



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Årsaftale 2021

Center for Arealer og Ejendomme



Indhold

1. Indledning	5
1.1 Hovedansvarsområder i CAE, interessenter og budget	5
1.2 Årsaftalens parter	5
1.3 Opfølgning på sidste års aftale	5
2. Strategiske mål og fokusområder for CAE 2021	6
2.1 Omverdenen - strategisk ramme for CAE 2021	6
2.2 Koncernstrategi - strategisk ramme for CAE 2021	7
2.3 Det lokale niveau – strategisk ramme for CAE 2021	8
2.4 Grafisk oversigt over CAE's fokusområder og initiativer	9
3. CAE's fokusområder 2021	10
3.1 Fokusområde - 1. Ejendomsprogrammet	10
3.2 Fokusområde - 2. Program Dagtilbud	10
3.3 Fokusområde - 3. Program for veje	10
3.4 Fokusområde - 4. Fremtidens Arealdrift	11
3.5 Fokusområde - 5. Organisations og styringsmæssig portefølje	11
3.6 Fokusområde - 6. Anlægsportefølje projekter	11
3.7 Fokusområde - 7. Andre programmer	11
4. Initiativer og måloversigt i 2021	12
4.1 Tabel med fokusområder, initiativer og mål i 2021	12
4.2 Initiativer, mål og succeskriterier 2021 – Initiativblade	18
5. Bilag	36
5.1 Porteføljeoversigt CAE 2021	36
5.2. Status for Årsaftale 2020	44

1. Indledning

CAE's Årsaftale skal sætte den strategiske retning, beskriver de centrale initiativer for at opfylde centerets mål for 2021 og giver en status for opfyldelse af mål i Årsaftale 2020.

Læsevejledning

Afsnit 2 opridser centerets ansvarsområder, sætter den strategiske ramme for CAE's fokusområder for 2021 på tre niveauer: Omverdenen, koncernniveau og lokalt centerniveau., dvs. den kan bruges til at få forståelsen af de store strategiske linjer og fokusfelter i Årsaftalen. Afsnit 3 opridser CAE's syv strategiske fokusområder i 2021, mens afsnit 4 indeholder en oversigt over de konkrete initiativer tilknyttet fokusområderne samt et initiativblad pr. mål. Dermed kan afsnit 4 bruges som et konkret arbejdsredskab af centerets medarbejdere. Sidste del består af to bilag: CAE har i tilgift en række anlægsprojekter, der fremgår af en særskilt porteføljeplan (bilag 1), mens oversigt samt en status på CAE's Årsaftale 2020 fremgår af bilag 2.

1.1 Hovedansvarsområder i CAE, interessenter og budget

Centeret består af afdelingerne Arealdrift (AD), Ejendomsdrift (ED), Arkitektur & Ejendomsstrategi (ARK), Byggeri (BYG), Infrastruktur og Anlæg (IA) og Udvikling og Administration (UDV). Centeret har ca. 260 ansatte og et årligt driftsbudget til kommunale ejendomme på ca. 163 mio. kr. (fordelt til bygningsdrift ca. 123 mio.kr. og vedligehold ca. 40 mio. kr.), dertil ca. 59 mio. kr. til vej og park (fordelt på ca. 55 mio. kr. til Arealdrift og 4 mio. kr. til Infrastruktur og Anlæg) samt et varierende anlægsbudget. Centeret er kommunens byg- og driftsherreorganisation for kommunens 220.000 m² ejendomme, 320 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

Centeret betjener primært Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, hvor også driftsbudgetterne er fordelt på henholdsvis kommunale ejendomme og vej- og park. Desuden betjener centeret andre politiske udvalg fx Børne- og Ungdomsudvalget, når bygnings- og arealrelaterede forhold kommer i spil. En systematisk og professionel tilgang til udvalgssagerne er en forudsætning for, at CAE lykkedes med sine indsatser, og udvalgsbetjening og betjening af politikere i kommunen er derfor højt prioriteret og integreret i centerets løbende arbejde. Af interessenter udover Kommunalbestyrelsen er kommunens borgere og slutbrugere af CAE's ejendomme samt Direktionen mht. forvaltningspraksis de primære målgrupper for centerets indsats.

1.2 Årsaftalens parter

Årsaftalen er aftalt mellem centerchef Lisbeth Røgind og Direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune den 8. januar 2021.

1.3 Opfølgning på sidste års aftale

I bilag 2 i denne årsaftale findes en status på CAE's indsatser og målopfyldelse i Årsaftale 2020, CAE havde fire faglige fyrtårne i 2020, som er opfyldt på forskellig vis (se bilag 2):

- Ejendomsprogrammet er startet godt op, men konkrete sektoranalyseresultater vil først ses i 2021
- Analysen af Arealdrift er afsluttet i 2020
- Anlægsprogrammet har vist resultater, men COVID-19 har udfordret fremdrift på visse områder
- Servicering af politikere, direktion og brugere er efterfulgt

2. Strategiske mål og fokusområder for CAE 2021

Den strategiske ramme for CAE's Årsaftale 2021 kan belyses ud fra tre niveauer, der er styrende for centerets indsats: Hvad er udfordringerne, der skal sættes ind overfor i forhold til omverdenen (internationalt/nationalt), på koncernniveau i kommunen og lokalt i forhold til centerets egen portefølje?

2.1 Omverdenen - strategisk ramme for CAE 2021

Lyngby-Taarbæk Kommune er naturligt præget af den samfundsmæssige og globale udvikling, der påvirker vores opgaveløsning i forhold til borgere, foreninger, virksomheder og samarbejdspartnere. De megatrends, som er nævnt i Koncernstrategiens fremtidsfortælling, sætter også sit fodaftryk på CAE's arbejdsfelt. Det er fx den digitale udvikling i form af flere selvbetjeningsløsninger og automatiserede servicefunktioner samt øget datakvalitet til brug af optimering, som kan udnyttes på ejendomsområdet. Hertil kommer udviklingen af borgernes rolle i samfundet som ressourcepersoner i en mere målrettet opgaveløsning på fx institutionsområdet og foreningslivet, hvor partnerskaber og samskabelse er blivende trend.

