



Økonomiudvalget

Protokol

01-09-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

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

I stedet for Mette Hoff deltog Bodil Kornbek

Anne Jeremiassen var fraværende under punkterne 5,8 og 9

Simon Pihl Sørensen var fraværende under punkterne 5, 6, 7, 9

Morten Normann Jørgensen var fraværende under punkterne 5 og 9

Derudover deltog:

Søren Hansen

Pernille Holmgaard

Ulla Agerskov

Bjarne Holm Markussen

René Rasmussen

Lene Stangerup

Kim Lilhammer deltog under punkt 7

Helle Lagersted og Mads Lindberg Christiansen deltog under punkt 1-5

Sidsel Poulsen deltog under punkt 1-6 samt punkt 9

Indholdsfortegnelse

1. [LUKKET PROTOKOL](#)_____
2. [LUKKET PROTOKOL](#)_____
3. [LUKKET PROTOKOL](#)_____
4. [Letbanen - Tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum](#)
5. [Arbejdsprogram for Ringbysamarbejdet](#)
6. [LUKKET SAG meddelelser august](#)
7. [Budgetforslag 2016-19 - seneste status og administrativt budgetforslag](#)
8. [Løn og Personale i tal 2014/2015](#)
9. [Supercykelsti Helsingørruten - tilsagn om støtte fra statens
supercykelstipulje](#)

1. LUKKET PROTOKOL

2. LUKKET PROTOKOL

Økonomiudvalget
01-09-2015
Sag nr. 3

3. LUKKET SAG

4. Letbanen - Tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 9. juni 2015 at udsætte sagen om "Tilkøb af rilleskinner med græs/sedum til letbanen på Buddingevej" med henblik på, at forvaltningen belyser de økonomiske konsekvenser af tilvejebringelse af et grønt indtryk på en yderligere strækning af Buddingevej fra Christian X's Allé til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune. Protokol af dagsordenspunktet fra den 9. juni 2015 er vedlagt (bilag).

Da Hovedstadens Letbane efter udvalgets møde er fremkommet med nye oplysninger om tilkøb, anses sagen for at være forældet, og dermed afsluttet. Denne sag er derfor en ny sagsfremstilling med nye informationer.

Flere kommuner har stillet spørgsmål omkring størrelsen på prisestimatet for tilkøb af rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum. På den baggrund forventes bestyrelsen for Hovedstadens Letbane på deres møde 27. august 2015 at drøfte, om kommunerne kan få mulighed for at vælge tilkøb af rilleskinner med asfalt/græs/sedum som option ved udbuddet. Det betyder, at kommunerne først behøver at vælge tilkøb om rilleskinner, når de kender prisniveauet. Der forligger endnu ikke en dagsorden til bestyrelsens møde den 27. august 2015. Det forventes, at der til Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2015, kan orienteres om den beslutning, som bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har truffet angående mulighed for optioner.

Strækningen Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé

På Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé er der pladsmæssige problemer. Derfor er der i basisforslaget for letbanen udlagt rilleskinner med asfalt i den ene kørselsretning, så både biler og letbane benytter samme tracee. Forvaltningen bemærker, at græs og sedum ikke er anvendeligt, hvor der kører biler og busser.

I den anden kørselsretning er vejtracee og letbanetracee adskilt, og letbanen er i basisforslaget anlagt som ballasterede spor med skærver. For at skabe et visuelt ens billede ved de Engelske Rækkehuse besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015 (jf. bilag), at udskifte de ballasterede spor med rilleskinnespor med asfalt. Beslutningen blev truffet på baggrund af følgende sagsforelæggelse: "*Der indgår allerede rilleskinnespor ved de "engelske rækkehuse" på Buddingevej i basisforslaaet for letbanen, men kun i den ene kørselsretning. Den anden*

kørselsretning er udlagt som ballastede spor. Ovenstående løsning medfører ikke væsentlige trafikafviklingsmæssige problemer. Det giver derimod et usammenhængende og ikke særlig visuelt kønt billede af området, når letbanetraceet er opdelt i to forskellige løsninger på samme sted. Forvaltningen peger derfor på, at kommunen allerede nu vælger at tilkøbe rilleskinnespor på den del af Buddingevej mellem Christian X's Allé og Engelsborgvej, som er planlagt til ballastede spor. Tilkøbet koster 2,8 mio. kr."

Øvrige strækninger på Buddingevej

På kommunalbestyrelsesmødet den 16. april 2015 blev der i forbindelse med drøftelsen af ovennævnte rilleskinnespor udtrykt et ønske om at få belyst omkostningerne forbundet med valg af græs/sedum på andre steder af Buddingevej. Hovedstadens Letbane oplyser, at det koster det samme, om der vælges rilleskinnespor med asfalt, sedum, græs eller beton, jf. vedlagte prisestimer i bilag.

Hvis bestyrelsen for Hovedstadens Letbane - som nævnt i indledningen - skaber mulighed for at indhente optionspriser på rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum, peger forvaltningen derfor på, at der indhentes priser i forbindelse med udbud af letbaneprojektet på følgende delstrækninger i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- a. Buddingevej mellem kommunegrænsen og Christian X's Allé - rilleskinnespor med græs
- b. Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej - rilleskinnespor med græs
- c. Langs motorvejen mellem Klampenborgvej og Akademivej - rilleskinnespor med græs
- d. Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej - rilleskinnespor med græs
- e. Langs motorvejen mellem Anker Engelundsvej og stationen ved Lundtofte - rilleskinnespor med græs

På delstrækningen gennem Lyngby centrum indeholder basisforslaget allerede rilleskinnespor med asfalt, da området også skal betjene busser og biler.

