



Økonomiudvalget

Protokol

07-05-2015 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

Pernille Holmgaard

Ulla Agerskov

Bjarne Holm Markussen

Lene Stangerup

Charlotte Bidsted

René Rasmussen, Dorthe Randeris og Kim Lilhammer deltog under punkterne 2 - 7

Morten Normann Jørgensen deltog ikke i behandling af sag nr. 15. Dorthe La Cour (V) og Jan Kaspersen (C) var fraværende under punkt 15. Henrik Brade (B) var fraværende under punkterne 15, 28 - 30

Indholdsfortegnelse

1. [Borgerrådgiverens halvårslige rapport](#)
2. [1. Anslået regnskab 2015- overordnet vurdering](#)
3. [Effektiviseringsforslag 2016-19 - Økonomiudvalgets område](#)
4. [Budgetforslag 2016-19 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets område](#)
5. [Budgetforslag 2016-19 - de samlede oversendte effektiviseringsforslag](#)
6. [Almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder - anvendelse af restprovenu mm.](#)
7. [Kapitalforvaltning - tilbudsindhentning](#)
8. [Udbud af stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke 2015-2017](#)
9. [Boligorganisationen Samvirke - afd. 2 Lindevangen - godkendelse af låneoptagelse til opførelse af udestuer](#)
10. [Forslag til principiel drøftelse af flere mulige modeller til realisering af rådhusprojektet](#)
11. [Etablering af midlertidige og permanente flygtningeboliger](#)
12. [DAB - LAB og Boligsorganisationen Samvirke - midlertidig ændret udlejningspraksis ifm. renovering af Sorgenfrivang II - status](#)
13. [Trongårdsskolen Regnskab 2015](#)
14. [Ledelsesinformation 1. kvartal 2015 - Det specialiserede børn og Ungeområde](#)
15. [Midlertidig placering i skoleåret 2015/16 af modtagerklassen M3/M4, LTU's ledelse og administration samt ungdomsskoleaktiviteter](#)
16. [Handleplan for afvikling af merforbrug på botilbud Chr. X's Allé](#)
17. [Kvindekrisecenteret – endelig frigivelse af anlægsmidler](#)
18. [Områdecenter Virumgård, motionslokale til selvtrænere samt hjemmepleje](#)
19. [Videreførelse af tre midlertidige pladser på Møllebo.](#)
20. [Opgradering af Bagsværd Rostadion - forøgede driftsudgifter fra 2016](#)
21. [Aftale med Mungo Park om brugen af Store Kapel](#)
22. [Lokal beskæftigelsesindsats - Anerkendelse af lokal virksomhed](#)
23. [Hovedstadens Rekrutteringsservice](#)
24. [Organisationsevaluering](#)
25. [Anmodning om optagelse af sag fra Anne Jeremiassen](#)
26. [Meddelelser til Økonomiudvalget maj 2015](#)
27. [LUKKET SAG](#)
28. [LUKKET SAG](#)
29. [LUKKET SAG](#)
30. [LUKKET SAG](#)

31. [LUKKET SAG](#)

32. [LUKKET SAG - meddelelser Maj 2015](#)

1. Borgerrådgiverens halvårslige rapport

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver Mette Skov Sigersmark vil på mødet aflægge mundtlig halvårsrapport med afsæt i det vedlagte statistikmateriale.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rapporten tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Borgerrådgiverens halvårs rapport

2. 1. Anslået regnskab 2015- overordnet vurdering

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder bl.a.:

1. Forventet regnskabsskøn 2015 på basis af forbruget pr. 31. marts 2015 afsnit
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2016-19

Sagen om 1. anslået regnskab 2015 behandles såvel i Økonomiudvalget som i fagudvalgene og endelig i kommunalbestyrelsen, hvis den samlede bevilling skal ændres.

Sagen starter i Økonomiudvalget. Her skal Økonomiudvalget drøfte den overordnede økonomiske situation på baggrund af direktionens indstilling.

Sagen har nedenstående hovedforløb:

- 1) Samlet redegørelse med direktionens indstilling, herunder tværgående vurdering forelægges for Økonomiudvalget
- 2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med meldinger, om hvordan fagudvalgene skal forholde sig
- 3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller evt. forslag til tilpasninger
- 4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
- 5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.

A. 1. anslået regnskab 2015

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2015 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015, jf. det sagen vedlagte notat af 30. april 2015 (bilag).

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015 er følgende:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomhed	4,2
	-40,8
Anlægsvirksomhed	
Ejendomssalg	4,1
Finansforskydninger	50,0
I alt	17,6

(- = forbedring)

Drift

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en merudgift på netto 4,2 mio. kr. Det drejer sig om merudgifter på i alt 15,7 mio. kr. på Udsatte Børn, Handicappede, Sundhed og Omsorg, Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme. Omvendt er der en forbedring på -11,5 mio. kr. på Skoler, Dagtilbud, Puljebeløb samt Beskæftigelse.

Anlæg

I budget 2015 var der afsat 171,1 mio. kr. Der er pt. bevilget et anlægsforbrug på 266 mio. kr. i 2015, hvoraf 67,4 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2014 til 2015.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 225,2 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på netto -40,8 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger vedrørende Lindegårdskolen, Lyngby idrætsby og etablering af nye omsorgsboliger samt samlingen af tandplejen.

Ejendomssalg

Der er oprindelig budgetteret med salg af ejendomme for 60,5 mio. kr., men med overførsel af indtægtskrav fra 2014 og kommunalbestyrelsens beslutning i december 2014 er indtægtskravet steget til 94,4 mio. kr. Der forventes en teknisk periodeforskydning på 4,1 mio. kr. til 2016.

Finansforskydninger

SKAT har flyttet afregningen af A-skat, således at der ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned, men i stedet den sidste hverdag i måneden. Denne betalingsændring betyder, at der skal afregnes for 13 måneder i 2015, hvilket er skønnet til en ændring på ca. 50 mio. kr.

Likviditet

Kassebeholdningen ultimo marts 2015 ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og er en følge af ændringer i 2015 på 222 mio. kr., som ikke er budgetlagt (primært hjemfaldsmidlerne).

Der forventes en ultimobeholdning 2015 på 262,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 88,4 mio. kr. Forbedringen i 2015 vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016. Derudover er en del af forbedringen disponeret til idrætsdaginstitution, jf. beslutningen i kommunalbestyrelsen i april 2015.

B. Serviceudgifter i 2015

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2015 - ligger meget tæt på den udmeldte serviceramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2015, jf. nedenfor.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Driftskonsekvenser (merudgifter)	4,8	4,8	5,8	5,8
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	40,1	-1,5	2,0	-
Ejendomssalg	-4,9	0,8	-	-
Samlet konsekvens	39,9	4,1	7,8	5,8

Merudgifterne på driftsdelen i 2016-2019 kan primært henføres til områderne Omsorg, Handicappede og Trafikanlæg samt Kommunale Ejendomme. Det skal bemærkes, at mindreudgiften i 2015 fra Beskæftigelsesområdet ikke er videreført i overslagsårene, da disse først kan skønnes medio året, når regeringens skøn over udviklingen i beskæftigelsen foreligger.

D. Forslag til håndtering af mer-/mindreforbrug

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at det enkelte fagudvalg skal sikre en økonomistyring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter på et andet område indenfor udvalgets samlede driftsramme.

Ved behandlingen af 1. anslået regnskab 2014 blev det yderligere præciseret, at der er undtagelser fra hovedreglen om kompenserende besparelser, idet følgende afvigelser ikke skal finansieres inden for det enkelte udvalgs tildelte driftsramme:

- ┆ afvigelser på områder, der er uden for servicerammen (f.eks. store dele af både beskæftigelses- og sundhedsområdet)
- ┆ afvigelser som følge af lov- og cirkulæreændringer samt
- ┆ afvigelser som følge af kapacitetstilpasning (dagtilbud, skoler, etc.)

Hertil kommer, at der er kotume for, at de mere tekniske budgetteringsfejl (manglende regulering af budgetforudsætninger m.v.) heller ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Forvaltningen udarbejder kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau med henblik på at sikre, at bevillingerne overholdes og - evt. hvis nødvendigt - at det politiske niveau træffer beslutninger og/eller foretager budgettilpasninger.

I henhold til redegørelsen udviser driftsvirksomheden et merforbrug på 4,3 mio. kr. og for så vidt angår serviceudgifterne et merforbrug på 14,8 mio. kr.

Hvis der foretages korrektioner i henhold til ovenstående undtagelsesregler fra 1. anslået 2014 samt korrektion for tekniske budgetteringsfejl, kan fagudvalgenes budgetudfordringer nedbringes til flg.:

SSU 2,4 mio. kr.

TMU 0,6 mio. kr.

idet den øvrige afvigelse finansieres af kassebeholdningen.

Mio. kr.	Afvigelse fra budgetrammen	Korrektion	Afvigelse efter korrektion
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	7,2	-4,8	2,4
Teknik- og Miljøudvalget	0,6	0	0,6
Økonomiudvalget	2,9	-2,9	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-6,4	6,4	0
I alt	4,2	-1,2	3,0

Korrektionerne på Social- og Sundhedsudvalgets område dækker over betalingsforskydninger på Lystoftebakken (2,0 mio. kr.), merudgifter vedrørende tilbagebetaling af husleje (1,3 mio. kr.) samt en teknisk korrektion vedr. opgørelse af rationale af stordriftsfordele på områdecentre (0,2 mio. kr.). Hertil kommer udgifter til flygtningeboliger på 1,3 mio. kr., hvor udgiften som udgangspunkt finansieres over særtilskud og bloktilskud.

Korrektionerne på Økonomiudvalgets område dækker over posterne: Afledt drift til Lyngby Idrætsby (1,2 mio. kr.) og manglende justering af lejeindtægten fra Gyrithe Lemckesvej i forbindelse med salget (1,7 mio. kr.)

Direktionen indstiller, at de to nævnte fagudvalg bliver bedt om at udarbejde forslag til modgående initiativer, således at budgetrammen overholdes, herunder overvejer brug af en tidligere igangsætning af nogle af effektiviseringsforslagene 2016-19, så de kan få (delvis) effekt i 2015.

E. Notat om styring af det sociale område/misbrugsområdet

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af udgiftsstigningen på misbrugsområdet ved 3. anslået regnskab 2014 og den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget blev det besluttet at behandle rammestyring af dele af socialområdet. Da spørgsmålet omhandler et mere principielt spørgsmål til de økonomiske styringsprincipper, starter sagen i Økonomiudvalget.

Forvaltningen har i notat af 29. april 2015 (bilag) beskrevet de nuværende styringsprincipper, samt fordele og ulemper ved forskellige styringsmodeller for misbrugsområdet. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende rammestyring af misbrugsområdet fortsætter.

F. Ledsagerordning

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede 23. marts 2015 en præcisering af serviceniveauet i forhold til ledsagelse til aktiviteter og ferie, med ikrafttræden allerede pr. 1. juli 2015, idet finansieringen i 2015 søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab 2015 (i alt ca. 1 mio. kr.). For så vidt angår finansieringen i 2016 og frem anbefalede Social- og Sundhedsudvalget, at finansieringen

indarbejdes i Budget 2016-19. Økonomiudvalget godkendte indstillingen på mødet den 9. april.

Da den skønnede udgift i 2015 andrager ca. 1 mio. kr., og da 1. anslået regnskab 2015 viser, at der ikke er mindreforbrug inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, har forvaltningen ikke indarbejdet ændringen for 2015. For så vidt angår 2016-19 foreslås sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2015 er følgende:

Mio. kr.	2015
Driftsvirksomheden , i alt	4,219
Anlægsvirksomhed	-40,763
Ejendomssalg	4,107
Finansforskydninger	50,000
I alt	17,563

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015, opgjort på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2015, tages til efterretning,
2. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det dog for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer,
3. notatet vedr. styring af det sociale område drøftes,
4. finansieringen af merudgiften til ledersagerordningen på ca. 1 mio. kr. drøftes for så vidt angår 2015 og overslagsårene,
5. anlægsbevillinger justeres, jfr. bilag på sagen, så disse afspejler konsekvenserne af overførslerne fra 2014, konsekvenser af dette anslåede regnskab mm.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad1) Taget til efterretning.

Ad 2) Oversendt til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående initiativer.

Ad 3) Styring af det sociale område drøftet og sendes til fagudvalget.

Ad 4) Finansiering af merudgiften til ledsagerordningen drøftet, idet omkostningen forventes afholdt inden for udvalgets område.

Ad 5) Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. 1. anslået regnskab 2015
2. Justering af anlægsbevillinger 1 anslået regnskab15
3. Justering af anlægsbevillinger ved endeligt Regnskab 2014
4. ØK 7. maj - budgettildeling og økomomistyring på soc.omr

3. Effektiviseringsforslag 2016-19 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af

- ┆ det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018, svarende til årligt 25 mio. kr.
- ┆ forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav til afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016, stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

For at understøtte muligheden for at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, besluttede Økonomiudvalget den 13. november 2014, at forvaltningen skal fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til 37,5 mio. kr.), og disse forslag skal danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har på mødet den 9. april præciseret, at fagudvalgene ved vedtagelse af effektiviseringer, der ligger over 1%, samt vedrører 2017/2018 vil få reduceret effektiviseringskravet tilsvarende i 2017/18.

I indeværende møde skal Økonomiudvalget - som fagudvalg - beslutte effektiviseringsforslag på eget budgetområde for en ramme på mindst 5,2 mio. kr., idet det dog skal understreges, at udvalget vil blive godskrevet, hvis der findes forslag for mere end de 5,2 mio. kr.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på møder i december og januar udarbejdet nedenstående forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte materiale (bilag).

Oversigt over effektiviseringsforslag (Effektiviseringspotentialet i 2016-19 er angivet i 1.000 kr.)

Nr.	Emne	2016	2017	2018	2019	I alt
Beredskab, Administration og puljer:						
ØU1	Indkøb og udbud - kortlægning og handleplan	283	200	-900	-1.500	-1.917
ØU2	Ansættelsesbreve	-75	-75	-75	-75	-300
ØU3	Sammenlægning af Beredskabet	-400	-400	-900	-900	-2.600
ØU4	Gennemgang af større servicekontrakter på it-området	-100	-200	-200	-200	-700
ØU5	Nyt ESDH-system (SBSys) - færre driftsudgifter	0	-200	-250	-250	-700
ØU6	Ny finansiel politik	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400
ØU7	Ny indkøbsaftale - telefonområdet	-900	-900	-900	-900	-3.600
ØU8	Begrænsning af centrale puljer m.v.	-800	-800	-800	-800	-3.200
ØU9	Ophør af sundhedsordninger	-825	-1.100	-1.100	-1.100	-4.125
ØU10	Venskabsbysamarbejde nedlægges	-231	-231	-231	-231	-924
Kommunale ejendomme:						
KE1	Reduktion i tomgangsleje - udlejningsejendomme og kommunal garanti	-300	-300	-300	-300	-1.200
KE2	Øget anvendelse af egne kompetencer i Ejendomsdrift	-100	-100	-100	-100	-400
KE3	Fokus på dyre lejemål - opsigelse eller forhandling	-100	-400	-800	-800	-2.100
KE4	Gennemgang af serviceaftaler på kommunale ejendomme	-100	-100	-100	-100	-400
KE5	Fælles udbud/rammeaftale på bilkøb og bilservice	-100	-100	-100	-100	-400
KE6	Fælles flådestyring for Center for Arealer og Ejendomme samt Rådhus	50	-100	-100	-100	-250
KE7	Implementering af fælles sikringsstrategier for de kommunale ejendomme	-500	-500	-500	-500	-2.000
KE8	Budgetgennemgang af Kommunale Ejendomme	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt		-7.898	-9.006	-11.056	-11.656	-39.616

- = mindreudgift, merindtægt

+ = merudgift, mindreindtægt

Som anført ovenfor handler denne sag om, at Økonomiudvalget behandler egne effektiviseringsforslag som fagudvalg.

Herudover skal Økonomiudvalget behandle en særskilt sag, som omhandler alle fagudvalgenes indstilling om effektiviseringsforslag til indarbejdelse i det administrative budgetforslag 2016-19.