Klima, bæredygtighed, biodiversitet og COVID-19

Fokus på klimadagsordenen og FN's verdensmål både internationalt og nationalt har for alvor bidt sig fast og vil også direkte og indirekte få betydning for byggeområdet på kort og lang bane. Målsætningerne for CO₂-reduktion er nationalt skærpet og skal tænkes ind såvel planmæssigt som materialemæssigt for eksempel mht. cirkulær økonomi. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes i 2021 at vedtage en overordnet Bæredygtighedsstrategi, og CAE vil herefter følge op

med et sæt principper for bæredygtighed for kommunens bygninger og anlæg samt infrastruktur. Endvidere arbejdes der i den kommende daginstitution på Nøjsomhedsvej, som CAE har ansvaret for, med en guld-certificering inden for den såkaldte DGNB-standard (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), der har fokus på bæredygtigt byggeri, og i processen med nybyg af yderligere tre nye dagtilbud er der fokus på grønne daginstitutioner, der er drevet og bygget bæredygtigt. Samtidig er CAE's generelle indsats på energioptimering, indeklimateknik, vedvarende optimering af kommunens bygninger, mulighed for indkøb af elmaskiner og CO₂-besparelser på kommunens ejendomme et vigtigt aktiv.

Det er vigtigt at fokusere på miljø og bæredygtighed i CAE, da aktiviteter i forbindelse med ejendomme i gennemsnit står for 40 % af CO₂-udledningen på nationalt plan, hvor energiforbrug og materiale er vigtige parametre. I den danske byggesektor har man generelt arbejdet meget med energioptimering. Materialelederen ved byggeri er i dansk kontekst et vigtigt fokusfelt i den danske målsætning om en 70 % reduktion i 2030, hvilket også vil få indflydelse på CAE's område.

CAE bidrager også til øget biodiversitetsindsats i kommunens naturområder, så vi sikrer et grønt element i kommunens mange grønne områder med træer, buske og blomster som en integreret del af byrum og liv i byen. Her er fx bidrag til "Vild med vilje" med beplantning af vejrabatter med vilde blomster til gavn for planter og dyr, der samtidig reducerer behovet for græsslåning.

CAE er som resten af kommunen og samfundet nationalt og globalt fortsat påvirket af COVID-19 pandemien, der siden marts 2020 har betydet omfattende ændringer arbejdsmæssigt. Coronasituationen har uventet medført helt andre arbejdsbetingelser for centeret rent praktisk mht. øget hjemmearbejde for kontorpersonalet, ændrede arbejdsforhold for driftspersonalet samt løbende nye akutte opgaver for især Ejendomsdrift, der fortsat trækker mange ressourcer på tværs af centeret. Det betyder, at CAE's Årsaftale 2021 har strategisk fokus på de allervigtigste fokusområder udviklingsmæssigt, da sikker drift samt de store nye byggeprojekter på skole og institutionsområdet skal i mål.

2.2 Koncernstrategi - strategisk ramme for CAE 2021

CAE's Årsaftale 2021 hænger tæt sammen med kommunens fælles Koncernstrategi, der er den overordnede paraply for centerets indsats ligesom øvrige fælles strategier for kommunen som fx Digitaliseringsstrategien, Idræts- og bevægelsesstrategien, Kulturstrategien og Sundhedsstrategien, der alle har betydning for CAE's indsatser. Den kommende nye Bæredygtighedsstrategi vil også indgå i CAE's indsatser 2021, Den helt overordnede ramme for Årsaftalen er de politiske strategier og beslutninger, aftaler og lovgivning med betydning for ejendomsområdet, ligesom prioriteringer og budgetter naturligt rammesætter CAE's indsats.

CAE er en del af kommunens samlede forvaltning, hvis kerneopgave er at sikre fortsat service og de bedste løsninger for kommunens borgere og medvirke til, at der skabes mest værdi for pengene. Koncernstrategi 2020 – 2021 har fokus på at opnå økonomiske gevinster og har overordnet ét tema "Nytænkning af kerneopgaven", så der fortsat er råd til at yde en service af høj kvalitet i kommunen via tværgående indsatser og omstilling. Kommunen har som svar på udfordringerne med den økonomiske ramme og servicebehov valgt at organisere sin omstillings-

indsats i en række tværgående programmer, der hver især rummer en række projekter for at omstille måden at løse kerneopgaven på med det formål at opnå en økonomisk gevinst.

Kommunen kan konstatere, at befolkningsprognoser viser et stort ekstra kapacitetsbehov for daginstitutionspladser, ligesom det specialiserede børne- og voksenområde under CSO, CSI og CUP og øgede kapacitetsbehov for fysiske rammer til formålet har betydning for CAE's ejendomsindsats. Ejendomsprogrammet, opstartet i 2020 og forankret i CAE, har i 2021 derfor fokus på sektoranalyse for CSI, CSO og det specialiserede børneområde, ligesom et nyt Program Dagtilbud med CUP skal løse udfordringerne med øget daginstitutionskapacitet og nybyg af fire daginstitutioner. Endelig har CAE sammen med CTMB i Program for veje fokus på at afdække det politiske ønske om muligheden for at kommunalisere de private fællesveje.

Programmer med betydning for CAE

Under Koncernstrategi 2020-2021 er der udover Ejendomsprogrammet og Program for Dagtilbud igangsat tre programmer:

- Program nytænkning af Velfærd Voksne
- Program nytænkning af det specialiserede børneområde og specialundervisning
- Program Effektiv og sikker digital drift (opstart ultimo 2020)

Øvrige programmer i LTK

Udover Program for Veje har kommunen en række andre programorganiserede indsatser, som påvirker CAE's arbejde:

- Program for Letbanen
- Program Kgs. Lyngby, herunder Program for byudvikling
- Program for Dyrehavegaard's Jorder
- Program for Lundtofte
- Kongevejsprogrammet
- Sorgenfriprogrammet

Hertil kommer en række større projekter i LTK i 2021 fx om Lyngby Stadion, Sorgenfri bymidte, Kongevejen, DTU + ny Kommuneplan 2021, som CAE skal bidrage til. Samlet ser CAE's programindsats ud på følgende måde:

getaftale 2021-2024 valgt at afsætte ekstra midler til bygningsvedligehold og analyser for at imødekomme kapacitetsudfordringerne.