Såfremt Hovedstadens Letbane ikke giver mulighed for valg af optioner, arbejder forvaltningen ikke videre med yderligere tilkøb af rilleskinnespor, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. april 2015 om fravalg af yderligere tilkøb om rilleskinnespor.

Forvaltningen har i øvrigt forespurgt hos Gladsaxe Kommune, hvordan kommunen forventer, at letbanens trace bliver på Buddingevej, herunder valg af skinnetype. Gladsaxe Kommune oplyser, at de sideløbende med de politiske drøftelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i august 2015 har samme drøftelser i Gladsaxe Kommune. Her anbefaler forvaltningen ligeledes, at der indhentes optionspriser på rilleskinnespor med græs, og når priserne foreligger, træffes en politisk beslutning.

Som alternativ til rilleskinnespor med græs/sedum kan strækningen gøres grønnere med hække, vejtræer eller lignende. Hovedstadens Letbane har udsendt et notat, der beskriver muligheden for at afskærme letbanen med grønt – se vedlagt bilag. Da vejprofilet på Buddingevej er smalt, vil grøn afskærmning af letbanen med hæk dog medføre, at parkeringsbanerne i begge vejsider nedlægges - ca. 40 parkeringspladser. Som alternativ til grøn afskærmning af letbanen, kan forvaltningen anbefale, at strækningen gennemgås, for at kortlægge muligheden for et plante vejtræer i forbindelse med parkeringsbanen, hermed vil antallet af parkeringspladser, der skal nedlægges, blive begrænset. Da der fortsat arbejdes på at optimere projektet, anbefales det, at en evt. vurdering af placering af vejtræer afventer detailprojektet, og muligvis resultat af prisoptioner. Det forventes endvidere, at Hovedstadens Letbane i løbet af efteråret 2015 vil udarbejde et paradigme for træbeplantning langs letbanen, primært i forhold til afstandskrav mellem letbanen og træerne set i forhold til træsort, herunder højde, udstrækning af rodnet og trækrone.

Beslutningen om etablering af vejtræer kan indarbejdes i projektet løbende og kræver dermed ikke en beslutning på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til tilkøb er rammen på 2,8 mio. kr. uændret i forhold til sagens forelæggelse den 16. april 2015, hvor tilkøbet af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X's Allé blev godkendt, og anvist indarbejdet i budgetprocessen for Budget 2016.

De økonomiske konsekvenser ved tilkøb af rilleskinnespor med græs på øvrige delstrækninger kan først forelægges udvalgene, når der er indkommet tilbud på letbaneprojektet, jf. ovenfor.

Forvaltningen har undersøgt de økonomiske konsekvenser af tilvejebringelse af et grønt indtryk på en yderligere strækning af Buddingevej fra Christian X's Allé til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune:

- hækafskærmning på begge sider af letbanen på Buddingevej syd for Christian X's Allé til kommunegrænsen vil koste ca. 0,5 mio. kr.
- etablering af vejtræer i forbindelse med kryds og parkeringslommer koster ca. 35.000 kr. pr. vejtræ.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafikale hensyn.

Byplanudvalget for så vidt angår vejens udseende.

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. rilleskinnespor med asfalt på delstrækningen på Buddingevej mellem Christian

X`s Allé og Engelsborgvej fastholdes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 16. april 2015, men reguleres i henhold til kommende optionspriser

2. der i forbindelse med udbud af letbaneprojektet indhentes optionspriser på rilleskinnespor med græs på følgende delstrækninger:

- a. Buddingevej mellem kommunegrænsen og Christian X`s Allé
- b. Klampenborgvej mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej
- c. Langs motorvejen mellem Klampenborgvej og Akademivej
- d. Akademivej, Asmussens Allé og Anker Engelunds Vej
- e. Langs motorvejen mellem Anker Engelundsvej og stationen ved Lundtofte

3. der træffes beslutning om eventuelle tilkøb af rilleskinnespor med græs, når der foreligger priser på ydelsen

4. hvis bestyrelsen for Hovedstadens Letbane beslutter ikke at skabe mulighed indhentning af optionspriser på rilleskinnespor med asfalt/græs/sedum, fastholdes indstillingspunkt 1 (uden regulering for optionspris), mens 2-3 bortfalder

5. der senere fremlægges sag om at etablere vejtræer på udvalgte strækninger.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Ad 3. Anbefalet.

Ad 4. Anbefalet.

Ad 5. Anbefalet.

2 (C) stemmer imod.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Ad 1.-5. Anbefalet

3 (C) stemte imod.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Økonomiudvalget den 1. september 2015

Ad 1-5 Anbefalet.

3 (C) og (I) stemte imod.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af beslutning TMU 9. juni 2015 Tilkøb af græs-sedum
2. KMB-beslutning 16.04.2015
3. Notat - prisforskel på ballasteret spor og rilleskinnespor
4. Notat - Grøn afskærmning af spor

5. Arbejdsprogram for Ringbysamarbejdet

Sagsfremstilling

Ringbysamarbejdet har eksisteret som et samarbejde mellem stat, region og 10 kommuner siden 2007, og i dag deltager Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt Naturstyrelsen og Transportministeriet i samarbejdet.

I 2010 udarbejdede Ringbysamarbejdet en fælles byvision LOOP City, og i 2012 vedtog samtlige kommunalbestyrelser et fælles politisk charter med 5 strategier for at nå visionen. Et af de fælles mål var at forbinde kommunerne bedre på tværs med en letbane fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd.

