



Økonomiudvalget

Protokol

11-12-2014 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog

Derudover deltog:

Søren Hansen, Bjarne Holm Markussen, Pernille Holmgaard, Ulla Agerskov, René Rasmussen, Charlotte Bidsted og Lene Stangerup.

Under punkt 1-8 deltog Kim Lilhammer.

Under punkt 6-12 sam 28 deltog Birger Kjer Hansen.

Under punkt 9-10 deltog Christian Rønn Østeraas.

Henrik Brade Johansen deltog ikke under punkterne 19, 20 og 21.

Morten Normann Jørgensen var inhabil under punkt 9. Hanne Agersnap deltog.

Anne Jeremiassen, Søren P. Rasmussen og Mette Hoff deltog ikke under punkterne 1-4.

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
2. [Betalingspolitik 2014](#)
3. [Principper for økonomistyring - retningslinier](#)
4. [Principper for økonomistyring - finansiel politik](#)
5. [Yderligere effektiviseringsanalyser + anvendelse af 2 x 2,5 mio. kr.](#)
6. [Lyngby-Taarbæk Vand A/S - garantistillelse](#)
7. [Vestforbrændings kassekredit](#)
8. [Flytning af Kvindekrisecentret til Borrebakken, Caroline Amalievej 126](#)
9. [Genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter](#)
10. [Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse](#)
11. [Aftale med en række boligorganisationer om frikøb af tilbagekøbsrettigheder](#)
12. [Samordning af redningsberedskaberne mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners beredskab](#)
13. [Evaluering af organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen](#)
14. [Lyngby-Taarbæk Kommune på Facebook](#)
15. [Formaliserede møder med handelsforeningerne](#)
16. [IT-sikkerhed - Ajourføring af kommunens regler om IT-sikkerhed samt anmeldelser til Datatilsynet 2014](#)
17. [Løn og Personale i tal 2013/2014](#)
18. [Ansættelse af centerchef i Sundhed og omsorg](#)
19. [Takster for vand og spildevand 2015](#)
20. [Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S](#)
21. [Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015](#)
22. [Plangrundlag for Sorgenfri Stationsområde - Dialogmøde med borgere på I.H. Mundts Vej](#)
23. [Samarbejde om afgiftsparkering i 4-Kommunesamarbejdet](#)
24. [Plangrundlag for ny butiks- og boligbebyggelse \(det tidligere Virum Posthus\)](#)
25. [Sammenlægning af Tandplejen](#)
26. [Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014](#)
27. [Meddelelser](#)
28. [LUKKET SAG. Meddelelser](#)
29. [LUKKET SAG. Personsag](#)

1. 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmødet den 13. november 2014:

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2014 på basis af forbruget pr. 30. september 2014
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2015-18
3. Status for Budgetaftalen 2014-17.

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. 3. anslået regnskab 2014

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2014 på baggrund af forbruget pr. 30. september 2014, jf. det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014 er følgende:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomhed	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

Drift

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Heraf drejer -23,2 mio. kr. sig om overførsler fra 2014 til 2015. De resterende -3,9 mio. kr. dækker over 2 modsatrettede bevægelser. Dels forbedringer på ca. -11,6 mio. kr., især forbedring på -8,3 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet, dels merudgifter på sammenlagt 7,7 mio. kr. inden for områderne: det specialiserede socialområde, Klubber, Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme.

Anlæg

I budget 2014 var der afsat 125,2 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 152 mio. kr. i 2014, hvoraf 82,1 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2013 til 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende Lindegårdskolen, Lyngby idrætsby og Bredebo.

Ejendomssalg

Der er oprindelig budgetteret med salg af ejendomme for 81,4 mio. kr., men med overførsel af indtægtskrav fra 2013 og kommunalbestyrelsesbeslutning i december 2013 er indtægtskravet steget til 160,7 mio. kr. Ved 3. anslået regnskab forventes en yderligere indtægt på -2,4 mio. kr. fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer og salg af ejendomme. Til gengæld forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Budgetrammen nedjusteres således til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering

Forbedringen inden for renter er på -1,6 mio. kr.

På skatteområdet skønnes mindreindtægter på 2,4 mio. kr., som består af mindreindtægter på ejendomsskatter (5,8 mio. kr.), men merindtægter på "forskerskatten" (-3,4 mio. kr.).

Afdrag på lån

Der skønnes merudgifter vedr. afdrag på lån på 3,4 mio. kr., som hænger sammen,

at der sker en tidlig indfrielse af lån, der indgår som led i effektiviseringsforslagene for 2015.

Likviditet

Der forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr., som primært hænger sammen med udskudte anlægs- og anlægsprojekter.

I budget 2014-17 var der forudsat en ultimobeholdning 2014 på 77,3 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 192,5 mio. kr.

B. Serviceudgifter i 2014

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 3. anslåede regnskab 2014 - ligger 10 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2015-18

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

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	24,610	0,713	0,607	0,053
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	31,498	-5,000	-8,597	
Ejendomssalg	-34,110	1,000		
Balanceforskydninger	-3.200			
Samlet konsekvens	18,798	-3,287	-7,990	0,053

(- = forbedring)

Merudgifterne på driftsdelen i 2015-2018 kan primært henføres til overførsler på Skoler, Trafikanlæg og Kommunale Ejendomme (23,2 mio. kr.).

D. Budgetaftalen 2014-17, status

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttede eller forventes indfriet efter planen, jf. det sagen vedlagte notat af 4. november 2014 (bilag).

Det er dog besluttet i Økonomiudvalget den 18. september 2014, at etableringen af mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus afventer afrapporteringen fra pilotprojektet vedrørende genopretnings- og moderniseringsbehovet i Lundtofte.

Hertil kommer to initiativer, som er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Det gælder aftalepunktet *Supercykelstier*, hvor der i halvårsregnskabet er foretaget anlægsmæssige forskydninger, og det gælder tilbuddet om psykiatri under *Pulje til sundhed og forebyggelse*, som er forsinket på grund af organisationsændring samt vurdering af det faglige indhold af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2014 er flg.:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2014 , opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.9.2014, tages til efterretning
2. redegørelsen vedr. Budgetaftalen 2014-17 tages til efterretning
3. at redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 13. november 2014:

Ad 1. 1-2 Taget til efterretning.

Ad 3. Godkendt.

Fagudvalgsrunden den 2. - 4. december 2014:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet, idet udvalget fra 2015 og frem ikke mener området skal være rammestyret.

Udvalget blev iøvrigt informeret om, at der på ældreområdet er forventet merudgifter på hjemmehjælpsområdet.

Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014:

Opsamlingen efter behandlingen af 3. anslået regnskab 2014 i h.hv.

Økonomiudvalget den 13. november og i fagudvalgsrunden i december 2014 har givet flg.:

1. Samtlige fagudvalg har indstillet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der foretages de bevillingsmæssige tilpasninger på de respektive aktivitetsområder vedr. driftsvirksomheden, der fremgår af 3. anslået regnskab 2014.
Det betyder, at der ikke er ændringer til de bevillingsmæssige tilpasninger, der fremgår af oversigten under Økonomiske konsekvenser, hverken i 2014 eller overslagsårene, således som de er anført under punkt A og punkt C.
2. Forvaltningen har foretaget en opgørelse af de nødvendige reguleringer af anlægsbevillingerne, og indstiller justeringerne som anført i vedlagte bilag om justeringer af anlægsbevillinger - 3. anslået.
3. Forvaltningen har ligeledes opgjort omfanget af tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. vedlagte bilag. Ændringerne indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Samlet indstilling

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående behandlinger,

1. at der foretages de bevillingsmæssige ændringer i 2014, der fremgår af

nedenstående tabel:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-27,079
Anlægsvirksomhed	-17,884
Ejendomssalg	31,989
Renter	-1,630
Skatter og tilskud og udligning	2,379
Afdrag på lån	3,351
I alt	-8,874

(- = forbedring)

2. at konsekvenserne for årene 2015-18 indarbejdes i dels det korrigerede Budget 2015, dels i budgetgrundlaget for 2016-19, jf. nedenstående tabel:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	24,610	0,713	0,607	0,053
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	31,498	-5,000	-8,597	
Ejendomssalg	-34,110	1,000		
Balanceforskydninger	-3.200			
Samlet konsekvens	18,798	-3,287	-7,990	0,053

(- = forbedring)

3. at der foretages reguleringer af anlægsbevillingerne som angivet i vedlagte bilag.

4. at der foretages de tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne som er angivet i vedlagte bilag.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-4 anbefalet, idet spørgsmålet om rammestyling på dele af socialområdet behandles i Social og Sundhedsudvalget i marts måned 2015.

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Bilagsfortegnelse

1. Justering af anlægsbevillinger_3_anslået_regnskab14
2. 3.ans.2014 bogen - til ØK 13. november
3. Opfølgning på budgetaftale 2014-17 - 3. anslået 041114
4. Budgettekn. ompl. 3.AR14

2. Betalingspolitik 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2012 den seneste "Betalingspolitik" - som omhandler hvordan kommunen i almindelighed opkræver hos borgere, virksomheder m.v., og hvordan betaling skal ske.

Forvaltningen har revurderet betalingspolitikken, idet en række forhold, bl.a. nyt debitorsystem, har nødvendiggjort en revision heraf samt at enkelte mindre ændringer givet vil være med til at begrænse udviklingen i restancerne.

Der er tale om følgende ændringer:

Pkt. 2 - Betaling

Kalenderdage ændres til bankdage, så dette tilpasses debitorsystemet (systemteknisk rettelse)

Betalingsfristen ændres som følge heraf for regningskrav til 10 bankdage (fra 14 kalenderdage) og for offentlige myndigheder til 20 bankdage (fra 30 kalenderdage)

Pkt. 3 - Rykkere - overdragelse til SKAT

Forvaltningen kan ud fra en konkret vurdering af den enkelte kravstype vælge at udskrive 2 rykkere før videre inddragelse til SKAT. Dette skal ses som led i en mere effektiv opkrævning, idet forvaltningen i visse tilfælde vil kunne undgå at kravet "ligger" hos SKAT. Forvaltningen forventer fortsat - som opfølgning på regnskab 2014 - at udarbejde en fornyet status for restancerne i SKAT, samt en vurdering af evt. handlemuligheder i forhold hertil - jf. i øvrigt også drøftelsen på sidste Økonomiudvalgsmøde .

Pkt. 5 Modregning i udbetalinger fra det offentlige

Afsnittet er justeret som følge af SKATs nedlæggelse af fordringsregistret.

Pkt. 6 Advokat

Afsnittet er nyt, idet det dog blot er præciseret, at kommunen i nogen tilfælde vil sende restancer til advokat med henblik på at udskyde forældelsen.

Pkt. 7- Forældelse

Afsnittet er opdateret, således at forældelsesfristerne for daginstitution og beboerindskudslån tillige er medtaget.

Pkt. 12- Saldoopgørelse

Nyt punkt idet forvaltningens opkrævningsfunktion bemyndiges til at vurdere hvorvidt saldoopgørelser som led i et restance-forebyggende arbejde bør udsendes til kommunens debitorer.

Udsendelsen skal som udgangspunkt sikre følgende:

- at kommunens debitorer gøres bekendt med restancen.
- at kommunens debitorer i sager med tilbagebetalingskrav - hvor det ikke er muligt at fastsætte afdrag, og der er meddelt henstand til debitoren – gøres opmærksom på, at kravet stadig eksisterer, og orienterer om, at restanten/debitoren har pligt til selv at rette henvendelse, såfremt der sker ændring i indtægtsforholdene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen. Enkelte af ændringerne skulle dog gerne medføre et fald i restancerne, og herved en forbedring af kommunens likviditet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at oplæg til "Betalingspolitik" godkendes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Fraværende Søren P Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Bilagsfortegnelse

1. Betalingspolitik 2014

3. Principper for økonomistyring - retningslinier

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, mens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt 5 underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale fremlægges efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres.

I den forbindelse fremlægges i denne sag følgende underliggende dokumenter (bilag):

- ┆ Bilag 10.6 Økonomistyring af projekter
- ┆ Bilag 16.2 Regler for registrering af værdifulde dokumenter
- ┆ Bilag 17.2 Regler for modtagelse af gaver m.v.
- ┆ Bilag 17.3 Retningslinier for repræsentation

Herefter udestår udarbejdelse af materiale vedr. bl.a. Interne kontroller, regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre, samt revisionsregulativ. De to første bilag forelægges i januar/februar 2015, og revisionsregulativet vil blive udarbejdet i 2015 i samarbejde med den valgte revision for 2015-18.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Bilagsfortegnelse

1. Økonomistyring af projekter 2014-11-26
2. Retningslinier for repræsentation 2014-11-25
3. Regler for modtagelse af gaver 2014-11-25
4. Regler for registrering af værdifulde dokumenter 2014-11-26

4. Principper for økonomistyring - finansiel politik

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, mens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper anvendes i praksis.

I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt 5 underliggende dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende materiale fremlægges efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres.

I den forbindelse fremlægges den finansielle politik.

Dette oplæg til finansiel politik fastlægger rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld samt retningslinier for leasing.

Formålet med en finansiel politik er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle porteføljer. Dvs. en effektiv håndtering af de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) og den langfristede gæld (passivpleje).

Det overordnede mål er, at sikre størst muligt afkast og minimere finansieringsudgifterne inden for de fastsatte rammer. I strategien fastsættes grænser for renterisiko og valutarisikogrænser ved såvel likviditetsanbringelser som ved låneoptagelser.

Strategien fastlægger endvidere ansvar og kompetencer for administrationen, og beskriver, hvorledes rapporteringen til det politiske niveau skal ske.

Oplægget ligger op til følgende ændringer i forhold til den praksis der hidtil har fundet sted:

- En generel præcisering af kompetenceforholdene
- Mulighed for investering i forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger (aktivsiden) 1)
- Fastsættelse af andelen af henholdsvis lån med variabel og fast rente (passivsiden)

1) Forvaltningen har ved en gennemgang af rammerne for en række kommer på tværs af landet (10
Side 15 af 94

kommuner) konstateret, at de alle opererer med en mulighed for investering i forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger. Niveauerne ligger fra 10-20 procent i de forskellige typer, idet enkelte tillige har et max. for den samlede investering i disse typer.

Økonomiske konsekvenser

Aktivpleje

Kommunen har p.t. placeret overskudslikviditet i 3 forskellige porteføljeaftaler:

- Nordea vedr. Lyngby Storcenter (Lang portefølje)
- Nordea (Kort portefølje)
- Danske Capital

Der er tale om en samlet værdi på ca. 263 mio. kr.

Med muligheden for investering i forskellige typer af obligationer (erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande samt aktier i investeringsforeninger) inden for en begrænset ramme på op til 20 pct. af de enkelte aktiver og samlet 30 pct. vil der givet kunne opnås en merforrentning på 1 pct. svarende til en merindtægt på ca. 2,6 mio. kr. årligt, idet forvaltningen indtil rammerne er defineret alene har fastholdt en investering i stats- og realkreditobligationer. Rammerne har været drøftet med kommunens kapitalforvaltere.

Investeringen i forskellige typer vil udover en merforrentning tillige betyde, at kommunens sårbarhed ved at have hele porteføljen i stats- og realkreditobligationer vil blive reduceret, idet det skal bemærkes, at de nye investeringer dog tillige har en anden risikoprofil.

Den årlige merindtægt tænkes at kunne medgå til Økonomiudvalgets effektiviseringsbidrag for budget 2016-19.

Passivpleje

Kommunen har p.t. en langfristet gæld (ekskl. almene boliger mm.) på 395 mio. kr.

Af denne gæld er andelen af lån med variabel rente på 65 pct. og andelen af lån med fast rente 35 pct.

Ændringer på passiv-siden vil ikke medføre mindredgifter for kommunen, men vil alene præcisere rammerne for passivplejen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. "Finansiel politik" anvendes.
2. merforrentningen medgår til Økonomiudvalgets effektiviseringsbidrag for 2016-19.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Anbefalet

Fraværende Søren P. Rasmussen, Anne Jeremiassen, Mette Hoff.

Bilagsfortegnelse

1. Finansiell strategi 2014-11-24

5. Yderligere effektiviseringsanalyser + anvendelse af 2 x 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det, foruden vedtagelse af en række initiativer for 2015, også vedtaget at igangsætte en række analyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016.

I forlængelse af sag om Effektiviseringsindsats 2016 på økonomiudvalgets novembermøde gives her en oversigt over eksisterende analyser - og yderligere behov for analyser, som forvaltningen påtænker at iværksætte.

De igangsatte, politiske bestilte, analyser er følgende:

- Anvendelse af Borås-modellen – "den svenske model"
- Systematisk inddragelse af netværket i alle sager
- Foranalyse – ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet
- Outsourcing af 10. Klasse til en erhvervsskole
- Implementering af folkeskolereformen i relation til musikskolen
- Lokaletilskuddet vedrørende folkeoplysning
- Analyse af weekendbesøg i Sundhedstjenesten
- Analyse af en forretningsmodel vedrørende krematoriet
- Nyt ESDH-system
- Indkøb og udbud – kortlægning og handlingsplan
- Beredskab – samarbejde med øvrige kommuner
- Organisering af administrative opgaver – både centralt og decentralt
- Risikostyringsstrategi

Selvom de politisk bestilte analyser endnu ikke er helt færdige, står det klart, at de langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016. Forvaltningen har derfor besluttet at igangsætte yderligere - større eller mindre - analyser og igangsætte en proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag, hvor der er behov for at se på alle typer af forslag.

Yderligere analyser og effektiviseringstiltag, som forvaltningen har besluttet at igangsætte:

- Effektivisering af sagsgange i forlængelse af nyt ESDH-system. Analysen skal - udover implementeringen af selve systemet fra ultimo 2015 - sætte fokus på hvor i organisationen der kan opstå potentialer i arbejdsgange m.v. i tilknytning til det nye system.

- Analyse af arbejdsgange på ældreområdet, hvor der er taget kontakt til en ekstern konsulent, som skal lave screening inden for de største udgiftsområder, bl.a. på hjælpemiddelområdet og frit-valgsområdet.
- Resultaterne ved en ny, samlet driftsplads. Der er købt en grund m.h.p. samling af driften. Der kan ses konkret på, og om og hvilke effektiviseringer der er mulighed for på længere sigt.
- Effektiviseringspotentiale ved gennemgang af udgifter til befordring, som ikke vedrører kollektiv transport. Fx. ved samtænkning af diverse ordninger på tværs af fagområder.
- Grundlaget for ejendomsværdi og grundskatter og dets betydning for kommunens indkomstsider (dækningsafgift, grundskyld m.v.).
- Analyse af potentialet i at tillade reklamer/sponsorater i/på kommunale bygninger, køretøjer og udstyr.
- Analyse af muligheden for at digitalisere pladsanvisningen yderligere.
- Nyt digitalt udlånssystem på bibliotek og skoler.
- Potentialet ved at hjemtage ejerskabet til gadebelysning – bl.a. for gennem udbud at opnå en bedre pris på den løbende drift og vedligehold.
- Effektivisering af tværgående borgerforløb. Forvaltningen overvejer at inddrage en ekstern konsulent i analyse af, hvordan de borgere, der er i kontakt med flere forvaltningsområder kan få et mere effektivt og bedre kvalitativt forløb på tværs af centre.

Generelt afspejler analyserne potentialer, som både vil kunne indfris på et kortere sigte og på et lidt længere sigte (dvs. først fra budget 2017). Enkelte analyser vil således først være færdige m.h.p. budget 2017.

Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor den vurderer det sværere at indfri effektiviseringskravet.

Arbejdet med idéudvikling og analyser bakkes desuden op af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i både 2015 og 2016.

Det er direktionens indstilling, at midlerne anvendes som følger (beløbene er i hvert af årene 2015 og 2016):

- 0,65 mio. kr. til inhouse projektledelse og understøttelse af analysearbejdet (projektledelse, gennemførelse af analyser, økonomistyring af projekter, idéudvikling m.v.)
- 0,5 mio. kr. til køb af ekstern bistand til effektiviseringsanalyser, hvor der vurderes et relativt stort potentiale, men hvor organisationen ikke har viden, kompetencer eller mulighed for selv at gennemføre analysen. Skal samtidig anvendes til at lade eksterne "øjne" betragte arbejdsgangene – gerne med erfaringer fra andre kommuner. Beløbet skal ses i sammenhæng med, at kommunens analysepulje fra og med 2015 er begrænset fra 0,5 mio. kr. til godt 0,1 mio. kr.

- 0,65 mio. kr. til ekstraordinær understøttelse af digitaliseringsprojekter og digitalisering af sagsbehandlingen – bl.a. som opfølgning på implementeringen af et nyt ESDH-system.

- 0,7 mio. kr. til at lede letbane-projektet – jf. tidligere sag i Økonomiudvalget om projektledelse heraf.

Implementering af eventuelle strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet vil kunne finansieres over pulje til ny struktur på dagtilbudsområdet. Puljen rummer et årligt budget på 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen. Bevillingen af de 2*2,5 mio. kr. til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen blev afsat i Budgetaftale 2015-18.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Igangsættelsen af yderligere analyser og effektiviseringstiltag tages til efterretning.
2. Anvendelsen af de 2*2,5 mio. kr. tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Taget til efterretning. I det omfang der er tale om ansættelser, er der tale om midlertidige stillinger. Det pointeres, at projekterne løbende evalueres med henblik på effekter på kort og langt sigt, således at projekter med størst potentiale prioriteres.

Økonomiudvalget får en status på prioritering og fremdrift af projekterne i marts måned 2015.

6. Lyngby-Taarbæk Vand A/S - garantistillelse

Sagsfremstilling

I den vedlagte skrivelse af 30. oktober 2014 (bilag) er anmodet om, at kommunen stiller garanti for Lyngby-Taarbæk Vand A/S' optagelse af lån i Kommunekredit på op til 25 mio. kr. i 2015 og 2016.

Forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for lånet. Kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf, jf. herved den vedlagte protokoludskrift om tilsvarende anmodning behandlet af kommunalbestyrelsen den 21. november 2013 (bilag).

En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, hvis de opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. For annuitetslån, serielån og indekslån er den maksimale løbetid 25 år, mens den maksimale løbetid for stående lån og afdragsfri lån er 15 år med et afdragsbeløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Som grundlag for kommunalbestyrelsens garantistillelse vil det blive meddelt selskabet, at kommunalbestyrelsen ved garantistillelsen forudsætningsvis lægger til grund, at de lån, som selskabet optager i kommunekredit opfylder betingelserne for kommunal låntagning.

Kommunen vil, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, pro anno opkræve en markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kommunen stiller den ønskede garanti.
2. Der gives indtægtsbevilling vedr. garantiprovenu i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby-Taarbæk Forsyning AS Vand låneoptagelse
2. Protokollat KMB 2013-11-21 sag 3

7. Vestforbrændings kassekredit

Sagsfremstilling

I medfør af § 10 i Vestforbrænding I/S' vedtægt har dets bestyrelse anmodet om, at den bemyndiges til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit, jf. den vedlagte henvendelse af 5. november 2014 (bilag).

En sådan anmodning er dog også fremsendt tidligere, jf. den vedlagte protokoludskrift fra kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2005 (bilag), hvor Vestforbrænding ved skrivelse af 2. november 2005 på samme måde som nu anmodede om godkendelse af, at interessentkommunerne bemyndiger Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Vestforbrændings vedtægt.

Forvaltningen peger derfor på, at kommunen - med henvisning til det allerede i 2005 foretagne - imødekommer det anmodede.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det anmodede imødekommes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Vestforbrænding søger om ændret kassekredit
2. Protokollat KMB 19-12-2005 sag 14

8. Flytning af Kvindekrisecentret til Borrebakken, Caroline Amalievej
126

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 28. august 2014 blev det vedtaget, at kvindekrisecenteret flytter til Borrebakken. Hertil etableres der 12 til 14 boliger med tilhørende lokaler.

Som led i budgetaftalen 2015-18, er der under budgetår 2015 bevilget 5 mio. kr. til renoveringsudgifter af Kvindekrisecenteret på Borrebakken.

Der er ikke foretaget en nærmere detailprojektering. Projektet er i opstartsfasen. For at kunne indhente afgørende informationer omkring ejendommens tilstand og drøfte muligheder og behov for omfanget af renoveringen, bliver det nødvendigt at samarbejde i et vist omfang med eksterne rådgiver og specialfirmaer.

Forundersøgelserne i opstartsfasen er med til at danne et grundlag for projektets videre forløb mht. økonomien og tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal frigives 200.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med flytningen af Kvindekrisecenteret til Borrebakken.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. via afsat rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

9. Genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2012 at integrere Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU) i den kommende idrætsby ved Lyngby stadion. Som følge heraf besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde ejendommen på Gyrithe Lemches vej 20, hvor LTU aktuelt er beliggende, til salg. Ejendommen er solgt pr. 1. juni 2014 med overtagelse den 30. juni 2015, og LTU skal derfor genhuses frem til den nye LTU bygning i Lyngby Idrætsby står færdig, forventeligt i 2016/2017.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere den 25. september 2014, at LTU skal fortsætte i sin nuværende form, som et samlet værested/ungdomsmiljø på tværs af undervisning, aktiviteter og tilbud. På den baggrund anmodede Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 om en sag vedrørende genhusning af LTU.

Tilmelding til 10. klasse skoleåret 2015/2016 foretages inden marts 2015.

Udarbejdelsen af løsningsmodellerne for genhusning af LTU har haft som forudsætning at være så omkostningsneutrale som muligt, da der ikke er afsat budget til genhusning. Forvaltningen har undersøgt leje af konkrete lejemål og pavilloner. Udgifter hertil udgør 6,3 - 15,7 mio. kr. for en 2-årig periode, hvilket dermed ville reducere anlægsbevillingen til det endelige byggeri. En genhusning i lejede ejendomme - fremfor kommunale ejendomme, medfører således væsentlige og ufinansierede udgifter, hvorfor der alene indgår kommunale ejendomme i forslagene. Der indgår i løsningsforslagene både et scenarie, hvor der alene genhuses 10. klasser svarende til behovet hos kommunens egne elever og et scenarie, hvor der genhuses svarende til den nuværende dimensionering af tilbuddet, inklusiv elever fra andre kommuner.

De udarbejdede forslag tager udgangspunkt i en minimumsbetragtning i forhold til lokalebehovet. Det vil sige de lokaler og arealer, der er absolut nødvendige for at gennemføre de lovpligtige og lokalt politisk besluttede opgaver i regi af LTU.

Model 1 - genhusning af LTU på én matrikel - genhusning på Trongårdsskolen incl. Tronen

Kommunen råder ikke over én ledig ejendom, men skønner at genhusning med et antal 10. klasser med 24 elever i hver kan rummes på Trongårdsskolen inkl.

Tronen. Der gøres opmærksom på, at der p.t. udbydes 7 linier, men at en klassedannelse med 24 elever i hver vil generere 6 klasser. Det vurderes derudover, at Trongårdsskolen incl. Tronen også vil kunne rumme 1 modtageklasse samt faciliteter til ledelse og administration. Der vil skulle ske interne flytninger af klasser og fælles udnyttelse af faglokaler samt lokaler til ledelse/administration samt lærerværelser/lærerforberedelse. Lokaler på Tronen vil kunne benyttes indtil om eftermiddagen, og nogle 10. klasser vil muligvis skulle være vandreklasser. Denne model giver mulighed for en samlet placering af det nuværende antal elever og klasser på LTU.

Model 2 - genhusning af LTU på tre matrikler - genhusning på Trongårdsskolen, Lundtofte skole og Fuglsanggårdsskolen.

I model 2 placeres 3-4 stk. 10. klasser samt ledelse og administrationen på Trongårdsskolen, 3-4 stk. 10. klasser på Lundtofte skole og 1 stk. modtagerklasse på Fuglsanggårdsskolen. På alle tre skoler med adgang til brug af faglokaler i fællesskab med resten af skolen.

På Trongårdsskolen vil der skulle ske en ændring af afdeling 1 (0.-5. klasse), som også skal huse 6. klasse i den nordlige del af skolen, så 10. klasserne kan rummes i afdeling 2 (6.-9. klasse) i skolens sydlige del. Det er muligt at etablere et mindre kontormiljø til LTU's ledelse og administration.

På Lundtofte skole vil der også skulle ske en omlægning i forhold til placering af klassesetningerne på skolens tre etager. 10. klasserne vil skulle rummes på 2. etage sammen med 7.-9. klasserne.

Alle klasser vil skulle bruge faglokaler i fællesskab. Det samme gælder lærerværelse/lærerforberedelse samt andre faggrupper (UU-vejledere, psykologer m.fl.) som forventes at dele kontor med deres kolleger på skolene.

Model 3 - genhusning af LTU på flere matrikler - alle skoler

I model 3 placeres en 10. klasse på hver skole. Det vurderes vanskeligt at opretholde liniestrukturen for 10. klasserne (p.t. 7 linier), hvorfor der alene kan tilbydes et mere almindeligt 10. klasseforløb med den lovbestemte fagrække.

I både model 1, 2 og 3 vil der være mulighed for at beslutte, at der kun genhuses 10. klasser svarende til kommunens egne elever. Såfremt 10. klasserne i genhusningsperioden kun dimensioneres svarende til kommunes eget behov, vil dette have personalemæssige konsekvenser, idet der i så fald ikke vil være behov for det nuværende antal lærerårsværk. I så fald vil de overtallige lærere indgå i processen med omplaceringer i forbindelse med den normale procedure herfor.

De ovennævnte modeller forholder sig ikke til, at 10. klassecenterets opgaver på sigt evt. kan placeres i en anden struktur, jf. analyserne vedr. henholdsvis Strukturanalyse og outsourcing af 10. klasse, men tager udgangspunkt i

beslutningen om fortsat at bygge til LTU i Lyngby Idrætsby.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat budget til genhusning af LTU.

Udgifterne til flytning af inventar estimeres samlet til 1,3 mio. kr. Opmagasinerings vurderes at kunne ske i andre kommunale ejendomme - dog som uopvarmet opbevaring og dermed risiko for at inventaret ikke kan holde sin stand.

Der gøres opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er budgetlagt for 2014. Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og vil skulle forlænges ½ år, hvilket medfører en ikke budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som medtages ved anslået regnskab for 2015.

Den nuværende ejendom LTU har et årligt bygningsdriftsbudget på 1,2 mio. kr., som kan indgå i den samlede finansiering af flytteomkostninger og fremtidig drift. Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav til udlejning på 1,2 mio. kr. årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Da genopbygning ikke er foretaget og ejendommen nu sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres. Den manglende lejeindtægt medtages i det administrative budgetforslag for 2016-19 og anslået regnskab for 2015.

Forvaltningen foreslår, at udgiften 1,3 mio. kr. til flytning finansieres af den samlede ramme for drift og vedligehold, heraf mindreforbrug på LTU's institutionsdrift og aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt det læringsmæssige tilbud og pædagogiske indhold.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt anvendelse af ejendomme og finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en model for genhusning, herunder hvorvidt der fortsat i genhusningsperioden skal dimensioneres til udenbyselever.
2. Økonomiudvalget beslutter model samt udgiften til flytning 1,3 mio. kr. finansieret af den samlede ramme for drift og vedligehold, heraf mindreforbrug på LTU's institutionsdrift og aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1: Der blev indledningsvist omdelt mail af 11. december 2014 fra Skolebestyrelsen på Trongårdskolen, mail af 11. december 2014 fra tillidsrepræsentant Søren Vanglund og Arbejdsmiljørepræsentant Jens Nørbæk.
Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole samt notat af 11. december 2014 vedr.

forvaltningens bemærkninger til udtalelse fra skolebestyrelsen på Trongårdsskolen omhandlende genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole.

Ad 2: Børne- og Ungdomsudvalgets model godkendt, idet Økonomiudvalget hilser åben dialog med de relevante interessenter velkommen.

Imod stemte Hanne Agersnap. (F)

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende, da han havde erklæret sig inhabil. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Udtalelse fra Trongårdsskolens bestyrelse
2. AMR-TR Bekyringer vedr LTU genhusning ØU
3. Notat om bemærkninger til SB udtalelse om genhusning 11.12.2014

10. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2014 kommissorium for et pilotprojekt i Lundtofteområdet, med henblik på analyse af mulighederne for en bedre arealudnyttelse af de kommunale bygninger i området. Centralt i analysen har været Medborgerhuset og de aktiviteter, der finder sted i de kommunale ejendomme i ca. 1 km. radius af dette. Pilotprojektet skal ses som et led i Forvaltningens arbejde med implementering af kommunens forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje - herunder Space Managementstrategien - og bygger endvidere på målene i kommunens frivillighedsstrategi, kulturstrategi og kommunens handicappolitik, hvad angår tilgængelighed til kommunale faciliteter. Det har været en forudsætning for pilotprojektet, at lokalområdets foreninger, borgere og kommunale institutioner blev inddraget i analysen. Der har derfor været gennemført tre workshops med repræsentanter herfor - og er herudover blevet suppleret med en registrering af arealudnyttelsen af de berørte bygninger.

Pilotprojektet har fire formål:

1. At komme med konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i et konkret område i kommunen kan udnyttes bedst muligt.
2. At give Forvaltningen erfaringer med at udarbejde Space Management analyser med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter/brugere, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
3. At bidrage til tilvejebringelse af nøgletal for arealoptimering, der kan indgå i andre Space Management projekter.
4. At komme med forslag til medfinansiering af det konstaterede moderniserings- og genopretningsbehov på de berørte kommunale bygninger i området gennem en arealoptimering ud fra Space Management principperne, samt frasalg af bygninger, der ikke er brug for og som samtidig ville være forbundet med store renoveringsomkostninger.

Økonomiudvalget besluttede 18. september 2014, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus skulle afvente analysen af Lundtofteområdet. Placering af et mikrobibliotek indgår derfor i arbejdet i pilotprojektet.

Forvaltningen har arbejdet med projektet i efteråret 2014. Arbejdet har bestået i:

- ┆ Afholdelse af tre borgermøder i Lundtofte Medborgerhus
- ┆ Fremskaffelse af data om ejendommene, om brugerne og brugen af ejendommene
- ┆ Udarbejdelse og præsentation af forslag til bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme med økonomisk overslag på udgifter og indtægter på baggrund af input fra workshoppene.

De ejendomme, der har indgået i analysen, er Lundtofte Skole, Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus, Klub Lundtofte, Daglejen Spiren, S. Willumsens vej 12 og 12 B ("Indvandrerkulturhuset" og "Spurvenes" klubhus), Lundtoftevej 212 ("LTA-huset"), Spejderhuset og Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den hvide længe").

Sideløbende med pilotprojektet har Forvaltningen fået udarbejdet en strukturanalyse omkring skoler og dagtilbud. Pilotprojektet har derfor ikke set på, hvordan de eksisterende ejendomme, der i dag huser fx børnehaver, kan udnyttes bedre, men koncentreret sig om de bygninger i området, der bruges af fritidsbrugere.

- ┆ I bilag 1 fremlægges 4 forslag til en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet. Forslagene er drøftet med brugerne på det tredje borgermøde, som blev afholdt 2. december 2014.
- ┆ I bilag 2 fremlægges 4 forslag til placering af mikrobibliotek i Lundtofte, jf. Økonomiudvalgets beslutning 18. september 2014 om, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus skulle afvente analysen af Lundtofteområdet.
- ┆ I bilag tre er samlet præsentationerne fra de tre afholdte borgermøder og de input, der er kommet fra de fremmødte borgere, herunder kommentarer til de forslag, der fremlægges til politisk drøftelse i denne sag.
- ┆ I bilag fire er samlet tællingerne af brugernes benyttelse af de bygninger, der er omfattet af analysen.

Nedenfor skitseres kort de fire forslag til arealoptimering (1-4) samt de fire forslag til placering af mikrobibliotek (A-D) i overskriftsform. I alle forslagene 1-4 beholdes Lundtofte Skole og Lundtoftehallen.

Arealoptimering i Lundtofte:

Forslag 1: Lundtofte Medborgerhus som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet), Klub Lundtofte og Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den

hvide længe). S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Del af Klub Lundtoftes udeareal sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Spejderhuset, Daglejen og Klub Lundtoftes sal nedrives og dele af grunden sælges fra.

Forslag 2: Lundtofte Medborgerhus og "Den hvide længe" som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet), Klub Lundtofte og Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den hvide længe"). S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Spejderhuset nedrives.

Forslag 3: Lundtofte Medborgerhus og Spejderhuset som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter.

Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet) og Spejderhuset. S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Klub Lundtofte sælges. Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den hvide længe") nedrives og arealet kan omdannes til parkeringspladser.

Forslag 4: Lundtofte Skole som lokalt uddannelses- og kulturcenter

Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole og i Lundtoftehallen. Lundtofte Medborgerhus og de bygninger, der ligger på matriklen (Keramikværkstedet, Klub Lundtofte, Daglejen Spiren) sælges. S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Spejderhuset og Lundtofte Skolestræde 9a-e sælges.

Placering af mikrobibliotek:

Forslag A: Mikrobiblioteket placeres på Lundtofte Skole. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: 1.600.000 kr.

Forslag B: Mikrobiblioteket placeres i Lundtofte Medborgerhus. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: 1.800.000 kr.

Forslag C: Mikrobiblioteket placeres i Lundtoftehallen. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: 500.000 kr.

Forslag D: Mikrobiblioteket placeres i butikslokale i Lundtofteparken. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: 500.000 kr. Hertil kommer en årlig leje.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige forslag med henblik på at signalere, hvilke forslag Økonomiudvalget vil anbefale at henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med,

således at Økonomiudvalget efterfølgende på baggrund af fagudvalgenes drøftelser kan tage endelig stilling til sagen.

Forvaltningen påpeger, at der i alle de fire forslag 1-4 er en udfordring i forhold til de foreninger, der bruger bygningerne på S. Willumsensvej 12 og 12B, idet de er foreninger, der i mange år har haft enebrugen af bygningerne og derfor ikke ser, at deres aktiviteter nemt kan tænkes ind i en løsning, hvor flere aktiviteter samles i få bygninger. Det kunne derfor overvejes, om der kan tilvejebringes en løsning, der tager højde for disse udfordringer - uden at der gås på kompromis med de overordnede principper om arealoptimering og deling af lokalefaciliteter.

Forvaltningen bemærker, at der er udarbejdet lokalplan 207 for Lundtofteområdet, som er en bevarende lokalplan, der indeholder bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige huse hørende til det oprindelige landsbysamfund. Lundtofte Medborgerhus er en af bygningerne, der i lokalplanen betegnes som bevaringsværdig. Forslagenes realisering kræver derfor justering af de nuværende planbestemmelser for området.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i de enkelte forslag er i overslagsform skitseret under de enkelte forslag. I forslag 2, 3 og 4 finansieres ombygning og modernisering via salg af de ejendomme, hvor de aktuelle aktiviteter flyttes fra. Forslag 4 kræver en anlægsinvestering eller salg af flere ejendomme - afhængig af hvor omfattende en udbygning og modernisering af Lundtofte Skole, der besluttes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår en første drøftelse af de fremlagte scenarier og signalgivning i forhold til hvilket eller hvilke, der skal arbejdes videre med. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning om valg af scenarie og afledte beslutninger.

De planmæssige forhold hører under Byplanudvalget og med slutkompetencen hos Kommunalbestyrelsen.

Etablering af mikrobibliotek hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget

1. Drøfter de fire forslag 1-4 jf. bilag 1 omkring bedre udnyttelse af ejendommene med henblik på at tilkendegive, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.
2. Oversender spørgsmålet om etablering af mikrobibliotek til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1: Ud fra ønsket om at give området et samlet løft, anbefaler et enigt Økonomiudvalg, at der arbejdes videre med model 4. Muligheden for at inddrage ejendommene på S. Willumsensvej i Lundtoftehallens samlede arealer undersøges. Bygningen Lundtofte Gamle Skole bevares. Øvrige arealer i området herunder den tidligere genbrugsstation kan indgå i planerne.

Ad 2: Oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Bilagsfortegnelse

1. Forslag 1-4 Liv i Lundtofte til ØK december
2. Forslag A-D placering af mikrobibliotek i Lundtofte
3. Præsentationer og input fra borgermøder
4. Tællinger i Lundtofte
5. LUKKET BILAG Estimeret økonomi Liv i Lundtofte

11. Aftale med en række boligorganisationer om frikøb af tilbagekøbsrettigheder

Sagsfremstilling

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er der tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris - som regel til den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre kommuner er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret. Kommunerne har adgang til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036 til 2077.

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for en række almene boligselskaber, som ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde værdi på grund af tilbagekøbsretten. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering m.v. af boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder for almene boliger i Københavns Kommune blev indgået i 2000. Efterfølgende indgik en række kommuner, herunder Århus, Esbjerg og Silkeborg, aftale om frikøb. De tilbagekøbsrettigheder, som nærværende sag adresserer, er således de eneste tilbageværende for så vidt angår almene boligorganisationer.

Konsekvenserne af ikke at indgå en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder kendes ikke fuldt ud, da der ikke findes fortilfælde. Alt andet lige vil det dog betyde, at en kommune vil skulle overtage en række boliger, som den ikke har administrative og driftsmæssige forudsætninger for at varetage, ligesom der kan være et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb som følge af, at almene boligorganisationer i takt med at hjemfaldstidspunktet har nærmet sig vil

have haft svært ved at finansiere renoveringer m.v.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til almenboliglovens § 98 a (lbk. nr. 1023 af 21/08/13) hjemmel til at indgå aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder samt herunder evt. at godkende beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af sådanne rettigheder.

Økonomiudvalget blev derfor den 12. marts 2013 orienteret om og behandlede den 18. marts 2014, jf. de vedlagte protokoludskrifter (bilag), at de ovennævnte kommuner i Københavnsområdet anført af Herlev, Hvidovre og Lyngby-Taarbæk kommuner var i kontakt med dels Boligorganisationernes Landsforening (BL), dels Københavns Kommune med henblik på at søge aftalt en løsning under ét, som mod betaling af et nærmere fastsat frikøbsvederlag – uden at det over tid ville indebære uforholdsmæssig høj eller tidsmæssig øjeblikkelig stigning i huslejeniveauet for beboerne i de enkelte almennyttige boligorganisationer - kunne give mulighed for tinglysningsmæssig aflysning af servitutterne.

Albertslund og Roskilde kommuner er dog også omfattet af problemstillingen, men har ikke deltaget i forhandlingerne, jf. dog mere om Roskilde Kommune nedenfor.

Kommunerne har således gennemført en række forhandlinger med BL (Boligselskabernes Landsorganisation), som repræsenterer de enkelte boligorganisationer, med henblik på at indgå en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder, som vurderes at kunne accepteres af og i praksis gennemføres i de enkelte boligorganisationer.

Frikøbsbeløbet uden rabat er opgjort til størrelsesordenen 7,4 mia. kr. Betaling af det fulde frikøbsbeløb ville imidlertid medføre så store huslejestigninger, at mange lejere ikke vil kunne betale husleje efter frikøb. Det har derfor været en forudsætning under forhandlingerne, at der skulle ydes en ikke uvæsentlig rabat for at kunne indgå en aftale om boligorganisationernes frikøb af tilbagekøbsrettighederne.

Resultatet af status i forhandlingerne blev præsenteret på borgmestermøde den 7. november 2014, jf. det sagen vedlagte og på mødet benyttede planchemateriale " *Borgmestermøde om hjemfaldsklausuler* " (bilag), hvoraf bl.a. fremgik, hvorledes et forhandlingsresultat om et samlet frikøbsbeløb på kr. 1,45 mia. fordeler sig på kommunerne i forhold til en fordeling ud fra BL's oprindelige udspil fra medio 2014 om et samlet frikøbsbeløb på kr. 1,2 mia.

Det indgår herved, at tilbagekøbsrettigheder til Københavns Kommune opgøres efter deklARATIONERNES ORDLYD eller efter de aftaler, der er indgået imellem den enkelte kommune og Københavns Kommune.

I de situationer, hvor der på ejendommen er tilbagekøbsrettigheder til først og fremmest beliggenhedskommunen og dernæst Københavns Kommune (subsidiære rettigheder), fordeles frikøbsbeløbet med 60 % til beliggenhedskommunen og 40 % til Københavns Kommune. Fordelingen er fastsat på baggrund af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning om at afstå disse rettigheder mod et beløb på 40 % af det samlede frikøbsbeløb for en ejendom.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilkendegav efterfølgende med forbehold for politisk godkendelse at kunne gå ind for det forhandlingsforslag, der blev drøftet, at være indstillet på at tage imod Københavns Kommunes tilbud om at give afkald på hjemfaldsrettigheder på en udarbejdet liste over institutioner, jf. det sagen vedlagte materiale herom (bilag), samt at kunne tiltræde en foreslået generel fordelingsprocent mellem omegnskommunerne og Københavns Kommune (med forbehold for, at såfremt omegnskommuner måtte vælge at genforhandle fordelingen og opnå et gunstigt resultat, at Lyngby-Taarbæk Kommune da forudsætningsvist ville få en tilsvarende procentuel forbedring af fordelingsnøglen som de andre kommuner).

De enkelte kommuners accept af det opnåede forhandlingsresultat har resulteret i den sagen vedlagte *rammeaftale* af 14. november 2014 (bilag), hvor BL og kommunerne har aftalt, at det samlede frikøbsbeløb for at aflyse alle deklARATIONER udgør fornævnte 1,45 mia. kr. – en aftale, som nu også Roskilde Kommune har tilsluttet sig.

Som bilag vedlægges en oversigt over de boligorganisationer fordelt på kommuner, som er omfattet af aftalen. (bilag).

Som supplerende oplysning er sagen vedlagt det materiale, som blev udarbejdet i forbindelse med rammeaftalen med forskellige spørgsmål/svar m.v. (bilag).

Såfremt en eller flere af boligorganisationerne eller kommunerne ikke godkender aftalen, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Det er herved en forudsætning for boligorganisationernes finansiering af frikøbsbeløbet, at Landsbyggefonden tiltræder aftalen med henblik på at yde mellemfinansiering til frikøbet, idet frikøbsbeløbet i øvrigt finansieres ved optagelse af realkreditlån i henhold til bestemmelserne herom i lov om almene boliger.

Boligorganisationerne tilvejebringer de kontante frikøbsbeløb via egenkapitalen eller ved optagelse af realkreditlån med sikkerhed i ejendommene. Hvis den fornødne friværdi til låneoptagelsen ikke er til stede, stiller beliggenhedskommunen garanti efter reglerne i almenboligloven.

Tilbagebetaling af realkreditlånene sker med lejeforhøjelser på maksimalt 30 kr. pr. kvm. årligt. Lejeforhøjelsen indfases med maksimalt 10 kr. pr. kvm. over en 3-årig periode.

I afdelinger med økonomiske vanskeligheder er de årlige huslejestigninger maksimeret til henholdsvis 2 kr. pr. kvm., 3 kr. pr. kvm. og 4 kr. pr. kvm. Efter den 3-årige indfasning af lejeforhøjelsen bliver lejeforhøjelsen reguleret med $\frac{3}{4}$ af pris/lønuviklingen, indtil realkreditlån er tilbagebetalt.

Der er kun en enkelt udlejningsejendom -AAB afdeling 39, med en gennemsnitlig månedlig husleje på 5.078 kr. - som vil få en mærkbar huslejestigning. Her vil den gennemsnitlige månedlige husleje stige med 58,80 kr. første år, 58,80 kr. andet år og yderligere 58,80 kr. tredje år. I de efterfølgende år stiger den månedlige husleje med 2-3 kr. I år 30 har lejerne fået en månedlig huslejestigning på i alt 248,20 kr. For så vidt angår de øvrige almene afdelinger vil lejerne kun få en marginal huslejestigning.

Huslejeforhøjelser vil ikke være tilstrækkelige til at betale den faktiske tilbagebetaling på realkreditlånene. Mellemløst finansiering vil derfor ske med lån fra Landsbyggefonden. Tilbagebetaling af lån ydet af Landsbyggefonden sker i takt med boligorganisationernes mulighed for at afvikle lånet med midler fra egenkapitalen.

Rammeaftalen er på det grundlag omsat til det vedlagte juridiske dokument " *Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder* " (bilag), hvilken aftale således er genstand for det, der skal tiltrædes af hver kommune m.v.

Aftalen udmøntes, når kommunerne, boligorganisationerne og Landsbyggefonden har tiltrådt aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Det aftalte samlede frikøbsbeløb på 1,45 mia. kr. (som er udtryk for, at der i forhold til den førnævnte samlede opgjorte værdi af tilbagekøbsdeklarationerne på kr. ca. 7,4 mia. er ydet en rabat på ca. 80,4 %) fordeler sig beregningsmæssigt mellem kommunerne således:

	Beliggenhed	København	I alt
Hvidovre	193	238	431
Rødovre	63	31	94
Herlev	79	171	250
Brøndby	60	77	137
Gladsaxe	95	87	182
Lyngby-Taarbæk	159	68	227
Albertslund	74	0	74
Ballerup	7	5	12
Glostrup	0	31	31
Roskilde	0	12	12
I alt	730	720	1450

Der er i aftalen taget forbehold for, at den aftalte revisorattesterede opgørelse af frikøbsbeløbet kan resultere i regulering af frikøbsbeløbet. Ligeledes er det aftalt, at respektere ændringer i frikøbsbeløbet, såfremt det videre arbejde med at effektuere aftalen afdækker tilbagekøbsrettigheder, som hidtil ikke har været inddraget i grundlaget for forhandlingerne.

Justeringer vil på det grundlag forventeligt blive håndteret i f. m. regnskab 2016.

Forvaltningen vender tilbage med en sag om provenuets bevilling og nærmere anvendelse, når beløbet er indbetalt i 2015; herunder m.h.t. kommunens udgifter til revision og servitutaflysning.

Kommunen yder på sædvanlige vilkår boligsikring og boligydelse efter boligstøtteleven til de enkelte lejere som denne aftale medfører. Staten refunderer på sædvanlig vis en andel af udgifterne. Kommunens udgifter til boligstøtte vil stige fra godt 172.000 kr. til godt 550.000 kr. over en 30 årig periode. Stigningen er størst de 3 første år.

Som nævnt ovenfor følger det endvidere af aftalen, at kommunerne vederlagsfrit yder garanti i den udstrækning, at realkreditbelåning til finansiering af frikøbsbeløbet forudsætter det.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. aftalen om frikøb af tilbagekøbsrettigheder lægges til grund
2. forvaltningen i 2015 vender tilbage med en sag om provenuets bevilling og nærmere anvendelse.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-2: Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 18-03-2014 og 12-03-13
2. Præsentation - hjemfald - borgmestermøde
3. Institutioner - oversigt udarbejdet af KK den 11. november 2014
4. Endelig rammeaftale
5. De omfattede boligorganisationer og frikøbsbeløbets størrelse fordelt på afdelinger og kommuner
6. QA - hjemfaldsklausuler
7. Talepapir - hjemfaldsklausuler
8. Oversigt over mødedatoer
9. Juridisk aftale

12. Samordning af redningsberedskaberne mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners beredskab

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2014 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en beskrivelse af sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne til ét redningsberedskab, idet endelig politisk stillingtagen dog afventer aftalen om redningsberedskabet for 2015 og frem, og idet der i øvrigt henvises til bl.a. den mellem regeringen og KL indgåede økonomaftale, og idet der i det videre arbejde også indgår en vurdering af øvrige initiativer i det storkøbenhavnske område. I forbindelse med "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014" nedsatte Folketinget Redningsberedskabets Strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en grundlæggende strukturændring for beredskabet med færre og større enheder, og med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2015. Af aftalen fremgår, at de nuværende 86 beredskabsenheder skal samles i større enheder - i størrelsesordenen 20 beredskabsenheder på landsplan med virkning fra 1. januar 2016. Samtidig skal de kommunale beredskaber spare 175 mio. kr. årligt på beredskabsområdet, idet de kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem, og at der herudover forudsættes frigivet yderligere 100 mio. kr. som led i finansiering af sundhedspuljen 2015.

I forlængelse af den indgående økonomaftale har der været gennemført en undersøgelse af grundlaget for at etablere et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået i dette undersøgelsesarbejde. Undersøgelsen har omfattet følgende kommuners redningsberedskab: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Gentofte, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Rapporten "Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet" er vedlagt som bilag.

Vurdering

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det i forhold til kommunerne Ballerup, Herlev,

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for disse 5 kommuner.

De fem kommuner har således alle et relativt ensartet serviceniveau med et entreprisberedskab (Falck), hvori fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt i 2016.

Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de 5 kommuner er følgende:

- Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil dække et indbyggerantal på ca. 272.000, svarende til ca. 5 % af befolkningen i Danmark. Det forventes, at kommende lovændring vil medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere i bl.a. områderne Ledøje-Smørum, Værløse, Holte, svarende til at befolkningstallet vil øges til ca. 330.000 indbyggere (6 % af befolkningen), jf. det vedlagte kortmateriale (bilag).
- Mulighed for at få en afbalanceret økonomi håndteret ud fra en sammenlignelig/ ensartet tilgang til dels serviceniveau (reaktionstider), dels entrepriskontrakt med Falck m.h.t. brandslukningsydelsen, som udgør det absolut største omkostningselement.
- Mulighed for i egen ramme gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
- Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner. Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, m.v.

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsens af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møder i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden marts/april til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

I første omgang er der i kommunen foretaget en håndtering af DUT-virkningen, idet der i budgettet for 2015 således allerede er reduceret med knap 0,5 mio. kr. stigende til knap 0,8 mio. kr. i 2016 og de efterfølgende år.

Der vil være nogle transaktionsomkostninger i forbindelse med etableringen af det nye samordnet redningsberedskab, som på nuværende tidspunkt ikke er afdækket.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes principbeslutning om etablering af et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner fra 1. januar 2016.
2. der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, m.v.
3. der nedsættes en styregruppe bestående af de 5 kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de 5 beredskabschefer/direktører til at forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.
4. kredsene af de 5 borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1-4: Anbefalet.

B, V og LA undlod at stemme, idet disse partier har behov for yderligere opklaring forinden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Bilagsfortegnelse

1. Kortudsnit beredskab
2. Beredskabssamarbejde, forundersøgelse nov 2014

13. Evaluering af organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen

Sagsfremstilling

Som et led i budgetaftalen for 2011-14 blev det besluttet at halvere finansieringen af basisundervisning i dansk som andetsprog. Samtidig flyttede tilbuddet fra Fuglsanggårdsskolen til Lindegårdsskolen. Organiseringen blev ændret fra modtagelsesklasser til hold med basisundervisning i dansk som andetsprog. Personalet fra den tidligere organisering flyttede med til det nye tilbud på Lindegårdsskolen.

Ved ændringen blev det besluttet at gennemføre en evaluering. Denne evaluering foreligger nu (bilag).

Det overordnede formål med basisundervisningen er at sikre, at tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog modtager en undervisning, som både sikrer elevernes sproglige og faglige udvikling, så eleverne forlader folkeskolen med fornødne kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Herunder at etablere undervisningsforløb for den enkelte elev, som har et klart inkluderende aspekt, således at eleven fra begyndelsen er indskrevet i en almen klasse.

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om basisundervisning i dansk som andetsprog fra børnehaveklasse til 6/7. klassetrin har siden 1996 været organiseret som to modtagelsesklasser beliggende på Fuglsanggårdsskolen. Der har kunnet være op til 12 elever i hver klasse. Den nye model på Lindegårdsskolen er omdannet til to hold med højst syv elever på hvert hold. Basisundervisning og modtagelsesklasser for elever fra ca. 14 år er fortsat placeret i Ungdomsskolen.

Ændringerne ved organiseringen var, at frem for i perioder at have to lærere tilknyttet hver klasse, kunne man ved at reducere elevgruppen tillige reducere antallet af lærerlektioner tilknyttet holdene. I stedet tilførtes holdene flere pædagogtimer end tidligere beregnet på at støtte eleverne i forbindelse med udslusning i de almene klasser.

Som grundlag for beslutningen indgik, at ved at placere basisundervisningen i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen, kunne den erfaring skolen allerede havde med denne elevgruppe nyttiggøres.

Evalueringen af modellen er udarbejdet via spørgeskemaundersøgelse og interviews på skolen. Ledelse, lærere og pædagoger omkring børnene med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog er blevet inviteret til at medvirke.

Evalueringen konkluderer, at hensigten med at reducere antallet af pladser og ressourcer til elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, har vist sig svær at fuldbyrde. Årsagerne til dette er flere:

- | Udover de forventede børn til holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog har elevtilgangen været stigende. Det har betydet, at skolen har måttet udvide antallet af hold. Udvidelsen fra 2 til 3 velkomsthold blev finansieret fra den samlede decentrale pulje til tosprogsundervisning på skoleområdet. Til finansiering af det 4. hold (kun lærertimer) fra skoleåret 2013/2014 har forvaltningen ekstraordinært tildelt ressourcer fra centralt pulje til supplerende undervisning.
- | Grundet elevernes sproglige forudsætninger, har det ikke været muligt at følge intentionerne i den organisatoriske model, som lå til grund for beslutningsforslaget. Modellen skulle have givet en større gennemstrømning af elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog til almenklasserne, men skolen har vurderet, at elevernes baggrund og sprogforudsætninger var af sådan en karakter, at det ikke lod sig gøre i praksis. Forvaltningen har været underrettet herom.
- | Eleverne på hold med basisundervisning i dansk som andetsprog er en blandet børnegruppe. Det betyder, at ledelse og lærere omkring eleverne ønsker at træffe de rigtige valg for at undgå, at børnene får unødige skift af f.eks. klasse eller årgang undervejs i deres skoleforløb. Derudover har lærerne i almenklasserne og på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog løbende haft samarbejde og vidensdeling omkring børnene, men ikke i tilstrækkelig grad. Disse to faktorer har haft betydning for skolens forbehold mod at indskrive elever fra hold med basisundervisning med dansk som andetsprog direkte i en almenklasse fra start.
- | Lindegårdsskolens løbende ændringer i almenklassernes skemaer har gjort det vanskeligt at planlægge og tilpasse udslningsforløb for elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, Børne- og Ungdomsudvalget godkender følgende ændringer, så:

- | eleverne indskrives fra start i en almenklasse med henblik på, at der fra start etableres tilknytning og kendskab mellem det enkelte barn og almenklassen.
- | skolen skal arbejde yderligere med skabe strukturer, der understøtter en fælles forståelse og strategi på tværs af skolen. Ligeledes skal skolen arbejde med mål for, hvornår et barn, som modtager basisundervisning i dansk som andetsprog, er klar til at påbegynde udslning.
- | der fra skoleåret 2014/2015 gives ressourcer til det ekstra hold (i alt fire hold) på skolen og at hvert hold får 30 lærerlektioner grundet den længere skoledag jf. folkeskolereformen. Hertil anbefales tillige, at der gives ressourcer til 25

pædagogtimer også til det 4. hold.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de ekstra timer (fra 22 - 30 lektioner pr. hold) grundet folkeskolereformen samt lærer- og pædagogressourcer til det 4. hold fra skoleåret 2014/2015 svarer til 558.300 kr. i 2014 (5/12 af den årlige udgift på 1.340.000 kr.).

Den generelle opskrivning af timetallet svarer til en udgift på ca. 160.000 kr. pr. hold (de eksisterende tre hold) og oprettelse af et 4. hold svarer til en udgift på ca. 600.000 kr. (lærerlektioner) og 260.000 kr. (pædagogressourcer).

Udgiften finansieres via omplacering af ikke forbrugte midler på specialundervisningsområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget:

1. tager evalueringen og anbefalingerne til efterretning
2. godkender omplacering af 528.300 kr. i 2014 (1.340.000 kr. årligt) fra specialundervisningsområdet til velkomsthold, Lindegårdskolen fra skoleåret 2014-15
3. godkender, at bevillingen fremadrettet reguleres i forhold til holdantallet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014

Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget ønsker sag, der beskriver mulighed for at placere elever i udslusning på forskellige skoler.

(V) tager forbehold.

Ad 2) 4 stemmer for forvaltningens indstilling (A og C). Imod stemmer 2 (F og Ø)

(V) tager forbehold.

Udvalget sender punktet til videre behandling i Økonomiudvalget.

Ad 3) Anbefalet

(V) tager forbehold.

(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Til Økonomiudvalget:

Ad pkt. 2)

Det præciseres, at eleverne på basisholdene er målgruppen for specialundervisningsområdet jf. nærmere folkeskolelovens § 3, stk. 2, "*Børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler*".

Ad pkt. 3)

Det præciseres, at det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at foretage den fornødne kapacitetstilpasning i forhold til holdantallet.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 2: Godkendt, idet der er tale om uforbrugte midler. Imod stemte (F og LA). F ønsker at se andre forslag til finansiering.

Ad 3: Godkendt. Imod stemte F og LA.

F frafaldt ønsket om at sende sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering hold med basisundervisning på Lindegårsskolen
2. Notat om dansk som andet sprog

14. Lyngby-Taarbæk Kommune på Facebook

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2013 at anvende Facebook efter kommunalvalget i november 2013 (protokol vedlagt). Idet en Facebookside kræver ressourcer, og idet der er forskellige formål med at anvende en kommunal Facebookside, lægges sagen op igen.

Pt. tæller Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunikationskanaler til borgere

- www.ltk.dk
- Nyhedsbrev via hjemmeside
- Subsites
- Den kommunale annonce i Det Grønne Område, 1 gang per måned.
- LinkedIn-profil (brander kommunen som attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner).

Cirka halvdelen af alle kommuner anvender ifølge KL i dag Facebook parallelt med de traditionelle hjemmesider. Nogle kommuner anvender desuden Twitter og Youtube aktivt og nogle få Instagram og Snapchat.

Kommunernes brug af sociale medier sker i erkendelse af, at de sociale medier er blevet en del af hverdagen for borgere i alle aldre. Pt. har cirka 2,7 mio. danskere en Facebookprofil (Danmarks Statistik, 2014).

Hovedformålet med at anvende Facebook er at følge med i udviklingen og være der hvor borgerne og samarbejdspartnere er, og hvor nyhedsmedierne søger i emner og dialoger for interessante nye historier og cases. Omvendt er det nødvendigt med en klar strategi for, hvorfor og hvordan man er til stede på et sociale medie, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der samlet set skal afstættes en fuldtidsressource til at drifte en fuldt implementeret kommunal Facebookside (ligeligt fordelt mellem den centrale kommunikationsafdeling og de decentrale centre og afdelinger).

Der er grundlæggende fire scenarier for implementering af Facebook i Lyngby-Taarbæk Kommune med hver sit formål:

1) Facebook som informationskanal

Hvis ønsket med en Facebookside er at nå ud med informationer til borgere, som er svære at nå via de traditionelle informationskanaler, kan man vælge at bruge siden som opslagstavle for informationer inden for borgerservice og arrangementer

– ligesom hjemmesiden. Herved lægges op til envejskommunikation, hvor der ikke er dialog, og hvor spørgsmål henvises til andre kanaler. At bruge Facebook kun som opslagstavle kan ikke anbefales.

Udfordringen ved dette scenarie er, at Facebook er et socialt medie. Følgere vil underholdes, kommentere, like og gå i dialog med afsenderen. Det forventes, at afsenderen svarer inden for kort tidsramme.

En anden udfordring ved kun at bruge Facebook som opslagstavle er, at Facebook i sin opbygning kræver engagement hos brugerne. Facebook styres af en vekslende algoritme, hvor Facebooks score i algoritmen afgør, hvor mange følgere en nyhedsopdatering når ud til. En høj score forudsætter engagement hos brugerne, dvs. likes af nyheder, delinger og kommentarer. Det betyder, at hvis Facebook kun bruges som en opslagstavle, der ikke opfordrer til engagement, når informationerne ikke ud til sidens følgere, og så giver det ikke mening at have en Facebookside.

2) Facebook som kanal til borgerdialog

Facebook kan anvendes til at styrke dialogen med borgerne. Facebook bruges her som en platform, hvor der svares på spørgsmål eller guides videre til andre relevante platforme og selvbetjeningsløsninger. Der kan også være et ønske om at styrke lokaldemokratiet ved eksplicit at opfordre til at dele synspunkter om alt fra kommunens grønne områder til budgetoplæg eller høringer.

En sådan indgangsvinkel forudsætter, at der i organisationen er et ønske om at indgå i dialog og at afsætte tid af til at svare på spørgsmål. Spørgsmål på Facebook bør besvares hurtigst muligt (højst 48 timer) eller henvises til en anden mere hensigtsmæssig kanal. Det kræver både ressourcer og en intern organisering, som sikrer, at der altid svares.

På de fleste kommunale Facebooksider er det forvaltningen, der poster nyheder og svarer på spørgsmål, der ikke har politisk karakter. I nogle kommuner svarer borgmesteren på politiske spørgsmål. Det er nødvendigt på forhånd at afgøre, om en kommunal facebookside skal være platform for politisk debat, eller om det primært er administrationens kanal.

En udfordring ved at anvende Facebook til borgerdialog kan være, at den i nogle sager kan blive platform for meget destruktive holdninger, og at en dialog kan udvikle sig til en såkaldt "shitstorm". En shitstorm er, når det griber om sig med brugere, der udtrykker sig meget negativt, følelsesladet og/eller hadefuldt om en enkelt sag. Shitstorms er ligesom dårlige pressesager eller læserbreve i lokalavisen ikke til at undgå, og det kræver et beredskab. Det er derfor vigtigt, at kommunen svarer og forklarer hurtigt og derved viser, at kommunen lytter og reagerer.

3) Facebookside som branding og kanal til pleje af omdømme

Nogle kommuner vælger primært at anvende Facebook som en platform til at pleje eller højne kommunens omdømme og skabe stolthed blandt borgere og medarbejdere. I dette scenarie satses på de gode, sjove, skæve og værdiskabende historier, men det formål at engagerede følgere spreder historierne via Facebook til andre af kommunens borgere, samarbejdspartnere, medier og mulige tilflyttere. Det anbefales, at siden opdateres med nye historier ca. 3-5 gange ugentligt.

Dette scenarie er ressourcekrævende, idet der forudsættes aktivitet på siden for at nå ud til så mange følgere som muligt. Og det kræver både ressourcer blandt kommunens kommunikationskonsulenter, og hos de enkelte fagcentre, som skal finde historierne og tage billeder.

4) Afgrænsede Facebooksider for institutioner, projekter og høringer

Biblioteket, ungdomsklubberne og ungdomsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune er allerede i dag på Facebook. Disse kunne suppleres med særlige målrettede sider for projekter af større borgerrettet interesse, hvor man ønsker en løbende involvering og dialog med borgerne, fx i forbindelse med Folkeskolereformen, udvikling af de fysiske rammer i Lundtofte mv. På linje med ovenstående scenarier forudsætter også afgrænsede sider en vis aktivitet, hvis de skal nå ud til potentielle og relevante følgere.

Derfor anbefaler Facebookspecialister, at man ikke opretter tidsbegrænsede Facebooksider til høringer og projekter, da det kræver tid og ressourcer at få følgere og skabt engagement, og det er u hensigtsmæssigt at skulle i gang med det ved hver ny høring/projekt.

De fire scenarier ovenfor kan naturligvis i praksis kombineres.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter en eventuel implementering af Facebook i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder ressourceanvendelsen og ovenstående overvejelser vedr. potentialer og udfordringer med at anvende Facebook. Ønskes Facebook, vil forvaltningen udarbejde egentlige retningslinjer for brug af siden.

Økonomiske konsekvenser

1) Medarbejderressourcer

Det er erfaringen fra andre kommuner samt forvaltningens egen vurdering, at det samlet vil kræve en fuldtidsressource at opbygge, vedligeholde og udbygge en Facebookside. Ressourcerne er ligeligt fordelt mellem kommunikationsafdelingen, som er den primære drivkraft af siden, og de decentrale enheder. Decentralt skal medarbejderne være opmærksomme på gode historier og parate til hurtigt at svare på spørgsmål især indenfor borgerservice og vej og park området.

Hvis man ønsker at bruge Facebooksiden i forbindelse med fx høringer eller digitale borgermøder - vil det kræve ekstra medarbejderressourcer tildelt facebooksiden i

det enkelte center i den periode.

2) Annoncering via Facebook

Det er hensigtsmæssigt at annoncere i brugernes nyhedsstrøm via kommunens Facebookside. Annoncerne havner i modtagernes nyhedsstrøm som sponsoreret opslag - page like ads/sponsored stories. Annoncerne kan bl.a. målrettes efter geografi, alder, køn, uddannelse og interesser. Annoncer på Facebook er et effektivt og billigt middel til at nå ud med et budskab til en bestemt målgruppe. Annoncer der vises i nyhedsstrømmen koster cirka 1,5 kr. pr. klik. Annoncen kommer ud til hele målgruppen, men det er kun klik på annoncen, der betales for. Det vil sige, at man med et annoncebudget på cirka 3.000 kr. kan nå langt ud. Der er også mulighed for at lægge små film ud. Hvis man ikke selv har Facebook er det alligevel muligt at sende annoncer ud, som vises blandt andre annoncer i højre side af brugerens Facebookside. Disse annoncer har dog ikke samme effekt, fordi de ikke vises i nyhedsstrømmen, og bl.a. ikke kan ses på mobilapp'en.

Det første år er det nødvendigt med annoncekroner til løbende at booste siden i borgernes nyhedsstrøm - cirka 15.000 kr.

Desuden har centrene mulighed for via Facebooksiden at annoncere i målgruppens nyhedsstrøm - ligesom de nu fx annoncerer i Det Grønne Område. Det kan fx være rygestopkurser, kost- og motionskurser eller høringer.

Samlet set vil driften af facebook koste såvel medarbejderressourcer samt en mindre beløb i annonceomkostninger.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at anvendelsen af Facebook drøftes.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Drøftet. Spørgsmålet om brug af Facebook optages igen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der optages sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden om annoncering af de borgerrettede aktiviteter.

Bilagsfortegnelse

1. ØK protokol 20-06-2013 Sag 16
2. Baggrundsnotat Facebook

15. Formaliserede møder med handelsforeningerne

Sagsfremstilling

Med det formål at fremme dialogen mellem de lokale handelsstandsforeninger og det politiske niveau foreslås det, at der etableres en formaliseret møderække mellem handelsstandsforeningerne i henholdsvis Lyngby og Virum/Sorgenfri samt Borgmester og alle udvalgsformænd.

Kommunen har tidligere haft det såkaldte Kontaktråd hvor borgmesteren mødtes med en bred repræsentation for handlen i Lyngby, Virum, Sorgenfri og Lundtofte. Udbyttet af møderne var dog ikke tilfredsstillende, hvorfor Kontaktrådet blev nedlagt.

Idet der er behov for et dialogforum mellem handlen og det politiske niveau, foreslås det at genoptage møderne, dog med en snævrere deltagerkreds. Det foreslås, at der afholdes et årligt fællesmøde med handelsstandsforeningerne samt et separat årligt møde med hver af de to foreninger. Forvaltningen er sekretariat for møderne.

Af relevante emner, som kan drøftes på møderne kan nævnes:

- | Trafik/parkering
- | Større anlægsarbejder
- | Events i byen
- | Brug af offentlige arealer
- | Kommuneplanproces/større projekter i kommunen
- | Planstrategi
- | Positionering i forhold til andre kommuner

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at etablere de foreslåede møder mellem handelsstandsforeningerne og borgmester samt udvalgsformænd.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Godkendt, idet alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til det årlige fællesmøde.

16. IT-sikkerhed - Ajourføring af kommunens regler om IT-sikkerhed samt anmeldelser til Datatilsynet 2014

Sagsfremstilling

Kommunens interne bestemmelser om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, skal gennemgås én gang årligt og forelægges for Økonomiudvalget ifølge kommunens koncept for it-sikkerhed. Det følger endvidere af bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, at kommunens interne sikkerhedsbestemmelser skal gennemgås mindst én gang årligt med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i myndigheden.

Kommunens koncept for it-sikkerhed med tilhørende regler og sikkerhedsregler for brugen af KMD, jf. det til sagen vedlagte materiale er blevet justeret som følge af den generelle tekniske udvikling inden for it-området og ændringerne i forvaltningstrukturen i 2014.

Ifølge persondataloven skal behandling af fortrolige og personfølsomme oplysninger anmeldes til Datatilsynet. Datatilsynet fører en fortegnelse over de af forvaltningen foretagne anmeldelser. Fortegnelsen er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Siden seneste orientering til Økonomiudvalget i 2013 er der ikke foretaget nye anmeldelser eller foretaget ændringer i eksisterende anmeldelser.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de ajourførte it-sikkerhedsregler samt oplysning om anmeldelser til Datatilsynet tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Taget til efterretning, idet forvaltningen overvejer konsekvenserne af de faldne

bemærkninger.

Bilagsfortegnelse

1. Overordnet it-sikkerhedspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune 2014
2. Sikkerhedsregler for brugen af KMD i Lyngby-Taarbæk Kommune 2014
3. Sikkerhedsregler for brugen af Lyngby-Taarbæk Kommunes it-systemer

17. Løn og Personale i tal 2013/2014

Sagsfremstilling

Materialet "Løn og Personale i tal 2013/2014" (bilag) forelægges til orientering.

Kommunen har siden 1999 til 2011/2012 udarbejdet en årlig Personalepolitisk Redegørelse (de første mange år kaldet Personalepolitisk Regnskab). Fra og med 2012/2013 er der implementeret en model, hvor den årlige redegørelse er erstattet af et mindre omfattende materiale "Løn og Personale i tal". Ændringen havde baggrund i et ønske om at effektivisere ved ændret prioritering af indsatsen på det løn- og personalepolitiske område for så vidt angår den bagudrettede dokumentation indenfor området.

Materialet indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet. Der er indarbejdet de senest kendte helårs-oplysninger vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte og nyere oplysninger (typisk tal fra juli 2014) på andre områder indenfor løn og personale. Dertil kommer en kortere redegørelse vedr. bl.a. det rummelige arbejdsmarked, kompetenceudviklingsindsatsen og elevuddannelser. Endvidere er der i 2014 gennemført en undersøgelse af ligeløn imellem mænd og kvinder for et konkret udvalgt område - det pædagogiske område. Det samlede materiale har været lagt til grund for drøftelse i Hovedudvalget i november 2014 og vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i de 10 MED-udvalg i centrene.

Følgende temaer synes særligt interessant at hæfte sig ved i forhold til materialet 2013/2014:

1. Sygefravær (seneste tal er fra 2013) - som er klart det væsentligste område at fokusere på i den kommende tid
2. Andelen af deltidsbeskæftigede i forhold til samtlige ansatte
3. Lokale løndeles andel af den samlede løn
4. Ligelønsperspektiv for et konkret område

1. Sygefravær

Det gennemsnitlige sygefravær er steget fra 5,1 % (11,6 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget) i 2012 til 5,7 % (12,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget) i 2013. De 12,9 dagsværk er 0,9 dagsværk mere end landsgennemsnittet og 0,2 dagsværk mere end gennemsnittet for kommunerne i Hovedstadsregionen.

I Lyngby-Taarbæk kommune er der således tale om en samlet stigning på 1,3 dagsværk fra 2012 til 2013. Hvis man ser på perioden fra 2007, så er sygefraværet skiftevis faldet og steget - dog er der samlet set sket et fald på 1,2 dagsværk. Generelt har sygefraværet i landets kommuner været faldende - bortset fra en svag stigning i 2013.

Antallet af fraværsperioder pr. medarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune indikerer, at det korte sygefravær er relativt overrepræsenteret i det samlede fravær i forhold til landsgennemsnittet. I 2013 havde ansatte i kommunen i gennemsnit 3,42 fraværsperioder af i gennemsnit 4,7 kalenderdage pr. periode, mens landsgennemsnittet var 2,81 fraværsperioder af 5,6 kalenderdages varighed.

Den samlede stigning i sygefraværsprocenten er 0,6 %. Udviklingen i sygefraværet fordelt på områder i forhold til større og mindre end de 0,6 % fremgår af bilag i sagen. I alt 9 medarbejdergrupper med mere end 40 ansatte, har haft en stigning i sygefraværet lig med eller højere end de 0,6 %. Der er tale om følgende i rækkefølge med den største stigning angivet først:

- ┆ Dagplejere: Fra 5,4 % til 7,5 % (fra 12,4 til 17,5 dagsværk)
- ┆ Pædagogisk uddannede ledere: Fra 2,9 % til 4,5 % (fra 6,8 til 10,3 dagsværk)
- ┆ Kontor- og IT-personale: Fra 4,2 % til 5,2 % (fra 9,5 til 11,7 dagsværk)
- ┆ Pædagoger, daginst. m.fl.: Fra 5,2 % til 6,2% (fra 11,9 til 14,0 dagsværk)
- ┆ Sosu-personale: Fra 6,3 % til 7,2 % (fra 14,5 til 16,2 dagsværk)
- ┆ Pæd.medhj. og pæd.ass.: Fra 5,8 % til 6,6 % (fra 13,4 til 15,1 dagsværk)
- ┆ Syge- og sundhedspersonale: Fra 4,5 % til 5,2 % (fra 10,3 til 11,9 dagsværk)
- ┆ Akademikere: Fra 2,7 % til 3,4 % (fra 6,2 til 7,8 dagsværk)
- ┆ Hj.vejledere og pæd. pers., døgnområdet: Fra 7,3 % til 8,0 % (fra 16,7 til 18,2 dagsværk)

Det kan konstateres, at der fra 2012 til 2013 er en væsentlig stigning i det gennemsnitlige sygefravær, som ellers i en årrække har ligget nogenlunde stabilt. Stigningen svarende til 1,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget betyder et samlet større sygefravær på 4.638 arbejdsdage eller i alt hvad der svarer til ca. 20 fuldtidsbeskæftigede. En stigning indenfor *enkeltområder* kan godt skyldes, at der i året 2013 har været længerevarende sygefraværsperioder for f.eks. alvorligt syge, som man ikke indenfor det *samme* område havde året før. Men det forklarer ikke, at der samlet set er en væsentlig stigning i det gennemsnitlige sygefravær, for lange sygefraværsperioder for alvorligt syge forekommer *hvert* år - blot med skiftende placeringer af disse fraværsperioder på områderne.

Det er endnu ikke muligt at trække oplysninger fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for perioder i 2014, men som følge af den væsentlige generelle stigning fra kalenderåret 2012 til kalenderåret 2013, er der i stedet foretaget udtræk fra Økonomi- og Personalesystemet OPUS for perioden januar - juni 2013

sammenlignet med samme periode 2014. Disse fraværstal dækker imidlertid over sygefravær i kalenderdage målt op imod samlet antal ansatte i perioden uanset beskæftigelsesgrad, medens KRL-opgørelserne anført ovenfor er angivet i dagsværk - dvs. opgørelse af den præcise arbejdstid, som mistes ved sygefraværet. Tallene fra de to typer opgørelser kan ikke sammenlignes - men samme opgørelsesmetode for de to perioder i 2013 og 2014 kan naturligvis vise, hvordan udviklingen i sygefraværet har været.

En opgørelse af sygefraværet i kalenderdage for perioden januar - juni 2013 viser en samlet fraværprocent på 3,85 %, medens en opgørelse for samme periode i 2014 viser en sygefraværprocent på 3,84 %. Uanset de forskellige metoder, viser opgørelsen fra første halvår 2013 til første halvår 2014 således, at sygefraværet er stort set uændret, når de to perioder sammenlignes.

Som følge af den senere tids fokus i dagspressen på udviklingen i læreres sygefravær, angives endvidere her data for lærerområdet. Fra 2012 til 2013 har områdets sygefravær udviklet sig fra 4,0 % til 4,3 % (fra 9,2 til 9,7 dagsværk) - kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Dagspressens fokus handler naturligvis om udviklingen fra 2013 til 2014 - og derfor er der foretaget særskilt opgørelse over læreres sygefravær i kalenderdage (ikke dagsværk) for perioden august 2013 - oktober 2013 sammenholdt med tilsvarende tal for samme periode i 2014.

Sygefraværet for de første måneder i skoleåret i 2013 for lærerne er: August 1,7 %, september 4,30 % og oktober 3,31 %. Tallene for 2014: August 2,67 %, september 5,08 %, oktober 4,96 %. Der kan således konstateres en stigning i sygefraværet, hvilket indikerer, at der også indenfor dette område er behov for særlig opfølgning på udviklingen i den kommende tid.

Der er - og har igennem længere tid være - igangsat initiativer med henblik på at nedbringe sygefraværet. F.eks. kommunens igangværende sygefraværprojekt (start primo 2013 og stadig i gang). Sygefraværprojektet har haft - og har - fokus på det korte sygefravær med henblik på at sikre en indsats, som forhåbentlig kan medvirke til reduktion i det samlede sygefravær. Sygefraværprojektet rettede sig imod 7 udvalgte arbejdspladser omfattende ca. 15 % af kommunens ansatte. Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse med fokus på social kapital og gennemført fokusgruppeinterviews. Resultaterne blev lagt til grund for forskellige initiativer i forhold til sygefraværindsatsen. Der arbejdes bl.a. med følgende generelle initiativer:

- ┆ Forbedrede muligheder for, at lederne løbende via statistikker for egen arbejdsplads kan sikre sig et grundlag for individuel opfølgning.
- ┆ Endvidere, at statistikkerne kan lægges til grund for en dialog i MED-systemet - gerne som fast punkt én gang i kvartalet.

- ┆ Direkte ad vis i ledernes mailboks, når en medarbejder skal indkaldes til en sygefraværssamtale som følge af omfanget af sygefravær.
- ┆ Undersøgelse af, hvorvidt der er belæg for, at indførelse af generel mulighed for influenzavaccine ville være en fordel - hvilket ikke viste sig at være tilfældet.
- ┆ To pjecer: en pjece om sygefravær til udlevering til de ansatte og en pjece, der informerer ledere om, hvad der skal/må samtales med medarbejderen om.

Som et meget væsentligt element indgår resultaterne fra trivselsundersøgelsen 2014 i den samlede indsats. Resultaterne sammenkædes med sygefraværstal for de enkelte arbejdspladser således, at en samlet indsats kan iværksættes. Dette under hensyntagen til, at trivselsundersøgelsen formelt set er en psykisk APV, hvor sygefravær skal inddrages i opfølgningen.

Det er endvidere en følge af sygefraværprojektet, at der i Hovedudvalget er aftalt en screening af arbejdspladsernes sygefravær, hvor der sættes fokus på unge og fravær samt særlig fokus på arbejdspladser med højt sygefravær. Denne screening vil blive fremskyndet således, at der primo 2015 vil blive taget konkret fat på opgaven.

For områder med en udvikling i sygefraværet over gennemsnittet, vil der blive taget initiativ til en fokuseret drøftelse i MED-regi på centerniveau, der kan igangsætte målrettede initiativer på underliggende MED-niveauer - afhængig af sygefraværstallene for de enkelte områder.

Der vil fortsat generelt være fokus på nedbringelse af sygefravær - både det langvarige og det korte sygefravær.

Erfaringerne fra 4 udvalgte kommuner har resulteret i inspirationsmagasinet "En kur mod sygefravær", som er udkommet i oktober 2014. Disse kommuner har over en femårsperiode formået at nedbringe sygefraværet markant eller har fastholdt et lavt sygefravær. Kommunernes erfaringer viser, at følgende seks vigtige elementer indgår i arbejdet:

- ┆ Tydelig ledelse og klare værdier
- ┆ Fælles ejerskab til indsatsen
- ┆ God fraværstatistik
- ┆ Systematiske samtaler med sygemeldte
- ┆ Tidlig og målrettet indsats
- ┆ Høj trivsel og social kapital

Der er tale om områder, som Lyngby-Taarbæk Kommune allerede arbejder med - eller er gået i gang med - på det niveau, som rammerne giver mulighed for. Som følge af udviklingen i sygefraværet, vil Center for Økonomi og Personale anmode MED-udvalgene om at tage en særlig drøftelse på baggrund af udviklingen i sygefraværet indenfor pågældende udvalgs område.

De tilgængelige statistikker fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor er fra 2013 - når tallene fra 2014 foreligger nogle måneder ind i 2015, vil der ske en opsamling på, hvordan udviklingen har været fra 2013 til 2014 med henblik på at fokusere indsatsen i 2015 de steder, hvor der er størst behov. Det bemærkes i tilknytning hertil, at kommunen - ligesom de fleste andre kommuner - har svært ved at arbejde med det statistiske materiale, der er mulighed for at få via OPUS (se forklaringerne ovenfor). Primo 2015 vil der blive taget initiativ til et møde med udbyderen KMD med henblik på at forbedre mulighederne, da de årlige data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor altid først foreligger nogle måneder ind i efterfølgende kalenderår.

2. Andelen af deltidsbeskæftigede i forhold til samtlige ansatte

Andelen af deltidsbeskæftigede i kommunen ligger på 48 %. For samtlige landets kommuner er tallet gennemsnitligt 44 %. Den højeste andel ligger i kommunen indenfor områderne social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og pædagogmedhjælpere, hvilket også gælder for øvrige kommuner.

Helt overordnet betragtet kan der ligge en arbejdskraftreserve indenfor gruppen af deltidsbeskæftigede. Mange ansatte ønsker selv at være på deltid - men der er helt sikkert også deltidsbeskæftigede, som ønsker ændring til fuldtidsbeskæftigede, hvis det er muligt. Derfor er det aftalt i Hovedudvalget, at der via Lynet (igen) skal sættes fokus på Rammeaftalen om deltidsbeskæftigedes adgang til at få tilbudt evt. ledige timer på arbejdspladsen. Ligeledes indgår temaet om deltidsbeskæftigedes fortrinsadgang i lederkurser omhandlende forskellige personalejuridiske temaer. Hovedudvalget fandt ikke baggrund for at udarbejde en særlig politik for området, hvilket skyldes, at der allerede findes generelle regelsæt, der dækker området, hvortil kommer, at der kan være driftsmæssige begrundelser for, at en normering deles over flere personer for at sikre vagtdækning osv.

3. Lokale løndeles andele af den samlede løn

Der har været særlig fokus på området siden bortfald af forlodsfinansiering. Gennemsnitligt ligger kommunens lokale lønelementer fortsat stabilt på ca. 8,9 % af den samlede løn, hvilket svarer til opgørelsen for 2011. Der er dog udsving fra område til område. I forbindelse med overenskomstforhandlinger indenfor det kommunale område, er parterne interesseret i udviklingen omkring lokale løndeles andel af den samlede løn i landets kommuner, da udviklingen viser noget om omfanget af kommunernes anvendelse af elementet lokal løndannelse. Derfor er det godt, at Lyngby-Taarbæk Kommune indtil videre har fastholdt den samme andel af lokal løndannelse som før bortfaldet af forlodsfinansieringen. Det viser, at kommunens ledere og medarbejdere fortsat arbejder med den lokale løndannelse som ét af mange løn- og personalepolitiske elementer indenfor området.

4. Ligelønsperspektivet for et konkret område

I forbindelse med Ligestillingsredegørelsen i 2013, blev det aftalt, at der i 2014 skulle gennemføres en undersøgelse indenfor et konkret område vedrørende ligeløn imellem kønnene. Der er udvalgt området pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Mandlige pædagoger oppebærer gennemsnitligt en lidt højere løn end kvindelige pædagoger. En gennemgang af et antal individuelle lønftaler viser, at der på klubområdet er en svag tendens til, at mænd i højere grad end kvinder med samme anciennitet får lokale løntillæg. Tendensen ses derimod ikke på dagtilbuds- og SFO-området. En af forklaringerne på den gennemsnitligt set højere løn for mandlige pædagoger kan givet tilskrives, at en relativ stor del af mændene arbejder på klubområdet, hvor der bl.a. udbetales arbejdstidsbestemte tillæg. Dette forklarer ikke hele forskellen - også den højere grad af specialisering og funktionsbestemte opgaver indenfor klubområdet giver en forskel.

Kvindelige pædagogmedhjælpere oppebærer en lidt højere løn end mandlige pædagogmedhjælpere. En gennemgang af et antal individuelle lønftaler viser, at en højere gennemsnitsalder for kvindelige pædagogmedhjælpere (36 år mod mændenes 26 år) indikerer, at forskellen kan forklares med erfaring/anciennitet. Gennemgangen har ikke afdækket forhold, der indikerer, at der er forskel på de prioriteringer, der ligger bag tildelingen af individuelle tillæg.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at der forelægges særskilt sag vedr. opfølgning på sygefravær, når årsstatistikken i dagsværk for 2014 foreligger.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag hele Løn- og Personale i tal 2013-2014
2. Fravær 2012
3. Fravær 2013
4. Ændring af sygefravær 2012-2013
5. Ændring af sygefravær sorteret

18. Ansættelse af centerchef i Sundhed og omsorg

Sagsfremstilling

Centerchef i Center for Omsorg og Sundhed har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af december 2014. Forvaltningen har igangsat proces med rekruttering af ny centerchef. Der er aftalt nedsættelse af ansættelsesudvalg i Center-MED, og der er udarbejdet udkast til job- og personprofil for stillingen. Udkast til job- og personprofilen samt forslag til ansættelsesproces er drøftet på Center-MEDs møde den 27. november 2014.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets drøftelse af krav og forventninger til den kommende centerchef, set ud fra det politiske niveaus perspektiv, således at det kan indarbejdes i job- og personprofilen. Den endelige udformning af job- og personprofilen sker i ansættelsesudvalget.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinier. Ansættelsesudvalget består af 4-5 medarbejderrepræsentanter, repræsenterende de store faggrupper i centeret, en afdelingschef, en institutionsleder, en centerchef, kommunaldirektør Søren Hansen og direktør Pernille Holmgaard, som er formand for udvalget. Der benyttes eksternt konsulent til dele af ansættelsesprocessen, bl.a. til interviews og test af kandidaterne. Stillingen forventes annonceret i perioden 18. december 2014 til ansøgningsfristen den 15. januar 2015.

Centeret har gang i mange større indsatser, herunder bl.a. 1 %'s effektivisering og indsatserne finansieret af Ældre-milliarden. Det er forvaltningens vurdering, at en hurtig besættelse af stillingen derfor er vigtigt for kontinuiteten i centerets arbejde. Der er derfor lagt en ambitiøs tidsplan, som muliggør tiltrædelse 1. marts 2015.

Tidsplanen fremgår af vedlagte bilag *Job- og personprofil, centerchef til center for Sundhed og Omsorg*.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Økonomiudvalget drøfter krav og forventninger til den nye centerchef.
2. Økonomiudvalget tager orienteringen om tids- og procesplan for ansættelsesforløbet til efterretning.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 1: Drøftet, idet udvalget lægger vægt på at tiltrække et bredt spektrum af kandidater.

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Job- og personprofil, centerchef til Center for Sundhed og Omsorg

19. Takster for vand og spildevand 2015

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) fastsætter for vand og spildevand, jf. vandforsyningsloven og betalingsloven.

Området er underlagt fuld udgiftsneutralitet, hvilket forudsætter, at respektive forsyningsselskabers regnskaber lever op til intentionen i gældende lov, herunder:

- at "hvile-i-sig-selv"-princippet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at indregning af kendte fremtidige investeringer og vedligehold sker under de enkelte bidragsområder
- at prisloftet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
- at der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugere/forbrugsgrupper.

Kommunerne har således en undersøgelsespligt ved godkendelse af taksterne samt pligt til at påse, at Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse overholdes, jf. notat fra Horten af 14. november 2012 (bilag).

Processen for takstfastsættelse er, at LTF sender materiale til Forsyningssekretariatet, som træffer afgørelse om prisloftet for LTF's takster det følgende år. LTF modtog den 19. september 2014 prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand A/S; den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Mølleåværket A/S, og den 10. oktober 2014 udkast til prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk spildevand A/S. LTF har forud for de endelige afgørelser afgivet hørings svar til Forsyningssekretariatet som er indeholdt i sekretariatets afgørelser vedr. prisloft for vand og spildevand for 2015.

Kommunens godkendelse af taksterne for 2015 beror alene på det modtagne materiale af den 27. oktober 2014. Indeholdt i dette materiale er revisorerklæring udarbejdet af LTF's revisor, som forvaltningen lægger til grund for legalitetskontrollen. Revisor Ernst & Young konkluderer, at *"taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgte takster"*. Materialet er vedlagt som bilag.

Lyngby-Taarbæk Spildevands takst stiger fra 2014-2015, da selskabet skal finansiere det stigende investeringsniveau over taksten, som blandt andet fremgår

af spildevandsplanen. Den væsentligste årsag til stigningen fra 2014-2015 skyldes dog, at selskabet i 2014 blev tilkendt et særligt lavt prisloft på grund af en ny beregningsmetode i Forsyningssekretariatet. Efterfølgende er beregningsmetoden underkendt af Konkurrenceankenævnet. Faldet i taksterne for 2014 ses i skemaet nedenfor.

Taksterne for 2015 er på det grundlag følgende:

	2013	2014	2015
kr./m ³			
Vandafgift	12,75	15,34	14,43
Statsafgift (grøn afgift)	5,46	5,46	5,86
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	0,67	0,67	0,67
Vandafledningsafgift	21,30	18,25	25,81
Moms	10,05	9,93	11,69
Vandafgift m.m. pr. m ³ inkl. moms	50,23	49,65	58,46

Afgifter m.m. excl. moms

Differentierede takster for vandafledningsafgift for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår:

	2014	2015
kr./m ³		
Vandafledningsafgift Takst 1 < 500 m ³	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Takst 1 500-20.000 m ³	17,52	23,74
Vandafledningsafgift Takst 1 > 20.001 m ³	16,06	19,61

Afgifter m.m. excl. moms

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de takster, som Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har fastsat for 2015, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet med 3 stemmer (A og C). 2 (V) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

(V) undlod at stemme.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til takstblad 2015, vand og spildevand
2. Udkast til takstblad for tilslutningsbidrag 2015, vand og spildevand
3. Udkast til takstblade 2015, Mølleåværket
4. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, vand
5. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, spildevand
6. Legalitetskontrol fra selskabets revisor, Mølleåværket

20. Ny betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lovbekendtgørelse nr 633 af 07//06/2010 senest ændret ved lov nr. 902 af 04/07/2013 udarbejdet udkast til ny "Betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S" (bilag)

Ændringen skyldes en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand, bekendtgørelse nr. 1120 af 15/10/2014. Bekendtgørelsen er en opfølgning på den seneste ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., som gav miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation mv. De nye regler om særbidrag skal bidrage til en mere kostægte betalingsstruktur for virksomheders spildevand efter princippet "forureneren betaler".

Ifølge bekendtgørelsen skal spildevandsselskabet fremover beregne særbidraget ud fra de faktiske omkostninger ved at håndtere spildevandet, som er mere forurenede end husspildevand. Der er dog en bagatelgrænse.

Det pålægges spildevandsselskabet at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand. Opgørelsen kan blandt andet foretages på baggrund af tilslutningstilladelser og måleresultater. I udkastet til ny betalingsvedtægt er Mølleåværkets grænseværdier for forureningsindholdet af organisk stof, suspenderet stof, kvælstof og fosfor fastsat.

Bekendtgørelsen indeholder detaljerede regler for, hvilke udgifter, der skal indgå i opgørelsen af særbidraget. Endvidere får spildevandsselskabet pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i spildevandet, som selskabet aktivt udnytter, f.eks. til at udvinde energi eller kunstgødning. Endelig er der fastsat regler for spildevandsselskabets dokumentation til virksomheden i forbindelse med den endelige opgørelse af særbidraget.

Beregning af særbidrag vil ske jf. principperne i Naturstyrelsens vejledning, som indgår i betalingsvedtægten som bilag 3, "Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand" (bilag).

I Mølleåværkets opland opkræves kun særbidrag fra en virksomhed - Novo Nordisk A/S. De nye regler for beregning af særbidrag vil medføre en del mere administration for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand med tilhørende regneark blev først tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside den 27. oktober 2014, og det har endnu ikke været muligt for Lyngby-Taarbæk Forsyning at beregne konsekvensen af den nye beregningsmetode for virksomheden.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, idet ordningen administreres af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at betalingsvedtægt 2015 for kloakforsyningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Bilagsfortegnelse

1. Betalingsvedtægt 2015
2. Vejledende notat om særbidrag

21. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen 2015

Sagsfremstilling

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte gebyrer for drift og administration af affaldsordninger.

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt vedtage et gebyrblad, der angiver størrelsen på disse gebyrer. Gebyrerne for affaldsområdet er underlagt et "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at indtægter og udgifter for hver affaldsordning over en årrække skal være udlignet.

Siden 2012 har det i Affaldsbekendtgørelsen endvidere været fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr af de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på de kommunale genbrugsstationer. Betalingen kan ske pr. besøg eller som abonnement eller kombinationer heraf. Gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen (tilmeldeordningen) beregnes af Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelser. Gebyrerne er ens for alle genbrugsstationer i hele Vestforbrændings opland.

Vestforbrændings bestyrelse har den 22. oktober 2014 vedtaget forslag til gebyrer for tilmeldeordning for erhverv (bilag). Vestforbrænding har i forbindelse med udarbejdelse af forslaget, været i dialog med Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af tidligere kritiske bemærkninger fra Statsforvaltningen. Med udgangspunkt i denne dialog samt en brugerundersøgelse, er gebyrstrukturen i dette forslag ændret, så prisen for et årskort fremover differentieres i forhold til typen af virksomhed. På denne måde tages bl.a. højde for, at nogle virksomhedstyper medbringer en stor andel affald, der stammer fra husholdninger (f.eks. mindre håndværksvirksomheder), mens andre ikke gør. Lyngby-Taarbæk Forsyning har udtalt sig om Vestforbrændings indstilling. Udtalelsen er vedlagt (bilag). Forvaltningen vil viderebringe kommentarerne til Vestforbrænding med henblik på evt. fremtidig justering af gebyrstrukturen.

Det vil stadig være muligt at købe en engangsbillet, ligesom priserne som hidtil vil afhænge af bilens størrelse (personbil, kassebil og ladvogn). Prisen for en engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 kr. til 100 kr., mens prisen for engangsbilletter for de øvrige biltyper er uændrede.

For årskort stiger priserne mellem 60 og 100 %. Stigningen skyldes, at brugerundersøgelsen dels viste, at virksomhederne medbringer mere affald og dels, at en mindre andel af det medbrakte affald stammer fra husholdninger

sammenlignet med, hvad tidligere brugerundersøgelser har vist. Tidligere blev gebyrerne korrigeret for, at 60 % af det medbragte affald stammede fra husholdninger. Fremover vil korrektionen være på 0-40 % afhængigt af virksomhedstype.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret. Et eventuelt over- eller underskud for ordningen periodiseres over en 3-5-årig periode og udlignes via opkrævningen af brugerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de af Vestforbrænding beregnede gebyrer for virksomheders brug af genbrugsstationen tages i anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Anbefalet.

Henrik Brade (R) deltog ikke i behandlingen af sagen grundet inhabilitet.

Bilagsfortegnelse

1. Gebyrer for tilmeldeordningen
2. Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning

22. Plangrundlag for Sorgenfri Stationsområde - Dialogmøde med borgere på I.H. Mundts Vej

Sagsfremstilling

Den 11. juni 2014 besluttede Byplanudvalget grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde. I beslutningen indgik, at lokalplanprocessen for Sydtorvet først kan sættes i gang, når der i dialog med beboerne på I.H. Mundts Vej er peget på alternative trafikløsninger. Endvidere blev det besluttet, at trafikken på Hummeltoftevej belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Efterfølgende er der den 10. og 24. september 2014 afholdt dialogmøder med repræsentanter for beboerne på I.H. Mundts Vej. På møderne drøftedes praktiske og økonomisk realiserbare løsninger, der kan afhjælpe generne ved at bo tæt på et indkøbscenter. Drøftelserne har drejet sig om forbedring af de trafikale forhold, parkering og afhjælpning af støj, jf. notater fra K/S Sorgenfri (bilag 3-5), samt forvaltningens notat af 5. november (bilag 8).

Efter forvaltningens opfattelse har dialogmøderne bibragt en større forståelse for sagens problematikker, men der er ikke opnået enighed om de grundlæggende forhold. Beboerne tilkendegiver fortsat, at der ikke bør udbygges med mere detailhandel på Sydtorvet, når den eksisterende handel allerede medfører gener for beboerne. Drøftelserne fremgår af de to mødereferater, (bilag 1 og 2), af rådgivningsfirmaet Via Trafiks notat (bilag 6) og af beboernes yderligere bemærkninger efter dialogmøde (bilag 9).

Af Kommuneplan 2013 fremgår, at den overordnede strategi er klar og enkel: I Lyngby-Taarbæk handles dagligvarerne i lokale centre og butikker. De 3 vigtigste centre i den lokale forsyning er Virum, Sorgenfri og Lyngbygårdsvej. Disse spiller en væsentlig rolle i forsyningen med dagligvarer, men rummer også udvalgswarebutikker af mere lokal karakter.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er vigtigt at fremtidssikre dagligvarehandlen i Sorgenfri Stationsområde. Forvaltningen finder, at den bearbejdede helhedsplan med detailhandlen fordelt omkring et trafiksikkert og visuelt sammenhængende byrum med diagonale tyngdepunkter er en bæredygtig strategi for udviklingen i Sorgenfri Stationsområde.

Med de seneste forslag til forbedringer af vei- og støjforhold og udsigten til

kommende teknologiske forbedringer finder forvaltningen, at udbygningen af detailhandlen på Sydtorvet kan gennemføres, jf. forvaltningens forslag til supplement af plangrundlaget fra 11. juni 2014, der fremgår af ovennævnte notat af 5. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

K/S Sorgenfri Torv og MT Højgaard har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale om infrastruktur-opgaverne i henhold til Planlovens § 21 b, hvorfor der på baggrund af et prissat projekt skal udarbejdes en fordeling af omkostningerne mellem parterne og kommunen. Dette fremlægges sammen med lokalplanforslagene i en særskilt sag for ombygning af I.H. Mundts Vej .

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1.

Byplanudvalget for så vidt angår punkterne 2 og punkt 3.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 4.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Byplanudvalgets plangrundlag af 11. juni 2014 suppleres på følgende punkter:

1. I.H. Mundts Vej ombygges som angivet i forslag 1
2. der udføres lyddæmpende varesluse i forbindelse med den planlagte Irma-butik. Det afgøres i forbindelse med den videre lokalplanlægning, om der skal udføres en lyddæmpende varesluse eller et lyddæmpende hegn ved den eksisterende Netto-butik
3. de kommende lokalplaner skal indeholde regler om udendørs vareudstilling, ny forbindelse med direkte adgang fra Kirkestien til Sydtorvet, afskærmning af ventilationssystem på den eksisterende bygning mod Hummeltoftevej og flytning af forsyningsselskabets papir- og glascontainere. Endvidere skal der i forbindelse med planlægningen fastsættes tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads
4. der optages forhandlinger med bygherre om overtagelse af den kommunale parkeringsplads.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Ad 1. V foreslog model 2/B. For stemte 3 (Ø og V). Imod stemte 4 (A og C).

For forvaltningens indstilling stemte 4 (A og C). 3 undlod at stemme (V og Ø).

Forvaltningens indstilling hermed vedtaget.

Ad 4. Anbefalet.

Byplanudvalget den 3. december 2014

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Anbefalet.

Birgitte Hannibal (V) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.
Istedet for Birgitte Hannibal deltog Dorthe la Cour (V).

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Ad pkt. 4: Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. 1. Dialogmøde 1 - 10.9.2014 - mødereferat
2. 2. Dialogmøde 2 - 24.9.2014 - mødereferat - rev.09.10.2014
3. 3. KS Sorgenfri Torv- Notat af 30. oktober 2014 om varesluse og Irmabygning
4. 4. KS Sorgenfri Torv - Forbedringer på Sydtorvet 2013-14
5. 5. KS Sorgenfri Torv- Morgenleverancer til Sorgenfri Torv Syd
6. 6. Via Trafik - Borgerdialog om Sydtorvet og I.H. Mundts Vej
7. 7. Niras - Støjrapport om Sydtorvet 28. oktober 2014
8. 8. CMP – Notat af 5. november 2014
9. 9. CMP - Beboernes bemærkninger efter dialogmøde 2

23. Samarbejde om afgiftsparkering i 4-Kommunesamarbejdet

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i 4-kommunesamarbejde med Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte med henblik på at forbedre og effektivisere sagsbehandling og generel opgaveudførelse inden for en række områder, bl.a. under Byplanudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet et oplæg (bilag) om hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune kan varetage pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling i 4-kommunesamarbejdet. Pt. er der en konkret henvendelse fra Gladsaxe Kommune, der oplever stigende problemer med trængsel og fremkommelighed samt en fastlåst parkeringssituation med ringe omsætning (bilskift) på parkeringspladser. Forhold, der bl.a. er til stor gene for handelslivet.

En samlet enhed for håndtering af parkeringsafgifter og den dertilhørende klagesagsbehandling er fordelagtig af flere årsager:

- ┆ Lyngby-Taarbæks Kommunes enhed til pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling (3-4 medarbejdere) er lille og sårbar, og kan med større arbejdsfelt få mere volumen, og dermed mere stabilitet
- ┆ Normalt skal en indskrænkning i en kommunes beføjelser godkendes af det kommunale tilsyn. Imidlertid er overdragelse af beføjelser inden for pålæggelse af parkeringsafgifter og den tilhørende klagesagsbehandling allerede beskrevet i Færdselslovens (LBKG 2013-12-12, nr. 1386), § 122a: *"Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvist at varetage den parkeringskontrol, som i medfør af stk. 1 overlades til kommunalbestyrelsen"*. Der er således tale om en opgave, der umiddelbart kan samarbejdes om/overdrages til anden kommunal myndighed uden inddragelse af det kommunale tilsyn.

Der lægges op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune styrer ordningen på følgende måde:

- ┆ Parkeringsvagterne udstyres med påklædning, der signalerer, at de arbejder for såvel Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune
- ┆ Henvendelser til politikere vedrørende afgiftspålæggelse tilgår/omdirigeres til de respektive kommuner, hvor afgifterne er pålagt

- | Parkeringsvagter og klagesagsbehandlere er ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune, men Gladsaxe Kommune refunderer deres udgifter forbundet med opgaver i Gladsaxe Kommune, herunder administrative bidrag (overhead)
- | Alle indtægter fra afgiftsparkering, herunder behandling af restancer varetages af de respektive kommuner, hvor afgifterne er pålagt
- | Hver kommune afholder selv regnskab overfor staten. Dvs. sørger for, at 50 % af indtægterne afleveres til staten.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter fra afgiftsparkering tilgår de respektive kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommune fakturerer de(n) kommune(r), der deltager i ordningen for udgifter, herunder administrative bidrag.

Opgaven løses inden for rammen, idet udvidelse af bemanning til varetagelse af opgaver i Gladsaxe, også finansieres af Gladsaxe Kommune. Umiddelbart vil der formentligt være behov for 1-2 ekstra medarbejdere.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen kan indgå aftaler med kommuner i 4-kommunesamarbejdet om håndtering af afgiftsparkering og den tilhørende klagesagsbehandling, og at samarbejdet tidligst implementeres i løbet af 1. halvdel af 2015 for så vidt angår Gladsaxe Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Parkeringsnotat

24. Plangrundlag for ny butiks- og boligbebyggelse (det tidligere Virum Posthus)

Sagsfremstilling

Reitan Ejendomsudvikling A/S ansøger om at opføre en ny butiks- og boligbebyggelse på arealerne ved det tidligere posthus i Virum, jf. vedlagte ansøgning (bilag). Arealerne omfatter dels ejendommen, der tidligere var ejet af Post Danmark, dels de tilstødende parkeringsarealer, der ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Reitan Ejendomsudvikling A/S anmoder om at måtte erhverve de kommunale arealer.

Forvaltningen bemærker, at Statsforvaltningen i brev af 17. juni 2013 har givet kommunen tilladelse til på nærmere vilkår at afhænde de kommunale arealer uden udbud.

Skovhus arkitekter har udarbejdet det vedlagte projekt (bilag), der omfatter en sammenhængende bebyggelse i to etager. Funktionelt er bebyggelsen opdelt i et butiks- og bolighus mod Frederiksdalsvej og et mere åbent hus, der med adgang fra Skovridergårdsvej rummer parkering og vareindlevering. Mod Frederiksdalsvej indrettes stueetagen med butikker, mens 1. salen indrettes med boliger omkring et fælles opholdsareal.

Bebyggelsen vil rumme knap 2900 m² til butiksformål. Bygherre ønsker på nuværende tidspunkt en vis fleksibilitet i indretningen af stueetagen, hvorfor det vil være muligt at indrette bygningen med 2-3 butikker. På 1. sal rummer bebyggelsen knap 1400 m² til boliger, der kan indrettes med ca. 12 boliger.

Materialevalget er teglfacader med partier i glas og kobber, mens parkeringshuset fremtræder med facader i murværk, der matcher butiks- og boligbebyggelsen, samt helt åbne facadepartier kun afskærmet af begrønnede lameller.

På terræn etableres 73 parkeringspladser til kundeparkering, der pålægges 1 times tidsbegrænsning. Mens der på øverste dæk i parkeringshuset etableres 88 pladser, der overvejende skal anvendes af pendlere og af beboerne i de 12 boliger. Boligerne vil hver have én fast plads. Af de resterende 76 p-pladser vil 56 være uden tidsbegrænsning (svarende til de eksisterende 56 parkeringspladser på terræn til pendlere) og de sidste 20 parkeringspladser pålægges 1 times tidsbegrænsning i tidsrummet fra kl. 16.00 til butikkernes lukketid, forventeligt 21.00.

Det betyder, at der uden for tidsrummet 16:00 - 21:00 vil være yderligere 20 parkeringspladser, som andre kan benytte. Som det fremgår af den vedlagte rapport fra Cowi (bilag) falder behovet for parkeringspladser markant efter 17:00. Bygherres tilbud om at stille pladser til rådighed til langtidsparkering skal sikres i en deklaration.

Forvaltningen vurderer, at de nye butikker vil være en tiltrængt fornyelse af handlen i Virum Stationscenter. Der henvises i den forbindelse til "Konsekvensanalyse af udvidelse Sorgenfri Bymidte og Virum Bymidte", ICP, februar 2013 (bilag). I analysen konkluderes, at udvidelsen af begge bymidter vil betyde væsentlig bedre indkøbsforhold for borgerne i den nordlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune, men det vil også få konsekvenser for de eksisterende dagligvarebutikker i området. Konsekvensen af den fulde udbygning er en styrkelse af både Sorgenfri Bymidte og Virum Bymidte, mens de mindre butikker i Virum bydel og i Brede lokalcenter vil miste omsætning. I forhold til analysen fra februar 2013 må det antages, at konsekvenserne for Virum bydel og Brede lokalcenter vil være mindre end angivet i analysen, da den var baseret sig på en større detailhandelsudvikling i Virum, nemlig 3700 m², mod nu 2900 m².

Byplanudvalget har tidligere drøftet muligheden for at udarbejde en helhedsplan for Virum Stationsområde. Med det nu fremlagte og formindskede projekt foreslår forvaltningen, at planlægningen for den tidligere posthusgrund sættes i værk selvstændigt, jf. i øvrigt Statsforvaltningens tilladelse til fritagelse for offentligt udbud (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår de byplanmæssige forhold.

Økonomiudvalget for så vidt angår salg af de kommunale arealer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektforslag af 28. oktober 2014 lægges til grund for den videre planlægning (kommuneplantillæg og lokalplan),
2. der optages forhandling om vilkårene for overtagelse af de berørte kommunale arealer.

Byplanudvalget den 3. december 2014

Ad 1. Godkendt, idet der samtidig sættes en proces igang om alternative eksempler på udformning, og idet der samtidig arbejdes med en helhedsplan for området med bred involvering af aktørerne.

Ad 2. Anbefalet.

Birgitte Hannibal (V) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.
Istedet for Birgitte Hannibal deltog Dorthe la Cour (V).

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad pkt. 2: godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. 1. Reitan Ejendomsudvikling - Principansøgning om etablering af bycentret Flygelet
2. 2. Skovhus arkitekter - Projektforslag 14.11.2014
3. 4. COWI - Parkeringstælling Virum sept. 2014
4. 3. ICP - VirumSorgenfri detailhandelsrapport feb 2013
5. 5. Statsforvaltningen vedr. Skovridergårdsvej 17.6.2013

25. Sammenlægning af Tandplejen

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 i forbindelse med sagen om vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for en række kommunale ejendomme at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt og vurderet, om tandklinikkerne ud fra et kvalitativt og økonomisk potentiale kan sammenlægges på én lokalitet frem for to lokaliteter. Dette blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2014. Her bad udvalget om at få uddybet en række forhold i sagen. Forvaltningen beskriver i *"Notat – Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen"* (Bilag) følgende:

- De forventede fordele og konsekvenser ved én klinik frem for to klinikker, herunder den forventede kvalitetsmæssige forskel.
- Erfaringer fra andre kommuner, der har samlet deres tandklinikker i én eller flere tandklinikker.
- Præcisering af at Omsorgstandplejen er ikke en del af analysen. Omsorgstandplejen videreføres i sin nuværende struktur, hvor omsorgstandpleje foregår i tandklinikker på plejecentrene.
- Specialtandplejen hjemtages fra Gentofte Kommune. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk og fysisk udviklingshæmning Behandlinger, der kun kan gennemføres i narkose, vil dog fortsat henvises til Gentofte Kommune.

I budgetaftalen for 2013-16 blev der iværksat en undersøgelse af effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af kommunens tandklinikker. Dette resulterede i en rapport, der skitserede tre modeller for sammenlægning af tandklinikkerne, jf. *"Potentialer for sammenlægning af tandklinikker"* (bilag):

1. Sammenlægning af tandklinikker til to lokaliteter,
2. At bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på alle kommunens skoler,
3. At gennemføre en gradvis sammenlægning af tandklinikker ved først at etablere en samlet tandklinik centralt i Lyngby og senere etablere en samlet tandklinik i Virum-Sorgenfri.

Rapporten indeholder beskrivelse af muligheder og begrænsninger for etablering af tandklinikker på Lindegårdsskolen, Hummeltofteskolen, Toftebæksvej 8, Hummeltoftehallen og ved at indarbejde tandplejen i rådhusprojektet. Social og

Sundhedsudvalgt besluttede den 7. maj 2014 at anbefale Model 1: Samling af de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. En samling af tandklinikker i én klinik er ikke tidligere afdækket, men er efterfølgende drøftet bl.a. som følge af erfaringer fra andre kommuner.

Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles i én klinik på Lindegårdsskolen. Forvaltningen vurderer, at der er synergieffekter ved at indlægge etablering af én samlet tandklinik med den forestående om- og tilbygning på Lindegårdsskolen. Hvis tandklinikken opføres i forbindelse med det planlagte skolebyggeri og at fællesfaciliteter så som kantine, mødelokaler m.m. opføres som delte lokaler mellem skolen og tandplejen, kan kvadratmeterbehovet reduceres væsentligt og anlægsudgifterne dermed nedbringes. Lindegårdsskolen er samtidig placeret centralt i kommunen med gode transportmuligheder. De børn i kommunen, der har størst behov for tandpleje, bor typisk i Lindegårdsskolens skoledistrikt og i Lundtofteområdet, og der er direkte busforbindelse fra Lundtofte til Lindegårdsskolen.

En anden mulighed er, at placere tandklinikken i en bygning for sig, men det er forvaltningens vurdering, at der ikke er ledige egnede bygninger eller arealer i den kommunale ejendomsportefølje. Etablering af tandklinikken som en selvstændig enhed vil derfor kræve, at Lyngby-Taarbæk Kommune erhverver en egnet byggegrund eller bygning. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette ikke er i tråd med Lyngby-Taarbæk Kommunes vedtagne ejendomsstrategi.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de trafikale forhold allerede indgår i arbejdet med om- og tilbygning for Lindegårdsskolen. Forvaltningen arbejder på en løsning, der indeholder såvel nye parkeringspladser som adgangsveje af hensyn til trafiksikkerhed ved en forventet øget trafik ved Lindegårdsskolen. En mulighed er eksempelvis at placere tandklinikken nord for de eksisterende skolebygninger, hvormed der kan etableres indgang med parkeringsmuligheder fra Carlshøjvej. Forvaltningen understreger, at tandklinikken suppleres med forebyggelsesenheder på alle kommunens skoler. Dette er gældende uanset om tandklinikkerne samles i én tandklinik eller to distrikter. Her vil skolebørnene fortsat tilbydes forebyggelse i form af tandbørsteinstruktion, opfølgende kontroller, fluorbehandlinger og undervisning i skoleklasserne. Forebyggelsesenhederne vil bestå af en håndvask, spejl og lys, og kan med fordel rummes i sundhedsplejens lokale.

Forvaltningen vurderer, at etablering af én klinik kan have de konsekvenser, at at nogle børn, unge og deres forældre vil opleve at have længere transport til tandklinikken. Dette kan give en risiko for, at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis. Derudover vil børn og unge ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og

tandplejer i hele opvæksten.

Forvaltningen vurderer, at afstanden til tandklinikken er mindre væsentlig for forældrene i en tætbebygget kommune som Lyngby-Taarbæk. Til gengæld vil høj faglig kvalitet, let tilgængelighed til specialudstyr samt moderne rammer og høj fleksibilitet i åbningstider mv. være efterspurgt af forældrene. Brugere kan ved én tandklinik tilbydes alle undersøgelsestyper, specialiserede røntgenoptagelser og behandlinger, hvorimod der ved etablering af to tandklinikker vil skulle henvises fra den ene tandklinik til den anden.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af rapporten "Potentialer for sammenlægning af tandplejen" hentet erfaringer fra andre kommuner. Erfaringer fra andre kommuner, der har sammenlagt tandklinikker til en samlet tandklinik, er at der ikke forekommer flere udeblivelser fra tandpleje end tidligere og at antallet af unge, der vælger at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis, er faldet. Sammenlignelige kommunale tandplejer, der for få år siden har etableret sig i to enheder angiver, at de i dag med fordel kunne have etableret sig i en samlet tandklinik.

Økonomiske konsekvenser

Model 1, som blev besluttet i Social og Sundhedsudvalget, indeholder en anlægsudgift på 25,5 mio. kr., herunder ca. 4 mio. kr. til tandlægeudstyr og tandlægeunits. Der er afsat 25,5 mio. kr. i Budget 2015-2018 til sammenlægning af tandklinikkerne.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsudgifterne til sammenlægning af tandklinikkerne kan reduceres med ca. 4,5 mio. kr. ved at etablere én samlet tandklinik i stedet for to distriktsklinikker:

Én klinik frem for to klinikker	Estimeret reduktion (baseret på nøgletal)
To færre tandlægeunits inkl. klinikudstyr	1,1 mio. kr.
Kun ét venterum, reception m.m.	0,65 mio. kr.
Kantine, mødelokaler m.m. deles med skolen	2 mio. kr.
Rengøringsrum deles med skolen	0,5 mio. kr.
Rådgiverhonorar	0,25 mio. kr.
I alt:	4,5 mio. kr.

Besparselsen kan findes ved indkøb af færre tandlægeunits m.m. og ved et

reduceret arealbehov på i alt ca. 200 m² a 20.000 kr. pr. m². Det er muligt at reducere arealbehovet, såfremt tandklinikkerne placeres i sammenhæng med Lindegårdsskolen. Det er en forudsætning, at faciliteter så som møderum, toilet m.m. anvendes på lige fod mellem tandplejen og skolens personale. Forvaltningen vurderer, at placering på Lindegårdsskolen gør det muligt at spare ca. 250.000 kr. på udgifter til rådgiverhonorarer, idet der allerede er valgt rådgiver til om- og tilbygning af Lindegårdsskolen med tandklinikken som option. Det er således ikke nødvendigt at udbyde rådgiverdelen og entreprisen som en selvstændig opgave, såfremt tandklinikkerne placeres på Lindegårdsskolen.

Det er forvaltningens vurdering, at sammenlægning af de nuværende 11 kommunale tandklinikker på Lindegårdsskolen kan gennemføres for ca. 21 mio. kr. Forvaltningen forventer, at øvrige driftsudgifter så som serviceaftaler, energi samt bygningsvedligehold mindskes ved at etablere én tandklinik frem for to. De konkrete beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at tandklinikkerne samles på Lindegårdsskolen.

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2014
Anbefalet.

Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014
Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Notat - Én samlet tandklinik på Lindegårdsskolen
2. Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

26. Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2014 at udvide Trinbrættet med ekstra 20 børnehavepladser fra november 2014. I sagen blev der endvidere oplyst, at "*... det formentlig ville blive nødvendigt med yderligere tiltag i Virum i forhold til frigivelsen af børnehavepladser op mod SFO start maj 2015.*". Sag om denne tilpasning forelægges nu. Sagen beskriver det generelt øgede pres på pladser i hele kommunen, et specifikt pres i Virum distriktet samt en orientering om de planlagte tiltag for at øge kapaciteten inkl. de økonomiske konsekvenser.

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten contra pasningsbehov på 0 – 6 års området. Vurderingen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelse ud fra antal indmeldte- og ventelistebørn i institutionssystemet. For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser, har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. "Vip'en" er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april.

Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

Håndteringen af pres på pladser i forskellige distrikter har været håndteret forskelligt gennem årene. Målet har været at finde de bedste løsninger for de specifikke udfordringer af kortere varighed op mod skolestart, men også at iagttage om der er et øget permanent pres på vej. En løsning har været at opnormere institutioner permanent ved at inddrage deres vip-pladser for at håndtere et øget pres i en længere periode. Håndteringen af udfordringer siden 2010 er beskrevet i notat (bilag).

Konkret er udfordringen pt, at der er en gennemsnitlig merindskrivning på 84 enheder i kommunen. Baggrunden er et lavere fødselstal i 2014, som modsvares af en markant større tilflytning end forventet i befolkningsprognosen.

Det lavere fødselstal er generelt for hele kommunen, mens tilflytningen (0 – 6 år)

er mest markant Virum distriktet. Her var det forudsat, at der i alt netto skulle tilflytte 39 børn i hele 2014, mens der til og med september er kommet 124 børn. Virkningen af et lavere fødselstal kommer langsommere end stigning i tilflyttere i alle aldersgrupper, hvorfor problemstillingen formentlig bliver størst fra efteråret 2014 til og med april 2015 – og ikke ligeligt fordelt mellem distrikterne. Det kan være en medvirkende årsag til det store pres på institutionspladser, som opleves efterår 2014. Udviklingen i normering og antal aktuelt indmeldte fremgår af oversigt (bilag).

Især Virum området er udfordret på manglende ledige pladser, idet antallet af indmeldte børn allerede er lig med max antal børn - endda 6 måneder før det store ryk fra børnehave til skole. I de andre distrikter er der få pladser op til max antal børn, og også her er tallene høje i forhold til tidspunktet på året. Samme billede ses på dagplejeområdet.

Den besluttede udvidelse af Trinbrættet med 20 børnehavepladsen i efteråret 2014 er en af løsningerne på ovenstående. Af hensyn til den pædagogiske indretning har det vist sig nødvendigt at udvide arealet med et fællesrum, som dels giver direkte adgang til grupperum og som kan anvendes fleksibelt af alle tre grupper i børnehaven. Dette fordyrer projektet med en engangsudgift på ca. 0,4 mio. kr. til indkøb og opsætning af en ekstra pavillon.

Herudover arbejder forvaltningen med følgende initiativer:

- | Der dannes ekstra 20 midlertidige børnehavepladser hos Udebørnehaven Bøgely. 10 pr. 1. december 2014 og yderligere 10 pr. 1. januar 2015 til 1. maj 2015. Den ældste børnegruppe (ca. 20) er hver dag ude af institutionen og som tilholdssted bruges 1. sal på spejderhytten "Drivhuset" i Virum. Spejderhytten er fysisk placeret bagved ved børnehaven, og den fælles brug af lokaler kan lade sig gøre både logistisk og indretningsmæssigt.
- | Vuggestuen I.H.Mundtsvej opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 36 til 38 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig mulighed for vip med en plads).
- | Børnehuset Åkanden opnormeres med 2 vuggestuepladser fra 32 til 34 vuggestuepladser pr. 1. januar 2015 (stadig ca. 6 vip pladser)
- | Børnehuset Svanen opnormeres med 4 børnehavepladser fra 56 til 60 børnehavepladser fra 1. november 2014 (stadig ca. 5 vip pladser)
- | Børnehuset Grønnevejs normering ændres og opnormeres samtidig fra 18 vuggestuepladser og 28 børnehavepladser til 14 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser, en samlet opnormering på 6 enheder fra 1. januar 2015. Denne interne fordeling af aldersgrupperne passer bedre til husets fysiske indretning og med de aldersgrupper, som børnehuset typisk modtager.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at der i alt vil være en merindskrivning i 2014 svarende til 1,93 mio. kr. Merudgiften finansieres primært via øget forældrebetaling og mindreudgift til

mellekommunale refusioner (køb/salg af pladser).

De foreslåede justeringer til dels midlertidig opnormering i Børnehaven Bøgely og permanente opnormeringer i vuggestuen I.H.Mundtsvej, Børnehuset Åkanden, Børnehuset Svanen og Børnehuset Grønnevej kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2015. Der vil dog blive udmøntet flere børnehavepladser, men færre vuggestuepladser end budgetteret grundet større behov for børnehavepladser end forudsat.

Den resterende økonomiske ramme afsat til kapacitetstilpasninger i 2014 kan rumme de få måneder, som de foreslåede opnormeringer drejer sig om, samt engangsudgiften til en ekstra pavillon til Trinbrættet på 0,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Ad. 1 Børne- og Ungdomsudvalget

Ad. 2 Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de foreslåede opjusteringer tages til efterretning
2. der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til etablering af ekstra børnehavepladser i Børnehuset Trinbrættet, finansieres via afsatte driftsmidler i 2014 og frigives som anlægsmidler.

Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning, idet udvalget understreger, at den permanente opnormering kun gælder i 2015.

Ad. 2 Anbefalet

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Ad 2: Anbefalet, idet Økonomiudvalget forudsætter, at bygningerne godkendes efter gældende sikringsstandarder.

Bilagsfortegnelse

1. Håndtering kapacitet 2010-2014
2. pres og udvikling på normering dagtilbud

27. Meddelelser

1. Centralisering af indvendig vedligeholdelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2015-2018, at budgetansvaret og den praktiske udførelse af indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger pr. 1. januar 2015 centraliseres i Center for Arealer & Ejendomme (CAE). De decentrale enheder bliver i løbet af december måned 2014 og januar 2015 kontaktet af CAE med henblik på aftale om overdragelse af ansvar og opgaver, herunder en afdækning af, hvilke vedligeholdelsestiltag der er bestilt, eller foreligger konkrete planer for. Selv om opgaven centraliseres, vil der stadig være behov for, at de decentrale enheder kan iværksætte udbedring af mindre vedligeholdelsesaktiviteter, som f.eks. udskiftning af en punktreret termorude.

CAE forventer at have et overblik over tilstanden på kommunens ejendomme i løbet af første kvartal 2015. Med baggrund heri udarbejdes egentlige vedligeholdelsesplaner. Det er hensigten, at der sideordnet hermed arbejdes på genopretning og modernisering af bygningsmassen ud fra den afsatte pulje på 70 mio. kr. Ved en forebyggende vedligeholdelse og en samling af de to driftsbevillinger på henholdsvis indvendig og udvendig vedligeholdelse vil kommunen kunne opnå en bedre samlet vedligeholdelsesstand på kommunens bygninger for de samme midler.

CAE vil i første halvår 2015 forelægge en overordnet plan for, hvilke genopretnings- og vedligeholdelsestiltag der påtænkes gennemført i de kommende år. Denne plan følger i tråd med såvel den vedtagne metodik, herunder arealoptimering og modernisering for genopretningspuljen og det almindelige forebyggende ejendomsvedligehold.

2. Justeret vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Økonomi- og Indenrigsministeriet har justeret Vejledning om afholdelse af Folketingsvalg (vejledning nr. 9827 af 29. oktober 2014 om afholdelse af folketingsvalg). Ministeriet har i orienteringsskrivelsen fremhævet følgende væsentlige ændringer i vejledningen i forhold til tidligere udgaver:

- ı Nyt afsnit om fejl i valgkort (afsnit 4.11.1.)
- ı Nyt afsnit om mulighed for at skifte valgsted for vælgere med handicap (4.13.)
- ı Omtale af, at kommunen ikke må overføre diæter direkte til partier eller velgørende organisationer (afsnit 5.4.)

- ┆ Ny udformning af stemmesedler (6.10.1.), herunder henvises særligt til afsnit 6.10.1.2. om vejledningsteksten på stemmesedlerne og 6.10.1.4. om afkrydsningsrubrikkerne
- ┆ Overvejelser om farve på skriveredskab på valgstederne (afsnit 7.1.)
- ┆ Publicering af stemmeseddel på de sociale medier (afsnit 7.6.)
- ┆ Omtale af, at salg af lotterisedler for en velgørende organisation også kan tillades som indsamling (afsnit 7.7.)
- ┆ Fremhævelse af, at kommunerne har pligt til at have nogle eksemplarer af ministeriets brevstemmemateriale (store sæt) liggende i tilfælde af systemnedbrud eller fejl i KMDs system (afsnit 8.1.1.)
- ┆ Uddybet afsnit om tilrettelæggelse af brevstemmeafgivning i kommunerne andre steder end borgerservice (afsnit 8.2.2.1.)
- ┆ Omtale af, i hvilket omfang valgkort kan anvendes som identifikation ved brevstemmeafgivning (afsnit 8.2.3.1.)
- ┆ Revideret afsnit om bedømmelse af stemmesedler (afsnit 9.3.1.)

Der er i vidt omfang dog tale om præciseringer i forhold til praksis, således som afgørelser og erfaring med ny udformning af stemmesedler medfører, og indarbejdes administrativt i forvaltningens procedure og instruks for afvikling af førstkommende valg.

3. Henvendelse fra Rigsarkivet vedr. bl.a. stop for kassation af børnesager
 På baggrund af en række borgerhenvendelser har Kulturministeriet bedt Rigsarkivet om at undersøge, hvor mange børnesager der er bevaret på papir i kommunerne. Rigsarkivet/Statens Arkiver har derfor meddelt, at der med med øjeblikkelig virkning indføres et stop for al kassation af børnesager.

Alle børnesager skal således bevares, indtil andet meldes ud fra staten, idet der ved børnesager forstås følgende:

- ┆ sager fra børne- og ungdomsværn (børneværnssager og efterværnssager)
- ┆ sager vedr. frivillig eller tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet (herunder døgnophold)
- ┆ sager vedr. familievejledning og familiebehandling
- ┆ sager vedr. særlig støtte til børn og unge (herunder personlig hjælp og ledsagelse samt hjælp i hjemmet)
- ┆ sager vedr. børnefaglige undersøgelser
- ┆ sager om unge- og forældreoplysning.

Statens arkiver har samtidig iværksat en undersøgelse af omfanget af børnesager. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et spørgeskema- Undersøgelsen indebærer, at kommunen skal fortegne alle børnesager i varetægt.

Efter forvaltningens opfattelse forekommer opgaven med optegnelsen ikke helt gennemtænkt, idet personsager på papir normalt er henlagt som familiesager på et

af familiens personnumre. En gennemlæsning af de henlagte personsager siden 1940 ville næppe være gennemførlig inden 12. december, hvorfor Statens Arkiver vil blive oplyst herom.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at Kommunen har stedse fulgt de skiftende bekendtgørelser om bevaring og kassation - dog har kommunen valgt at bevare lidt mere end de hidtil foreskrevne 3% af de sociale papirsager efter 1996, nemlig 20%. Det betyder, at alle sociale papirsager for personer født 1., 6., 11., 16., 21 og 26 i måneden er bevaret. Det er dog stadig ingen hjælp, hvis man har fødselsdag en anden dag, og ønsker sig oplyst om den sagsbehandling, man selv har været genstand for.

Alle sager og dokumenter i esdh-systemet bevares selvsagt pr. definition. De sagsbehandlere, der arbejder med de "tunge" sager, typisk børnesager, vil imidlertid ofte vælge at arbejde med papir sideløbende. Derved kommer papirkassationen til at fungere fortsat for de dele af sagen, der ikke er opstået digitalt. Kommunen har haft en 10 års kassationsfrist på de sociale sager.

I begyndelsen af 1990'erne var der stor debat blandt arkivarer om kassationerne, og hensynet til borgere med specielle sager blev gentagne gange nævnt af kommunearkivarerne overfor de statslige myndigheder,

"Tøven" hos de statslige for at skulle håndtere de meget store sagsmængder aftog dog lidt, da den digitale arkivdannelse vandt frem. I de seneste år er den dog blomstret op igen i en ny form p.g.a. bl.a. KMDs ikke ubetydelige priser for såkaldt "tiffning" (særlig teknisk opbevarings-sikring) af dokumenter til arkiveringsversioner. Priserne forekommer at være noget arbitrært sat, hvorfor kassationstrangen også i de kommunale systemer har præget dagsordenen i en række kommuner og oven i købet foranlediget KL til på et tidspunkt at opmuntre kommunerne til at kassere i esdh systemerne inden arkivering under betegnelser såsom "oprydning". Indtil al den efter forvaltningens opfattelse ureflekterede tilgang om oprydning i esdh-systemer var det ellers på arkivområdet en almindelig tilgang, at man forudsatte, at der blev fremstillet arkiveringsversion af esdh-systemerne, hvor dokumenterne fandtes.

Her i kommunen er ikke blevet kasseret ikke i esdh-systemet. Der fremstilles arkiveringsversion af sagerne.

4. Verdens-kulturarv i kommunen - det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Forvaltningen har tidligere forelagt og orienteret om bestræbelserne blandt de nordsjællandske kommuner og staten omkring at få optaget parforce-jagtsystemet på UNESCOs liste over verdensarv, jf. de vedlagte protokoludskrifter (bilag). I januar 2014 indstillede kulturministeren til UNESCO, at den sydlige del af Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave optages på listen over

verdensarv. Indstillingen var ultimo 2013 underskrevet af og i de foregående år udarbejdet af Allerød, Fredensborg, Gentofte, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Styregruppen omkring projektet har besluttet ved et arrangement for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de involverede kommuner at orientere nærmere om de værdier, der er tale om, samtidig med, at der bliver gjort rede for, hvad en eventuel optagelse på UNESCOs liste over Verdensarv vil betyde i praksis, jf. den vedlagte invitation (bilag).

Arrangementet afholdes Onsdag den 17. december 2014 kl. 12.30 – 16.00, Café Sneppen, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Folehavevej 15, Hørsholm. Tilmelding sker fra den enkelte deltager direkte til museet.

5. Borgerrådgiverens årsberetning 2013-2014

På Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014 blev det besluttet, at plan for opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport 2013-2014 skulle behandles på møde den 11. december 2014. Opfølgningen bliver imidlertid først forelagt på mødet den 15. januar 2015.

6. Omegnskommunernes Samarbejde

Hovedstadsudligningen er endnu engang genstand for debat, efter at en gruppe på otte kommuner har lanceret initiativet "Bedre balance.nu" (Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus).

De otte kommuner argumenterer for, at hovedstadsudligningen skal afskaffes og erstattes af en generel stigning af landsudligningen. Dette vil umiddelbart tilgodese en lang række kommuner udenfor hovedstadsudligningen, mens de kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen, vil tabe på ændringen. Forholdet blev drøftet på møde i OS (Omegnskommunernes Samarbejde) den 28. november 2014. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. hovedstadsudligningen, og at arbejdsgruppen bl.a. skulle udarbejde et brev, som tager til genmæle. Det er hensigten, at brevet skal fremsendes til en række ministre inden jul, og at notatet skal underskrives af de 34 kommuners borgmestre, som er omfattet af Hovedstadsudligningen.

Som bilag vedlægges udkast til notat, idet processen er, at samtlige borgmestre har mulighed for at komme med input til notatet.

Økonomiudvalget den 11. december 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Brev om stop for kassation af børnesager og om undersøgelse
2. Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv
3. Protokollat ØK om UNESCO verdensarv

JUSTERING AF ANLÆGSBEVILLINGER

Bevillingsjusteringer til politisk behandling som led i 3. anslået regnskab pr. 30.09.2014
 (tekniske bevillingsjusteringer)

Bevillings-ansvarssted (profitcenter)	Bevillings-position Art (6 cifre)	Funktions-område	Kapital-middel	Bevillings-program	Anlægs-bevilling	Bemærkning
6032000000	499000	032218-3-000	30054	0060320038	-12.000	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	499000	032218-3-000	30054	0060320039	-4.973	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	499000	032218-3-000	30054	0060320040	-31.861	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	499000	032218-3-000	30054	0060320058	-2.325	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	492610	032218-3-000	30054	0060320038	-25.420	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	492610	032218-3-000	30054	0060320039	-7.201	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	492610	032218-3-000	30054	0060320040	-13.177	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	492610	032218-3-000	30054	0060320051	-9.731	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6032000000	492610	032218-3-000	30054	0060320054	-1.107	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6041000000	499000	002518-3-003	40074	0060410001	-840	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6041000000	492610	002518-3-003	40074	0060410021	-4.873	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6062000000	499000	022822-3-001	70124	0060620089	694	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6062000000	499000	022822-3-001	70124	0060620089	-2.941	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6062000000	492610	022822-3-001	70124	0060620085	-1.028	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6062000000	492610	022822-3-001	70124	0060620089	14.724	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6062000000	492610	022822-3-001	70124	0060620089	-39.881	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6082000000	499000	064550-3-000	90214	0060820004	-375	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6082100000	499000	064551-3-000	90214	0060821007	-7.491	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6084000000	492610	033564-3-000	30084	0060840002	-8.215	10 % afgift ved konsulentforbrug pr. 30/09/14
6061000000	459000	002820-3-000	70114	0060610020	127.630	Tillæg t.fase1-Bell.vue.Strandpa.helhedsp1,3AR14
6062000000	459000	022822-3-003	70124	0060620085	-109.403	Restfinan.tillæg t.fase1Bel.vue.Str.p.helh.pl.3AR14
6089000000	799000	002205-3-080	90235	0060890006	-1.121.000	Nettostatus271014,tilbagekøbsdeklarationer3AR14
6089100000	498100	002513-3-015	90235	0060891001	1.308.828	Opskrivn.pulje eksterne salgsfremm.omk. 3AR14
6089100000	799000	002513-3-015	90235	0060891013	-1.308.828	Opskrivn.indtægtssum_realis.salg_Nordstrandsvej
6089100000	498100	002513-3-015	90235	0060891001	-28.578	Central puljefinan.ekst.salgsfrem.omk.,3AR14
6089100000	459000	002513-3-015	90235	0060891013	28.578	Puljefinan.ekst.salgsfrem.omk.Nordstrandsv3AR14
6089100000	498100	002513-3-015	90235	0060891001	-51.900	Central puljefinan.ekst.salgsfrem.omk.,3AR14
6089100000	459000	002513-3-010	90235	006089103	51.900	Puljefinan.ekst.salgsfrem.omk.salgejendom3AR14
6089100000	498100	002513-3-015	90235	0060891001	481.949	Restfrigtiv.pulje ekstern.salgsfrem.omk.3AR14
6089100000	799000	002513-3-010	90235	006089103	-10.000.000	Opskrivn.realiseret salgsemne,lukket sag 211113



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.09.2014

6. november 2014

J.nr. 20141010143

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2015-18.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	51
Renter og finansiering	59
Balanceforskydninger	61
Likviditetsafrapportering	63

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	3. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	3.062.698	-27.079
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162		459	5.349	113.391	107.491	-5.900
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	3.653	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000	-403	3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287
Forventede overførsler 14/15									-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	134.164	-17.884
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183		-63	27.824	43.105	40.805	-2.300
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203
Forventede overførsler 14/15											
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-128.732	31.989
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-57.223	-2.690	-11.283	-14.042	3.041.104	3.028.130	-12.974
D. RENTER	1.714			-100	-3.300			-3.400	-1.686	-3.316	-1.630
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	-6.792	121	-949	-378	-3.170.110	-3.167.731	2.379
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		9.139	-869	12.233	27.376	100.074	109.074	9.000
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575				-28.575	31.756	35.107	3.351
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196						-6.196	-87.155	-96.155	-9.000
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-58.176	-3.438	2	-25.215	-86.016	-94.890	-8.874
Likvide midler primo	57.900							-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802							-	86.016	94.890	8.874
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702							-	260.879	269.753	8.874

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

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

Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindreudgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindreudgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindreudgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindreudgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindreudgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	-16,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014	2.384,8
Overholdelse af serviceammen	10,0

+ = overholdelse

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	7.200				7.200
ØKONOMIUDVALGET.....					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
Nettodriftsområder i alt.....	24.610	713	607	53	25.983

Anlæg i alt.....	31.498	-5.000	-8.597		17.901
Ejendomssalg i alt.....	-34.110	1.000			-33.110
Balanceforskydninger.....	-3.200				
SAMLET KONSEKVENS.....	18.798	-3.287	-7.990	53	7.574

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED
 1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
KULTUR- OG FRITIDSUDV													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
TEKNIK- OG MILJØUDV													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv.....	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
ØKONOMIUDV													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
ERHVERV- OG BESKÆFTIGUDV													
Beskæftigelse.....	293.262		117	-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921						-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	2.205.819	71,4%	3.062.698	-27.079

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
I alt	499.716	-5.160	4.230	-570	-570	-570

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet - jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. - primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

Decentralt

Der er i oktober afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

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 at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
I alt	248.965	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

Fælles formål:Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

Dagplejen

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
I alt	15.456	606	305	312	292	348

+ = Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Mindreindskrivning i klubberne i 2014

Prognoserne 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. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabatKapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
Budget 2015-18				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
Ny kapacitetstilpasning				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
Ændring				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40

Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleressourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
I alt	87.315	2.486	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

Særlige klubtilbud

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Plejefamilier og opholdssteder

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassestet og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.238	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.602	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.732	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstabet forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Bibliotek

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

Musikskolen

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	12.375	0	0	0	0	0
Sekretariat	15.793	0	0	0	0	0
Visitation	161.824	-1.950	0	0	0	0
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpebidler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
Træning	40.611	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
Områdecentre	264.732	1.387	550	550	550	550
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
Ældre-puljen	-57	0	0	0	0	0
I alt	495.278	-563	550	550	550	550

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Visitation - Hjælpebidler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpebidler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpebidler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpebidler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpebidler, idet grupper som demente og hjerne-skade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpebidler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

Visitation - Køb og salg

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

Visitation - Øvrigt

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i stedet for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpe midler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpe midler fra 2015 og fremadrettet.

Områdecetre – Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgs mødet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindreudgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**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 aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

Ældre-puljen (Ældremilliarden)

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygtninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
I alt	230.774	800	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsoreshjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Længerevarende botilbud

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

Kontakt og ledsagerordningen

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsoreshjem og misbrugsområdet.

Særligt sociale formål mv.

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	326.363	-550	-250	-250	-250	-250

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

Frivillighed

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.553	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgettramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	32.081	-	-	-	-	-
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	43.221	-5.900	7.200	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Busdrift/Flexur-ordningen.

Center for Areal og Ejendomme

Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningsselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningsselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningsssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningsselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningsselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningsselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Oliefurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
I alt	7.536	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger**Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	350.535	-1.781	0	281	500	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		2.289	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

Advokatudgifter

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselspulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgift	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
I alt	9.589	-45	1.400	415	110	0

Tekniske korr./omplaceringer 1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ekstra praktikpladser

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Tekniske korrektioner/omplaceringer

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

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.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
I alt	9.205	1.424

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsejendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
Kommunale ejendomme i alt	184.041	-8.685	11.175	-25	-25	-25

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsejendomme

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

Adm. bygninger og Internt service

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Lyngby Idrætsby og skolereformen

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

Fælles formål

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes, at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger inden udgangen af 2014.

Stormskade Taarbæk m.m.

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygnings efterslæb.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligydelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
I alt	451.710	-8.287	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. anslået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det anslåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

Erhvervsgrunduddannelse

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befodringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

Førtidspension

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udisponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

Kontanthjælp

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for

årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

Boligyldelse

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindredgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

Driftsudgifter aktivering

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetssområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetssområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Beskæftigelsesordninger

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetsområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....													
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Dagtilbud.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....													
Idræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Kultur.....	1.000		1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....													
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Handicappede.....	5.370		7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....													
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	-2.254	-16.135	2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Miljø og natur.....		200	160			600	-8	952	952	903	94,9%	952	
ØKONOMIUDV.....													
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Puljebeløb.....	3.094				-37.000	37.000	-3.094	-3.094					
Kommunale ejendomme.....			-133				0	-133	-133	-1.632	1223,8%	-397	-264
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	68.762	45,2%	134.164	-17.884
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-106.668	66,4%	-128.732	31.989

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	5.000	-4.000	1.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U	0	100	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U	0	750	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U	0	1.000	0	1.000
	SKOLER I ALT		14.930	7.693	-4.000	3.693
BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	569	-291	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	1.755	0	1.755
	BØRN I ALT		0	2.324	-291	2.033
IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lyngby Idrætsby:					
	- Lyngby Idrætsby	U	0	391	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	34.223	2.500	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.769	-2.769	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	549	0	300
		I	0	-900	900	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819	-8.300	1.519
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	0	825	0	825
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	0	426	-426	0
	- Lyngbyhallen	U	0	4.614	0	4.614
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	4.998	0	4.998
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555	0	555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U	0	594	0	594
	IDRÆT I ALT		47.256	59.529	-8.095	300
						51.734

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
KULTUR I ALT			1.000	2.967	-803	0	2.164
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	28.129	-2.300	0	25.829
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsaflyftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsaflyftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsaflyftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	14.976	0	0	14.976

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U 0	600	0	0	600
		I 0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U 348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U 0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	U 0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U 102	102	0	0	102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT						
		449	1.023	-65	128	1.085

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådigheidsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	29.730	-1.445	-109	28.175

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
ADMINISTRATION I ALT			20.464	4.858	-939	0	3.920
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadien	U	0	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			3.094	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	-264	0	-397
alt anlægsudgifter (netto)			125.173	152.048	-18.201	318	134.165

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
EJENDOMSSALG							
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-91.728	-4.431	0	-96.158
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N	0	-2.783	0	-1.121	-3.904
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I	0	-1.506	0	0	-1.506
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	2	0	0	2
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.099	-700	-80	318
		I	-3.250	0	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	493	-200	0	293
		I	-13.000	0	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	149	0	29	177
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-4.457	0	-1.309	-5.765
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500	38.500	0	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I	0	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	0	0	0	0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-17.755	0	52	-17.703
	Salg af ejendom	I	0	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U	0	2	0	0	2
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I	0	-4.486	0	0	-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-160.721	34.419	-2.430	-128.731

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. 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 – Bruttoficering, KMB 6.3.14	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14	0,318 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	134,165 mio. kr.

*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
I alt	-17,883	31,498	-5,000	-8,597	0,018

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
I alt *)	31,989	-34,110	1,000	-	-1,121

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	14,106	2,613	-4,000	-8,597	-1,103

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

BØRN

Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

KULTUR

Mikrobiblioteker

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Montering

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Sti ved Garderhøj Fort

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Støjhandlingsplan – facadeisolering

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

ADMINISTRATION

Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KOMMUNALE EJENDOMME

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på -0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektrejskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægssportefølje:

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægssopgaven for opvisnings-/superligastadion.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægssprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje i 2014.

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægssopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

PULJEBELØB

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægssprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**EJENDOMSSALG****KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Salg af ejendom – Salgspakke 2
Det adressesatte salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

Salg af grunde ved Strandberg
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

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

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
Renter i alt	-1.630	0	0	0	0
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
Finansiering i alt	2.379	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	749	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Kurstab/-gevinster

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

FINANSIERING**Anden skat pålignet visse indkomster (forskærskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.)