CAE leder/ejer program	CAE bidrager meget til program	CAE deltager i dele af program
Ejendomsprogrammet	Program for Veje	Effektiv og digital drift
Program for Dagtilbud	Program for Lundtofte	Program for Letbanen
	Program Velfærd/Voksne	Program Kgs. Lyngby byudvikling
	Program specialiserede børneområde	Program Dyrehavegårds jorder
		Kongevejsprogrammet
		Sorgenfriprogrammet
		DTU-programmet
		Idræts- og Bevægelsesstrategien

Tabel 1: Programoversigt og CAE's rolle heri

2.3. Det lokale niveau – strategisk ramme for CAE 2021

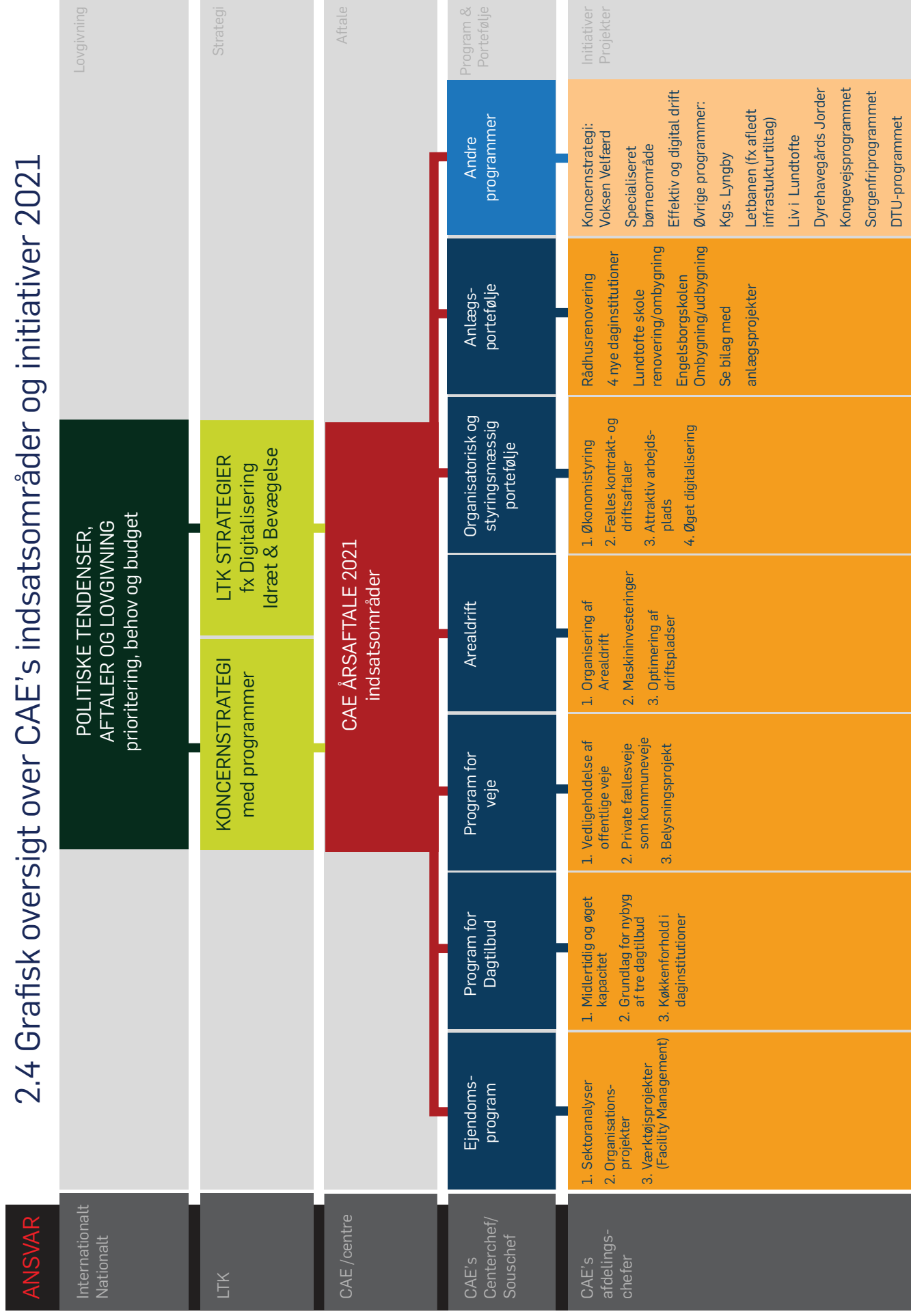
Centeret ønsker at styrke fokus på strategi, analyse og funktionsprogrammering i 2021 og fremad for at sikre de bedste løsninger på både kort og lang sigt. Det gælder både indspil til koncernens fælles strategier for kommunen samt centerets egne tværgående strategiske indsatser som fx strategisk spacemanagement og kommunikationsstrategiske indsatser.

De kommunale ejendomme og arealer er kendetegnet ved, at der er en række utilstrækkelige, utidsvarende eller nedslidte bygninger, udearealer, veje og grønne arealer. Samtidig har borgere og brugere store forventninger til modernisering af de kommunale ejendomme og arealer, der både tilgodeser ændrede brugerbehov såvel som efterlevelse af lov- og servicekrav samt muligheder for at effektivisere velfærdsområdernes drift. Kommunens ejendomme har et efterslæb på bygningsvedligeholdelsen (udvendigt og indvendigt), der tydeliggøres og valideres som en del af Ejendomsprogrammet, hvorefter der strategisk kan planlægges med henblik på at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. Politikerne har i bud-

Fremtidens Arealdrift

Forvaltningen afsluttede i 2020 en større analyse med ekstern bistand af fremtidens Arealdrift, der ser på driftsmodeller, organisering, optimering, driftspladser mm. Målet med analysen var at pege på fx afgrænsning og reorganisering af opgaveområder, så Fremtidens Arealdrift understøtter kerneopgaven bedst muligt. Opfølgning på analysen og politisk beslutning af valg af model for fremtidens Arealdrift har derfor høj strategisk prioritet i 2021 og vil trække mange ressourcer i centeret.