I 2015 er Ringbysamarbejdet blevet styrket yderligere med et tilskud til fælles projekter fra Region Hovedstaden på 10 mio. kr. og med etableringen af et sekretariat med to fuldtidsansatte. De nye rammer har gjort det muligt at udarbejde et langsigtet arbejdsprogram (bilag), som skal medvirke til at:

- | skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
- | forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
- | blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
- | tiltrække investeringer
- | få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på fysiske rammer og stationsnærhed

Arbejdsprogrammet er delt i to, hvor del 1 beskriver nye projekter, der igangsættes. Del 2 beskriver initiativer, som er igangsat eller projekter, som Ringbysamarbejdet løbende skal holde sig orienteret om.

De nye projekter i arbejdsprogrammets del 1 er grupperet under følgende hovedoverskrifter:

- | Internationalt demonstrationsprojekt
- | Bæredygtig byudvikling
- | Økonomisk vækst
- | Effektiv og grøn mobilitet

- ı Markedsføring og fortælling
- ı Medfinansiering af nye projekter og initiativer

Af særlig interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune kan nævnes et projekt om udvikling af trafikknudepunkter, hvor Lyngby Station indgår blandt de tre trafikterminaler, der skal analyseres. Hertil kommer bl.a. et projekt om cykelparkering ved letbanestationer samt et projekt om Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder, der sigter mod at overflytte 9 % af alene-ture i bil til kollektiv trafik og cykel efter en 3-årig indsats. Det er oplagt for Lyngby-Taarbæk Kommune at deltage i dette projekt, idet fremkommeligheden i byen kan forøges og tilskudsbehovet til letbanen mindskes ved en fokuseret satsning på at overføre eksisterende og fremtidig trafik til eksempelvis letbanen. Derfor vil det også være oplagt at foreslå Ringbysamarbejdet, at Lundtofteområdet med DTU (der både rummer en stor studiepopulation samt et stort antal medarbejdere), stor koncentration af almennyttige boliger og flere store virksomheder samt et stort udviklingspotentiale, udvælges som testområde.

Med de fælles projekter vil by- og erhvervsudviklingen blive styrket i alle 10 Ringbykommuner, og samtidig vil passagergrundlaget for letbanen kunne øges gennem fx fælles mobilitetstiltag.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune skal bidrage med 100.000 kr. i 2015-16 til projektet om Smart mobilitet i Ringbyens erhvervsområder og 442.000 kr. i 2020-21 til projektet cykelparkering letbanestationer. Førstnævnte beløb finansieres inden for rammen. Sidstnævnte beløb indgår i budgetgrundlaget for 2016-19, jf. beslutning i sagen "*Letbanens økonomi - herunder de afledte udgifter*", behandlet i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Ringbysamarbejdets arbejdsprogram godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015

Anbefalet.

Simon Pihl Sørensen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Byplanudvalget den 19. august 2015

Anbefalet.

3 (C) stemte imod.

Økonomiudvalget den 27. august 2015

Udsat.

Økonomiudvalget den 1. september 2015

Godkendt.

2 (C) stemte imod.

Anne Jeremiassen (I), Simon Pihl Sørensen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ringbysamarbejdets arbejdsprogram
2. Forslag til fælles indstilling vedr arbejdsprogram

6. LUKKET SAG meddelelser august

7. Budgetforslag 2016-19 - seneste status og administrativt budgetforslag

Sagsfremstilling

Med nærværende sag gives en orientering om status på budgetsituationen for 2016-19, ligesom forvaltningen vil foretage en gennemgang af de forudsætninger, der er lagt til grund for det administrative budgetforslag 2016-19.

Orienteringen om den seneste status på budgetsituationen sker i forlængelse af dels budgetseminaret for Kommunalbestyrelsen den 11. maj 2015, dels oplysninger udsendt pr. e-mail henholdsvis den 1. juli og den 3. juli, samt gennemgangen på udvalgsformandsmødet den 17. august.

Ændringer siden vedtagelsen af Budget 2015-18 fremgår af den vedlagte opstilling af 21. august 2015 (bilag).

Til brug for gennemgangen benyttes særskilt udkast til det administrative budgetforslag 2016-19.

Budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den budgetstrategi, der følger af den politiske aftale af 29. januar 2014 om budgetlægningen for 2015-18, konfirmeret i budgetprocessen for 2016-19, behandlet af Økonomiudvalget den 25. januar 2015. Budgetstrategien har indebåret, at der i foråret er arbejdet med effektiviseringsforslag for på den måde at sikre et økonomisk råderum til budgetudfordringerne og til nye initiativer samt omprioriteringer, som skal indgå i de politiske budgetforhandlinger i efteråret 2015.

Det administrative budgetforslag 2016-19 indeholder således:

1. de af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 vedtagne effektiviseringsforslag på 1 % i 2016 og konsekvenserne for overslagsårene
2. en nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,5 promille. pr. år for årene 2016-18
3. værdien af effektiviseringsrammen på yderligere 1 % pr. år i 2017 og i 2018, som skal beslattes og udmøntes i de kommende års budgetforhandlinger
4. en politisk afsat pulje i hvert af årene 2016-18, svarende til det råderum, der dannes som følge af den politiske aftale. For 2017 og 2018 kræver det dog, at de yderligere indlagte effektiviseringsrammer, jfr. pkt. 3, bliver omsat til konkrete budgetreduktioner i årene 2017-18
5. udmøntet afbureaukratiseringskrav fra Budgetaftalen 2014-17 på 3 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 og frem (2014-p/I)

6. uspecificeret salgskrav på 16 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017
7. konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med 25. juni 2015
8. DUT-reguleringer, jfr. Kommuneaftalen af 3. juli 2015
9. Økonomi- og indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 13. juli 2015, baseret på statsgaranti i 2016
10. skøn over skatteniveau og tilskud samt udligning i overslagsårene, baseret på KL's tilskudsmodel pr. medio august 2015.