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
Balanceforskydninger i alt	3.351	-3.200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag på lån

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendomsskatter ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

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	

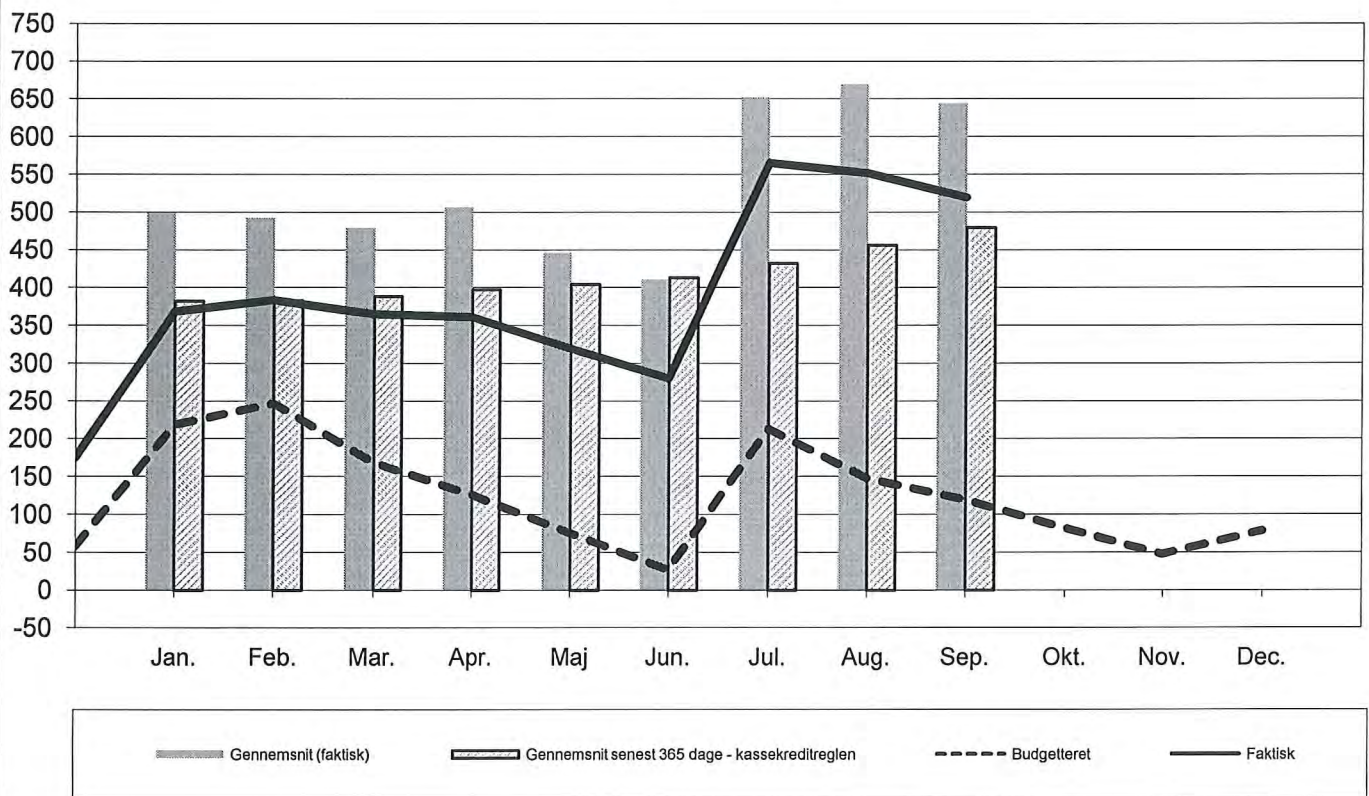
II Faktisk

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	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger 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 driftoverførsler 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 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)

- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

N O T A T

Om

Status for budgetaftalen 2014-17 – ultimo september

Det fremgår af budgetaftalen 2014-17, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende bilagsoversigt – gives en kort status for implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til 3. anslået regnskab ved Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014.

Der er nu gået ca. 1 år siden indgåelsen af budgetaftalen 2014-17. Forvaltningen forudsætter, at behovet for efterfølgende opfølgning dækkes ind via den almindelige økonomiopfølgning i form af anslået regnskaber m.v. samt efter eventuelt behov i form af særskilt status til det relevante fagudvalg.

Overordnet status for budgetaftalen 2014-17

I de vedlagte skemaer over indholdet i budgetaftalen 2014-17 er givet en kort status for hvert initiativ. Det er i den forbindelse anført, om 1) implementeringen er afsluttet eller forløber efter planen (grøn), 2) fortsat er forsinket i forhold til tidsplanen eller der er usikkerhed i forhold til de økonomiske rationale (gul) eller 3) om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttet eller forventes indfriet efter planen og er derfor markeret ”grøn”.

Det er dog besluttet i Økonomiudvalget den 18. september 2014, at etableringen af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus afventer afrapporteringen fra pilot-projektet vedrørende genopretnings- og moderniseringsbehovet i Lundtofte. De to punkter om mikrobiblioteker (drift og anlæg) er derfor markeret ”gul”.

Tidsmæssige forsinkelser

Derudover er der 2 initiativer, der er forsinkede i forhold til den oprindelige godkendte tidsplan for budgetimplementeringen. Disse er derfor sat i ”gul”.

Det gælder aftalepunktet om *supercykelstier*, hvor der i forbindelse med halvårsregnskabet er foretaget anlægsmæssige forskydninger (drift og anlæg), således at Ring 4-ruten forventes færdig i 2016, mens Allerødruen forventes færdig i 2017. Derudover er tilbuddet om psykiatri under *pulje til sundhed og forebyggelse* forsinket grundet organisationsændring samt revidering af det faglige indhold i tilbuddet. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag herom i december 2014.

Som anført ved opfølgning ved 1. anslået regnskab og halvårsregnskabet har en række øvrige hensigtserklæringer/initiativer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan som besluttet i efteråret 2013 – og tidsplanen har været justeret i meddelelsessager. Alle er nu enten afsluttet eller er i proces i udvalget i overensstemmelse med tidsplanen som beskrevet i 1. anslået regnskab og halvårsregnskabet. Disse er derfor fortsat markeret ”grøn”, selvom de har været forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (år)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm. behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamlings efter fagudvalgsrunden Bilag 3 - Side 3 af 14										
Børne- og Ungeudvalget - Skoler										
Folkeskolereformen	Gennemførelse af folkeskolereform fra 1. august 2014	Afsluttet	Midlerne er indarbejdet. Den samlede økonomi er godkendt af KMB i marts 2014. Hertil kommer, at der ifm 1. anslået regnskab er afsat yderligere 1,4 mio. kr. (helårseffekt) til implementering af den nye klubstruktur, hvor klubberne bliver en del af skoleenes organisation.	Politisk	Okt-13/feb-14	Leveret løbende	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten		Afsluttet					-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Der er afsat midler til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014		De afsatte midler er flyttet over til kommunale ejendomme og indgår i sagen om moderniserings- og genopretningsbehovet for en række kommunale ejendomme, herunder skoler, jf. bl.a. OK 14. maj. Sagen blev forelagt fagudvalgene til drøftelse i maj. Sagen er af OK i maj oversendt til budgetforhandlingerne. I budgetaftalen 2015-18 er der afsat yderligere 10 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i årene 2016 og 2017 med henblik på genopretning af vedligeholdelsesefterslab - herunder på skolerne - jf. Basconanalysen. Anvendelsen indgår i forbindelse med den særskilte sag til OK om udmontningen af budgetaftalen 2015-18 om midler til ekstraordinær vedligeholdelse. Forventes forelagt december 2014.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Der skal foretages en opgradering af folkeskolernes fysiske rammer sfa de nye krav i folkeskolereformen.		KMB har den 26. juni godkendt, at midlerne anvendes til faglokaler jf. forvaltningens notat herom. Det indgår heri, at der udarbejdes en nærmere analyse, af der skal danne grundlag for prioriteringen af de afsatte 2x4 mio. kr. mellem Hummeltofteskolen, Lundtofteskolen og Lindegårdsskolen. Ifm. 2. anslået regnskab er rådighedsbeløbet i 2014 periodiseret 4,0 mio. kr. til 2015. Det samlede budget for 2015 udgør herefter 8,0 mio. kr.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	4.000	4.000		
Hensigtsserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen		Den 21. august 2014 er BUU forelagt en evaluering af den hidtidige anvendelse af inklusionspuljen. I den forbindelse er anvendelsen af inklusionspuljen justeret og udmøntet for skoleåret 2014/15. BUU er i oktober forelagt et notat om status for inklusionsindsatsen. På udvalgets møde i november vil der supplerende være drøftelse af status og det videre arbejde med inklusionsstrategien.	Politisk	mar-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og OK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU besluttede 8. maj 2014, at udvalget forelægges et pilotprojekt i forhold til, hvordan økologi i højere grad kan indgå på skoleområdet. Integreres ifm. indfasning af Åben Skole.	Politisk	apr-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Internationalt spor på skolerne	Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.	Afsluttet	Godkendt at et internationalt grundskoleforløb oprettes på Lyngby Private Skole med LTK som "fødselsjælper". Starter pr. august 2015. Tre medlemmer af BUU har ønsket særskilt sag i november om muligheder for internationale klasser på en eller flere af kommunens folkeskoler.	Politisk	mar-14	3. april 2014 (med.sag 13. marts)				
I alt							13.000	15.000	12.000	12.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (afsluttet)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud										
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. Det er på BUU i november aftalt, at der sigtes mod en ordning i regi af sundhedstjenesten. Opgaven forankres i CSK.	Afsluttet	Meddelelsessag i januar og februar om udskydelse. Er udmøntet i 3 indsatser: - forældrekurser til førstegangsfødende - tilbud til sårbare gravide - tilknytning af socialrådgiver Forældrekurser ophører pr. 1. januar, jf. budgetaftale 2015-18.	Politisk	nov-13	13. marts 2014 (med.sag 9. jan)	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU vedtog 8. maj 2014, at næste gang der foretages udbud af frokostordning i dagtilbud indgår økologi som et kriterium.	Politisk	apr.-13	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.	Afsluttet	Forslag om en forsøgsordning i to dagtilbud til en skønnet udgift på 0,21 mio. kr. BUU besluttede i april mødet at udsætte sagen. Forslaget vedtaget på juni mødet og finansieres indenfor det eksisterende budget til sprogindsats på 0-6 års området.	Politisk	mar-14	3. april 2014				
I alt							500	1.000	1.000	1.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamlings efter fagudvalgsrunden Bilag 3 - Side -5 af 14										
Kultur- og Fritidsudvalget										
Mikrobiblioteker og kultur	Der afsættes midler til drift af mikrobiblioteker samt loft af arrangementsrammen i Kulturhuset og Kulturfonden	Gul	Arrangementskontoen og Kulturfonden er loftet med i alt 0,4 mio. kr. For så vidt angår mikrobiblioteker er etableringsplan og placering godkendt i december 2013. Mikrobibliotek i Virumhallen er åbnet i maj 2014. Etablering af mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus afventer analysen af Lundtofteområdet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor.	Politisk	dec-13	5. dec 2013	600	600	600	600
Kvarterloft	Der afsættes en pulje til kvarterloft i Lundtofte. Skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner.	Afsluttet	Midlerne udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i 2014-15. Ansættelse er sket pr. 1/4-2014. Som følge heraf indstilles i 2. anslået regnskab, at 150.000 kr. af de afsatte midler forskydes til 2016.	Politisk	feb-14	20. februar 2014	500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum.	Gul	Mikrobiblioteket i Virumhallen er åbnet i maj 2014. Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus ser det ud til, at blive mere omfattende end forventet. Der er foreløbigt brugt 0,54 mio. kr. til etablering i Virum samt rådgivning og byggetilladelser i Lundtofte. Hertil kommer, at der er indgået aftale om levering af udstyr mm. i Lundtofte for 0,266 mio. kr. Aftalen søges tilbageført med færest muligt omkostninger. Etableringen af et mikrobibliotek i i Lundtofte Medborgerhus afventer analysen af Lundtofteområdet, jf. ØK 18. september 2014	Politisk	dec-13	5. dec. 2013 og 13. marts 2014	1.000	0	0	0
Styrkelse af breddeidræt (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger afdækkes.		Sag udsat i januar. I februar besluttet at omlægge grusbanen på Lyngby Stadion til kunststofbane. Licitation er sat i gang, herunder optioner på øvrige baner på Lyngby Stadion og i Virum. Resultatet er godkendt af KMB d. 26/6-2014 og der er i den forbindelse givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Det er endvidere besluttet, at afledte driftsudgifter på 105.000 kr. årligt indarbejdes i budgetgrundlaget for 2015-18.	Politisk	nov-13	9. januar 2014	5.000	0	0	0
Hensigtsserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Afsluttet	En arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP har udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan nuværende arealer kan renoveres og nytænkes samt potentielle arealer kan gøres mere attraktive og inviterer til øget ophold og bevægelse. Efter anbefaling fra KFU og SSU har TMU i 9. september 2014 godkendt forvaltningens indstilling om at genneføre en renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park og at udgiften afholdes fra det resterende beløb fra Sundhedsstier og Sundhedspladser.	Politisk	maj-14	21. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							7.100	1.100	600	600

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden Bilag 3 - Side 6 af 14										
Social- og Sundhedsudvalget - Træning og Omsorg										
Løft af kørsel - ældre og handicappede	Der afsættes midler til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.	Afsluttet	Udmøntet på fl. 4 områder: - kørsel til de 4 subakutte pladser (170.000 kr. i 2014) - øget kørsel til træningsaktiviteter (180.000 kr. i 2014) - udvidet kørsel efter servicelovens § 117 (200.000 kr. i 2014) - Flekstur med prøveperiode på 1 år (500.000 kr. i 2014)	Politisk	mar-14	12. marts 2014	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre hjemmehjælp	Der afsættes midler til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare.	Afsluttet	Udvillingssygeplejerske besluttet i november. Model for udmøntning besluttet i februar og (re)visitation tager udgangspunkt i nye kvalitetsstandarder på frit valg-området. Udviklingssygeplejerske er ansat.	Politisk	nov-13	6. november 2013 og 3. februar 2014	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af ældreområdet	Midlerne forudsættes anvendt til bla. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten.	Afsluttet	Model for pårørende til demente og voucherordning drøftet i december. Model for øvrig udmøntning besluttet i februar. Ansættelse af diætist gennemført med opstart 1. oktober. Voucher-ordning udgår med budgetaftalen 2015-18.	Politisk	dec-13	4. december 2013 og 3. februar 2014	2.500	2.500	2.500	2.500
Voksenevløn - SOSU reduktion	Der foretages en tilpasning af voksenevløningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenevløn.	Afsluttet	SSU udskudt sag med tre modelforslag. Indtil anden beslutning har SSU besluttet, at der ikke optages elever på voksenevløn, udover de der er omfattet af de overenskomstmæssige regler. Praksis implementeret efter januar-optag, hvorfor der estimeres med merudgifter. Udmøntning af pulje til voksenevløn til ikke overenskomstmæssigt berettigede er drøftet i forligskredsen. Puljen dækker merudgifter i 2014, som følge af at januarholdet er optaget efter de gamle regler. I forbindelse med 2. anslået regnskab er det besluttet, at puljen fra 2015 anvendes til modgående initiativer på SSUs område.	Politisk	dec-13	4. december 2013	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000

<p>Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler.</p> <p>Punkt nr. 1 - 3 Bilag 3 - Side 7 af 14</p>	<p>Indkøb af tablets og anden mobilteknologi samt el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med ældre (2,0 mio.kr. + etablering og 0,5 mio.kr. i årlig drift fra 2015). Endvidere videreførelse af eksisterende projekter - herunder "epitalet" (1,5 mio.kr)</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Videreførelse af igangværende projekter besluttet i december. Pilotprojekt gennemført med gode erfaringer i forhold til tablets. Udvalget forelagt sag herom på møde i september og besluttede at projektet skulle afgrænse sig til hjemmesygeplejen. Implementering af tablets til hjemmeplejen besluttet at skulle beskrives nærmere og køre i et selvstændigt regi. Hjemmepleje-projektet forudsættes at skulle finansieres via "Ældremilliarden" fra 2015.</p>	<p>Politisk</p>	<p>dec-13</p>	<p>4. december 2013</p>	<p>3.500</p>	<p>500</p>	<p>500</p>	<p>500</p>
<p>Hjælp til selvhjælp</p>	<p>Der iværksættes "hjælp-til-selvhjælps-initiativer", herunder vedr. øjendrypning og strømpepåtagnin.</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Godkendt at tage 3 hjælpemidler i brug - øjendrypning - strømpepåtagnin - påklædningspind. Status givet i april</p>	<p>Politisk</p>	<p>nov-13</p>	<p>6. november 2013</p>	<p>-1.500</p>	<p>-2.000</p>	<p>-2.000</p>	<p>-2.000</p>
<p>Lokaler til frivillighed</p>	<p>Der afsættes midler til forbedring af rammerne for frivillighedscentrets lokaler. Sagen forankres i SSU.</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Drøftet første gang i december. Efter høring af KFU genfremlagt i december og i januar. I februar besluttet at Frivillighedscentret flytter til Rustenborgvej 2.</p>	<p>Politisk</p>	<p>dec-13</p>	<p>4. december 2013</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>200</p>
<p>Hensigtserklæring: Mulighed for selvtræning</p>	<p>Det tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.</p>	<p>Afsaluttet</p>	<p>Der udarbejdes et udspil til implementering af initiativer. Udvalget forelagt sag vedr. mulighederne for etablering af selvtræning i juni. Rammerne for initiativet besluttet på udvalgets møde i september, idet det blev forudsat at udgifter hertil søges afholdt via "Ældremilliarden" i 2015. Forventet ibrugtagning inden sommerferien 2015.</p>	<p>Politisk</p>	<p>apr-14</p>	<p>Juni 2014 (med.sag 2. april)</p>				
<p>Hensigtserklæring: Mere økologi</p>	<p>Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og ØK</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Der er arbejdet med hensigtserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. Der er fremlagt en sag i maj om muligheder indenfor eksisterende økonomiske rammer. SUU har besluttet, at det i forbindelse med madudbuddet i 2015, undersøges, hvordan økologi kan indgå som kriterie.</p>	<p>Politisk</p>	<p>apr-14</p>	<p>7. maj 2014 (med.sag 2. april)</p>				
<p>I alt</p>							<p>6.200</p>	<p>1.200</p>	<p>1.200</p>	<p>1.200</p>

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 1 - 3. ansøet regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden Bilag 3 - Side -8 af 14										
Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed										
Pulje til sundhed og forebyggelse	Der afsættes en pulje til styrkelse af den akutte indsats på ældre området, projekter med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggende initiativer.	Gul	Implementeret jf. beslutninger i december 2013 (rehabiliterende team) og februar 2014 (akutteam), samt april 2014 (tilbud til psykiatri og generel sundhedsindsats) i SSU. Dog er tilbuddet til psykiatri forsinket grundet organisationsændring samt revurdering af det faglige indhold i tilbuddet. SSU forelægges sag herom i december 2014.	Politisk	dec-13	4. december 2013	2.000	2.000	2.000	2.000
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Afsluttet	En arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP har udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan nuværende arealer kan renoveres og nytænkes samt potentielle arealer kan gøres mere attraktive og inviterer til øget ophold og bevægelse. Efter anbefaling fra KFU og SSU har TMU i 9. september 2014 godkendt forvaltningens indstilling om at gennemføre en renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park og at udgiften afholdes fra det resterende beløb fra Sundhedsstier og Sundhedspladser.	Politisk	maj-14	20. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							2.000	2.000	2.000	2.000

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -9 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik- og Miljøudvalget - grønne områder og kirkegårde										
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Midlerne skal bl.a. ses i sammenhæng med de verserende byudviklingsprocesser omkring Sorgenfri og Virum Station. Midlerne er pt. uprioriterede, men forvaltningen vil i løbet af foråret 2014 fremlægge sag for hhv. Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. prioritering/handlemuligheder.	Afsluttet	I budgetaftalen for 2015-18 er der i alt afsat 25,3 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i årene 2016 og 2017 til byudvikling, lysmaster og rostadion. De tidligere afsatte 9,0 mio. kr. indgår heri. Efter fordelingen af midlerne fra budget 2015 på konkrete projekter forelægges BY og TMU sag om udmøtningen.	Politisk	Forår 2014	sep-14	0	9.000	0	0
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Afsluttet	En arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP har udarbejdet et katalog med forslag til, hvordan nuværende arealer kan renoveres og nytænkes samt potentielle arealer kan gøres mere attraktive og inviterer til øget ophold og bevægelse. Efter anbefaling fra KFU og SSU har TMU i 9. september 2014 godkendt forvaltningens indstilling om at gennemføre en renovering af træskulpturlegepladsen i Sophienholm Park og at udgiften afholdes fra det resterende beløb fra Sunhedsstier og Sundhedspladser.	Politisk	maj-14	19. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							0	9.000	0	0

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -10 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Trafik- og Miljøudvalget - Trafikanlæg										
Supercykelstier	Der afsættes midler til afledt drift af supercykelstier. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Afledt drift udmøntes efter færdiggørelse af anlæg. Der henvises til bemærkninger nedenfor.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	0	100	200	200
Supercykelstier (anlæg)	Der afsættes yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Der er frigivet anlæg i marts 2014. Der er foretaget en række anlægsmæssige forskydninger, idet projekterne er forsinkede i ca. et år. Der er redegjort nærmere herfor ifm 2. anslået regnskab.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	800	1.500	1.600	0
Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station (anlæg)	Der er afsættes midler til kommunal medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.		Der er givet status for sagen på udvalgets maj-møde. Det er aftalt at kommunen og DSB i fællesskab udbyder. Der er frigivet anlæg i juni 2014.	Politisk	apr-14	TMU 6. maj 2014	400	2.000	2.000	0
I alt							1.200	3.600	3.800	200

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -11 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik - og Miljøudvalget - Miljø og Natur										
Hensigtserklæring: Vedvarende energi	Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.	Afsluttet	TMU har den 19. august godkendt forslag til initiativer, der skal øge brug af vedvarende energi, ligesom en status på fjernvarmeprojektet er taget til efterretning.	Politisk	Medio 2014	aug-14				
I alt							0	0	0	0

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -12 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Administration										
Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion	Der afsættes midler til permanentgørelse af borgerrådgivningsfunktionen samt opstart og drift af whistle-blower-ordningen	Afsluttet	Budgettet er permanentgjort. Siden december er ordningen drøftet nogle gange. Whistleblowerordningen er bortfaldet, jf. KMB april 2014.	Politisk	jan-14	12.december 2013	400	700	700	700
It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)	Der foretages en gennemgang af it-kontrakter og it-systemer mhp. optimering heraf. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer.	Afsluttet	CBD arbejder løbende med at identificere de systemer, som få anvender og som måske kan opsiges. Et system er p.t. opsagt og besparelsen er hjemtaget.	Administrativt	mar-14	mar-14	-500	-500	-500	-500
Hensigtsserklæring: Wifi-netværk på åbne pladser	Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.	Afsluttet	Der er forelagt statussag på ØK 14. maj. Konklusionen er, at det for nærværende ikke er lovligt for kommunen (under kommunalfuldmagten) at etablere kommunalt betalt Wi-Fi på åbne pladser i Lyngby. Det har statsforvaltningen afgjort i en konkret sag. ØK har taget til sagen til efterretning, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre hermed.	Politisk	mar-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Kommunal serviceudvikling	Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.	Afsluttet	Sagen har været forsinket. ØK godkendte i oktober forvaltningens første oplæg om styrings- og kvalitetsmodel - bl.a. med politiske fastsatte kvalitets-, effekt- og resultatmål. Forvaltningen vender tilbage med samlet oplæg i foråret 2015.	Politisk	forår 2014	okt-14				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og kafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU, KFU og SSU er forelagt en sag i maj om muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Fagudvalgene har her drøftet initiativer for indførelsen af økologiske varer i LTK. Fagudvalgenes behandling er taget til efterretning i ØK 14. maj.	Politisk	apr-14	14. maj 2014 (med.sag april)				
I alt							-100	200	200	200

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -13 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremskridt (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Puljebeløb										
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Der foretages en reduktion af puljer vedr. konsulentbistand, praktikpladser, priskorrektioner, ledelsesmidler og udbudsstrategi (konsulenttydelser)	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmontning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Afbureaukratisering	Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.		I oplægget til effektiviseringsinitiativer for 2015 indgår analyser med henblik på udmontning i budget 2016. Analyserne skal bidrage til udmontningen, men der vil være brug for supplerende analyser/forslag frem mod budget 2016.	Politisk	jun-14	14. maj	0	0	-3.000	-6.000
Til politisk beslutning i 2015	Der afsættes en pulje til nye initiativer i budget 2015 og frem.	Afsluttet	Den afsatte pulje er indgået i de politiske forhandlinger om budget 2015-2018 og er tilgæet kassen.	Politisk	B2015-18	B2015-18	0	5.000	5.000	5.000
Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger (anlæg)	Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger. Den endelige fordeling beslutes ved budgetforhandlinger om B2015-18.		Indgår som finansieringsforslag i sag til OK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalysen. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. De fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetforhandlingerne for 2015-18. I budgettaftalen 2015-18 er der afsat yderligere 10 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i årene 2016 og 2017 med henblik på genopretning af vedligeholdelseseftersleb - herunder på skolerne - jf. Basconanalysen. Der er ikke i budgettaftalen 2015-18 taget særskilt stilling til prioriteringen af de i budgettaftalen 2014-17 afsatte 30 mio. kr. i 2016. Vil indgå i forhandlingerne om budget 2016-19.	Politisk	feb-14	10. april 2014	0	0	30.000	0
Udmontet anlægsramme (anlæg)	Der er enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder udmontet anlægsramme til udmontning i 2016 og 2017.	Afsluttet	Indgår som delvis finansieringsforslag i sag til OK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalyse. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18. Med budgettaftalen 2015-18 er der bl.a. afsat 10 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i årene 2016 og 2017 med henblik på genopretning af vedligeholdelseseftersleb, jf. Basconanalysen. I budget 2015-18 indgår det stadig som en forudsætning, at der afsættes en udmontet anlægspulje, der afspejler, at der fremadrettet anvendes 100 mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer.	Politisk	Forhandling er om fremtidige anlægsaktiviteter	10. april 2014	0	0	12.800	73.900
Gældsafvikling (finansiering)	Der afvikles ekstraordinært gæld i 2014 og 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt.	Afsluttet	Med aftalen om budgetlægningen 2015-18 er den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 annulleret (indarbejdet med 1. AR 2014). Med budgettaftalen 2015-18 er gældsafviklingen på 10 mio. kr. rykket frem til 2015.	Administrativt	mar-14	jan-14	30.000	0	10.000	0
Gældsafvikling - besparelse på afdrag (finansiering)	Den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 og 2016 medfører besparelser som følge af færre afdrag.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-1.400	-2.500	-3.300	-3.300
Bufferpulje - betinget bloktilskud	Bufferpuljen til imødegåelse af eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfaldet.	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmontning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt							20.700	-4.000	44.800	62.900

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - opsamling efter fagudvalgsrunden
 Bilag 3 - Side -14 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Belob 2014	Belob 2015	Belob 2016	Belob 2017
Økonomiudvalget - Kommunale ejendomme										
Forventet provenu ved ejendomssalg (anlæg)	Budgettet indebærer dels en nettoforøgelse af ejendomssalget over budgetperioden på 35 mio.kr. – men samtidig en forskydning fra 2014 og ud i overslagsårene i forhold til den salgspottefølje, der er efter beslutning i sagen om salg af ejendomme i Økonomiudvalget i september 2013 og forsinkelsen i salget af Ungdomsskolen.	Afsluttet	Økonomiudvalget er forelagt en sag den 19. juni 2014 om status mht. ejendomssalg. Der henvises til 3. anslået regnskab for opdateret status for ejendomssalget.	Politisk	1. kvartal 2014	14. maj 2014 (1.AR)	15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Hensigtsserklæring: Almene boliger	Der udarbejdes en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK med henblik på at hjælpe med at dække boligbehovet.		Meddelelsessag på ØK i maj. På gruppeformandsmødet den 28. april blev det nærmere afklaret, at det, der efterlyses, primært kan afgrænses til en listning af, hvor i kommunen der synes at kunne være umiddelbar mulighed for at udvide boligmassen i den almene boligsektor - inkl. bestræbelserne i så henseende m.h.t. kollegiebyggeri. ØK er den 28. august forelagt en sag om mulig placering af almene boliger. Behandlingen af sagen er foreløbigt udsat.	Politisk	maj-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger	Når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering.	Afsluttet	Sag om opfølgning på analysen forelagt ØK i april og videresendt til fagudvalg til drøftelse i maj. I april besluttede ØK, at det anbefalede vedligeholdsniveau for udvendigt vedligehold på 11,8 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2015-2018, svarende til en budgetstigning på 4,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetårene 2016-2018. Derudover er der med Budgetaftalen 2015-18 afsat 10 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 med henblik på genopretning, jf. Bascon analysen. Det øvrige behov for moderniseringer forudsættes sammentænkt med spacemangement analyser og vurderes i øvrigt nærmere, når afrapporteringen af pilot-projekt i Lundtofte foreligger.	Politisk	feb-14	10. april 2014				
I alt							15.000	-10.000	-30.000	-10.000

**Forslag til overførsel af bevillinger inden for diverse
aktivitetsområder i 2014 (budgettekniske omplaceringer)**

Tilbagebetaling til momsudligningsordningen samt regulering af barselspuljer..

Økonomiudvalget		
086387	Renter/finansforskydning.....	28.875
064551	Sekretariat og forvaltninger.....	3.500.000
065270	Løn- og barselspuljer.....	-2.000.000
Børne- og ungdomsudvalget		
032201	Folkeskoler.....	-1.500.000
Kultur- og fritidsudvalget		
033564	Fritid og Kultur.....	-165.000
033564	Fritid og Kultur.....	136.125
		<hr/>
		0



BETALINGSPOLITIK

Hvordan betaler borgere, virksomheder
og ejere til Kommunen
(debitorpolitik)

Godkendt af kommunalbestyrelsen d. **xx. december 2014**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning	3
2. Betaling	3
3. Rykkere – overdragelse til SKAT	3
4. Rykkergebyr og renter	3
5. Modregning.....	4
6. Advokat	4
7. Forældelse	4
8. Udbudsforretninger	4
9. Indsigelse.....	4
10. Henstand	4
11. Betalingsproblemer i øvrigt – betalingsaftale	4
12. Saldoopgørelse	5
13. Godkendelse og ikrafttræden.....	5

1. Indledning

Formålet med Betalingspolitikken er at sikre en effektiv opkrævning og inddrivelse af kommunens tilgodehavender.

Betalingspolitikken beskriver, hvordan borgere, virksomheder, foreninger eller andre betaler til kommunen. Politiken bygger på:

- at borgere, virksomheder og ejere må forventes at have fuld klarhed over de ydelser, de skal betale til Kommunen, og
- at borgere, virksomheder og ejere har tilstrækkelig klarhed over deres egen økonomi til, at de ved, hvornår de kan have betalingsproblemer og derfor har brug for at kontakte kommunen for at aftale, hvad der skal ske.

2. Betaling

Indbetaling skal ske elektronisk – ved tilmelding til betalingservice for faste betalinger og via netbank eller lignende for enkeltstående betalinger.

Betalingsfrister er:

- For regningskrav udstedelsesdagen + 10 bankdage
- For offentlige myndigheder er betalingsfristen på udstedelsesdagen + 20 bankdage.
- Øvrige kommunale krav har betalingsdag den følgende 1. i måneden
- Ejendomsskatter har dog forfald 1. i måneden og sidste betalingsdag 2. i måneden.

Ved huslejebetalinger og deposita kan der fastlægges andre betalingsfrister.

3. Rykkere – overdragelse til SKAT

Kommunen udskriver som udgangspunkt 1 rykker før videre inddrivelse overdrages til SKAT – og til de inddrivelses-midler, SKAT har til rådighed.

Forvaltningen kan dog ud fra en konkret vurdering af den enkelte kravstype vælge at udskrive 2 rykkere før videre inddrivelse overdrages til SKAT.

Der rykkes først for P-afgifter efter en påmindelse til skyldner. Påmindelse er gebyrfri.

For huslejerestancer udsendes 2 rykkere, før lejemålet ophæves og Fogedretten anmodes om at sætte beboeren ud af lejemålet.

4. Rykkergebyr og renter

For restancer med udpantningsret opkræves et gebyr på 250 kr., jf. § 2, stk. 2 i "Den kommunale rente- og gebyrlov". Det gælder bl.a. dagtilbudsbetaling, Bibliotekets og Musikskolens krav, lån til beboerindskud og ejendomsskat.

For restancer uden udpantningsret opkræves et gebyr på 100 kr./rykker, jf. § 9, stk. 2 i "Lov om renter ved forsinket betaling m.v.". Det gælder bl.a. flytteafregninger og kirkegårdsregninger.

Der beregnes renter ud fra den relevante faglovgivning ved restancer for ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskat og lån til beboerindskud. For øvrige restancer beregnes ikke renter.

For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer:

- Beboelseslejemål: I 2015 udgør rykkergebyret 271,00 kr. Det opkræves og reguleres årligt i henhold til Lejelovens § 93.
- Erhvervslejemål: I 2015 udgør rykkergrundgebyret 151,00 kr. plus 2% af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Det opkræves og reguleres årligt i henhold til Erhvervslejelovens § 69.

Gebyrer og renter beregnes og pålægges automatisk af kommunens opkrævningssystem. Den enkelte sagsbehandler kan ikke fravige herfra.

5. Modregning i udbetalinger fra det offentlige

Uagtet at der er indgået en betalingsaftale/afdragsordning med kommunen, vil der ske løbende modregning i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark.

Det gælder for eksempel børne- og ungeydelse, overskydende skat eller pensions- eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Kommunen benytter tilsvarende enhver mulighed for at modregne hos ægtefæller inden for lovgivningens rammer.

6. Advokat

I nogen tilfælde vil kommunen sende restancer til advokat med henblik på at udskyde forældelsen.

7. Forældelse

Hovedreglen er, at krav forældes efter 3 år. Det står i "Lov om forældelse af fordringer".

Dog forældes restancer vedrørende f.eks. for meget udbetalt løn samt efterregulering af daginstitution efter 5 år og beboerindskudslån først efter 10 år.

8. Udbudsforretninger

Kommunen benytter mulighederne givet i "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger".

9. Indsigelse

Er borger, virksomhed eller ejer ikke enig med Kommunen i regningens berettigelse, rettes henvendelse til den enhed i Kommunen, der har udstedt regningen – f.eks. Pladsanvisningen vedr. betaling til dagtilbud, SFO eller klub.

Spørgsmål omkring betalingen rettes til Opkrævningen. Dog kontaktes Kirkegårdskontoret vedr. kirkegårdenes ydelser og Ejendomskontoret vedr. betaling af husleje m.v. i kommunens udlejningsejendomme.

Indsigelser vedr. parkeringsafgifter har opsættende virkning. Det betyder, at betalingsfristen udskydes indtil afgørelse foreligger.

Indsigelser vedr. andre krav har **ikke** opsættende virkning.

10. Henstand

Der ydes ikke henstand med løbende betalinger (dagtilbud, SFO og klub) og ejendomsskat. Kravet overdrages til SKAT som beskrevet i pkt. 3.

For øvrige krav kan henstand undtagelsesvis komme på tale efter aftale med Center for Økonomi og Personale - Opkrævningen.

11. Betalingsproblemer i øvrigt - betalingsaftale

Er der problemer med at betale til tiden, skal man henvende sig til Opkrævningen.

Kommunen kan ikke indgå betalingsaftaler for krav/restancer, der er oversendt til SKAT.

Henvendelse om betaling af kirkegårdsregninger rettes til Kirkegårdskontoret.

Henvendelser om betaling af husleje m.v. i kommunens udlejningsejendomme rettes til Ejendoms-kontoret.

Der kan ikke indgås aftaler om reduktion af gælden med Kommunen. Aftaler om gældssanering m.v. indgås kun af SKAT eller Skifteretten.

12. Saldoopgørelse

Opkrævningen vurderer løbende - som led i et restanceforbyggende arbejde – hvorvidt saldoopgørelser udsendes til kommunens debitorer.

Udsendelsen skal som udgangspunkt sikre følgende:

- at kommunens debitorer gøres bekendt med restancen ^{1 2}
- at kommunens debitorer i sager med tilbagebetalingskrav - hvor det ikke er muligt at fastsætte afdrag, og der er meddelt henstand til debitoren – gøres opmærksom på, at kravet stadig eksisterer, og orienterer om, at restanten/debitoren har pligt til selv at rette henvendelse, såfremt der sker ændring i indtægtsforholdene.

13. Godkendelse og ikrafttræden

Betalingspolitikken er godkendt af kommunalbestyrelsen d. xx. december 2014. Den trådte i kraft dagen efter godkendelsen.

¹ I modregningsperioden (typisk marts – maj måned) opleves en større stigning i telefoniske henvendelser fra debitorer, som ikke mener at have restance.

² I en række tilfælde sker indbetaling af restancen, som følge af at debitoren erindres om restancen

Principper for økonomistyring af for Lyngby-Taarbæk Kommune

Økonomistyring af projekter

Bilag til kapitel 10, bilag 10.6

For styring af økonomiske projektmidler er der fastlagt følgende særlige principper.

Generelt

Ved projektmidler forstås midler der er dedikeret til ét præcist defineret projekt, der løber over et eller flere år. Midlerne bliver tildelt enten af staten, private fonde eller af kommunens egne midler. Projektmidler skal altid indbetales til kommunens hovedbankkonto.

Tildelingen af puljemidler kan være tilknyttet betingelser – som f.eks. at midlerne skal tilbagebetales, hvis ikke de bliver anvendt til formålet (indenfor en nærmere angivet tidsfrist), eller at forbruget/regnskabet skal revisionspåtegnes. Er der tale om et regnskab, der skal revisionspåtegnes, så kan der ansøges om tilskud til denne udgift også.

Bevilling

Projektmidler, der indgår som en del af bloktilskuddet, tilgår ikke automatisk fagområdet. Ønsker herom skal fremlægges som et led i budgetprocessen, eller ved at den budgetansvarlige fremsender en sag til fagudvalget med anmodning om bevilling til formålet – som nedenfor anført.

Når man får tildelt projektmidler medfører det altid, at den budgetansvarlige skal fremsende en mødesag til det relevante fagudvalgs førstkommande møde, hvori der skal søges om bevillinger. En bevilling på indtægtsbeløbet¹ og en bevilling på udgiftsbeløbet (udgiftsneutralt). Det er den budgetansvarlige der "føder" sagen og i samarbejde med Center for Økonomi og Personale fremsender den til fagudvalgets godkendelse, samt står inde for at beløbet disponeres til formålet.

En bevilling kan også søges som et led i et anslået regnskab. Her skal det ligeledes ske i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Bevillingerne skal afsættes år for år, ligesom den budgetansvarlige hvert år skal kontrollere om midlerne tilfalder området i det pågældende år. Bevillingen/forbruget skal registreres på et særskilt oprettet profitcenter eller psp-element i kommunens økonomisystem OPUS – hvorved budget og forbrug kan følges. Center for Økonomi og Personale er kontaktperson i forhold til oprettelse af profitcenter/psp-element. Der må aldrig disponeres over midler, der ikke er afsat som bevilling i det indeværende år.

Center for Økonomi og Personale bistår med oversigter til brug for budgetopfølgning på det enkelte projekt.

¹ For modtagelse af projektmidler fra fonde er der særlige moms-regler der bevirker at modtageren ikke kan råde over det fulde tilskudsbeløb.

Regnskabsaflæggelse

Den budgetansvarlige afslutter regnskabet, fremsender dette til revision og hjemtager evt. refusion i den forbindelse. I samme forbindelse udfærdiger den budgetansvarlige en ledelseserklæring, der bekræfter, at der kun er afholdt udgifter/indtægter til det bevilgede formål og at den budgetansvarlige har kontrolleret, at øvrige tilsagns betingelser m.v. er overholdt.

Den budgetansvarlige udfærdiger tekst for området til regnskabsberetningen for det pågældende år.

Eksterne pulje-regnskaber

Når LTK ansøger om projektmidler fra eksterne parter kan der være særlige krav der skal overholdes.

På beskæftigelsesområdet er der ofte adgang til at søge midler under Beskæftigelsesministeriet til en række beskæftigelsesindsatser. Her skal man være opmærksom på kravene indeholdt i Bekendtgørelse 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder.

For disse projekter skal man være opmærksom på at der kan foreligge et eller flere særlige krav som f.eks.:

- Skriftlig ansøgning til puljemidler
- Bevillingsudmelding
- Regnskab (som følger de krav der er i bevillingsudmeldingen)
- Bilag til regnskab
- Ledelseserklæring
- Faglig opfølgning (hvis det er et krav i bevillingsudmeldingen)
- Bogføringerne vedr. det eksterne puljeregnskab skal kunne trækkes ud.

Center for Økonomi og Personale fastsætter nærmere retningslinjer for styring af økonomiske projekter.

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for repræsentation

Bilag til kapitel 17, bilag 17.3

I det følgende redegøres for Lyngby-Taarbæk Kommunes politik for repræsentation m.v.

Politikken fastsætter den overordnede ramme dels for afholdelse af repræsentationsudgifter og dels for, hvornår deltagelse i eksterne repræsentative arrangementer kan finde sted. I politikken angives de parametre, som i en konkret situation er afgørende for, hvorvidt udgiftsafholdelse og repræsentation m.v. kan finde sted.

I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til Center for Politik og Strategi, som vil kunne rådgive om den konkrete vurdering i forhold til politikerne, og Center for Økonomi og Personale, afdelingen for Personalejura og Arbejdsmiljø, som vil kunne rådgive om vurderingen i forhold til de ansatte.

Politikken omfatter repræsentation m.v., som sker med det formål at varetage kommunens interesser, herunder af politikerne som led i deres hverv som medlem af kommunalbestyrelsen eller af ansatte som led i driften m.v. af kommunens virksomhed og administration.

Det enkelte center kan udarbejde interne retningslinjer og forretningsgange for repræsentation og for afholdelse af repræsentationsudgifter for sine medarbejdere med henblik på implementering og præcisering/supplering af politikken.

1. Repræsentation mv. med kommunen som vært eller som gavegiver

Kommunen kan være vært for repræsentative arrangementer eller møder med bespisning, som har en kommunal interesse enten som en del af den kommunale virksomhed og administration, og såfremt det er økonomisk forsvarligt.

Kommunen kan endvidere afholde udgifter til receptioner og gaver m.v. i det omfang, det sker som led i varetagelsen af en kommunal interesse, og det er økonomisk forsvarligt.

1.1. Afholdelse af repræsentationsudgifter

Kommunen kan afholde udgifter til repræsentation m.v., herunder til gaver til eksterne parter inden for følgende rammer:

1.1.1. Definition af en repræsentationsudgift En repræsentationsudgift er en udgift,

- a. som afholdes med et repræsentativt formål for øje, hvor
- b. kommunen er henholdsvis vært eller giver og forudsætter,
- c. at arrangementet, som repræsentationsudgiften vedrører, hovedsageligt sker med deltagelse af personer, der ikke er knyttet til kommunen, eller såfremt der er tale om gavegivning, at dette sker til personer, der ikke er knyttet til kommunen.

1.1.2. Betingelser for afholdelse af repræsentationsudgifter Udgifter til repræsentation kan alene afholdes,

1. hvis der er tale om varetagelse af et kommunalt formål, og
2. hvis udgiften kan anses for at være økonomisk forsvarlig.

Ad 1 Kommunalt formål

Der vil foreligge en kommunal interesse, såfremt afholdelse af udgiften har til formål at øge kendskabet til og velvilligheden over for kommunen, herunder indgå aftaler, knytte forbindelser eller bevare forbindelser, f.eks. i forbindelse med forretningsmæssige samarbejder m.v., der på kort eller lang sigt er i kommunens interesse.

Ad 2 Økonomisk forsvarlig

Afholdelse af repræsentationsudgifter skal være i overensstemmelse med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed og må således ikke gå videre, end hvad den kommunale interesse tilsiger, herunder at der er et rimeligt forhold imellem udgiften og formålet. Ved vurderingen heraf skal der lægges vægt på omfanget og karakteren af det arrangement el. lign., som repræsentationsudgiften vedrører. Hyppigheden af arrangementerne el.lign., som repræsentationsudgiften vedrører, kan endvidere inddrages i vurderingen af, hvorvidt udgiftsafholdelsen er økonomisk forsvarlig. Repræsentationsudgiften skal endelig have forbindelse til vedkommendes ressortområde eller kommunale hverv.

1.2. Ledsagere

Ledsagere kan medtages i det omfang det som følge af arrangementets karakter er naturligt at medtage en privat ledsager.

1.3. Udgifter i forbindelse med driftsmæssige samarbejder m.v.

Kommunen har en række eksterne samarbejdsrelationer, herunder med KL, staten, kommuner, kommunale selskaber, forretningsforbindelser, advokater, revisorer, konsulentfirmaer, entreprenører, IT- udbydere, o.a. Sådanne samarbejder kan naturligt indeholde møder med bespisning i forbindelse med varetagelsen af kommunens interesser og styrkelsen af samarbejdet. Kommunen kan efter omstændighederne og indenfor rammerne af økonomisk ansvarlighed afholde udgifter hertil. Dog skal der udvises tilbageholdenhed i forbindelse med bespisninger m.v., der har tæt sammenhæng med eksempelvis kontraktindgåelser.

1.4. Bespisning

Kuvertprisen må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det skal således være afpasset efter det konkrete arrangements formål og indhold i øvrigt. F.eks. vil en frokost med kun en enkelt ekstern embedsmand som gæst ikke retfærdiggøre det samme forbrug som f.eks. en middag med flere prominente gæster i forbindelse med et større arrangement. Det er relevant at lægge vægt på den samlede pris (kuvertpris), ligesom det efter omstændighederne kan være relevant at foretage en konkret vurdering af deludgifterne (mad, drikkevarer etc.).

1.5. Fødselsdage og jubilæer

Udgifter til receptioner i forbindelse med fødselsdage og jubilæer vil i langt de fleste tilfælde være en privatsag, og receptioner i den anledning må derfor ske for egen regning. Det er imidlertid ikke udelukket, at en rund fødselsdag kan markeres med et passende arrangement i kommunalt regi, hvis der f.eks. er tale om en ansat eller en politiker, der på markant vis tegner kommunen udadtil, og hvor en markering over for omverdenen findes hensigtsmæssig. Det vil i forhold til de ansatte være direktøren for det pågældende område, der tager stilling til, om kommunen skal afholde udgiften hertil og i forhold til direktionen og politikerne, Borgmesteren.

Tilsvarende kan der indenfor passende rammer afholdes en samlet jubilæumsreception af kommunen.

1.6. Tiltrædelses- og fratrædelsesreceptioner

Tiltrædelsesreceptioner er relativt sjældent forekommende. Den ansattes organisatoriske placering og kontaktflade eller politikerens funktion kan imidlertid efter en konkret vurdering begrunde, at kommunen afholder udgifter hertil. Det vil i forhold til de ansatte i givet fald være direktøren for det pågældende område, der tager stilling til, om receptionen skal afholdes for kommunens regning og i forhold til direktionen og politikerne, Borgmesteren.

Fratrædelsesreceptioner kan i videre omfang end tiltrædelsesreceptioner finde sted på kommunens regning under hensyn til medarbejderens organisatoriske placering eller politikerens funktion, ansættelsestid/funktionsperiode og begrundelsen for fratrædelsen/funktionens ophør.

1.7. Gavegivning

Der kan gives gaver i repræsentativt øjemed. Størrelsen af gaven skal modsvare den kommunale interesse og være økonomisk forsvarlig.

2. Deltagelse i eksterne arrangementer med repræsentativt formål

Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune - hovedsageligt på ledelsesniveau – kan inviteres til arrangementer, hvor deltagelsen helt eller delvist tjener et kommunalt repræsentativt formål.

Den kommunale interesse kan være at knytte eller bevare forbindelser, der er i kommunens interesse. Det drejer sig fx om arrangementer i anledning af en virksomheds jubilæum, et årsmøde i en forening, en indvielse, sports- og kulturbegivenheder eller festlige begivenheder i anledning af officielle besøg og mærkedage. Disse arrangementer er kendetegnet ved, at de ikke er målrettet den enkelte politiker eller medarbejder.

Kommunens politikere og ansatte på lederniveau og derover kan deltage i sådanne arrangementer i begrænset omfang, også selv om arrangementet udelukkende består af f.eks. en frokost eller et kulturelt indslag.

Øvrige medarbejdere kan deltage i sådanne arrangementer efter aftale med vedkommendes nærmeste chef.

Det forudsættes i alle tilfælde, at de pågældende personer alene optræder ved arrangementet som repræsentanter for kommunen, at arrangementet ikke tilsiger at yde de pågældende personer en gave, at arrangementet ikke i sit omfang og karakter overstiger, hvad der må anses for sædvanligt og begrundet, og at den pågældende person ved sin deltagelse ikke påtager sig usaglige forpligtelser over for arrangøren, skaber forventninger om en bestemt stillingtagen fremover eller udsætter sig for begrundet mistanke om ikke herefter at ville varetage deres kommunale opgaver på en saglig og upartisk måde.

2.1. Privat ledsager

Det er muligt at medtage en ledsager til arrangementer, hvor det efter indbydelsen eller arrangementets karakter er naturligt at medtage en privat ledsager.

3. Krav til bilag

For alle former for repræsentationsudgifter gælder, at der af bilagene skal fremgå:

- I hvilket anledning udgifter er afholdt
- Dato
- Deltagerkredsens sammenhæng og navne på deltagere
- Ydelsens art

Repræsentative udgifter kan ikke bevilges til en selv, undtagen hvor man selv er en del af arrangementet, og modtager på lige fod med øvrige deltagere.

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune

Regler for modtagelse af gaver mv.

Bilag til kapitel 17, bilag 17.2

1. Baggrunden for regler for modtagelse af gaver og andre fordele

Det er vigtigt, at borgere og virksomheder har tillid til, at politikerne og medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune er saglige og upartiske, når de udfører deres arbejde i kommunen. En borger eller en virksomhed må aldrig kunne få den opfattelse, at man kan opnå en bedre behandling, hvis man tilbyder kommunens medarbejdere gaver eller andre fordele.

Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere hos offentlige myndigheder kan modtage gaver eller andre fordele, som de tilbydes i forbindelse med deres arbejde, er reguleret af straffeloven, almindelige forvaltningsretlige principper og følger af de regler, arbejdsgiveren måtte have fastsat herfor. Medarbejdere skal generelt være meget tilbageholdende med at modtage gaver og andre fordele fra borgere og virksomheder, og dette forvaltningsretlige princip gælder, hvad enten der er et særligt afhængighedsforhold mellem parterne eller ej. Medarbejdere må naturligvis ikke modtage gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse. Det er i strid med straffeloven og dermed strafbart.

Formålet med reglerne i dette bilag er nærmere at beskrive indholdet i de gældende retsprincipper og dermed forebygge, at der opstår situationer, der kan skabe tvivl om medarbejdernes saglighed og upartiskhed. Samtidig skal reglerne sikre mod overtrædelse af reglerne og beskytte medarbejderne selv mod at komme i situationer, der kan give grundlag for mistanke.

Direktionen bemyndiges til at fastsætte særlige regler for de ansattes adgang til at modtage gaver, for eksempel således at der gælder retningslinjer, som er mere restriktive end dem, der er anført nedenfor.

Hovedlinjerne i kommunens generelle retningslinjer for modtagelse af gaver mv., idet reglerne dog er præciseret i de efterfølgende afsnit.

2. Begrebet gaver

Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt og dækker bl.a. håndgribelige ting som f.eks. chokolade, bøger, vin og lignende. Tilbud om rabatter på varekøb, gratis adgang til koncerter eller fodboldkampe, rejser og forplejning er imidlertid også omfattet af begrebet.

Fælles for gaverne og fordelene er, at de tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling i kommunen. Gavegiver kan være en enkelt borger, men kan også være f.eks. en privat virksomhed eller en interesseorganisation.

Uden for denne beskrivelse falder gaver og andre fordele, som gives internt på arbejdspladsen til de ansatte. Der kan være tale om tilskud fra ledelsen til en julefrokost/sommerfest eller anden form for opmærksomhed til medarbejderne i særlige anledninger.

3. Regler for modtagelse af gaver eller andre fordele, herunder undtagelser

Hovedreglen

Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune må ikke modtage gaver, arv eller andre fordele fra borgere, organisationer eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Det gælder både i de situationer, hvor gavegiver er eller har været part i en sag eller lignende i kommunen, og i de situationer hvor gavegiver aldrig tidligere har været i forbindelse med kommunen.

Undtagelser

I visse tilfælde kan medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune dog modtage gaver og andre fordele.

Lejlighedsgaver

Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune kan modtage sædvanlige lejlighedsgaver fra borgere, organisationer eller virksomheder i forbindelse med arrangementer af personlig karakter som f.eks. runde fødselsdage, jubilæer eller afsked. Der skal være tale om gaver af forholdsvis beskeden værdi, f.eks. chokolade, bøger, vin og lignende. Medarbejdere kan tilsvarende modtage mindre gaver fra forretningsforbindelser mv. i forbindelse med højtider som f.eks. jul eller nytår. Også i den forbindelse er det vigtigt, at der er tale om gaver af beskeden værdi.

Såfremt en medarbejder modtager gaver af større værdi end beskrevet oven for, skal gaven returneres til gavegiver. I tvivlstilfælde skal den pågældende medarbejder forelægge spørgsmålet for sin nærmeste chef, der herefter tager stilling til, om gaven skal returneres.

Taknemmelighedsgaver

Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune kan modtage beskedne taknemmelighedsgaver fra klienter, patienter, elever og pårørende m.fl. i de tilfælde, hvor det vil virke uhøfligt og være en skuffelse for gavegiver, hvis gaven returneres. Der skal i givet fald være tale om en opmærksomhed af beskeden værdi i form af f.eks. chokolade, bøger, vin og lignende, som af hensyn til giveren kan beholdes. Der må ikke være tale om en opmærksomhed i form af kontanter.

Værtsgaver

Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune kan modtage mindre, kutymemæssige gaver fra f.eks. udenlandske gæster, der er på tjenstligt besøg, ligesom der kan modtages tilsvarende gaver fra værtskabet i forbindelse med medarbejderen's tjenstlige besøg.

Deltagelse i eksterne arrangementer med repræsentativt formål

Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune - hovedsageligt på ledelsesniveau – inviteres til arrangementer, hvor deltagelsen helt eller delvist tjener et kommunalt repræsentativt formål.

Den kommunale interesse kan være at knytte eller bevare forbindelser, der er i kommunens interesse. Det drejer sig fx om arrangementer i anledning af en virksomheds jubilæum, et årsmøde i en forening, en indvielse, sports- og kulturbegivenheder eller festlige begivenheder i anledning af officielle besøg og mærkedage. Disse arrangementer er kendetegnet ved, at de ikke er målrettet den enkelte politiker eller medarbejder.

Kommunens politikere og medarbejdere på kontorchefniveau og derover kan deltage i sådanne arrangementer i begrænset omfang, også selv om arrangementet udelukkende består af f.eks. en frokost eller et kulturelt indslag.

Øvrige medarbejdere kan deltage i sådanne arrangementer efter aftale med vedkommendes nærmeste chef.

Det forudsættes i alle tilfælde, at de pågældende personer optræder ved arrangementet som repræsentanter for kommunen, at arrangementet ikke tilsiger at yde de pågældende personer en gave, at arrangementet ikke i sit omfang og karakter overstiger, hvad der må anses for sædvanligt og begrundet, og at den pågældende person ved sin deltagelse ikke påtager sig usaglige forpligtelser over for arrangøren, skaber forventninger om en bestemt stillingtagen fremover eller udsætter sig for begrundet mistanke om ikke herefter at ville varetage deres kommunale opgaver på en saglig og upartisk måde.

Privat ledsager

Det er lovligt at medtage en ledsager til arrangementer, hvor det efter indbydelsen eller arrangementets karakter er naturligt at medtage en privat ledsager.

4. Lovgivning

Der findes ikke en egentlig lovgivning, der præcist beskriver, om og i givet fald hvilke former for gaver og andre fordele, som en offentligt ansat medarbejder må modtage i forbindelse med varetagelsen af sit hverv.

Udgangspunktet for Lyngby-Taarbæk Kommune regler om modtagelse af gaver og andre fordele for offentligt ansatte tager således udgangspunkt i straffeloven, forvaltningsloven samt i "Vejledning om god adfærd i det offentlige" (udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner i juni 2007).

4.1 Straffeloven

Straffeloven indeholder bestemmelser (§122, §144) om ydelse af gaver til offentligt ansatte (bestikkelse)

§ 122 vedrører den, der yder eller tilbyder bestikkelse, hvorimod § 144 omhandler den, som modtager bestikkelse.

Indledningsvis skal det fastslås, at det i sidste ende alene er domstolene, der kan afgøre, om modtagelse af en gave er bestikkelse i straffelovens forstand.

Der er en sparsom retspraksis med hensyn til bestikkelse af personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv.

4.2 Forvaltningsloven

I forvaltningslovens § 3 er der fastsat regler om habilitet i forbindelse med udøvelsen af offentligt hverv.

Reglerne om inhabilitet skal således være med til at sikre, at der inden for det offentlige træffes beslutninger, der er præget af objektivitet og saglighed og at beslutningerne er uafhængige af personlige og økonomiske interesser hos den eller dem, der er involveret i beslutningsprocessen.

4.3 Vejledning om god adfærd i det offentlige

I 2007 blev der udgivet en Vejledning om God adfærd i det offentlige. I denne vejledning er reglerne for modtagelse af gaver og andre fordele mv. beskrevet ud fra, hvad der må anses for gældende ret på området, idet der som ovenfor nævnt ikke findes nogen egentlig lovgivning,

der præcist angiver, hvad en offentlig ansat må modtage af gaver og andre fordele i forbindelse med udøvelsen af sit hverv.

5. Tjenstlige reaktioner

En medarbejder, der uretmæssigt modtager gaver eller andre fordele, kan blive fundet skyldig i en tjenstlig forseelse, der kan sanktioneres efter de ansættelsesretlige regler herfor. I alvorligere tilfælde kan der tillige være tale om straffelovsovertrædelser, som medarbejderen kan straffes for.

6. Henvisninger

- Straffeloven §§ 122 og 144
- Vejledningen "God adfærd i det offentlige" udgivet i 2007 af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner
- Notat af 19. marts 2010 om "Det retlige grundlag for regler om modtagelse af gaver og andre fordele for offentligt ansatte" udarbejdet af Kommunernes landsforening og Kommunaldirektørforeningen

Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune

Regler for registrering af værdifulde dokumenter

Bilag til kapitel 16, bilag 16.2

1. Generelt

Ifølge Kommunens principper for økonomistyring afsnit 16.2 fastlægges følgende regler for skøder, pantebreve, garantier, kontrakter, leasingaftaler og andre værdifulde dokumenter, hvorved kommunen har rettigheder eller som forpligter kommunen økonomisk, moralsk eller på anden måde, idet disse som udgangspunkt skal registres i enten kommunens ESDH-system alternativt i fagsystem (i de tilfælde der er mulighed herfor).

2 Deponerede garantier, pantebreve, skøder m.v.

2.1 Opbevaring

Garantier (køntanter, bankgarantier, obligationer, aktier og lignende), gældsbreve (f.eks. ved lån til motorkøretøj) m.m., der deponeres som sikkerhed for restancer eller lignende, skal opbevares i Center for Økonomi og Personale.

Alle originale pantebreve og skøder vedrørende kommunens ejendomme skal opbevares i Center for Kultur og Jura. Fremadrettet er der alene tale om eksisterende skøder, idet der siden september 2009 alene er blevet udfærdiget digitale skøder. Center for Kultur og Jura opbevarer herudover eventuelle købsaftaler (købsaftaler indeholder typisk aftalegrundlaget mellem parterne), idet disse dog alene registreres i kommunens ESDH-system.

Alle originale skadesløsbreve m.m. vedrørende lån til betaling af ejendomsskat er de senere år blevet digitalt tinglyst, hvorfor disse alene foreligger digitalt.

2.2 Registrering/ansvar

Det er det enkelte center/institution/afdeling, som er ansvarlig for at kontrakter er relateret til eget område og skal sørge for journalisering af kontrakterne. Kontrakterne skal registreres i Kommunens ESDH-system af det center (institution/afdeling), der modtager garantien.

Det er det enkelte center/institution/afdeling, som sørger for opsigelse af kontrakter. Opsigelse af kontrakter som er indgået af indkøbskontoret, skal dog ske via Center for Kultur og Jura (indkøb).

Alle centre/institutioner/afdelinger skal fremsende original kontrakt – alene i de tilfælde hvor kommunen har en rettighed - til Center for Økonomi og Personale sammen med oplysning om hvor i ESDH-systemet kontrakten er journaliseret (med sagsnummer). Institutionen/afdelinger opbevarer kopi af kontrakten til eget brug. Kontrakter med de nødvendige underskrifter fremsendes umiddelbart efter indgåelse.

Center for Økonomi og Personale registrerer samtlige kontrakter (garantier) i centralt register og foretager tillige den nødvendige registrering i kommunens økonomisystem i henhold til ministeriets gældende regler herfor.

Punkt nr. 3 - Principper for økonomistyring - retningslinier
Bilag 4 - Side -2 af 2

Når eksisterende registreret kontrakt (garanti) ophæves eller erstattes af ny kontrakt, skal dette meddeles Center for Økonomi og Personale, således at den fornødne registrering kan foretages.

Hvis en kontrakt (garanti) udvides, skal tillægsaftalen tillige fremsendes til Center for Økonomi og Personale.

2.3 Ansvar

Det Center, der modtager en garanti til deponering, er ansvarlig for indleveringen af garantien til Center for Økonomi og Personale til opbevaring i brandsikkert skab.

Center for Økonomi og Personale er herefter ansvarligt for opbevaring, afstemning og kontrol af de registrerede garantier, pantebreve, skøder m.v., herunder registreringen i økonomisystemet.

Centret som har returneret og/eller solgt effekterne har tillige ansvaret for meddelelse til Center for Økonomi og Personale for aflysningen af garantien lige såvel som Center for Økonomi og Personale har ansvaret for registreringen i økonomisystemet.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20141110191

FINANSIEL POLITIK

Lyngby-Taarbæk Kommune

November 2014

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Formål	3
2. Den daglige porteføljestyring i Lyngby-Taarbæk Kommune	3
3. Aktivsiden – formuepleje.....	4
3.1 Lovgivningsmæssige rammer	4
3.2 Spredning og risiko	4
3.3 Obligationer mv.	5
3.4 Tidsindsud	5
3.5 Porteføljeaftaler	5
3.6 Trækningsret.....	6
3.7 Ethiske regler for investering	6
4. Passivsiden – gældspleje.....	6
4.1 Lovgivningsmæssige rammer	6
4.2 Rentesammensætning – fast/variabelt forrentet lån	7
4.3 Løbetid	7
4.4 Afdragsprofil	8
4.5 Valutalån	8
4.6 Finansielle instrumenter.....	9
4.7 Låneomlægning	9
5. Leje og leasing	9
5.1 Retningslinier for leasing.....	9
5.2 Kompetence	10
5.3 Procedure	10
6. Kompetenceforhold	11
6.1 Bemyndigelse til pleje af aktivsiden (likvide aktiver).....	11
6.2 Bemyndigelse til pleje af passivsiden (langfristet gæld)	11
6.2.1 Lånekonvertering.....	11
6.2.2 Låneoptagelse	12
6.2.3 Rådgivningsaftaler	12
7. Afrapportering.....	12
Bilag 1 Regelgrundlag	13
Bilag 2 Finansielle instrumenter/produkter.....	15
Bilag 3 Ordliste.....	18

1. Formål

Kommunens finansielle politik fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje – d.v.s. en effektiv håndtering af de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) og den langfristede gæld (passivpleje). Politikken vil omhandle kommunens finansielle aktiver og den langfristede gæld, og vil derfor ikke omhandle kommunens andre aktiver og passiver. Forhold omkring leje og leasing vil også blive behandlet i denne politik.

Den finansielle styringspolitik overordnede rammer fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år, i forbindelse med den nye Kommunalbestyrelses start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revision i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden.

Det overordnede mål er, at sikre størst muligt afkast og minimere finansieringsudgifterne indenfor de fastsatte rammer. I politikken fastsættes grænser for renterisiko og valutarisikogrænser ved såvel likviditetsanbringelser som ved låneoptagelser.

Politikken fastlægger endvidere ansvar og kompetencer for administrationen, og beskriver, hvorledes rapporteringen til det politiske niveau skal ske.

Den finansielle politik vil blive taget op til revision, hvis udviklingen på de finansielle markeder, lovgivningen, kommunens vurderinger af finansiel risiko eller øvrige forhold til politikken tilsiger det.

I det omfang kommunen benytter sig af ekstern rådgiver eller indgår aftaler med eksterne aktører, skal disse samarbejdspartnere også overholde den finansielle politik.

Den finansielle politik er udarbejdet med henblik på at opnå:

- Kommunens retningslinier for den finansielle styring vil være beskrevet og samlet ét sted.
- Der vil være klare retningslinier for administrationen af området.
- Administrationen får handlefrihed indenfor de fastsatte rammer.
- en forsvarlig og administrativt hensigtsmæssig forvaltning af kommunens finansielle aktiver og passiver
- optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risikomål og de administrative ressourcer, kommunen råder over
- et pålideligt overblik over rente-, valutakurs og modpartsrisici gennem faste rammer for hvilke risici, kommunen er villig til at påtage sig
- retvisende og overskuelige opgørelser over udviklingen i de løbende finansieringsomkostninger opdelt på aktiver, passiver og finansielle instrumenter
- en høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse.

2. Den daglige porteføljestyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

Den daglige porteføljestyring i kommunen varetages af Center for Økonomi og Personale. Center for Økonomi og Personale sikrer, at kommunen løbende har et overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler.

Centret har løbende kontakt med kommunens eksterne rådgivere/bankforbindelser og orienterer sig om udviklingen på de finansielle markeder. Derudover er der løbende møder med eksterne rådgivere/bankforbindelser, hvor kommunens politik sammenholdes med rådgivningen, og udviklingen drøftes og vurderes.

3. Aktivsiden - formuepleje

Af afsnit 3 fremgår politikken for investering af kommunens finansielle aktiver. Politikken vil lægge rammerne for, hvordan investeringen skal placeres ud fra gældende lovgivning og kommunens ønsker i øvrigt.

3.1 Lovgivningsmæssige rammer

Kommunen skal ifølge Styrelsesloven (§44) indsætte de midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, i et pengeinstitut eller på postgiro. Alternativt kan midlerne anbringes i obligationer eller investeringsbeviser i hvilke fondes midler kan anbringes (bilag 1).

Listen er udtømmende og giver dermed alle de muligheder kommunen har for at investere. Kommunen skal også overholde fondsbekendtgørelsen¹, som indeholder restriktioner for anbringelse af kommunens investeringer. Det medfører, at der blandt andet kun må investeres i erhvervsobligationer, obligationer fra højrentelande og aktier, hvis det sker gennem en investeringsforening.

Desuden stilles der i fondsbekendtgørelsen krav til kapitalforvaltende virksomheder, der placerer investeringen for en kommune. Politikken vil ikke indeholde alle disse regler, men i stedet henvise til bekendtgørelsen om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Kommunens investeringer skal altid være i overensstemmelse med disse regler (se bilag 1).

På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver (funktion 09.22.01 – 09.22.11) samt eventuelle deponerede beløb (funktion 09.32.27). De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger, jf. særlige regler herom.

3.2 Spredning og risiko

Kommunerne har iflg. styrelsesloven mulighed for at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

Kommunen skal maksimere afkastet af overskudslikviditeten. Når kommunen indgår i en investering skal der dog foretages en afvejning af den finansielle fordelagtighed i forhold til den forventede risiko, hvor risiko forstås som både spredning eller variation ift. det forventede afkast, såvel som evt. tab af hovedstol.

Kommunen ønsker ikke at investere den frie kapital på en sådan måde, at det medfører betydelig risiko for tab. Der ønskes dog samtidigt et fornuftigt afkast. Derfor skal kommunens risikoprofil betragtes som lav. For at overholde denne risikoprofil sætter denne politik nogle begrænsninger for, hvordan kommunens frie kapital kan placeres.

For at minimere risikoen kan investeringerne spredes over flere områder. De danske realkredit- og statsobligationer ses som en sikker investeringsform, og hovedparten af kommunens investeringer skal således være heri. Derfor kan op til 100 pct. af det investerede beløb placeres i danske realkredit- og statsobligationer.

Den samlede vægtede korrigerede varighed, hvilket er et mål for ændringen i kurs ved ændringer i renten og dermed udtryk for risikoen, på obligationsbeholdningerne må maksimalt være 5.

Erhvervsobligationer og obligationer fra højrentelande er mere risikobetonede, hvorfor højst 20 pct. af kommunens samlede investeringer må placeres i hver af disse aktiver dog samlet max. 30 procent. Tilsvarende gælder for aktier, idet disse dog indebærer en høj risiko.

I nedenstående tabel fremgår politiske rammer for kommunens andel af forskellige værdipapirer. Forvalternes investeringsbeslutning skal være inden for de politiske rammer:

¹ Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Se bilag 1

Type	Grænse
Danske stats- og realkreditobligationer (varighed ² 0-5) ³	0-100 %
Aftaleindskud	0-100 %
Udenlandske obligationer	0-20 %
Erhvervsobligationer (kreditobligationer)	0-20 %
Aktier ⁴	0-20 %
Kontanter ⁵ i PM aftaler	0-20 %

} maks. 30 pct.

3.3 Køb af obligationer mv.

Hvis et pengeinstitut går konkurs, er der kun garanti for indskud på op til 750.000 kr. For at minimere risikoen for tab og optimere renteafkastet kan en del af kassebeholdningen anvendes til køb af kort realkreditobligation med halvårlig rentetilpasning. Ved at placere en del af kassebeholdningen i obligationer minimeres modpartsrisikoen på kommunens daglige bankforretninger, idet værdipapirerne (obligationerne) i tilfælde af et pengeinstituts konkurs, vil blive udleveret direkte til kommunen.

Som alternativ til træk på kassekredit kan der i perioder med "underskudslikviditet" ske belåning mod sikkerhed i de købte obligationer. Belåningen sker ved indgåelse af salgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO-forretninger).

3.4 Tidsindskud

Ved midlertidig overskudslikviditet kan denne placeres i en på forhånd defineret periode ved indskud i danske pengeinstitutter, der opfylder Finansstyrelsens solvenskrav. Der bliver indhentet tilbud fra 2-3 pengeinstitutter ved en anbringelse.

3.5 Porteføljeaftaler

Optimering af de likvide aktiver foretages for hovedparten ved indgåelse af aftale om forvaltning af kommunens overskudslikviditet - såkaldte porteføljemanagement aftaler (PM-aftaler).

Porteføljeaftaler indgås med kapitalforvaltere, der får fuldmagt til at placere likviditeten i værdipapirer inden for nærmere aftalte rammer. For at sprede risikoen, kan der indgås aftale med flere porteføljeforvaltere.

Porteføljeforvalter udvælges ud fra et krav om en høj grad af professionalisme og dokumenteret performance set over en historisk periode samt en høj rating hos internationalt anerkendt kreditvurderingsinstitut. Hvis en finansiel institution, som kommunen samarbejder med, får en rating under det fastsatte krav, skal den informere kommunen herom.

Kommunen stiller krav til sine kapitalforvaltere om, at den tilbudte løsning, skal være så enkel som muligt at administrere for kommunen og stå i et rimeligt forhold til de samlede omkostninger for kapitalforvaltningen.

² Lav varighed er det samme som lav risiko, mens højere varighed betyder højere risiko.

³ Kommunens portefølje indeholder en særskilt portefølje – "Lyngby Storcenter"-ordningen som er placeret i papirer med høj varighed. For denne portefølje vil varigheden i perioder kunne overstige en varighed på 5.

⁴ Danske og udenlandske aktier købt i udbyttegivende investeringsforeninger.

⁵ Den ubegrænsede indskydergaranti faldt bort den 30. september 2010. Herefter dækker garantien kun indskud op til 100.000 euro svarende til ca. 750.000 kr.

Kommunen vil bedømme sine kapitalforvaltere ud fra performance efter modregning af de samlede forvaltningsomkostninger.

Der foretages løbende evaluering af de indgående PM-aftaler.

3.6 Trækningsret

Til at imødegå perioder hvor der vil være væsentlige træk på kommunens hovedkonto som følge af en målrettet investeringspolitik er der i forbindelse med udbud af kommunens daglige bankforretninger etableret en trækningsret på 350 mio. kr. med mulighed for forhandling om forhøjelse i specielle situationer.

Der vil periodevis være træk på kontoen, men størstedelen af trækket forventes at være af kortvarig karakter omkring månedsskiftet.

3.7 Etske regler for investering

Udover de lovgivningsmæssige forhold, som kommunen skal leve op til, ønsker kommunen at sikre, investeringer af midler ikke sker i virksomheder der overtræder internationalt anerkendte retningslinjer (FN) for:

- Menneskerettigheder
- Våbenproduktion
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse
- Antikorruption

Det skal derfor sikres, at der ved PM-aftaler ikke investeres i de ovennævnte typer virksomheder. Der kan således ikke investeres i investeringsforeninger, som har en del af porteføljen anbragt i denne type virksomheder.

Såfremt der skulle opstå tvivl om, at en investering ikke lever op til de etiske regler, vil porteføljeforvalterne blive kontaktet med henblik på afklaring og eventuelle afvikling.

4. Passivsiden - gældspleje

Af afsnit 4 fremgår politikken for kommunens placering og forvaltning af den langfristede gæld. Politikken lægger rammerne for, hvordan gælden skal placeres ud fra gældende lovgivning og kommunens ønsker i øvrigt.

Kommunen ønsker at optimere finansieringsvilkårene for sin låne- og leasingportefølje under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig, herunder med hensyn til ønsket om øget budgetsikkerhed.

4.1 Lovgivningsmæssige rammer

Reglerne for kommunal låneoptagelse er fastlagt i styrelseslovens § 41, og lånebekendtgørelsen, nr. 68 af 25. januar 2013.

Kommunen hjemtager lån, der kan rummes inden for kommunens samlede risikomål i en form og på vilkår, der ligger inden for rammerne af "Bekendtgørelse om kommunerne låntagning og meddelelse af garantier m.v."

Kommunen optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til låneberettigede formål som f.eks. til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, og energibesparende foranstaltninger.

Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder jf. aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL.

Der findes en lang række forskellige lån, som hver især har særlige egenskaber. Ved at sammensætte låneporteføljen med forskellige lån, på den rigtige måde, vil det være muligt at få det ønskede forhold mellem risiko og finansieringsomkostninger.

Kommunen optager som udgangspunkt lån hos Kommunekredit, som oftest er det billigste finansieringsinstitut på markedet.

Med passende mellemrum undersøges markedet for at afdække, hvorvidt Kommunekredit fortsat er konkurrencedygtig.

I det følgende vil det fremgå, hvordan lånenes forskellige parametre passer ind i den finansielle politik.

4.2 Rentepolitik – fast/variabelt forrentet lån

Der sondres rentemæssigt mellem fast og variabelt forrentede lån.

Fast forrentede lån defineres som lån med en rentefastsættelse over 1 år.

Variabelt forrentede lån defineres som lån med en rentefastsættelse mellem 0 og 1 år.

De overordnede rammer for fordelingen imellem fast og variabel rente fremgår af følgende tabel:

Rente Binding	Andel af portefølje
Fast rente	25 - 100 %
Variabel rente	0 - 75 %

Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabelt forrentede lån og kan omlægge både til fast og variabel rente, når det ønskes og i overensstemmelse med de individuelle lånevilkår for det enkelte lån.

Variabelt forrentede lån må udgøre op til 75 % af den samlede låneportefølje.

I tider med lav rente og udsigt til fortsat lav rente eller rentefald øges andelen af variable lån, mens andelen af variable lån nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanent karakter.

Endvidere er rentespændet mellem fast og variabelt forrentede lån afgørende for valget mellem fast og variabel rente. Ved stort rentespænd vælges en stor andel af variabelt forrentede lån og omvendt ved et lille rentespænd.

Optimeringen af fordelingen mellem fast og variabel rente foregår i drøftelser med kommunens finansielle rådgivere. Hensigten med at styre fordelingen mellem variabel og fast rente inden for ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i omkostningsminimering.

4.3 Løbetid

Lån optages altid med maksimal løbetid og en afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen.

Valg af løbetider fastlægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelsen enten på baggrund af kommunens økonomiske situation eller det lånefinansierede aktivs levetid, dog indenfor den maksimale løbetid, der er fastsat i Lånebekendtgørelsen.

Ved køb af bygninger og andre lignende langvarige aktiver skal løbetiden være længst mulig. I de tilfælde, der lånes til et aktiv med begrænset levetid, bør lånets løbetid ikke overstige aktivets levetid. Det skyldes, at kommunen ikke ønsker at betale af på et aktiv, som ikke længere findes eller ikke længere repræsenterer nogen værdi.

Overordnede likviditetsmæssige hensyn i kommunen vil dog kunne betyde, at lån etableres og omlægges efter generelle likviditetsmæssige hensyn i kommunen.

4.4 Afdragsprofil

Kommunen kan jf. Lånebekendtgørelsen optage annuitetslån, serielån, stående lån eller lån med afdragsfrihed. Denne politik giver mulighed for brug af alle disse lån.

Valg af afdragsprofil f.s.v.a. serie-/annuitetslån kan fastlægges af centerchefen for Økonomi og Personale på baggrund af vurderinger omkring likviditetsforhold og samlede kreditomkostninger.

4.5 Valutapolitik

Ifølge lånebekendtgørelsen må kommunen ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro⁶. Valg af valutalån beror på en konkret vurdering af såvel rente- som kursrisiko og udgangspunktet for låneoptagelse er, at der skal opnås den lavest mulige effektive låneomkostning (rente og kursrisiko).

Lån i fremmed valuta er behæftet med en vis risiko, og kræver derfor en særlig agtpågivenhed.

Kommunen må ifølge lånebekendtgørelsen dog fortsat optage lån med pari option og renteloft, herunder optage fastforrentede lån eller realkreditlån med pari option samt variabelt forrentede lån eller realkreditlån med renteloft. Adgangen vedrører kun lån og ikke swap-aftaler⁷.

Det er samtidig vigtigt at sikre forudsigelighed i fremtidige rente- og afdragsbetalinger. Kommunen kan indgå terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af rente og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag.

Med udgangspunkt i kommunens nuværende lånesammensætning fastsættes følgende kriterier for låneporteføljen idet der bemærkes at fremtidige lån skal være sluteksponerede i DKK eller euro, jf. lånebekendtgørelsen:

Finansieringsvaluta	Andel
DKK	40 % - 100 %
EUR	0 % - 40 %

Optagelse af lån i fremmed valuta baseres på en vurdering af rentespændet mellem DKK og den pågældende valuta. Rentespændet bør som minimum være større end 0,25 procentpoint p.a.

Ved beregning af rentebesparelsen på de variabelt forrentede lån anvendes forskellen mellem 3 måneders rente i DKK (CIBOR) og den tilsvarende officielt noterede 3 måneders rente i valutaen som referencerente, hvis der optages variabelt forrentede lån. Beregninger som ligger til grund for overholdelse af de fastsatte porteføljeandele vedrørende valutafordeling er baseret på den til enhver tid værende restgæld.

4.6 Finansielle instrumenter

Hvis det findes fordelagtigt, kan kommunen jf. lånebekendtgørelsen indgå terminsforretninger og anvende simple swapaftaler (rente/valuta).

⁶ Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25.01.2013 § 10 stk. 3

⁷ Jf. vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 9097 af 19. februar 2012 (afsnit 13)

Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtigelser f.eks. på grund af konkurs.

4.7 Låneomlægning

Omlægning af låneporteføljen foretages, når kommunen, eventuelt i samråd med finansielle rådgivere vurderer, at det er hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i finansieringspolitikken gør det nødvendigt, og såfremt lånet opfylder de gældende vilkår jf. § 10 stk. 1-4 i lånebekendtgørelsen⁸.

Der kan omlægges ved indfrielse af gamle lån og optagelse af nye lån, eller ved udfærdigelse af en allonge til det eksisterende gældsbevis.

Der kan også benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen. Det giver kommunen en større fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Jf. lånebekendtgørelsen kan kommune kun omlægge lån ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner⁹.

Anvendelse af finansielle instrumenter skal ses i lyset af de omkostninger der skal betales herfor til pengeinstitut eller lign.

I bilag 2 er nærmere beskrevet de forskellige styringsinstrumenter.

5 Leje og leasing

Denne politik giver kommunen mulighed for at lease aktiver, når dette findes hensigtsmæssigt. Kommunen må lease aktiver, der erstatter både anlægs- og driftsudgifter. Der kan både indgås aftaler om finansiel leasing og operationel leasing.

Finansiel leasing er en leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi).

Operationel leasing er en leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien.

Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler.

Kommunens finansielle politik giver mulighed for både at foretage finansiel og operationel leasing under iagttagelse af nedenstående retningslinjer.

5.1 Retningslinjer for leasing

Da leasing/leje af henholdsvis driftsmidler og anlægsaktiver behandles forskelligt i forhold til den kommunale låntagning, er det nødvendigt at sondre mellem leasing/leje af driftsmidler og anlægsaktiver.

Leasing af driftsmidler

Ved leasing af driftsmidler forstås inventar, biler, kopimaskiner samt IT-udstyr mv. Leasing af driftsmidler påvirker ikke kommunens låneramme.

⁸ Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25. januar 2013

⁹ Jf. lånebekendtgørelse 68 af 25. januar 2013 § 10 stk. 4

Leasing af anlæg

Leasing af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb, svarende til værdien af det lejede/leasede aktiv.

Leasing vil alene kunne finde sted for aktiver over 200.000 kr., idet tanken som udgangspunkt er, at anskaffelse af aktiver under denne grænse skal finansieres inden for institutionens ramme. Såfremt dette ikke er muligt giver kommunens overførselsadgange de enkelte institutioner m.m. mulighed for at spare op til eventuelle senere større anskaffelser, således at en eventuel leasing kan undgås.

Der vil således i visse tilfælde være mulighed for at finansiere kommunale anskaffelser ved leasing, med der foreligger ikke nogen generel tilladelse til at anvende denne finansieringsform

Center for Økonomi og Personale fastsætter nærmere retningslinier for indgåelse af leasingkontrakter.

Udgangspunktet er dog følgende

- Foreligger en driftsøkonomisk begrundelse.
- Leasingafgifterne mm. skal kunne finansieres inden for institutionens ramme
- Leasing af anlægsmidler, herunder større ny- og genanskaffelser af IT-udstyr, kan alene finde sted inden for en eventuel restlåneramme og med Center for Økonomi og Personale's godkendelse
- CØP indhenter tilbud for at sikre de bedst mulige kontraktbetingelser

5.2 Kompetence

Leasing af driftsmidler

Leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret, skal godkendes af centerchefen for det pågældende område.

Leasing af anlæg

Alle leje- og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver behandles på samme måde som optagelse af lån.

5.3 Procedure

Budgetansvarlige ledere, som ønsker at indgå leje- og leasingaftaler, skal søge godkendelse og rådgivning herom i Center for Økonomi og Personale.

Center for Økonomi og Personale foretager herefter en vurdering af fordele og ulemper ved at lease i stedet for selv at købe. I den forbindelse skal også eventuelle forskelle i forsikringspræmie og andre økonomiske forhold – f.eks. overtagelse af aktivets scrapværdi – tages med i betragtning.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der udarbejdes en oversigt over leasingforpligtelsen i kommunens regnskab, jfr. Ministeriets regler herfor.

6. Kompetenceforhold

Baggrunden for fastlæggelsen af kompetenceforhold i forhold til beslutninger om tilpasning af aktiv- og passivporteføljen og anvendelse af finansielle instrumenter er hensynet til at kunne udnytte markedsmulighederne for en for kommunen gunstig ændring i kurser eller rentesatser af lån eller indeståender, som i de fleste tilfælde skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid.

Beslutningskompetencen er derfor tilrettelagt sådan, at kommunen er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring.

6.1. Bemyndigelse til pleje af aktivsiden (likvide aktiver)

Centerchefen for Økonomi og Personale og Finans- og regnskabschefen er bemyndiget til at placere overskudslikviditet indenfor politikken rammer samt indgå porteføljemanagementaftaler. Det er også deres ansvar at sørge for, at investeringerne er placeret indenfor lovens og politikken rammer.

Hvis kommunen vælger eksterne aktører til at placere den overskydende likviditet, bemyndiges de til selvstændigt at træffe beslutninger om, hvordan kommunens investeringer skal placeres, så længe det sker indenfor politikken rammer. Det vil derfor være fuldmagtsaftaler, der indgås med kapitalforvalterne. Det skyldes, at de skønnes at have de bedste forudsætninger for at træffe disse beslutninger, samt at det administrativt er lettere, end hvis kommunen skal godkende hver handel. Derudover vil kapitalforvalterne også kunne reagere hurtigere på ændringer i markedet, end hvis der kræves accept. Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde såfremt der er tale om væsentlige ændringer af porteføljerne.

Derudover bemyndiges borgmesteren og kommunaldirektøren eller disse stedfortrædere til at forhøje trækingsretten på hovedkontoen i specielle situationer med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

6.2. Bemyndigelse til pleje af passivsiden (langfristet gæld)

Med henblik på at kunne opnå de bedst mulige vilkår på et ofte meget svingende marked, er der behov for at beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen kan træffes med forholdsvis kort varsel.

Forvaltningen bemyndiges derfor til at træffe beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen. Det kan dreje sig om følgende aftaler:

6.2.1 Lånekonvertering

Centerchef for Økonomi og Personale samt Finans- og regnskabschefen bemyndiges til at godkende konvertering af lån, hvor løbetiden ikke forlænges, og hvor restgælden på det nye lån ikke forøges udover et politisk kurstab (omkostninger + omlægningkurs uden større betydning) i forbindelse med konvertering samt træffe afgørelser vedrørende afdragsprofil, og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen.

Ved omlægning/konvertering af lån, skal borgmester og kommunaldirektør i forening underskrive lånedokumenterne på kommunalbestyrelsens vegne (som det tillige er tilfældet ved låneoptagelse).

Konvertering kan ske for at omlægge fastforrentede lån til variabelt forrentede lån og omvendt. Konvertering kan kun ske indenfor rammerne i nærværende politik.

Til brug for konvertering kan bl.a. anvendes de værktøjer, der fremgår af bilag 2, dvs. konvertering kan f.eks. ske via swaps. En sådan omlægning kan ske uden ændring af bevillingen.

Økonomiudvalget orienteres om konverteringer i f.m. enten budgetopfølgning eller årsregnskab.

6.2.2 Låneoptagelse

Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen godkender optagelse af lån og lånebeløbets størrelse på baggrund af oplæg fra forvaltningen. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret jf. § 2 stk. 3.¹⁰

Forvaltningen bemyndiges til at forestå den endelige låneoptagelse på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om låneoptagelse, lånets størrelse samt løbetid. Forvaltningen træffer beslutning om lånetype (serie-/annuitetslån, fast/variabel rente, valuta) i eventuelt samråd med ekstern rådgiver.

Borgmester og kommunaldirektør er bemyndiget til i forening at underskrive gældsbreve (i deres fravær viceborgmester og de øvrige direktører).

6.2.3 Rådgivningsaftaler

Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om finansiel rådgivning.

Finansieringsinstitutioner, som gælden er placeret i og eventuelle eksterne rådgivere er ikke bemyndiget til at ændre kommunens gældsportefølje uden gyldig accept. Dette betyder, at der alene kan indgås en rådgivningsaftale med eksterne rådgivere.

7. Afrapportering

Formålet med afrapportering er at give relevant information om udviklingen i Kommunens langfristede gæld og formue, således at Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen løbende orienteres. Endvidere giver rapporteringen Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere hensigtsmæssigheden af kommunens finansielle politik.

En gang årligt i forbindelse med årsregnskabet forelægges en samlet redegørelse om afkastet af de likvide aktiver samt om udviklingen i kommunens låneportefølje.

¹⁰ Lånebekendtgørelse 1238 af 15. december 2011

Bilag 1 - Regelgrundlag

Regler for anbringelse af kommunens likvide midler:

§ 44 i Lov om kommunernes styrelse nr.885 af 29. august 2012:

"Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgiro eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes".

Kommunernes muligheder for at anbringe overskydende likviditet i obligationer eller investeringsbeviser reguleres som nævnt af *bekendtgørelsen om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag mv.* I denne bekendtgørelse er der to paragraffer, som har relevans for kommunerne.

Bekendtgørelsen om anbringelse og bestyrelse af fondes midler

(bek.957 af 10-07-2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler)

Kommunerelevante paragraffer i fondsbekendtgørelsen*

§ 5

Stk. 1

Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2

Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

§ 8

Stk. 1

Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. eller andre nationale gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet). Det er en betingelse, at UCITS'ens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om

- at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,
- at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller
- at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Der er begrænsninger på, hvilke typer af investeringer kommunerne kan placere midler i. f.eks. kan en kommune investere i en investeringsforening, hvis højst halvdelen af midlerne, jf. § 6 stk. 1, er i erhvervsobligationer og konvertible obligationer; udbyttegivende investeringer eller aktier¹¹.

¹¹ BEK nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler – (anbringelsesbekendtgørelsen)

Kassekreditreglen

En meget væsentlig regel i lånebekendtgørelsen er kassekreditreglen, som siger, at kommunernes gennemsnitlige likviditet målt over de sidste 12 måneder ikke må være negativ, jf. nedenstående:

Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunes låntagning og meddelelse af garanti mv.

§ 9, stk.1

I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50.50, kassekreditter og byggelån, ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 9.22.01- 9.22.11 i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Regler for låneoptagelse

§ 1 i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.:

En kommunens samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2 og §§ 16-17.

Regler for brug af finansielle instrumenter

§ 10 i bekendtgørelse nr.68 af 25. januar 2013 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.:

Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indeksslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv.

Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Stk. 3. En kommune kan indgå terminsforretninger henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i udenlandsk valuta. En kommune må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner og euro.

Stk. 4. En kommune kan omlægge lån ved hjælp af simple rente- og/eller valutaswap-aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner.

Stk. 5. En kommune kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (Repo-forretninger). En kommune kan endvidere udstede certifikater med løbetid på mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder i henhold til § 9.

Bilag 2 - Finansielle instrumenter/produkter

Varighed

Nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden udtrykker prisfølsomheden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Det vil sige hvor meget kursen stiger ved et fald i den effektive rente på 1 %. Varigheden angiver samtidig den tid investør i gennemsnit skal beholde sin obligation, før investeringen er tilbagebetalt, hvorfor varigheden bliver angivet i år.

Konverterbare obligationer bliver ofte indfriet ved renteændringer. Man anvender derfor optionsjusteret varighed ved konverterbare obligationer. Ved beregning af optionsjusteret varighed, er der taget højde for risikoen for førtidig indfrielse. Konverterbare obligationer indgår med en lavere varighed end tilsvarende papirer uden konverteringsret på grund af sandsynligheden for førtidig indfrielse.

FRA

Med en FRA (Fremtidig Rente Aftale - renteterminsforretning) er det muligt, at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden.

Eksempel: En kommune har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 3 måneders CIBOR – Copenhagen InterBank Offered Rate (den rente bankerne i Danmark låner ud til hinanden fastsat ud fra udbud og efterspørgsel). Der forventes stigende, korte renter i markedet, og kommunen ønsker derfor at fastlåse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. Derfor indgår kommunen en FRA.

Salgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO-forretninger)

Salgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO-forretninger) er aftaler, hvor der sker handel med kommunens obligationer med normal valør kombineret med en terminshandel. Arrangementet fungerer i realiteten som et kortfristet lån med sikkerhed i værdipapirer. Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at der er tale om et låneforhold, og at der ikke er tale om køb og salg af obligationer.

Anvendelsen af salgs- og tilbagekøbsaftaler skal sidestilles med træk på kassekredit og indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder jf. Lånebekendtgørelsen.

Renteswap

En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i sammen valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller omvendt.

Renteswap giver således mulighed for at ændre Kommunernes risikoprofil i forhold til renteutviklingen. Hvis Kommunen ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at "bytte" rentebetalingen via renteswap uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store omkostninger.

Valutaswap

En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden.

Valutaterminsforretning

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta.

Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtigelse vedrørende kommunens gæld.

Afdækningsforretningen skal således kunne henføres til en konkret forpligtigelse / et konkret lån.

Ønskes en omlægning af rente- eller valutaeksponeringen, nedlukkes en eksisterende finansiel kontrakt for så vidt muligt, i stedet for at oprette en modsatrettet. Dette sikrer imod, at antallet af finansielle kontrakter bliver uoverskueligt.

NB! Der må altid kun benyttes de finansielle styringsinstrumenter, der er nævnt i den enhver tid gældende lånebekendtgørelse.

KKmax. Lån

KKmax lån kombinere de traditionelle variabelt forrentede lån (Model A) med rentemaksimum således, at reference renten ikke kan stige over et aftalt niveau. Lånet udbetales til underkurs. Underkurs kan betragtes som en "forsikringspræmie", der tilbagebetales over lånets løbetid.

Lånet kan som følge af den indbyggede pari option indfries til maksimalt kurs 100 ved en rente termin. Den rente, som betales på lånet, er KKmax renten svarende til enten 6M CIBOR eller det aftalte rentemaksimum. KKmax rente har yderligere et tillæg/fradrag, som fastsættes af Kommunekredit. Tillæg/fradraget kalder "KKmax regulering" som er forskellen mellem CIBOR og Kommunekredits finansieringsrente for produktet.

Konverterbar obligation

Obligation, der kan indfries før udløb. Obligationerne er udstedt for at finansiere et konverterbart obligationslån med pant i en ejendom. Risikoen ved konverterbare obligationer er, at hvis kursen kommer tæt på 100 eller stiger over 100, så vil der ofte blive udtrukket meget store beløb. Det betyder, at selvom der måske er 30 års løbetid tilbage af obligationen, så kan en investor opleve, at der udtrækkes 30 - 50 procent af obligationen til kurs 100 på én gang. Det betyder, at obligationens reelle løbetid dermed bliver kortere.

Konverterbare obligationer kan betragtes som inkonverterbare obligationer kombineret med en udstedt call-option. Det vil sige, at ejeren af en konverterbar obligation påtager sig en risiko for, at låntager pludselig indfrier obligationen til kurs 100, før obligationen løber ud. Denne call-option koster naturligvis noget, hvilket man kan se ved at sammenligne kursen på konverterbare og inkonverterbare obligationer med samme løbetid og afviklingsprofil. Forskellen i antal kurspoint er netop markedets vurdering af prisen på den udstedte calloption.

Erhvervsobligationer

Erhvervsobligationer udstedes primært af virksomheder, der ønsker at finansiere en investering ved udstedelse af obligationer. Erhvervsobligationer har en højere risiko end danske stats- og realkreditobligationer. Risikoen ved investering i erhvervsobligationer afhænger af, hvem der udsteder obligationen, og hvilken kreditværdighed virksomheden har. Virksomhedernes kreditvurdering er afgørende for, hvilken rente de kan låne til. Jo dårligere kreditvurdering, jo større vil investorernes afkastkrav være, og des mere skal udstederen betale for at låne. På obligationer fra udstedere med en dårlig kreditværdighed, vil man altså forvente en højere forrentning. Til gengæld vil risikoen for, at virksomheden går konkurs, være større.

Obligationer fra højrentelande

Der investeres i obligationer på verdens nye obligationsmarkeder i Latinamerika, Østeuropa, Fjernøsten, Afrika og Mellemøsten. Der investeres i obligationer med en vis kreditrisiko. Der investeres fortrinsvis i statsobligationer og i mindre omfang i virksomheder, der er 100 % statsejede.

Bilag 3 - Ordliste

DKK	Danske Kroner
EUR	Euro
CIBOR	CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rates) er den rentesats, som et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode
LIBOR	LIBOR (London Interbank Offered Rate) rentesatserne er alle de officielle fixinger for de enkelte landes valutaer, som LIBOR, WIBOR, STIBOR, EURIBOR m.m.
EURIBOR	EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) er benchmarkrenten på det europæiske pengemarked.
PM-aftaler	En porteføljemanagementaftale indebærer, at det valgte pengeinstitut får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb indenfor den af Økonomiudvalget fastsatte økonomiske investeringsramme.

Borgmester Sofia Osmani
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

Dato: 30.10.2014
Ref.: MAM

Dato: 30-10-2014
Ref.: mam
Sagsnr.: S2014-0801
Dok.nr.: D2014-30175

Vedr. Lyngby-Taarbæk Vand A/S låneoptagelse til anlægsinvesteringer i 2015-2016.

Bestyrelsen godkender på deres møde 9. december 2014 Lyngby-Taarbæk Vand A/S anlægsinvesterings budget for året 2015.

Bestyrelsen skal i den forbindelse anmode kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune om at stille garanti for, at Lyngby-Taarbæk Vand A/S kan optage lån i Kommunekredit på op til 25 mio. kr. i 2015 og 2016.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S forventer at optage en byggekredit på 25 mio. kr., og i løbet af perioden at konvertere denne byggekredit til et fastforrentet eller variabelt forrentede lån, efterhånden som investeringerne er gennemført.

Som følge af vandsektorloven er det ikke længere muligt at finansiere vandforsyningens anlægsinvesteringer via taksten i det enkelte år. Som en direkte konsekvens af vandsektorloven forudsættes det, at anlægsinvesteringerne skal ske via lånefinansiering.

Lovgivningen åbner mulighed for, at forsyningsselskaber kan optage lån i Kommunekredit. Dette forudsætter dog, at ejer-kommunerne stiller garanti for lånet. Vandsektorloven fastlægger i den forbindelse, at kommunernes almene låneadgang ikke påvirkes eller reduceres heraf.

Venlig hilsen

Marianne Taanum Bak

Økonomi- og administrationschef

**Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S**

Hjortekærbacken 12
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. +4572283360
Direkte +4541779714

Forsyning@lft.dk
www.lft.dk

3. Lyngby-Taarbæk Vand A/S - garantistillelse

Sagsfremstilling

I den sagen vedlagte skrivelse af 16. oktober 2013 (bilag) er anmodet om, at kommunen stiller garanti for Lyngby-Taarbæk Vand A/S optagelse af lån i Kommunekredit på op til 20 mio. kr. i 2014 og 2015.

Forsyningselskaber kan optage lån i Kommunekredit, såfremt ejeren (en eller flere kommuner) stiller garanti for sådanne lån. Kommunernes almindelige låneadgang påvirkes ikke heraf.

En kommune kan dog kun stille garanti for sådanne lån, som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider. For annuitetslån, serielån og indeksslån er den maksimale løbetid 25 år, mens den maksimale løbetid for stående lån og afdragsfri lån er 15 år med et afdragsbeløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Som grundlag for kommunalbestyrelsens garantistillelse vil det blive meddelt selskabet, at kommunalbestyrelsen ved garantistillelsen forudsætningsvis lægger til grund, at de af selskabet i kommunekredit optagne lån opfylder betingelse for kommunal låntagning.

Kommunen vil, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 22. november 2011, pro anno opkræve en markedsrelateret provisionssats af garantibeløbet.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen (p.t. 1 % pro anno af garantibeløbet) tilfalder kassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen stiller den ønskede garanti
2. der gives indtægtsbevilling vedr. garantiprovenu i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.

Økonomiudvalget den 14. november 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2013

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Vand - Låneoptagelse

500

Borgerservice
Modtaget

6 NOV. 2014

Sagsnr. 14-02516
IGP/alh

Lyngby-Taarbæk Rådhus
Kommunalbestyrelsen
Lyngby Torv
2800 Lyngby

Den 5. november 2014

07-NOV '14 09:27

Anmodning i henhold til § 10, stk. 14 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af, at interessentkommunerne bemyndiger Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit.

På bestyrelsesmøde nr. 395, onsdag den 22. oktober 2014 godkendte Vestforbrændings bestyrelse, at Vestforbrænding søger interessentkommunerne om at bemyndige Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum.

Pr. 1. januar 2014 udgjorde det samlede indbyggerantal i Vestforbrændings ejerkommuner 909.931. Det betyder, at maksimumgrænsen for Vestforbrændings kassekredit p.t. kan hæves fra 42,5 mio. kr. 113,7 mio. kr.

I praksis betyder ændringen, at en større del af den likviditet, som Vestforbrænding har stående, kan placeres i obligationer med en højere forrentning til følge.

Udnyttelse af kassekredit vil således – ligeledes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning – blive udnyttet ved brug af såkaldte REPO-forretninger, der ifølge lånebekendtgørelsens § 10, stk. 5, sidestilles med brug af kassekredit.

Ved køb af REPO-obligationer skabes en beholdning af "likvider", der løbende pantsættes ved betaling af regninger mv.

Fordelene er:

- Vestforbrænding tjener hele tiden penge på obligationerne.
- Der skal ikke foretages køb/salg af obligationer, som koster på afkastet.

Vestforbrændings merafkast det første år ved forhøjelse af kassekredit/REPO vil være (113,7 mio.-42,5 mio.)x 0,792% = 564.000 kr.

Indstillingen af 2. oktober 2014 vedlægges, idet vi samtidig henviser til vedlagte baggrundsnotat af 27. oktober 2014.

Punkt nr. 7 - Vestforbrændings kassekredit
Bilag 1 - Side -1 af 7



VESTFORBRÆNDING

EJBY MOSEVEJ 219
2600 GLOSTRUP

TLF 44 85 70 00
FAX 44 85 70 01

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

EAN 5798009042118
CVR 10866111

Møde i Økonomiudvalget d. 11-12-2014

På denne baggrund skal vi således anmode om kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for lånoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt.

Med venlig hilsen



Ole Bondo Christensen
formand for bestyrelsen



Ivar Green-Paulsen
direktør

3 bilag

Vestforbrændings vedtægt

§ 10. Bestyrelse

.....

Stk. 14.

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

.....



BESTYRELSESMØDE NR. 395
ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2014

Punkt 3. Indstillingssager.

- b. Indstilling om godkendelse af, at Vestforbrænding søger interessentkommunerne om at bemyndige Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum (kassekreditreglen) i lånebekendtgørelsen og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt.

Indstilling

På baggrund af nedenstående indstilles, at bestyrelsen får bemyndigelse til at fastsætte grænsen for Vestforbrændings kassekredit til 125 kr. pr. indbygger.

Det samlede indbyggerantal i Vestforbrændings ejerkommuner udgør pr. 1/1-2014 i alt 909.931.

Det vil betyde at maksimumgrænsen for Vestforbrændings kassekredit kan hæves fra 42,5 mio. kr. til 113,7 mio. kr. Dette vil også være grænsen for indgåelse af REPO-forretninger.

Baggrund

Som led i sikringen af et smidigt økonomisk beredskab til imødegåelse af f.eks. ufordelagtige ændringer i obligationsbeholdningen samt mulighed for at indgå REPO-forretninger på over 42,5 mio. kr., finder Vestforbrænding det hensigtsmæssigt med en stående bemyndigelse til bestyrelsen til løbende at kunne ændre maksimum for Vestforbrændings kassekredit.

Vestforbrænding nuværende kassekredit er på 42,5 mio. kr.



I henhold til bestemmelserne i § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. må kassekrediten for bl.a. kommunale fællesskaber maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger (i det kommunale fællesskabs geografiske område), hvilket pt. betyder, at maksimum på kassekredit udgør ca. 113,7 mio. kr.

REPO-forretninger og risikoafdækning

Vestforbrænding har benyttet REPO siden maj 2012.

Salgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO-forretninger) er aftaler, hvor der sker handel med Vestforbrændings obligationer med normal valør kombineret med en terminshandel. Arrangementet fungerer i realiteten som et kortfristet lån med sikkerhed i værdipapirer.

Brug af likvider på kassekredit i forbindelse med likviditetsstyringen er dyrt, fordi Vestforbrænding betaler en forholdsmæssig høj rente, når der trækkes på kassekrediten, og samtidig får 0 kr. i rente på indestående på bankkonti. Vestforbrænding løber en potentiel risiko vedr. bankindeståender over 700.000 kr., da Vestforbrænding i tilfælde af bankkrak vil stå tilbage med 0 kr.

Ved køb af REPO-obligationer skabes en beholdning af "likvider", der løbende pantsættes mod "lån" af kontanter til betaling af regninger mv. Ved at have et REPO-depot nedbringes brug af kassekredit. Fordelen er desuden, at Vestforbrænding tjener penge på obligationerne, og at modpartsrisikoen bliver elimineret i forbindelse med bankkrak. Derudover vil kreditrisikoen blive væsentligt formindskes ved indgåelse af REPO.

Sagen er imidlertid, at REPO, jf. lånebekendtgørelsen §10, stk. 5, sidestilles med brug af kassekredit, hvilket betyder, at begge produkter betragtes som lån/kredit. Den store forskel er, at REPO er pantsætning af likvider, så man altid kan sælge den pantsatte obligation og dermed realisere likviditet, hvis det er nødvendigt. Kassekredit er et lån, som kun kan nedbringes ved brug af likvider.

Afkastet for perioden 1/1-30/9 2014 ved placering af likviditet:

Placering	Afkast %	Afkast 1000 kr.
Kassekredit	0,0 %	0
REPO 42,5 mio. kr.	0,59 %	253
REPO 113,7 mio. kr.	0,59 %	675

14.

Låneoptagelse og øget kassekredit i Vestforbrænding

Anmodning i henhold til § 10 i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af låneoptagelse samt, at Vestforbrændings bestyrelse bemyndiges til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit.

Låneoptagelsen på 121 mio. kr. er til anlæg for røggasrensning samt korrosionsbeskyttelse i forbrændingsanlæg 5. For håndtering af Vestforbrændings disponible lånemulighed ønskes kommunalbestyrelsernes bemyndigelse til Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt, se det sagen vedlagte brev af 2. november 2005 om ændringer af kassekrediten.

Ved brev af 24. oktober 2005 anmoder I/S Vestforbrænding om godkendelse af optagelse af et lån på 121 mio. kr. med pro rata-hæftelse i forhold til indbyggertallet i de respektive kommuner til anlæg for røggasrensning samt korrosionsbeskyttelse i forbrændingsanlæg 5. Anmodningen fremsættes som følge af en bestyrelsesbeslutning d. 31. august 2005. Der henvises i brevet til I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14, hvori det hedder: ”Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.”

Om baggrunden for anlægget henvises til medsendte indstilling til Vestforbrændings bestyrelsesmøde d. 31. august 2005, hvori der redegøres for projektets kvaliteter omkring miljø og økonomi: En forbedret røggasrensning og en forbedret udnyttelse af røgens energi ved kondensering af røgens vanddamp – godt 14 mio. kr. i ekstra indtægt ved fjernvarmesalg set i forhold til en investering til røggasrensning på 76 mio. kr. ud af det samlede lån på 121 mio. kr.

Det anføres i brevet af 24. oktober, at efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse omfatter begrænsningen i låneadgangen i 2006 ikke lån optaget af kommunale fællesskaber.

Endvidere har Vestforbrænding ved brev af 2. november 2005 i henhold til § 10 i Vestforbrændings vedtægt bedt om godkendelse af, at interessentkommunerne bemyndiger Vestforbrændings bestyrelse til løbende at kunne ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Vestforbrændings

vedtægt.

Teknisk Forvaltning foreslår at meddele I/S Vestforbrænding godkendelse af,

- at Vestforbrænding optager et lån på op til 121 mio. kr. med pro rata-hæftelse i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar det år, hvor lånet optages – eventuelt som et udlånslån med en modværdi svarende til op til 121 mio. kr., jævnfør § 6, stk. 2 i Vestforbrændings vedtægt,
- at Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når alle interessenter har meddelt tilsagn, jævnfør § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt samt,
- at Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta,

idet det forudsættes, at ændringerne finder sted i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Endvidere foreslås godkendelse af, at Vestforbrændings bestyrelse løbende kan ændre Vestforbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Vestforbrændings vedtægt.

Teknisk Udvalg den 6.12.2005:

Indstilles at følge forvaltningen.

Liss Kramer Mikkelsen (A) fraværende.

Økonomiudvalget den 12.12.2005:

Indstilles i overensstemmelse med Teknisk Udvalg.

Kjeld Jørgensen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 19.12.2005:

Tiltrådtes.

Fra: Pernille Schøller Larsen <PESL@ramboll.com>
Til: "soo@ltk.dk" <soo@ltk.dk>, "sps@ltk.dk" <sps@ltk.dk>, "biha@ltk.dk" <biha@ltk.dk>, "dorlc@ltk.dk" <dorlc@ltk.dk>, "henrb@ltk.dk" <henrb@ltk.dk>, "henba@ltk.dk" <henba@ltk.dk>, "hrj@ltk.dk" <hrj@ltk.dk>, "janka@ltk.dk" <janka@ltk.dk>, "karst@ltk.dk" <karst@ltk.dk>, "metth@ltk.dk" <metth@ltk.dk>, "msol@ltk.dk" <msol@ltk.dk>, "mnjo@ltk.dk" <mnjo@ltk.dk>, "borgmester@ltk.dk" <borgmester@ltk.dk>, "spr@ltk.dk" <spr@ltk.dk>,
Cc: "Marianne Wilcken Bjerregaard (mariannelb13@gmail.com)" <mariannelb13@gmail.com>, "htko@novonordisk.com" <htko@novonordisk.com>, "jesperries@gmail.com" <jesperries@gmail.com>, "pa@euroinvestor.com" <pa@euroinvestor.com>, "gominna@gmail.com" <gominna@gmail.com>, "Anna Olivarius" <anna@olivarius.org>, Stine Arnfred <sta@ltk.dk>, "uag@ltk.dk" <uag@ltk.dk>, "Kebr@ltk.dk" <Kebr@ltk.dk>
Dato: 11-12-2014 01:11
Emne: Udtalelse fra Trongårdsskolens skolebestyrelse vedr. ØU/BUU sag om genhusning af Ungdomsskolen/10. klassecenter

Kære medlemmer af ØU og BUU

Skolebestyrelsen på Trongårdsskolen fremsender denne udtalelse, da vi mener der er et stort behov for at supplere den offentliggjort sagsfremstilling på ØU pkt. 9 og BUU pkt. 1 vedrørende genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter.

Det er skolebestyrelsens vurdering, at den fremsendte sagsfremstilling er utilstrækkelig oplyst i forhold til de reelle forhold og konsekvenser for såvel Trongårdsskolen som 10.klassecenteret. Skolebestyrelsen har forelagt disse pointer overfor forvaltningen d. 10. december, men er blevet henvist til at skrive denne udtalelse direkte til udvalgene.

Jeg har valgt at opdele udtalelsen i to afsnit. Første afsnit er skrevet til at supplere sagsfremstillingen, mens andet afsnit indeholder en opsummering af skolebestyrelsens fremadrettede anbefalinger til den politiske behandling.

1) Bemærkninger til en supplerende sagsfremstilling:

Ad Model 1

Der peges i model 1 på, at Trongårdsskolen inkl. Tronen kan rumme 6+1 10. klasser og modtageklasse. Samt at dette kan realiseres alene ved interne flytninger af klasser og fællesudnyttelse af faglokaler og administration. Det er ikke korrekt. Konsekvensen for Trongårdsskolens elever, lærer og forældre er reelt et helt andet.

Opgive funktionsprincip

For at kunne frigøre lokaler til at huse 3 10. klasser ville Trongårdsskolens skulle opgive sit funktionsprincip i udskolingen (også kendt som vandreklasser og fremhævet som best case i Basconanalysen). Funktionsprincippet er en vigtig del af læringsmiljøet i udskolingen på Trongårdsskolen. Skolebestyrelsen har noteret os at BUU netop i sin behandling af strukturanalysen pegede på at der skulle arbejdes videre med erfaringerne med vandreklasser i udskolingen. Bestyrelsen er derfor helt uforstående overfor, at der 7 dage senere behandles en model som vil ødelægge kommunens best case på vandreklasser i udskolingen de næste to år. Det er skolebestyrelsens vurdering, at dette punkt er helt uacceptabelt for skolens forældregruppe, som for 4 års siden markerede deres ønske om funktionsprincippet meget tydeligt overfor den

daværende kommunalbestyrelse. Trongårdsskolen evaluerer funktionsprincippet løbende hos lærere og elever og har et meget positiv udbytte af modellen.

Forsvarligt læringsmiljø

For at rumme yderligere 10. klasser på Trongårdsskolen peges der fra forvaltningen side på, at disse klasser skal undervises i en kombination Tronens sy-værksted og træ-værksted samt fritsvævende i skolens bibliotek/læringscenter og biologilokale. Der var fra forvaltningens side også peget på fysiklokalet, men det vil efter bestyrelsens vurdering stride mod sikkerhedsreglerne. Det bemærkes i sagsfremstilling at disse 10. klasser vil blive vandreklasser. Skolebestyrelsen på netop Trongårdsskolen har en god forståelse for vandreklasser. Men funktionsprincippet kræver at der er noget at vandre hen til – et lokale som er et funktionsbestemt læringsmiljø. At blive undervist på lånt tid henover træhøve, nålepuder og bogreoler er ikke et reelt læringsmiljø for 10. klasserne. Det er skolebestyrelsens vurdering og opfordring til især behandling i BUU, at det afdækkes om det overhovedet er muligt at etablere et pædagogisk og fagligt acceptabelt læringsmiljø under disse vilkår.

Effektiv arealudnyttelse handler ikke kun om ren belægningsgrad, men især om at medtænke fleksibilitet i sine indretningsvalg og modeller. Et prisværdigt fremtidig indretningsprincip, men som ikke endnu er effektueret på Trongårdsskolen eller andre steder. Da Trongårdsskolen ikke længere hverken principielt eller reelt har indflydelse på skolen indretning, når både udvendig og indvendig vedligehold er centraliseret, så har vi ingen muligheder for at efterkomme et sådant implicit krav om at ændre indretningsprincipperne på skolen. Sagsfremstillingen indeholder ingen beskrivelse af hvilke midler som kan tilføres for til at implementere en indretning som understøtter sådanne fleksible læringsmiljøer. Der peges alene på den hårdt prøvede ramme for drift og vedligehold.

Ad Model 2

Skolebestyrelsen vil gerne præcisere jf. bemærkningerne til model 1, at skolebestyrelsen ikke kan pege på en fysisk flytning af 6. klasserne som et løsningsforslag. 6. klasserne på Trongårdsskolen er en del af udskolingens og en del af funktionsprincippet. Det vil således ikke frigøre 6. klassernes hjemlokaler, for sådan et har de ikke. Det ville fjerne en række af de funktionsbestemte læringsrum (lærer-faglokaler) og dermed underminere funktionsprincippet for hele udskolingens. Det er som i bemærkningerne til model 1 uacceptabelt og uforståeligt for skolens forældregruppe, at fjerne funktionsprincippet i udskolingens. 3-4 10. klasser vil alternativt skulle understøttes af Tronens værkstedslokaler og diverse fag – og fælleslokaler. Skolebestyrelsen henviser til sine bemærkninger på dette punkt under model 1.

Ad Model 3

Skolebestyrelsen forventer klart at kunne rumme en almindelig 10. klasse som vil indgå som en almindelig del af udskolingens funktionsprincip.

Kapacitet på Trongårdsskolen jf. strukturanalysen

Skolebestyrelsen er klar over, at der i regi af strukturanalysen er opstået et udsagn (en tabel 13) som siger, at der ud fra en ren matematisk vurdering er plads til 399 elever mere på Trongårdsskolen. Vi kan se i DGO og fra dialog her til eftermiddag med medlemmer af udvalgene, at dette forhold har været medvirkende til, at der peges på Trongårdsskolen som kandidat til at huse Ungdomsskolen og 10. klassecenteret.

Skolebestyrelsen var da strukturanalysen blev offentliggjort helt uforstående overfor disse tal og meddelte forvaltningen d. 5. oktober 2014, at vi ønskede at tage forbehold for, at der var sket en fejl i opmålingerne, kategorisering af lokaletyper eller at der som minimum er sket en fejlfortolkning af det indsendte materiale.

Skolebestyrelsen fastholder og skærper nu denne vurdering og har bedt om at modtage det talmateriale som ligger til grund for både Basconanalysen og strukturanalysen. Vi vil gerne have mulighed for at verificere de indberettede tal og herefter korrigere/supplere oplysningerne. Skolebestyrelsen vil gerne opfordre til, at der ikke handles på baggrund af disse tal, før de eksplicit er blevet verificeret. Skolebestyrelsen er ikke bare almindelig skeptisk overfor tallene, men må efter den konkrete gennemgang af vores lokaleforhold til denne sag, sige at der må være tale om en fejl. Trongårdsskolen har f.eks. af primært historiske årsager nogle torv-arealer som er et større antal m², men som først efter en ombygning/reindretning kan genopstå som egentlig undervisningsegne m². Skolebestyrelsen vil gerne opfordre til, at hvis disse m² f.eks. er medtaget i de fremlagte tal, så bør sådanne forbehold også komme til at fremgå tydeligt af strukturanalysens tal- og tabelmateriale.

2) Opfordring til den politiske behandling og videre proces:

Skolebestyrelsen på Trongårdsskolen vil meget gerne medvirke konstruktivt til en god håndtering af Ungdomsskolens/10. klassecenterets genhusning. Vi ønsker med denne udtalelse, at den politiske behandling og beslutning sker på et oplyst grundlag, som kan udmøntres i realiserbare løsninger i løbet af 2015. Det skaber den nødvendige tryghed for Trongårdsskolens forældre og elever såvel som den minimerer den lange usikkerhedsperiode for Ungdomsskolen/10. klassecenteret.

Vi vurderer selv, at Trongårdsskolens udenomsarealer og nærhed til K-Nord gør os til en egnet kandidat til at være en midlertidig ramme for Ungdomsskolens/10. klassecenteret under den klare forudsætning, at der gennem f.eks. opstilling af pavilloner skabes de nødvendige bygningsmæssige rammer. De bygningsmæssige rammer skal svare hjemklassebehovet for de tildelte 10.klasser eller den tilknyttede lærergruppes funktionsrums inddeling. Det vil betyde, at Trongårdsskolen deler faglokaler, administration og udenomsarealer med 10. klassecenteret. Potentielt vil der muligvis også kunne skabes et samarbejde med K-Nord for at aktivere dele af deres nye faglokaler. Den konkrete placering og indretning af pavilloner vil naturligvis skulle drøftes konkret med Ungdomsskolen/10. klassecenteret. Dette er en acceptabel og realistisk model som understøtter Ungdomsskolen/10. klassecenteret som en samlet enhed der kan overleve en genhusningsperiode.

Endelig vil skolebestyrelsen gerne opfordre til at vi inddrages tættere i den videre proces, således at politikerne beder forvaltningen om at betragte os som en legitim interessent. Det har været en meget forhastet proces uden reel inddragelse og præget af en faglig dårlig kvalitet. Bestyrelsen har været henvist til at opdage mødesagen selv og selv insistere på forvaltningens deltagelse i et

møde i sidste øjeblik. Det er ikke en god proces. I ville have været tjent med en bedre og mere nuanceret sagsfremstilling, og vi ville gerne have haft fornemmelse af at være en reel del af processen. Kunne udvalgene bede forvaltningen om at handle ud fra et andet værdisæt i denne såvel som i fremtidige processer?

Skolebestyrelsen står naturligvis gerne til rådighed til opklarende spørgsmål frem mod jeres møder torsdag og i den efterfølgende tid.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Pernille Schøller Larsen

Formand for skolebestyrelsen på Trongårdsskolen

Fortunvænget 11
DK-2800 Kongens Lyngby

M: 5161 8112
pesl@ramboll.com

Med venlig hilsen
Pernille Schøller Larsen

Manager
Business Technology

M + 45 5161 8112
pesl@ramboll.com

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
www.ramboll.dk

CVR-NR 60997918

11. december 2014

Kære medlem af Økonomiudvalget

Vi skriver dette brev som et opråb med vores og vores kollegaers bekymringer om den igangværende proces i forbindelse med genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter.

Til en start vil vi sige at alle på LTU er meget bekymrede over situationen og de konsekvenser der kan komme af at gennemføre midlertidige løsninger på baggrund af minimunsbetragtninger i forhold til lokalbehovet.

Vi er naturligvis klar over at det kortsigtet økonomisk er en fordel at minimere antallet af elever i forhold til genhusningens lokalebehov, men i modsætning til en genhusning af en normal folkeskole, hvor elevgrundlaget automatisk følger med, er 10. klasse meget afhængige af at kunne tilbyde et samlet tilbud for de unge – et tilbud som vi har brugt mange år på at udvikle og forbedre til den succes LTU er i dag. Et succes som har gjort LTU til et sted man også søger til fra de omkringliggende kommuner fordi tidligere elever har anbefalet os – en anbefaling vi mister, hvis udenbyselever udelukkes.

Hvis man vælger at udelukke omkringliggende kommuners elever fra at vælge LTU, vil vores elevgrundlag i 10. klasse falde med ca. 33% det første år. Det er vores frygt at dette fald i elever kan medføre at det generelle ønske om at gå på LTU formindskes, og at elevtallet i de følgende år vil falde yderligere, da vi i så fald ikke vil kunne udbyde samme brede linjetilbud som gør netop LTU til et eftertragtet uddannelsessted for de unge.

Vores bekymringer går også på, at der i de tre modeller, der er skitseret i dagsordenen, ikke synes at være tænkt yderligere på Ungdomsskolen som en del af LTU. Ungdomsskolen er en vigtig del af den samlede pakke, og udgør sammen med 10. klassecenteret en enhed med et unikt samarbejde for både kontorpersonale og lærere, som kommer elever fra alle kommunens skoler til gode. At skille ungdomsskolen fra 10. klassecenteret og evt. fordele holdene på kommunens øvrige skoler vil fjerne den sammenhørighed der er på stedet, og fjerne mulighederne for at ungdomsskoleeleverne kan danne relationer på tværs af holdene.

Uanset om I vælger en af de skitserede modeller eller en helt fjerde, vil vi bede jer overveje konsekvenserne for jeres valg. Hvis der udelukkende indtænkes elever fra Lyngby-Taarbæk kommune er der risiko for at tilbuddet i de kommende år vil blive dårligere grundet det drastiske fald i elever. Vi vil fra personalets side naturligvis gøre vores til at opretholde den høje kvalitet vi indtil nu har leveret, men vi kan jo kun arbejde med det vi får – både elevtalsmæssigt og lokalemæssigt.

Vi vil også bede jer overveje de arbejdsmiljømæssige konsekvenser for personalet, hvis LTU bliver fordelt ud på flere skoler. Det igangværende forløb og de mange ændringer tærer hårdt på det psykiske arbejdsmiljø – også fordi vi er bekymrede for det kommende fysiske arbejdsmiljø.

På vegne af personalet på LTU

Søren Vanglund (TR) og Jens Nørbæk (AMR)



Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole
/ 10. klassescetret
Gyrithe Lemches Vej 20
2800 Lyngby
Tlf.: (+45) 4528 4480
ungdomsskolen@ltk.dk
www.ltu.dk

NOTAT

om

Forvaltningens bemærkninger til udtalelse fra skolebestyrelsen på Trongårdskolen vedrørende genhusning af
LTU

1. Indledende bemærkninger

I udtalelsen fra skolebestyrelsen refereres der til den netop gennemførte strukturanalyse, som Brøndum og Fliess har stået for. I Brøndum og Fliess's analyse anslås således at skolen maksimalt kan rumme 1.068 elever, hvor den fra skoleåret 2015/2016 og frem til skoleåret 2022/2023 kun forventes at have 621 elever. Dette under forudsætning af, at der dannes mere effektive klasser med flere elever. Der vurderes således en mulighed for at skolen kan rumme op til 447 ekstra elever, hvis der arbejdes med klassestørrelserne.

Når skolebestyrelsen henviser til, at der allerede den 5. oktober blev bedt om indsigt i forudsætnings- og beregningsgrundlaget for vurderingen af skolens ekstra lokalekapacitet, har dette derfor relation til strukturanalyse rapporten og ikke den konkrete genhusningssag. Det fremstår i udtalelsen som om der har været en dialog om genhusning allerede den 5. oktober, hvor forvaltningen så først i december reagerer herpå og lægger en politisk sag op. Dette er ikke tilfældet. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til genhusning haft dialog med skolens leder, der har peget på, at skolen vil kunne huse tre 10. klasser, samt skolens ledelse og administration.

Efter ønske fra skolebestyrelsesformanden har forvaltningen også haft et møde med denne den 10. december. Når den politiske beslutning om hvor og hvordan genhusningen skal foregå vil de relevante interessenter selvfølgelig blive inddraget igen for den mere detaljerede planlægning af genhusningen.

Udarbejdelsen af model 1 i sagen – og dermed vurderingen af, hvorvidt det samlede LTU kan genhuses på skolen – er imidlertid foretaget på baggrund af en konkret analyse af antal klasser og m² på Trongårdskolen, skolens samlede lokalekapacitet inklusiv klubbens lokaler, samt LTU's lokalebehov ud fra dette skoleårs elevtal på 141 elever. På baggrund heraf er det vurderet, at LTU under en række forudsætninger kan genhuses samlet på Trongårdskolen.

Der er i forbindelse med vurderingen taget udgangspunkt i den vedtagne forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, om arealoptimering og fleksibel lokaleanvendelse – som indebærer en målsætning om, at kommunale lokaler – også på skolerne - skal udnyttes effektivt og ikke stå tomme på visse tidspunkter af døgnet. Bascon analysen peger på, at skolernes lokaler, både undervisnings- og faglokaler står tomme en del af tiden og kan udnyttes mere effektivt, ligesom SFO- og klublokaler også er en del af den samlede lokalekapacitet. Endelig peger Bascon analysen på lokalepotentialet i skolernes faglokaler, som sammenlignet med undervisningslokaler har en mindre udnyttelsesgrad, og som også ved en fleksibel indretning kan bruges til undervisning i andre fag end det som det specifikke faglokale oprindeligt er indrettet til.

I vurderingen af genhusningsmulighederne er således indgået en forudsætning om arealoptimering, som er en del af forretningsstrategien og som der arbejdes med i forhold til Lyngby Idrætsby, Lindegårdskolens udbygning og Lundtofte pilotprojektet – med den supplerende forudsætning at der i dette tilfælde er tale om en midlertidig løsning for to skoleår indenfor den eksisterende lokalekapacitet.

2. LTU/10. klassecentret

Som det er beskrevet i sagen er der taget udgangspunkt i max. 150 elever i 10. klasse de kommende to skoleår. 10. klasserne har i indeværende skoleår 141 elever, hvoraf 58 (41%) er kommunens egne elever, mens 83 (59%) er udenbys elever. Udgiften til en 10. classes elev er 66.309 kr., mens indtægten pr. elev fra de andre kommuner er på 65.000 kr. Det vil sige, at der er en kommunal nettoudgift pr. udenbys elev på årligt 1.309 kr..

LTU udbyder i dag 7 linier/klasser, svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 20,1. Derudover er der en modtagelsesklasse for sent ankomne tosprogede elever. Det giver følgende linier og klassestørrelser

Handel & Innovation: 20 elever
International: 21 elever
Kunst & Design: 17 elever
Medie & Kommunikation: 19 elever
Science: 18 elever
Sport10: 24 elever
TEK10: 20 elever

M3/M4: 32 elever

Såfremt det lægges til grund, at der skal dannes klasser med 24 elever i hver klasse vil det svare til dannelsen af 6 klasser, hvilket er det antal klasser, der er lagt til grund for vurdering en af lokalebehovet til genhusningen af LTU i model 1. Det er vurderingen, at modtagelsesklassen om nødvendigt vil kunne placeres på en anden skole, ligesom ledelse og administration også vil kunne placeres i andre kommunale bygninger.

I model 1 er det dog forudsat, at hele LTU placeres samlet på Trongårdsskolen, men i dialog med skolebestyrelsesformanden på mødet i går er det nævnt, at der på disse punkter vil kunne reduceres på behovet for genhusning.

3. Funktionsprincippet som det praktiseres fra 6. klasse på Trongårdsskolen

Det anføres i brevet fra skolebestyrelsesformanden, at en genhusning af LTU/10.klasserne vil ødelægge det funktionsprincip i forhold til lokalerne, som skolen har arbejde med de sidste fire år – og som indebærer, at alle elever fra 6. klasser er vandreklasser, mens lærerne har hver deres undervisningslokale, som de råder over hele tiden. Skolen har oplyst, at i et tilfælde deler to lærere dog det samme lokale. Funktionsprincippet indebærer således, at den enkelte lærer kan disponere over lokalet til forberedelse og møder i det omfang, der ikke undervises i det.

Som det fremgår nedenfor indebærer dette princip, at lokalerne kan risikere at stå tomme, når der ikke er undervisning eller andre aktiviteter i dem, da eleverne noget af tiden ikke modtager undervisning i lokalerne, men i faglokaler, det pædagogiske servicecenter og gymnastiksale mv.

Forvaltningen vil ikke afvise, at funktionsprincippet kan blive udfordret – og har da også overfor skolens ledelse og bestyrelsesformand tilkendegivet, at strategien om arealoptimering vil medføre, at organisationsprincipper, der ikke understøtter målet om en effektiv lokaleudnyttelse vil blive udfordret i fremtiden. Det er dog vurderingen via afdækningen af skolens lokalekapacitet og -udnyttelse, at der med en fleksibel og optimal skemaplanlægning/lokaledisponering vil være plads til en opretholdelse af funktionsprincippet med tre 10. klasser – og måske flere. Øvrige lokalebehov til 10. klasserne løses ved inddragelse af skolens øvrige lokaler (faglokaler, klubbens lokaler, det pædagogiske servicecenter, foreningslokalet mv.), samt vandreklasseprincip for 10. klasserne, idet disse også - og især med linieopdelingen - har en væsentlig del (2/5) af deres undervisning i faglokaler. Fysiklokalet vil således ikke som anført i udtalelsen blive brugt til andet end fysikundervisning og til enhver tid gældende sikkerhedsregler, mens øvrige faglokaler både kan bruges til almindelig undervisning og den undervisning, der kræver særlige faglokaler.

4. Antal klasser og lokaler på Trongårdsskolen

Der er for kommende skoleår skønnet følgende antal elever og klasser på Trongårdsskolen:

Trongårdsskolen				
Skønnet elevsammensætning august 2015				
klasse	antal elever	antal klasser		klassekvotient
0.	74	3	¹⁾	24,7
1.	75	3		25,0
2.	59	3		19,7
3.	59	3		19,7
4.	68	3		22,7
5.	72	3		24,0
6.	67	3		22,3
7.	72	3	²⁾	24,0
8.	68	3		22,7
9.	69	3		23,0
i alt	683	30		22,8
¹⁾	primo december indmeldt i alt 61 elever, 13 familier har ikke svaret endnu			
²⁾	skønnet 10 elever fra Taarbæk Skoles nuværende 6. klasse			

Dette skal sammenholdes med følgende lokalekapacitet og udnyttelsesgrader:

17 indskolingslokaler med en samlet udnyttelsesgrad på 51,8 %, som opstår, når indskolings eleverne har undervisningsaktiviteter i andre lokaler (faglokaler, idræt mv.)

20 udskolingsklasse lokaler med en samlet udnyttelsesgrad på 58,5 %, som opstår, når udskolingseleverne har undervisningsaktiviteter i andre lokaler. Da Trongårdskolen fra 6. klasse har en funktionsprincip vil lokalet kunne være anvendt til lærerforberedelse eller anden mødeaktivitet.

De nævnte udnyttelsesgrader stemmer stort set overens med Bascon analysen opgørelse af udnyttelsesgrader på Trongårdskolen.

I vurderingen af genhusningsmulighederne er der kun taget udgangspunkt i skolens lokalekapacitet i udskoling, da indskolingslokalerne er indrettet med inventar, der ikke kan tilpasses 10. klasses elever.

Såfremt der tages udgangspunkt i en fortsat anvendelse af funktionsprincippet i udskoling vil der med 12 udskolingsklasser og de lokalebookingskemaer, som forvaltningen har modtaget fra skolen, konstant være 8 ledige klasselokaler. Ifølge disse bookingskemaer har udskoling i konsekvens heraf 271 ledige lektionstimer/lokaler om ugen, hvilket svarer til at der vil være plads til 6 x 10. klasser med et samlet undervisningstimal pr. klasse på 45,2 timer. Det er således vurderingen, at der alene her vil kunne skaffes plads til 6 10. klasser.

I de ovennævnte tal indgår ikke faglokaler, fritids- og ungdomsklubbens lokaler, samt et lokale, som Lyngby Svømmeklub i dag disponerer over i Tandplejens bygning. Disse lokaler vil også kunne indgå og supplere den ovennævnte lokalekapacitet. Såfremt det ikke ønskes, at 10. klasserne - eller 4., 5. og 6. klasserne – skal have undervisning i klubbens lokaler vil der eventuelt kunne forhandles med K-Nord om lån af lokaler der.

Der er i ovennævnte beregning ikke taget højde for, at der skal ske en skemaplanlægning, der sikrer en hensigtsmæssig fordeling af klasser og fag på lokaler.

5. Skolebestyrelsens forslag om opstilling af pavilloner og ombygning som alternativ til forvaltningens forslag

Forvaltningen har i sin opstilling af genhusningsmuligheder taget afsæt i forretningsstrategien og arealoptimeringsprincipperne – hvilket har medført, at der først og fremmest er set på genhusningsmuligheder i kommunale bygninger, frem for dyre genhusningsløsninger i pavilloner, ombyggede lokaler og private lejemål. Det er forvaltningens vurdering, at alle tre modeller er realistiske og mulige at implementere. Det er også forvaltningens vurdering, at både skolen, LTU og forvaltningen i et vist omfang vil kunne finansiere visse inventarskaffelser og mindre bygningsmæssige ændringer.

Forslag 1 Lundtofte Medborgerhus som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Forvaltningens bemærkninger
11.356 m ² beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion: 10,3%/	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Klub Lundtofte Dagplejen</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B LTA-huset Spejderhuset Den hvide længe</p>	<p>Aktiviteter fra LTA-huset : Medborgerhuset eller på Lundtofte Skole</p> <p>MC Spurvenerne: Medborgerhuset med værksted i Keramikværkstedet.</p> <p>Keramikværkstedet: Medborgerhuset, hvor der indrettes værksted i kælderen - til keramik, glas, træ med mere.</p> <p>Aktiviteter fra S. Willumsensvej 12: Medborgerhuset</p> <p>Spejderne : Troldehøj/Medbor-gerhuset</p>	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>MC Spurvenerne og foreningerne der bruger Indvandrer-kulturhuset får ikke længere "deres eget hus", men skal deles med andre om de lokaler, der beholdes.</p>

Forslag 2 Lundtofte Medborgerhus og "Den hvide længe" som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Forvaltningens bemærkninger
11.287 m ² Beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion 10,9%	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Klub Lundtofte Den hvide længe</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B Del af Klub Lundtoftes udeareal LTA Huset</p> <p>Nedrives: Spejderhuset Dagplejen Klub Lundtoftes sal</p>	<p>Aktiviteter fra LTA: : Medborgerhuset / Lundtofte Skole</p> <p>Spurvene: Den hvide længe incl. værksted</p> <p>Keramikværksted: Medborgerhusets kælder, hvor der indrettes værksted Keramikværkstedet bliver til cykelværksted</p> <p>Dagplejen : Den hvide længe/ Eremitageparken</p> <p>Indvandrerforeningernes aktiviteter: Den hvide længe</p> <p>Klub Lundtoftes aktiviteter i sal: i Medborgerhuset/ Lundtofte Skole</p> <p>Spejderne:Trolde-høj/Medborgerhus</p>	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>MC Spurvene og foreningerne, der benytter Indvandrer-kulturhuset får plads i Den hvide længe.</p> <p>Faciliteterne vil ikke kunne udnyttes optimalt med de eksisterende aktiviteter</p>

Forslag 3 Lundtofte Medborgerhus og Spejderhuset som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Forvaltningens bemærkninger
11.160 m ² Beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion 11,9%	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Spejderhuset</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B Dagplejen Klub Lundtofte Klub Lundtoftes sal LTA Huset</p> <p>Nedrives: Den hvide længe (omdannes til 24 P-pladser)</p>	<p>Aktiviteter fra LTA-huset: Medborgerhuset/ Lundtofte Skole.</p> <p>Spurvene: Spejderhuset - værksted i Keramikværksted.</p> <p>Der indrettes værksted i Medborgerhusets kælder</p> <p>Dagplejen: Medborgerhuset/ Eremitageparken</p> <p>Indvandrerforeningernes aktiviteter: Medborgerhuset</p> <p>Klub Lundtofte: Lundtofte Skole</p> <p>Spejderne: Evt. Troldehøj</p>	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>Faciliteterne vil ikke kunne udnyttes optimalt med de eksisterende aktiviteter</p>

Forslag 4 Lundtofte Skole som lokalt uddannelses- og kulturcenter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Forvaltningens bemærkninger
<p>9663 m² Beholdes ud af 12.660 m² I dette forslag kan alle de eksisterende aktiviteter ikke rummes uden tilbygning til skolen.</p> <p>Arealreduktion 23,7%</p> <p>Hvis der bygges en multihal på Lundtofte Skole på 1000 m², er arealreduktionen 15,8%</p>	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen</p> <p>Sælges: Medborgerhuset Klub Lundtofte Keramikværksted Spejderhuset Den hvide længe S. Willumsensvej 12 og 12 B Dagplejen LTA-huset</p>	<p>Alle aktiviteter placeres på Lundtofte Skole og i Lundtoftehallen. Lundtofte Skole tilbygges og ombygges, så den kan rumme alle aktiviteter.</p> <p>Af de eksisterende aktiviteter i området er det idrætsaktiviteterne i Medborgerhusets sal og MC Spurvenes aktiviteter, der ikke vil kunne rummes indenfor skolens nuværende rammer.</p> <p>Dagplejen: Eremitageparken eller Lundtofte Skole</p>	<p>Størst arealoptimering af de fire forslag</p> <p>Skolen som centralt samlingspunkt i området med mulighed for at bruge ressourcerne på skolen</p> <p>I dette forslag bygges der nye kvadratmetre</p>

Placering af mikrobibliotek	Fordele	Ulemper	Anslået anlægsøkonomi byggeri - Ekskl. etableringsudgifter til selve mikrobiblioteket	Kommentar
A: Lundtofte Skole	Der findes allerede et skolebibliotek, som kan kobles sammen med et mikrobibliotek og i forvejen er brugt af skolens børn. Placeringen understøtter Space Management tanken.	Skolebiblioteket ligger på 1. sal. Logistikken med åbningstider og tilgængeligheden skal undersøges nærmere.	Ca. 1.6 mio kr. til etablering af en elevator til hovedbygningens fire etager og et handikaptoilet.	Løsningen kan anbefales, idet skolebiblioteket og mikrobiblioteket kan indgå i et godt samarbejde. Skolen i dens helhed ville få gavn af en elevator som forbinder alle etagerne.
B: Lundtofte Medborgerhus	Et mikrobibliotek kan give flere besøgende til huset og understøtte Medborgerhusets funktion som et centralt kulturhus i området.	Mikrobiblioteket kan komme til at begrænse muligheden for forskellige funktioner i stueplan.	Ca. 1,8 mio kr. til etablering af en elevator til Medborgerhusets fire etager	Foreningerne som er inkluderet i projektet "Liv i Lundtofte" efterspørger i højere grad et fleksibelt Medborgerhus, end et mikrobibliotek. I forslag 4 er dette ikke relevant, da Medborgerhuset sælges
C: Lundtoftehallen	Lundtoftehallen er bemandet og har de samme åbningstider som mikrobiblioteket. Lundtoftehallen er i forvejen et kendt og benyttet sted.	Et mikrobibliotek er som udgangspunkt et "fremmed" element i en idrætshal som har en anden målgruppe.	Ca. 0.5 mio kr. til etablering af en udvendig rampe og et handikaptoilet.	Lundtoftehallen i dens helhed ville få gavn af en udendørs rampe og et handikaptoilet.
D: Butikslokale i Lundtofteparken	Det er en god placering for beboerne af Lundtofteparken og der er direkte adgang til butikslokalet. Placeringen kan bruges som midlertidig placering og afprøves i en periode	Butikslokalet er ikke ejet af kommunen, og dermed skal der betales husleje. Dette går imod Space Management tanken. Der skal etableres et handikaptoilet.	Ca. 0.5 mio kr. til etablering af et handikaptoilet og en niveaufri adgang hertil.	Ved denne løsning foretages en større investering i et lokale som ikke ejes af LTK.



Liv i Lundtofte

Borgermøde 23. september 2014





Dagens program

- Velkomst og introduktion
- Rundtur i området og i medborgerhuset i grupper
- Mad og drikke – og opfølgning på rundturen med input fra grupperne
- Kaffe, kage og afrunding





Pilotprojekt om anvendelsen af kommunale bygninger i Lundtofte

- Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der skal sikre, at de kommunale bygninger anvendes bedst muligt og mest muligt. Det betyder, at forvaltningen skal i gang med at kigge på brugen af alle kommunale bygninger ud fra en space-management tankegang.
- Kommunalbestyrelsen har sat gang i et pilotprojekt i Lundtofte, hvor en projektgruppe skal i dialog med nuværende og mulige fremtidige brugere af bygningerne og komme med forslag til, hvordan bygninger og arealer kan anvendes optimalt.
- I er inviteret fordi I har interesse for området og bruger bygningerne i dag eller gerne vil bruge bygningerne fremover.

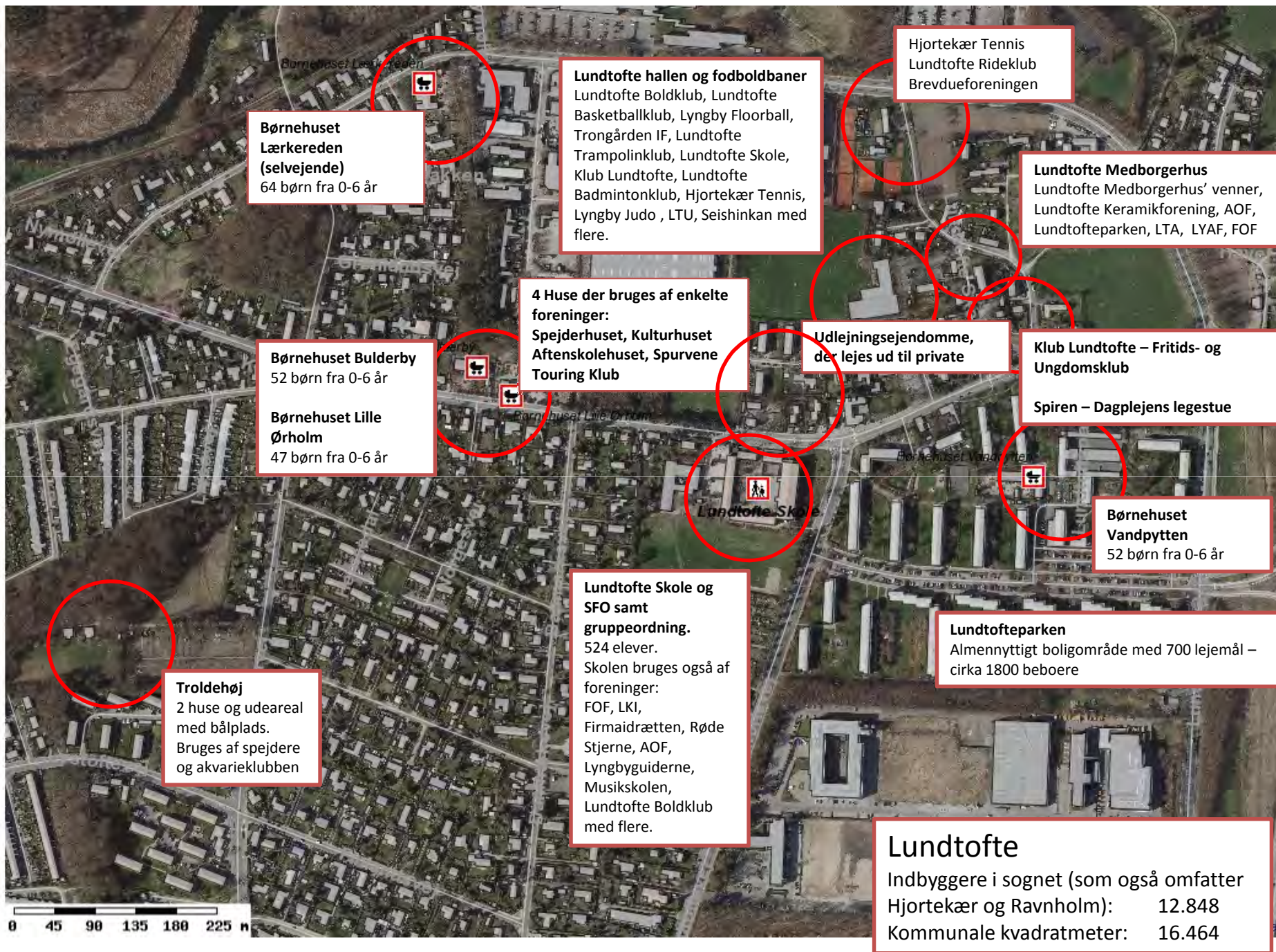
Hvad er Space Management – og hvorfor skal det afprøves i Lundtofte?



- Space Management er et værktøj, der skal sikre, at de kommunale arealer og ejendomme udnyttes effektivt
- I Lundtofte er der mange kommunale ejendomme og funktioner samlet på et lille område – godt 16.000 m² inden for det viste område anvendes til institutioner og foreninger
- Der er stor forskel i udnyttelsen af de enkelte bygninger
- Der er et stort genopretnings- og moderniseringsbehov på de kommunale arealer i området.

Brug og udgifter til drift og vedligehold på udvalgte bygninger

	Medborgerhus	Spejderhus i Lundtofte	Dagplejen	S Willumsens Vej 12 og 12A Kulturhus og Spurvenerne Touring Club
Antal m ²	912 m ²	101 m ²	297 m ²	I alt 345 m ²
Brug og brugere	Foreningsaktivitet Kreative værksteder, sang, motion. Medborgerhusets venner og diverse foreninger	Spejderaktiviteter De grønne pigespejdere og Sct. Georgs Gilderne	Legestue for områdets dagplejebørn	Kulturhus (291 m²): Forenings- og samværsaktiviteter. Den tyrkiske indvandrer-familieforening Lyngby Indvandrer Culture Institute Den arabiske forening Spurvenerne (54 m²): Foreningsaktiviteter og værksted.
Årlige udgifter til drift	279.398 kr.	80.576 kr.	71.216 kr.	109.121 kr.
Anslåede udgifter til genopretning og vedligehold 2014-18	507.750 kr.	149.285 kr.	31.700 kr.	Kulturhus: 252.120 kr. Spuvenerne: 161.300 kr.