2.4 Grafisk oversigt over CAE's indsatsområder og initiativer 2021



3. CAE's fokusområder 2021

Målsætningen i CAE er overordnet at styrke beslutningsgrundlaget gennem politikker og planer for kommunens ejendomme og arealer, at udvikle en professionel bygherreorganisation og Facility Managementorganisation samt at sørge for, at kommunens bygninger er vedligeholdt og funktionelle i det daglige for brugerne. Centeret er stadig i en omstillingsproces i 2021, så centeret kan imødekomme en voksende og kompleks bygge- og anlægsportefølje, og rekruttering af en række nye medarbejdere i 2020 gør, at centeret er godt på vej. I 2021 vil centeret forsætte arbejdet med emnerne fra Årsaftale 2020 for at skabe kontinuitet i arbejdet med at forløse de langsigtede målsætninger frem mod 2022 via syv fokusområder. Det skal sikre, at centeret kan levere en professionel areal- og ejendomsudvikling og -drift med en stigende portefølje. Fokusområderne i CAE's Årsaftale 2021 går på tværs af afdelinger og teams og skal løftes via en tværfaglig indsats og en vifte af kompetencer, og et frugtbart samarbejde centralt for at løse de mange opgaver.

De syv fokusområder beskrives kort nedenfor.

3.1 Fokusområde 1 *Ejendomsprogrammet* – *formål og projekter*

Ejendomsprogrammets formål er, at ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune bruges mere effektivt og billigere. Der skal driftes for et lavere budget, og ejendommene skal bruges mere, af flere og bedre, så flere forskellige brugere udnytter kapaciteten, lokaler anvendes mere effektivt, og der er færre bygninger, som er af højere kvalitet. Programmet søger at bidrage med en økonomisk gevinst på 4,1 mio. kr. i 2021 (drift) samt en årlig gevinst på 9,7 mio. kr. fra 2022 og frem, hvilket stiller krav om et stort fokus på disse mål i CAE's arbejdsindsats i 2021. Programmet

fortsætter sin indsats fra 2020, hvor fokus var en overordnet screening af ejendomsporteføljen samt udvalgte sektoranalyser. Hertil kom udarbejdelse af Principnotat for brug af kommunale ejendomme, der blev politisk besluttet i oktober 2020, og som der følges op på i 2021.

3.2 Fokusområde 2 *Program for Dagtilbud* – *formål og projekter*

Det nye Program for Dagtilbud er forankret i CAE pga. programmets ejendomsræssige fokus og med aktivt samspil med CUP, og begge centre er repræsenteret bredt i styregruppen. Program Dagtilbud ligger i naturlig forlængelse af sektoranalysen Dagtilbud fase 1 under Ejendomsprogrammet, hvor kommunens 52 dagtilbud blev analyseret. Samtidig viser befolkningsprognoser et akut behov for ny kapacitet på daginstitutionsområdet i perioden 2021-2028, der på den korte bane løses via bedre kapacitetsudnyttelse i de eksisterende institutioner og på mellemlang sigt via midlertidig kapacitet. Der er samtidig afsat midler til nybyg af tre dagtilbud i budgetaftale 2021-2024, der skal stå færdige i 2025-2028. Programmets formål har tre punkter: Sikre de nødvendige fysiske rammer til dagtilbud som grundlag for tilstrækkelig kapacitet på kort og langt sigt, sikre bedre fysiske rammer for dagtilbud inde og ude og sikre optimal udnyttelse af ejendomsporteføljen på området dagtilbud, herunder muligheden for lavere driftsomkostninger.

3.3 Fokusområde 3 *Program for veje - formål og projekter*

Program for Veje blev startet i 2019, og formålet var at samle seks projekter på de private og kommunale veje i et tværgående samarbejde mellem Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Center for Jura, salg

og indkøb, Center for Økonomi og Personale samt Center for Arealer og Ejendomme samt eksterne rådgivere. Især afdelingen Infrastruktur og Anlæg bruger mange ressourcer på projekter i programmet primært i samarbejde med CTMB, der har overordnet ansvar for en række projekter. CAE bidrager aktivt og har selv ansvar for andre projekter i programmet.

3.4 Fokusområde 4 *Fremtidens Arealdrift – formål og projekter*

Opfølgning på den grundige analyse af Fremtidens Arealdrift er et område, der vil trække mange ressourcer i centeret i 2021 som nævnt i afsnit 2. De tre overordnede konkrete projekter i opfølgning på analysen er: Organisering af fremtidens Arealdrift, Maskininvesteringer og Optimering af driftspladser.

3.5 Fokusområde 5 *Organisations- og styringsmæssig portefølje*

En succesfuld og effektiv professionel drift og udvikling af arealer og ejendomme i kommunen kræver en række organisatoriske og styringsmæssige redskaber og indsatser via en stærk og professionel bygherreorganisation med bl.a. en Facility Managementorganisation for at lykkes. Frem mod 2022 sættes der fortsat fokus på at professionalisere serviceringen af de brugere og borgere, der benytter kommunens ejendomme. Derfor indeholder Årsaftale 2021 en række projekter om fx forbedrede styringsværktøjer til bygge- og anlægsprojekter gennem en digitalisering af bygningsdata og arbejdsgange. Hertil kommer initiativer til at understøtte en effektiv og professionel driftsorganisation via både administrationspraksis, data- og digitaliseringssystemer, økonomistyring, HR og kommunikation, der er centralt for at lykkedes med CAE's faglige kerneopgaver.