Alle forslag bliver sendt i høring indtil den 29. maj. Herefter behandles forslagene endeligt i Økonomiudvalget den 18. juni og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de forslag, der besluttet af udvalget, indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for mindst 5,2 mio. kr.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Samtlige forslag sendes i høring, dog med den bemærkning, at udvalget ikke umiddelbart anbefaler forslagene ØU 9 og ØU 10.

Bilagsfortegnelse

1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag ØK

4. Budgetforslag 2016-19 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2016-19, vedtaget af Økonomiudvalget den 15. januar 2015, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2016-19, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

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

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

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag.

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2015-18, prisfremskrevet til 2016-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2015, konsekvenser af befolkningsprognosen 2015-26, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2016-19 i august.

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

Beredskab:

- ┆ Sammenlægning af beredskaberne i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner

Administration:

- | Sikker og effektiv økonomistyring
- | Større fokus på styring af kvalitet og resultater
- | Styrket borgerkontakt - God borgerservice
- | Styrket medarbejder- og lederskab
- | Mere samarbejde og sammenhæng både i opgaveløsning og organisatorisk
- | Planlægning og byudvikling

Kommunale ejendomme:

- | Nye almene plejeboliger
- | Forankring af alle leje- og forpagtningsaftaler i kommunen
- | Genopretnings- og moderniseringsbehov
- | Samling af budget- og opgaveansvaret for bygningsvedligeholdelse
- | Effektivisering og kvalitetsforbedringer af driften gennem øget brugerinddragelse
- | Energoptimering og bæredygtighed

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2016-19.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Forvaltningens udkast til budgetbemærkninger vedtaget.

Bilagsfortegnelse

1. Beredskab B16-19
2. Kommunale Ejendomme B16-19
3. Puljer B16-19
4. Administration B16-19

5. Budgetforslag 2016-19 - de samlede oversendte effektiviseringsforslag

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2016-19 har fagudvalgene i møderne den 28. -30. april behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 13. november 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på behandling i indeværende møde, og dernæst igangsætning af høringen frem til den 29. maj 2015. Efter høringsrunden fremlægges høringssvarene for fagudvalgene, og forslagene oversendes til endelig beslutning på mødet i Økonomiudvalget den 18. juni 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015. Forslagene kan herefter indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

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

Forvaltningen har fremlagt forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til et måltal på 37,5 mio. kr.), og disse forslag har dannet grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 39,9 mio. kr., som alle har været drøftet i CenterMED.

Alle udvalg har indstillet forslag svarende til den udmeldte ramme.

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015:

Anbefalet at Økonomiudvalget sender forslaget SK1 i høring.

Morten Normann Jørgensen deltog ikke i behandlingen af SK1 pga. inhabilitet.

Herefter anbefalet at økonomiudvalget også sender alle øvrige forslag i høring. Høringsparterne bedes, som et generelt punkt, forholde sig til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om, at effektiviseringsniveauet i overslagsårene vil blive nedskrevet med det beløb, der måtte overstige det vedtagne effektiviseringsniveau på 1 % for året 2016.

Udvalget anbefaler desuden, at forslaget DA3 tilføjes modeller for udfasning ved naturlig afgang før det sendes i høring.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015:

Udvalget anbefaler følgende effektiviseringsforslag:

FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 597.000 kr. i 2016 og 624.000 kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015:

Det bemærkes, at udvalgets ramme på 1 pct. udgør 8,8 mio. kr.

Anbefalet ÆL1, ÆL2, ÆL3, ÆL4, ÆL6, ÆL 10, ÆL 11, ÆL 12, SU1, SU2, UB1 som samlet udgør 2,867 mio. kr.

Ikke anbefalet ÆL5

For stemmer 1 (C)

Imod stemmer 5 (A, V, O og B), idet der ønskes ensartet serviceniveau og uddybet forslag.

Anbefalet ÆL7

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at minimere vikarudgifter gennem fast afløserkorps og dialog med personalet men ikke ved at forringe personalets arbejdsvilkår.

Anbefalet ÆL8

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at arbejde med kulturen for brugen af bleer men ikke ønsker at tage effektiviseringen på forhånd.

Et flertal bestående af A, C og B bemærker, at ÆL8 ikke er en serviceforringelse for borgerne men omfatter en anden anvendelse og en ændring af praksis for brugen af bleer, herunder hyppigere bleskift og mindre brug af unødigt store bleer. Hvis forslaget ikke kan effektueres, må forslaget ikke tages af budgetrammen.

Ikke anbefalet ÆL14

For stemmer 3 (A og C)

Imod stemmer 4 (V, O og B), idet V, O og B ønsker at midlerne bruges til at forøge kvaliteten af Madservice.

Anbefalet HA1

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O)

Anbefalet HA2

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O)

Samlet er der anbefalet forslag for 8,045 mio. kr.

Til ÆL6 bemærker udvalget, at der til Økonomiudvalgets møde foreligger redegørelse for, hvordan funktionerne beskrevet i ÆL6 varetages.

Til ÆL7 bemærker udvalget, at der ønskes udarbejdet alternativt forslag, der gælder frivillig omlægning og ved nyansættelser.

Til ÆL9 bemærker udvalget, at det baserer sig på analyser og forudsætninger, som udvalget ikke er præsenteret for.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015:

Udvalget anbefaler alle forvaltningens forslag (MN 1 og GKT1-8).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. april 2015:

Anbefalet EB1, EB2, EB3, EB4 og EB5, idet udvalget bemærker, at udvalget forventer et tilsvarende mindre effektiviseringskrav de følgende år.

Udvalget bemærker endvidere, at EB2 gælder en tilpasning af driftsudgifterne til aktivering af langtidsledige, der i forvejen ses på området.

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

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 7.-29. maj 2015. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag samt de detaljerede beskrivelser af forslagene på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 28. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den vedlagte oversigt over effektiviseringsforslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 18. juni 2015. Forslagene kan herefter behandles af Kommunalbestyrelsen den 25.

juni 2015 og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Vestre stiller forslag om, at der sendes en rammebesparelse på 3 mio. kr. på administrationen (konto 6) i høring som erstatning for flertalles forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

For stemte Dorthe La Cour (V) og Søren P. Rasmussen (V).

Flertallet fasthold, at samtlige fagudvalg skal sende effektiviseringsforslag svarende til 1 % i høring.

Besluttet at sende samtlige forslag i høring med fagudvalgenes bemærkninger.

Bilagsfortegnelse

1. Effektiviseringsforslag - efter fagudvalgsbehandling - 050515
2. BUU - samlede effektiviserings- og omstillingsforslag
3. DA3 - Strukturanalysen - Daglejereduktion
4. EBU - samlede effektiviserings- og omstillingsforslag
5. KFU - samlede effektiviserings- og omstillingsforslag
6. SSU - samlede effektiviserings og omstillingsforslag
7. Bemærkninger til effektiviseringsforslag ÆO
8. TMU - samlede effektiviserings- og omstillingsforslag

6. Almene boligorganisationers frikøb af tilbagekøbsrettigheder - anvendelse af restprovenu mm.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. april 2015, at der gældsafvikles for 100 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Økonomiudvalget skulle behandle anvendelse af restprovenuet samt den driftsbesparelse, der følger af gældsafviklingen.

Kommunen har ultimo marts 2015 modtaget beløbene for frikøb af tilbagekøbsrettigheder fra de Almene boligorganisationer på i alt 221,3 mio. kr. Derudover har kommunen modtaget en formel godkendelse af opgørelsen fra Københavns Kommune, hvorefter Københavns Kommune, medio april 2015, har fået udbetalt sin andel af provenuet på i alt 66,4 mio. kr.

Grundlaget for opgørelsen af det endeligt beregnede frikøbsbeløb er p.t. opgjort til kr. 154,9 mio. kr., jf. vedlagte materiale herom (bilag). Herfra skal dog fragå merudgifter til boligstøtte samt udgifter til gennemførelsen af aftalen (omkostninger forbundet med aflysningen af klausulerne til revision, landinspektør m.v., samt til finansiering af det arbejde i forvaltningen, som er forbundet med aflysningen) i en størrelsesorden af 3 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. tidligere bevilget.

Af det samlede provenu skal fratrækkes gældsafviklingen på 100 mio. kr., hvorefter der resterer et restprovenu på 51,9 mio. kr.

Det endelige frikøbsbeløb til den enkelte kommune vil først foreligge opgjort, når grundlaget for beregningen er revisionsmæssigt gennemgået og i øvrigt korrigeret for fejl i selve datagrundlaget. Eventuel afvigelse i forhold til ovenstående opgjorte beløb vil indgå i førstkommende anslået regnskab efter den endelige opgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Mio. kr.	I ALT 2015- 19	2015	2016	2017	2018	2019
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	221,300	221,300				
Afregning med Københavns Kommune	- 66,400	- 66,400				
Nettoprovenu	154,900	154,900				
Udgifter til gennemførelse af aftale	-3,000	- 1,500*	-1,500			
Samlet nettoprovenu	151,900	153,400	-1,500			
Gældsafvikling	- 100,000	- 100,000				
Restprovenu	51,900	53,400	-1,500	-	-	-

* bevilling allerede meddelt i kmb 22-01-2015

Udover restprovenuet på 51,9 mio. kr. skal der indregnes følgende indtægter/udgifter:

Mio. kr.	I ALT 2015- 19	2015	2016	2017	2018	2019
Boligstøtte	1,645	0,172	0,282	0,392	0,397	0,402
Ydelser på lån	- 66,000	- 7,400	- 14,900	- 14,700	- 14,600	- 14,400

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Der gives bevillinger i overensstemmelse med de beløb, som er angivet under økonomiske konsekvenser, idet konsekvenserne for 2016-19 indregnes i budgetgrundlag 2016-19.
2. Økonomiudvalget drøfter anvendelsen af restprovenuet tillagt besparelsen, der følger af gældsafviklingen fratrukket udgiften til boligstøtte.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Drøftet. Det omdelte forslag til anvendelse af hjemfaldsmidlerne anbefalet, idet pulje til IT-plattform udgår, og pulje til senere udmøntning opskrives tilsvarende.

7. Kapitalforvaltning - tilbudsindhentning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2014 "finansiel politik" som fastlægger rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld samt retningslinier for leasing.

Formålet med den finansielle 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).

Forvaltningen er bemyndiget til at placere overskudslikviditet indenfor politikens rammer samt indgå porteføljemanagementaftaler. Investeringerne placeres indenfor lovens og politikens rammer.

Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde såfremt der er tale om væsentlige ændringer af porteføljerne.

I forlængelse af ovenstående agter forvaltningen i de kommende måneder at lave en tilbudsindhentning på kapitalforvaltningen med henblik på at optimere pris, kvalitet samt afkast. De eksisterende aftaler har fungeret i en periode, og den nye finansielle politik er en anledning til at afprøve, om der er mulighed for forbedrede aftaler.

Tilbudsindhentningen varetages i samarbejde med ekstern aktør som varetager professionel finansiel rådgivning for at sikre at kriterier/krav, processen samt gennemgangen af tilbuddene varetages med de fornødne kompetencer.

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

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

Der er tale om en samlet værdi på ca. 261 mio. kr. (regnskab 2014).

Værdien øges/formindskes i takt med dels kursreguleringer, dels de årlige renter, der som udgangspunkt geninvesteres.

Fremadrettet forventer forvaltningen, at der alene vil blive tale om to lige store porteføljeaftaler (mandater).

Resultatet af tilbudsindhentningen forventes forelagt Økonomiudvalget i august

2015.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en udgift til udarbejdelse af materiale, gennemførelse af tilbudsindhentning, gennemgang af tilbud mm. Udgiften afholdes inden for rammen.

Det forventes, at tilbudsindhentningen fremadrettet vil medføre en mindreudgift til kapitalforvaltning.

Eventuel mindreudgift vil blive indregnet i Budget 2016-19, som en del af effektiviseringskravet inden for udvalgets område, når resultatet af tilbudsindhentningen foreligger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen foretager en tilbudsindhentning af kapitalforvaltningen i overensstemmelse med "Finansiell politik".

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Godkendt.

8. Udbud af stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke 2015-2017

Sagsfremstilling

I lighed med udbud af stadeplads til salg af juletræer i Geels Haven, har forvaltningen udarbejdet forslag til udbudsmateriale for stadeplads ved Sorgenfri Kirke til salg af juletræer fra december 2015 til og med december 2017, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag).

Som udgangspunkt udbydes stadepladsen til højstbydende over den fastsatte takst for at leje arealet. Udbuddet vil være gældende for en 3-årig periode.

Arealet ved Sorgenfri Kirke, som er en del af parkeringspladsen ved kirken, ejes af kirken. Kirken har givet sit skriftlige samtykke til brug af arealet til salg af juletræer for en 3-årig periode.

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- stadeplads til salg af juletræer ved Sorgenfri Kirke udbydes i overensstemmelse med det udarbejdede materiale
- forvaltningen bemyndiges til at vælge højstbydende og indgå kontrakt med denne.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Ib Carlsen (A).

Økonomiudvalget den 7. maj 2015
Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Sorgenfri Kirke, Areal til juletræssalg
2. Udbudstekst vedr Sorgenfri Kirke

9. Boligorganisationen Samvirke - afd. 2 Lindevangen - godkendelse af låneoptagelse til opførelse af udestuer

Sagsfremstilling

DAB har i brev af 16. marts 2015 på vegne af Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lindevangen søgt om tilladelse til optagelse af realkreditlån til gennemførelse af opførelse af udestuer på afdelingens 33 rækkehuse.

Baggrunden for projektet er at give beboerne en mulighed for at få tillagt ekstra plads, da boligerne efter nutidig standard er ganske små - godt 75 m².

Ordningen er frivillig og foreløbig har ni af de 33 lejermål valgt at tilslutte sig ordningen.

Den samlede udgift til opførelse af de ni udestuer udgør 2.226.609 kr., som forventes finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån.

De lejermål, der indgår i projektet, vil blive pålignet et lejetillæg på 1.120 kr. pr. måned i lånets løbetid. Såfremt en lejer fraflytter overtager den nye lejer forpligtelsen, indtil lånet er afviklet.

Den nuværende årlige m²-leje på 833 kr. vil som følge af projektet stige med 215 kr. til 1.048 kr.

Beboerne har på et ordinært afdelingsmøde den 4. februar 2015 godkendt projektet og den foreslåede finansiering, ligesom boligorganisationens bestyrelse har godkendt projekt og låneoptagelsen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at både projekt og finansiering godkendes.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Anbefalet.

10. Forslag til principiell drøftelse af flere mulige modeller til realisering af rådhusprojektet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2014, at forvaltningen arbejder videre mod en samling af rådhusfunktionerne, som på nuværende tidspunkt er fordelt på henholdsvis det eksisterende rådhus og Toftebæksvej 12 (T12). Kommunalbestyrelsen besluttede, at der først udarbejdes forslag til optimering af kvadratmeterne i det eksisterende rådhus, hvorefter der udarbejdes en plan for tilvejebringelse af det resterende arealbehov. Sideløbende hermed udarbejdes en plan for rømning af administrationsbygningen på T12, som kan gennemføres hurtigst muligt.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at sammenlægge rådhuset og T12 så vidt muligt uden at sprede centrene (forvaltningsenhederne) på mange lokationer. Forvaltningen har derfor afsøgt muligheder og begrænsninger for arealoptimering i det eksisterende rådhus. Dette er sket i dialog med Kulturstyrelsen i henhold til fredningen af rådhuset.

Kulturstyrelsen har foruden trappegang, råds- og vielsessal og udvendig beklædning lagt vægt på, at de oprindeligt buede gangforløb på hver etage bevares. Det betyder, at der på alle etager ud over 1. sal, som har bibeholdt det oprindeligt buede gangforløb, kan stilles krav om tilbageførsel til den eksisterende centrale buegang. Forvaltningen har afholdt møder med Kulturstyrelsen og eksterne rådgivere om mulighederne for at ombygge det eksisterende rådhus. Kulturstyrelsen har generelt været imødekommende overfor ideerne fra ekstern rådgiver, men har ikke forholdt sig specifikt til løsningsforslagene. Kulturstyrelsen tager først konkret stilling ved et endeligt projekt.