Dagens rundtur



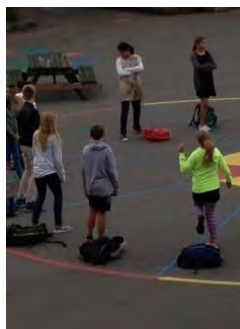
En lille film om kreativ udnyttelse af pladsen, multifunktionelle rum
- og farene ved manglende styring 😊





Liv i Lundtofte

Borgermøde 3. november 2014





Dagens program

- 18.00: Velkomst – og tak for sidst
- 18.10: Forudsætninger for scenarierne
- 18.20: Præsentation af scenarier
- 18.40: Gruppedialog om scenarierne
– og kaffe og kage
- 19.45: Opsamling på input
Den videre proces
Farvel og tak for i dag





Hvad sagde borgerne? - udpluk af input fra sidste borgermøde

- Flere aktiviteter i bygningerne og flere forskellige brugere i alle aldre
- Alle skal kunne booke og bruge lokalerne
- Mange bygninger kan rumme flere aktiviteter end i dag og bruges mere fleksibelt
- Mange bygninger trænger til vedligeholdelse og ny indretning, så de kan bruges mere fleksibelt – til mange aktiviteter
- Nogle bygninger kan sælges
- Udearealerne kan udnyttes bedre – fx til udendørs bevægelse, oplevelshaver, nyttehaver, skolehaver med mere
- Området kan åbnes op, så der skabes bedre sammenhæng mellem Medborgerhuset og Lundtoftehallen
- Ønske om lys på stierne om aftenen



Datagrundlag for analysen omkring brug af faciliteterne

- Oplysninger om foreningernes bookninger i lokalerne og de kommunale institutioners brug af lokalerne
- Input fra foreninger og borgere – fra borgermøder og interviews
- Tælling af antal brugere i faciliteterne i uge 44-46. Tællingen gik i gang torsdag 30.10.



Forudsætninger for scenarierne

- Folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaleudlån – hvad er kommunen forpligtet til?
- Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsstrategi
- Forudsætninger lagt til grund for de præsenterede scenarier
- Jo mere, vi sælger – desto flere penge er der til forbedringer af de bygninger, vi beholder



Folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaleudlån – hvad er kommunen forpligtet til?

- Ifølge folkeoplysningsloven skal en kommune udlåne lokaler vederlagsfrit til foreninger (idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, aftenskoler/oplysningsforbund), der er godkendt som folkeoplysende foreninger i kommunen.
- Kommunen stiller lokaler til rådighed i det omfang, de er ledige (dvs. når kommunen ikke selv anvender dem) og i det omfang, de er egnet til formålet. Alle lokaler stilles til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr.
- Foreningerne kan reservere lokalerne for en sæson ad gangen til undervisning eller faste ugentlige foreningsaktiviteter. Sæsonen er et skoleår. Fordelingen af lokalerne sker i løbet af foråret, og de registrerede foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, modtager besked om ansøgningsfrister.



Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for anvendelse af de kommunale faciliteter

- Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der skal sikre, at de kommunale bygninger anvendes bedst muligt og mest muligt.
- De kommunale faciliteter skal kunne deles af flere og bruges fleksibelt.
- Alle tider bookes via bookingsystem og det gøres gennemskueligt, hvilke aktiviteter der foregår hvor og hvornår og hvornår der er ledige tider. Der kan fortsat bookes for en hel sæson og på enkelte dage.



Forudsætninger lagt til grund for de præsenterede scenarier

- De bygninger, der bevares, skal kunne rumme de eksisterende foreningers folkeoplysende aktiviteter og have rum til nye aktiviteter og nye brugere
- Faciliteterne skal kunne bruges fleksibelt
- Ingen har "eneret" på et lokale
- Salg af bygninger



Fælles for scenarierne

- Der skal være øget brug (flere aktiviteter, flere forskellige brugere) i alle de bygninger, der beholdes.
- Mikrobibliotek kan i alle scenarier placeres på skolen, i Medborgerhuset, i Lundtoftehallen – eller et fjerde sted
- Skole- og daginstitutionsområdet er i gang med en strukturanalyse, hvor man ser på alle skoler og daginstitutioner i kommunen. Det har den konsekvens for Lundtofte-projektet, at vi har kigget på de bygninger, der i dag er knyttet til Lundtofte Skole (skolen, Klub Lundtofte, Gruppeordningen og den gamle pedelbolig) samt daginstitutionerne i området, men ikke har salg af disse bygninger med i scenarierne.

Det orange scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
Dagplejehuset nedrives	Dagplejehuset	Spejderhuset
"LTA-huset " sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset

Det blå scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
S. Willumsensvej 12 sælges	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrerkulturhus"	"LTA-huset"
S. Willumsensvej 12B sælges	S. Willumsensvej 12B - Spurve MC Touring	Spejderhuset
	Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset

Det røde scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
S. Willumsensvej 12	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrerkulturhus"	"Den hvide længe" ved P- Pladsen ved Lundtoftehallen
S. Willumsensvej 12B	S. Willumsensvej 12B - Spurvene MC Touring	"Den hvide længe" ved P- pladsen ved Lundtoftehallen
Spejderhuset nedrives	Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset, "Den hvide længe"
"LTA-huset" sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset



Det grønne scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
S. Willumsensvej 12	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrerkulturhus"	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
S. Willumsensvej 12B	S. Willumsensvej 12B - Spurve MC Touring	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
Spejderhuset nedrives	Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset
Dagplejen nedrives	Dagplejen	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
"LTA-huset" sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset



Det lilla scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
Alle bygninger med undtagelse af Lundtofte Skole	Alle bygninger	Lundtofte Skole, der udbygges og moderniseres til at være både skole og lokalt kultur- og forsamlingshus.



Gruppedialog om scenarierne

- Vi præsenterer forskellige scenarier – og indbyder jer til at komme med input
- Alle input er velkomne
- Alle scenarier må udfordres ud fra de gældende forudsætninger



Liv i Lundtofte

Borgermøde 2. december 2014





Dagens program

- 18.00: Velkomst – opsamling fra sidste møde og dagens program
- 18.10: Den videre proces
- 18.15: Præsentation af 4 forslag
- 18.30: Gruppedialog om forslagene og aflevering af kommentarer til de enkelte forslag
- 19.45: Opsamling på input
- 19.55: Farvel og tak for i dag

Scenarier på novembermødet

Orange Scenarie	Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
	Dagplejehuset nedrives	Dagplejehuset	Spejderhuset
	"LTA-huset " sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset
Blå scenarie	S. Willumsensvej 12 sælges	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrer kulturhus"	"LTA-huset"
	S. Willumsensvej 12B sælges	S. Willumsensvej 12B - Spurvenerne MC Touring	Spejderhuset
		Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset

Røde scenarie	Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
	S. Willumsensvej 12	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrerkulturhus"	"Den hvide længe" ved P-Pladsen ved Lundtoftehallen
	S. Willumsensvej 12B	S. Willumsensvej 12B - Spurve MC Touring	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
	Spejderhuset nedrives	Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset, "Den hvide længe"
	"LTA-huset" sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset

Grønne scenarie

Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
S. Willumsensvej 12	S. Willumsensvej 12 - "Indvandrerkulturhus"	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
S. Willumsensvej 12B	S. Willumsensvej 12B - Spurvvene MC Touring	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
Spejderhuset nedrives	Spejderhuset	Spejdernes andre huse, Troldehøj, Medborgerhuset
Dagplejen nedrives	Dagplejen	"Den hvide længe" ved P-pladsen ved Lundtoftehallen
"LTA-huset" sælges	"LTA-huset"	Medborgerhuset

Lilla scenarie	Bygninger der sælges eller nedrives	Aktiviteter der i dag er i	Placeres fremover i ...
	Alle bygninger med undtagelse af Lundtofte Skole og Lundtofte Hallen	Alle bygninger	Lundtofte Skole, der udbygges og moderniseres til at være både skole og lokalt kultur- og forsamlingshus.



Nye input på sidste møde

- Den hvide længe bør rives ned så der kan etableres flere P-pladser til eksisterende og nye aktiviteter i Lundtoftehallen og Medborgerhuset
- Medborgerhuset kan også rumme brugerne af kulturhuset på S. Willumsensvej ("Indvandrerkulturhuset")
- Spurveene kan være i spejderhuset, hvor der samtidig kan være andre aktiviteter – møder, spejderaktiviteter blandt andet. Der skal i givet fald etableres værksted
- Mikrobiblioteket kan placeres flere steder – også i Lundtofteparken
- Kommunale lejemål kan komme i spil – fx hjemmeplejen i Lundtofteparken
- Forslag om at "alt sælges" undtagen Medborgerhuset, Hallen, Skolen, Klub Lundtofte og Keramikværkstedet

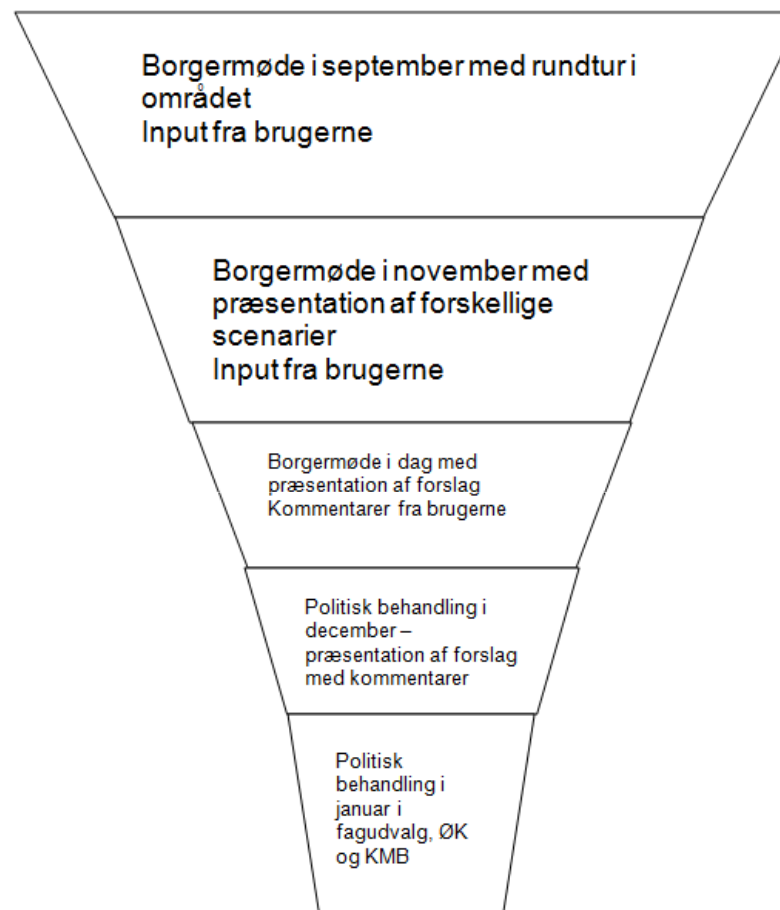
Hvor er vi i processen og hvad sker der nu?

Indsamling af data
om bygningerne
og brugen af
bygningerne

-Bygningsdata
-Bookinger
-Tællinger
-Interviews

Udarbejdelse af
scenarier og
forslag

Fremstilling af
politisk sag



Brugerne inddrages igen omkring udvikling af det konkrete projekt, når der er truffet en politisk beslutning – primo 2015



Grundlag for de fremsatte forslag

- Spacemanagement principper som de fremgår af forretningsstrategien for kommunale arealer og ejendomme:
 - Optimal udnyttelse af de kommunale arealer og ejendomme
 - Flere brugere i samme bygninger uden forringelse af brugeroplevelsen
- Økonomiske betragtninger om indtægter (fra salg af bygninger) og udgifter (til ombygning med mere)
- Viden om bygningerne og brugen af dem (fra bookingsystemet, fra brugerne selv og fra tællinger)



Fælles for forslagene

- LTA-huset og S. Willumsensvej 12 og 12B sælges i alle 4 forslag, fordi de anses for at være de mest salgbare ejendomme (villaer i villakvarter), og fordi aktiviteterne kan placeres andre steder i området. Det betyder, at de foreninger, der bruger husene i dag, skal bruge andre lokaler til deres aktiviteter.
- Aktiviteter og brugere samles i færre bygninger i alle forslag
- I ingen af forslagene er der nogen der har eneret på en bygning eller et lokale – alt kan deles
- Alle forslagene finansieres ved salg af bygninger i området
- Mikrobiblioteket kan placeres flere steder i alle forslagene

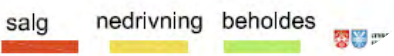
Forslag 1 Lundtofte Medborgerhus som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Placering af Mikrobibliotek	Bemærkninger
11.356 m ² beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion: 10,3%/	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Klub Lundtofte Dagplejen</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B LTA-huset Spejderhuset Den hvide længe</p>	<p>Aktiviteter fra LTA-huset : Medborgerhuset eller på Lundtofte Skole</p> <p>MC Spurvenerne: Medborgerhuset med værksted i Keramikværkstedet.</p> <p>Keramikværkstedet: Medborgerhuset, hvor der indrettes værksted i kælderen - til keramik, glas, træ med mere.</p> <p>Aktiviteter fra S. Willumsensvej 12: Medborgerhuset</p> <p>Spejderne : Troldehøj/Medbor- gerhuset</p>	<p>I dette forslag kan mikrobiblioteket bedst placeres i:</p> <ul style="list-style-type: none"> •På Lundtofte Skole •I Lundtoftehallen •I Lundtofteparken 	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>MC Spurvenerne og foreningerne der bruger Indvandrer-kulturhuset får ikke længere "deres eget hus", men skal deles med andre om de lokaler, der beholdes.</p>



forslag 1

salg nedrivning beholdes



Forslag 2 Lundtofte Medborgerhus og "Den hvide længe" som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Placering af Mikrobibliotek	Bemærkninger
11.287 m ² Beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion 10,9%	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Klub Lundtofte Den hvide længe</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B Del af Klub Lundtoftes udeareal LTA Huset</p> <p>Nedrives: Spejderhuset Dagplejen Klub Lundtoftes sal</p>	<p>Aktiviteter fra LTA: : Medborgerhuset / Lundtofte Skole</p> <p>Spurvene: Den hvide længe incl. værksted</p> <p>Keramikværksted: Medborgerhusets kælder, hvor der indrettes værksted Keramikværkstedet bliver til cykelværksted</p> <p>Dagplejen : Den hvide længe/ Eremitageparken</p> <p>Indvandrerforeningernes aktiviteter: Den hvide længe</p> <p>Klub Lundtoftes aktiviteter i sal: i Medborgerhuset/ Lundtofte Skole</p> <p>Spejderne:Trolde- høj/Medborgerhus</p>	<p>I dette forslag kan mikrobiblioteket placeres</p> <ul style="list-style-type: none"> •I Lundtoftehallen •I Lundtofte Medborgerhus •I Lundtofteparken 	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>MC Spurvene og foreningerne, der benytter Indvandrer-kulturhuset får plads i Den hvide længe.</p> <p>Faciliteterne vil ikke kunne udnyttes optimalt med de eksisterende aktiviteter</p>



forslag 2

salg nedrivning beholdes




Forslag 3 Lundtofte Medborgerhus og Spejderhuset som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Placering af Mikrobibliotek	Bemærkninger
11.160 m ² Beholdes ud af 12.660 m ² Arealreduktion 11,9%	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen Medborgerhuset Keramikværkstedet Spejderhuset</p> <p>Sælges: S. Willumsensvej 12 og 12B Dagplejen Klub Lundtofte Klub Lundtoftes sal LTA Huset</p> <p>Nedrives: Den hvide længe (omdannes til 24 P-pladser)</p>	<p>Aktiviteter fra LTA-huset: Medborgerhuset/ Lundtofte Skole.</p> <p>Spurvene: Spejderhuset - værksted i Keramikværksted.</p> <p>Der indrettes værksted i Medborgerhusets kælder</p> <p>Dagplejen: Medborgerhuset/ Eremitageparken</p> <p>Indvandrerforeningernes aktiviteter: Medborgerhuset</p> <p>Klub Lundtofte: Lundtofte Skole</p> <p>Spejderne: Evt. Troldehøj</p>	<p>I dette forslag kan mikrobiblioteket placeres</p> <ul style="list-style-type: none"> • På Lundtofte Skole • I Lundtoftehallen • I Lundtofte Medborgerhus • I Lundtofteparken 	<p>Lundtofte Medborgerhus bevares til foreningsaktiviteter og med potentiale til at blive hele områdets medborgerhus</p> <p>Faciliteterne vil ikke kunne udnyttes optimalt med de eksisterende aktiviteter</p>



forslag 3

salg nedrivning beholdes



Forslag 4 Lundtofte Skole som lokalt uddannelses- og kulturcenter

Arealreduktion i forslaget	Hvilke bygninger beholdes, hvilke bygninger sælges eller nedrives?	Hvor placeres aktiviteterne?	Placering af Mikrobibliotek	Bemærkninger
<p>9663 m² Beholdes ud af 12.660 m² I dette forslag kan alle de eksisterende aktiviteter ikke rummes uden tilbygning til skolen.</p> <p>Arealreduktion 23,7%</p> <p>Hvis der bygges en multihal på Lundtofte Skole på 1000 m², er arealreduktionen 15,8%</p>	<p>Beholdes: Lundtofte Skole Lundtoftehallen</p> <p>Sælges: Medborgerhuset Klub Lundtofte Keramikværksted Spejderhuset Den hvide længe S. Willumsensvej 12 og 12 B Dagplejen LTA-huset</p>	<p>Alle aktiviteter placeres på Lundtofte Skole og i Lundtoftehallen. Lundtofte Skole tilbygges og ombygges, så den kan rumme alle aktiviteter.</p> <p>Af de eksisterende aktiviteter i området er det idrætsaktiviteterne i Medborgerhusets sal og MC Spurvenes aktiviteter, der ikke vil kunne rummes indenfor skolens nuværende rammer.</p> <p>Dagplejen: Eremitageparken eller Lundtofte Skole</p>	<p>I dette forslag kan mikrobiblioteket placeres</p> <ul style="list-style-type: none"> • På Lundtofte Skole • I Lundtofteparken 	<p>Størst arealoptimering af de fire forslag</p> <p>Skolen som centralt samlingspunkt i området med mulighed for at bruge ressourcerne på skolen</p> <p>I dette forslag bygges der nye kvadratmetre</p>



forslag 4

salg nedrivning beholdes



Placering af mikrobibliotek – 4 forslag

Placering af mikrobibliotek	Fordele	Ulemper	Anslået anlægsøkonomi byggeri - Ekskl. etableringsudgifter til selve mikrobiblioteket	Kommentar
A: Lundtofte Skole	Der findes allerede et skolebibliotek, som kan kobles sammen med et mikrobibliotek og i forvejen er brugt af skolens børn. Placeringen understøtter Space Management tanken.	Skolebiblioteket ligger på 1. sal. Logistikken med åbningstider og tilgængeligheden skal undersøges nærmere.	Ca. 1.5 mio kr. til 2 mio kr. til etablering af en elevator til hovedbygningens fire etager og et handicapp toilet.	Løsningen kan anbefales, idet skolebiblioteket og mikrobiblioteket kan indgå i et godt samarbejde. Skolen i dens helhed ville få gavn af en elevator som forbinder alle etagerne.
B: Lundtofte Medborgerhus	Et mikrobibliotek kan give flere besøgende til huset og understøtte Medborgerhusets funktion som et centralt kulturhus i området.	Mikrobiblioteket kan komme til at begrænse muligheden for forskellige funktioner i stueplan.	Ca. 2 mio kr. til etablering af en elevator til Medborgerhusets fire etager og et handicapp toilet.	Foreningerne som er inkluderet i projektet "Liv i Lundtofte" efterspørger i højere grad et fleksibelt Medborgerhus, end et mikrobibliotek.
C: Lundtoftehallen	Lundtoftehallen er bemanded og har de samme åbningstider som mikrobiblioteket. Lundtoftehallen er i forvejen et kendt og benyttet sted.	Et mikrobibliotek er som udgangspunkt et "fremmed" element i en idrætshal som har en anden målgruppe.	Ca. 0.5 mio kr. til etablering af en udvendig rampe og et handicapp toilet.	Lundtoftehallen i dens helhed ville få gavn af en udendørs rampe og et handicapp toilet.
D: Butikslokale i Lundtofteparken	Det er en god placering for beboerne af Lundtofteparken og der er direkte adgang til butikslokalet. Placeringen kan bruges som midlertidig placering og afprøves i en periode	Butikslokalet er ikke ejet af kommunen, og dermed skal der betales husleje. Dette går imod Space Management tanken. Der skal etableres et handicapp toilet.	Ca. 0.5 mio kr. til etablering af et handicapp toilet og en niveaufri adgang hertil.	Ved denne løsning foretages en større investering i et lokale som ikke ejes af LTK.



Jeres kommentarer til forslagene

- Sæt jer i grupper
- For hvert forslag skriver I kommentarer på postit/papkort og sætter på plancherne
- Projektgruppen sammenskriver kommentarer, som kommer med i bilag til den politiske sag

Input og kommentarer fra borgerne fra borgermøder om "Liv i Lundtofte" 23.september, 3. november og 2. december 2014.

Følgende foreninger er inviteret til de tre borgermøder:

Spurvene Touring Club
Lundtofte Medborgerhus
Den Tyrkiske Indvandre-familieforening i Lyngby-Taarbæk Kommune
P.K. Lyngby Indvandre Cultural Institute i Lyngby-Taarbæk Kommune
Dansk Kinesisk Kunst Troup
Den Arabiske Forening
Trongårdens Idrætsforening
Lundtofte Badmintonklub
Klubben i Klubben
Lyngby Basketball Klub
Lyngby Dans
Lyngby Floorball Forening
Lundtofte Boldklub
Lyngby Selvforsvar
Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub
Lundtofte Rideklub
Hjortekær Tennisklub
Lundtofte Trampolinklub
De Grønne Pigespejdere Lyngby Gruppe
Fortungildet
AOF
FOF
DOF Lyngby Aftenskole
Keramikværkstedet
Samrådets formand
F.I.L.'s formand
Folkeoplysningsudvalgets formand

Herudover har invitationerne til møderne været opslået i Lundtofteparken, Lundtoftehallen og i Lundtofte Medborgerhus.

Borgermøde i Lundtofte 23. september 2014

Den 23. september 2014 var en række repræsentanter for foreninger samt borgere fra Lundtofteområdet samlet på Lundtofte Medborgerhus for at se på de kommunale bygninger i området og komme med input til, hvordan bygninger og arealer kan anvendes mere og bedre end de bliver i dag. De mange input er samlet her:

Udearealer

1. Haver
 - a. Mange udearealer kan benyttes på flere måder – Fitness udendørs, oplevelshaver, frugttræer og buske
 - b. Havelaug – medborger og spejderhus
 - c. Skole/klub haver ved den hvide længe
 - d. Anlæg nyttehaver til børn og andre, plant og grønne fingre
 - e. Skolehaver
 - f. Skolehaver i pedellens have og spejderhyttens have
 - g. Skolehaver på pedellens grund og evt. spejdergrunden
2. Lys
 - a. "løbesti" – have lys på den, så den kan benyttes mere
 - b. Forbedret adgangsveje med lys til tennisklubben
 - c. Udendørsbelysning mangler – folk er bekymrede
3. Stisystemer
 - a. Adgangsvej til spurvene ønskes forbedret evt. med flisesten
 - b. Åbne op for stisystemerne - bedre underlag og lys
 - c. Fælde træer + buske o.l. for at give mere lys
 - d. Sammenhæng mellem medborgerhus og idrætshal
 - e. Bedre/åben adgang mellem lundtoftehallen og medborgerhuset
4. Renovering
 - a. Det udenoms areal ved 'kulturhuset' kunne måske gives til spurvene
 - b. Vedligeholdelse af arealer mellem husene ved medborgerhuset, male udvendigt træværk
 - c. Plakatsøjle ved vejen skal repareres
 - d. Renovering af udearealer S. Willumsvej 12
 - e.
5. Andet
 - a. Sportsbaner skal bruges mere intensivt

Brug af husene/

1. Ideer
 - a. Spejderhus bør bruges til andre ting: sy-værksted evt. dagplejebørn
 - b. Store spejdermøder kan holdes i medborgerhuset
 - c. Medborgerhuset bruges også af andre folkeoplysende foreninger kultur, musik, foredrag
 - d. Lundtofte sfo+skole adgang til ledige lokaler(hal) evt. salen i medborgerhuset
 - e. Medborgerhuset kan givetvis rumme mange forskellige aktiviteter
 - f. Flere brugere i samme bygninger
 - g. Stor fest for frivillige og ildsjæle i medborgerhus
 - h. Nøgler til huset- hvad med at få samme system som de har i keramikværkstedet? Så bliver alle tovholdere

Mødegrupper i dagplejehus

- j. Rytmik for dagplejen i medborgerhus
- k. Dagplejehuset – hvis andre skal benytte lokalet, er det bedst, det er småbørnsrelateret brug eks. sundhedsplejersken
- l. Spejdere i spejderhuset
- m. Spejder/sct. Georgsgilde og dagpleje udnytter lokaler modsat – Dagpleje dagtimer på hverdage, spejdere aften og weekender

2. Indretning

- a. Hele området skal hænge sammen og ”alle” lokaler skal kunne bruges af alle med et central/hovedkontor
- b. Åbne op for brug af hinandens huse/udenoms arealer
- c. Flere tomme og ikke fuldt udnyttede lokaler/huse(Pedelbolig, gl. hvidt hus, spejderhus, rideklub)
- d. Små skiftende foreninger i medborgerhuset, hvor der fremvises, hvad man samler på. – der er fine aflåselige montre, som kan anvendes til dette formål.
- e. Lundtofte medborgerhus – bedre mulighed for fleks. Opdeling
- f. Dårlig akustik i medborgerhusets café
- g. Bedre køkkenfaciliteter i medborgerhuset – Nyt komfur, ny industriopvaskemaskine
- h. Internet i caféen
- i. Multifleksible rum
- j. Flexibelt inventar
- k. Bedre handicapfaciliteter i Lundtofte hallen
- l. Keramikværkstedet har venteliste og vil gerne have større lokaler. Placering: kælder i medborgerhuset
- m. Microbibliotek i medborgerhuset
- n. Bibliotek i medborgerhuset tilbager med bibliotekar. For en hver pris med handicapfaciliteter.
- o. Spejderhuset kunne bruges til bibliotek

3. kommunikation

- a. Medborgerhuset skal ’åbnes’ noget mere
- b. Sammenhæng og oplysning mellem medborgerhus og idrætshal
- c. Mere info/nyheder om medborgerhuset
- d. Bedre annoncering af hvad der foregår(f.eks. medborgerhusets arrangementer)
- e. Professionel hjælp – fælles LTK hjemmeside e.lign.
- f. Åbne op for ”pop up” foreninger/selvhjælpsgrupper
- g. Netværk lundtofteforeninger
- h. Aktiviteter meget spredte ingen samklang
- i.

4. renovering

- a. Bygninger trænger til bedre adgangsforhold
- b. Fornyelse af medborgerhus
- c. Lokaler i dårlig stand
- d. Generelt mangler vedligeholdelse af ejendomme + grunde(Dog ikke Lundtofte hallen, spurvene og dagplejen)
- e. Spurvenes klubhus – etablering af varme og energirenovering
- f. Energirenovering af S. Willumsens vej 12
- g. Nye varmesystemer som er tidssvarende i medborgerhuset
- h. Bygninger mangler vedligeholdelse udvendigt som indvendigt

Målgruppe

1. +20 målgruppe mangler steder
2. Unge opholdssted - for unge over 18 år med personale - værested
3. Småbørnsfamilier for eks. børnefødselsdage

Salg

1. Sælge den hvide længe ved hallen
2. Sælge bolig ved lundtoftehallen
3. Sælge pedelbolig ved Lundtofte skole
4. Sælg den hvide længe
5. Omdan den hvide længe til 'kulturhus', sælg det nuværende kulturhuset
6. Flyt indvandrer kulturhuset til LTA huset
7. Flytte brevueforeningen ned til spejderne
8. Kommunen skal købe fabrikken og indrette den til mange aktiviteter, multihal og værksteder
9. Nedlæg Lundtofte ride klub
10. Evt. flytte spejderne
11. Flytte kommunens ansatte fra 'børnehavesalen'(ældrepleje i LP) til LTA-huset

Borgermøde i Lundtofte 3. november 2014

Den 3. november 2014 var borgerne i Lundtofte igen inviteret til møde. Forvaltningen havde udarbejdet 5 scenarier, som de fremmødte drøftede. Der kom nye input på mødet:

- Den hvide længe bør rives ned så der kan etableres flere P-pladser til eksisterende og nye aktiviteter i Lundtoftehallen og Medborgerhuset
- Medborgerhuset kan også rumme brugerne af kulturhuset på S. Willumsensvej ("Indvandrerkulturhuset")
- Spurvene kan være i spejderhuset, hvor der samtidig kan være andre aktiviteter – møder, spejderaktiviteter blandt andet. Der skal i givet fald etableres værksted
- Mikrobiblioteket kan placeres flere steder – også i Lundtofteparken
- Kommunale lejemål kan komme i spil – fx hjemmeplejen i Lundtofteparken
- Forslag om at "alt sælges" undtagen Medborgerhuset, Hallen, Skolen, Klub Lundtofte og Keramikværkstedet

Borgermøde i Lundtofte 2. december 2014

Den 2. december 2014 var borgerne inviteret til at komme med kommentarer til de forslag, der fremlægges politisk i december 2014 og januar 2015 samt kommentarer til den foreløbige proces. Her er samlet alle de kommentarer, der kom fra borgerne på mødet.

Kommentarer til forslag 1

1. Forslag til ændringer: MC Spurvene Touring Club ("Spuvrene") flyttes til Sognefogedgården, da de har brug for at larme og ikke kan holde til, hvor der skal være ro/undervisning.
2. Rideklubben kan flyttes
3. Keramik og glas kan ikke bruge samme værksted, da de enkelte foreninger har "ejerskab" over deres værksted/rum.
4. Træsløjd kan flyttes til skolen
5. Husk at have fokus på de forskellige behov – og forskellige aldersgrupper.
6. Dårlig idé at have Spurvene i Keramikværkstedet, da det kræver dyre ombygninger og motorcyklerne kræver meget plads. Bedre med placering i Klub Lundtofte.
7. Kommentar fra MC Spurvene Touring Club "Spuvrene": Modellen er ikke interessant for Spurvene, da der ikke er nogle klubhusfaciliteter i dette forslag og det derfor er en væsentlig forringelse af de eksisterende vilkår.

Kommentarer til forslag 2

1. Flyt glas og keramikværksted til Klub Lundtofte, hvor der er bedre plads og bedre tilgængelighed
2. Der er for mange aktiviteter de centraliseres
3. Det giver parkeringspladsproblemer, hvis man flytter indvandrerforeningerne til den hvide længe.
4. Lundtofte Medborgerhus' sal kan bruges til fredagsbøn, men bekymring for, om foreningerne fra S. Willumsensvej kan være i cafeen. Fredagen kan evt. forbeholdes til disse foreninger.
5. Kommentar fra Spurvene: Modellen er ikke interessant for Spurvene, da der skal lægges mange penge i at renovere Den hvide længe og det vil være en væsentlig forringelse af de nuværende vilkår.

Kommentarer til forslag 3

1. Den hvide længe er en vigtig, gammel bygning i Lundtofte og det er "et dårligt bytte" at rive den ned og lave p-pladser.
2. Det grønne område reduceres i dette forslag, når der laves p-pladser.
3. Kommentar fra Spurvene: Spurvene er positive overfor dette forslag, hvor foreningen flytter til spejderhuset (og deler dette med andre), men ønsker at der etableres værksted på spejderhusets grund og opstilles grill/laves bålplads, så det grønne område aktiveres. Spurvene ønsker at bidrage til arbejdet ved medfinansiering og/eller bidrage med medydelse fra faglærte håndværkere. Foreningen vil også være villig til at påtage sig dele af driftsudgifterne på spejderhuset samt stå for almen vedligehold, så de kommunale driftudgifter holdes på et minimum.

Kommentarer til forslag 4

1. Mulighed for foreningsarbejde i skolens lokaler om aftenen.
2. Bedre muligheder for integration mellem forskellige kulturer, når alle mødes på skolen
3. Medborgerhuset har sin egen kulturelle identitet, som ikke kan overflyttes til skolen. Fare for, at brugerne forsvinder.

Punkt nr. 10 - Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

Bilag 3 Side 19 af 52
Bekymring for 52m der bygges nok kvadratmetre i denne løsning og der også medtænkes depotplads og parkeringspladser.

5. Dette kunne blive et nyt "Super Kultur Hus", evt. inspireret af telefonhuset i Gladsaxe. Et hus, med plads til alle, hvor man mødes på tværs af kulturer/alder/aktiviteter.
6. Ved nybygning skal der tænkes på hvad borgerne skal bruge
7. Medborgerhuset, Klub Lundtofte og Keramikværkstedet udgør en helhed, hvor mangfoldighed bør trives og bør ikke sælges.
8. Dårligt forslag hvor man ødelægger mangfoldigheden.
9. Godt at placere mikrobibliotek i Lundtofteparken.
10. Kommentar fra Spurvenerne: Modellen er ikke interessant for Spurven, da der hverken er klubhus- eller værkstedsfaciliteter.

Kommentarer omkring enkelte bygninger/brug af bygningerne/ønsker til bygninger:

S. Willumsens vej 12 ("Indvandrerkulturhuset"):

- Indvandrerkulturforeningerne har brug for mødelokaler til at afholde møder og møder til socialt samvær. lige formål. Til fredagsbøn ønskes lokaler, der skal være en sal til mænd og et mindre rum til kvinder og der skal være plads til at rulle tæpper ud, der kan fjernes igen, ligesom gymnastikmåtter. Rummet til bøn skal være aflangt. I Ramadanen er der mange aktiviteter i huset.
- I weekenden er der familier med børn samlet til leg og samvær.

S. Willumsensvej 12B ("MC Spurvenerne Touring Club"):

- Spurvenerne er meget kede af at skulle sige farvel til klubhuset, der rummer en særlig atmosfære og mange minder, men har forståelse for ønsket om lokaleoptimering og er derfor positive overfor den bedst mulige løsning, som forhåbentlig kan give os et ligeså godt værested, hvor der både er plads til værksted og at mødes til socialt samvær.

Generelle kommentarer:

Følgende kommentarer er fra én forening:

- Bekymringer omkring forslag, hvor faciliteterne deles.
- Bekymringer for, om foreninger kan arbejde sammen, hvis mange foreninger skal være i samme hus
- Ønske om privathed i de lokaler, man benytter og ønsker derfor sit eget rum
- Bekymring for, om ændringerne fører til medlemsflugt fra foreningen
- Bekymringer for, om den foreningskultur, man har i dag, vil overleve ved en flytning til andre lokaler.

Øvrige kommentarer:

1. Det er vigtigt, at dagplejen placeres centralt i lokalområdet
2. Hvordan får vi arrangeret fællesskaber mellem forskellige kulturer i medborgerhuset?
3. Med mange brugere i en bygning er der brug for ledelse og koordinering og samarbejde foreningerne imellem for at det kan lade sig gøre.
4. Husk at medtænke Lundtofte Rideklubs behov for et ridehus

Kommentarer til processen:

Følgende kommentarer er fra én forening:

- Det er ikke nok at tælle 5 hverdage, tallet vil ikke være retvisende.
- For kort proces.

Følgende kommentarer er fra én forening:

- God og konstruktiv proces – en svær opgave med de mange interesser, der er på spil

Følgende kommentarer er fra én borger:

- Svært at se sammenhængen mellem forslagene og de input, der er kommet fra brugerne i processen
- Problematisk, at det ikke er de samme deltagere hver gang, fordi det er overladt til foreningerne at indkalde medlemmerne
- Problematisk, at de enkelte grupper gravede skyttegrave fordi de ikke føler fællesskab med hinanden, så det, alle kunne blive enige om var, at der ikke skulle ske forringelser for deres gruppe – men gerne for de andre. Det bliver en udfordring også når foreningerne skal deles om pladsen.



Lundtofte 12.3.2014

Ønske til fremtidig placering af Spurvene Touring Club

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for en god og konstruktiv proces ved den kommunale lokaleoptimering i Lundtofte. En ikke helt let opgave, med så mange forskellige interesser på spil.

Som forening er vi utrolig kede af, at skulle sige farvel til vores elskede klubhus. Det er lokaler, der for os, rummer en helt særlig atmosfære, og mange gode minder. Dog har vi forståelse for det overordnede ønske om lokaleoptimering, og er derfor positive overfor den bedst mulige løsning, som forhåbentlig kan give os et andet, men lige så godt, værested.

De to mest centrale omdrejningspunkter for vores forening er;

- Et klubhus hvor vi kan mødes til socialt samvær, fest og hygge, i såvel eget klubregi, og med det netværk af københavnske motorcykelklubber vi indgår i.
- Et værksted, hvor vi kan pille og skrue på vores motorcykler.

Vi håber meget på jeres velvilje og forståelse for, at vi er en forening med særlige lokalebehov.

Efter gennemgang af de fire forslag, som blev præsenteret på borgermødet d 2/12, har vi følgende forslag:

Forslag tre, der flytter Spurvene sammen med spejderne i "Spejderhuset", er klart det forslag vi er mest positive overfor. Dog har vi følgende bemærkninger.

Et rigtigt værksted er en vigtig del af klubben, idet brugerne har behov for dækskift, reparationer mm. I forslaget er der anført, at Keramikværkstedet flyttes, og at MC værkstedet etableres her i stedet. Desværre er tilgangen til Keramikværkstedet i dag meget besværlig, der er stor niveauforskel fra Spejderhuset, ligesom der er store niveauforskelle inde i Keramikværkstedet. Desuden skal der etableres en port, således at MC'er kan køres ud og ind – så faktisk er denne løsning ikke god, og særdeles dyr. I stedet er vores ønske, at der etableres et værksted på Spejderhuset grund, således at Spurvene ikke stilles væsentligt ringere end i dag. Dels kan finansieringen ske ved salg af grunden, som Spurvene i dag ligger placeret på, og dels ved at Spurvene selv medfinansiere og/eller bidrage med medydelse fra faglærte håndværkere ved opførelsen. Bestyrelsen i Spurvene har erfaring fra et lignende projekt ved Taarbæk Vandsski klub, der blev opført i samarbejde med Tine Sørensen og Flemming Juhl Knudsen fra LTK. Vi vil ligeledes være villige til, at påtage os dele af driftsudgifterne på Spejderhuset, samt stå for rengøring og almen vedligehold, således at de kommunale driftsudgifter holdes på et minimum.

På Spurvnes vegne

Thomas Henriksen

Formand



Om borgermødet 02.12.14 i Lundtofte Medborgerhus.

Fra Ida Lindquist

Hemsedal 9

2800 Lyngby

Det er en smuk tanke at spørge de lokale borgere, om hvordan de vil have bygningerne til fritidsaktiviteter i deres bydel organiseret. Ingen tvivl om det. Men der er noget galt med forventningerne.

F.eks var indledende tekster på skærmen, og en del af det mundtlige oplæg i et sprog som ikke egnede sig til lejligheden og tilhørerne. Forklaringen med de forskellige modeller opstillet i skemaer heller ikke.

Forvaltningfolkene forklarede, at skemamodellerne var resultatet af detagernes egne forslag på de foregående møder. Det virkede bare ikke som om der var mange detagere der kunne se sammenhængen med det der var blevet forslået, og det der kom ud på skemaerne. Men ansvaret for resultater blev lagt på brugerne, som så delvist klappede i. Hvem har også lyst til at stå op en forsamling og sige at de skemaer kan de ikke overskue? Desværre var der en del tvivl hos tilhørerne om hvad det hele egentlig handlede om. Det er ikke så godt efter to møder.

Deltagerne var forskellige fra gang til gang, det var overladt til foreningerne at indkalde medlemmerne, hvilket f.eks medborhusgruppen ikke gjorde før tredje møde hvor de blev presset hårdt til det. Forvaltningen kan sige at det kan de ikke gøre noget ved, det er rigtigt, men det er det der med forventningerne, resultatet er at det er jo ikke er et godt grundlag at handle på.

Forventningerne om at man bare kan spørge brugerne, for de har lokalkendskabet er et problem. De forskellige grupper gravede sig ned i hver deres skyttegrav, fordi de ikke følte noget fælleskab med de andre grupper, i nogle tilfælde kom der nærmene fjendskab til udtryk. Ikke rart at høre på, fordømmene blomstrede.

Hvad alle kunne blive enige om, det var at der ikke skulle ske nogen forringelser eller forandringer lige i deres baghave. Til gengæld var iderigdommen stor når det galdt andre foreningers flytning til andre lokaler. Det var ikke kønt at høre på. Og det gav heller ikke noget fornuftigt grundlag at handle på. Del og hersk, -hvis deltagerne er splittede, så må kommunen nok hellere bestemme.

Hvad værre er, grupperne komme jo i den sidste ende til at skulle deles om pladsen, hvordan kommer det til at gå ? Hvis grupperne skal lære at trives sammen, hvad jeg synes de skal, så skal der noget andet til, jeg ved ikke hvad, det kan I måske gøre jer nogle tanker om., men de lærer ikke at elske hinanden at sig selv, det hørte man tydeligt, især i de små grupper, hvor pænheden forsvandt.

Der var tolerance og åbenhed den gang Medborgerhuset havde en åben hoveddør, og en klog leder som styrede. En eller anden form for lederskab skal der til, desværre.

Venlig hilsen Ida Lindquist

Hemsedal 9

2800 Lyngby

Tællinger i Lundtofte

Fra torsdag den 30. oktober 2014 til onsdag den 12. november 2014 blev der foretaget tællinger i Lundtofte Medborgerhuset, Keramikværkstedet, Lundtoftehallen og i gymnastiksalene på Lundtofte Skole.

Fra mandag den 17. oktober 2014 til fredag den 21. november blev der foretaget tællinger i spejderhuset og på S. Willumsensvej 12 og 12b.

Tællingerne viser antal bruger per time. I tabellerne er de reserverede moduler markeret med grå.

Der er ikke foretaget tællinger i LTA-huset og Dagplejen samt de bygninger, der hører til Lundtofte Skole (Lundtofte Skole, Klub Lundtofte) udover tælling af fritidsbrugere i gymnastiksalene på Lundtofte Skole.



Lundtofte Medborgerhus

Glasværksted/smykker								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59			4				3	
11.00-11.59			4				3	
12.00-12.59			4				3	
13.00-13.59			4				3	
14.00-14.59			4					
15.00-15.59								
16.00-16.59						4		
17.00-17.59		4				4		
18.00-18.59		4				4		
19.00-19.59		4						
20.00-20.59		4						
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 16 timer

Udnyttelse af Glasværkstedet/smykker: 17 %

Tegne/malelokale								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59				6				6
11.00-11.59				6				6
12.00-12.59				6				6
13.00-13.59				6				6
14.00-14.59				6				6
15.00-15.59				6				6
16.00-16.59				6				6
17.00-17.59								6
18.00-18.59				6				6
19.00-19.59				6				6
20.00-20.59				6				6
21.00-21.59				6				6

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 23 timer

Udnyttelse af tegne/malelokale i Lundtofte Medborgerhus: 24 %

IT-værksted								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59		3				5		
11.00-11.59		3				5		
12.00-12.59		3				5		
13.00-13.59						5		
14.00-14.59						5		
15.00-15.59								
16.00-16.59								
17.00-17.59								
18.00-18.59								
19.00-19.59								
20.00-20.59								
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 8 timer

Udnyttelse af IT-værkstedet i Lundtofte Medborgerhus: 8 %

Mellemrummet								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59								
11.00-11.59								
12.00-12.59								
13.00-13.59								
14.00-14.59			7					
15.00-15.59			7					
16.00-16.59								
17.00-17.59								
18.00-18.59								
19.00-19.59								
20.00-20.59								
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 2 timer

Udnyttelse af Mellemrummet i Lundtofte Medborgerhus: 2 %

Cafeen								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59								
11.00-11.59								
12.00-12.59			4				4	
13.00-13.59								
14.00-14.59								
15.00-15.59								
16.00-16.59								
17.00-17.59								
18.00-18.59	15*		**					
19.00-19.59	15							
20.00-20.59	15							
21.00-21.59	15							

*Reserveret den sidste torsdag i måneden, **Reserveret den sidste tirsdag i måneden

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 4 timer (Her er taget højde for to af aktiviteterne kun finder sted en gang om måneden)

Udnyttelse af Cafeen i Lundtofte Medborgerhus: 4 %

Tekstilværksted								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59			1				5	
11.00-11.59			1				5	
12.00-12.59			1				5	
13.00-13.59							5	
14.00-14.59								
15.00-15.59								
16.00-16.59						3		
17.00-17.59					10	3		
18.00-18.59					10	3		
19.00-19.59					10			
20.00-20.59					10			
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 14 timer.

Udnyttelse af Tekstilværksted i Lundtofte Medborgerhus: 15 %

Værksted								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59								
11.00-11.59								
12.00-12.59								
13.00-13.59								
14.00-14.59								
15.00-15.59								
16.00-16.59								
17.00-17.59								
18.00-18.59		4				4		
19.00-19.59		4				4		
20.00-20.59		4				4		
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 6 timer

Udnyttelse af Værksted i Lundtofte Medborgerhus: 6 %

Salen								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
09.00-09.59			5				7	
10.00-10.59		13	5			12	7	
11.00-11.59		13				12		
12.00-12.59		10				10		
13.00-13.59		10				10		
14.00-14.59	10		16				15	
15.00-15.59	10		16				15	
16.00-16.59	10	9	6		9	6	10	
17.00-17.59	10	*	6	10	9	12	10	10
18.00-18.59	10	*	6	10	6	12	10	10
19.00-19.59	10	*		10				10
20.00-20.59	10	*			12	12		
21.00-21.59		*			12	12		

*Borgermøde, der blev ikke foretaget tællinger i disse timer.

Antal timer: 91 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 46 timer

Udnyttelse af Salen i Lundtofte Medborgerhus: 51 %

Samlet aktivitet i Lundtofte Medborgerhus

Lundtofte Medborgerhus(uden salen)								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59		3	12	6		5	8	6
11.00-11.59		3	9	6		5	8	6
12.00-12.59		3	4	6		5	12	6
13.00-13.59			4	6		5	8	6
14.00-14.59				6		5		6
15.00-15.59				6				6
16.00-16.59				6		7		6
17.00-17.59		4			10	7		6
18.00-18.59	15	4		6	10	7		6
19.00-19.59	15	4		6	10			6
20.00-20.59	15	4		6	10			6
21.00-21.59	15			6				6

Antal timer: 96 timer,

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 54 timer

Lundtofte Medborgerhus udnyttedes kun i 56 % af den registrerede tid.

Keramikværkstedet ved Lundtofte Medborgerhus

Keramikværksted								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
10.00-10.59		3	1	1	1			1
11.00-11.59		2	1	1	1		2	1
12.00-12.59		1	1	1			2	1
13.00-13.59			1	1				1
14.00-14.59			3	1			3	1
15.00-15.59			12	1			10	1
16.00-16.59			8	1			10	1
17.00-17.59			8				10	
18.00-18.59			6				5	
19.00-19.59			1				5	
20.00-20.59			1				5	
21.00-21.59								

Antal timer: 96 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 39 timer

Udnyttelse af Keramikværksted i Lundtofte Medborgerhus: 41 %

S. Willumsensvej 12

S. Willumsensvej 12					
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10.00-10.59		2	3	2	
11.00-11.59	6		6	4	10
12.00-12.59	4	7	2	1	105
13.00-13.59	3	7	8	7	
14.00-14.59		13	1	2	
15.00-15.59	6	10	8	5	1
16.00-16.59	7	6	2	3	1
17.00-17.59	6	8	3	5	11
18.00-18.59	4		2	1	5
19.00-19.59				2	1
20.00-20.59				2	
21.00-21.59					

Antal timer: 60 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 41 timer

Udnyttelse af S. Willumsensvej 12: 68 %

S. Willumsensvej 12b					
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
kl. 17.00					
kl. 18.00					
kl.19.00			15*		
kl.20.00			15*		
kl.21.00			15*		

Antal observeringer: 25

Antal observeringer hvor der blev observeret aktivitet: 3

Udnyttelse af S. Willumsensvej 12b: 12 %

Spejderhuset

Spejderhuset					
Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
kl. 17.00					
kl. 18.00					
kl.19.00			1		
kl.20.00				8	
kl.21.00				8	

Antal observeringer: 25

Antal observeringer hvor der blev observeret aktivitet: 3

Udnyttelse af Spejderhuset: 12 %

Lundtofte Skole

Pigernes Gymnastiksal								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
17.00-17.59	20	24	20	24	28	24	29	25
18.00-18.59	10	24	15	24	28	7	29	25
19.00-19.59	5	6			7	7		25
20.00-20.59	5	6			7			
21.00-21.59								

Antal timer: 40 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 24 timer

Udnyttelse af pigernes gymnastiksal på Lundtofte Skole: 60 %

Drengenes Gymnastiksal								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
17.00-17.59	22		27	16	15		28	30
18.00-18.59	22		27	16	15		28	30
19.00-19.59	10	8	4	*		16		*
20.00-20.59	10	8	4	*		16		*
21.00-21.59				*		16		*

*Lundtofte Boldklub – Fodbold spiller stadig udendørs og er derfor ikke registreret i dette skema.

Antal timer: 40 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 21 timer

Udnyttelse af drengenes gymnastiksal på Lundtofte Skole: 53 %

Hvis vi antager at Lundtofte Boldklub – Fodbold benytter deres reservation af gymnastiksalen, udnyttes den 68 %.

Lundtoftehallen

Lundtofte Hallen								
Tid	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Mandag	Tirsdag	Onsdag
08.00-08.59	24			4	23			6
09.00-09.59	29		20	4	23			6
10.00-10.59		18	20		13	24		
11.00-11.59		18	20		13	24		
12.00-12.59	17	14			18	9		
13.00-13.59	17	14			18	9		
14.00-14.59	17		12		18		8	
15.00-15.59	17		12		18	16	12	20
16.00-16.59	16	10	12	20		16	14	20
17.00-17.59	16	10	20	20	24	16	24	21
18.00-18.59	16	10	20	13	24	45	24	22
19.00-19.59	16		15	28	16	45	24	24
20.00-20.59	16	12	15	28	16	45	24	24
21.00-21.59		12						

Antal timer: 112 timer

Antal timer hvor der blev observeret aktivitet: 74 timer

Udnyttelse af pigernes gymnastiksal på Lundtofte Skole: 66 %

Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler vedr. almene boligorganisationer

Sagsfremstilling

Baggrund

På en række almene boligafdelinger i 9 omegnskommuner (omfattende i alt ca. 25.000 almene boliger) til Københavns Kommune er tinglyst servitutter om tilbagekøbsret til beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Forvaltningen orienterede i marts 2013 Økonomiudvalget om den specifikke situation i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift.

Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns Kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en nærmere defineret pris - som regel til den pris, en ejendom blev solgt til oprindelig - uanset nuværende værdi. Til gengæld kan boligselskaberne på nærmere angivne vilkår frikøbe sig fra sådan tilbagekøbsret.

Tilbagekøbsrettighederne betyder nu, at de almene boligselskaber ikke kan belåne ejendomme til fuld nutidsværdi, idet realkreditinstitutter ved værdiansættelsen af en ejendom fratrækker det beløb, det vil koste boligselskabet at frikøbe sig fra en tilbagekøbsret, ligesom realkreditlån ikke tilbydes at løbe længere end til senest det tidspunkt, hvor ejendommen kan tilbagekøbes.

I København indgik kommunen og boligselskaberne i år 2000 en aftale om, at boligselskaberne betalte Københavns Kommune et beregnet frikøbsbeløb, og i Århus indgik kommunen og boligselskaberne i 2012 lignende aftale. Aftalerne har dog forskelligt indhold vedr. de konkrete rettigheder, også m.h.t. udviklingen i ejendommenes værdi i henholdsvis og i 2012.

I ingen af aftalerne indgår betaling af det fulde frikøbsbeløb, og i begge aftaler modsvares boligselskabernes betaling af et frikøbsbeløb af kommunale forpligtelser for anvendelsen af proventet. Frikøbsbeløbet finansieres af boligselskabernes egenkapital og via realkreditlån. På grund af balanceløstprincipet i den almene boligsektor betyder betalingen af frikøbsbeløbene lejeforhøjelser i de almene boliger, som i Københavns Kommune dog blev delvist begrænset ved hjælp fra Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte og driftsbidrag.

Siden 2012 er der blandt omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Københavns Kommune pågået et udredningsarbejde om omfanget af tilbagekøbsrettighederne, og i forlængelse heraf er drøftet muligheden af at indgå i et fælles kommunalt samarbejde for at opnå en fælles aftale med boligselskaberne i alle de berørte kommuner om eventuel betaling af et frikøbsbeløb og

ophævelse af tilbagekøbsrettighederne.

En kommune har efter almenboligloven adgang til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste tilbagekøbsrettigheder og herunder fastsætte frikøbssummen til et beløb lavere end en markedsmæssige værdi.

Det er på nuværende tidspunkt imidlertid ikke muligt på forhånd at anvise en konkret model for en sådan aftale, dels i sig selv p.g.a. forskellighederne i Århus/København-aftalerne, dels på grund af ovennævnte ”dobbeltrettigheder”. Det fælleskommunale samarbejde skal derfor belyse, hvilke modeller, der kan anvendes i omegnskommunernes særlige situation, herunder vurdere de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser, herunder hvorvidt Landsbyggefonden og staten kan bidrage til en samlet aftale.

Samarbejdet tænkes varetaget af borgmestrene i de kommuner, der vil deltage i en fælles aftale, og at Hvidovre Kommune, som har den største andel af almene boliger med hjemfaldspligt – indtil andet besluttet - bærer formandsskabet for en til formålet nedsat politiske styregruppe, jf. det sagen vedlagte udkast "Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler" (bilag). Den enkelte kommunalbestyrelse kan undervejs beslutte at udtræde af samarbejdet og vil dermed ikke være omfattet af den aftale, der indgås.

Til at rådgive og komme med oplæg etableres en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne med Hvidovre Kommunes kommunaldirektør som formand; og til at forhandle med de involverede parter – boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Staten - nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af kommunaldirektørerne fra kommunerne Hvidovre (formand), Herlev, København og Lyngby-Taarbæk.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til sekretariatsfunktionen opgøres opgaveløsningen vedr. det fælleskommunale samarbejde på timebasis og fordeles forholdsmæssigt efter kommunens størrelse af frikøbsbeløb. Øvrige økonomiske konsekvenser af en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fastlægges den forhandlingsløsning, der kan opnås, idet der over sekretariatsfunktionen fra hver kommune efter nærmere aftale bidrages med juridiske, analyse- og beregningstekniske ressourcer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommunen indgår i det beskrevne fælleskommunale samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Godkendt.

Borgmestermøde om hjemfaldsklausuler

Fredag den 7. november 2014



HVIDOVRE
KOMMUNE

Dagsorden

1. Velkommen
2. Orientering om forhandlingsforløb
3. Proces for vedtagelse af principaftale og lokal udmøntning af principaftale
 - a) Tilsagn fra borgmestrene til principaftale (aftale omdelt). Frist for tilsagn: Fredag den 14. november 2014, kl. 12
 - b) Plan for lokal kommunalbestyrelses/Borgerrepræsentations vedtagelse december 2014
 - c) Materiale til kommunalbestyrelses/Borgerrepræsentations behandling
 - sagsmateriale/dagsorden (fælles udkast udsendes)
 - principaftale
 - lokal udmøntning
 - d) Fordeling Københavns Kommune og beliggenhedskommune
4. Presse
 - a) Fælles talepapir (omdelt)
 - b) Dato for offentliggørelse: Fredag den 14. november 2014, kl. 14
5. Eventuelt



HVIDOVRE
KOMMUNE

Fordeling af frikøbsbeløb på kommuner

Forhandlingsresultat:

80,4	Beliggenhed	KBH	I alt
Hvidovre	193	238	431
Rødovre	63	31	94
Herlev	79	171	250
Brøndby	60	77	137
Gladsaxe	95	87	182
Lyngby-Taarbæk	159	68	227
Albertslund	74	0	74
Ballerup	7	5	12
Glostrup	0	31	31
Roskilde	0	12	12
I alt	730	720	1450



HVIDOVRE
KOMMUNE

Fordeling af frikøbsbeløb på kommuner

BLs udspil:

79,8	Beliggenhed	KBH	I alt
Hvidovre	160	197	357
Rødovre	52	26	78
Herlev	65	142	207
Brøndby	50	63	113
Gladsaxe	79	72	151
Lyngby-Taarbæk	131	56	187
Albertslund	61	0	61
Ballerup	6	4	10
Glostrup	0	26	26
Roskilde	0	10	10
I alt	604	596	1200



Punkt nr. 11 - Aftale med en række boligorganisationer om frikøb af tilbagekøbsrettigheder
 Bilag 3 - Side -1 af 1

Oversigt over institutioner, som ikke skal frikøbes, og som KK har rettigheder til. Oversigten er et internt arbejdsdokument, hvor der delvist er brugt oplysninger fra BL.

Der tages forbehold for fejl og mangler, og oversigten antages at være forbundet med en vis usikkerhed.

Udarbejdet af KK den 11. november 2014.

Kommune	Ejendomsnummer	Matr.nr.	Udstykket	Beliggende	Areal	Areal inst.	Grundkøbesum	Hjemfaldsår	Ejendomsværdi	Værdi fuld tilbagkøb	Værdi KK andel	Anvendelse
PRIMÆRE												
Herlev	56577	3q	JA	Anishaven 23-25	4.998	4.998	296.960	2040	9.300.000	4.174.662	4.174.662	Børneinstitution
Herlev	57018	7ne	JA	Sennepshaven 62-62	2.500	2.500	140.428	2040	4.100.000	1.836.033	1.836.033	Børneinstitution
Herlev	61260	7os	JA	Kommenhavn 13	6.711	6.711		2040	11.400.000	5.286.120	5.286.120	Institution
Herlev	61252	7or	JA	Peberhaven 13	4.349	4.349		2040	9.100.000	4.219.622	4.219.622	Institution
Hvidovre	127290	12av	JA	Pottemagerporten 1	2.626	2.626	-	2045	3.550.000	1.419.954	709.977	Institution OBS! Hvidovre 50 %
Hvidovre	90303	13a, 13bf	NEJ	Bymuren 1	218.368	1.000		2045	1.211.000.000	2.218.202	2.218.202	Institution
Brøndby	28532	3b, 3e	NEJ	Brøndby Nord Vej 219	80.974	1.000		2036	364.000.000	2.346.048	2.346.048	Institution
SUBSIDIÆRE												
Hvidovre		12h	JA	Høvedstensvej 48	4.940	4.940	13.450	2040	12.000.000	5.558.100	2.219.498	Børneinstitution
Hvidovre		25u	JA	Hvidovrevej 510	6.122	6.122	125.692	2050	7.650.000	2.596.130	1.012.431	Børneinstitution
Brøndby		18y	JA	Kærdammen 1A	6.312	6.312	62.850	2050	7.600.000	2.600.561	1.027.213	Børneinstitution
30%												
Gladsaxe	133	1bn, 1bo, 1gs	NEJ	Bag Fortet	113.415	1.000		2090	473.000.000	441.125	132.337	Børneinstitution
Lyngby	94922	13bl	JA	Lundtofteparken 43A	3.712	3.712		2040	6.000.000	2.782.168	834.651	Børneinstitution estimeret
Lyngby	99592	11bs	JA	Lyngbygårdsvej 126A	2.364	2.364		2040	12.100.000	5.610.706	1.683.212	Børneinstitution
I alt:									41.089.432	27.700.007		

Den 14. november 2014

Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune.

Parterne:

På vegne af de almene boligorganisationer omfattet af aftalen tilslutter Boligselskabernes Landsforening sig denne aftale.

Borgmestrene i følgende kommuner:

Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Rødovre kommuner tilslutter sig denne aftale.

Aftalen omfatter frikøb af alle tilbagekøbsdeklarationer omfattende almene boligafdelinger i de ovennævnte ni kommuner.

Herudover tilslutter Københavns Kommunes Overborgmester sig aftalen.

For så vidt angår Glostrup og Roskilde kommuner bemærkes det, at det er Københavns Kommune, der har de fulde rettigheder i henhold til tilbagekøbsdeklarationerne i kommunerne. Glostrup og Roskilde kommune tiltræder denne aftale for så vidt angår forpligtigelsen til at yde nødvendig garanti i forbindelse med finansiering af frikøbsbeløbet ved optagelse af sædvanlig realkreditbelåning.

Københavns Kommune har endvidere rettigheder i dele af tilbagekøbsdeklarationerne i de andre kommuner.

Parterne accepterer, at Boligselskabernes Landsforening fremadrettet kan indgå aftaler om frikøb i andre kommuner, som ikke er omfattet af denne aftale. Såfremt frikøbsbeløbet i disse aftaler andrager et større provenu for de pågældende kommuner end beregnet i henhold til denne aftale, kan nærværende aftale kræves genforhandlet. Dette gælder dog alene afdelinger uden for Københavns Kommune.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer:

Alle tilbagekøbsdeklarationer i de af aftalen omfattede kommuner frikøbes til betaling inden udgangen af marts måned 2015.

Frikøbsbeløbet beregnes for deklarerationer uden bygningserstatning som ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering 1. oktober 2012 med fradrag af oprindelig grundkøbesum tilbagediskonteret med 3 pct. p.a. i forhold til antal år mellem år 2014 og hjemfaldsåret.

For deklarerationer med bygningserstatning beregnes frikøbsbeløbet ved at lægge grundværdien 1. oktober 2012 til grund for beregningen.

Fra de således beregnede frikøbsbeløb sker et fradrag af en sådan andel, at det samlede frikøbsbeløb for alle tilbagekøbsdeklARATIONER i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune under et udgør 1.450 mio. kr.

Såfremt en eller flere kommuner ikke tilslutter sig eller godkender denne aftale, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende kommuner indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Såfremt en eller flere boligorganisationer ikke godkender denne aftale, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Fordeling af betaling af de enkelte boligafdelingers andel af det samlede frikøbsbeløb fastlægges ved aftale mellem Boligselskabernes Landsforening og boligorganisationerne. Ved fastlæggelse af afdelingernes andele af det samlede frikøbsbeløb sker der et fradrag i disse frikøbsbeløb for de afdelinger, hvor institutioner for børn og unge m.fl. indgår som en del af afdelingen. Dette fradrag beregnes forholdsmæssigt i forhold til institutionslejens andel af afdelingens samlede lejeindtægt. Efterfølgende, når frikøbsbeløbene er indbetalt, sker en matrikulær udskillelse af de pågældende institutioner fra boligafdelingerne for at sikre fremtidig låntagning til boligafdelingerne. Alle omkostninger ved den matrikulære udskillelse af institutionsejendommene afholdes af de respektive boligorganisationer og beliggenhedskommuner med halvdelen til hver. Det samlede frikøbsbeløb påvirkes ikke heraf.

Grundlaget for beregninger er beskrevet i "Bilag 1. Oversigt over frikøbsbeløb og huslejestigninger i afdelinger med hjemfald i københavnske omegnskommuner", idet fire afdelinger i Rødovre også indgår med frikøb, jfr. "Bilag 2. Beregning af frikøb for 4 afdelinger i Rødovre". Endvidere bemærkes, at 1.961 boliger i Høje Gladsaxe med særlig deklARATION om byggeri på lejet grund indgår i det samlede aftalte provenu med beløb som beskrevet i Bilag 1. Parterne er enige om, at den detaljerede fastlæggelse af grundlaget for frikøbet af disse boliger efterfølgende optages til særskilt forhandling mellem de direkte berørte parter, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne.

Aftalens parter er enige om, at der fra boligorganisationernes respektive statsautoriserede revisorer skal foreligge revisorattesteret opgørelse af det korrekt beregnede frikøbsbeløb, inden betaling sker, og parterne er enige om, at eventuelle afvigelser i de revisorattesterede opgørelser i forhold til de i Bilag 1. foretagne registreringer og beregninger respekteres af parterne og reguleres, uanset om afvigelserne fører til større eller mindre frikøbsbeløb. Parterne er enige om at respektere ændringer i frikøbsbeløbet, såfremt der måtte vise sig at være almene afdelinger i de kommuner, som er omfattet af aftalen, og som ikke er medtaget i bilag 1. Alle omkostninger til revisorberegningerne afholdes af aftalens parter med halvdelen til boligorganisationen og halvdelen til de deltagende kommuner.

Aftalens parter er enige om, at fordelingen af frikøbsbeløbet mellem rettighedsindehaverne i forhold til de enkelte tilbagekøbsdeklarationer forhandles mellem kommunerne indbyrdes, og at det ved disse forhandlinger også afklares til hvilken rettighedsindehaver de enkelte frikøbsbeløb skal indbetales til, idet boligorganisationerne for hver afdeling kun skal foretage en samlet indbetaling.

Finansiering af frikøbsbeløbet

Frikøbsbeløbet kan finansieres ved optagelse af realkreditlån i henhold til bestemmelserne herom i lov om almene boliger. I den udstrækning belåningen forudsætter ydelse af garanti, påhviler det kommunerne vederlagsfrit at yde denne garanti.

Til betaling af ydelserne på de optagne lån sker forhøjelser af huslejen i de berørte afdelinger, men huslejestigningerne indføres gradvist over en årrække ved lån ydet af boligorganisationernes dispositionsfonde og Landsbyggefonden i henhold til særlige regler herom beskrevet dels i Lov om almene boliger og dels i fondens regulativ om støtte til frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Denne låntagning administreres af Landsbyggefonden i henhold til gældende regler herom.

Når frikøbsbeløbet er indbetalt drager kommunerne omsorg for, at deklARATIONERNE aflyses, og kommunerne afholder de hermed forbundne administrative omkostninger. Aflysningen omfatter ikke institutioner, som udmatrikuleres selvstændigt, jf. afsnittet ovenfor. Boligafdelingerne skal arbejde for, at udmatrikuleringen gennemføres hurtigst muligt og inden 12 måneder efter denne aftales indgåelse. Er udmatrikuleringen ikke udført inden denne frist, er beliggenhedskommunen berettiget til at lade arbejdet udføre for den pågældende boligafdelings regning.

Den videre procedure frem til det endelige frikøb

Når der foreligger tilsagn fra borgmestrene og Boligselskabernes Landsforening senest fredag den 14. november 2014 kl. 12 udarbejdes de nødvendige juridiske dokumenter til godkendelse i kommunalbestyrelserne og i boligorganisationernes øverste myndigheder, og godkendelserne forudsættes at ske, så betalingen kan finde sted inden udgangen af marts måned 2015. Såfremt frikøbsbeløbet ikke er indbetalt inden den 31. marts 2015, forrentes frikøbsbeløbet med Nationalbankens udlånsrente plus 2 pct. p.a. fra den 31. marts 2015, indtil betaling sker.

Hvis der ved udarbejdelsen af de juridiske dokumenter opstår tvivlsspørgsmål om fortolkningen af rammeaftalen afgøres disse tvivlsspørgsmål af forhandlingsudvalget bestående af kommunerne og Boligselskabernes Landsforening.

Betingelse

Denne aftale er betinget af,

at kommunalbestyrelserne og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation tiltræder aftalen, og

at boligorganisationernes øverste myndighed tiltræder aftalen

BOLIGORGANISATIONENS NAVN	Antal boliger	Antal m2	Hjemfalds-år	Frikøbsbeløb	
				Uden reduktion	Med reduktion
ALBERTSLUND					
Bo Vest					
Albertslund Boligselskab (AB Syd)	767	73.156	2062	111.188.285	21.664.822
Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 53)	192	15.228	2059	25.059.262	4.882.749
Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 59)	570	60.680	2069	105.284.013	20.514.386
Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 66)	227	21.336	2062	44.573.813	8.685.121
Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 67)	278	26.514	2062	37.691.558	7.344.127
Vridsløselille Andelsboligforening (afd. 68)	280	27.440	2062	43.238.522	8.424.942
Boligkontoret Danmark					
Boligselskabet Rådhusdammen	96	6.959	2077	10.469.230	2.039.909
BALLERUP					
Almenbo					
Lundebjerggård	514	39.145	2050	60.610.673	11.809.872
BRØNDBY					
Domea					
Boligorganisationen Nygårdsparken	477	38.394	2040	158.433.174	30.870.396
Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN	375	27.185	2040	141.773.135	27.624.220
Boligforeningen AAB (Afdeling 53)	466	38.628	2036	187.850.483	36.602.302
Lejerbo					
Lejerbo Brøndby (Højstens Boulevard/Lunden)	163	13.190	2050	44.213.456	8.614.906
Brøndby Boligselskab (Brokær)	398	32.303	2040	166.504.152	32.443.011
GLADSAXE					
DAB					
Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (Egegårdsvænget)	78	5.489	2059	28.766.103	5.605.019
Gladsaxe almennyttige Boligselskab (Høje Søborg Øst)	139	10.971	2053	29.637.928	5.774.893

BOLIGORGANISATIONENS NAVN	Antal boliger	Antal m2	Hjemfalds-år	Frikøbsbeløb	
				Uden reduktion	Med reduktion
Gladsaxe almennyttige Boligselskab (Ved Branddammen)	208	15.508	2055	62.654.536	12.208.115
Gladsaxe almennyttige Boligselskab (Ved Fortet)	351	25.955	2090	64.154.878	12.500.454
Gladsaxe almennyttige Boligselskab (Værebros Park)	1.345	99.194	2090	22.285.144	4.342.217
FSB					
FSB i Gladsaxe (Afd. 8-43 Gyngemosegård)	100	6.890	2060	30.230.726	5.890.398
AB Gladsaxe					
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Hulegårdsparken)	33	1.766	2054	3.132.493	610.360
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Kiplingeparken)	26	1.680	2060	6.100.509	1.188.672
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Moseparken I)	90	7.085	2053	23.576.907	4.593.915
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Moseparken II)	8	666	2054	1.224.921	238.674
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Vadgårdsparken)	253	18.059	2055	72.811.431	14.187.166
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (Høje Gladsaxe)	365	29.380	2050	119.726.251	23.328.428
FSB i Gladsaxe	365	29.380	2050	100.749.468	19.630.838
Boligforeningen AAB	395	35.008	2050	112.135.538	21.849.392
Boligforeningen 3B	399	35.196	2050	125.591.803	24.471.319
Lejerbo, Gladsaxe	395	35.008	2050	117.656.057	22.925.054
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (punkthuset 9. etage)	6	457	2050	1.242.117	242.024
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (punkthusafdelingen 4+5)	12	914	2050	2.501.485	487.410
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (punkthus)	24	1.371	2050	3.622.840	705.903
GLOSTRUP					
PAB					
Glostrup Andelsboligforening (GAB) afdnr 3	360	28.666	2035	147.271.392	28.695.545
Glostrup Andelsboligforening (GAB)	30	1.987	2040	11.143.788	2.171.345
HERLEV					
KAB					
Herlev Boligselskab (Kagsgårdens Boliger og ungdomsboliger)	281	22.722	2065	60.491.979	11.786.745
Herlev Boligselskab (Kirkehøj Etagehus)	106	7.085	2040	30.565.416	5.955.612
Herlev Boligselskab (Kirkehøj Kædehuse)	77	6.888	2040	36.588.585	7.129.215
Herlev Boligselskab (Nørrevang)	34	2.808	2040	7.452.372	1.452.080

BOLIGORGANISATIONENS NAVN	Antal boliger	Antal m2	Hjemfalds-år	Frikøbsbeløb	
				Uden reduktion	Med reduktion
Samvirkende Boligselskaber (Herlevhuse)	262	23.974	2040	111.612.127	21.747.406
Boligselskabet AKB Herlev (Herlev 1)	255	18.258	2040	86.640.083	16.881.652
3B					
Boligforeningen 3B (Egeløvparken)	227	20.589	2041	36.392.158	7.090.941
Boligforeningen 3B (Herlevgårdsvej)	45	2.452	2046	9.889.552	1.926.960
Boligforeningen 3B (Hjortegården)	892	69.630	2040	342.288.047	66.694.162
Boligforeningen 3B (Martins Gård)	154	11.162	2046	35.687.248	6.953.591
Boligforeningen 3B (Toftegård)	533	39.841	2046	169.613.392	33.048.840
DAB					
Herlev almennyttige Boligselskab (Lille Birkholm I & II)	781	58.660	2040	261.346.741	50.922.905
Herlev almennyttige Boligselskab (Lille Birkholm III)	488	35.612	2040	93.140.047	18.148.158
HVIDOVRE					
KAB					
Avedøre Boligselskab (Avedøre Stationsby - Nord)	1.019	81.193	2045	391.278.140	76.239.786
Avedøre Boligselskab (Avedøre Stationsby -Syd)	1.028	87.011	2045	480.105.770	93.547.678
Avedøre Boligselskab (Store Hus)	464	33.573	2045	163.916.708	31.938.852
Hvidovre Boligselskab (Skårupvej)	72	5.778	2060	29.642.679	5.775.818
Boligselskabet Friheden (Friheden I)	1.170	82.617	2050	316.170.520	61.605.212
Boligselskabet Friheden (Friheden VI)	48	4.480	2050	29.980.744	5.841.690
Lejerbo					
Lejerbo Hvidovre (Rosenhøj)	442	35.991	2050	131.240.054	25.571.870
Lejerbo Hvidovre (Bag Rådhuset)	144	10.674	2051	50.195.181	9.780.434
Lejerbo Hvidovre (Dryadevej)	16	1.280	2060	3.708.471	722.588
Lejerbo Hvidovre (Ege volden)	282	22.463	2050	93.663.836	18.250.217
Lejerbo Hvidovre (Spurvegården)	177	14.716	2040	83.370.355	16.244.552
Lejerbo Hvidovre (Strandbyparken)	93	6.812	2050	27.551.777	5.368.410
Lejerbo Hvidovre (Sønderkærgården - byggeafsnit 1)	150	10.957	2040	66.587.975	12.974.538
Lejerbo Hvidovre (Sønderkærgården - byggeafsnit 2)	226	16.436	2040	17.427.313	3.395.678

BOLIGORGANISATIONENS NAVN	Antal boliger	Antal m2	Hjemfalds-år	Frikøbsbeløb	
				Uden reduktion	Med reduktion
Lejerbo Hvidovre (Sønderkærgården)	733	52.961	2040	273.387.722	53.269.067
Dan Ejendomme					
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken	126	9.779	2045	43.069.971	8.392.100
LYNGBY-TAARBÆK					
KAB					
Lyngby Boligselskab (Fortunen Øst)	314	24.822	2040	167.702.293	32.676.466
Boligselskabet AKB Lyngby (Etagehusene)	384	25.814	2040	113.944.545	22.201.873
Boligselskabet AKB Lyngby (Fortunen Midtby)	73	5.620	2040	43.205.987	8.418.603
Boligselskabet AKB Lyngby (Højhusene)	168	12.414	2040	65.928.912	12.846.121
Boligselskabet AKB Lyngby (Rækkehusene)	173	18.027	2040	98.137.338	19.121.870
Lyngby Boligselskab (Fortunen)	381	30.881	2040	161.972.194	31.559.968
DAB					
Lyngby Almennyttige Boligselskab (Bøgeparken 1 og 2)	189	12.261	2040	102.440.362	19.960.306
Boligorganisationen Samvirke i Lyngby (Lundtofteparken)	635	46.042	2040	275.024.976	53.588.083
Boligorganisationen Samvirke i Lyngby (Toftebæksvej)	75	4.756	2040	26.834.941	5.228.736
Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj (B15)	24	2.364	2040	12.045.487	2.347.040
Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj (B9)	18	1.593	2040	10.094.989	1.966.989
Boligforeningen AAB					21.849.392
Boligforeningen AAB (Afdeling 39)	197	13.894	2040	81.981.228	15.973.883
ROSKILDE					
Boligselskabet Sjælland					
Boligselskabet Sjælland (Bjergbakken)	283	24.445	2040	63.416.885	12.356.657
RØDOVRE					
KAB					
Boligselskabet AKB, Rødovre(Ved Milestedet)	453	37.669	2040	184.379.636	35.926.014
RKE (Horsevænget)	143	12.206	2037	39.727.092	7.740.747
RKE (Krogsbæk)	41	4.139	2052	7.919.560	1.543.111
RKE (Torbenhuse)	167	11.140	2037	8.990.196	1.751.722
Lejerbo					

BOLIGORGANISATIONENS NAVN	Antal boliger	Antal m2	Hjemfalds-år	Frikøbsbeløb	
				Uden reduktion	Med reduktion
Lejerbo Rødovre (Maglekær/Milestedet)	288	23.635	2040	96.365.578	18.776.646
Lejerbo Rødovre (Ulkhær)	90	5.175	2040	22.936.518	4.469.136
Arbejdernes Boligselskab i Rødovre (Islelund)	57	3.923	2038	2.714.652	528.945
DAB					
Rødovre Almennyttige Boligselskab (Sibeliusparken 1)	229	14.740	2060	7.131.319	1.389.524
Rødovre Almennyttige Boligselskab (Sibeliusparken 2)	107	6.773	2060	3.119.734	607.874
Rødovre Boligselskab					
Rødovre Boligselskab (Afdeling 1)	32	1.714	1980	6.801.297	1.325.220
Rødovre Boligselskab (Afdeling 2)	36	2.067	1980	7.238.282	1.410.365
Rødovre Boligselskab (Afdeling 5, Skolepark I)	240	14.615	2038	14.131.879	2.753.569
Ørbygård - Rødovre Boligselskab (Medelbyvej)	71	6.123	1973	4.943.690	963.268
Boligforeningen AAB					
Boligforeningen AAB (Afdeling 43)	318	26.287	2040	96.337.968	18.771.266
FSB					
FSB (Afd. 1-26 Damstokkene)	90	5.313	1960	10.117.296	1.971.335
I alt	25.386	2.005.640		7.441.695.868	1.450.000.000

Spørgsmål & Svar: Aftale om frikøb af de almene boligselskaber for tilbagekøbsret

Sagen kort: Ni københavnske omegnskommuner og Københavns Kommune har indgået et samarbejde og forhandlet med Boligselskabernes Landsforening om betaling af et beløb til de almene boligselskaber (i alt cirka 25.000 almene boliger) for aflysning af hjemfaldsklausuler/tilbagekøbsret.

Den aftale, der nu ligger på bordet indebærer, at kommunerne har sat en pris på 7,42 milliarder kroner på hjemfaldspligten. Boligselskaberne får så en rabat på 80,4 procent, så det beløb, der i alt skal betales for hjemfaldspligt på de cirka 25.000 almene boliger ender med at blive 1,45 milliard kroner. Eller 20 procent af, hvad kommunernes tilbagekøbsret er værd.

Spørgsmål & Svar:

Spørgsmål: Hvad er en hjemfaldsklausul/tilbagekøbsret?

Svar: En hjemfaldsklausul/tilbagekøbsret er en ret, der betyder, at sælger af grunde – i dette tilfælde en kommune – har ret til på et bestemt tidspunkt at købe grunden tilbage til den pris, kommunen oprindeligt solgte grunden til.

Spørgsmål: Hvorfor har I dem?

Svar: Da kommunerne i sin tid solgte grundene, fik kommunerne tinglyst en tilbagekøbsret til kommunen, så kommunerne kunne få grundene tilbage til den samme pris – og derved kunne bruge grundene til andre formål engang i fremtiden.

Formenligt var det fordi kommunerne var usikre på, om det ville blive nødvendigt at udbygge kommunen med andet end boliger. Til gengæld betalte boligselskaberne en lavere pris for grundene.

Spørgsmål: Hvorfor har Københavns Kommune rettigheder i de andre kommuner?

Svar: Københavns Kommune har andel eller fuld tilbagekøbsret til en lang række af grunde og ejendomme i omegnskommunerne, fordi det oprindeligt var Københavns Kommune, der solgte grundene til omegnskommunerne

Spørgsmål: Mister kommunen penge ved at frikøbe de almene boligselskaber, når der gives en rabat på 80,4 procent?

Svar: Det kan man sige, at vi gør, hvis vi vælger at give den rabat på 80,4

procent, som der er lagt op til. Omvendt er vi som kommuner jo ikke interesseret i, at de af vores borgere, der bor i almene boliger med hjemfaldsklausuler, får så store huslejestigninger, at de ikke har råd til at blive boende i deres lejlighed. Så det er en balance, at sikre, at vi får et pænt beløb tilbage – til glæde for alle vores borgere – og at vi samtidig sikrer, at borgere, der bor i en almen bolig med hjemfaldsklausul også kan blive boende, når huslejen stiger.

Spørgsmål: Hvorfor skal der indgås en aftale om frikøb af hjemfaldsklausuler?

Svar: Tidspunktet for hvornår kommunerne har ret til at tilbagekøbe grundene med de almene boliger på nærmer sig, og det er derfor allerede nu vanskeligt for boligselskaberne at optage de billigst mulige lån, da realkreditinstitutterne ikke vil yde langvarige lån, når det er uvist om kommunerne køber grund og ejendom tilbage. Derfor er der problemer med at optage lån til renovering og vedligeholdelse allerede nu, og det er nødvendigt at løse de problemer af hensyn til boligselskabernes muligheder for at vedligeholde boligerne ordentligt.

Dertil kommer at alle andre kommuner – også både København og Århus – allerede nu har indgået aftaler om at sælge tilbagekøbsretten. Det er kun i omegnskommunerne, at der er boliger tilbage med hjemfaldsklausuler. Det har derfor været et stort ønske fra boligselskabernes landsforening at vi sammen fandt en løsning her i 2014.

Spørgsmål: Hvor store bliver huslejestigningerne for de almene boligselskaber, der er omfattet af hjemfaldsklausulerne?

Svar: Der er aftalt et huslejeloft for alle boligerne. Det betyder, at i afdelinger, hvor der tidligere er modtaget støtte fra Landsbyggefonden, så kan huslejen maks stige med 2 kr. pr m² pr år i det første år, 3 kr. pr. m² i det 2. andet år og 4 kr. pr m² i det 3. år. Herefter inflationsreguleres de 4 kr. indtil det fulde frikøbsbeløb for afdelingen er betalt ud. For afdelinger, der ikke har modtaget støtte fra Landsbyggefonden er huslejeloftet aftalt til 10 kr. pr. m² i det 1. år, 20 kr. pr. m² i det 2. år og 30 kr. i det 3. år. Herefter inflationsreguleres de 30 kr. indtil det fulde frikøbsbeløb for afdelingen er tilbagebetalt.

Med huslejeloftet betyder det, at lejerne kommer til at betale beløbet tilbage over en meget lang årrække.

Boligselskaberne optager et 30- årigt realkreditlån til betaling af frikøbsbeløbet, og da de først kan betale det fulde beløb tilbage over en

længere periode end de 30 år, så vil Landsbyggefonden udlåne pengene til afdelingerne i denne periode.

..

Og så skal vi huske, at de penge som boligselskaberne skal betale for at slippe for hjemfaldsforpligtelsen kommer alle borgere – og altså også lejerne i de almene boliger – i kommunerne til gode.

Spørgsmål: Hvor mange borgere er berørt af det her?

Svar: Ca. 25.000 boliger er beliggende på grunde, hvor der er hjemfaldspligt.

Spørgsmål: Hvor mange penge drejer det sig om?

Svar: Hjemfaldsklausulerne på alle de 25.000 boliger repræsenterer en værdi på 7,42 mia. kr. Aftalen med Boligselskabernes Landsforening betyder dog, at kommunerne har valgt at sælge disse værdier til boligselskaberne for en værdi af 1,45 mia. kr. hvilket svarer til, at der er ydet en rabat på 80,4 % i rabat. Kommunerne har valgt at give denne høje rabat for at sikre, at lejerne har mulighed for at betale beløbet.

Svar: Hvornår bliver aftalen indgået?

Svar: Der er nu forhandlet en aftale imellem det fælles kommunale samarbejde og Boligselskabernes Landsforening. Den er nu godkendt af borgmestrene, der skal tilbage i deres respektive kommunalbestyrelser og have den godkendt, før den kan endelig vedtages. Vi forventer, at det sker i løbet af december.

Spørgsmål: Hvornår skal beløbet betales til kommunerne?

Svar:

Det er indtil videre aftalt at beløbet skal betales til kommunerne inden udgangen af marts 2015

Spørgsmål: Hvor mange penge får XX kommune ud af aftalen? Og hvad skal de penge bruges til?

Svar:

Talepapir ang. hjemfaldsklausuler

Vi er gået sammen med Københavns Kommune og syv andre omegnskommuner og vi har nu en aftale på vej med Boligselskabernes Landsforening om at modtage 1,45 milliard kroner for at aflyse tilbagekøbsretten på i alt cirka 25.000 almene boliger.

Det er en aftale, som giver boligselskaberne og dermed lejerne en rabat på 80,4 procent. På samme måde har bl.a. Århus og København tidligere indgået tilsvarende aftaler med rabatter på henholdsvis 40 og 72 procent.

For os som kommune betyder aftalen, at vi får en engangssum som betaling for, at vi ikke længere kan gøre vores tilbagekøbsret gældende.

For lejere og boligselskaber betyder aftalen, at det fremover vil være lettere at optage realkreditlån, fordi der ikke længere er tilbagekøbsret på grundene. Men det betyder også, at lejerne og boligselskaberne skal ud og finde de penge, der skal betales tilbage. Derfor har vi givet en mærkbar rabat. Alligevel vil det betyde en huslejestigning af et mindre omfang, i en årrække fremover.

Den aftale, der nu er forhandlet med Boligselskabernes Landsforening skal i de kommende måneder godkendes i kommunalbestyrelserne og Københavns Borgerrepræsentation, før den kan indgås endeligt og underskrives af alle borgmestre.

Oversigt over Økonomiudvalgsmøder og Borgerrepræsentations-/kommunalbestyrelses-/byrådsmøde

Kommune	København	Hvidovre	Ballerup	Brøndby	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rødovre	Herlev	Glostrup	Roskilde
December										
1										
2	ØU				ØU				ØU	
3				ØU				ØU		ØU
4										
5										
6										
7										
8		ØU								
9	ØU		ØU							
10				KB			ØU	KB	KB	
11	BR					ØU				
12										
13										
14										
15			KB							
16		KB			ØU	(ØU)	KB			
17					KB					KB
18						KB				
19										
20										
21										
22										
23										

Mellem

Københavns Kommune
Hvidovre Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Gladsaxe Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rødovre Kommune
Herlev Kommune
Glostrup Kommune og
Roskilde Kommune

og

Boligselskabernes Landsforening

er herved indgået følgende

AFTALE

om frikøb af tilbagekøbsrettigheder:

1. Baggrund og formål

- 1.0 Ved salg gennem tiderne af kommunernes ejendomme, til bl.a. afdelinger af almene boligorganisationer, er der på ejendommene i vidt omfang tinglyst tilbagekøbsret (hjemfald) for kommunerne efter et nærmere angivet antal år.
- 1.1 Tilbagekøbsrettighederne i denne aftale hviler alle på ejendomme beliggende i de kommuner, som er omfattet af aftalen, på nær Københavns Kommune, som indgik aftale om samlet frikøb af tilbagekøbsrettigheder i de almene afdelinger i Københavns Kommune i år 2000.
- 1.2 Tilbagekøbsrettighederne har forskellige tilbagekøbsår, og en del af rettighederne tilfalder beliggenhedskommunerne ("Kommunerne"), andre tilfalder Københavns Kommune, og endnu andre er delte rettigheder mellem Kommunerne og Københavns Kommune.

- 1.3 Ved denne aftale etableres der en samlet ordning for forholdet mellem Kommunerne, Københavns Kommune og de boligorganisationer, som er anført i **bilag 1** ("Boligorganisationerne"), vedrørende et frikøb for tilbagekøbsrettighederne.

Aftalen er resultatet af rammeaftale af den 14. november 2014 mellem Kommunerne, Københavns Kommune og den almene boligsektor om tilbagekøbsrettighederne, **jf. bilag 2**.

2. Frikøb af tilbagekøbsrettigheder

- 2.0 De ejendomme, som er omfattet af denne aftale, er foreløbigt opgjort i **bilag 1** ("Ejendommene").

I en række af Ejendommene indgår der institutioner, som er etableret og drives under Kommunerne, dels kommunale institutioner, dels selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Kommunerne. De dele af Ejendommene, som omfatter sådanne institutioner, indgår ikke i Boligorganisationernes frikøb for tilbagekøbsrettighederne. Der forholdes med disse som anført i pkt. 6.

- 2.1 Beregnet ud fra den seneste offentlige vurdering fra 2012, udgør det samlede frikøbsbeløb for Ejendommene ca. kr. 7.400.000.000. Beløbet er beregnet ved at fratække den oprindelige grundkøbesum fra den offentlige vurdering og tilbagediskontere dette beløb med 3 pct. p.a. i forhold til antal år mellem 2014 og hjemfaldsåret.
- 2.2 Det er aftalt, at der foretages en reduktion af frikøbsbeløbet på ca. 80 %, hvormed det samlede frikøbsbeløb udgør ca. kr. 1.450.000.000.

3. Høje Gladsaxe og fire afdelinger i Rødovre

- 3.0 Foruden boligafdelinger med tilbagekøbsret omfatter aftalen også ca. 2.000 boliger i Høje Gladsaxe, der er beliggende i bygninger på lejet grund. Ifølge grundlejeaftalerne skal bygninger mv. på arealerne overdrages vederlagsfrit og i ubehæftet stand ved grundlejeaftalernes ophør til Gladsaxe Kommune. Boligerne på disse arealer indgår i det samlede frikøbsbeløb, da vilkårene i grundlejeaftalerne økonomisk sidestilles med en tilbagekøbsret, og fremgår af opgørelsen i **bilag 1**.
- 3.1 Parterne er enige om, at den detaljerede fastlæggelse af grundlaget for frikøbet af disse boliger efterfølgende optages til særskilt forhandling mellem de direkte berørte parter, idet grundarealerne fortsat udlejes til boligorganisationerne.
- 3.2 På fire afdelinger i Rødovre Kommune, med tilsammen ca. 225 boliger, er der tinglyst tilbagekøbsdeklarationer på særlige vilkår og med tilbagekøbstidspunkter, som er overskredet. De fire afdelinger er omfattet af denne aftale.

4. Opgørelse af frikøbsbeløbet og revisorerklæring

- 4.0 Frikøbsbeløbet vedrørende den enkelte afdelings ejendom opgøres af Boligorganisationen i overensstemmelse med vedlagte rammeaftale. Opgørelsen vedlægges en erklæring fra Boligorganisationens statsautoriserede revisor om, at opgørelsen, herunder for institutionerne, er foretaget i overensstemmelse med de i nærværende aftale godkendte principper og er korrekt.
- 4.1 Opgørelsen og revisorerklæringen fremsendes til kommunerne til godkendelse senest den 31. december 2014, således at godkendelsen kan foreligge senest den 15. marts 2015.
- 4.2 Aftalens parter er enige om, at eventuelle afvigelser i de revisorattesterede opgørelser, i forhold til de i **bilag 1** foretagne registreringer og beregninger, respekteres af parterne og reguleres, uanset om afvigelse fører til større eller mindre frikøbsbeløb. Parterne er endvidere enige om at respektere ændringer i frikøbsbeløbet, såfremt der måtte vise sig at være almene afdelinger med tilbagekøbsret i Kommunerne, som ikke er medtaget i **bilag 1**.
- 4.3 Alle omkostninger til revisorberegningerne afholdes af aftalens parter med halvdelen til Boligorganisationen og halvdelen til de deltagende kommuner. De deltagende kommuner deler deres halvdel i forhold til andelen i det samlede frikøbsbeløb.

5. Betaling og finansiering af frikøbsbeløb

- 5.0 Boligorganisationerne drager omsorg for, at samtlige berørte afdelinger frikøber deres ejendomme for tilbagekøbsrettigheder i henhold til denne aftale og senest inden udgangen af marts 2015 betaler til kommunerne kontant det frikøbsbeløb, som opgøres vedrørende afdelingens ejendom (af **bilag 3** fremgår det, til hvilken konto beløbene skal betales).
- 5.1 Aftalens parter er enige om, at fordelingen af frikøbsbeløbet mellem rettighedshaverne i forhold til de enkelte tilbagekøbsdeklarationer forhandles mellem kommunerne indbyrdes, og at det ved disse forhandlinger også afklares til hvilken rettighedshaver, de enkelte frikøbsbeløb skal indbetales, idet boligorganisationerne for hver afdeling kun skal foretage én samlet indbetaling.
- 5.2 Når den enkelte afdeling har betalt frikøbsbeløbet vedrørende sin ejendom, sørger rettighedshaver (den pågældende kommune) for at aflyse de deklareret, skødebestemmelser tinglyst servitutstiftende m.v., som vedrører den frikøbte tilbagekøbsret. Skal der ske matrikulær udskillelse af en institution i forbindelse med frikøbet, aflyses tilbagekøbsretten dog først, når institutionen er endeligt udskilt, jf. denne aftales pkt. 6.
- 5.3 Boligorganisationerne drager omsorg for, at afdelingerne om fornødent tilvejebringer de kontante frikøbsbeløb ved optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i ejendommene.

Hvor den fornødne friværdi til låneoptagelsen ikke er til stede, stiller beliggenhedskommunerne garanti for disse realkreditlån med hjemmel i lov om almene boliger. Omkostningerne ved låneoptagelse afholdes af den enkelte afdeling.

6. Institutioner

6.0 Som led i denne aftale udskilles matrikulært de institutioner, der ikke indgår i et frikøb af Ejendommene ("Institutionsejendommene"). Kommunernes tilbagekøbsrettigheder fastholdes vedrørende Institutionsejendommene.

6.1 Samtidig med denne aftales indgåelse afstår og overdrager Københavns Kommune vederlagsfrit sine primære og subsidiære tilbagekøbsrettigheder i Institutionsejendommene til beliggenhedskommunerne (de omfattede institutioner er optaget som **bilag 4** til denne aftale).

6.2 Fordelingstallene ved en ejerlejlighedsopdeling fastlægges ud fra en arealopmåling af institutionsandelen af byggeriet, mens der ved udstykning udstykkes det areal, som svarer til institutionens hidtidige faktiske anvendelse, dog som udgangspunkt mindst det nødvendige areal efter lovgivningen.

Alle omkostninger ved den matrikulære udskillelse af Institutionsejendommene afholdes af de respektive boligafdelinger og de respektive beliggenhedskommuner med halvdelen til hver.

Såfremt den matrikulære udskillelse af en Institutionsejendom ikke er sket ved en afdelings optagelse af realkreditlån efter pkt. 5.3, påhviler det afdelingen inden låneoptagelse at indhente långivers forhåndstilsagn til relaxsation af lånet, for så vidt angår Institutionsejendommen, ved den senere udskillelse.

6.3 Boligafdelingerne skal arbejde for, at udmatrikuleringen gennemføres hurtigst muligt og inden 12 måneder efter den 15. marts 2015, som er fristen for godkendelse af den endelige opgørelse, jf. pkt. 4.1. Er udmatrikuleringen ikke udført inden denne frist, er beliggenhedskommunen berettiget til at lade arbejdet udføre for den pågældende boligafdelings regning.

7. Genforhandling af aftale

7.0 Parterne accepterer, at Boligselskabernes Landsforening fremadrettet kan indgå aftaler om frikøb i andre kommuner, som ikke er omfattet af denne aftale.

7.1 Såfremt frikøbsbeløbet i disse aftaler andrager et større provenu for de pågældende kommuner end beregnet i henhold til denne aftale, kan nærværende aftale kræves genforhandlet. Dette gælder dog alene aftaler, som vedrører afdelinger uden for Københavns Kommune.

8. Voldgift

8.0 Såfremt der opstår tvist mellem parterne om denne aftales indhold, er parterne forpligtede til først at forsøge at løse tvisten ved forhandling. Kan parterne ikke løse tvisten ved forhandling, kan hver af parterne kræve tvisten afgjort ved voldgift.

8.1 Skal en tvist afgøres ved voldgift, udpeger hver part en dommer, som i fællesskab udpeger en tredje dommer, som også er voldgiftsrettens formand.

8.2 Stedet for voldgift er København, og tvisten afgøres efter dansk rets almindelige regler.

9. Betingelser

9.0 Denne aftale er betinget af,

at Boligorganisationerne senest den 15. marts 2015 tiltræder denne aftale uden forbehold, og

at Kommunernes kommunalbestyrelser og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation senest den 31. december 2014 godkender aftalen.

10. Regulering

10.0 Såfremt en eller flere kommuner ikke tilslutter sig eller godkender denne aftale, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende kommuner indgår i det samlede frikøbsbeløb.

10.1 Såfremt en eller flere boligorganisationer ikke godkender denne aftale, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold, hvormed afdelingerne i de pågældende boligorganisationer indgår i det samlede frikøbsbeløb.

Bilag

Bilag 1: De omfattede boligorganisationer og frikøbsbeløbets størrelse fordelt på afdelinger og kommuner

Bilag 2: Rameaftale af den 14. november 2014

Bilag 3: Liste over kommunernes kontonumre

Bilag 4: Københavns Kommunes liste over institutioner med tilbagekøbsret til Københavns Kommune

Dato /

Boligselskabernes Landsforening

Dato /

Københavns Kommune

Dato /

Hvidovre Kommune

Dato /

Ballerup Kommune

Dato /

Brøndby Kommune

Dato /

Gladsaxe Kommune

Dato /

Lyngby-Taarbæk Kommune

Dato /

Rødovre Kommune

Dato /

Herlev Kommune

Dato /

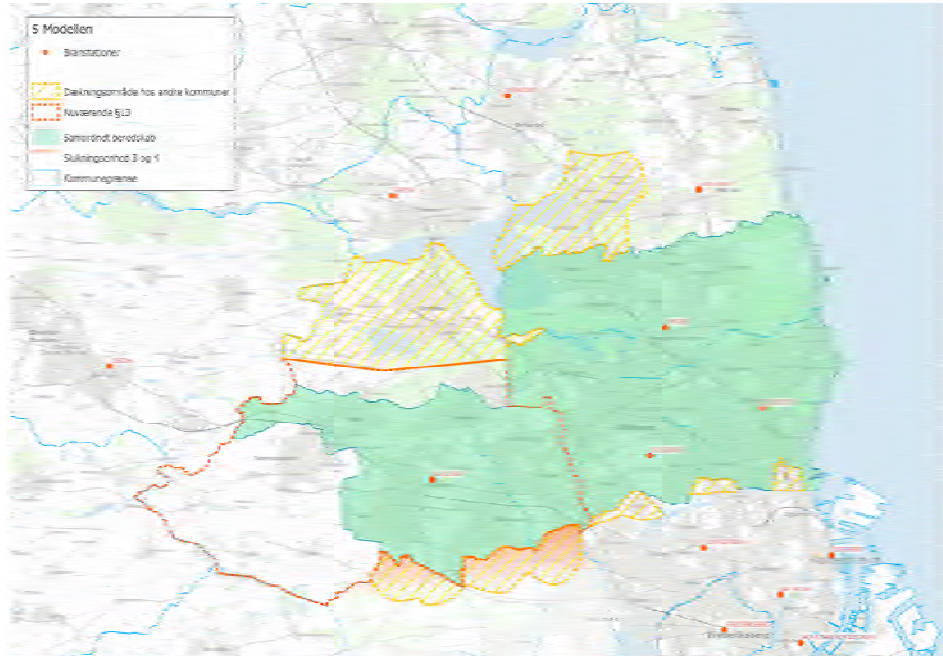
Glostrup Kommune

Dato /

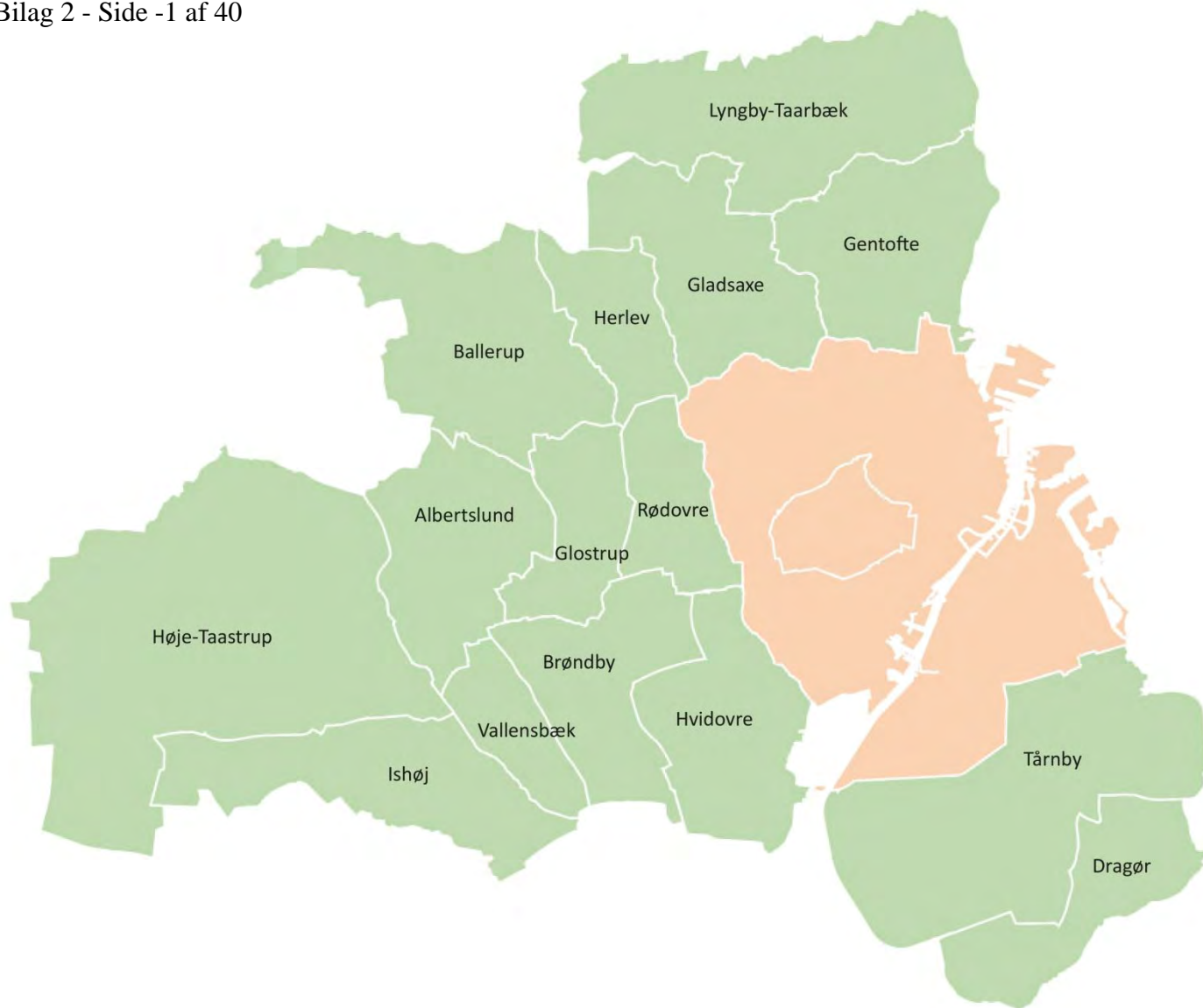
Roskilde Kommune

Punkt nr. 12 - Samordning af redningsberedskaberne mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuners beredskab
Bilag 1 - Side -1 af 1

Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil skulle dække et indbyggerantal på ca. 272.000 svarer til ca. 5 % af befolkningen i Danmark. Kommende lovændring vil medføre at udrykningsområde vil øges med ca. 60.000 indbyggere i bl.a. områderne Ledøje-Smørum, Værløse, Holte, svarende til at befolkningstallet vil øges til ca. 330.000 indbyggere (6% af befolkningen).



Kort over 5 kommuners samarbejde med § 13 aftaler og udvidet dækningsområdet grundet den forventede lovændring (Nærmeste beredskab).



Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Konklusioner og anbefalinger	4
3. Organisation.....	7
3.1 Formål med organisationen	7
3.2 Lovgrundlag	7
3.3 Beredskabskommission	7
3.4 En årlig "beredskabets dag"	9
3.5 Selskabets ledelse og interne organisering.....	9
3.6 Lokalisering.....	10
3.7 Godkendelse af et §60-selskab.....	10
4. Økonomi og serviceniveau	11
4.1 Økonomi.....	11
4.2 Serviceniveau	16
5. Potentialer	19
5.1 Økonomiske potentialer.....	19
5.2 Entreprisestrategi	20
5.3 Beredskabsfaglige potentialer	21
6. Risikobaseret dimensionering	22
7. Omfang af samarbejde.....	23
8. Principaftale.....	24
9. Implementering	25
9.1 Implementeringsorganisation	25
9.2 Implementeringsplan	27
10. Arbejdsgruppen	30
11. Bilag	31

1. Indledning

Denne forundersøgelse beskriver forudsætningerne for dannelse af et eller to fælles beredskaber mellem kommuner i Københavns omegn. Forundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem 15 kommuner ud fra et kommissorium godkendt af kommunernes borgmestre. Forundersøgelsen er en direkte udløber af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, hvor det er aftalt, at antallet af kommunale beredskaber skal være nedbragt fra 86 til 20 frem til 1. januar 2016.

Kommissoriet for forundersøgelsen (bilag 1) fastlægger, at den skal beskrive en fælles organisering, der omfatter alle kommunale beredskabsopgaver, og skal kunne rumme de forskellige kommunale organisationsformer på området. Samtidig skal organisationen kunne sikre en udvikling af et højt service- og kvalitetsniveau og opnå de effektiviseringsgevinster, der er i økonomiaftale 2015. For de 15 kommuner udgør de samlet ca. 18 mio. kr. Forundersøgelsen peger på, at potentialet skal opnås ved at bringe en række værktøjer i anvendelse, herunder at der formuleres og implementeres en entreprisestrategi for det operative beredskab.

Det er i kommissoriet fastlagt, at den enkelte kommune skal kunne træde ind i den fælles virksomhed med den økonomi og det serviceniveau, som i 2014 gælder for kommunens beredskab, med fradrag for en forholdsmæssig andel af den effektiviseringsgevinst, der opnås.

Anbefalingerne i det følgende er formuleret inden for rammerne af den nugældende lovgivning. Indholdet i en forventet revision af Beredskabsloven er endnu ikke kendt.

2. Konklusioner og anbefalinger

Arbejdsgruppen har tilvejebragt et datagrundlag vedrørende de nuværende 15 beredskaber omfattet af forundersøgelsen og har vurderet mulighederne i forhold til etablering af et eller to sammenlagte beredskaber inden for det afsøgte geografiske område. Herudfra har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til organisering af et fælles beredskab og har beskrevet, hvordan økonomi og serviceniveau kan håndteres i henhold til kommissoriet for undersøgelsen.

Perspektiver og potentialer for et sammenlagt beredskab

De nuværende, kommunale beredskabsorganisationer er hver for sig små set i forhold til den størrelse enheder, der i øvrigt opereres med i kommunal sammenhæng. En sammenlægning mellem kommuner vil derfor indebære muligheder for specialisering, for standardisering, for mere systematisk kvalitetsudvikling og –sikring og bedre mulighed for organisering af arbejdet. Det er således vurderingen, at et samlet beredskab har potentialet til at levere en bedre og mere omkostningseffektiv ydelse til kommunerne.

De operative beredskaber – brandvæsenerne – er karakteriseret ved at være organiseret efter forskellige modeller og ved separate kontrakter med ekstern leverandør (Falck og i et vist omfang andre brandvæsener).

Samlet set vurderes det (i kapitel 6) ud fra forskelle i de nuværende udgiftsniveauer og erfaringer med driftsoptimeringer ved sammenlægning af enheder (stordriftsfordele og synergier), at der er et potentiale ved en fælles drift som gør det realistisk at forudsætte effektiviseringer i den størrelsesorden, som er forudsat i økonomiaftalen (ca. 15 pct.).

Model for økonomi og serviceniveau

Arbejdsgruppen har opstillet et forslag til økonomimodel (kapitel 4), som indebærer, at den enkelte kommunes andel af udgifterne til beredskabet fastlægges ud fra kommunens udgifter i budget 2014 og herefter ligger fast, idet der dog gives mulighed for regulering af andelen én gang – efter afslutning af det første regnskabsår.

Dette indebærer, at hver kommune har budgetsikkerhed og opnår en forholds­mæssig andel af selskabets effektiviseringer – i henhold til den vedtagne effektiviseringsplan – svarende til kommunens andel af udgifterne.

Eftersom den kommunale andel af udgifterne vil variere i forhold til kommunens indbyggertal – og DUT-reguleringen er lagt ud på baggrund af indbyggertallet – kan der ikke undgås en afvigelse mellem DUT-reguleringen og den besparelse, den enkelte kommune opnår. Kommuner med et lavt udgiftsniveau ved indtræden vil opnå en mindre gevinst end kommuner med et højt udgiftsniveau ved indtræden.

Det anbefales, at materiel overdrages til det fælles selskab, mens bygninger forbliver i kommunens eje, således at beredskabet bor til leje – enten hos en kommune eller hos en anden udlejer.

Der vil være etableringsomkostninger allerede i 2015 på anslået 4-5 mio. kr., som foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner.

Serviceniveauet opgøres for hver enkelt kommune på 4 opgaveområder og selskabet forpligtes på at fastholde serviceniveauet for den enkelte kommune. Som tillæg til dette foreslås det dog også, at der gennemføres en proces for gradvis harmonisering af serviceniveauerne i løbet af eksempelvis 2 år, idet det vurderes som mest hensigtsmæssigt for selskabets drift og kvalitetsudvikling, at der arbejdes ud fra et fælles grundlæggende serviceniveau.

Entreprisestrategi

Arbejdsgruppen foreslår, at selskabet, dvs. beredskabskommissionen forpligtes på at skulle udarbejde en entreprisestrategi, der skal være baseret på, at alle dele af det operative beredskab skal være konkurrenceudsat senest medio 2017. Det anbefales også, at selskabets egen udførerenhed får mulighed for at byde ind på opgaven, bl.a. for at sikre det bedste og billigste bud.

Forslaget er bl.a. begrundet i, at det operative beredskab udgør 85 pct. af udgifterne til beredskabet, og derfor er det afgørende for en økonomisk optimering af det samlede beredskab, at der sikres en maksimal effektivitet i det operative beredskab.

Forslag til organisering

KL har fastslået, at fælles beredskaber skal organiseres som et §60 selskab i henhold til Styrelsesloven. Beredskabsloven fastlægger, at beredskabet skal styres af en beredskabskommission. Derfor beskrives i forundersøgelsens kapitel 3 en model med en beredskabskommission som øverste myndighed.

Det anbefales, at organisationen kan levere serviceydelser til kommunerne på tilgrænsende områder, i det omfang de efterspørges.

Lokalisering af beredskabet forventes at ske på en eller nogle få adresser.

Stor eller mindre model?

Ud fra forundersøgelsen skal kommunerne træffe beslutning om, hvor mange kommuner der ønsker at gå sammen i et fælles beredskab. Arbejdsgruppens analyser peger ikke på en bestemt løsning som den bedste, men der peges på fordele, som karakteriserer henholdsvis en større og en mindre model.

Selv ved en sammenlægning mellem alle 15 kommuners beredskaber bliver organisationen ikke så stor (ca. 30 interne stillinger og et budget til operativt beredskab på 113 mio. kr.), at der bliver stordriftsulemper – nok tværtimod.

Spørgsmålet om en større eller mindre sammenlægning vil derfor mere bero på vurderinger af, hvor meget vægt der skal lægges på:

- Hurtighed i implementering (peger på den mindre organisation)
- Stordriftsfordele (peger på den større)
- Nærhed (peger på den mindre)
- Strategisk vægt på regionalt og nationalt plan (peger på den større)
- Plus andre forhold beskrevet i kapitel 7

Implementeringsplan

I kapitel 9 er beskrevet en tidsplan for, hvordan beslutningsgrundlaget gøres færdigt, de endelige beslutninger træffes i kommunerne og det fælles §60 selskab forberedes og implementeres til idriftsættelse pr. 1. januar 2016 som forudsat i økonomaftalen for 2015.

I den første fase af implementeringen anbefales det, at der udarbejdes en principaftale mellem de kommende ejere, som nærmere beskriver rammer og vilkår for etablering og efterfølgende drift af et fælles selskab. Principaftalen skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af vedtægter for selskabet og samtidig fungere som rettesnor for beredskabskommissionens efterfølgende arbejde.

3. Organisation

3.1 Formål med organisationen

Det fælles beredskab vil, uanset om det kommer til omfatte 5, 8, 13, 15 eller et andet antal kommuner, både skulle gennemføre en større fusionsproces, og samtidig arbejde målrettet med at skabe de forventede synergier og effektiviseringer. Det er afgørende, at der skabes en organisation, som er i stand til at træffe de nødvendige beslutninger og agere fleksibelt, professionelt, effektivt og ikke mindst kundeorienteret over for ejerkommunerne.

Samtidig er det afgørende, at der fortsat er et lokalpolitisk ejerskab til beredskabet, da beredskabet også i fremtiden vil være en vigtig kommunal opgave.

3.2 Lovgrundlag

Et samordnet beredskab dannes efter reglerne i Beredskabslovens § 10:

§ 10. To eller flere kommunalbestyrelser kan samordne deres redningsberedskab.

Stk. 2. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, henlægges til den fælles beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i den fælles beredskabskommission. For kommuner, der har samordnet deres beredskab, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Stk. 3. Samordning af kommuners redningsberedskab skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler for kommuners samordning af deres redningsberedskab.

Som det fremgår af § 10 ovenfor, etableres et fælleskommunalt beredskab som et såkaldt § 60-selskab efter den kommunale styrelseslovs § 60. Det fremgår også af KL's brev af 22. september 2014 til alle landets borgmestre, at de fælles beredskaber skal etableres som § 60-selskaber.

3.3 Beredskabskommission

Beredskabsloven kræver, at en Beredskabskommission varetager den umiddelbare forvaltning af beredskabet. Beredskabsloven peger derfor på, at der skal være sammenfald mellem beredskabskommission og selskabets bestyrelse.

I arbejdsgruppen har det været drøftet, om det er hensigtsmæssigt, at op til 3 politidirektører indgår som en del af bestyrelsen for et kommunalt selskab, men så længe det er en lovgivningsmæssig forudsætning arbejdes videre ud fra, at beredskabskommission og bestyrelse er sammenfaldende.

Beredskabskommission

Det foreslås, jf. § 10 i Beredskabsloven, at Beredskabskommissionen består af én eller to repræsentanter fra hver kommune, valgt af kommunalbestyrelsen, samt af områdets politidirektører og en repræsentant for de frivillige, som kan være observatør.

Det foreslås, at der vælges et formandskab bestående af en formand og en næstformand blandt kommunernes repræsentanter. Valget gælder for en kommunal valgperiode. Hvervet som formand er som udgangspunkt honoreret eksempelvis på et niveau, der tager udgangspunkt i honoreringen af formanden i Vestforbrænding I/S' bestyrelse. Næstformandsposten anbefales honoreret, hvis beredskabet får en størrelse, hvor det skønnes, at der er behov for at danne et arbejdende formandskab.

Beslutninger i kommissionen træffes som udgangspunkt ved simpelt flertal, hvor den enkelte kommune indgår med en stemmewægt svarende til kommunens andel af de samlede lovbundne udgifter, jf. afsnit 4.1.3. Det anbefales, at der i principaftalen, jf. kapitel 8, sker en nærmere belysning af beslutningsstrukturen, hvor det kan overvejes at arbejde med kvalificeret flertal eller enighed på områder, der har særlig betydning. Beredskabschefen er sekretær for kommissionen.

Sammensætningen af kommissionen ved forskellige størrelser af det sammenlagte beredskab er vist nedenfor. Repræsentationen af de frivillige er ikke medtaget i tabellen, men det er arbejdsgruppens overvejelse, at der kan være en repræsentation på i størrelsesordenen 1-3 frivillige med observatørstatus afhængig af kommissionens størrelse.

Antal kommuner i beredskabsfællesskabet	Kommission	Arbejdende formandskab
5	7 – 12 (2 politidirektører)	måske
8	9 – 17 (1 politidirektør)	måske
13	15 – 29 (2 politidirektører)	Ja
15	19 – 33 (3 politidirektører)	Ja

Beredskabskommissionens opgaver

Beredskabskommissionen har de opgaver, der er henlagt til den i henhold til Beredskabsloven. Herudover har beredskabskommissionen som bestyrelse ansvaret for, at det fælles beredskab løser sine opgaver inden for de rammer, der er udstukket for beredskabets virksomhed i henhold til vedtægterne og den principaftale, der forudsættes indgået mellem de deltagende kommuner, jf. afsnit 8.2.1.

Beredskabskommissionen ansætter en beredskabschef, som varetager det fælles beredskabs daglige ledelse og forvaltning, herunder ansættelse af det øvrige personale.

3.4 En årlig "beredskabets dag"

Med den foreslåede sammensætning af beredskabskommissionen vil repræsentationen fra den enkelte kommune være begrænset.

For at sikre et bredt ejerskab i kommunerne foreslås det derfor, at der årligt afholdes en "beredskabets dag" eller lignende, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne inviteres til en status for beredskabet.

3.5 Selskabets ledelse og interne organisering

Beredskabschefen har ansvaret for den daglige ledelse og forvaltning af beredskabet. Den endelige organisering af et fælles beredskab vil først blive fastlagt i implementeringsfasen, men det forudsættes, at beredskabet indeholder følgende funktioner:

A. Stab/sekretariat

Bistår beredskabschefen med betjening af beredskabskommissionen og varetager øvrige administrative opgaver.

B. Operativt beredskab

Omfatter indsatsledelse og aftaler med leverandører af redningstjeneste. Beredskabsplanlægning.

C. Udførende beredskab

Omfatter det beredskab, der udføres i eget regi. Dette vil være tilfældet, som minimum i en overgangsfase.

D. Forebyggende beredskab

Hertil henføres:

- Lovpligtige brandsyn
- Brandteknisk byggesagsbehandling
- Lejlighedstilladelser
- Rådgivning for bygningsmyndigheder

- Forebyggelsesopgaver

E. Service

Denne del af det fælles beredskab står for at tilbyde kommunerne serviceydelser på områder, der grænser op til beredskabets opgaver i det omfang, ydelserne efterspørges, og leverancen er godkendt af beredskabskommissionen. Forudsætningen for serviceleverancer er, at der er etableret en gennemskuelig fordelingsmodel for omkostningerne, så afregningen af serviceydelser er omkostningstro.

3.5.1 Mulighed for køb af administrative ydelser fra én af ejerkommunerne

Det anbefales, at det indarbejdes i grundlaget for det fælles selskab, at det kan tilkøbe administrative ydelser i et nærmere aftalt omfang hos en af ejerkommunerne. Det vil give mulighed for at få en hensigtsmæssig løsning af de administrative opgaver, hvor beredskabet ikke er stort nok til at sikre en effektiv og fagligt bæredygtig opgaveløsning.

3.6 Lokalisering

Det er en central forudsætning for den fælles beredskabsorganisation, at den skal tilvejebringe effektiviseringer, som fører til en konkret reduktion i udgifterne for de deltagende kommuner, der svarer til det, der er aftalt mellem Regeringen og KL.

En væsentlig potentiel gevinst ved dannelse af et fælles selskab er, at der bliver mulighed for at samle en kritisk masse af beredskabsfaglighed og et tilstrækkeligt mandskabsmæssigt underlag til at arbejde med arbejds gange og organisering af arbejdet. For at opnå gevinsten i kvalitet og effektivitet lægger arbejdsgruppen til grund, at der vil ske en samling af funktioner, og at dette vil ske i et eller et par lejemål med hensigtsmæssig beliggenhed. Den nærmere planlægning og gennemførelse af dette vil være en opgave for Beredskabschefen, som skal løse opgaven med fokus på, at der vil være behov for et tæt samspil med de kommunale forvaltninger og et stort kendskab til lokale forhold.

Brandstationerne skal også i fremtiden være placeret, så der sikres responstider, som ligger på samme niveau som på nuværende tidspunkt, jf. også afsnit 4.2 om serviceniveauer.

3.7 Godkendelse af et §60-selskab

Et §60-selskab skal godkendes af tilsynet i Statsforvaltningen. Herfra er det tilkendegivet, at en godkendelsesproces vil vare 1-3 måneder fra det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtager de færdige vedtægter for selskabet.

4. Økonomi og serviceniveau

I dette kapitel opstilles tal for den nuværende samlede økonomi i de 15 kommuner, og der opstilles eksempler på, hvordan et budget for et samlet beredskab kan opstilles – med udgangspunkt i det eksempel, hvor alle 15 kommuner sammenlægger deres beredskab. Eksemplerne i dette kapitel afspejler ikke en vurdering af, i hvilket omfang de anførte effektiviseringsmål også er realistiske at gennemføre.

4.1 Økonomi

I tabel 1 er opstillet en oversigt over den nuværende økonomi i de enkelte kommuners beredskaber. Det har ikke inden for tidsrammen af forundersøgelsen været muligt at verificere tallene til bunds, men det er arbejdsgruppens vurdering, at de opstillede tal er retvisende, selv om en mere detaljeret gennemgang kan indebære mindre justeringer.

Tabel 4.1 Udgifter til beredskab i budget 2014

Budget 2014 1.000 kr.	Indbyggere	Udgifter til skal-opgaver (netto)			Pr. indb. i alt
		operativt	myndighed	i alt	
Gentofte	74.282	17.458	2.007	19.465	262
Gladsaxe	66.656	12.258	1.567	13.825	207
Lyngby-Taarbæk	54.237	9.959	2.160	12.119	223
Ballerup	48.514	8.127	3.259	11.386	235
Herlev	27.706	3.581	783	4.364	158
Hvidovre	51.842	8.690	1.813	10.503	203
Rødovre	37.552	6.568	998	7.566	201
Brøndby	34.580	5.927	1.027	6.954	201
Albertslund	27.728	5.199	1.142	6.341	229
Glostrup	22.066	3.725	885	4.610	209
Høje-Taastrup	48.807	7.530	1.715	9.245	189
Ishøj	21.547	3.245	1.030	4.275	198
Vallensbæk	15.095	2.447	567	3.014	200
Dragør	13.977	3.038	529	3.567	255
Tårnby	41.992	12.256	1.504	13.760	328
I alt	586.581	110.008	20.987	130.995	223

Med **gult** er fremhævet de kommuner, som driver et kommunalt funderet brandvæsen

Det fremgår af tabellen, at kommunerne på nuværende tidspunkt anvender ca. 131 mio. kr. samlet set på beredskabsformål, og at det operative beredskab udgør ca. 110 mio. kr. heraf eller 84 pct.

Det fremgår af tabellen, at der er stor spredning på udgifterne målt pr. indbygger. Det fremgår endvidere, at der ikke umiddelbart er nogen systematik i, om kommuner med et kommunalt funderet operativt beredskab er dyrere end kommuner, der har kontrakt med Falck.

Der er ikke analyseret nærmere på tallene, og i slutfasen af processen er der rejst flere spørgsmål vedrørende især materielanskaffelsernes indvirkning på tallene, som gør, at der må tages et generelt forbehold for, at tallene kan ændre sig, når man i den efterfølgende fase får afgrænset personaleudgifterne helt ens og får ensartet materieludgifterne.

4.1.1 Dannelse af budget for et samlet beredskab for 2016 (eksempel med 15 kommuner)

Det fremgår af kommissoriet for forundersøgelsen, at den enkelte kommune deltager i et samlet beredskab med udgangspunkt i den udgift, kommunen på nuværende tidspunkt har til beredskabsformål.

Hvis beredskabet etableres mellem alle forundersøgelsens 15 kommuner vil udgangspunktet således være de 133,9 mio. kr., der samlet set er afsat i budget 2014 i de 15 kommuner.

Driftsbudgettet for et sammenlagt beredskab i 2016 vil kunne dannes ud fra de samlede, budgetterede udgifter i 2014 korrigeret for følgende forhold:

- Der tillægges et bidrag til de udgifter, der vedrører myndighedsdelen af beredskabet, idet disse dele i alle kommunerne er placeret fysisk og administrativt på rådhusene og dermed ikke betaler for husleje, administrativt overhead, it m.v. Ud fra det bidrag, som kommunerne lægger til de direkte udgifter til hjemmeplejen for at finde den rigtige timepris, anslås bidraget til at udgøre 12 pct.
- Der tillægges nødvendige udgifter til egen revision, honorarer og andre udgifter til bestyrelsen, i det omfang dette ikke er indeholdt i de sammenbragte budgetter.
- Der reguleres for budgetbidrag vedr. materiel og bygninger (se afsnit 4.1.5) og andre afgrænsninger ift. skævheder i den nuværende budgettering mellem kommunerne.
- Der PL-reguleres til 2016
- Der fratrækkes et effektiviseringsbidrag, som fastlægges ud fra økonomiaftalens forudsætninger.

Nedenfor er vist et eksempel på denne beregning

Tabel 4.2 Opstilling af samlet budget for et fælles beredskab, eksempel

Budgetopstilling	2016
Operativt beredskab	110.008
Myndighed m.m.	20.987
Bidrag vedr. it, husleje m.v.(12%)	2.518
Udgifter til egen bestyrelse, revision m.m.	
Regulering for materiel, bygninger og afgrænsning	
PL-regulering til 2016-niveau	
Grundlag	133.513
Reduktion, jf. ØA (2015-PL)	18.242
Budget, samlet beredskab	115.271

Regulering af budgettet med et bidrag vedrørende it, husleje mv. , til løbende udskiftninger af materiel og til en ensartet afgrænsning af bygninger mv. er en nødvendig øvelse for at sikre, at beredskabets fremtidige økonomi tager udgangspunkt i de ressourcer, der samlet set er afsat til opgaven i dag. Samtidig vil det dog indebære, at kommunerne står tilbage med et behov for tilpasninger af den tilbageværende økonomi, som kan være svære at realisere (reduktion i udgifter til administration, it og husleje på rådhuset, eksempelvis).

4.1.2 Budget for efterfølgende år

For 2017 og efterfølgende år foreslår arbejdsgruppen, at der opstilles flerårige effektiviseringskrav til det fælles beredskab, som indarbejdes fremadrettet i beredskabets budgetter og danner forudsætningsgrundlaget for budgetlægningen i de enkelte kommuner.

I nedenstående tabel er vist et eksempel, hvor der er forudsat en årlig effektivisering med 1,5 pct. fra 2017.

Eksempel på flerårsbudgettering

1.000 kr. fast pris-/lønniveau	2016	2017	2018	2019
Budget, samlet beredskab	115.271	113.542	111.839	110.161

Princippet i fremgangsmåden sikrer forudsigelighed og faste aftaler, men forudsætter efter arbejdsgruppens opfattelse:

- At effektiviseringskravet følges op af konkrete planer for, hvordan effektiviseringerne implementeres ved hjælp af omlægning og effektiviseringer af organisationen og ved hjælp af entreprisestrategien. Planerne forelægges til godkendelse i bestyrelsen

- At beredskabet sikres de fornødne frihedsgrader til at forfølge en effektiv drift med høj kvalitet og serviceniveau, og at der styres på kvalitet og serviceniveauer, jf. afsnit 4.2

4.1.3 Den enkelte kommunes betaling

Den enkelte kommunes andel af betalingen til det samlede beredskab opgøres på tidspunktet for indtræden i den fælles §60-selskab og ligger herefter fast med mindre kommunen vælger at efterspørge et andet serviceniveau eller kommunerne i enighed beslutter en anden fordelingsmodel.

Kommunens andel af betalingen fastlægges efter samme skema som gengivet i tabel 4.2, således at den enkelte kommunes grundlag dannes ud fra eget budget med tillæg af administrativt bidrag, eventuelle afgrænsninger for at harmonisere budgettet og tillagt pl-regulering til 2016. Den andel denne udgift udgør af beredskabets samlede grundlag, udgør også kommunens fremtidige andel af det fælles budget.

Eftersom denne andel vil afvige fra kommunens andel af det samlede indbyggertal for alle andre kommuner end de helt gennemsnitlige, vil udgiften pr. indbygger blive forskellig. Hermed vil den enkelte kommunes andel af effektiviseringsgevinsten også afvige fra befolkningsandelen, så den i kommuner med et høj udgiftsniveau ved indtræden vil overstige den udmeldte DUT-reduktion, mens den for kommuner med et lavt udgiftsniveau ikke vil dække DUT-reduktionen.

4.1.4 Mulighed for regulering

Arbejdsgruppen foreslår, at der gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betalinger i forbindelse med godkendelsen af første års regnskab. Erfaringen viser, at der vil fremkomme yderligere information om de faktiske driftsforhold i løbet af det første års drift, og det anbefales derfor, at selskabets revision gives til opgave – efter det første års drift – at gennemgå regnskabets resultat i forhold til forudsætningerne lagt til grund for fordelingen af udgifter og foreslå eventuelle ændringer heri.

4.1.5 Materiel og bygninger

Der er forskel på, hvordan bygninger og materiel håndteres i de 15 kommuner.

Det anbefales, at bygninger ikke overdrages til et fælles beredskab, men at de lejes af beredskabet på markedsvilkår. Hvis der er tale om kommunale bygninger, beregnes en markedsleje.

Det anbefales for materiel, at der beregnes nyværdi og levetider for beredskabets samlede materiel, og at beredskabets årlige budget indeholder et be-

løb til løbende udskiftning eller leasing af materiellet. Dette vil indebære, at der for de kommuner, som hidtil har finansieret indkøb af materiel ved særskilte bevillinger, vil ske en forhøjelse af den løbende betaling til gengæld for, at der ikke skal gives engangsbevillinger.

Det anbefales, at kommunerne overdrager køretøjer og andet materiel til det fælles beredskab. Værdien af disse aktiver afskrives ud fra restlevetiden for aktivet, og så længe den enkelte kommunes indskudte materiel har en restværdi kan denne tilbageføres direkte til den enkelte kommune, hvis selskabet skulle blive opløst. Aktiver købt af selskabet i dets levetid ejes forholdsmæssigt af kommunerne efter deres andel af den samlede betaling.

De præcise rammer for værdiansættelse og afskrivninger samt beregning af den løbende udgift til materieludskiftning/leasing foreslås fastlagt i økonomiarbejdsgruppen på baggrund af principper fastlagt i principaftalen.

4.1.6 Etableringsomkostninger

Der vil i forbindelse med dannelsen af det fælles beredskab være ekstraomkostninger til fx løn til beredskabschefen, der ansættes i implementeringsperioden, og til etablering og øvrig drift i en periode.

Det foreslås, at disse engangudgifter finansieres ved et kontant indskud fra kommunernes side.

Et estimat for omkostningerne i 2015 ved implementering af ét selskab med 15 kommuner ser sådan ud:

Bruttoløn til beredskabschef, 6 mdr.:	0,6 mio. kr.
Bruttoløn til 4 andre ledere i 2-3 mdr.:	0,5 mio. kr.
30 administrative arbejdspladser, etablering:	2 mio. kr.
Andre omkostninger (bl.a. advokat, revisor, konsulent):	1,5 mio. kr.
Forventede etableringsudgifter i 2015:	4-5 mio. kr.
For kommune med 50.000 indbyggere:	ca. 400.000 kr.

Etableringsudgifterne ved selskabets første tid (efter januar 2016) er ikke estimeret. De kan først meningsfuldt beregnes i implementeringsfasen.

Det anbefales, at der i forbindelse med selskabets etablering bliver foretaget en grundig refusionsopgørelse til udligning af forpligtelser og tilgodehavender mm. mellem kommunerne og selskabet.

4.2 Serviceniveau

Udgangspunktet for et fælles beredskab er, at kommunerne skal opleve et serviceniveau svarende til det, som gælder i den enkelte kommune ved indtræden i selskabet.

Serviceniveauet opgøres ved følgende parametre:

- Serviceniveau vedrørende det **operative beredskab** måles ud fra to parametre:
 - Responstid, dvs. tiden der går fra en alarm er meldt ind, til første redningskøretøj er fremme på stedet
 - Beredskabskapacitet, hvor meget materiel/mandskab er disponibelt til indsats
- Serviceniveau vedrørende **brandteknisk byggesagsbehandling** måles ud fra omfang og tilgængelighed. Hvor stor en del af behandlingen, der varetages, og sagsbehandlingstiden.
- Serviceniveau vedrørende **brandsyn** måles ved, at de lovpligtige brandsyn gennemføres og dokumenteres (vurderes over en relevant periode, der tager højde for, at ikke alle brandsyn skal gennemføres hvert år).

Serviceniveau vedrørende **forebyggelse** måles ved at registrere omfanget af det bredt forebyggende arbejde. Denne måling er ikke konkretiseret af arbejdsgruppen.

4.2.1 Responstider og kapacitet

Beredskabernes responstider, som de er opgjort af Beredskabsstyrelsen for 2013 og frem til 31. august 2014, er sådan:

Responstider (min.)	2013	2014 jan-aug
Gentofte	5:13	5:02
Gladsaxe	5:25	5:36
Lyngby-Taarbæk	4:57	5:20
Ballerup	4:03	4:06
Herlev	5:35	5:18
Hvidovre	6:29	6:13
Rødovre	6:41	6:02
Brøndby	6:19	6:15
Albertslund	6:10	5:59
Glostrup	4:50	4:43
Høje-Taastrup	5:42	5:11
Ishøj	7:45	7:40
Vallensbæk	8:16	8:06

Dragør	6:40	5:40
Tårnby	6:35	6:55

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Note: Responstid er den tid, der går, fra alarmcentralen har afgivet alarmer til et redningskøretøj er fremme på skadestedet, jf. Beredskabsstyrelsens Statistikbank.

Tabellen afspejler, at der kan være betydelige forskelle i responstider inden for et brandvæsens område, så der allerede i dag leveres et forskelligt serviceniveau til den samme pris målt ved denne indikator.

Årsagen til dette er utvivlsomt at kommunerne geografi, sammen med placeringen af brandstationer og om brandfolkene er på tilstedeværelse eller tilkald, spiller en stor rolle for den resulterende responstid.

Et meget specifikt fokus på detaljerede responstider i den enkelte kommune kan indebære, at den nuværende placering af brandstationerne fastlåses, og så selv om det viser sig, at der samlet set er fordele ved en alternativ lokalisering.

For både at sikre, at kommunerne kan regne med, at niveauet for responstiderne ovenfor kan fastholdes, og samtidig sikre en fleksibel og effektiv planlægning af beredskabet foreslår arbejdsgruppen at servicemålet *responstid* gøres mere operationelt. Det kunne eksempelvis ske ved at inddele responstiderne i intervaller.

Den anden parameter, der peges på som indikator for serviceniveauet i det operative beredskab er kapaciteten i det operative beredskab. Denne indikator skal afspejle det forhold, at det også er meget vigtigt for indsatsen, hvilken mængde og kvalitet beredskabet kan stille til rådighed på skadestedet. Hvordan indikatoren skal opstilles, så den i videst mulig omfang afspejler en reel kvalitet/serviceniveau, skal der arbejdes videre med i implementeringsprocessen. Centralt for det arbejde vil være, at der skal fastlægges en indikator, som understøtter en smidig og ressourceeffektiv fordeling af mandskab og materiel på tværs af beredskabets område og også understøtter aftaler med naboberedskaber om optimal udnyttelse af ressourcerne. I bilag 3 er samlet data for forundersøgelsen og her indgår også en oversigt over den nuværende fordeling af mandskab og kørende materiel på de eksisterende brandstationer i forundersøgelsens område.

Planlagte ændringer af responstiderne skal forelægges bestyrelsen og ved betydelige ændringer godkendes af kommunalbestyrelsen, ligesom væsentlige variationer i de registrerede responstider skal forklares.

4.2.2 Byggesagsbehandling

Beredskaberne varetager kommunernes brandtekniske byggesagsbehandling. Der er ikke centralt eller lokalt opgørelser af sagsmængden, sagsbehandlingstiden eller medgået tid.

I forbindelse med implementeringsprocessen skal grænsefladen mellem kommunens byggesagsafdelings arbejde og beredskabets arbejde beskrives for hver kommune, ligesom der skal opstilles et mål for sagsbehandlingstiden som afspejler serviceniveauet i 2014. Med udgangspunkt i dette aftales serviceniveau for sagsbehandlingstid og for, hvordan arbejdsfordelingen og samarbejdet skal foregå mellem kommunens og selskabets medarbejdere.

I denne forbindelse bør det også vurderes, hvilken kompetencemæssig profil, der er behov for til løsning af forskellige typer opgaver.

Kommunerne overfører medarbejdere til selskabet i et omfang, der svarer til den service, som kommunen har aftalt, og økonomien fastlægges tilsvarende.

4.2.3 Brandsyn og forebyggende opgaver

Brandsyn og andre forebyggende opgaver er reguleret af Beredskabslovens §§ 34 – 37, der bl.a. stiller krav om brandsyn af virksomheder o. lign.

Ved kommunens overdragelse af de forebyggende opgaver til selskabet aftales det konkret, hvordan opgaverne skal løses, herunder rammerne for brandsynet. Det forudsættes, at der ved overdragelse af opgaven udarbejdes en "tilstandsrapport" på myndighedsområdet, så der er overblik over eventuelle forskelle imellem kommunernes myndighedsmæssige praksis, dokumentation o.lign.

4.2.4 Udvikling i serviceniveau over tid

Som det er anskueliggjort oven for, er der på nuværende tidspunkt større forskelle i serviceniveauet målt ved responstider indenfor samordnede operative beredskaber end mellem beredskaberne i området.

Ved en sammenlægning af beredskaberne i et fælles beredskab må der over tid ske en udjævning af forskelle i serviceniveauer både med hensyn til det operative beredskab og de øvrige opgaver, herunder den brandtekniske byggesagsbehandling. Dette anses for både naturligt og nødvendigt, fordi forskellige serviceniveauer hverken understøtter en rationel og hensigtsmæssig drift eller en effektiv entreprisestrategi. Det anbefales derfor, at der inden for en begrænset tidshorisont (f.eks. 2 år) sikres et fælles grundlæggende serviceniveau.

5. Potentialer

Ved en sammenlægning af beredskabsorganisationerne fra 15 kommuner dannes en organisation med ca. 30 medarbejdere beskæftiget med administrative opgaver, myndighedsopgaver og forebyggelse m.m. samt en operativ del med et budget på ca. 110 mio. kr.

Organisationen bliver således forholdsvis stor, men ikke uoverskuelig, og en sammenlægning vil erfaringsmæssigt åbne op for at der kan opnås gevinster i form af bedre ressourceudnyttelse, mere specialisering og udnyttelse af synergier mellem opgaver med ens karakteristika.

5.1 Økonomiske potentialer

Økonomiaftalen fastlægger et niveau for de gevinster, der kan opnås ved sammenlægning og rationalisering af beredskaber til 175 mio. kr. på landsplan, hvilket omsat med de 15 omfattede kommuners befolkningstal svarer til 18 mio. kr.

Hvis Økonomiaftalens tilsvarende fordeles på hhv. den operative og den øvrige del af beredskabet, vil en ren nøgletalsfordeling indebære et effektiviseringskrav på hhv. 15 og 3 mio. kr. Det bemærkes dog, at der i økonomiaftalen kun tages udgangspunkt i det operative beredskab, således at der kan argumenteres for, at rationaliseringen alene skal placeres dér.

Arbejdsgruppen har forsøgt at foretage en vurdering af, om dette er en realistisk målsætning for det sammenlagte beredskab, samt med hvilken tidshorisont, rationalet realistisk set kan opnås og hvilke yderligere rationaliseringer, der kan stilles forventninger om i de efterfølgende år.

5.1.1 Det operative beredskab

Stordriftsfordele og rationaliseringsgevinster i forhold til det operative beredskab kan opnås gennem:

- Genforhandling og genudbud af eksisterende kontrakter
- Udbud af opgaver i en sammenhæng og efter en ny entreprisestrategi
- Samordning af kapaciteten i de operative beredskaber med henblik på at optimere den samlede ressourceudnyttelse
- Optimeret udnyttelse af lokaliteter
- Optimeret udnyttelse af materiel
- Sammenlægning af administration
- Sammenlægning af efter- og videreuddannelsesaktiviteter
- Indkøb, besparelser ved større ordrer

En gennemgribende samordning af de operative beredskaber kan først gennemføres efter udarbejdelse af en fælles risikobaseret dimensionering, mens andre tilpasninger, herunder optimering af de eksisterende aftaler med Falck og andre leverandører, kan ske bl.a. med henvisning til, at der sker en større omstrukturering af beredskabet.

Ud fra nøgletallene kan ses – se nedenstående tabel - at udgifterne til det operative beredskab varierer væsentlig mere mellem kommunerne, end de 14 pct. som rationaliseringskravet udgør. Dette er med til at understøtte en vurdering af, at der ved en harmonisering af driften af de operative beredskaber vil være mulighed for at opnå gevinster i forhold til udgiftsniveauet.

Det er ikke realistisk at have en ny risikobaseret dimensionering klar til 1. januar 2016. Det anbefales dog alligevel at fastholde rationaliseringskravet med virkning fra 2016, med henvisning til de øvrige muligheder, der eksisterer for at rationalisere driften..

5.1.2 Myndighed og forebyggende beredskab

Det forebyggende beredskab og myndigheden samles med ca. 30 medarbejdere, dvs. i gennemsnit 2 medarbejdere fra hver kommune. I den nye organisation vil det være muligt at etablere et fagligt fællesskab, at organisere arbejdet og fordele ressourcer til opgaver efter opgavens karakter samt at fordele opgaver i de enkelte enheder ud fra styrker og interesser. Det vil således være muligt at opbygge en fagligt stærk og effektiv organisation med væsentlig flere muligheder end i de nuværende små appendikser i den enkelte kommune.

Rationaliseringsgevinsterne vil kunne opnås gennem ændret arbejdsdeling og arbejdstilrettelæggelse og ved strømlining af procedurer for udstedelse af tilladelser m.v.

Det vurderes, at rationaliseringsgevinsterne kan opnås forholdsvis hurtigt, og at det vil være muligt fra start af at opnå en gevinst på 15 pct. eller 3 mio. kr.

5.2 Entreprisestrategi

Hensigten med at skabe en fælles beredskabsorganisation er at bibeholde det samme serviceniveau til en lavere pris. Den væsentligste del af rationaliteten – målt i kroner – skal findes ved at optimere det operative beredskab, idet det tegner sig for den overvejende del af omkostningerne ved det samlede beredskab.

For at opnå denne rationalitet anbefales det, at beredskabet, formulerer og iværksætter en entreprisestrategi, der er baseret på konkurrenceudsættelse af alle opgaver på det operative område.

Entreprisestrategien skal koordineres med planen for risikobaseret dimensionering og skal dels omhandle en tidsfølge for udbudsaktiviteter dels principper for, hvordan udbuddene håndteres

Entreprisestrategien skal forelægges beredskabskommissionen til godkendelse på kommissionens første møde i 2016, og skal, når der foreligger en ny risikobaseret dimensionering, følges op af en konkurrenceudsættelse af hele den operative del af beredskabet, så den er gennemført senest medio 2017.

Konkurrenceudsættelsen kan ske ved at udbyde driften af det operative beredskab i afgrænsede delområder eller ved at udbyde driften for hele selskabets område i et udbud. Det anbefales, at selskabets egen udførerfunktion får mulighed for at afgive tilbud på opgaven, bl.a. fordi det herved sikres, at opgaven kun overdrages til en ekstern leverandør til en konkurrencedygtig pris.

5.3 Beredskabsfaglige potentialer

En øget faglig robusthed står som et centralt potentiale i et større beredskab. Begrundelsen er bl.a., at det øgede antal medarbejdere giver mulighed for en specialisering, der betyder en mere effektiv og kvalificeret opgaveløsning.

På det forebyggende område vil der ske en professionalisering og standardisering af arbejdet. Derved bliver det muligt at skabe en ensartet, høj kvalitet i den forebyggende indsats.

Et større beredskab vil kunne løse opgaver, som de mindre beredskaber ikke kan magte eller ikke har mandskab og materiel til. Dette vil også have betydning i forhold til at overtage de statslige beredskabsopgaver, der skal overføres til kommunerne. Når der er truffet beslutning om overdragelse af statslige opgaver, skal der ske en nærmere vurdering af, hvilke krav der herved stilles til den kommunale beredskabsorganisation, og hvordan de honoreres.

6. Risikobaseret dimensionering

En konsekvens af at skabe et fælles beredskab er, at der skal udarbejdes en fælles, risikobaseret dimensionering (RBD), som skal erstatte de eksisterende dimensioneringsplaner i kommunerne, jf. Beredskabslovens § 25.

Det er uændret den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Redningsberedskabet skal fortsat kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. Beredskabslovens § 25.

Kommunalbestyrelsen godkender fortsat dimensioneringen i egen kommune efter indstilling fra Beredskabskommissionen.

7. Omfang af samarbejde

Denne forundersøgelse er udarbejdet af 15 kommuner i fællesskab. Kommunerne har et befolkningsunderlag på 586.000 indbyggere, hvilket ud fra en ren nøgletalsberegning er ca. dobbelt så mange, som der i gennemsnit behøver at være i et beredskab efter den 1. januar 2016, hvor der maksimalt skal være 20 beredskaber i Danmark.

Københavns omegn er imidlertid også et af Danmarks tættere befolkede områder, og de geografiske forhold taler derfor for, at man her tilstræber et større beredskab end gennemsnittet ift. antal indbyggere.

Af fordele ved et større beredskab (13 eller 15 kommuner) og et mindre på 5 eller 8-10 kommuner kan der peges på følgende:

Fordele ved en større model	Fordele ved en mindre model
Beredskabsorganisationen bliver robust og bedre i stand til at sikre en optimal arbejdsdeling, kompetenceudvikling og effektiviseringer.	Beredskabskommission/bestyrelse får en mere håndterbar størrelse.
	Lettere at fastholde nærhed og lokalkendskab til den enkelte kommune
Beredskabet kan agere som en strategisk spiller både regionalt og på landsplan	Det vil være enklere at samle sel-skabet om en fælles strategi, når der kun er fx 5 kommuner i samarbejdet
Stordriftsfordele på flere områder, og mulighed for standardisering af det operative område med udgangspunkt i de ret forskellige driftsformer, der er på tværs af alle 15 kommuner giver mulighed for at opnå potentialer.	Også en samling af mindre volumen forventes at kunne indhente fordele ved større drift
	Kortere implementeringstid, og dermed større sandsynlighed for at indhente effektiviseringer hurtigt.
Øget kapacitet til at varetage specialiserede, statslige opgaver	
	Færre forpligtelser og enklere koordinering ved en politikreds frem for flere

Færre geografiske udfordringer

Som bilag 2 til denne rapport findes et notat, der beskriver de særlige problemstillinger omkring Tårnby og Dragør – herunder specielt placeringen af lufthavnen i Kastrup.

8. Principaftale

En lang række forhold og anbefalinger er beskrevet i denne forundersøgelse. Hvis forundersøgelsens resultater godkendes som udgangspunkt for et videre arbejde med at etablere et eller flere beredskaber, er det arbejdsgruppens anbefaling, at der som det næste skridt udarbejdes en principaftale mellem de kommuner, som vælger at gå sammen om etablering af et fælles beredskab inden for rammerne af et §60 selskab.