I forhold til elementerne i Kommuneaftalen 2016 er der ikke indregnet eventuelle bidrag fra den afsatte skattepulje, som fordeles til de kommuner, der nedsætter skatten i 2016, idet det er uvist, hvor meget Lyngby-Taarbæk Kommune vil få i kompensation for tabet af grundskyldsprovenu.

Endvidere skal det understreges, at konsekvenserne af halvårsregnskabet for 2015 ikke er indarbejdet i "budgetforslagsbogen".

Halvårsregnskabet fremlægges i særskilt sag i indeværende møde, hvorefter det vil blive behandlet i kommunalbestyrelsesmødet den 3. september 2015 og efterfølgende i fagudvalg og igen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Resultaterne af beslutningerne i kommunalbestyrelsesmødet den 3. september vil blive fremlagt i form af et ændringsbilag til det administrative budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling den 7. september 2015.

Med hensyn til Økonomiaftalen af 3. juli 2015 skal der især peges på konsekvenserne af, at kommunerne nu skal levere et omstillingsbidrag på 1 pct. pr. år. Kravet på ca. 24-25 mio. pr. år er indlagt for hvert af årene 2016-19. I henhold til aftalen vil en del af bidraget blive tilbageført til kommunerne i 2016. For Lyngby-Taarbæk Kommune er der tale om en tilbageførsel på 19 mio. kr., således at nettobidraget i 2016 kun bliver 5 mio. kr. Der er intet aftalt for de kommende år, og kommunerne kan således ikke på forhånd regne med at få penge tilbage til kommunal service og lokal prioritering. Det betyder samlet en forværring på 167 mio. kr.

Et særtilskud (ekstraordinært likviditetstilskud) i 2016 (15 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune) afhjælper dog udfordringen i starten af budgetperioden.

I modsat retning trækker en række udfordringer, idet refusionsreformen på beskæftigelsesområdet, incl. en lille udligningsreform påfører kommunen et tab på knap 40 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer at skønnet i Økonomiaftalen over bloktilskuddet til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er lavere end hidtil forventet.

Det fremlagte budgetforslag 2016-19 er i balance, således at det opfylder kravene

til et konditionsmæssigt korrekt og dermed et gennemførbart budget. Dvs. at det opfylder bestemmelsen i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne samt renteudgifterne.

For at opfylde kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed et gennemførbart budget samt opfyldelse af hovedparten af kommunens fastlagte økonomiske målsætninger, er der indarbejdet en driftsblok på følgende:

Mio. kr. (årets priser)	B2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Driftsrammebesparelser		-7	-25	-179

Med den indarbejdede driftsrammeblok opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune således ikke blot kravet om et "driftsoverskud", men tillige målsætningerne om, at

- Servicerammen for driften - skal opfyldes
- Anlægsudgifter - skal som min. udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år (ekskl. den del der lånefinansieres)
- Gennemsnitlig kassebeholdning - skal fremadrettet som minimum udgøre 130 mio. kr.

Derimod opfylder resultatet i det administrative budgetforslag ikke Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætning om strukturel balance, som er en målsætning, der ligger ud over ministeriets krav, idet kommunen ønsker, at der arbejdes med en langsigtet sund økonomi. Strukturel balance opnås, når resultatet af ordinær drift viser et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og de anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede. I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift typisk udgøre minimum 120 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 20 mio. kr. til afdrag.

Budgetforslaget er som nævnt i balance, men det sker ved, at der samlet over de 4 år er et træk på kassebeholdningen på 300 mio. kr., samt at der er indregnet den nævnte driftsrammeblok på 210 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal i budgetforhandlingerne således bl.a. tage stilling til udmøntningen af driftsblokken samt størrelsen af overskuddet på den ordinære drift.

Resultatopgørelse 2016-19 (mio. kr.)

+ =udgift, -=udgift	B2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Indtægter	-3.703,9	-3.776,9	-3.894,8	-4.027,9
Tilskud og udligning	473,6	551,2	629,1	715,2
Indtægter i alt	-3.230,3	-3.225,7	-3.265,7	-3.312,8
Driftsudgifter	3.149,9	3.148,6	3.144,2	3.151,7
Driftsrammebesparelse		-7,0	-24,2	-170,5
Pris- og lønstigninger	0,0	61,8	121,2	175,5
Driftsudgifter i alt	3.149,9	3.203,4	3.241,3	3.156,7
Renter	-7,1	-6,6	-8,8	-8,3
Ordinært driftsvirksomhed	- 87,6	- 28,9	- 33,2	-164,3
Anlægsudgifter	300,3	201,4	106,9	125,0
Pris- og lønstigninger	0,0	3,1	3,3	5,7
Anlægsudgifter i alt	300,3	204,5	110,2	130,7
Ejendomssalg	- 185,7	- 33,8	- 51,0	
Årets resultat	27,0	141,8	26,0	- 33,6
Likvid beholdning, primo	300,6	256,3	62,0	1,0
Bevægelse	-44,3	-194,3	-61,0	-1,1
Likvid beholdning ultimo	256,3	62,0	1,0	0,0
Gennemsnitlig beholdning	386,3	192,0	131,0	130,0

Dertil kommer, at der i 2. anslået regnskab 2015 er annonceret en samlet budgetudfordring. Såfremt regnskabet godkendes af Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, betyder det en forværring af resultatet på ialt 54 mio. kr. over de 4 år, excl. overførte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016.