3.6 Fokusområde 6 *Anlægsportefølje*

En stor del af kerneopgaven i CAE styres gennem en porteføljeoversigt, som løbende opdateres og viser bygge- og anlægsprojekter (bilag 1). Porteføljeoversigten er et vigtigt styringsredskab for centeret og afspejler de mange konkrete byggeprojekter, der også dækker over akut opståede opgaver, hvor fx skimmel-svamp eller utætte vinduer skal udbedres hurtigt, så brugerne får de bedst mulige fysiske rammer. Der var i 2020 fokus på at få oversigten integreret i projektledernes arbejdsflow, så der er et løbende overblik over de mange hundrede små og større byggeprojekter, som er et blivende "fyrtårnsprojekt" for CAE, da de mange renoveringer giver værdi for kommunens borgere dagligt, når de bruger vores ejendomme. Indsatsen for en fortsat brugervenlig strømning af oversigten fortsætter i 2021.

Porteføljeoversigten behandles ikke særskilt i årsaftalen, men trækker mange ressourcer og styres særskilt mellem center og direktion. Af særligt store projekter i 2021 og frem er: Renovering af Lyngby Rådhus, ombygning og renovering af Lundtofte skole og Engelsborgskolen samt anlæg af fire nye daginstitutioner. Hertil kommer nye faglokaler på folkeskoler som følge af ny lovgivning mm.

3.7 Fokusområde 7 *Andre programmer*

Kommunens øvrige programmer indeholder en række projekter, som beskrives i de andre centres Årsaf-taler, og hvor CAE deltager i udvalgte projekter. En oversigt over CAE's deltagelse generelt i kommunens programmer ses i tabel 1 – afsnit 2.2.

4. Initiativer og måloversigt i 2021

I dette afsnit beskrives CAE's initiativer først i en samlet oversigt i tabel 4.1 med initiativer opdelt pr. fokusområde. Initiativerne går på tværs af centeret (+ koncernen), og i oversigten angives, hvilken afdeling der er tovholder på målet, og hvem der er bidragsyder. Herefter følger i afsnit 4.2 initiativskemaer, hvor mål for hvert initiativ er opført.

4.1 Tabel med fokusområder, initiativer og mål i 2021

Tabel 4.1 viser en oversigt over CAE's 16 hovedinitiativer og prioritering fordelt på fem overordnede fokusområder (hertil kommer Anlægsportefølje og Andre programmer - se bilag).

Fokusområde 1 Ejendomsprogrammet		Prioritering	Tovholder	Bidragyder
		KS = Koncernstrategiprojekt skal gennemføres		
		A = Projekt skal gennemføres		
		B = Projekt kan gennemføres		
1.1 Sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført				
1.1.1 Plan for flere sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er udarbejdet og iværksat	KS	ARK	KIPO	
1.1.3 Sektoranalyse for Social/Ældre/Sundhed /Specialområdet er gennemført	KS	ARK	ED, BYG, CSI, CSO, CUP	
1.2 Organisationsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført				
1.2.1 Projekt Kommunikation under Ejendomsprogrammet er videreført	KS	ARK	KIPO	
1.2.2 Programkoordination er gennemført herunder koordination til øvrige programmer	KS	ARK	Øvrige centre	
1.2.3 Proces for ny fælles kultur og systematik på ejendomsområdet på tværs af centre er videreført	KS	ARK	Øvrige centre	
1.3 Værktøjsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført				
1.3.1 Projekt Agil spacemanagement under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces	KS	ARK	BYG, ED, (KIPO-projekt)	
1.3.2 Projekt Facility Management under Ejendomsprogrammet er i god proces	KS	ARK/UDV	BYG, IA, ED, AD	
1.3.3 Projekt digitalisering af tegningsmateriale under Facility Management er færdiggjort og implementeret	A	ARK	UDV, ED, BYG	
1.3.4 Projekt udvikling af DBD (Digitale BygningsData) under Facility Management herunder implementering af økonomistyringsmodul og portefølje til brug for styring af håndværksydelse er implementeret og i god proces	A	BYG	ARK	

Fokusområde 2 Program for Dagtilbud

Prioritering

Tovholder

Bidragyder

KS = Koncernstrategiprojekt-
skal gennemføres

A = Projekt skal gennemføres

B = Projekt kan gennemføres

2.1 Undersøgelser om kapacitet i eksisterende daginstitutioner er gennemført

2.1.1 Projekt afdækning af midlertidig og øget kapacitet i daginstitutioner er gennemført (ude og inde)

KS

UDV

ARK, BYG,
ED, CØP

2.2 Afdækning af lejekontrakter og driftsøkonomi i daginstitutioner

2.2.1 Projekt afdækning af lejekontrakter og driftsøkonomi i daginstitutioner er gennemført

KS

ARK

CJSI, CØP

2.3 Undersøgelser om grundlag for nybyg af nye daginstitutioner er igangsat

2.3.1 Grundlag for nybyg af tre forskellige daginstitutioner er afdækket

KS

ARK

BYG

2.3.2 Projekt for nybyg af daginstitution på Nøjsomhedsvej er fortsat

KS

ARK

BYG, IA

2.4 Renovering og køkkener

2.4.1 Projekt for renovering af udvalgte køkkener i daginstitutioner er igangsat

KS

ARK

BYG, ED

Fokusområde 3 Program for veje		Prioritering	Tovholder	BidragSyder
		KS = Koncernstrategiprojekt- skal gennemføres		
		A = Projekt skal gennemføres		
		B = Projekt kan gennemføres		
3.1 Vedligeholdelse af offentlige veje				
3.1.1 Ændring af vejnets status og vinterregulativ på de offentlige veje er sket	KS	CTMB	IA	
3.2 Private fællesveje som kommuneveje				
3.2.1 Undersøgelse samt planlægning af private fællesvejes overgang til kommuneveje er igangsat - udførelsesdel	KS	IA	CTMB	
3.3 Belysningsprojekt – tilbagekøb				
3.3.1 Projekt med belysningsanlæg er gennemført	KS	IA		