Til at bistå med processen har Alexandra Instituttet og Arkitektfirmaet Formsprog forud for fredningen bistået med analyse af den nuværende udnyttelse af Rådhuset og T12. Deres overordnede konklusion er, at lokaler og kontorer gennemsnitligt kun udnyttes 54 % af arbejdstiden.

Forvaltningen skitserer i nærværende sag tre mulige spor for rådhusprojektet med udgangspunkt i fredningen. Forudsætningerne for løsningerne er en ratio på 12 m² pr. medarbejder og kontorpladser samt at kontorarbejdspladserne består af mindre skriveborde på 160 x 80 cm. i henhold til den eksterne rådgivers oplæg. Antallet af rådhusansatte er i dag ca. 520 medarbejdere, inkl. ca. 10 kontorelever. Disse

medarbejdere er i dag placeret på Rådhuset på Lyngby Torv og i administrationsbygningen på Toftebæksvej 12. Jobcenteret har derudover adgang til mødefaciliteter på Toftebæksvej 8.

Spør 1: Ombygning af eksisterende rådhus, inkl. tilbygning (de dybe haver)

Forvaltningen har med bistand fra eksterne rådgivere afdækket arealoptimeringsmulighederne på det eksisterende rådhus i henhold til fredningen, jf. "Lyngby-Taarbæk Rådhus – Disponeringsforslag i henhold til fredning 20.02.2015" (bilag).

Løsningen, der respekterer Kulturstyrelsens umiddelbare udmeldinger, giver plads til 409 medarbejdere i det eksisterende rådhus. Arealoptimering i det eksisterende rådhus med ombygninger inden for Kulturstyrelsens rammer giver således ikke mulighed for at placere alle medarbejdere på rådhuset. Løsningen i spor 1 forudsætter, at de resterende medarbejdere placeres i en tilbygning til rådhuset.

Tilbygningen er foreslået som en ny udformning af parkeringsarealet mod Jernbaneplassen med underliggende bygning, der kan huse funktioner for Borgerservice og Jobcenter. Dette spor følger samme koncept som tidligere (De Dybe Haver/Det Innovative Hjørne), men med en parkeringsplads ovenpå bygningen frem for under i en parkeringskælder. Der kan etableres 94 parkeringspladser oven på tilbygningen. Til tilbygningen tilføres lys til hele området gennem ovenlysvinduer og en åben facade ud mod Jernbaneplassen, jf. "Lyngby-Taarbæk Rådhus – Disponeringsforslag i henhold til fredning 26.03.2015" (bilag). Disponeringsforslaget for tilbygningen giver plads til 166 arbejdspladser. Sammenlagt med renoveringen giver det i alt 575 kontorarbejdspladser, hvilket er 55 kontorarbejdspladser mere end behovet er i dag. Antallet på 575 er baseret på ekstern rådgivers vurdering af, hvad der er plads til på rådhuset ved arealoptimering og i en tilbygning til rådhuset.

Løsningen forudsætter, at ejendommen på Jernbaneplassen 22 nedrives, og giver ikke flere parkeringspladser, end der er til rådighed i dag. Løsning i spor 1 forudsætter derfor, at forvaltningen arbejder videre med muligheder for anden etablering af parkeringspladser til rådhuset.

Ekstern rådgiver har udarbejdet prisoverslag for renovering og ombygning af det eksisterende rådhus. Prisoverslaget tager afsæt i økonomisk rapport fra før fredningen af rådhuset og med baggrund i det tilrettede projekt. Rådgiver konstaterer, at de tidligere prisberegninger i lyset af bl.a. fredningen ikke længere er valide. Rådgiver vurderer, at finansieringsbehovet for renovering og ombygning af det eksisterende rådhus udgør ca. 110 mio. kr. Den forholdsvis høje m² pris (steget fra ca. 8.200,- kr. pr. m² til 13.200,- kr. pr. m²) tilskrives kravene efter en fredning. Det bemærkes, at rådgiver forbeholder sig en række bygningsmæssige forbehold, hvorfor de økonomiske overslag dermed må tages med forbehold.

Det er forvaltningen vurdering, at spor 1 overholder Kulturstyrelsen krav i forhold til fredningen, idet et endeligt forslag styrelsen til godkendelse. Løsningen giver plads til flere medarbejdere, end der i dag er behov for, hvorfor det kan overvejes at flytte decentrale enheder ind på rådhuset for at frigive andre bygninger til salg eller anden anvendelse. Alternativt kan tilbygningen til rådhuset reduceres i antallet af kvadratmetre. De arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af dette beror på yderligere dialog med rådgiver.

Spor 1 løsningen er imidlertid en økonomisk udfordring, idet den beløber sig til samlet 177,3 mio. kr. – fordelt med 111,2 mio. kr. til renovering af det eksisterende rådhus, 64,5 mio. kr. til tilbygningen og 1,6 mio. kr. til nedrivningen af Jernbanepladsen 22.

Spor 2: Ombygning af eksisterende rådhus, inkl. andre ejendomme

Forvaltningen har afdækket mulighederne for et alternativt forslag til spor 1, hvor rådhuset renoveres og arealoptimeres til 409 kontorarbejdspladser, og de resterende kontorarbejdspladser findes i andre kommunale ejendomme. Alternativerne er skitseret nedenfor i spor 2a, 2b, og 2.c.

Spor 2a: Ombygning af eksisterende rådhus, inkl. Jernbanepladsen 22

Et alternativ forslag til spor 1 er at ombygge og arealoptimere rådhuset i henhold til fredningen og med udgangspunkt i dispositionsforslaget som i spor 1.

Som alternativ til tilbygningen i spor 1 kan ejendommen på Jernbanepladsen 22 anvendes til rådhusfunktioner. Det er forvaltningens vurdering, at der kan skabes 58 kontorarbejdspladser på Jernbanepladsen 22, såfremt ejendommen renoveres og arealoptimeres. Da der kan skabes plads til 409 kontorarbejdspladser ved ombygninger på rådhuset, giver denne løsning en difference på 53 kontorarbejdspladser, hvis der tages udgangspunkt i det nuværende antal medarbejdere på 520. Såfremt dette tænkes sammen med Alexandra Instituttets vurdering af, at kontorarbejdspladserne på rådhuset og T12 i dag kun anvendes 54 % af arbejdstiden, kan de resterende kontorarbejdspladser eventuelt findes ved at indføre et princip om fleksible kontorarbejdspladser, hvor nogle medarbejdere deler samme plads, idet der dog vil være visse administrative funktioner som vil kræve faste pladser.

Prisoverslaget for ombygning af rådhuset tager som i spor 1 afsæt i rådgivers økonomiske rapport fra før fredningen af rådhuset og med baggrund i det tilrettede projekt. Forvaltningen estimerer, at renovering og arealoptimering af Jernbanepladsen 22 er forbundet med udgifter for ca. 10,5 mio. kr.

Spor 2b: Ombygning af eksisterende rådhus inkl. Kongevejen 79

Et yderligere alternativ forslag til spor 1 er at ombygge og arealoptimere rådhuset i henhold til fredningen og med udgangspunkt i dispositionsforslaget som i spor 1,

mens de resterende kontorarbejdspladser etableres på Kongevejen 79.

Som alternativ til tilbygningen til rådhuset kan der etableres kontorarbejdspladser i det gamle landbrugsmuseum på Kongevejen 79, som forvaltningen overtager 1. juni 2015. Det er forvaltningens vurdering, at der kan skabes ca. 135 kontorarbejdspladser i ejendommen. Et scenarie hvor rådhuset renoveres, og Kongevejen 79 anvendes giver således plads til 544 kontorarbejdspladser.. Løsningen giver mulighed for at nedrive ejendommen på Jernbaneplassen 22, hvor der kan etableres flere parkeringspladser som i spor 1.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ejendommen på Kongevejen 79 kræver en gennemgribende renovering, da ejendommen i dag fremstår som et råhus uden kloakering, opvarmning eller tekniske installationer. Forvaltningen estimerer, at ejendommen kan renoveres og omdannes til kontorarbejdspladser for ca. 49 mio. kr.

Spor 2c: Ombygning af eksisterende rådhus inkl. Kulturhuset

Et tredje alternativt forslag til spor 1 er at ombygge og arealoptimere rådhuset i henhold til fredningen og med udgangspunkt i dispositionsforslaget som i spor 1, mens der kan etableres en række kontorarbejdspladser i Kulturhuset. Det er forvaltningens vurdering, at Center for Borgerservice og Digitalisering, som består af ca. 40 medarbejdere, kan placeres i Kulturhuset på Klampenborgvej, nærmere bestemt foyer, Stuckenbergsalen og Chr. Winter Salen. Forvaltningen gør opmærksom på, at Kulturhuset er et eksternt lejemål, der kun løber frem til 2022, hvorfor denne løsning vil forudsætte en forlængelse heraf samt en forhandlet lavere husleje end i dag. Såfremt Kulturhuset anvendes til placering af kontorarbejdspladser, estimeres anlægsudgiften at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Som i spor 2a er en forudsætning for denne løsning, at der kan findes kontorarbejdspladser til de resterende 71 kontorarbejdspladser, eller at der indføres fleksible arbejdspladser, hvor flere medarbejdere deler samme kontorarbejdsplads.

Spor 2d: Ombygning af eksisterende rådhus inkl. Toftebæksvej 8

Et fjerde alternativt forslag til spor 1 er at ombygge og arealoptimere rådhuset i henhold til fredningen og med udgangspunkt i dispositionsforslaget som i spor 1, mens de resterende kontorarbejdspladser etableres på Toftebæksvej 8 og på andre lokationer, idet ikke alle de resterende kontorarbejdspladser kan findes på Toftebæksvej 8.

Toftebæksvej 8 anvendes i dag af Jobcenteret, Lyngby Fysioterapi, Fun Fit motionscenter for kommunens ansatte, samt dele af den kommunale tandpleje, som samles på Lindegårdsskolen i 2016. Såfremt Lyngby Fysioterapis erhvervslejemål opsiges, og der findes anden placering til Fun Fit (eller dette ophører som medarbejdertilbud) og til Jobcenterets aktiviteter der, er det

forvaltningens vurdering, at der kan etableres ca. 60 kontorarbejdspladser på Toftebæksvej 8. Dette giver en difference på ca. 51 kontorarbejdspladser i forhold til placering på rådhuset og T8.

Prisoverslaget for ombygning af rådhuset tager som i spor 1 afsæt i rådgivers økonomiske rapport fra før fredningen af rådhuset og med baggrund i det tilrettede projekt. Forvaltningen estimerer, at renovering og arealoptimering af Toftebæksvej 8 er forbundet med udgifter for ca. 8,2 mio. kr.

En supplerende mulighed kan være at bibeholde Borgerservice i de nuværende lokaler i stueetagen på T12. Forvaltningen har ikke undersøgt, om det kan lade sig gøre at beholde den del af lejemålet, lige som forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kender driftsudgifterne forbundet hermed.

Forvaltningen har yderligere afdækket muligheden for at placere de resterende kontorarbejdspladser i erhvervslejemål i kommunen. På baggrund af erhvervsmægleres og administrationsselskabet DEAS offentligt tilgængelige prospekter har forvaltningen kendskab til nedenstående ledige kontorfaciliteter i Lyngby. For de fleste af erhvervslejemålene er antallet af kontorarbejdspladser ikke angivet, men må bero på nærmere besigtigelse af ejendommene.

	M2 til leje	Husleje pr. år (Ekskl. Forbrug)	Antal kontorarbejdspladser
Gl. Lundtoftevej 1E, 1. sal (Gardinfabrikken)	1127 m2	1,3 mio. kr.	76
Gl. Lundtoftevej 5-7 (Gardinfabrikken)	1026 - 4877 m2	1,2 – 5,6 mio.kr.	73-272
Lottenborgvej 24 (Palæejendommen)	1795 m2	3,1 mio. kr.	Ukendt
Lottenborgvej 26 (Lottenborghus)	800 - 5800 m2	1,3 - 9,6 mio. kr.	Ukendt
Bredevej 2 (Hirschsprunghus)	875 – 2234 m2	1,2 – 3,1 mio. kr.	Ukendt
Nybrovej 110	1044 m2	1,6 mio. kr.	Ukendt
Lyngby Hovedgade 85 st. (Mærsk)	2500 – 12000 m2	3,5 – 16,5 mio. kr.	Ukendt
Lyngby Hovedgade 94 (Cowi)	700 m2	1,1 mio. kr.	Ukendt

Det er forvaltningens vurdering, at spor 2 med forskellige alternativer overholder Kulturstyrelsen krav i forhold til fredningen af rådhuset. En forudsætning for løsningen, hvor rådhuset og Jernbaneplassen 22 renoveres og arealoptimeres er

dog, at der indføres fleksible kontorarbejdspladser, hvor flere medarbejdere deler samme plads. Det er forvaltningens vurdering, at spor 2 giver mulighed for en tilstedeværelsesprocent på ca. 88 %. Løsningen giver ikke mulighed for udvidelse af parkeringsarealet, hvorfor forvaltningen skal finde andre muligheder for at etablere flere parkeringspladser til rådhuset. De andre nævnte muligheder, specielt 2d, spreder administrationen på flere lokaliteter, hvilket oprindeligt ikke var tanken med rådhusprojektet og heller ikke helt vil give de forudsatte effektiviseringer ved at samle de interne fælles servicefunktioner mv. – og skabe den samarbejdssynergi, der ligger i at have alle administrative funktioner samlet på samme fysiske lokation.

Spor 3: Hvad er muligt inden for en anlægsramme på ca. 100 mio. kr.

Forvaltningen har afdækket hvilke muligheder, der er til stede inden for rammerne af en anlægssum på ca. 100 mio. kr. Et alternativ til spor 2 er at renovere klimaskærmen på rådhuset, men at udelade eller kun delvist renovere og ombygge den indvendige del af rådhuset.

Med udgangspunkt i Kulturstyrelsens anbefalinger, er det forvaltningens vurdering, at rådhuset som minimum kræver en renovering af klimaskærmen. Under forudsætning af at der ikke gennemføres indvendige ombygninger og renoveringsarbejder, at det eksisterende inventar genanvendes, og at enkeltmandskontorer fravælges, er det forvaltningens vurdering, at der ved arealoptimering i de eksisterende kontorer kan etableres 275 kontorarbejdspladser på rådhuset. Det er forvaltningens vurdering, at der i det eksisterende rådhus og med ombygning af Jernbaneplassen 22 kan skabes 333 kontorarbejdspladser. Dette giver en difference på 187 kontorarbejdspladser. Forvaltningen antager, at der ved mindre ombygninger på rådhuset kan skabes plads til flere medarbejdere. De konkrete muligheder forudsætter nærmere dialog med ekstern rådgiver og er ikke drøftet med Kulturstyrelsen.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at såfremt en indvendig renovering udelades, forventes det at give arbejdsmiljømæssige udfordringer. Forvaltningen kan samtidig blive mødt med krav fra Kulturstyrelsen om at tilbageføre den centrale buegang på hver etage af rådhuset, hvorfor det kan blive nødvendigt at renovere rådhuset indvendigt.

Forvaltningen estimerer, at alene en minimumsrenovering vil andrage ca. 15 mio. kr.

Med udgangspunkt i ekstern rådgivers prisoverslag for renovering og ombygning af det eksisterende rådhus estimerer forvaltningen, at en renovering udelukkende af klimaskærmen og uden indvendig renovering kan gennemføres for ca. 44 mio. kr. og give plads til ca. 275 kontorarbejdspladser. Der kan etableres yderligere 58 kontorarbejdspladser på Jernbaneplassen 22. Forvaltningen estimerer, at renovering og arealoptimering af Jernbaneplassen 22 er forbundet med udgifter for ca. 10,5 mio. kr.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at spor 3 ikke er realistisk at

gennemføre, idet det dels ikke giver mulighed for at samle rådhusfunktionerne og heller ikke vil løse indeklimaproblemerne. Det er forvaltningens vurdering, at fleksible arbejdspladser i spor 3 versionen i modsætning til den skitserede løsning i spor 2, ikke vil løse udfordringen, da der vil mangle kontorarbejdspladser til mere end en tredjedel af de rådhusansatte. En forudsætning for spor 3 er således, at der etableres kontorarbejdspladser i andre kommunale ejendomme, hvilket derfor skal undersøges nærmere.