Formålet med principaftalen vil være at konkretisere og mere detaljeret beskrive de principper, der skal ligge til grund for den fælles virksomhed. Selskabets vedtægter skal være baseret på principaftalen og principaftalen skal efterfølgende fungere som "lovbemærkningerne" til vedtægterne – eller med andre ord som fortolkningen af vedtægterne.

9. Implementering

Her præsenteres i kort form en implementeringsplan, der kan virkeliggøre en politisk beslutning om sammenlægning af beredskaber i hovedstadskommunerne. Planen beskriver den kortest mulige tid for en etablering og idriftsættelse af et samordnet beredskab.

Implementeringsplanen indeholder ikke de elementer, som en ændret opgavesammensætning kan medføre, når de centrale forhandlinger herom er færdige.

Tiderne for de enkelte aktiviteter er starttidspunkter, mens afslutningstidspunkter ikke kan angives.

9.1 Implementeringsorganisation

Det foreslås, at den øverste ledelse for implementeringsarbejdet er en politisk styregruppe, PS, der består af borgmestrene og evt. yderligere en repræsentant fra hver kommune. Den politiske styregruppe har det overordnede og politiske ansvar for arbejdets fremskridt i forhold til kommunalbestyrelserne, tager stilling til principelle spørgsmål under arbejdet og varetager en overordnet informationsopgave i forhold til offentligheden, kommunalbestyrelserne og administrationerne i kommunerne og andre relevante parter.

Det foreslås, at der nedsættes en administrativ styregruppe, AS, på direktørniveau, der

- sikrer kvaliteten i det, som projektgruppen leverer af resultater
- er bindeled til det politiske niveau i kommunerne
- udarbejder de nødvendige, politiske sagsfremstillinger
- sikrer, at arbejdet skrider frem efter den plan, som styregruppen har vedtaget.

Det foreslås endelig at nedsætte en implementeringsgruppe (tværkommunal projektgruppe), der ud over kompetencer på beredskabsområdet må have tilknyttet kompetencer på det juridiske, personalejuridiske, økonomiske og organisatoriske område. En mulighed er, at samtlige beredskabschefer indgår i projektgruppen, og at hver af kommunerne knytter én medarbejder med den nødvendige faglige kompetence til en af de faste arbejdsgrupper, som nævnes nedenfor.

Arbejdsomfanget for hver af beredskabscheferne vil være ca. 1-2 ugentlige dage, mens omfanget for medlemmerne i de faste arbejdsgrupper vil være forskelligt i implementeringsåret, men op til en ugentlig arbejdsdag.

Projektgruppen har ansvar for at løse de opgaver, som er omtalt i implementeringsplanen med ansvar over for den administrative styregruppe.

Projektgruppen nedsætter arbejdsgrupper ad-hoc til at løse definerede opgaver, der fx kan være

1. opgørelser og økonomisk vurdering af materiel mm. i kommunerne
2. den detaljerede økonomi for beredskaberne i kommunerne
3. personalesammensætningen og overenskomstforhold
4. kommunernes risikobaserede dimensioneringer mm.
5. uddannelsesplanlægning, øvelsesplanlægning i kommunerne

Projektgruppen nedsætter desuden faste arbejdsgrupper på følgende områder:

1. **Økonomi**, der har til opgave at analysere kommunernes økonomi og styringsmetoder på beredskabsområdet, at opsætte budget for beredskabet, at udarbejde selskabets åbningsbalance og give forslag til det fælles beredskabs styringsmetode(r)
2. **Jura**, der bl.a. har til opgave at udarbejde selskabets vedtægter, en samarbejdsaftale mellem kommunerne og en samordningsaftale. Gruppen bistår desuden i arbejdet med at ophæve eksisterende samordningsaftaler og rådgiver projektgruppen i alle de juridiske spørgsmål, som implementeringen rejser
3. **HR- og personaleadministration**, der har til opgave at sikre en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere efter loven herom. Arbejdet omfatter fx opsigelse af eksisterende aftaler og kutymer i alle kommunerne, varsling af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, organisering af løn- og personaleadministrationen og indgåelse af nye aftaler for personalets vilkår
4. **Planlægning**, der har til opgave at indlede arbejdet med en fælles risikobaseret dimensionering (RBD) for det nye selskab med udgangspunkt i en detaljeret viden om de nuværende RDB og beredskabsplaner i kommunerne.

Udover de opgaver, som er omtalt i implementeringsplanen, vil ledelsen (beredskabschefen og de andre ledere, som skal indgå i selskabets strategiske ledelse) i samarbejde med den politiske og/eller administrative styregruppe beslutte

1. hvordan selskabet kan tilvejebringe det nuværende serviceniveau med reducerede midler til rådighed
2. hvordan selskabet kan levere forskellige serviceniveauer i kommunerne
3. hvordan selskabet skal indrette sin styring af økonomi og kvalitet
4. hvordan fællesskabets ydelser skal udvikles

5. hvilke nye opgaver, fællesskabet kan/skal arbejde med

9.2 Implementeringsplan

En aktivitetsbaseret implementeringsplan præsenteres nedenfor. Den indeholder forventningerne til den politiske proces i kommunerne og en række mere formelle emner, som er nødvendige for at etablere et § 60-selskab.

Principaftale

Det foreslås som en del af beslutningsfasen (november 2014 – februar 2015) om kommunernes tilslutning til det fælles beredskab, at der udarbejdes en principaftale, der indeholder principperne for,

- hvilke mål, beredskabet skal have mht. kvalitet og effektivitet
- selskabets frihedsgrader til at løse sine opgaver og indfri forventningerne
- selskabets rammer for regulering af forhold i det enkelte lokalområde

Hensigten er, at den enkelte kommune tilslutter sig principaftalen, der anvendes som grundlag for selskabets vedtægter og/eller samordningsaftale.

Tidspunkt	Opgave
November 2014	<ol style="list-style-type: none">1. Muligheder for samordning drøftes i Økonomiudvalgene2. Muligheder for samordning drøftes i Byrådene3. Politiske forhandlinger mellem kommunerne4. Principiel beslutning om de nye beredskaber
November	<ol style="list-style-type: none">1. Indstilling behandles i MED-udvalg
November - januar	<ol style="list-style-type: none">1. Indstilling behandles i Beredskabskommissionerne2. Indstilling behandles i Økonomiudvalgene3. Indstilling behandles i Byrådene4. Informationsmøder for personalet i hver kommune

Der er truffet beslutning om interesse for det fælles beredskab

2015, januar – marts	<ol style="list-style-type: none">1. De tilsluttede kommuner udarbejder en principaftale2. Politisk behandling om tilslutning til principaftale3. Beslutning om tilslutning på principaftalens vilkår
-----------------------------	---

Kommunerne tilslutter sig beredskabets grundlag

Marts - april	<ol style="list-style-type: none">1. En politisk styregruppe, PS, nedsættes2. PS indleder ansættelse af beredskabschef3. PS nedsætter en implementeringsorganisation, der indleder et undersøgelses- og udredningsarbejde i fortsættelse af nærværende forundersøgelse4. PS træffer aftale med kommunerne om praktisk
----------------------	--

	bistand til etablering af fællesskabet
	5. PS træffer aftale med evt. andre samarbejdspartnere, fx IT, indkøb m.v.
	6. AS nedsætter projektgruppen på baggrund af et arbejdskommissorium
Maj	1. Undersøgelsesarbejderne indledes og færdiggøres af ad-hoc grupper
	2. De faste arbejdsgrupper indleder deres arbejde på baggrund af et arbejdskommissorium, som projektgruppen har udarbejdet, bl.a. <ol style="list-style-type: none">Udarbejde køreplan for personaleadministrative opgaverUdarbejde køreplan for udarbejdelse og godkendelse af aftaler og godkendelserUdarbejde budgetlægningsplan
Juni	1. Den nye beredskabschef (BC) ansættes
	2. BC og PS/AS indleder en planlægning af selskabsstruktur, ledelsesstruktur mm. og opslå lederstillinger i forlængelse heraf
	3. Udarbejde oplæg til nye fælles lokalaftaler og indlede drøftelser med de faglige organisationer
	4. Kommunerne og selskabet indgår lejeaftaler for alle lokaliteter, hvis bygningerne forbliver kommunernes ejendom. Ellers forberedes en overtagelsesforretning
	5. Hvis revisionsopgaven skal i udbud: Udarbejde udbudsmaterialer og igangsætte udbudsforretningen
	6. Forberede fællesskabets administrative system – økonomi, IT, HR og personale, løn mm., herunder indgå licensaftaler eller aftaler med de kommuner, som skal varetage opgaverne efter internt udbud i kommunerne
	7. Forberede aftaler om MED-system
Juli	1. Planlægge ændret lokalisering af administrationen
	2. Indlede planlægning af centraliserede depoter og værksteder
	3. Indlede bygnings- og arealanalyse (økonomigruppe) Indlede arbejde med investeringsplan
	4. Fastlægge omfang mm. af beredskabets øvelsesaktiviteter
	5. Indlede arbejde med uddannelsesplanlægning
	6. Forberede arbejde om personalepolitik og andre politikker

August	<ol style="list-style-type: none">1. Udarbejde selskabets budget for kommende år2. Udarbejde forslag til strategi for fællesskabet
September - oktober	<ol style="list-style-type: none">1. Det samordnede beredskab godkendes af tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen)2. Informere eksterne parter om overtagelse af ansvar for kontrakter, herunder at udarbejde evt. allonger til aftaler m.v.3. Informere eksterne om overført kontrolopgave, fx Falck4. Udarbejde forslag til aftaler om MED-struktur
November - december	<ol style="list-style-type: none">1. De nye ledere tiltræder2. Personaleaktiviteter mhp. skabelse af fællesskaber3. Forberede event for start4. Informere samarbejdsparter om det nye selskab og samarbejdet med det
Primo 2016	Selskabet indleder sin virksomhed
Forår/sommer 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Kommunerne behandler oplæg til den fælles, risikobaserede dimensionering2. Kommunerne har vedtaget den fælles, risikobaserede dimensionering
Sommer/efterår 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Evt. revidere selskabets budget for kommende år2. Implementere beslutning om serviceniveau
Ultimo 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Færdiggøre oplæg til fælles, risikobaseret dimensionering med ændringer2. Gennemføre offentlig høring på 4 uger i kommunerne3. Indsende oplæg til Beredskabsstyrelsens udtalelse

10. Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:

Repræsenterende Lyngby-Taarbæk og Gentofte

Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk
Beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen, Lyngby-Taarbæk

Repræsenterende Gladsaxe

Direktør Philip Hartmann
Beredskabschef Ole Nedahl

Repræsenterende Ballerup og Herlev

Direktør Søren Krøigaard, Ballerup
Beredskabschef Michael Kim Andersen, Ballerup

Repræsenterende Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Direktør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup
Beredskabschef Nikolaj Jetsmark Andersen, Høje-Taastrup
Beredskabschef Jan Bendtzen, Ishøj

Repræsenterende Tårnby og Dragør

Kommunaldirektør Klavs Gross/Økonomichef Johnny Sell, Tårnby

Repræsenterende Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund og Glostrup

Kommunaldirektør Anders Lou, Brøndby
Beredskabschef Brian Huss Eriksen, Brøndby
Kommunaldirektør Morten Winge, Glostrup (formand)
Direktør og beredskabschef Ole Toftegaard, Glostrup
Viceberedskabschef Tim Jensen, Glostrup

11. Bilag

Følgende bilag indgår i forundersøgelsen:

Bilag 1: Kommissorium for forundersøgelsen

Bilag 2: Notat om beredskaberne i Tårnby og Dragør

Bilag 3: Data om beredskaberne

Bilag 1: Kommissorium for forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet

Formål med forundersøgelsen

Forundersøgelsen skal tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for kommunerne i det tidligere Københavns Amt om organisering og afgrænsning af samarbejdet på beredskabsområdet fra den 1. januar 2016, hvor beredskaberne i Danmark - i følge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 - skal være sammenlagt til maksimalt 20 enheder.

Beslutningsgrundlaget skal både kunne udgøre udgangspunktet for en stor samordning mellem alle kommunerne eller for to mindre samordninger i området. Beslutningsgrundlaget skal derfor beskrive en organisatorisk løsning, der ikke er afhængig af at have en bestemt størrelse.

Forudsætningen for beslutningsgrundlaget er,

- Der beskrives en (to) organisation(er) til varetagelse af de nuværende kommunale rednings-, myndigheds- og forebyggelsesopgaver.
- Kommunerne skal kunne indtræde i et (to) fælles selskab(er) med det nuværende serviceniveau og den nuværende økonomi, som skal udgøre rammerne for den enkelte kommunes udgifter og serviceniveau i en nærmere bestemt periode efter stiftelsen
- Der beskrives en metode til sikring af, at de forudsatte effektiviseringsgevinster opnås inden for en kortere årrække
- Et (to) fælles selskab(er) skal både kunne rumme kommuner, der får ydelserne leveret af et kommunalt ejet brandvæsen og kommuner, der får ydelserne leveret af et privatejet selskab samt de mellemformer, der eksisterer herimellem.

Forundersøgelsen skal tilvejebringe følgende

- En beskrivelse af mulige organisatoriske rammer for en fælles beredskabsorganisation for et antal kommuner, herunder
 - De forvaltningsretlige rammer
 - Rammer for myndighedsoverdragelse
 - Forslag til selskabsstruktur og selskabets organisering
 - Sammensætningen af beredskabskommissionen
 - Sammensætningen af en eventuel bestyrelse
- En beskrivelse af en entreprisstrategi for varetagelse af redningsberedskabet, som afbalancerer hensynet til billigst mulig drift, frihed i valg af leverandør og konkurrencesituationen på længere sigt.
- En overordnet beskrivelse af de nuværende service- og udgiftsniveauer i de enkelte kommuner og et forslag til finansieringsmodel for en fælles beredskabsorganisation, herunder eventuelt forslag til en overgangsordning for de kommunale bidrag
- En model til bestemmelse af effektiviseringsmålsætningen for et fælles beredskab
- En beskrivelse af principper for fastlæggelse af service- og kvalitetsniveau i den brandtekniske byggesagsbehandling
- En beskrivelse af de kvalitetsmæssige gevinster ved en samordning af myndigheds- og forebyggelsesopgaver
- En tidsplan for den politiske proces og den efterfølgende implementering af en fælles beredskabsorganisation. Herunder tidspunkt for ny risikobaseret dimensionering.

- En opstilling af fordele og ulemper ved et stort (knap 600.000 indbyggere) henholdsvis to mindre (ca. 270-300.000 indbyggere) beredskabsamarbejde(r)
- Et koncept for indstilling til politisk beslutning i hver af de 15 kommuner

Metode

Forundersøgelsen tænkes baseret på eksisterende rapporter og udredninger, herunder eksempelvis den rapport om samordning af beredskaberne på Sydsjælland, som blev færdiggjort af KLK i juni måned, afrapporteringen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, og den udredning, der foreligger fra efteråret 2013, om en samordning på Vestegnen. Herudover baseres undersøgelsen på sammenstillede data om service- og udgiftsniveau og almindeligt anerkendte metoder til udligning og håndtering af forskelle ved etablering af selskaber til fælles varetagelse af kommunale opgaver.

Arbejdsgruppe og konsulentbistand

Undersøgelsen udarbejdes af en arbejdsgruppe som sammensættes af én repræsentant fra hvert af områderne Gladsaxe-Gentofte-Lyngby-Taarbæk, Ballerup-Herlev, Høje Tåstrup-Vallensbæk-Ishøj, Tårnby-Dragør, Hvidovre-Rødovre-Brøndby-Albertslund-Glostrup. I alt 5 deltagere. Deltagerne forventes at være repræsenteret på direktørniveau med evt. beredskabsfaglig bistand. Arbejdsgruppen aftaler indbyrdes fordeling af sekretærbistand m.m. Det foreslås, at der knyttes ekstern konsulentbistand på opgaven – gerne fra KLK, som har helt aktuel og opdateret viden – så selve processen med at formulere og fremstille forundersøgelsen kan ske hurtigt og præcis i forhold til de ønsker, kommunerne har til indholdet.

Deling af udgifter til konsulentbistand

Udgifter til konsulentbistand fordeles mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. De samlede udgifter anslås at komme til at blive maksimalt 200.000 kr. eller ca. 30 øre pr. indbygger, hvis alle kommuner deltager i forundersøgelsen.

Tidsfrist for forundersøgelse og videre proces

Forundersøgelsens resultat skal foreligge med udgangen af oktober måned.

I starten af november måned planlægges to møder: Et kommunaldirektørmøde og et borgmestermøde, hvor det på baggrund af forundersøgelsens konklusioner afklares, hvilke kommuner, som vil gå sammen om at fremlægge et forslag til samordnet beredskab til politisk behandling i de respektive kommunalbestyrelser.

Herefter følges den tidsplan, som er udarbejdet som en del af forundersøgelsen med de ændringer, der måtte blive besluttet som følge af den politiske beslutningsproces i kommunerne.

Kommissoriet godkendt på møde mellem de 15 kommuners borgmestre den 16. september 2014

Bilag 2

Notat om Tårnby og Dragør

Forundersøgelsen om beredskab

November 2014

Notat vedr. beredskaberne i Tårnby og Dragør kommuner

Forundersøgelsen om etablering af et eller to beredskaber i Københavns omegn omfatter beredskaberne i Tårnby og Dragør kommuner.

Dette notat beskriver kort nogle af de særlige udfordringer, der er ved at inkludere de to kommuner i et fælles beredskab med kommunerne på sjællandssiden uden om Københavns Kommune.

Geografi og politikredse

Et fælles beredskab, der inkluderer Tårnby og Dragør, vil indebære en ekstra politikreds og et geografisk område, der er bundet sammen ved en motorvejsbro. Herudover vil beredskabet med Tårnby og Dragør inkludere to brandvæsener, hvis driftsform er atypiske i forhold til resten af området, bl.a. på grund af størrelse og de særlige forhold i Dragør by.

Ovenstående vurderes ikke at være en afgørende forhindring for at gøre de to beredskaber til en del af et fælles beredskab, men det kan omvendt indebære visse udfordringer med at sikre en reel integrering og udnyttelse af de potentialer, der måtte være for at integrere beredskaberne i forhold til de nærmeste samarbejdspartnere.

Kastrup Lufthavn er med sin placering i Tårnby Kommune også en særlig udfordring, som der i organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen i det fælles beredskab må tages stilling til. Det skal fx besluttes, hvor mange indsatsledere der skal uddannes i flyulykker for at det daglige beredskab bliver tilstrækkeligt fleksibelt.

I dag får lufthavnen assistance fra beredskaberne i Tårnby og Dragør i forbindelse med ulykker. Københavns Brandvæsen indgår i beredskabet i lufthavnen i forbindelse med flyulykker og særlige typer alarm.

For Tårnbys beredskab har lufthavnen ikke betydet et behov for forøget mandskab eller indkøb af særligt materiel. Lufthavnen har sit eget beredskab, der består af 14 mand på døgnvagt, har egne administrative medarbejdere og ledere, i alt ca. 70 mand.

Lufthavnens eget beredskab er fastlagt efter internationale lufthavnsregler og er udelukkende dimensioneret efter flystørrelser. Brand Og Redning (BOR) kører med på alle øvrige alarmer i lufthavnen, dvs. ABA, bygningsbrand, færdselsuheld m.m., med mindre de er forhindret af en samtidig "stand by" situation. Tårnby Kommune har ikke ekstraomkostninger forbundet med førsteudrykning, der består af kommunens 8 mand + BOR.

En opgørelse af Tårnby Kommunes omkostninger ved at betjene lufthavnen viser, at der årligt anvendes:

- knapt 125 arbejdstimer ekstra til beredskabsplanlægning, der bl.a. omfatter øvelses- og uddannelsesaktiviteter samt fuldskalaøvelser
- at alle indsatsledere skal uddannes som indsatsledere, fly, der er en 14 dages uddannelse med eksamen
- ca. 100 årlige ABA-alarmer
- Et mindre antal andre alarmer

Samlet betyder disse aktiviteter en direkte udgifter for Tårnbys beredskab på ca. 375.000 kr. årligt og indtægter på godt 500.000 kr. Netto er der således tale om et samlet overskud fra aktiviteterne i lufthavnen.

Dragør Brandvæsens omkostninger er for øvelsesaktiviteter om flyulykker og er på ca. 30 timer årligt.

Konklusioner:

1. Tårnby og Dragør kan godt indgå i et fælles beredskab uden at det burde give større problemer
2. Der vil ikke være vanskeligheder ved, at et fælles beredskab varetager de opgaver i lufthavnen på samme niveau som nu

Bilag 3: Data fra forundersøgelsen, baggrundstabeller

Omkostninger til beredskab.

Budget 2014

Kommune 1.000 kr.	Borgere	Udgifter til skal-opgaver (netto)			Pr. borger			Andel af 175 mio. kr.
		operativt	andet	i alt	op.	mynd.	i alt	
Gentofte	74.282	17.458	2.007	19.465	235	27	262	2.310
Gladsaxe	66.656	12.258	1.567	13.825	184	24	207	2.073
Lyngby-Taarbæk*)	54.237	9.959	2.160	12.119	184	40	223	1.687
Ballerup	48.514	8.127	3.259	11.386	168	67	235	1.509
Herlev	27.706	3.581	783	4.364	129	28	158	862
Hvidovre	51.842	8.690	1.813	10.503	168	35	203	1.612
Rødovre	37.552	6.568	998	7.566	175	27	201	1.168
Brøndby	34.580	5.927	1.027	6.954	171	30	201	1.075
Albertslund	27.728	5.199	1.142	6.341	188	41	229	862
Glostrup	22.066	3.725	885	4.610	169	40	209	686
Høje-Taastrup	48.807	7.530	1.715	9.245	154	35	189	1.518
Ishøj*)	21.547	3.245	1.030	4.275	151	48	198	670
Vallensbæk	15.095	2.447	567	3.014	162	38	200	469
Dragør	13.977	3.038	529	3.567	217	38	255	435
Tårnby	41.992	12.256	1.504	13.760	292	36	328	1.306
I alt	586.581	110.008	20.987	130.995	188	36	223	18.242

*) Budgettallen for Lyngby-Taarbæk og Ishøj er korrigeret for beløb afsat til henholdsvis materielanskaffelser og nedlæggelse af brandhaner.

Oversigt over ejerskab og finansiering af materiel og bygninger samt varetagelse af vagtcentralfunktioner

Forklaring forkortelser KE: Kommunalt eje, KL: Kommunal Leasing, LO: Leasing hos operatør, Kombi: Kombination af foranstående

Ressource data og service niveau	Finansiering af køretøjer				Finansiering af brandstation				Finansiering af materiel				Indsatsledervogn				Vagtcentral			Kontrolcentral ABA				
	KE	KL	LO	Kombi	KE	KL	LO	Kombi	KE	KL	LO	Kombi	KE	KL	LO	Kombi	Branddisponering							
																		Egen VC	Falck	KBH	Egen VC	Falck	KBH	Andre
Albertslund				X				X				X	X						X				X	
Brøndby				X				X				X	X						X				X	
Glostrup				X				X				X		X					X				X	
Hvidovre				X				X				X	X						X				X	
Rødovre				X				X				X		X					X				X	
Høje-Taastrup		X					X			X			X						X				X	
Ishøj		X					X			X			X						X				X	
Vallensbæk		X					X			X				X					X				X	
Ballerup		X					X		X				X						X					X
Herlev	X												X						X				X	
Gladsaxe	X				X							X	X						X			X		
Lyngby-Taarbæk				X			X		X				X						X			X		
Gentofte			X		X						X		X					X	X			X		
Taarby	X				X				X				X					X			X			
Dragør				X	X				X					X					X				X	

Brandkøretøjer (beredskab)

Brandstation (Kommune)	Autosprøjte / Tanksprøjte	Drejestige/redningslift	Vandtankvogn	Slangetender	Redningsvogn	Miljøkøretøj	Følgeskadekøretøj
Ballerup (Ballerup og Herlev)	2	1	1			1	
Dragør (Dragør)	1				1	1	
Gentofte (Gentofte)	1	1			1		
Gladsaxe (Gladsaxe)	2	1				1	
Glostrup (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby)	1	1	1			1	
Hvidovre (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby)	1	1	1				
Lyngby (Lyngby)	2	1	1	1			1
St. Magleby (Dragør)	1	1		1		1	
Tårnby (Tårnby)	2	1	1			1	2
Taastrup (Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj)	2	1	2			1	
Total	15	9	7	2	2	7	3

Ballerup har aftale om slukning i dele af Egedal og Furesø Kommuner

Gentofte Kommune har aftale med Lyngby og København om supplerende slukningstog

Kommunerne med Vestegnens Brandvæsen har aftale med København om 3. og 4. slukningstog

Brandmandskab (beredskab)

Brandstation (Kommune)	Indsatsleder	Indsatsleder (Bagvagt)	Brandmester/udrykningsleder på døgnvagt	Brandmand på døgnvagt	Brandmand på dagvagt (kl. 8 til 15:30 i hverdage)	Brandmester/holdleder på tilkaldvagt (deltid)	Brandmand på tilkaldvagt (deltid)
Ballerup (Ballerup og Herlev)	1	1	1	5	1	5	
Dragør (Dragør)	0,5				1	5	
Gentofte (Gentofte)	0,5		1	5			
Gladsaxe (Gladsaxe)	1		1	5	1	5	
Glostrup (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby)	0,5	0,5	1	5			
Hvidovre (Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby)	0,5	0,5	1	5			
Lyngby (Lyngby)	0,5		1	5	1	5	
St. Magleby (Dragør)	0,5				1	5	
Tårnby (Tårnby)	1		2		9	1	7
Taastrup (Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj)	1		1	5	1	5	
Total	7	2	9	35	9	7	37

1 indsatsleder dækkende stationsområder Dragør og St. Magleby

Dragør har ikke vagtsatte brandmænd, hvorfor tallet kan variere

1 fælles indsatsledervagt i Lyngby og Gentofte

1 indsatsleder og 1 bagvagthavende indsatsleder dækkende stationsområder Glostrup og Hvidovre

Serviceniveauet i Tårnby Kommune omfatter 1 indsatsleder, 3 brandmestre og 12 brandmænd, i alt 16 mand

Evaluering af hold med basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen

1. Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud for basisundervisning i dansk som andetsprog fra børnehaveklasse til 6./7. klassetrin, har siden 1996 været organiseret som to modtagelsesklasser beliggende på Fuglsanggårdsskolen. I forbindelse med budgetplanlægning for skoleåret 2011/12 og frem besluttede Økonomiudvalget at gennemføre en besparelse på 50 % på området. Børne- og Fritidsforvaltningen arbejdede med modeller for en ny organisering, og indstillede, at Børne- og Ungdomsudvalget tog følgende til efterretning:

- At den daværende organisering med modtagelsesklasser blev omdannet til to hold, og overflyttet til Lindegårdsskolen med en ressourcetildeling på 22 lærerlektioner og 25 pædagogtimer pr. hold.

Det fremgår bl.a. af sagen, som danner baggrund for Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning, at

- Elever henvises efter kontakt til tosprogskonsulenten i skoleafdelingen i kommunen til indskrivning på Lindegårdsskolen.
- Eleverne indskrives fra begyndelsen i en almen klasse, på det klassetrin, der aldersmæssigt passer til dem. Dette tillægges stor værdi, såvel sprogligt, fagligt som socialt, og eleven skal som udgangspunkt følge denne klasse gennem hele skoleforløbet.
- I begyndelsen læser eleverne alle eller den overvejende del af deres timer på holdet, de resterende timer læser eleven i den almene klasse.
- Elevernes samlede timetal skal svare til det timetal, som skolens øvrige elever får på det pågældende klassetrin. Timetallet kan dog i en kortere periode efter påbegyndelsen af danskundervisningen, normalt højst tre måneder, være lavere. Dog mindst 20 timer.
- For elever, der er indskrevet i børnehaveklassen -6/7. klasse, kan undervisningen organiseres på følgende måder: På holdet, i klassen med støtte fra lærer eller pædagog, i klassen.
- Det forventes, at eleven fortsætter sin skolegang på Lindegårdsskolen efter ophør af basisundervisning, således at fordelene ved inklusionen i den almene klasse kan fortsætte.

Det skal bemærkes, at det ikke var aktuelt at ændre den basisundervisning, som er organiseret som modtagelsesklasser for elever fra ca. 14 år placeret i Ungdomsskolen.

Et flertal i udvalget tiltrådte sagen, herunder at der ønskedes en evaluering af ordningen.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at ledelsen samt skolebestyrelsen var meget positive over for varetagelsen af opgaven. Det fremgår ligeledes, at Lindegårdsskolen er en skole, som har stor erfaring med tosprogede elever. Det daværende personale fra Fuglsanggårdsskolen blev tilbudt at følge med, hvilket de sagde ja til.

Den nye organisering på Lindegårdsskolen medførte, at skolen fik ansvar for at sikre følgende mål:

Det overordnede formål med holdene er:

- At sikre, at tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog modtager en undervisning, som både sikrer elevernes sproglige og faglige udvikling.

Målet er:

- At eleverne skal forlade folkeskolen med fornødne kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Endvidere har målet været:

- At etablere undervisningsforløb for den enkelte elev, som har et klart inkluderende aspekt, således at eleven fra begyndelsen er indskrevet i en almen klasse.
- At tilrettelægge en undervisning som inddrager elevernes faglige, såvel som sproglige kompetencer
- At nyttiggøre den viden på området som aktuelt findes blandt lærere og pædagoger i kommunen
- At etablere et tilbud som dels er placeret centralt i kommunen og som dels samler de ressourcer, der stilles til rådighed

Den på det daværende tidspunkt gældende lovgivning for basisundervisning i dansk som andetsprog foreskriver, at elever der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog. Denne undervisning foregår uden for klassens rammer. Basisundervisningen kan gives i følgende former:

- **Modtagelsesklasser**, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden får en del af deres timer i en almindelig klasse. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst spænde over tre klassetrin.
- **Særlige hold eller lignende eller som enkeltmandsundervisning.** Elevtallet på hold og lignende må ikke overstige syv elever.

Eleverne skal i alle tilfælde ophøre med basisundervisning i dansk som andetsprog, når det bliver vurderet, at de kan deltage i den almene klasses almindelige undervisning med fornøden sprogstøtte og senest efter to års forløb. Dette med undtagelse af elever optaget i folkeskolen efter afslutning af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget læseundervisning.

Ordforklaring:

- DSA (dansk som andetsprog): Det dansk, som tales i ens omgivelser, og man lærer, efter at man har lært sit modersmål
- Almenklasser: De almindelige klasser på skolen
- Almenlærere: Faglærerne i de almindelige klasser
- DSA lærer: Lærer som varetager undervisningen i dansk som andetsprog
- Løbende udslusning (på skolen kaldet praktikperiode): Overgangsperiode hvor eleven inkluderes i almenklassen
- DSA pulje: Den kommunale tildelingsmodel af midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (elever fra holdene skal være fuldt udslusede for at kunne modtage midler fra denne pulje)
- Fleksibel skole/skema: Skemaet i almenklasserne varierer i kraft af hvordan lektioner placeres, og kan variere fra uge til uge.

2. Evalueringens overordnede konklusioner

I skoleåret 2011/2012 flyttede Lyngby-Taarbæk Kommune tilbuddet til elever, der ved optagelse ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning fra Fuglsangsgårdsskolen til Lindegårdsskolen. Samtidig reducerede man antallet af pladser og økonomiske ressourcer til denne opgave. Opgaven skulle organiseres anderledes end tidligere, og eleverne skulle fra start være indskrevet i en almenklasse. Evalueringen konkluderer, at:

- Hensigten med at reducere antallet af pladser og ressourcer til elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, har vist sig svær at fuldbyrde. Årsagerne til dette er flere:
- Udover de forventede børn til holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog har elevtilgangen været stigende. Det har betydet, at skolen har måttet udvide antallet af hold. Til dette har forvaltningen tildelt ressourcer.
- Skolen har besluttet ikke at følge den organisatoriske model, som lå til grund for beslutningsforslaget. Modellen skulle have givet en større gennemstrømning af elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog til almenklasserne, men skolen har vurderet, at elevernes baggrund var af sådan en karakter, at det ikke lod sig gøre i praksis.
- Eleverne på hold er en blandet børnegruppe med meget forskellige forudsætninger. Det betyder, at ledelse og lærere omkring eleverne ønsker at træffe de rigtige valg for at undgå, at børnene får unødige skift af f.eks. klasse eller årgang undervejs i deres skoleforløb. Derudover har lærerne i almenklasserne og på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog løbende haft samarbejde og vidensdeling omkring børnene, men ikke i tilstrækkelig grad. Disse to faktorer har haft betydning for skolens forbehold mod at indskrive elever fra hold med basisundervisning med dansk som andetsprog direkte i en almenklasse fra start.
- Lindegårdsskolens løbende ændringer i almenklassernes skemaer, har gjort det vanskeligt at planlægge og tilpasse udslusningsforløb for elever fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog.

På baggrund af den samlede analyse har forvaltningen følgende anbefalinger:

3. Anbefalinger

1. Oprettelse af fire hold på Lindegårdsskolen

Det anbefales, at der gives ressourcer til i alt fire hold på skolen med hver 30 lærerlektioner grundet den længere skoledag med folkeskolereformen. Hertil anbefales at der gives ressourcer til 25 pædagogtimer for hvert af de fire hold. Børnene vil i kraft af reformen tillige tilbringe færre timer i SFO end hidtil, hvilket muliggør at pædagogressourcer i øget grad kan lægges på holdene samt i udslusningsøjemed. Forvaltningen forslår, at kommunens kommende lærer- og pædagogstuderende med fordel kan tænkes ind som ressourcer omkring børnene med behov for basisundervisning i dansk

som andetsprog, og bidrage til støtte på holdene og i almenklasserne. Bevillingen gives for indeværende skoleår 2014/15, og skal fremadrettet reguleres i forhold til elevtal.

2. Indskrivning i almenklasse ved ankomst

Med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes inklusionsstrategi anbefales det fortsat, at nyttilkomne tosprogede børn indskrives direkte i en almenklasse med henblik på, at der fra start etableres tilknytning og kendskab mellem det enkelte barn og almenklassen. Alle elever skal således tilknyttes en almenklasse. Kommunens implementerede metode 'Systemisk analyse af læringsmiljøer' (SAL) kan med fordel benyttes med afsæt i en pædagogisk praksis, der konstruktivt understøtter inklusion.

3. Etablering af fælles forståelse og strategi på tværs af skolen

Ledelse og personale anbefales i endnu højere grad at arbejde med at skabe en fælles kultur på skolen. Relationen mellem medarbejdere på hold og resten af skolen skal bunde i en fælles forståelse af, at læring for eleverne med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog står centralt. Og at det er en opgave for hele skolen at skabe social, sproglig og faglig læring for denne børnegruppe.

4. Styrkelse af struktur, mål og systematik i henhold til indskrivning og udslusning

Der bør arbejdes på bedre implementering af de faste samarbejdsprocedurer og strukturer for elevernes indskrivning og udslusning. Der skal i forlængelse heraf etableres faste mål for, hvornår et barn er klar til at påbegynde udslusning.

5. Nyttiggørelse af viden som aktuelt findes blandt lærere og pædagoger

Det anbefales, at der etableres procedurer for videndeling af generelle problematikker vedrørende børnegruppen på holdene. Endvidere anbefales medarbejderne at deltage i kommunens udbudte kurser på området.

6. Udvidelse af DSA team

Der bør etableres strukturer for DSA teams på hele skolen. Eksempelvis ved at lærerne fra holdene tilknyttes de enkelte teams, så de dermed kan være med i planlægning af forløb i almenklasser.

Med ovenstående anbefalinger er målet øget trivsel og læringsprogression for børn med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Dette kan medvirke til at indfri formålet om sproglig og faglig udvikling, og i sidste ende understøtte kommunens 2020 målsætning om, at mere end 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Center for Uddannelse og Pædagogik vil revurdere fordelingen af timer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

4. Implementering af basisundervisning på Lindegårdsskolen

4.1 Oversigt over ressourcefordeling

Tabellen herunder viser en opgørelse over ressourcefordeling til holdene fra skoleåret 2011/12 og frem:

	Antal lærerlektioner	Ressourcer tildelt undervisning	Antal pædagogtimer	Ressourcer tildelt pædagoger
Ressourcer pr. hold max. 7 elever	22	Kr. 500.000	25	Kr. 255.000
Skoleår	Antal hold		I alt	
2011/12	2		1.510.000	
2012/13	3		2.265.000	
2013/14 *(et fjerde hold oprettet forår 2014- se nedenfor)	3		2.265.000	
	Antal lærerlektioner	Beløb tildelt undervisning	Antal pædagogtimer	Beløb tildelt pædagoger
Ressourcer for 4. hold, 2014	22	Kr. 285.000 (7/12 af årsnorm)	-	-

- Det første skoleår 2011/12 blev der oprettet to hold. Det andet skoleår 2012/13 blev ordningen udvidet til tre hold. Der blev tillige bevilliget ressourcer til oprettelsen af et fjerde hold 2014. Her lød bevillingen udelukkende på lærerlektioner.
- Lindegårdsskolen gør opmærksom på, at den store elevtilgang til holdene fortsætter, og de estimerer skolen medio september 2014 vil have 27 elever på hold. Således vil der også skulle oprettes fire hold efterår 2014.
- Skolen anser det som nødvendigt, at der med henblik på tildeling af midler for indeværende skoleår 2014/15 og fremadrettet, tillige vil indgå ressourcer til pædagogtimer for alle fire hold.

Efter observation og samtaler med ledelse, lærere og pædagoger på skolen danner der sig et billede af, hvilke udfordringer som er mest centrale for at lykkes med målene for basisundervisning i dansk som andetsprog. Dette notat er opdelt i følgende temaer: Præsentation af eleverne på holdene, indskrivning og udslusning, anvendelse af ressourcer, koordinering og samarbejde samt pulje til supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

4.2 Præsentation af eleverne på holdene

Eleverne på holdene er en sammensat børnegruppe. Skolen fortæller, at omkring halvdelen af børnenes forældre er i Danmark i forbindelse med arbejde - ofte i videnstunge erhverv. Men samtidig vurderer skolen, at en del af de andre børn på holdene besidder en belastet profil.

Skolen beskriver følgende kendetegn hos nogle af de belastede børn, og vurderer, at de er mest fremtrædende hos de sent ankomne børn:

- Manglende eller meget anderledes skolegang end de andre børn på holdene og i almenklasserne
- Akut savn af hjemlandet (depression og højt fravær)
- Traumatisk fortid (præget af bl.a. dødsfald og misbrug i familien)
- Tab af primær omsorgsperson i forbindelse med flytning til Danmark
- Ikke kendskab til engelsk eller andre fremmedsprog
- Ringe udviklet modersmål

Børnene på holdene er i alderen ca. 6- 13 år. Det er på skolen organiseret således, at der er et hold for de små børn i indskolingsalderen, et hold for børn omkring 10 år, og et hold for unge op til ca. 13-14 år.

Alle de interviewede lærere fremhæver problematikkerne omkring de unge, som kommer til Danmark og ikke kan dansk. De skal samtidig med det nye sprog, en ofte belastet baggrund og i pubertetsalderen forholde sig til de andre elever på holdene. Og i forlængelse heraf en snarlig udslusning i almenklasser, og tilegnelse af ny viden i mange fag på et nyt sprog. Lærerne og ledelsen vurderer, at det særligt med denne elevgruppe er svært at sikre målet om, at eleverne skal forlade folkeskolen med fornødne kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ligeledes vurderer lærerne på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog på baggrund af nogle af børnenes forudsætninger, at formålet om at sikre sproglig og faglig udvikling samtidig med udslusning til almenklasser efter højst to år på hold er svært at opfylde. Dette specielt i forhold til de sent ankomne børn. Det er skolens vurdering, at børn, der ankommer i 0. og 1. klasse oftest udsluses hurtigt og forholdsvis ubesværet.

4.3. Indskrivning/udslusning af basiselever

Lindegårdsskolen har oplyst følgende opgørelse over indskrivning og udslusning.

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Antal elever på hold pr. 5/9	13 elever	25 elever	27 elever	(pr. 1.8) - 23 elever
Samlet antal indskrevne elever fra august 2011 til august 2014			57 elever	
Udslusning til almenklasser på Lindegårdsskolen fra august 2011 til august 2014			19 elever	
Udskrevet andet fra august 2011 til august 2014			15 elever	

- Ovenstående opgørelse illustrerer, at tilgang til holdene har været større end forudsat.
- I alt 34 elever er blevet udsluset til almenklasser/udskrevet til andet i perioden august 11-14.

Indskrivning: Den lokalpolitisk bestemte organisering af holdene foreskriver, at eleverne skal indskrives i en almenklasse fra start. I praksis har skolen udmøntet en anden organisering. I stedet for direkte indskrivning er børnene udelukkende tilknyttet holdene fra start, og indskrives først senere i en almenklasse.

Lærerne på holdene begrundede dette valg med, at de er nødt til først at kende barnets sproglige, sociale og faglige baggrund, jf. førnævnte karakteristika for nogle af eleverne (3.2). Lærere ønsker at træffe de rigtige almenklassevalg for at undgå, at børnene får unødige skift af f.eks. klasse eller årgang undervejs i deres skoleforløb. Lærerne vurderer tillige, at det er mest hensigtsmæssigt for børnene kun at være på holdet i starten, og ikke skulle forholde sig til en almenklasse før senere i forløbet. Fordelene ved dette er, ifølge lærerne, at der kan arbejdes intensivt med basisundervisning i dansk som andetsprog, samt ydes den tryghed, de udsatte børn har brug for.

Udslusning: Typisk starter udslusningsperioden ved at eleverne kommer ud i almenklasserne i f.eks. de praktisk/musiske fag. Lærerne på holdene påpeger, det er problematisk, at elevernes danske sprog ikke tilnærmelsesvis er på niveau med de andre børns i almenklassen. Børnene vil ikke kunne få et udbytte af undervisningen i almenklassen i de læsetungere fag. De har brug for sprogstøtte, og lærerne vurderer, at for at opnå læring og udvikling er det nødvendigt med en støtteperson, som sidder hos den enkelte elev i almenklassen, og hjælper eleven til at opnå det fulde udbytte af faget.

Lærerne på holdene står for at skulle planlægge elevernes praktikforløb i almenklasserne, og beskriver det som en kæmpe udfordring. En af lærere på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog illustrerer dette ved at forklare, at skolen har 'fleksibelt skema'. Dette indebærer, at skemaerne i almenklasserne ændres fra uge til uge.

Lærerne fremhæver fordelene ved, at støtteressourcer fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog i forbindelse med praktikforløb i almenklasserne kunne lægges på de tidspunkter, hvor der giver bedst mening. Eksempelvis i forbindelse med opstart på et nyt emne eller fagområde i almenklassen. Men da skemaerne i almenklasserne ændres løbende, bliver støtteressourcer i stedet lagt dér, hvor man kan komme til det. Ledelsen oplyser i forbindelse med evalueringen, at denne problematik fra indeværende skoleår mindskes i kraft af skolereformen. Skemaerne vil nu være mere ens fra uge til uge, og kunne læses et kvartal frem i tiden.

4.4 Anvendelse af ressourcer

Med den nye organisering blev der tildelt 22 lærerlektioner pr. hold. De 25 tildelte pædagogtimer pr. hold var tiltænkt som brobygning imellem hold og almenklasserne, og skulle primært bruges i udslusningsøjemed. Dette fremgår ikke tydeligt i sagsfremstillingen i forbindelse med besparelsen, og skolen har valgt at lægge en stor del af pædagogressourcerne i SFO tiden. Skolen vurderer, at i kraft af børnenes ofte mangelfulde sociale kompetencer, er det nødvendigt at lægge mange af pædagogtimerne dér. Lærerne og pædagogerne beretter, at nogle af børnene fra holdene har store udfordringer med at trives i den løsere struktur, som hersker i SFO tiden.

I en periode i 2012/13 havde skolen flere børn på holdene end normeret, og derfor fik skolen tildelt en ekstraordinær ressourcebevilling på kr. 125.000,- som blev anvendt til undervisningsassistenter til børn under og efter udslusning. Det er skolens vurdering, at organiseringen med inddragelse af eksterne undervisningsassistenter blev besværliggjort af, at undervisningsassistenterne var studerende, og derfor mindre fleksible. Der blev endvidere i 2011 bevilliget kr. 10.000,- til kompetenceudvikling, som først blev brugt på en fælles pædagogisk dag for hele skolen august 2012.

Øvrig ressourcetildeling forår 2013 Brugt forår 2013 på pædagogtimer og assistenter	Kr. 125.000,-
Engangsbeløb bevilliget til uddannelse 2011 Brugt i august 2012 på pædagogisk dag	Kr. 10.000,-

4.5 Koordinering og samarbejde

Lærerne på holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog vurderer, at der kræves et stort og langvarigt skole-hjem samarbejde omkring eleverne. Hvert barn kræver tid og viden. Der skal f.eks. laves aftaler med forældre, og sørges for tolke. Det fordrer en del koordinering. Lærerne på holdene vurderer, at ressourcer til dette ikke altid findes i almenklasserne, da almenlærerne står med en stor elevgruppe med mange andre udfordringer og krav. I forlængelse heraf oplyser ledelsen, at elevtallet i de almene klasser har været stigende over de sidste år. Således har skolen har fået flere elever i en del af klasserne, i forhold til tidspunktet for etableringen af den nye organisering. Skolen peger på, at disse faktorer er medvirkende til at hindre, at procedurer for koordinering og samarbejde mellem lærerne fra hold med basisundervisning i dansk som andetsprog og lærerne i almenklasserne fungerer optimalt. Lærerne fra holdene med basisundervisning i dansk som andetsprog giver udtryk for, de gerne ville kunne følge børnenes udslusningsforløb i almenklasserne, og i forbindelse hermed i højere grad kunne bidrage til vidensdeling omkring børnenes baggrund samt sproglige og faglige niveau.

4.6. Pulje til supplerende undervisning i dansk som andetsprog

I de foretagne interviews på skolen er det fremkommet, at ledelse og medarbejdere mener, at tildelingspuljen til supplerende undervisning i dansk som andetsprog ikke er tilpasset antallet af tosprogede børn med behov for dette på Lindegårdsskolen. Der hersker på skolen en forventning om, at med den implicite rolle som en modtagerskole for mange tosprogede børn, skal midlerne følge den øgede tilgang af elever. Skolen beretter tillige om flere af deres større tosprogede elever, som viser stor flid og interesse for skolearbejdet. De elever vil med fordel kunne støttes med supplerende undervisning i dansk som andetsprog, for at imødekomme den kommunale målsætning om, at mindst 95 % af en årgang på sigt skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

NOTAT
om

basisundervisningen i dansk som andetsprog i Lyngby-Taarbæk Kommune

I forlængelse af sag ”Evaluering af organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdsskolen” på Børne- og Ungdomsudvalget den 6. november 2014 blev der rejst en række spørgsmål, som udvalget ønskede yderligere belyst.

Dette bilag til evalueringen vil derfor belyse følgende fokuspunkter:

1. Elevudviklingen af elever med udenlandsk baggrund i kommunen fra 2007 til 2013.
2. Antal elever henvist til basisundervisning i dansk som andetsprog på henholdsvis modtagelsesklasser på Fuglsangårdsskolen fra skoleåret 2009 – 2010 til skoleåret 2010-2011 og til hold på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2011-2012 til skoleåret 2014-2015.
3. Gennemstrømning af elever på hold på Lindegårdsskolen, er oplyst som gennemsnitlig antal måneder på hold fra henvisning til endelig udslusning.
4. Oplysning om, hvilke skoledistrikter eleverne tilhører ved henvisning til hold på Lindegårdsskolen, samt hvilke skoler eleverne indskrives på efter endelig udslusning.
5. Baggrund for valg af placering af basisundervisning på Lindegårdsskolen fra skoleåret 2011-2012.
6. Faglige grunde til at fastholde placeringen af basisundervisningen på Lindegårdsskolen fremover.
7. Udslusning på andre skoler i kommunen, lovgivningsmæssige muligheder samt fordele og ulemper.

Ad 1 Antal elever i Lyngby-Taarbæk Kommune med udenlandsk herkomst

Nedenstående tabel viser at der er en jævn stigning af elever med udenlandsk herkomst i kommunen fra 5.1 % af det samlede elevtal i 2007 til 9.9 % i 2013.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Elevtal i alt	5.336	5.342	5.458	5.507	5.527	5.702	5.814
Dansk herkomst	5.063	5.069	5.159	5.182	5.146	5.297	5.383
Udenlandsk herkomst	272	273	299	325	375	403	424
Udenlandsk herkomst i procenter af elevtal i alt	5.1 %	5.4 %	5.8 %	6.3 %	7.3 %	7.6 %	7.9 %

Oplysninger fra Undervisningsministeriets hjemmeside november 2014.

Udenlandsk herkomst dækker både indvandrere og efterkommere.

Elevtal i modtagelsesklasserne på Fuglsanggårdsskolen skoleåret 2009-2010 og 2010-2011
Nedenstående tabel viser fordelingen af elever i de to modtagelsesklasser.

	Elevtal pr. 5. september	Elevtal pr. 14. juni
2009-2010 M1	7	8
2009-2010 M2	9	11
2010-2011 M1	8	5
2010-2011 M2	6	2*

M1= Modtagelsesklasse 1 (bh- kl.-3. kl.)

M1=Modtagelsesklasse 2 (4. kl. – 6./7. kl.)

* Tallet er atypisk lavt, da skolen bestræbte sig på at udsluse samtlige elever forud for flytningen af basisundervisningen til Lindegårdsskolen.

Ad 2 og 3 Elevtal mv. i basisundervisning på Fuglsanggårdsskolen og på Lindegårdsskolen 2009-2014 pr. 5. 9.

Nedenstående tabel viser at der er et stigende antal elever, der henvises til basisundervisning. I perioden skoleåret 2009 – 2014 stiger tallet fra 16 til 27 elever en stigning på 68 procent. I perioden 2011-2014, hvor tilbuddet kun ligger på Lindegårdsskolen er stigningen på 56 procent.

I forhold til gennemstrømning på holdene viser nedenstående tabel, at den ligger fra 13.3 måneder til 10.4 måneder i perioden og at opholdet på basisholdene således er faldende.

	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
FU elever i alt pr. 5.9 (modtagelsesklasser)	16	14	-	-	-	-
LI elever i alt pr. 5.9 (basishold)	-	-	12	25	27	27
LI elever i gennemsnit antal måneder i basisundervisningen før endelig udslusning			13.3	14.0	10.4	

Ad 4 Baggrund og valg af skole efter afsluttet ophold på basishold på Lindegårdsskolen i perioden 2011-2014

Nedenstående tabel viser, at der har i alt været indmeldt 62 elever på holdene, det svarer til det ”flow”, der har været igennem i perioden. Heraf har 23 elever vestlig baggrund og 39 elever ikke vestlig baggrund. Altså en overvægt af elever med ikke vestlig baggrund. Af de 62

elever er 21 elever blevet endeligt udsluset på Lindegårdsskolen, mens ni er blevet udsluset på deres distriktsskole. 22 elever går stadig på basisholdet, mens ti elever er fraflyttet kommunen. En tydelig tendens er, at forældrene vælger at deres barn bliver gående på den skole, hvor de har modtaget basisundervisning og allerede er indskrevet i en klasse.

Elever indmeldt i basishold på Lindegårdsskolen i perioden 2011 - 2014							
Skoledistrikt	Antal i alt	Vestlig baggrund	Ikke vestlig baggrund	Fortsat på LI efter basisophold	Valgt distriktsskolen efter basisophold	Elever i nuværende basishold	Fraflyttet/udvandret efter basisophold
Engelsborg	11	3	8	1	4	6	0
Fuglsanggård	5	2	3	2	0	2	1
Hummeltofte	1	0	1	0	0	1	0
Kongevejen	4	1	3	2	1	1	0
Lindegård	20	8	12	6	0	6	8
Lundtofte	6	1	5	2	*2	2	0
Trongård	14	7	7	8	1	4	1
Virum	1	1	0	0	1	0	0
I alt	62	23	39	21	9	22	10

* 1 elev er udsluset til Sorgenfri-skolen

Ad 5 Placering af basisundervisning på Lindegårdsskolen for elever i bh. klassen til 6./7. klasse

Den fremgår af sag på BUU den 20-01- 2011 af basisundervisningen på Lindegårdsskolen blev valgt på baggrund af følgende:

1. En geografisk central placering af et undervisningstilbud, som tosprogede elever fra samtlige skoledistrikter, kan henvises til efter behov.

2. *At den erfaring skolen har med denne elevgruppe nyttiggøres, qua at skolen har cirka 13% tosprogede elever.*
3. *At forældresamarbejdet med de tosprogede elever kan nyttiggøres.*
4. *Dette giver gode muligheder for at sætte fokus på tosprogede elevers læsning, herunder læsning i fagene, da kommunens læsecenter er placeret på skolen.*
5. *At de tosprogede elever kan klasseplaceres, da der i de fleste klasser er plads til flere elever.*

Det skal dog bemærkes, at placering af basisundervisning på Lindegårdsskolen umiddelbart vil medføre nogle lokalemæssige problemer på kortere sigt. Disse vil blive afhjulpet efter den kommende udbygning.

Det nuværende personale på Fuglsanggårdsskolen vil blive tilbudt overførsel til Lindegårdsskolen.

Lindegårdsskolen's ledelse er meget positive over for at varetage denne opgave.

Det kan bemærkes vedrørende bullit 2, at det i 2011 vurderedes, at den erfaring skolens faglærere havde med undervisning af tosprogede elever ville være en styrke i den kommende organisering af basisundervisningen på hold, som bygger på, at eleverne er indskrevet i en klasse fra skolestart.

I august 2012 deltog hele skolens personale i en pædagogisk dag om undervisning af tosprogede elever med oplægsholder fra UCC.

Vedrørende bullit 3 om nyttiggørelse af forældresamarbejde tænkes her ligeledes på den erfaring skolen allerede havde med forældresamarbejde med de tosprogede forældre. Desuden igangsatte skolen en skole-hjemvejleder uddannelse af en tosproget lærer i perioden fra den 1.8 2011- 1.7 2013 med støtte fra det daværende Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Ad 6 Faglige grunde til at fastholde placeringen af basisundervisningen på LI fremover

Der kan anføres følgende grunde:

- Skolen har oparbejdet en stor viden om undervisning af tosprogede børn.
- Skolen har i 2012 uddannet en lærer med både liniefag i dansk som andetsprog og til skolehjemvejleder specifikt i forhold til tosprogede familier.
- Skolen udtrykker at samarbejdet med de tosprogede forældre har udviklet sig i en meget positiv retning i de sidste år.
- Skolen har en lærer, som i skoleåret 2016 forventes afslutter vejlederuddannelsen i dansk som andetsprog.
- Skolens geografiske placering er hensigtsmæssig i forhold til at et flertal (20) af eleverne hører til Lindegårdsskolen's skoledistrikt.

For det modsatte synspunkt kan anføres, at Lindegårdsskolens skoledistrikt i forvejen er et af de distrikter, som har den højeste andel af skolebørn med ikke vestlig baggrund. Ved at placere basishold på Lindegårdsskolen kan der skabes et yderligere grundlag for koncentration af elever med en ikke vestlig baggrund herunder tosprogsudfordringen. En del af denne problemstilling kan dog afhjælpes ved at forsøge udslusning til andre skoler.

Der kan også argumenteres for, at viden om håndtering af tosprogsproblematikken og undervisning af elever uden dansk sprog bliver bredt ud til flere skoler, især i lyset af et stigende antal udenlandske arbejdstagere / borgere i Kommunen.

Ad 7 Udslusning på andre skoler i kommunen, lovgivningsmæssige muligheder samt fordele og ulemper.

Efter ophør af basisundervisning i dansk som andetsprog har eleverne ret til at fortsætte deres skolegang på distriktsskolen.

Bekendtgørelsen på området (Bekendtgørelse 690 af 20/06/2014) åbner desuden for muligheden for, at eleverne kan henvises til en anden skole, hvis eleverne har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Denne henvisningsmulighed kan dog først træde i kraft efter at kommunalbestyrelsen har besluttet at gøre brug af denne.

Det fremgår således af bekendtgørelsen:

§ 7. Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvide eleven til den pågældende skole.

Stk. 2. Henvisningen til en anden skole end distriktsskolen kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte.

Fordelen ved denne mulighed er at de tosprogede elever kan fordeles på flere skoler. Enten kan eleverne henvises direkte ved indskrivning til den skole, hvor tilbuddet (ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte) placeres eller eleverne kan henvises hertil efter endt ophold på basisundervisningen. Der vil således ske en spredning af de tosprogede elever på kommunens skoler.

Ulemperne er at den enkelte elev kan komme ud for at skulle opfylde sin undervisningspligt på op til tre forskellige skoler. Det giver opbrud i skoleforløbet med risiko for faglige og sociale tab. Desuden vil det besværliggøre forældresamarbejdet med de tosprogede forældre.

Endelig vil modellen være administrativt tidskrævende.

Facebook, kommunens side

.

Sagsfremstilling

Ved at oprette en profil på mediet "Facebook" kan en kommune - i følge en KL's Facebook undersøgelse - få fat i borgere, der ellers ikke ville blive nået, løfte kommunens omdømme og styrke lokaldemokratiet. KL's undersøgelse er foretaget i samarbejde med 19 af de 27 kommuner, der i dag har officielle sider på Facebook. (bilag). Undersøgelsen viser desuden, at brugerne er positive overfor deres kommunes Facebook-side, og at det smitter af på borgernes opfattelse af kommunen og motiverer dem til at engagere sig i lokalsamfundet.

Facebook er - når implementeret - en næsten omkostningsfri og ikke ressourcekrævende kommunikationskanal og samtidig en mulighed for at komme direkte i dialog med borgerne på relativt uformel vis. Undersøgelser viser, at 8 ud af 10 af de danskere, der har en Facebook-profil, benytter Facebook dagligt. Gennem en profil på Facebook vil kommunen gennem den ekstra nyheds- og kommunikationskanal

- Tilbyde oplysning til borgere, som ellers ikke ville blive nået
- Tilbyde borgerne en alternativ indgang til hjemmesiden og dermed i sig selv øge brugen af hjemmesiden/selvbetjeningsløsninger
- Understøtte bestræbelserne for at fremme kommunens image som en åben, moderne og serviceminded virksomhed.

Facebooksiden skal således være et sagligt supplement til hjemmesiden. Indholdet skal primært være nyheder og information om arrangementer m.v., og tanken er at føre borgere fra Facebook-siden over på hjemmesiden. Benyttet efter formålet kan Facebook dermed blive et væsentligt redskab i arbejdet med at understøtte den digitale borgerbetjening og øge brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Dialogen mellem borger og kommune kan i mange tilfælde klares via Facebook – mere effektivt og til nytte for begge parter. En fordel ved Facebook er, at både spørgsmål og svar kan nå ud til en relativ stor målgruppe på en gang. På Facebook bliver dialogen synlig for spørgerens 'venner', således at andre med evt. samme eller lignende informationsbehov samtidigt får relevant oplysning.

Det er afgørende, at Facebooksiden vedligeholdes daglig, idet to tredjedele af brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet enkle spørgsmål via Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på komplekse problemstillinger, viser undersøgelsen fra KL.

I forhold til journalisering betragtes Facebook på linje med for eksempel en telefonsamtale, hvor man har notatpligt efter reglerne herfor. I praksis kan for eksempel foretages registrering via "screendump" af de tråde/samtaler, man vurderer, der er relevant ud fra notatpligten.

I relation til politisk debat henvises til politikernes evt. egne Facebook - eller Twitterprofiler.

I følge undersøgelsen fra KL er det sjældent, at der bliver kommenteret på enkelt - politiske sager, ligesom der er en tendens til, at brugerne korrigerer hinanden, hvis tonen bliver usaglig. Forvaltningen vil desuden have ret og pligt til at slette indlæg, der vurderes til at være usaglige eller stødende.

I Aalborg, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding kommuner bruges der mellem 1½-5 t. ugentligt på at vedligeholde siden og svare på borgerhenvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en officiel Facebook-profil.

Økonomiudvalget den 18. april 2013

Udsat.

Økonomiudvalget den 28. maj 2013

Udsat.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013

Godkendt at iværksætte efter valget 19. november 2013.

N O T A T
om
Baggrundsnotat: Facebook

Sociale medier er blevet en del af hverdagen. Borgere i alle aldre twetter korte kommentarer på Twitter, deler billeder på Instagram, netværker fagligt på LinkedIn, ser alt fra sjove film til vejledninger fra SKAT på YouTube og deler og kommenterer informationer og oplevelser på Facebook.

Kort om Facebook

Facebook er karakteriseret ved, at det er et mere uformelt og dialogpræget medie end fx en hjemmeside. Facebook er ikke en opslagstavle. Følgere vil gerne informeres, underholdes, overraskes og beriges og det visuelle udtryk er vigtigt.

Det centrale på de personlige Facebooksider er en nyhedsstrøm ”newsfeed”. Her strømmer det løbende ind med opdateringer fra venner, nyheder fra sider man følger og med annoncer. Det kan blive til mange indkomne opslag i løbet af en dag – og det er vigtigt at gøre sig klart, at det er det, man som organisation konkurrerer med, så opslagene skal være vedkomne. Det er især succeshistorier, hædring af lokale personer med fotos, pudsige hændelser med fotos og sjove historier med fotos, der fører til mange likes.

Det er i nyhedsstrømmen størstedelen af Facebooks brugere dagligt orienterer sig via f.eks. deres smartphone. Få går dagligt aktivt ind og besøger de organisationer/virksomheders Facebooksider, de følger.

Kodeordet for Facebook er engagement. En algoritme styrer antallet af nyheder, der havner i følgernes private nyhedsstrømme. Hvor mange følgere en nyhed når ud til, afhænger af hvor højt siden scorer ud fra algoritmens kriterier om engagement, dvs. likes af nyheder, delinger og kommentarer.

Kommunal succes på Facebook kræver ifølge de erfaringer andre kommuner har gjort sig følgende:

- høj prioritet hos ledelse
- at der regelmæssigt bliver lagt nyheder på
- at spørgsmål besvares
- at der annonceres løbende via Facebook
- venligt og imødekommende talesprog
- mange billeder
- det bløde stof blandes med det hårde.

Eksempler på kommunale Facebooksider, som engagerer:

De opslag som vises i midterspalten, er de opslag kommunen lægger på siden, og som vises i følgernes nyhedsstrøm. Nyhedsstrømmen ”Opslag på siden” ude til venstre, er de spørgsmål som borgere lægger på – disse vises ikke i følgernes nyhedsstrømme.

Gladsaxe Kommune

The screenshot shows the Facebook profile page for Gladsaxe Kommune. At the top, there is a navigation bar with the Facebook logo and search fields. The profile header includes the name "Gladsaxe Kommune" and the tagline "Lokal virksomhed". Below this is a cover photo showing a group of people in a meeting. The profile picture is a blue shield with a white cross and a crown. The page is divided into several sections: "PERSONER" with 4,982 likes, "OH" with contact information, "OPSLAG PÅ SIDE" with recent posts, and a main feed area. The first post in the feed is from Gladsaxe Kommune, dated 2 weeks ago, with the text: "I år er det 200 år siden, Frederik d. 6. underskrev en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt til alle børn i Danmark. På Skovbrynet Skole har de brugt jubileet til at rejse tilbage i tiden og få en historielektion i, hvordan d... Se mere". Below the text is a photo of a classroom activity and a link to "Skovbrynet Skole rejste tilbage til 1814".

This screenshot shows a different section of the Facebook profile page for Gladsaxe Kommune. It features a "BILLEDER" section with a grid of photos, including a group of people and a person holding a microphone. Below this is a "DEJNE SIDE SYNES GODT OM" section with links to "Gladsaxe Kommunes Forebyggelse...", "Grib om Livet", and "Grønnemose Skole". The main feed area shows a post from Gladsaxe Kommune, dated 8 November, with the text: "I Gladsaxe er første hold af nyuddannede frivillige og mentorer klar til at hjælpe psykisk sårbare. Det sker som en del af projektet 'Rejsen ind i inklussionsamfundet', som i foråret startede på Carlskøbe i Søborg med SIND Gladsaxe og Glads... Se mere". Below the text is a photo of four women sitting together. The post has 3 shares and several likes from users like "De Frivillige Hus, Jonny Holme-Pedersen, Lis Simonsen og 20 andre synes godt om dette." and "Helen Hørreskov Stærkt, det bliver 4 eftertragtede frivillige... Tillykke" and "Jonny Holme-Pedersen Godt gået".

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune
Offentlig Organisation

1.235 synes godt om
30 besøg

Louise Tang Eriksen synes godt om dette.

Inviter dine venner til at synes godt om denne side

Om

Velkommen til Gentofte Kommunes Facebook-side. Her er mulighed for dialog og for at følge med i, hvad der sker i kommunen.

<http://www.gentofte.dk/>

Førelse ændringer

BILLEDER

Opslag Billede/video

Skriv noget ...

Så op

Gentofte Kommune delte Børnekultur i Gentofte billede for 23 timer siden · [Åbn](#)

Kom til minikoncert med Kuku Agami på hovedbiblioteket i aften. Det er gratis og ungerne vil elske det 😊

Husk mini-koncert med Kuku Agami og børn fra Gentofte i aften på Gentofte Hovedbibliotek kl. 17.30-18. En del af #fangfortaellingen Gratis, ingen tilmelding.

Synes godt om Tilføj kommentar Del

14 personer synes godt om dette.

OPRET SIDE

Seneste 2014

Sponsoreret

GRATIS syntest til alle Louisenhøjen 18. Vi tilbyder det kan du fejre med en GRATIS syntest. Book her: Skynd dig - kun til 16/11

Hjerter-kar-syddom? Gentofte.dk Folk undersøgt kræver tvivlige. Få mere information her

Gentofte Kommune

OPSLAG PÅ SIDE

Ange Dodsworth november kl. 20:16 · [Åbn](#)

H

Synes godt om Tilføj kommentar

Christina Ørnberg Jensen 19. oktober kl. 21:49 · [Åbn](#)

Denne kat går rundt i boligkomplekset Springbanen i Gentofte ved Bør... Se mere

Synes godt om Tilføj kommentar 1 · 1 deling

Mikkel Pedersbæk Falkenberg 3. oktober kl. 08:12 · [Åbn](#)

Hvad sker der for jer Gentofte Kommune? Det gerne, hvis du vil høre... Se mere

Synes godt om Tilføj kommentar 1

ANMELDELSER

Ranna Bock En god kommune at arbejde i på alle måder. ★★★★★ 30-08-2014

Synes godt om Tilføj kommentar 4

Lille Rasmussen Jeg kan ikke forestille mig en bedre kommune at bo i - ganske enkelt! ★★★★★ 04-11-2014

Synes godt om Tilføj kommentar 1

Hjælp folk med at finde gode steder. [Skriv en anmeldelse](#)

DENE SIDE SYNES GODT OM

Gentofte Sport... [Åbn](#) Synes godt om

Gentofte - Nat... [Åbn](#) Synes godt om

Gentofte Kommune delte et link 10. november · Redigeret · [Åbn](#)

Jubii 🎉 Gentofte Kommune er blevet kåret til Årets Ungdomskommune 2015

Gentofte er årets bedste kommune for unge [Åbn](#) · [Åbn](#)

Mød en målrettet indsats for at engagere unge i demokratisk overenskr Gentofte side 11 kommentarer til prisen som Årets Ungdomskommune.

Synes godt om Tilføj kommentar Del

55 personer synes godt om dette.

Skriv en kommentar ...

Gentofte Kommune ændrede sit coverbillede 10. november · Redigeret · [Åbn](#)

Jägers 2014 - Skate-parken som er en del af Gentofte Sportspark :-)

Synes godt om Tilføj kommentar Del

16 personer synes godt om dette.

Skriv en kommentar ...

Gentofte Kommune 7. november · [Åbn](#)

Du har selvfølgelig helt styr på Digital Post - men hvad med din teenager?

OPRET SIDE

Seneste 2014

Sponsoreret

GRATIS syntest til alle Louisenhøjen 18. Vi tilbyder det kan du fejre med en GRATIS syntest. Book her: Skynd dig - kun til 16/11

Hjerter-kar-syddom? Gentofte.dk Folk undersøgt kræver tvivlige. Få mere information her

Aabenrå Kommune

Aalborg Kommune

Ja, svampe er spændende! Du kan få masser af ideer til oplevelser i naturen i efterårsferien i vores Naturguide: http://www.aalborg.dk/media/272263/naturguiden14_web.pdf

Aalborg Kommune
Offentlig Organisation

18.414 synes godt om
169 besøg

Inviter dine venner til at synes godt om denne side

Om

Velkommen til Aalborg Kommunes Facebook side. Vi svarer så vidt muligt på alle henvendelser mellem kl. 8-15 mandag-onsdag og fredag, og kl. 9-17 torsdag.

<http://www.aalborgkommune.dk/>

Foreslå ændringer

Opslag på side

Vibeke Haugaard Andersen
10.12.14 kl. 08:42

Hvornår bliver der lavet noget skilning med alternative ruter i for... Se mere

Synes godt om · Tilføj kommentar · 4 · 15

Hanne Møjbritt Nielsen
går kl. 15:38

Kan det lade sig gøre, at få udskiftet affaldspandene i bl.a. Vest... Se mere

Synes godt om · Tilføj kommentar · 2 · 1

Opslag · Billede/video

Skriv noget...

Aalborg Kommune
for 2 timer siden

En rigtig glædelig nyhed her til morgen - Aalborg Letbane tilføres 830 mio. kr! Projektet bliver hermed en realitet, og Aalborg får en letbane fra Malholm i vest til det nye Universitetssygehus i øst.

Jeg er enormt glad for, at det er lyk... Se mere

Synes godt om · Tilføj kommentar · Del

658 personer synes godt om dette

Topkommentarer

Dipret side

Soneste

- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- Dundag!

Sponsoreret

GRATIS synstest til alle Louisenliken.dk Vi fylder år! Det kan du fejre med en GRATIS synstest. Book her. Skynd dig - kun til 16/11

Hjerte-kr-sygdom? omfina.dk Forsk undersagl, træver frivillige. Få mere information her.

OVERORDNET IT- SIKKERHEDSPOLITIK

for Lyngby-Taarbæk Kommune



© Copyright 2014

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE



INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Forord.....	1	4.3 Netværks log-in.....	5
2 It-sikkerhedsorganisation.....	2	4.4 Øvrige systemer, log-in.....	5
2.1 Øverste sikkerhedsansvarlige.....	2	4.5 Kontrol med anvendelse af it-	
2.2 Sikkerhedsansvarlige.....	2	systemer.....	5
2.3 Sikkerhedsmedarbejdere.....	2	4.6 E-post og Digital Post.....	6
2.4 Ansvarlig for netværk, medarbejderadministration og autorisation.....	2	4.7 Papirpost.....	6
2.5 Superbrugere.....	2	4.8 Særligt om KMD.....	6
2.6 Medarbejdere.....	3	4.9 Kontrol med anvendelse af KMD.....	6
3 Fysiske forholdsregler.....	4	4.10 Udskrift.....	6
3.1 Almindelige it-arbejdspladser.....	4	4.11 Antivirus.....	6
3.2 Servere.....	4	4.12 Automatisk opdatering.....	6
3.3 Serverrummet.....	4	4.13 Mobile enheder.....	7
3.4 Krydsfelter.....	4	5 Datatilsynet.....	8
3.5 Sikkerhedskopiering (backup).....	4	5.1 Anmeldelsespligt.....	8
3.6 Skrotning af digitalt udstyr.....	4	5.2 Krav om databehandlingsaftaler.....	8
4 Datasikkerhed.....	5	5.3 Anmeldelser.....	8
4.1 Adgang til data.....	5	5.4 Fremgangsmåden ved anmeldelser..	8
4.2 Autorisationer.....	5	6 Orientering af medarbejdere.....	9
		7 Ikrafttrædelse og ajourføring...10	



1 FORORD

Formålet med en overordnet it-sikkerhedspolitik er at sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) opfylder de krav som borgere, samfund og lovgivningen stiller til en effektiv og korrekt administration. Politikken skal endvidere sikre kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere adgang til en pålidelig og fortrolig kommunal service.

Sikkerhedsregler for brugen af LTKs it-systemer er vedlagt den overordnet it-sikkerhedspolitik som bilag 2.

Sikkerheden afprøves løbende og der sker en kontinuerlig udvikling og ajourføring.

Ansvar for datasikkerheden følger kommunens organisatoriske opbygning.

Den overordnet it-sikkerhedspolitik skal være forståelig for medarbejderne, da deres medvirken regnes for et væsentligt element i sikkerheden.

Ved udvikling af systemer skal det tilstræbes, at systemerne i deres opbygning og funktioner bidrager til opfyldelse af sikkerhedskravene.



2 IT-SIKKERHEDSORGANISATION

2.1 Øverste sikkerhedsansvarlige

Kommunalbestyrelsen har udpeget kommunaldirektøren som øverste sikkerhedsansvarlig.

Kommunaldirektøren fastsætter regler for anvendelse og kontrol med kommunens it-systemer. Kommunaldirektøren er endvidere ansvarlig for tilsynet med, at reglerne bliver overholdt.

De sikkerhedsansvarlige må ikke udføre sikkerhedsarbejde, der vedrørende egen it-anvendelse.

Centerchef for Borgerservice og Digitalisering varetager den øverste sikkerhedsansvarliges forpligtelser under fravær.

2.2 Sikkerhedsansvarlige

Centercheferne er, med ansvar overfor kommunaldirektøren, ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne overholdes inden for centrets område.

Centercheferne udpeger deres stedfortræder.

Centercheferne kan vælge, at udpege sikkerhedsmedarbejdere der varetager afgrænsede funktioner under ansvar over for centerchefen.

Centercheferne godkender medarbejdernes it-adgang (autorisationer) inden for egne fagområder.

Centercheferne må ikke udføre sikkerhedsarbejde, der vedrører egen it-anvendelse.

2.3 Sikkerhedsmedarbejdere

De udpegede sikkerhedsmedarbejdere i eget center autoriserer medarbejdere efter anmodning fra de sikkerhedsansvarlige.

2.4 Ansvarlig for netværk, medarbejderadministration og autorisation

Kommunaldirektøren har udpeget It-drift og Support som ansvarlig for medarbejderoprettelse og autorisation til kommunens netværk og it-systemer, herunder autorisation af sikkerhedsmedarbejdere.

It-drift og Support har ansvaret for kommunens netværk - Local Area Network (LAN) og Wide Area Network (WAN) og alle tilkoblede computere/tablets/smartphones.

2.5 Superbrugere

Centrene kan udpege superbrugere, der bistår medarbejderne ved anvendelsen af it-



systemerne.

Superbrugerne har kontakten til It-drift og Support.

2.6 Medarbejdere

Medarbejderne anvender de tildelte it-systemer i overensstemmelse med den godkendte overordnet it-sikkerhedspolitik som er beskrevet i sikkerhedsreglerne (bilag 2).



3 FYSISKE FORHOLDSREGLER

3.1 Almindelige it-arbejdspladser

Alle medarbejdere instrueres i, at låse eller logge af, inden computeren forlades.

På it-arbejdspladser, hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes særlige foranstaltninger til sikring af udstyr og data.

For hjemmearbejdspladser gælder, at adgang sker via VMware Horizon Client til en kommunal virtuel computer med samme opsætning som en almindelig it-arbejdsplads.

3.2 Servere

Alle kommunens servere er opstillet i et aflåst rum på rådhuset. Der er kun adgang for It-drift og Supports medarbejdere. Såfremt andre skal have adgang til rummet, skal der være en medarbejder fra It-drift og Support tilstede.

Det er kun It-drift og Support, der har autorisation til kommunens servere.

3.3 Serverrummet

Rådhusets serverum indeholder de mest basale sikkerhedsforanstaltninger i form af nødstrøm og overvågning af vandstand og temperatur.

Køleanlæg og vandstandsmåler er koblet til Rådhusets alarm og vagtfunktion. Alarmen vil blive aktiveret ved forhøjet vandstand eller varmeudvikling over 25 grader celsius.

3.4 Krydsfelter

Krydsfelter med switches og routere står i aflåste rum/skabe. Det er kun It-drift og Support, der har adgang.

3.5 Sikkerhedskopiering (backup)

It-drift og Support har ansvaret for at udfører sikkerhedskopiering (backup) af data på det administrative netværk.

3.6 Skrotning af digitalt udstyr

Alt udtjent it-udstyr skal afleveres til It-drift og Support.

Når it-udstyret bortskaffes eller på anden måde udskiftes, slettes alle data på en sådan måde, så de ikke kan gendannes.

It-udstyret afhentes af et autoriseret firma som destruerer harddisken og sørger for at skrotning i øvrigt sker på den bedste måde for miljøet.



4 DATASIKKERHED

4.1 Adgang til data

Der må aldrig kunne opnås adgang til data, uden at der er givet autorisation og foretaget log-in.

Medarbejderen får kun adgang til de it-systemer, som er relevante for opgaveløsningen.

Enkelte af It-drift og Supports medarbejdere har ubegrænset adgang til brugerdata. Disse data må kun tilgås i forbindelse med afhjælpning af brugerproblemer. It-drift og Supports medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Leverandører, eksterne konsulenter og eventuelle samarbejdspartnere kan få adgang til relevante systemer efter at have underskrevet 'Erklæring om tavshedspligt og overholdelse af sikkerhedsregler'.

4.2 Autorisationer

En autorisation er den formelle tilladelse til at benytte bestemte it-systemer. Den kræver et brugernavn og en adgangskode, kombinationen af brugernavn og adgangskode udgør medarbejderens digitale identitet.

4.3 Netværks log-in

Medarbejderens brugernavn og adgangskode er en betingelse for adgang til Kommunens netværk som en del af netværksbeskyttelsen

Brugernavn og en engangskode tildeles af It-drift og Support. Adgangskoden ændres ved første log-in til en personlig kode, der udskiftes med 60 dages mellemrum.

Når medarbejderen fratræder, sletter It-drift og Support medarbejderens autorisationer.

4.4 Øvrige systemer, log-in

De fleste af kommunens it-systemer er beskyttet af brugernavn og adgangskode.

Brugernavn og en engangskode tildeles af It-drift og Support eller centrenes sikkerhedsmedarbejdere. Adgangskode ændres ved første log-in til en personlig kode.

Når medarbejderen fratræder, sletter It-drift og Support eller centrenes sikkerhedsmedarbejder medarbejderens autorisationer.

4.5 Kontrol med anvendelse af it-systemer

Al anvendelse af it-systemer med log-in registreres i en log.



4.6 E-post og Digital Post

Der må ikke ske kommunikation med borgere, virksomheder og myndigheder om personsager via almindelig e-post. Indeholder en e-post personoplysninger, skal denne sendes i krypteret form.

4.7 Papirpost

Henvendelse fra borgere per brev skannes til kommunens ESDH-system hvorefter papirudgaven makuleres.

Dokumenter som kun er gyldige i sin originale form, for eksempel stempelmærker, kontrakter eller lignende gemmes forsvarligt i papirform. Breve, ansøgninger og lignende makuleres.

4.8 Særligt om KMD

Til administration af autorisationerne til KMD godkendes systemadministratorer i It-drift og Support. Systemadministratoren opretter og sletter sikkerhedsansvarlige til KMD.

Kommunaldirektøren er øverste sikkerhedsansvarlig. It-drift og Support er systemadministrator.

KMD opretter de sikkerhedsansvarlige i særlige sikkerhedssystemer RAC-F og SAP. Der kan kun ske ændringer af sikkerhedsansvarlige ved samtidig ændring sikkerhedssystemerne.

4.9 Kontrol med anvendelse af KMD

Al anvendelse af KMD registreres i en log.

Herudover modtages der en kvittering fra KMD vedrørende oprettelser og ændringer for samtlige sikkerhedsansvarlige.

4.10 Udskrift

Udskrift med fortroligt indhold kan beskyttes af en pinkode eller anden identifikation. Fortrolige udskrifter skal afhentes med det samme.

4.11 Antivirus

Alle kommunens computere er udstyret med et antivirus program. Derudover skannes al indgående digital post.

I forbindelse med større virusangreb udsender It-drift og Support advarsel på kommunens intranet.

4.12 Automatisk opdatering

It-drift og Support vedligeholder alle computere med opdateringer af fagsystemer og antivirus.



4.13 Mobile enheder

Alle mobile enheder betragtes som usikre. Der må derfor ikke opbevares arbejdsrelaterede data på disse enheder. Undtaget herfra er kalenderoplysninger og e-post på mobiltelefoner via kommunens standard løsning.

Opkobling fra mobile enheder til kommunens it-systemer skal foregå via sikre linjer, der etableres af It-drift og Support.

Smartphones og tablets skal have installeret et antivirusprogram, pinkoden skal være aktiveret, og enheden skal låse automatisk efter ikke at have været brugt i et minut.

For mobiltelefoner gælder at pinkoden skal være aktiveret, og telefonen skal låse automatisk efter ikke at have været brugt i et minut.

Ved tab af bærbar computer/tablets med 3/4G, smartphone eller mobiltelefon skal It-drift og Support underrettes. It-drift og Support vil spærre for anvendelse SIM-kortet.



5 DATATILSYNET

5.1 Anmeldelsespligt

Behandling af fortrolige og/eller følsomme personoplysninger skal anmeldes til Datatilsynet.

Anmeldelsespligt foreligger blandt andet når der er tale om behandling af særligt følsomme personoplysninger f.eks. race, politisk eller religiøs overbevisning, helbredsforhold, seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer mv. Endvidere hvor der er tale om økonomiske, skattemæssige samt andre oplysninger undergivet tavshedspligt.

5.2 Krav om databehandlingsaftaler

Det er vigtigt, at centrene er opmærksom på, at der ifølge persondatalovens § 42, stk. 2 er et krav om, at gennemførelse af en behandling ved en databehandler sker i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem. Der skal derfor udarbejdes databehandleraftaler i de situationer, hvor centrene benytter eksterne leverandører til at udføre praktiske kommunale opgaver og leverandøren i den forbindelse modtager personhenførbare oplysninger.

5.3 Anmeldelser

Så snart centrene indgår aftale med en privat leverandør og leverandøren dermed bliver databehandler, skal centrene ændre i de forhold, der er beskrevet i den eksisterende anmeldelse til Datatilsynet. Det er det enkelte center, som indgår aftale med den private leverandør, der skal sørge for ændringen i anmeldelsen.

5.4 Fremgangsmåden ved anmeldelser

Centrene har ansvaret for, at alle anmeldelsespligtige behandlinger, bliver anmeldt til Datatilsynet.

Anmeldelserne foretages af Center for Kultur og Jura.



6 ORIENTERING AF MEDARBEJDERE

Ved ansættelse i kommunen orienteres medarbejderne om de gældende sikkerhedsregler for brugen af LTKs it-systemer. Sikkerhedsreglerne er endvidere tilgængelige på kommunens intranet LyNET.



7 IKRAFTTRÆDEELSE OG AJOURFØRING

Den overordnet it-sikkerhedspolitik bliver gennemgået én gang årligt og forelægges for Økonomiudvalget.

Denne overordnet it-sikkerhedspolitik er godkendt den dd.mm.2014, og træder i kraft straks.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

adresse

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

email

lyngby@ltk.dk

telefon

(+45) 45 97 30 00

BILAG 1

Sikkerhedsregler for brugen af KMD i Lyngby-Taarbæk Kommune



© Copyright 2014

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE



INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Bilag.....1	1.4 Log-in kontrol.....1
1.1 Autorisation.....1	1.5 Kontrol med brug af autorisation.....1
1.2 Adgangskoder.....1	1.6 Inaktive medarbejdere.....1
1.3 Rapport.....1	



1 BILAG

1.1 Autorisation

KMD udskriver kvittering for brugeroprettelse, -ændringer og -sletning.

Når ændringerne er kontrolleret kasseres kvitteringerne. Der kan udskrives totaloversigter over brugerprofiler og autorisationer.

1.2 Adgangskoder

Adgangskoderne er personlige og må ikke videregives til andre. Adgangskoden skal normalt være på mindst otte tegn og indeholde.

- bogstavkombinationer
- og tal

Du bør også lære dine adgangskoder udenad, og undlade at skrive dem ned.

1.3 Rapport

KMD udskriver en rapport over ikke godkendte anvendelsesforsøg.

Rapporten gennemgås af It-drift og Support. Ved gentagende forsøg på uautoriseret adgang/brug undersøges årsagen.

1.4 Log-in kontrol

It-drift og Support kan foretage log-in kontrol for en kortere periode. Kontrollen udføres efter anmodning fra kommunaldirektøren eller centercheferne.

1.5 Kontrol med brug af autorisation

It-drift og Support kan foretage en kontrol af autoriserede medarbejderes anvendelse af deres transaktionskoder.

1.6 Inaktive medarbejdere

It-drift og Support sletter løbende fratrådte medarbejdere og undersøger årsagen til inaktivitet.



adresse

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

email

lyngby@ltk.dk

telefon

(+45) 45 97 30 00

BILAG 2

Sikkerhedsregler for brugen af Lyngby-Taarbæk Kommunes it-systemer



© Copyright 2014

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE



INDHOLDSFORTEGNELSE

2 Bilag.....1	2.8 Digital Signatur (NemID).....2
2.1 Autorisation.....1	2.9 Kontrol af medarbejderes browser og e-post.....2
2.2 Adgangskoder.....1	2.10 Udskrift.....2
2.3 Ændring af arbejdsopgaver og fratrædelse.....1	2.11 Sådan skal du forholde dig til personoplysninger.....2
2.4 Kontrol med brugen af it-systemerne 1	2.12 Kabling til kommunens netværk.....2
2.5 Hvornår skal du låse eller slukke din computer?.....1	2.13 Adgang til kommunens offentlige trådløse netværk.....3
2.6 Hvordan skal du anvende internettet?.....1	2.14 Mobile enheder.....3
2.7 Hvordan skal du anvende e-post og Digital Post?.....2	2.15 Vejledninger.....3



2 BILAG

2.1 Autorisation

Du skal autoriseres af It-drift og Support for at kunne bruge it-systemerne. Din nærmeste leder skal have godkendt, at du får de ønskede adgange.

2.2 Adgangskoder

Kommunens netværk og flere af de anvendte it-systemer er beskyttet af brugernavn og adgangskode. Du bliver adviseret, når adgangskoderne skal ændres.

Adgangskoderne er personlige og må ikke videregives til andre. Adgangskoden skal normalt være på mindst otte tegn og indeholde.

- bogstavkombinationer (både store og små bogstaver)
- tal
- og eventuelt symboler.

Du bør også lære dine adgangskoder udenad, og undlade at skrive dem ned.

2.3 Ændring af arbejdsopgaver og fratrædelse

Hvis dine arbejdsopgaver bliver ændret, lukkes din adgang til de systemer, du ikke skal bruge mere.

Ved fratrædelse lukkes alle dine konti.

2.4 Kontrol med brugen af it-systemerne

Al anvendelse af systemerne, bliver registreret i en log. Det registreres også, hvad du foretager dig i systemet. Det registreres også i en log, hvis du prøver at logge på et system, du ikke har adgang til.

2.5 Hvornår skal du låse eller slukke din computer?

Når du forlader din computer, f.eks. når du går til frokost, møde eller lignende, skal du låse din computer. Når du går hjem skal din computer være slukket.

2.6 Hvordan skal du anvende internettet?

Du skal anvende internettet med omtanke.

Du skal være opmærksom på, at f.eks. billeder, tekst og videoklip på internettet kan være beskyttet af de almindelige ophavsrettigheder.



Du kan *ikke* hente og installere programmer fra internettet.

2.7 Hvordan skal du anvende e-post og Digital Post?

Anvend e-post med omtanke og vær forsigtig med vedhæftede filer fra afsendere, du ikke kender.

Hvis du kommunikerer med borgere om deres sag, skal e-post krypteres. Der kan kun sendes krypteret e-post fra særlige postkasser eller Doc2Mail.

2.8 Digital Signatur (NemID)

Din virksomheds signatur giver dig adgang til relevant information – log-in tjenester og mulighed for at underskrive 'digitalt'.

Du skal have din virksomheds signatur af It-drift og Support efter godkendelse af din nærmeste leder.

2.9 Kontrol af medarbejderes browser og e-post

Ved mistanke om misbrug kan der foretages kontrol og overvågning af din brug af browser og e-post.

2.10 Udskrift

Du skal hente dine udskrifter med det samme. Udskrift med fortroligt indhold kan beskyttes af en pinkode eller anden identifikation.

2.11 Sådan skal du forholde dig til personoplysninger

Personoplysninger - i kladde og endelig form - må kun opbevares i ESDH- og fagsystemer.

2.12 Kabling til kommunens netværk

Bærbare computere opfattes som usikre enheder og må ikke kobles direkte til kommunens netværk.



2.13 Adgang til kommunens offentlige trådløse netværk

Du skal logge på for at få adgang til kommunens gratis Wi-Fi løsning LTKAIR.

Du kan logge ind på fire forskellige måder.

1. SMS - Indtaste dit mobilnummer og du vil herefter modtage en engangskode via sms som du også skal indtaste.
2. Medarbejder Login – Indtast dit brugernavn og adgangskode.
3. UNI-Login – Indtast dit brugernavn og adgangskode.
4. Eller log ind med din NemID.

Ovennævnte metoder sikre dig 16 timers adgang for den enhed som du er logget på med, hvorefter du skal logge på påny.

2.14 Mobile enheder

Du kan bruge en bærbar computer, tablet smartphone til at arbejde på hvis du har en virtuel computer via VMware Horizon Client.

Hvis du bruger en smartphone eller en tablet, skal du have installeret et antivirusprogram, pinkoden skal være aktiveret, og smartphonen eller tabletten skal låse automatisk efter ikke at have været brugt i et minut.

For mobiltelefoner gælder at pinkoden skal være aktiveret, og telefonen skal låse automatisk efter ikke at have været brugt i et minut.

Hvis du mister din smartphone eller mobiltelefon, skal du give besked til Digitalisering.

2.15 Vejledninger

Du kan finde diverse vejledninger i brug af de forskellige systemer og programmer på kommunens intranet.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

adresse

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

email

lyngby@ltk.dk

telefon

(+45) 45 97 30 00

Løn- og personale i tal 2013-2014

Som alternativ til de tidligere Personalepolitiske Regnskaber/Redegørelser udarbejdes der nu årligt en materialesamling – primært indeholdende en række statistiske oplysninger vedrørende personalet. Dertil kommer yderligere oplysninger, som kan være relevante for MED-systemet og andre interesserede at få kendskab til.

Materialesamlingen indeholder således

- En række udtræk fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor), som hver især ledsages af en meget kort introduktion
- En række yderligere relevante oplysninger vedr. personaleområdet

Materialet vil blive forelagt til drøftelse i Hovedudvalget og derefter udsendt til MED-udvalgene på niveau 2 (centerudvalgene) med henblik på drøftelse dér.

Er der spørgsmål til materialesamlingen, kan henvendelse rettes til Center for Økonomi og Personale, Personalejura og Arbejdsmiljø.

Det kan supplerende oplyses, at der hvert andet år i ulige år udarbejdes en Ligestillingsredegørelse, som forelægges til drøftelse i Hovedudvalget, og som derefter skal forelægges politisk.

Personalejura og Arbejdsmiljø 2014

Antal ansatte - Lyngby-Taarbæk - jul 2014						
Overenskomstområde	Fuldtid	Fuldtid Kvinder	Fuldtid Mænd	Antal personer	Personer Kvinder	Personer Mænd
Ialt	3.827,4	2.804,3	1.023,1	4.848	3.557	1.291
Akademikere, KL	153,8	100,3	53,5	161	104	57
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	0,0	4,0	4	0	4
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	6,1	1,0	8	7	1
Bygningskonstruktører	4,0	1,0	3,0	4	1	3
Chefer, KL	32,0	15,0	17,0	32	15	17
Dagplejere	42,0	42,0	0,0	42	42	0
Forhandlingskartellets personale	4,0	2,0	2,0	4	2	2
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	114,3	83,6	30,7	125	91	34
Husassistenter, KL	11,6	8,3	3,3	26	18	8
Håndværkere m.fl., KL	18,2	2,9	15,3	20	3	17
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	69,8	55,7	14,2	118	89	29
Kantineledere/rengøringsledere/chefer	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Kommunallæger	1,1	0,0	1,1	2	0	2
Kontor- og It-personale, KL	295,8	218,0	77,8	335	249	86
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	1,1	0,0	1	1	0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	17,8	18,8	37	18	19
Ledere/mellemedere v. komm. ældreomsorg	22,8	20,8	2,0	23	21	2
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	547,2	368,3	178,9	609	406	203
Musikskoleledere	2,0	2,0	0,0	2	2	0
Musikskolelærere	23,1	12,9	10,1	43	22	21
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	33,3	15,9	17,4	79	39	40
Pau-elever	13,0	7,0	6,0	13	7	6
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,2	2,0	4,2	7	2	5
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	512,0	400,5	111,5	583	460	123
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	9,1	4,0	14	10	4
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	0,8	0,0	1	1	0

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	2,0	0,0	2	2	0
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	47,5	10,0	58	48	10
Pædagogiske konsulenter	3,9	3,9	0,0	4	4	0
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	252,5	197,2	55,3	400	295	105
Pædagogstuderende	24,1	16,1	8,0	24	16	8
Social- og sundhedspersonale, KL	905,6	766,6	138,9	1.376	1.147	229
Socialrådg./socialformidlere, KL	69,1	61,1	8,0	71	63	8
Specialarbejdere mv., KL	86,7	9,9	76,8	87	10	77
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	33,8	4,0	38	34	4
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	244,5	226,5	18,0	291	268	23
Tandklinikassistenter, KL	14,4	14,4	0,0	17	17	0
Tandlæger	8,1	7,1	1,0	9	8	1
Tandplejere	4,6	4,6	0,0	6	6	0
Teknisk Service	127,7	13,1	114,6	142	17	125
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	2,9	3,0	6	3	3
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,7	2,5	0,1	5	4	1
Øvrige	4,4	1,7	2,7	12	5	7

Antal ansatte - Lyngby-Taarbæk - jul 2014						
	Fuldtid	Fuldtid Kvinder	Fuldtid Mænd	Antal personer	Personer Kvinder	Personer Mænd
Overenskomstområde						
Ialt	3.604,6	2.647,5	957,1	3.949	2.924	1.025
Akademikere, KL	153,7	100,3	53,4	160	104	56
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	0,0	4,0	4	0	4
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	6,1	1,0	8	7	1
Bygningskonstruktører	4,0	1,0	3,0	4	1	3
Chefer, KL	32,0	15,0	17,0	32	15	17
Dagplejere	42,0	42,0	0,0	42	42	0
Forhandlingskartellets personale	4,0	2,0	2,0	4	2	2
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	112,5	82,6	29,9	117	86	31
Husassistenter, KL	9,0	7,0	2,0	13	11	2
Håndværkere m.fl., KL	18,2	2,9	15,3	20	3	17
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	62,2	50,8	11,4	77	63	14
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,0	0,0	1,0	1	0	1
Kommunallæger	1,1	0,0	1,1	2	0	2
Kontor- og It-personale, KL	293,6	216,1	77,5	311	229	82
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	1,1	0,0	1	1	0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	0,0	3,0	3	0	3
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	17,8	18,8	37	18	19
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,8	20,8	2,0	23	21	2
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	540,5	364,5	176,0	556	376	180
Musikskoleledere	2,0	2,0	0,0	2	2	0
Musikskolelærere	22,3	12,6	9,7	34	19	15
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	21,3	9,7	11,6	27	11	16
Pau-elever	13,0	7,0	6,0	13	7	6
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	2,0	4,0	6	2	4
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	509,7	398,7	110,9	570	451	119
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	9,1	4,0	14	10	4
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	0,8	0,0	1	1	0

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	2,0	0,0	2	2	0
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	47,5	10,0	58	48	10
Pædagogiske konsulenter	3,9	3,9	0,0	4	4	0
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	201,2	164,3	37,0	239	195	44
Pædagogstuderende	24,1	16,1	8,0	24	16	8
Social- og sundhedspersonale, KL	786,7	670,9	115,8	900	767	133
Socialrådg./socialformidiere, KL	69,1	61,1	8,0	71	63	8
Specialarbejdere mv., KL	86,7	9,9	76,8	87	10	77
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	33,8	4,0	38	34	4
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	241,1	223,4	17,6	273	253	20
Tandklinikassistenter, KL	14,4	14,4	0,0	17	17	0
Tandlæger	8,1	7,1	1,0	9	8	1
Tandplejere	4,6	4,6	0,0	6	6	0
Teknisk Service	117,2	10,7	106,5	123	11	112
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	2,9	3,0	6	3	3
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	2,5	0,0	4	4	0
Øvrige	2,1	0,3	1,8	3	1	2

Antal ansatte - Lyngby-Taarbæk - jul 2014

	Antal personer	Gennemsnitsalder	Pers. under 20	Pers. 20-29	Pers. 30-39	Pers. 40-49	Pers. 50-59	Pers. 60-69	Pers. 70-74	Pers. over 75
Ialt	3.949	45	19	432	854	1.019	1.176	437	11	1
Akademikere, KL	160	44	0	8	50	48	40	14	0	0
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3	49	0	0	0	2	1	0	0	0
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4	38	0	0	3	0	1	0	0	0
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	8	63	0	0	0	0	0	8	0	0
Bygningskonstruktører	4	46	0	0	2	0	2	0	0	0
Chefer, KL	32	52	0	0	1	12	13	5	1	0
Dagplejere	42	52	0	0	2	13	20	5	2	0
Forhandlingskartellets personale	4	56	0	0	0	1	2	1	0	0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	117	47	0	12	19	28	38	20	0	0
Husassistenter, KL	13	47	0	0	2	6	4	1	0	0
Håndværkere m.fl., KL	20	48	0	2	4	4	4	6	0	0
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	77	46	0	2	20	24	24	7	0	0
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1	52	0	0	0	0	1	0	0	0
Kommunallæger	2	49	0	0	0	1	1	0	0	0
Kontor- og It-personale, KL	311	48	0	19	52	80	120	39	1	0
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1	61	0	0	0	0	0	1	0	0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3	49	0	0	0	1	2	0	0	0
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37	53	0	0	1	11	16	9	0	0
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	23	49	0	0	5	5	10	3	0	0
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	556	46	0	22	162	149	152	70	1	0
Musikskoleledere	2	42	0	0	0	2	0	0	0	0
Musikskolelærere	34	46	0	1	6	16	10	1	0	0
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	27	40	0	9	9	2	6	1	0	0
Pau-elever	13	21	2	11	0	0	0	0	0	0
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6	56	0	0	0	1	3	2	0	0
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	570	43	0	58	180	141	145	46	0	0
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	14	45	0	0	4	5	5	0	0	0
Pæd. pers., særlige stillinger	1	55	0	0	0	0	1	0	0	0

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2	49	0	0	0	1	1	0	0	0
Pædagogisk uddannede ledere	58	52	0	0	5	17	27	9	0	0
Pædagogiske konsulenter	4	53	0	0	0	2	1	1	0	0
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	239	37	4	82	51	45	40	16	1	0
Pædagogstuderende	24	25	0	20	4	0	0	0	0	0
Social- og sundhedspersonale, KL	900	44	12	126	174	236	258	90	3	1
Socialrådg./socialformidlere, KL	71	44	0	11	13	22	16	9	0	0
Specialarbejdere mv., KL	87	49	1	5	7	29	31	13	1	0
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	38	55	0	0	1	5	22	10	0	0
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	273	46	0	29	60	68	86	29	1	0
Tandklinikassistenter, KL	17	41	0	3	4	5	4	1	0	0
Tandlæger	9	48	0	0	3	2	2	2	0	0
Tandplejere	6	43	0	2	1	0	3	0	0	0
Teknisk Service	123	51	0	8	8	32	59	16	0	0
Tekniske designere m.fl., KL	6	53	0	0	0	2	2	2	0	0
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	4	48	0	0	1	1	2	0	0	0
Øvrige	3	35	0	2	0	0	1	0	0	0

Beskæftigelsesgrad - Lyngby-Taarbæk - jul 2014											
Overenskomstområde	Antal personer	Antal personer på heltid	Antal personer på deltid	Antal personer 32-36 timer/uge	Antal personer 28-31 timer/uge	Antal personer 20-27 timer/uge	Antal personer 0-19 timer/uge	Antal personer timeløn	Gns. besk. alle	Gns. besk. månedslønnede	Gns. besk. deltids besk.
Ialt	3.949	2.043	1.906	873	653	241	139	0	33,9	33,9	30,5
Akademikere, KL	160	130	30	16	10	2	2	0	35,7	35,7	30,0
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3	3	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4	4	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	8	3	5	2	2	1	0	0	32,9	32,9	30,5
Bygningskonstruktører	4	4	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Chefer, KL	32	32	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Dagplejere	42	42	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Forhandlingskartellets personale	4	4	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	117	94	23	8	9	3	3	0	35,6	35,6	29,3
Husassistenter, KL	13	2	11	1	5	2	3	0	25,7	25,7	23,7
Håndværkere m.fl., KL	20	16	4	1	0	0	3	0	34,7	34,7	19,9
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	77	22	55	23	12	10	10	0	30,2	30,2	27,6
Kantineledere/rengøringsledere/chefer	1	1	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Kommunallæger	2	0	2	1	0	0	1	0	19,5	19,5	19,5
Kontor- og It-personale, KL	311	238	73	30	25	10	8	0	35,0	35,0	28,3
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1	1	0	0	0	0	0	0	42,0	42,0	0,0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3	3	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37	35	2	0	2	0	0	0	36,6	36,6	30,0
Ledere/mellemedere v. komm. ældreomsorg	23	22	1	0	1	0	0	0	36,7	36,7	30,0
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	556	464	92	29	41	7	15	0	36,0	36,0	28,8
Musikskoleledere	2	2	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Musikskolelærere	34	0	34	7	8	11	8	0	24,3	24,3	24,3
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	27	11	16	3	3	5	5	0	29,2	29,2	23,9
Pau-elever	13	13	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6	6	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	570	204	366	200	116	34	16	0	33,1	33,1	31,0

Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	14	7	7	5	2	0	0	0	34,6	34,6	32,1
Pæd. pers., særlige stillinger	1	0	1	0	1	0	0	0	30,0	30,0	30,0
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2	2	0	0	0	0	0	0	37,0	37,0	0,0
Pædagogisk uddannede ledere	58	52	6	5	0	1	0	0	36,7	36,7	33,8
Pædagogiske konsulenter	4	3	1	1	0	0	0	0	36,5	36,5	35,0
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	239	50	189	78	57	43	11	0	31,5	31,5	29,9
Pædagogstuderende	24	24	0	0	0	0	0	0	37,2	37,2	0,0
Social- og sundhedspersonale, KL	900	185	715	311	275	94	35	0	32,6	32,6	31,5
Socialrådg./socialformidlere, KL	71	60	11	7	3	1	0	0	36,2	36,2	31,7
Specialarbejdere mv., KL	87	85	2	1	1	0	0	0	36,9	36,9	31,5
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	38	37	1	0	1	0	0	0	36,8	36,8	30,0
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	273	59	214	130	66	12	6	0	32,8	32,8	31,7
Tandklinikassistenter, KL	17	0	17	9	6	2	0	0	31,3	31,3	31,3
Tandlæger	9	5	4	2	0	2	0	0	33,5	33,5	29,1
Tandplejere	6	0	6	0	5	0	1	0	28,4	28,4	28,4
Teknisk Service	123	113	10	1	1	1	7	0	35,6	35,6	17,4
Tekniske designere m.fl., KL	6	5	1	1	0	0	0	0	36,5	36,5	34,0
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	4	0	4	0	0	0	4	0	23,4	23,4	23,4
Øvrige	3	0	3	1	1	0	1	0	25,6	25,6	25,6

Personaleomsætning - Lyngby-Taarbæk - jul 2014									
	Antal personer jul 2013	Afgang	heraf intern afgang	Afgang til anden Overenskomst-område	Tilgang	heraf intern tilgang	Tilgang fra anden Overenskomst-område	Antal personer jul 2014	Netto stigning
Overenskomstområde	3.909	16,5%	2,0%	0,8%	17,5%	1,4%	0,8%	3.949	40,0
Ialt	3.909	16,5%	2,0%	0,8%	17,5%	1,4%	0,8%	3.949	40,0
Akademikere, KL	144	10,4%	1,4%	0,7%	21,5%	0,7%	0,7%	160	16,0
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2				50,0%			3	1,0
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3				33,3%			4	1,0
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	10	20,0%						8	-2,0
Bygningskonstruktører	5	20,0%						4	-1,0
Chefer, KL	30	20,0%			23,3%		3,3%	32	2,0
Dagplejere	46	8,7%						42	-4,0
Forhandlingskartellets personale	4							4	0,0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	111	21,6%		0,9%	27,0%	1,8%	0,9%	117	6,0
Husassistenter, KL	16	18,8%						13	-3,0
Håndværkere m.fl., KL	16	6,3%		6,3%	31,3%		6,3%	20	4,0
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	82	12,2%	1,2%		6,1%			77	-5,0
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	2			50,0%				1	-1,0
Kommunallæger	1				100,0%			2	1,0
Kontor- og It-personale, KL	307	9,4%	0,7%	1,6%	12,1%	0,7%	0,3%	311	4,0
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1							1	0,0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3							3	0,0
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37	2,7%			2,7%			37	0,0
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	23							23	0,0
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	533	6,6%	0,4%	0,4%	10,3%	1,5%	0,9%	556	23,0
Musikskoleledere	3	33,3%						2	-1,0
Musikskolelærere	33	3,0%			6,1%			34	1,0
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	29	34,5%	17,2%	3,4%	27,6%	10,3%	3,4%	27	-2,0
Pau-elever	22	68,2%	13,6%	13,6%	31,8%	4,5%	9,1%	13	-9,0
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	7	14,3%						6	-1,0

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	567	13,4%	0,4%	0,9%	13,9%	0,5%	0,9%	570	3,0
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13				7,7%			14	1,0
Pæd. pers., særlige stillinger	1	100,0%			100,0%			1	0,0
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2			50,0%	50,0%			2	0,0
Pædagogisk uddannede ledere	61	16,4%			8,2%		3,3%	58	-3,0
Pædagogiske konsulenter	4	25,0%					25,0%	4	0,0
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	246	30,5%	6,1%	2,4%	28,5%	4,1%	1,6%	239	-7,0
Pædagogstuderende	25	96,0%	12,0%	4,0%	96,0%	8,0%		24	-1,0
Social- og sundhedspersonale, KL	908	23,6%	4,4%	0,2%	22,8%	2,0%	0,1%	900	-8,0
Socialrådg./socialformidlere, KL	72	18,1%			15,3%		1,4%	71	-1,0
Specialarbejdere mv., KL	87	9,2%			9,2%			87	0,0
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37	5,4%		2,7%	8,1%	2,7%	2,7%	38	1,0
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	246	15,9%	0,8%	0,4%	26,0%	0,8%	1,2%	273	27,0
Tandklinikassistenter, KL	17	5,9%			5,9%			17	0,0
Tandlæger	9	11,1%			11,1%			9	0,0
Tandplejere	6	16,7%			16,7%			6	0,0
Teknisk Service	121	13,2%	0,8%		14,0%	1,7%	0,8%	123	2,0
Tekniske designere m.fl., KL	7	14,3%						6	-1,0
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	6	33,3%						4	-2,0
Øvrige	4	50,0%			25,0%	25,0%		3	-1,0

Lønniveau - Lyngby-Taarbæk - jul 2014		
	Fuldtid	Løn ialt
Overenskomstområde		
Ialt	3.604,6	34.681
Akademikere, KL	153,7	45.979
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	39.246
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	46.944
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	45.751
Bygningskonstruktører	4,0	42.673
Chefer, KL	32,0	72.574
Dagplejere	42,0	29.735
Forhandlingskartellets personale	4,0	47.934
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	112,5	35.681
Husassistenter, KL	9,0	25.992
Håndværkere m.fl., KL	18,2	31.731
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	62,2	25.787
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,0	43.218
Kommunallæger	1,1	74.273
Kontor- og It-personale, KL	293,6	35.010
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	45.634
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	34.193
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	54.300
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,8	36.563
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	540,5	40.407
Musikskoleledere	2,0	46.085
Musikskolelærere	22,3	36.384
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	21,3	28.870
Pau-elever	13,0	11.834
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	46.829
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	509,7	33.670
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	38.369
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	34.517

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	34.883
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	43.294
Pædagogiske konsulenter	3,9	41.470
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	201,2	25.622
Pædagogstuderende	24,1	10.697
Social- og sundhedspersonale, KL	786,7	29.290
Socialrådg./socialformidlere, KL	69,1	37.954
Specialarbejdere mv., KL	86,7	31.375
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	46.707
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	241,1	36.437
Tandklinikassistenter, KL	14,4	32.075
Tandlæger	8,1	62.230
Tandplejere	4,6	35.021
Teknisk Service	117,2	30.196
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	38.874
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	27.523
Øvrige	2,1	23.377

Lønbegreb

- Månedslønnede
- Grundløn
- Centrale tillæg
- Lokale tillæg
- Genetillæg
- Særlig feriegodtgørelse
- Pensionsbidrag (E+A)
- Beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd

Lønniveau - Lyngby-Taarbæk - jul 2014

Overenskomstområde	Fuldtid	Grundløn	Lokale tillæg	Centrale tillæg	Gene-tillæg	Ferie godtg.	Pensions bidrag	Løn ialt
Ialt	3.604,6	25.107	2.504	1.362	671	614	4.423	34.681
Akademikere, KL	153,7	30.072	5.917	2.268	2	746	6.974	45.979
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	27.969	5.414	77	0	652	5.134	39.246
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	31.769	7.734	0	0	770	6.670	46.944
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	29.033	8.561	297	0	739	7.121	45.751
Bygningskonstruktører	4,0	28.207	7.577	0	0	698	6.192	42.673
Chefer, KL	32,0	48.206	10.258	1.263	0	1.165	11.683	72.574
Dagplejere	42,0	22.086	2.259	1.302	0	500	3.588	29.735
Forhandlingskartellets personale	4,0	28.807	8.921	420	2.464	792	6.529	47.934
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	112,5	25.315	2.328	1.928	1.229	601	4.279	35.681
Husassistenter, KL	9,0	20.209	290	1.708	177	526	3.082	25.992
Håndværkere m.fl., KL	18,2	23.204	3.461	724	153	537	3.652	31.731
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	62,2	19.978	514	1.560	281	525	2.928	25.787
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,0	25.009	10.525	1.584	0	909	5.191	43.218
Kommunallæger	1,1	53.236	2.478	7.971	0	1.242	9.347	74.273
Kontor- og It-personale, KL	293,6	27.355	1.930	207	104	577	4.836	35.010
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	30.101	7.970	0	0	742	6.821	45.634
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	26.918	1.444	675	235	571	4.351	34.193
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	37.311	7.891	0	0	972	8.127	54.300
Ledere/mellemedere v. komm. ældreomsorg	22,8	28.325	2.725	254	35	611	4.613	36.563
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	540,5	27.799	3.060	2.500	224	722	6.102	40.407
Musikskoleledere	2,0	32.749	6.225	0	0	760	6.351	46.085
Musikskolelærere	22,3	25.361	1.145	3.966	394	602	4.917	36.384
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	21,3	21.031	1.003	1.429	1.889	494	3.024	28.870
Pau-elever	13,0	10.167	0	0	0	1.317	350	11.834
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	27.528	9.418	221	1.860	761	7.041	46.829
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	509,7	24.645	2.037	1.936	311	564	4.177	33.670
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	26.511	4.821	1.438	0	639	4.960	38.369
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	25.361	3.964	0	0	572	4.621	34.517

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	25.009	4.964	204	0	588	4.118	34.883
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	32.722	3.556	373	51	716	5.876	43.294
Pædagogiske konsulenter	3,9	28.714	5.925	110	0	678	6.043	41.470
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	201,2	20.600	750	1.066	57	438	2.711	25.622
Pædagogstuderende	24,1	9.313	0	0	16	1.208	159	10.697
Social- og sundhedspersonale, KL	786,7	21.286	1.108	1.506	1.939	504	2.947	29.290
Socialrådg./socialformidlere, KL	69,1	29.186	2.609	0	571	631	4.957	37.954
Specialarbejdere mv., KL	86,7	23.107	3.465	222	168	661	3.753	31.375
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	34.080	5.129	321	0	909	6.267	46.707
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	241,1	27.227	2.863	176	817	715	4.638	36.437
Tandklinikassistenter, KL	14,4	24.726	2.376	24	0	529	4.421	32.075
Tandlæger	8,1	35.095	15.072	578	0	1.193	10.292	62.230
Tandplejere	4,6	24.365	5.199	289	0	687	4.480	35.021
Teknisk Service	117,2	20.973	4.247	509	673	515	3.279	30.196
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	26.710	6.024	0	0	638	5.502	38.874
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	20.549	262	704	2.568	470	2.970	27.523
Øvrige	2,1	21.214	0	214	32	418	1.498	23.377

Lønbegreb

Månedslønnede

Grundløn

Centrale tillæg

Lokale tillæg

Genetillæg

Særlig feriegodtgørelse

Pensionsbidrag (E+A)

Beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd

Lønudvikling - Lyngby-Taarbæk - jul 2013 til jul 2014

Overenskomstområde	Fuldtid jul-2014	Løn ialt jul-2014	Fuldtid jul-2013	Løn ialt jul-2013	Fuldtid stigning	Løn ialt stigning
Ialt	3.604,6	34.681	3.555,8	34.018	1,4%	1,9%
Akademikere, KL	153,7	45.979	138,5	44.491	11,0%	3,3%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	39.246	2,0	41.114	50,0%	-4,5%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	46.944	3,0	49.304	33,3%	-4,8%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	45.751	8,9	46.209	-20,2%	-1,0%
Bygningskonstruktører	4,0	42.673	5,0	41.590	-20,0%	2,6%
Chefer, KL	32,0	72.574	30,0	74.420	6,7%	-2,5%
Dagplejere	42,0	29.735	46,0	29.924	-8,7%	-0,6%
Forhandlingskartellets personale	4,0	47.934	4,0	43.116	0,0%	11,2%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	112,5	35.681	105,0	35.115	7,2%	1,6%
Husassistenter, KL	9,0	25.992	10,8	25.411	-16,3%	2,3%
Håndværkere m.fl., KL	18,2	31.731	15,0	30.944	21,5%	2,5%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	62,2	25.787	68,2	24.961	-8,9%	3,3%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,0	43.218	2,0	39.342	-50,0%	9,9%
Kommunallæger	1,1	74.273	1,0	68.159	7,8%	9,0%
Kontor- og It-personale, KL	293,6	35.010	288,9	34.952	1,6%	0,2%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	45.634	1,1	43.248	0,0%	5,5%
Led. værkst.pers. mv., klientv., KL	3,0	34.193	3,0	33.645	0,0%	1,6%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	54.300	36,8	53.388	-0,5%	1,7%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,8	36.563	22,3	36.117	2,2%	1,2%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	540,5	40.407	510,8	40.057	5,8%	0,9%
Musikskoleledere	2,0	46.085	2,9	44.724	-30,2%	3,0%
Musikskolelærere	22,3	36.384	22,0	35.902	1,7%	1,3%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	21,3	28.870	23,0	29.338	-7,2%	-1,6%
Pau-elever	13,0	11.834	21,4	12.257	-39,2%	-3,4%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	46.829	7,0	47.244	-14,3%	-0,9%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	509,7	33.670	502,9	33.475	1,3%	0,6%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	38.369	12,1	37.884	8,3%	1,3%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	34.517	0,8	29.409	0,0%	17,4%

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	34.883	1,9	33.907	2,8%	2,9%
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	43.294	60,4	41.798	-4,8%	3,6%
Pædagogiske konsulenter	3,9	41.470	3,5	41.326	11,5%	0,3%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	201,2	25.622	205,0	25.041	-1,8%	2,3%
Pædagogstuderende	24,1	10.697	24,8	10.776	-3,0%	-0,7%
Social- og sundhedspersonale, KL	786,7	29.290	799,8	28.917	-1,6%	1,3%
Socialrådg./socialformidlere, KL	69,1	37.954	69,9	36.588	-1,2%	3,7%
Specialarbejdere mv., KL	86,7	31.375	86,0	31.276	0,9%	0,3%
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	46.707	36,8	46.159	2,7%	1,2%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	241,1	36.437	217,5	35.860	10,8%	1,6%
Tandklinikassistenter, KL	14,4	32.075	14,5	31.956	-0,9%	0,4%
Tandlæger	8,1	62.230	8,2	59.043	-0,3%	5,4%
Tandplejere	4,6	35.021	4,6	35.087	0,0%	-0,2%
Teknisk Service	117,2	30.196	115,5	29.207	1,5%	3,4%
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	38.874	6,9	38.994	-14,5%	-0,3%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	27.523	3,1	28.623	-19,0%	-3,8%
Øvrige	2,1	23.377	2,9	21.969	-28,2%	6,4%

Lønbegreb

Månedslønnede
 Grundløn
 Centrale tillæg
 Lokale tillæg
 Genetillæg
 Særlig feriegodtgørelse
 Pensionsbidrag (E+A)
 Beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd

Lønudvikling - Lyngby-Taarbæk - jul 2013 til jul 2014						
Overenskomstområde	Fuldtid jul-2014	Løn ialt jul-2014	Fuldtid jul-2013	Løn ialt jul-2013	Fuldtid stigning	Løn ialt stigning
Ialt	2.978,7	35.925	2.968,7	35.167	0,3%	2,2%
Akademikere, KL	124,9	46.655	124,9	45.204	0,0%	3,2%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,0	39.300	2,0	41.114	0,0%	-4,4%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	50.464	3,0	49.304	0,0%	2,4%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	45.751	7,1	45.185	0,0%	1,3%
Bygningskonstruktører	4,0	42.673	4,0	42.340	0,0%	0,8%
Chefer, KL	25,0	73.499	25,0	70.968	0,0%	3,6%
Dagplejere	42,0	29.735	42,0	29.969	0,0%	-0,8%
Forhandlingskartellets personale	4,0	47.934	4,0	43.116	0,0%	11,2%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	83,5	35.554	82,3	35.525	1,5%	0,1%
Husassistenter, KL	9,0	25.992	9,1	25.529	-0,6%	1,8%
Håndværkere m.fl., KL	14,7	32.001	14,0	31.536	4,9%	1,5%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	59,0	25.899	58,5	25.207	0,9%	2,7%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,0	43.218	1,0	42.864	0,0%	0,8%
Kommunallæger	0,9	69.239	1,0	68.159	-3,3%	1,6%
Kontor- og It-personale, KL	259,3	35.640	259,2	34.904	0,1%	2,1%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	45.634	1,1	43.248	0,0%	5,5%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	34.193	3,0	33.645	0,0%	1,6%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	35,6	54.492	35,8	53.534	-0,5%	1,8%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,8	36.563	22,3	36.117	2,2%	1,2%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	487,8	40.735	479,3	40.095	1,8%	1,6%
Musikskoleledere	2,0	46.085	2,0	46.971	0,0%	-1,9%
Musikskolelærere	21,0	36.570	20,7	36.310	1,3%	0,7%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	16,5	29.393	16,9	29.912	-2,8%	-1,7%
Pau-elever	6,0	13.206	5,7	13.239	5,2%	-0,2%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	46.829	6,0	47.212	0,0%	-0,8%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	438,5	34.067	437,7	33.500	0,2%	1,7%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	38.355	12,1	37.884	0,0%	1,2%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,0	35.497	1,0	34.691	0,0%	2,3%

Pædagogisk uddannede ledere	52,5	43.265	52,4	41.850	0,2%	3,4%
Pædagogiske konsulenter	3,9	41.470	3,8	37.891	2,8%	9,4%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	146,6	26.734	144,8	25.925	1,2%	3,1%
Social- og sundhedspersonale, KL	589,1	31.452	593,5	30.576	-0,7%	2,9%
Socialrådg./socialformidlere, KL	58,5	38.604	58,5	37.193	-0,1%	3,8%
Specialarbejdere mv., KL	78,7	32.243	78,7	31.770	0,0%	1,5%
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	34,8	47.234	34,7	46.488	0,4%	1,6%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	185,4	36.949	184,5	36.292	0,5%	1,8%
Tandklinikassistenter, KL	13,5	32.375	13,6	31.992	-0,9%	1,2%
Tandlæger	7,1	60.739	7,6	60.209	-5,7%	0,9%
Tandplejere	4,1	35.543	3,8	35.567	8,5%	-0,1%
Teknisk Service	102,1	31.053	102,7	29.917	-0,6%	3,8%
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	38.874	5,9	38.418	0,0%	1,2%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	27.523	2,2	28.162	14,2%	-2,3%
Øvrige	1,1	26.089	1,3	25.115	-10,7%	3,9%

Kun ansatte begge år

Lønbegreb

Månedslønnede
 Grundløn
 Centrale tillæg
 Lokale tillæg
 Genetillæg
 Særlig feriegodtgørelse
 Pensionsbidrag (E+A)
 Beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd

Lokale Løndelev - Lyngby-Taarbæk - jul 2014				
	Fuldtid	nettoløn	Heraf lokale tillæg	Lokalløn: andel af nettoløn
Overenskomstområde				
Ialt	3.359,2	29.841	2.668	8,9%
Akademikere, KL	153,6	38.273	5.922	15,5%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	3,0	33.460	5.414	16,2%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	4,0	39.503	7.734	19,6%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	7,1	37.891	8.561	22,6%
Bygningskonstruktører	4,0	35.784	7.577	21,2%
Chefer, KL	32,0	59.726	10.258	17,2%
Dagplejere	42,0	25.647	2.259	8,8%
Forhandlingskartellets personale	4,0	38.149	8.921	23,4%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	111,5	29.584	2.345	7,9%
Husassistenter, KL	8,8	22.598	297	1,3%
Håndværkere m.fl., KL	13,1	30.334	4.654	15,3%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	56,7	22.747	561	2,5%
Kantineledere/rengøringsledere/chefer	1,0	37.118	10.525	28,4%
Kommunallæger	1,1	63.685	2.478	3,9%
Kontor- og It-personale, KL	275,8	30.154	2.049	6,8%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	38.071	7.970	20,9%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	29.036	1.444	5,0%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	36,6	45.201	7.891	17,5%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,8	31.304	2.725	8,7%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	536,0	33.346	3.063	9,2%
Musikskoleledere	2,0	38.974	6.225	16,0%
Musikskolelærere	22,3	30.471	1.145	3,8%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	20,9	23.461	974	4,2%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	6,0	37.167	9.418	25,3%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	501,2	28.636	2.047	7,1%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	13,1	32.770	4.821	14,7%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	29.324	3.964	13,5%

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,0	30.176	4.964	16,4%
Pædagogisk uddannede ledere	57,5	36.651	3.556	9,7%
Pædagogiske konsulenter	3,9	34.749	5.925	17,1%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	191,4	22.444	766	3,4%
Social- og sundhedspersonale, KL	655,1	25.375	1.318	5,2%
Socialrådg./socialformidlere, KL	67,1	31.899	2.652	8,3%
Specialarbejdere mv., KL	78,7	27.547	3.763	13,7%
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	37,8	39.530	5.129	13,0%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	239,1	30.266	2.869	9,5%
Tandklinikassistenter, KL	14,4	27.126	2.376	8,8%
Tandlæger	8,1	50.745	15.072	29,7%
Tandplejere	4,6	29.854	5.199	17,4%
Teknisk Service	105,3	26.575	4.646	17,5%
Tekniske designere m.fl., KL	5,9	32.734	6.024	18,4%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	21.515	262	1,2%
Øvrige	2,1	21.428	0	0,0%

Noter: Læs mere om forbehold vedr opgørelse af lokale løndele i [KRL-forum](/krlforum/trd/?trd=294)

Ansættelsesform	Tjenestemænd Overenskomstansatte
Ansættelsesform	ekskl. elever ekskl. fleksjob ekskl. ekstraordinært ansatte
Lønbegreb	Månedslønnede Grundløn Centrale tillæg Lokale tillæg

Lokale Løndelev - Lyngby-Taarbæk - maj 2013				
Overenskomstområde	Fuldtid	nettoløn	Heraf lokale tillæg	Lokalløn: andel af nettoløn
Ialt	3.234,4	29.184	2.598	8,9%
Akademikere, KL	131,5	37.559	5.782	15,4%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,0	33.060	5.966	18,0%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	41.298	9.069	22,0%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	8,9	38.214	9.786	25,6%
Bygningskonstruktører	5,0	34.760	6.864	19,7%
Chefer, KL	30,0	60.132	10.454	17,4%
Dagplejere	46,2	25.622	2.213	8,6%
Forhandlingskartellets personale	4,0	36.142	7.883	21,8%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	102,7	28.813	1.919	6,7%
Husassistenter, KL	10,0	22.278	375	1,7%
Håndværkere m.fl., KL	10,0	28.885	4.373	15,1%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	57,0	22.445	595	2,7%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	2,0	33.740	8.162	24,2%
Kommunallæger	1,0	57.062	2.731	4,8%
Kontor- og It-personale, KL	266,8	30.007	1.938	6,5%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,0	35.925	6.155	17,1%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	28.716	1.428	5,0%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	35,8	43.963	7.242	16,5%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,6	30.633	2.579	8,4%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	478,3	32.719	2.964	9,1%
Musikskoleledere	2,9	37.787	7.228	19,1%
Musikskolelærere	23,5	29.717	1.137	3,8%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	21,4	22.716	971	4,3%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	7,0	36.443	8.537	23,4%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	504,9	28.422	2.086	7,3%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	31.981	4.226	13,2%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,8	25.081	0	0,0%

Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,9	29.168	4.319	14,8%
Pædagogisk uddannede ledere	59,4	35.225	5.574	15,8%
Pædagogiske konsulenter	3,5	34.458	5.998	17,4%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	207,0	21.820	688	3,2%
Social- og sundhedspersonale, KL	644,0	24.783	1.298	5,2%
Socialrådg./socialformidlere, KL	65,4	30.941	2.277	7,4%
Specialarbejdere mv., KL	74,7	27.458	3.952	14,4%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	211,6	30.006	2.875	9,6%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	34,8	39.074	5.388	13,8%
Tandklinikassistenter, KL	14,2	26.996	2.312	8,6%
Tandlæger	8,3	47.779	14.944	31,3%
Tandplejere	4,6	29.846	5.468	18,3%
Teknisk Service	100,7	26.124	4.382	16,8%
Tekniske designere m.fl., KL	6,9	32.695	5.705	17,4%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,6	21.811	502	2,3%
Øvrige	1,4	23.215	0	0,0%

Noter: Læs mere om forbehold vedr opgørelse af lokale løndele i [KRL-forum](/krlforum/trd/?trd=294)

Ansættelsesform	Tjenestemænd Overenskomstansatte
Ansættelsesform	ekskl. elever ekskl. fleksjob ekskl. ekstraordinært ansatte
Lønbegreb	Månedslønnede Grundløn Centrale tillæg Lokale tillæg

Årsstatistik - Lyngby-Taarbæk - 2013									
Overenskomstområde	Fuldtid	Grundløn	Lokale tillæg	Centrale tillæg	Gene-tillæg	Ferie godtg.	Pensions bidrag	Løn ialt	Efter-reguleringer
Ialt	3.570,1	296.495	29.103	14.519	8.877	7.269	50.273	406.536	1.529
Akademikere, KL	139,7	351.932	67.380	25.390	29	8.672	80.235	533.638	2.122
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,3	329.226	66.907	0	43.629	8.575	54.633	502.970	2.062
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	387.982	109.181	0	0	9.695	83.738	590.595	413
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	9,1	342.053	111.132	5.251	0	8.939	84.403	551.778	3.568
Bygningskonstruktører	4,9	335.848	89.653	284	0	8.303	73.470	507.558	1.872
Chefer, KL	29,6	584.549	126.374	16.284	0	14.181	137.779	879.167	2.955
Dagplejere	45,5	262.857	26.774	18.777	1	6.014	42.276	356.699	896
Forhandlingskartellets personale	4,0	331.988	98.459	10.090	24.011	9.059	74.079	547.685	19.425
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,9	300.245	24.352	22.563	19.672	7.153	47.884	421.868	1.499
Husassistenter, KL	11,3	241.109	3.962	18.404	2.730	6.256	29.440	301.900	547
Håndværkere m.fl., KL	14,5	270.059	40.602	2.375	7.868	6.258	45.985	373.146	413
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	67,9	236.711	6.001	16.396	3.707	6.176	30.705	299.695	402
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,8	297.621	100.854	11.405	3.124	10.119	55.760	478.883	15.281
Kommunallæger	1,0	548.242	30.838	101.155	0	13.265	119.612	813.111	6.498
Kontor- og It-personale, KL	293,4	326.158	23.304	2.753	1.546	6.898	57.374	418.034	1.454
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	358.432	74.113	0	0	8.435	74.550	515.530	337
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	320.473	17.188	8.031	947	6.759	50.594	403.993	287
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37,6	441.770	88.122	43	488	11.404	95.289	637.116	2.904
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,5	336.417	31.740	1.383	1.002	7.226	53.927	431.695	694
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	494,5	332.947	35.777	27.285	4.979	8.621	71.801	481.411	559
Musikskoleledere	2,8	367.539	85.812	0	0	8.840	72.123	534.315	-14.531
Musikskolelærere	22,8	301.943	13.945	43.060	5.619	7.109	54.592	426.268	774
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	21,1	248.141	11.685	12.941	30.172	5.907	29.955	338.802	1.301
Pau-elever	23,0	122.322	0	0	0	15.841	3.984	142.147	99
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	7,1	334.172	101.120	2.222	49.908	9.505	81.749	578.675	1.897
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	506,8	293.461	25.560	23.061	3.137	6.732	48.506	400.458	1.700
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	315.630	53.317	18.072	0	7.547	57.643	452.208	5.591

Pæd. pers., særlige stillinger	0,9	301.979	18.195	0	0	6.243	29.124	355.542	232
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,9	297.746	54.250	1.408	0	6.891	48.473	408.769	2.106
Pædagogisk uddannede ledere	59,0	365.447	60.595	2.096	732	8.363	66.840	504.073	6.630
Pædagogiske konsulenter	4,0	335.278	63.310	1.264	0	7.797	69.938	477.587	240
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	220,6	243.255	8.703	10.801	653	5.137	27.946	296.495	1.435
Pædagogstuderende	25,4	110.529	0	0	385	14.363	2.103	127.380	126
Social- og sundhedspersonale, KL	803,9	255.679	12.593	14.127	23.014	5.956	33.457	344.826	1.623
Socialrådg./socialformidlere, KL	68,4	345.461	28.550	0	2.813	7.348	57.004	441.176	2.191
Specialarbejdere mv., KL	84,4	275.030	42.422	2.831	15.641	8.230	46.916	391.070	497
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	220,7	322.441	34.375	1.901	8.628	8.447	53.645	429.437	1.659
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	36,3	403.269	66.873	1.294	22	10.844	74.355	556.657	1.067
Tandklinikassistenter, KL	14,2	295.800	27.712	286	0	6.314	51.938	382.051	365
Tandlæger	8,5	408.525	175.504	6.780	0	13.884	117.695	722.387	2.765
Tandplejere	4,9	290.767	64.462	2.927	0	8.238	52.682	419.076	277
Teknisk Service	118,4	246.965	45.476	6.772	9.692	6.024	36.459	351.388	2.077
Tekniske designere m.fl., KL	7,2	315.723	62.433	0	0	7.374	62.822	448.352	366
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	244.627	6.115	9.246	32.913	5.712	32.635	331.248	1.428
Øvrige	1,6	265.880	1.825	0	4.624	5.310	27.163	304.803	234

Årsstatistik - Lyngby-Taarbæk - 2012									
Overenskomstområde	Fuldtid	Grundløn	Lokale tillæg	Centrale tillæg	Gene-tillæg	Ferie godtg.	Pensions bidrag	Løn ialt	Efter-reguleringer
Ialt	3.627,1	295.022	28.447	14.051	8.537	7.201	50.820	404.077	1.095
Akademikere, KL	132,0	347.177	65.464	24.244	782	8.535	80.364	526.565	987
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	1,1	307.558	93.387	0	4.109	7.899	61.667	474.618	15.368
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,1	376.219	81.347	0	8.234	9.083	78.104	552.988	20.961
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	12,1	344.478	106.689	4.138	0	8.878	85.520	549.705	454
Bygningskonstruktører	4,5	334.394	106.801	0	955	8.622	76.324	527.097	-221
Chefer, KL	28,6	589.384	112.623	17.629	86	14.035	136.306	870.063	1.323
Dagplejere	47,3	261.581	26.736	18.761	2	5.988	42.622	355.690	832
Forhandlingskartellets personale	5,0	315.330	76.283	11.666	8.130	8.185	64.903	484.497	0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,7	299.483	23.550	22.954	20.120	7.139	50.210	423.456	1.005
Husassistenter, KI	12,4	241.276	4.008	19.854	920	6.252	34.488	306.798	783
Håndværkere m.fl., KL	15,1	253.355	34.088	1.160	8.304	5.790	40.806	343.503	2.971
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	74,2	235.932	6.411	16.091	2.788	6.139	31.967	299.329	1.070
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	2,9	292.957	71.273	6.951	4.119	9.195	49.815	434.309	40
Kommunallæger	1,5	545.987	20.837	83.486	1.036	12.701	116.620	780.667	0
Kontor- og It-personale, KL	309,7	323.164	21.317	3.057	2.226	6.820	57.484	414.069	947
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,0	356.848	73.785	0	1.423	8.425	69.211	509.691	0
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KI	3,0	319.104	17.115	7.997	21	6.713	51.468	402.417	0
Ledere m.fl., undervisningsområdet	39,4	438.829	84.744	982	445	11.288	96.696	632.985	1.478
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	20,7	335.449	33.256	1.546	772	7.235	55.160	433.418	955
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	523,4	332.184	35.464	25.676	4.697	8.557	72.468	479.046	501
Musikskoleledere	1,9	368.295	88.338	0	132	8.907	73.772	539.444	5.661
Musikskolelærere	21,7	300.640	15.978	42.125	5.623	7.105	55.586	427.057	201
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	24,8	243.778	14.029	13.432	29.152	5.858	32.821	339.069	273
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	9,9	336.695	93.477	6.027	46.424	9.411	81.260	573.294	2.483
Pgu-elever/Pau-elever	24,1	118.392	1.201	0	0	15.487	4.533	139.613	-146
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	498,3	291.981	23.305	22.364	3.316	6.649	48.807	396.422	853
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	10,0	314.295	51.112	18.517	142	7.489	58.265	449.821	599

Pæd. pers., særlige stillinger	0,2	300.974	0	0	0	5.869	3.797	310.640	0
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,1	296.469	51.307	1.269	95	6.808	48.538	404.486	5.589
Pædagogisk uddannede ledere	64,8	354.253	70.778	2.967	845	8.362	67.158	504.364	2.877
Pædagogiske konsulenter	3,7	340.381	83.145	5.697	1.073	8.391	69.585	508.272	574
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	212,5	241.671	8.716	10.770	497	5.102	28.065	294.821	938
Pædagogstuderende	13,5	109.940	0	0	139	14.255	3.182	127.517	41
Social- og sundhedspersonale, KI	829,1	253.183	12.261	13.166	21.371	5.850	33.294	339.125	1.432
Socialrådg./socialformidlere, KI	66,8	343.444	27.805	233	4.903	7.340	57.483	441.208	479
Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv	88,8	275.494	41.882	2.980	10.590	8.108	48.042	387.097	2.172
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	209,9	321.554	34.165	1.873	8.471	8.888	53.927	428.878	1.320
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	40,2	398.023	64.879	1.116	86	10.674	73.084	547.862	2.572
Tandklinikassistenter, KL	14,6	292.300	25.318	277	0	6.199	52.098	376.191	0
Tandlæger	9,0	415.372	158.562	7.244	0	13.658	115.822	710.657	1.705
Tandplejere	4,9	289.407	58.217	2.921	0	8.063	52.938	411.546	15
Teknisk Service	122,6	243.809	46.311	7.242	9.388	5.982	37.394	350.126	926
Tekniske designere m.fl., KL	8,0	307.910	51.605	0	856	7.027	60.184	427.583	2.312
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,3	243.619	6.738	12.665	31.089	5.735	27.565	327.410	-5.637
Øvrige	1,9	263.935	0	0	5.692	5.258	27.535	302.419	2.571

Fravær - Lyngby-Taarbæk - Dagsværk - 2013			
	Antal fuldtids- beskæf- tignede	Fravær pr fuldtids- besk. Dagsværk	Fraværs- %
Overenskomstområde			
Ialt	3.568,3	12,9	5,7%
Akademikere, KL	139,7	7,8	3,4%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,3	1,7	0,8%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	18,9	8,3%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	9,1	5,9	2,6%
Bygningskonstruktører	4,9	2,2	1,0%
Chefer, KL	29,6	2,4	1,1%
Dagplejere	45,5	17,5	7,7%
Forhandlingskartellets personale	4,0	0,8	0,3%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,9	18,2	8,0%
Husassistenter, KL	11,3	5,8	2,6%
Håndværkere m.fl., KL	14,5	16,4	7,2%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	67,9	13,9	6,1%
Kantineledere/rengøringsledere/chefer	1,8	0,0	0,0%
Kommunallæger	1,0	3,6	1,6%
Kontor- og It-personale, KL	293,4	11,7	5,2%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	2,3	1,0%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	20,3	8,9%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37,6	4,3	1,9%
Ledere/mellemedere v. komm. ældreomsorg	22,5	15,8	7,0%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	494,6	9,7	4,3%
Musikskoleledere	2,8	2,2	1,0%
Musikskolelærere	22,8	4,9	2,1%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	21,1	21,7	9,6%
Pau-elever	23,0	4,2	1,8%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	5,3	4,1	1,8%

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	506,8	14,0	6,2%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	11,2	4,9%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,9	2,8	1,2%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,9	5,9	2,6%
Pædagogisk uddannede ledere	59,0	10,3	4,5%
Pædagogiske konsulenter	4,0	12,9	5,7%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	220,6	15,1	6,6%
Pædagogstuderende	25,4	14,8	6,5%
Social- og sundhedspersonale, KL	803,9	16,2	7,2%
Socialrådg./socialformidlere, KL	68,4	7,3	3,2%
Specialarbejdere mv., KL	84,4	15,7	6,9%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	220,7	11,9	5,2%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	36,3	5,2	2,3%
Tandklinikassistenter, KL	14,2	12,3	5,4%
Tandlæger	8,5	4,4	1,9%
Tandplejere	4,9	2,7	1,2%
Teknisk Service	118,4	12,4	5,5%
Tekniske designere m.fl., KL	7,2	21,7	9,6%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	6,0	2,6%
Øvrige	1,6	7,9	3,5%

Fravær - Lyngby-Taarbæk - Perioder - 2013			
Periodelængde i kalenderdage	Antal perioder	Antal perioder pr. helårsansat	Antal kalenderdage pr. periode
Ialt	13.457	3,42	4,7
1 dag	5.381	1,37	1,0
2-7 dage	6.868	1,75	3,1
8-14 dage	579	0,15	9,8
15-28 dage	230	0,06	19,6
29-56 dage	155	0,04	36,7
57-90 dage	57	0,01	69,0
91-120 dage	24	0,01	72,9
> 120 dage	62	0,02	150,0
Uafsluttet	101	0,03	59,0

Det rummelige arbejdsmarked i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ansat et stort antal personer i forskellige former for ekstraordinær ansættelse på et bredt udsnit af kommunens arbejdspladser.

Nedenfor gennemgås de enkelte typer af ansættelser:

- **Ledige A-kasse medlemmer (ansatte med løntilskud)**
- **Servicejob**
- **Seniorjob**
- **Ansatte i fleksjob**
- **Løntilskudsjob til førtidspensionister**
- **Virksomhedspraktik**
- **Jobrotation.**

Ledige A-kasse medlemmer i ansættelse med løntilskud

Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, har ved ledighed som hovedregel ret til arbejdsløshedsdagpenge i en samlet periode på 2 år.

Efter 6 måneders ledighed for u/30 år og 9 måneders ledighed for o/30 år har den ledige ret/pligt til en jobplan med primært virksomhedsrettede aktiviteter som praktik eller ansættelse med løntilskud og sekundært kurser og uddannelse.

Ansættelserne med løntilskud i 2013 fordelte sig på følgende områder:

	Ansættelse m. løntilskud
Center for Arbejdsmarked	3
Center for Arealer og Ejendomme	30
Center for Borgerservice og Digitalisering	3
Center for Miljø og Plan	3
Center for Social Indsats	3
Center for Sundhed og Kultur	2
Center for Træning og Ormsorg	22
Center for Uddannelse og Pædagogik	43
Center for Økonomi og Personale	1
Stab for Politik og Jura	4
Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv	1
I alt	115

Kommunen er forpligtet til at ansætte et bestemt antal ledige a-kasse medlemmer i job med løntilskud. I 2013 var kvoten på 177 årsværk. Kvoten for 2014 er på 155 årsværk. Der var på kommunens arbejdspladser i alt ansat **115 forsikrede** ledige i job med løntilskud i **2013**. Alle, der var blevet henvist, var kommet ud i job m. løntilskud.

Til sammenligning var der i 2012 i alt 151 personer i job med løntilskud.

På grund af situationen på arbejdsmarkedet må der forventes fortsat behov for ansættelse af personer i løntilskudsjob, og det bemærkes her, at kommunen – som nævnt ovenfor – er forpligtet til at leve op til den centralt udmeldte kvote.

Der er i 2008 dannet en netværksgruppe med repræsentanter fra de forskellige centre for lettere at kunne få fordelt vores kvote med at få de ledige i job med løntilskud. Specialkonsulenten er formand for netværksgruppen.

Job med løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forbeholdt kommunens egne borgere, men kan tilbydes alle ledige a-kasse medlemmer uanset bopælskommune.

Løntilskudsordningen har til formål at give den ledige mulighed for at genopfriske de faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at blive optrænet til helt nyt arbejdsområde. Støtteordninger er meget ofte et springbræt til, at den enkelte får beskæftigelse og blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

Hovedreglen er at der kan ansættes i løntilskudsjob i op til 6 måneder.

Ansatte i servicejob

Servicejob har indtil den 1.3.2002 (hvor ordningen er ophævet, og der ikke længere kan etableres nye job) kunnet oprettes til personer, der er

- dagpengeberettigede a-kasse medlemmer
- fyldt 48 år og
- havde været ledig i 1½ år eller mere.

Servicejobs er varige stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelsen kan være på såvel fuld tid som deltid.

Arbejdsgiveren oppebærer et årligt tilskud på 100.000 kr. til ansættelsen. Dette beløb nedtrappes ved deltidsansættelse og ved ansættelse i mindre end 12 måneder.

I år 2013 var **1 person** fortsat omfattet af en ansættelse i servicejob i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Seniorjob

Loven trådte i kraft 1.januar 2008, Retten til ansættelse i seniorjob er betinget af:

- medlemskab af arbejdsløshedskasse
- personen er ledig
- personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønssalderen – personen skal være fyldt 55 år, når dagpengeperioden er udløbet
- personen skal ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til arbejdsløshedskasse kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønssalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte personer, der bor i kommunen, og som opfylder de nævnte betingelser, i et seniorjob. Det er en forudsætning, at personen selv ansøger om det. Anmodningen om ansættelse kan ske tidligst 3 mdr. før og skal være modtaget senest 2 mdr. efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Ansættelse skal ske senest 2 måneder efter anmodningen er modtaget, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Ansættelsen skal tilbydes på fuld overenskomstmæssig arbejdstid og skal aflønnes med overenskomstmæssig løn på området. Kommunen får et årligt statsligt tilskud til ansættelsen på kr. 134.394 (2014). Ved oprettelse af stilling skal der være tale om merbeskæftigelse.

Ansættelsen i seniorjob skal ophøre:

- På den dato hvor personen når efterlønssalderen
- Hvis personen på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til sin arbejdsløshedskasse eller udmeldelse af arbejdsløshedskassen ikke længere vil kunne gå på efterløn.
- Hvis en person afslår et rimeligt tilbud om ordinært arbejde (lov om aktiv beskæftigelsesindsats).

Kommunen ansatte 3 personer i seniorjob i 2012.

2013 har der i alt været ansat **30 personer** i seniorjob her i kommunen.

I juni **2014** er der fortsat **23 personer** ansat i seniorjob.

De, der er ophørt i seniorjob, er stoppet, da de har nået efterlønssalderen. En enkelt er ophørt grundet ordinært arbejde.

I 2014 og 2015 vil der være en meget lille tilgang af ledige, der er berettiget til seniorjob. Fra 1. januar 2014 blev midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedtaget. Det betyder, at alle ledige, der opbruger retten til uddannelsesordningen 1.halvår 2014, og ledige, der opbruger dagpengereetten i 1.halvår 2014 og frem til udgangen af 1.halvår 2016, er omfattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år. Først derefter kan seniorjob søges.

Det vil betyde at tilgangen af seniorjob forventeligt først kommer i større omfang igen i 2016.

Ansatte i fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår og tager hensyn til den enkelte persons specielle forhold.

Fleksjob kan oprettes til personer, der er:

- under 65 år (følger folkepensionsalderen og forhøjes derfor gradvist op til 67 år)
- ikke modtager social pension
- har varige begrænsninger i arbejdsevnen
- ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår og
- hvor mulighederne for revalidering er udtømt i forhold til ethvert erhverv.

Arbejdsvilkårene fastsættes med udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet – herunder også de sociale kapitler. Der udarbejdes i hvert enkelt tilfælde en ansættelsesaftale, hvor de særlige skånehensyn er nedfældet.

Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte og følger de kollektive overenskomster. Den faglige organisation skal inddrages ved fastsættelsen af såvel løn- som arbejdsvilkår.

Løntilskuddet kan maksimalt udgøre ½ eller 2/3 af den lokale mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

Vedr. reform af fleksjob lovgivning pr. 01-01-2013

Den nye lov om fleksjob gælder for alle fleksjob tilkendt fra 1.januar 2013 og gælder tillige, hvis en person ophører i sit hidtidige fleksjob og skal søge et nyt. De fleksjob, der er i gang efter den tidligere ordning fortsætter på hidtidige vilkår.

Reformen ændrer ikke på kriterierne for at få fleksjob. Det er fortsat et krav, at man har så væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, at man ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Fleksjob, der bliver bevilliget fra 1.januar 2013, hvor reformen er trådt i kraft, kan få et fleksjob i op til fem år, derefter skal bopælskommunen vurdere, om vedkommende stadig opfylder betingelser for fleksjob. Hvis vedkommende skønnes fortsat berettiget, kan bevillingen fortsætte. (vurderes igen hvert 5 år).

Er den ansatte i fleksjob over 40 år, kan bevillingen gøres permanent efter første periode, hvis hjemkommunen vurderer, at der slet ikke er udsigt til, at vedkommende bliver i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår.

Efter de nye regler ansættes personen, der er berettiget til fleksjob, kun i det timetal, vedkommende er i stand til at arbejde. Arbejdsgiver skal kun betale løn for den effektive arbejdstid. Fleksløntilskud udbetales direkte til den fleksjobberettigede fra bopælskommunen.