Fokusområde 4 Fremtidens Arealdrift		Prioritering	Tovholder	BidragSyder
		KS = Koncernstrategiprojekt- skal gennemføres		
		A = Projekt skal gennemføres		
		B = Projekt kan gennemføres		
4.1 Organisering af fremtidens Arealdrift				
4.1.1 Økonomistyringsprincippet for AD forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet	A	AD	CØP	
4.1.2 Faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej & Park fastlægges	A	AD	CØP	
4.1.3 Forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret	A	AD	CJSI	
4.1.4 Strukturelle ændringer i styring af Arealdrift gennemføres	A	AD		
4.2 Maskininvesteringer				
4.2.1 Plan for maskinfornyelse fastlægges	A	AD	CØP	
4.3 Optimering af driftspladser				
4.3.1 Plan for udvikling af driftspladser er fastlagt	A	AD	BYG	

Fokusområde 5

Organisations- og styringsmæssig portefølje

Prioritering

KS = Koncernstrategiprojekt-
skal gennemføres

A = Projekt skal gennemføres

B = Projekt kan gennemføres

Tovholder

Bidragyder

5.1 Økonomistyringsmodel for CAE kommunale ejendomme

5.1.1 Identifikation af styringsbehov og opbygning af registreringsramme for ny økonomistyringsmodel	A	UDV / ARK	CØP, CJSI
5.1.2 Plan for opdatering af systemer, ledelsesinfo og etablering af roller og ansvar i ny økonomistyringsmodel	A	UDV	CØP, ARK, BYG, IA, CJSI, ED
5.1.3 Udarbejdelse og implementering af ny økonomistyringsmodel	A	UDV, CØP	UDV, CØP, CJSI
5.1.4 Model vedrørende håndtering af til- og afgang af kommunale ejendomme til/fra porteføljen er udarbejdet i samspil med CØP og godkendt	A	CØP	UDV, ED, CJSI
5.1.5 Budgetgennemgang af kommunale ejendomme for at opnå gennemsigtighed og styrbarhed ved ændringer og effektiviseringer	A	UDV/CØP, CJSI, ARK, BYG, IA, ED	CJSI, ARK, BYG, IA, ED

5.2 Fælles kontrakter og driftsaftaler

5.2.1 Der skal tilstræbes et samlet overblik over kontraktporteføljen for serviceaftaler, i første omgang for bygninger og efterfølgende kontrakter for projekter vedr. byggeri og anlæg (vej, parker mm.)	A	BYG	ED
5.2.2 Der skal indgås en rammeaftale for byggetekniske rådgivere	A	CJSI	ARK, BYG, ED, AD, UDV
5.2.3 Udvikling af en række standard-dokumenter pba. en strategisk stilling-tagen om AB-systemet (18), herunder tilhørende standarddokumenter og ydelsesbeskrivelser samt kravspecifikationer, der kan anvendes ved gennemførelse af centrets bygge-opgaver (CJSI-opgave) skal færdiggøres	A	CJSI	ARK, IA, BYG
5.2.4 Revision af SLA-aftale for Skoler og Dagtilbud er sket	B	ED	BYG
5.2.5 Revision af SPOC (Single Point Of Contact) og brugerindgange til CAE inkl. revision af brugermøder, indmelding af brugerønsker og anlægsbehov er sket	B	ED	BYG, ARK, IA

5.3. Attraktiv arbejdsplads

5.3.1 Årstema er gennemført for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel og samarbejde på tværs af centeret	A	UDV	Alle afdelinger
5.3.2 Proces for udvikling i chefl ledergruppen er gennemført	A	LIROE	Alle afdelinger
5.3.3 Fastholdelse: Mulige kompetence- og karriereveje er drøftet fx under MUS-samtale	B	UDV	Alle afdelinger
5.3.4 APV/Trivselsmåling 2020 – udarbejdelse og opfølgning på handleplaner er sket	A	UDV	ARK, IA, BYG, ED, AD
5.4 Øget digitalisering - It-systemer er analyseret og understøtter processer			
5.4.1 Automatiske indbrudsalarmering på kommunale ejendomme er sket	A	ED	BYG, CJSI
5.4.2 Undersøgelse af brug af Synchronicer til øget samarbejde med afdelingerne IA og AD er sket	B	IA	AD
5.4.3 Afdækning af muligheden for flere lag af ejendomsdata samt infrastruktur og anlæg i GIS er sket med henblik på udvikling af brug af systemet	A	IA, ARK	CTMB

4.2 Initiativer, mål og succeskriterier 2021 – Initiativblade

Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet

Tværgående: Ja

Initiativ 1.1. Sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven/ Ejendomsprogrammet

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Ejendomsprogrammet har fokus på vurderinger af de kommunale ejendomme mht. renoveringsbehov, ombygninger, sambrug på tværs af brugergrupper, potentiale for salg osv. og har derfor som mål at gennemføre analyser af en række fagsektorer, hvor fokus er at se på tværs af sektorer for at skabe endelige løsninger på tværs af center og brugergrupper. Analyserne tager afsæt i en første overordnet screening af alle sektorer gennemført i 2020. I 2021 afsluttes sektoranalyse af kommunens spejderhuse samt første afdækning af servicearealer på området Social/Ældre/Sundhed Specialområdet med henblik på input til CSI's store omstillingsprogram samt at skabe et grundlag for beslutninger og bygningernes fremtid fx Motorikhuset og Sundhedshuset, behov osv. for at understøtte kommunens omstillingsprogrammer for voksne og børn. Endvidere gennemføres sektoranalyser på andre områder i 2021.

Mål (leverancer) for initiativ:

1.1.1 Plan for flere sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er udarbejdet og iværksat.

1.1.2 Sektoranalyse for spejderhuse er gennemført.

1.1.3 Sektoranalyse for Social/Ældre/Sundhed /Specialområdet er gennemført.

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk:

CØP, CUP, CJSI, CTMB, CUPB, CSO, KIPO

Succeskriterier for initiativ:

Sektoranalyse for spejderhuse har dannet grundlag for en politisk beslutning for spejderhusenes fremtid og eventuelle ændringer i bygningsmassen. Sektoranalyse for Social/Ældre/Sundhed /Specialområdet har givet input i proces for afklaring af fysiske rammer for det specialiserede børneområde. Konkrete anbefalinger på baggrund af analyserne er udarbejdet.