Det er forvaltningens samlede vurdering af de skitserede spor, at kun spor 1 løser den udfordring at samle alle rådhusfunktioner på en fælles lokation. De øvrige spor giver i forskellige variationer en spredt placering af rådhusfunktionerne og forudsætter, at servicefunktioner så som kantine og rådhusbetjente fortsat er dubleret, som det er tilfældet i dag.

Økonomi:

De estimerede anlægsudgifter for rådhusprojektet ser ud som skitseret nedenfor. Alle beløb er afrundet og eksklusiv moms.

	Anlægsudgift	Antal kontorarbejdspladser	Difference (kontorarbejdspladser)
Spor 1 Renovering af rådhus. Tilbygning til rådhus. Nedrivning af J22. <i>Total</i>	111,2 mio. kr. 64,5 mio. kr. 1,6 mio. kr. <i>177,3 mio. kr.</i>	409 166 <i>575</i>	+ 55
Spor 2a Renovering af rådhus. Jernbaneplassen 22 (renovering/arealoptimering). <i>Total</i>	111,2 mio. kr. 10,6 mio. kr. <i>121,8 mio. kr.</i>	409 58 <i>467</i>	- 53
Spor 2b Renovering af rådhus. Kongevejen 79 (renovering/arealoptimering). <i>Total</i>	111,2 mio. kr. 49 mio. kr. <i>160,2 mio. kr.</i>	409 135 <i>544</i>	+24
Spor 2c Renovering af rådhus. Kulturhuset (Arealoptimering). <i>Total</i>	111,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. <i>111,7 mio. kr.</i>	409 40 <i>449</i>	- 71
Spor 2d Renovering af rådhus. Toftebæksvej 8 (renovering/arealoptimering). <i>Total</i>	111,2 mio. kr. 8,2 mio. kr. <i>119,4 mio. kr.</i>	409 60 <i>469</i>	- 51
Spor 3 Renovering af rådhus (kun klimaskærm). Jernbaneplassen 22 (renovering/arealoptimering). <i>Total</i>	44,4 mio. kr. 10,6 mio. kr. <i>55 mio. kr.</i>	275 58 <i>333</i>	- 187

Til ovenstående projektøkonomi skal tilføjes en række afledte anlægsudgifter, som fremgår af nedenstående tabel:

	År 1	År 2
Afståelse af T12		10,3 mio. kr.
Flytning fra T12	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Genhusning af medarbejdere under ombygning	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Udgifter til parkering ifm. genhusning	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Køb af inventar		9,7 mio. kr.
IT-kabling (flytning, midlertidigt, indretning af nyt)	12,7 mio. kr.	12,7 mio. kr.
IT (øget mobilitet og digitalisering)	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.
<i>Afledte anlægsudgifter</i>	<i>24,2 mio. kr.</i>	<i>44,2 mio. kr.</i>
<i>Afledte anlægsudgifter, akkumuleret</i>	<i>24,2 mio. kr.</i>	<i>68,4 mio. kr.</i>

Forvaltningen tager udgangspunkt i, at de afledte anlægsudgifter er ens for hvert spor, undtagen måske spor 4..

Forvaltningen har tidligere arbejdet med forskellige finansieringsmodeller for rådhusprojektet, herunder OPP og pensionskassemodellen. Disse indgår ikke i nærværende sag, idet der i første omgang lægges op til en principdrøftelse af hvorvidt, der skal arbejdes videre med rådhusprojektet ud fra en eller flere af de skitserede modeller.

I budget 2015-17 er afsat følgende beløb til rådhusprojektet:

1.000 kr.	2015	2016	2017	I ALT
Samling af rådhusfunktioner	936		10.276	11.212
Renovering af eksisterende rådhus			40.275	40.275
Afståelse af T12		10.557		10.557
Rådhuset. Borgerfaciliteter	976			976
Sum	1.912	10.557	50.551	63.020
Låneoptagelse - energirenovering			-9.900	-

Såfremt Toftebæksvej 8 ikke anvendes til etablering af kontorarbejdspladser for rådhusfunktioner, kan det overvejes at afhænde ejendommen med henblik på finansiering af rådhusprojektet. Den offentlige ejendomsvurdering er på 3,1 mio.

kr., men bør på grund af beliggenheden kunne sælges til en højere pris. Forvaltningen har igangsat en mæglervurdering, som vil foreligge til mødet. Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt Toftebæksvej 8 afhændes, vil det medføre en tabt huslejeindtægt på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Der er indlagt en besparelse på samling af rådhusfunktionerne på 3,7 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i 2018 og de efterfølgende år. Heri indgår en årlig driftsbesparelse på ca. 11 mio. kr. ved en afståelse af lejemålet T12.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter de fremlagte modeller og træffer principbeslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med rådhusprojektet ud fra et af de spor, som er skitseret i nærværende sagsfremstilling.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Drøftet, idet udvalget anbefaler, at det undersøges om udgifterne trods fredningen kan nedbringes. Det undersøges endvidere, om arealbehovet på T 12 kan reduceres via flytning af medarbejdere til rådhuset, uden at gennemføre den store renovering. Endelig undersøges det på hvilken måde klimarenovering kan gennemføres uden genhusning. Det undersøges, om dele af forvaltningen med fordel kan placeres sammen med driftspladsen.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby Taarbæk Rådhus disponeringsforslag 26-03-2015
2. Didpositionsforslag i forhold til fredning
3. LUKKET BILAG

11. Etablering af midlertidige og permanente flygtningeboliger

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 5. marts 2015, at der skal udarbejdes en oversigt over udgifter til istandsættelse og løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af midlertidig indkvartering for flygtninge i boligerne på Lundtofte Skolestræde 9 A-E, Kastanievej 4, Jægersborgvej 47 og 49, Lykkens Gave, Slotsvænget 23B (det nuværende Kvindekrisecenter, der først er ledig primo 2016) samt relevante pedelboliger. Det undersøges samtidig, hvad en midlertidig pavillon-modul løsning vil koste i etablering og løbende driftsudgifter.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt en aktuelt og akut udfordring med at finde boliger til de flygtninge, Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage. Det er forventningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage ca. 100 flygtninge i kvoteåret 2015. Det svarer til mellem 8 og 9 flygtninge per måned. Da kvoteåret løber fra marts til februar, er det først fra marts 2015, at årets flygtningekvote skal opgøres. Der er i marts og april 2015 modtaget i alt 20 flygtninge. Ifølge Udlændingestyrelsen viser opgørelser, at for hver flygtning der får opholdstilladelse, kommer der 1,5 familiemedlem på en senere familiesammenføring. Det reelle antal flygtninge med familier, der skal modtages i Lyngby-Taarbæk Kommune i kvoteåret 2015, forventes dermed at udgøre ca. 250 personer.

Der er forskel på *permanente* flygtningeboliger og *midlertidige* flygtningeboliger. Kommunerne har pligt til at anvise en nyankommen flygtning til en permanent bolig snarest muligt efter, kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise en midlertidig bolig. På nuværende tidspunkt, er der behov for ca. 30 midlertidige indkvarteringsboliger mere, end dem Lyngby-Taarbæk Kommune allerede råder over.

En midlertidig flygtningebolig fungerer som en midlertidig indkvartering. Hvad angår midlertidige flygtningeboliger, er der loft over, hvor meget en kommune kan kræve i husleje fra en flygtning. Pr. 1. januar 2015 er det eksempelvis således, at betaling af husleje for flygtninge i midlertidig indkvartering ikke kan udgøre mere end 2.122 kr. for enlige og op til 4.592 kr. for par med fire eller flere børn jf. bekendtgørelse nr. 1111 af 09.10.2014. Der er således ikke mulighed for at opkræve højere husleje, end det nævnte niveau. Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af en midlertidig indkvartering af flygtninge.

Folketinget har i april måned 2015 vedtaget lovændring, der bl.a. gør det muligt for Kommunalbestyrelsen at beslutte at placere flygtninge i midlertidige boliger, som ikke er godkendt til beboelse, men eksempelvis er godkendt til erhverv. Lovændringen betyder, at Kommunalbestyrelsen har lovhjemmel til at dispensere fra planloven. Indkvartering skal dog være lovlig, hvilket betyder, at sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v. skal være overholdt. Lejeloven finder ikke anvendelse under midlertidig indkvartering for flygtninge. Kommunen dækker eventuelle udgifter forbundet med midlertidig indkvartering. Der er ingen krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret.

En permanent flygtningebolig udlejes ved indgåelse af en selvstændig lejekontrakt for et tidsbegrænset lejemål. Det er dog på nuværende tidspunkt en udfordring at finde indkvarteringsmuligheder i den kommunale ejendomsportefølje, som matcher huslejeniveauet.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående rammer undersøgt mulighederne for såvel midlertidig som permanent boligplacering af flygtninge i de nævnte boliger:

Lundtofte Skolestræde 9A-E:

Lundtofte Skolestræde 9A-E er kommunale lejeboliger, som i dag står tomme med undtagelse af et enkelt lejemål. Ejendommen er uden adgang til bad og er i så dårlig stand, at det er forvaltningens vurdering, at selv et minimums istandsættelsesniveau af ejendommen, som er bevaringsværdig, vil være omkostningstung. En totalrenovering vurderes at være nødvendig. Ejendommen indgår i projektet Liv i Lundtofte. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke er egnet til midlertidig eller permanent flygtningebolig.

Kastanievej 4 (tagetagen):

Tagetagen på Kastanievej 4 er kommunale lejeboliger, som i dag står tomme. Ejendommen er i så dårlig stand, at det er forvaltningens vurdering, at selv et minimums istandsættelsesniveau af tagetagen vil resultere i et huslejeniveau, som er uden for den ramme, flygtningene kan betale for en permanent flygtningebolig. En totalrenovering vurderes at være nødvendig. Der kan etableres ca. 10 værelser i ejendommen, som kan anvendes til midlertidig flygtningebolig. Det er forvaltningens vurdering, at tagetagen efterfølgende kan anvendes til ungdomsboliger.

Jægersborgvej 47:

Lyngby-Taarbæk Kommune overtager 1. maj 2015 en erhvervsejendom på Jægersborgvej 47. Forvaltningen vurderer, at der kan etableres ca. 10 værelser i ejendommen. Forvaltningen kender ikke bygningens stand og dermed ombygningsbehov. Dette afhænger af nærmere gennemgang, når bygningen overtages. Derfor kan forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvilke

udgifter, der er forbundet med etablering af midlertidige eller permanente flygtningeboliger.

Jægersborgvej 49:

Det er forvaltningens vurdering, at Jægersborgvej 49 kan anvendes til midlertidig flygtningebolig for tre flygtninge. Ejendommen er i dårlig stand og en gennemgribende renovering er nødvendig for at etablere permanente flygtningeboliger.

Lykkens Gave, Fuglevadsvej 49:

Ejendommen står i dag tom. Det er forvaltningens vurdering, at den nyere del af Lykkens Gave kan anvendes til midlertidige flygtningeboliger for ca. 17 flygtninge. Som følge af standen i den ældste fløj af ejendommen, samt hensyn til bevaringsværdien for ejendommen, anbefaler forvaltningen, at flygtningeboliger placeres i den nyere del af ejendommen, hvor der tidligere har været plejeboliger. Det er politisk besluttet, at Lykkens Gave skal udbydes til salg. Der pågår på nuværende tidspunkt lokalplansarbejde for området, hvorfor ejendommen endnu ikke er udbudt til salg. Placering af midlertidige flygtningeboliger på Lykkens Gave kan således kun ske frem til ejendommen sælges.

Slotsvænget 23B

Det er forvaltningens vurdering, at Slotsvænget 23B, hvor der i dag er Kvindekrisecenter, kan anvendes til midlertidig flygtningebolig for ca. 10 flygtninge. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at ejendommen først forventes ledig primo 2016, hvor Kvindekrisecenteret flytter til Borrebakken. Forvaltningen gør opmærksom på, at ejendommen eventuelt kan afhændes, således at salgsindtægterne kan finansiere Kvindekrisecenterets ombygninger på Borrebakken.

Pedelbolig, Nøjsomhedsvej 11, Lundtofte:

Ejendommen er en tidligere pedelbolig, som i dag står tom. Det er forvaltningens vurdering, at pedelboligen i Lundtofte kan anvendes til midlertidig flygtningeboliger for ca. tre flygtninge. Dette kan etableres uden større ombygninger. Pedelboligen indgår i projektet Liv i Lundtofte, som forelægges politisk behandling i løbet af 2015. Det kan i den forbindelse overvejes at omdanne ejendommen til permanent flygtningebolig.

Pavillonløsning:

Baseret på forvaltningens beregninger samt erfaringspriser fra andre kommuner er udgifterne til etablering af pavilloner en omkostningstung løsning. Udover udgifter til leje af pavilloner, skal påregnes udgifter til byggemodning, montering, demontering, levering, bortkørsel m.m. I et scenarie, hvor der for en etårig periode etableres 10 pavilloner med to værelser samt fælles køkkener og bad, er det muligt at skabe 20 midlertidige flygtningeboliger.

Privat udlejning:

Forvaltningen har annonceret efter privat udlejning, både som midlertidige boliger og permanente boliger. Det er på nuværende tidspunkt ikke etableret indgået en aftale om hverken midlertidige eller permanente boliger, men der har været interesserede tilkendegivelser. En aftale om privat midlertidig indkvartering kan være fordelagtig rent økonomisk, idet den husleje som kommunen skal betale, ikke vil være væsentligt højere, end den husleje, som kommunen i henhold til bekendtgørelsen, kan opkræve fra en flygtning. Det vil endvidere være en fordel for flygtningens integrationsproces at bo sammen med en dansk familie frem for at bo sammen med en større gruppe af andre flygtninge. Det er dog forvaltningens vurdering, at ordningen rent administrativt er væsentligt mere krævende, end anvendelse af kommunal midlertidig indkvartering. Ved privat midlertidig indkvartering skal kommunen yde rådgivning og vejledning til udlejer, foretage syn i forhold til om værelset er egnet til beboelse, fastsætte huslejeniveau på baggrund af forholdene ved det enkelte værelse, sørge for møblering og klargøring af værelser på flere forskellige adresser med deraf følgende transport mellem mange forskellige destinationer. Samtidig skal forvaltningen administrere huslejebetaling til udlejer, samt skal være parat til ved eventuelle misforståelser, konflikter og kommunikationsproblemer, at stille personale til rådighed.

Forvaltningen vurderer, at løsningsforslagene i nærværende sag er forbundet med følgende anlægs- og årlige driftsudgifter:

Ejendom	Antal værelser/boliger	Anlægsudgift (mio. kr.)	Driftsudgift	Huslejeniveau	Difference
Lundtofte Skolestræde 9A-E	5	2,4	185.000	127.320	- 57.680
Kastanievej 4	10	7,7	370.000	254.640	- 115.360
Jægersborgvej 47	10	1,1	370.000	254.640	- 115.360
Jægersborgvej 49	3	0,7	111.000	76.392	- 34.600
Lykkens Gave	17	0,8	629.000	432.888	- 196.112
Slotsvænget 23B	10	0,4	370.000	254.640	- 115.360
Pedelbolig, Nøjsomhedsvej 11	3	0,2	111.000	76.392	- 34.600
Pavillon	20	3,3	740.000	509.280	- 230.720

Anlægsudgifterne er estimeret på baggrund af nøgletal og omfatter ikke eventuelle udgifter til renovering af klimaskærm eller uforudsete miljøudgifter, eksempelvis ved fund af skimmel, forurening eller lignende. Udgifterne for Jægersborgvej 49, Lykkens Gave, Slotsvænget 23B og Nøjsomhedsvej 11 vedrører primært malerarbejde.