I år 2013 har der i Lyngby-Taarbæk Kommune i alt været beskæftiget **49 personer** i fleksjob på den gamle ordning og **7 personer** i fleksjob på ny ordning. Pr. 31.12.2013 er i alt **45 personer** ansat i fleksjob på kommunale arbejdspladser (heraf 38 gl. ordning). Til sammenligning var der pr. 31.12.2012 ansat 51 personer i fleksjob.

Af de fleksjob, der i årets løb er ophørt, er 1 ophørt grundet førtidspension, og 6 personer har nået folkepensionsalderen og 4 ophørt af anden årsag.

Job med løntilskud til førtidspensionister

Der er her tale om stillinger på særlige vilkår, der tager hensyn til den enkelte persons specielle forhold.

Disse jobs kan oprettes til personer, der

- er under 65 år (følger folkepensionsalderen og forhøjes gradvist op til 67 år)
- modtager social pension og
- ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på deltid på normale vilkår.

Lønnen aftales mellem pensionisten og arbejdsgiveren i samarbejde med den relevante faglige organisation.

Kommunen yder et tilskud på 26,15 kr. pr. time til arbejdsgiver. (For ansættelser startet før 1. juli 1998 ydes fortsat tilskud efter tidligere ordning, men der er meget få ansættelser tilbage).

I år 2013 har der i alt været ansat **17 førtidspensionister** i job med løntilskud ved Lyngby-Taarbæk Kommune. Den 31.12.2013 var 14 personer ansat i disse særlige jobs. Til sammenligning var der pr. 31.12.2012 ansat 15 førtidspensionister i job med løntilskud.

Det er helt nødvendigt, at der fortsat er fokus på Det rummelige Arbejdsmarked i Lyngby-Taarbæk kommune. Både i forhold til, at vi på arbejdspladserne har behov for at sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft til rådighed, men – hvad der *også* er meget vigtigt – at der bør

være fokus på det enkelte menneskes behov for at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som muligt - også selvom helbredet begynder at svigte.

Virksomhedspraktik

Personer, der er i virksomhedspraktik, har behov for enten en afklaring af beskæftigelsesmål eller grundet mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår.

Det kan være personer, som – med henblik på afprøvning af personens rådighed – kan få tilbud om virksomhedspraktik i normalt 4 uger.

Kommunen har i 2013 haft **153** borgere i virksomhedspraktik på de kommunale arbejdspladser. Forsørgelsesgrundlaget for disse borgere har været: kontanthjælp (største antal), ydelser efter integrationsloven, sygedagpengemodtagere, revalidender samt borgere visiteret til fleksjob.

Jobrotationsordning

Når en arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse og ansætter en ledig som vikar, er der tale om jobrotation. Jobrotation er godt redskab til at få opkvalificeret faste medarbejdere i en virksomhed, uden at virksomheden behøver at mangle arbejdskraft, og det er samtidig en indlysende mulighed for ledige for at komme godt ind på en arbejdsplads.

Her i kommunen er der bevilget 22.435,1 times jobrotation, hvilket har resulteret i ansættelse af **21** vikarer, fordelt med 8 fra andre kommuner og 13 her fra kommunen. Forløbene dækker jobrotationsprojekter, der løber 2013-2014.

Nye tiltag fra 2014 – Nytteindsatsen (nyttejob)

Alle kommuner er fra 2014 forpligtet til at oprette nyttejob. Tilbud om nytteindsats gives til ledige, som har mistet deres dagpengeret, og som er overgået til den særlige midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt til arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtager. Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads. Nytteindsatsen omfatter alle de ting, som der normalt ikke udføres. Der må således ikke være tale om, at den ledige indsættes som erstatning for ordinært ansatte. Tilbuddet er underlagt de almindelige rimelighedskrav, som gælder for virksomhedspraktik og løntilskud. Som udgangspunkt må der være en person i nyttejob pr. 5 ordinært ansatte. Hvis virksomheden har over 50 ansatte, må der maksimalt være ansat en pr. 10 ansatte.

Ledige, der overgår fra dagpenge til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har efter senest 4 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde et tilbud om nytteindsats svarende til 20 timer om ugen i 13 uger. Ledige kontanthjælpsmodtagere skal påbegynde nytteindsats efter senest 3 måneder svarende til 30 timer pr. uge i 13 uger.

Det er omkostningsfrit for arbejdsgiver at have ledige i nyttejob. Jobcentret sørger for at indhente straffeattest samt børneattest (hvor det skræves). Jobcentret kan dække udgifter til evt. arbejdstøj og sikkerhedssko og lign.

Antallet af ekstraordinært ansatte i forhold til antallet af ansatte i ordinære stillinger

En aktuel optælling i marts 2014 viser følgende, idet bemærkes, at der er tale om et *øjebliksbillede*:

- 3.992 personer i alt.

Heraf er

- 226 elever *)

- 26 i løntilskud
- 38 i fleksjob (gl.ordning)
- 7 i fleksjob (ny ordning)
- 14 i skånejob
- 3 i revalidering
- 1 i servicejob.
- 23 i seniorjob
- 21 vikarer (jobrotation).

*) Kilde: KRL (Kommuners og Regioners Løndatakontor)

Grupper på særlige vilkår (opgjort manuelt og excl. Elever) udgør 3,0 % af 3.766 personer i marts 2014.

Specialkonsulent med særligt Funktionsområde vedrørende det rummelige arbejdsmarked

Specialkonsulenten har i 2013 været involveret i ca. 180 personsager, hvoraf de 50 sager stadig er i gang marts 2014.

Dertil kommer et stort antal henvendelser/forespørgsler, som ikke bliver registreret.

Arbejdspladserne bruger specialkonsulentens viden – ofte telefonisk i forskellige sager. Det sker også ofte, at et besøg af specialkonsulenten i en konkret sag kan medføre, at lejligheden benyttes til at få drøftet andre problemstillinger i forskellige sager samtidig.

Specialkonsulenten arbejder også med konkrete medarbejderes sygdom og sygefravær, sager omkring fleksjob og andre problemstillinger. Der kan være spørgsmål omkring dagpengerefusion, det kan f.eks. være i forbindelse med ankesager, når dagpengerefusion standses af medarbejderens hjemkommune.

Der kan være sager, hvor den ansatte har alvorligt sygt barn, og det skal afklares, om der er tale om dagpengerefusion eller lønkomensation i det enkelte tilfælde.

Nogle gange sygemeldes en medarbejder grundet sygdom i familien, og specialkonsulenten kan hjælpe arbejdspladsen med at afdække, om der kan tages andre ordninger i brug, f.eks. ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller pasning af døende (efter serviceloven).

I det følgende er angivet eksempler på sager, hvor specialkonsulenten har gjort en forskel:

Der er i 2013 etableret 7 fleksjobs efter ny ordning på kommunens arbejdspladser. 1 fleksjob er oprettet som arbejdsfastholdelse på den arbejdsplads, hvor medarbejderen i forvejen er beskæftiget. Resten er nyetablerede.

Med hensyn til aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter dagpengelovens § 56 har specialkonsulenten anbefalet indgåelse af ca. 25 aftaler. Det betyder, at arbejdsgiver modtager refusion fra 1. sygedag fra den ansattes hjemkommune ved fravær iht. aftalen. Aftalen kan godkendes ved en langvarig eller kronisk lidelse eller ved indlæggelse eller ambulans behandling (sidstnævnte for nyansættelser). Indgåelse af § 56-aftaler forbedrer arbejdspladsens økonomiske muligheder for vikardækning samtidig med, at den kronisk/langvarigt syge kan opleve en lettelse ved, at det føles mere legalt at være fraværende på grund af sygdommen, når arbejdspladsen kan få refusion. Meget vigtigt, da arbejdsgiverperioden er på 30 kalenderdage.

En måde at fastholde en medarbejder, der har et handicap er, at søge om personlig assistance gennem Jobcentret i den pågældendes hjemkommune. Tilskud kan gives i indtil 20 timer pr. uge iht. bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv. I 2013 har 20 ansatte haft personlig assistance til praktiske opgaver på arbejdspladsen. Tilskud er bevilget med fra 20 timer pr. uge og ned til 3 timer pr. uge. Samlet ydes der (til de 20 ansatte) tilskud til personlig assistance med 254 timer pr. uge. Bevillingen løber som regel for et år, og der er mulighed for forlængelse. Timelønnen som arbejdsgiver bevilges til personlig assistance er pt. på 114,21 kr. pr. time.

En del arbejdspladser har fået besøg af ergoterapeut for at få hjælp til rigtige arbejdsstillinger. Ergoterapeuten kan også bedømme, om der er behov for at søge hjælpemidler og beskrive hvilke. Til ansatte i ældreplejen bruges Safe. Alle nyansatte er på kursus på Safe på genoptræningscentret. Hvis en ansat får problemer med ryg eller skuldre/arme drøftes det, om de bør komme på (rygskolen) Safe igen og evt. få en ergoterapeut til at se på arbejdsstillinger. Ergoterapeuten har også mulighed for at følge vedkommende på arbejdspladsen.

Specialkonsulenten er uddannet stressvejleder. Arbejdspladserne/lederne har således også mulighed for vejledning i situationer, hvor stressrelaterede problemstillinger/udfordringer opstår. Der er en stigning i sager med problemer omkring stress. Fra arbejdspladser har der været ønske om oplæg på personalemøder, hvilket konsulenten så har deltaget i og fortalt om stress, og hvad man kan gøre for at forebygge. Specialkonsulenten kan bedømme, om der i enkelt sager er behov for visitation til psykologhjælp gennem Falck og visitere til hjælpen.

Arbejdsskader

Anmeldte arbejdsskader

I 2013 blev der i alt anmeldt 164 arbejdsskader (mod 179 arbejdsskader i 2012) til Kommunernes Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskader fordelt på centerområder

De områder i kommunen, der har haft flest arbejdsskader i 2013 er:

	Skader i 2013	Skader i 2012
Træning og Omsorg	112	119
Arealer og Ejendomme	5	9
Uddannelse og Pædagogik (skolerne m.fl.)	15	23
Uddannelse og Pædagogik (Daginstitutioner m.fl.)	14	6
Social Indsats (Slotsvænget, Chr. X Alle 97, Strandberg)	11	15
Administrationen	7	7
Aktivering	0	0
I alt	164	179

Som det fremgår af ovenstående oversigt faldt antallet af arbejdsskader i 2013 samlet set med ca. 10 % i forhold 2012. Ud af 164 anmeldte arbejdsskader er der anmeldt fravær i 64 sager, dvs. at der i 2013 blev anmeldt 100 arbejdsskader, som *ikke* har medført nogen form for fravær.

Det er fortsat Træning og Omsorg der har de fleste anmeldte arbejdsskader. I 2013 blev der anmeldt 112 arbejdsskader på ældreområdet, hvilket svarer til ca. 70 % af samtlige anmeldte arbejdsskader i kommunen. I 2012 var der 119 anmeldte arbejdsskader inden for ældreområdet svarende til ca. 67 % af samtlige anmeldte arbejdsskader i kommunen.

En gennemgang af de anmeldte arbejdsskader i 2013 – inden for Træning og Omsorg – har vist, at der *ikke* har været nogen alvorlige arbejdsulykker. Det har primært drejet sig om forstuvninger ved pleje- og rengøringsarbejde, fald på gulv (indendørs), fald på cykel, traumatiske hændelser, stikskader m.m.

Udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsskader viser, at det fortsat er meget vigtigt at MED- og arbejdsmiljøorganisationen i Træning og Omsorg fortsat nøje følger arbejdsskadeudviklingen med henblik på skadeforebyggelse, men også permanent at få knækket kurven på den uheldige udvikling på antallet af anmeldte arbejdsskader.

I 2013 har vi desværre haft en alvorlig arbejdsulykke, idet vi d. 7.6.2013 havde en arbejdsulykke på Lyngby Stadion, der betød at en medarbejder på ulykkelig vis afgik ved døden, som følge af arbejdsulykken.

Kommunen har afholdt udgifter til 3 brilleskader i 2013 (mod 4 brilleskader i 2012) og ingen sager om tøjskader i 2013 (ingen tøjskader i 2012).

Nedenstående oversigt viser udviklingen over antal anmeldte arbejdsskader og afholdte udgifter i forbindelse hermed for perioden 2009-2013:

Årstal	Antal anmeldte	Udgifter
--------	----------------	----------

	Arbejdsskader	
2009	179	2.476.574
2010	212	2.704.475
2011	163	4.924.460
2012	179	3.140.081
2013	164	2.445.297

Som det fremgår af ovenstående tabel har der i perioden 2009-2010 har været en jævn stigning i udgifterne til arbejdsskader i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2011 steg udgifterne markant. Det skyldes én enkelt arbejdsskadesag, som udløste en samlet udbetaling på mere end 2 mio. kr. I 2012 steg antallet af arbejdsskader med ca. 10 %. Udgifterne i 2012 har også været noget højere end tidligere år, når der alene ses på antallet af anmeldte arbejdsskader, hvilket bl.a. skyldes at der har været enkelte sager med større udbetalinger. I 2013 faldt antallet af arbejdsskader med ca. 10 % i forhold til 2012, ligesom som udgifterne også er faldende. Udgifterne i 2013 har således været på niveau med 2009.

Kommunen er fortsat selvforsikret på arbejdsskadeområdet, idet erfaringerne gennem mange år har vist, at det til stadig fortsat er mest økonomisk fordelagtigt for kommunen at være selvforsikret frem for at tegne en forsikring på arbejdsskadeområdet. Den årlige anslåede præmiebetaling ville i 2013 andrage ca. 13. mio. kr. Som nævnt var arbejdsskadeudgifterne i 2013 i alt 2.445.297 kr., dvs. at kommunen alene i 2013 har sparet ca. 10. mio. kr. årligt ved at være selvforsikret.

Det skal bemærkes, at præmiebetalingen kun dækker nye arbejdsskader, dvs. gamle arbejdsskadesager er ikke omfattet af præmiebetalingen. Såfremt kommunen ville tegne en forsikring gældende for også gamle sager ville præmiebetalingen være betydeligt højere.

Hertil skal lægges udgifter til Arbejdsmarkedserhvervssygdomsforsikring (AES).

Årstal	Arbejdsmarkeds- erhvervssygdomsforsikring (AES)
2009	931.641
2010	736.836
2011	873.405
2012	1.066.476
2013	1.381.821

Indbetalingerne til arbejdsmarkedserhvervssygdomsforsikring har været markant stigende siden 2010. Bidraget er steget ganske betydeligt de senere år grundet ændret lovgivning og nye beregningsregler. I perioden 2010 – 2013 er de lovbundne udgifter hertil steget med næsten 100 % fra 736.836 kr. i 2010 til 1.381.821 kr. i 2013.

Sundhedsordning for medarbejderne i LTK

Sundhedsordningen er en del af de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, som kommunen pr. 1.4.2010 værksatte som en del af kommunens personalepolitik. Med sundhedsordningen tilbydes fastansatte medarbejdere hurtig og billig adgang til behandling og vejledning, som kan afhjælpe smerter eller forebygge at de opstår. Derudover er der i sundhedsordningen et særlig fokus på livsstilsændringer via personlige sundhedstjek, der består af en række fysiske målinger og en motiverende samtale med gode råd og vejledning.

Aftalen blev genforhandlet pr. 1.4.2013. Ny 2-årig blev indgået for perioden 1.4.2013 – 31.3.2015 med mulighed for forlængelse af aftalen op til 1 år, dvs. indtil 31.3.2016. Der er aktuelt afsat ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsordningen for medarbejderne i LTK.

Fra 1.4.2014 er der følgende ydelser i sundhedsordningen: Fysioterapi, massage, kiropraktik og personlige sundhedsprofiler. Derudover tilbydes Sundhedspakker til kommunens arbejdspladser med følgende indhold:

- Sund ergonomi
- Sund kost
- Sund gymnastik
- Sunde fødder.

Egenbetaling udgør 50 kr. pr. behandling ved massagebehandling, fysioterapi og kiropraktorbehandlinger (hovedregel max. 2 behandlinger pr. måned). Egenbetaling bruges til delvis medfinansiering af andre sundhedsfremmende aktiviteter, f.eks. DHL-staffen, sundhedspakker til kommunens arbejdspladser m.v.

Pr. 1.4.2014 var der i alt 1812 registrerede brugere på ydelserne i ordningen, hvilket er meget tilfredsstillende.

Nærmere og mere detaljerede oplysninger om sundhedspakkerne og de andre tilbud i sundhedsordningen kan ses på:
www.sundhedsordning.ltk.dk.

Psykologisk krisehjælp

Kommunen har i mange år haft en aftale med Falck Healthcare om psykologisk krisehjælp til ansatte i kommunen, der i forbindelse med udøvelse af deres arbejde udsættes for vold eller trusler om vold, akut opståede arbejdsulykker samt oplever arbejdsrelaterede pludselige dødsfald blandt kolleger.

I 2013 har der i alt været 126 oprettede sager (mod 159 oprettede sager i 2012) om psykologisk bistand fra ansatte i LTK.

Psykologisk krisehjælp fordelt på centerområder

De områder i kommunen, der har haft brug for psykologisk krisehjælp i 2013 er:

Antal oprettede sager fordelt på centerområder	2013
Uddannelse og Pædagogik	60
Træning og Omsorg	24
Arealer og Ejendomme	15
Social Indsats	10
Borgerservice og Digitalisering	6
Sundhed og Kultur	4
Arbejdsmarked	4
Miljø og Plan	2
Økonomi og Personale	1
I alt	126

Henvendelsesårsager for perioden 01.01.-31.12.2013:

- 57 sager omhandlede stress og udbrændthed
- 36 sager omhandlede en voldsom arbejdsrelateret hændelse
- 16 sager omhandlede ansættelsesforhold/funktionsproblemer
- 12 sager omhandlede samarbejdsproblemer
- 4 sager omhandlede pårørende
- 1 sag omhandlede kollegiale forhold.

Der kan ydes op til 6 psykologkonsultationer indenfor pr. henvendelse. I 2013 blev der i gennemsnit ydet 4,4 psykologtimer pr. sag.

Hovedudvalget orienteres løbende om ressourcetrækket på kriseberedskabet hos Falck Healthcare i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget.

Ligestilling

- Primært i relation til beskæftigelsesgrad og løn

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for arbejdet med ligestilling er, at kommunen får en mangfoldig personalesammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Dette betyder bl.a., at der ønskes en bedre kønsmæssig balance indenfor det, der betegnes som traditionelle mande- og kvindefag.

Hvis man ser på kønsfordelingen blandt de ansatte i kommunen generelt, så er 27 % af de ansatte mænd, mens 73 % er kvinder¹. Til sammenligning er kønsfordelingen på landsplan i gennemsnit 24 % mænd og 76 % kvinder i kommunerne². Der er ikke sket nogen nævneværdig ændring af tallene siden 2009. Umiddelbart tyder tallene på, at man i Lyngby-Taarbæk Kommune overordnet set er lykket med at rette lidt op på det kønsopdelte arbejdsmarked.

Et kig på Lyngby-Taarbæk kommunes medarbejdersammensætning på nogle traditionelt kønsdifferentierede områder viser, at medarbejdersammensætningen på disse områder generelt ligger på niveau med landsgennemsnittet eller lidt bedre (dvs., at det underrepræsenterede køn udgør en større andel af gruppen total).

Figur X.X: Kønsfordeling på udvalgte overenskomstområder

Overenskomstområde - fuldtidsstillinger	Kvinder - LTK				Kvinder - DK			
	2014	2013	2011	2009	2014	2013	2011	2009
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	78 %	78 %	77 %	77 %	83 %	83 %	77 %	84 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	77 %	77 %	76 %	74 %	78 %	77 %	76 %	79 %
Social- og sundhedspersonale, KL	85 %	83 %	82 %	83 %	92 %	92 %	82 %	94 %
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	91 %	91 %	94 %	98 %	95 %	95 %	94 %	98 %
Specialarbejdere mv., KL	13 %	13 %	12 %	8 %	12 %	14 %	12 %	12 %
Teknisk Service	10 %	13 %	10 %	12 %	11 %	11 %	10 %	13 %

Overenskomstområde - fuldtidsstillinger	Mænd - LTK				Mænd - DK			
	2014	2013	2011	2009	2014	2013	2011	2009
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	22 %	22 %	23 %	23 %	17 %	17 %	17 %	16 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	23 %	23 %	24 %	26 %	22 %	23 %	23 %	21 %
Social- og sundhedspersonale, KL	15 %	17 %	18 %	17 %	8 %	8 %	7 %	6 %
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	9 %	9 %	6 %	2 %	5 %	5 %	5 %	2 %
Specialarbejdere mv., KL	87 %	87 %	88 %	92 %	88 %	86 %	87 %	88 %
Teknisk Service	90 %	87 %	90 %	88 %	89 %	89 %	88 %	87 %

¹ Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Data er trukket på fuldtidsstillinger fordelt på overenskomstområder, marts 2014, april 2013, april 2011 og april 2009.

² Hvis man ser på kønsopdelingen i sektorerne, så er 7 ud af 10 ansatte i den offentlige sektor kvinder, mens mere end 6 ud af 10 ansatte i den private sektor er mænd. Kilde: Lønkommissionens Redegørelse (2010), Sammenfatning og konklusion: 36

På de typisk mandsdominerede områder som teknisk service samt specialarbejderområdet ligger kommunens kønsfordeling på. Områderne udgør ca. 6 % af alle fuldtidsstillinger i kommunen.

Indenfor omsorgssektoren er mændenes andel af medarbejdergruppen generelt lidt højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end landsgennemsnittet.

Kønsfordelingen på dagtilbud, SFO og klubområdet viser, at andelen af fuldtidsstillinger besat med mandlige pædagoger har været rimelig konstant siden 2009 og højere end landsgennemsnittet i hele perioden. I Lyngby-Taarbæk Kommune er godt hver 5. fuldtidsstilling besat med en mand. For pædagogmedhjælperne er andelen af mænd på samme niveau, men mens andelen af mandlige pædagoger har været nogenlunde konstant, så er der sket et lille fald i andelen af mænd på medhjælperområdet, således at kommunen nu ligger på niveau med landsgennemsnittet. 20 % af kommunens fuldtidsstillinger findes på området (pædagoger 515 stillinger svarende til 13 % og pædagogmedhjælpere 263 stillinger svarende til 7 %).

På social- og sundhedsområdet udgør mændene en relativ større andel i Lyngby-Taarbæk Kommune set i forhold til landsgennemsnittet. Social- og sundhedspersonalet dækker i kommunen 885 fuldtidsstillinger (23 % af kommunens fuldtidsstillinger). Set i dette lys er det særligt positivt, at 15 % af fuldtidsstillingerne er besat af mænd. Til sammenligning er det i gennemsnit 8 % på landsplan.

Syge- og sundhedspersonalet dækker 236 fuldtidsstillinger (6 % af kommunens ansatte), og her er andelen af fuldtidsstillinger besat af mænd steget fra 2 % i 2009 til 9 % i 2013. På landsplan har udviklingen i samme periode gået fra 2 % til 5 %.

Deltid – fuldtid

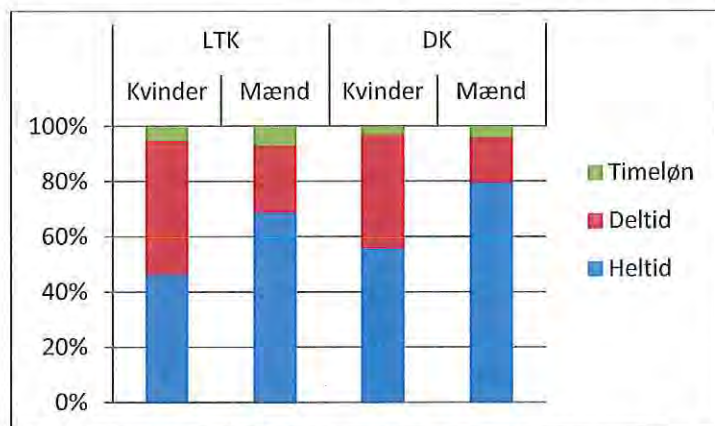
Traditionelt har der på arbejdsmarkedet været en tendens til, at kvinder i langt højere grad end mænd søger deltidsbeskæftigelse. Denne tendens er også tydelig i Lyngby-Taarbæk Kommune, idet 48 % af kommunens kvindelig ansatte har en stilling på mindre end 37 timer pr. uge, mens det blandt mændene er 24 %.

Fordelingen mellem heltids, deltids og timelønnede indikerer dog, at man i Lyngby-Taarbæk kommune i højere grad end gennemsnittet benytter sig af deltidsansættelser for begge køn.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udgør kvinderne 84 % af gruppen af deltidsansatte og ca. 67 % af de timelønnede³. Dette skal ses i forhold til, at 72 % af kommunens ansatte er kvinder. På landsplan udgør kvinderne i gennemsnit 89 % af gruppen af deltidsansatte i kommunerne. Kvindernes andel indenfor grupperne heltidsansatte, deltidsansatte og timelønnede ligger ca. 5 % under landsgennemsnittet.

³ Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Kvindernes andel af gruppen af deltidsansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune har været rimelig konstant de seneste 5 år. Det samme gælder for den relative andel af timelønnede dog med undtagelse af 2009, hvor andelen var 63 %.

Figur X.X: Mænd og kvinder fordelt på timeløn, deltid og heltid i LTK og DK



Kilde: KRL, årsstatistik 2013. Deltid omfatter alle ansættelsesforhold (basisedarbejdere) med en beskæftigelsesgrad, der er mindre end 37 timer pr. uge.

Andelen af deltidsansatte kvinder (set i forhold til det samlede antal ansatte kvinder) i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har en beskæftigelsesgrad mellem 28-36 timer har været konstant på 81 % over de seneste 5 år. Blandt mandlige deltidsansatte er andelen, der har en beskæftigelsesgrad mellem 28-36 timer steget fra 61 % til 70 %. Over samme perioder er antallet af deltidsansatte faldet fra ca. 2000 til ca. 1900. Mændene har i hele perioden udgjort 16-17 % af samtlige deltidsansatte. Fordelingen mellem timelønnede, heltids- og deltidsansatte har for henholdsvis mandlig og kvindelige ansatte i landets kommuner været rimeligt konstant de seneste 5 år.

Lønkommissionens analyse fra 2010 viser, at der er en mindre tendens til, at kvinder i højere grad end mænd ønsker mulighed for nedsat tid, hvilket således kan forklare noget af forskellen⁴. En tese kunne være, at dette har skabt en kultur/tradition for i højere grad at gøre brug af deltidsansættelser indenfor de typiske kvindefag. Dette berøres dog ikke i analyserne.

Køn og ledelse

En undersøgelse af ledelsesgabets – defineret som forskellen mellem mænd og kvinders chancer for at blive leder – foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at mænds chancer generelt er mere end dobbelt så store for at få et lederjob som kvinders⁵. I Danmark bliver 6,7 % af mændene ledere, mens det kun gælder for 2,7 % af kvinderne. Det svarer til et ledelsesgab på 4 %. Når der tages højde for faktorer som uddannelse, alder, branche og børn, så bliver det korrigerede ledelsesgab på 3,3 %, hvilket svarer til, at mænd har 2,2 gange så store chancer for at blive ledere som kvinder. Ledelsesgabets er over en 10 års periode fra 2002 til 2011 forblevet uændret. Tallet dækker dog over forskelle i sektorerne. I stat og kommune er ledelsesgabets blevet mindre i perioden, mens det er uændret i regioner/amterne og steget lidt i den private sektor. I kommunerne er ledelsesgabets i perioden reduceret fra 3,0 til 2,4.

⁴ Lønkommissionen blev nedsat af regeringen i 2008 på baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne på det offentlige område samme år. Kommissariatet for kommissionen omfattede en bred vifte af emner om (lige)løn, kønsopdelt arbejdsmarked, fleksibilitet, rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Kommissionens redegørelse udkom i maj 2010.

⁵ DeFacto, marts 2014. Analysen er lavet af DJØF i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen er lavet på baggrund af registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) fra Danmarks Statistik, november 2002 og 2011.

Lønkommissionen har analyseret kvinders og mænds rekruttering og karrieremønstre, som adgangsveje til at blive leder. Forskningen peger på, at de forventninger, rammer og vilkår mænd og kvinder mødes med på arbejdsmarkedet medvirker til en glidende kønsarbejdsdeling, der bl.a. viser sig ved at mænd og kvinder med samme uddannelse ofte ender i forskellige jobs. En survey blandt knap 5.000 offentligt ansatte gennemført af Socialforsknings Institut (SFI) i 2010, viser bl.a. at⁶:

- Mænd og kvinder generelt er enige om, hvilke arbejdslivsværdier har størst betydning. F.eks. arbejds- og privatlivsbalance, jobindhold og kollegaer.
- Flere mænd end kvinder ønsker karrieremuligheder, indflydelse og større udfordringer. Omvendt ønsker flere kvinder end mænd mindre krævende arbejde og højere løn.
- Forholdsvis få medarbejdere i det offentlige ønsker at blive leder på egen arbejdsplads, mens forholdsvis flere ønsker det på en anden.
- Lederandelen på kvindedominerede jobområder er langt mindre end på nogle af de kønsblandede eller mandsdominerede områder. Der er tale om et strukturelt forhold, som alt andet lige påvirker kvinders adgang til at blive ledere.
- Det antages, at der er sammenhæng mellem de muligheder, som man opfatter at have for at blive leder, og i hvilket omfang det sker. Blandt mændene tilkendegiver knap 1/5, at de helt sikkert eller sandsynligvis kan blive leder på deres egen arbejdsplads, mens det blandt kvinderne er knap 1/10. Samtidig mener 1/2 af kvinderne, at de helt sikkert ikke har mulighed, mens det kun gælder for 1/3 af mændene.

Det må antages, at der er sammenhæng mellem de forhold, der afdækkes i survey'en, og det ledelsesgab, der eksisterer. Der er dog ingen af de nævnte undersøgelser, der afdækker, hvorvidt kvinder og mænd, der har samme ønske om at blive ledere (og hvor der renses for baggrundsvariabler som uddannelse, alder og branche), har samme adgang til lederstillingerne.

Blandt gruppen af ledere/mellemledere i Lyngby-Taarbæk Kommune er der en forholdsvis større andel kvinder end der er i gruppen, når der sammenlignes med gennemsnittet for landets kommuner, hvilket indikerer et mindre ledelsesgab i kommunen.

Figur X.X: Kønsfordelingen blandt Ledere/mellemledere

Fordeling M/K Ledere/mellemledere	2013		2012		2011		2010		2009	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
LTK i alt	27,9 %	72,1 %	35,3 %	64,7 %	34,7 %	65,3 %	36,3 %	63,7 %	38,3 %	61,7 %
Kommuner gns. i alt	35,6 %	64,4 %	41,6 %	58,4 %	42,0 %	58,0 %	42,5 %	57,5 %	43,2 %	56,8 %
Heltidsstillinger LTK	95,2 %	90,6 %	97,5 %	86,4 %	96,8 %	86,0 %	96,3 %	86,0 %	95,7 %	85,8 %
Kommuner heltid gns.	97,5 %	95,3 %	96,4 %	92,1 %	96,4 %	92,0 %	96,6 %	91,4 %	96,5 %	91,1 %

Kilde: KRL. Kønsfordeling på ledere/mellemledere (alle typer ansættelsesforhold og aflønninger).

Hvis vi ser på kvindernes relative andel af kommunens chefstillinger, så ligger Lyngby-Taarbæk på landsgennemsnittet, og ligesom i resten af landets kommuner, så er andelen været stigende over de seneste 5 år.

⁶ Lønkommissionen: Løn, køn, uddannelse og fleksibilitet. Bind 1, kapitel 7.

Figur X.X: Kønsfordeling blandt chefer

Fordeling M/K Cheftalen, KL	2013		2012		2011		2010		2009	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
LTK i alt	59,7 %	40,3 %	58,3 %	41,7 %	60,9 %	39,1 %	65,8 %	34,2 %	72,9 %	27,1 %
Kommuner gns. i alt	58,9 %	41,1 %	59,7 %	40,3 %	60,8 %	39,2 %	62,1 %	37,9 %	64,1 %	35,9 %
Kvindelige chefers løn i % af mænds - LKT	100,0 %	97,4 %	100,0 %	96,3 %	100,0 %	96,0 %	100,0 %	99,4 %	100,0 %	104,6 %
Kvindelige chefers løn i % af mænds - gns. DK	100,0 %	91,4 %	100,0 %	91,1 %	100,0 %	91,2 %	100,0 %	91,2 %	100,0 %	90,9 %

Kilde: KRL. Kønsfordeling samt gennemsnitlig aflønning incl. efterreguleringer.

Tallene viser, at mens kvindelige chefer i gennemsnit aflønnes ca. 10 % lavere end deres mandlige kollegaer i landets kommuner, så har man i Lyngby-Taarbæk Kommune en mindre forskel. Der er således ikke noget, der indikerer, at der er ligger andet end objektive kriterier bag den enkelte chefs lønindplacering i kommunen.

Ligeløn

Lov om ligeløn blev vedtaget i folketinget i 1976. Loven skulle sikre mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Loven byggede på EF's ligelønsdirektiv fra 1975, der pålagde medlemsstaterne at udfærdige bestemmelser, der efterkom direktivet og dermed ligelønsprincippet. På trods af at loven har mere end 30 år på bagen, så er der meget, der tyder på, at der stadig på nogle områder eksisterer et løngab mellem kønnene.

Mænd tjener stadig gennemgående mere end kvinder. Nogle centrale forklaringer på dette er⁷:

- Traditionelle kønsforestillinger spiller stadig en rolle
- Arbejdet i familien er kønsopdelt
- Uddannelsesvalget er kønsopdelt. Kvinder retter primært deres uddannelse mod den offentlige sektor, mens mænd især uddanner sig mod den private sektor
- Der eksisterer kønnede fagidentiteter og faghierakier, hvor mænd placeres øverst
- Kvinder har sværere end mænd ved dels at opfylde nye kvalifikationskrav som fleksibilitet, tilstedeværelse og tilgængelig, og dels at opnå lønstigninger som følge heraf
- Kvinder har fået opfyldt familiekrav som f.eks. løn under barsel og omsorgsdage via overenskomsterne på bekostning af lønkrav. Mændene nyder også godt af disse familie-krav i dag.
- Det offentlige forhandlings- og aftalesystem er dårlig til at inkorporere og tackle ligelønskrav.

Lønkommissionens undersøgelser viste, at der både for arbejdsmarked som helhed og for den offentlige sektor var en bruttolønsforskel mellem mænd og kvinder på 14-20 % afhængigt af lønbegrebet (bl.a. om løn under fravær såsom barsel og sygdom blev indregnet eller ej). Denne forskel skyldes primært, at mænd og kvinder arbejder i forskellige fag og har forskellige funktioner på arbejdsmarkedet, herunder at mænd i højere grad end kvinder er ledere. Det vil sige kønsarbejdsdeling. Inden for samme fag og med samme arbejdsfunktion var lønforskellen i den offentlige sektor

⁷ Forklaringerne stammer fra forskellige undersøgelser, hvis resultater refereres i SFI: Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011, s. 15

i gennemsnit mellem 0,5 % og 3 % afhængigt af lønbegrebet. Kommissionen fremhævede i forlængelse heraf, at lønforskelle kan være lovlige, hvis de kan forklares ud fra saglige og ikke-diskriminerende faktorer, og at det derfor ikke var muligt at konkludere, hvorvidt Ligelønsloven overholdes eller ej.

SFI kom frem til en lignende konklusion i deres analyse af lønforskelle mellem mænd og kvinder i perioden 2007-2011. Bruttolønforskellen i den kommunale/regionale sektor var på 8-13 %, mens den korrigerede lønforskel kun var på 0-4 %. Det vil sige, at bruttolønforskellen er så institutionaliseret i sektorer og fag, at lønforskellen vil ligge på et relativt lavt niveau, hvis mænd og kvinder havde været ens fordelt på de forklarende variabler, der blev anvendt i analysen. Især uddannelse og erhvervs erfaring, men også arbejdsfunktion på overordnet niveau bidrager til at reducere den korrigerede lønforskel. Altså det, at kvinder henter ind på mændene, når det gælder uddannelse og erhvervs erfaring.

Figur X.X: Kvinders løn i % af mænds løn på samme overenskomstområde samt kvinders andel af gruppen af månedslønnede på samme overenskomstområde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Månedslønnede, Overenskomstområde	2013		2012		2011		2010		2009	
	Kvindens løn i % af mænds	Kvindens andel af alle månedslønnede	Kvindens løn i % af mænds	Kvindens andel af alle månedslønnede	Kvindens løn i % af mænds	Kvindens andel af alle månedslønnede	Kvindens løn i % af mænds	Kvindens andel af alle månedslønnede	Kvindens løn i % af mænds	Kvindens andel af alle månedslønnede
I alt LTK	97,3 %	73,1 %	98,6 %	74,1 %	98,7 %	74,1 %	99,6 %	73,8 %	98,1 %	73,1 %
Akademikere, KI	98,5 %	62,2 %	99,7 %	59,0 %	101,0 %	58,9 %	102,0 %	58,7 %	98,1 %	60,2 %
Kontor- og It-personale, KL	95,8 %	73,4 %	96,5 %	80,9 %	97,2 %	78,5 %	96,1 %	79,9 %	96,9 %	80,2 %
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	96,5 %	67,9 %	97,9 %	67,1 %	97,5 %	69,4 %	98,7 %	69,2 %	98,5 %	69,9 %
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	98,4 %	73,1 %	99,8 %	74,5 %	100,6 %	73,5 %	101,5 %	74,0 %	103,5 %	75,4 %
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	100,2 %	77,3 %	99,0 %	78,4 %	100,1 %	78,9 %	99,4 %	79,1 %	100,1 %	77,3 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	108,4 %	77,6 %	109,5 %	75,9 %	108,3 %	78,2 %	106,7 %	77,6 %	107,6 %	77,6 %
Social- og sundhedspersonale, KI	102,1 %	85,1 %	103,2 %	84,1 %	104,0 %	83,1 %	106,5 %	81,7 %	104,3 %	82,4 %
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	111,1 %	91,4 %	112,5 %	93,0 %	112,1 %	93,2 %	-	-	-	-
Specialarbejdere mv., KI	92,6 %	12,6 %	99,9 %	12,3 %	97,3 %	12,3 %	99,8 %	12,2 %	96,8 %	8,3 %
Teknisk Service	101,2 %	9,4 %	96,8 %	13,7 %	102,9 %	10,7 %	102,6 %	11,9 %	108,3 %	14,6 %

Kilde: KRL. Data er trukket på månedslønnede, november måned.

Hvis der ses på de udvalgte områder som helhed, så skiller pædagogmedhjælperområdet samt syge- og sundhedspersonalet sig ud, idet der på disse områder er en tydelig tendens til, at kvindernes månedsløn er højere end mændenes⁸. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at antallet af mænd indenfor gruppen syge- og sundhedspersonale (20 månedslønnede) er lavt, hvilket betyder, at der er en forholdsvis større risiko for forvriddning af gennemsnitslønnen. Det samme gælder antallet af kvinder indenfor specialarbejdere mv. samt teknisk service (11 månedslønnede).

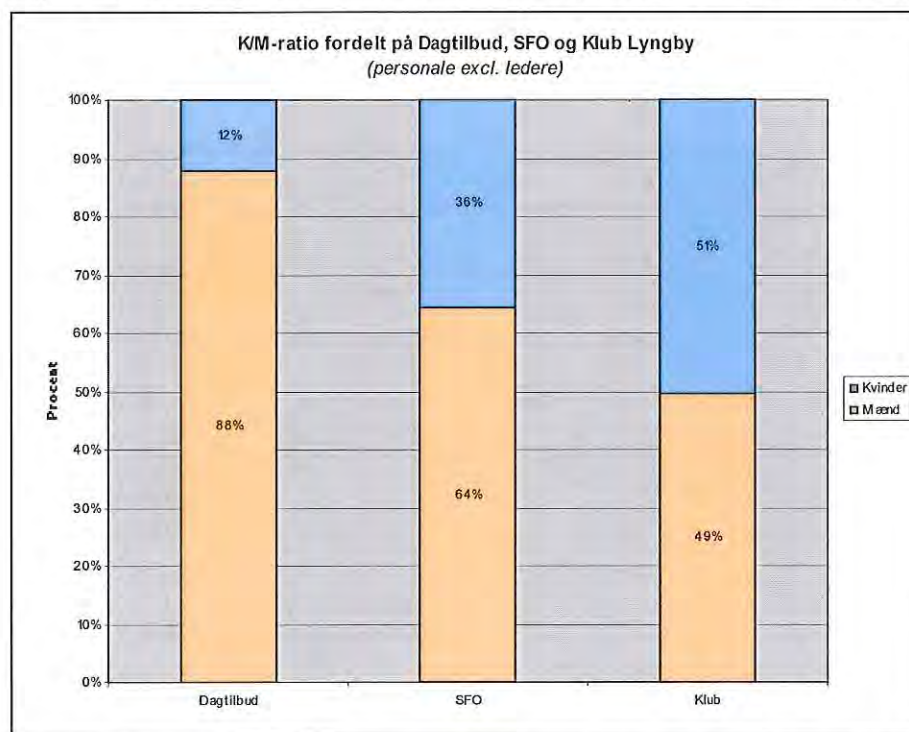
⁸ Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Data er trukket på månedslønnede (inkl. overenskomstansatte, tjenestemænd, elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte men ekskl. Ledere/mellemledere) fordelt på overenskomst-områder, for november måned i de 5 seneste år. I lønniveauet er indeholdt grundløn, centrale og lokale tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse samt pensionsbidrag/beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Endvidere er de individuelle løndele på områderne overvejende reguleret af lokale forhåndsftaler. Det betyder, at en række løndele tildeles ud fra objektive kriterier, f.eks. anciennitet og relevant uddannelse. Indenfor teknisk Service kan det f.eks. være et svendebrev og håndsværksmæssig erfaring.

Ligestilling på det pædagogiske område

Hvis man ser på kønsfordelingen på det pædagogiske område, så er 78 % af basispersonalet kvinder og 22 % mænd. Dette dækker dog over nogle forskelle på områderne. Hvis man ser på kønsfordelingen blandt medarbejderne i SFO, klubber og dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, så viser tallene, at der er en kønsopdeling på det pædagogiske område.

Figur X.X: Kvinde/mande-ration fordelt på Dagtilbud, SFO og Klub Lyngby (personale ekskl. ledere)



Kilde: OPUS Rollebaseret Indgang, Data er trukket på overenskomstområde "Pæd. pers., daginst./klub/skolefr." samt "Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter ", april 2013.

Der er lavet forskellige undersøgelser af mænd i omsorgsfagene, og disse peger på, at mænd generelt trives godt og har gode muligheder for at stige i jobhierakierne⁹. Studier på daginstitutions-feltet viser, at der blandt mænd på området kan identificeres en række orienteringer og positioner i arbejdet – en slags mestring eller copingstrategier. En af disse er *ledelsesorientering*. Tesen er, at mænd 'trækkes op' i systemet til

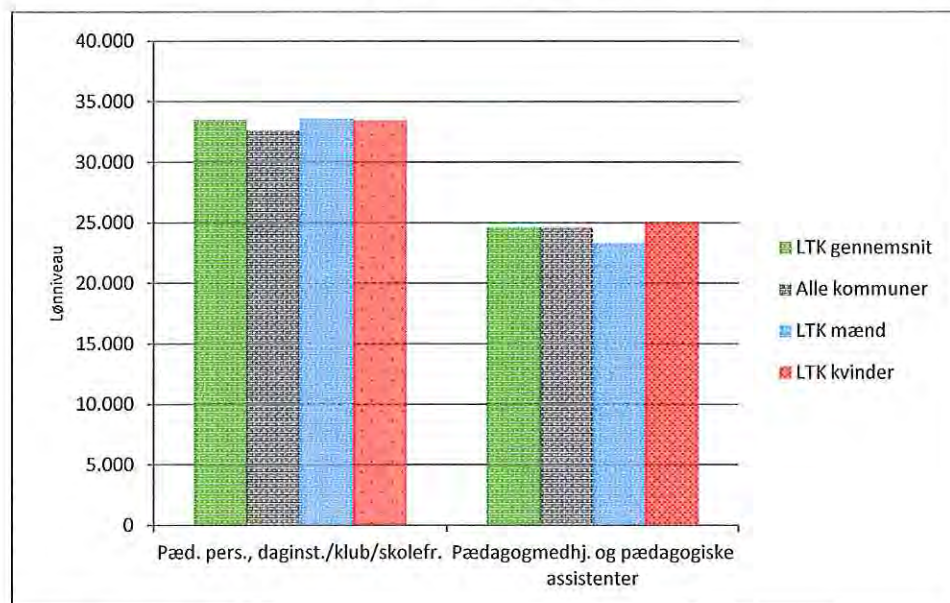
⁹ "Mænd i omsorgssektoren", <http://forside.kvinfo.dk/tema/maend-i-omsorgssektoren>

ledelsesposter. Dette ses ved, at andelen af mænd i lederstillinger proportionelt (langt) overgår deres tilstedeværelse "på gulvet". En anden er *specialisering* eller *professionaliseringsstrategier*¹⁰. Denne orientering ses ved, at der indenfor faget er en tendens til en intern kønsopdeling, hvor mænd typisk vælger at arbejde med større børn (SFO/fritidshjem/klub), mens kvinderne er mere tilbøjelige til at vælge at arbejde med de mindre børn (vuggestue/ børnehaver)¹¹.

Når der ses på kønsfordelingen blandt lederne på området, så indikerer tallene, at positionering i form af specialisering og ledelsesorientering også er en etableret praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune. På dagtilbudsområdet er der blandt de 43 dagtilbudsledere (kommunale eller selvejende institutioner) ikke en eneste mand¹². På SFO-området er der 4 mandlige ledere (45 %) og 5 kvinder (55 %), og i Klub Lyngby består lederteamet af 3 mænd (60 %) og 2 kvinder (40 %).

Hvis vi ser på det gennemsnitlige lønniveau for henholdsvis kvinder og mænd, så er gennemsnits-lønniveauet en anelse højere end for en mandlig pædagog (marts 2014). Dette kan givet tilskrives, at en relativ stor del af mændene arbejder på klubområdet, hvor der bl.a. udbetales arbejdstids-tillæg. Dette kan dog ikke alene forklare forskellen, idet mandlige pædagogers lokalt tildelte tillæg i gennemsnit er større end kvindernes.

Figur XX: Gennemsnitsløn og køn, Pædagogisk personale i daginstitutioner/ klub/SFO + Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter



Kilde: KRL, samlet lønniveau marts 2014

¹⁰ "Specialisering indebærer at indtage en legitim, fagligt anerkendt position, som er båret af engagement i aktiviteter, der accepteres som 'eget' speciale. Mænd kan på denne måde distancere sig fra det ordinære arbejde (og kvinderne) gennem at hellige sig særlige, tilmed oftest særligt prestigefyldte, specialiseringer inden for det pædagogiske arbejde, hvorved de kan slippe for de mest massivt kvindeligt mærkede delopgaver." Nielsen, Steen Baagøe (red.), "Nordiske mænd til omsorgsarbejde", Roskilde Universitet, februar 2011: 55.

¹¹ Dette illustreres ved, at 31 % af pædagogerne på fritidshjemmene er mænd, mens det kun er 4 % i vuggestuer og 8 % i børnehaver. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Vejledning om ansøgning til pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner, oktober 2013

¹² Der er 2 mandlige souschefer svarende til 7 %.

Figur X.X: Lokale løntillægs andel af den gennemsnitlige nettoløn

Overenskomstområde - fuldtidsstillinger	Lokale tillæg		
	Alle	Mænd	Kvinder
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	9,3 %	10,3 %	9,1 %
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	4,9 %	4,3 %	5,1 %

Kilde: KRL. Lokalt løntillægs andel af den gennemsnitlige nettoløn.

Lønforskelle kan hænge sammen med medarbejderens personlige kvalifikationer, f.eks. efter/videre uddannelse og anciennitet eller særlige opgaver/funktioner, som medarbejderen løser.

Hvis der kigges på gennemsnitsalderen for henholdsvis mandlige pædagoger (42 år) og kvindelige pædagoger (44 år), så er ikke nogen nævneværdig forskel, hvilket indikerer, at lønforskellen ikke kan forklares ved erfaring/anciennitet¹³. En gennemgang af individuelle lønftaler viser, at der på klubområdet er en svag tendens til, at mandlige pædagoger oftere end deres kvindelige kollegaer med samme anciennitet tildeles individuelle lønde. Dette kan dog ikke tages som udtryk for, at der er forskel på adgangen til individuelle løntillæg. En forklaring kan f.eks. følge af den enkelte pædagog specialisering. Tendensen ses ikke på dagtilbuds- og SFO-området.

På pædagogmedhjælperområdet er mændenes gennemsnitsløn lavere end kvindernes. En højere gennemsnitsalder blandt de kvindelige pædagogmedhjælpere indikerer, at forskellen kan forklares ved erfaring/anciennitet. Gennemsnitsalderen for kvinder er 36 år, hvilket er knap 10 år højere end for mandlige pædagogmedhjælpere¹⁴. En gennemgang af individuelle lønftaler på området understøtter dette, idet gennemgangen ikke har afdækket forhold, der indikerer, at der er forskel på de prioriteringer, der ligger bag tildelingen af individuelle lønde.

¹³ Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), marts 2014

¹⁴ Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), marts 2014

Fravær

Fravær har forskellige årsager. Nedenstående tabel viser det samlede fravær opdelt i årsager. Opgørelsen er lavet i dagsværk (mistede arbejdsdage) pr. fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i 2013.

Fraværsårsager	Antal fuldtidsbeskæftigede	Dagsværk	Timer	Fraværstimer pr. fuldtidsbeskæftiget	Fraværsprocent	Relativ andel af samlet fravær
Egen sygdom	3.568,3	45.422	336.125	94	5,58 %	56,58 %
Arbejdsskade	3.568,3	471	3.483	1	0,06 %	0,59 %
Barselsfravær	3.568,3	21.862	161.782	45	2,69 %	27,23 %
Barns sygdom/omsorgsdage	3.568,3	4.684	34.665	10	0,58 %	5,84 %
Andet fravær	3.568,3	7.838	58.004	16	0,96 %	9,76 %
I alt	3.568,3	80.278	594.058	166	9,87 %	100,00 %

Kilde: KRL. Arbejdsdage pr. år opgøres som: 365 kalenderdage ÷ 104 lørdag/søndag ÷ ferie 25 dage ÷ årets søgnehelligdage 9 = 227 dagsværk pr. helårsansat. En arbejdsdag er 7,4 timer. Andet fravær er nedsat tjeneste efter aftale, kronisk sygdom § 56, orlov uden løn og tjenestefrihed.

Det samlede fravær pr. fuldtidsbeskæftigede var 22,5 dagsværk, hvoraf de knap 13 dage er egen sygdom inkl. arbejdsskade, 6 barselsfravær, 1,5 barnets sygdom/omsorgsdage og 2 andet fravær.

Som det fremgår, så udgør egen sygdom 57 % af de mistede dagsværk i 2013, hvilket svarer til gennemsnittet for landets kommuner.

Sygefravær

Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i gennemsnit et sygefravær (fravær på grund af egen sygdom) på 12,9 dagsværk i 2013. Det er 0,9 dagsværk mere end landsgennemsnittet på 12,0 dagsværk og en samlet stigning på 1,3 dagsværk. Hvis man ser på perioden siden 2007, så er sygefraværet skrivevist faldet og steget – dog er der samlet set sket et fald på 1,2 dagsværk. Generelt har udviklingen i sygefraværet i landets kommuner været faldende – dog med undtagelse af en svag stigning i 2013.

Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lyngby-Taarbæk Kommune	14,1	12,4	13,0	12,2	12,4	11,6	12,9
Landsgennemsnit	14,0	13,8	13,5	12,7	12,6	11,9	12,0

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL (bemærk at tallet er inkl. arbejdsskade).

Kortids- og langtidssygefravær

Det er vigtigt, at skelne mellem kortvarig og langvarig sygefravær. Hvor det langvarige fravær ofte kan ses som en bedre indikator på de ansattes helbred, så er kortvarigt fravær oftere relateret til jobtilfredshed i bred forstand.

Som nævnt har medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune i gennemsnit et sygefravær, der ligger over landsgennemsnittet. Dette fravær fordeles sig på et antal perioder. Antallet af fraværsperioder pr. medarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune indikerer, at det korte sygefravær er

Fravær.docx

relativt overrepræsenteret i det samlede fravær set i forhold til landsgennemsnittet. Samme tendens ses på en opgørelse over antal sygefraværsperioder og varighed.

Sygefraværsperioder pr. ansat	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lyngby-Taarbæk Kommune	3,48	3,40	3,45	3,26	3,17	3,12	3,42
Landsgennemsnit	2,98	2,98	3,06	2,90	2,80	2,80	2,81

Kilde: KRL. Bemærk at denne opgørelse viser kalenderdage i året pr. helårsansat. Som helårsansat tæller alle kommunens ansatte uanset den enkelte ansattes beskæftigelsesgrad.

I 2013 havde ansatte i LTK i gennemsnit 3,42 fraværsperioder af i gennemsnit 4,7 kalenderdage pr. periode, mens landsgennemsnittet var 2,81 fraværsperioder af 5,6 kalenderdages varighed.

Periodelængde i kalenderdage	Antal perioder	Antal perioder pr. ansat	Antal kalenderdage pr. periode
1 dag	5.381	1,37	1,0
2-7 dage	6.868	1,75	3,1
8-14 dage	579	0,15	9,8
15-28 dage	230	0,06	19,6
29-56 dage	155	0,04	36,7
57-90 dage	57	0,01	69,0
91-120 dage	24	0,01	72,9
> 120 dage	62	0,02	150,0
Uafsluttet	101	0,03	59,0
I alt	13.457	3,42	4,7

Kilde: KRL. Bemærk at denne opgørelse viser kalenderdage i året pr. helårsansat. Som helårsansat tæller alle kommunens ansatte uanset den enkelte ansattes beskæftigelsesgrad.

Det er værd at bemærke, at mens der er sket en stigning i antallet af perioder fra 3,12 perioder i 2012 til 3,42 perioder i 2013, så er periodernes varighed i gennemsnit faldet fra 5,2 kalenderdage til 4,7 kalenderdage. Til sammenligning har antallet af perioder i kommunerne generelt været tæt på status quo. Hvis der ses på antallet af sygefraværsperioder, så er 91,0 % af alle perioder på 7 dage eller mindre. Landsgennemsnittet ligger på 89,6 %.

Hvis der ses på varigheden af fraværet, så lå 57,7 % af sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune i perioder op til og med 14 dage, mens gennemsnittet i kommunerne var 50,4 %. For perioder over 14. dage ligger landsgennemsnittet på 39,2 %, mens 10,3 % er uafsluttet.

Periodelængde i kalenderdage	Antal fuldtids-beskæftigede	Dagsværk	Fraværs-procent	Relativ fordeling
1-14 dage	3.568,34	7,4	3,27 %	57,69 %
> 15 dage	3.568,34	4,4	1,94 %	34,33 %
Uafsluttet	3.568,34	1,0	0,45 %	7,99 %
I alt	3.568,34	12,9	5,67 %	100,00 %

Kilde: KRL. Bemærk at denne opgørelse er sygefravær opgjort som periodelængde i kalenderdage (ikke arbejdsdage), mens fraværet er opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede.

For tiltag, der er igangsat med henblik på nedbringelse af det korte sygefravær se side 14.

Sygefravær på køn, alder og hovedområder

Undersøgelser af fravær på danske arbejdspladser viser, at der er en række faktorer, der spiller ind i forhold til sygefraværet. Dette er blandt andet køn, relationsarbejde, psykiske stressorer og fysisk arbejdsmiljø. En opdeling af sygefravær på køn og hovedområder viser, at de samme mønstre kan findes lokalt.

	2012			2013		
	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr fuldtids-besk. dagsværk	Fraværs-procent	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr fuldtids-besk. dagsværk	Fraværs-procent
Mænd	966,3	10,0	4,4 %	953,4	10,2	4,5 %
Kvinder	2.659,1	12,2	5,3 %	2.614,9	13,8	6,1 %
I alt	3.625,3	11,6	5,1 %	3.568,3	12,9	5,7 %

Kilde: KRL. Opgørelsen viser fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede. Fraværsprocenten er beregnet som dagsværk ud af et årsværk (227 dage).

Sygefraværet er på landsplan er steget 0,1 dagsværk fra 2012 til 2013. Dette samme gælder, når man opdeler kønsmæssigt.

Sygefraværet er steget på stort set alle hovedområder undtagen rengøring.

Område	2012			2013		
	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr. fuldtids-beskæftigede	Fravær-procent	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr. fuldtids-beskæftigede	Fravær-procent
Administration	557,2	8,4	3,70 %	547,4	9,7	4,27 %
Teknisk service/miljø	247,1	12,2	5,30 %	222,6	13,7	6,05 %
Det pædagogiske område	1.011,20	12,6	5,50 %	1.018,4	14,5	6,40 %
Skole/undervisning	586,3	8,7	3,80 %	555,0	9,1	4,00 %
Social og Sundhed	1.129,90	13,3	5,80 %	1.106,1	14,9	6,54 %
Rengøring	86,6	15	6,60 %	79,2	12,7	5,60 %
Øvrige	7	5,2	2,30 %	39,7	6,4	2,82 %
I alt	3.625,30	11,6	5,10 %	3.568,3	12,9	5,67 %

Kilde: KRL. Bemærk at fraværprocenten er beregnet på baggrund af sygefraværsværk pr. fuldtidsbeskæftigede.

Undersøgelser af sygefravær og alder viser, at det er de yngre medarbejdere, der har mest korttidssygefravær, mens langtidssygefraværet er mere ligeligt fordelt aldersgrupperne imellem. Samme tendens ses i Lyngby-Taarbæk Kommune. Yngre medarbejdere har ikke mere fravær samlet set, men de har flere perioder.

Aldersintervaller	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr. fuldtids- besk. dagsværk	Fravær-procent
< 20	42,1	9,7	4,3 %
20-29	415,0	13,4	5,9 %
30-39	825,2	12,4	5,5 %
40-49	928,2	13,6	6,0 %
50-59	1.041,1	12,8	5,6 %
60-64	266,7	11,5	5,1 %
> 65	50,1	13,5	6,0 %
I alt	3.568,3	12,9	5,7 %

Kilde: KRL. Opgørelsen viser fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede. Fraværprocenten er beregnet som dagsværk ud af et årsværk (227 dage).

Aldersintervaller	Antal perioder	Antal perioder pr. helårsansat	Antal kalenderdage pr. periode
< 20	270	5,57	1,9
20-29	2.297	4,92	3,2
30-39	3.275	3,63	4,3
40-49	3.339	3,27	5,3
50-59	3.387	2,97	5,6
60-64	773	2,64	5,7
> 65	116	1,91	8,9
I alt	13.457	3,42	4,7

Kilde: KRL. Opgørelsen viser sygefraværsperioder pr. helårsansat.

Indsatser for nedbringelse af sygefraværet

Der arbejdes løbende med nedbringelse af sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune. F.eks. er der gennem flere år gjort en særlig indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked, hvor en specialkonsulent følger tæt op på langtidssygefravær og rådgiver og vejleder ledere og ansatte. For mere om det rummelige arbejdsmarked, side 1.

Kommunens ledere har siden forår/sommeren 2011 haft mulighed for at trække lokale (og individuelle) fraværsstatistikker via KMD OPUS Rollebaseret Indgang. Disse statistikker skal løbende drøftes på MED-udvalgsmøder. Systemet understøtter kommunens sygefraværspolitik, idet systemet automatisk sender en avis til lederen, når en medarbejder skal indkaldes til sygefraværssamtale. Dette skal som minimum ske, når en medarbejder har mere end 6 fraværsperioder indenfor et år, mere end 2 ugers sammenhængende fravær og mere end i alt 15 arbejdsdages fravær indenfor et år.

Kommunens Hovedudvalg besluttede i maj 2012 at iværksætte en særlig indsats med henblik på nedbringelse af korttidssygefraværet. Det blev startskuddet på projekt Nærvær & Trivsel. Projektet bestod af en forundersøgelse, hvor data fra kommunens trivselsundersøgelse fra 2011 blev sammenholdt med fraværsdata for at afdække eventuelle sammenhænge. Dernæst et pilotprojekt med deltagelse fra 7 arbejdspladser (2 skoler, 2 dagtilbud, 2 områdecetre samt Center for Arbejdsmarked) – svarende til 15 % af kommunens ansatte. Pilotprojektet fokuserede på social kapital og fraværskultur, og blev igangsat med en introworkshop for de deltagende arbejdspladser. Dernæst fulgte en spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppinterviews, hvor resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blev drøftet.

Projekt Nærvær & Trivsel resulterede i en række anbefalinger, som HU i juni 2013 besluttede, at der arbejdes videre med. Der er bl.a. igangsat et pilotprojekt med kurser i ergonomi og løfteteknik på dagtilbudsområdet, planlægning af et modul om social kapital til MED-uddannelsen, afklaring af muligheden for bedre statistiske værktøjer til ledelsesinformation, opsætning af håndsprit på toiletterne i administrationen osv. En undersøgelse af fordele/ulempes ved tilbud om influenzavaccine til kommunens ansatte er afsluttet med beslutning om ikke at etablere et centralt tilbud, idet en lang række undersøgelser peger på, at influenzavacciner ingen effekt har på arbejdspladsens sygefravær. Andre tiltag, der er på vej, er en side på intranettet om fravær, afdækning af behov for uddannelse i fraværsregistrering, et projekt med særlig fokus på unge og fravær samt screening/intern revision af kommunens arbejdspladser med henblik på iværksættelse af målrettet indsats på arbejdspladser med højest fravær.

Kommunen har pligt til at lave en trivselsmåling hver 3. år, hvilket skal ske i 2014. Trivselsmåling 2014 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. I målingen indgår en psykisk APV, og det er derfor et krav, at man i forbindelse med opfølgning på

Fravær.docx

målingen skal vurdere resultaterne i sammenhæng med arbejdspladsens sygefravær. Som noget nyt kobles den viden om social kapital, der blev indhentet i forbindelse med sygefraværprojektet med kommunens trivselsmåling. Forskning dokumenterer, at der er sammenhæng mellem trivsel og fravær, idet ansatte, der er glade for at gå på arbejde, producerer mere, bedre og har lavere fravær.

Trivselsmålingen 2014

Kommunerne skal hver tredje år lave en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, jævnfør KTO's aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Målingen af trivsel sker med henblik på at fastholde og udvikle god trivsel i organisationen.

Lyngby-Taarbæk Kommunens trivselsmåling finder sted i 2014. Målingen er en undersøgelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø (APV) blandt de ansatte, og resultaterne skal danne grundlag for en dialog om trivsel, samarbejde og fællesskab lokalt, idet trivsel betragtes som et fælles ansvar på arbejdspladsen.

Som noget nyt indgår en måling af arbejdspladsernes sociale kapital. Social kapital defineres som den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven. Dette forudsætter, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. På arbejdspladser med høj social kapital er de ansatte glade for at gå på arbejde, og dette afspejles positivt i produktivitet, effektivitet, fravær og arbejdsglæde. Begrebet social kapital tager afsæt i arbejdsmiljøforskningen, og der er evidens for de beskrevne sammenhænge.

Social kapital er også et centralt begreb i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes sygefraværprojekt "Nærvær & Trivsel". Erfaringerne fra sygefraværprojektet inddrages i trivselsmålingen, og resultaterne fra trivselsmålingen kan anvendes i forbindelse med sygefraværprojektets opfølgingsarbejde.

Tidsplanen kort

Trivselsmålingen blev sat i gang i maj med to kick-off møder med temaet social kapital og arbejdsglæde. Der var i alt 150 tilmeldte til møderne, og generelt har tilbagemeldingerne fra deltagerne været positive.

Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt den 22. maj. Svarfristen blev undervejs forlænget til mandag den 16. juni for at få svarprocenten højere op.

Af 3.600 respondenter valgte 2.300 at besvare spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 64 %. Svarprocenten varierede på de forskellige fagområder og arbejdspladser.

Centret/stabens samlede svarprocent			
Center for Arbejdsmarked	79 %	Center for Borgerservice og Digitalisering	100 %
Center for Miljø og Plan	91 %	Center for Social Indsats	69 %
Stab for Politik og Jura	89 %	Center for Uddannelse og Pædagogik	66 %
Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv	100 %	Center for Sundhed og Kultur	84 %
Center for Træning og Omsorg	50 %	Center for Økonomi og Personale	96 %
Center for Arealer og Ejendomme	58 %	Lyngby-Taarbæk Kommune total	64 %

Opfølgningen på målingen går i gang på kommunens arbejdspladser primo september, hvor enhedsrapporterne sendes ud. I trivselsmålingen indgår en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Opfølgning på målingen er derfor obligatorisk, og vil følge kravene til APV'en.

For at understøtte opfølgningen, er der bl.a. planlagt en temaformiddag for kommunens ledere med deltagelse af en førende arbejdsmiljøekspert. Opfølgning på målingen bliver også et tema på Arbejdsmiljødagen, hvor Hovedudvalg og centerMED deltager. Derudover gøres forskellige værktøjer, skabeloner, øvelser osv. tilgængeligt på kommunens intranet LyNET.

I januar 2015 evalueres den samlede proces.

Kompetenceudvikling

Nedennævnte kompetenceudviklingsaktiviteter er gennemført eller planlægges gennemført i 2014-2015

Den Kommunale Kompetencefond

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2013 blev der etableret en aftale om den Kommunale Kompetencefond, mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Forhandlingskartellet, HK-Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund og 3F.

Formålet med fonden er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, som er til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. Fondens midler anvendes i sammenhæng med kommunernes strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter.

Fonden løber over 2 år med start 1. januar 2014. Fonden støtter formelt kompetencegivende uddannelser, udbudt af anerkendte uddannelsesinstitutioner. Der kan søges op til 25.000 kr. pr. medarbejder pr. år. Fonden finansierer 80% af uddannelsesafgiften samt udgiften til bøger, transport. På BUPL-området kan fonden endvidere dække udgiften til vikar. Der er således en egenfinansiering på 20%. Fondens midler fordeles efter først til mølle princippet.

På Hovedudvalgsmødet i december 2013, drøftede udvalget ønsker og ideer til, hvordan der skal søges på den kommunale kompetencefond, med henblik på sammenhængen mellem medarbejdernes individuelle udviklingsønsker og kommunes strategiske kompetenceudviklingsinitiativer.

Hovedudvalget valgte at prioritere nedennævnte indsatsområder, som strategisk understøtter kommunens igangværende udviklinger og omstillinger i sektorerne:

- Større kompetenceudviklingsprojekter i sektorerne og på tværs af kommunen, bla.:
 - Implementering af Facility Management i Center for Arealer og Ejendomme
 - Styrket borgerbetjening – herunder digitalisering
 - Ny pædagogrolle i folkeskolen
 - Det specialiserede socialområde – børn.
- Individuelle ønsker, som understøtter ønsker/aftaler i MUS, som det har været økonomisk svært at imødekomme tidligere og som er til gavn for opgaveløsningen på arbejdspladsen
- Seminar om strategisk kompetenceudvikling for ledere og TR
- Mulighed for finansiering af egenbetalingen på 20% gennem Hovedudvalgets udviklingspulje på fælles indsatser på tværs af sektorer i kommunen. Grupper der ikke er med i aftalen, kan undtagelsesvis medtages i denne sammenhæng, når de indgår i større strategiske kompetenceudviklingsindsatser, sammen med kolleger, der er omfattet af protokollatet – der afsættes et beløb på 100.000 kr. i hhv. 2014

og 2015 til dette formål.

Der arbejdes løbende med planlægning, igangsættelse og implementering af ovennævnte initiativer – Status på indsatsområderne vil blive fremlagt på Hovedudvalget ultimo 2014.

Ledelsesudvikling

Nedennævnte lederudviklingsaktiviteter er gennemført eller planlægges gennemført i 2013-2015.

Diplomuddannelse i Ledelse

Siden efteråret 2010 har Lyngby-Taarbæk Kommune udbudt diplomlederuddannelsen til alle ledere i organisationen. Diplomlederuddannelsen har været udbudt i regi af det nordsjællandske partnerskab. Baggrunden for at tilbyde alle ledere en diplomuddannelse er trepartsaftalen fra 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Der har i 2014 været flere anledninger til at se på, hvilke tilbud om lederuddannelse der fremover skal gives til lederne i LTK, fordi:

- Det nordsjællandske partnerskab om diplomuddannelsen ophører
- SVU-muligheden er fjernet
- Efterspørgslen efter diplomlederuddannelsen er faldende - mange nærmer sig afslutning på uddannelsen
- Retten til diplomuddannelse i henhold til trepartsaftalen udløber.

LTK og det nordsjællandske partnerskab

Det nordsjællandske partnerskab har været drevet af diplomlederuddannelsen, hvor partnerskabet har været i fælles udbud og haft kontrakt med Metropol. Siden er den fælles ledertalentuddannelse kommet til, og der er gennemført to hold på talentuddannelsen.

LTK har valgt at trække sig ud af partnerskabet, dog således, at vi indtil videre stadig køber pladser på diplomuddannelsen. Det har vi gjort for at prioritere HR-samarbejdet i 4-kommunerne, som er et mere oplagt samarbejde.

Behovet for diplomlederuddannelser er ved at være aftagende, og det forhold sammen med bortfaldet af SVU'en gør, at det nordsjællandske samarbejde om diplomlederuddannelsen snart vil ophøre.

De øvrige kommuner i partnerskabet ønsker ikke at gennemføre flere hold på ledertalentuddannelsen med begrundelse om, at der ikke er lederjobs til talenterne, uddannelsen bliver for dyr uden SVU og at det har været svært at rekruttere relevante deltagere til uddannelsen. LTK har haft mange ansøgere til forløbet, men vi har heller ikke lederstillinger til talenterne, og det vil også blive for dyrt for os uden SVU.

Betydning af SVU bortfalder

I finanslov 2014 blev SVU'en afskaffet for langt de fleste grupper, og LTK vil ikke længere kunne hjemtage SVU til diplomlederuddannelsen. Det nordsjællandske partnerskab har tilrettelagt diplomuddannelsen med henblik på at kunne hjemtage SVU således, at den kan medvirke til at

finansiere omkostningerne. Det er gjort ved at komprimere hvert modul på uddannelsen til et 4 ugers forløb, hvor lederne har fået halvtidsorlov med løn, og kommunen har hjemtaget og samlet SVU'en i en central pulje som har været en væsentlig medfinansiering af udgifterne.

Der er således ikke længere et økonomisk argument for de komprimerede forløb. I stedet kan lederne nu deltage på de åbne diplomuddannelser, hvor man typisk er på uddannelse 1 dag om ugen i 6 uger over en 2 måneders periode. Lederne har mulighed for at vælge mellem Professionshøjskolen Metropol eller UCC. For nogle ledere vil det opleves mere fleksibelt, mens andre har været glade for de komprimerede forløb.

Diplomuddannelse og ledertalentuddannelse fremadrettet

Det forventede behov for lederuddannelse er faldende, idet mange ledere er ved at være færdige, men der vil hele tiden komme nye ledere til, som gerne vil have en Diplom i Ledelse.

Alle ledere som er i gang med lederuddannelsen har mulighed for at gennemføre. Vi forventer, at disse ledere vil være færdiguddannet inden for de næste 2-3 år. Nye ledere vil også få tilbud om at gå i gang med en diplomuddannelse for ledelse. Uddannelsen vil indtil videre blive finansieret af centrale midler som hidtil, dog forventes et noget lavere efterspørgelsesniveau.

Vi etablerer ikke en egen ledertalentuddannelse i LTK. Der skal arbejdes videre med at vurdere, hvilke tilbud der vil være strategisk hensigtsmæssigt at sætte i stedet. En drøftelse vi vil tage med i 4-Kommune samarbejdet.

Proceslederuddannelse

Kommunen udbyder en proceslederuddannelse på diplomniveau i efteråret 2014, for både ledere og medarbejdere. Uddannelsen udbydes af Professionshøjskolen Metropol. Uddannelsen er bygget op omkring 2 moduler på diplomuddannelsen for ledelse - grundmodulet "personligt lederskab I" samt et valgfag i alt 10 ETCS point.

Uddannelsen finansieres af centrale midler, dog med en deltagerbetaling på 2.000 kr. – overskydende pladser sælges i 4-K samarbejde og i DNP-samarbejde.

Projektlederuddannelse

Kommunen har gennemført en projektlederuddannelse i 2013 for 24 ansatte på tværs af organisationen. Uddannelsen blev tilrettelagt af HR og Personalejura i samarbejde med Niels Brock. Uddannelsen er en kompetencegivende uddannelse på akademiveau, som giver 10 ECTS Point. Alle studerende gennemførte med et flot resultat.

Uddannelsen blev finansieret af centrale midler samt ved hjemtagelse af SVU-midler.

Strategisk Kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond var katalysator til at sætte strategisk kompetenceudvikling på dagsordenen – hvordan griber vi denne mulighed bedst an, så det får en organisatorisk effekt som er til gavn for både den enkelte medarbejder og til gavn for organisationen?

Hovedudvalget bevilgede midler til inspirationsworkshops om strategisk kompetenceudvikling for ledere og tillidsrepræsentanter, i forbindelse med udvalgets drøftelser omkring den Kommunale Kompetencefond.

Der har været afholdt to inspirationsworkshops i foråret 2014 og en workshop for konsulenter, der arbejder med kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. Tanken er, at konsulenterne understøtter lederne i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling.

Den tænkning og tilgang til kompetenceudvikling, der blev præsenteret i disse seminarer, er meget systematisk, praktisk og ikke mindst resultatorienteret.

Målet med at arbejde med strategisk kompetenceudvikling jf. denne tænkning er at sikre, at:

- De rette deltagere får kompetenceudviklingen
- Kompetenceudviklingen sker "just in time"
- Deltagerne realiserer konkrete resultater i praksis
- Der er organisatorisk effekt af aktiviteterne, for borgere og brugere.

Det lyder indlysende, at kompetenceudvikling skal kobles til kravene i jobbet og til de effekter vi gerne vil opnå i kommunen, men i mange tilfælde sker det ikke eller i hvert fald ikke i tilstrækkeligt omfang. Der kan være uddannelse kommunen skal tilbyde, f.eks. på grund af overenskomst eller lovkrav eller lokale aftaler, men også her er det vigtigt at lederen gør en indsats for at læringen i uddannelsen omsættes til handlinger, resultater og effekter.

Undersøgelser og forskning tyder på, at op mod 80 % af kompetenceudviklingsaktiviteter i virksomhederne ikke skaber organisatorisk effekt. Det er ikke sikkert at det står helt så slemt til i LTK, men dialogen på de tre kompetenceudviklingsworkshops tyder absolut på, at LTK har et urealiseret potentiale i forhold til at skabe effekt af vores kompetenceudviklingsaktiviteter.

Center for Politik og Strategi vil i 2014 arbejde videre med fokus på strategisk kompetenceudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lederudviklingsforløb

I 2013 og i 2014 er der gennemført særligt tilrettelagte lederudviklingsforløb for ledelsen i 4 af kommunens centre, efter ønske fra centrenes ledelse.

- **Lederudviklingsforløb for Center for Træning og Omsorg (nu Center for Sundhed og Omsorg)**
HR og Personalejura har bistået Center for Træning og Omsorg i forbindelse med centerets etablering af en ny organisationsstruktur, som bedre skal kunne understøtte paradigmeskiftet til "træning før hjælp". Det har betydet større eller mindre ændringer i ledelsesopgaverne for de fleste ledere, samt skift i referenceforhold.

Den offentlige Leadership-pipeline tankegang

I Lederudviklingsforløbet i Center for Sundhed og Omsorg har man ønsket at bruge Leadership-pipeline teorien. Teorien går i korte træk ud på at tilbyde et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering mm.

Lederudviklingsforløbet i centeret har fungeret som et pilot-projekt i forhold til at afprøve og vurdere denne tilgang – kan den bruges generet i LTK og i andre centre?

Der vil blive samlet op på effekten af Leadership-pipeline modellen i 2014.

- **Lederudviklingsforløb for CSI, CAM og CSK**

Efter ønske fra tre Centre gennemførtes et lederudviklingsforløb henover første halvdel af 2014. Der var fællesnævner for de ledelsesmæssige fokusområder som ledergrupperne i centrene ønskede at arbejde med, som gav god mening for et fælles kick-off seminar på forløbet.

Der er i udviklingsforløbene arbejdet med:

- Styring og ledelse
- Ledelse i politisk styret organisation
- Paradigmeskiftenes tid – styrkelse af ledergruppen i forandringsledelse
- Leadership-pipeline tankegangen.

Ledelsen i centrene arbejder løbende videre med deres individuelle fokusområder.

Ledelsesevaluering i 2015

På Hovedudvalget møde i december 2013 - tilsluttede hovedudvalget sig HR og Personalejuras indstilling om at udskille lederevaluering fra trivselsundersøgelsen i 2014 og først gennemføre en selvstændig ledelsesevaluering i 2015. Hovedudvalget vil senere skulle drøfte konceptet for denne undersøgelse.

Center for Politik og Strategi udarbejder forslag til et lederevalueringskoncept – forslag fremlægges til drøftelse i Hovedudvalget i december 2014.

Elevuddannelse

Fordeling af elevpladserne i 2013

Kontorelever

I 2013 blev der ansat 6 nye kontorelever, heraf 4 voksnelever (25 år eller derover). Vi fik 262 ansøgninger til de 6 kontorelevstillinger. Én nyansat elev fratrådte efter eget ønske i prøvetiden grundet sygdom.

I 2013 var der i alt 12 kontorelever ved administrationen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der gennem kalenderåret 2013 været ansat elever på følgende områder:

Elever i Administrationen

- 12 kontorelever
- 2 caterelever (køkkenelever i kantinerne)
- 2 IT-supportelever.

Elever i Center for Træning og Omsorg

- 102 social- og sundhedshjælperelever
- 24 social- og sundhedsassistentelever
- 75 sygeplejestuderende
- 4 cater/ernærings elever (Den kommunale Madservice).

Elever i Center for Uddannelse og Pædagogik - eksterne institutioner

- 22 pædagogiske assistentelever.

Elever i Center for Arealer og Ejendomme - eksterne driftsorganisation

- 11 gartnerelever
- 1 ejendomsteknikerelev.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

I alt 15 unge i kommunen, har været i gang med EGU i hele eller dele af 2013. Fagligt set dækker praktikpladserne over tømrer, områdecentre, daginstitutioner, pedelværksteder, cater/restaurant, skovbrug, gartner.

Fravær - Lyngby-Taarbæk - Dagsværk - 2012

	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr fuldtids-besk. Dagsværk	Fravær-%
Overenskomstområde			
Ialt	3.625,3	11,6	5,1%
Akademikere, KL	132,0	6,2	2,7%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	1,1	0,0	0,0%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,1	4,3	1,9%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	12,1	4,5	1,9%
Bygningskonstruktører	4,5	2,2	1,0%
Chefer, KL	28,6	5,6	2,4%
Daglejere	47,3	12,4	5,4%
Forhandlingskartellets personale	5,0	5,2	2,3%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,7	16,7	7,3%
Husassistenter, KI	12,4	7,2	3,1%
Håndværkere m.fl., KL	15,1	14,5	6,3%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	74,2	16,3	7,1%
Kantineledere/rengøringsledere/chefer	2,9	58,4	25,5%
Kommunallæger	1,5	16,7	7,3%
Kontor- og It-personale, KL	309,7	9,5	4,2%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,0	0,0	0,0%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KI	3,0	9,9	4,3%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	39,4	5,0	2,2%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	20,7	14,5	6,3%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	523,4	9,2	4,0%
Musikskoleledere	1,9	5,3	2,3%
Musikskolelærere	21,7	3,7	1,6%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	24,8	28,9	12,6%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	8,1	3,3	1,5%
Pgu-elever/Pau-elever	24,1	5,2	2,3%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	498,3	11,9	5,2%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	10,0	11,1	4,8%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,2	0,0	0,0%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	2,1	3,8	1,7%
Pædagogisk uddannede ledere	64,8	6,8	2,9%
Pædagogiske konsulenter	3,7	3,1	1,4%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	212,5	13,4	5,8%
Pædagogstuderende	13,5	11,1	4,9%
Social- og sundhedspersonale, KI	829,1	14,5	6,3%
Socialrådg./socialformidlere, KI	66,8	8,3	3,6%
Specialarb./fagl.gartner/brolæggere mv	88,8	13,6	5,9%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	209,9	10,3	4,5%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	40,2	5,5	2,4%
Tandklinikassistenter, KL	14,6	13,0	5,7%
Tandlæger	9,0	3,8	1,7%
Tandplejere	4,9	5,6	2,4%
Teknisk Service	122,6	12,0	5,2%
Tekniske designere m.fl., KL	8,0	20,8	9,1%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,3	6,5	2,8%
Øvrige	1,9	5,2	2,3%

Afgrænsning

Sygefravær

Overenskomstområde	Antal fuldtids-beskæftigede	Fravær pr fuldtids-besk. Dagsværk	Fravær-%
Ialt	3.568,3	12,9	5,7%
Akademikere, KL	139,7	7,8	3,4%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,3	1,7	0,8%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	18,9	8,3%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	9,1	5,9	2,6%
Bygningskonstruktører	4,9	2,2	1,0%
Chefer, KL	29,6	2,4	1,1%
Dagplejere	45,5	17,5	7,7%
Forhandlingskartellets personale	4,0	0,8	0,3%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,9	18,2	8,0%
Husassistenter, KL	11,3	5,8	2,6%
Håndværkere m.fl., KL	14,5	16,4	7,2%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	67,9	13,9	6,1%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,8	0,0	0,0%
Kommunallæger	1,0	3,6	1,6%
Kontor- og It-personale, KL	293,4	11,7	5,2%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	2,3	1,0%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	20,3	8,9%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37,6	4,3	1,9%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,5	15,8	7,0%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	494,6	9,7	4,3%
Musikskoleledere	2,8	2,2	1,0%
Musikskolelærere	22,8	4,9	2,1%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	21,1	21,7	9,6%
Pau-elever	23,0	4,2	1,8%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	5,3	4,1	1,8%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	506,8	14,0	6,2%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	11,2	4,9%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,9	2,8	1,2%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,9	5,9	2,6%
Pædagogisk uddannede ledere	59,0	10,3	4,5%
Pædagogiske konsulenter	4,0	12,9	5,7%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	220,6	15,1	6,6%
Pædagogstuderende	25,4	14,8	6,5%
Social- og sundhedspersonale, KL	803,9	16,2	7,2%
Socialrådg./socialformidlere, KL	68,4	7,3	3,2%
Specialarbejdere mv., KL	84,4	15,7	6,9%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	220,7	11,9	5,2%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	36,3	5,2	2,3%
Tandklinikassistenter, KL	14,2	12,3	5,4%
Tandlæger	8,5	4,4	1,9%
Tandplejere	4,9	2,7	1,2%
Teknisk Service	118,4	12,4	5,5%
Tekniske designere m.fl., KL	7,2	21,7	9,6%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	6,0	2,6%
Øvrige	1,6	7,9	3,5%

Afgrensning

Sygefravær

Lyngby-Taarbæk Kommune -Ændring i sygefravær fra 2012 til 2013
Sorteret efter fraværniveau

Overenskomstområde	Antal fuldtids- beskæftigede	Fravær pr fuldtids- besk. Dagsværk	Fraværs-%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	21,1	21,7	9,6%
Tekniske designere m.fl., KL	7,2	21,7	9,6%
Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL	3,0	20,3	8,9%
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	3,0	18,9	8,3%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	104,9	18,2	8,0%
Dagplejere	45,5	17,5	7,7%
Håndværkere m.fl., KL	14,5	16,4	7,2%
Social- og sundhedspersonale, KL	803,9	16,2	7,2%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	22,5	15,8	7,0%
Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv	84,4	15,7	6,9%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	220,6	15,1	6,6%
Pædagogstuderende	25,4	14,8	6,5%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	506,8	14,0	6,2%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	67,9	13,9	6,1%
Pædagogiske konsulenter	4,0	12,9	5,7%
Ialt	3.568,3	12,9	5,7%
Teknisk Service	118,4	12,4	5,5%
Tandklinikassistenter, KL	14,2	12,3	5,4%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	220,7	11,9	5,2%
Kontor- og It-personale, KL	293,4	11,7	5,2%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	12,1	11,2	4,9%
Pædagogisk uddannede ledere	59,0	10,3	4,5%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	494,6	9,7	4,3%
Øvrige	1,6	7,9	3,5%
Akademikere, KL	139,7	7,8	3,4%
Socialrådg./socialformidlere, KL	68,4	7,3	3,2%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,5	6,0	2,6%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,9	5,9	2,6%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	9,1	5,9	2,6%
Husassistenter, KL	11,3	5,8	2,6%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	36,3	5,2	2,3%
Musikskolelærere	22,8	4,9	2,1%
Tandlæger	8,5	4,4	1,9%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	37,6	4,3	1,9%
Pgu-elever/Pau-elever	23,0	4,2	1,8%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	5,3	4,1	1,8%
Kommunallæger	1,0	3,6	1,6%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,9	2,8	1,2%
Tandplejere	4,9	2,7	1,2%
Chefer, KL	29,6	2,4	1,1%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	1,1	2,3	1,0%
Bygningskonstruktører	4,9	2,2	1,0%
Musikskoleledere	2,8	2,2	1,0%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	2,3	1,7	0,8%
Forhandlingskartellets personale	4,0	0,8	0,3%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	1,8	0,0	0,0%

Lyngby-Taarbæk Kommune - Ændring i sygefravær fra 2012 til 2013
 efter størrelse på ændring

Sorteret

Overenskomstområde	2012	2013	Antal i 13	Forskel 12-13
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	1,9%	8,3%	3,0	6,4%
Led. værkst.pers. mv., klientv., Kl	4,3%	8,9%	3,0	4,6%
Pædagogiske konsulenter	1,4%	5,7%	4,0	4,3%
Dagplejere	5,4%	7,7%	45,5	2,3%
Pædagogstuderende	4,9%	6,5%	25,4	1,7%
Pædagogisk uddannede ledere	2,9%	4,5%	59,0	1,6%
Øvrige	2,3%	3,5%	1,6	1,2%
Pæd. pers., særlige stillinger	0,0%	1,2%	0,9	1,2%
Kontor- og It-personale, KL	4,2%	5,2%	293,4	1,0%
Laboratorie- og miljøpersonale, KL	0,0%	1,0%	1,1	1,0%
Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv	5,9%	6,9%	0,0	1,0%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	5,2%	6,2%	506,8	1,0%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,7%	2,6%	1,9	0,9%
Håndværkere m.fl., KL	6,3%	7,2%	14,5	0,9%
Social- og sundhedspersonale, Kl	6,3%	7,2%	803,9	0,8%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	5,8%	6,6%	220,6	0,8%
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	0,0%	0,8%	2,3	0,8%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	4,5%	5,2%	220,7	0,7%
Akademikere, KL	2,7%	3,4%	139,7	0,7%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	7,3%	8,0%	104,9	0,7%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	6,3%	7,0%	22,5	0,7%
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere	1,9%	2,6%	9,1	0,6%
Ialt	5,1%	5,7%	3.568,3	0,6%
Musikskolelærere	1,6%	2,1%	22,8	0,5%
Tekniske designere m.fl., KL	9,1%	9,6%	7,2	0,5%
Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.	1,5%	1,8%	5,3	0,4%
Tandlæger	1,7%	1,9%	8,5	0,3%
Teknisk Service	5,2%	5,5%	118,4	0,2%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	4,0%	4,3%	494,6	0,2%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	4,8%	4,9%	12,1	0,1%
Bygningskonstruktører	1,0%	1,0%	4,9	0,0%
Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL	2,4%	2,3%	36,3	-0,1%
Tilsynsførende ass., forsorgshjem	2,8%	2,6%	2,5	-0,2%
Tandklinikassistenter, KL	5,7%	5,4%	14,2	-0,2%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	2,2%	1,9%	37,6	-0,3%
Socialrådg./socialformidlere, Kl	3,6%	3,2%	68,4	-0,4%
Pgu-elever/Pau-elever	2,3%	1,8%	23,0	-0,5%
Husassistenter, Kl	3,1%	2,6%	11,3	-0,6%
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.	7,1%	6,1%	67,9	-1,0%
Tandplejere	2,4%	1,2%	4,9	-1,2%
Musikskoleledere	2,3%	1,0%	2,8	-1,4%
Chefer, KL	2,4%	1,1%	29,6	-1,4%
Forhandlingskartellets personale	2,3%	0,3%	4,0	-1,9%
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.	12,6%	9,6%	21,1	-3,0%
Kommunallæger	7,3%	1,6%	1,0	-5,7%
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer	25,5%	0,0%	1,8	-25,5%

Udkast

Job- og personprofil

**Centerchef til
Center for Sundhed og Omsorg
Lyngby-Taarbæk Kommune**

Lyngby-Taarbæk Kommune

December 2014

Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed og Omsorg (CSO) med reference til direktionen

Dette notat beskriver ledelsesansvaret, opgaver og udfordringer i stillingen samt krav og forventninger til den nye centerchef. Endvidere beskrives ansættelsesprocessen.

Om Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 54.000 indbyggere og en skøn beliggenhed tæt på København med store grønne rekreative områder, flere søer samt kystlinje til Øresund. Kongens Lyngby er det handelsmæssige og administrative centrum i kommunen, og derudover består kommunen af en række forskellige bysamfund.

Den politiske ledelse udgøres af en kommunalbestyrelse på 21 medlemmer, et økonomiudvalg på 11 medlemmer og seks stående udvalg. Center for Sundhed og Omsorg har den primære relation til Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunens og centerets organisering

Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og 3 direktører.

Centerstrukturen blev etableret 1. september 2012 og er senest justeret i foråret 2014. Bagerst i dette notat findes en oversigt over den samlede administrative organisation.

Centerchefen er medlem af koncernchefgruppen, som består af de 10 centerchefer og de 4 direktører. Som medlem af koncernchefgruppen har centerchefen ud over ansvaret for eget center også et medansvar for at videndele og koordinere indsatser på tværs af centre samt deltage i den strategiske udvikling af den samlede kommune.

Center for Sundhed og Omsorg har undergået store såvel faglige som organisatoriske ændringer de seneste par år. I slutningen af 2011 blev der besluttet et paradigmeskift i ældreplejen, så personalet i højere grad træner de ældre til at klare en række hverdagsopgaver selv. Med paradigmeskiftet fulgte en større organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i juni 2013 med det formål at understøtte træning og hverdagsrehabilitering. Hjemmepleje-, hjemmesygepleje- og træningsområdet blev derfor samlet under én afdelingschef. Senest er sundhedsområdet i august 2014 tilført centeret, og i den forbindelse er der oprettet en ny afdeling - Sundhed og Sekretariat. Afdelingschefen for Visitationen er nyansat og tiltræder 1. januar 2015. Der er et organisationsdiagram over CSO bagerst i notatet.

Fakta (under udarbejdelse)

- Antal medarbejdere
- Antal ledere på forskellige niveauer
- Budget
- Antal borgere/brugere
- Antal institutioner/pladser

Opgaver og udfordringer i Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg varetager såvel myndigheds- som udføreropgaver indenfor:

- Træning, genoptræning
- Hjemmepleje, hverdagsrehabilitering
- Hjemmesygepleje
- Personlige og tekniske hjælpemidler samt boligændringer
- Hjælpemiddeldepotet
- Serviceloven i øvrigt (§§119, 118, 95, 122)
- Ældreboliger, plejecentre og midlertidige boliger/aflastning/akutpladser
- Madservice
- Kørsel
- Forebyggende hjemmebesøg
- Sekretariatsbetjening af Seniorrådet
- Sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering, samarbejde med praksisområdet og hospitaler
- Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, kræfttramte og hjerneskadeområdet
- Forebyggelse af utilsigtede hændelser
- Borgerrettet forebyggelse og sundhed
- Uddannelsesopgaven i fh.t. social- og sundhedshjælpere og –assistenter, samt praktik for sygeplejestuderende og andre professionsbachelorere.

Udfordringer på kort sigt 1-2 år

Effektiviseringer

Som led i budgetaftalen for 2015-18 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal gennemføres årlige effektiviseringer på 1 % på det samlede kommunale servicedriftsområde. Centerchefen er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre disse effektiviseringer på eget centerområde samt også til at bidrage til at realisere effektiviseringer på tværs af centre med afsæt borgerforløb. Centerchefen forventes at gennemføre effektiviseringer ved en bred involvering af ledere og medarbejdere.

”Ældremilliarden”

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen i 2014 og i 2015 sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.

Ud af den samlede pulje er der årligt afsat ca. 12 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune. Centerchefen har sammen med den øvrige ledergruppe i centeret ansvar for at videreføre og iværksætte de aktiviteter, som er finansieret af ældremilliarden, herunder fx ombygning af køkkener på to plejecentre for at lave mad fra bunden, nye tilbud på demensområdet mv. Udfordringen er således at skabe sammenhæng i og balancere effektiviseringsarbejdet samtidig med igangsætning af nye servicetilbud til de ældre.

Omstillingen til rehabilitering og hverdagstræning

Lyngby-Taarbæk Kommune har, som mange andre kommuner, gennemført et paradigmeskift i den måde, der ydes hjælp og omsorg især til hjemmeboende. Omlægningen af arbejds gange mv. er i fuld gang, og såvel ledere som medarbejdere har været igennem uddannelsesforløb. Der arbejdes således intensivt med implementeringen, og kommunen er rigtigt godt i vej med denne udvikling. Opgaven og udfordringen for centerchefen er sammen med den samlede ledergruppe at fastholde fokus på denne måde at levere kerneydelsen og vedvarende understøtte medarbejderne i implementeringen heraf.

Omstilling til det nære sundhedsvæsen i hjemmesygeplejen

Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen er Lyngby-Taarbæk kommune i gang med at foretage en gennemgribende opkvalificering og kompetenceudvikling i hjemmesygeplejen, der skal understøtte, at de kommunale sygeplejersker i fremtiden får en meget mere central rolle i sundhedsvæsenet. Dette suppleres med indførelse af faglige standarder og systematiske opfølgninger. Herudover satses der i disse år på målrettet opbygning af en akutsygeplejerskefunktion, med både subakutte plejepladser og udgående akut mobilt sygeplejeteam. Udfordringen for centerchefen er sammen med den samlede ledergruppe i centret, at sikre høj sygeplejefaglig kvalitet og samtidig videreføre og understøtte den nye udvikling.

Sundhedsområdet – samarbejdet på tværs af sektorer

Sundhedsområdet er nyt i regi af dette center, og Sundhed og Sekretariat er en ny enhed. Udfordringer på området er fortsat at få sundhedsbudgettet til at hænge sammen, at sikre samarbejdet og overgange i det samlede sundhedsvæsen – mellem hospital, praksissektoren og kommunen. Der arbejdes intensivt med at forebygge genindlæggelser og sikre sammenhængende borger/-patientforløb og udrulle de stadig nye opgaver i det nære sundhedsvæsen.

Konkret står også de borgerrettede forebyggende indsatser og aktiviteter overfor et serviceeftersyn, herunder med det formål at systematisere og effektivisere i forhold til sundhedsprofilen for kommunens borgere.

Det tværgående sundhedsarbejde internt i kommunen skal endvidere udvikles, så sundhedsindsatserne i endnu højere grad kan styrke løsningen af kerneopgaverne i f.eks. folkeskolen og indsatserne på arbejdsmarkedsområdet.

En anden udfordring på sundhedsområdet er at forankre og udvikle kommunens subakutte pladser og det Mobile Akutteam, herunder sikre lægedækning, der er med til at gøre tilbudde- ne særlige.

Velfærdsteknologi

Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt foregangskommunerne inden for velfærdsteknologi. Det gælder både på træningsområdet og i forhold til tilbud til kommunens borgere med KOL. Til sidstnævnte målgruppe tilbyder kommunen telesundhed i form af "Epitalet". Borgere med KOL kan via digital kommunikation døgnet rundt få kontakt til sygeplejersker, adgang til egne målinger og få hurtig hjælp og rådgivning. "Epitalet" giver bl.a. stor tryghed og reducerer indlæggelsesfrekvensen. Hovedopgaverne er lige nu at udvide antallet af brugere af "Epitalet" samt etablere samarbejde med andre kommuner samt øvrige aktører på sundhedsområdet om tilbuddet.

Plejeboliger

Det er en løbende udfordring at overvåge og sikre den rette kapacitet af ældreboliger, midlertidige/akutte pladser og genoptræningskapacitet, som både kan sikre de optimale forløb for borgerne, herunder minimal ventetid, samtidigt med en hensigtsmæssig økonomisk prioritering.

Kommunen har de senere år nybygget plejecentre, og boligtilbuddene fremstår tidssvarende og attraktive. I tillæg til plejecentrene har kommunalbestyrelsen besluttet etablering af 40 nye omsorgsboliger.

Demensområdet

Social- og Sundhedsudvalget har sat fokus på at udvikle tilbuddene til borgere med demenslidelser og deres pårørende. Den eksisterende *Ældrestrategi* skal suppleres med en handleplan for demensområdet, og det skal ske i samarbejde med bruger- og pårørendegruppe, samt ved at bruge den eksisterende viden og forskning på området.

Ledelse i den nye organisation

I forbindelse med den nye organisering af CSO (juni 2013) blev der iværksat et ledelsesudviklingsprogram, hvor lederne har defineret ledelsesansvar og -opgaver på alle niveauer, og der er gennemført lederudviklingsforløb. Der er bl.a. arbejdet med leadership pipeline tilgangen. Det er en central opgave for centerchefen at understøtte den løbende udvikling af ledelsesorganisationen og skabe det fælles strategiske fokus i hele ledergruppen.

Styring og kvalitetsudvikling

På koncernniveau er der igangsat et styrings- og kvalitetsprojekt. Formålet er at supplere den økonomiske styring med mere ensartede og gennemsigtige metoder til styring af kvalitet og resultater på tværs af organisationen. Det betyder bl.a., at der skal gennemføres en proces i fagudvalgene, hvor politikerne beslutter hvilke kvalitetsmål, de vil arbejde med og løbende følge op på. Som medlem af koncernledelsen er det en væsentlig opgave for den nye centerchef at være med til at løfte dette styrings- og kvalitetsprojektet på tværs af centrene.

Projektet afspejler, at der er sat en strategisk dagsorden i koncernen, som handler om at få fælles fokus på kerneydelsen, at gøre organisation i stand til arbejde efter det og have fokus på kvalitet og effekt og mindre fokus på input. Den dagsorden sættes også i fagudvalgene, og det indebærer, at det politiske niveau inddrages meget mere i hvilken kvalitet og effekt, som borgerne i kommunen skal opleve, og at de løbende informeres om målenes realisering.

Om stillingen som Centerchef

Centerchefen har ansvaret for driften og udviklingen af centerets driftsområder. Centerchefen er ansvarlig for økonomien, overholdelse af lovgivning, kvaliteten i ydelserne og for at udvikle ydelser, organisation, medarbejdere og ledere i centeret, herunder understøtte at nyeste faglige viden og forskning bringes i spil.

Centerchefen er sammen med referencedirektøren, Pernille Holmgaard, ansvarlig for den politiske betjening. Centeret producerer de politiske beslutningsoplæg, og sikrer at de politiske udvalgsager er fagligt velbelyste og koordinerede. Centerchefen deltager i møderne i Social- og Sundhedsudvalget. Det overordnede ansvar for den politiske betjening er direktørens ansvar.

Centerchefen er leder for ledere både i administrationen og i driften. Center for Sundhed og Omsorg har arbejdet intensivt med at beskrive lederopgaver og -ansvar i regi af leadership pipeline, vedlagt som bilag.

Alle centerchefer indgår sammen med direktionen i koncernledelsen. Det betyder, at man som centerchef også bidrager til den overordnede drift og udvikling af den samlede kommune. Centercheferne bidrager til at lede og gennemføre tværgående fælles indsatser.

Krav til ansøger

Vi forventer, at du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, og gerne at denne er suppleret med lederuddannelse. Du har et godt kendskab til sundheds-, trænings- og omsorgsområdet, og du brænder for at gøre en forskel for borgerne, brugerne og de pårørende.

Du har erfaring fra arbejdet i en politisk organisation, helst fra den kommunale sektor. Du er en erfaren leder. Derudover forventer vi, at du:

- Har en veludviklet politisk ”tæft” – du kan spille konstruktivt op imod det politiske niveau og agere som kompetent repræsentant for kommunen udadtil.
- Har et godt kendskab til kravene til ledelse i en politisk styret organisation.
- Du er en troværdig person, bevarer roen under pres, og har høj personlig integritet, samtidigt med den nødvendige pragmatisme og evne til kompromisser,
- Mestrer strategisk ledelse – du kan sætte mål og retning samt prioritere, og evner samtidigt at håndtere komplekse problemstillinger i driften og gå i detaljen, når det er nødvendigt.
- Er en stærk kommunikator både i skrift og tale- du kan formidle retningen og få alle med.
- Kan lede ledere - du kan delegere, sparre, inspirere, træffe beslutninger og stå fast på dem, og kan skabe og udvikle et velfungerende lederteam,
- Har en ledelsesstil, der er præget af tillid, respekt og omsorg for andre mennesker,
- Har et stort drive og kan eksekvere beslutninger.
- Formår at skabe et udbytterigt samarbejde i dit MED-udvalg og kan sætte kompetencerne i dit MED-udvalg i spil.
- Har stærke relationelle kompetencer og respekt for de mange faglige miljøer og evner at se deres kompetencer i et samspil.
- Har stor analytisk kapacitet, du ser og forstår hurtigt udfordringer og muligheder.
- Er stærk i økonomistyring, og evner at styre og gennemføre løbende effektiviseringer.

Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet et ledelsesgrundlag, der præciserer krav og forventninger til ledere i Lyngby-Taarbæk Kommune, ”Perspektiver på ledelse”, som findes på hjemmesiden, www.ltk.dk

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår på cheflønsaftale. Ansættelse er betinget af, at der kan fremvises ren straffeattest.

Ansættelsesprocessen

Tidsplan

Økonomiudvalget	11. december
Første møde i ansættelsesudvalget, <ul style="list-style-type: none">• Tids- og procesplan, præsentation af konsulent• Stillingsannonce• Job- og personprofil	12. december
Udarbejdelse og indrykning af annoncer, korrektur mv.	15. -16. december
Annoncering	18. december til 15. januar
Ansøgningsfrist	15. januar
Andet møde i ansættelsesudvalget <ul style="list-style-type: none">• Udvalge til første samtalerunde	19. januar
Første samtalerunde	21. januar
Testforløb	22.-23. januar
Anden samtalerunde	27. januar
Indhentning af referencer	28. januar
Forhandling af løn- og ansættelsesvilkår	29. januar
Ansøger siger op	30. januar
Ansøger starter i jobbet	2. marts
Opfølgningssamtale i jobbet	10. april

Tidsplanen er meget stram, og der er forbehold for om Genitor kan klare de datoer.

Ansættelsesudvalg

5 Medarbejderrepræsentanter: 3 fælles TR fra henholdsvis FOA, DSR og terapeuter, en MED-rep. fra myndighedsfunktionen, og en medarbejderrep. fra Sundhed og Sekretariat
2 afdelingschefer fra den centrale ledergruppe

1 områdeleder

Kommunaldirektør Søren Hansen

Direktør Pernille Holmgaard (formand)

Konsulent og test

Konsulentfirmaet Genitor medvirker ved ansættelsen. I forbindelse med 2. samtale vil kandidaterne gennemføres test hos konsulentfirmaet. Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer, helst fra både chef, sideordnet kollega, underordnet leder og medarbejdere.

Alle interesserede er velkommen til at tage kontakt forud for afsendelse af ansøgning til direktør Pernille Holmgaard på telefon 4597 3250, mobil 3017 1666.

Når stillingen annonceres vil der være adgang til nedenstående links og bilag.

Links:

Hjemmesiden

Bilag:

Figur over den administrative struktur LTK

Figur over organiseringen af Center for Sundhed og Omsorg

16 mdr.

27. oktober 2014

Afgifter m.m. excl. Moms

	01-09-2006 31-08-2007	01-09-2007 31-08-2008	01-09-2008 31-08-2009	01-09-2009 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2013 31-12-2013	01-01-2014 31-12-2014	01-01-2015 31-12-2015			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vandafgift	8,31	9,31	9,05	9,05	12,05	16,67	16,67	13,55	13,02	12,49	12,75	15,34	14,43
Statsafgift (grøn afgift)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,23	5,46	5,46	5,86
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)										0,67	0,67	0,67	0,67
Vandafledningsafgift Spildevand A/S	12,41	14,42	14,14	14,14	20,14	35,24	23,61	12,20	21,69	27,94	21,30	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Mølleåværetket A/S							11,63	9,10	10,69	-	-	-	-
Moms	6,43	7,18	7,05	7,05	9,30	14,23	14,23	9,96	12,60	11,58	10,05	9,93	11,69
Vandafgift m.m. pr. m³ inkl. moms	32,15	35,91	35,24	35,24	46,49	71,14	71,14	49,81	63,00	57,91	50,23	49,65	58,46
Gebyrer													
Rente ved for sen betaling er diskonto + 7%													
Gebyr for rykker 1											100,00	100,00	100,00
Gebyr for rykker 2											100,00	100,00	100,00
Gebyr for fremsendelse til SKAT											100,00	100,00	100,00
Lukkegebyr											500,00	500,00	500,00
Åbnegebyr inkl. Moms											625,00	625,00	625,00
Varslet kontrolaflysning											250,00	250,00	250,00
Førgæves kørsel ved varslet besøg											250,00	250,00	250,00
Kommunalt vejafvandingsbidrag												3,5 %	3,5 %

OBS - Vandtaksterne har indtil den 31.12.2009 løbet fra perioden 1.9 - 31.8

OBS - Vandtaksterne følger fra den 1.1.2010 kalenderåret

OBS - Kommunalt vejafvandingsbidrag betales udelukkende af Lyngby-Taarbæk Kommune

Fra 2014 beregnes spildevandsafgiften for erhverv med 3 forskellige takster

	2014	2015
Vandafledningsafgift Spildevand A/S < 500 m ³ ekskl. moms	18,25	25,81
Vandafledningsafgift Spildevand A/S 500-20.000 m ³ ekskl. moms	17,52	23,74
Vandafledningsafgift Spildevand A/S > 20.001 m ³ ekskl. moms	16,06	19,61

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Hjortekærbacken 12

2800 Kgs. Lyngby



27. oktober 2014

Afgifter m.m. excl. Moms

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilslutningsbidrag Vand													
Hovedanlægsbidrag pr. enhed ekskl. moms											3.176	3.224	3.224
Forsyningsledningsbidrag ekskl. moms											14.677	14.897	14.999
Stikledningsbidrag ekskl. moms	6.553	6.730	6.952	7.160	7.403	7.588	7.588	7.823	7.823	8.128	3.820	3.877	3.877
Tilslutningsbidrag Spildevand													
Kloakstikledningsgebyr ekskl. moms	34.716	35.652	36.829	37.936	39.226	40.206	40.206	41.452	41.452	43.069	44.404	45.070	45.161
" - Føres tagvand til faskine ekskl. moms	20.830	21.392	22.098	22.760	23.534	24.122	24.122	24.869	24.869	25.841	26.642	27.042	27.042

Tilslutningsbidraget på Vand består af et fast bidrag til forsyningsledninger og stikledninger samt et hovedanlægsbidrag fastsat efter forbrug.

Alle bidrag vedr. Vand skal være betalt inden tilslutning foretages.

Hovedanlægsbidrag:

Beregning af enheder efter årsforbrug i m³

Årsforbrug m³:

Enheder

0-500

1

501-1.000

1-3,5

1.001-2.500

3,5-7

2.501-5.000

7-11,5

5.001-7.500

11,5-15,5

7.501-10.000

15,5-19,5

Forbrug over 10.000 m³ vil blive fastsat særskilt efter aftale

	01-09-2009 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2013 31-12-2013	01-01-2014 31-12-2014	01-01-2015 31-12-2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vandafledningsafgift Mølleåværket A/S	11,63	9,10	10,69	12,40	13,74	9,15	8,30



24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S for 2015

Baggrund

EY er af Lyngby-Taarbæk Vand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Vand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S har i udkast til takstblad for 2015 fastsat en vandafgift på 14,43 kr./m³.

Kompetencer i forbindelse med fastsættelsen af vandtaksterne

Et alment vandforsyningssselskab fastsætter under overholdelse af det fra Forsyningssekretariatet udsendte prisloft anlægs- og driftsbidrag en gang årligt. Takster skal godkendes i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Det er således Lyngby-Taarbæk Vand A/S, der fastsætter taksten, mens Lyngby-Taarbæk Kommune udelukkende er godkendelsesmyndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke godkende taksten, hvis denne er over prisloftet.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Lyngby-Taarbæk Vand A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune kan Lyngby-Taarbæk Vand A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksten er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Oplysninger til brug for godkendelsen

De oplysninger der skal forelægges kommunalbestyrelsen, er i videst muligt omfang de samme oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Vand A/S selv har benyttet til at kunne udarbejde takstbladet, hvilket fremgår af vejledning til fastsættelse af takster for vand.

De oplysninger, der anses for nødvendige til at foretage en fyldestgørende kontrol er:

- ▶ Beregningsgrundlag for taksterne.
- ▶ Regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber.
- ▶ Budget for det kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter.

- ▶ En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes afsluttet.
- ▶ Begrundelse for uændret eller ændret takst.
- ▶ Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse.

EY har i forbindelse med nærværende redegørelse modtaget alle de nævnte oplysninger.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S' prisloftsafgørelse for 2015

Lyngby-Taarbæk Vand A/S modtog prisloftsafgørelse for 2015 den 19. september 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme inkl. afgift for ledningsført vand er 61.661.260 kr. og en kubikmeterpris på 22,13 kr. pr. m³.

Kontrol af taksterne

Der er af Naturstyrelsen udarbejdet en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Vejledningen ændrer Statsforvaltningens praksis, og kommunalbestyrelsen skal således ved godkendelsen af takstbladet påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på denne baggrund påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol af takstfastsættelsen

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det er påset, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter og er sammenfattet i nedenstående skema.

Der er på nuværende tidspunkt intet til hinder for, at indtægtsrammen fordeles med abonnement og en variabel pris. Taksten i Lyngby-Taarbæk Forsyning er opsat uden abonnement.

Der henvises til Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse af den 19. september 2014.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	17.150.352 kr.	
Investeringer i alt	9.529.407 kr.	
Øvrige omkostninger	35.501.025 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-519.524 kr.	
Samlet indtægtsramme	61.661.260 kr.	
Samlet indtægtsramme ekskl. Afgift for ledningsført vand	43.470.574 kr.	41.898.574 kr.
Debiteret vandmængde	2.785.710 m ³	2.785.710 kr.
Prisloft ekskl. afgift for ledningsført vand	15,60 kr. pr. m ³	15,04 kr. pr. m ³

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 17.150.352 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 13.733.944 kr. Dette giver en difference på 3.416.408 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der investeringer, der overstiger investeringstillægget. Selskabet planlægger at finansiere dette delvis ved låneoptagelse og delvis ved anvendelse af forventet ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Det ansøgte takstblad begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet. Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune, hvor alle ejendomme ligger i bymæssig bebyggelse. Tilslutningsbidrag er ensartet i hele kommunen, hvilket ikke i nærværende tilfælde anses for at begunstige visse forbrugere frem for andre.

Begrundelse for ændret takst

Vandtaksten for 2014 var 15,34 kr. pr. m³ mod 14,43 kr. pr. m³ i 2015. Der opkræves op til prisloftet på baggrund af selskabets ønske om at finansiere planlagte investeringer over taksten.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Vand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Vand A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Vand A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelsen 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Lyngby-Taarbæk Vand A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.

24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S for 2015

Baggrund

EY er af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har i udkast til takstblad for 2015 fastsat en vandafledningsafgift på 25,81 kr./m³ for takst 1.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' prisloftsafgørelse

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2015 den 10. oktober 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme er 72.007.235 kr. og en kubikmeterpris på 26,21 kr. pr. m³.

Kompetencer i forbindelse med fastlæggelse og godkendelse af takster

Det er Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, der selv fastsætter taksterne, men det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der godkender takstens variable del samt en eventuel fast takst.

Godkendelsen sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Af betalingsloven fremgår det ikke direkte, hvilken pligt kommunen har til at påse og i hvilket omfang kommunen skal påse, at spildevandsselskabernes takster er fastsat korrekt. Kommunen har en pligt til at påse, at der ikke er indregnet flere omkostninger end de i loven tilladte. Kommunen skal således påse, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S hviler i sig selv, og at det af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft overholdes.

Såfremt taksten er højere end den fastsatte i prisloftet, bør Lyngby-Taarbæk Kommune ikke godkende den del af taksten, som er højere end den fastsatte i prisloftet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke godkende Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' eventuelle gebyrer eller særbidrag. Dette anses som værende en driftsopgave. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten skullet sikre, at vedtægten indeholder regler om særbidrag, og at der i vedtægten foreligger en lovlig formel til beregning af særbidraget.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune, kan Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster, og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksten er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kontrol af taksterne

Hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune skal forholde sig til de enkelte elementer i prisloftet er ikke udtrykkeligt nævnt som værende omfattet af kommunens godkendelseskompetence.

I mangel på afgørelser om godkendelser af spildevandsselskabers takstfastsættelse bør man skele til kravet til takstfastsættelse for vandforsyninger. Der findes en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Af vejledningen fremgår det, at kommunen skal påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på den baggrund, påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det er påset, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter, og er sammenfattet i nedenstående skema.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S har ikke opdelt taksten i et fast bidrag og et variabelt bidrag. Der er således alene en variabel takst. Et eventuelt fast bidrag må maksimalt udgøre 500 kr. inkl. moms (ekskl. prisregulering) i henhold til betalingslovens § 2 a, stk. 7-8.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	20.637.253 kr.	
Investeringer i alt	22.721.359 kr.	
Øvrige omkostninger	31.780.015 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-3.131.391 kr.	
Samlet indtægtsramme	72.007.235 kr.	71.455.863 kr.
Debiteret vandmængde	2.747.787 m ³	2.747.787 m ³
Prisloft	26,21 kr.	26,00 kr.

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 20.637.253 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 12.107.693 kr. Dette giver en difference på 8.529.560 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der investeringer, der overstiger investeringstillægget. Selskabet planlægger at finansiere dette delvis ved låneoptagelse og delvis ved anvendelse af forventet ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Det ansøgte takstblad begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet. Lyngby-Taarbæk Kommune er en kommune, hvor alle ejendomme ligger i bymæssig bebyggelse. Tilslutningsbidrag er ensartet i hele kommunen, hvilket ikke i nærværende tilfælde anses for at begunstige visse forbrugere frem for andre.

Trappemodel

Den 1. januar 2015 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Det medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster.

Der gælder således 3 takster med forskellig procentsats i rabat alt efter ejendommens forbrug. Modellen indføres over en årrække. I 2015 gælder det for takst 2, at takst 2 skal være 8 % lavere end takst 1, og at takst 3 skal være 24 % lavere end takst 1.

Taksterne for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, jf. det justerede betalingsprincip er:

- ▶ Takst 1 < 500 m³: 25,81 kr.
- ▶ Takst 2 > 500 m³: 23,74 kr.
- ▶ Takst 3 > 20.000 m³: 19,61 kr.

De fastsatte takster er i overensstemmelse med det justerede betalingsprincip.

Begrundelse for ændret takst

Vandafledningsafgiften for 2014 var 18,25 kr. pr. m³ mod 25,81 kr. pr. m³ i 2015. Stigningen skyldes primært, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ønsker at finansiere flere investeringer over taksten.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet for 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom selskabet overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksen er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelse for 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.



24. oktober 2014

Legalitetskontrol af taksterne i Mølleåværket A/S for 2015

Baggrund

EY er af Mølleåværket A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelse for selskabet og beskrive Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Mølleåværket A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Mølleåværket A/S er et fælleskommunalt ejet spildevandsselskab. Mølleåværket A/S renser og afleder alene spildevand for ejerkommunerne.

Mølleåværket A/S har for 2015 fastsat en vandafledningsafgift på 8,30 kr./m³.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014.

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2014 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

Mølleåværket A/S' prisloftsafgørelse

Mølleåværket A/S modtog prisloftsafgørelse for 2015 den 10. oktober 2014.

Prisloftets samlede indtægtsramme er 44.014.106 kr. og en kubikmeterpris på 8,99 kr. pr. m³.

Kompetencer i forbindelse med fastlæggelse og godkendelse af takster

Da Mølleåværket A/S er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, er det Lyngby-Taarbæk Kommune, der har kompetencen til at godkende taksterne for Mølleåværket A/S.

Det er Mølleåværket A/S, der selv fastsætter taksterne, men det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der godkender takstens variable del samt en eventuel fast fast.

Godkendelsen sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).

Af betalingsloven fremgår det ikke direkte, hvilken pligt kommunen har til at påse og i hvilket omfang kommunen skal påse, at spildevandsselskabernes takster er fastsat korrekt. Kommunen har en pligt til at påse, at der ikke er indregnet flere omkostninger, end de i loven tilladte. Kommunen skal således påse, at Mølleåværket A/S hviler i sig selv og om det af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft overholdes.

Såfremt taksten er højere end den i prisloftet fastsatte, bør Lyngby-Taarbæk Kommune ikke godkende den del af taksten, som er højere end den fastsatte i prisloftet.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal ikke godkende Mølleåværket A/S' eventuelle gebyrer eller særbidrag. Dette anses som værende en driftsopgave. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog i forbindelse med godkendelse af betalingsvedtægten skullet sikre, at vedtægten indeholder regler om særbidrag, og at der i vedtægten foreligger en lovlig formel til beregning af særbidraget.

Manglende godkendelse af taksterne

Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan godkende de ansøgte takster, må Mølleåværket A/S ikke opkræve de nye takster førend godkendelse foreligger ved Lyngby-Taarbæk Kommune. En afvisning af de ansøgte takster skal være sagligt begrundet.

Godkendes taksterne ikke af Lyngby-Taarbæk Kommune kan Mølleåværket A/S opkræve a conto beløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en efterregulering, når taksteren er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kontrol af taksterne

Hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune skal forholde sig til de enkelte elementer i prisloftet er ikke udtrykkeligt nævnt som værende omfattet af kommunens godkendelseskompetence.

I mangel på afgørelser om godkendelser af spildevandsselskabers takstfastsættelser bør man skele til kravet til takstfastsættelser for vandforsyninger. Der findes en vejledning til fastsættelse af takster for vand. Af vejledningen fremgår det, at kommunen skal påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft og ikke i prisloftets enkelte dele.

Overordnet bør Lyngby-Taarbæk Kommune på den baggrund, påse at:

- ▶ Selskabet hviler i sig selv.
- ▶ Det samlede prisloft overholdes.
- ▶ Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.

Den foretagne kontrol

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det påses, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette forhold er undersøgt på baggrund af de vedlagte dokumenter og er sammenfattet i nedenstående skema.

Prisloft 2015	Prisloft	Budget
Driftsomkostninger i alt	28.225.050 kr.	
Investeringer i alt	23.721.474 kr.	
Øvrige omkostninger	-4.430.289 kr.	
Korrektioner i forhold til tidligere år	-3.502.130 kr.	
Samlet indtægtsramme	44.014.106 kr.	43.944.606 kr.
Debiteret vandmængde	4.895.516 m ³	4.895.516 m ³
Prisloft	8,99kr.	8,98 kr.

Selskabets samlede prisloft på driftsomkostninger er på 28.225.050 kr. De budgetterede driftsomkostninger er 23.401.396 kr. Dette giver en difference på 4.823.654 kr. Der er derved "luft" i forhold til prisloftet.

Af selskabets budget for 2015 fremgår der færre investeringer end investeringstillægget. Investeringstillægget forventes udnyttet ved gældsafvikling. Dette anses ikke for at ligge uden for rammerne af "hvile i sig selv"-princippet.

Mølleåværket A/S sælger udelukkende til spildevandsselskaberne beliggende i ejerkommunerne. Ingen af forbrugerne begunstiges således på bekostning af andre forbrugere.

Begrundelse for ændret takst

Vandafledningsafgiften for 2014 var 9,15 kr. pr. m³ mod 8,30 kr. pr. m³ i 2015. De budgetterede driftsomkostninger er lavere end driftsomkostningerne i prisloftet og der forventes derfor en ekstraordinær effektiviseringsgevinst, da selskaber opkræver taksten op til prisloftet. Selskabet påtænker at anvende den ekstraordinære effektiviseringsgevinst til nedbringelse af gæld.

Der er ingen yderligere bemærkninger til takstbladet for 2015.

Konklusion

Med vores kendskab til Mølleåværket A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Mølleåværket A/S' fastsættelse af taksterne er korrekt, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at taksten er korrekt fastsat, og at den foretagne kontrol er tilstrækkelig for at Lyngby-Taarbæk Kommune lovligt kan godkende de af Mølleåværket A/S ansøgte takster.

Dokumentation

Som bilag er vedlagt:

- ▶ Prisloftsafgørelse 2015.
- ▶ Udkast til budget 2015 for Mølleåværket A/S.
- ▶ Investeringsplan.
- ▶ Udkast til takstblad 2015.



Betalingsvedtægt 2015

INDLEDNING	4
KAPITEL 1. ORGANISATION.....	4
KAPITEL 2. DEFINITIONER.....	4
KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE	6
A. FORSYNINGSOMRÅDER	6
B. TILSLUTNING	6
KAPITEL 4. FORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB.....	7
KAPITEL 5. FORSYNINGENS INDTÆGTER.....	7
A. TILSLUTNINGSBIDRAG	7
A. 1 SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBIDRAG VED MATRIKULÆRE ÆNDRINGER M.V.	8
A. 1. 1 Boligejendomme:.....	8
A. 1. 2 Erhvervsjendomme:.....	8
A. 2 Beregning af det supplerende tilslutningsbidrag:.....	8
A. 3 BIDRAGETS STØRRELSE.....	8
A. 4 FORFALDSTIDSPUNKT	9
A. 5 PRISTALSREGULERING	9
A. 6 OPKRÆVNING AF TILSLUTNINGSBIDRAG.....	9
B. VANDAFLEDNINGSBIDRAG	9
B.1 VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS BEREGNING	10
B.1.1 Boligenhed.....	11
B.1.2 Erhvervsjendomme	11
B. 2 VANDMÅLER	12
B. 3 MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFORPLIGTELSEN	12
C. SÆRBIDRAG	12
D. VEJBIDRAG	13
D. 1 STATSVEJE.....	13
D. 2 KOMMUNALE VEJE OG PRIVATE FÆLLESVEJE	13
KAPITEL 6. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG	13
A. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET IKKE ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	13
B. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	13

C. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRIVAT	14
KAPITEL 7. BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN SAMT GENINDTRÆDEN.....	14
A. UDTRÆDEN AF FORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG)	14
A. 1 TILBAGEBETALING AF ET BELØB TIL GRUNDEJEREN	14
A. 2 ØKONOMISK KOMPENSATIONEN TIL FORSYNINGEN	15
A. 3 TIDSMÆSSIGBEGRÆNSNING AF TILBUD OM TILBAGEBETALING	15
B. GENINDTRÆDEN I FORSYNINGEN	15
KAPITEL 8. LEDNINGSBRUD	15
KAPITEL 9. MÅLERDATA.....	16
KAPITEL 10. KLAGEVEJLEDNING.....	16
KAPITEL 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN.....	16
BILAG	17
1. PRINCIPIEL DEFINITION AF GRÆNSEN FOR FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG	17
2. PRAKSIS VED REFUSION AF VANDAFLEDNINGSBIDRAGET FORÅRSAGET AF VANDFORBRUGENDE ERHVERV.	17
3. VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND.....	17

INDLEDNING

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (herefter "Forsyningen") har udarbejdet nærværende betalingsvedtægt i henhold til betalingslovens regler, jf. lovens § 3, stk. 2.

Betalingsvedtægten er endvidere udarbejdet i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, spildevandsbekendtgørelsen, vandsektorloven og øvrig relevant lovgivning på spildevandsområdet.

Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

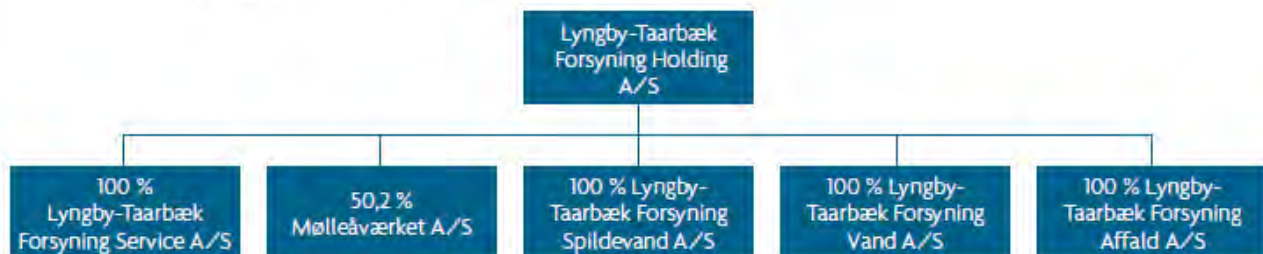
Betalingsvedtægten er offentliggjort i lokale medier. Vedtægten kan i øvrigt findes på Forsyningens hjemmeside www.ltf.dk og rekvireres ved direkte henvendelse til Forsyningen.

I tilknytning til denne betalingsvedtægt er der udarbejdet en bilagsdel, som anvendes i forbindelse med administration af betalingsvedtægten. I bilagsdelen beskrives bl.a. afgrænsningen mellem de private spildevandsanlæg og spildevandsanlæg, der drives af Forsyningen.

KAPITEL 1. ORGANISATION

Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S er et holdingselskab ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Holdingselskabet ejer bl.a. datterselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Spildevand A/S, der ejer anlægsaktiverne tilknyttet spildevandsforsyningen. Lyngby-Taarbæk Forsyning Spildevand A/S drives og administreres af serviceselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Service A/S, som ligeledes er et datterselskab til Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S.

Selskaber i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S



KAPITEL 2. DEFINITIONER

Boligenhed: Ved en "boligenhed" forstås en bolig med selvstændigt køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand.

Ejendom: Ved en "ejendom" forstås - i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 - et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Erhvervsejendom: Ved "erhvervsejendomme" regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til forsyningens spildevandsanlæg.

Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår: Ved "erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår" forstås i denne vedtægt: en virksomhed, der udbyder vare eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker ydelsernes omkostninger

Forsyningsområder: Ved "forsyningsområder" forstås de områder, som ifølge den gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune tillæder spildevandet til Forsyningens spildevandsanlæg.

Flowmåler: Ved en "flowmåler" forstås en vandmåler der opsættes på en ejendom for at måle afledning af vand, der ikke kommer fra det offentlige vandforsyningsnet, og derfor ikke kan måles på ejendommens almindelige vandmåler.

Helårsbolig: Ved en "helårsbolig" forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse.

Husspildevand: Ved "husspildevand" forstås spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.

Kontraktligt medlemskab: Ved "kontraktligt medlemskab" forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg, men som har indgået kontrakt med forsyningen om at udføre, drive og vedligeholde ejendommens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 7a.

Kunde: Ved "kunde" forstås en vandforbruger inden for Forsyningens forsyningsområder, som er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Forsyningens spildevandsanlæg. En kunde kan være grundejeren eller en lejer/ bruger, som er registreret på ejendommens adresse i Folkeregistreret.

Privat spildevandsanlæg: Ved "privat spildevandsanlæg" forstås et spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven (herunder Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S). Spildevandsanlæg, som er etableret efter § 7a i betalingsloven er private, selv om de drives og vedligeholdes af Forsyningen.

Spildevand: Ved "spildevand" forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra affaldsdeponi. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen.

Spildevandsanlæg: Ved "spildevandsanlæg" forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af regn og spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer, havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Spildevandsplan: Ved "spildevandsplan" forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Særlig forurenede spildevand: Ved "særligt forurenede spildevand" forstås spildevand med et højere forureningsindhold end i husspildevand.

Tag og overfladevand: Ved "tag- og overfladevand" forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Tilslutning af ejendomme: Ved "tilslutning af en ejendom" forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Forsyningens spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag: Ved "tilslutningsbidrag" forstås et engangsbeløb, som betales for at få muligheden for afledning af ejendommens spildevand.

Tilslutningsmulighed: Tilslutningsmulighed foreligger når forsyningen fører stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. I tilfælde af, at Forsyningens hovedforsyningsledning er deklareret og tinglyst på en privat grund, foreligger tilslutningsmuligheden, når Forsyningen fører stikledningen frem til servitutgrænsen.

Vandafledningsbidrag: Ved "vandafledningsbidrag" forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Forsyningen. Vandafledningsbidraget afregnes efter målt eller skønnet vandforbrug.

KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE

A. FORSYNINGSOMRÅDER

Betalingsvedtægten er gældende for de ejendomme, der i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan er eller bliver tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, eller på anden måde er tilknyttet Forsyningens spildevandsanlæg, jf. kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Betalingsvedtægten gælder ligeledes for eksisterende og kommende spildevandsanlæg som i henhold til kommunens spildevandsplan leverer spildevand til Forsyningens spildevandsanlæg, samt boliger eller erhvervsvirksomheder uden for Forsyningens forsyningsområder, som tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg efter gensidig aftale.

Forsyningen er forpligtiget til at aftage spildevand (fra stueplan) fra alle ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg.

Forsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyningen, jf. betalingslovens § 7 a.

B. TILSLUTNING

Indenfor Forsyningens forsyningsområder, er Forsyningen forpligtet til at give ejendomme tilslutningsmulighed.

Tilslutningsmulighed foreligger når Forsyningen fører stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. I tilfælde af, at Forsyningens hovedforsyningsledning er deklareret og tinglyst på en privat grund, foreligger tilslutningsmuligheden når Forsyningen fører stikledningen frem til servitutgrænsen.

I systemer med tryksatte ledninger, foreligger tilslutningsmuligheden når Forsyningen er klar til at servicere ejendommen, dvs. når Forsyningen er klar til at tilslutte stikledningen inkl. pumpe til hovedledningen

Forsyningen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Alle ejere af grunde inden for Forsyningens forsyningsområder er forpligtet til at tilslutte sig Forsyningens spildevandsanlæg, når der foreligger tilslutningsmulighed, samt til at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

Som hovedregel etablerer og opretholder Forsyningen kun én stikledning pr. matrikel i fælleskloakerede områder, eller en spildevandsstikledning og en regnvandsstikledning pr. matrikel i separatkloakerede områder. Ønsker en grundejer flere stikledninger end beskrevet ovenfor, indgår grundejeren og Forsyningen særskilt aftale herom. Forsyningen etablerer i givet fald ekstra stikledning til grundgrænsen for grundejerens regning. Omkostningerne til etablering af ekstra stikledning uden for grundgrænsen omfatter opgravninger, rørlægninger, tilslutninger, indmålinger og retablering af belægnings. Forsyningen afholder omkostninger for drift og vedligeholdelse af ekstra stikledninger på samme vilkår som for alle andre stikledninger.

Etablering, drift, vedligeholdelsesansvar og omkostninger for rendestensbrønde/vejbrønde og stikledning (frem til hovedledningen), der udelukkende tjener vej og stiafvanding, hører til vej og stianlægget, og er Forsyningen uvedkommende.

Når Forsyningens hovedkloakledning ligger på en privat grund, bliver ledningen deklareret og tinglyst på ejendommen i henhold til vejlovgivningens regler herom. I deklarationen angives et areal, det såkaldte servitutareal, som afgrænses af servitutgrænser typisk placeret ved ca. 2-2½ meter på hver side af hovedledningen.

Den nærmere definition af grænsen for Forsyningens spildevandsanlæg fremgår af vedtægtens bilag 1.

KAPITEL 4. FORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Forsyningen skal udarbejde budget og regnskab hvert år. Desuden skal Forsyningen hvert år fastsætte størrelsen af takster og bidrag. Takster og bidrag skal overholde det prisloft, som Forsyningssekretariatet har fastsat for Forsyningen i medfør af § 6 i vandsektorloven.

Hvert år senest d. 31. december skal kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune godkende takster og bidrag. De godkendte takster vil være gældende for det efterfølgende år.

Forsyningens regnskab omfatter:

Udgifter til nye anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Forsyningens spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Forsyningen efter lovens § 7a, samt

Indtægter fra tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

KAPITEL 5. FORSYNINGENS INDTÆGTER

A. TILSLUTNINGSBIDRAG

Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller betalt tilslutningsbidrag, pålignes et standardtilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes en gang årligt og fremgår af Forsyningens takstblade.

Det er ikke muligt at opkræve tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:

A. 1 SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBIDRAG VED MATRIKULÆRE ÆNDRINGER M.V.

A. 1. 1 Boligejendomme:

Ved udstykning fra en boligejendom, kan Forsyningen opkræve tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse.

A. 1. 2 Erhvervsejendomme:

Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, kan Forsyningen opkræve et supplerende tilslutningsbidrag.

A. 2 Beregning af det supplerende tilslutningsbidrag:

Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen.

Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag.

Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der kan beregnes for den frastykkede ejendom.

Det supplerende bidrag opkræves umiddelbart (2-3 uger) før der foreligger tilslutningsmulighed for den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

A. 3 BIDRAGETS STØRRELSE

Tilslutningsbidraget beregnes pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhverv og udgør 30.000 kroner ex. moms i 1997 kroner. Tilslutningsbidraget reguleres årligt.

For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

Forsyningen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

A. 4 FORFALDSTIDSPUNKT

Tilslutningsbidraget forfalder umiddelbart (2-3 uger) før der foreligger fysisk tilslutningsmulighed for ejendommen.

A. 5 PRISTALSREGULERING

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Det regulerede tilslutningsbidrag vil fremgå af Forsyningens gældende takstblad.

A. 6 OPKRÆVNING AF TILSLUTNINGSBIDRAG

Tilslutningsbidraget opkræves hos den til enhver tid værende grundejer.

B. VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Forsyningen, betaler vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug i ejendommens vandmåler eller efter skønnet vandforbrug.

I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler, til Forsyningens spildevandsanlæg, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. genanvendt tagvand, spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabricationsprocesser, permanente eller midlertidige grundvandssænkning og afværgepumpninger, samt perkolat fra lossepladser og drænvand fra kirkegårde, der særskilt tillades udledt til Forsyningens spildevandsanlæg.

Hvis en ejendom har tilladelse til direkte udledning til en recipient og selv etablerer og bekoster udledningen fra ejendommen og ud til recipienten og uden om Forsyningens ledningsnet, bliver der ikke opkrævet vandafledningsbidrag.

Hvis en ejendom i separatkloakeret opland har udledningstilladelse for spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler til Forsyningens regnvandssystem, bliver der ikke opkrævet vandafledningsbidrag.

Hvis en ejendom i fælleskloakeret opland udleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, og ikke registreres i ejendommens vandmåler til Forsyningens fællesledning, skal der opsættes en flowmåler. Vandafledningsbidraget afregnes efter den opsatte flowmåler.

Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning af spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand lejlighedsvis eller over kortere perioder- de såkaldte

"gæstetilledninger". Det kan for eksempel være spildevand fra mobile slagtebusser, fiskebiler eller entreprenørens mandskabsvogn og lignende. Ved gæstetilledning skal der opsættes en vandmåler eller en flowmåler, og forbruget afregnes efter måleren.

B.1 VANDAFLEDNINGSBIDRAGETS BEREGNING

Vandafledningsbidraget beregnes som et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug.

Forsyningen fastsætter det variable bidrag efter tre forbrugsafhængige trin, hvor trin 1 er spildevandsforsyningens sædvanlige takst.

Erhvervsejendomme, hvorfra der bliver drevet erhverv på markedsmæssige vilkår, kan fra 1. januar 2014 med Naturstyrelsens godkendelse betale det variable bidrag efter 3 trin:

- Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ pr. år.
- Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ pr. år.
- Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m³ pr. år.

For årene 2014-2017 bliver trin 2 og 3 af det variable vandafledningsbidrag fastsat som følger:

- For **2014** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 4 % og 12 % lavere end for trin 1.
- For **2015** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 8 % og 24 % lavere end for trin 1.
- For **2016** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 12 % og 36 % lavere end for trin 1.
- For **2017** er det variable bidrag for trin 2 og trin 3 henholdsvis 16 % og 48 % lavere end for trin 1.

Fra **2018** er det variable bidrag for **trin 2** 20 % lavere end taksten for trin 1. For **trin 3** er det variable bidrag 60 % lavere end taksten for trin 1.

Ejeren af ejendommen skal over for Naturstyrelsen angive, at det variable vandafledningsbidrag ønskes fastsat efter modellen i dette afsnit ved udfyldelse af det elektroniske oplysningsskema på Naturstyrelsens hjemmeside (www.trappetilmelding.dk). Naturstyrelsen skal modtage det udfyldte oplysningsskema inden for den af Naturstyrelsen fastsatte frist som anført på Naturstyrelsens hjemmeside.

For ejendomme, hvorfra der **udelukkende** drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregner Forsyningen den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst.

For ejendomme, hvorfra der **delvist** drives erhverv på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget på grundlag af ejerens oplysninger om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet;

- 1) For den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, ved at multiplicere vandforbruget som det forventes forholdsmæssigt fordelt på de enkelte trin med den for trinnet fastsatte kubikmetertakst.

- 2) For det øvrige vandforbrug på ejendommen, hvorfra der ikke drives erhverv, multipliceres vandforbruget med kubikmetertaksten for trin 1.

Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for spildevand, for hvilket ejeren af ejendommen har opnået helt eller delvist nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, jf. nærmere nedenfor i dette afsnit.

Opgørelsen af ejendommens endelige vandafledningsbidrag efter bestemmelserne i dette afsnit sker i forbindelse med årsafregning for det enkelte år.

Reglerne i dette afsnit er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens vejledning og notat, som er tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/pv_obj_cache/pv_obj_id_5B7E01253A4A5783145D4C1DF04BA738E9D20100/filename/Vejledendenotatomtrappemodel.pdf

I **bilag 2** til denne betalingsvedtægt er der angivet eksempler på erhverv, der kan få fradrag og refusion efter ovenstående princip.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg.

Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen efter aftale med Forsyningen påbegyndes.

Det variable vandafledningsbidrag fastsættes af Forsyningen og godkendes af kommunalbestyrelse én gang årligt.

M3-takstens størrelse fremgår af Forsyningens takstblad, som vil være offentligt tilgængeligt på Forsyningens hjemmeside.

B.1.1 Boligenhed

For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, kan normalvandforbruget fastsættes til højst 170 m³ pr. år.

B.1.2 Erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug, når måleren er godkendt af Forsyningen. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Forsyningen et normalt vandforbrug for ejendommen.

Erhvervsejendomme kan søge Forsyningen om fradrag – samt refusion – for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bi-vandmåler.

Forsyningen kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måler aflæsning. Fradrag uden måler aflæsning godkendes dog kun, såfremt virksomheden er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer.

Hvis der ikke kan opsættes en bi-vandmåler, skal ansøgningen om fradrag og refusion ledsages af en erklæring fra en registreret revisor om, at såvel grundlaget for ansøgningen som den anførte vandmængde er korrekt.

Vandafledningen opgøres for hvert kalenderår, hvilket vil sige fra 1. januar til 31. december.

Muligheden for at opnå refusion vil aldrig kunne ske med tilbagevirkende kraft for mere end 3 år. En ansøgning om refusion skal vedlægges den fornødne dokumentation.

B. 2 VANDMÅLER

Ejendommens vandmåler danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag.

Findes der ikke en vandmåler, kan ejer eller Forsyningen træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt spildevand.

For ejendomme uden vandmåler skønner Forsyningen et normalvandforbrug for ejendommen.

B. 3 MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFORPLIGTELSEN

Såfremt en kunde ikke betaler vandafledningsbidrag inden den angivne betalingsfrist er Forsyningen berettiget til at opkræve renter og gebyrer i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Forsyningen sender i en sådan situation en rykker til kunden med tillæg af gebyr og morarenter. Er krav på vandafledningsbidrag inklusiv renter og gebyr ikke betalt inden betalingsfristens udløb, indeholder næste rykkerskrivelse tillige en varsling om, at kravet vil blive sendt til inddrivelse.

C. SÆRBRIDRAG

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Principper for beregning af særbidrag er nærmere beskrevet i Naturstyrelsens vejledning vedlagt som bilag 3 "Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand"

Særbidrag betales, når forureningsindholdet i spildevandet overstiger følgende grænseværdier, der er fastlagt af renseanlægget på Mølleåværket.

Grænseværdier:

- Organisk stof: 0,6 kg opløst COD pr. m³
- Suspenderet stof: 0,4 kg SS pr. m³
- Kvælstof: 0,06 kg N pr. m³
- Fosfor: 0,019 kg P pr. m³.

Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde opgøres på samme måde som ved beregning af vandafledningsafgift. Der fratrækkes dog vandmængde, der ydes refusion for.

D. VEJBIDRAG

D. 1 STATSVEJE

For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Forsyningens spildevandsanlæg.

Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Bidraget beregnes i øvrigt ud fra samme takst som gælder for trin 1 i "trappemodellen", jf. afsnit B1 ovenfor.

D. 2 KOMMUNALE VEJE OG PRIVATE FÆLLESVEJE

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Lyngby-Taarbæk Kommune et årligt bidrag til Forsyningen på max. 8 procent af anlægsudgifterne til kloakanlæg, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Det årlige bidragets størrelse fremgår af Forsyningens takstblade, som godkendes af kommunalbestyrelsen hvert år.

KAPITEL 6. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

A. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET IKKE ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 6.

Ved overtagelsen bliver de ejendomme, som er tilsluttet det private spildevandsanlæg, omfattet af denne betalingsvedtægt. Forsyningen opkræver i den forbindelse tilslutningsbidrag. Fra overtagelsen opkræver Forsyningen vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom.

Forsyningen kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi efter gældende regler, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. I mangel af enighed om godtgørelsens størrelse afgøres spørgsmålet af taksationsmyndigheden.

Ejendomme, der senere tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til reglerne i denne betalingsvedtægt og i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad.

B. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTAGELSESTIDSPUNKTET ER TILSLUTTET FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg, som er tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens § 6.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten, herunder opkræver Forsyningen vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom.

Forsyningen kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi efter de gældende regler. I mangel af enighed om godtgørelsens størrelse afgøres spørgsmålet af taksationsmyndigheden.

Ejendomme, der senere tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til reglerne i denne betalingsvedtægt og i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad.

C. OVERTAGELSE AF PRIVAT SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRIVAT

Udførelse af privat byggemodning kræver forudgående aftale med Forsyningen.

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlæg udført som privat byggemodning, når Forsyningen og bygherren, forud for anlæggets etablering, aftaler:

- at Forsyningen skal overtage anlægget,
- de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Forsyningen vil overtage anlægget,
- vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag,
- at Forsyningen skal godkende spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres, og
- at Forsyningen skal godkende anlægget efter udførelsen, inden Forsyningen overtager anlægget.

Efter overtagelsen af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

KAPITEL 7. BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN SAMT GENINDTRÆDEN

A. UDTRÆDEN AF FORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUTNINGSPLIGTEN TIL FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG)

A. 1 TILBAGEBETALING AF ET BELØB TIL GRUNDEJEREN

Forsyningen kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering foretage hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere opland(e), hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene ophøre helt eller delvist med at lede deres spildevand til Forsyningens spildevandsanlæg. Tilbagebetaling er betinget af, at Forsyningen og grundejerne inden for de pågældende oplande kan indgå en skriftlig aftale om udtræden. Aftalen indberettes af Forsyningen til Bygnings- og Boligregistret (BBR) i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

Hvis en ejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, kan tilbagebetalingen pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhverv maksimalt udgøre 40 % af standardtilslutningsbidraget. Tilbagebetalingen skal gøres betinget af etablering af alternativ bortskaffelse.

Tilbagebetalingen sker efter Forsyningens konkrete og skønsmæssige vurdering, og udbetales til ejendommens ejer.

Tilbagebetalingen til den enkelte grundejer kan kun ske når den fysiske frakobling er sket på ejendommen, og Forsyningen har synet og godkendt frakoblingen.

A. 2 ØKONOMISK KOMPENSATIONEN TIL FORSYNINGEN

Hvis Forsyningen kan sandsynliggøre, at Forsyningen har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsjendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Forsyningen kræve økonomisk kompensation ved udtræden.

Den kompensation Forsyningen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

A. 3 TIDSMÆSSIGBEGRÆNSNING AF TILBUD OM TILBAGEBETALING

Når kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor kommunen er indstillet på at tillade, at ejendomme afbryder tilledningen af spildevand til Forsyningen helt eller delvist, kan Forsyningen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

B. GENINDTRÆDEN I FORSYNINGEN

En ejendom, der tidligere er udtrådt af Forsyningen helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til forsyningens spildevandsanlæg) pålignes et standard tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter Forsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.

Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

KAPITEL 8. LEDNINGSBRUD

Hvis en vandforsyningsvirksomhed i tilfælde af skjult brud på en ledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom vandforsyningen ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for et skjult ledningsbrud, og samt for at vandet ikke er tilledt spildevandssystemet.

Reduktion gives ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende år eller det seneste forbrugsår.

Bagatelgrænsen for refusion af vandafledningsbidraget er 100 m³ ud over det normale årsforbrug.

KAPITEL 9. MÅLERDATA

Kunden har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Forsyningen. Målerdata, som ikke indberettes til Forsyningen rettidigt, kan tillægges et gebyr i forbindelse med udsendelse af rykker.

Hvis en kunde ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Forsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

KAPITEL 10. KLAGEVEJLEDNING

Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommunalbestyrelsens afgørelser er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser vedrørende forsyningen.

Forsyningens beslutninger i henhold til denne betalingsvedtægt kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole.

KAPITEL 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN

Vedtægten træder i kraft **01-01-2015**. Samtidig ophæves de hidtil gældende betalingsvedtægter med tilhørende bilag og tillæg.

Vedtægtet af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den **XXXXXX**

BILAG

1. PRINCIPIEL DEFINITION AF GRÆNSEN FOR FORSYNINGENS SPILDEVANDSANLÆG

Ifølge definitionen ligger grænsen for Forsyningens spildevandsanlæg ved grundgrænsen til ejendom eller ved områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg, eller ved servitutgrænsen.

- De private grundejere har ansvar for drift og vedligeholdelse af ledninger, brønde osv. på den anden side af grænsen for forsyningens spildevandsanlæg.
- Private drænledninger og rørlagte vandløb, der ikke tjener til afledning af egentligt spildevand, forbliver private helt frem til tilslutningen til hovedledningen.

2. PRAKSIS VED REFUSION AF VANDAFLEDNINGSBIDRAGET FORÅRSAGET AF VANDFORBRUGENDE ERHVERV.

Eksempler på erhverv, der kan få refusion:

- Restauranter, hvor der produceres læskedrikke ud fra ekstrakter blandet med vand.
- Tennisbaner, travbaner, ridebaner o.a. idrætsanlæg som kræver vanding.
- Stalde med drikkebrug til f.eks. heste.
- Kolonihaver til havevanding (hvor der ikke er kloakeret).
- Filterskylleanlæg og køletårns vand.
- Vaskerier kan få refunderet vandafledningsbidraget pga. restfugtighed i tøjet. En undersøgelse fra DTI har vist, at restfugtigheden i tøj fra vaskerier ligger i intervallet 2 – 4,5 % alt afhængig af centrifugeringen. Spildevandsselskaberne har på baggrund af dette valgt at refundere 4 % af restfugtigheden for alle industrivaskemaskiner for at lette administrationen.