Takster

De takster, der fremgår af takstoversigten afspejler, at der er foretaget en almindelig prisregulering af taksterne fra 2015 til 2016.

Taksterne for dagtilbudsområdet beregnes i forhold til reglerne om en maksimal forældrebetaling på 25 %. I oversigten er taksterne for dagtilbud endnu ikke blevet opdateret til 2016-niveauet. Dette vil ske i det trykte budgetforslag, der udsendes den 4. september 2015.

Det videre forløb af budgetarbejdet

Det administrative budgetforslag 2016-19 vil blive gennemgået for kommunalbestyrelsen den 3. september 21. august efter kommunalbestyrelsesmødet. Herefter vil det blive offentliggjort på hjemmesiden fredag den 4. september. Dette vil blive efterfulgt af en høringsrunde af brugerbestyrelser, råd og nævn fra den 4. september til den 15. september. I den videre budgetproces er der afsat 3 budgetforhandlingsmøder fra den 10. til den 17. september 2015, godkendt af Økonomiudvalget den 25. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt ovenfor er der balance i budgetforslaget over årene 2016-19, men

balancen er skabt gennem et træk på kassebeholdningen i perioden på 300 mio. kr. samt indregnet driftsrammeblok på 210 mio. kr.

Hvis der ikke skabes flertal under de kommende behandlinger i kommunalbestyrelsen for at foretage ændringer til Budgetforslaget 2016-19, følger det af styrelsesloven, at det administrative budgetforslag udgør budgettet for 2016-19.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen for den økonomiske status i det administrative budgetforslag 2016-19 tages til efterretning, og
2. de opstillede principper og forudsætninger anvendes som grundlag for det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Udsat.

Økonomiudvalget den 1. september 2015
Ad 1-2 Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. budgetforslag
2. Oversendte sager 2015-06-30
3. Plancher BF2016-19 2015-08-21

8. Løn og Personale i tal 2014/2015

Sagsfremstilling

Materialet "Løn og Personale i tal 2014/2015" (bilag) forelægges til orientering.

Materialet indeholder de væsentligste statistiske oplysninger indenfor løn- og personaleområdet. Der er indarbejdet helårs-oplysninger for 2014 vedrørende sygefravær blandt kommunens ansatte og nyere oplysninger (typisk marts 2015) på andre områder indenfor løn og personale. Dertil kommer en kortere redegørelse vedr. bl.a. det rummelige arbejdsmarked, elevuddannelser m.v. Det samlede materiale har været lagt til grund for drøftelser i Hovedudvalget i maj og juni 2015 og vil efter Økonomiudvalgets behandling blive udsendt til drøftelse i de 10 MED-udvalg i centrene.

De statistiske oplysninger - bortset fra oplysninger vedrørende sygefravær - ligger nogenlunde stabilt og adskiller sig ikke bemærkelsesværdigt fra tidligere år. Derfor vil disse øvrige oplysninger ikke blive nærmere gennemgået i sagsfremstillingen.

Det gennemsnitlige sygefravær er steget svagt fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 sås også en stigning, som dog var mere markant. Sagsfremstillingen indeholder:

- ▮ nærmere oplysninger om udviklingen i sygefraværet fordelt på hovedområder og områder, der giver anledning til særlig opmærksomhed,
- ▮ kortfattede oplysninger om, hvad der hidtil er arbejdet med med henblik på nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær i LTK og
- ▮ oplysninger om planerne for den videre opfølgning på sygefraværet, som er absolut påkrævet, da både den negative udvikling og det fortsat høje sygefravær er helt uacceptabelt og derfor kræver en væsentlig ekstraordinær og anderledes indsats end hidtil.

Udviklingen i og fordelingen af sygefraværet

Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune havde i gennemsnit et sygefravær (fravær på grund af egen sygdom) svarende til 13,2 dagsværk pr. årsværk. Det er 1,2 dagsværk mere end landsgennemsnittet på 12,0 og en samlet stigning på 0,3 dagsværk i forhold til 2013. Sygefraværet i omegnskommunerne (Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal) lå på 12,5 dagsværk, mens gennemsnittet for kommunerne i regionen var på 12,8.

53,8 % af sygefraværet ligger på perioder af 1 - 14 dages varighed, 20,5 % ligger

på perioder af 15 - 90 dages varighed og 25,8 % ligger på perioder af mere end 91 dages varighed eller på uafsluttede perioder pr. 31.12.2014.

Der er således fortsat en svag tendens til, at fraværet af kortere perioder op til 14 dages varighed er relativt overrepræsenteret i det samlede fravær set i forhold til landsgennemsnittet. Dog kan der ses en faldende andel fra 2013 til 2014, idet sygefraværsperioderne op til 14 dage i 2013 udgjorde 58 % af det samlede sygefravær.

Det kortvarige sygefravær er ofte relateret til jobtilfredshed i bred forstand og dermed arbejdsmiljø og kulturen lokalt på arbejdspladsen. I trivselsmålingen fra 2014 blev der spurgt til jobtilfredshed, og resultatet viser, at 81 % er tilfredse med deres job som helhed alt taget i betragtning, hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet. Når der spørges til, om medarbejderen ønsker at være ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune om et år - da viser tallene, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger bedre end landsgennemsnittet. Endvidere svarede 87 % i trivselsmålingen, at de generelt har et godt eller meget godt helbred, mens kun 5 % syntes, at de har et dårligt helbred. Trivselsmålingen 2014 indikerer således ikke umiddelbart, at (selvvurderet) helbred eller den generelle jobtilfredshed skulle udgøre en særlig problemstilling i kommunen.