Driftsudgifterne er estimeret ud fra nøgletal baseret på udgift per beboer. Udgiften dækker over bl.a. el, vand, varme, bygningsforsikring, pleje af udearealer, renovation m.m. Den gennemsnitlige driftsudgift per lejemål er 37.000 kr. årligt. Med udgangspunkt i at flygtningeboligerne typisk udlejes til enlige uden børn, kan der forventes en difference. Anlægsudgifterne er ikke indregnet i huslejen. Der er opgørelsen ikke taget højde for, at muligheden for at opnå de budgetterede indtægter ved udmøntning af salgslisten eventuelt bortfalder, hvis konkrete ejendomme anvendes til midlertidige flygtningeboliger.

Forvaltningen vurderer, at Lykkens Gave, Pedelboligen i Lundtofte samt Jægersborgvej 49 kan anvendes til midlertidig flygtningebolig. Dette giver i alt ca. 23 midlertidige flygtningeboliger. Det er forvaltningens vurdering, at de resterende boliger kan findes ved privat udlejning eller i de eksisterende kommunale udlejningsejendomme. Dette kan blandt andet ske ved for en midlertidig periode at anvende de kommunale lejemål, som i en periode er svære at udleje, til midlertidig flygtningebolig. Dette sker i dialog med visitationen og under hensyntagen til de eksisterende ventelister. Det er forvaltningens vurdering, at dette samtidig kan bidrage til at nedbringe udgifterne til tomgangsleje. Det skal i den forbindelse yderligere bemærkes, at der netop er blevet et 5 værelses lejemål ledigt i Lundtofte, som også vil indgå i den samlede kvote.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at anvendelse af Lykkens Gave, Pedelboligen i Lundtofte samt Jægersborgvej 49 til midlertidige flygtningeboliger indebærer anlægsudgifter på estimeret 1,7 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Kommunernes låneramme belastes ikke af lån til formål, hvortil der er automatisk låneadgang. Det estimeres dog, at en lånefinansiering af 1,7 mio. kr. vil medføre udgifter til renter og afdrag på omtrent 0,1 mio. kr. årligt. Herudover skønnes sagen at medføre driftsudgifter på omtrent 0,3 mio. kr. årligt, som ikke finansieres af huslejeindtægter.

Forvaltningen vil anbefale, at difference på driftsudgifterne i første omgang afholdes indenfor rammen, da grundtilskuddet øges på grund af det stigende antal flygtningen. Forvaltningen vil følge området nøje.

Det er forvaltningens erfaring, at der ofte er behov for istandsættelse ved fraflytningen af flygtningeboligerne. Ifølge "Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge" (Bilag 2), som er udsendt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, vil de udgifter, som kommunen har til istandsættelse ved fraflytning blive refunderet af staten med 100%, jf. boligstøttelovens § 75, stk. 1, nr. 3 og stk. 4.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Lykkens Gave anvendes til midlertidig flygtningebolig,
2. pedelboligen i Lundtofte anvendes til midlertidig flygtningebolig,
3. Jægersborgvej 49 anvendes til midlertidig flygtningebolig,
4. der tildeles anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2015 til etablering af flygtningeboliger,
5. anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 1-3) Godkendt, dog således at det præciseres, at brug af pedelbolig kun er midlertidig med henvisning til projekt "Liv i Lundtofte". Der rettes henvendelse til private og statslige udlejere med henblik på anvisning af boliger. Ejendommen Jægersborgvej 47 tages endvidere i anvendelse.

Bilagsfortegnelse

1. Modtagelse og integration - revideret 23. februar 2015
2. Informationsbrev om boligplacering af flygtninge

12. DAB - LAB og Boligsorganisationen Samvirke - midlertidig ændret udlejningspraksis ifm. renovering af Sorgenfrivang II - status

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 en midlertidig ændret udlejningspraksis i LAB og Samvirke, afdeling Lundtofteparken i forbindelse med renovering af Sorgenfrivang II.

I godkendelsen var det forudsat, at Økonomiudvalget får forelagt en status i foråret 2015.

På den baggrund har DAB den 21. april 2015 fremsendt statusredegørelse (bilag).

Af redegørelsen fremgår det, at genhusningen er forløbet planmæssigt, og at der så vidt muligt tages hensyn til beboere med særlige ønsker eller behov, herunder til ældre beboere som ønsker at forblive i Sorgenfriområdet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den fremsendte statusredegørelse tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Taget til efterretning idet der fremlægges fornyet status i efteråret 2015. Status skal tillige tage stilling til kommunens udfordring som følge af genhusningen.

Bilagsfortegnelse

1. Notat til LTK om genhusningssagen - STATUS

13. Trongårdsskolen Regnskab 2015

Sagsfremstilling

Trongårdsskolens regnskab udviste i 2014 et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Uagtet at regnskabet var inden for skolens 5 % overførselsadgang, efterlevede Trongårdsskolen ikke den oprindelige handleplan for afvikling af skolens merforbrug fra 2011 på ca. 4 mio. kr. Skolen har derfor udarbejdet en særlig handleplan for regnskab 2015 (bilag) med henblik på at nedbringe merforbruget endeligt i 2015.

I handleplanen anfører Trongårdsskolen, at afviklingen af merforbruget primært sker ved ikke at genbesætte stillinger for to lærere samt at planlægge næste skoleår således, at opgaveløsningen (undervisning og andre opgaver) kan holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Desuden gennemføres en streng prioritering af anvendelse af midler til vikardækning og øvrige driftsudgifter.

Den samlede besparelse på lønudgifter inkl. driftsmidler vil i 2015 udgøre ca. 1,2 mio. kr., hvorved Trongårdsskolens regnskab for 2015 forventet vil udvise et resultat tæt på 0 kr.

Forvaltningen vil sammen med center for økonomi og personale afvikle budgetopfølgingsmøde hver 2. måned i 2015 for sammen med skolens ledelse at sikre at planen gennemføres.

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager Trongårdsskolens handleplan for nedbringelse af skolens merforbrug i 2014 til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015

Anbefalet, idet udvalget løbende orienteres.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).
Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 7. maj 2015
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Handleplan Trongårdsskolen 2015

14. Ledelsesinformation 1. kvartal 2015 - Det specialiserede børn og Ungeområde

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har siden maj 2012 modtaget kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børneområde. Ledelsesinformationen bliver løbende udvidet og afrapporteringen kvalitetssikres ligeledes løbende, og derfor kan det indenfor nogle områder være vanskeligt at sammenligne med tidligere afrapporteringer, da forudsætningerne kan have ændret sig. Det handler bl.a. om ny lovgivning og nye administrative procedurer i forhold til DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge), , der er det system underretningerne registreres i. Sammenligningerne er opgjort, hvor det er relevant og giver mening.

I nærværende afrapportering (bilag) handler det om:

- ┆ antal underretninger
- ┆ antal klagesager
- ┆ ledelsestilsyn i forhold til afholdelse af børnesamtalen og opfølgning af handlingsplanen
- ┆ ledelsestilsyn vedrørende antal børnefaglige undersøgelser (servicelovens § 50)

Efter implementeringen af "overgrebspakken" i oktober 2013 er antallet af underretninger steget markant. I første kvartal af 2015 er stigningen i antal underretninger steget i forhold til sidste halvår af 2014 med ca. 17 %, som har haft en afledt effekt på det samlede sagsantal og antallet af besluttede børnefaglige undersøgelser, som er stigende. Derfor er der i lighed med 4. kvartal af 2014 børnefaglige undersøgelser, hvor tidsfristerne på de 4 måneder ikke er overholdt, og der er iværksat foreløbige vurdering jf. servicelovens § 50. stk. 7 i nogle af sagerne.

Implementeringen af skolesocialrådgivere er først endeligt effektueret pr. 1. april og effekten vil forhåbentligt have en positiv effekt i løbet af året, hvor formålet er, at få foretaget flere forebyggende tiltag i almen området i forhold til at:

- ┆ levere råd og vejledning i forhold til konkrete børn, som lærere eller pædagoger er bekymrede for
- ┆ bidrage til at kvalificere underretningerne
- ┆ oplyse om støttemulighederne indenfor servicelovens ramme

- herudover etablering af åben anonym rådgivning

Ovenstående forebyggende initiativer skulle gerne have en afledt effekt på antallet af underretninger og det samlede sagsantal i nedadgående retning på længere sigt. Der kan dog godt i den første periode være en opadgående tendens, da dagtilbud og skoler bliver mere opmærksomme på at fremsende en underretning.

Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor rammen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015
Ledelsesinformation taget til efterretning.

Anbefalet til Økonomiudvalget, at der på baggrund af forvaltningens redegørelse om antallet af sager pr. medarbejder bevilges et årsværk svarende til 0,5 mio. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).
Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 7. maj 2015
Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Ledelsesinformation 1. kvartal 2015
2. Notat om vurdering af behov ekstra medarbejder specialiserede børne-ungeområde

15. Midlertidig placering i skoleåret 2015/16 af modtagerklassen M3/M4, LTU's ledelse og administration samt ungdomsskoleaktiviteter

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. marts 2015 drøftede udvalget i sag nr. 12 placeringen af modtageklassen, placeringen af LTU's ledelse og administration, samt placeringen af ungdomsskolen for skoleåret 2015/16.

Udvalget fik forelagt tre modeller for placering med en anbefaling om, at model 3 skulle anvendes for skoleåret 2015/16. Model 3 indeholdt anbefaling om, at:

- Modtageklassen placeres på Kongevejens Skole.
- LTU administrationen placeres på Gramlille ved Stadsbiblioteket.
- Værested og fitnessstræning i Ungdomsskolen placeres på Club 10 på Fuglsanggårdsskolen
- Ungdomsskolens øvrige aktiviteter fordeles på kommunens skoler og idrætsfaciliteter.

Udvalget besluttede ikke at anvende model 3, men ønskede i stedet, at forvaltningen ved næste møde skulle fremlægge en alternativ model. Samtidig ønskede udvalget på baggrund af drøftelsen vedr. placeringen af modtageklassen også en redegørelse for lovgrundlaget for modtageklassen, organiseringen af modtageklassen på LTU, andre kommuners organisering af undervisning af nyankomne udlændinge over 18 år samt mulige samarbejdsparter ift. modtageklassens elever over 18 år. Endelig besluttede udvalget, at man ønsker det nuværende udbud af aktiviteter i ungdomsskolen fortsat, set i relation til de tilgængelige lokaler i hele kommunen.

Denne sags indeholder således en redegørelse for rammer og lovgivning omkring modtageklassen, samt alternative forslag til placering af hhv. modtageklasse, LTU's ledelse og administration samt ungdomsskoleaktiviteter, herunder værested og fitness.

Lovgrundlag for modtageklasser på LTU

Lovgrundlaget for modtageklassens *elever under 18 år* skal findes i Bekendtgørelse nr. 690 af 20/06/2014 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, hvoraf det fremgår af § 4, at tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog.

På LTU gives basisundervisningen efter § 4, stk. 2, nr. 3, der angiver, at

kommunen kan oprette udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man dog valgt at lade de tosprogede elever starte i de udvidede modtagelsesklasser allerede fra 7. klassetrin.

Lovgrundlaget for modtagerklassens *elever over 18 år* skal findes i lovbekendtgørelse nr. 375 af 04/04/2014 Bekendtgørelse af Lov om ungdomsskoler, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen *kan* beslutte, at ungdomsskolen skal omfatte et tilbud om danskuddannelse for nyankomne udlændige mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om lov nr. 376 af 04/04/2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Det er således et lovkrav, at nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år *skal* have et tilbud om danskuddannelse, men det er ikke et lovkrav, at det skal foregå i ungdomsskoleregii. Danskuddannelse til voksne udlændinge tilbydes også i regionens forskellige sprogcentre, og VUC i Lyngby har også erfaring med at udbyde denne type af undervisning.

Organiseringen af modtageklasser på LTU

Danskundervisningen til nyankomne udlændinge er på LTU organiseret i to klasser – M3 og M4. M3 er for elever mellem 13-18 år, og M4 er for elever mellem 18-23 år. Elever, der er yngre end 13 år, modtager deres basisundervisning i dansk som andetsprog (M1 og M2) på Lindegårdsskolen. I praksis opdeles M3 og M4 i 4 hold med udgangspunkt i elevernes faglige ståsted, og der undervises således på tværs af alder.

Gruppen af elever kan i korte træk karakteriseres i følgende tre grupper:

- Unge, der indskrives som 13-14-årige, og som efter 1-1½ år kan udsluses til alderssvarende klassetrin på distriktsskolen
- Unge, der indskrives som 15-16-årige, og som hovedsageligt færdiggør deres almene skolegang i modtageklassen og herefter kan gå videre til 10. klasse eller til ungdomsuddannelse
- Unge, der indskrives som 18-årige eller derover, og som efter forløb på 2-3 år kan gå videre i et ungdomsuddannelsesforløb

Elevsammensætningen i M3 og M4 pr. 7. april, 2015 fremgår af nedenstående skema:

Elever i alt	Elever M3 (under 18 år)	Elever M4 (over 18 år)
36	18	18

Eleverne i M4 henvises fra kommunens jobcenter. Jobcentret vælger selv, hvorvidt de ønsker at henvise til LTU's tilbud eller ønsker at bruge en anden udbyder. Undervisningen for eleverne over 18 år sigter mod at give eleverne de faglige kompetencer til at kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve i minimum dansk,

engelsk og matematik og herefter gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at eleverne ikke alene modtager danskundervisning, men at de også modtager undervisning i andre af folkeskolens kernefag.

Andre kommuners organisering af danskuddannelse til nyankomne udlændige mellem 18 og 25 år

Som nedenstående skema viser, så henviser Lyngby-Taarbæks nabokommuner de unge mellem 18-25 år til forskellige sprogcentre. Gentofte Kommune udtrykker endvidere interesse for at udvikle et tværkommunalt samarbejde, for at sikre en undervisning, der er mere rettet mod, at de unge efterfølgende starter i uddannelse fremfor i arbejde. Dette kan ske eksempelvis at sikre, at de unge tilbydes undervisning i matematik og engelsk og ikke kun danskundervisning, hvilket er den tilgang LTU også har i deres nuværende undervisning af eleverne over 18 år i modtagelsesklasserne.

Kommune	Organisering af tilbuddet
Gentofte kommune	· Henviser unge mellem 18-25 år til Hellerup Sprogcenter · Har et ønske om et tværkommunalt samarbejde omkring et danskuddannelsestilbud, fordi de ønsker et uddannelsestilbud, som er mere forberedende til uddannelse og ikke så erhvervsrettet som Hellerup Sprogcenters tilbud
Gladsaxe kommune	· Henviser unge mellem 18-25 år til sprogcentre i forskellige kommuner. Henviser størstedelen af deres unge til Hellerup Sprogcenter
Rudersdal kommune	· Henviser hovedparten af deres unge mellem 18-25 år til Hellerup Sprogcenter, men har også et samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland

Mulige samarbejdsparter i undervisning af eleverne over 18 år

VUC Lyngby har erfaring med at udbyde danskundervisning til nyankomne udlændinge jf. § 10, stk. 1, nr. 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Sprogcenter Nordsjælland og Hellerup Sprogcenter har ligeledes erfaring med at udbyde danskundervisning til nyankomne voksne udlændinge, og disse sprogcentre er også dem, som Lyngby-Taarbæk Kommunes nabokommuner bruger til at opfylde deres undervisningsforpligtelse for denne gruppe af borgere.

Det skal bemærkes, at hvis udvalget træffer beslutning om at lade undervisningen af eleverne over 18 år overgå til VUC eller til sprogcentrene, vil det medføre en reduktion af antallet af lærere på LTU, svarende til 2-3 lærerstillinger. Der vil, så vidt det kan bedømmes her og nu, ikke være mulighed for virksomhedsoverdragelse, idet der blot er tale om, at kommunen ikke længere selv løser opgaven med at undervise nyankomne udlændige efter bekendtgørelse om lov nr. 376 af 04/04/2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Det vil være forvaltningens anbefaling, at eleverne over 18 år som i de andre

kommuner henvises til undervisning udenfor Lyngby-Taarbæk Kommunes regi, idet der gøres opmærksom på, at dette henhører under Jobcentret.