Forventet ressourcetræk i eget center: 2 årsværk

Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet

Tværgående: Ja

Initiativ 1.2 Organisationsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven/Ejendomsprogrammet

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Ejendomsprogrammet er et program under Koncernstrategien 2020-2021, hvor der er fokus på at nytænke kerneopgaven ved at arbejde mere tværgående i forvaltningen. Udover programmets egne fagprojekter via sektoranalyser og værktøjsprojekter er ideen med programorganisering under Koncernstrategi 2020-2021 i LTK, at der sker programkoordination på tværs af programmerne, så der skabes synergi og fælles resultater. Formålet med projekt Kommunikation er fortsat at formidle indhold og fremdrift i programmet internt og eksternt, så fx indholdet i "Principnotat for kommunale ejendomme" forankres i fagcenter og blandt brugere af kommunens ejendomme. Samtidig er der fokus på at fortsætte det gode tværfaglige samarbejde på tværs af fagcentre skabt i programmets styregruppe, hvor det fælles beslutnings- og dialogfora skal være med til at skabe en ny kultur om ejendomsindsatsen – og en systematik i det daglige arbejde.

Mål (leverancer) for initiativ:

1.2.1 Projekt Kommunikation under Ejendomsprogrammet er videreført.

1.2.2 Programkoordination er gennemført, herunder koordination til øvrige programmer.

1.2.3 Proces for ny, fælles kultur og systematik på ejendomsområdet på tværs af centre er videreført.

Succeskriterier for initiativ:

Programorganisering på tværs af Koncernstrategiens programmer er sket med opnået synergi, og relevant kommunikation om programmet herunder "Principnotat om kommunale ejendomme" er formidlet bredt i kommunen og til relevante brugere så de fire principper integreres i den daglige tankegang og drift i hele LTK, og styregruppens medlemmer har fælles forståelse for ejendomsområdet og arbejder i samme retning.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Ikke relevant

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk:

CØP, CUP, CJSI, CTMB, CUPB, CTMB, KIPO, CSO

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,3 årsværk

Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet

Tværgående: Ja

Initiativ 1.3 Værktøjsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat og videreført

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven/Ejendomsprogrammet

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

En effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje kræver, at vi har de relevante værktøjer til at understøtte arbejdet. Formålet med dette initiativ er at fortsætte og igangsætte to såkaldt værktøjsprojekter, som kan professionalisere kommunens ejendomsindsats. Projekt "agil spacemanagement" skal sikre, at kommunens ejendomme styres gennem et styrket spacemanagement (dvs. organisation og IT-understøttelse og samarbejde med brugerne), mens projekt "Facility Management" opstartet i 2020 skal sikre optimeret drift via bedre værktøjer til digital styring og data på ejendomsområdet, herunder af faciliteter til fritid og idræt.

Mål (leverancer)for initiativet:

- 1.3.1 Projekt Agil spacemanagement under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces.
- 1.3.2 Projekt Facility Management under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces.
- 1.3.3 Projekt digitalisering af tegningsmateriale under Facility Management er færdiggjort og implementeret.
- 1.3.4 Projekt udvikling af DBD (Digitale BygningsData) under Facility Management er i god proces.

Succeskriterier for initiativ:

Kommunens ejendomsdrift er professionaliseret yderligere, da der er opbygget solide digitale værktøjer, der understøtter indsatsen og sikrer "kloge kvadratmetre". Projekt Digitalisering af tegningsmaterialet er afsluttet i 2021, så både den centrale administration og de decentrale brugere af bygningerne har let adgang til digitale data, der kan bruges i den daglige drift. DBD er udviklet med nye funktionaliteter herunder økonomistyringsmodel, så medarbejderne bedre kan styre og udføre deres byggeprojekter professionelt.

Der bidrages under 1.3.1, projekt Agil spacemanagement til Center for Kultur, IT, Politik og Organisation's initiativ 2.2 Initiativ: "Øget anvendelse af faciliteter til fritid og idræt", idet der ønskes udviklet en model, der giver forvaltningen et løbende overblik over arealer og ejendomme til fritid og idræt, brugen af dem samt løbende viden/opfølgning på ændringer i nationale og lokale behov (fx nye eller hurtigt voksende idrætsgrene eller stigende efterspørgsel efter forskellige aktiviteter).

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Valgt leverandør til tegningsprojekt

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: Decentrale institutioner m.fl.

Forventet ressourcetræk i eget center: 2,5 årsværk

Fokusområde 2: Program for Dagtilbud

Tværgående: Ja

Initiativ 2.1 Undersøgelser om kapacitet i eksisterende daginstitutioner er gennemført

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Program Dagtilbud ligger i naturlig forlængelse af Dagtilbudsanalysen (fase 1) under Ejendomsprogrammet, hvor kommunes 52 dagtilbudsbygninger er analyseret med fokus på vedligeholdelsesbehov, funktionalitet, miljøforhold og økonomi.

Befolkningsprognoser for Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at der er akut behov for ny kapacitet på daginstitutionsområdet i perioden 2021-2028. Det stigende behov for dagtilbudspladser skal på sigt imødekommes med 4 nybyggede daginstitutioner.

I perioden indtil de nye dagtilbudsbygninger er opført, er målsætningen at undersøge eksisterende dagtilbud inde og ude for muligheden for bedre kapacitetsudnyttelse, der giver mulighed for flere dagtilbudspladser i eksisterende byggeri uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Samtidig er det nødvendigt at arbejde med midlertidig kapacitet i form af fx skovgrupper og pavilloner til at løse det stigende behov for pladser, som ikke kan etableres ved ovenstående indsatser eller ikke kan etableres hurtigt nok.

Mål (leverancer) for initiativ:

- 2.1.1. Screening for øget kapacitet i grønne og udvalgte blå dagtilbud inkl. beslutningsoplæg og konkrete bestillinger på ombygning til varig øget kapacitet (inde og ude fx legepladsfaciliteter).
- 2.1.2. Afklaring af rammer for midlertidig kapacitet (pavilloner, lejemål, skovbørnehaver etc.), herunder mulige grunde til etablering af midlertidig kapacitet.
- 2.1.3. Beslutningsoplæg til styregruppen om midlertidig kapacitet inkl. økonomisk overslag.
- 2.1.4. Overblik og løbende status på den samlede kapacitetsudfordring, herunder opdatering af kapacitetsprognoser.