En særlig opgørelse over udviklingen i sygefraværet fordelt på køn viser, at mænds gennemsnitlige sygefravær er steget med 2,2 dagsværk fra 2013 til 2014, medens kvinders gennemsnitlige sygefravær er faldet med 0,3 dagsværk. Sygefraværet blandt kvinder er stadig højest, men forskellen er reduceret.

Der er en tendens til, at det gennemsnitlige korterevarende sygefravær blandt de yngre medarbejdere er højere end blandt de ældre, mens det længerevarende sygefravær er mere ligeligt fordelt på aldersgrupperne.

Det gennemsnitlige sygefravær fordelt på hovedgrupper af ansatte har udviklet sig således fra 2013 til 2014:

Sygefravær i dagsværk og % på hovedområder	2014			2013		
	Årsværk i alt	Dagsværk	Fraværs %	Årsværk i alt	Dagsværk	Fraværs %
Administration	564,7	9,65	4,25 %	547,4	9,69	4,27 %
Teknisk område samt service	298,3	14,13	6,22 %	301,8	13,47	5,93 %
Det pædagogiske område	1.008,1	14,91	6,57 %	1.018,4	14,53	6,40 %
Skole/undervisning	609,3	10,59	4,66 %	555,0	9,09	4,00 %
Social og Sundhed	1.116,7	14,44	6,36 %	1.106,1	14,85	6,54 %
Øvrige	38,6	6,28	2,77 %	39,7	6,40	2,82 %
I alt	3.635,7	13,23	5,83 %	3.568,3	12,86	5,67 %

Sygefraværet er faldet på social- og sundhedsområdet, mens der er sket en stigning på det tekniske område samt service, det pædagogiske område og skole/undervisning. Sygefraværet i administrationen og øvrige ligger på niveau med 2013.

Der kan være forskellige forklaringer på stigningen indenfor de enkelte sektorer/hovedområder. Det er kendt, at organisationsændringer i form af bl.a. ændrede jobkrav, effektiviseringer, ændrede fysiske og psykiske krav osv. har betydning for medarbejdernes velbefindende og kan medføre helbredsmæssige konsekvenser.

Hvis man sammenligner sygefraværet på arbejdspladser indenfor samme sektorområde, bliver billedet mere komplekst, idet omfanget af sygefravær på arbejdspladser med samme rammevilkår er meget forskelligt. Disse talmæssige oplysninger om forskellighederne indenfor ellers sammenlignelige arbejdspladser understreger behovet for, at der fremadrettet sikres et målrettet fokus på relevante arbejdspladser i forhold til deres sygefraværstatistik og -mønster.

Kort om hidtidige og igangværende indsats med henblik på nedbringelse af sygefravær

Sygefraværspolitikken indeholder bestemmelser om, at der skal følges ledelsesmæssigt op, når en medarbejder har mere end 2 ugers sammenhængende fravær, mere end 6 perioder eller mere end i alt 15 dages fravær inden for et år. Lederne har siden 2011 haft mulighed for at trække lokale (og individuelle) fraværstatistikker vis KMD OPUS og Rollebaseret Indgang. Systemet understøtter sygefraværspolitikken, idet der sendes advis til lederen, når en medarbejder skal indkaldes til sygefraværssamtale.

Der arbejdes løbende med nedbringelse af sygefraværet. 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 medarbejdere. Forbedring af information om sygefravær på intranettet, herunder vejledninger og værktøjer, er også et arbejde, der pågår løbende.

Trivselsmåling 2014 indeholdende bl.a. en psykisk APV har medført krav om handlingsplaner og lokal opfølgning på arbejdspladserne i efteråret 2014 og efterfølgende.

Sygefraværprojektet Nærvær & Trivsel 2012/2013 indeholdt anbefalinger, som er udmøntet. F.eks. udarbejdelse af folder "Hvis jeg bliver syg", projekt "Ergonomi og løftetekniker på dagtilbudsområdet" m.v.

Hovedudvalget har i efteråret/vinteren 2014/2015 igangsat en dialogproces i MED-systemet, hvor formålet har været at indsamle erfaringer fra kommunens arbejdspladser således, at initiativer, som arbejdspladserne lykkes med, kan inspirere andre arbejdspladser. En opsamling fra dialogprocessen har været forelagt Hovedudvalget i juni 2015 og materialet er lagt på Intranettet. I forlængelse af dialogprocessen i MED, er der udviklet et dialogspil om sygefravær, som er sendt ud til kommunens arbejdspladser. Spillet kan inspirere til drøftelser om sygefraværskulturen på den enkelte arbejdsplads.

Der er udviklet et modul på kommunens MED-uddannelse vedrørende social kapital således, at ledere og MED-systemet har opmærksomhed på, at omfanget af den sociale kapital kan have væsentlig betydning for bl.a. sygefravær op arbejdspladsen. Modulet har indtil nu været en del af programmet i ét MED-udvalgs kursus, men vil indgå i alle kurser fremadrettet.