Forslag til midlertidig placering af modtageklasse for skoleåret 2015-16

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for placeringen af modtageklasserne. Det er imidlertid meget vanskeligt på nuværende tidspunkt at finde midlertidige løsninger, som kan fungere allerede fra begyndelsen af næste skoleår, dvs. august 2015, idet de fleste drøftede løsninger, kræver ombygninger af et sådant omfang, at det ikke kan stå færdigt til august 2015. I det følgende opstilles således de to løsninger til en midlertidig placering af modtageklassen for skoleåret 2015-16, som kan stå klar ved skoleårets begyndelse. Til hver løsning er der opstillet fordele og ulemper, samt knyttet eventuelle bemærkninger til løsningen.

Høringssvar fra Engelsborgskolen og Trongårdsskolens bestyrelse er vedlagt (bilag).

Løsning nr. 1 – LTK varetager udelukkende undervisningen af modtageklasse-elever under 18 år:

Placering	Udgift
M3 (ca. 18 elever) undervises i lokaler på Engelsborgskolen	240.000
Undervisningen af M4 løses ikke i kommunen – dvs. ingen lokalebehov	0
I alt	240.000

Bemærkninger til løsning 2:

Løsning 1 undervises M3 i lokaler, der er placeret i udskolingen på Engelsborgskolen. Det er vurderingen, at de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger ikke kan foretages på andre skoler inden august 2015. Engelsborgskolen fraråder løsningen, da man finder, at den i for vidt omfang begrænser skolens pædagogiske muligheder i udskolingen.

M4 bliver i løsning 1 ikke længere undervist i Lyngby-Taarbæk kommunes regi. I stedet bliver det op til Jobcenteret at vælge det mest hensigtsmæssige undervisningssted for den enkelte borger.

Fordele ved løsning 1:

- Løsning 1 er den mindst omkostningstunge løsning
- Eleverne i M3 bliver placeret i et stærkt fagligt udskolingsmiljø

Ulemper ved løsning 1:

- Betingelserne for at niveaudele modtagerklassen med udgangspunkt i sproglige forudsætninger bliver sværere med løsning 1, fordi man halverer antallet af elever ved ikke længere at tilbyde undervisning til elever, der er over 18 år.

- Eleverne over 18 år bliver ikke længere undervist i kommunen og får dermed ikke længere tilbudt en undervisning, der sigter på afsluttende afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik
- Der skal ske en yderligere reduktion i antallet af lærere på LTU.
- Engelsborgskolen er imod løsningen.

Løsning nr. 2 – LTK varetager fortsat undervisningen af alle modtageklasse-elever:

Placering	Udgift
M3 (ca. 18 elever) undervises i midlertidig pavillon på Trongårdsskolen	920.000 kr.
M4 (ca. 18 elever) undervises i midlertidig pavillon på Trongårdsskolen	920.000 kr.
I alt	1.840.000 kr.

Bemærkninger til løsning 2:

Forvaltningen foreslår, at placeringen af pavillonerne til M3 og M4 findes efter en nærmere aftale med Trongårdsskolen, så modtageklasserne forstyrres mindst muligt i Trongårdsskolens nuværende miljø. Trongårdsskolen vil blive inddraget i forhold til den nærmere placering.

Trongårdsskolen er blevet hørt om denne løsning og vil ikke anbefale den. Skolen mener, at de har brug for at koncentrere sig om opgaven med 10. klasse.

Fordele ved løsning 2:

- Ved valg af løsning nr. 2 fastholdes betingelserne for et højt fagligt niveau i Modtagerklassen (jfr. bl.a. tilkendegivelser fra Jobcenteret), idet det fortsat er muligt at niveaudele i fire hold.

Ulemper ved løsning 2:

- Løsning 2 er en forholdsmæssigt dyr løsning, sammenlignet med den udgift, der er forbundet med at vælge løsning 1.
- Trongårdsskolen er imod løsningen.

Forslag til midlertidig placering af LTU's ledelse og administration for skoleåret 2015-16

Placering	Udgift
Mulighed nr. 1 – Placering i Læringshuset ved Rådhuset	50.000 kr.
Mulighed nr. 2 – Placering på Lyngby Rådhus	0 kr.
Mulighed nr. 3 – Placering på Gramlille ved Stadsbiblioteket	175.000 kr.
Mulighed nr. 4 – Placering på Trongårdsskolen	400.000 kr.

Fordele ved mulighed 1 og 2:

- *Fordel* – Er de billigste løsninger.
- *Fordel* – Begge er en central placering i kommunen, da administration og ledelse skal kunne modtage forældre-, elev- og lærerhenvendelser fra hele kommunen (oftest i tidsrummet 15-22), idet ungdomsskolen har hele kommunen som skoledistrikt

Fordel ved mulighed 3:

- *Fordel* – Placering i Gramlille er en central placering i kommunen – ift. at administration og ledelse skal kunne modtage forældre/elev/lærerhenvendelser fra hele kommunen (oftest i tidsrummet 15-22), idet ungdomsskolen har hele kommunen som skoledistrikt.

Fordele og ulemper ved mulighed 4:

- *Fordel* - Mulighed 4 betyder, at ledelse og administration kommer til at ligge fysisk tæt på 10. klassecentret og modtageklassen (under forudsætning af at modtagerklassen placeres på Trongårdsskolen)
- *Ulempe* - Mulighed 4 er den dyreste løsning af de tre oplyste muligheder
- *Ulempe* – Ikke en optimal beliggenhed ift. at ungdomsskolen har hele kommunen som skoledistrikt.

Forslag til midlertidig placering af ungdomsskole aktiviteter, værested og Fitness i skoleåret 2015-16

Placering	Udgift
LTU fitness og værested, samt centrale aktiviteter placeres på Fuglsanggårdsskolen	700.000 kr.

Bemærkninger til forslaget:

Målet er at skabe et samlet miljø for Ungdomsskolen og placere en større del af Ungdomsskolens aktiviteter i de ledige lokaler i Club 10 på Fuglsanggårdsskolen samt i Fuglsanggårdsskolens øvrige lokaler. Ungdomsskolens værested for de unge samt fitnesslokaler kan placeres i Club 10's lokaler. Disse bliver i dag ikke fuldt udnyttet, og det er vurderingen, at Club 10 og LTU kan få et gunstigt samarbejde omkring disse aktiviteter. Derudover centraliseres vigtige Ungdomsskoleaktiviteter,

som drama, skolekøkken mv. (som aftentilbud) ligeledes i Fuglsanggårdsskolens lokaler, sådan at man udnytter den plads, der allerede er tilgængelig på skolen. Den nærmere planlægning skal ske i et tæt samarbejde med Fuglsanggårdsskolen.

Etableringen af det ovenfor beskrevne ungdomsskoletilbud vil ikke komme til at være i konflikt med de funktioner, der er på Fuglsanggårdsskolen i dag, ligesom foreningslivet heller ikke vil blive væsentligt påvirket. Det eneste, der fortsat er uløst med nærværende forslag, er, at LTU med disse rammer ikke vil kunne tilbyde knallertundervisning og motorcross. Dette skal forvaltningen arbejde på at finde en løsning på, hvis udvalget beslutter sig for at følge dette forslag.

Fordele ved forslaget:

- Der bliver skabt et delvist samlet ungdomsmiljø
- LTU kan opretholde nuværende aktivitetsniveau

Ulemper ved forslaget:

- Knallertundervisningen og motorcross er uløst med dette forslag

Økonomiske konsekvenser

Hvis modtageklasserne (M3) placeres på Engelsborgskolen, bliver udgiften 240.000 kr.

Hvis de placeres ved Trongårdsskolen, bliver den samlede udgift 1.840.000 kr., hvis begge modtagelsesklasser placeres der. Hvis kun de under 18-årige placeres der, er udgiften 920.000 kr.

Hvis administration og ledelse placeres i Læringshuset eller på rådhuset bliver udgiften 50.000 kr. henholdsvis 0 kr.

Hvis administration og ledelse placeres på Gramlille, bliver udgiften 175.000 kr.

Hvis administration og ledelse placeres på Trongårdsskolen, bliver de samlede udgifter 400.000 kr.

De samlede udgifter til ungdomsskoleaktiviteter, værested og fitness på Fuglsanggårdsskolen er 700.000 kr.

Udgifterne til den samlede løsning i skoleåret 2015/16 ligger således på ca. 1 mio. kr. som det laveste og ca. 3 mio. kr. som det højeste. Finansiering af udgiften foreslås at ske via de afsatte midler til genopretning af den kommunale bygningsmasse, fordi der samtidig gennemføres nødvendig renovering.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold i indstillingspunkt 1-4.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår anvendelsen af kommunens ejendomme og

finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget beslutter, at modtageklassens elever over 18 år i skoleåret 2015/2016 undervises uden for kommunen
2. elever i modtageklassen under 18-årige undervises og placeres på Engelsborgskolen
3. LTU's ledelse og administration i skoleåret 2015/16 placeres på rådhuset
4. LTU fitness og værested, samt centrale ungdomskoleaktiviteter i skoleåret 2015/16 placeres på Fuglsanggårdsskolen i Club 10, samt i forskellige undervisningslokaler på skolen. Yderligere behov for lokaler findes på kommunens øvrige skoler, haller og i Kulturhuset
5. finansiering af de foreslåede løsninger som beløber sig til samlet 940.000 kr. sker via de afsatte midler til genopretning af den kommunale bygningsmasse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. Istedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

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

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 1-2) Forvaltningen arbejder videre med den foreslåede løsning med Knord, idet forslaget skal holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Resultatet forelægges fagudvalgene forinden beslutning.

Ad 3-4) Godkendt.

V tager forbehold.

Morten Normann Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Dorthe La Cour (V), Henrik Brade (B) og Jan Kaspersen (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar Trongårdsskolens bestyrelse
2. Høringssvar Engelsborgskolen
3. Engelsborgskolens bestyrelse - input til BUU-møde 30 april 2015
4. Brev TR på Ungdomsskolen

16. Handleplan for afvikling af merforbrug på botilbud Chr. X's Allé

Sagsfremstilling

Botilbuddet Chr. X's Allé har i regnskabet 2014 haft et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget udgør 5,5 % af institutionens driftsbudget og er overført til budget 2015.

Institutionen har udarbejdet en 2-årig handle- og afviklingsplan til forvaltningen, som betyder, at institutionen forventer at kunne afvikle merforbruget over en 2-årig periode i 2015 og 2016. Merforbruget forventes nedbragt med 1,4 mio. kr. i 2015, og det resterende merforbrug på 1,2 mio. kr. forventes overført til budget 2016.

Institutionen har redegjort for en række forhold, der har medført det ekstraordinære merforbrug i 2014. Der er tale om aktiviteter og investeringer igangsat i 2013, og hvor en del udgifter først er afholdt i 2014. Der er i 2013 igangsat fælles uddannelsesaktivitet med alle medarbejdere, indkøb af bil samt færdigetablering af gangarealer efter afsluttet byggeri af boliger.

Derudover har der været ekstraordinære udfordringer i 2014. Udfordringerne har særligt handlet om at få etableret gode beboersammensætninger og indkøring efter sammenlægning af Chr. X's Allé og Strandberg, tilpasning af medarbejderressourcer i de enkelte teams samt et ekstraordinært højt sygefravær blandt medarbejdere. Behovet for fælles uddannelsesaktiviteter, investering samt de særlige udfordringer kan ses på baggrund af, at institutionen er fysisk samlet i efteråret 2013 af to botilbud – Chr. X og Strandberg.

Institutionen har i handleplanen fokus på at nedbringe sygefraværet og heraf vikarforbrug. Der har været afholdt en del engangsudgifter i forbindelse med sammenlægning, som der ikke vil være fremadrettet.

Der er aftalt skærpet månedlig opfølgning med institutionen.

Økonomiske konsekvenser

Efter institutionens handle- og afviklingsplan kan merforbruget opstået i 2014 ses som udtryk for dels institutionens disponering af investering med af samling af to tidligere selvstændige institutioner, dels som værende ekstraordinært i 2014 som følge af samling af to tidligere selvstændige institutioner.

Da hovedparten af merforbruget forventes indhentet i 2015 og det resterende

merforbrug på 1,2 mio. kr. til overførsel til 2016 holdes inden for den almindelige overførselsadgang, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager handleplan for afvikling af merforbrug på botilbud Chr. Xs Alle til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015

Anbefalet, idet udvalget ønsker ny sag forelagt på mødet i september.

Dorthe la Cour (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Godkendt.

17. Kvindekrisecenteret – endelig frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 28. august 2014 blev det vedtaget, at Kvindekrisecenteret skal flytte til Borrebakken på Caroline Amalievej nr. 126. Den 18. december 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen frigivelse af 200.000 kr. via det afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser af en flytning af Kvindekrisecenteret til Borrebakken. Den sag gælder frigivelse af resterende anlægsmidler samt beskrivelse af rammerne for flytningen.

Umiddelbare tiltag på Borrebakken

For at udnytte de eksisterende arealer på Borrebakken bedst muligt anbefaler forvaltningen at placere Kvindekrisecenteret i bygning F i stueplan og på 1. sal (Caroline Amalievej 126 – det tidligere plejehjem). Denne placering sikrer, at Kvindekrisecenteret ikke stilles ringere i forhold til at udføre de lovpligtige opgaver af psykologisk og pædagogisk karakter, som de havde før lukningen af kælderens på Slotsvænget 23B.

Med denne løsning kan der etableres 12 pladser til mødre og deres børn samt et dobbeltstort familieværelse, der kan bruges som familieobservationsbolig. Hvis dette værelse ikke skal anvendes til observation i relation til foranstaltninger efter servicelovens børneparagraf, kan der i stedet oprettes 14 pladser. Etablering af en familieobservationsbolig giver mulighed for at løse opgaver på tværs af områderne indenfor forvaltningens ressortområde og vil både give et faglig og økonomisk rationale. Herudover vil børnene kunne forblive i deres nærmiljø med dagtilbud og eventuelle skoletilbud samt deres kammerater.

Udover Kvindekrisecenteret vil der i bygning F være mulighed for etablering af et par fleksible kontorer, som kan bruges af alle ansatte på Borrebakken.

Forvaltningen har i forbindelse med afdækningen af mulighederne på Borrebakken samtidig søgt at imødekomme pladsudfordringer for andre kommunale enheder. Konkret handler det om Hjælpemiddeldepotet og Stadsarkivet, hvor der kan placeres funktioner på Borrebakken. Disse vil projekter vil køre særskilt, og finansieres af de respektive aktivitetsområder.

- Hjælpemiddeldepotet på Carlshøjvej 72 (Træningscenter Fortunen) holder til i lokaler, der ikke lever op til arbejdstilsynets krav hvad angår loftshøjde, lysindfald og andre forhold. Etablering af et fjerndepot på Borrebakken kan afhjælpe de trænge pladsforhold i selve Hjælpemiddeldepotet.
- Stadsarkivet på Friboeshvile har behov for mere plads til opbevaring af deres arkiver. Det er især en udfordring at finde plads til papirarkivalier, hvorfor

kommunen i dag har udgifter på ca. 100.000 kr. årligt til opbevaring af materialer i containere.

Kælderen i bygning F på Borrebakken vil med denne arealefordeling kunne udnyttes effektivt. Tegninger om placeringen af funktionerne på de tre etager er vedlagt (bilag).

Det er planen, at opgaven udbydes i hovedentreprise efter reglerne om begrænset licitation. Selve flytningen af Kvindekrisecentret forventes primo 2016.

Rådighedsbeløbet på de bevilligede 5. mio. kr. gælder alene renoveringsudgifter i relation til Kvindekrisecentrets flytning til Borrebakken og ikke til andre udgifter i forbindelse med arealoptimering af Borrebakken .

Arealoptimering på Borrebakken samt salg af ejendom

Forvaltningen er i gang med at undersøge yderligere arealoptimeringsmuligheder på Borrebakken, der samtidigt giver mulighed for en synergieffekt i forhold til det faglige fællesskab og faglige udviklingsmuligheder. I den sammenhæng arbejder forvaltningen med forskellige muligheder inden for det forebyggende sociale område.

I budgetaftalen indgår også, at der skal ske modgående aktiviteter svarende til 3,0 mio. kr. i 2016. Forvaltningen er også i færd med at afdække, hvilken ejendom/ejendomme med aktiviteter inden for samme område, der kan indgå heri.