Refusionen beregnes efter følgende formel:

Tilbagebetaling pr. år = vandafledningsafgift * vandforbrug * restfugtighed.

- Produktionsvirksomheder, der forbruger vand i selve produktionen f.eks. produktion af maling.

3. VEJLEDNING OM BEKENDTGØRELSE OM SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND

Se bilaget i det vedlagte dokument.

Klimatilpasning, vandsektor
og Grundvand
J.nr. NST-4400-00029
24. oktober 2014
malas/hedis/todue/masor

Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand

Indledning

Spildevandsforsyningselskaber skal med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenede spildevand, opkræve særbidrag i overensstemmelse med dels § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., dels bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. Ved lovændringen fik miljøministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation m.v.

Bekendtgørelsen indeholder navnlig regler om spildevandsforsyningselskabets

- opgørelse af forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand fra hver enkelt ejendom,
- opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger, og
- udlevering af oplysninger i forbindelse med endelig opgørelse af særbidrag.

Samlet set forventes bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand at bidrage dels til en opgørelse af forureningsindhold og udgifter, der er mere gennemsigtig for den enkelte ejendom, dels til en mere kosttætte betaling for den enkelte ejendom.

Det primære redskab til at regulere tilledning af stoffer, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer, til spildevandsforsyningsanlæg er miljøbeskyttelseslovens og spildevandsbekendtgørelsens regler om tilslutningstilladelser og de tilslutningsvilkår, der kan meddeles i disse tilladelser. Herudover skal det kommunale miljøtilsyn medvirke til en regulering af sådanne tilledninger. Udgangspunktet for en virksomheds tilledning af spildevand er altid princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik (BAT) i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler. Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand fastlægger regler om betalingen for spildevandsforsyningselskabets håndtering af særligt forurenede spildevand.

I dette vejledende notat gives der vejledning om følgende emner:

1. Anvendelsesområde og definitioner
2. Fastsættelse af grænseværdier for særligt forurenede spildevand
3. Opgørelse af forureningsindholdet fra den enkelte ejendom
4. Opgørelse og opkrævning af særbidrag, herunder bagatelgrænse og ejendomsbegreb
5. Opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter i forhold til den enkelte ejendom
6. Dokumentation i forbindelse med endelig opkrævning
7. Betalingsvedtægten
8. Ikrafttræden

Det vejledende notat erstatter kapitel 5 i Vejledning nr. 3, 2001 om Betalingsregler for spildevandsanlæg.

Bilag 1 indeholder en beskrivelse og vejledning i, hvordan et spildevandsforsyningsselskab kan beregne særbidrag for renseanlæg hos de enkelte ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, til et renseanlæg i deres forsyningsområde i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af de hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg og dermed kan medføre særbidrag.

1. Anvendelsesområde og definitioner (§§ 1 og 2)

Det fremgår af § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v., at ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand (herefter bekendtgørelsen) fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet af særligt forurenede spildevand, for opgørelse af udgifter til håndtering af særligt forurenede spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt for spildevandsforsyningsselskabernes administration af særbidraget.

Det er i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, defineret, at et særbidrag er det bidrag, en ejendomsejer skal betale for afledning af særligt forurenede spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg. Det fremgår af § 2, stk. 2, at særlige foranstaltninger i denne bekendtgørelse omfatter foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenede spildevand.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, at der med særligt forurenede spildevand i denne bekendtgørelse forstås spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet i medfør af bekendtgørelsens § 3.

2. Fastsættelse af grænseværdier for særligt forurenede spildevand (§ 3)

Spildevandsforsyningsselskabet skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand for alle parametre, der på selskabets anlæg medfører udgifter til særlige foranstaltninger, jf. § 3.

De hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger og dermed kan medføre særbidrag, er organisk stof, kvælstof, fosfor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, SS, klorid, hæmning af nitrifikation, temperatur, sulfater, pH-værdi m.v. Hydrauliske parametre er ikke omfattet. En nærmere beskrivelse heraf findes i bilag 2.

Der skal fastsættes en grænseværdi, hvor dette teknisk set kan lade sig gøre. For parametre, der ikke kan udtrykkes i grænseværdier, skal spildevandsforsyningsselskabet sætte et andet kriterium.

For så vidt angår spildevandsforsyningsselskabets fastsættelse af grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand i henhold til § 3 henvises der til lovbemærkningerne til lov nr. 902 af 4. juli 2013, der indeholder bemyndigelsen til bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Det fremgår heraf, at "Særligt forurenede spildevand er spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand."

I bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er det fastlagt, at husspildevand omfatter spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Dette omfatter ikke vand og regnvand fra tage og befæstede arealer samt grundvand, der er trængt ind i et anlæg.

I relation til de nævnte lovbemærkninger, hvoraf det fremgår, at "Særligt forurenede spildevand er spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand" bemærkes det, at "højere forureningsindhold" ikke er angivet som "væsentligt" højere.

I forhold til spildevandsselskabets fastsættelse af grænseværdier i medfør af § 3 bemærkes det endvidere, at vandforbruget er faldet væsentlig siden 1990'erne, og at koncentrationerne i husspildevand derfor må formodes at være forøget siden. Hertil kommer, at der vil være en vis variation i koncentrationerne i spildevand fra almindelige husholdninger. Grænseværdierne for særligt forurenede spildevand bør derfor efter Naturstyrelsens opfattelse fastsættes således, at det mest koncentrerede spildevand fra husholdninger ikke bliver omfattet af begrebet særligt forurenede spildevand.

Særligt forurenede spildevand omfatter efter Naturstyrelsens opfattelse ikke spildevand fra ejendomme, der alene afleder sanitetsspildevand, herunder fra for eksempel institutioner, hvor spildevandet for eksempel som følge af et mindre vandforbrug til badning kan være mere koncentreret end i en almindelig husholdning.

3. Opgørelse af forureningsindholdet fra den enkelte ejendom (§ 4)

Spildevandsforsyningsselskabet har pligt til på eget initiativ at foretage den i § 4 nævnte opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, der afledes fra en ejendom til spildevandsanlægget. Opgørelsen af forureningsindholdet skal udarbejdes for den samme periode, som spildevandsforsyningsselskabet ved den endelige opkrævning opkræver særbidrag for.

Ejendomme der tillader særligt forurenede spildevand

Et spildevandsforsyningsselskab har kendskab til, hvilke ejendomme der afleder særligt forurenede spildevand, fra blandt andet de tilladelser til tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget, der udstedes af kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 74, jf. § 98, at kommunen skal sende udstedte tilladelser til spildevandsforsyningsselskabet, såfremt selskabet har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen. Endvidere har kommunen i medfør af spildevandsbekendtgørelsens § 72 en pligt til at føre et register over alle udstedte tilslutningstilladelser.

Spildevandsforsyningsselskabet bør således overveje, om det er hensigtsmæssigt at mødes med kommunen med henblik på at afklare nærmere vedrørende eksisterende og kommende tilslutningstilladelser, herunder hvilke spildevandsforsyningsselskabet allerede er bekendt med.

Indholdet i det afledte særligt forurenede spildevand

Spildevandsforsyningsselskabet har en pligt til at opgøre forureningsindholdet for alle parametre, der kan medføre særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

De hyppigst forekommende parametre, der kan medføre udgifter til særlige foranstaltninger og dermed særbidrag, er organisk stof, kvælstof, fosfor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, SS, klorid, hæmning af nitrifikation, temperatur, sulfater, pH-værdi m.v. Hydrauliske parametre er ikke omfattet. Der henvises herom til bilag 2.

Bekendtgørelsens § 4 angiver, hvordan spildevandsforsyningsselskabet skal udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, der er afledt. Opgørelsen skal udarbejdes ud fra de i § 4, stk. 1, nr. 1 – 4, nævnte krav til spildevandsforsyningsselskabet.

Resultater af målinger, der er udført i henhold til lov om miljøbeskyttelse (§ 4, stk. 1, nr. 1)

Spildevandsforsyningsselskabet skal som det første anvende resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet. Dette fremgår af nr. 1 i § 4, stk. 1.

En tilslutningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, kan indeholde vilkår for udtagning af prøver samt analysemetoder. Med hensyn til fastsættelse af sådanne vilkår gælder blandt andet spildevandsbekendtgørelsens § 9 og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede

laboratorier samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 9810 fra 2006 om "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

Spildevandsforsyningsselskabet bør således overveje, om det er hensigtsmæssigt at mødes med kommunen med henblik på at afklare nærmere vedrørende tilsendelse af resultater af målinger.

For ejendomme, hvor der for eksempel er fastsat et krav vedrørende indhold af stoffer, men eventuelt ikke måtte være fastsat et målekrav, eller hvor kommunen eventuelt ikke har sendt relevante resultater af målinger til selskabet i rette tid, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre indholdet således, som beskrevet i § 4, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen.

Det bemærkes, at det følger af forvaltningslovens § 19, at kommunen skal høre spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med udstedelse af tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, såfremt afgørelsen har en væsentlig og individuel betydning for selskabet.

Spildevandsforsyningsselskabet kan i forbindelse med kommunens høring af selskabet i forbindelse med kommunens udstedelse af en tilslutningstilladelse efter § 28, stk. 3, herunder i forbindelse med revisioner, afgive bemærkninger om eventuelle behov for krav om indhold af stoffer henholdsvis prøvevilkår.

Måleresultater i henhold til aftale med ejendomsejer (§ 4, stk. 1, nr. 2)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige resultater til rådighed som følge af reglen i nr. 1, skal spildevandsforsyningsselskabet som det næste anvende resultater af målinger, som er udført i henhold til aftale med ejendomsejer.

Spildevandsforsyningsselskabet skal således vurdere, hvorvidt selskabet har tilstrækkelige resultater til rådighed i medfør af nr. 1.

Tilstrækkelige resultater omfatter resultater for hver af de parametre, der er relevante i forhold til afledningen fra den konkrete ejendom. Antallet af resultater for hver parameter skal være tilstrækkeligt. I denne sammenhæng må spildevandsforsyningsselskabet vurdere behovet for resultater ud fra den forventede afledning til anlægget, herunder i forhold til type og størrelse af forureningsindhold og variation. Tilsvarende gælder i forhold prøvetekniske forhold som for eksempel behov for flowproportionale prøver, tidsproportionale og stikprøver.

Øvrige måleresultater (§ 4, stk. 1, nr. 3)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige oplysninger som følge af reglen i nr. 1 og nr. 2, - og kun i de tilfælde - skal spildevandsforsyningsselskabet som det næste anvende resultatet af op til seks målinger pr. år pr. relevant parameter, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd eller lignende.

Spildevandsforsyningsselskabet skal således vurdere, hvorvidt selskabet har tilstrækkelige resultater til rådighed i medfør af nr. 1 og nr. 2. Der henvises nærmere herom til beskrivelsen ovenfor vedrørende selskabets vurdering af hvorvidt, der foreligger tilstrækkelige oplysninger.

I forbindelse med at spildevandsforsyningsselskabet påtænker at anvende § 4, stk. 1, nr. 3, vil det være hensigtsmæssigt, at selskabet giver ejendomsejer forudgående orientering om status. Det vil sige orientering om at selskabet har vurderet, at selskabet ikke har tilstrækkelige resultater i henhold til nr. 1- 2, og at selskabet som følge deraf påtænker at anvende § 4, stk. 1, nr. 3.

Det bemærkes, at spildevandsforsyningsselskabet ikke kan få adgang til ejendomme uden grundejeres accept.

Der fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at spildevandsforsyningsselskabet skal afstemme antallet af målinger pr. parameter i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse

af forureningsindhold og variation. Spildevandsforsyningsselskabet kan for eksempel afstemme antallet af målinger i lyset af resultater af målinger fra tidligere år.

I relation til udtagelse af prøver tages bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier i betragtning.

Øvrige oplysninger (§ 4, stk. 1, nr. 4)

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke har tilstrækkelige oplysninger som følge af reglen i nr. 1 - nr. 3, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre indholdet i det afledte særligt forurenede spildevand ud fra selskabets tekniske skøn over arten og mængden af det afledte særligt forurenede spildevand. I denne forbindelse kan selskabet inddrage oplysninger fra tilslutningstilladelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger. Sidstnævnte kan omfatte oplysninger fra sagligt funderede brancheblade eller lignende. De eventuelle grænseværdier, der fremgår af tilslutningstilladelsen, vil normalt ikke kunne anvendes direkte som udtryk for forureningsindholdet i spildevandet, idet indholdet i det afledte spildevand normalt vil ligge i en vis sikkerhedsafstand til grænseværdierne.

4. Opgørelse og opkrævning af særbidrag, herunder bagatelgrænse og ejendomsbegreb (§ 5)

Det fremgår af § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v., at ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, pålignes særbidrag, såfremt tilladningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre og opkræve særbidrag, såfremt en ejendom afleder særligt forurenede spildevand, som opgjort i henhold til § 4, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, jf. lovens § 2 a, stk. 9.

Når der i for eksempel § 2, stk. 1, nævnes "ejendomsejers" og i §§ 4 og 6 nævnes den enkelte ejendom, vil det hermed være det ejendomsbegreb, der i almindelighed gælder på betalingslovens område, der finder anvendelse.

Med § 5, stk. 2, fastslås det, at der er en såkaldt bagatelgrænse i forhold til, hvornår spildevandsforsyningsselskabet kan og skal opkræve særbidrag, jf. henvisningen til stk. 2.

Det fremgår af § 5, stk. 2, om den såkaldte bagatelgrænse, at spildevandsforsyningsselskabet i de angive tilfælde skal undlade at opkræve særbidrag, men også skal undlade, at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at såfremt de samlede udgifter forbundet med fastsættelse og opkrævning af særbidrag overstiger selve særbidraget, så skal der ikke opkræves særbidrag.

Heri ligger også, at hvis spildevandsforsyningsselskabet har en begrundet formodning om at antage, at administrationsudgifter, herunder udgifter til opgørelse af forureningsindhold, fastsættelse og dokumentation af særbidragets størrelse knyttet til fastlæggelsen af det konkrete særbidrag for den enkelte ejendom, vil overstige de udgifter, der vedrører de særlige foranstaltninger for den enkelte ejendom, så skal spildevandsforsyningsselskabet slet ikke opgøre indholdet i det særligt forurenede spildevand.

Spildevandsforsyningsselskabet skal vurdere, om § 5, stk. 2, er relevant i forhold til den enkelte ejendom.

5. Opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter i forhold til den enkelte ejendom (§6)

Af bekendtgørelsens § 6 fremgår det, at spildevandsforsyningsselskabet ud fra forureningsopgørelsen for den enkelte ejendom, skal opgøre alle de udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har afholdt til håndtering af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom tilknyttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Når der i § 6, stk. 1, i indledningen står ”udgifter, som selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan henføres til håndtering af det forureningsindhold, der er opgjort i henhold til § 4”, betyder dette, at de udgifter, indtægter og sparede udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre, skal vedrøre håndtering det særligt forurenede spildevand, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Udgifter, indtægter og sparede udgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget. Det er således alene det forureningsindhold, der ligger ud over grænseværdien, jf. bekendtgørelsens § 3, der kan og skal medtages i opgørelsen af særbidraget.

I indledningen til § 6, stk. 1, henvises der til § 6, stk. 2. Dette betyder, at opgørelsen som udgangspunkt, jf. 1. sætning i § 6, stk. 2, skal omfatte udgifter, indtægter og sparede udgifter på alle de spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Anlæg, der ikke modtager særligt forurenede spildevand, skal således ikke indgå i opgørelsen af udgifterne. Endvidere betyder det, at opgørelsen skal foretages samlet for alle de nævnte anlæg. Som det fremgår af § 6, stk. 2, 2. sætning, skal udgifter, indtægter og sparede udgifter vedrørende særlige anlæg dog opgøres separat. Der henvises til nedennævnte afsnit om bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Spildevandsforsyningsselskabets opgørelse skal, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-4, omfatte følgende:

- 1) Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling, samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier.
- 2) Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding.
- 3) Indtægter samt sparede udgifter.
- 4) Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation.

Driftsudgifter (§ 6, stk. 1, nr. 1)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle driftsudgifter, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Driftsudgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Der skal således opgøres eventuelle udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling, el til slambehandling, slamhåndtering og fældningskemikalier. Hvis der i forbindelse med håndteringen af det særligt forurenede spildevand er afholdt driftsudgifter til andre foranstaltninger end de her nævnte, skal disse også opgøres.

Opremsningen af driftsudgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling, el til slambehandling, slamhåndtering og fældningskemikalier betyder, at de skal med, hvis de er afholdt. Der er ikke et krav om en isoleret opgørelse fordelt på de nævnte enkelte udgiftstyper.

Vedrørende el-udgifter

Spildevandsforsyningsselskabet kan registrere elforbruget i spildevandsanlæggets eksisterende el-tavler, der dækker forskellige delprocesser. Herved kan el-omkostningerne fordeles efter delprocesser, og udgiften kan efterfølgende fordeles efter indholdet i det særligt forurenede spildevand. Nye bimålere kan eventuelt installeres. Der kan etableres el-måling på procesafsnit, som kan opdele forbruget i nedenstående poster. I listen er i parentes angivet eksempler på, hvilke belastningsparametre der styrer el-omkostninger på disse poster:

- Mekanisk forrensning (vandmængde)
- Biologisk behandling (vandmængde, organisk stof, kvælstof)
- Pumpning (vandmængde, organisk stof, kvælstof)
- Slamhåndtering (organisk stof, fosfor)
- Lys, varme og ventilation (uafhængig af belastningsparametre)

Det er med denne opdeling muligt at skelne mellem udgifter, der er relateret til særligt forurenede spildevand, og udgifter, der ikke er. Såfremt det ikke er muligt at opgøre el-omkostninger for enkelt-operationer på et

renseanlæg, kan renseanlæggets hovedmåler benyttes i opgørelsen. Såfremt det er muligt, fordeles el-udgifterne %-vis på enkeltoperationerne. På mindre anlæg foretages opdelingen af omkostningerne evt. som et skøn, f.eks. ud fra motorstørrelser.

I bilag 1 til denne vejledning er der givet forslag til, hvordan et samlet el-forbrug på et givet renseanlæg kan fordeles ud på de poster, der er nævnt i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1.

Vedr. slamhåndtering

Den største udgift i forbindelse med slam er bortskaffelse af slammet. Dertil skal lægges udgifter til polymer til slamafvanding og vedligehold af anlægsdele. Som udgangspunktet bør tilledning af tungmetaller reguleres i tilslutningstilladelsen til et niveau, hvor det ikke vil give anledning til meromkostninger for spildevandsforsyningsselskabet. Hvis der på trods heraf i slammet er mængder af tungmetaller, som medfører merudgifter for spildevandsforsyningsselskabet, så slammet ifølge slambekendtgørelsen ikke kan udbringes på landbrugsjord, men for eksempel bortskaffes via deponi eller forbrænding, skal prisen for denne alternative håndtering inkl. diverse afgifter i stedet indregnes.

Vedr. fældningskemikalier

Kemikalieforbrug til fosforfjernelse er direkte relateret til fosforbelastningen i tilløbet, men på visse anlæg bruges kemikalier til at fjerne en del af det organiske stof. Mængden kan simpelt opgøres ved registrering af indkøbt mængde eller ved registrering af doseret mængde. Polymer til slambehandling (slamafvanding) hører til under udgifter til slamhåndtering.

I bilag 1 er der ved hjælp af en matrix givet et forslag til, hvordan driftsudgifter på et renseanlæg kan fordeles på stofparametre. Det er i matricen vist, hvordan de enkelte udgiftsposter kan fordeles mellem bl.a. stofparametrene COD/BI₅, N og P.

Regnskabsmæssige afskrivninger (§ 6, stk. 1, nr. 2)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer kan eksempelvis være investeringer i båndfilter eller lignende til forbehandling af ejendommens særligt forurenede spildevand, kapacitet på procestanke, slambehandling eller rådnetanke. I disse tilfælde skal ejendommen kun pålægges et afskrivningsbidrag svarende til den andel af kapaciteten, som ejendommen står for.

I tilfælde af, at der eksempelvis er foretaget en investering i en procestank for at håndtere spildevand fra særligt forurenede virksomheder, skal den enkelte ejendom pålignes med en andel svarende til den kapacitet, den enkelte ejendom bruger af procestanken. Dette gælder uafhængigt af, hvornår kapaciteten er tilvejebragt. Det afgørende er således, hvor meget kapacitet den særligt forurenede andel af spildevandet, (dvs. den andel, der overskrider grænseværdien for husspildevand) beslaglægger.

I Bilag 1 til dette notat er der i tabel 6 givet eksempel på, hvordan afskrivninger kan fordeles ud på parametre. Tabellen indeholder også mulighed for at indtaste den andel af kapaciteten, som det særligt forurenede spildevand står for, dvs. den del, der ligger ud over grænseværdien, jf. bekendtgørelsens § 3.

Indtægter og sparede udgifter (§ 6, stk. 1, nr. 3)

Spildevandsforsyningsselskabet skal opgøre alle indtægter og sparede udgifter, som vedrører håndtering af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Indtægter og sparede udgifter, der ikke er omfattet heraf, må ikke medtages i opgørelsen af særbidraget.

Det følger af loven og af bekendtgørelsens regler, at indtægter og sparede udgifter alene kan medføre en reduktion af særbidraget. Der kan således ikke efter særbidragsreglerne blive tale om et "negativt" særbidrag.

Der er i bilag 2 en nærmere beskrivelse af, hvordan indtægter og sparede udgifter kan opgøres.

Udgifter til administration og til udtagelse af prøver efter § 4, stk. 1, nr. 3 (§ 6, stk. 1, nr. 4 og § 6, stk. 3)

Spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at opgøre alle udgifter til administration, der vedrører håndtering af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom.

Det omfatter i hvert tilfælde udgifter til udgiftsopgørelse, administration og dokumentation.

Prøve- og analyseudgifter er omfattet af bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Udgifter, som spildevandsforsyningsselskabet har afholdt i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3, til udtagning af prøver skal dækkes af den konkrete ejendoms ejer. Disse udgifter er ikke omfattet af fordelingsreglerne i § 6, stk. 2.

Fordelingen af udgifter, indtægter og sparede udgifter omfattet af § 6, stk. 1 (§ 6, stk. 2)

Det fremgår af § 6, stk. 2, 1. sætning, at opgørelsen af udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. § 6, stk. 1, skal ske samlet for alle de spildevandsanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Anlæg, der ikke modtager særligt forurenede spildevand, skal således ikke indgå i opgørelsen af udgifterne.

Som det fremgår af § 6, stk. 2, 2. sætning, skal udgifter, indtægter og sparede udgifter vedrørende særlige anlæg dog opgøres separat. Dette betyder, at særlige foranstaltninger, der etableres specifikt med henblik på at håndtere særligt forurenede spildevand fra én konkret ejendom, og som designes specifikt ud fra den forventede tilledning, betegnes som særlige anlæg. Omkostninger til disse særlige foranstaltninger til håndtering af denne specifikke tilledning dækkes fuld ud af den specifikke ejendoms særbidrag. I praksis vil særlige anlæg normalt kun blive etableret for en enkelt ejendom. Bestemmelsen udelukker imidlertid ikke, at der kan være situationer, hvor der etableres et særligt anlæg fælles for flere ejendomme med sammenlignelige spildevandsforhold. Beslutning om etablering af et særligt anlæg bør ikke træffes uden, at der har været en dialog herom mellem spildevandsforsyningsselskabet og den relevante ejendom. Der henvises til afsnittet nedenfor om dialog mellem spildevandsforsyningsselskab og ejendomme med særligt forurenede spildevand.

Eksempler på spildevandsanlæg med særlige anlæg er:

- Anlæg til udligning af spildevandets sammensætning - det kan f.eks. være klorid
- Anlæg til udligning af pH-værdi i en udligningstank med omrøring og syre/basetilsætning
- Anlæg til UV-behandling af afløbet eller termisk behandling af slammet for at fjerne GMO-organismer
- Anlæg til fjernelse af medicinrester, smitstoffer eller særlige organiske stoffer, inden spildevandet blandes med andet spildevand. (f.eks. sygehusspildevand).

Alle omkostningerne summeres og tillægges ejendommens særbidrag, typisk på årlig basis. Eventuelt kan omkostningerne opgøres på vandmængde-basis, således at det bliver muligt at udregne en m³-pris for dette særlige anlæg. Hvis der er flere virksomheder, der benytter det særlige anlæg, kan driften heraf deles mellem ejendommene efter vandmængde, eller hvis det særlige anlæg behandler et specifikt stof (f.eks. tungmetal eller COD/BI₅), efter stofmængde tilledt det særlige anlæg på renseanlægget.

Opgørelse af priser (§ 6, stk. 4)

Et spildevandsforsyningsselskab skal på baggrund af en opgørelse af selskabets samlede udgifter vedrørende håndtering af særligt forurenede spildevand opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller BI₅, for total-kvælstof og for total-fosfor.

Priserne skal opgøres i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 – 4, og i overensstemmelse med stk. 2. Det vil sige, at hvis der er såkaldt særlige anlæg, jf. § 6, stk. 2, 2. sætning, skal der dels opgøres priser for såvel anlægget som sådan, dels for hvert af de særlige anlæg. Priserne kan opgøres som kilopriser eller på en anden hensigtsmæssig måde.

Dialog mellem spildevandsforsyningsselskab og ejendomme med særligt forurenede spildevand

Spildevandsforsyningsselskaber opfordres til at gå i dialog med ejendomme i god tid inden nye etableringer eller udvidelser eller lignende inden for spildevandsforsyningsselskabet. På samme måde opfordres ejendomme til at gå i dialog med spildevandsforsyningsselskabet i god tid inden ændringer af produktionsprocesser, etablering af nye renseprocesser eller lignende på ejendommen. Det vil sige, at virksomheder og spildevandsforsyningsselskaber med fordel kan have en dialog allerede i forbindelse med overvejelser om nye etableringer, ændringer og lignende. Det kan i dialogen mellem ejendomme og spildevandsforsyningsselskab med fordel vurderes, hvor det er mest økonomisk rentabelt at optimere. Det vil sige, at det er hensigtsmæssigt at vurdere, hvorvidt det er mest økonomisk rentabelt at foretage ændringer inden for spildevandsforsyningsselskabet eller på ejendommen. Via dialogen kan parterne i et samarbejde opnå den bedste løsning på lang sigt, hvor der tages hensyn til miljø og samtidigt økonomi for både spildevandsforsyningsselskab, virksomhed og samfund.

Kontering af udgifter m.v.

Kontering af driftsudgifter, regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, indtægter, sparede udgifter og administrationsudgifter for eksempel kan omfatte følgende poster:

- El mekanisk forrensning
- El biologisk behandling
- El pumpning tilløb og udløb
- El returslampumpning og recirkulation af slam
- El slambehandling
- El lys+ventilation
- Fældningskemikalier
- Vedligehold anlæg
- Rengøring anlæg
- Slamhåndtering
- Polymer til afvanding
- Afløbsafgift
- Afskrivning
- Vand, varme og brændstof
- Analyser
- Konsulentassistance
- Vedligehold bygninger
- Rengøring bygninger

Bemærk at listen ikke er udtømmende, det kan være hensigtsmæssigt med yderligere poster afhængig af det specifikke anlæg. Desuden skal det for hver post afgrænses, i hvilket omfang den er særbidragsberettiget.

6. Oplysninger i forbindelse med endelig opkrævning (§ 7)

Som følge af bekendtgørelsens § 7 skal spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med endelig opkrævning sende nærmere angivne oplysninger til de ejendomme, som selskabet opkræver særbidrag fra. Der skal som minimum fremsendes oplysninger for den konkrete afregningsperiode om følgende i forhold til den enkelte ejendom:

- De fastsatte grænseværdier, der er brugt ved opgørelsen.
- Opgørelsen af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand og måden, hvorpå spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelse.
- Opgørelse af spildevandsforsyningsselskabets udgifter, indtægter og sparede udgifter.
- Enhedspriser for køb og salg af el, varme samt for sparede udgifter til fx køb af kulstof.
- Priser for organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor.

Med sparede udgifter menes udgifter som eksempelvis indkøb af kulstof, som er sparet på grund af indhold af organisk stof i det særligt forurenede spildevand. Med enhedspriser menes priser, der er anvendt i beregningen, når forsyningen har beregnet udgifter, indtægter og sparede udgifter.

Det fremgår af § 7, nr. 5, at priserne for de nævnte parametre skal angives i relation til den konkrete afregningsperiode. Det vil sige, at prisen normalt opgøres for det pågældende regnskabsår, således at priserne kan sammenlignes mellem spildevandsforsyningsselskaber. Formidlingen af oplysningerne bør være let overskuelig og enkelt sat op. Den enkle opsætning giver lettere overblik og gennemsigtighed for virksomhederne, som kan bidrage til, at virksomheden nemmere kan vurdere, hvordan virksomheden af hensyn til miljø og økonomi kan mindske udledning af særligt forurenede spildevand.

Offentliggørelse af priserne på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside, fx sammen med de almindelige takster (vandaflædningsbidrag m.v.) kan bidrage til øget gennemsigtighed.

7. Betalingsvedtægten (§ 8)

Der fremgår af § 8, stk. 1, at spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen senest den 1. december 2014, og at spildevandselskabet senest den 1. december 2014 i tilfælde af revisioner skal sende betalingsvedtægten til kommunalbestyrelsen. Det fremgår af § 8, stk. 2, at kommunalbestyrelsen senest den 31. december 2014 godkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Betalingsvedtægten gælder i relation til opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenede spildevand, der afledes fra 1. januar 2015 og fremefter.

Justering af kapitel 3 C i standardvedtægten (bilag 1 i Vejledning nr. 3, 2001 – Betalingsregler for spildevandsanlæg) kan ske på følgende måde:

”C. Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.”

8. Ikrafttræden (§ 9)

For det særligt forurenede spildevand, der afledes til et spildevandsforsyningsselskabs anlæg fra 1. januar 2015 og fremefter, skal spildevandsforsyningsselskabet fastsætte grænseværdier, opgøre forureningsindhold, opgøre særbidrag og opkræve dette i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

I forbindelse med ikrafttræden af reglerne i bekendtgørelsen skal spildevandsforsyningsselskaberne fastsætte grænseværdier eller tilsvarende, jf. § 3. Endvidere skal spildevandsforsyningsselskaberne afklare dels, hvilke ejendomme selskabet er bekendt med, der afleder særligt forurenede spildevand, dels på hvilken af de i § 4 nævnte måder, forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand skal opgøres fra 1. januar 2015 og fremefter set i forhold til hver enkelt af de ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand.

Spildevandsforsyningsselskabet bør overveje, hvorvidt der er anledning til at kontakte kommunen for at udbygge selskabets viden om hvilke tilslutningstilladelser, der er udstedt indenfor selskabets forsyningsområde. Spildevandsforsyningsselskabet bør endvidere sammen med kommunen søge afklaret, hvilke prøveresultater selskabet med rette kan forvente, at kommunen løbende fremsender til selskabet på baggrund af afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse m.v., jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. Såfremt spildevandsforsyningsselskabet ikke kan forvente at have tilstrækkelige oplysninger, som følge af prøver udtaget i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal spildevandsforsyningsselskabet gå videre i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4.

Spildevandsforsyningselskabet kan i løbet af en opkrævningsperiode fremsende aconto-opkrævninger relateret til betaling for afledning af særligt forurenede spildevand. I forbindelse med den endelige slutopkrævning skal spildevandsforsyningselskabet fremsende oplysning om selskabets opgørelse i henhold til bekendtgørelsens § 4 i relation til det særligt forurenede spildevand, der er afledt i den periode, der afregnes endeligt for, set i forhold til den enkelte ejendom.

Bilag 1: Vejledning til opgørelse af særbidrag for renseanlæg fra virksomheder der udleder særligt forurenede spildevand - regnearksmodel

Dette bilag giver en beskrivelse og en vejledning i, hvordan et spildevandsforsyningselskab (herefter kaldet 'forsyning' i bilag 1) kan beregne særbidrag hos de enkelte ejendomme (herefter kaldet 'virksomheder' i bilag 1), der udleder særligt forurenende spildevand i forsyningens forsyningsområde. Dette sker ved at anvende en regnearksbaseret model for beregning af særbidrag. Grundlaget for beregningerne er forureningsgraden af det særligt forurenede spildevand, de kosttægte driftsudgifter og afskrivninger hos forsyningen samt en opgørelse over, hvordan virksomheder kan godskrives indtægter under den nye bekendtgørelse. Regnearket kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk under afsnittet om betaling for særligt forurenede spildevand.

Det skal understreges, at der kun er tale om et eksempel på en beregning af særbidrag. En forsyning kan vælge andre beregningsmodeller, så længe de overholder bekendtgørelsens bestemmelser.

I forbindelse med en forsynings beregning af særbidrag identificerer forsyningen de virksomheder, der udleder særligt forurenede spildevand, de har i hele deres forsyningsområde.

Herefter skal forsyningen identificere de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Disse renseanlæg udgør herefter forsyningens renseanlæg, hvortil der skal beregnes særbidrag. Alle andre renseanlæg i forsyningsområdet udgår af beregningerne af særbidrag.

Alle tilkoblede enheder, herunder eventuelle vejarealer, til disse og kun disse renseanlæg vil udgøre forsyningsområdet ift. beregning af særbidrag. Dette er således typisk et reduceret forsyningsområde ift. forsyningens nuværende forsyningsområde, idet ikke alle renseanlæg modtager særligt forurenede spildevand.

Nedenfor gennemgås systematisk de informationer, som en forsyning skal tilvejebringe for at beregne særbidrag for det særligt forurenede spildevand ved hjælp af særbidragsregnearket.

Indledende bemærkninger til særbidragsregnearket ("Cockpit")

Forsyningen indtaster i arket "Cockpit" navnet på forsyningen og navnene på de virksomheder, der udleder særligt forurenede spildevand i forsyningsområdet.

Herefter angiver/indtaster forsyningen navnene på de forurenende stoffer, som forsyningen skal opkræve særbidrag for. Forurenende stoffer, som giver anledning til ekstraomkostninger hos forsyningen, omfatter hovedsageligt parametrene COD/BI₅, kvælstof (N) og fosfor (P) alle opgjort i kg/d, men kan i særlige tilfælde også omfatte øvrige stoffer, herunder suspenderet stof (kg/d), klorid (mg/l), tungmetaller (mg/l), olie-fedt (mg/l), andre miljøfremmede stoffer (mg/l) og hæmning af nitrifikation (%). Særbidrag skal således også opkræves for alle disse særligt forurenende stoffer, hvis de giver anledning til særlige foranstaltninger.

Er der f.eks. anledning til at medtage virkningen af nitrifikationshæmmende stoffer eller tungmetaller som en belastningsparameter, hvor driftsomkostningerne skal fordeles efter, skal dette gøres. Regnearksmodellen kan håndtere alle stoffer.

I praksis betyder inddragelse af nitrifikationshæmmende stoffer, at forsyningen skal medtage eventuelle udgifter til spildevandsafgift, der ellers kan betragtes som uafhængig af stofmængden. Nitrifikationshæmning betyder nemlig, at udløbskoncentrationen af kvælstof stiger som en direkte konsekvens af det tilledte nitrifikationshæmmende spildevand, eller at proceskapaciteten i det biologiske anlæg bliver reduceret. I dette tilfælde er det skønnet, at denne afhængighed svarer til 20% af udgiften, mens resten (80%) afhænger af vandmængden – og dermed ikke er afhængig af råspildevandets sammensætning.

Forsyningen identificerer de relevante driftsomkostningskategorier på renseanlæggene, der modtager særligt forurenede spildevand, og indtaster disse i kolonne G. I bekendtgørelsens § 6 stk. 1, pkt. 1, er der specificeret, at følgende fem omkostningstyper skal medtages: El til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til

slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier. Forsyningen skal dog medtage yderligere omkostningstyper, hvis det er relevant i forhold til særbidrag. Det vil sige, om det giver anledning til ekstra omkostninger.

Forsyningen indtaster herefter de afskrivningskategorier, forsyningen ønsker til kategorisering af afskrivningerne. Her er medtaget følgende afskrivningskategorier: (1) Indløb, (2) Sand- og fedtfang, (3) Bundfældning, (4) Beluftning, (5) Forafvanding slam, (6) Slutafvanding slam, (7) Rådnetank og (8) Bygning + værksted.

Når dette er sket, så tilpasser regnearket sig til de dimensioner, som er relevante for den pågældende forsyning.

Tabel 1 - Belastning på den del af forsyningens renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, og flow og stofbelastning fra det særligt forurenede spildevand

Forsyningen måler, opgør og indtaster stofbelastningen (COD/BI₅, N og P samt eventuelle andre stoffer, som specificeret i "Cockpit") ved indløb til de renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, samt den debiterede vandmængde for de ejendomme, der leder spildevand til de samme renseanlæg. Dette gøres i tabel 1. Desuden indtastes for hver ejendom med særligt forurenede spildevand den debiterede vandmængde samt den målte stofbelastning (COD/BI₅, N og P samt eventuelle andre stoffer).

Nedenfor er illustreret et eksempel på indtastning af data for det reducerede forsyningsområde og to virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand inklusiv stofbelastninger fordelt på COD/BI₅, N og P. Desuden er den debiterede vandmængde angivet, for senere at kunne beregne koncentrationen af spildevandet. Når der skal fordeles en årlig omkostning efter en opgørelse af belastningen fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, hhv. øvrige tilsluttede, skal man være opmærksom på, om virksomheden udleder alle ugens 7 dage eller kun på hverdage. I det sidste tilfælde skal belastningen fra virksomhedens belastning reduceres med en faktor 5/7, og dette benyttes i stedet, så der er tale om et gennemsnitsdøgn.

Tabel 1: Eksempel på belastning på den del af forsyningens renseanlæg, der modtager spildevand fra virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand, og flow og stofbelastning fra det særligt forurenede spildevand

	Debiteret vandmængde	Stofbelastning		
		COD/BI ₅	N	P
Enhed	m ³ /d	kg/d	kg/d	kg/d
Forsyningens reducerede område	3.200	5.000	500	40
Virksomhed 1	500	2.200	200	10
Virksomhed 2	200	850	100	5

Tabel 2: Fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Forsyningen fordeler de løbende driftsomkostninger i mindst 5 udgiftsposter i henhold til bekendtgørelsens § 6 stk. 1 pkt. 1. Her er det specificeret, at følgende fem omkostningstyper skal medtages: 1) el til returslampumpning, 2) el til biologisk behandling og 3) el til slambehandling samt udgifter til 4) slamhåndtering og til 5) fældningskemikalier.

Forsyningen skal dog medtage yderligere omkostningstyper, hvis det er relevant i forhold til særbidrag. Det vil sige, om det giver anledning til ekstra omkostninger. De valgte driftsomkostninger fordeles herefter på flowrelaterede og/eller stofbelastende parametre ved hjælp af faktorer. Summen af faktorerne af hver omkostningstype skal summere til 1 for at sikre, at alle omkostninger fordeles på de forskellige belastninger.

De løbende driftsomkostninger kan fordeles som vist i tabel 2, som viser en fordelingsmatrix, hvor renseanlæggenes årlige driftsomkostninger fordeles ud på hhv. vandmængde og stofbelastning med de angivne

faktorer. Forsyningen har her opdelt driftsomkostningerne i 7 udgiftsposter. Flere udgiftsposter kan være relevante på større renseanlæg, hvis det er erkendt at denne driftsomkostning afhænger af spildevandets sammensætning.

Tabel 2a: Eksempel på fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Pkt.	Udgiftsposter	Tilløbsflow	COD/BI5-belast	N-belastning	P-belastning
1	El til returslampumpning	0,50	0,50	-	-
2	El til biologisk behandling	-	0,50	0,50	-
3	El til slambehandling	-	0,70	0,10	0,20
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	-	0,70	0,10	0,20
5	Fældningskemikalier	-	0,20	-	0,80
6	El pumper mv.	1,00	-	-	-
7	Afløbsafgift	1,00	-	-	-

På denne måde fordeles forsyningens driftsomkostninger i de 7 udgiftsposter ud på vandmængde og stofbelastning (COD/BI5, N og P). Det er kun omkostningerne ifm. stofbelastningen, der medtages i den videre beregning af særbidraget, flowrelaterede omkostninger indgår ikke i beregning af særbidraget. Pkt. 1, 6 og 7 er medtaget for at få en fuldstændig fordeling af udgiftsposterne.

Såfremt forsyningen medtager nitrifikationshæmning og tungmetaller i beregningen af særbidraget, kan tabellen til fordeling af forsyningens udgifter angives som i tabel 2b.

Tabel 2b: Eksempel på fordelingsmatrix af forsyningens driftsomkostninger på hhv. flow og stofbelastning

Pkt.	Udgiftsposter	Tilløbsflow	COD/BI5-belast	N-belastning	P-belastning	Hæmning af nitrifikation	Tungmetaller
1	El til returslampumpning	0,50	0,50	-	-	-	-
2	El til biologisk behandling	-	0,50	0,30	-	0,2	-
3	El til slambehandling	-	0,70	0,10	0,20	-	-
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	-	0,70	0,10	0,20	-	-
5	Fældningskemikalier	-	0,20	-	0,10	-	0,7
6	El pumper mv.	1,00	-	-	-	-	-
7	Afløbsafgift	0,80	-	-	-	0,2	-

Tabel 3: Driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand

Forsyningen opgør og indtaster den årlige driftsomkostning for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Den årlige driftsomkostning fordeles ud på de udgiftsposter, som anvendt ovenfor.

Denne del af driftsomkostningerne udgør så de generelle driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, som skal indgå i beregningen af særbidrag. Nedenfor er i tabel 3 vist, hvordan en forsynings driftsomkostninger kan se ud.

Tabel 3: Eksempel på driftsomkostninger på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand

	Driftsomkostningskategori	Årlige driftsomkostninger
1	El til returslampumpning	25.000
2	El til biologisk behandling	500.000
3	El til slambehandling	50.000
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	500.000
5	Fældningskemikalier	100.000
6	El pumper mv.	100.000
7	Afløbsafgift	600.000
	Drift afhængig af belastning	1.875.000

Tabel 4: Specifikke driftsomkostninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand inden tilkobling til forsyningens kloaknet

Såfremt der er etableret et renseanlæg som eksempelvis håndterer forrensning af spildevand fra en virksomhed med særligt forurenede spildevand før udledning til det offentlige kloaknet, så skal disse udgifter pålignes den pågældende virksomhed, såfremt det er forsyningen der driver det særlige anlæg. Såfremt det er virksomheden, der driver det særlige anlæg, skal virksomheden ikke pålignes nogle ekstra driftsudgifter. Har forsyningen ingen særlige anlæg, der specifikt kan henføres til en virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, skal der ikke indtastes data i tabel 4.

Forsyningen skal indtaste de specifikke driftsomkostninger, som forsyningen har til specifikke renseanlæg relateret direkte til virksomheder, der afleder særligt forurenede spildevand. I nedenstående eksempel er der 1 virksomhed, hvor der er etableret forrenseproces af forsyningen, mens der ikke ved den anden virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, er etableret nogle særlige foranstaltninger.

Tabel 4: Eksempel på specifikke driftsomkostninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand inden tilkobling til forsyningens kloaknet

	Udgiftsposter	Virksomhed 1	Virksomhed 2
1	El til returslampumpning	2.000	
2	El til biologisk behandling	3.000	
3	El til slambehandling	4.000	
4	Slamhåndtering inkl. polymer til afvanding	5.000	
5	Fældningskemikalier	6.000	
6	El pumper mv.	7.000	
7	Afløbsafgift	8.000	
Sum		35.000	

Tabel 5: Grænseværdier for koncentration af de særligt forurenende stoffer

Forsyningen indtaster de specifikke grænseværdier, der er gældende. I bekendtgørelsens § 2, stk. 3, beskrives særligt forurenede spildevand som spildevand, med en højere forureningsgrad end fastsat ved grænseværdier for de parametre, der indgår i særbidragsberegningen. Der henvises til pkt. 2 om fastsættelse af grænseværdier i notatet.

I tabel 5 er gengivet et eksempel med fastsættelse af grænseværdier for stofferne COD, N og P.

Tabel 5: Grænseværdier for koncentration af de særligt forurenende stoffer

Forurenende stof	Koncentrationsgrænse	Enhed
C-græ	X ₁ (indsæt værdi)	kg/d
N-græ	X ₂ (indsæt værdi)	kg/d
P-græ	X ₃ (indsæt værdi)	kg/d

Tabel 6: Årlige afskrivninger for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand samt fordelingsmatrix til afskrivninger

Forsyningen opgør alle relevante udgifter til investeringer, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte erhvervsjendom. Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat nærmere krav til, hvordan forsyningen foretager denne opgørelse, da forholdene forventes at variere fra forsyning til forsyning. Men hensigten er, at afskrivninger af investeringer, der direkte kan henføres til behandling af særligt forurenede spildevand, skal indregnes i særbidraget. Det kan eksempelvis være investeringer i båndfilter eller lignende til forbehandling af virksomhedens spildevand, kapacitet på procestanke, slambehandling eller rådnetanke. I disse tilfælde skal virksomheden kun pålægges et afskrivningsbidrag svarende til den andel af kapaciteten, som det særligt forurenede spildevand fra virksomheden står for. Evt. reservekapacitet skal dækkes af øvrige, der er tilsluttet renseanlægget.

Forsyningen indtaster de årlige afskrivninger som forsyningen har på de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Herudover indtaster forsyningen den ledige kapacitet, der måtte være på de enkelte anlægsdele. Sluttelig skal forsyningen indtaste faktorer til fordeling af forsyningens afskrivninger på hhv. flowrelaterede og stofrelaterede belastninger. Summen af faktorerne (horisontalt) skal summere til 1. Det er kun de stofrelaterede belastninger, der anvendes i den videre beregning af særbidraget, flowrelaterede afskrivninger indgår ikke i beregning af særbidraget.

Tabel 6: Eksempel på årlige afskrivninger for de renseanlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, samt fordelingsmatrix til afskrivninger

	Årlige afskrivninger	Ledig kapacitet	Tilløbsflow	COD/BI ₅	N	P
Indløb	25.000	0%	1,00	-	-	-
Sand- og fedtfang	50.000	0%	1,00	-	-	-
Bundfældning	150.000	5%	0,50	0,50	-	-
Beluftning	300.000	10%	-	0,50	0,50	-
Forafvanding slam	30.000	10%	-	0,70	0,10	0,20
Slutafvanding slam	200.000	10%	-	0,70	0,10	0,20
Rådnetank	300.000	10%	0,10	0,90	-	-
Bygning + værksted	200.000	0%	1,00	-	-	-
I alt	1.255.000					

Afskrivninger af anlægsenheder skal indeholde afskrivninger af bygninger, maskinkomponenter og el/SRO.

Indløb omfatter foruden indløbsbygværket riste, ristegodspresse mv.

Sand og fedtfang omfatter bygværket, sandfangsblæsere, sensorer, der er tilsluttet enheden mv.

Bundfældning omfatter bundfældningstank, slampumper og evt. sensorer tilknyttet tanken.

Beluftning omfatter tanken, blæsere, diffusorer, omrørere og sensorer tilknyttet tankens funktion samt efterklaringstank, tilhørende returslampumper og sensorer tilknyttet efterklaringstanken.

Forafvanding og slutfavning af slam omfatter bygningen, polymeranlæg samt slamafvandingsudstyr.

Rådnetank omfatter tanken, omrøring, kedelanlæg, varmevekslere og sensorer tilknyttet rådnetankens funktion.

Bygninger og værksted omfatter diverse service bygninger.

Tabel 7. Specifikke årlige afskrivninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, inden tilkobling til forsyningens kloaknet

Forsyningen opgør og indtaster de afskrivninger, som forsyningen har til særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand. Dvs. der skal være etableret en særlig foranstaltning for en given virksomhed. Hvis virksomheden selv har foretaget investeringen og drifter anlægget, skal der ikke indtastes nogen værdi som forsyningen skal godtgøres.

I nedenstående tabel 7 er vist et eksempel, hvor forsyningen ifm Virksomhed 1 har etableret et særligt anlæg til forrensning af virksomhedens spildevand før udløb til det offentlige kloaksystem. Der er ikke etableret et særligt anlæg ifm Virksomhed 2 til håndtering af udledningen af virksomhedens spildevand.

Tabel 7. Eksempel på specifikke årlige afskrivninger (f.eks. forrensning) på de særlige anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, inden tilkobling til forsyningens kloaknet

	Virksomhed 1	Virksomhed 2
Indløb		
Sand- og fedtfang	500	
Bundfældning	150	
Beluftning	300	
Forafvanding slam	30	
Slutfavning slam	2.000	
Rådnetank	2.000	
Bygning + værksted	200	
I alt	5.430	-

Tabel 8: Administrationsomkostninger per virksomhed, der opkræves særbidrag

Forsyningen indtaster de administrationsomkostninger, som forsyningen har haft til særligt forurenede spildevand.

Forsyningen opgør alle relevante udgifter til administration, der vedrører håndteringen af det opgjorte særligt forurenede spildevand fra den enkelte ejendom. Det omfatter i hvert tilfælde udgifter til opgørelse af forureningsindholdet, udgiftsberegning og dokumentation. Den del af administrationsudgifterne, som omfatter opgørelse af forureningsindholdet, udgøres ofte af prøvetagnings- og analyseomkostningerne. Derudover kommer den tid, der bruges på beregning og administration af opkrævningen.

Nedenfor i tabel 8 er vist, hvordan forsyningen skal indtaste administrationsomkostningerne ifm. opkrævning af særbidrag. De bagvedliggende data skal forsyningen selv kunne dokumentere.

Tabel 8: Eksempel på administrationsomkostninger per virksomhed der opkræves særbidrag

	Virksomhed 1	Virksomhed 2
Administrationsomkostninger ifm. opkrævning af særbidrag	30.000,00	30.000,00

Tabel 9: Grænseværdier for COD/N og BI5/N

I denne tabel indtastes de grænseværdier, som skal gøre sig gældende for COD/N forholdet, alternativt for BI5/N forholdet. Se bilag 2.

Tabel 9: Eksempel med grænseværdier for COD/N og BI5/N

	Grænseværdi
Grænseværdi for COD/N forhold	Y ₁ (indsæt værdi)
Grænseværdi for BI5/N forhold	Y ₂ (indsæt værdi)

Formler anvendt til beregning af særbidraget

Nedenstående formel beregner særbidraget på basis af enhedspriser for COD/BI5, N og P, samt for grænseværdier af COD/BI5, N og P.

Formel 1: Driftsudgifter

$$SB_{\text{udg}} = V * ((C - C_{\text{græ}}) * rc + (N - N_{\text{græ}}) * rn + (P - P_{\text{græ}}) * rp)$$

Hvor:

SB _{udg} =	Særbidragsudgift, kr./år
V =	Bruttovandmængden, m ³ /år
C =	COD/BI5, kg/ m ³
N =	Total-kvælstof, kg/ m ³
P =	Total-fosfor, kg/ m ³
rc =	Enhedspris for COD/BI5, kr./kg
rn =	Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg
rp =	Enhedspris for total-fosfor, kr./kg
C _{græ} =	Grænseværdi for COD/BI5, kg/ m ³
N _{græ} =	Grænseværdi for total-N, kg/ m ³
P _{græ} =	Grænseværdi for total-P, kg/ m ³

Formel 2: Afskrivninger

Formlen for udregning af afskrivninger er identisk med formelen for udregning af driftsomkostningerne, bortset fra at de anvendte enhedspriser for COD/BI5, kr./kg, for total-kvælstof, kr./kg og for total-fosfor, kr./kg er forskellige. Men disse udregnes af modellen.

Vandmængden fra virksomheden skal være den debiterede vandmængde, dog korrigeret for de vandmængder, der ikke skal betales vandafledningsbidrag for pga. fordampning, eller fordi væsentlige vandmængder indgår i produktionen.

Formlen tager ikke hensyn til positiv effekt af værdistoffer i spildevandet, og der skal derfor modregnes med denne værdi (formel 3).

Formel 3: Driftsindtægter

Indtægterne, som en virksomhed, der afleder særligt forurenede spildevand, kan generere, er beregnet ud fra følgende formel:

$$SB_{\text{indt}} = C_{\text{salg}} * vcb$$

Hvor;

SB_{indt} = Særbidragsindtægt, kr./år

C_{salg} = Solgt COD/BI5 mængde, kg/år

vcb = Enhedspris for COD/BI5, kr./kg

I denne formel er enhedsprisen for COD/BI5 afspejlet i biogasproduktion og/eller til N-fjernelse.

Bilag 2: Stoffer der hyppigt giver anledning til særlige omkostninger på renseanlæg

Spildevand, som modtages af spildevandsforsyningsselskabers renseanlæg, er vand iblandet en mængde af stoffer, som stammer fra husholdninger og industrielle udledninger. Desuden tilledes både regnvand og drænvand i væsentlige mængder. Antallet af forskellige stoffer i spildevand er teoretisk set meget stort og består af forskellige stoffer med større eller mindre ligheder og forskelle, med forskellige kemiske egenskaber og med tilsvarende forskellige potentielle miljømæssige påvirkninger. Når disse stoffer tilledes et renseanlæg, vil der ske en sammenblanding i procesenhederne, og der sker en påvirkning af de fleste af renseanlæggets processer, i takt med at stofferne bliver omdannet og nedbrudt i forskellig grad. Spildevandet er historisk set blevet analyseret for en række parametre, der hver især dækker en gruppe af stoffer med et fælles træk eller med et fælles indhold.

For at karakterisere en udlednings konsekvens for spildevandsbehandlingen vælges nogle parametre, der kan beskrive ekstraomkostningen – både ekstraomkostninger til drift og til afskrivninger af særlige anlæg - ved at behandle spildevandet, nærmere bestemt som ekstraomkostningen i forhold til behandlingen af almindeligt husspildevand. Ud over disse grundparametre kan i særlige tilfælde medtages andre parametre ved beregning af særbidrag.

Tabel 1: Væsentligste stoffer, der kan give anledning til særbidragsberegning

Parameter	Forklaring
COD	Organisk stof, målt som kemisk iltforbrug
Total-N	Total-kvælstof
Total-P	Total-fosfor
BOD	Biologisk iltforbrug over 5 døgn – det samme som BI ₅
SS	Suspenderet stof. Måling af partikler i spildevandet

I det følgende er beskrevet baggrunden for valget af disse parametre, samt hvordan ekstraomkostningen ved spildevandsbehandling kan beregnes.

COD og BOD

Organisk stof målt som BOD (Biological Oxygen Demand) eller COD (Chemical Oxygen Demand) kræver ilt ved nedbrydning. Ilt tilføres ved beluftning, og det kræver 1 kg ilt at nedbryde 1 kg COD.

Det anbefales, at der benyttes COD til denne opgørelse, dels af analyse-mæssige årsager, dels da COD giver en mere simpel beregning af diverse omkostninger på renseanlægget.

Udgiften til nedbrydning af organisk stof er tilnærmelses vist proportionalt med mængden af organisk stof. Derfor er en koncentration over det, der normalt er i husspildevand, også forbundet med en ekstra omkostning.

Tilførslen af ilt til spildevandsprocessen udføres med beluftningsudstyr, der er energiforbrugende, og der kan dertil regnes med et energiforbrug på mellem 0,2 og 0,7 kWh/kg ilt. Med en el-pris på ca. 0,75 kr./kWh svarer dette til, at der er en omkostning på mellem 0,15 og 0,50 kr. pr. kg COD tilført renseanlægget. El-omkostninger for forsyningsselskaber ligger i 2014 på ca. 0,75 kr./kWh, men ændres hele tiden pga. ændringer i elmarkedet og grønne afgifter. I en opgørelse til brug for beregning af størrelse af særbidrag skal benyttes de gældende priser på opgørelsestidspunktet.

På renseanlæg foregår der ikke en fuldstændig nedbrydning af det tilførte organiske stof (COD), da en del af dette indbygges i slam og fjernes fra spildevandet derved – ca. 0,5 kg slam pr. kg COD.

Den derved dannede mængde slam skal afvandes, bortkøres og slutdisponeres. Til afvandingen og transporten forbruges energi, og til slutdisponering af slammet afregnes et beløb pr. tons slam. En typisk udgift i 2014 er

ca. 200-500 kr./ton afvandet slam. Udgiften til slambehandling i forhold til COD i tilløbet bliver derfor ca. 0,4 - 1,0 kr. pr. kg COD tilført renseanlægget.

Total-N

Kvælstof optræder i spildevand i forskellige former både i organisk stof og som uorganiske forbindelser. Som et mål for den samlede mængde af kvælstof bruges total-kvælstof-analysen. Total-kvælstof (det samme som total-N) er en god parameter til at karakterisere industrispildevand og er velegnet som parameter i en særbidragsberegning.

Ved behandling af spildevandet på renseanlægget omdannes det organiske kvælstof til den uorganiske forbindelse ammoniak-N, og den samlede mængde af ammoniak-N iltes typisk til den uorganiske kvælstofforbindelse nitrat. Denne proces kaldes nitrifikation, foregår ad flere trin og er en flaskehals i kvælstoffjernelsen. Efterfølgende fjernes nitrat ved denitrifikation, og kvælstof fjernes dermed biologisk. Processen bruger ilt, som tilføres ved luftning og dermed elektrisk energi til beluftningsudstyret. Den energi, der bruges til kvælstoffjernelse, udgør typisk 3- 5 kWh/kg N og giver en udgift på 2-4 kr. pr kg total-N fjernet.

Nitrat-N fjernes fra spildevandet ved denitrifikationsprocessen. I denne proces bruges der energi fra spildevandets indhold af organisk stof. 60-70% af kvælstof-mængden fjernes derved, mens resten - 20-25% - fjernes sammen med slammet og 5-10% forbliver i spildevandet til afløbet.

Til fjernelse af kvælstof ved denitrifikation benyttes en del af spildevandets organiske stof, som måles som COD. Der bruges ca. 8 kg COD/kg N eller ca. 4 kg BI₅/kg N. Er der ikke tilstrækkeligt med organisk stof i spildevandet, må der indkøbes og tilsættes "eksternt kulstof" til en pris på mellem 500 og 2500 kr./ton (2014 priser).

Total-P

Fosfor optræder ligesom kvælstof i forskellige former i organisk stof og som uorganiske forbindelser. Det totale indhold af fosfor opgøres derfor i en total-fosfor-analyse. Total-fosfor (det samme som total-P) er en god parameter til at karakterisere industrispildevand og er velegnet som parameter i en særbidrags-beregning. I renseprocessen på renseanlægget omdannes organisk fosfor til fosfat, og fosfat bliver kemisk udfældet med forskellige fældningsmidler og danner kemisk slam. De fleste renseanlæg bruger jernklorid til dette, men andre jernprodukter og også forskellige aluminium-produkter kan anvendes. Samtidigt med dette dannes en mængde biologisk slam, der også indeholder fosfor. Fosfor fjernes derfor både ved kemisk fældning (hovedparten, 70-90%) og biologisk optag i slam (10-30%).

Fosfor betyder i denne sammenhæng en udgift for forsyningsselskabet til fældningskemikalier og en udgift til ekstra slamproduktion. 1 kg fosfor fældet med jernklorid producerer ca. 6 kg ekstra slam. Det er muligt at designe renseanlægget og optimere processerne til en såkaldt biologisk P-fjernelse, hvorved slamproduktionen mindskes. Kemikalieanvendelsen kan da reduceres til 10-40% af normalt behov. Omkostningen til P-fjernelse er da i intervallet 15-25 kr./kg P på anlæg med kemisk fjernelse og 2-10 kr./kg P på anlæg med biologisk P-fjernelse. Omkostningen varierer derfor meget betydeligt, og det understreger, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de reelle driftsudgifter.

SS

Suspenderet stof i spildevand karakteriserer, hvor meget af forureningen, der er bundet til partikler. Da spildevandet indeholder både organisk stof kvælstof og fosfor, som er fuldstændigt opløst, kan en analyse af SS give et mål for, hvor stor en del af spildevandets forurening, der kan fjernes ved en simpel bundfældning eller filtrering. De opløste stoffer skal undergå en biologisk/kemisk proces, før det kan blive fjernet fra spildevandet.

Slamproduktionen kan på de fleste renseanlæg udregnes som en direkte funktion af COD, total-N og total-P. Denne slamproduktion skal korrigeres, hvis SS-indholdet er anderledes end typisk husspildevand. Det giver kun mening at inddrage SS-indholdet i spildevand i en særbidragsberegning, hvis sammensætningen er væsentlig anderledes end typisk husspildevand. Hvis det medtages pga. særlig sammensætning af spildevandet, skal COD-omkostningen tilsvarende korrigeres, så omkostningen ikke medregnes dobbelt.

Andre stoffer

Til beregning af særbidrag anvendes der i dag en række andre spildevandsparametre foruden ovenstående. Parametrene anvendes i forsyninger, der har konstateret, at der kan regnes en direkte sammenhæng mellem indholdet af disse stoffer og (ekstra-)udgiften for renseanlæggets drift.

Parametrene bør kun anvendes til særbidragsberegning, såfremt der er et særligt indhold, som giver ekstra omkostninger, og som ikke kan dækkes med de grundlæggende parametre COD, total-N og total-P. Det er vanskeligt at inkludere disse andre parametre direkte i særbidragsberegningen. I stedet kan man vurdere i de enkelte tilfælde, hvilken ekstra omkostning der er forbundet med håndtering heraf. I sådanne tilfælde gælder det stadig, at der skal være en dokumentation over for virksomheden, hvordan særbidraget er beregnet.

Table 2: Andre stoffer der kan benyttes i særbidragsberegning

Parameter	Forklaring
Salte	Klorider, sulfater, typisk kun anioner
Tungmetaller	Cadmium, bly, etc.
Andre miljøfremmede stoffer	F.eks. 4 stoffer nævnt i slambekendtgørelsen. LAS, PAH, NPE, DEHP
Nitrifikationshæmning	Hæmning af den centrale kvælstoffjernelses proces. pga. giftvirkning af en række stoffer.
Høj temperatur	Høj temperatur – over 50 gr. C - giver især problemer i kloaksystemet og begrænses i praksis ved vilkår i tilslutningstilladelsen.
pH-værdi	pH-værdien ligger normalt i intervallet mellem 6 og 9, og begrænses i praksis ved vilkår i tilslutningstilladelsen

Bemærk at listen ikke er udtømmende, og det i særlige tilfælde vil være relevant at se på andre stoffer og parametre i forhold til særbidrag, i den udstrækning de kan dokumenteres.

Klorid

Salte af forskellig slags øger korrosion af betonkonstruktioner og komponenter i metal. Derved nedsættes levetiden og omkostninger til vedligeholdelse øges. I de fleste tilfælde udgøres salte af kloridforbindelser, og i sjældnere tilfælde sulfat. Undersøgelser i bl.a. Aalborg forsyning har vist en sammenhæng mellem kloridindhold i spildevandet og levetiden af kloaksystem og renseanlæg. Dette kan bruges direkte til at udregne ekstraomkostningen ved at modtage spildevand med kloridindhold højere end normalt husspildevand. Resultatet af undersøgelsen blev, at man opkræver et særbidrag hos virksomheder, der har over 4000 mg/l klorid i afløbet. Bidraget opkræves dog kun i de tilfælde/perioder, hvor det samlede tilløb til renseanlægget overskrider 500 mg/l klorid.

I modsætning til COD, N og P bliver klorid i normale renseanlæg ikke renses fra vandet. Det er således alene tilstedeværelsen af klorid og ikke rensningen for klorid, der indebærer en ekstra omkostning for forsyningen. Ved særligt høj eller stærk varierende koncentration kan der på selve renseanlægget registreres en lavere proceshastighed (en hæmning) af den biologiske omsætning og en forringet bundfældningsevne af slammet. Omvendt ses ingen målbar forskel, hvis denne øgede saltkoncentration er stabil, og der ikke er nogen nævneværdige svingninger.

Et mål for særbidraget i forbindelse med ekstra udledning af klorid er derfor anderledes end for COD, N og P. Det vil på baggrund af foranstående være mest relevant at afregne et særbidrag ud fra korrosionsomkostningen ved klorid. Mens processen på renseanlægget ikke kan relateres direkte til klorid-koncentrationen. En model er derfor, at kloridindholdet alene reguleres via tilslutningstilladelsen med krav om en udligning på

virksomheden (for at undgå variationer) og med en grænseværdi med en maximal kloridkoncentration. Måles herefter en øget gennemsnitskoncentration i forhold til husspildevand, kan dette benyttes til at udløse et særbidrag pga. korrosionen. Særbidraget skal sikre mulighed for en hurtigere afskrivning af ledningsanlæg og renseanlæg, fordi et højt indhold af klorid betyder en hurtigere nedbrydning af anlægget ved korrosion. Beslattes det at etablere en udligningstank på renseanlægget, hvortil det kloridholdige spildevand kan tilsluttes, kræver dette en separat tilløbsledning, og anlægget (både udligningstanken og ledningsanlægget) kan afskrives direkte som særbidrag for virksomheden. Virksomheden har da mulighed for at tilslutte sig via det justerede betalingsprincip, hvis kommunalbestyrelsen har besluttet at benytte denne mulighed.

Tungmetaller

Tungmetaller i spildevandet stammer fra en lang række kilder. Indholdet af tungmetaller vil for de flestes vedkommende blive reduceret gennem renseprocesserne ved at det optages i slammet (60-99 % af indløbets mængde). Ekstraomkostningen for renseanlægget er normalt ikke forbundet med denne renseproces, men med de omkostninger, der er forbundet med slutdisponeringen af slammet. Slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål) fastsætter grænseværdier for en række miljøskadelige stoffer, herunder tungmetaller (cadmium, kviksølv, bly, nikkel, chrom, zink, kobber, arsen). Overskrides disse grænseværdier kan slammet ikke benyttes til jordbrugsformål, og udgiften stiger betragteligt. Dette betyder, at tilledningen af tungmetaller øger omkostningen på renseanlægget, hvilket resulterer i en forhøjet udgift til slamhåndteringen. Prisen for slamhåndteringen vil stige med en faktor 2-3, hvis slammet skal sendes til forbrænding eller deponeres pga. tungmetalindholdet. Denne ekstraudgift er forbundet med håndteringen af spildevandet med forhøjet indhold af tungmetal.

Andre miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer, der er placeret på Miljøstyrelsens positivliste (LAS, PAH, NPE og DEHP), kan på tilsvarende vis betyde, at jordbrugsanvendelse ikke er mulig, og at der derfor skal betales en højere pris. Her er det dog muligt at udføre en renseproces på slammet i form af en kompostering, der kan udføres for 100-200 kr./tons slam og altså ikke en faktor 2-3 som ved tungmetallerne. Efterfølgende vil det være muligt at udbringe slammet på linje med ikke forurenede slam. Særbidraget kan således beregnes som ekstraomkostningen ved at drive en kompostering af den samlede slammængde. Problemet består dog i, at det kan være vanskeligt at spore præcist, hvor de miljøfremmede stoffer stammer fra, da der ofte er flere og måske diffuse kilder hertil. En fuldstændig kortlægning kræver et omfattende sporings- og analysearbejde.

Erfaringerne fra forsyningerne viser, at det er muligt og realistisk at reducere både tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer ved en kildeopsporing i oplandet til renseanlægget, evt. kombineret med krav i tilslutningstilladelser, således at ekstraomkostningen helt bortfalder. I det omfang, der alligevel måles kritiske mængder af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i spildevandet - og man kan spore kilden til disse stoffer - bør der stadig beregnes særbidrag, når det giver anledning til ekstra omkostninger for slamhåndteringen.

Hæmning af nitrifikation

Hæmning giver en forringet renseeffekt over for typisk kvælstof på renseanlægget. Dette kan give en mærkbar ekstra omkostning på renseanlægget, fordi der skal tilføres mere ilt, eller anlægget får en forringet rensegrad for kvælstof, som der betales afløbsafgift for til staten. En mindre hæmning kan godt afregnes via en særbidragstakst. Større hæmning vil sjældent kunne accepteres af hensyn til den samlede rensning af spildevandet.

Høj og lav pH-værdi

Kan simpelt udlignes via udligningstanke med syre/base tilsætning. En tilledning til et biologisk renseanlæg med høj eller lav pH-værdi kan slå den biologiske renseproces ihjel eller hæmme den, så afløbskvaliteten ikke kan overholdes. Derudover kan lav pH-værdi ødelægge kloaksystemer af beton ved korrosion. pH-værdien reguleres normalt af myndigheden via vilkår i tilladelsen i form af min/max krav til pH-værdi. Derfor bruges pH-værdier normalt ikke i særbidragsberegning. Anlæg etableret af forsyningsselskabet med henblik på at kunne udligne pH-værdien skal indgå i særbidragsberegning.

Temperatur

Høj temperatur er primært et problem i kloaksystemet, idet plastledninger kan kollapse pga. forringet styrke, og dannelse af svovlbrinte under iltfrie forhold forøges væsentligt ved forhøjet temperatur. Reguleres i de fleste tilfælde af myndigheden via max krav til temperaturen i spildevand i tilslutningstilladelser. En let forhøjet og konstant temperatur kan øge proceshastigheden på renseanlægget, hvilket potentielt kan reducere volumenbehovet i renseanlægget. Omkostningen til beluftningen vil dog ikke reduceres og kan i visse tilfælde øges pga. lavere effektivitet. Reduktionen i volumen gælder dog ikke, hvis temperaturen i perioder er lav/normal, da et renseanlæg altid skal dimensioneres efter laveste temperatur i spildevandet. Det er derfor sjældent muligt at disponere med denne volumenreduktion. Driftsmæssigt vil der i de fleste tilfælde ikke være tale om en besparelse.

Positiveffekter

Det er hovedsageligt COD/BI₅ mængden, der tilføres renseanlæggene, der kan give driftsfordele for spildevandsforsyningsselskaberne. De tilførte kvælstof- og fosformængder vil som hovedregel medføre forøgede driftsomkostninger.

Potentielle indkøb af COD/BI₅ vurderes på de enkelte renseanlæg, der modtager spildevand fra ejendomme der afleder særligt forurenede spildevand.

Den tilførte COD/BI₅ kan give følgende driftsfordele:

1. Kulstofkilde til kvælstoffjernelse
2. Biomasse til gasproduktion i en rådnetank

Først skal det ved en beregning afklares, hvor store mængder COD/BI₅ en ejendom, der afleder særligt forurenede spildevand, har i overskud, og som dermed kan bidrage til at reducere spildevandsforsyningsselskabets eventuelle udgifter til indkøb af kulstof. Denne beregning baseres på COD/N forholdet i det afledte spildevand fra den pågældende ejendom, så det sikres, at ejendommen først reserverer den mængde COD/BI₅, der skal til for at fjerne den kvælstofmængde, der tilledes fra ejendommen. Et COD/N forhold på ca. 8 eller et BI₅/N forhold på ca. 4 vil normalt sikre dette, men det afhænger af en konkret vurdering af driften på det pågældende renseanlæg. Se afsnit om COD og BOD i starten af bilag 2.

Såfremt ejendommen, der afleder særligt forurenede spildevand, har et større COD/N forhold end de ca. 8, eller et BI₅/N forhold større end de ca. 4 nævnt ovenfor, vil der normalt være en overskydende COD/BI₅ mængde, der kan bidrage til at reducere spildevandsforsyningsselskabets eventuelle udgifter til indkøb af kulstof.

Det næste, der skal afklares, er om spildevandsforsyningsselskabet kan anvende den overskydende COD/BI₅ mængde og opnå driftsfordele. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende COD/BI₅ enten til optimering af kvælstoffjernelsen eller som biomasse til anlæggets eventuelle rådnetank så gasproduktionen forøges.

Spildevandsforsyningsselskabet vurderer, om der er behov for at anvende overskydende COD/BI₅ hos de ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand. Det forudsættes, at der kun anvendes COD/BI₅, såfremt spildevandsforsyningsselskabet opnår en driftsfordel herved.

Såfremt COD/BI₅ skal bruges til kvælstoffjernelse, skal spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg typisk have et COD/N forhold mindre end ca. 8 ved indløb til processtankene, før det giver mening at tilføre mere COD/BI₅ for at få en bedre kvælstoffjernelse.

Såfremt der er en rådnetank på renseanlægget, kan ejendommens overskydende COD/BI₅ medvirke til at forøge gasproduktionen.

Hvis spildevandsforsyningsselskabet ikke kan opnå en driftsfordel ved at anvende overskydende COD/BI₅ fra en ejendom, der afleder særligt forurenede spildevand, kan ejendommen ikke få reduceret udgifter for

spildevandsforsyningsselskabets anvendelse af det overskydende COD/BI₅, og der skal betales særbidrag af den fulde COD/BI₅ mængde.

I forhold til spildevandsforsyningsselskabets driftsfordele vil 1 kg COD/BI₅ give ligeværdige fordele, uanset om det anvendes til kvælstoffjernelse eller til biogasproduktion. Derfor bør anvendt COD/BI₅ afregnes til samme pris.

Anvendt overskydende COD/BI₅ skal afregnes som en reduktion i særbidraget. Taksten for 1 kg COD/BI₅ kan fastsættes ud fra den enhedspris i kr./kg COD/BI₅, der anvendes ved beregning af særbidrag for forøgede driftsudgifter til behandling af særligt forurenede spildevand. Taksten vil almindeligvis ligge mellem 0,4 og 0,5 kr./kg COD.

Eventuelle reducerede udgifter vurderes for det renselanlæg, en given ejendom tillæder til, og en eventuel indtægt kan kun forekomme ved anvendelse af overskydende COD/BI₅ til det ene renselanlæg.

For nogle renselanlæg kan det være relevant at bruge samme betragtning på de gavnlige effekter af at have lettilgængeligt organisk stof (fx BI₅) til rådighed for biologisk fjernelse af fosfor.

I den udstrækning det er relevant, og det kan dokumenteres, skal øvrige positiveffekter også indregnes i særbidraget. Det kan fx være varmepumper i spildevandstilløb.

BESTYRELSESMØDE NR. 395

ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2014

- Punkt 3. - Indstilling om godkendelse af
- a. Forslag til gebyrer for Tilmeldeordningen 2015.

Baggrund

I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i Tilmeldeordningen for virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne, skal Vestforbrændings bestyrelse godkende forslag til gebyrer for det kommende år. Kommunerne i Tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, for at disse er gyldige.

I forlængelse af Statsforvaltningens kritiske udtalelse om de anvendte gebyrberegningssprincipper har der været drøftelser med Miljøstyrelsen. På baggrund af drøftelserne med Miljøstyrelsen foreslås det, at virksomheder, der køber årskort, opdeles i fire undergrupper med hver deres gebyrer, samt at der ikke reguleres for affald fra husholdninger, når virksomheden formodes at have dispositionsretten over affaldet.

Brugerundersøgelser og gebyrberegninger

Der har været gennemført en brugerundersøgelse, der afdækker, hvor ofte de forskellige bilkategorier benytter genbrugsstationer, og hvad og hvor meget affald de medbringer. Der er endvidere inddraget resultater fra de tidligere års brugerundersøgelser ved vurdering af resultaterne.

For sms-kunderne, der betaler for ét besøg, er eneste væsentlige ændring i dagtagrundlaget, at personbiler har væsentligt mindre affald end tidligere registreret. Gebyret foreslås derfor nedsat for personbiler fra 150 kr. til 100 kr. Gebyret for kassevogne og ladvogne foreslås fastholdt på det nuværende niveau. Faste omkostninger udgør 52 kr. af gebyret. Differencen på mellem ca. 50 og 150 kr. for den resterende del er fastsat ud fra den gennemsnitlige medbragte affaldsmængde og -type for de tre køretøjskategorier.



For årskortkunderne er der samlet set registreret en mindre stigning i de medbragte mængder. Når der skelnes mellem håndværkere, anlægsgartnere o.lign. og øvrige virksomheder, er der stor forskel i affaldsmængden på de to kategorier. Håndværkere, anlægsgartnere o. lign. har i gennemsnit 60-180 % mere affald med end de øvrige virksomheder.

Når der korrigeres for tidspunktet og sammenholdes med tidligere års resultater, er det oplyste antal årlige besøg nogenlunde uændret.

Korrektion for husholdningsaffald

De to foregående år er bruttogebyrerne for årskort blevet korrigeret for den gennemsnitlige affaldsmængde afleveret af virksomheder, som er vurderet værende husholdningsaffald.

Udtalelse fra Statsforvaltningen

Som tidligere orienteret for bestyrelsen fremkom Statsforvaltningen den 13. marts 2014 med en vejledende udtalelse om denne korrektion for andelen af husholdningsaffald. Statsforvaltningen baserer udtalelsen på en holdning om, at kommunerne er forpligtet til at antage, at alt affald afleveret af virksomheder er erhvervsaffald. Statsforvaltningen lægger i deres redegørelse meget vægt på et notat fra Miljøstyrelsen dateret d. 12. april 2011.

Præcisering fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har efterfølgende d. 14. maj skrevet til Statsforvaltningen og påpeget, at Statsforvaltningen har lagt en forkert forudsætning til grund for sin ovennævnte udtalelse, idet Miljøstyrelsen har udtalt, at der ikke – som det ellers fremgår af Statsforvaltningens udtalelse – er tale om en bindende formodningsregel.

Miljøstyrelsen har således henledt Statsforvaltningens opmærksomhed på, at formodningsreglen, der omtales i et notat fra Miljøstyrelsen af 12. april 2011 om, at alt affald, der afleveres af en erhvervsvirksomhed, skal betragtes som erhvervsaffald og modsvarende for husholdningerne, ikke er en obligatorisk regel.

Det er således fortsat Vestforbrændings opfattelse, at nogle virksomheder afleverer husholdningsaffald og, at hvis der skal undgås en krydssubsidiering, så skal der så vidt muligt ske en korrektion for dette ved fastsættelsen af gebyrerne.

Dialog med Miljøstyrelsen

For at sikre, at korrektionen sker på et så korrekt grundlag som muligt, har Vestforbrænding – med deltagelse af Vestforbrændings advokat - haft en løbende dialog med Miljøstyrelsen.

I den forbindelse har styrelsen anerkendt, at virksomheder kan aflevere husholdningsaffald. Det blev i forlængelse heraf aftalt, hvordan Vestforbrænding

kunne foretage en brugerundersøgelse, der bedst muligt kunne afdække omfanget af husholdningsaffald afleveret af virksomheder.

Resultaterne af undersøgelsen er efterfølgende præsenteret og diskuteret med Miljøstyrelsen m.h.p. at finde en gebyrmodel, som begge parter kan bakke op om, og hvor det vurderes, at gebyrmodellen i sidste ende ikke vil give anledning til bemærkninger fra Statsforvaltningen.

Dialogen med Miljøstyrelsen er afsluttet, og nærværende indstilling er baseret på principper, som Miljøstyrelsen har accepteret, og Vestforbrænding har i et brev til Statsforvaltningen orienteret om Miljøstyrelsens tilkendegivelser og holdning.

Korrektionsfaktor

På baggrund af brugerundersøgelsen og møderne med Miljøstyrelsen er det Vestforbrændings vurdering, at kategorien "Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" skal korrigeres for, at 40 % af det afleverede affald er husholdningsaffald. Dette er indarbejdet i indstillingen. I 2013 og 2014 var korrektionsfaktoren 60 % for alle virksomhedskategorier.

Flere gebyrkategorier

Der har været tilstræbt en balance mellem henholdsvis et enkelt og et retfærdigt gebyrsystem. På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen foreslås det imidlertid, at der for årskort oprettes flere gebyrkategorier, idet der efter Miljøstyrelsens vurdering bl.a. bør lægges vægt på, at visse kategorier af virksomheder normalt ikke afleverer husholdningsaffald.

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere får deres egne to kategorier, da de i gennemsnit medbringer mere affald end andre virksomheder. To ud af tre virksomhedsbesøg i årets undersøgelse tilhørte denne gruppe.

Med henblik på at få afgrænset de virksomheder, som udfører opgaver for husholdninger, og hvor affaldet i nogle tilfælde skal klassificeres som husholdningsaffald, underopdeles gruppen yderligere i to kategorier:

- Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende udfører opgaver som totalentrepriser eller overvejende udfører opgaver for andre virksomheder.
- Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere.

Det anslås, at 80-90 % af virksomhederne i oplandet ikke er tilmeldt Tilmeldeordningen. En meget stor af disse virksomheder vurderes at være helt små virksomheder med en meget begrænset affaldsproduktion f.eks. i form af affald fra kontorhold, kasseret inventar og affald fra løbende vedligeholdelse af kontorlokale mm. Det formodes, at disse virksomheder i høj grad benytter sig af de løsninger, der finansieres af husholdningerne – herunder genbrugsstationerne – uden at betale.

På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen indstilles det, at der tilbydes et særligt årskort målrettet denne gruppe, som omfatter liberalt erhverv og tilsvarende erhverv. Årskortet begrænses til maksimalt otte årlige besøg. Årskortet retter sig mod virksomheder, der benytter personbil. For at sikre, at det kun benyttes af små virksomheder, afgrænses det til virksomheder med højst to ansatte.

Den sidste kategori betegnet "Øvrige virksomheder" udgøres af f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomheder, transportfirmaer, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug. Disse er karakteriseret dels ved i gennemsnit at medbringe mindre mængder affald end håndværkere og dels ved principielt altid at medbringe erhvervsaffald.

Gebyrudvikling

Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 til 100 kr. Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede.

I forhold til 2014 er årskortene steget kraftigt – varierende mellem 60 % og 100 % stigning. En mindre del af stigningen skyldes større læs pr. bil.

For kategorierne "Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" er stigningen dels en konsekvens af, at de har fået deres egen kategori, dels at korrektionsfaktoren er reduceret eller slet ikke anvendes.

Deres gennemsnitlige læsvægte er markant højere end det samlede gennemsnit for alle virksomheder. Tidligere blev der for alle kategorier taget udgangspunkt i det samlede gennemsnit for alle virksomheder.

For underkategorien "Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere" skyldes en del af stigningen, at korrektionsfaktoren er reduceret fra 60 % til 40 %.

For underkategorien "Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende udfører opgaver som totalentrepriser eller overvejende udfører opgaver for andre virksomheder", er stigningen størst, idet der ikke korrigeres for husholdningsaffald

For kategorien "Øvrige virksomheder" skyldes stigningen, at de ikke længere er omfattet af korrektionen for husholdningsaffald.

Gebyret for farligt affald er uændret.

Skema 1 - Udviklingen i gebyrerne for Tilmeldeordningen i perioden 2012-2015.

	2012 Med - Uden trailer Beløb i kr.	2013 - 2014 Beløb i kr.	2015 (indstillet) Beløb i kr.
Personbil	4.800 - 6.700	1.600	800 - 3.400 - 4.800 - 7.900
Kassevogn	7.920 - 10.428	3.300	5.400 - 6.300 - 9.000
Ladbil	22.528 - 27.392	6.300	9.200 - 12.400 - 15.200

Ikke behov for regulering

Tilmeldeordningen skal hvile i sig selv set over en årrække, således at krydssubsidiering mellem husholdninger og virksomheder undgås. Dette kan bl.a. gøres ved, at gebyrerne korrigeres fremadrettet.

Der er på den baggrund foretaget en vurdering af gebyrudviklingen og baggrunden for denne, og det er Vestforbrændings opfattelse, at gebyrerne ikke skal korrigeres i forbindelse med den her indstillede ændring af gebyrstrukturen og gebyrberegningsprincipperne.

Kontrol

Ved fastlæggelse af virksomhedens tilhørsforhold i de forskellige virksomhedskategorier tages der udgangspunkt i oplysningerne hos CVR. Det er virksomhedens eget ansvar at få sig indplaceret rigtigt. Vestforbrænding vil administrativt foretage stikprøver og rette henvendelse til virksomheden, såfremt der er tegn på, at virksomheden er forkert indplaceret.

Der er tilknyttet to servicekontrolassistenter til Tilmeldeordningen, som vejleder virksomhederne og fører tilsyn med deres betaling ude på genbrugsstationerne. Såfremt servicekontrolassistenterne - evt. med bistand fra pladspersonalet - vurderer, at en virksomhed er indplaceret forkert, vil der ligeledes blive rettet henvendelse til virksomheden.

Servicekontrolassistenterne vil endvidere - evt. med bistand fra pladspersonalet - vurdere, om bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende leverer erhvervsaffald, har tilmeldt sig den korrekte kategori. Såfremt der er indikationer for forkert indplacering, vil der blive rettet henvendelse til virksomheden med henblik på, at denne sandsynliggør dens nuværende valg af kategori.

For kategorien "Liberalt erhverv og tilsvarende" vil besøgshyppighed og antal ansatte blive vurderet af servicekontrollassistenterne - evt. med bistand fra pladspersonalet. I det omfang oplysningerne om antal ansatte er tilgængelige i CVR, vil disse oplysninger også indgå i vurderingen. Såfremt der er indikationer for forkert indplacering, vil der blive rettet henvendelse til virksomheden med henblik på, at denne sandsynliggør dens nuværende valg af kategori og besøgshyppighed.

Uanset gebyrstruktur og kontrolforanstaltninger skal det bemærkes, at det generelt er meget vanskeligt at påvise og håndhæve snyd og misforståelser omkring virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Der er ikke hjemmel til at udskrive kontrolafgift eller tilsvarende for virksomheder, der ikke har betalt, ligesom politiet ikke har fundet ressourcer til at efterforske og rejse tiltale i de sager, hvor kommuner har politianmeldt virksomheder for manglende betaling.

Indstilling

Det indstilles hermed, at bestyrelsen godkender forslag til gebyrer for 2015, som angivet herunder.

Engangsbillet:

	Personbil Kr./besøg Uden moms	Kassebil Kr./besøg Uden moms	Ladvogn Kr./besøg Uden moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

Årskort:

Virksomhedskategori jf. CVR	Personbil Kr./bil/år Uden moms	Kassebil Kr./bil/år Uden moms	Ladvogn Kr./bil/år Uden moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald	7.900	9.000	15.200
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*	4.800	5.400	9.200
Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***	3.400	6.300	12.400

Farligt affald:

	Alle biltyper Uden moms
Alle virksomhedskategorier	36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

(*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

(**) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte)

(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år)

(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Bemærkninger fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende indstilling om Forslag til gebyrer for Tilmeldeordningen 2015.

Lyngby Taarbæk Forsyning mener at de foreslåede nye takster for virksomheders adgang på genbrugspladsen har et generelt niveau som er acceptabelt. De mange nye takster vedrørende abonnementsdelen er dog problematiske. I den nuværende takststruktur er der 3 forskellige abonnementsstakster, hvorimod der nu bliver oprettet 10. Lyngby-Taarbæk Forsyning mener grundlæggende at dette er en forkert udvikling, der komplicerer ordningen for vores erhvervskunder på pladsen. En ordning vi i forvejen fornemmer kan være svær at forstå for kunderne.

Indstillingen nævner at: *"Der har været tilstræbt en balance mellem henholdsvis et enkelt og et retfærdigt gebyrsystem"*. Lyngby-Taarbæk Forsyning mener ikke, at dette system er enkelt, og det er ikke særligt godt belyst, hvor meget dette koster i administration. Flere kategorier er ikke ensbetydende med, at ordningen bliver mere retfærdig, da det, som også beskrevet, afhænger af virksomhedernes registrering i CVR. Derudover kan virksomheder med abonnementsordning frit kan vælge om de vil komme 10 eller 100 gange pr. år, og det giver en potentiel krydssubstituering mellem de virksomheder der har en abonnementsordning. Jo flere gange virksomheden benytter genbrugspladsen desto mere fordelagtigt er det, at have et abonnement.

Vi mener, at det er en bedre løsning udelukkende at benytte sig af betaling pr. besøg og dermed ikke tilbyde en abonnementsordning. Dette vil også lette administrationen. Hos både Affaldsplus og KARA, der også driver mange genbrugspladser på Sjælland har man kun betaling pr. besøg. Registreringen og betalingen fungerer på den måde at alle som kører ind på genbrugspladsen får taget et billede af bilens nummerplade ved ankomst. Er bilen registreret til erhvervsmæssig kørsel, vil der hver måned blive udsendt en opkrævning på f.eks. 150,00 kr. + moms pr. besøg. En ensretning af systemerne for virksomheders adgang til genbrugspladserne på Sjælland vil også gøre meget for brugervenligheden for de erhvervskunder som bruger mange forskellige pladser.

Link til ordninger:

KARA: <http://www.karanoveren.dk/virksomhed/ny-ordning-virksomheders-adgang-genbrugspladserne>

AFFALDPLUS: http://www.affaldplus.dk/erhvervsaffaldsgebyr#s_dan

R E F E R A T

Møde med beboere på I.H. Mundts Vej

Mødedeltagere:

Beboere på I.H. Mundts Vej:

Svend Lynge Jensen, Lise Wesenberg Jensen, Ib og Susanne Grønsund, Palle og Susanne Bisgaard, Tavs Folmer Andersen, Elise Fritzboeger, Birger Sulsbrück

Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget

Peter Stanley Andersen, Via Trafik

Peder Engelbrecht, formand K/S Sorgenfri Torv

Carsten Lygum, MTHøjgaard

Jørgen Olsen og Helle Jørgensen, Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

Der var afbud fra byplanudvalgets næstformand Jan Kaspersen.

Dagsorden

- Drøftelse af sagens indhold
- Gennemgang af de tekniske aspekter/konklusioner i det hidtidige forløb
- Drøftelse af eventuelle ønsker om nye undersøgelser
- Skitsering af mulige løsninger

Simon Pihl Sørensen og Jørgen Olsen gennemgik kort byplanudvalget beslutning fra den 11. juni 2014 om grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde.

Baggrunden for mødet er byplanudvalgets beslutning om, at der skal ske en dialog med borgerne på I.H. Mundts Vej. Formålet er, at der i dialog med borgerne peges på alternative trafikløsninger, inden lokalplanlægningen for Sydtorvet sættes i gang. Løsningerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Herefter gennemgik Peter Stanley Andersen vejforholdene i området, og viste forskellige muligheder for hvordan trafikken kan reguleres. Desuden gennemgik Peter Stanley Andersen løsning 1 og 2 for krydset Hummeltoftevej – Grønnevej / I.H. Mundts Vej. Der var bred enighed blandt beboerne om, at man ønsker løsningen med den mindre omfattende krydsombygning med 2 T-kryds. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Dernæst var der drøftelse af de trafikale forhold, herunder varetransport, trafiksikkerhed samt støj mv. Der blev aftalt følgende til næste møde den 24.9.2014.

- **Trafiktælling**

Via Trafik foretager trafiktælling på I.H. Mundts Vej (1 uge, "slangetælling").

- **Sluse til vareindlevering**

Der gives eksempel på hvordan en sluse til vareindlevering ved ny Irma kan udformes.

- **Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej**

Via Trafik viser eksempler på forskellige trafikale tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden mv. Via Trafik laver forskellige skitseforslag til, hvordan I.H. Mundts Vej kan udformes samt beskriver fordele og ulemper ved hvert forslag.

- **Opgørelse af parkeringsnorm**

Plan og Erhverv laver opgørelse over detailhandelsarealer på sydtorvet og p-normer.

- **Forminske støjforhold ved vareleverancer mv.**

Peder Engelbrecht kontakter Netto og Irma for at undersøge omfanget af lastbiler til butikkerne, samt indleder dialog omkring, hvilke aftaler der skal sikres med leverandører og renovationsfirmaer (Returflasker og returemballage) Desuden skal tiltag, der kan formindske støjforhold ved vareleverancer beskrives (Jævne overflader evt. ny belægning mv).

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Plan og Erhverv

Journalnr. : 20140910027

Dato : 29-9-2014
9-10-2014

Ref. : HJO

Mødedato : 24-9-2014

R E F E R A T

Dialogmøde nr. 2 med beboere på I.H. Mundts Vej

Mødedeltagere:

Beboere på I.H. Mundts Vej:

Svend Lynge Jensen, Lise Wesenberg Jensen, Ib og Susanne Grønsund, Tavs Folmer Andersen, Jan og Elise Fritzboeger, Birger Sulsbrück, Bolette Rottbøl.

Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget

Peter Stanley Andersen, Via Trafik

Peder Engelbrecht, K/S Sorgenfri Torv

Carsten Lygum, MTHøjgaard

Trine Tybjerg, Jørgen Olsen og Helle Jørgensen, Plan og Erhverv, Lyngby-Taarbæk Kommune

Dagsorden

Gennemgang af de undersøgte emner og forslag samt drøftelse heraf:

- Parkering og opgørelse af parkeringsnorm
- Opgørelse af vareleverancer og formindskelse af støjforhold ved vareleverancer mv.
- Sluse til vareindlevering ved Irma
- Trafiktælling
- Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej

Simon Pihl Sørensen bød velkommen og opsummerede dagsordenen. Jan Fritzboeger ønskede tilføjet et punkt på dagsordenen – En video samt lydoptagelser fra Sydtorvet. Det blev tilføjet dagsordenen. Kopi af de viste powerpoints er vedlagt, bilag 1.

Parkering og opgørelse af parkeringsnorm

Jørgen Olsen gennemgik de parkeringsnormer, der gælder for området. Opgørelserne fremgår af vedlagte powerpoint. Den eksisterende parkeringsnorm kan overholdes på både Nordtorvet og Sydtorvet. Jørgen Olsen gennemgik en plan over p-pladsen, hvor parkeringsbåsene er opstribet. Det er en forudsætning, at Lyngby-Taarbæk Forsyning flytter kuber til indsamling af papir og glas. Jørgen Olsen oplyste, at forvaltningen har fået positive tilkendegivelser herom fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, dog skal der kunne findes en ny velegnet placering.

Der blev stillet spørgsmål til båsenes dimensionering. Der vil blive stillet krav om en bredde på 2,5 m, hvilket er alm. standard. Der blev desuden stillet spørgsmål til stiplanlægningen. På den forlæggende plan er der ikke vist en stiforbindelse fra Kirkestien til fortov foran Irma. Simon Pihl Sørensen tilkendegav, at det vil der blive taget hånd om i den kommende planlægning.

Der blev stillet spørgsmål om hvor mange p-pladser en kommende Irma vil generere? Simon Pihl Sørensen, svarede at de 124 p-pladser opfylder kommunens parkeringskrav.

Beboerne udtrykte bekymring omkring en evt. nedlæggelse af langtids-p-pladserne på syd-torvet. Hvis langtids p-pladserne inddrages til parkering for de handlende betyder det, at langtidsparkerende med en rimelig sandsynlighed i stedet vil parkere på I.H. Mundts Vej og måske endda på ledige p-pladser omkring Breidablik.

Det blev drøftet, hvorvidt p-pladserne uden tidsbegrænsning anvendes af pendlere. Simon Pihl Sørensen svarede, at den eksisterende pendler p-plads, også i fremtiden skal være pendler p-plads til Sorgenfri Station. Hvis det skulle vise sig, at pendlere parkere på sydtorvet må der findes en løsning måske være at langtids-p-pladserne også er omfattet af tidsbegrænsning på hverdage.

Opgørelse af vareleverancer og formindskelse af støjforhold ved vareleverancer mv.

Peder Engelbrecht gennemgik plancherne med opgørelse over vareleverancer og afhentning af renovation fra Netto og Irma. Varebiler til Irma er mindre og f.eks. afhentning af renovation kan koordineres. Simon Pihl Sørensen understregede at Sydtorvet ligger i en miljøzone, hvorfor der ikke må ske varelevering før kl. 7. Peder Engelbrecht oplyste, at man har en god dialog med Netto, der allerede har indskærpet det overfor leverandørerne. Peder Engelbrecht oplyste at lastbilens motor skal slukkes, men på kølebiler er det ikke tilladt at slukke kompressoren, da det bryder kølekæden. Simon Pihl Sørensen opfordrede beboerne til at klage såfremt der sker afhentning af renovation, varelevering mv. før kl. 7.

Jan Fritzboeger er bekymret over de miljømæssige forhold især støj fra den tunge trafik og i særdeleshed fra lastbilerne med kølekompressorer og andet støjende udstyr. Det tager i gennemsnit 45 min. at læsse af.

Peder Engelbrecht oplyste, at det allerede er aftalt med Netto, at betonpladen ved varegården forlænges. Netto vil anskaffe sig pallevogne med gummihjul. Simon Pihl Sørensen opfordrede til at undersøge om der kan laves yderligere tiltag for at inddæmme støjen ved Nettos varegård.

Jan Fritzboeger mener, at de parkerede lastbiler bør aflæsse i deciderede garager, da støjen dels reflekteres mellem ejendommene, dels breder sig opad. Jan Fritzboeger mener derfor at både støjværn i form af vægge og tag nødvendigt. Kommunen bør tage klar stilling til problemet og kræve, at bygherrerne og Netto opfører de nødvendige garageanlæg for derigennem at sikre anstændige vilkår for områdets beboere, hvad støj fra holdende lastbiler angår. Beboerne ønsker garageanlæg til lastbilerne (for både Netto og en mulig ny butik), og ikke blot støjvægge.

Sluse til vareindlevering ved Irma

Jørgen Olsen oplyste, at materialet endnu ikke var færdigt. Det blev aftalt at materialet sendes til dialoggruppen den 8. oktober 2014, og at man kan fremsende forslag og bemærkninger til aflæsningssslusen frem til den 20. oktober 2014, kl. 12 på mail: forslag-sorgenfri@ltk.dk.

Trafiktælling

Peter Stanley Andersen gennemgik den udførte trafiktælling samt registrering af parkering på Sydtorvet lørdag den 13. september 2014. Se vedlagte powerpoints side 15 – 20.

Forslag til udformning af I.H. Mundts Vej

Peter Stanley Andersen gennemgik 3 forslag til udformning af I.H. Mundts Vej. Alle 3 forslag tager udgangspunkt i, at krydset Hummeltoftevej – Grønnevej/I.H. Mundts Vej udføres som 2 forsatte T-kryds, der signalstyres under ét. I alle 3 forslag trækkes cykelsti med rundt fra Hummeltoftevej og frem til I.H. Mundts Vej 2 A, for at forbedre trafikikkerheden. I alle 3 forslag udvides nedkørselsrampen til p-pladsen, så oversigtsforholdene forbedres. Der etableres 2 hævede plateauer, ikke bump, samt opsættes 2 steler midt for I.H. Mundts Vej 8 A i forbindelse med plateauet. I forslag 2 etableres der cykelsti i hver side af vejen frem til I.H. Mundts Vej 8 A. I det sidste forslag etableres der, udover cykelstier frem til I.H. Mundts Vej 8 A, en afsætningsplads på den sydlige del af vejen udfor børneinstitutionerne. Dette nødvendiggør en mindre udvidelse af vejprofilet, hvilket betyder at hækken mod p-pladsen må fældes. Der var enighed blandt beboerne om at man foretrækker forslag 1, der senere kan udvides til forslag 2, hvis det viser sig nødvendigt.

Det var ikke muligt at afspille video samt lydoptagelser fra Sydtorvet, idet der skulle anvendes en anden software end den der var installeret på pc'en.

Simon Pihl Sørensen takkede for et godt møde og oplyste om at sagen vil blive forelagt for byplanudvalget på udvalgets møde til november. Når lokalplangrundlaget er endelig fastlagt vil der blive udarbejdet lokalplan, hvor der igen er mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og forslag til den mere detaljerede plan.

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

INDLEDNING

I forbindelse med ny helhedsløsning for Sorgenfri Stationsområde ønsker man at skabe et attraktivt indkøbscenter med stærke butikker på Sydtorvet og på det tidligere Polititorv.

I 2013 udvidede Netto deres tidligere forretning til en meget stor og attraktiv butik, der er blevet rigtig godt modtaget i Sorgenfri.

For yderligere at forbedre borgernes indkøbsmuligheder ønsker vi at flytte Irma fra den nuværende placering på Nordtorvet til en nyopført bygning på Sydtorvet langs med banen, hvor der i dag ligger en åben cykelparkering på et betondæk i niveau med Hummeltoftevej.

Denne løsning vil samle 2 attraktive og komplementære dagligvareforretninger omkring en god P – plads med gode tilkørselsforhold og den nødvendige kapacitet, hvilket de seneste trafikanalyser har dokumentet, jf. redegørelse udarbejdet af Via Trafik på grundlag af aktuelt indsamlede data.

De støjmæssige forhold ved vareleveringer, renovation m.m. er et andet meget vigtigt emne, når man planlægger dagligvarebutikker i boligområder. Disse forhold er vurderet i en rapport udarbejdet af akustikere fra det rådgivende ingeniørfirma Niras.

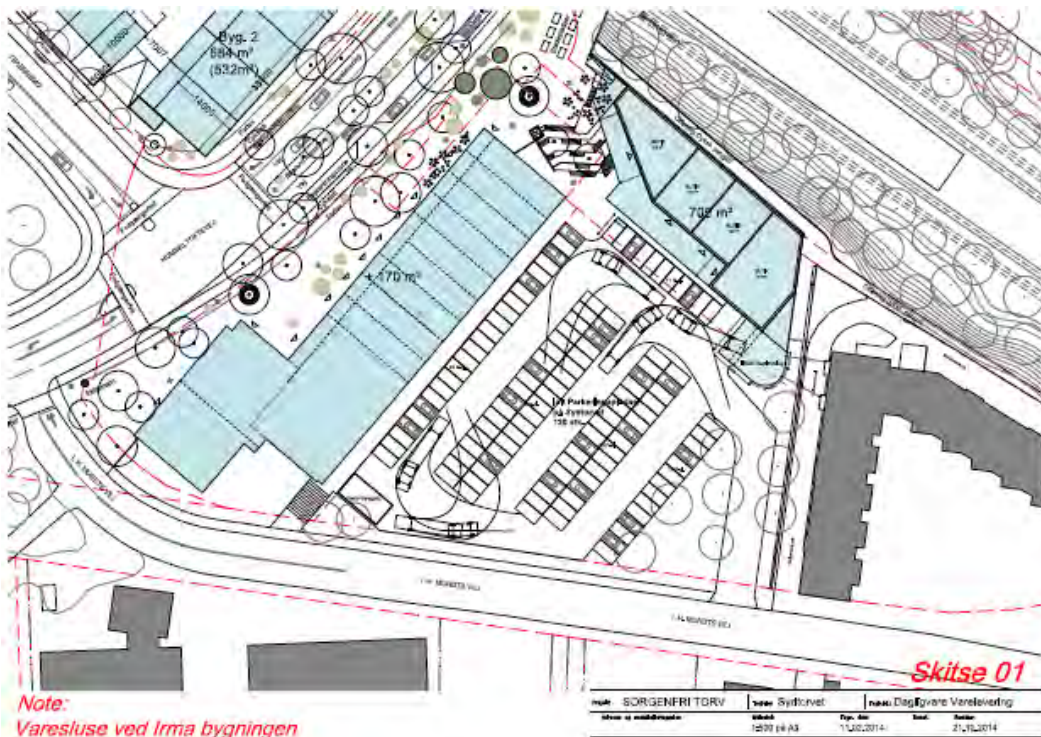
Endelig har opførelsen af nye bygninger også visuelle konsekvenser for naboerne, og dem har vi belyst ved hjælp af visualiseringer af de planlagte byggerier og deres placering, udarbejdet af arkitektfirmaet H4 Arkitekter.

Dette notat tilstræber i kort form at beskrive de muligheder, vi ser for at skabe en god løsning, primært i forhold til en ny Irma, der tager hensyn til trafik, parkering, støjforhold og byggeri i forhold til vore naboer.

Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

DET NYE SYDTORV

Nedenstående tegning viser Sydtorvet med den nye bygning med Irma i niveau med ved P – pladsen



Butikken får indgang ved den nye trappe og elevator op mod Hummeltoftevej. Varemodtagelse og varelager kommer til at ligge i modsat ende af bygningen hen mod Breidablik. Levering af varer sker til en kort varesluse, der er sammenbygget under tag med Irmas varelager i enden af selve butiksbygningen.

Ved ankomst til Sydtorvet vil lastbiler og varevogne til Irma "parallelparkere" ind mod vareslusen. Aflæsning vil ske under tag inde i slusen. Slusen er forsynet med en glat bund, der giver færrest mulige støjgener. Indersiden af slusen fores med støjabsorberende materiale, så støj fra af- og pålæsning ikke reflekteres ud på P – pladsen og selvfølgelig heller ikke sendes direkte mod Breidabliks facade, da al af- og pålæsning, herunder trafik til varelageret foregår under tag.

Levering med store biler/sættevogne vil blokere nogle få P – pladser under aflæsning. Der er dog tale om korte aflæsningsperioder, der også finder sted på tidspunkter, hvor der ikke er særlig stor udnyttelse af P – pladsen.

Det primære formål med den korte sluse ved Irma er at beskytte Breidabliks beboere mest muligt mod støj ved af- og pålæsning.

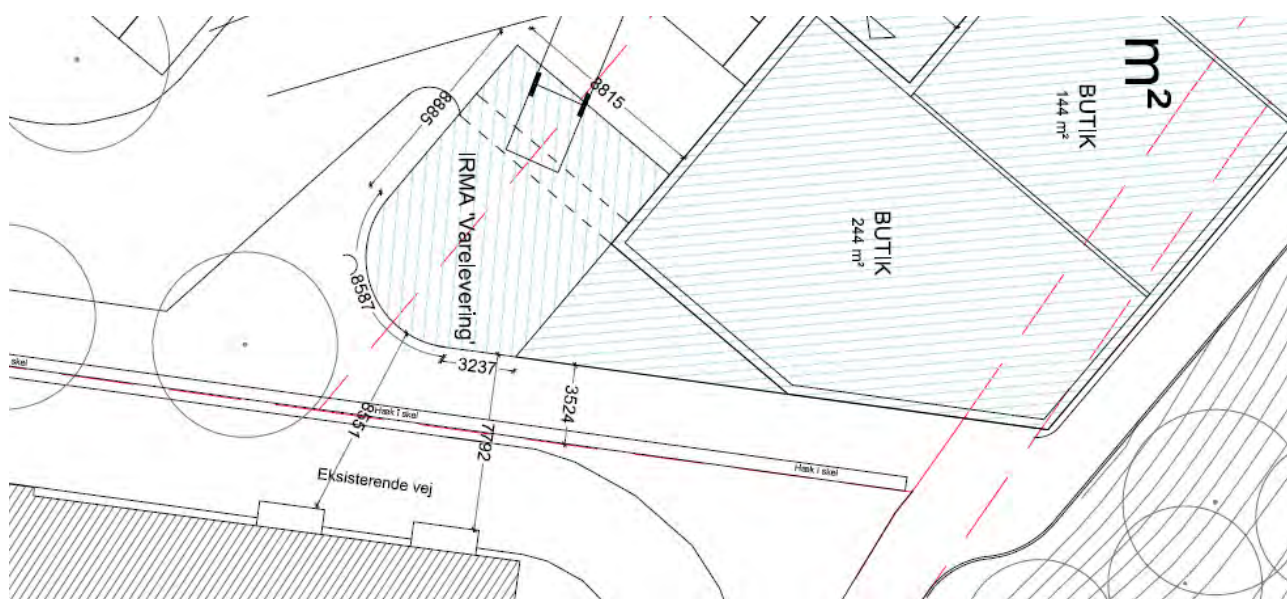
Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Breidabliks beboere, der ved opførelsen af Irma – bygningen vil få en ny genbo i stedet for betondækket, har udtrykt bekymring for nærheden af denne.

På nedenstående tegningsudsnit kan man se, hvilke afstande, der vil være mellem Breidablik og Irma – bygningen, også set i forhold til skel mellem de 2 ejendomme. Irma – bygningen ligger således 3,5 m fra skellet til Breidablik, og der er mere end 8 m mellem murene på de 2 bygninger (7,792 m er afstanden til forkanten af altanen på Breidablik).

Irma – bygningen og varegården vil på det første stykke mod Breidablik være ca. 3,5 m høje, svarende til etagehøjden i Irma – butikken.

Breidabliks indgangsniveau ligger i forvejen et stykke over stykke over P –pladsen, så højden af det første stykke af Irma – bygning og varesluse vil ikke være mere end ca. 3 m i forhold til indgangsdørene i Breidablik.



Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

Visualisering af udsigt fra altan på 1. sal i Breidablik, tættest på banen.



I det følgende vises flere eksempler på, hvordan vareslusen kan udformes, herunder beklædning eller begrønning af mure og tag. Ikke alle skitser af vareslusen er identiske, men som anført tidligere i dokumentet, vil vareslusen have stigende taghøjde hen mod åbningen, således at bagenden af lastbiler kan bakes ind under kanten og læssepladen kan sænkes ned inde under taget.

Ligeledes vil væggene være trukket frem på en måde, så de slutter op mod taget og lader mindst mulig støj fra aktiviteterne i vareslusen slippe ud på P-pladsen.



Etablering af Irma Supermarked på Sorgenfri Torv Syd

AFSLUTNING

Der er i forbindelse med dette projekt udarbejdet et omfattende materiale, der undersøger andre løsninger.

Vi vurderer bl.a. om en kort sluse svarende til den ved Irma kan afhjælpe noget af støjen ved Nettos varelevering. Det er dog usikkert, idet den orienterer sig forkert i forhold til P – plads og I.H. Mundts Vej og fanger ikke den del af støjen, der går direkte disse veje. Vi sigter mod at have denne vurdering færdig i løbet af november.

Vi har også set på separate og fuldt lukkede aflæsningsssluser ved såvel Irma som Netto. Disse løsninger stiller dog store krav til plads, hvilket reducerer parkeringsmulighederne på pladsen væsentligt, ligesom de i sig selv vil kræve udluftnings- og ventilationsløsninger, der igen giver støjgener i området.

De vil også vanskeliggøre manøvrering på P – pladsen, hvilket kan genskabe gener fra bakkende lastbiler, som optrådte indtil den nuværende enkle og velfungerende løsning med forlæns ind- og udkørsel blev gennemført i 2013.

Endelig er det vores forventning, at den teknologiske udvikling inden for køleløsninger, materialeteknologi ved pallevogne og andet butiks- og lagerudstyr vil reducere støjgener ved varelevering og – håndtering betydeligt i de kommende år. Disse forventninger understøttes af vore drøftelser med Netto, Irma og andre spillere i detailhandelen, Arla som storleverandør med egen distribution til det meste af dagligvarebranchen, diverse rådgivere samt materiale fra Miljøstyrelsen.

Holte, den 23. oktober 2014

Forbedringer omkring Netto på Sorgenfri Torv

Som jeg anførte på vort møde i går, er der sket betydelige forbedringer med vareleveringen til Netto inden for de seneste 12 – 15 måneder. Det er vigtigt for mig og for ejerkredsen at gøre opmærksom på, at der hele tiden sker forbedringer på Sorgenfri Torv Syd, ikke blot i ejendommen som resultat af investeringer på mere end 17 Mkr. i 2013 ved udvidelsen og ombygningen af Netto og Danske Bank, men også i området og situationen omkring trafik, levering og parkering på Sydtorvet.

Jeg beskriver neden for, hvad der er sket over de seneste 12 – 15 måneder.

1. I sommeren 2013 flyttede Nettos varelager fra baneenden af bygningen til kirkeenden.
 - a. Indtil denne flytning skulle store leverandørbiler til Netto bakke ind på P – pladsen fra I.H. Mundts Vej, i værste fald helt oppe fra kirken med bib – lyde og manøvrearm som konsekvens.
 - b. Af- og pålæsning fra hjørnet af parkeringspladsen gav en betydeligt længere køredistance end i dag for pallevogne, Arla – bure, plantestativer m.m. ind til det daværende lager hen over klinker og SF – sten.
 - c. Den nuværende afstand fra læsseplade til lagerindgang er væsentlig kortere og kørslen foregår på en glat betonoverflade, hvilket giver væsentligt mindre støj og en kortere transportperiode
 - d. Med den gamle lagerløsning havde Netto en hel del affaldscontainere, løst affald, emballage og returvarer stående i et stort skur under cykelparkeringen ud mod banen. Disse ting står nu på lager eller i varegård lige ud for det nye lager.
 - e. Returflasker, sammenpressede plastflasker m.m. stod tidligere under cykelparkeringen og blev kørt til og fra udendørs. I dag transporteres de inde i forretningen fra flaskeautomater og placeres på lager eller i varegård, hvorfra de senere afhentes. En udendørs transport er altså konverteret til en indendørs transport uden støjgener for naboerne.
2. Ved indretningen af den nye Nettobutik blev alle kølemøbler og frostflåder udskiftet og koblet på en miljøvenlig køleløsning, der genanvender den varme, der fjernes af kølesystemerne. Frem til efteråret blev disse systemer trukket af en kompressor, der stod i skuret under cykelparkeringen og larmede en stor del af dagen.
3. I forbindelse med ombygningen af Netto har vi også ryddet grundigt op foran den nye indgang og ind i tunnelen mod Nordtorvet. Graffiti er rensset af vægge og lofter er hvidmalede og der er installeret nye og kraftigere lamper.
4. Netto på Sorgenfri Torv var før udvidelsen den Netto i Danmark med den største omsætning til trods for at salgsarealet kun var 600 m². Efter udvidelsen har de befæstet denne position og øget omsætningen ca. 15 %. Denne omsætning kræver dog færre leveringer per dag end den gamle butik. Mere hyldeplads i butikken og et større og mere rationelt opbygget lager giver mulighed for større leverancer per bil.
5. I den mindre butik måtte man have flere såkaldte sjat - leverancer => flere biler per dag for at levere omsætningen. Denne information har jeg dels fra Netto, men også fra Foto – Paul, der fra sin strategisk vigtige position oven over Netto havde observeret denne udvikling.
6. Nettos butiksledelse og medarbejdere er meget opmærksomme på forhold, der påvirker en støjsvag og nabovenlig levering. De var i perioden lige efter lageromlægningen og den forlæns tilkørsel meget opmærksomme og løb over til chauffører, der fortsat bakkede ned af indkørslen. De

er også opmærksomme på læssesituationen og har presset på for at få indkøbt bedre udstyr, bl.a. i form af elektriske pallevogne med gummihjul (som også Lis Wesenberg havde foreslået). Den første af disse er ankommet, og jeg så den anvendt ved leverancer i går morges.

7. K/S Sorgenfri Torv har også haft møde med logistikchef og distriktschef og har netop fået udarbejdet et tilbud på forbedring af læsseområdet ved vareaflysningen, der kan reducere støjgenerne ved af- og pålæsning yderligere.
8. Som bekendt har Nettos logistikchef også formidlet en kontakt for os til Arla, hvor vi har startet en dialog om de støjgener, der optræder ved Arlas daglige leveringer til Netto.
9. Med Nettos logistikfolk diskuterer vi også brug af kompressor hos de vognmænd Netto bruger til deres egen distribution af ferskvarer. Med dem og med Arla diskuterer vi muligheden for, at brug af kompressor ved varelevering kan ske ved tilslutning til el i stedet for med en dieselmotor. Hvis kompressoren har denne mulighed, kan et el – udtag i varegård muliggøre dette. Man skal dog forvente en vis indfasningstid, inden alle leverandørvogne er udstyret med denne mulighed.
10. Nettos butikschef og hans folk har i det seneste øget opmærksomheden på, hvad der kan reducere støjgener i forbindelse med vareleveringer. Herunder indskærper de over for chaufførerne, at motor skal slukkes og forblive slukket under hele opholdet på Sydtorvet. De er også opmærksomme på, hvorvidt kompressorer er slået til, og om dette er nødvendigt.

Jeg håber, at ovenstående kan tjene til at give et noget mere nuanceret billede af, hvad der sker og skal ske på Sydtorvet i Sorgenfri som en naturlig del af det løft, der skal ske for hele området omkring Sorgenfri Station.

I den forbindelse vil jeg også bemærke, at vi gennem de sidste 3 års dialog med MTH/Freja og LTK om udviklingen af hele Sorgenfri Stationsområde har erklæret os villige til at tilpasse det nuværende byggeri på Sydtorvet til at indgå i et fælles arkitektonisk udtryk for området. Det vil især omfatte facader og tag, hvor man så vil benytte lejligheden til at opdatere klimaskærmen for denne ejendom, på samme måde som det er sket for Danske Bank og Netto i 2013. I den forbindelse vil det være naturligt at finde en løsning, der kan inddække/afskærme ventilationsløsningen oven på Danske Bank.

Dette notat er udarbejdet af Peder Engelbrecht, formand for K/S Sorgenfri Torv den 23. oktober 2014

Holte, den 23. oktober 2014.

Kære Jørgen Olsen

Efter vort møde på Rådhuset i går, hvor vi bl.a. diskuterede varelevering til Sydtorvet i Sorgenfri, besluttede jeg mig til at stå tidligt op for at se, hvordan "morgentrafikken" spændte af. På en hverdag som denne torsdag kommer der inden 8.00 en varevogn med frisk brød til Nettos brødreoler.

Resten af mit ophold på torvet denne morgen forløb som neden for beskrevet:

8.07 :

Ankomst lige efter Netto's truck, der kørte ind på P – pladsen foran mig og op ved siden af varegård.

Motor blev slukket. Trailer var udstyret med kompressor (Carrier model Maxima 1000), der var slukket ved ankomst og forblev slukket. Læsseplade blev slået ned i vandret. Det skete stort set lydløst, elektrisk.

Paller blev kørt hen på læsserampe af pallevogn med gummihjul, som chaufføren havde med i traileren. Udover paller var der en del bure primært med blomster og planter. Der var ikke kølevarer med bilen. Morgenleverancen omfatter kolonial (tørvarer), planter, frugt & grønt m.m. Kompressoren var derfor ikke tændt under opholdet.

Læssepladen blev sænket, når den var fuld. Varerne blev dels kørt af pladen af chaufføren, dels hentet af Netto – personale, der benyttede den nyligt leverede elektriske pallevogn med gummihjul.

Efter aflæsning var afsluttet læssede man en del tomme paller, paller med returgoods, tomme varebure og stativer på hjul. Jeg bemærkede, at disse blev kørt hen til læssepladen, en fod sat på nederste tværstang, så stativets forreste hjul blev vippet op i stedet for at bumpe ind læssepladens kant. Rettidig omhu.

Jeg benyttede lejligheden til at gå over P – pladsen til Breidabliks facade. Man kunne høre, når der blev kørt inde i traileren, men der var ikke tale om et generende støjniveau. Man kunne svagt høre, når læssepladen kørte op og ned. Man kunne også høre, når bure kørte på betonpladen, men stadig med et beskedent støjniveau. Transport med den elektriske pallevogn med gummihjul hørtes knap nok. Jeg var ikke inde i lejlighederne, men jeg har svært ved at forestille mig, at der kan have været meget støj fra leverancen.

Jeg gik videre til udkørslen fra P – pladsen og det modstående fortovej på I.H. Mundts Vej. Eventuel støj fra aflæsningen blev overdøvet af støjen fra Lyngby Omfartsvej. Aflæsningsperioden for såvel Nettos som Arlas trucks ligger mellem 7.30 og 9.00, så dette vil gælde – påvirket af vindretning – på alle hverdage.

8.30 :

Arla – truck ankommer, mens Netto – truck stadig er under læsning. Arla – truck holder på p – plads parallelt med Netto og standser omgående motoren. Kompressor kører ikke ved ankomsten.

8.40 :

Arla – truck aflæsser deres varer, der alle er i bure, i.e. ingen palleverer på denne transport. Støjniveau er højere end ved aflæsning af Arla – truck, men ikke voldsomt. Det samme gjaldt ved Breidablikk – facade. På I.H. Mundts Vej ved indkørsel til P – plads vandt Lyngbyvejen stadig konkurrencen.

8.55:

Efter 15 minutters aflæsningsperiode forlader Arla – truck pladsen. Kompressor har ikke kørt på noget tidspunkt under opholdet.

Kommentarer:

Jeg talte efter observationerne med butikschefen i Netto. Han bekræftede, at de leverede mængder på denne torsdag var meget gennemsnitlige og varigheden af de 2 besøg afveg heller ikke fra andre dage. Aflæsningstiden påvirkes især af, hvor meget "blandet landhandel" der over leverancen, hvor paller kan være læsset i flere niveauer og stativer skal flyttes inde i traileren for at komme ind til andre varer. Det gør sig især gældende for morgentrucken.

Det fremgår af mødereferat for Dialogmøde 2, at Jan Fritzbøger udtaler, at den gennemsnitlige aflæsningstid er 45 minutter.

De 2 observerede lastbiler er 2 af de op til 3 store lastbiler, der på hverdage leverer varer til Netto, og derfor burde de bidrage mest til gennemsnittet. De havde i dag aflæsningstider på $(8.40 - 8.07) = 33$ minutter) og $(8.55 - 8.40) = 15$ minutter. Disse tal er inklusive kørsel til og fra standpladsen, hvilket normalt ikke indregnes i aflæsningstiden.

Drøftelser med forskellige sagkyndige personer fører frem til, at transporter af varer, der skal opfylde kølekæden, ikke nødvendigvis skal have kompressor kørende hele tiden, men primært under transporten = kørslen. På særligt varme dage kan det være nødvendigt at have kompressor kørende også mens man er på Torvet, men helst ikke, hvis traileren er åben.

På denne tid af året er der næppe behov for at have kompressoren kørende på pladsen, hvilket også var tilfældet med Arlas truck. En truck, der kører med mejeriprodukter, er ekstra følsom, idet den ikke kan "spare op til turen" ved at køle traileren ned frostgrader, idet mælken ikke ville kunne tåle dette i modsætning til f.eks. dybfrostvarer.

Der er forskellige tekniske muligheder for at fjerne kompressorstøjen på pladsen og under aflæsningen. En er tilslutning til el af kompressoren, så dieselgenerator ikke behøver at køre. Man kan også anvende andre køleteknologier, som er på vej ind på markedet i disse år, men der vil altid være en indkøringsperiode. Endelig spiller chaufførernes erfaring og uddannelse ind, idet de ikke "vover pelsen" og slukker for en kompressor, hvis de ikke er sikre på, at de opfylder kravene til kølekæden. Det er typisk vognmandens ansvar, at det opfyldes under transporten. K/S Sorgenfri Torv er i dialog med de forskellige interessenter i denne problemstilling med henblik på at finde den bedst mulige løsning for vore lejere og vore naboer.

Dette notat er udarbejdet af Peder Engelbrecht, formand for K/S Sorgenfri Torv den 23. oktober 2014

K/S Sorgenfri Torv Borgerdialog om Sydtorvet og I. H. Mundts Vej

29.oktober 2014
PSA

1 Indledning

Byplanudvalgets besluttede på møde den 11. juni. 2014, at der skulle gennemføres en dialog med borgerne på I. H. Mundts Vej. Dette med henblik på at pege på alternative trafikløsninger, belyse spørgsmålet om varelevering samt sikre, at bebyggelsen levner areal til en cykelsti langs banens sydvestside.

Via Trafik har været tilknyttet opgaven som trafikfaglig konsulent, og afrapporterer i dette notat de centrale trafikale emner, der har indgået i borgerdialogen. Der henvises i øvrigt til kommunens mødereferater, vedlagt det præsentationsmateriale der blev gennemgået på møderne.

2 Grundlag.

2.1 Trafikmængder

Trafikmængder på I. H. Mundts Vej og ved adgangsvejen til Sydtorvet er tidligere registeret ved en manuel trafiktælling onsdag den 5. februar 2014 i spidstimen kl. 16-17.

Herudover er mertrafikken til og fra Sydtorvet i spidstimen estimeret ud fra det planlagte byggeris omfang og anvendelse, og ud fra erfaringstal.

Resultatet fremgår af figur 1. De grønne tal er den talte trafik, de røde tal den forventede mertrafik og de sorte tal den samlede trafik efter udbygning.



Figur 1. Nuværende og fremtidig trafik på I. H. Mundts Vej.

Herudover er der i forbindelse med den aktuelle borgerdialog gennemført to maskinelle trafiktællinger i perioden fra den onsdag den 17.09.2014 til tirsdag den 23.09.2014.

Disse tællinger viste, at trafikken på I. H. Mundts Vej var noget større om eftermiddagen end ved tællingen i februar.

I februar blev trafikken talt til 304 biler/time (122 + 131 biler, de grønne tal i figur 1). Ved den maskinelle tælling blev der talt en timetrafik på mellem 325- og 403 biler på de fire hverdage mellem klokken 16 og 17.

Tællingerne viste, at trafikken på adgangsvejen til Sydtorvet var i samme størrelsesorden som ved den manuelle tælling.

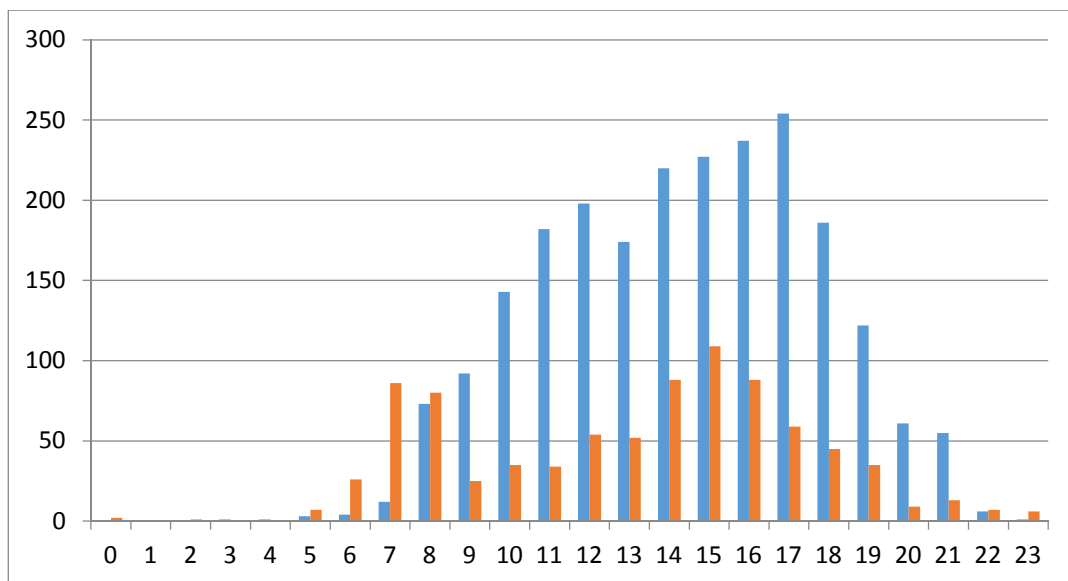
I februar blev trafikken talt til 253 biler/time (158 + 146 biler, de grønne tal i figur 1). Ved den maskinelle tælling blev der talt en timetrafik på mellem 237 og 301 på de fire hverdage mellem klokken 16 og 17.

Tællingerne viste også, at hverdagsdøgnetrafikken på I. H. Mundts Vej er ca. 2.850 køretøjer og ca. 2.030 køretøjer på adgangsvejen til Sydtorvet.

Cykeltrafikken er ved den maskinelle tælling talt til ca. 400 på et hverdagsdøgn. Opgørelsen af cykeltrafikken er usikker.

Tællingerne viser i hovedtræk følgende:

- Der er en relativ intensiv trafik på I. H. Mundts Vej, vejens lokale karakter taget i betragtning. Trafikken er i gennemsnit 6-7 biler i minuttet, begge retninger tilsammen.
- Trafikken til og fra Sydtorvet udgør ca. 70 % af trafikken på I. H. Mundts Vej.
- Der er en betydelig cykeltrafik på I. H. Mundts Vej, fordi vejen indgår i en vigtig stierute, hvor der er stibro over Lyngbymotorvejen.
- Udbygningen af Sydtorvet må forventes at øge trafikken på I. H. Mundts Vej med ca. 70 biler i spidstimen, begge retninger tilsammen. Det svarer rundt regnet til en ekstra bil i minuttet.
- Den forventede trafikstigning som følge af en udbygning af Sydtorvet vil ikke ændre vejens trafikbelastning væsentligt, men vil medvirke til at forstærke det forhold, at I. H. Mundts Vej ikke har en udformning, der matcher vejens trafikale funktion, jf afsnittet om vejens udformning.



Figur 2. Grafen viser timetrafikken fredag 19.09.2014. De blå søjler er trafikken til og fra Sydtorvet, de orange søjler den øvrige trafik på I. H. Mundts Vej.

2.2

Vareleveringer

Ved den maskinelle tælling er der på adgangsvejen på et hverdagsdøgn registreret 29 køretøjer der er længere end 5,80 m, dvs større end personbiler og små varebiler,

Flere konkrete undersøgelser viser, at omfanget af vareleveringer med store køretøjer til Netto, og med relation til de containere der står på pladsen, udgør 5-6 køretøjer pr. dag. Dette antal forventes at vokse til maksimalt 10 køretøjer/døgn med udvidelsen af centeret.

De resterende ca. 23 køretøjer vurderes derfor at være store varebiler, små lastbiler, små busser, personbiler med påhæng og små varebiler med påhæng.



Figur 3. Eksempler på køretøjer, der ved maskinel registreres som køretøjer større end personbil.

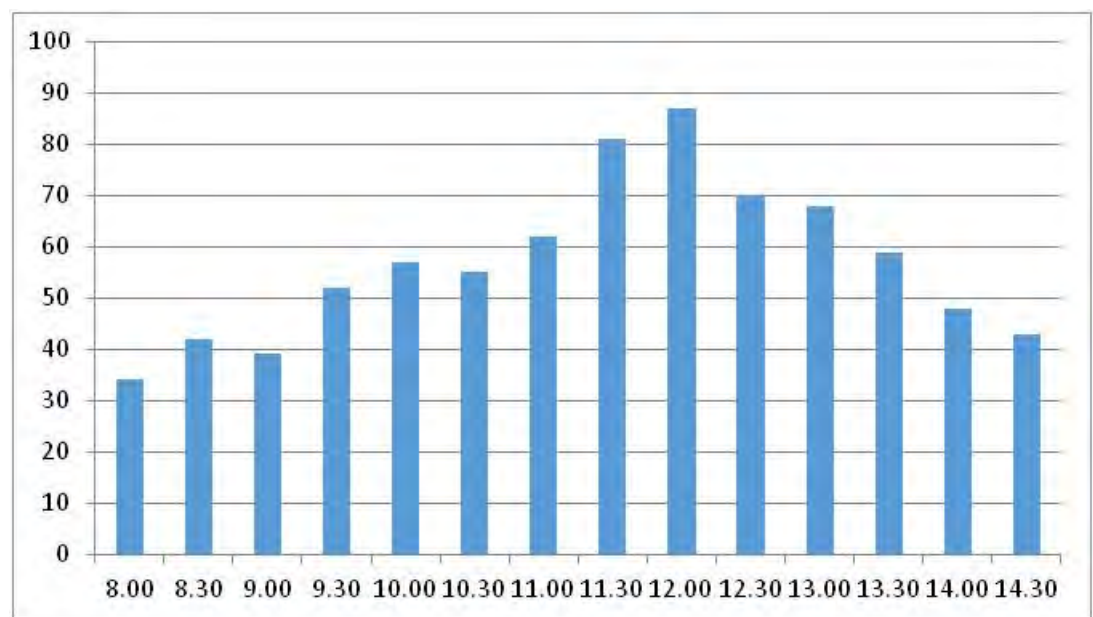
2.3

Parkeringsanalyse

Lørdag den 13.09.2014 blev der gennemført en parkeringsanalyse på Sydtorvet.

Da pladserne ikke er stribet op på parkeringspladsen på Sydtorvet, afhænger kapaciteten af hvordan parkanterne holder. Registreringen viste, at pladsens kapacitet svinger mellem 93 og 98 ved spidsbelastning indenfor analyseperioden. Kapaciteten er opgjort ved at registrere antal ledige pladser, i de perioder, hvor der holder mange parkerede biler.

Analysen viste, at der holdt 87 parkanter på det mest belastede tidspunkt lørdag klokken 12. Det svarer til en belastningsgrad på 92 %, da kapaciteten på det tidspunkt blev opgjort til 95 pladser.



Figur 4. Parkeringsbelastningen lørdag den 13.09.2014 på Sydtorvet.

Parkeringsstillingen viser, at parkeringspladsen i dag i praksis udnyttes fuldt ud, men ikke er overbelastet ved normal spidsbelastning.

Ved centerudvidelsen optimeres og opstribes parkeringspladsen til en kapacitet på 12 pladser, jf. figur 7.

3

Trafikale vurderinger og forslag

3.1

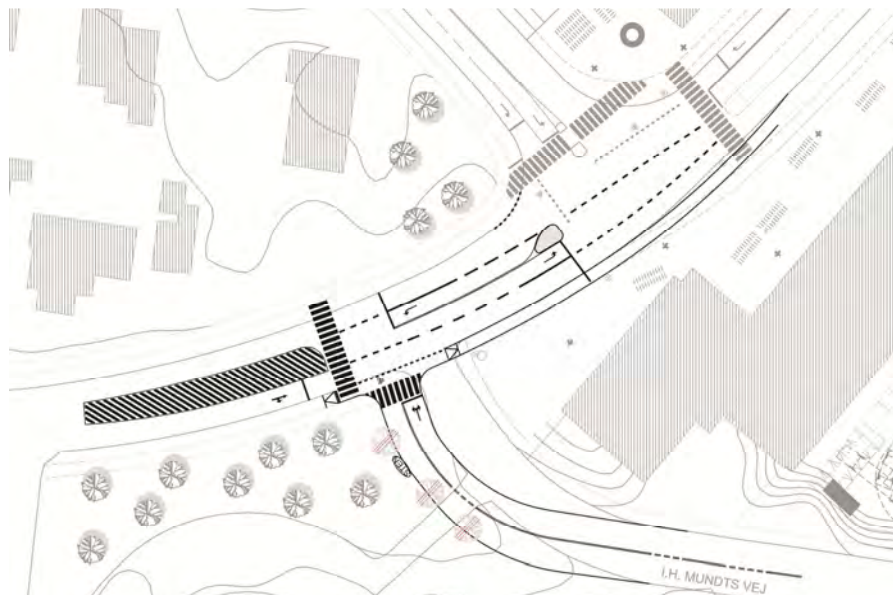
I. H. Mundts Vej

3.1.1

Krydset I. H. Mundts Vej – Hummeltoftevej

I projektet er der arbejdet med flere løsninger til udformningen af krydsområdet Hummeltoftevej – Grønnevej – I. H. Mundts Vej. Disse blev også drøftet i denne borgerdialog, hvor der var tilslutning til en løsning, hvor udformningen

fastholdes som to forskudte t-kryds, hvor krydset I. H. Mundts Vej også signalreguleres og hvor krydset udbygges, så der bliver bedre plads til de venstresvingende fra Hummeltoftevej mod I. H. Mundts Vej, og hvor der bliver markant bedre forhold for cyklister til og fra I. H. Mundts Vej. En tidlig principskitse af forslaget er vist i figur 5. Denne skitse viser ikke selve udformningen af I. H. Mundts Vej. Den er vist på figur 6.



Figur 5. Principskitse af udformningen af krydset Hummeltoftevej – I. H. Mundts Vej.

3.1.2

I. H. Mundts Vej

På I. H. Mundts Vej afvikles trafik til og fra Sydtorvet, institutioner og beboere. Trafikken består primært af personbiler, et mindre antal varebiler og små lastbiler. Herudover er der enkelte store lastbiler og sættevogne med varer til Netto og i forbindelse med affaldsafhentning, genbrugscontainere mv. Der er endvidere en del cyklister og gående på I. H. Mundts Vej.

På den første del af I. H. Mundts Vej, mellem Hummeltoftevej og adgangsvejen til Sydtorvet, er der langsgående parkering, fortrinsvis i vejens sydside, og en del trafik til institutionerne. Denne delstrækning har en ret bred kørebane, og der er fortov i begge vejsider.

Der køres ikke generelt for stærkt på strækningen, men strækningen har ikke har en optimal udformning. Det skyldes en kombination af trafikmængden, de store køretøjer og enkelte bilisters "friske" kørsel, sammenholdt med parkering, vending, cyklister og gående.

Selve overkørslen til adgangsvejen til Sydtorvet er relativ smal, og der er dårlig oversigt pga. beplantning. Det medfører dels utryghed for gående, og dels at biltrafikkens arealforbrug i svinget bliver uforholdsmæssigt stort, hvilket også er til gene for de lette trafikanter.

På I. H. Mundts vej efter adgangsvejen til Sydtorvet, er trafikken meget begrænset, men der har været flere eksempler på store køretøjer som fejlagtigt (eller i hvert fald uønsket) har bakket og foretaget vending på strækningen.

I forbindelse med den aktuelle borgerdialog er der udarbejdet tre forslag til trafiksanering af I. H. Mundts Vej. Fælles for forslagene er at de omfatter:

- Cykelstier i begge vejsider op mod krydset på Hummeltoftevej.
- En foranstaltning tæt på Hummeltoftevej, der skaber en markering af I. H. Mundts Vej på den belastede delstrækning langs institutionerne.
- En foranstaltning i krydset ved adgangsvejen, der markerer krydset, indsnævre vejen i forhold til det videre forløb mod øst og udvider selve svinget mellem I. H. Mundts Vej og adgangsvejen, for at sikre en mere hensigtsmæssig placering af bilerne og bedre oversigt.

De tre forslag er forskellige på delstrækningen mellem de to foranstaltninger.

- A. Her fastholdes strækningen uændret.
- B. Her etableres langsgående cykelstier i begge vejsider (indenfor eksisterende vejudlæg).
- C. Her udvides vejen, for at skabe plads til både cykelstier og et formaliseres parkeringsspor.

Forslagene er vist på figur 7.

Det vurderes at alle forslag vil forbedre de nuværende trafikale forhold og vil kunne håndtere den trafikstigning, der forventes som følge af udbygningen af centeret.

Der var enighed om forslag A, uden ændringer mellem foranstaltningerne, idet denne løsning om nødvendigt kan udbygges med formaliserede stier (forslag B). Der var ikke tilslutning til det tredje forslag hvor vejen udvides (Forslag C).



Figur 6. Forslag til ombygning af I. H. Mundts Vej.

3.2 Parkering

I dag er der ca. 95 parkeringspladser på Sydtorvet, hvilket svarer til det nuværende parkeringsbehov.

I forbindelse med udbygningsprojektet optimeres parkeringsområdet, der også opstribes med parkeringsbåse på 2,5 * 5,0 meter båse. Hermed øges parkeringskapaciteten med 25 pladser til 120 pladser samlet set, jf figur 7.

Herudover er der i dag 6 pladser ved Danske Banks personaleindgang.

Det samlede fremtidige antal parkeringspladser svarer til det beregnede antal ud fra kommunens parkeringsnorm og byggeriets omfang.

Det vurderes også, at kapacitetsforøgelsen fint matcher det merbehov, som udvidelsen med en Irma vil afstedkomme.



Figur 7. Det optimerede parkeringsområde ved Sydtorvet.

3.3

Varelevering

Centerudvidelsen med en ekstra butik i form af en Irma vil betyde lidt flere store køretøjer på I. H. Mundts Vej.

Med de foranstaltninger der foreslås på strækningen og specielt med udvidelsen af adgangsvejens tilslutning til I. H. Mundts Vej sammen med en indsnævring af I. H. Mundts Vej for trafik der skal videre ad I. H. Mundts Vej vurderes det, at varetrafikken vil kunne afvikles med færre problemer end i dag.

På parkeringspladsen indrettes en supplerende varelevering ved Irma i det nordøstlige hjørne, hvor varebilerne bakker op mod en afskærmet rampe. Det vurderes at være en god indretning, der ikke forventes at forringe den øvrige trafikafvikling på pladsen. Vareleveringen til Netto vil ske på samme måde som i dag.

Der har herudover været drøftet en række forhold om adfærd og støj ved varelevering. Dette behandles ikke i dette notat.

KS Sorgenfri Torv



28. Oktober 2014

UDBYGNING AF SORGENFRI TORV

Ekstern støj fra vareindlevering

Mads Bolberg

Carsten Vilsen

RESUME

Denne rapport har til formål at belyse støjforhold for naboerne til Sydtorvet hidrørende fra vareleverancer til den nuværende Netto og en planlagt Irma. Der er udpeget et antal beregningspunkter (BP) på facaden af Breidablik (A1 og A2) og ved boliger på højre side af I.H. Mundts Vej (B, C og D). Disse punkter er anført på bilag 3 sammen med angivelse af, hvorfra støjen kommer.

A1 repræsenterer lejligheder og altaner tættest på Irmas varelevering og A2 det sted på Breidabliks facade, der er mest udsat for støj fra såvel Irma som Netto.

B, C og D repræsenterer villaerne på højre side af I.H. Mundts Vej, og der er foretaget beregninger for såvel udendørs arealer som selve boligkroppen, herunder 1. sal på de huse, der har en sådan. Beregningerne af ekstern støj er lavet for 3 situationer:

- Situation 1: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik uden foranstaltninger.
- Situation 2: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med støjskærm ved stensætning langs I.H. Mundts Vej.
- Situation 3: Støj fra ny Irma til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med kort varegård.

Resultater:

Resultaterne af de gennemførte støjberegninger er baseret på nedenstående leveringsmønstre:

- Til Netto:
 - Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf 2 kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf begge leverancer kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 1 vareleverancer på lørdage om eftermiddagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.
 - Indtil 1 vareleverance i dagsperioden om søndagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.
- Til Irma:
 - Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf én kan være med lastbil med kølekompessor
 - Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf én leverance kan være med lastbil med kølekompessor

Tabel 1: Støj fra Netto (Situation 1)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	45,8 / 45,6 / 35,7 / 42,1	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,6 / 4,7
BP B, 1. Sal	39,9 / 39,2 / 31,9 / 35,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,6 / 4,3
BP C	46,5 / 46,0 / 37,8 / 42,5	45 / 45 / 40 / 40	± 3,8 / 4,5 / 3,6 / 4,5
BP C, 1. Sal	40,6 / 39,9 / 32,7 / 36,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D	43,3 / 42,7 / 35,3 / 39,2	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D, st.	42,0 / 41,3 / 34,2 / 37,8	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP A1, 1. Sal	42,8 / 42,0 / 35,3 / 38,4	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,3 / 42,4 / 36,1 / 38,9	50 / 50 / 45 / 45	± 3,5 / 4,1 / 3,8 / 4,1

Projekt nr. 218796
 Version 1
 Dokument nr. 1212997851
 Udarbejdet af MABO
 Kontrolleret af CVI

Tabel 2: Støj fra Netto med støjskærm (Situation 2)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag (eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	39,5 / 39,5 / 27,8 / 36,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,5 / 4,9 / 3,8 / 4,9
BP B, 1. Sal	35,4 / 34,3 / 28,6 / 30,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,4 / 3,9 / 3,7 / 3,9
BP C	40,2 / 40,1 / 29,8 / 36,5	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,7 / 4,7
BP C, 1. Sal	36,5 / 35,9 / 28,4 / 32,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,6 / 4,4
BP D	37,6 / 37,5 / 27,1 / 34,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,7 / 3,7 / 4,8
BP D, st.	37,0 / 36,9 / 26,2 / 33,4	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,8 / 3,7 / 4,8
BP A1, 1. Sal	43,8 / 43,1 / 36,1 / 39,6	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,2 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,9 / 42,8 / 36,9 / 39,3	50 / 50 / 45 / 45	± 3,4 / 4,0 / 3,8 / 4,0

Tabel 3: Støj fra Irma (Situation 3)

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB
BP A1, st.	34,4 / 33,1	50 / 50	± 3,4 / 3,8
BP A1, 1. Sal	39,4 / 39,5	50 / 50	± 4,3 / 4,8
BP A1, 2. Sal	41,7 / 42,0	50 / 50	± 4,7 / 5,0
BP A2, st.	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 1. Sal	44,0 / 43,7	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 2. Sal	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP C	44,5 / 42,7	45 / 45	± 3,4 / 3,5
BP D	40,8 / 39,3	45 / 45	± 3,4 / 3,7

Der er ikke givet impulstillæg for tydeligt hørbare impulser.

Konklusion:

Det kan ikke på baggrund af beregningerne konstateres, at Netto overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv. Det gælder både med og uden støjskærm ved I. H. Mundtsvej.

Dertil er det fundet, at den planlagte Irma ikke kan konstateres at overskride de vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv under de givne beregningsforudsætninger.

Kommentar:

Det bemærkes, at hvis der er tydelige hørbare impulser i forbindelse med vareleveringer, kan de vejledende støjgrænser stadig ikke konstateres overskredet for alle beregningspunkter, med undtagelse af BP B, som er placeret ved indkørslen til I. H. Mundtsvej 4A.

Placeres der en 3m absorberende støjskærm, som inkluderet i beregningernes situation 2, kan BP B heller ikke konstateres overskredet med impulstillæg. Støjskærmens grundhøjde er svarende I. H. Mundtsvejs koterings.

Det bemærkes at støjbelastningen flere steder er 5-10 dB under de vejledende vilkår. Da støj måles i dB er der ikke en lineær sammenhæng mellem niveauerne, hvorfor 5 dB ikke udgøre 10% af et lydniveau 50 dB. 8-10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen, hvorimod en halvering af eksempelvis trafikken på en vej kun vil medføre 3 dB mindre støjbelastning.

Der kan i en lokalplan for området indføres særskilte krav til støj, jf. ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” fra 11/2004, side 28-29:
”Særligt om støjbeskyttelse i lokalplaner

Med henblik på fremover at undgå konflikter mellem naboer i blandede byområder eller i rene erhvervsområder, kan der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for den maksimale støjbelastning fra virksomhederne. Dette er imidlertid alene relevant, hvor der ønskes støjgrænser, der er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den pågældende områdetype.”

I den sammenhæng bør man dog iagttage følgende fra ”Miljøprojekt Nr. 1408 2012”, side 53:

” 3.6.1 Lokalplanlægning

... Det forekommer, at lokalplaner indeholder bestemmelser, som fastsætter detaljerede grænseværdier (typisk de vejledende grænseværdier) for støj fra virksomheder i lokalplanområdet. Dermed har kommunen i fremtidige konkrete sager ingen mulighed for at anvende Miljølovens proportionalitetsprincip ved afvejning af miljøhensyn og konsekvenser af eventuelle indgreb. Hvor proportionalitetsprincippet fx kan føre til lempede grænseværdier, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, så er lokalplanens grænseværdier bindende for kommunens afgørelse efter miljøloven, og de kan kun ændres med en ny lokalplan.”

Der forekommer dog ind imellem i lokalplaner krav til konkrete støjforanstaltning, såsom støjskærme. Da det i det konkrete tilfælde i særlig grad er kølekompresorer, som opleves som generende, anbefales det at sætte ind overfor denne støjkilde. Der findes allerede i dag kompressorer, som foruden at køre dieseldrevet også kan tilsluttes det almindelige el-net, hvormed støjen fra kompressoren bliver uvæsentlig. Det er forventeligt, at det indenfor de kommende år vil være standard at kompressorerne på denne måde kan tilsluttes el-nettet. En alternativ eller supplerende foranstaltning til støjskærmen, som er undersøgt i denne rapport, kunne derfor været et krav om etablere udendørs el-tilslutning, som kan understøtte en kølekompresor. Dermed kan støjkilden effektivt fjernes på sigt.