Der er i foråret/forsommeren 2015 udviklet og ibrugtaget langt bedre fraværskrifter til brug for lederens opfølgingsarbejde. Alle ledere (og nøglemedarbejdere) kan derfor ca. den 7. i måneden få opdaterede oplysninger om fraværet for indeværende år til og med måneden før. Flere forskellige typer af rapporter gør det muligt for lederen at arbejde med overskuelige statistikker, der kan benchmarkes (f.eks. en skoles fravær set i forhold til alle skolers fravær osv.), der kan sammenlignes med arbejdspladsens oplysninger fra samme måned sidste år og der er adgang til oplysninger på individniveau, som gør det lettere for lederen at følge op. Det har været en væsentlig pointe i udviklingen af de nye rapporter, at der skulle være let adgang til overskuelige data. Indholdet i rapporterne er derfor foruddefineret, så lederen blot skal opdatere hver måned og ikke selv konstruere/udvikle en rapport. Alle kommunens ledere har i maj 2015 været inviteret til et møde, hvor de nye muligheder er blevet præsenteret.

Planerne for det fremadrettede arbejde med nedbringelse af sygefraværet

Trods det stærke fokus på området igennem flere år, ligger kommunens gennemsnitlige sygefravær stadig alt for højt, når vi sammenligner med andre

kommuner. Da der tillige er oplevet en stigning over tid, er arbejdet med nedbringelse af sygefraværet vigtigere end nogensinde. Det hidtidige fokus har typisk været af generel karakter rettet mod MED-systemet, etablering og fastholdelse af overordnede personalepolitiske retningslinjer, opfølgning i forhold til det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af medarbejdere samt initiativer rettet mod *alle*ledere under ét.

Forvaltningen må konstatere, at det hidtidige arbejde ikke har ført til et fald i det gennemsnitlige sygefravær, men der er dog sket en opbremsning i udviklingen.

Der skal fortsat arbejdes med de mere generelle og overordnede initiativer, men det er indiskutabelt, at de tværgående og generelle initiativer skal suppleres med nye og anderledes håndfaste initiativer rettet mod de arbejdspladser, der skiller sig ud i forhold til sygefraværsstatistikker og sygefraværs mønstre. Der er bl.a. behov for at sætte øget fokus på controllingen og benchmarkingen af sygefraværet på udvalgte arbejdspladser på en måde, hvor det bliver muligt fra forvaltningens side at følge igangsætning af initiativer på de enkelte arbejdspladser og yde nødvendig support til de ledere, som skal forpligtes til at gøre en særlig indsats på netop deres arbejdsplads. De relevante og udvalgte arbejdspladser, som fokus rettes imod, skal forpligtes til at indarbejde den særlige indsats i deres arbejdsplaner for det kommende år.

Direktionen lægger stor vægt på implementering af den fremadrettede kursændring, hvorefter der fokuseres på den målrettede indsats overfor relevante/udvalgte arbejdspladser. Det betyder dels en sikring af, at der sker en løbende dialog imellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads men også - og endnu mere vigtigt - at den enkelte leder bliver gjort ansvarlig for indsatsen. Fagcentrene vil i et samarbejde med Center for Økonomi og Personale sikre, at der løbende sker opfølgning i forhold til de relevante/udvalgte arbejdspladser - og dermed lederne på disse arbejdspladser.

Der er i juni/juli 2015 foretaget en indledningsvis screening af alle kommunens arbejdspladser med henblik på at få afdækket, hvilke arbejdspladser, der har brug for en særlig indsats for at få sænket sygefraværet. Screeningen er sket på baggrund af Kommuners og Regioners sygefraværstal fra 2012, 2013 og 2014 og udviklingen i tallene kombineret med oplysninger fra KMD OPUS Rollebaseret Indgang og Trivselsmåling 2014, hvor der blev stillet en række spørgsmål til helbred og velbefindende.

Ud fra den indledende screening, vil der ske en revision af oplysningerne på udvalgte enheder for at få afdækket hvilken type sygefravær, der er tale om (kortvarigt og langvarigt), fraværs mønstre i personale/ledergruppen, hvordan sker opfølgning på sygefravær lokalt i henhold til kommunens retningslinjer, sker der drøftelser på MED-udvalgsmøder/personalemøder, har lederen det tilstrækkelige

fokus på området og andre særlige forhold, der kan påvirke fraværet.

Den indledende screening og den første revision af data vil blive drøftet i Koncernchefgruppen. Hvert centers oplysninger vil derudover blive drøftet med den enkelte centerchef. Den endelige udpegning af arbejdspladser til en særlig indsats sker i et samarbejde imellem Center for Økonomi og Personale og den enkelte centerchef. Alle ledere for de derefter berørte/udpegede arbejdspladser skal deltage i et obligatorisk forløb med 2-4 temadage/-møder om ret og regler, den svære samtale osv. Derefter følges de udpegede arbejdspladser og deres indsats tæt og udover den løbende opfølgning, vil der ske en evaluering af arbejdet i juni 2016. Der er udarbejdet en kortfattet projektbeskrivelse (bilag).

Baggrunden for kursændringen i indsatsen er, at der er en lang række arbejdspladser, hvor det gennemsnitlige sygefravær faktisk ligger på et lavt eller acceptabelt niveau (sygefravær kan aldrig helt undgås). Det betyder, at der er en række arbejdspladser, hvor der ikke p.t. er behov for en særlig indsats. Opgaven med opfølgning overfor de udvalgte arbejdspladser/ledere vil blive højt prioriteret i den kommende tid på forvaltningsniveauet (de 10 centerchefer og Center for Økonomi og Personale). Det må dog også erkendes, at den centrale, tværgående og generelle indsats ikke har vist sig at være tilstrækkelig. Ud fra de hidtidige erfaringer må det konstateres, at den nære ledelsesmæssige indsats på de enkelte arbejdspladser - dvs. konkret fra den enkelte leders side - vil være det, der må forventes at kunne flytte noget. Der vil derfor i det ændrede fokus blive lagt betydelig vægt på en direkte opfølgning i forhold til den enkelte leders indsats i arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Der vil blive givet mulighed for support til den enkelte leder i nødvendigt omfang fra fagcentrets og fra Center for Økonomi og Personales side.