Arealoptimeringen og salg af ejendom er en proces med en længere tidshorisont. Derfor anbefales det, at flytning af Kvindekrisecenteret og arealoptimeringen/salg af ejendom kører som to processer parallelt men forskudt fra hinanden. Hermed bremses flytningen af Kvindekrisecenteret ikke af arealoptimeringsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Den 18. december 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen frigivelse af 200.000 kr. via det afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser.

Der søges nu om frigivelse af de resterende 4.800.000 kr. til minimumsrenoveringen og flytningen af Kvindekrisecenteret til Borrebakken.

Udgifterne til etablering af fjerndepot til hjælpemidler og et depot til Stadsarkivets papirarkivalier finansieres af respektive aktivitetsområder.

Forvaltningen præsenterer senere forslag til finansiering for de 3 mio. kr. for de modgående aktiviteter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

1. anlægsbevilling på 4.800.000 kr. frigives til formålet
2. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre renoveringen med den forudgående projektering af Kvindekrisecenteret på Borrebakken
3. forvaltningen bemyndiges med at fortsætte arbejdet med arealoptimering af Borrebakken.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Anbefalet.

Ad. 3. Anbefalet.

Dorthe la Cour (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 1-3) Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Kælder fremt. forhold
2. 1. sal fremt. forhold
3. Stueplan fremt. forhold

18. Områdecener Virumgård, motionslokale til selvtrænere samt hjemmepleje

Sagsfremstilling

Som et element i udmøntningen af Ældremilliarden for 2015 indgår forbedring af motionslokale/træningsfaciliteterne på Områdecener Virumgård. Formålet er at øge de ældre borgeres mulighed for træning og derigennem deres sundhed. Motionslokalet er placeret på 1. sal på Virumgård, og aktuelt træner hver uge ca. 350 ældre borgere på Virumgård gennem tilbuddet "Selvtræning din styrke", der er et samarbejde mellem kommunen og Ældresagen.

Det har hidtil været forudsat, at forbedringen af motionslokalet skulle ske ved en forstærkning af etagedækket mellem stueplan og 1. sal, således at motionslokalet dimensioneres til belastningen fra de tunge træningsmaskiner, jf. seneste behandling af sagen i kommunalbestyrelsen 19. marts 2015.

Forvaltningen har efter beslutningen om forstærkning af etagedækket konstateret, at der er mulighed for at etablere et motionslokale i stueetagen til højre for indgangen på Virumgård, hvor ca. 50 medarbejdere i hjemmeplejen pt. har kontor- og mødefaciliteter samt adgang til mindre køkkenfunktioner. Stueetagen kan holde til belastningen af træningsmaskinerne og kræver samtidig mindre indgribende ændringer i bygningskonstruktionen på Virumgård. Årsagen er, at der under dele af stueetagen på Virumgård er et sikringsrum, hvor etagedækket allerede er forstærket. Forvaltningen anbefaler derfor denne alternative løsning. Løsningen med en forstærkning af etagedækket i det nuværende motionslokale på 1. sal (*den oprindelige løsning*) indebærer opsætning af en række søjler i caféområdet på Virumgård, som alt andet lige forringer caféområdet både æstetisk og funktionelt. Desuden vil løsningen kræve, at caféområdet lukkes i en længere periode i forbindelse med etablering af forstærkning af etagedækket. Løsningen med placering af motionslokalet i stueetagen til højre for indgangen (*den nye løsning*) forudsætter, at medarbejdere i hjemmeplejen får stillet andre og egnede lokaler til rådighed. Det er muligt at indrette kontor- og mødefaciliteter samt adgang til mindre køkkenfunktioner til hjemmeplejen dels i det nuværende motionslokale, dels i et mødelokale på 1. sal på Virumgård. Den nye løsning vil kunne gennemføres hurtigere end den oprindelige løsning. Forvaltningen vurderer, at den nye løsning vil kunne være klar senest i sensommeren 2015 afhængigt af, om løsningen kræver byggetilladelse.

Forvaltningens seneste økonomiske overslag for den *oprindelige løsning* er på knap 1,07 mio. kr. Heraf er 950.000 kr. forudsat finansieret af Ældremilliarden og knap 120.000 kr. er forudsat finansieret af Puljen til genopretning. Finansiering af Ældremilliarden med 950.000 kr. kræver en fornyet ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, idet der alene er bevilget 750.000 kr. af Ældremilliarden til projektet, ligesom sammensætningen af finansieringen af de oprindelige 750.000 kr. kræves ændret.

Forvaltningen vurderer, at den *nye løsning* kan finansieres inden for de 750.000 kr., som er bevilget af Ældremilliarden.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den nye løsning med etablering af motionslokale i stueetagen på Virumgård samt flytning af kontor- og mødefaciliteter mm. til hjemmeplejen inden for en økonomisk ramme på 750.000 kr. godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015
Anbefalet.

Dorthe la Cour (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015
Godkendt.

19. Videreførelse af tre midlertidige pladser på Møllebo.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sag om hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere den 6. februar 2015. Udvalget besluttede at anbefale en udvidelse af det eksisterende antal midlertidige pladser på træningscenter Møllebo med yderligere tre pladser i 3 måneder (1.2.15-30.4.15), og at merudgifterne hertil skulle indgå i 1. anslået regnskab. Økonomiudvalget behandlede sagen den 5. marts 2015, og Kommunalbestyrelsen godkendte sagen endeligt den 19. marts 2015. Supplerende til udvidelsen af antallet af midlertidige pladser godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 25. februar 2015 en handlingsplan for hurtigere hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere. Af handlingsplanens punkt 5 fremgår, at forvaltningen inden udløb af de 3 måneder skal vurdere, hvorvidt der er behov for en videreførelse af tiltaget.

De tre yderligere midlertidige pladser blev etableret den 1. februar 2015. Efter 2 måneders drift har forvaltningen foretaget en vurdering af, hvorvidt der fortsat er behov for at opretholde driften af de tre pladser.

Alle tre pladser har siden etableringen været udnyttet 100 %. Antallet af liggedage for de 65+ årige på sygehus efter udskrivning er dog på nuværende tidspunkt nedadgående i forhold til det meget høje niveau fra november 2014 til februar 2015 og er faldet markant de første to uger af april. I november og december 2014 var der for de 65+ årige opgjort 269 liggedage på sygehus, i januar 557 liggedage, i februar 295 liggedage i marts 227 liggedage og i de første to uger af april 10 liggedage. Hertil kommer liggedage for færdigbehandlede patienter under 65 år og psykiatrisk færdigbehandlede.

Der udestår fortsat en meget stor økonomisk udfordring, idet budgettet for hele 2015 på området er brugt ved udgangen af marts måned 2015. I de første to måneder i 2015 er der allerede brugt 67 % af årets oprindelige budget og 82 % af det korrigerede budget (budgettet er reduceret pga. et overført merforbrug fra 2014). Budgettet omfatter somatisk færdigbehandlede borgere både over og under 65 år samt psykiatrisk færdigbehandlede.

Forvaltningens vurdering er, at driften af de 3 yderligere pladser på træningscenter Møllebo bør opretholdes året ud, dels for at sikre at færdigbehandlede borgere hurtigst muligt kommer hjem, dels for at sikre, at merudgifterne til hjemtagelse af færdigbehandlede svæhusindlagte borgere minimeres mest muligt. En liggedag

koster 1.951 kr. pr. døgn. Til sammenligning er nettomerudgiften til drift af én plads på Møllebo i en kortere periode knap 630 kr. pr. døgn.

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til drift af yderligere tre pladser på træningscenter Møllebo resten af 2015 (svarende til 8 måneders drift) andrager i alt 0,46 mio. kr. Udgifterne til de tre ekstra pladser resten af året medtages ved 1. anslået regnskab, herunder en vurdering af, om merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingens punkt 1. og 2.

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår punkt 3.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. driften af de tre yderligere midlertidige pladser på træningscenter Møllebo opretholdes resten af 2015 - svarende til 8 måneder.
2. merudgifterne på 0,46 mio. kr. til driften af de tre yderligere pladser medtages ved 1. anslået regnskab, herunder vurdering af finansieringsmuligheder inden for udvalgets samlede ramme.
3. status for driften af de tre midlertidige pladser medtages i status for handlingsplanen, der forelægges Social- og Sundhedsudvalget i juni 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Anbefalet.

Ad. 3. Godkendt.

Dorthe la Cour (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 1-2) Anbefalet.

20. Opgradering af Bagsværd Rostadion - forøgede driftsudgifter fra 2016

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 19. marts 2015, at der anlægsmæssigt bidrages med 2,6 mio. kr. i 2015 eller snarest derefter til det samlede projekt vedrørende opgradering og modernisering af Bagsværd Rostadion. Af samme sag fremgik, at spørgsmålet om en justering af de årlige driftsudgifter fra 2016 forelægges senere i relation til budgetgrundlaget for 2016-19, hvilket sker ved nærværende sag.

Som led i opgraderingsprojektet indgår, at Københavns Kommune vil blive en del af ejerskabet af det samlede rostadion sammen med de nuværende interessentskabs partnere - I/S: Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune samt Team Danmark.

Opgraderingsprojektet betyder bl.a. etablering af en ny og større bygning til rostadion, som vil medføre en estimeret merudgift på 1,5 mio. kr. pr. år. Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har indgået en aftale om fordeling af merudgiften mellem Københavns Kommune på den ene side og I/S'ets parter på den anden. Fordelingen er aftalt til 2/3 til Københavns Kommune og 1/3 til I/S'ets parter.

På baggrund heraf drøftede Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Team Danmark den 26. februar 2015 behovet for at få beskrevet en fordelingsnøgle for de forventede driftsudgifter, der følger af opgraderingen og moderniseringen af det nationale stadionanlæg, samt behovet for fordeling af allerede opståede yderligere årlige merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af grødeskæring på søen. Referatet er vedlagt (bilag). Det blev aftalt at søge en politisk godkendelse af en fordeling fastsat ved brug af I/S'ets nuværende fordelingsnøgle, jf. notat om fordeling af merudgifter (bilag).

Af notatet fremgår, at Københavns Kommune har afsat 1 mio. kr. som bidrag til merudgifter på driften af stadionanlægget, og at I/S'et parter således bidrager med de resterende 0,5 mio. kr. Behovet for finansiering af merudgifter til driften som følge af modernisering af rostadion forventes at være gældende fra budgetår 2017.

Merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. årligt til grødeskæring følger af, at vandplanterne

vokser hurtigere end tidligere, bl.a. fordi vandet er blevet klarere, og der trænger mere lys ned til planterne, som vokser på bunden af søen. De afskårne plantedele skal løbende bortskaffes og dette har allerede medført en øget årlig merudgift. Finansiering af merudgifter til grødeskæring bør adresseres fra budgetår 2016.

Udgifterne til driften af robanerne, bådene, værksted og aflønning af mandskab afholdes af interessentskabets parter. Herudover varetager Gladsaxe Kommune sekretariatsfunktioner for I/S Danmarks Rostadions bestyrelse, daglig ledelse af de indlejede medarbejdere på stadion, vedligeholdelse af udenomsarealer, bl.a. KK-fondens parkeringsplads ved rocenteret.

Det nuværende driftsbudget for 2015 er knap 2 mio. kr., som er delt mellem parterne ud fra følgende fordelingsnøgle:

Gladsaxe Kommune 52% (godt 1 mio. kr.)

Lyngby-Taarbæk Kommune 36% (godt 0,7 mio. kr.)

Team Danmark 12% (knap 0,24 mio. kr.).

Fordeling af merudgifter til grødeskæring fra budget 2016

Fordelingen af merudgifter på 0,1 mio. kr. vil efter den eksisterende fordelingsnøgle i I/S'et medføre følgende fordeling: Gladsaxe Kommune godt 0,05 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune knap 0,04 mio. kr. samt Team Danmark godt 0,01 mio. kr.

Fordeling af merudgifter for modernisering af rostadion fra budget 2017

Fordeling af merudgifter på 0,5 mio. kr. vil efter den eksisterende fordelingsnøgle i I/S'et medføre følgende fordeling: Gladsaxe Kommune ca. 0,26 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune 0,18 mio. kr. samt Team Danmark 0,06 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende fordelingsnøgle fortsat er rimelig og peger derfor på, at der afsættes de fornødne driftsmidler for dels 2016, 2017 og efterfølgende budgetår. Forvaltningen anbefaler, at budgetteringen sker ud fra et forsigtighedsprincip, idet beregningerne af driftsudgifterne fra 2017 og følgende år kan være forbundet med usikkerhed i forhold til behovet. Forvaltningen peger således på, at der i budgettet for 2016 afsættes yderligere 0,05 mio. kr. til drift, og at der fra 2017 yderligere afsættes 0,2 mio. kr. til drift, således at den samlede årsvirkning fra 2017 bliver 0,25 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen peger på, at der i sammenhæng med den politiske prioritering af effektiviseringsforslag for 2016 og følgende år samtidig peges på finansiering af det yderligere driftsbehov på 0,05 mio. kr. i 2016 og 0,25 mio. kr. i 2017 og følgende år gennem omprioritering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at driftsbeløbet på 0,05 mio. kr. for 2016 og 0,25 mio. kr. fra 2017 og følgende år indarbejdes i budget 2016-2019, og at finansiering sker gennem omprioritering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Udvalget anbefaler, at forhøjelse af driftstilskud 0,05 mio. kr. i 2016 og på 0,25 mio. kr. i 2017 og frem overgår til behandling af budget 2016-2019.

Søren P. Rasmussen (V), Finn Riber Rasmussen (A) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat anbefalet.

Anne Jeremiassen (I) stemte imod.

Bilagsfortegnelse

1. Fordeling af merudgifter til drift mellem Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og TeamDanmark
2. Referat af møde 26 februar 2015 Fordeling af merudgifter til drift af rostadion

21. Aftale med Mungo Park om brugen af Store Kapel

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en anmodning fra Mungo Park teatret om forlængelse af aftale om brug af Store Kapel som øvelokale, idet teatret i øvrigt oplyser at ville planlægge forestillinger i Kulturhuset i efteråret 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i september 2014 den senest indgåede aftale med teatret Mungo Park. Her stilles Store Kapel til rådighed efter nærmere aftale, herunder at kommunen ikke påføres ekstra udgifter som f.eks. ekstra varmeudgifter m.v., mod at teatret spillede et antal teaterforestillinger i Kulturhuset, jf protokoludskrift (bilag).

På den baggrund forlængede forvaltningen aftalen, som indebærer, at teatret kan benytte Store Kapel frem til udgangen af juni 2015 under forudsætning af, at teatret med passende varsel skal give plads til andre aktører.

Teatret har oplyst, at det fra efteråret 2013 og frem til sommerferien 2014 har spillet 56 forestillinger i Kulturhuset med i alt ca. 7.400 tilskuere. I efteråret 2014 har teatret spillet 16 forestillinger for ca. 2.200 tilskuere (bilag). Forestillingerne i Kulturhuset har dermed haft en relativ stor publikumsinteresse, uden at det dog derved er muligt at opgøre i hvilket omfang, kommunens borgere har gjort brug af muligheden.

Teatret oplyser imidlertid på forespørgsel ikke at have spillet forestillinger i kommunen siden november 2014, og dermed heller ikke i 2015. Teatret har dermed ikke opfyldt forudsætningerne for lån af Store Kapel til øvelokale.

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

Som grundlag for stillingtagen til en evt. forlængelse af aftale med teatret om at kunne anvende Store Kapel som øvelokale peger forvaltningen derfor på, at der foretages en afklaring af et evt. lokal-kommunalt formål hermed som særlig interesse (herunder forventningerne til teatret). Herunder at det drøftes på hvilke nærmere vilkår lokalet ellers i øvrigt kan anvendes, herunder betaling af leie samt

afledte driftsudgifter ved anvendelse nyt udarbejdet takstblad.

På tidspunktet for indgåelse af seneste aftale disponerede kommunen ikke selv over Kulturhuset, idet husets stueetage med teatersalen var fremlejet til anden aktør. Forudsætningerne på dette punkt er nu ændret, således at kommunen atter selv råder over lokalerne. En fremadrettet aftale forudsætter således, at teatret anvender Kuhlausalen mod betaling jf. gældende takstblad for anvendelse af Kulturhuset (bilag). I 2014 betalte teatret, efter det oplyste, for anvendelse af kulturhuset mod at forpagter fik andel i billetindtægterne.