INDHOLD

1	Baggrund og formål	1
1.1	Referencepunkter	2
2	Beskrivelse af butikkerne og omgivelserne.....	2
2.1	Støjkilder	2
2.1.1	Vareleverancer.....	2
2.1.2	Kundeparkering.....	4
2.1.3	Øvrige støjkilder	4
3	Impulser og toner i støjen.....	5
4	Baggrundsstøj	5
5	Beregningsmetoder	5
6	Resultater	5
6.1	Ækvivalent støjbidrag	5
6.1.1	Situation 1: Støj fra Netto uden støjskærm.....	6
6.1.2	Situation 2: Støj fra Netto med støjskærm.....	6
6.1.3	Situation 3: Støj fra Irma	7
6.2	Maksimalniveau	7
7	Udvidet usikkerhed.....	7
8	Konklusion	8
9	BILAG 1: OMRÅDEANVENDELSE.....	10
10	BILAG 2: LUFTFOTO	11
11	BILAG 3: SITUATIONSPLANER (KILDER OG BEREGNINGSPUNKTER)	12
11.1	Situation 1	12
11.2	Situation 2	13
11.3	Situation 3	14
12	BILAG 4: KILDESTYRKER	15
13	BILAG 6: ÆKVIVALENT STØJBIDRAG (INKL. DRIFTSFORHOLD).....	20
13.1	Situation 1: Hverdag og Lørdag.....	20
13.2	Situation 1: Søndag	21
13.3	Situation 2: Hverdag og Lørdag.....	22
13.4	Situation 2: Søndag	23
13.5	Situation 3: Hverdag og Lørdag.....	24

1 BAGGRUND OG FORMÅL

På foranledning af KS Sorgenfri Torv, har NIRAS A/S foretaget beregning af ekstern støj fra vareleveringer til den eksisterende Netto og en planlagt Irma på Sorgenfri Torv i Virum.

Formålet med beregningerne er, at dokumentere butikkernes støjbidrag fra vareleverancer ved de omkringliggende områder for blandet bolig og erhverv, samt ved åben og lav boligbebyggelse.

De vejledende støjgrænser jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er:

Tidsrum	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Områdetype (faktisk anvendelse)			
3. Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40 (55)
4. Etageboligområder	50	45	40 (55)
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35 (50)

Værdier i parentes er maximal-støjniveauer.

Støjvilkårene er middelværdien af støjen indenfor flg. referenceperioder:

Dag	Kl.	Referenceperiode
Hverdage	07-18	8 timer
Søn- og helligdage	07-18	8 timer
Lørdage	07-14	7 timer
Lørdage	14-18	4 timer
Alle dage	18-22	1 time
Alle dage	22-07	½ time

Beregningerne af ekstern støj er lavet for 3 situationer:

- Situation 1: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik uden foranstaltninger.
- Situation 2: Støj fra eksisterende Netto til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med 3m høj absorberende støjskærm ved stensætning langs I.H. Mundts Vej. Støjskærmen er forudsat placeret i samme koteringsområde som I.H. Mundtsvej.
- Situation 3: Støj fra ny Irma til beboere på I.H. Mundts Vej og i Breidablik med kort varegård.

1.1 Referencepunkter

Der er udvalgt 12 referencepunkter, som repræsenterer de mest støjbelastede punkter i de omkringliggende områder. Placeringen af referencepunkterne fremgår af tegning i bilag.

6 punkter er placeret ved boliger langs I. H. Mundtsvej, som er boligområde for åben og lav bebyggelse. 6 punkter placeret ved etageboligerne i Breidablik.

Referencepunkterne er placeret i 1,5 m højde over terræn, dog er punkterne BP B, 1., BP C, 1., BP A1, 1., BP A2, 1. placeret 4,5 meter over terræn og BP A1, 2., BP A2, 2., 7,5 meter over terræn.

2 BESKRIVELSE AF BUTIKKERNE OG OMGIVELSERNE

2.1 Støjkilder

2.1.1 Vareleverancer

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i standarddata for de indgående støjkilder hentet fra Miljøprojekt nr. 596, 2001 "Støj fra varelevering til butikker".

Ifølge denne rapport, kan en vareleverance opdeles i følgende betydende del-elementer:

- Kilde 1: Klargøring og sammenpakning
- Kilde 2: Håndtering af paller og trådbure i vogn
- Kilde 3: Håndtering af paller og trådbure på terræn

I beregningerne er desuden inkluderet støj fra kølekompressorer på køletrailere, med udgangspunkt i NIRAS' støjdatabase:

- Kilde 4: Kølekompressor på trailer (Carrier, Maxima 1200)

Kølekompressorer forventes kun benyttet på varme dage, hvor køle-leveringen ikke kan køre langt nok til at oparbejde nok køleeffekt under kørsel.

Beregningerne er udført under forudsætning af, at hver vareleverance i gennemsnit har en varighed på 30 minutter. Af de 30 minutter foretages klarlægning og sammenpakning (kilde 1) i 10 % af tiden, håndtering af paller og trådbure i vogn (kilde 2) i 35 % af tiden og håndtering af paller og trådbure på terræn (kilde 3) i 40 % af tiden. Arbejderne i de resterende 15 % af leveringstiden er uvæsentlige ift. den samlede støjbelastningen, hvorfor de ikke er inkluderet i beregningerne.

Kølekompressor på lastbil-traileren (kilde 4) antages i drift i hele leverancens varighed.

Resultaterne af de gennemførte støjberegninger er under forudsætning af, at

- Til Netto er oplyst følgende antal vareleveringer i Worst-Case tilfælde:
 - o Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf 2 er med lastbil med kølekompessor
 - o Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf 2 leverancer kan være med lastbil med kølekompessor
 - o Indtil 1 vareleverancer på lørdage om eftermiddagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.
 - o Indtil 1 vareleverance i dagsperioden om søndagen. Denne lastbil er uden kølekompessor.

- Til Irma er oplyst følgende antal vareleveringer i Worst-Case tilfælde:
 - o Indtil 5 vareleverancer i dagsperioden på hverdage, hvoraf én er med lastbil med kølekompessor
 - o Indtil 2 vareleverancer på lørdage om formiddagen til eksisterende dagligvarebutik, hvoraf én leverance med lastbil med kølekompessor

Vareleverancerne medfører flg. driftstid i procent af referenceperioderne;

Netto og Irma, Hverdag kl 07-18

Der kan forekomme indtil 5 vareleverancer indenfor referenceperioden på 8 timer (480 minutter) om dagen på hverdage (mellem kl. 7 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $5 \cdot 10\% \cdot 30 / 480 = 3,1 \%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $5 \cdot 35\% \cdot 30 / 480 = 10,9 \%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn $5 \cdot 40\% \cdot 30 / 480 = 12,5 \%$
- Kølekompessor på trailer: $2 \cdot 100\% \cdot 30 / 480 = 12,5 \%$

Netto, Lørdag kl 07-04

Der kan forekomme indtil 2 vareleverancer indenfor referenceperioden på 7 timer (420 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 7 og 14). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $2 \cdot 10\% \cdot 30 / 420 = 1,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn: $2 \cdot 35\% \cdot 30 / 420 = 5\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $2 \cdot 40\% \cdot 30 / 420 = 5,7\%$
- Kølekompessor på trailer $2 \cdot 100\% \cdot 30 / 420 = 14\%$

Irma, Lørdag kl 07-04

Der kan forekomme indtil 2 vareleverancer indenfor referenceperioden på 7 timer (420 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 7 og 14). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $2 \cdot 10\% \cdot 30 / 420 = 1,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn: $2 \cdot 35\% \cdot 30 / 420 = 5\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $2 \cdot 40\% \cdot 30 / 420 = 5,7\%$
- Kølekompessor på trailer $1 \cdot 100\% \cdot 30 / 420 = 7\%$

Netto, Lørdag kl 14-18

Der kan forekomme indtil 1 vareleverancer indenfor referenceperioden på 4 timer (240 minutter) om dagen på lørdage (mellem kl. 14 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $1 \cdot 10\% \cdot 30 / 240 = 1,3\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $1 \cdot 35\% \cdot 30 / 240 = 4,4\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $1 \cdot 40\% \cdot 30 / 240 = 5\%$
- Kølekompessor på trailer $0 \cdot 100\% \cdot 30 / 240 = 0\%$

Netto, Søndag kl 07-18

Der kan forekomme indtil 1 vareleverancer indenfor referenceperioden på 8 timer (480 minutter) om dagen på søndage (mellem kl. 7 og 18). Driftstiden i perioden fastlægges som følger:

- Klargøring og sammenpakning: $1 \cdot 10\% \cdot 30 / 480 = 0,6\%$
- Håndtering af paller og trådbure i vogn $1 \cdot 35\% \cdot 30 / 480 = 2,2\%$
- Håndtering af paller og trådbure på terræn: $1 \cdot 40\% \cdot 30 / 480 = 2,5\%$
- Kølekompessor på trailer $0 \cdot 100\% \cdot 30 / 480 = 0\%$

2.1.2 *Kundeparkering*

Kundeparkering foregår på en offentligt P-plads, og medtages ikke i støjberegningerne.

2.1.3 *Øvrige støjkloder*

Der er i tilknytning til Netto etableret ventilationsanlæg og køleanlæg, ligesom der i forbindelse med Irma etableres nye anlæg. Disse anlæg er forudsat uvæsentlige i forhold til den samlede støjbelastning.

3 IMPULSER OG TONER I STØJEN

For at imødekomme at nogen typer støj kan være mere generende end andre, kan støj med toner eller impulser medfører et genetillæg. Evt. genetillæg kan medfører op til +5 dB straf, som ligges til det beregnede/målte støjniveau.

Støjkilder af den anvendte type giver normalt ikke anledning til at give genetillæg på grund af tydeligt hørbare toner i støjen.

Impulser vil i et vist omfang fremkomme ved vareleverance. Om der skal gives genetillæg for impulser i referencepunkterne afgøres rent subjektivt, og hænger meget sammen med baggrundsstøjniveauet i området omkring butikken.

Der er ikke givet impulstillæg for støjbelastningen fra varelevering til hverken Netto eller Irma, da baggrundsstøjens karakter og niveau vurderes at maskere evt. impulser i forbindelse med vareleveringer.

4 BAGGRUNDSSTØJ

Baggrundsstøjen i området består foruden almindelig bystøj også af støj fra vejtrafik på en nærliggende motorvej og en fordelingsvej, samt togstøj fra S-banen. Dertil kommer støjen fra den offentlige P-plads ifm. Sorgenfri Torv.

Baggrundsstøjen har ikke indflydelse på beregningsresultaterne, da støjbidraget er fastlagt ved beregning med udgangspunkt i kildedata for de indgående støjkilder. Baggrundsstøjen indgår dog i vurderingen af tydeligheden af toner og impulser i referencepunkterne.

5 BEREGNINGSMETODER

Alle beregninger er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af Ekstern støj fra virksomheder".

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN® ver. 7.3 (25-07-2014), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, beregningspunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN® beregner støjen i de udvalgte punkter.

Beregningerne er foretaget ved fastlæggelse af det ækvivalente støjbidrag indenfor relevante referencetidsrum.

6 RESULTATER

6.1 Ækvivalent støjbidrag

I bilag 4 findes en udskrift med hver enkelt kildes bidrag til det samlede støjniveau for hvert af de valgte beregningspunkter, herunder under hvilke driftsforhold disse bidrag er beregnet.

6.1.1 Situation 1: Støj fra Netto uden støjskærm

	Resulterende støjbidrag L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	45,8 / 45,6 / 35,7 / 42,1	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,6 / 4,7
BP B, 1. Sal	39,9 / 39,2 / 31,9 / 35,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,6 / 4,3
BP C	46,5 / 46,0 / 37,8 / 42,5	45 / 45 / 40 / 40	± 3,8 / 4,5 / 3,6 / 4,5
BP C, 1. Sal	40,6 / 39,9 / 32,7 / 36,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D	43,3 / 42,7 / 35,3 / 39,2	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP D, st.	42,0 / 41,3 / 34,2 / 37,8	45 / 45 / 40 / 40	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,3
BP A1, 1. Sal	42,8 / 42,0 / 35,3 / 38,4	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,3 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,3 / 42,4 / 36,1 / 38,9	50 / 50 / 45 / 45	± 3,5 / 4,1 / 3,8 / 4,1

6.1.2 Situation 2: Støj fra Netto med støjskærm

	Resulterende støjbidrag L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L _r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) / Lørdag(eftermiddag) / Søndag (dag) dB
BP B	39,5 / 39,5 / 27,8 / 36,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,5 / 4,9 / 3,8 / 4,9
BP B, 1. Sal	35,4 / 34,3 / 28,6 / 30,7	45 / 45 / 40 / 40	± 3,4 / 3,9 / 3,7 / 3,9
BP C	40,2 / 40,1 / 29,8 / 36,5	45 / 45 / 40 / 40	± 4,2 / 4,7 / 3,7 / 4,7
BP C, 1. Sal	36,5 / 35,9 / 28,4 / 32,4	45 / 45 / 40 / 40	± 3,7 / 4,3 / 3,6 / 4,4
BP D	37,6 / 37,5 / 27,1 / 34,0	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,7 / 3,7 / 4,8
BP D, st.	37,0 / 36,9 / 26,2 / 33,4	45 / 45 / 40 / 40	± 4,3 / 4,8 / 3,7 / 4,8
BP A1, 1. Sal	43,8 / 43,1 / 36,1 / 39,6	50 / 50 / 45 / 45	± 3,6 / 4,2 / 3,7 / 4,2
BP A2, 1. Sal	43,9 / 42,8 / 36,9 / 39,3	50 / 50 / 45 / 45	± 3,4 / 4,0 / 3,8 / 4,0

6.1.3 Situation 3: Støj fra Irma

	Resulterende støjbidrag L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Vejledende støjgrænser L_r Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB(A)	Udvidet usikkerhed Hverdage (dag) / Lørdage (formiddag) dB
BP A1, st.	34,4 / 33,1	50 / 50	± 3,4 / 3,8
BP A1, 1. Sal	39,4 / 39,5	50 / 50	± 4,3 / 4,8
BP A1, 2. Sal	41,7 / 42,0	50 / 50	± 4,7 / 5,0
BP A2, st.	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 1. Sal	44,0 / 43,7	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP A2, 2. Sal	43,9 / 43,6	50 / 50	± 4,0 / 4,6
BP C	44,5 / 42,7	45 / 45	± 3,4 / 3,5
BP D	40,8 / 39,3	45 / 45	± 3,4 / 3,7

6.2 Maksimalniveau

Da de betragtede støjklender til virksomheden ikke er i drift om natten, er der ikke foretaget beregninger af det maksimale støjbidrag.

7 UDVIDET USIKKERHED

Referencelaboratoriets orientering nr. 36 anfører en standard usikkerhed på ± 3 dB, når der anvendes veldefinerede støjdata baseret på et stort materiale.

Den samlede usikkerhed er beregnet ud fra Referencelaboratoriets orientering nr. 36.

I nærværende tilfælde er usikkerheden ikke medtaget i konklusionen for situation 2 og 3, da det er normal praksis i planlægningssituationer ikke at anvende usikkerheden i forbindelse med vurdering af resultater.

Situation 1, som vedrører støjbelastningen fra eksisterende virksomhed indgår usikkerheden som en del af konklusionen om overholdelse af miljøstyrelsens vejledende vilkår, iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, der angiver følgende med hensyn til støjvilkår:

"I forbindelse med forvaltning af miljøbeskyttelsesloven er det et almindeligt princip, at der fra miljømyndighedernes side kun foretages indgreb overfor en virk-

somhed, såfremt det med 95 % sandsynlighed kan dokumenteres, at der er tale om en overskridelse af den fastlagte støjgrænse.”

8 KONKLUSION

Der er udført beregninger af støjbelastningen til en eksisterende Netto og planlagt Irma ved Sorgenfri Torv i Virum.

Det kan ikke på baggrund af beregningerne konstateres, at Netto overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv. Det gælder både med og uden støjskærm ved I. H. Mundtsvej.

Dertil er det fundet, at den planlagte Irma ikke kan konstateres at overskride de vejledende støjgrænser ved beboere ved Sorgenfri Torv under de givne beregningsforudsætninger.

Kommentar:

Det bemærkes, at hvis der er tydelige hørbare impulser i forbindelse med vareleveringer, kan de vejledende støjgrænser stadig ikke konstateres overskredet for alle beregningspunkter, med undtagelse af BP B, som er placeret ved indkørslen til I. H. Mundtsvej 4A.

Placeres der en 3m absorberende støjskærm, som inkluderet i beregningernes situation 2, kan BP B heller konstateres overskredet med impulstillæg.

Det bemærkes at støjbelastningen flere steder er 5-10 dB under de vejledende vilkår. Da støj måles i dB er der ikke en lineær sammenhæng mellem niveauerne, hvorfor 5 dB ikke udgøre 10% af et lydniveau 50 dB. 8-10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen, hvorimod en halvering af eksempelvis trafikken på en vej kun vil medføre 3 dB mindre støjbelastning.

Der kan i en lokalplan for området indføres særskilte krav til støj, jf. ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” fra 11/2004, side 28-29: *”Særligt om støjbeskyttelse i lokalplaner*

Med henblik på fremover at undgå konflikter mellem naboer i blandede byområder eller i rene erhvervsområder, kan der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for den maksimale støjbelastning fra virksomhederne. Dette er imidlertid alene relevant, hvor der ønskes støjgrænser, der er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den pågældende områdetype.”

I den sammenhæng bør man dog iagttage følgende fra ”Miljøprojekt Nr. 1408 2012”, side 53:

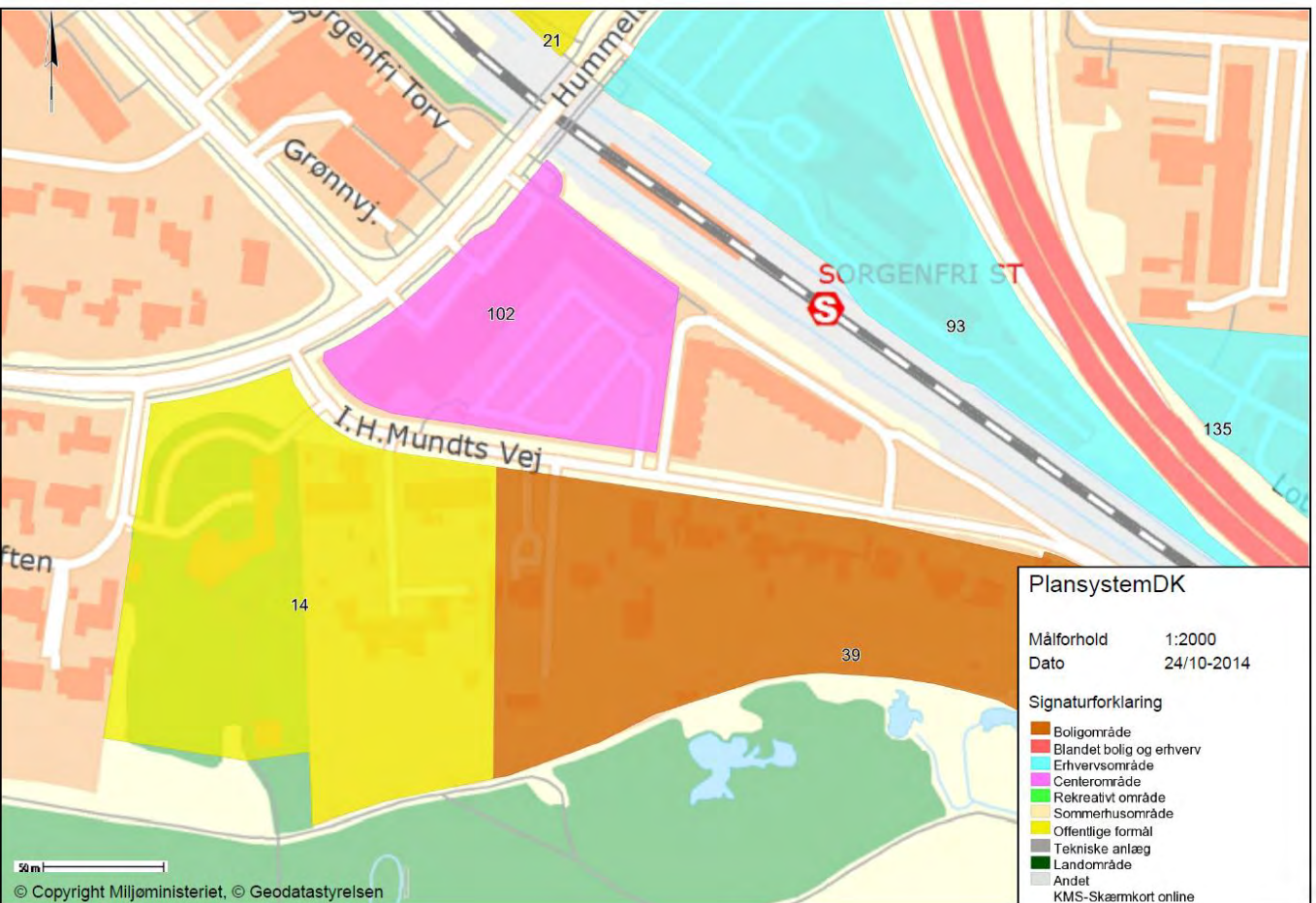
” 3.6.1 Lokalplanlægning

... Det forekommer, at lokalplaner indeholder bestemmelser, som fastsætter detaljerede grænseværdier (typisk de vejledende grænseværdier) for støj fra virksomheder i lokalplanområdet. Dermed har kommunen i fremtidige konkrete

sager ingen mulighed for at anvende Miljølovens proportionalitetsprincip ved afvejning af miljøhensyn og konsekvenser af eventuelle indgreb. Hvor proportionalitetsprincippet fx kan føre til lempede grænseværdier, hvis det er miljømæssigt forsvarligt, så er lokalplanens grænseværdier bindende for kommunens afgørelse efter miljøloven, og de kan kun ændres med en ny lokalplan.”

Der forekommer dog ind imellem i lokalplaner krav til konkrete støjforanstaltning, såsom støjskærme. Da det i det konkrete tilfælde i særlig grad er kølekompressorer, som opleves som generende, anbefales det at sætte ind overfor denne støjkilde. Der findes allerede i dag kompressorer, som foruden at køre dieseldrevet også kan tilsluttes det almindelige el-net, hvormed støjen fra kompressoren bliver uvæsentlig. Det er forventeligt, at det indenfor de kommende år vil være standard at kompressorerne på denne måde kan tilsluttes el-nettet. En alternativ eller supplerende foranstaltning til støjskærmen, som er undersøgt i denne rapport, kunne derfor været et krav om etablere udendørs el-tilslutning, som kan understøtte en kølekompressor. Dermed kan støjilden effektivt fjernes på sigt.

9 BILAG 1: OMRÅDEANVENDELSE

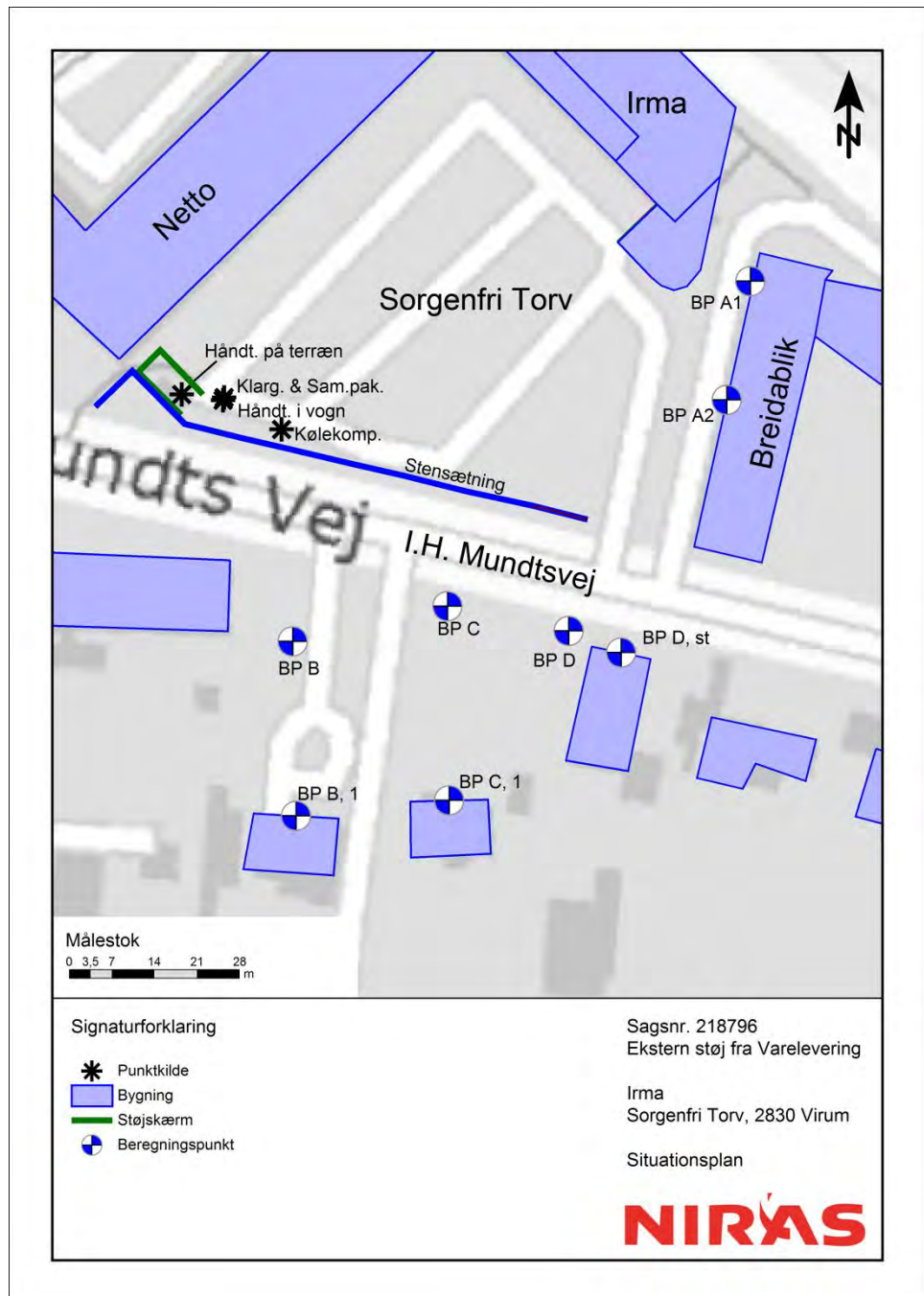


10 BILAG 2: LUFTFOTO

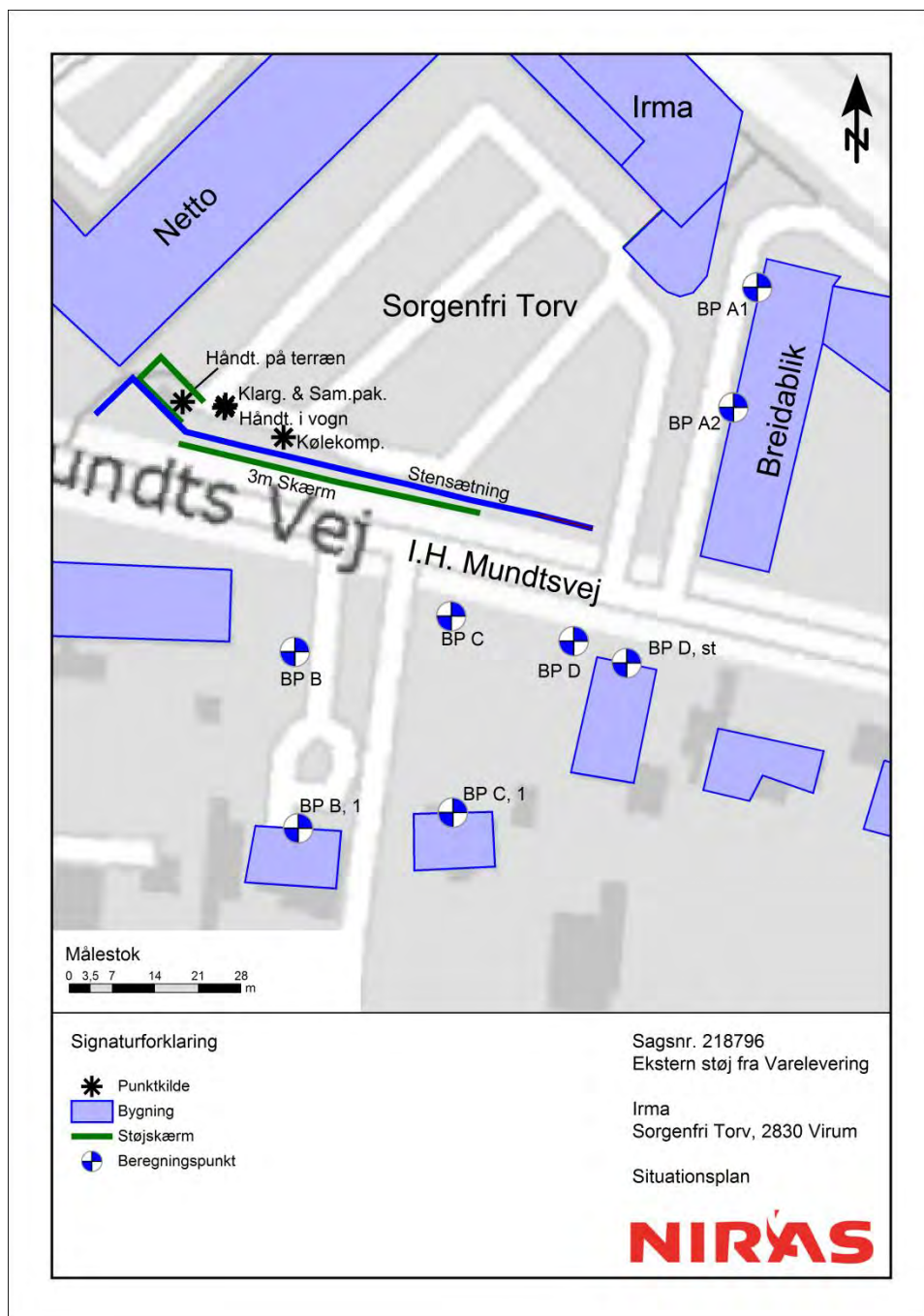


11 BILAG 3:
SITUATIONSPLANER (KILDER OG BEREGNINGSPUNKTER)

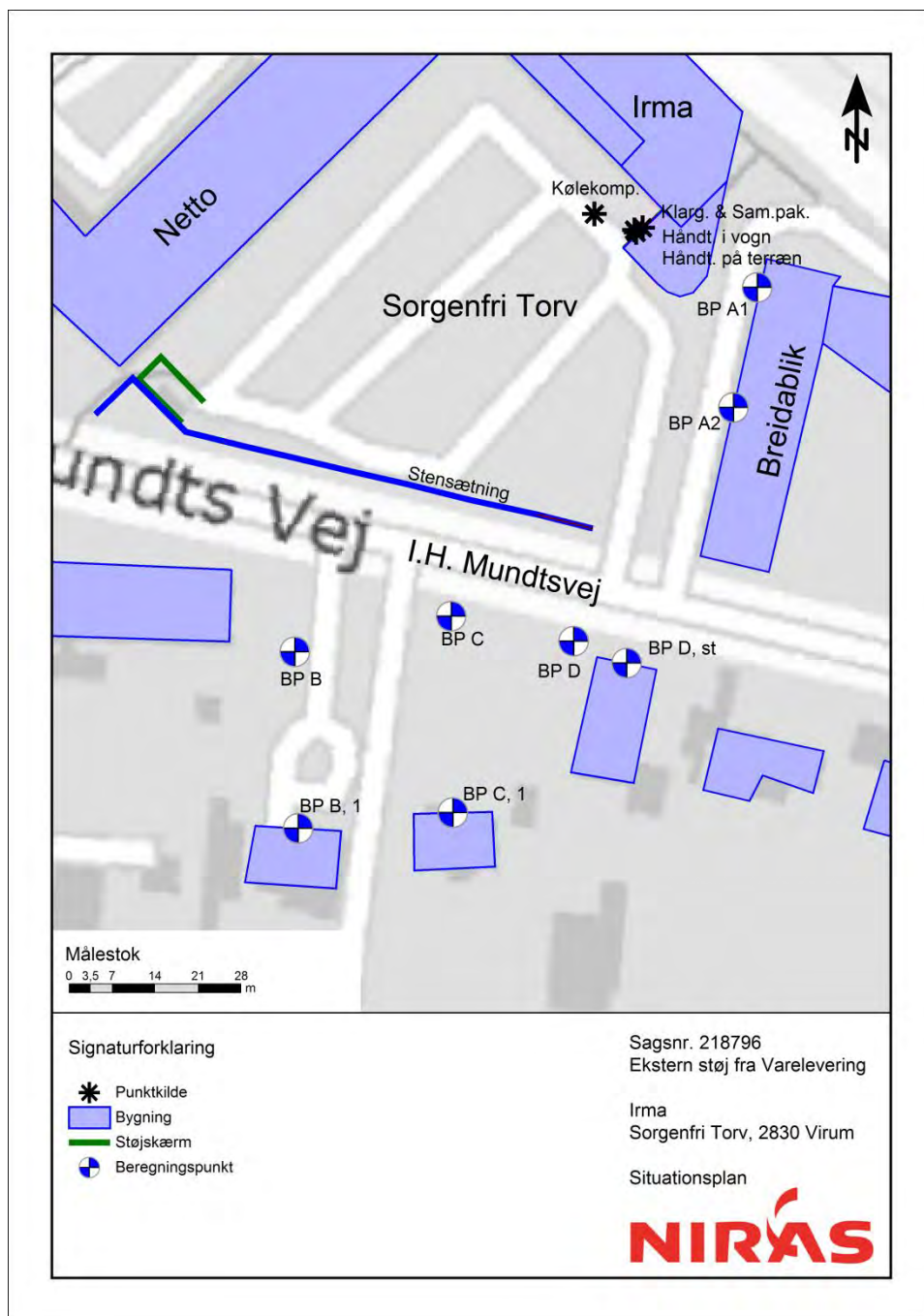
11.1 Situation 1




11.2 Situation 2



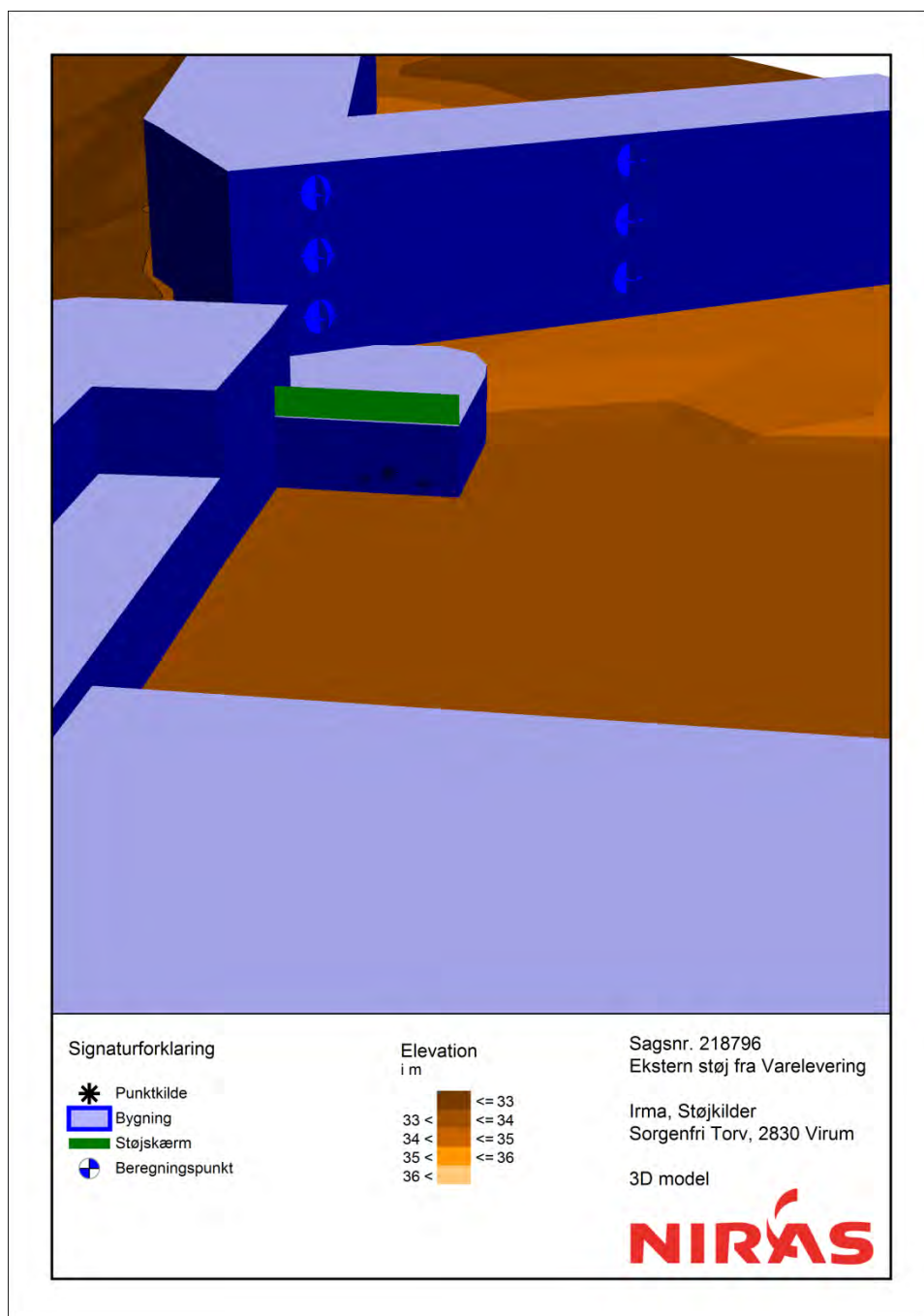
11.3 Situation 3

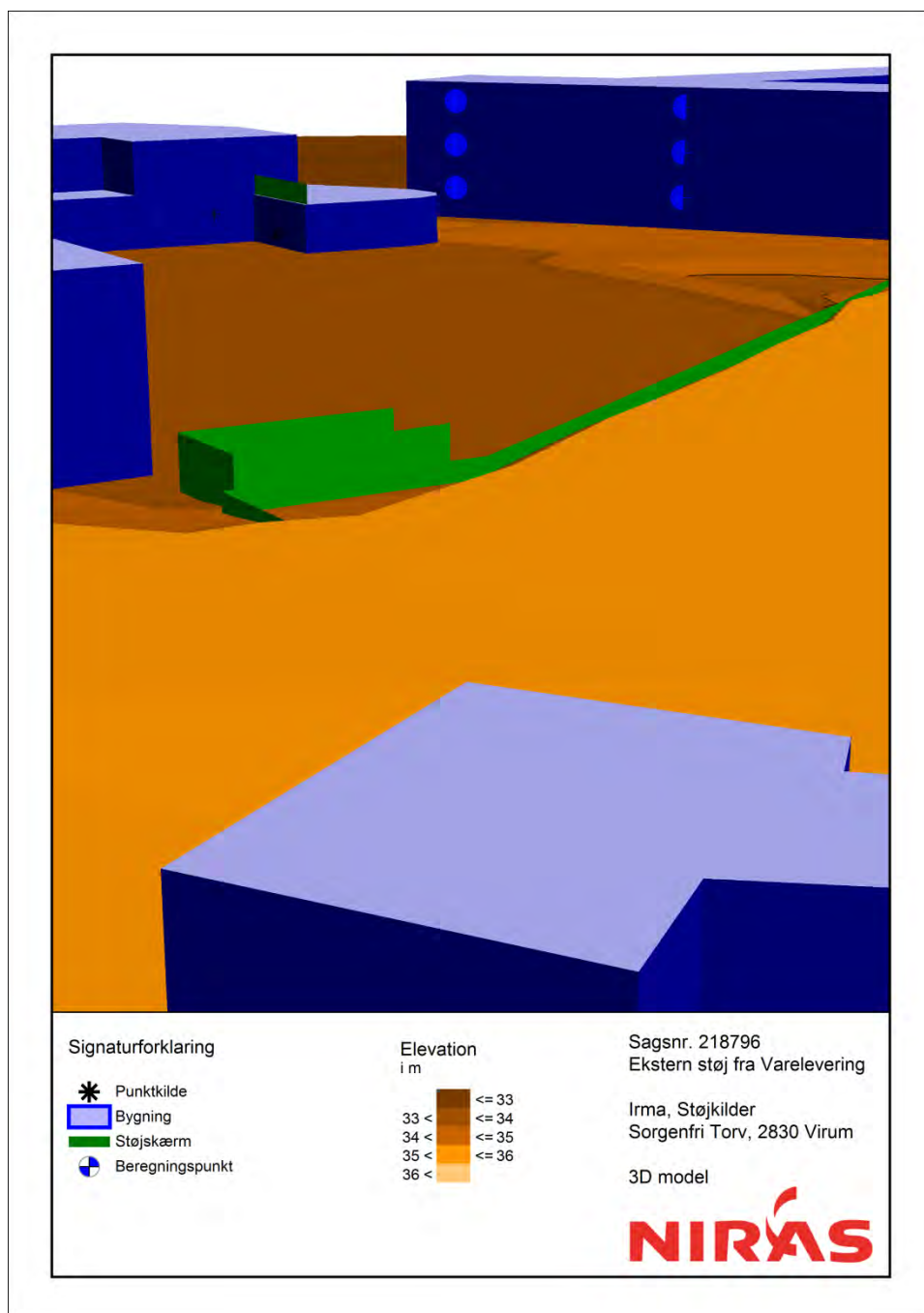


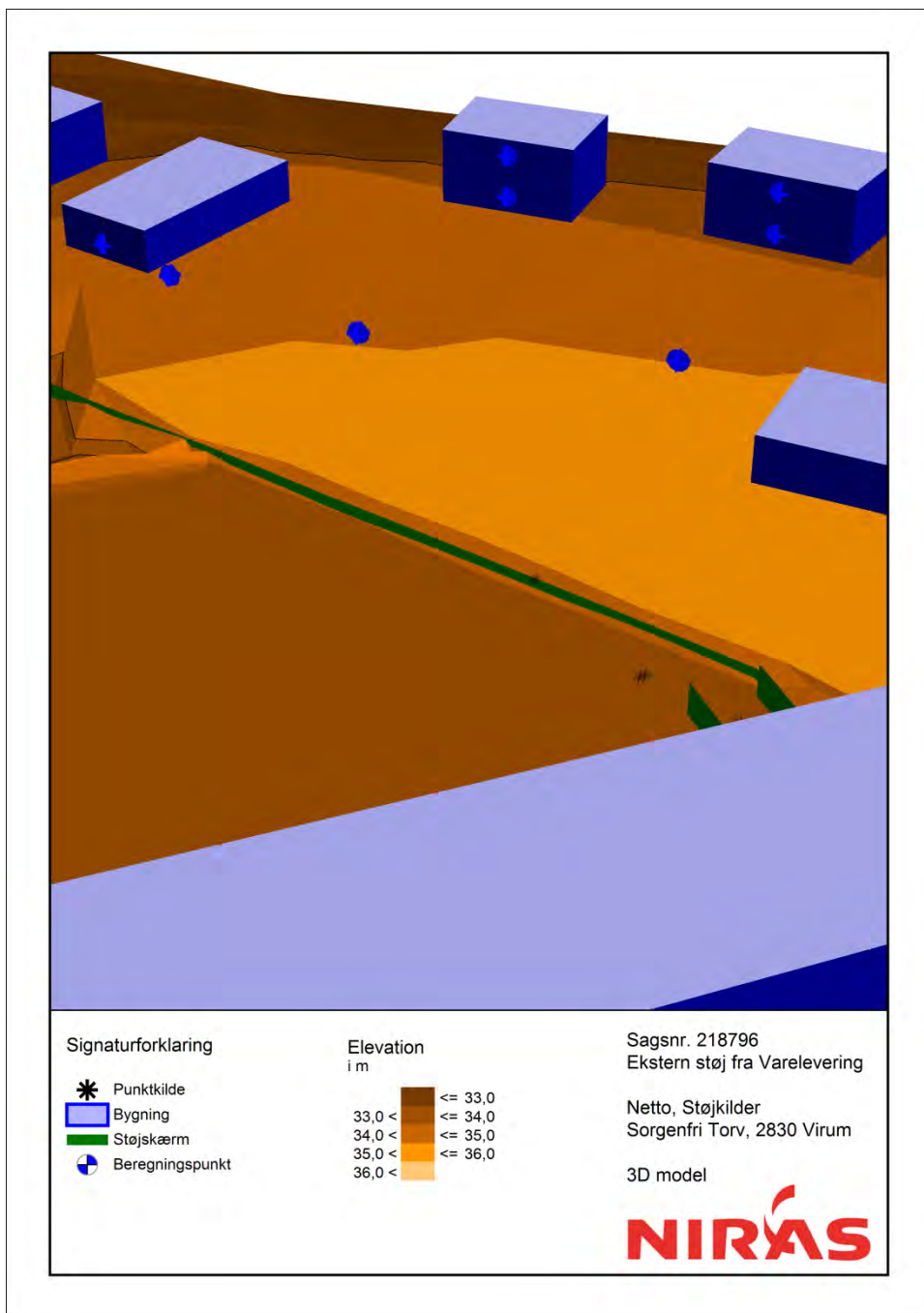
12 BILAG 4: KILDESTYRKER

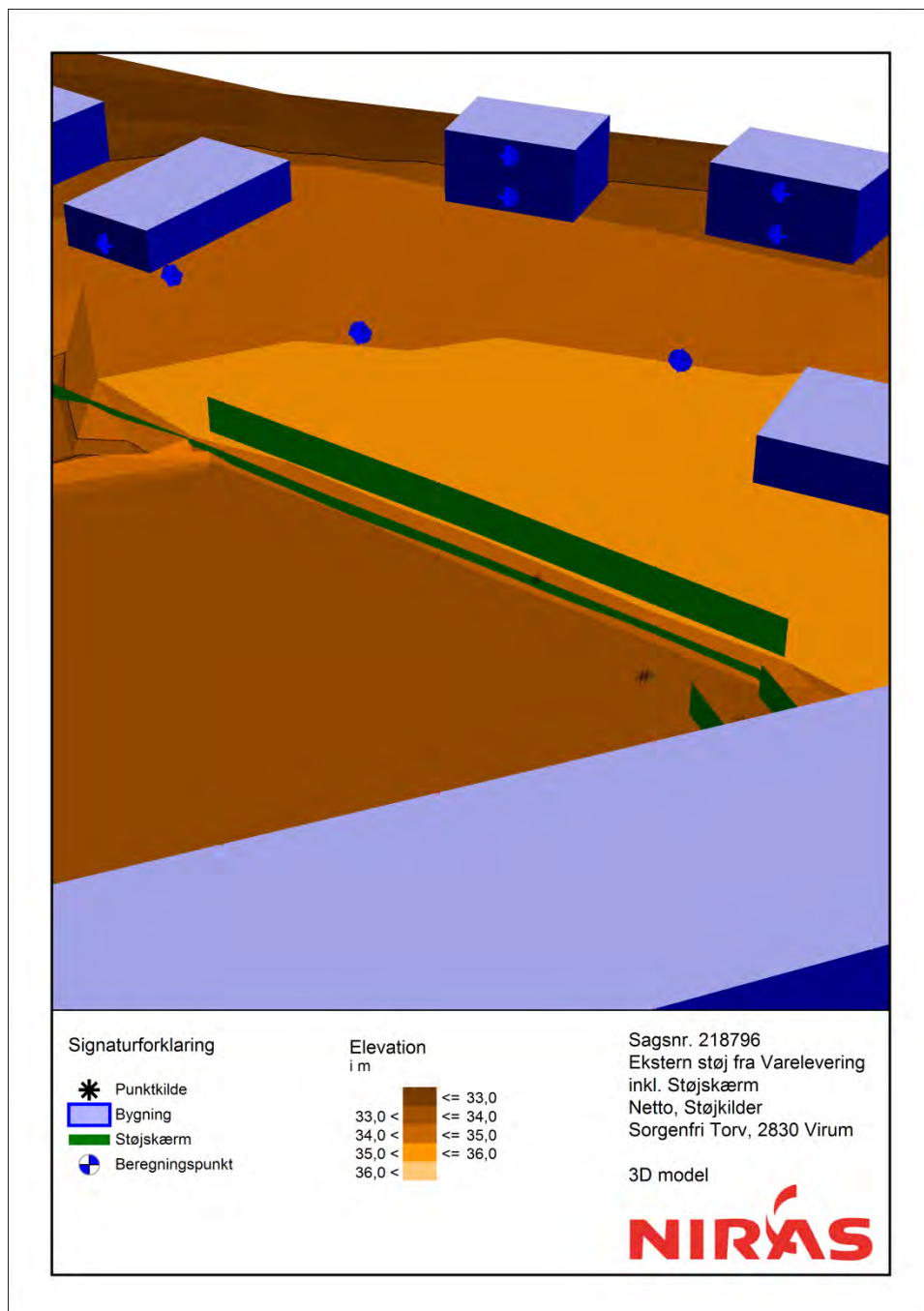
VIRKSOMHED: KS Sorgenfri Torv										
SAGSNR: 218796										
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa - Lw dog re. 1 pW										
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
01 Klargøring og sammenpakning		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 %	DATA:	77,0	77,0	78,0	80,0	81,0	82,0	79,0	71,0	
	Lw	77,0	77,0	78,0	80,0	81,0	82,0	79,0	71,0	88,1
02 Håndtering af paller og trædbure i vogn		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 %	DATA:	71,0	81,0	85,0	85,0	81,0	78,0	73,0	64,0	
	Lw	71,0	81,0	85,0	85,0	81,0	78,0	73,0	64,0	89,9
03 Håndtering af paller og trædbure på terræn		Miljøprojekt 596 2011 "Støj fra varelevering til butikker"								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 %	DATA:	68,0	77,0	88,0	90,0	87,0	83,0	79,0	69,0	
	Lw	68,0	77,0	88,0	90,0	87,0	83,0	79,0	69,0	93,9
04 Kølekompresor		Carrier, Maxima 1200, Kildestyrkemåling af NIRAS								
(Støjdata: Se DATA-linien nedenfor)										
Drifttid, T (Rel. 1 time):	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 %	DATA:	81,7	89,5	89,2	86,5	82,8	82,7	79,1	70,3	
	Lw	81,7	89,5	89,2	86,5	82,8	82,7	79,1	70,3	94,5

BILAG 5: 3D MODEL









13 BILAG 6: ÆKVIVALENT STØJBIDRAG (INKL. DRIFTSFORHOLD)

13.1 Situation 1: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv		Netto - Uden støjskærm																											
EAC/CEC		218796																													
Knappeknop Eksisterende støj fra Netto																															
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																															
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTID				DÆMPNING i dB(A)	STØJIMMISSION BP B			BP B, 1			BP C			BP C, 1			BP D			BP D, st			BP A1, 1			BP A2, 1					
DRIFSTID i % AF					Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag	Hverdag	Lørdag	Lørdag
8 t				7 t	4 t		07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	07-18	07-14	14-18	
STØJKILDE																															
Klarg og sam.pak i vogn				3	1	1	0	30,1	26,8	26,3	26,1	22,8	22,3	30,7	27,4	26,9	26,2	22,9	22,4	28,2	24,9	24,4	27,2	23,9	23,4	27,5	24,2	23,7	28,1	24,8	24,3
Håndtering i vogn				11	5	4	0	35,6	32,2	31,6	32,4	29,0	28,4	37,0	33,6	33,0	32,1	28,7	28,1	34,6	31,2	30,6	33,4	30,0	29,4	35,1	31,7	31,1	35,5	32,1	31,5
Håndtering i terræn				13	6	5	0	36,7	33,3	32,7	32,3	28,9	28,3	39,5	36,1	35,5	34,2	30,8	30,2	36,9	33,5	32,9	35,8	32,4	31,8	36,6	33,2	32,6	37,8	34,4	33,8
Kølekompresor på lastbil				13	14	0	0	44,6	45,1	0,0	37,7	38,2	0,0	44,7	45,2	0,0	38,4	38,9	0,0	41,2	41,7	0,0	39,8	40,3	0,0	40,3	40,8	0,0	40,6	41,1	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]								45,8	45,6	35,7	39,9	39,2	31,9	46,5	46,0	37,8	40,6	39,9	32,7	43,3	42,7	35,3	42,0	41,3	34,2	42,8	42,0	35,3	43,3	42,4	36,1
SAMLET UDV. USIKKERHED ±dB								4,2	4,7	3,6	3,6	4,3	3,6	3,8	4,5	3,7	3,6	4,3	3,7	3,7	4,3	3,7	3,6	4,3	3,7	3,5	4,2	3,7	3,5	4,1	3,8
STØJVILKÅR								45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	50	50	45	50	50	45
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]								45,8	45,6	35,7	39,9	39,2	31,9	46,5	46,0	37,8	40,6	39,9	32,7	43,3	42,7	35,3	42,0	41,3	34,2	42,8	42,0	35,3	43,3	42,4	36,1
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjkilder der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.2 Situation 1: Søndag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv		Netto - Uden Skærm																								
SAETID:		218796																										
Knappan Ekstern støj fra Netto		Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																										
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTID	DRIFSTID I % AF			DÆMPNING L dB(A)	STØJMISSION																							
	8 t	7 t	4 t		BP B			BP B, 1			BP C			BP C, 1			BP D			BP D, st			BP A1, 1			BP A2, 1		
STØJKILDE	Søndag 07-18	-	-		Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-
Klarg og sam.pak i vogn	1	0	0	0	23,2	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0
Håndtering i vogn	2	0	0	0	28,6	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0
Håndtering i terræn	3	0	0	0	29,7	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	29,6	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0
Kølekompresor på lastbil	6	0	0	0	41,6	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					42,1	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0
SAMLET UDV. USIKKERHED ±[dB]					4,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
STØJVILKÅR					40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]					42,1	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjkilder der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.3 Situation 2: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv		Netto - med støjskærm																											
SÅRNUMMER: <input type="text" value="218796"/>																															
Kilde: <input type="text" value="Kilde: Ekstern støj fra Netto"/>																															
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																															
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTID	DRIFSTID I % AF			DÆMPNING i dB(A)	STØJMISSION																										
	8 t	7 t	4 t		BP B			BP B, 1			BP C			BP C, 1			BP D			BP D, st			BP A1, 1			BP A2, 1					
STØJKILDE	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18		Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18
Klarg og sam.pak i vogn	3	1	1	0	19,6	16,3	15,8	21,0	17,7	17,2	22,2	18,9	18,4	22,4	19,1	18,6	19,6	16,3	15,8	18,7	15,4	14,9	28,4	25,1	24,6	28,9	25,6	25,1			
Håndtering i vogn	11	5	4	0	26,8	23,4	22,8	28,4	25,0	24,4	30,4	27,0	26,4	28,1	24,7	24,1	28,0	24,6	24,0	26,8	23,4	22,8	35,9	32,5	31,9	36,3	32,9	32,3			
Håndtering i terræn	13	6	5	0	29,7	26,3	25,7	30,0	26,6	26,0	30,5	27,1	26,5	29,5	26,1	25,5	27,5	24,1	23,5	26,9	23,5	22,9	37,5	34,1	33,5	38,6	35,2	34,6			
Kølekompresor på lastbil	13	14	0	0	38,7	39,2	0,0	32,2	32,7	0,0	39,1	39,6	0,0	34,5	35,0	0,0	36,6	37,1	0,0	36,0	36,5	0,0	41,5	42,0	0,0	40,9	41,4	0,0			
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					39,5	39,5	27,8	35,4	34,3	28,6	40,2	40,1	29,8	36,5	35,9	28,4	37,6	37,5	27,1	37,0	36,9	26,2	43,8	43,1	36,1	43,9	42,8	36,9			
SAMLET UDV. USIKKERHED s[dB]					4,5	4,9	3,8	3,4	3,9	3,7	4,2	4,7	3,7	3,7	4,3	3,6	4,3	4,7	3,7	4,3	4,8	3,7	3,6	4,2	3,7	3,4	4,0	3,8			
STØJVILKÅR					45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	45	45	40	50	50	45	50	50	45			
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]					39,5	39,5	27,8	35,4	34,3	28,6	40,2	40,1	29,8	36,5	35,9	28,4	37,6	37,5	27,1	37,0	36,9	26,2	43,8	43,1	36,1	43,9	42,8	36,9			
Konklusion: Støjkilår OVERSKREDET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Konklusion: Støjkilår OVERHOLDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konklusion: Støjkilår kan IKKE konstateres overskredet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

*: Korrelerede Data-sæt. De støjklår der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.4 Situation 2: Søndag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Torv		Netto - medskærm																											
6 A FCMB		218796																													
Knapopn Ekstern støj fra Netto																															
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																															
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID I % AF			DÆMPNING i dB(A)	STØJMISSION																										
	8 t	7 t	4 t		BP B			BP B, 1			BP C			BP C, 1			BP D			BP D, st			BP A1, 1			BP A2, 1					
STØJKILDE	Søndag 07-18	-	-		Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-	Søndag 07-18	-	-
Klarg og sam.pak i vogn	1	0	0	0	12,7	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Håndtering i vogn	2	0	0	0	19,8	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0
Håndtering i terræn	3	0	0	0	22,7	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0
Kølekompressor på lastbil	6	0	0	0	35,7	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0	37,9	0,0	0,0
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					36,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
SAMLET UDV. USIKKERHED ±[dB]					4,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
STØJVILKÅR					40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]					36,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*. Korrelerede Data-sæt. De støjklarer der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

13.5 Situation 3: Hverdag og Lørdag

VIRKSOMHED:		KS Sorgenfri Trov		SAGSNR:		218796																									
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																															
Knappanel		Sorgenfri Torv - Irma																													
BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID I % AF			DÆMPNING [dB(A)]	STØJMISSION																										
	8 t	7 t	4 t		BP A1, st			BP A1, 1			BP A1, 2			BP A2, st			BP A2, 1			BP A2, 2			BP C			BP D					
STØJKILDE	Hverdag 07-18	Lørdag 07-14	Lørdag 14-18		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
Klarg og sam.pak i vogn	3	1	0	0	11,6	8,3	0,0	20,5	17,2	0,0	20,7	17,4	0,0	25,0	21,7	0,0	25,0	21,7	0,0	25,1	21,8	0,0	26,6	23,3	0,0	25,3	22,0	0,0			
Håndtering i vogn	11	5	0	0	27,1	23,7	0,0	27,5	24,1	0,0	27,8	24,4	0,0	32,8	29,4	0,0	32,9	29,5	0,0	32,9	29,5	0,0	34,0	30,6	0,0	32,6	29,2	0,0			
Håndtering i terræn	13	6	0	0	30,4	27,0	0,0	30,5	27,1	0,0	30,5	27,1	0,0	37,0	33,6	0,0	37,1	33,7	0,0	37,1	33,7	0,0	38,8	35,4	0,0	37,6	34,2	0,0			
Kølekompressor på lastbil	6	7	0	0	30,6	31,1	0,0	38,5	39,0	0,0	41,2	41,7	0,0	42,4	42,9	0,0	42,5	43,0	0,0	42,4	42,9	0,0	39,1	39,6	0,0	36,3	36,8	0,0			
STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]					34,4	33,1	0,0	39,4	39,5	0,0	41,7	42,0	0,0	43,9	43,6	0,0	44,0	43,7	0,0	43,9	43,6	0,0	42,7	41,5	0,0	40,8	39,3	0,0			
SAMLET UDV. USIKKERHED ±[dB]					3,4	3,8	0,0	4,3	4,8	0,0	4,7	5,0	0,0	4,0	4,6	0,0	4,0	4,6	0,0	4,0	4,6	0,0	3,4	3,9	0,0	3,4	3,7	0,0			
STØJVILKÅR					50	50	45	50	50	45	50	50	45	50	50	45	50	50	45	50	50	45	45	45	40	45	45	40			
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støjbidrag i alt, inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]					34,4	33,1	0,0	39,4	39,5	0,0	41,7	42,0	0,0	43,9	43,6	0,0	44,0	43,7	0,0	43,9	43,6	0,0	42,7	41,5	0,0	40,8	39,3	0,0			
Konklusion: Støjvilkår OVERSKREDET					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår OVERHOLDT					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konklusion: Støjvilkår kan IKKE konstateres overskredet					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*: Korrelerede Data-sæt. De støjklider der har samme nummer i denne kolonne (yderst til højre) regnes korrelerede.

CMP – Bearbejdning af drøftelsepunkter fra dialogmøderne med beboerne på I.H. Mundts Vej.

Den 11. juni 2014 besluttede Byplanudvalget grundlaget for den kommende planlægning i Sorgenfri Stationsområde. I beslutningen indgik, at lokalplanprocessen for Sydtorvet først kan sættes i gang, når der i dialog med beboerne på I.H. Mundts Vej er peget på alternative trafikløsninger. Endvidere blev det besluttet at trafikken på Hummeltoftevej belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.

Efterfølgende er der den 10. og 24. september 2014 afholdt dialogmøder med repræsentanter for beboerne på I.H. Mundts Vej. På møderne drøftedes praktiske og økonomisk realiserbare løsninger, der kan afhjælpe generne ved at bo tæt på et indkøbscenter. Drøftelserne har drejet sig om forbedring af de trafikale forhold, parkering og afhjælpning af støj og kan sammenfattes i følgende punkter:

1. Ændring af I.H. Mundts Vej
2. Støj fra lastvogne
3. Udendørs salgsarealer
4. Kirkestien langs banen
5. Eksisterende ventilationskanaler på tag
6. Parkering på Sydtorvet
7. Andre forhold

Ad 1.

Beboerne peger på, at der allerede i dag er mange gener og farlige situationer i trafikken til Sydtorvet. Man peger på, at en forøgelse af trafikken, herunder lastvognstrafikken, vil forøge generne og de farligere trafiksituationer. Endvidere peger man på, at I.H. Mundts Vej er en villavej, som ikke er indrettet til så meget trafik.

Via Trafik er tilknyttet som konsulenter og peger på, at trafikken på I.H. Mundts Vej ikke er usædvanlig voldsom. Til gengæld rummer vejen en række usikkerhedsmomenter, der kan reguleres ved at ændre vejens udformning. Der er derfor udarbejdet 3 forslag til ændret udformning af I.H. Mundts Vej. Forslag 1 fokuserer på at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter i krydset ved Hummeltoftevej og ved nedkørslen til Sydtorvets parkering. Begge steder udføres cykelstier samt svagt hævede plateauer eller anden form for opmærksomhedsgivende markering. Ved nedkørslen til Sydtorvet indsnævres I.H. Mundts Vej med pullerter, der forhindrer at lastbiler bakker ned af nedkørslen. På den mellemliggende strækning opretholdes vejens udformning i sin kendte form.

Forslag 2 er en videreudvikling af forslag 1, hvor der på mellemliggende strækning også udføres cykelstier. Både forslag 1 og 2 holder sig inden for det eksisterende vejprofil.

Forslag 3 indeholder samme indretning som forslag 2 og yderligere en helle mellem vejbane og cykelsti til afsætning af personer fra parkerede biler.

Forslaget kan ikke rummes inden for det eksisterende vejprofil og vil indebære en betydelig reduktion af beplantningen på I.H. Mundts Vej mod Sydtorvets parkeringsplads.

Både beboerne og forvaltningen peger på forslag 1 som en løsning, der vil give en forbedring af trafiksikkerheden uden at ændre vejens karakter af villavej.

Ad 2.

Allerede 2013 og 2014 er der gennemført en række foranstaltninger for at mindske støjgenerne i forbindelse med levering af varer. Lagerforholdene til den eksisterende Netto blev ændret i forbindelse med butikkens udvidelse. Det betyder en væsentlig udvidelse af lagerkapaciteten, hvilket medfører behov for færre leverancer. Tillige er lageret flyttet, så det nu er muligt at undgå at lastbiler og sættevogne bakker fra I.H. Mundts Vej via rampen til parkeringspladsen. Dette gavner trafiksikkerheden, og desuden undgås køretøjernes bip-lyde ved bakning.

Endvidere er det nu indskærpet over for leverandører, at køretøjernes motorer skal slukkes efter ankomst til butikken. Der er tale om en adfærdsændring, hvorfor der løbende skal ske påtaler ved overtrædelser, men på sigt vil det betyde en væsentlig forbedring.

Ved ombygningen er der støbt et glat betongulv både indendørs og uden for i aflæsningsområdet. Beklageligvis er det udendørs aflæsningsareal projekteret for småt og med kanter, hvilket medfører støj, når palleløftere forcerer kanterne. Dette forhold vil blive ændret. Det kan oplyses, at Netto har indkøbt elektriske palleløftere med gummihjul, hvilket også reducerer støjen.

Endelig er miljølovgivningens tider for vareleverancer indskærpet over for leverandører. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Forsyning - ifølge beboernes oplysninger - ofte tømmer glascontainere inden 7:00, hvilket er til betydelig gene. Forholdet er påtalt over for forsyningen.

På dialogmøderne er det drøftet, om der kan være andre tiltag, som kan fjerne eller mindske støj ved vareleverancerne. Ved den påtænkte Irma er der nu skitseret en lyddæmpende varesluse, der vender ryggen mod Breidablik.

Beboerne har peget på, at støj fra kølebilerne kompressorer er den væsentligste, enkeltstående støjkilde. Man peger derfor på, at der bør udføres lyddæmpende varesluser både ved den eksisterende Netto og ved en kommende Irma. Og at disse varesluser bør have en størrelse, så køretøjerne kommer bag lukkede porte, så støjen dæmpes mest muligt, Forvaltningen og K.S. Sorgenfri Torv har gransket dette forhold på flere måder.

I dag er teknologien omkring kølebiler baseret på dieseldrevne kompressorer. Det må medgives, at dieselmotorerne under drift har et lydniveau, der kan virke generende, især ældre modeller. Nyere kompressorer kan også fungere på el-drift, hvilket reducerer støjen betydeligt. Det vil blive pålagt både den eksisterende Netto og en kommende Irma dels at installere el-stik, der kan anvendes til kølebilerne. Dels at påse, at leverandører også benytter disse stik, hvis kompressorerne er indrettet til det.

Det kan endvidere oplyses, at det allerede nu er muligt at anvende en nyere teknologi end kompressor-teknologien. Cryo Tech er den nyeste teknologi på markedet, og den baserer sig på køling uden kompressor og dieselmotor. Kølingen sker ved naturlige kølemiddel. Den er CO₂-neutral og miljøneutral. Og ikke mindst er den lydsvag. Da teknologien samtidig giver forbedret kølestyring og hurtigere nedkøling, er det forvaltningens opfattelse, at teknologien vil vinde frem. Samtidig vil det blive en konkurrenceparameter at kunne levere varer i byområderne på en lydsvag måde. Det kan oplyses, at én af discountkæderne allerede har besluttet at omstille til Cryo Tech teknologien. Det er utvivlsomt, at de store varesluser, som kan rumme en kølebil bag lukkede porte, fylder meget, både visuelt og praktisk. Der er udarbejdet skitser af parkeringspladsen på Sydtorvet, hvor der er placeret store varesluser både ved den eksisterende Netto og ved en kommende Irma. Skitserne godtgør, at de store varesluser giver dårlige køremønstre på parkeringspladsen og "stjæler" ganske mange parkeringspladser.

Efter forvaltningens opfattelse bør der ikke stilles krav om store varesluser for at undgå en støj fra en fra en kompressor-teknologi, der ad åre må forventes at udgå. Derimod er der god grund til at fokusere på selve aflæsningssituationen, der ikke vil ændre sig ved ny teknologi. Der er derfor skitseret på, hvordan en lydæmpende lydsluse kan udformes ved den kommende Irma. Og der er foretaget akustiske beregninger af effekten og af lydniveauet fra den eksisterende Netto. Metoden og forudsætninger er nævnt i rapporten.

Lydrapporten viser, at at det beregnede lydniveau holder sig inden for grænseværdierne. Dog overskrides grænseværdien ved et målepunkt, nemlig I.H. Mundts Vej 4A, men kun i forbindelse med "tydeligt hørbare impulser". Denne overskridelse af grænseværdien kan undgås, hvis der mellem parkeringspladsen og I.H. Mundts Vej opføres et lydæmpende hegn i 3 meters højde, (vejniveau).

Hvad angår det fremtidige lydniveau fra aflæsningen af varer ved en kommende Irma, vil den påtænkte varesluse reducere lydniveauet, så de vejledende grænseværdier overholdes. På den baggrund foreslås det, at denne varesluse opføres, hvilket K/S Sorgenfri Torv har erklæret sig enig i. Det er endnu ikke vurderet, om der kan være samme fordele ved at opføre en varesluse i forbindelse med den eksisterende Netto. Det er aftalt med bygherre, at en sådan vil blive vurderet inden der fremlægges lokalplanforslag. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at vurdere, om en lydæmpende mur eller en varesluse giver den bedste effekt. Det foreslås derfor, at dette spørgsmål afgøres i forbindelse med lokalplanlægningen.

Ad 3.

Beboerne har ved dialogmøderne gjort opmærksom på, at Nettos udendørs vareudstilling er til gene. Dels udstilles varer under cykelparkeringen ved hovedindgangen. Dels langs facaden ud mod parkeringspladsen. Beboerne tilkendegav, at det støjer, når vareburene trækkes fra pladsen og ind i

butikken. Desuden kan vareudstillingen langs facaden ses fra altanerne i Breidablik.

For at imødegå støjproblemer, sørger Netto for, at vareburene til og fra den udendørs udstilling ikke skal trækkes via de ujævne fortovsarealer, men gennem selve butikken. Det samme gælder for returflasker fra flaskeautomaten. Begge dele medvirker til at nedbringe støjniveauet. Da de fysiske forhold ændres ved opførelsen af en ny Irma, vil det være hensigtsmæssigt at optage regler i en ny lokalplan om udendørs vareudstilling.

Ad 4.

Beboerne har ved dialogmøderne gjort opmærksom på, at Kirkestien langs banen vil få et u hensigtsmæssigt knæk i forløbet. Samtidig fandt man forbindelsesstien mellem Kirkestien og parkeringspladsen u hensigtsmæssigt placeret.

Forvaltningen kan oplyse, at det pågældende knæk opstår ved, at den nye Irmabebyggelse flyttes længere ud mod baneterrænet. Efter forvaltningens opfattelse er der ingen praktiske gener ved ændringer. Derimod har der været enighed om, at den nævnte forbindelsessti er u hensigtsmæssig, da den ender, hvor vareindleveringen til den nye Irma ligger. Der er derfor fundet en mere hensigtsmæssig forbindelse, nemlig så forbindelsesstien ender ved indgangene til de 2 butikker og tæt ved elevatoren til Hummeltoftevej. Det foreslås, at den tidligere viste forbindelsessti udgår i den kommende lokalplan og erstattes erstattes som beskrevet.

Ad 5.

Beboerne på I.H. Mundts Vej har både i forhøringen, den fornyede høring og nu ved dialogmøderne tilkendegivet, at de eksisterende ventilationskanaler på taget af bygningen mod Hummeltoftevej er uskønne og meget dominerende. K/S Sorgenfri Torv har tidligere i brev af 23.6.2014 tilkendegivet at være indstillet på at udføre en afskærmning af de eksisterende ventilationskanaler. Det foreslås, at denne afskærmning udføres i form af et tag, der i udformning og materialevalg modsvarer områdets nye bygninger.

Ad 6.

På dialogmøderne drøftedes også forholdene på den fremtidige parkeringsplads. Skitserne af pladsen viser, at der med en opstregning af parkeringspladsen kan opnås det antal pladser, der kræves i henhold til parkeringsnormerne. Dog er det nødvendigt at flytte forsyningsselskabets papir- og glascontainere, f. eks. til parkeringspladsen til pendlere på den anden side af banen. Der henvises endvidere til de kommende ændringer i håndtering af papir- og glasaffald.

På møderne gjorde beboerne opmærksom på langtidsparkeringen, der i dag finder sted på Sydtorvet. Forvaltningen gjorde klart, at sigtet er at afhænde parkeringspladsen til K/S Sorgenfri Torv og at det derfor er naturligt, at pladserne fortrinsvis skal dække behovet for butikkerne. Forvaltningen finder dog, at det må være muligt at hele eller dele af parkeringspladsen kan

benyttes til langtidsparkering i aftentimerne og i weekender. Det foreslås, at der i forbindelse med lokalplanlægningen findes en ny placering til forsyningsselskabets papir- og glascontainere, og at der optages forhandling med K/S Sorgenfri Torv om tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads.

Ad. 7.

Til orientering kan det oplyses, at der i forbindelse med byggeriet på Nordtorvet kan tilvejebringes et antal parkeringspladser, der kræves i henhold til parkeringsnormerne. På Polititorvet har bygherre derimod anmodet om at etablere færre parkeringspladser end angivet i parkeringsnormerne. Baggrunden er, at der i et projekt med både mange boliger og meget detailhandel kan ske en vis dobbeltudnyttelse. Derved forhindres tomme parkeringspladser. Der er fremlagt særskilt sag herom.

Som tidligere nævnt besluttede Byplanudvalget i juni 2014, at trafikken på Hummeltoftevej skal belyses for at sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling. Til orientering kan det oplyses, at Via Trafik har udarbejdet et notat herom, jvf. særskilt sag herom. Økonomiske konsekvenser
Planopgaven løses inden for rammen. Sammen med lokalplanforslagene fremlægges en særskilt sag for ombygning af I.H. Mundts Vej. K/S Sorgenfri Torv og MT Højgaard har tilbudt at indgå i en udbygningsaftale om infrastruktur-opgaverne i henhold til Planlovens § 21 b, hvorfor der på baggrund af et prissat projekt skal udarbejdes en fordeling af omkostningerne mellem parterne og kommunen.

Forvaltningens forslag til supplement af Byplanudvalgets plangrundlag

Forvaltningen forslår, at Byplanudvalgets plangrundlag af 11. juni 2014 suppleres på følgende punkter:

For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalgets område:

1. I.H. Mundts Vej ombygges som angivet i Forslag 1.

For så vidt angår Byplanudvalgets område:

2. Der udføres lyddæmpende varesluse i forbindelse med den planlagte Irma-butik. Det afgøres i forbindelse med den videre lokalplanlægning, om der skal udføres en lyddæmpende varesluse eller et lyddæmpende hegn ved den eksisterende Netto-butik.

3. De kommende lokalplaner skal indeholde regler om udendørs vareudstilling.

4. Den tidligere viste forbindelsessti mellem parkeringspladsen og Kirkestien udgår og erstattes af en ny forbindelse med direkte adgang fra Kirkestien til butikkernes indgange samt til trappe og elevator til Hummeltoftevej.

5. På den eksisterende bygning mod Hummeltoftevej udføres en afskærmning af ventilationsanlæg mv. i form af et tag, der i udformning og materialevalg modsvarer områdets nye bygninger.

6. I forbindelse med lokalplanlægningen findes en ny placering til forsyningsselskabets papir- og glascontainere
7. Der optages forhandling med K/S Sorgenfri Torv om tidsbegrænsninger for Sydtorvets parkeringsplads.

For så vidt angår Økonomiudvalgets område:

8. Der optages forhandlinger med K/S Sorgenfri Torv om overtagelse af den kommunale parkeringsplads på Sydtorvets.

Beboernes bemærkninger efter dialogmøde 2.

Som opfølgning på dialogmøde 2 blev der 31. oktober 2014 sendt nyt materiale til mødedeltagerne med mulighed for at fremkomme med kommentarer. Dette notat indeholder alene hovedsynspunkterne, mens politikerne har adgang til kommentarerne i fuld længde på "politiker-WEB".

Der er kommet kommentarer fra

1. Jan Fritzbøger, I.H. Mundts Vej 8A
2. Susanne Bisgaard, I.H. Mundts Vej 10
3. Birger Sulsbrück, I.H. Mundts Vej 15, 1C
4. Lise Wesenberg Jensen, I.H. Mundts Vej 15, 2. mh.
Susanne Grønsund, I.H. Mundts Vej 23, 2. tv.
Svend Lyng Jensen, I.H. Mundts Vej 17, st. tv.

1. Takker for tilsendte materiale.

En række forhold i materialet kan stadig undre og særligt en række konklusioner omkring trafik, støjafskærmning, miljøbelastning mm. synes ikke at være i tråd med hverken dialogmøder, tidligere skriftlige indsigelser eller sund fornuft. Parkeringsforholdene på Sydtorvet vil blive forringet, fordi langtidsparkeringen nødvendigvis må nedlægges. Dette forhold omtales ikke, men er blevet påpeget i seneste dialoggruppemøde. Jeres parkeringskabale kan ikke løses på andre måder. Dermed flyttes langtids-, personale-, og pendlerparkeringen til bl.a. I.H. Mundts Vej og andre omliggende veje. Se i stedet i øjne at dagligvarearealet skal begrænses og tilpasses omgivelserne og ikke omvendt.

2. Takker for indkaldelsen til og opfølgningen på dialogmøder om trafikken på I.H. Mundts Vej.

Den demokratiske proces er svær, men ideelt set er der et sammenfald mellem borgernes, bygherrernes og de folkevalgtes interesser. I dette tilfælde er det svært at få øje på dette sammenfald, idet ejerne af Sorgenfri Torv får store indrømmelser fra kommunen, selvom det fra et overordnet planlægnings-synspunkt ikke tjener hverken borgernes eller kommunens interesser.

3. Tak for indkaldelsen til dialogmøderne vedr. trafikken på I. H. Mundts Vej og udbygningen af Sorgenfri Torv.

Kommunen har mulighed for at flytte nye forretninger til Polititorvet, hvor der kan etableres ideelle tilkørselsforhold. Det er kun ideelt for ejerne af Sorgenfri Torv at klemme mere trafik og bebyggede kvadratmeter ind på Sydtorvet. Det er klart, at som politiker må man bevare overblikket og ikke ligge under for følelsesladede naboer, men hvorfor tager kommunen mere hensyn til ejerne af Torvet end til Sorgenfris borgere?

Dagligvarearealet er nødt til at blive tilpasset omgivelserne - og ikke omvendt.

4. Takker for indbydelse og deltagelse i 2 dialogmøder.

Formålet med dialogmøderne var at diskutere problemløsninger i forbindelse med flytning af Irma til Sydtorvet. Det var imidlertid karakteristisk for møderne, at vi brugte lige så meget tid på at diskutere de nuværende problemer med den eksisterende Netto-butik, hvilket er foranlediget af, at problemerne allerede i dag er store. Det kom der mange gode diskussioner ud af og også flere gode afværgeforanstaltninger, som helt sikkert ville mindske problemerne, hvis de generelle regler for vareaflevering blev overholdt.

Anbefalinger

- Gennemfør plan A vedrørende forbedring af forholdene på I.H. Mundts Vej.
- Opret en lukket aflæsningsssluse til Netto's vareaflevering og begræns støjen fra den udendørs varehåndtering i øvrigt.
- Find en anden placering til Irma og begræns udvidelsen af butiksarealet, således at
 - vareleveringsstøjen ikke forværres urimeligt
 - udsigten ikke spoles for 2 stuelejligheder i Breidablik
 - parkeringsnormen overholdes med god margin
 - sikker stiadgang sikres fra Kirkesti.

Koncept for Lyngby-Taarbæks administration af p-vagtsordning og klagesagsbehandling

Indledning:

Nærværende notat beskriver reglerne for parkeringskontrol og klagesagsbehandling, og danner således rammen for, hvorledes Lyngby-Taarbæk vil styre en parkeringsvagsordning, og tilhørende klagesagsbehandling, som andre kommuner kan tilmelde sig.

Formål med parkeringskontrol:

Formålet med parkeringskontrol er at sikre fremkommelighed og færdselssikkerhed. Dette gøres dels ved parkeringsvagternes synlighed, dels ved udstedelse af parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler.

Lovgivning:

I henhold til Færdselslovens (LBKG 2013-12-11 nr. 1386), § 122 fremgår:

§ 122. Justitsministeren kan bestemme, at det inden for bestemte områder overdrages særlige parkeringskontrollører, der ansættes under politiet, helt eller delvist at varetage kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om parkeringskontrollørernes virksomhed.

§ 122 a. Justitsministeren kan bestemme, at kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1, helt eller delvist overlades til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvist at varetage den parkeringskontrol, som i medfør af stk. 1 overlades til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Parkeringsafgift pålagt i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 og 2 fordeles efter justitsministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, på hvis område kontrollen udføres. Reglerne i § 121, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den kommunale parkeringskontrols virksomhed.

Noter

523) Ændringen ved L 2006 303 indebærer, at Kommunalbestyrelser får mulighed for i vidt omfang at samarbejde om varetagelsen af kommunal parkeringskontrol. To eller flere kommunalbestyrelser kan indgå aftale om, at en af kommunalbestyrelserne helt eller delvis varetager udøvelsen af kommunal parkeringskontrol på den andens (eller de andres) vegne. En kommunalbestyrelse kan f.eks. lade en anden kommunalbestyrelse varetage den kommunale parkeringskontrol således, at parkeringskontrollører ansat i den bemyndigede kommune pålægger parkeringsafgifter i den delegerende kommune. Endvidere kan en kommunalbestyrelse eksempelvis lade en anden kommunalbestyrelse varetage sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med udøvelsen af kommunal parkeringskontrol.

Lighedsgrundsætning:

Der er ikke ubegrænset frihedsgrad i håndtering af den kommunale parkeringskontrols virksomhed. Der er visse retlige begrænsninger, herunder færdselslovens bestemmelser og i øvrigt også lighedsgrundsætningen, hvor sidstnævnte i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, gælder ved alle myndighedsafgørelser.

I henhold til denne grundsætning skal myndighedsudøvelsen ske således, at alle borgere behandles ens og korrekt og uden forskelsbehandling. En beslutning om generelt at fravælge alle villaveje og kun foretage kontrol i bymidten må således vurderes at stride imod grundsætningen.

Prioriteringer for P-vagtskontrol

I henhold til ovenstående vil et parkeringsvagtkorps administreret af Lyngby-Taarbæk Kommune rundere i samtlige områder i de kommuner, som deltager i parkeringsvagtordningen.

Imidlertid er der både ret og pligt til at prioritere ressourcerne i udøvelsen af parkeringskontrollen, således at der foretages en betydelig mere intens kontrol i særlige områder, ligesom kommunen har mulighed for at vægte kontrollen af nogle forseelsestyper tungere end andre ved udøvelsen af parkeringskontrollen.

Det vil derimod ikke være foreneligt med formålet og indholdet af kontrolopgaven, hvis kommunen fuldstændig undlader at foretage kontrol på visse specifikke steder eller kommunen helt undlader at kontrollere visse forseelsestyper.

De kommuner, der deltager i Lyngby-Taarbæk kommunens parkeringskontrol skal udarbejde en prioritering for parkeringskontrol. Denne prioritering skal bygge på den pågældende kommunes vurdering af trafiksikkerhed, trængselsafhjælpning på parkeringspladser, udryknings- og beredskabshensyn (tilgængelighed), renovations-hensyn (tilgængelighed), borgertilkendegivelser om ønske om P-vagtsrundering, sikring af ind- og udkørsler for borgere, forretninger og virksomheder, mv. Der bør ikke ligge fiskale hensyn til grund for prioriteringer.

Disse prioriteringer ligger til grund for parkeringsvagternes rundering, og fremgår af kortbilag, som kommunerne sender til parkeringskontoret.

Administrationsgrundlag :

Lyngby-Taarbæk Kommune er med i Dansk Parkeringsforening, og følger derfor det fælles "Administrationsgrundlag vedrørende parkeringsafgifter" og den tilhørende "Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter".

I 2013 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, som havde til formål at udarbejde en rapport om "bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet". Uddrag fra rapporten fremgår nedenfor, og giver en overordnet vurdering af det administrationsgrundlag, som Lyngby-Taarbæk Kommune anvender.

Som beskrevet ovenfor har Københavns Kommune udstedt en omfattende vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Vejledningen indeholder en beskrivelse af fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter, herunder hvilke undersøgelser der skal foretages, inden der pålægges en parkeringsafgift. Det beskrives, hvornår parkeringsvagterne skal foretage såkaldt ventilkontrol, udarbejde skitser, foretage opmåling af afstande og udarbejde notater. Herudover indeholder vejledningen også en gennemgang af de enkelte standsnings- og parkeringsforseelser med angivelse af, hvilke undersøgelser der bør foretages, inden der eventuelt pålægges en parkeringsafgift, herunder om køretøjet skal observeres i et bestemt tidsrum, om der skal udarbejdes skitse, foretages opmåling mv. Arbejdsgruppen har med tilfredshed noteret, at Dansk Parkeringsforening, der er en brancheorganisation for offentlige parkeringsmyndigheder, har erhvervet Vejledning om udfærdigelse af parkeringsafgifter og Administrationsgrundlag vedrørende parkeringsafgifter, og at foreningens 31 medlemskommuner anvender det fælles grundlag ved pålæggelse af parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder det således – både af hensyn til forbrugerne og for at sikre en effektiv forvaltning – vigtigt, at der er ensartede regler på området. Arbejdsgruppen finder det derfor også hensigtsmæssigt, at de øvrige kommuner udsteder lignende vejledninger, og skal i den forbindelse bemærke, at den nævnte vejledning fra Københavns Kommune er et velegnet udgangspunkt herfor. Arbejdsgruppen henstiller derfor til, at

Dansk Parkeringsforening og Kommunernes Landsforening udbreder kendskabet til brancheorganisationens arbejde for de øvrige kommuner, herunder kendskabet til det anvendte fælles grundlag ved pålæggelse af parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder det af hensyn til forbrugerbeskyttelsen samtidig hensigtsmæssigt, at kommuner, som udfører parkeringskontrol, enten udarbejder egen administrationsvejledning eller klart tilkendegiver, at de følger den nævnte vejledning, uanset om de pågældende kommuner måtte være medlemmer af Dansk Parkeringsforening eller ej. (s 141)

Det er samlet set arbejdsgruppens opfattelse, at de muligheder, der i dag findes for at gøre indsigelse mod parkeringsafgifter pålagt af kommunen (eller politiet), giver borgerne en tilfredsstillende og betryggende retsstilling. Arbejdsgruppen lægger i den forbindelse vægt på Folketingets Ombudsmands betydning i relation til sager om parkeringsafgifter. Arbejdsgruppen finder på den baggrund ikke, at der er behov for oprettelse af et klagenævn, der kan behandle klager over parkeringsafgifter, der er pålagt af kommunen (eller politiet). (s 156)

Økonomi:

De kommuner, der ønsker at gøre brug af Lyngby-Taarbæks P-vagtsordning vil dels være underlagt Dansk Parkeringsforenings administrationsgrundlag og vejledning, dels skulle bidrage til finansieringen af en p-vagtsordning og klagesagsbehandling under nedenstående vilkår.

Indtægter:

- Kommunerne har selv ansvaret for inddrivelse af afgifterne
- Kommunerne har således hele ansvaret for indtægtsdelen

Udgifter:

- Kommunerne har selv udgifterne forbundet med udarbejdelse af girokort med relevante oplysninger, som angiver betaling til kommunens eget regnskabssystem.
- Udgifter til parkeringsvagter fordeles på baggrund af den tid parkeringsvagterne bruger i de kommuner, der serviceres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Udgifter er løn, fælles kontor, udstyr, it, telefoni mv.
- Udgifter til klagesagsbehandlere fordeles ligeledes efter ovenstående princip.
- Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder rapport over udgifter hvert kvartal, der danner baggrund for betaling til Lyngby-Taarbæk Kommune.
- De deltagende kommuner afholder selv udgifter til vejafmærkning, skiltning mv. – opgaver, der normalt hører under det samlede vejområde.

Afregning i forhold til staten:

- Kommunerne har selv ansvaret for afregning i forhold til staten

Opstartsudgifter:

Når en kommune tilknyttes Lyngby-Taarbæk Kommunes parkeringsordning foretages en drøftelse af, hvilke initialomkostninger en ny kommune skal bære. Der kan således være drøftelse om oplæring af ekstra parkeringsvagter, indkøb af udstyr, tilskud til allerede indkøbt udstyr, udgifter til en samlet gennemgang og fotografering af vejnettet, skiltning og afmærkning, der skal stå klar, når P-vagterne starter osv.

Afregning med staten.

For hvert regnskabsår skal kommunerne selvstændigt udarbejde et regnskab for indtægter og udgifter forbundet med parkeringskontrol og klagesagsbehandling. 50 % af omsætningen afleveres til staten. De resterende 50 % beholdes i kommunen til finansiering af parkeringsvagter, klagesagsbehandling mv.

Opfølgning og tilbagemelding

Der holdes løbende møder mellem klagesagsbehandlere og p-vagter om konkrete spørgsmål. Disse møder kan f.eks. medføre, at der gives meddelelser til vejafdelingen i den pågældende kommune, ligesom den pågældende kommune kan have et ønske om indsigt i forskellige forhold som klagesagsbehandlere og parkeringsvagter oplever. Drøftelser og henvendelser kan f.eks. vedrøre.

- Der mangler skiltning, afstribning osv.
- Drøftelse mellem klagesagsbehandlere og P-vagter om problemer i forhold til konkrete eller generelle afgiftspålæggelser.
- Drøftelser om observationer i trafikken, tilbagemeldinger til vejafdelinger

Udtrædelse:

En kommune kan udtræde med 9 måneders varsel. En udtrædende kommune er forpligtet til at dække udgifter af såvel materiel som personalemæssig art, der ikke kan opsiges/afhændes inden udtrædelsen effektueres.



Til: Jørgen Olsen (OLJ@ltk.dk) <OLJ@ltk.dk>,
Cc:
Bcc:
Emne: Principansøgning om etablering af bycentret "Flygelet"
Fra: Jan Poulsen <jp@reitanudvikling.dk> - Tirsdag 04-11-2014 15:40

4 bilag



141104 rs A3 mappe komp.pdf



Rapport-ICP Virum Sorgenfri feb 2013.pdf



image001.jpg



Parkeringstælling - Virum.pdf

Hej Jørgen Olsen

Idet vi henviser til vore møder og tidligere samtaler, skal vi hermed udbede os kommunens principielle stillingtagen til etablering af et bycenter med tilladelse til etablering af ca. 2.900 m² (heraf ca. 465 m² kælder) detail- og dagligvarehandel, samt 1.375 m² boliger på 1. sal, således som det fremgår af vedhæftede mappe.

Nærværende ansøgning og projekt afløser således tidligere fremsendte ansøgning og projekt tilbage fra 13. marts 2013 (se vedhæftede korrespondance ekskl. bilag, der grundet størrelse fremsendes i efterfølgende mail). Som det fremgår, er der i dag tale om et mindre projekt end tidligere.

Vi har i forbindelse med projektet forsøgt at finde en balance, så vi på én gang opnår en bygning med en for området passende størrelse og arkitektur, og på samme tid med etablering af 161 P-pladser, opfylder kommunens krav til parkering med 1 p-plads pr. 35 m detailhandel, og 1 p-plads pr. bolig samtidig med, at vi de facto reetablerer de i dag værende 56 pendler parkeringspladser + de nuværende 10 p-pladser med 2 timers tidsbegrænsning.

I relation til vor ansøgning finder vi det i øvrigt relevant at oplyse og bemærke følgende:

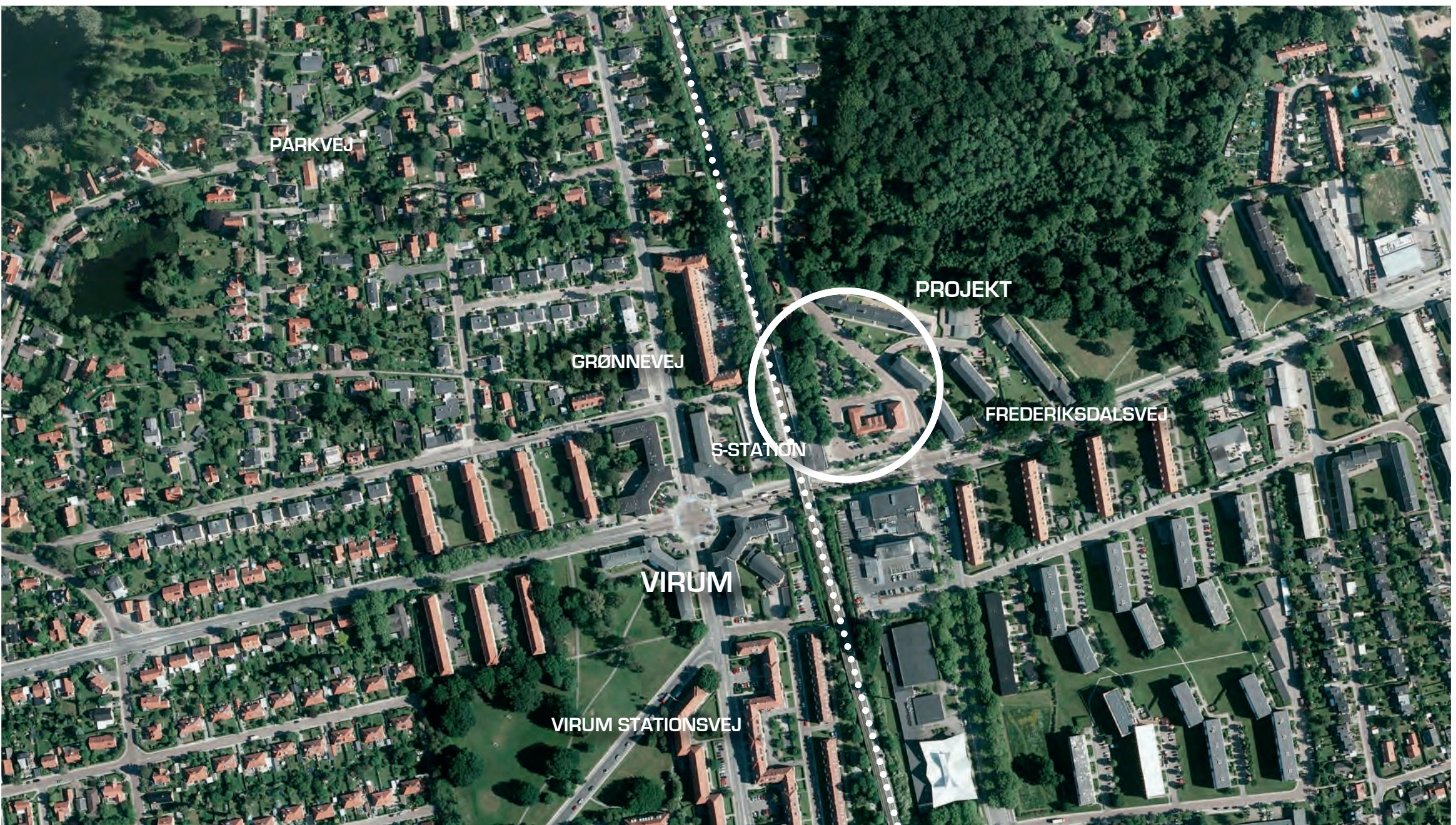
- Som det forhåbentlig også fremgår af vedhæftede mappe, så er det vor hensigt, at levere et byggeri med materialer af højeste kvalitet.
- På nuværende tidspunkt er det ikke afgjort om det bliver 1 stor dagligvarebutik eller 2 mindre, hvorfor det er af afgørende vigtighed, at vi bevarer fleksibiliteten omkring dette og i stedet fokuserer på af bygningen placeres, som angivet på tegningen, og med en samlet størrelse på ovennævnte ca. 2.900 m² til detail- og dagligvarehandel. Det kan dog siges med sikkerhed, at der (i givet fald kommunen godkender projektet) kommer en Rema 1000 dagligvarebutik, og at denne bliver i den absolut store størrelse (forventet ca. 1.500 m²) i forhold til en standard Rema 1000, som er ca. 1.000 m².
- Projektets størrelse og de ansøgte 2.900 m² til detail- og dagligvarehandel, er mindre end de 3.700 m², som fremgår af ICP's tidligere udarbejdede konsekvensanalyse (se vedhæftede), som tog sit udgangspunkt i det tidligere ansøgte projekt tilbage fra 13. marts 2013.

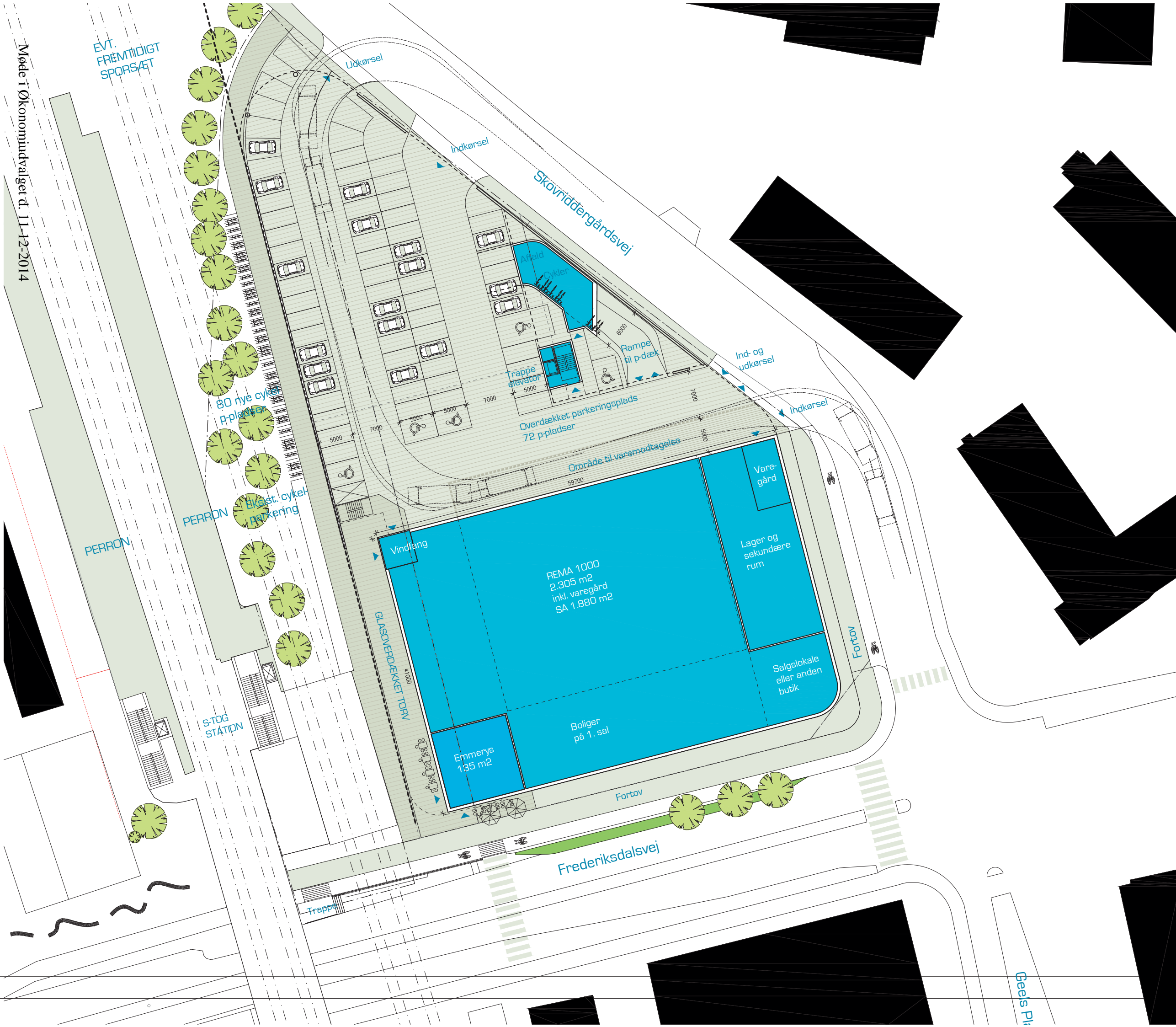
- Det er tanken, at de 88 p-pladser på p-dækket overvejende vil blive anvendt af pendlere og beboerne i de 12 boliger. De 12 p-pladser til boligerne forventes at få faste pladser tættest boligerne, og hvad angår de resterende 76 P-pladser, så vil 56 af disse bliver fuldstændig uden tidsbegrænsning (tilsvarende de 56 pendler p-pladser i terræn i dag). De resterende 20 p-pladser på dækket vil derimod bliver pålagt tidsbegrænsning, men kun i tidsrummet fra kl. 16.00 til butikernes lukketid (forventeligt 21.00). Herved vil der de facto være yderligere 20 p-pladser, som pendleren kan benytte sig af i dagtimerne, i det brugen af de i dag værende pendler p-pladser falder markant efter kl. 17.00, således som det fremgår af vedhæftede Cowi notat. Resultatet heraf skulle således gerne være, at forholdene for pendlerne forbedres i forhold til i dag, hvor de har 56 p-pladser til rådighed, til at de i fremtiden reelt får 76 p-pladser til rådighed. De 73 p-pladser i terræn ønskes eksklusivt anvendt af kunderne til butikkerne, hvorfor disse 73 p-pladser vil blive pålagt 1 times tidsbegrænsning.
- Vi er i dialog med DSB omkring erhvervelse af ca. 1.498 m² jordareal. Denne dialog er yderst positiv, idet DSB selv har en interesse i, at området og deres station kommer til at fremtræde attraktivt og tillokkende med gode forhold for pendlere og deres kunder i almindelighed.

Idet vi ser frem til at høre fra kommunen, skal vi afslutningsvis anmode om at erhverve ca. 3.426 m² areal af kommunen, med en bemærkning om, at vi i kraft af etablering af p-dæk sørger for fuld erstatning af den nuværende p-plads med 68 p-pladser.

Med venlig hilsen / *Yours sincerely* ,
Reitan Ejendomsudvikling A/S / *Reitan Property Development A/S*
Jan Poulsen
Adm. Direktør / *Chief Executive Officer (CEO)*
Hundige Strandvej 190, 1. sal
2670 Greve
Tlf. +45 36341440
Mobil +45 20100095
Mail. jp@reitanudvikling.dk







AREALER	
STUEETAGE	
DAGLIGVAREBUTIK	2.305 M ²
BAGER	135 M ²
1. ETAGE	
BOLIGER	1.375 M ²
SAMLET	3.815 M²

--- BYGGELINIE 5,9 M FRA MIDTE AF EVT. FREMTIDIGT SPOR

REMA 1000, VIRUM
 SITUATIONSPLAN 1:500
 SKITSEFORSLAG 01
 28.10.2014
 SKOVHUSARKITEKTER

Møde i Økonomiudvalget d. 11-12-2014

EVT. FREMTIDIGT SPORSÆT

PERRON

PERRON

S-TOG STATION

80 nye cykel p-pladser

Ekst. cykel parkering

Udkørsel

Indkørsel

Skovriddergårdsvej

Arbejdscykel

Rampe til p-dæk

Overdækket parkeringsplads 72 p-pladser

Ind- og udkørsel

Indkørsel

Område til varemottagelse

Varegård

Vindfang

REMA 1000
2.305 m²
inkl. varegård
SA 1.880 m²

Lager og sekundære rum

Salgslokale eller anden butik

Emmerys
135 m²

Boliger på 1. sal

Fortov

Frederiksdalsvej

Trappe

GLASOVERDÆKET TORV

Fortov

Gees Pl.



AREALER

STUEETAGE

DAGLIGVAREBUTIK 2.305 M²
BAGER 135 M²

1. ETAGE

BOLIGER 1.375 M²

SAMLET

3.815 M²

--- BYGGELINIE 5,9 M FRA MIDTE
AF EVT. FREMTIDIGT SPOR

REMA 1000, VIRUM
PLAN AF 1. ETAGE 1:500
SKITSEFORSLAG 01
28.10.2014
SKOVHUSARKITEKTER



ALTERNATIV STUEPLAN



AREALER

STUEETAGE

DAGLIGVARE 01	1.370 M2
DAGLIGVARE 02	830 M2
FÆLLES VINDFANG	90 M2
BAGER	150 M2

1. ETAGE

BOLIGER	1.375 M2
---------	----------

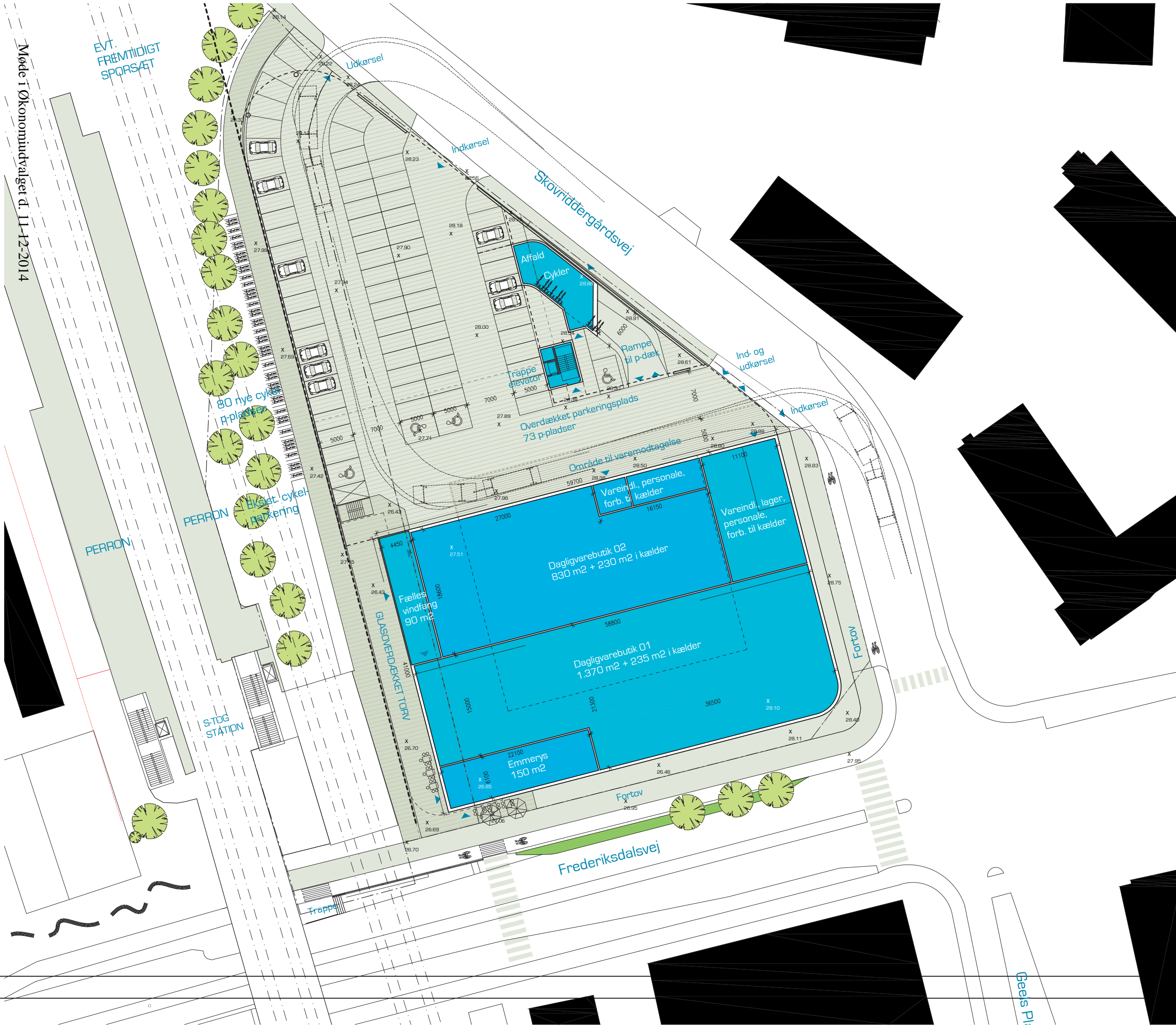
KÆLDER

LAGER TIL 01	235 M2
LAGER TIL 02	230 M2

SAMLET	4.280 M2
---------------	-----------------

--- BYGGELINIE 5,9 M FRA MIDTE AF EVT. FREMTIDIGT SPOR
 x EKSISTERENDE KOTER

REMA 1000, VIRUM
 SITUATIONSPLAN 1:500
 SKITSEFORSLAG 02
 04.11.2014
 SKOVHUSARKITEKTER



EVT. FREMTIDIGT SPORSÆT

80 nye cykel p-pladser

Eksist. cykel parkering

PERRON

STOG STATION

Trappe

Frederiksdalsvej

Fortov

Fortov

Skovriddergårdsvej

Udkørsel

Indkørsel

Rampe til p-dæk

Ind- og udkørsel

Indkørsel

Overdækket parkeringsplads 73 p-pladser

Område til varemottagelse

Vareindl., personale, forb. til kælder

Vareindl., lager, personale, forb. til kælder

Dagligvarebutik 02 830 m2 + 230 m2 i kælder

Dagligvarebutik 01 1.370 m2 + 235 m2 i kælder

Emmerys 150 m2

Fælles vindfang 90 m2

TILPASNING TIL OMRÅDET:
DEN NORDISKE FUNKIS STIL



S-STATION



GEELS PASSAGE



BEBYGGELSE FREDERIKSDALSVEJ

AFRUNDEDE ELEMENTER
LILLE TAGUDHÆNG
STORE VINDUER

2X REMA 1000, AARHUS
TEGL OG KOBBER



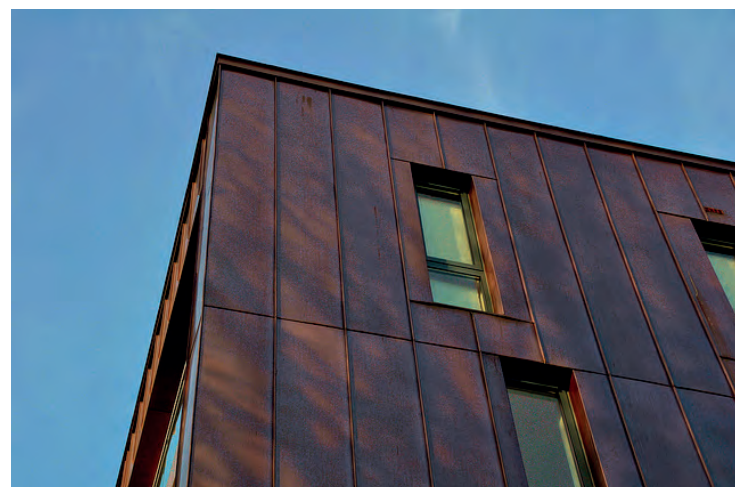
PETERSEN D51, MØRK FUGE



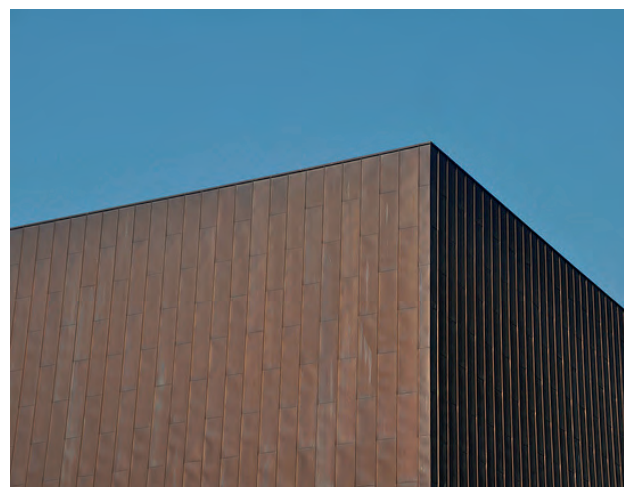
PETERSEN D51, LYS FUGE



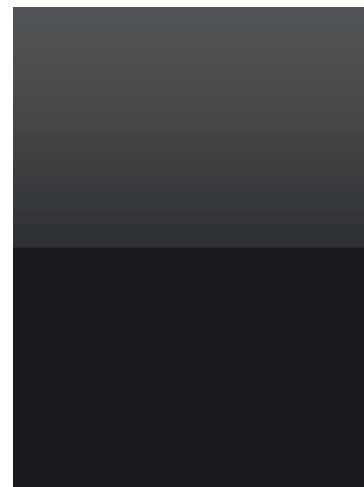
PETERSEN D73, MØRK FUGE



KOBBER



SORT GLAS





PERSPEKTIV FRA FREDERIKSDALSVEJ ØST



PERSPEKTIV FRA FREDERIKSDALSVEJ VEST



AFSKÆRMNING AF PARKERINGS-DÆK
LETTE SKÆRM ELEMENTER
TEGL
BEPLANTNING
TRANSPARENS





REITAN EJENDOMSUDVILKING A/S
Hundige Strandvej 190, 1. sal
2670 Greve
tel +45 3634 1440
info@reitanudvikling.dk

SKOVHUS ARKITEKTER A/S
Marselis Tværvvej 4
DK 8000 Aarhus
tel +45 4020 3232
mail@skovhusarkitekter.dk

REITAN EJENDOMSUDVIKLING

PARKERINGSTÆLLING I VIRUM

TRAFIKTEKNISK NOTAT

ADRESSE COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

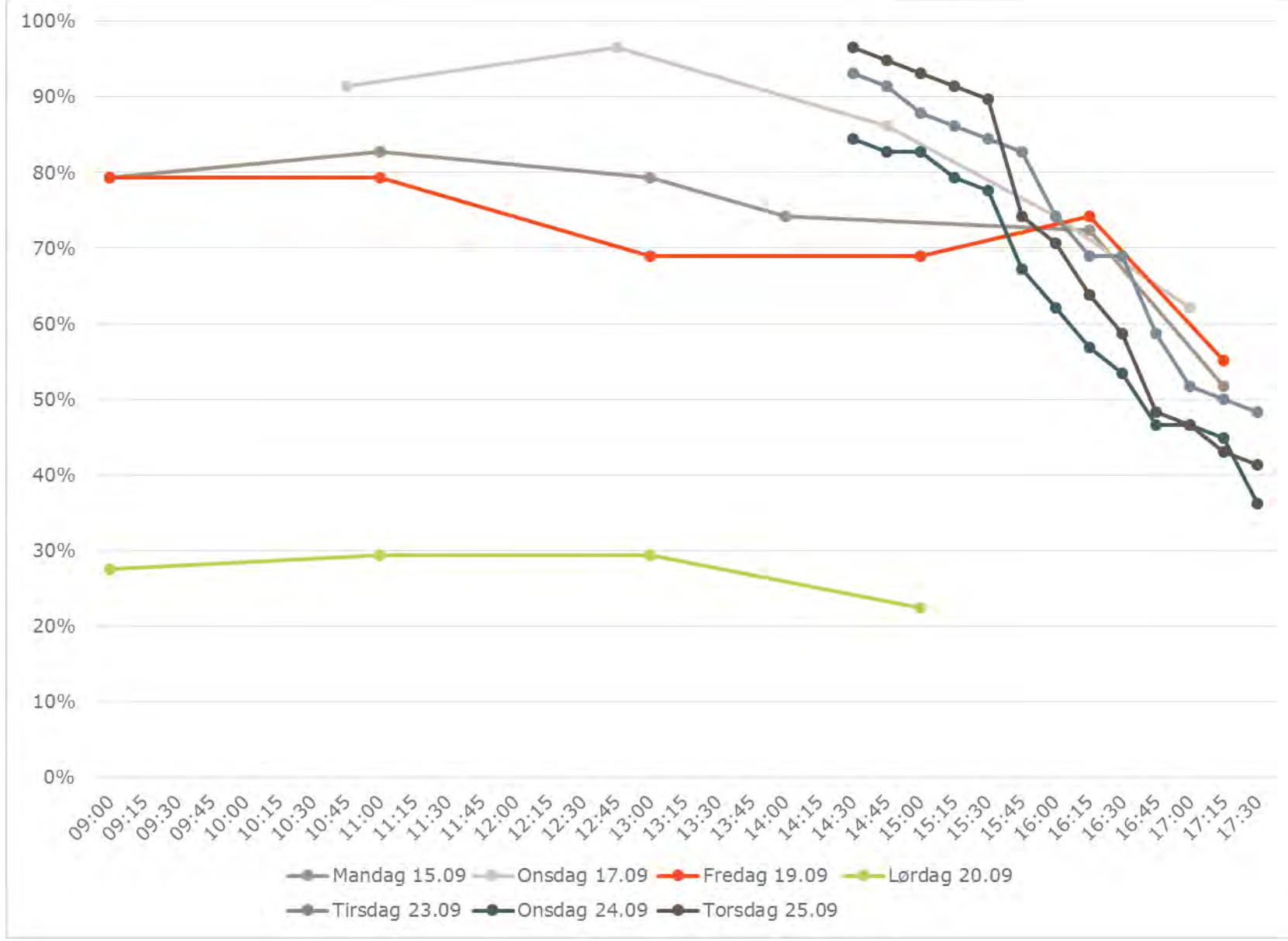
WWW cowi.dk

INDHOLD

1	Posthuset Virum - uden tidsbegrænsning	2
2	Posthuset Virum – 2 timer parkering	4
3	Rema 1000 Stengårds Alle, Buddinge	6

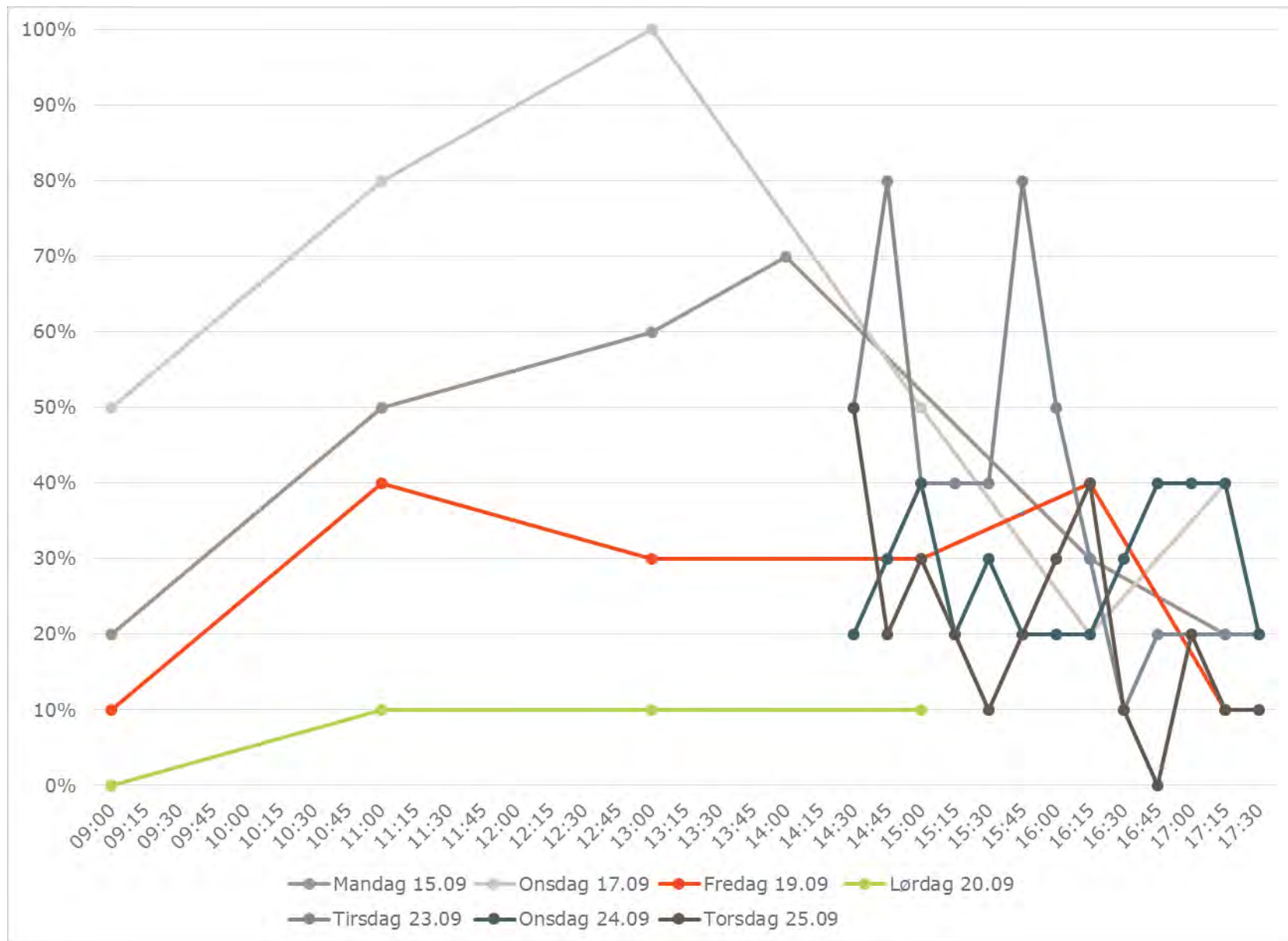
PROJEKTNR. A031640
DOKUMENTNR. 022-001
VERSION 1.0
UDGIVELSESDATO 01-10-2014
UDARBEJDET DANN
KONTROLLERET KSC
GODKENDT KSC

1 Posthuset Virum - uden tidsbegrænsning



	Mandag 15.09		Onsdag 17.09		Fredag 19.09		Lørdag 20.09		Tirsdag 23.09		Onsdag 24.09		Torsdag 25.09	
09:00	79%	Gråt	88%	Gråt	79%	Sol	28%	Gråt						
09:15														
09:30														
09:45														
10:00														
10:15														
10:30														
10:45														
11:00	83%	Gråt	91%	Sol	79%	Sol	29%	Gråt						
11:15														
11:30														
11:45														
12:00														
12:15														
12:30														
12:45														
13:00	79%	Sol	97%	Sol	69%	Sol	29%	Gråt						
13:15														
13:30														
13:45														
14:00	74%	Sol												
14:15														
14:30									93%	Sol	84%	Gråt	97%	Sol
14:45									91%	Sol	83%	Gråt	95%	Gråt
15:00			86%	Sol	69%	Sol	22%	Gråt	88%	Sol	83%	Gråt	93%	Sol
15:15									86%	Sol	79%	Gråt	91%	Sol
15:30									84%	Sol	78%	Gråt	90%	Gråt
15:45									83%	Sol	67%	Gråt	74%	Sol
16:00									74%	Sol	62%	Gråt	71%	Sol
16:15	72%	Sol	74%	Sol	74%	Sol			69%	Sol	57%	Gråt	64%	Gråt
16:30									69%	Sol	53%	Gråt	59%	Regn
16:45									59%	Sol	47%	Gråt	48%	Gråt
17:00									52%	Sol	47%	Gråt	47%	Gråt
17:15	52%	Sol	62%	Sol	55%	Sol			50%	Sol	45%	Gråt	43%	Sol
17:30									48%	Sol	36%	Gråt	41%	Sol

2 Posthuset Virum – 2 timer parkering

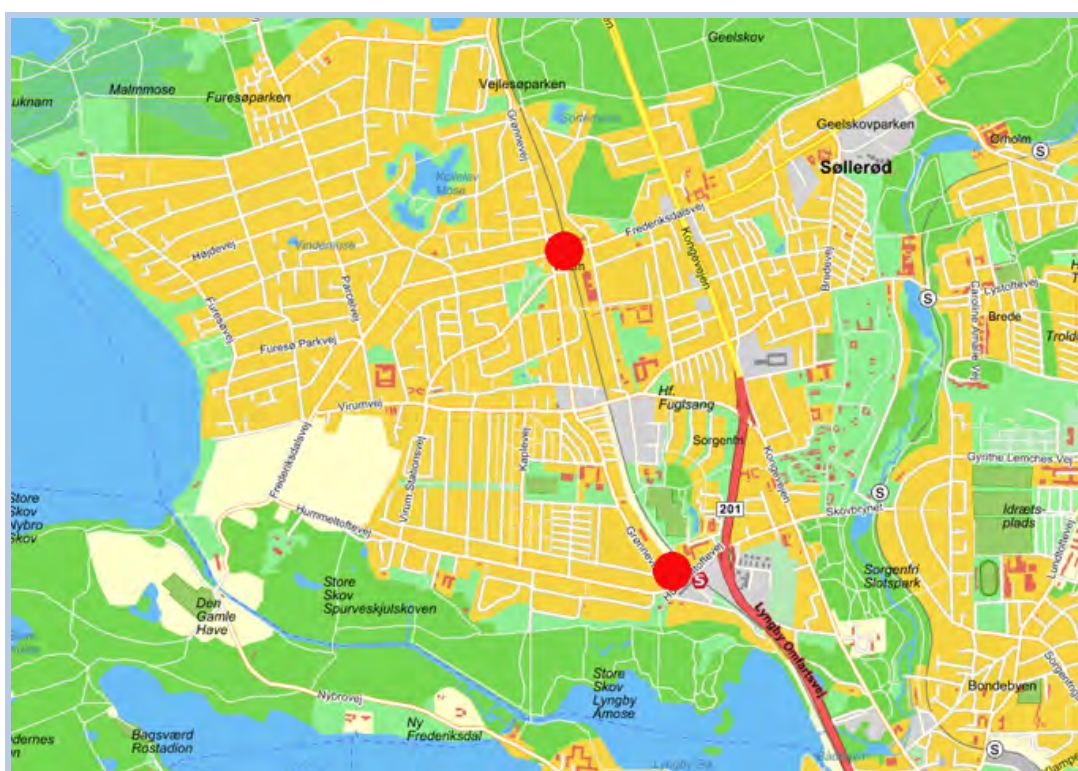


	Mandag 15.09		Onsdag 17.09		Fredag 19.09		Lørdag 20.09		Tirsdag 23.09		Onsdag 24.09		Torsdag 25.09	
09:00	20%	Gråt	50%	Gråt	10%	Sol	0%	Gråt						
09:15														
09:30														
09:45														
10:00														
10:15														
10:30														
10:45														
11:00	50%	Gråt	80%	Sol	40%	Sol	10%	Gråt						
11:15														
11:30														
11:45														
12:00														
12:15														
12:30														
12:45														
13:00	60%	Sol	100%	Sol	30%	Sol	10%	Gråt						
13:15														
13:30														
13:45														
14:00	70%	Sol												
14:15														
14:30									50%	Sol	20%	Gråt	50%	Sol
14:45									80%	Sol	30%	Gråt	20%	Gråt
15:00			50%	Sol	30%	Sol	10%	Gråt	40%	Sol	40%	Gråt	30%	Sol
15:15									40%	Sol	20%	Gråt	20%	Sol
15:30									40%	Sol	30%	Gråt	10%	Gråt
15:45									80%	Sol	20%	Gråt	20%	Sol
16:00									50%	Sol	20%	Gråt	30%	Sol
16:15	30%	Sol	20%	Sol	40%	Sol			30%	Sol	20%	Gråt	40%	Gråt
16:30									10%	Sol	30%	Gråt	10%	Regn
16:45									20%	Sol	40%	Gråt	0%	Gråt
17:00									20%	Sol	40%	Gråt	20%	Gråt
17:15	20%	Sol	40%	Sol	10%	Sol			20%	Sol	40%	Gråt	10%	Sol
17:30									20%	Sol	20%	Gråt	10%	Sol

3 Rema 1000 Stengårds Alle, Buddinge



	Mandag 15.09		Onsdag 17.09		Fredag 19.09		Lørdag 20.09	
09:00								
09:15								
09:30	11%	Gråt	13%	Gråt	11%	Sol		
09:45							27%	Gråt
10:00								
10:15								
10:30								
10:45								
11:00								
11:15	20%	Gråt	20%	Sol				
11:30					27%	Sol	40%	Gråt
11:45								
12:00								
12:15								
12:30								
12:45								
13:00					36%	Sol		
13:15								
13:30			31%	Sol			58%	Gråt
13:45	29%	Sol						
14:00								
14:15								
14:30								
14:45	38%	Sol						
15:00							44%	Gråt
15:15								
15:30								
15:45			56%	Sol	42%	Sol		
16:00								
16:15								
16:30								
16:45	24%	Sol	67%	Sol	69%	Sol		
17:00								
17:15								
17:30								
17:45	44%	Sol	40%	Sol	47%	Sol		



Virum Sorgenfri

Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Februar 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Vurderinger og konsekvenser	3
2. Detailhandelen i Virum Sorgenfri Brede	12
3. Befolknings- og forbrugsforhold	18

Bilag 1: Branchefortegnelse



Vurderinger og konsekvenser

ICP er blevet bedt om at vurdere de omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel ved en udvidelse af detailhandelen i Virum og Sorgenfri bydele.

Vurderingerne foretages i forhold til bl.a. den nuværende og fremtidige konkurrencesituation på dagligvaremarkedet, herunder de forskellige operatører og deres butiks- og prisprofiler.

Det vurderes desuden, hvorledes etableringen vil påvirke de lokale forbrugeres indkøbsforhold.

► **Konklusion**

Ved en etablering af et varehus i Sorgenfri bymidte, en udvidelse af Irma og Netto samt etablering af et supermarked og en discountbutik i Virum bymidte, vurderes Virum og Sorgenfri bydele samlet set at øge dagligvareomsætningen med 226 mio. kr. til 622 mio. kr. i 2020.

Dagligvareomsætningen forventes at stige 85 % i Sorgenfri bymidte til 279 mio. kr., mens dagligvareomsætningen forventes at stige 59 % i Virum bymidte til 298 mio. kr. i 2020 i forhold til hvis hverken Sorgenfri bymidte eller Virum bymidte udvides.

En udvidelse af begge bymidter vil betyde væsentlig bedre indkøbsforhold for borgerne i den nordlige del af Lyngby-Taarbæk kommune, men vil ligeledes få konsekvenser for de eksisterende dagligvarebutikker i området.

Det forventes, at dagligvareomsætningen i Virum og Sorgenfri bydele i øvrigt falder med 22 %, mens dagligvareomsætningen i lokalcenter Brede forventes at falde med 10 % i forhold til 0-alternativet.

Det er ICP's vurdering, at dagligvareomsætningen vil falde med ca. 13 %, svarende til 145 mio. kr. i Kgs. Lyngby, mens dagligvareomsætningen i Lyngby-Taarbæk kommune i øvrigt vurderes at falde med ca. 11 %.

Det vurderes, at etableringen af de nye butikker og udvidelsen af Irma og Netto vil medføre, at en af de større dagligvarebutikker i Virum bymidte samt enkelte mindre dagligvarebutikker i Virum bydel bliver lukningstruede.

En udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte vil samlet set styrke detailhandelen i Virum og Sorgenfri bydele og forbedre de lokale indkøbsforhold for borgerne i bydelene væsentligt.

► **Dagligvareudbuddet i markedsområdet**

ICP har foretaget en rekognoscering af dagligvareudbuddet i Virum og Sorgenfri bydele samt Brede Torv.

På Sorgenfri bymidte er der i dag 8 dagligvarebutikker, heriblandt discountbutikken Netto og supermarkedet Irma, som de største. Den samlede dagligvareomsætning var i 2012 156 mio. kr. incl. moms.

I Virum bymidte ligger 12 dagligvarebutikker med en samlet omsætning på 192 mio. kr. Her ligger supermarkedet SuperBest, discountbutikken Fakta og en række fødevarer specialbutikker.

På Brede Torv er i alt 7 dagligvarebutikker. Her er discountbutikken Netto og en række fødevarer specialbutikker.

I det øvrige Virum og Sorgenfri bydele ligger et par mindre supermarkeder samt et par tankstationer. Samlet set er der 34 dagligvarebutikker i Virum,

Sorgenfri og Brede. Bruttoarealet udgjorde 11.100 m² og den samlede dagligvareomsætning var 482 mio. kr. i 2012.

► Markedsunderlaget

I Virum og Sorgenfri bydele boede der i 2012 godt 20.600 personer. Befolkningstallet forventes at stige med ca. 2 % i perioden 2012 til 2020 til 20.900 personer.

Forbrugerne i Sorgenfri bydel havde i 2012 et samlet dagligvareforbrug på godt 228 mio. kr. Dette forbrug ventes ikke at ændre sig væsentligt frem til 2020.

Virum bydel havde et samlet dagligvareforbrug på ca. 494 mio. kr. incl. moms i 2012, hvilket forventes at stige med 2 % til 504 mio. kr. i 2020.

► Udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2020.

► 0-Alternativ

Der etableres ikke yderligere detailhandel i hverken Sorgenfri bymidte eller Virum bymidte.

► Alternativ 1

Sorgenfri bymidte udvides Netto med 800 m² til i alt 1.600 m². Samtidig flyttes Irma til Sydtorvet og opdateres til en butik på i alt 1.200 m². Der etableres ligeledes et varehus på 3.500 m² i Sorgenfri bymidte.

Herudover etableres en række mindre butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner i Sorgenfri bymidte for at udfylde sin funktion som bydelscenter.

I Virum bymidte etableres to nye dagligvarebutikker på posthusgrunden modsat Geels Plads. Her etableres supermarkedet Føtex Food med en butik på 2.500 m², samt discountbutikken Rema 1000 på 1.200 m².

De øvrige dagligvarebutikker i Virum bymidte forbliver, som de er i dag.

Det forventes, at alle projekter får optimale parkerings- og tilkørselsforhold. Herudover forventes det, at alle projekter bliver optimalt integreret med de eksisterende butikker i både Sorgenfri bymidte og Virum bymidte.

► Forudsætninger

Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger:

- **Lyngby Storcenter** udvides med i alt 10.000 m². Udvidelsen vil kun i meget begrænset omfang indeholde dagligvarebutikker og da kun i form af mindre specialbutikker.
- **I Kgs. Lyngby** etableres et varehus på 3.500 m² og en discountbutik på 1.000 m² i den østlige ende af Lyngby Hovedgade (umiddelbart nord for Omfartsvejen).
- Der etableres en discountbutik på 1.000 m² på hjørnet af Chr. X's Alle og Lyngby Hovedgade.
- Detailhandelen i **Holte** i **Rudersdal kommune** ventes ikke i nævneværdig grad udbygget.

- I **Bagsværd i Gladsaxe kommune** etableres Bagsværd Bypark i tilknytning til bymidten med 5.000 m² til detailhandel. Bagsværd bymidte forventes også udviklet løbende.
- På **Buddingevej** ved Buddinge Station etableres der et varehus på 3.500 m².
- For så vidt angår den fremtidige konkurrencesituation på dagligvareområdet i øvrigt, er det i denne analyse forudsat, at der ikke etableres andre større dagligvarebutikker frem til 2017 i markedsområdet.
- Befolkningsudviklingen i kommunen følger den gældende befolkningsprognose.
- Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til 2020.
- Handel med dagligvarer via internettet forudsættes i 2020 at udgøre ca. 2 % af den samlede dagligvareomsætning.

► Metode

Med udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster i 2012.

I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2020, og der fås en omsætning for 2020. Denne omsætning vil butikkerne teoretisk opnå, såfremt forbrugernes indkøbsmønster er uændret fra 2012 frem til 2020.

Derefter vurderes de nye projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2020. På denne baggrund fremkommer omsætningen, såfremt Sorgenfri bymidte og Virum bymidte ikke udvides.

Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad udvidelsen af bymidterne vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i butikkerne.

Der er alene foretaget en egentlig beregning af konsekvenserne for dagligvarer. For så vidt angår udvalgsvarer vil udvidelsen blive beskeden i forhold til det udbud, der ligger i Kgs. Lyngby, hvorfor konsekvenserne alene er beskrevet verbalt.

► **Konsekvenser**

I nedenstående tabel vises konsekvenserne af en udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte for detailhandelen i markedsområdet.

De fremtidige omsætninger i 2020 er et udtryk for et omsætningsniveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2012 priser.

Dagligvareomsætningen

Tabel 1.1 viser dagligvareomsætningen i Lyngby-Taarbæk kommune i 2012 samt den vurderede dagligvareomsætning i 0-alternativet og Hoved-alternativet.

Eksempelvis viser tabel 1.1, at dagligvareomsætningen i Sorgenfri bymidte var 156 mio. kr. Hvis Sorgenfri bymidte og Virum bymidte *ikke* udvides (0-alternativet), forventes dagligvareomsætningen at falde til 151 mio. kr. i 2020. Hvis begge bymidter udvides (Hoved-alternativet), vurderes dagligvareomsætningen i Sorgenfri bymidte at være 279 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved Hoved-alternativet er en omsætningsstigning for Sorgenfri bymidte i forhold til 0-alternativet på 127 mio. kr., svarende til en stigning på 85 %.

Nedenstående tal skal ikke ses som ICP's eksakte vurdering, men som niveauer for den fremtidige omsætning.

Tabel 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen i Lyngby-Taarbæk (mio. kr. inkl. moms i 2012-priser)

	Omsætning i 2012	Omsætning i 2020 0-alternativ	Omsætning i 2020 Hoved-alternativ	Konsekvens (mio. kr.)	Konsekvens (%)
Sorgenfri bymidte	156	151	279	+127	+85 %
Virum bymidte	192	187	298	+111	+59 %
Virum/Sorgenfri i øvrigt	75	58	45	-12	-22 %
Virum/Sorgenfri i alt	423	396	622	+226	+57 %
Lokalcenter Brede	58	52	47	-5	-10 %
Kgs. Lyngby	960*	1.078	933	-145	-13 %
Lyngby-Taarbæk i øvrigt	390*	367	327	-40	-11 %
Lyngby Taarbæk i alt	1.821	1.893	1.929	+36	
Uden for kommunen	**	**	**	-36	

*) Tallet er vurderet af ICP på baggrund af seneste detailhandelsanalyse

**): Omsætningen ikke opgjort

2020 – 0-alternativ

Hvis hverken Sorgenfri bymidte eller Virum bymidte udvides, forventes dagligvareomsætningen i Virum og Sorgenfri bydele i alt at falde ca. 6 % i perioden 2012 til 2020. Dagligvareomsætningen i både Sorgenfri bymidte og Virum bymidte forventes at falde ca. 3 %, mens dagligvareomsætningen i Virum og Sorgenfri bydele i øvrigt forventes at falde med ca. 23 %.

Dette skyldes primært den generelle strukturudvikling, hvor det må forventes, at de mindre dagligvarebutikker lukker på bekostning af de større dagligvarebutikker.

Ikke mindst de øgede åbningstider med åbnet til 22 hverdag og søndagsåbent hos discountbutikkerne og varehusene vil få betydning for omsætningen og dermed antallet af mindre dagligvarebutikker og tankstationer.

Forbrugerne køber generelt dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, især hvis det rigtige udbud kan tilbydes lokalt. Derfor forventes dagligvarebutikkerne i Virum og Sorgenfri bydele ikke i væsentlig grad at miste omsætning på trods af styrkelsen af dagligvareudbuddet i Kgs. Lyngby.

2020 – Hoved-alternativ

Hvis Sorgenfri bymidte styrkes med et varehus samt en udvidelse af Irma og Netto, og Virum bymidte samtidig får tilført endnu et supermarked og en discountbutik, vil det få betydning for de øvrige dagligvarebutikker i Lyngby.

En udvidelse af både Sorgenfri bymidte og Virum bymidte vil betyde, at borgerne i Virum og Sorgenfri bydele vil få forbedret deres indkøbsmuligheder væsentligt. Den samlede lokalkøbsandel for dagligvarer, som er et udtryk for hvor stor en andel forbrugerne køber lokalt, vil blive styrket i både Virum og Sorgenfri.

Sorgenfri bymidte forventes at opnå en dagligvareomsætning på 279 mio. kr. i 2020, hvis Netto og Irma udvides samt der etableres et varehus i bymidten. En udvidelse forventes hermed at betyde en omsætningsstigning for Sorgenfri bymidte i alt på 127 mio. kr., svarende til en stigning på 85 % i forhold til 0-alternativet.

Borgerne især i Sorgenfri bydel vil i højere grad købe deres dagligvarer i Sorgenfri bymidte, men bymidten vil ligeledes i højere grad tiltrække forbrugere fra Virum og Lyngby.

Virum bymidte forventes at opnå en dagligvareomsætning på 298 mio. kr. i 2020, hvis der etableres et supermarked og en discountbutik på posthusgrunden. Hermed forventes dagligvareomsætningen i bymidten at stige 111 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til en stigning på 59 %.

I Virum bymidte forventes en væsentlig del af dagligvareomsætningen i de to nye dagligvarebutikker at være en omfordeling fra de eksisterende dagligvarebutikker i Virum bymidte. De eksisterende dagligvarebutikker må forventes at få forringet deres driftsvilkår, og en af de større dagligvarebutikker kan være lukningstruet.

I Virum og Sorgenfri bydele i øvrigt forventes dagligvareomsætningen at falde ca. 12 mio. kr. i 2020, hvis Sorgenfri bymidte og Virum bymidte styrkes. Det forventes, at de eksisterende dagligvarebutikker mister 22 % af deres omsætning, og det kan ikke udelukkes, at enkelte mindre butikker i Virum bydel i øvrigt bliver lukningstruede.

Lokalcenter Brede med Netto og en række fødevarer specialbutikker tiltrækker især forbrugerne fra et absolut næromland. Den geografiske placering i

et boligområde med forholdsvis vanskelige adgangsforhold fra Virum bydel betyder, at Brede Torv i mindre grad vil blive påvirket af styrkelsen af Virum og Sorgenfri. Det må dog forventes, at Brede Torv mister ca. 5 mio. kr. i 2020, svarende til en reduktion på ca. 10 % i forhold til 0-alternativet.

Det vurderes, at ca. 61 % af væksten i dagligvareomsætningen i Sorgenfri bymidte og Virum bymidte vil blive flyttet fra dagligvarebutikkerne i Kgs. Lyngby. Dagligvareomsætningen i Kgs. Lyngby forventes at falde omkring 145 mio. kr. i 2020 i forhold til 0-alternativet. Den samlede dagligvareomsætning i Kgs. Lyngby vurderes at være 933 mio. kr. i Hoved-alternativet, svarende til et fald på ca. 13 % i 2020 i forhold til 0-alternativet.

I Lyngby-Taarbæk kommune i øvrigt forventes dagligvareomsætningen at falde ca. 40 mio. kr. svarende til et fald på 11 % i forhold til 0-alternativet.

Omsætningen vurderes ikke at blive taget fra én bestemt butik, men vil få betydning for alle dagligvarebutikker i Kgs. Lyngby samt i mindre grad Lyngby og Lundtofte bydele. Det vurderes, at dagligvarebutikkerne generelt vil få forringet deres driftsvilkår, men det betyder ikke, at butikkerne bliver lukningstruede.

En styrkelse af dagligvareudbuddet i Virum og Sorgenfri forventes ligeledes at få nogen betydning for dagligvarebutikkerne uden for Lyngby-Taarbæk kommune. Især forbrugerne i Virum forventes i mindre grad at foretage dagligvareindkøb i Holte Midtpunkt. I alt vurderes ca. 36 mio. kr. at blive flyttet fra dagligvarebutikker uden for Lyngby Taarbæk kommune, heraf vurderes over halvdelen at blive taget fra Holte Midtpunkt.



2020 - Andre alternativer for Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Hoved-alternativet er en maksimal udvidelse af både Sorgenfri bymidte og Virum bymidte, og hermed også den maksimale omsætning begge projekter må forventes at kunne opnå.

Der er mulighed for adskillige alternative udviklingsscenerier for Sorgenfri bymidte og Virum bymidte.

Hvis Hoved-alternativet ikke realiseres, vil konsekvenserne for den eksisterende detailhandel blive mindre.

Et alternativ kunne være, hvis projektet i Virum bymidte indeholdt en flytning af det eksisterende supermarked SuperBest til posthusgrunden samt etablering af to discountbutikker: en Rema 1000 på posthusgrunden samt en KIWI på Geels Plads i det tidligere supermarked.

Alternativet med 2 discountbutikker og flytning af det eksisterende supermarked vil fortsat styrke dagligvarehandelen i Virum bymidte, men ville ikke i samme grad kunne tiltrække forbrugerne fra Virum og Sorgenfri bydele.

Et andet alternativ for Sorgenfri bymidte kunne være, at supermarkedet Irma blev konverteret til discountbutikken Fakta.

Det er ICP's vurdering, at en konvertering af supermarkedet Irma til discountbutikken Fakta i mindre grad vil kunne tiltrække forbrugere og dermed omsætning til Sorgenfri bymidte. Hermed må der forventes en lavere omsætning og dermed færre konsekvenser, hvis dette alternativ realiseres.

Et tredje alternativ er, at kun det ene projekt bliver realiseret i enten Virum bymidte eller Sorgenfri bymidte.

Hvis kun Sorgenfri bymidte projektet realiseres må det forventes at tage omkring 10 % af dagligvareomsætningen fra Virum bymidte.

Hvis kun Virum bymidte projektet realiseres, må Sorgenfri bymidte forventes at miste 5-10 % af dagligvareomsætningen.



Udvalgsvareomsætningen

Hvor dagligvarer typisk bliver købt lokalt og ofte tæt på bopælen, bliver køb af udvalgsvarerne typisk koncentreret i få store indkøbssteder.

Forbrugerne er fortsat villige til at bevæge sig endnu længere for at få det rigtige dybe og brede udbud af udvalgsvarer.

Det er ICP's forventning at koncentrationstendenserne mod færre og større udbudspunkter også i fremtiden vil være udtalt. Den fortsatte konkurrence fra især ehandel må forventes at påvirke koncentrationstendenserne også i fremtiden.

Kgs. Lyngby skal fortsat være det primære udbudspunkt for udvalgsvarer, mens dagligvarer i højere grad købes lokalt.

Både Sorgenfri og Virum bymidter har en funktion som bydelscenter. De skal kunne tilbyde et varieret udbud af dagligvarer og her skal være mulighed for standardiserede udvalgsvarer til borgerne i de enkelte bydele.

Det er ikke en nødvendighed at have specialiserede udvalgsvarebutikker i et bydelscenter. Den meget korte afstand til det store udbud af udvalgsvarer i Kgs. Lyngby kan gøre det vanskeligt at etablere udvalgsvarebutikker i henholdsvis Sorgenfri bymidte og Virum bymidte.

Detailhandelen i Virum Sorgenfri



Detailhandelen i Virum Sorgenfri Brede

ICP har i januar 2013 foretaget en rekognoscering af samtlige dagligvarebutikker i bydelene Sorgenfri og Virum, samt Brede Torv. De rekognoscerede områder vises i nedenstående figur 2.1.

ICP har opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indhentet oplysninger om omsætningen.

For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP endvidere vurderet de enkelte butikkers attraktionsværdi i forhold til forbrugerne.

Figur 2.1 Rekognoscerede områder



Antal butikker

I nedenstående tabel 2.1 vises antallet af butikker i Virum og Sorgenfri bydele samt Brede Torv.

I Sorgenfri bydel er der i alt 9 dagligvarebutikker. Heraf er langt hovedparten placeret i Sorgenfri bymidte. Her ligger supermarkedet Irma, discountbutikken Netto samt en bager, fiskehandel, apoteksudsalg, blomsterbutik og en helsebutik. Herudover ligger der en tankstation.

Virum bymidte, som består af Virum Torv og Geels Plads, rummer i alt 12 dagligvarebutikker. Her ligger supermarkedet SuperBest, discountbutikken Fakta samt en ostephandel, Matas, en vinhandler, en slagter, en kaffe/the butik samt frugt og grønt. Herudover ligger der 10 udvalgswarebutikker.