Som et supplement til arbejdet, er der taget initiativ til en gennemgang af et antal personalesager, hvor der er gennemført afskedigelse på grund af de driftsmæssige konsekvenser af sygefravær. Formålet er at få et overblik over, om der i sådanne sager (som eksempler betragtet) kunne have været gjort noget anderledes, som enten kunne have ført til tilbagevenden til arbejdet eller evt. til en afslutning af ansættelsesforholdet på et tidligere tidspunkt, når der ikke har vist sig at være udsigter til en tilbagevenden. Kommunen er som arbejdsgiver kendt for en ordentlig og redelig personalepolitik og der skal fortsat være en passende balance imellem kommunens arbejde for at fastholde personer med et svigtende helbred og hensynet til driften på den enkelte arbejdsplads. Der er ikke noget, der indtil nu indikerer, at denne balance ikke allerede er passende - men det kan give god mening at indsamle data, der kan kvalificere det fortsatte arbejde med nedbringelse af sygefravær.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om status for indsatsen i februar 2016, selvom "Løn og Personale i tal 2015/2016" først forelægges senere i 2016.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 27. august 2015
Udsat.

Økonomiudvalget den 1. september 2015
Taget til efterretning. Der forelægges en status på sagen om 1/2 år.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Løn og Personale i tal pr. 30-06-2015
2. Projektbeskrivelse til ØK 01-07-2015
3. Notat vedr. sygefravær i omegnskommunerne

9. Supercykelsti Helsingørruten - tilsagn om støtte fra statens supercykelstipulje

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. januar 2015, at forvaltningen ansøgte om puljemidler fra statens "pulje til supercykelstier og cykelparkering" til en række projekter. Forvaltningen har den 11. marts ansøgt om støtte til to projekter henholdsvis supercykelsti Helsingørruten inkl. cykelbro over Helsingørmotorvejen og henholdsvis projekt udvidelse af cykelparkering ved Sorgenfri station.

Vejdirektoratet har den 22. maj 2013 offentliggjort, at Lyngby-Taarbæk Kommune får tilskud til supercykelsti Helsingørruten. Der er ikke bevilliget tilskud til cykelbro over Helsingørmotorvejen og udvidelse af cykelparkering ved Sorgenfri station.

Projektet omfatter en strækning på 4,7 km i kommunen. Ruten løber fra Gentofte Kommune via separat sti langs Helsingørmotorvejen, via enkelttreppede cykelstier langs Lundtoftegårdsvej og Nymøllevej og separat sti til Rudersdal kommune, som vist på vedlagte dispositionsforslag.

Lyngby-Taarbæk Kommune får dækket 40 % af projektudgifterne på Helsingøruter svarende til 2,7 mio. kr. Kommunen skal selv finansiere 60 % af projektudgifterne svarende til 4,053 mio kr. samt et beløb til projektets fællesdel (før- og efter måling, skiltning og projektevaluering).

Økonomiske konsekvenser

Skema 1. Supercykelsti Helsingørruten	B16 mio. kr.	B17 mio. kr.	B18 mio. kr.	B19 mio. kr.	B20 mio. kr.	Hele perioden 2014-2017 mio. kr.
Samlede anlægsudgifter	0,753	2,00	4,00	[IMAGE]	[IMAGE]	6,753
Støtte fra statens pulje til supercykelstier	[IMAGE]	-0,3	-0,8	-1,6	[IMAGE]	-2,7
Kommunens andel af fællesdelen	0,024	[IMAGE]	0,11	0,02	0,02	0,174
Kommunens samlede anlægsudgifter	0,777	1,7	3,31	-1,58	0,02	4,227

Beløbene i skema 1 angiver samlede anlægsudgifter, støtte fra puljen, udgifter til fællesdelen samt kommunens samlede anlægsudgifter. Det er endvidere angivet,

hvornår beløbene forventes anvendt.

Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes fremkommelighed. Der vil derfor, når supercykelstierne er anlagt være afledt driftsomkostninger til ekstra renholdelse, vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse af nyt og ændret signalanlæg samt ny stibelysning. Afledte driftsomkostninger er beregnet med baggrund i materiale udarbejdet af arbejdsgruppe under Supercykelstisekretariatet

Skema 2. Afledte driftsomkostninger	B16 mio. kr.	B17 mio. kr.	B18 mio. kr.	B19 mio. kr.	Hele perioden 2016-2019 mio. kr.
Supercykelstier Helsingørruten	[IMAGE]	[IMAGE]	0,1	0,30	0,40

Fra og med 2019 er de årlige afledte driftsomkostninger på 0,300 mio. kr.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens andel af anlægsudgiften, svarende til 4,227 mio. kr. over perioden 2016-2020, oversendes til budgetforhandlingerne 2016-19
2. kommunens udgifter til afledt drift på 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 og frem oversendes til budgetforhandlingerne 2016-19.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015

1. Anbefalet, idet udvalget ønsker fokus på sikkerhed og forslag til alternative løsninger på den nordlige del af ruten.

2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 1. september 2015

Ad 1-2 Godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A), Anne Jeremiassen (I) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Dispositionsforslag