Det indgår i seneste aftale som forudsætning, at teatret gennemfører forestillinger i Kuhlausalen i den periode aftalen løber, dvs. frem til 30. juni 2015. Denne forudsætning har teatret ikke opfyldt, og teatret har pt. ikke planlagt forestillinger i Kulturhuset i resten af 1. halvår 2015.

Forvaltningen peger derfor på følgende to muligheder for teatrets fremtidige benyttelse af hhv. Store Kapel som øvelokale og Kulturhuset som forestillingssted:

a) Der udarbejdes takster for lokaleudlån for Store Kapel. Teatret har således mulighed for at leje lokaler uden anden forpligtelse overfor kommunen. Kulturhuset kan lejes efter gældende takstblad for andre brugeres anvendelse.

b) Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem teatret og kommunen på hidtidige gældende betingelser frem til og med 30. december 2015 under forudsætning af, at teatret også kompenserer kommunen for de forestillinger, der burde have opført i kommunen jf. gældende kontrakt. Konkret aftale udmøntes i samvirke mellem forvaltningen og teatret. Teatret betaler da for leje af Kulturhuset efter gældende takstblad for andre brugeres anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat aftale om teatrets anvendelse af Store Kapel samt afvikling af forestillinger i Kulturhuset forudsættes som minimum at være udgiftsneutral for kommunen. Såfremt det vurderes, at kommunen ikke længere har en særlig interesse i at understøtte teatrets virke, kan udlejning finde sted i henhold til takstblad.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, såfremt en aftale om teatrets adgang til anvendelse af Store Kapel ønskes indgået, eller såfremt teatret og andre brugere skal have mulighed for at leje Store Kapel i henhold til takstblad.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, om anvendelse af og adgang til Store Kapel kan ske på baggrund af et taksblad for lokaleudlån eller om afvikling af

Mungo Parks teaterforestillinger i kommunen udgør en sådan særlig interesse, at der fortsat sker ubegrænset udlån af øvelokale i form af Store Kapel.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015

Udvalget besluttede, at Mungo Park - ved udløb af aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ultimo juni 2015 - kan leje kommunale lokaler til teaterforestillinger efter gældende takstblad og uden særlige forpligtelser over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

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

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilagsfortegnelse

1. KFU 11-09-2014 protokol
2. ØK 18-09-2014 protokol
3. Afviklede forestillinger i Lyngby 2014
4. Takstblad kulturhuset

22. Lokal beskæftigelsesindsats - Anerkendelse af lokal virksomhed

Sagsfremstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lyngby-Taarbæk (LBR) har hvert år uddelt en pris - Året Virksomhed - til en lokal virksomhed, som har gjort sig særligt bemærket i den lokale beskæftigelsesindsats. LBR er ophørt pr. 31. december 2014 og på baggrund heraf fremlægges sag om prisen skal videreføres i regi af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Formålet med prisen har været, at anerkende en lokal virksomhed for sit engagement og deltagelse i den lokale beskæftigelsesindsats og her med særlig fokus på at skabe plads til borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Indstillinger af virksomheder er sket i tæt samarbejde mellem LBR og jobcenteret. Afsættet har været, at virksomheden i det forgangne år har deltaget aktivt i samarbejdet med jobcenteret om at integrere ledige borgere på arbejdsmarkedet - eksempelvis gennem formaliserede samarbejdsaftaler om virksomhedspraktik (virksomhedscentre) eller ved at have modtaget borgere i løntilskud og/eller har åbnet pladser til fleksjob.

På baggrund af indstillinger er udvalgt én og nogle gange to virksomheder, som har modtaget en anerkendelse fra LBR i form af en pris, som har været et kunstværk eller lignende udført af en lokal kunstner samt et diplom. I forbindelse med prisoverrækkelse har været afholdt en reception, hvor formand for LBR og/eller borgmester har holdt en tale.

Budgettet for prisuddelingen var ca 25.000 kr. Hvoraf ca. 15.000 er gået til indkøb af kunstværk og det resterende beløb til udgifter i forbindelse med reception, forplejning og diplom.

Uddelingen af prisen har været en stor anerkendelse for den enkelte virksomhed, som har modtaget den. Det er forvaltningens vurdering, at alle prismodtagere har været meget taknemmelige for og stolte over at modtage prisen. Ligeledes har prisen også affødt omtale i DGO via baggrundsartikler om modtagerne og derigennem er der skabt synlighed om den lokale beskæftigelsesindsats.

Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at videreføre traditionen med at uddele en pris til en lokal virksomhed inden for rammerne af den lokale beskæftigelsesindsats, foreslår forvaltningen at følgende principper skal være opfyldt ved indstilling af virksomheder:

- | Der skal være tale om en virksomhed, som jobcenteret igennem minimum det seneste år har haft et samarbejde med i forhold til den lokale beskæftigelsesindsats.
- | Samarbejdet kan være i forhold til alle områder af redskabsviften inden for beskæftigelsesområdet - eksempelvis formaliserede samarbejdsaftaler om ex virksomhedscenter, aftaler om enkelt placeringer til praktik og løntilskud, etablering af fleksjobansættelser, brug af delvise raskmeldinger for at fastholde sygemeldte medarbejdere.

Derudover kan følgende kriterier indgå i udvælgelse af virksomhed:

- | Der er tale om et særligt engagement hos en eller flere personer i virksomheden i forhold til at samarbejde med jobcenteret om beskæftigelsesindsatsen.
- | Særligt fokus på at der er tale om en virksomhed, som geografisk er placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune
- | Særligt fokus på at samarbejdet har været i forhold til udsatte borgere og hvor der er sket en progression i forhold til borgerens arbejdsmarkedstilknytning - eksempelvis ved at borgere efterfølgende er kommet i ordinær ansættelse, løntilskud eller fleksjob.

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for arbejdet med prisuddelingen såfremt den videreføres:

- | Forvaltningen fremlægger forslag til virksomheder med afsæt i ovenstående kriterier for EBU på møde i september. På baggrund heraf beslutter EBU hvilken virksomhed, som skal modtage prisen.
- | Prisoverrækkelse afholdes ultimo november og koordineres i samarbejde med virksomheden, som modtager prisen.

Prisen har i tidligere år været et kunstværk eller lign. lavet af en lokal Lyngby kunster og valg af kunstværk er sket i tæt samarbejde med virksomheden i forhold til valg af kunster samt kunstværk - eksempelvis en skulptur, maleri, litografi og lign. Forvaltningen foreslår, at fortsætte denne praksis.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at der løbende afsættes 25.000 kr. pr. år til prisuddelingen, som skal dække udgifter til pris (kunstværk) samt reception og diplom. Midlerne foreslås finansieret af rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og indebærer, at der skal flyttes 25.000 kr. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktivitetsområde til Økonomiudvalgets aktivitetsområde (administration).

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fsva. beslutning om prisen - ad. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen fsva. foreslået finansiering - ad. 3

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. udvalget beslutter, hvorvidt prisen - Årets Virksomhed - skal videreføres i regi af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
2. såfremt prisen videreføres, at valg af virksomhed mv. sker som fremlagt i sagen.
3. finansiering sker som fremlagt i sagen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. april 2015

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt

Ad. 3. Anbefalet

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Ad 3) Anbefalet.

23. Hovedstadens Rekrutteringsservice

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsmarkedskontor Øst har fremsendt forslag til etablering af et tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Hovedstadens Rekrutteringsservice (bilag). Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra kommunerne. Forslaget er nu sendt til kommunerne i forhold til at få tilsagn om deltagelse.

Samarbejdet består i at etablere et fælles sekretariat til opsøgende virksomhedskontakt målrettet bygge- og anlægsområdet, hvor der i de kommende år er flere store infrastrukturprojekter (supersygehuse, metrobyggeri, letbane mv.), som har et stort rekrutteringsbehov i forhold til at matche efterspørgslen efter arbejdskraft.

Formålet med at lave et formaliseret tværkommunalt samarbejde inden for bygge- og anlægsområdet er, at der netop i de kommende år er stor aktivitet inden for dette område og deraf en stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Erfaringen er, at store bygge- og anlægsprojekter kræver tæt koordinering på tværs af kommuner i forhold til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og herunder også mulighed for at understøtte fælles initiativer i forhold til kompetenceudvikling af ledige til at matche jobåbninger.

Hovedstadens Rekrutteringsservice vil bestå af 2 virksomhedskonsulenter og 1 indslusningskonsulent. De 2 virksomhedskonsulenter vil have opsøgende kontakt til virksomhederne, som er involveret i de store byggeprojekter og herunder skal virksomhedskonsulenterne hjemtage jobordre og praktikpladser. Indslusningskonsulenter har til opgave at sikre, at de ledige som formidles til jobåbninger kommer godt i gang og fastholdes i jobbet.

Der vil være et tæt samarbejde mellem Hovedstadens Rekrutteringsservice og Hovedstadens Jobrotationservice, som er et samarbejde som Lyngby-Taarbæk har indgået i inden for jobrotationsområdet. Fysisk søges de to enheder placeret sammen for at sikre størst muligt samarbejde i forhold til indsatsen.

Udgiften til samarbejdet er budgetlagt til 1,8 mio. kr. pr. år. Såfremt alle 16 kommuner i hovedstadsområdet deltager bliver udgifter for hver kommune 112.500 kr. pr. år.

Det er planen at Hovedstadens Rekrutteringsservice etableres pr. 1. juni 2015 og fortsætter til udgangen af 2018.

Forvaltningen vurderer, at det giver god mening at indgå i det tværkommunale samarbejde på bygge- og anlægsområdet og i regi af Hovedstadens Rekrutteringsservice. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke selv specialiserede virksomhedsrettede ressourcer afsat til en indsats målrettet de store bygge- og anlægsopgaver i de kommende år. Dette initiativ vil derfor supplere den eksisterende virksomhedsrettede indsats. Den kommunale udgift til samarbejdet er relativt lav og såfremt bare én ledig borger kommer i job via projektet, er udgiften tjent ind i forhold til sparet offentlig forsørgelse. Ligeledes falder forslaget inden for rammerne af de tværkommunale tiltag, som er drøftet i KKR-regi, hvor der blandt andet er fokus på en forstærket indsats i forhold til at rekruttere ledig arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdet foreslås finansieret af rammen til administrative udgifter til anden aktør.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk indgår i Hovedstadens Rekrutteringsservice.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. april 2015

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Etablering af et rekrutteringssamarbejde - HRS

24. Organisationsevaluering

Sagsfremstilling

I 2012 omorganiserede Lyngby-Taarbæk Kommune i en ny centerstruktur med ni centre og to stabe. Visionen for organisationsprojektet var at skabe en administration der: "er helhedsorienteret, sikrer høj faglighed og effektivitet og understøtter den langsigtede politiske vision for Lyngby-Taarbæk Kommune." I 2014 justeredes organisationen til 10 centre. Formålet var at sikre en større sammenhæng mellem den politiske og administrative strategiske betjening, samt slanke organisationen.

Målene for den centerorganisation var:

1. Effektiv administration
2. Understøtte kernefaglighed
3. Helhed og tværgående tænkning
4. Sammenhæng for borgeren
5. Åben for omverden
6. Klar styring, strategi og ledelse
7. Håndtere kompetenceudfordringen

I forbindelse med etablering af kommunens centerorganisation blev det aftalt, at den nye struktur skulle evalueres i 2014-15. Ved justeringen i 2014 blev denne evaluering aftalt udskudt til 2015.

Siden organisationsændringen i 2012 har forvaltningen generelt arbejdet fokuseret med centerstrukturen og ledelsesstrukturen, men har først nu taget fat på (formalisering af) det tværgående samarbejde og en enkel og gennemsigtig styringsmodel. Omorganiseringen i 2012 var meget omfattende og realiseringen af målene kræver både tid og ressourcer.

Der lægges derfor ikke op til en gennemgribende evaluering af hele organisationen, men til et "servicetjek" af centrenes funktion, herunder eventuelle snitflader og opgaveområders placering, samt vurdering af ressourceallokering set i forhold til belastningsgrad. Det sker for at sikre en effektiv organisation på den korte bane og samtidig understøtter, at forvaltningen på lidt længere sigt får indfriet alle forventningerne til organisationen.

Selve servicetjekket foretages i maj/juni 2015 og omfatter en interview runde med repræsentanter for alle politiske partier, Koncernledelsen, medlemmer af det

tværgående administrative Med, samt udvalgte afdelingschefer i administrationen. Servicetjekket foretages af Center for Politik og Strategi. Interviewene med politikerne tager særlig fokus på den politiske betjening af kommunalbestyrelse og udvalg.

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning igangsættes dog en egentlig ekstern analyse af Center for Arealer og Ejendomme. Analysen skal omfatte vurdering fra centrets interessenter og skal understøtte implementering af centrets mål, jf. anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden herom.

Skulle servicetjekket vise et behov for yderligere mere dybdegående evaluering af udvalgte centre eller funktioner, ligger der forslag op herom i forlængelse af servicetjekket.

Forvaltningen har i sit arbejdsprogram for 2015 sat fokus på at gennemføre en række initiativer i 2015, der vil bakke op om administrationens arbejde og virke, herunder især evnen til fokus på kerneopgaverne, evnen til at skabe fokus på helhed og sammenhæng både på tværs mellem centrene og i linjen fra de politiske beslutninger til den decentrale service til borgerne og evnen til at effektivisere og innovere kommunens samlede drift.

Økonomiske konsekvenser

Evalueringen løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den skitserede ramme lægges til grund for evaluering af den administrative organisation.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Godkendt.

25. Anmodning om optagelse af sag fra Anne Jeremiassen

Sagsfremstilling

Anne Jeremiassen har den 29-04-2015 anmodet om at få optaget følgende sag:

"Liberal Alliance ønsker en drøftelse af mulig digitalisering af information fra kommunen til borgerne. Om det kan gøre bedre og billigere, end den nuværende model med helsidesannoncer i lokale papirmedier.

Derfor vil vi gerne have muligheden for at overgå fra annoncering i lokale medier til E-boks belyst, herunder:

- Hvilke udgifter er der i dag forbundet med at annoncere høringer, tilbud, nye åbningstider mv i lokale medier?

- Er der noget af, den information vi bringer i de annoncer der ikke udelukkende kan leveres via E-boks jf de nye regler om digitalisering?

- Hvor mange borgere har vi, der er fritaget fra den digitale ordning? Og hvad ville en trykning og poststandsomdeling af den lovpligtige information koste, såfremt man udelukkende uddelte til fritagede borgere?"

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Forvaltningen udarbejder oplæg til ny strategi for den borgerrettede kommunikation incl. finansiering heraf.

26. Meddelelser til Økonomiudvalget maj 2015

Sagsfremstilling

Musik ved Havnehytten

Forvaltningen har i februar-marts 2015 været i dialog med forpagter og underforpagter af Havnehytten om justering af forpagtningskontrakten som følge af ønsket om, at underforpagter afspiller elektriske forstærket musik ved Havnehytten. Forvaltningen har fremsendt forslag til allonge til forpagter og denne har accepteret at afholde udgifter til en lydmåling. Forpagter meddelte den 29. marts 2015 forvaltningen, at underforpagter alligevel ikke ønsker at spille musik med elektrisk forstærkning. Det er således ikke længere aktuelt for forpagter at indgå i forhandlinger om ikke-akustiske musikarrangementer. Forvaltningen aftaler med forpagter, at sidstnævnte afholder udgiften til den allerede bestilte og gennemførte lydmåling. Der er enighed mellem forvaltningen og forpagter om, at den nuværende forpagtningskontrakt bør opdateres. Forvaltningen vil orientere om denne, når den foreligger.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget
07-05-2015
Sag nr. 27

27. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
07-05-2015
Sag nr. 28

28. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
07-05-2015
Sag nr. 29

29. LUKKET SAG -

30. LUKKET SAG

-

Økonomiudvalget

07-05-2015

Sag nr. 31

31. LUKKET SAG

Økonomiudvalget
07-05-2015
Sag nr. 32

32. LUKKET SAG - meddelelser Maj 2015