I Brede lokalcenter er der 7 dagligvarebutikker. Her ligger discountbutikken Netto, en slagter, en fiskehandel, en bager, et apoteksudsalg, en vinhandler og en kiosk.

I Virum bydel i øvrigt ligger en DagligBrugsen, et Irma supermarked, et mindre minimarked og 3 tankstationer.

Tabel 2.1 Antal dagligvarebutikker 2013 i markedsområdet

	Dagligvarer
Sorgenfri bymidte	8
Sorgenfri bydel i øvrigt	1
Sorgenfri i alt	9
Virum bymidte	12
Kongevej lokalcenter	1
Parcelvej lokalcenter	1
Virum i øvrigt	4
Virum i alt	18
Brede lokalcenter	7

I det øvrige Lyngby er de væsentligste dagligvarebutikker varehuset Føtex og supermarkederne SuperBest og Irma i Kgs. Lyngby.

Herudover tiltrækker varehuset Kvickly og supermarkedet Irma i Holte Midtpunkt også kunder fra Virum.

Butikkernes attraktion

For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP i forbindelse med re-kognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet bedømmelse af hver enkelt butiks attraktion.

Der er blandt andet taget hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment i vurderingen. Herudover spiller faktorer som butikkens størrelse i forhold til sortimentet og branchen, disponeringen af arealerne samt butikkens indretning og fremtoning – herunder skilte og facader ind på vurderingen af den enkelte butiks attraktion.

Følgende skala er anvendt:

- 5: Meget høj**
- 4: Høj**
- 3: Middel**
- 2: Lav**
- 1: Meget lav**

Vurderingen skal opfattes som en forbrugers bedømmelse af den enkelte butiks attraktion.

Tabel 2.2 Butikkernes gennemsnitlige attraktion januar 2013 fordelt på områder

	Dagligvarer
Sorgenfri bymidte	3,3
Sorgenfri bydel i øvrigt	*
Sorgenfri i alt	*
Virum bymidte	2,9
Kongevej lokalcenter	*
Parcelvej lokalcenter	*
Virum i øvrigt	3,3
Virum i alt	3,0
Brede lokalcenter	3,0

** Attraktionen kan ikke vises grundet diskretionshensyn*

Den samlede gennemsnitlige attraktion er generelt omkring middel for dagligvarebutikkerne i de rekognoscerede dagligvarebutikker.

I Sorgenfri bymidte ligger den gennemsnitlige attraktion over middel for dagligvarebutikkerne, mens den gennemsnitlige attraktion ligger lidt under middel for Virum bymidte.

I Brede lokalcenter ligger den gennemsnitlige attraktion for dagligvarebutikkerne på middel.

Bruttoareal

ICP har foretaget en grov opmåling af bruttoarealet i butikkerne i Virum, Sorgenfri og Brede.

Bruttoarealet er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, hvilket vil sige salgsareal og eventuelle kontorer, lager- og personalerum.

Tabel 2.3 Bruttoareal i dagligvarebutikkerne januar 2013 i m²

	Dagligvarer
Sorgenfri bymidte	3.400
Sorgenfri bydel i øvrigt	100
Sorgenfri i alt	3.500
Virum bymidte	4.800
Kongevej lokalcenter	300
Parcelvej lokalcenter	400
Virum i øvrigt	900
Virum i alt	6.400
Brede lokalcenter	1.200

I Sorgenfri bymidte er der i dag i alt 3.400 m² bruttoareal til dagligvarebutikker.

I Virum bymidte er der i alt 4.800 m² bruttoareal til dagligvarebutikker, mens der i Brede lokalcenter er 1.200 m² bruttoareal til dagligvarebutikker.

I Virum og Sorgenfri bydele i alt er der 11.100 m² bruttoareal til dagligvarebutikker.

Omsætning

Tal for omsætningen i 2012 er blevet indhentet ved direkte henvendelse til de enkelte butiksindehavere. For enkelte butikker har ICP måttet skønne omsætningen, da indehaverne ikke har ønsket at oplyse omsætningen.

Nedenstående tabel viser alene dagligvareomsætningen i Virum, Sorgenfri Brede.

Tabel 2.4 Omsætning i 2012 i mio. kr. incl. moms

	Dagligvarer
Sorgenfri bymidte	157
Virum bymidte	192
Virum Sorgenfri Brede i øvrigt	133
Virum Sorgenfri Brede i alt	482

Den samlede dagligvareomsætning i markedsområdet Virum Sorgenfri Brede var i 2012 482 mio. kr.

Heraf udgjorde dagligvareomsætning i Sorgenfri bymidte 33 %, mens dagligvareomsætningen i Virum bymidte udgjorde 40 %.

I den øvrige del af området var dagligvareomsætningen 133 mio. kr. i 2012.



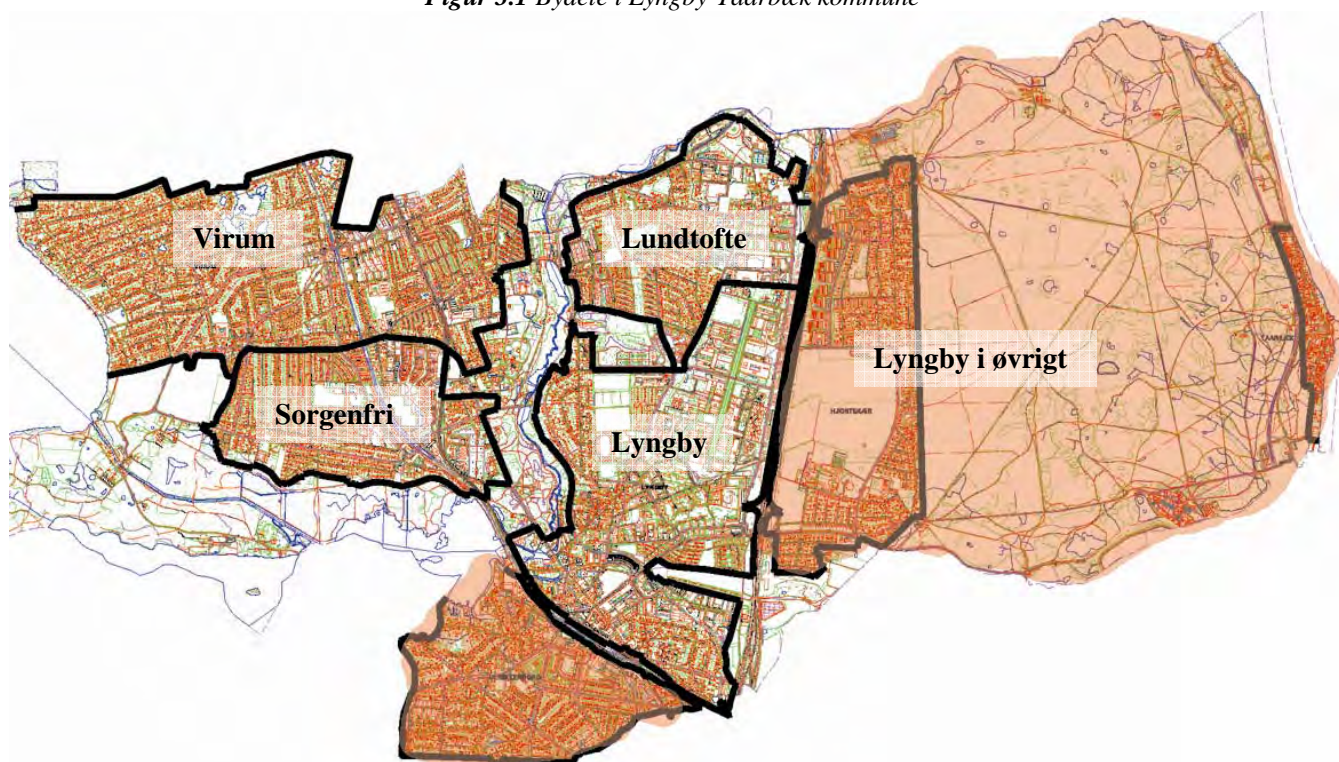


Befolknings- og forbrugsforhold

Til brug for vurderinger af udviklingsmulighederne for detailhandelen i Virum Sorgenfri er det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer beregnet for de forskellige områder i Lyngby-Taarbæk kommune.

Områderne er illustreret i nedenstående figur 3.1.

Figur 3.1 Bydele i Lyngby-Taarbæk kommune



Datagrundlag

Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP's bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst- og befolkningsforhold fra Danmarks Statistik og Lyngby-Taarbæk kommune. Der er endvidere anvendt den seneste befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk kommune.

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2012 samt horisontåret 2020.

Befolknings- og indkomstforhold

Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i Lyngby-Taarbæk kommune.

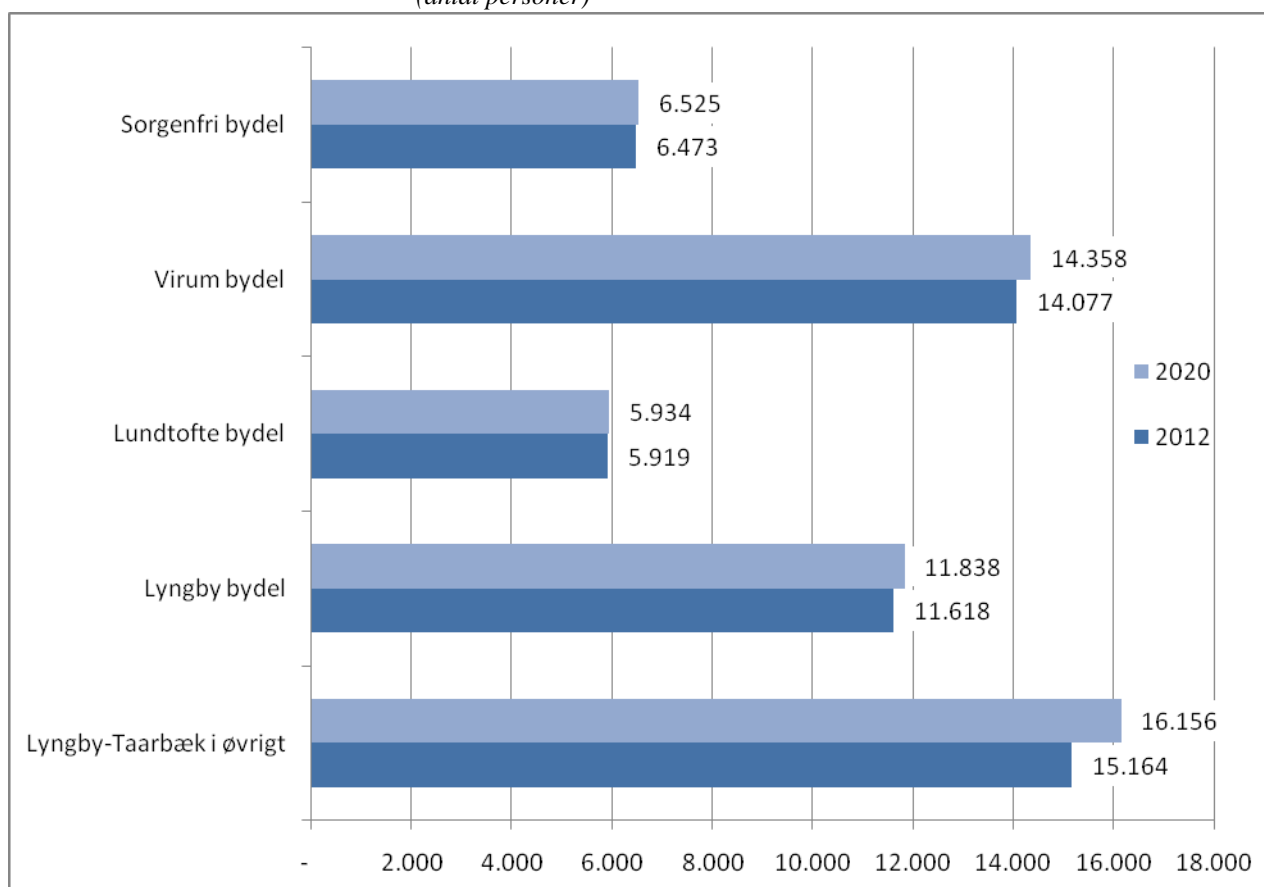
Der bor i alt omkring 6.500 personer i Sorgenfri bydel, hvilket forventes at være nogenlunde konstant i perioden 2012 til 2020.

I Virum bydel bor 14.100 personer i 2012. Befolkningstallet i Virum forventes at stige ca. 2 % i perioden 2012 til 2020 til knap 14.400 personer.

I Lundtofte bydel bor 5.900 personer, hvilket forventes at være nogenlunde konstant i perioden 2012 til 2020.

I hele Lyngby-Taarbæk kommune bor 53.300 personer, hvilket forventes at stige med 3 % i perioden 2012 til 2020 til 54.800 personer.

Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i Lyngby-Taarbæk kommune (antal personer)



Niveauer for husstandsindkomst og -størrelse

Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand.

Niveauet for den gennemsnitlige husstandsindkomst i Virum Sorgenfri ligger på omkring 710.000 kr., hvilket er en del over landsgennemsnittet (ca. 472.000 kr.).

Niveauet for den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Lyngby-Taarbæk kommune er 2,08 personer pr. husstand, hvilket er omkring landsgennemsnittet på 2,05.

Forbrugsforhold

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP's specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er dagligvareforbruget for 2012 og 2020 beregnet.

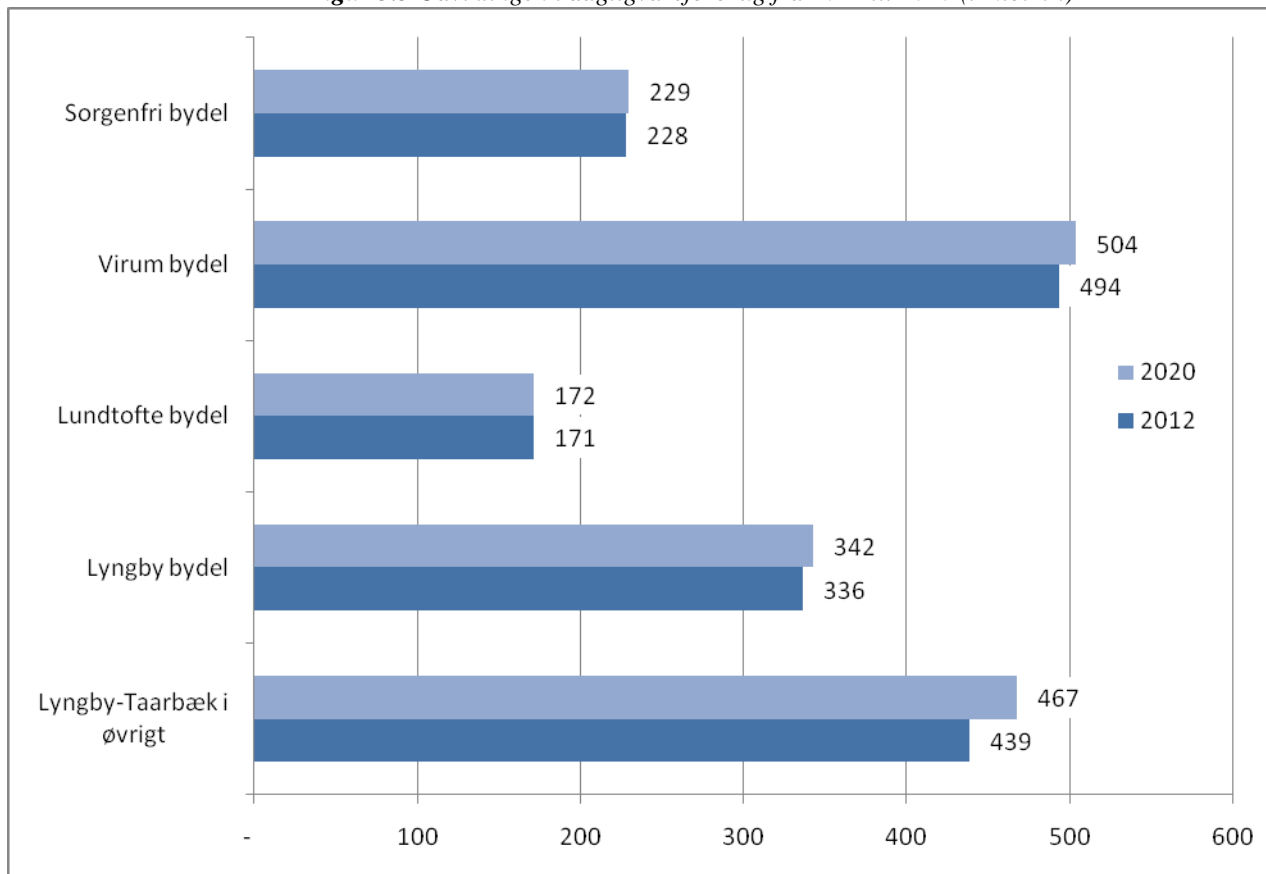
Det samlede dagligvareforbrug er omkring 1,7 mia. kr. i hele Lyngby-Taarbæk kommune, jf. figur 3.3.

Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i kommunen stiger ca. 3 % i perioden 2012 til 2020. Således forventes det samlede dagligvareforbrug i Lyngby-Taarbæk kommune at være 1,7 mia. kr. i 2020.

I Sorgenfri bydel var dagligvareforbruget ca. 228 mio. kr. i 2012, mens dagligvareforbruget i Virum bydel var ca. 494 mio. kr. i 2012.

Dagligvareforbruget forventes at stige ca. 1 % i perioden 2012 til 2020 i Sorgenfri, mens det forventes at stige ca. 2 % i bydelen Virum. Således forventes dagligvareforbruget i Sorgenfri at være 229 mio. kr. og 504 mio. kr. i Virum i 2020.

Figur 3.3 Udviklingen i dagligvareforbrug fra 2012 til 2020 (i mio. kr.)



Bilag 1

Branchefortegnelse

1. DAGLIGVARER

47.30.00	Servicestationer med kiosksalg
47.11.10	Købmænd og døgnkiosker
47.11.20	Supermarkeder
47.11.30	Discountforretninger
47.11.20	Varehuse. Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevarsortiment, hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% af den samlede omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500m ² .
47.21.00	Frugt- og grøntforretninger
47.22.00	Slagter- og viktualieforretninger
47.23.00	Fiskeforretninger
47.24.00	Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
47.25.00	Detailhandel med drikkevarer
47.29.00	Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
47.29.00	Chokolade- og konfektreforretninger
47.29.00	Vinforretninger
47.26.00	Tobaksforretninger
47.29.00	Osteforretninger
47.29.00	Helsekostforretninger
47.73.00	Apoteker
47.74.00	Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
47.75.00	Parfumerier
47.75.00	Materialister
47.76.10	Blomsterforretninger
77.22.00	Udlejning af videobånd

2. BEKLÆDNING

47.19.00	Stormagasiner
47.51.00	Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
47.71.10	Dametøjsforretninger
47.71.10	Herretøjsforretninger
47.71.10	Herre- og dametøjsforretninger (blandet)
47.71.20	Babyudstøvs- og børnetøjforretninger
47.72.10	Skotøjsforretninger
47.79.00	Forhandlere af brugt tøj
47.91.20	Detailhandel fra postordre eller internetforretninger, hvis salgslokale

3. BOLIGUDSTYR

43.21.00	El-installatører med butikshandel
43.22.00	VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
47.53.00	Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, hvis salgslokale
43.34.20	Glamesterforretninger med butikshandel
47.59.10	Møbelforretninger *)
47.59.20	Boligtekstilforretninger
47.59.30	Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager m.v.
47.59.90	Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i .a.n.”
47.54.00	Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
47.43.00	Radio- og tv-forretninger
47.52.00	Detailhandel med isenkram og glas
47.52.20	Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
47.52.10	Farve- og tapetforretninger
47.78.30	Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
47.78.40	Kunsthandel og gallerivirksomhed
47.41.00	Detailhandel med computere, ydre enheder og software
47.42.00	Detailhandel med telekommunikationsudstyr
47.79.00	Antikvitetsforretninger
47.79.00	Detailhandel med brugte varer i forretninger
47.91.10	Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale
47.78.90	Detailhandel med køkken og badeværelseelementer
95.29.00	Låsesmede, hvis salgslokale

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler omsætningsmæssigt både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr.

4. ØVRIGE UDVALGSVARER

45.40.00	Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstørsforretninger)
45.32.00	Detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør
47.72.20	Lædervareforretninger
47.63.00	Detailhandel med musik- og videooptagelser
47.59.40	Forhandlere af musikinstrumenter
47.61.00	Detailhandel med bøger
47.62.00	Detailhandel med aviser og papirvarer, herunder kontorartikler og plakater
47.77.00	Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
47.78.10	Optikere
47.78.20	Fotoforretninger
47.78.90	Detailhandel med frimærke- og mønter
47.64.10	Forhandlere af sports- og campingudstyr
47.65.00	Detailhandel med spil og legetøj
47.64.20	Cykel- og knallertforretninger
47.76.30	Dyrehandel
47.78.90	Pornobutikker
47.78.90	Detailhandel med andre varer, barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse, skibsproviantering med butikshandel.
47.79.00	Bogantikvarier
47.79.00	Andre forhandlere af brugte varer.
47.91.10	Detailhandel fra internet eller postordreforretninger, hvis salgslokale

**5. BUTIKSTYPER DER FORHANDLER SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE
VAREGRUPPER**

45.11.20	Detailhandel med biler
45.19.10	Detailhandel med campingvogne mv.
47.76.20	Planteforhandlere og havecentre
47.59.10	Møbelforretninger *)
47.64.30	Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
47.52.20	Tømmerhandler og butikker med større bygningsmaterialer *)

*) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler detailhandelsomsætningen i både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr.



Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset
Stab for Politik og Jura
Lyngby Torv 17
2800 Lyngby

Jour. nr.

13.06.02 P 20

Sagsident:

20/304/0/70

17-06-2013

TILSYNET

MED KOMMUNERNE OG
REGIONSRADET I
REGION HOVEDSTADEN

STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN
BORUPS ALLÉ 177, BLOK D-E
2400 KØBENHAVN NV

JOURNAL NR.: 2013-614/232

SAGSBEHANDLER: MMLHOV

DIREKTE TELEFON:

TELEFON: 7256 7000

TELEFAX: 38 19 01 95

GIRO: 3001 4329848

EAN-NR. 5798000362222

SE-NR. 29-37-62-20

tilhov@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

TELEFONTID:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 12.00

ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE

HENVENDELSER:

Mandag-onsdag: 09.00 - 12.00

Torsdag: 13.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 12.00

Forespørgsel om fritagelse for offentligt udbud

Lyngby-Taarbæk Kommune har i brev af 17. april 2013 til Statsforvaltningen Hovedstaden forespurgt, om statsforvaltningen kan samtykke til, at kommunen sælger et offentligt parkeringsareal, matr.nr. 7000 be og 7 eø, til Virum Bymidte A/S uden offentligt udbud, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Om baggrunden for anmodningen har kommunen oplyst følgende:

"Baggrunden for henvendelsen er, at "Virum Bymidte A/S" – der ejer det nu nedlagte Virum Postkontor – har planer om at gennemføre et projekt på stedet, hvor kommunens areal indgår som en nødvendig del. Antallet af p-pladser, der er påkrævet til en gennemførelse af projektet, forudsætter således etableringen af nye parkeringsfaciliteter herunder en p-kælder. Kommunens arealer skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig placering af adgangsforholdene til de nye p-arealer. (...)

Det kan oplyses, at kommunen ud fra byplanmæssige hensyn vil være indstillet på at sælge arealet til brug for en gennemførelse af et projekt, der kan skabe nye og bedre faciliteter omkring det nedlagte posthus og Virum station, der begge for øjeblikket fremtræde noget slidt.

Hertil kommer, at landsplandirektivet om detailhandel har udpeget Virum til en såkaldt "bymidte". Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan øge det samlede detailhandelsareal fra 5.000 m² til 8.000 m² for området.

Det konkrete projekt, "Virum Bymidte" der foreløbig er på skitseplan, lever netop op til ovenstående forudsætning, idet en opgradering af denne "bymidte" vil indikere, at det samlede detailareal opfylder de ønskede parametre.

Det skal bemærkes, at man til gengæld ikke vil være indstillet på at sælge arealet til andre formål, idet de omhandlede offentlige p-arealer i det daglige anvendes af de handlende, der kommer på Virum Torv og Geels Plads."

Statsforvaltningens afgørelse

Salg af kommunens faste ejendomme skal ske ved offentligt udbud, medmindre andet er fastsat i lovgivningen, jf. kommunestyrelseslovens § 68¹, og udbudsbekendtgørelsens § 1².

Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud, jf. § 2, stk. 3, i udbudsbekendtgørelsen.

Undtagelsesbestemmelsen om salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, er alene tænkt anvendt i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor det må antages på den ene side, at krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for salget, og på den anden side, at et offentligt udbud ikke vil kunne fremkalde højere købstilbud.

Fritagelse for offentligt udbud forudsætter at tilbudsgiveren har en sådan særlig tilknytning eller interesse i netop den pågældende ejendom, at det vil være ubetænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Fritagelse forudsætter endvidere, at tilbudsgiveren har et konkret og aktuelt behov for erhvervelse af netop den omhandlede ejendom.

Det er herudover en forudsætning for tilsynsmyndighedens samtykke, at salg, der fritages for offentlig udbud, sker til markedsprisen.

Som eksempler på tilfælde, der – afhængigt af de konkrete omstændigheder – vil kunne begrunde en undladelse af offentligt udbud, nævnes i udbudsvejledningen³ pkt. 5.4

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010

² Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

³ Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

blandt andet salg til en virksomhed beliggende på en naboejendom, der har et konkret og aktuelt behov for at erhverve netop denne kommunale ejendom med henblik på en udvidelse af virksomheden. Fritagelse i sådanne tilfælde forudsætter, at det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at udbyde ejendommen offentligt.

Endvidere nævnes tilfælde, hvor salg sker med henblik på, at en ejendom kan indgå i et større projekt. Begrebet projekt skal forstås bredt og kan bl.a. omfatte opførelse af en institution, en virksomhed, et trafik-, havne- eller parkanlæg eller lignende. Projektet kan evt. omfatte andre arealer, der ikke kun eller delvis kun ejes af den pågældende kommune. Fritagelse kan ske i tilfælde, hvor det må antages, at et krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for et salg af ejendommen eller for virkeliggørelsen af projektet, og hvor det samtidig må antages, at et offentligt udbud ikke vil fremkalde højere eller bedre købstilbud. Det vil i den forbindelse kunne tillægges vægt, såfremt der i det omhandlede projekt indgår arealer, der ikke eller kun delvis ejes af den pågældende kommune.

Statsforvaltningen finder, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede arealer kan sælges uden offentligt udbud og meddeler hermed samtykke til, at matr.nr. 7000 be samt 7 eø kan sælges til Virum Bymidte A/S uden offentligt udbud.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på kommunens oplysning om, at salget af arealet er en forudsætning for gennemførelsen af det konkrete projekt "Virum Bymidte", som efter det oplyste vil medføre nye og bedre faciliteter omkring det nedlagte posthus og Virum station.


Statsforvaltningen har desuden lagt vægt på, at arealet indgår som en del af et større projekt, i hvilket der indgår arealer, som ikke ejes af kommunen, og et udbud af arealet vil dermed kunne lægge hindringer i vejen for projektet.

Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at salget af arealet til ejeren af "Virum Bymidte A/S" efter det oplyste er nødvendig for at realisere aktuelle planer og ikke blot er en sikring af en teoretisk mulighed for udvidelse af butiksområdet.

Tilladelsen er givet under den forudsætning, at salget af arealet sker til markedspris.

Med venlig hilsen


Katrine Harlou
Souschef


/Marie Louise M. Lauritzen
Fuldmægtig

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Center for Social Indsats

Tandplejen

Journalnr. : 2014101012

Dato : 11.11.2014

Skrevet af : annek

N O T A T

Effektiviseringspotentialer ved etablering af én samlet tandklinik i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indhold

1. Baggrund	2
2. Sammenlægning af tandklinikker	2
3. Etablering af én samlet tandklinik i stedet for to	3
4. Erfaringer fra andre kommuner.	6

1. Baggrund

I budgetaftalen for 2013-16 blev der iværksat ”En undersøgelse af effektiviseringspotentialiet ved sammenlægning af kommunens tandklinikker”. Analysen skitserede tre modeller for sammenlægning af tandklinikkerne:

1. Sammenlægning af tandklinikker til to lokaliteter,
2. At bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på alle kommunens skoler,
3. At gennemføre en gradvis sammenlægning af tandklinikker ved først at etablere en samlet tandklinik centralt i Lyngby og senere etablere en samlet tandklinik i Virum-Sorgenfri.

Social og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2014 at forvaltningen skulle arbejde videre med model 1. Efterfølgende har forvaltningen undersøgt, om der kan opnås flere kvalitative og økonomiske potentialer ved en sammenlægning af tandklinikker på én lokalitet frem for to lokaliteter. Forvaltningen vurderer, at der bl.a. er følgende fordele ved én klinik på Lindegårdsskolen:

- Etableringsomkostninger til tandlægestole og røntgenfaciliteter kan reduceres,
- Arealoptimering ved at dele fællesfaciliteter med skole, fritidsordning og klub,
- Brugerne af tandplejen vil opleve at være tilknyttet en tandklinik i hele opvæksten, hvor alle faggrupper og alt teknisk udstyr er tilgængeligt. Alle former for almindelige og specialiserede undersøgelser og behandlinger, samt tandregulering foregår her. Brugerne vil ikke være nødt til at blive henvist til ny tid på en anden klinik til f.eks. specielle røntgenoptagelser. Den forebyggende indsats med instruktion i tandbørstning, fluorbehandling og undervisning i klasserne foregår stadig lokalt på skolerne.
- En hovedarbejdsplads for tandplejens medarbejdere, med større mulighed for faglig sparring og udvikling.

Dette notat vil beskrive baggrunden for sammenlægning af tandklinikkerne og afslutningsvis vurdere og uddybe potentialer ved sammenlægning af tandklinikker til én samlet enhed.

2. Sammenlægning af tandklinikker

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle skoler ikke understøtter løsningen af nutidens tandplejeopgave. Børn og unge har i dag færre huller i tænderne end tidligere. Tænderne behøver derfor ikke undersøges så ofte, og tandpleje er i højere grad en forebyggende og sundhedsfremmende opgave, hvor børn og unge motiveres og støttes til at tage vare på egen tandsundhed. Den sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje kan gives fra små forebyggelsesenheder på skolerne, mens de regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme kan foregå på en centralt placeret tandklinik, hvor alle faggrupper og alle moderne faciliteter er tilgængelige.

Tandplejens tekniske udstyr er nedslidt, og knap 70 % af alt udstyret skal skiftes i 2015. Det har været nødvendigt at lukke tandklinikken på Lindegårdsskolen, idet udstyret ikke længere kan repareres. Der har i september måned endvidere været nedbrud i to tandlægeunits (tandlægestole) på Virum skole, og der produceres ikke længere reservedele til reparation til disse. En sammenlægning af tandklinikker mindsker behovet for investering i nyt teknisk udstyr, idet det tekniske udstyr kan udnyttes bedre. De forventede udgifter til anskaffelse af nyt teknisk udstyr til Tandplejen kan ved en sammenlægning reduceres med 40%.

En sammenlægning af tandklinikkerne muliggør hjemtagelse af specialtandplejen fra Gentofte Kommune. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk og fysisk udviklingshæmning. Ved en hjemtagelse af specialtandplejen kan der gives et mere opsøgende og lokalt tilbud om tandpleje i samarbejde med støttepersoner på kommunens institutioner. Behandlinger, der kun kan gennemføres i narkose, vil fortsat henvises til Gentofte Kommune. Kommunens tandklinikker har i dag ikke de fysiske rammer og specialudstyr i form af handicapadgang, plads til kørestol, lifte med videre, der er nødvendig for at løse opgaven. Etablering af en specialklinik i forbindelse med en sammenlægning af tandklinikker forventes at give en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Omsorgstandplejen er ikke en del af analysen, og videreføres derfor i den nuværende struktur, hvor omsorgstandpleje foregår på tandklinikker på plejecentrene.

3. Etablering af én samlet tandklinik i stedet for to

En samlet tandklinik kan med fordel indgå som en integreret del af renovering af Lindegårdskolen, da mødelokaler, kantine og andre faciliteter kan deles med skole, klub og fritidsordning. Endvidere er børn og unge fra Lundtofte og Lindegårdskolens skoledistrikter de børn i Lyngby-Taarbæk kommune med størst behov for tandpleje. Der er gode offentlige transportmuligheder med lokalbane og busser fra centrum og Lundtofte til Lindegårdskolen. Det er forvaltningens intention, at der kan udvikles et tværfagligt samarbejde og opnås synergi med Lindegårdsskolen.

Forvaltningen ser både økonomiske, servicemæssige og faglige fordele ved at samle tandklinikkerne i én samlet tandklinik for alle børn og unge. Etableringsomkostninger til teknisk udstyr kan reduceres, den samlede tandklinik behøver forholdsmæssigt mindre areal end to tandklinikker. Én klinik giver samtidig mulighed for at gå til tandpleje på samme klinik i hele deres opvækst, og alle faggrupper og teknisk udstyr vil være tilgængeligt ved ethvert besøg på tandklinikken. Samtidig vil den sundhedsfremmende og forebyggende indsats med tandbørsteinstruktion, fluorbehandlinger og undervisning i skoleklasserne fortsat foregå lokalt på de enkelte skoler.

En konsekvens ved at samle tandklinikker ét sted vil være, at nogle børn, unge og deres forældre vil opleve at have længere transport til tandklinikken. Dette kan give en risiko for, at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis. Derudover vil børn og unge ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og tandplejer i hele opvæksten.

Herunder er der i skemaform nærmere redegjort for de økonomiske, servicemæssige og faglige fordele og konsekvenser ved sammenlægning til en samlet tandklinik på Lindegårdsskolen:

Fordele ved at samle tandplejen i en tandklinik, fremfor to:	Fordele:	Konsekvens:
Etableringsomkostninger til teknisk udstyr kan reduceres.	Ved at samle tandplejen vil behovet for klinikrum mindskes fra 17 til 15, hvilket alene på indkøb af tandlægestole vil give en besparelse	

	på kr. 400.000 Autoclaverings- og røntgenfaciliteter med blyafskærmning i vægge, vinduer og døre skal kun etableres et sted, hvilket også vil nedbringe etableringsomkostningerne.	
Mere effektiv udnyttelse af arealet i tandplejen	Reception, venteværelse og kontorfaciliteter kræver ved en sammenlægning fra to tandklinikker til en tandklinik kun en mindre forholdsmæssig udvidelse. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsudgifterne ved etablering af en samlet tandklinik kan reduceres med 4,5 mio. kr.	Øget trafik og behov for større parkeringsreal ved Lindegårdsskolen.
Tværfagligt samarbejde og synergi i lokaleudnyttelse i samdrift med fritidsordning, klub og Lindegårdsskolen	Tandklinikken deler bl.a. møde- og kantine faciliteter med skole, fritidsordning og klub.	En forudsætning er, at fællesfaciliteter så som mødelokaler, kantine, toiletter m.m. på lige fod skal deles mellem skole og tandklinik.
Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats foregår i forebyggelsesenheder på skolerne.	Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der lærer børn og unge at tage vare på tænderne, skal fortsat foregå lokalt. Der etableres forebyggelsesenheder bestående af spejl, lys og vask på alle kommunens skoler, og her vil børn og unge instrueres i tandbørstning og fluorpensles efter behov. Tandplejen forestår også fortsat undervisning på udvalgte klassetrin, samt deltager i sundhedsuger, idrætsdag mv. på skolerne.	Ligesom tandklinikkerne i dag ikke er bemanded hver dag, vil forebyggelsesenhederne også kun være bemanded enkelte dage i ugen.
Sammenhængende tilbud om tandpleje med høj tilgængelighed til alle faggrupper og teknisk udstyr	Børn, unge og deres forældre vil opleve at kunne modtage alle former for undersøgelser og behandlinger inkl. tandregulering på samme tandklinik i hele opvæksten. Alle faggrupper og alle former for teknisk udstyr vil være tilgængeligt, så undersøgelser og behandlinger kan afsluttes i en eller få seancer. Etableres der to tandklinikker vil specialrøntgenoptagelser samt specielle tekniske behandlinger ikke	Børn og unge vil ikke i samme omfang som i dag opleve at gå til tandpleje hos den samme tandlæge og tandplejer i hele opvæksten.

	være tilgængelige på den ene tandklinik. Det vil for brugerne af denne tandklinik betyde, at de skal have en ny tid på en anden tandklinik.	
For nogle brugere, vil der være længere til tandklinikken	<p>Lindegårdskolen er en ideel central placering af en samlet tandklinik, med gode offentlige transport muligheder til skolen. Placeres tandklinikken nord for de eksisterende skolebygninger, kan der etableres indgang med parkeringsmuligheder fra Carlshøjvej.</p> <p>Endvidere er placeringen ideel idet de børn og unge med størst behov for tandpleje bor i Lundtofte og Lindegårdskolens distrikter, og der vil opnås synergi ved at indlægge byggeri af en samlet tandklinik med reoveringen af Lindegårdskolen</p>	For brugere, der bor i det vestlige Virum vil det betyde, at forældre, børn og unge i stedet for at køre ca. 3 km. til tandklinikken på Hummeltofteskolen skal køre 5 km til Lindegårdsskolen, når de skal til undersøgelse og evt. tandbehandling. Det skal bemærkes at børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune indkaldes til undersøgelse i gennemsnit hver 18 måned, så der vil være tale om seks besøg i tandplejen i en tiårig periode
Tilknytning til den kommunale tandpleje		Det kunne frygtes at der vil komme flere udeblivelser fra tandundersøgelser og behandlinger og at unge i højere grad vil vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis.
Medarbejderne i tandplejen får en fælles, fast base	For medarbejderne i tandplejen vil en samlet tandklinik betyde en hovedarbejdsplads. I en samlet tandklinik er der større mulighed for faglig sparring og udvikling. Endvidere vil medarbejdere bemande forebyggelsesenhederne på skolerne og omsorgstandplejeklinikkerne på omsorgscentrene en eller flere dage om ugen. Den samlede tandklinik vil i højere grad end i dag kunne	

	tilpasse åbningstiderne efter brugernes behov.	
Effektivisering og løbende tilpasning af driften i tandplejen	<p>Der er i sagen vedr. sammenlægning af tandklinikker fra ti til to enheder indlagt en driftmæssig effektivisering på ca. 5% af tandplejens budget Effektiviseringen hentes ved hjemtagelse af specialtandplejen. Der er ikke lagt yderligere driftmæssige effektiviseringer ind i sammenlægning af alle tandklinikker til en samlet tandklinik.</p> <p>Udvikling i tandpleje og krav om effektivisering går i disse år så stærkt at grundlaget for at drive en moderne, faglig og effektiv tandpleje på få år er steget fra ca. 5000 børn og unge pr. klinik til ca. 10.000 børn pr. klinik.</p>	

4. Erfaringer fra andre kommuner.

Forvaltningen har indhentet erfaringer fra andre kommuner, der har sammenlagt tandklinikkerne.

Erfaringer fra kommuner der har sammenlagt tandklinikker er, at der ikke forekommer flere udeblivelser fra tandpleje end tidligere, og at antallet af unge, der vælger at modtage vederlagsfri tandpleje i privat praksis er faldet. Dette skyldes formodentlig, at det er attraktivt at modtage tandpleje på en og samme tandklinik igennem hele opvæksten. Det er samtidig erfaringen at en længere afstand til tandklinikken er mindre afgørende end at blive mødt med høj faglighed og fleksibilitet.

Sammenlignelige kommunale tandplejer, der for få år siden har etableret sig i to enheder angiver, at de i dag med fordel kunne have etableret sig i en samlet tandklinik. Tårnby kommune og Greve kommune med samme brugergrundlag som Lyngby-Taarbæk kommune er netop ved at etablere sig i en samlet tandklinik.



Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Center for Sundhed og Kultur

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
2. Indledning og baggrund for analysen.....	6
2.1 Påkrævet udskiftning af teknisk udstyr.....	6
2.2 Tandplejeopgaven har ændret sig	7
2.3 Hjemtagelse af specialtandplejen	8
3. Modeller for Tandplejens fremtidige organisering.....	10
3.1 Modellernes strukturelle kendetegn	11
3.2 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case: Laura 10 år.....	12
3.3 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case:Karen - ansat i Tandplejen ..	13
3.4 Modellernes økonomiske perspektiver.....	14
4. Særlige udfordringer og potentialer.....	15
4.1 Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis	15
4.2 Flere udeblivelser blandt udsatte børn.....	15
4.3 Udfordring af nærhedsprincippet	16
4.4 Tandplejen som attraktiv arbejdsplads.....	16
Bilag 1. Inventar- og investeringsoversigt – udskiftning af tandklinikudstyr 2014-21....	18
Bilag 2. Huller hos 12-årige børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. År 1980-2011.	22
Bilag 3. Geografisk kort over forslag til placering af tandklinikker	23
Bilag 4. Bygningsbilag – mulige placeringer og økonomiske overslag på anlæg.....	24
Bilag 5. Samlede økonomiske overslag og potentialer.....	31
Bilag 6. Tandplejens nuværende bygningsmæssige rammer	33
Bilag 7. Erfaringer med sammenlægninger i andre kommuner	35
Bilag 8. Udsatte børn og unge fordelt på skoledistrikter	36

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Sammenfatning

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte "en undersøgelse af (...) effektiviseringspotentialer – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker".

Nærværende undersøgelse er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014 af en projektgruppe med repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed og Kultur samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med projektgruppens arbejde har også Tandplejens MED-udvalg drøftet og leveret input til rapporten.

Følgende tre modeller er analyseret i undersøgelsen:

Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri

Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8

Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri

Overordnet set viser analysen, at den nuværende struktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle skoler ikke understøtter løsningen af nutidens tandplejeudfordring. Børnene har i dag sjældent huller og kommer typisk til undersøgelse med 1½ års mellemrum. Desuden er kun halvdelen af tandplejens målgruppe i dag skolebørn.

Kliniksammenlægning har derfor en lang række kvalitative potentialer i form af bl.a. øget brugerservice og faglighed. Endvidere frigiver en sammenlægning ca. 700 kvm. på skolerne. På den anden side viser undersøgelsen, at en sammenlægning har store anlægsomkostninger, som, trods driftsbesparelser og mindsket køb af klinikudstyr, har en forholdsvis langsigtet businesscase.

Tandplejens tekniske **udstyr er i dag nedslidt.**

61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end 20 år. Tandplejen oplever i dag dyre reparationsudgifter på apparatur og flere og flere apparater bukker under. Lindegårdsskolens klinik har lukket, da der ikke er midler til at indkøbe nyt udstyr, og der er risiko for, at det samme vil ske for andre klinikker, hvis der ikke indkøbes nyt udstyr.

I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i 2015. Det svarer til 65 pct. af alle tandlægestole.

En sammenlægning af klinikker mindsker behovet for nyt udstyr, da alt ikke skal dubleres. Det betyder, at geninvesteringsbehovet kun er 4 mio. kr. over de kommende år, og at de forventede udgifter til nyt udstyr falder med godt 40 pct. (fra 6,7 til 4 mio.kr.).

Udover behovet for udskiftning af meget dyrt udstyr de kommende år, har flere klinikker pt. en række driftsudfordringer. Eksempelvis har Engelsborgskolens og Lindegårdsskolens tandklinikker vedvarende indeklima- og arbejdsmiljøproblemer, og på Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i en nedslidt sugemotor, som var tæt på at sætte ild til skolens tag. I reformprojektet på Lindegårdsskolen er tandklinikken desuden fjernet og er ikke genplaceret i planen for skolens ombygning.

En sammenlægning muliggør **hjemtagelse af specialtandplejen.**

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk udviklingshæmning. Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressource-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

mæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag af Gentofte Kommune. En nybygning skaber de fornødne rammer til at hjemtage opgaven med en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr.

Der ses følgende **kvalitative potentialer** ved tandkliniksammenlægninger i kommunen:

- **Bedre borgerservice og højere fleksibilitet** i form af klinikker, som er moderne og har åbent for henvendelse på alle hverdage. Mulighed for udvidede åbningstider og tilstedeværelse af alle faggrupper samtidigt vil give større fleksibilitet i forhold til brugernes behov.
- **Fortsat brugernært tilbud** i form af små forebyggelsesenheder på skolerne.
- **Styrket forældresamarbejde** og medansvar for børnenes tandsundhed, når forældre kommer med børnene til tandlæge, hvilket vil gavne tandsundheden.
- **Højere kvalitet og ensartethed i tilbuddet**, da det faglige miljø styrkes med mere (tvær)faglig sparring. Samtidig vil chancen for at blive mødt af kvalificerede medarbejdere i fremtiden øges, da det er nemmere at tiltrække fagfolk på større klinikker og nyuddannede tandlæger ikke må arbejde alene på små klinikker.
- **Færre aflyste aftaler og nem adgang ved akut behandlingsbehov** da sårbarheden mindskes ved bedre personaledækning i klinikkerne (fx ved sygdom).

Desuden viser analysen følgende **økonomiske potentialer** ved kliniksammenlægninger:

- **Investeringsmæssige fordele** fordi en væsentlig del af det nedslidte tandlægeudstyr ikke behøver at blive udskiftet. En gennemgang af udstyret viser et massivt investeringsbehov i de kommende år svarende til 6,7 mio. kr. Sammenlægges klinikker falder investeringsbehovet med 40 pct. til 4 mio. kr.
- **Årlig effektiviseringsgevinst ved hjemtagelse af specialtandplejen, svarende til 0,7 mio. kr.** Den nuværende klinikstruktur har hverken fysiske eller ressourcemæssige rammer til opgaven, og den løses derfor i dag i Gentofte Kommunes specialindrettede klinik.

Analysen viser imidlertid også, at der vil være både kvalitative og økonomiske udfordringer ved en sammenlægning af tandklinikker. Eksempelvis vil transporttiden til nærmeste tandklinik øges. Med den foreslåede klinikstruktur vil ingen bruger af Tandplejen dog få mere end tre km fra skole til tandklinik (dog undtaget Taarbæk, som allerede i dag kører til Trongårdsskolen). Desuden forsøges nærhedsprincippet imødekommet ved at oprette forebyggelsesenheder på hver skole.

Forældre kan opleve det som en ulempe at skulle tage fri fra arbejde for at følge barnet til tandlæge. En bekymring kan derfor være, om dette vil medføre flere udeblivelser blandt især udsatte børn, og at flere 16-17 årige helt vil forlade den kommunale børnetandpleje. Til dette skal det bemærkes, at for langt de fleste børn og deres familier vil omfanget af besøg på tandklinikken være seks besøg i løbet af en tiårig periode. Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at en central klinik ikke har givet hverken flere udeblivelser fra fx sårbare grupper eller en større andel af 16-17-årige, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis.

Mulige placeringer af tandklinikker

Konkret foreslår forvaltningen følgende placeringer:

Model 1: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med "Nyt rådhus" samt én nybygget klinik i Sorgenfri i forbindelse med Hummeltofteskolen. Anlægsomkostningerne skønnes at blive 21,5 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 4 mio. kr.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

I model 1 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.

Model 2: Udgangspunktet er her en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler samt en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik beliggende på Toftebæksvej 8. Omkostningerne til udskiftning af udstyr de kommende år skønnes at blive 6,7 mio. kr. De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.

Model 3: Én nybygget klinik i Lyngby enten på Lindegårdsskolen eller i forbindelse med "Nyt rådhus" samt en bevarelse af klinikker på fire skoler i Virumområdet. Anlægsomkostningerne skønnes at blive 14,3 mio. kr. og indkøb af nyt udstyr 5,1 mio. kr. I model 3 kan specialtandplejen hjemtages med en besparelse på 0,7 mio. kr./år. Desuden forventes en indtægt på 0,5 mio. kr./år ved fremtidig udlejning af Toftebæksvej 8.

Bibeholdes den nuværende tandklinikstruktur (model 2) forventes der i de kommende år udgifter til udskiftning af udstyr for 6,7 mio. kr. De reelle ekstraomkostninger forbundet med kliniksammenlægninger får man derfor ved at trække 6,7 mio. kr. fra anlægsudgifterne til sammenlagte klinikker. Med en sådan beregning vil investeringerne i en sammenlagt tandklinikstruktur balancere efter 10-11 år (model 3) eller 15-16 år (model 1).

Tandplejen
Center for Sundhed og Kultur & Center for Arealer og Ejendomme
Februar 2014

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

2. Indledning og baggrund for analysen

I forbindelse med budgetaftalen for 2013-16 vedtog aftalepartierne at iværksætte "en undersøgelse af (...) effektiviseringspotentialer – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker". Undersøgelsen har afventet en delrapport fra den såkaldte lokaleundersøgelse på bl.a. skoler og institutioner, som desværre viste sig vanskelig at anvende til vurdering af tandklinikksammenlægninger.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på den baggrund i november 2013 at fortsætte undersøgelsen af potentialerne ved sammenlægninger, idet den bygningsmæssige udredning udarbejdes af kommunens Center for Areal og Ejendomme.

Udvalget præciserede desuden, at følgende tre modeller skal analyseres nærmere:

Model 1: Samle hele Tandplejen på to tandklinikker, en i Lyngby og en i Virum/Sorgenfri

Model 2: Bevare den nuværende decentrale struktur med tandklinikker på 8 skoler samt tandklinik og tandreguleringsafdeling på Toftebæksvej 8

Model 3: Samle tandklinikker i Lyngby og bevare fire skoletandklinikker i Virum/Sorgenfri

Hovedelementerne i undersøgelsen af sammenlægningspotentialer er:

- Baggrund for analysens aktualitet
- Beskrivelse og perspektiver for modeller for fremtidig organisering
- Diskussion af modellernes udfordringer og potentialer
- Bygningsanalyser og anlægsberegninger
- Investeringsoverslag over udskiftning af Tandplejens udstyr og inventar

Undersøgelsen vedrører udelukkende den kommunale børne- og ungdomstandpleje og specialtandpleje. Omsorgstandplejen på kommunens plejecentre indgår ikke i analysen.

Analysen er udarbejdet i perioden december 2013 – februar 2014. Der har været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra såvel Tandplejen, Center for Sundhed og Kultur samt Center for Areal og Ejendomme. Sideløbende med arbejdet i projektgruppen har Tandplejens MED-udvalg desuden drøftet og leveret input til rapporten.

Ved sammensætningen af projektgruppen blev der lagt vægt på at sikre et bredt ejerskab til rapporten blandt Tandplejens medarbejdere. Der blev derfor udpeget medarbejdere fra alle faggrupper, blandt unge og erfarne medarbejdere og så alle tandklinikker var repræsenteret enten i projektgruppen eller i MED-udvalget. I forbindelse med projektgruppens arbejde med rapporten blev der aflagt besøg på sammenlagte tandklinikker i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner.

Spørgsmålet om sammenlægning – hvorfor er det aktuelt?

Børne- og ungdomstandplejens opgave og vilkår har ændret sig de senere år. De vigtigste ændringer og deres betydning bliver gennemgået herunder. Ligeledes beskrives behovet for udskiftning af Tandplejens tekniske udstyr, som understreger aktualiteten i at overveje den fremtidige fysiske struktur.

2.1 Påkrævet udskiftning af teknisk udstyr

Tandplejens tekniske udstyr har fungeret i langt flere år end beregnet og kræver nu ofte omfattende og dyre reparationer. En del af det tekniske udstyr kan ikke længere repareres. Et eksempel er Lindegårdskolens tandklinik, hvor der er nedbrud af røntgenudstyr og udstyr til sterilisation af instrumenter. Det har derfor været nødvendigt midlertidigt at lukke tandklinikken og tilbyde tandpleje til skoledistriktets børn på centralklinikken på Toftebæksvej. På Lundtofte skoles tandklinik gik der i efteråret ild i tandklinikens suge-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

motor, der er placeret i skunkrum under taget, og ilden var tæt på at sætte ild til taget på skolen.

Det bemærkes endvidere, at tandklinikkerne i dag fremstår nedslidte og utidssvarende. Der er alvorlige indeklima- og arbejdsmiljøproblemer på Lindegård og Engelsborgskolens tandklinik, mens klinikken på Lindegårdsskolen slet ikke er indtænkt og genplaceret i skolens ombygningsplaner. Endelig opfylder kun få af tandklinikkerne krav om handicap-adgang.

En aktuel gennemgang af Tandplejens udstyr og inventar viser behov for omfattende udskiftning de kommende år. Det skønnes, at det samlede investeringsbehov for de mest nødvendige udskiftninger er på knap 6,7 mio. kr. fordelt over de næste otte år, men med størst behov i 2015. Se tabel 1. Uddybende opgørelser findes i bilag 1.

Tabel 1: Skønnet investeringsbehov i tandplejeudstyr

	2015	2016	2017	2018	2019-21
Units (tandlægestole/enheder)	3.520.000				440.000
Røntgenudstyr på alle klinikker	648.000				
Øvrigt tandklinikudstyr (maskiner til sterilisation, kompressorer og sugemotorer)	1.515.000	4.800	57.000	124.000	416.000
Forventede udgifter – Total	5.683.000	4.800	57.000	124.000	856.000

Alle beløb er angivet i kr., ex. moms og i 2013-priser.

61 ud af Tandplejens 88 maskiner er i 2015 15 år eller ældre og er dermed stort set slidt op. Det svarer til, at knap 70 pct. af alt udstyret skal skiftes ud i 2015. At levetiden er ved at rinde ud for udstyret understreges af, at kun 5 apparater/maskiner er ældre end 20 år. Tandplejen oplever i dag, at udstyret er slidt op, der er dyre reparationsudgifter på materialet og flere og flere apparater bukker under

I forhold til de dyre tandlægestole er billedet det samme; her skal 13 ud af 20 udskiftes i 2015. Det svarer til 65 pct. af alle stole.

En så omfattende udskiftning understreger, hvorfor det er relevant at få truffet beslutning om en eventuel fremtidig sammenlægning af klinikker. Færre fysiske enheder og samling af fx røntgen og sterilisationer vil få indflydelse på mængden af indkøb. Eksempelvis vil investeringsbehovet reduceres med 40 pct. (fra 6,7 mio. kr. til 4 mio. kr.) ved en sammenlægning til to store klinikker i kommunen.

Det skal bemærkes, at tandplejen ikke har et særskilt budget til udskiftning af inventar og udstyr i større skala. Fremtidige investeringer vil derfor skulle bevilges.

2.2 Tandplejeopgaven har ændret sig

Den nuværende tandklinikstruktur med små fuldt udstyrede tandklinikker på alle kommunens skoler understøtter ikke løsningen af nutidens tandplejeudfordring. Tandplejens børne- og ungdomsgruppe har gennem årene ændret sig markant fra kun at være skolebørn til i dag at være alle børn fra 0-18 år. I dag har langt færre børn huller i tænderne (jf. bilag 2). Der ses dog en polarisering, hvor det er en lille andel af børn og unge, som bærer det meste tandsygdom. Forskellen i tandplejens opgave før og nu er illustreret i tabel 2.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Tabel 2: Tandplejens opgave i 1970-80'erne og i dag

Mål-gruppe	Børneungetandpleje i 1970-80'erne	Børneungetandpleje i dag
		Skolebørn
Case – Anton 11 år	I 1970'erne og 1980'erne går Anton til undersøgelse og behandling på tandklinikken hver 6. måned. Der er næsten altid huller, der skal behandles. Anton modtager sammen med sine klassekammerater fluorskyllinger og tandbørsteinstruktion i klassen.	I dag går Anton til undersøgelse hver 15.-18. måned. Der er sjældent huller, og Anton motiveres og instrueres til god egen-tandpleje. Hvis Anton har brug for ekstra støtte, instruktion og/eller fluorbehandling kan dette foregå i forebyggelsesfaciliteter på skolerne.

Den ændrede opgave betyder, at behovet for at kunne udføre undersøgelser og behandlinger på alle skoler ikke længere er til stede. Et relevant alternativ er derfor at etablere få, fuldt udstyrede tandklinikker med central geografisk placering og supplere disse med forebyggelsesfaciliteter (et mindre rum med spejl og vask) på skolerne. En sådan løsning kunne sammentænkes med Sundhedsplejerskernes lokale på skolerne. Denne analyse indeholder derfor ikke anlægsudgifter til dette.

Desuden afspejler Sundhedsloven i dag et fokus på *sundhedsfremme* og ikke blot forebyggelse og behandling. I praksis betyder dette bl.a., at tilgangen til borgerens sundhed er ændret. Hvor sundhedsuddannede tidligere var eksperterne, betragtes borgerne i dag som eksperter i eget liv med behov for dialog til at blive "klædt på" til at varetage egen sundhed. Tilgangen kendes også fra ældreområdet med hverdagsrehabilitering og afspejler en ændring i det "mindset", som borgeren mødes med. At arbejde med et sundhedsfremmende fokus fordrer en større børne- og forældreinddragelse, hvor forældrenes tilstedeværelse i klinikken giver mulighed for dialog og visuel læring om tandsundhed. En ændret ramme med centralt beliggende tandklinikker, hvor forældre i højere grad følger deres børn, vil kunne understøtte denne udvikling.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2004 en rapport med anbefalinger til fremtidig klinikstruktur. En hovedkonklusion i rapporten er, at større tandplejeeenheder med et større brugergrundlag ses som forudsætning for at kunne udvikle kvalitet og faglighed i tandplejen. Sammenlægning af tandklinikker og etablering af større enheder har således i de senere år bredt sig over hele landet; også i alle Lyngby-Taarbæks omkringliggende kommuner.¹ Erfaringerne fra kommunerne er overvejende positive, omend al omstilling fra en struktur til en anden kan være en krævende proces for både brugere og medarbejdere.

2.3 Hjemtagelse af specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere med varige sindslidelser og psykisk udviklingshæmning, der ikke kan benytte den almindelige voksentandpleje og den kommunale børneungetandpleje. Opgaven kræver en specialindrettet klinik.

I dag varetager Gentofte Kommune specialtandplejeopgaven for Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er tilmeldt 100 borgere til ordningen og udgiften er ca. 0,7 mio. kr. årligt.

¹ Dvs. fx Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, Herlev, Furesø, Hørsholm og København.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Ved sammenlægning af tandklinikker til en større enhed vil det være muligt at *specialindrette* en tandklinik til opgaven, og dermed hjemtage opgaven fra Gentofte Kommune. Med den nuværende tandklinikstruktur vurderes det til gengæld ikke at være hverken fysisk eller ressourcemæssigt muligt at hjemtage opgaven.

En hjemtagelse vil give målgruppen et lokalt tilbud om tandpleje og tilbuddet kan i højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende, i samarbejde med borgeren og dennes støttepersoner. I en sammenlagt klinikstruktur forventes specialtandplejen at kunne hjemtages via effektivisering og medføre en årlig reduktion i Tandplejens budget på 0,7 mio. kr.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3. Modeller for Tandplejens fremtidige organisering

I det følgende beskrives og perspektiveres de tre modeller i oversigtsskemaer i forhold til:

- Strukturelle kendetegn, herunder forslag til klinikkernes placering samt muligheder og begrænsninger i de forskellige modellers rammer
- Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv. en decentral og en sammenlagt klinikstruktur
- Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet i form af casebeskrivelser om hhv. en decentral og en sammenlagt klinikstruktur
- Modellernes økonomiske perspektiver, herunder overslag over udgifter til bygningsanlæg og nyt tandklinikudstyr samt årlige besparelspotentialer

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.1 Modellernes strukturelle kendetegn

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området
<p>Udgangspunktet for modellen er to distriktstandklinikker, som etableres ved følgende sammenlægninger:</p> <p><i>Klinik 1:</i> Lindegårdsskolens, Engelsborgskolens, Lundtofte skoles og Trongårdsskolens tandklinikker, Tandreguleringsklinikken, Centralklinikken samt tandplejens administration. Arealbehov: netto ca. 600-650 kvm. (11 klinikker).</p> <p><i>Klinik 2:</i> Virum skoles, Hummeltofteskolens, Fuglsanggårdskolens og Kongevejens skoles tandklinikker. Arealbehov: netto ca. 300 kvm. (6 klinikker).</p> <p>Af hensyn til brugernes tilgængelighed foreslås tandklinik 1 placeret i bydelen Lyngby med en nybygning på Lindegårdsskolen el. i f. b. m. en udvidelse af rådhuset. Tandklinik 2 foreslås placeret i bydelen Sorgenfri med en nybygning ved Hummeltofteskolen. For geografisk kortoversigt: se bilag 3. Forslag til placeringer: se bilag 4.</p> <p>Begge tandklinikker får handicapvenlig adgang, og klinikkerne suppleres med forebyggelsesfaciliteter på folkeskolerne. Dette kræver ikke særligt udstyr, og evt. kan der deles lokale med sundhedsplejerskerne. Derved frigøres arealer på skolerne svarende til 700 kvm. (jf. bilag 6). Endvidere kan forhuset i ejendommen på Toftebæksvej 8 muligvis realiseres eller udlejes (med mindre huset udvælges til brug for storklinikken).</p> <p>Store tandklinikker har større mulighed for fleksible åbningstider, og en stor central tandklinik betyder mulighed for indretning af særlig klinik til specialtandpleje, så opgaven kan hjemtages fra Gentofte Kommune.</p>	<p>Udgangspunktet for modellen er en uændret struktur med tandklinikker på 8 skoler, en centralklinik, en tandreguleringsklinik og en røntgenklinik.</p> <p>Huset på Toftebæksvej 8 bevares dermed til centralklinik, tandregulering, administration og røntgen, hvilket blandt andet betyder, at det ikke kan realiseres.</p> <p>I denne model har mindre end halvdelen af tandklinikkerne handicapvenlig adgang.</p> <p>Den decentrale struktur betyder, at tandklinikkerne ligger nær brugernes bopæl og skole. På den anden side er brugergrundlaget i hvert skoledistrikt så lille, at 5 ud af de 8 tandklinikker holder lukket 1-4 dage om ugen (jf. bilag 6). I den nuværende struktur har ingen tandklinikker åbent efter kl. 15.</p> <p>De eksisterende rammer giver ikke mulighed for at etablere en specialindrettet klinik og dermed hjemtage specialtandplejen fra Gentofte Kommune.</p>	<p>Udgangspunktet for modellen er en delvis sammenlægning af tandklinikker. Modellen giver dermed mulighed for, at kommunen opnår en gradvis, men værdifuld, erfaring med tandklinik-sammenlægninger. En sammenlægning af de resterende tandklinikker kan evt. gennemføres senere.</p> <p>Der etableres én distriktstandklinik med placering og størrelse som klinik nr. 1 i den første model. Forslaget er således en nybygning på Lindegårdsskolen eller ved udvidelse af rådhuset.</p> <p>Derudover bevares tandklinikker på Virum skole, Hummeltofteskolen, Fuglsanggårdsskolen og Kongevejens skole.</p> <p>Den centrale tandklinik suppleres med forebyggelsesfaciliteter på alle folkeskoler. Dette kræver ikke særligt udstyr, begrænser lokalebehovet og vil derfor frigøre arealer på de fire berørte skoler.</p> <p>Som i den første model er forventningen, at Toftebæksvej 8 vil kunne realiseres eller udlejes, medmindre huset udvælges til brug for storklinikken. Hjemtagelse af specialtandplejen fra Gentofte Kommune vil også være muligt.</p>

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.2 Brugernes oplevelse af tandplejetilbuddet. Case: Laura 10 år

Sammenlagte tandklinikker	Nuværende tandklinikstruktur
<p>Når Laura hver 15.-18. måned skal have undersøgt eller behandlet sine tænder, bliver hun indkaldt via hjemmet, og hendes mor eller far tager med hende til den store moderne tandklinik, som ligger et par kilometer fra skolen. Hun kender godt klinikken, men det er alligevel trygt, at forældrene er med.</p> <p>Laura har endnu ingen huller, men har hun i en periode brug for ekstra støtte, instruktion og/eller fluorbehandling foregår dette i hendes skoles egne forebyggelsesfaciliteter, hvor hun går hen uden forældrene.</p> <p>Udover at følge Laura til tandlæge, skal forældrene også følge hendes lillebror, når han skal af sted; og selv hendes storebror på 15 år bliver faktisk også fulgt, når han går til bøjletandlæge. Tandklinikken har nu åbent hver dag og nogle dage sent på eftermiddagen, og selvom det sker, at Lauras mor skal tage fri fra arbejde, er det ikke ret tit børnene skal til tandlæge. Til gengæld gør deltagelsen hende tryk og hun får en god mulighed for at blive vejledt af tandplejens medarbejdere.</p> <p>Lauras klassekammerat, Line, har mange huller i tænderne. Faktisk er der et nyt hul næsten hver gang, hun kommer til tandlæge, og hun går oftere til tandlæge end Laura. Lines mor følger hende hen til klinikken, selv om hun har mange udfordringer i sit liv.</p>	<p>Når Laura skal have undersøgt sine tænder, bliver hun kaldt ud fra undervisningen og går selv over til skolens tandklinik. Tandklinikken er et trygt sted, selv om der går op til 1½ år mellem hendes besøg på klinikken. Laura har endnu ingen huller i tænderne, men skulle det ske, får hun normalt besked med hjem til sin mor og far, om at tandlægen vil lave det. Hun ved også, at hendes forældre i så fald gerne må komme med hende; men også at de normalt ikke gør det – flere af hendes venner er blevet bedøvet og behandlet, mens deres forældre var på arbejde.</p> <p>Lauras lillebror går i børnehave. Derfor bliver han stadig fulgt af forældrene til sine undersøgelser. Hendes storebror Lasse på 15 år bliver faktisk også fulgt, når han går til bøjletandlæge.</p> <p>Lauras veninde, Line, som også går i klassen, har tit nye huller i sine tænder. Laura har lagt mærke til, at Line bliver kaldt over til tandlægen oftere end de fleste, og selv om Line er lidt bange for det, der skal ske, går hendes mor meget sjældent med hende. Indimellem får Laura derfor lov at følge Line derover. Personalet prøver altid at forklare veninden, hvordan hun skal passe på sine tænder, men det er svært for Line at fortælle sin mor, at hun skal sørge for at hun får børstet tænder.</p>
Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:	
<p style="text-align: center;"><u>Fordele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag vil komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i tandplejen. Lærerne skal ikke længere stå for at sende børn til tandlæge. • Ensartet og bedre service i form af moderne tandklinikker, der har åbent på alle hverdage. Der vil evt. være mulighed for at udvide åbningstiderne i forhold til i dag. • Højere fleksibilitet, da alle faggrupper vil være til stede på tandklinikken hver dag, så undersøgelse, forebyggelse og behandling kan færdiggøres ved det samme eller få besøg på tandklinikken. • Brugernære forebyggelsesenheder som ligger på barnets skole. 	<p style="text-align: center;"><u>Udfordringer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget fravær fra undervisning og forældre skal tage fri for at følge barnet til undersøgelse og behandling. For langt de fleste børn vil det være seks undersøgelser på tandklinikken over en tiårig periode. Det skal bemærkes, at patientrettighedslovgivningen i dag foreskriver at der skal indhentes samtykke fra forældre til alle aktiviteter på tandklinikken. • Risiko for flere udeblivelser idet børn fra udsatte familier har et højere fravær end andre børn, og ikke kan hentes i klassen til undersøgelse og behandling. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4. • Mindre synlighed på skolerne idet tandplejens medarbejdere ikke hver dag vil bemane skolens forebyggelsesenhed.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.3 Medarbejdernes oplevelse af tandplejetilbuddet Case: Karen - ansat i Tandplejen

Sammenlagte tandklinikker	Nuværende tandklinikstruktur
<p>Karen møder ind på samme tandklinik hver dag. Mødetiden er kl. 8-15, men af og til er arbejdstiden forskudt, så der kan tilbydes tider på tandklinikken efter kl. 15. Klinikken er personalets faste base, men derudover har alle yderligere 1-2 arbejdssteder, fordi de også kører ud på plejecentre og til forebyggelsesenheder på skolerne.</p> <p>Når borgerne møder op, er alle faggrupper (dvs. tandlæger, tandplejere og klinikassistenter) til stede på klinikken, og hver medarbejder har mindst en kollega fra sin egen faggruppe. Det mindsker sårbarheden ved personalets sygdom og det giver gode muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling. Det er rart, at kollegerne er fysisk til stede, når man har et fagligt tvivsspørgsmål.</p> <p>Sammen med et par kolleger er Karen desuden blevet opkvalificeret til at varetage specialtandplejen – en faglig udfordring, som hun sætter pris på.</p> <p>Fra sin tid på tandklinikken på skolen kan Karen savne de faste patienter og det kendskab til børnene, som det gav. Omvendt støtter skolernes forebyggelsesenheder et vist tilhørsforhold til børnene. Ventetiden ved udeblivelser kan være en udfordring, fordi muligheden for at kalde børn i klasserne ikke længere er muligt. På den anden side er den øgede forældrekontakt en stor fordel i arbejdet med børnenes tandsundhed, fordi de på denne måde lettere inddrages i tandplejen og fx kan få vejledning i børsteteknik.</p>	<p>Karen møder hver dag kl. 8-15. Hendes mødested varierer en del; i alt skifter hun arbejdssted tre-fire gange på en uge. Den manglende base er en anelse opslidende – hun skal forholde sig til mange steder og skiftende kulturer - men det er bl.a. nødvendigt, fordi de tandklinikker, hun er tilknyttet, ikke har åbent alle ugens dage.</p> <p>Når Karen arbejder, har hun typisk 2-3 kolleger på tandklinikken, men sjældent én fra hendes egen faggruppe. Det er heller ikke altid, at alle faggrupper er repræsenteret. Det er sårbart ved sygdom, hvor patienterne typisk må aflyses. Faglig sparring med kolleger foregår typisk over mail eller telefon.</p> <p>Karen er glad for det kendskab, hun har til børnene, som er fast tilknyttet hende og kollegerne. Ved udeblivelser er det også forholdsvist nemt at kalde andre børn fra klassen over på tandklinikken, så spildtid minimeres. På den anden side ser hun stort set aldrig forældrene ved undersøgelser og behandling. Det savner Karen, for det er langt nemmere at inddrage og vejlede, når man kan vise, hvordan tænderne skal passes.</p>
Potentialer ved sammenlagt klinikstruktur:	
<p style="text-align: center;"><u>Fordele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre faglig sparring med daglig dialog og mulighed for sidemandsop-læring ved faglige udfordringer. • Fleksibel hverdag med mulighed for enten specialisering inden for interesseområder eller mere spredning i arbejdsopgaver. Desuden øget fleksibilitet ved personalets sygdom og mulighed for variable mødetider. • Styrket forældresamarbejde, da forældrene i højere grad end i dag vil komme til tandlæge med børnene og dermed kunne inddrages i tandplejen. • Fast base for hver medarbejder og færre arbejdssteder at forholde sig til. • Nem adgang til alt relevant udstyr i en stor klinik. Fx avanceret røntgenapparat. 	<p style="text-align: center;"><u>Udfordringer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko for spildtid ved udeblivelser, idet børn ikke kan hentes i klasserne. Problemstillingen diskuteres i afsnit 4. • Risiko for kamp om at få ydertider ved en øget forældredeltagelse. • Mindre kendskab til børnene, da behandlerne kan variere fra gang til gang.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

3.4 Modellernes økonomiske perspektiver

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området																																														
<p><u>Samlet skøn:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td style="text-align: right;">25,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Herunder - 2 bygningsanlæg</td> <td style="text-align: right;">21,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- udskiftning af udstyr</td> <td style="text-align: right;">4,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Besparespotentialer</td> <td style="text-align: right;">1,2 mio. kr./år</td> </tr> <tr> <td>Herunder - hjemtaget specialtandpleje</td> <td style="text-align: right;">0,7 mio. kr./år</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- anslået huslejeindtægt</td> <td style="text-align: right;">0,5 mio. kr./år</td> </tr> </table> <p>Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr. Merudgiften ved en sammenlægning i model 1 er dermed: 25,5 mio. kr. - 6,7 mio. kr. = 18,8 mio. kr. Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder, at anlægsinvesteringerne på 18,8 mio. kr. vil balancere med en tidshorisont på 15-16 år.</p> <p><u>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på to klinikker:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><i>Anlæg af Klinik 1*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"</td> <td style="text-align: right;">14,3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td><i>Anlæg af Klinik 2:</i> Nybygning på Hummeltofteskolen</td> <td style="text-align: right;">7,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td><i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021</td> <td style="text-align: right;">4,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt skøn for anlægudgifter:</td> <td style="text-align: right;">25,5 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Skøn for besparelspotentialer ved to store klinikker:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig besparelse på hjemtaget Specialtandpleje: 0,7 mio kr/år • Forventet årlig huslejeindtægt for forhuset på Toftebæksvej 8: 0,5 mio kr/år <p>I alt skøn for årlig besparelse: 1,2 mio kr/år</p> <p><i>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5</i></p>	Anlægsudgifter	25,5 mio. kr.	Herunder - 2 bygningsanlæg	21,5 mio. kr.	- udskiftning af udstyr	4,0 mio. kr.	Besparespotentialer	1,2 mio. kr./år	Herunder - hjemtaget specialtandpleje	0,7 mio. kr./år	- anslået huslejeindtægt	0,5 mio. kr./år	<i>Anlæg af Klinik 1*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"	14,3 mio. kr.	<i>Anlæg af Klinik 2:</i> Nybygning på Hummeltofteskolen	7,2 mio. kr.	<i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021	4,0 mio. kr.	I alt skøn for anlægudgifter:	25,5 mio. kr.	<p><u>Samlet skøn:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td style="text-align: right;">6,7 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Herunder - bygningsanlæg</td> <td style="text-align: right;">0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- udskiftning af udstyr</td> <td style="text-align: right;">6,7 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Besparespotentialer</td> <td style="text-align: right;">0 mio. kr./år</td> </tr> </table> <p><u>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på 8 skoleklinikker og en centralklinik m. bl.a. tandregulering:</u></p> <p>Der er ingen udgifter til bygningsanlæg, men investeringer i units, udstyr m.v.</p> <p>Udgiftsskøn for tandklinikudstyr: perioden 2014-21 6,7 mio. kr.</p> <p>En serviceanalyse af den kommunale tandpleje fra 2012 viste, at Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2009 har reduceret Tandplejens driftsbudget med 10 pct. Kommunens udgift pr. barn er i dag lavere end både sammenlignelige kommuner, Region hovedstaden og landet som helhed. Set i lyset heraf vurderes der ikke at være et besparelspotentiale ved fortsættelse af den nuværende tandklinikstruktur.</p> <p>I alt skøn for årlig besparelse: 0 mio kr/år</p> <p><i>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 1</i></p>	Anlægsudgifter	6,7 mio. kr.	Herunder - bygningsanlæg	0 mio. kr.	- udskiftning af udstyr	6,7 mio. kr.	Besparespotentialer	0 mio. kr./år	<p><u>Samlet skøn:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anlægsudgifter</td> <td style="text-align: right;">19,4 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Herunder - 1 bygningsanlæg</td> <td style="text-align: right;">14,3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- udskiftning af udstyr</td> <td style="text-align: right;">5,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Besparespotentialer</td> <td style="text-align: right;">1,2 mio. kr./år</td> </tr> <tr> <td>Herunder - hjemtaget specialtandpleje</td> <td style="text-align: right;">0,7 mio. kr./år</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- anslået huslejeindtægt</td> <td style="text-align: right;">0,5 mio. kr./år</td> </tr> </table> <p>Med nuværende tandklinikstruktur forventes udgifter til udskiftning af udstyr på 6,7 mio. kr. Merudgiften ved en sammenlægning i model 3 er dermed: 19,4 mio. kr. - 6,7 mio. kr. = 12,7 mio. kr. Modellens skøn for årlige besparelser på 1,2 mio. kr. betyder, at anlægsinvesteringerne på 12,7 mio. kr. vil balancere med en tidshorisont på 10-11 år.</p> <p><u>Skøn for udgifter til anlæg og udstyr på én storklinik og 4 bevarede skoleklinikker:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><i>Anlæg af Storklinik (svarende til Klinik 1)*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"</td> <td style="text-align: right;">14,3 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td><i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021</td> <td style="text-align: right;">5,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt skøn for anlægudgifter:</td> <td style="text-align: right;">19,4 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><u>Skøn for besparelspotentialer ved en storklinik og 4 skoleklinikker:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Årlig besparelse på hjemtaget Specialtandpleje: 0,7 mio kr/år • Forventet årlig huslejeindtægt for forhuset på Toftebæksvej 8: 0,5 mio kr/år <p>I alt skøn for årlig besparelse: 1,2 mio kr/år</p> <p><i>Bemærk: uddybede beregninger findes i bilag 5</i></p>	Anlægsudgifter	19,4 mio. kr.	Herunder - 1 bygningsanlæg	14,3 mio. kr.	- udskiftning af udstyr	5,1 mio. kr.	Besparespotentialer	1,2 mio. kr./år	Herunder - hjemtaget specialtandpleje	0,7 mio. kr./år	- anslået huslejeindtægt	0,5 mio. kr./år	<i>Anlæg af Storklinik (svarende til Klinik 1)*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"	14,3 mio. kr.	<i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021	5,1 mio. kr.	I alt skøn for anlægudgifter:	19,4 mio. kr.
Anlægsudgifter	25,5 mio. kr.																																															
Herunder - 2 bygningsanlæg	21,5 mio. kr.																																															
- udskiftning af udstyr	4,0 mio. kr.																																															
Besparespotentialer	1,2 mio. kr./år																																															
Herunder - hjemtaget specialtandpleje	0,7 mio. kr./år																																															
- anslået huslejeindtægt	0,5 mio. kr./år																																															
<i>Anlæg af Klinik 1*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"	14,3 mio. kr.																																															
<i>Anlæg af Klinik 2:</i> Nybygning på Hummeltofteskolen	7,2 mio. kr.																																															
<i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021	4,0 mio. kr.																																															
I alt skøn for anlægudgifter:	25,5 mio. kr.																																															
Anlægsudgifter	6,7 mio. kr.																																															
Herunder - bygningsanlæg	0 mio. kr.																																															
- udskiftning af udstyr	6,7 mio. kr.																																															
Besparespotentialer	0 mio. kr./år																																															
Anlægsudgifter	19,4 mio. kr.																																															
Herunder - 1 bygningsanlæg	14,3 mio. kr.																																															
- udskiftning af udstyr	5,1 mio. kr.																																															
Besparespotentialer	1,2 mio. kr./år																																															
Herunder - hjemtaget specialtandpleje	0,7 mio. kr./år																																															
- anslået huslejeindtægt	0,5 mio. kr./år																																															
<i>Anlæg af Storklinik (svarende til Klinik 1)*:</i> Nybygning på Lindegårdsskolen el. i forbindelse med "Nyt Rådhus"	14,3 mio. kr.																																															
<i>Udskiftning af tandklinikudstyr:</i> Perioden 2014-2021	5,1 mio. kr.																																															
I alt skøn for anlægudgifter:	19,4 mio. kr.																																															

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.

* Nybygning på Lindegårdsskolen/Rådhuset forslås i fht. Toftebæksvej 8 ud fra samlede fordele og ulemper (jf. bilag 4), herunder mulighed for at hente investeringen hurtigst hjem.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

4. Særlige udfordringer og potentialer

Den politiske drøftelse af "Notat om mulige scenarier og potentialer for sammenlægning af tandklinikker" i november 2013 samt projektgruppens arbejde med rapporten har peget på en række potentielle udfordringer ved at sammenlægge tandklinikker. Fire af disse dilemmaer drøftes kort herunder:

- Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis
- Flere udeblivelser blandt udsatte børn
- Udfordring af nærhedsprincippet
- Tandplejen som attraktiv arbejdsplads

4.1 Risiko for at de 16-17 årige i højere grad benytter fritvalgsordningen og ønsker at modtage tandpleje i privat praksis

I en sammenlagt tandklinikstruktur er der ikke længere en geografisk tilknytning til barnets skole, og forældrene forventes at følge barnet til undersøgelse og behandling indtil 5. klasse. I en sådan struktur kunne man forestille sig, at flere forældre vil forlade den kommunale børnetandpleje, fordi de finder det nemmere at samle hele familiens tandpleje hos én privatpraktiserende tandlæge.

Reglerne for fravalg af kommunal tandpleje og tilvalg af andet behandlingstilbud er:

0-15 årige: Valg af privat tandlægepraksis medfører fuld egenbetaling

16-17 årige: Valg af privat tandlægepraksis er uden egenbetaling

Der er i dag kun begrænset mulighed for at vælge andre kommuners tandplejetilbud

Indtil 2012 fik familierne 65 pct. tilskud ved 0-15 åriges valg af privat praksis. Selv med denne mulighed blev ordningen dog kun benyttet i et meget lille omfang (under 1 pct.).

Projektgruppen var i januar 2014 på besøg på sammenlagte tandklinikker i Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner. Tilbage meldingen herfra var samstemmende, at kliniksammenlægninger *ikke* har medført en stigning i de unges brug af fritvalgsordningen. De ændrede tilskudsregler fra 2013 har tværtimod betydet, at flere fritvalgsbørn er vendt tilbage til den kommunale tandpleje i dag. Desuden er vurderingen, at Tandplejens tidlige praksis med undersøgelser og behandlinger fra børnehvealderen betyder, at familierne kender stedet og finder det naturligt at lade barnet fortsætte dér, indtil det er 18 år.

4.2 Flere udeblivelser blandt udsatte børn

Ved tandklinikernes udflytning fra skolerne vil børnenes fremmøde til undersøgelse og behandling kræve øget forældredeltagelse og en øget transporttid. En bekymring er derfor, om dette vil medføre flere udeblivelser blandt især udsatte børn, og dermed en negativ påvirkning af tandsundheden. Bekymringen bygger bl.a. på erfaringer fra Lundtofte skole, hvor udeblivelser i dag er en udfordring.

Erfaringen i de tre kommuner, som Tandplejen besøgte, er imidlertid klar. Udeblivelser blandt udsatte børn opleves ikke som en større udfordring i en sammenlagt klinikstruktur; heller ikke i Brøndby og Gladsaxe kommuner som har forholdsvis flere sårbare familier end Lyngby-Taarbæk Kommune. Faktisk har Brøndby Kommune oplevet et fald i udeblivelser efter samling af tandklinikker.

Erfaringen er, at den entydige placering af ansvaret for tandpleje på forældrene har gjort, at forældrene har taget ansvaret på sig. Samtidig har en direkte dialog med forældrene ved udeblivelser vist sig effektiv. Desuden virker præciseringen som en lettelse i forhold til skolelærerne, som ikke længere står med ansvaret for, at børnene kommer til tandlæge.

Sammenlægges tandklinikker i Lyngby-Taarbæk Kommune kan udeblivelser imødekommes ved at placere klinikkerne tæt på sårbare grupper. Det er bl.a. på den baggrund, at der peges på placering af tandklinikker ved Lindegårdsskolen og højhusene i Sorgenfri (v. Hum-

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

meltofteskolen). Tabellen i bilag 8 viser, at det især er ved disse skoledistrikter, der bor udsatte børn.

Desuden kan forebyggelsesenheder på alle skoler sikre nærhed og er dermed særligt rettet mod de sårbare børn. Brøndby Kommune har med succes indarbejdet sådanne forebyggelsesenheder i deres sammenlagte tandklinikmodel.

For at imødegå udfordringen yderligere vil det være muligt at arbejde med følgeordninger på skolerne. Konceptet kendes allerede i dag på Skt. Knud Lavards Skole, hvor større børn følger små, til tandklinikken på Toftebæksvej 8.

Endelig kan det overvejes at afsætte budgetmidler til en særlig taxa/busordning, som er målrettet de sårbare børn. Brøndby og Gladsaxe kommuner har aldrig haft en sådan ordning, mens Gentofte havde én de første par år efter deres sammenlægninger. I praksis blev ordningen i Gentofte dog ikke brugt, og den er derfor nedlagt i dag.

4.3 Udfordring af nærhedsprincippet

Det kan have værdi, at kommunale velfærdstilbud findes i brugernes nærmiljø – dvs. at brugerne bliver mødt "der hvor de er". At tandklinikkerne er synlige i børnenes hverdag på skolen, og at personalets kendskab til det enkelte barn er stort.

På den anden side viser erfaringerne i det øvrige sundhedsvæsen, at mange borgere ønsker at flytte sig geografisk efter bedre behandlingstilbud og fleksible åbningstider, ligesom tendensen hos de almene læger går fra solopraksis til fælles lægehuse.

Sammenlægges Tandplejen med klinikker i Lyngby og Sorgenfri vil den maksimale afstand fra et barns skole til en tandklinik blive 3 km.² Desuden bevares en del af forebyggelsen på skolerne ved etablering af forebyggelsesenheder, som eksempelvis kan ligge i sundhedsplejerskens lokale. For langt de fleste børn og deres familier vil omfanget af besøg på tandklinikken kun være seks besøg i løbet af en tiårig periode.

Oplevelsen i både Gentofte, Gladsaxe og Brøndby kommuner er, at kun få brugere har klaget i tiden efter sammenlægningerne, og at tabet af geografisk nærhed til brugerne er opvejet af en række fordele. Det gælder især øget faglighed og forældreinddragelse, udvidede åbningstider og en større mulighed for at færdigbehandle patienterne på ét besøg, fordi alle fagligheder er til stede. Alt i alt vurderes det således, at en samling på få klinikker lettere sikrer et ensartet højt kvalitetsniveau i forhold til mulighederne i en decentral tandklinikstruktur.

I forhold til de fysisk og psykisk handicappede borgere som i dag modtager specialtandpleje i Gentofte Kommune, vil en hjemtagelse af tilbuddet til Lyngby-Taarbæk desuden betyde, at netop denne sårbare gruppe får et mere lokalt tilbud end hidtil.

4.4 Tandplejen som attraktiv arbejdsplads

Autorisationsreglerne for tandlæger foreskriver, at nyuddannede tandlæger skal have mulighed for daglig supervision og sparring fra kolleger med erfaring.

Dette forhold udfordrer Lyngby-Taarbæks nuværende struktur, hvor der kun er plads til få medarbejdere ad gangen på tandklinikkerne.

Samles medarbejderne på få tandklinikker vil det give bedre mulighed for at tage elever og modtage borgere i jobprøvning. Endvidere vil der være større mulighed for jobglidning mellem faggrupperne, hvilket kan give mere fleksibilitet i arbejdsopgaverne og dermed chance for større arbejdsglæde og lettere personalerekruttering.

Samtidig viser praksis i Brøndby Kommune, at patientaflysninger ved personalesygdom kan undgås, fordi det er muligt at dække hinandens fravær.

For nogle medarbejdere vil en sammenlægning af tandklinikker på den anden side opleves som en ulempe. Det kan være svært at skulle forlade et tilsvarende arbejdssted, som man trives på, og nogle vil måske finde det udfordrende at være mange medarbejdere samlet på ét sted.

² Undtaget Taarbæk Skole. Børnene har i dag 6 km. til Trongårdsskolen, hvor de går til tandlæge. Til Lyngby vil der være en afstand på 7,5 km.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Erfaringerne fra de tre besøgskommuner er, at alle bekymringer skal tages alvorligt ved en sammenlægning, og at medarbejdernes inddragelse i forandringsprocessen er vigtig.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 1. Inventar- og investeringsoversigt – udskiftning af tandklinikudstyr 2014-21

Al apparatur i Tandplejen er gennemgået. Levetiden er vurderet på baggrund af Tandplejens generelle erfaring og er drøftet med dentalfirmaet Plandent.

Der er indlagt et "konservativt skøn" for levetid. Typisk vurderes materiel at holde 10-15 år. Dog vurderes udstyr til sterilisering at holde 10 år.

Engelsborg	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2004	2019					220.000
Tandlægestol	1992	2007	220.000				
Steril	1995	2005	57.000				
Steril	1995	2005	42.000				
Steril	1998	2008	57.000				
kompressor	2005	2020					22.000
Sugemotor	2003	2018				32.000	
Røntgen	1992	2015	72.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000

Fuglsanggård	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Steril	2004	2014	57.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000
Steril	2012	2014	42.000				
kompressor	1987	2002	22.000				
Sugemotor		2015	32.000				
Røntgen	1992	2015	72.000				

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Kongevejen	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Steril	2009	2019					57.000
Opvaskemaskine	2005	2020					70.000
Steril	1996	2006	42.000				
kompressor	1997	2012	22.000				
Sugemotor		2015	32.000				
Røntgen	1996	2015	72.000				
Steril	1995	2005	57.000				

Centralklinik T8	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2000	2005	220.000				
Tandlægestol	2005	2020					220.000
Steril	1996	2006	57.000				
Steril	1996	2006	42.000				
Steril	2007	2017			57.000		
kompressor	2003	2018				22.000	
Sugemotor	2011	2026					
Røntgen	2010	2015	72.000				
Røntgen	2006						
Opvaskemaskine	2009	2024					

Lindegård	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Undersøgelsesklinik							
Tandlægestol		2012	220.000				
Tandlægestol							
Steril	2001	2014	42.000				
Opvaskemaskine	?	2014	70.000				
Steril	?	2014	42.000				
kompressor	?	2015	22.000				
Sugemotor	2004	2019	32.000				
Røntgen	1993	2015	72.000				

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Lundtofte	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2013	2028					
Tandlægestol	2000	2015	220.000				
Steril	2012	2022					
Steril	2005	2015	57.000				
opvaskemaskine	2005	2020					70.000
kompressor	2011	2026					
Sugemotor	gammel	2010	32.000				
Røntgen	1996	2015	72.000				
	2006	2016		4.800			

Trongården	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	2010	2025					
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Opvaskemaskine	2008	2023					
Steril	1998	2008	42.000				
Steril	2010	2020					57.000
kompressor	1997	2012	22.000				
Sugemotor	1997	2012	32.000				
Røntgen	2002	2015	72.000				
Steril	1996	2011	42.000				

Hummeltofte	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
undersøgelsesklinik							
Tandlægestol	1997	2012	220.000				
Tandlægestol							
Steril	1996	2011	42.000				
Steril	1995	2010	57.000				
Steril	gammel	2014	57.000				
kompressor	gammel	2014	22.000				
Sugemotor	gammel	2014	32.000				
Røntgen	1997	2015	72.000				
Opvaskemaskine	2003	2018				70.000	

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Virum	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	1996	2011	220.000				
Tandlægestol	1996	2011	220.000				
Tandlægestol	2013	2028					
Opvaskemaskine	2013	2028					
Steril	1996	2006	42.000				
Steril		2015	57.000				
kompressor	2008	2023	32.000				
Sugemotor	2008	2023	22.000				
Røntgen	2015	2015	72.000				

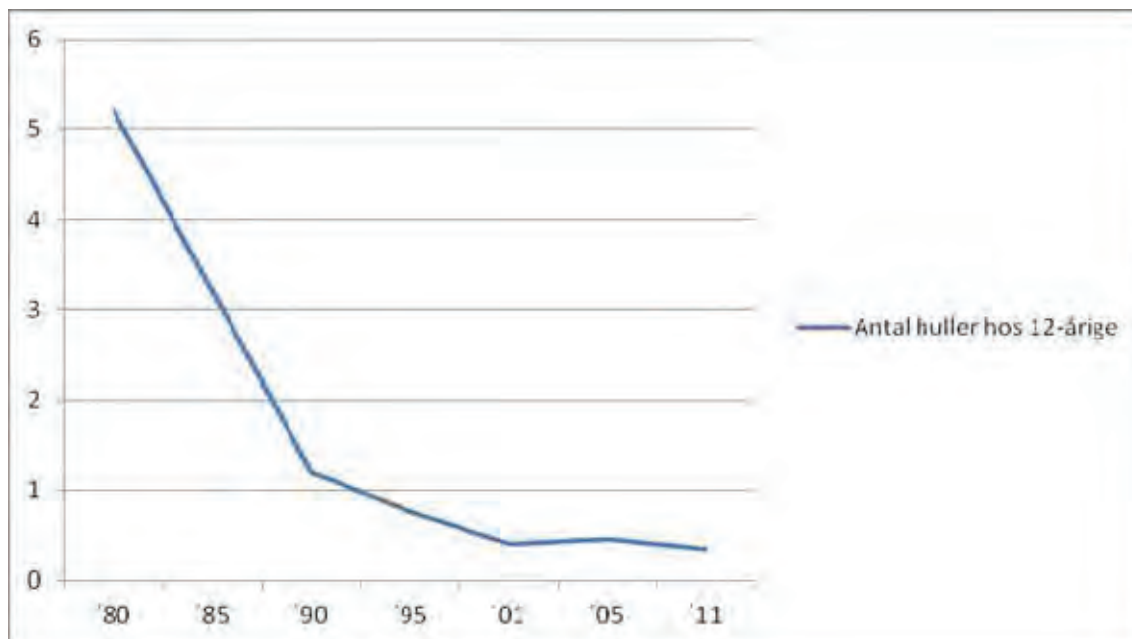
Tandreguleringen	årgang	levetid	2015	2016	2017	2018	2019-21
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Tandlægestol	2003	2018	220.000				
Tandlægestol	1996	2012	220.000				
Opvaskemaskine	2007	2022					
Steril	2005	2015	57.000				
Steril	1995	2010	57.000				
steril	1996	2011	42.000				

I alt

5.683.000	4.800	57.000	124.000	856.000
-----------	-------	--------	---------	---------

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

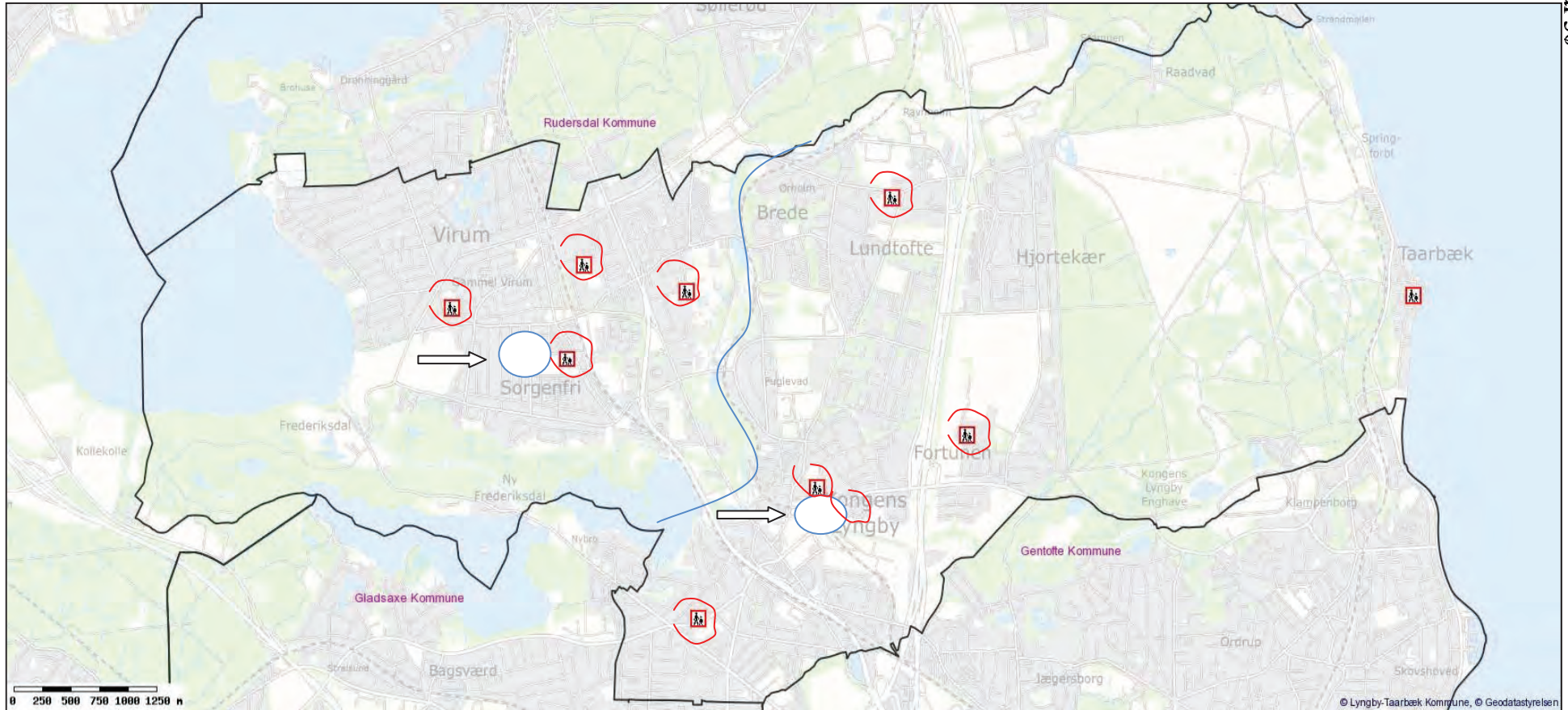
Bilag 2. Huller hos 12-årige børn i Lyngby-Taarbæk Kommune. År 1980-2011.



Kilde: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 3. Geografisk kort over forslag til placering af tandklinikker



○ = Forslag til placering af store tandklinikker i en sammenlagt struktur

○ = Nuværende tandklinikkers placering

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 4. Bygningsbilag – mulige placeringer og økonomiske overslag på anlæg

I samarbejde med kommunens Center for Areal og Ejendomme er der foretaget en bygningsmæssig vurdering af muligheder for placering af tandklinikker i en sammenlagt klinikstruktur. Analysen har været koncentreret om lokaliteter i Lyngby samt Virum/Sorgenfri.

I alt tre lokaliteter i Lyngby er beskrevet, mens der for Virum/Sorgenfri er beskrevet én mulig lokalitet beliggende ved Hummeltofteskolen. Bygningsmuligheder på Virum skole, Fuglsangsgårdskolen og Sorgenfriskolen er også blevet undersøgt. Ingen af disse lokaliteter vurderes dog realistiske i forhold til etablering af en tandklinik på ca. 350 kvm.

Det understreges, at der ikke er foretaget egentlige bygningsanalyser med eksempelvis beregning på statik/etagers bæreevne, da sådanne analyser kræver særskilte budgetmidler.

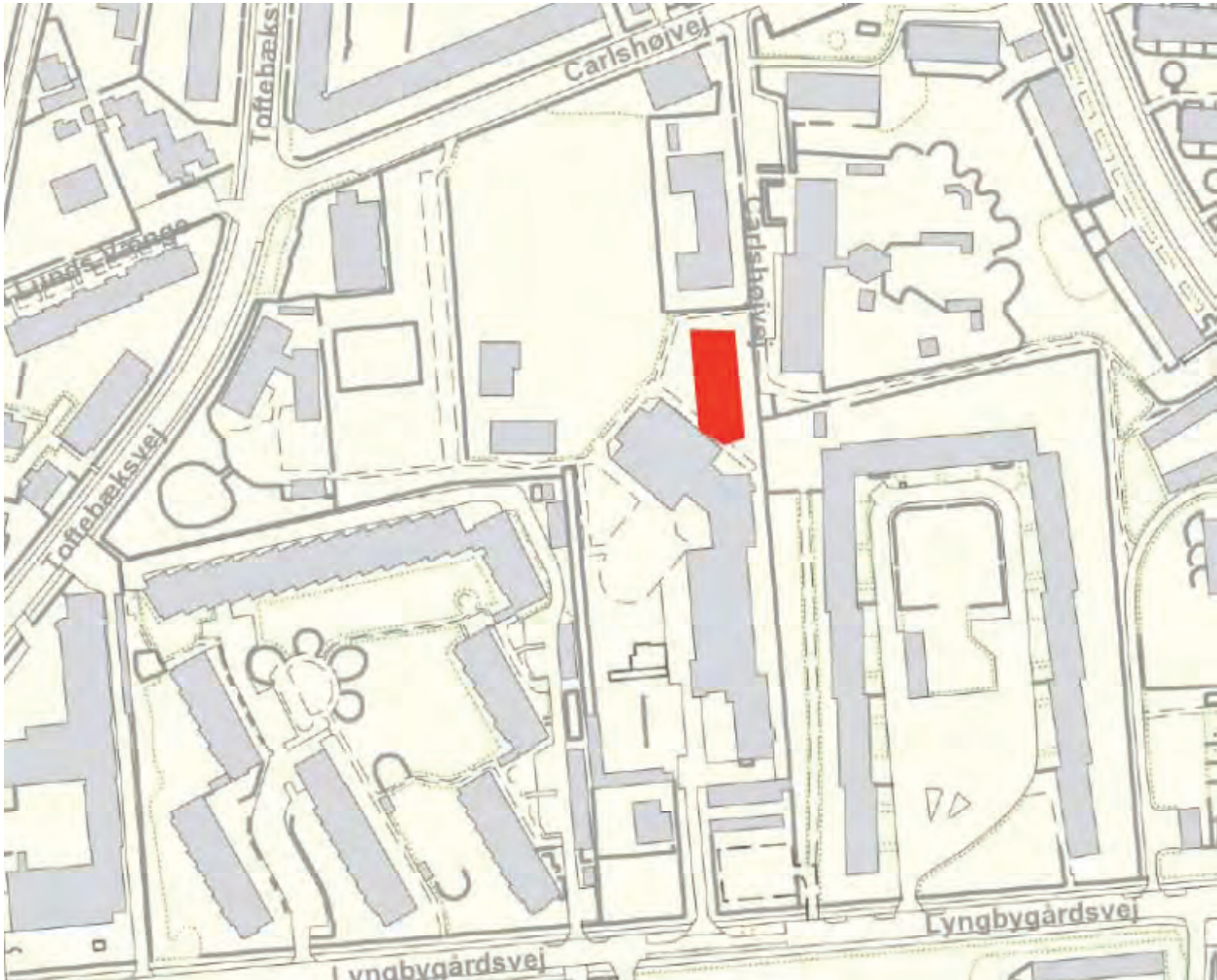
I bilaget præsenteres lokaliteternes geografiske placeringer samt de økonomiske skøn for anlæg i form af om- eller nybygninger. Udgifter til flytning og installation af tandklinikudstyr fremgår af bilag 5. Der er forbehold og forskellige overvejelser, som gør sig gældende ved hver bygningsmulighed. Disse er beskrevet i forbindelse med præsentationen.

De præcise arealbehov afhænger af indretningsmulighederne, herunder bærende vægge, fordeling af gangarealer, vinduespartier og trappeopgangens placering. Det skal være muligt at etablere maskinrum og installationer til kompressor og sugemotor i kælderetage eller i et rum uden for klinikken med rørføring til klinikker og tandlægeunits. Der skal etableres nødvendig beskyttelse mod røntgenstråling i form af fx bly omkring røntgenanlæg.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Forslag til placering af distrikt 1 med 11 klinikker, ca. 700 kvm.

Alle priser er ex. moms.



Forslag 1a Lindegårdsskolen

Tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være klar, når skoleombygningen er færdig i 2015/16.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandlægeudstyr: 700 m² á 20.000 kr.: 14 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt i Lyngby og sammen med en skole. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m² – bygningen kan muligvis gøres mindre.

Ulemper:

Ingen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 1b Lindegårdsskolen

Fritidsklubben, Carlshøjvej 8 og tandplejen indarbejdes i det nye skoleprojekt og kan være klar i 2015/16.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandplejeudstyr: 700 m² á 20.000 kr. 14 mio. kr.

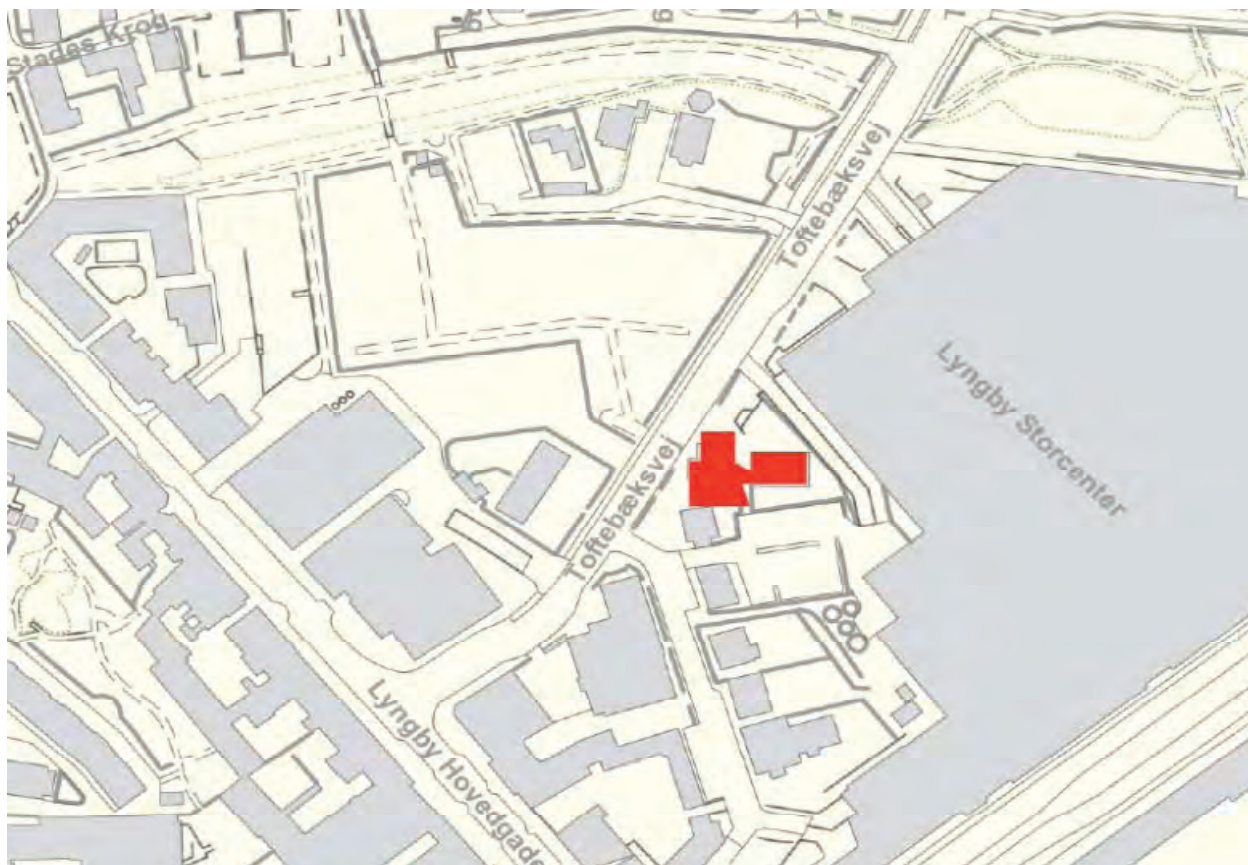
Fordele:

Ligger centralt og sammen med skolen. Kan indrettes præcist til tandplejen, ingen spildte m² – kan muligvis gøres mindre.

Ulemper:

Ingen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 2

Toftebæksvej 8 – forhus og baghus

Forhuset benyttes i dag af Tandplejen, mens Baghuset anvendes således:
Stueetagens lokaler anvendes af Arbejdsmarkedsafdelingen til samtaler mv.

1. sal lejes ud som erhvervslejemål. Pt. til en privat fysiurgisk klinik.
2. (øverste) etage anvendes til kommunes motionscenter Fun-Fit med åbningstid fra kl. 6 – 23 alle ugens syv dage.

Hver etage i baghuset er på 198 m², heraf en del trappeareal. Der er handicapadgang via elevator til alle tre etager i baghuset.

Ved en benyttelse af huset til en stor tandklinik kræves det, at lejer i baghuset opsiges og Arbejdsmarkedsafdelingen flyttes til rådhuset, når det er udvidet i sommeren 2016. Herefter kan de to ledige etager i baghuset og to etager i forhuset inddrages. Kan være indflytningsklart i efteråret 2016.

Ombygningspris ex. tandklinikudstyr: 730 m² á 15.000 kr.

11 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt.

Det meste af stueetagen i forhuset vil blive ledig og kan bruges til anden anvendelse.

Ulemper:

Der eksisterer ikke-realiserede planer for privat byggeri i området omkring Gasværksvej, som muligvis også omfatter denne bygning/areal.

Der vil være en tabt årlig indtægt fra udlejning af baghusets 1. sal på 0,2 mio. kr.

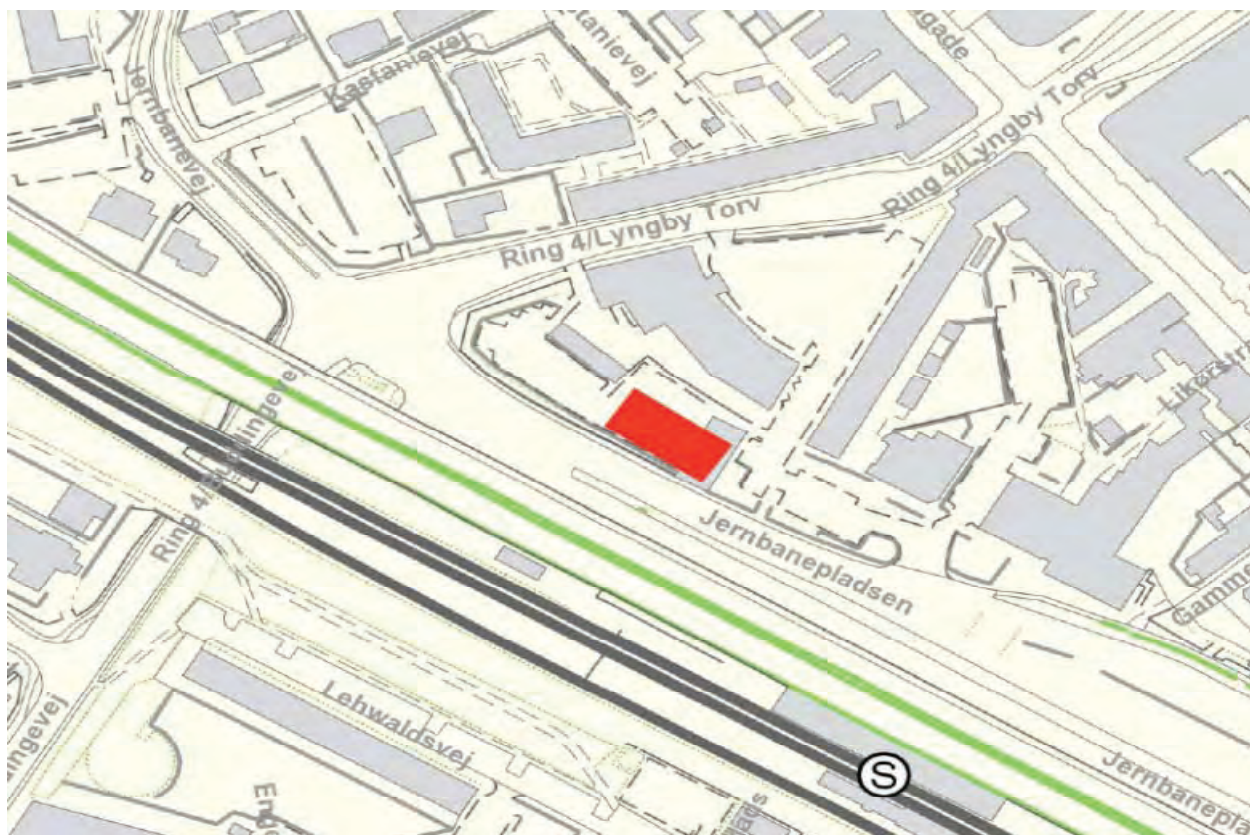
Der er kun niveaufri adgang til baghuset, og ombygningen vil indebære spildte m². Det er umiddelbart vurderingen, at etablering af niveaufri adgang til forhuset ikke vil være påkrævet ved en ombygning af huset til Tandplejen.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Hvis én eller flere etager i baghuset skal gøres ledig med henblik på udvidelse af den kommunale tandpleje, 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, og kun på betingelse af, at kommunen selv ønsker at benytte det lejede, jf. § 61, stk. 2 samt § 62 i Erhvervslejeloven.
2. salen: Det skønnes umiddelbart vanskeligt at finde andre egnede kommunale lokaler til etablering af motionscentret Fun-Fit.



Forslag 3 Rådhusprojektet

Tandplejen indarbejdes i rådhusprojektet.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 700 m² á 20.000 kr.: 14 mio. kr.

Fordele:

Ligger centralt placeret. Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m² – kan muligvis gøres mindre.

Kommunen er i rådhusprojektet pt. udfordret på målopfyldelsen i fht. anvendelsen af egne m² i byggeriet.

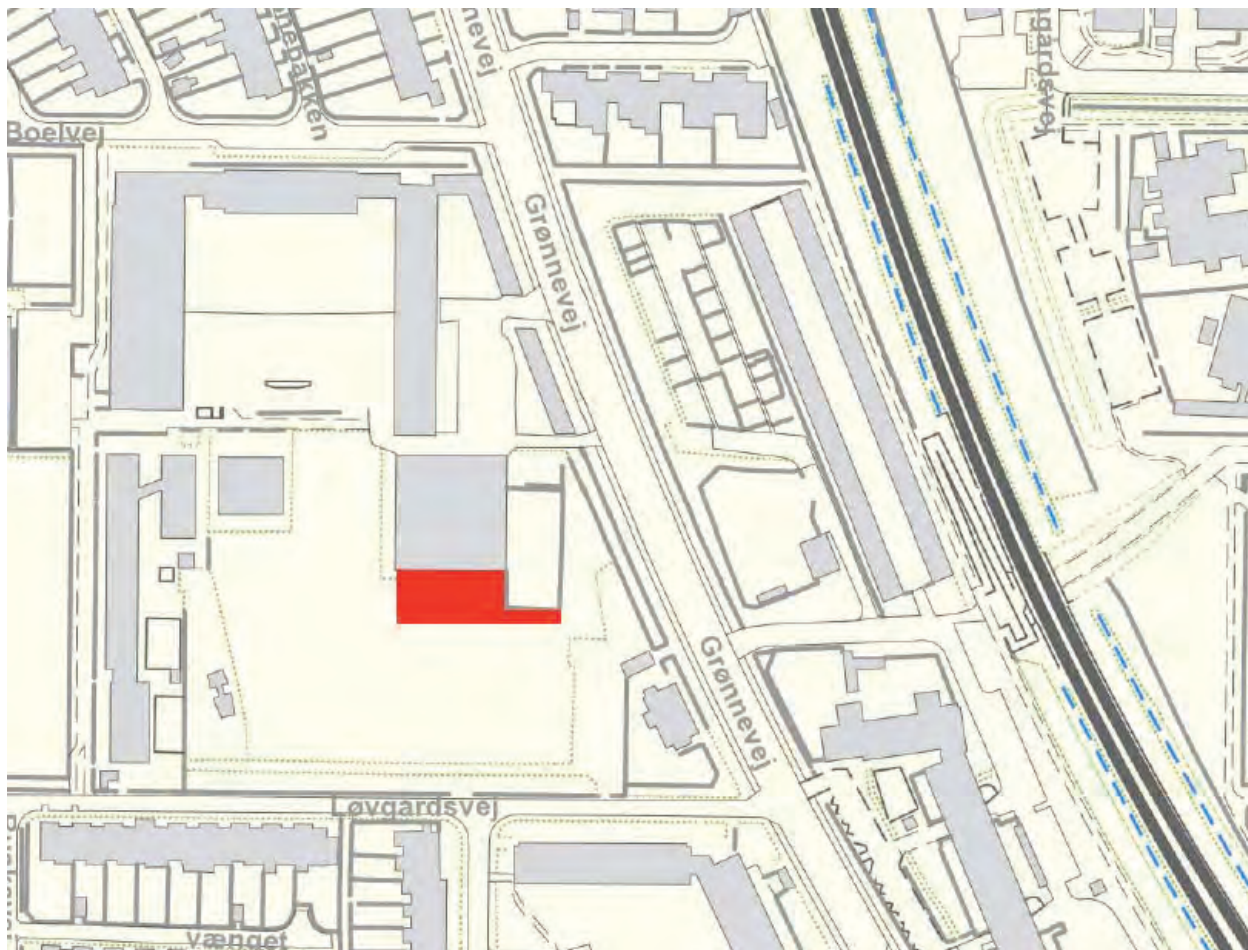
Ulempe:

Indflytningstidspunktet er usikkert. Pt. er det juni 2016.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Forslag til placering af distrikt 2 med 6 klinikker, ca. 350 kvm.

Alle priser er ex. moms.



Forslag 4 Udvidelse ved Hummeltoftehallen

I forbindelse med opfyldelse af arbejdstilsynets krav ved Hummeltoftehallen indarbejdes tandplejen i projektet. Vil derfor kunne følge halprojektet, hvor den forventede byggetid er 10 mdr.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. tandklinikudstyr: 350 m² á 20.000 kr.: 7 mio. kr.

Fordele:

Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m².

Ulemper:

Placeringen af tandklinikken for enden af Hallen vil hindre en evt. fremtidig udvidelse af hallen til idrætsformål. Det betyder fx, at Hallen ikke vil kunne opfylde målene for en håndboldbane.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker



Forslag 5 Pedelbolig v. Hummeltofteskolen

Pedelboligen ved Hummeltofteskolen på Grønnevej nedrives, og der opføres en ny bygning til Tandplejen. Pedelboligen er ledig pr. 1. maj 2014.
Forventet projekterings-byggetid er 15 mdr.

Byggeomkostninger for tandplejen ex. udstyr: 350 m² á 20.000 kr.: 7 mio. kr.

Fordele:

Kan indrettes præcist til tandplejen, dvs. ingen spildte m². Kan muligvis gøres mindre.
Kan være indflytningsklar medio 2015.

Ulemper:

Kræver tilladelse for at nedlægge bolig.
Udgifter til nedrivning og evt. forurening er ikke medtaget i økonomioverslaget.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 5. Samlede økonomiske overslag og potentialer

Beregningsgrundlag: skøn for bygningsanlæg og besparelspotentialer:

Nybygning på Lindegårdsskolen i fbm. skoleudviklingsprojekt eller Nybygning i fbm. evt. udvidelse af Rådhuset på Lyngby Torv	
<u>Anlæg:</u>	
Opførelse af ny bygning: 700 kvm * 20.000 kr/kvm =	14 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,3 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>14,3 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	
Hjemtagelse af specialtandpleje*:	0,7 mio kr/år
Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8**:	0,5 mio kr/år
Totalt årligt potentiale:	<u>1,2 mio kr/år</u>
Ombygning af Toftebæksvej 8 (for- og baghus)	
<u>Anlæg:</u>	
Ombygning af eksisterende kvm.: 730 kvm * 15.000 kr/kvm =	11 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 11 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,3 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>11,3 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	
Hjemtagelse af specialtandpleje*:	0,7 mio kr/år
Tabt huslejeindtægt v. opsigelse af lejer på 1. sal:	-0,2 mio kr/år
Totalt årligt potentiale:	<u>0,5 mio kr/år</u>
Nybygning på Hummeltofteskolen	
<u>Anlæg:</u>	
Opførelse af ny bygning: 350 kvm * 20.000 kr/kvm =	7 mio. kr.
Indretning og flytning af udstyr: 6 klinikker * 30.000 kr/klinik =	0,2 mio. kr.
I alt anlæg:	<u>7,2 mio. kr.</u>
<u>Årlige potentialer (dvs. besparelser og ekstra udgifter):</u>	
	0 mio kr/år

* Hjemtagelse af specialtandpleje:

Ved kliniksammenlægninger forventes effektiviseringer således, at specialtandplejen kan hjemtages med den eksisterende normering – dog undtaget borgere som skal i fuld narkose.
Årlig besparelse: 0,7 mio. kr.

** Forventet huslejeindtægt v. udlejning af Toftebæksvej 8:

Den forventede lejeindtægt på 0,5 mio. kr./år afspejler et skøn, som er baseret på oplysninger fra BBR om bygningens areal (500 kvm) samt den markedsleje der i dag er i bygningens kvarter (1.000 kr/kvm/år).

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Beregningsgrundlag: skøn for investering i tandklinikudstyr i de tre modeller:

Model 1: Etablering af to distriktstandklinikker	Model 2: Bevarelse af den nuværende struktur	Model 3: Etablering af én distriktstandklinik i Lyngby. Bevarelse af tandklinikker i Virum-området
<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til to store tandklinikker:</p> <p>Units (tandlægestole): = 3.300.000 kr. Røntgen: = 144.000 kr. Opvaskemaskiner: = 210.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 172.000 kr. Autoklaver og asistina: = 240.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>4.066.000 kr.</u></p>	<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til otte skoleklinikker og én centralklinik:</p> <p>Units (tandlægestole): = 4.180.000 kr. Røntgen: = 648.000 kr. Opvaskemaskiner: = 700.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 346.000 kr. Autoklaver og asistina: = 819.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>6.693.000 kr.</u></p>	<p>Investeringer i units, udstyr m.v. til én stor tandklinik og fire skoleklinikker:</p> <p>Units (tandlægestole): = 3.740.000 kr. Røntgen: = 360.000 kr. Opvaskemaskiner: = 350.000 kr. Kompressorer og sugemotorer: = 188.000 kr. Autoklaver og asistina: = 480.000 kr.</p> <p>I alt udstyr og units: = <u>5.118.000 kr.</u></p>

Note: alle priser er opgivet i 2013-prisniveau og er ex. moms.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 6. Tandplejens nuværende bygningsmæssige rammer

	Engelsborgsskolens tandklinik	Lindegårdsskolens tandklinik	Trongårdsskolens tandklinik
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 107 kvm., og indeholder to klinikker med to units.	Klinikkens areal er 46 kvm., og indeholder en klinik med en unit.	Klinikkens areal er 91 kvm., og indeholder to klinikker med to units.
I brug	5 dage pr. uge	1 dag pr. uge	4-5 dage pr. uge
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er ikke hensigtsmæssigt indrettet, og er utidssvarende i forhold til kliniske procedurer. Klinikken ligger i en høj kælder. På grund af trapperne er der derfor dårlig adgang for gangbesværede/handicappede.	En klinik er nedlagt pga. afstivning af bygningen. Instrumentopvaskemaskine og maskiner til sterilisation er defekte. Klinikken er beliggende på 4. sal, og da elevatoren kun går til 3. sal er der dårlig adgang for gangbesværede/handicappede.	Klinikkens stand er god, og den ligger handicapvenligt i gadeplan.

	Lundtofte skoles tandklinik	Kongevejens skoles tandklinik	Fuglsanggårdsskolens tandklinik
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 85 kvm., og indeholder to klinikker med to units.	Klinikkens areal er 70 kvm., og indeholder 2 klinikker med to units.	Klinikkens areal er 78 kvm., og indeholder to klinikker med to units.
I brug	3 dage pr. uge	4 dage pr. uge	4 dage pr. uge
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er utidssvarende indrettet, og ligger placeret på 2. sal uden elevator. Der er derfor vanskelige adgangsforhold for gangbesværede/handicappede	Klinikkens stand er god, men den ligger placeret på 1. sal og er meget lille. Eksempelvis er der ingen forebyggelsesfaciliteter og medarbejderne skal indtage deres madpakke i venteværelset	Tandklinikkerne er gamle, men pæne. Lokalerne er trange og utidssvarende.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

	Hummeltofte skolens tandklinik	Virum skoles tandklinik	Central- og tandreguleringsklinikken
Klinikkens størrelse	Klinikkens areal er 95 kvm., og indeholder en klinik med en unit.	Klinikken areal er 138 kvm, indeholder og indeholder tre klinikker	Klinikkernes areal er 350 kvm og indeholder to klinikker til tandbehandling og fire klinikker til tandregulering.
I brug	1 dag pr. uge	5 dage om ugen	Henholdsvis 3 og 5 dage om ugen
Klinikkens fysiske stand samt adgang for handicappede	Klinikken er utidssvarende og befinder sig på 1. sal med vanskelig tilgang for gangbesværede/handicappede	Rummelige og lyse klinikrum, men en del spildplads i gangarealer. Der er handicapvenlig adgang.	Er beliggende i 3 etagers bygning med lav udnyttelsesgrad idet der er meget spildplads til bl.a. gang og trappearealer. Der er ikke handicapvenlige adgangsforhold.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 7. Erfaringer med sammenlægninger i andre kommuner

	Gladsaxe	Gentofte	Brøndby
Antal børn og unge 0-18 år	15.000	17.250	7.500
Omstrukturering	2 klinikker Sammenlagt i 2007-2008	4 klinikker Sammenlagt i perioden 2000-2007	1 klinik Sammenlagt i 2012
Forebyggelsesenheder på skolerne?	Nej	Nej	Ja, på to skoler
Håndtering af dilemmaer, når tandklinikkerne ikke længere ligger på skolerne			
- Melder børnene/de unge sig ud og går til privat tandlæge?	Ikke opgjort, men det er fornemmelsen at længere åbningstider og øget fleksibilitet ikke har givet flere udmeldelser	Ikke flere udmeldelser. Forældrene angiver at de kender tandklinikken og synes det er trygt for de unge at fortsætte der, indtil de fylder 18 år.	Antallet af unge, der fravælger den kommunale tandpleje er faldet, og flere unge er vendt tilbage efter at have været udmeldt.
- Er der flere udeblivelser fra undersøgelser og tandbehandling?	Nej, der er sket en hurtig tilvænning til at komme på den nye tandklinik. Der er mulighed for at komme sammen med sine søskende.	Vurderer at antallet af udeblivelser er uændret. For få måneder siden er der indført borgerbooking i Tandplejen og det ser ud til at nedbringe udeblivelserne væsentligt.	Antallet af udeblivelser er faldet. Forældrene har taget ansvaret om at gå med deres børn til tandlæge på sig. Hvis et barn/ung udebliver, bliver familien telefonisk kontaktet.
- Taber vi de udsatte børn, idet forældrene ikke magter at komme med dem til tandlæge?	De to tandklinikker er bevidst placeret i de udsatte boligområder Værebro og Høje Gladsaxe. En taxaordning, med mulighed for at hente udeblevne børn blev aldrig aktuel.	I begyndelsen havde Tandplejen en mobil enhed, der kørte rundt til skolerne. Endvidere blev der bevilget penge til en taxaordning. Der viste sig efter kort tid ikke behov for disse tiltag. Selvom tandklinikkerne ligger lige ved skolerne, hentes børnene ikke til tandpleje. Tandplejen vægter forældresamarbejdet meget højt og mener, at det er forældrenes ansvar at sørge for tandpleje til deres børn.	Forældresamarbejdet vægtes meget højt, og både forældre og medarbejdere er glade for det samarbejde, der kan etableres, når forældrene er med til tandpleje. Forebyggelsesenhederne bruges til sundhedsfremme og forebyggelse for de børn der har behov for dette. Der underrettes systematisk om børn, der gentagne gange udebliver fra tandpleje.
Er rekruttering af tandlæger uden turnus lettere? Tager man i højere grad elever og personer i jobafprøvning mv.?		Ja. Flere tandlæger er de senere år gået på pension, og deres stillinger er hovedsagelig besat af tandlæger uden turnus. Der er nu hele tiden en klinikassistentelev ansat.	Tandplejen stod foran et stort generationsskifte, så mulighed for rekruttering var et vigtigt argument for sammenlægning af klinikker. Det angives at sammenlægningen har givet et stort fagligt løft for alle faggrupper i Tandplejen.
Er sygefraværet steget med flere medarbejdere samlet på ét sted?	Ikke opgjort, men det er ikke deres fornemmelse at sygefraværet er steget.		Sygefraværet i Tandplejen har altid været lavt, og er faldet yderligere efter sammenlægning.

Potentialer for sammenlægning af tandklinikker

Bilag 8. Udsatte børn og unge fordelt på skoledistrikter

	Elevernes ressourcefordeling. Andel i pct.		
	Stærke	Sårbare	I alt
Tandklinikdistrikt 1			
Engelsborgskolen	90,9	9,1	100%
Lundtofte Skole	78,7	21,3	100%
Taarbæk Skole	92,2	7,8	100%
Trongårdsskolen	81,3	18,7	100%
Lindegårdsskolen	73,2	26,8	100%
Tandklinikdistrikt 2			
Fuglsanggårdsskolen	91,6	8,4	100%
Hummeltofteskolen	91,4	8,6	100%
Kongevejens Skole	94,3	5,7	100%
Virum Skole	96,7	3,3	100%
Gennemsnit for hele LTK	88,3	11,7	100%

Note:

Elever er markeret som sårbare, hvis mindst 2 ud af disse 3 kriterier er opfyldt:

- 1) Eleven bor ikke hos både far og mor
- 2) Hverken mor eller far har en kort eller længerevarende uddannelse
- 3) Mere end 25% af indkomsten kommer fra kontanthjælp, social pension eller dagpenge

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Uddannelse og Pædagogik, november 2012. Tal fra Danmarks Statistik vedr. Lyngby-Taarbæk Kommune.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Antallet af mer-indskrevne enheder, der i gennemsnit pr. måned passes udover de normerede antal enheder.	+ 73	+ 86	+ 108	+13	+84 Dette er dog fortsat forbundet med lidt usikkerhed. Det er meget sandsynligt at tallet bliver lidt højere
Forvaltningens dispositioner	Mindre opnormeringer	<p>Tidlig SFO start på 4 skoler.</p> <p>Midlertidig opnormering i foråret i Børnehaven Bondebyen. Én gruppe hentes fast hver dag af busselskab og blev kørt til "det lyse røde hus".</p> <p>Oprettelse af Vuggestuen Trinbrættet 30 vuggestuepladser.</p> <p>Kommunalbestyrelsen beslutter Idrætsinstitution til 100 børn – projektering igangsat september 2014</p>	<p>Tidlig SFO start på alle skoler gav i alt med de fire skoler i 2011 ca. + 144 helårspladser.</p> <p>Yderligere pavilloner og 40 børnehavepladser tilføres Børnehuset Trinbrættet</p> <p>Opnormeringer i 13 dagtilbud i Lyngby og Virum</p>	<p>Dagtilbud i Lyngby opnormeres midlertidigt frem til Idrætsinstitutionen er klar. Dermed mindskes mulighederne for vip, da denne er permanent udnyttet.</p> <p>Midlertidig opnormering februar til maj af Børnehuset Blå. Der etableres en storbørnsgruppe på den Grønne legeplads</p> <p>Etablering af vuggestue i Børnehuset Vandpytten.</p> <p>Opnormering af Børnehuset Drivhuset med 7 børnehavepladser for bedre sammenhæng i gruppestørrelsen i fht. den engelsksprogede gruppe</p> <p>Gennemførelse af mindre nednormering af vuggestuepladser i Virum, planlægning af nednormering af andre.</p>	<p>Effektivering af nednormering af Børnehuset Askevænget 10 vuggestue pladser i renoveringsmodent anek</p> <p>Effektivering af nednormering af Børnehaven Skovbakken med 20 børnehavepladser svarende til antallet af børn i busordning.</p> <p>Opnormering med 3 vuggestuepladser januar 2014 i I. H. Mundtsvej og Villa Furesø.</p> <p>Yderligere pavilloner og 20 børnehave pladser tilføres Børnehuset Trinbrættet</p>

Børne- og Ungdomsudvalget 4. december 2014 – Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet december 2014 – BILAG 1

Kriterierne for mulighederne for vip afgøres af grundlæggende af institutionens fysiske rammer:

Lovmæssige krav vedr. 2 m² pr. børnehavebarn, 3m² pr. vuggestuebarn, grupperummenes størrelse, fællesrum, ekstra værkstedsrum m.m.

Oversigten i sagsfremstillingen over distrikterne viser normering pr. 1. maj 2011 og pr. 1. maj 2014. Vip-oversigten viser institutionerne vip mulighed i maj 2011 og deres mulighed for at tage ekstra børn ind i institutionerne i 2014. Både antallet og fordelingen af de tildelte vuggestue og børnehavepladser samt institutionernes mulighed for vip har ændret sig fra 2011 til 2014.

I distrikt Lyngby er antallet af både faste vuggestuepladser og børnehavepladser steget fra 2011. Dette er sket ved, at de institutioner, som havde mulighed for det, er blevet midlertidigt opnormeret frem til Idrætsinstitutionen står klar samtidig med, at Børnehuset Trinbrættet er blevet oprettet først som vuggestue og senere med børnehavepladser. Opnormeringen betyder, at vippen er blevet til permanente pladser, og dette har reduceret muligheden for vip, da der ikke er fysisk plads til flere børn.

I distrikt Virum er antallet af vuggestuepladser ens for 2011 og 2014 på trods af en reduktion af 10 pladser i 2014 pga. renoveringsbehov af annekset ved Askevænget som modsvares af en mindre normering på flere forskellige institutioner. Børnehavepladser i Virum er reduceret pga. lukningen af busordning tilhørende Skovbakkens børnehave men en del af disse pladser er åbnet i andre tilbud.

Oversigten viser, at Virum i november 2014 allerede er oppe på max vip, altså den maksimale vippemulighed. Dette giver store udfordringer, da der endnu er 6 måneder til institutionerne tømmes for børn, som starter i SFO.

I distrikt Lundtofte/Hjortekær er der siden 2011 reduceret nogle få børnehavepladser og tilført lidt flere vuggestuepladser. Lundtofte distriktet er også på nuværende tidspunkt meget tæt på max antal børn.

NOTAT
om
Udvikling og pres på normering
og indmeldte på dagtilbudsområdet.

Baggrund

Der arbejdes løbende med vurdering af kapaciteten contra pasningsbehov på 0 – 6 års området. Vurderingen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, en sekundær kvartalsvis prognoseberegning af eksternt firma samt forvaltningens egne forudsigelse ud fra antal indmeldte- og ventelistebørn i institutionssystemet.

For løbende at håndtere udsving i behovet for pladser, har alle dagtilbud en normering samt en ekstra merindskrivning (vip), der er afstemt efter fysisk plads og institutionens indretning. ”Vip’en” er beregnet til at rumme den merindskrivning, der altid opstår i månederne op til skolestart (1. maj). Det betyder, at det ideelle børnetal i en institution vil være færre børn (end normeringen) i perioden fra 1. maj til 1. oktober og max antal børn (normering inkl. vip) i slutningen af perioden november – april.

Set over hele året skal det indmeldte børnetal helst ligge på et gennemsnit svarende til normeringen. Økonomisk set reguleres institutionen med 50 % af det børnetalsafhængige beløb ved mer- eller mindreindskrivning.

Konkrete udfordringer

Siden det første store pres blev håndteret i 2010 og ordningen med kortere perioder med merindskrivning har der været merindskrivning set over hele året / hele kommunen pr. år:

2010	+ 73 enheder*
2011	+ 86 enheder
2012	+ 108 enheder
2013	+ 13 enheder
2014	+ 84 enheder (til ultimo oktober)

* en vuggestueplads = to enheder, en børnehaveplads = en enhed

Forvaltningen kan oplyse, at der i 2014 har været et lavere fødselstal, som modsvares af en markant større tilflytning end forventet i befolkningsprognosen. Det lavere fødselstal er generelt for hele kommunen, mens tilflytningen (0 – 6 år) er mest markant i Virum distriktet. Her var det forudsat, at der i alt netto skulle tilflytte 39 børn i hele 2014, mens der til og med september er kommet 124 børn.

Virksomheden af et lavere fødselstal kommer langsommere end stigning i tilflyttere i alle aldersgrupper, hvorfor problemstillingen formentlig bliver størst fra efteråret 2014 til og med april 2015 – og ikke ligeligt fordelt mellem distrikterne. Det kan være en medvirkende årsag til det store pres på institutionspladser, som opleves efterår 2014.

Normering inkl. vip i 2011 og 2014 og det aktuelle antal indmeldte børn 1. november 2014:

	0 - 2 år	0 - 3 år	enheder	normering antal børn	vip	max antal børn
Normering 2011						
Lyngby distrikt	317	563	1197	880	56,6	936,6
Virum distrikt	381	771	1533	1152	81,4	1233,4
Lundtofte distrikt	217	404	838	621	47,3	668,3
Taarbæk distrikt	28	38	94	66	0,0	66,0
I alt	943	1776	3662	2719	185,3	2904,3
Normering 2014						
Lyngby distrikt	360	621	1341	981	37,0	1018,0
Virum distrikt	381	758	1520	1139	76,0	1215,0
Lundtofte distrikt	221	401	843	622	33,0	655,0
Taarbæk distrikt	28	28	84	56	6,0	62,0
I alt	990	1808	3788	2798	152	2950,0
Aktuel indmeldte november 2014						
Lyngby distrikt	376	625	1377	1001		
Virum distrikt	396	819	1611	1215		
Lundtofte distrikt	240	398	878	638		
Taarbæk distrikt	23	30	76	53		
I alt	1035	1872	3942	2907		

Af ovenstående fremgår, at især Virum området er udfordret på manglende ledige pladser, idet antallet af indmeldte børn allerede er lig med max antal børn og det vel og mærke 6 måneder før det store ryk fra børnehave til skole. I de andre distrikter er der få pladser op til max antal børn, og også her er tallene høje i forhold til tidspunktet på året. Samme billede ses på dagplejeområdet, selvom deres tal ikke indgår i ovenstående tabel.



STATENS ARKIVER

RIGSARKIVET

Alle kommuner/§ 7 arkiver

Dato: 12. november 2014 Journalnummer: 2014-016806 Lokaltelefon: 41717215 Vores reference: MHA-KVK-AHE Deres reference:

Ang: Børnesager hos kommunerne

Kulturministeriet har på baggrund af en række borgerhenvendelser og efterfølgende pressedækning bedt Rigsarkivet om at undersøge, hvor mange børnesager der er bevaret på papir i kommunerne.

Stop for kassation af børnesager

Der indføres med øjeblikkelig virkning stop for al kassation af børnesager. Det betyder, at følgende regler for børnesagernes vedkommende sættes ud af kraft indtil videre:

- Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970, bilag, pkt. 6 I
- Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne, bilag 1, pkt. 6 D
- Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, bilag 1, pkt. 4

Alle børnesager skal således bevares, indtil andet meldes ud.

Børnesager defineres som:

- sager fra børne- og ungdomsværn (børneværnssager og efterværnssager)
- sager vedr. frivillig eller tvangsmæssig anbringelse uden for hjemmet (herunder døgnophold)
- sager vedr. familievejledning og familiebehandling
- sager vedr. særlig støtte til børn og unge (herunder personlig hjælp og ledsagelse samt hjælp i hjemmet)
- sager vedr. børnefaglige undersøgelser
- sager om unge- og forældreoplæg



STATENS ARKIVER

RIGSARKIVET

Undersøgelse af omfanget af børnesager

Alle kommuner vil modtage et spørgeskema, hvor de bedes fortegne alle børnesager i varetægt. Fristen for besvarelse af skemaet er **d. 12. december 2014**.

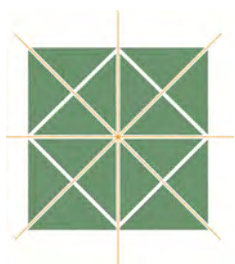
Spørgeskemaet fremsendes i en særskilt e-post.

Hjemmel

Undersøgelsen gennemføres på baggrund af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003, hvori det hedder, at Rigsarkivet fører tilsyn med myndighedernes overholdelse af arkivmæssige hensyn. Efter § 3, stk. 2, i samme bekendtgørelse skal myndighederne, herunder kommunerne, afgive de oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af tilsynet.

Med venlig hilsen

Asbjørn Hellum
Rigsarkivar



Projekt Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv

Til byrådet i Allerød Kommune,
Fredensborg Kommune,
Gentofte Kommune,
Hillerød Kommune,
Lyngby-Taarbæk Kommune og
Rudersdal Kommune

18. november 2014

Indbydelse **Verdensarv i kommunen – og hvad så?**

Onsdag den 17. december 2014 kl. 12,30 – 16,00
Café Sneppen, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Folehavevej 15, Hørsholm

I januar 2014 indstillede kulturministeren til UNESCO, at den sydlige del af Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave optages på listen over verdensarv. Indstillingen var ultimo 2013 underskrevet af og i de foregående år udarbejdet af Allerød, Fredensborg, Gentofte, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Ved arrangementet den 17. december præsenteres de værdier, der er tale om, samtidig med, at der bliver gjort rede for, hvad en eventuel optagelse på UNESCOs liste over Verdensarv vil betyde i praksis. Indlederne er specialkonsulent Bolette Lehn Petersen, Kulturstyrelsen og undertegnede.

Program

12:30: Frokost og introduktion til projektet

14:30: Afgang i egne biler til besigtigelse af systemet i Store Dyrehave

16:00: Afslutning i Store Dyrehave

Tilmelding bedes foretaget til museum@jagtskov.dk senest den 15. december kl. 12

Vi håber på et godt fremmøde trods juletravlheden!

På styregruppens vegne

Jette Baagøe
Formand

Meddelelser

.

1. Parforce jagtsystemet og UNESCO

I regi af det nordsjællandske kommunesamarbejde forsøges at opnå international anerkendelse af Parforce-jagtsystemet i form af optagelse på UNESCOs liste over verdensarv, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af økonomiudvalgets behandling heraf den 19. juni 2012 (bilag). Arbejdet nu så langt, at ansøgning er sendt til såkaldt "teknisk gennemgang" i UNESCO hovedkvarteret i Paris.

Projektet er dog i samvirket med Kulturstyrelsen blevet "skåret til" således, at et fjerde element - Jægersborg Allé og Jægergården som den sydligste del af hele jagtsystemet - er blevet taget ud af den foreslåede serie beskyttelsesværdige elementer. Argumentationen for det beskyttelsesværdige landskab kan dermed bedre koncentreres omkring selve mønsteret omkring jagtvejene og deres forhold til de kongelige slotte tilbage fra planerne tilbage fra omkring 1685. Området ved Jægersborg indeholder ikke i sig selv jagtveje, og Jægersborg Allé - inkl. rendez-vous-rondellen - forholder sig dermed alene til slottets midtakse og er derfor taget ud af argumentationen om det unikke i sammenligningen med jagtlandskaber andre steder i Europa. Til gengæld kan der således holdes fokus på de øvrige elementer: Gribskov syd, Store Dyrehave og den helt anderledes Jægersborg Dyrehave med Jægersborg Hegn.

Til gengæld - ligesom Frederiksborg, Fredensborg, Hareskovene m.fl. - kommer Jægersborg nu til at optræde i afsnittet om relevante, tilknyttede lokaliteter udenfor den foreslåede særligt beskyttelsesværdige serie.

2. Fingerplan 2013

Den 30. august 2013 trådte Fingerplan 2013 i kraft. I forhold til planforslaget, der blev forelagt Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i maj 2013, er der ikke sket ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fingerplanen består af tre dokumenter:

- Hovedbudskaber
- Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
- Redegørelse og baggrundsmateriale.

Naturstyrelsen har desuden offentliggjort et notat vedrørende modtagne høringsvar og en sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne.

Link til Fingerplan 2013 og relaterede dokumenter findes på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_byer/Hovedstadsomraadet/FINGERPLAN_2013/

3. Valg til Europa-Parlamentet

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 10. oktober 2013 meddelt kommunerne, at der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2013

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede endvidere om, at borgerrådgiverens årsrapport nu foreligger og forelægges kommunalbestyrelsen på ordinært møde i november 2013.

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager sammen med Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Naturstyrelsen, Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune i et samarbejde om et projekt for at få optaget dele af det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCO's liste over verdensarv, jf. omtalen heraf i den sagen vedlagte publikation af 2009 fra Kulturarvsstyrelsen om "Verdensarv - i Danmark og Grønland". På Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2011, sag nr. 12, blev der orienteret om, at et udkast til ansøgning var blevet fremsendt til Kulturstyrelsen med henblik på, at udkastet derefter kunne sendes videre til UNESCO den 1. februar 2012.

Kulturstyrelsen gennemgik materialet i slutningen af september 2011 og fandt, at ansøgningen var utilstrækkelig, samt at der var inddraget for mange kriterier. Derudover vil der skulle ske en sproglig bearbejdelse af materialet før indsendelse til UNESCO.

På styregruppens møde den 4. november 2011 besluttede man at fortsætte projektet, idet det har fået positiv tilslutning fra de involverede parter. Styregruppen besluttede også, at der lægges en strategi for kommunikation om projektet under det videre arbejde. Derudover blev det besluttet, at der skal søges midler til udarbejdelse af en smuk, grafisk bearbejdet ansøgning, og at der også bør søges yderligere midler til en gennemskrivning af den meget omfattende ansøgning, jf. i øvrigt den sagen vedlagte Statusbeskrivelse af 1.1.2012.

Styregruppen har udarbejdet ansøgning (dateret 20.4.2012) til 15. Juni Fonden, som tidligere har støttet projektet med 420.000 kr., hvor man anmoder om at benytte restbeløbet på 62.081 kr. til redaktion, ligesom der søges om yderligere støtte på 405.000 kr. til redaktion, sproglig bearbejdelse og trykning af forslag om optagelse på verdensarvslisten.

Det forventes nu, at den reviderede ansøgning kan sendes til UNESCO i 4. kvartal 2012 for en teknisk gennemgang inden den endelige ansøgning kan indsendes i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i projektet foretages indtil videre inden for gældende rammer i Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

På opfordring af staten v. Kulturarvsstyrelsen, har Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Naturstyrelsen sammen med Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune indledt et samarbejde om et projekt med formål at få optaget dele af det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCO's liste over verdensarv, jf. omtalen heraf i den sagen vedlagte publikation af 2009 fra Kulturarvsstyrelsen om "Verdensarv - i Danmark og Grønland", (se evt. tillige <http://www.kulturarv.dk/verdensarv/kandidater/parforcejagtsystemet-og-eremitagen/>)

Status er, at Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Naturstyrelsen på vegne af projektets styre- og arbejdsgruppe, nu har fremsendt det sagen vedlagte udkast til seriel udpegning af Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem til Kulturarvsstyrelsen. Egentlig ansøgning forventes fremsendt derfra til UNESCO i efteråret 2011.

I Lyngby-Taarbæk Kommune omfatter forslaget "Dyrehaven". Herudover udpeges såkaldte "bufferzoner", der overordnet skal sikre bl.a. den visuelle beskyttelse af Verdensarven. I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes udpegningen at komme til at bestå af en særlig opmærksomhed på de veje og ejendomme, der fysisk støder op til Dyrehaven samt ud- og indkigs kiler i relation til Eremitageslottet, som alt sammen allerede er beskrevet i Kommuneplanen. M.h.t. ejendomme og veje, der fysisk støder op til Dyrehaven, vil der primært være tale om at fremhæve de allerede pålagte skovbyggelinier. Herudover vil der blive set på, at ejendommene ikke planlægges til meget højt eller voluminøst byggeri; dette er ligeledes allerede opfyldt, idet randzonen helt overvejende består af villabyggeri udlagt i 1 - 2 etager med bebyggelsesprocent op til ca. 30.

Såfremt Parforcesystemet måtte blive optaget på verdenslisten, vil det betyde et krav om formidling, f.eks. et fællesskab med de andre kommuner om information på hjemmesiden, brochurer, muligheder for ture eller lignende. Der skal ligeledes opsættes relevant skiltning på såvel overordnede som mindre veje.

Forvaltningen vil i efteråret 2011 fremlægge en nærmere beskrivelse af de tiltag, der forudsætningsvist vil skulle foretages af kommunen.

Der vil i tilfælde af optagelse på Verdensarvlisten skulle findes økonomi til formidling og planlægning til sikring af bufferzonerne. Udgifterne til området vil skønsomt blive indmeldt i relation til budget 2012 f.f.

Økonomi

Deltagelsen i projektet foretages indtil videre inden for gældende rammer i Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 21. juni 2011:

Taget til efterretning.