Succeskriterier for initiativ:

Der er gennemført screening for øget kapacitet i de grønne og udvalgte blå dagtilbud (ude og inde) med forslag til ombygning og opgradering af udearealer. Der er efterfølgende bestilt ombygning efter godkendelse i styregruppen.

Der er udarbejdet overordnet plan for etablering af midlertidig kapacitet med tilhørende økonomisk overslag.

Der er udarbejdet estimat for det samlede økonomiske behov til midlertidig og øget kapacitet til efterfølgende politisk behandling.

Der er vedtaget og igangsat tiltag for øget kapacitet og midlertidig kapacitet, der tilsammen dækker behovet for dagtilbudskapacitet i kommunen i perioden indtil det planlagte nybyggeri kan ibrugtages. Udvalgelse af tiltag, der igangsættes, foretages af styregruppen med efterfølgende politisk godkendelse.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Brandrådgiver

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CUP, CUPB, CJSI, CØP

Forventet ressourcetræk i eget center: 1 årsværk

Fokusområde 2: Program for Dagtilbud

Tværgående: Ja

Initiativ 2.2 Lejekontrakter og driftsøkonomi

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Under sektoranalysen for Dagtilbud fase 1 blev der udarbejdet datagrundlag for det nuværende udgiftsniveau i dagtilbud (driftsøkonomi) og for arealanvendelsen. Dette arbejde færdiggøres nu med en endelig økonomisk baseline og baseline for arealanvendelse.

Fokusområdet har samtidig til formål at skabe et overblik over ansvarsfordelingen for indvendigt og udvendigt vedligehold for dagtilbud i ikke-kommunale bygninger – fx almene lejemål og private lejemål. Dette skal ske gennem juridisk gennemgang af lejekontrakter og driftsoverenskomster. Baggrunden er at flere bygninger er i dårlig stand og at der ikke er klarhed over ansvaret. Dette samme gør sig i mindre omfang gældende for selvejende institutioner i kommunale bygninger.

Mål (leverancer) for initiativ:

- 2.2.1 Økonomisk baseline for nuværende udgiftsniveau (driftsøkonomi) og arealanvendelse for dagtilbud i kommunale og ikke-kommunale bygninger.
- 2.2.2 Afklaring af ansvarsfordeling for vedligehold for dagtilbud i ikke-kommunale bygninger (almene leje mål og øvrige lejemål), herunder afklaring af lejeforhold.
- 2.2.3 Afklaring af ansvarsfordeling for vedligehold for selvejende institutioner i kommunale bygninger, herunder afklaring af lejeforhold.
- 2.2.4 Afklaring af muligheder for ændring i lejekontrakter og driftsoverenskomster, herunder muligheder for at ændre på udgifter til husleje og huslejetilskud til dagtilbud i ikke-kommunale bygninger.

Succeskriterier for initiativ:

Der er i fastsat endelig baseline for nuværende udgiftsniveau (driftsøkonomi) og arealanvendelse for dagtilbud i kommunale bygninger til brug for håndtering af den overordnede målsætning om reduceret driftsbudget i Ejendomsprogrammet og tydeliggørelse af forbedret arealudnyttelse.

Der er i sket en afklaring af eksisterende forhold omkring vedligeholdelsesforpligtigelsen for ikke-kommunale bygninger til dagtilbud samt selvejende institutioner i kommunale bygninger og for fremadrettet at skabe mulighed for at træffe strategiske beslutninger på området omkring leje af bygninger til dagtilbud.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Nej

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CUP, CJSI og CØP

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,25 årsværk

Fokusområde 2: Program for Dagtilbud

Tværgående: Ja

Initiativ 2.3 Grundlag for nybyg af dagtilbud

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

I Budgetaftale 2021-2024 er der afsat ca. 314 mio. kr. til nybyg af tre nye daginstitutioner med hver 180 børneenheder for at skaffe de mange manglende daginstitutionspladser de kommende år. Grundlag for fx placering, størrelse osv. skal derfor afdækkes med henblik på at få bygget tre nye daginstitutioner med færdiggørelse i 2025-2028. Hertil kommer fortsættelse af igangværende projektering af en ny daginstitution på Nøjsomhedsvej.

Dette projektspor går ind i fase 0 for anlægsprojekterne for nybyg af dagtilbud og afleveres til projektleder i ARK, når eksisterende plangrundlag er samlet, og når der indledningsvist er udfyldt en konkret bestilling for de enkelte dagtilbud fra CUP

Mål (leverancer) for initiativ:

- 2.3.1 Beslutningsoplæg for rækkefølge af de tre grunde.
- 2.3.2 Notat med indledende planlægningsmæssige, arkitektoniske og byggetekniske vurderinger af de tre grunde.
- 2.3.3 Bestillingsseddel med behovsidentifikation for hver af de tre dagtilbud er udfyldt.

Succeskriterier for initiativ:

Der er truffet beslutning om rækkefølgen af de tre grunde til nybyg af dagtilbud.

Der er skabt overblik over eksisterende plangrundlag forud for nybyggeri af dagtilbud 2 og 3.

Der foreligger en konkret handleplan for håndtering af indledende arbejder for opførelse af nye dagtilbud, herunder forberedelse af byggegrunde.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Eventuelt rådgiverbistand

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CUP, CUPB

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,25 årsværk

Fokusområde 2: Program for Dagtilbud

Tværgående: Ja

Initiativ 2.4 Renovering og køkkener

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Der er med budgetaftalen 2021-2024 givet 81 mio. kr. til renovering af dagtilbud og opgradering af køkkener. Dette er sket på baggrund af Daginstitutionsanalysen fra 2020, hvor kommunes 52 dagtilbudsbygninger er analyseret med fokus på vedligeholdelsesbehov, funktionalitet, miljøforhold og økonomi.

Formålet med dette fokusområde er prioritere, planlægge og igangsætte renoveringsarbejder og opgraderinger af køkkener samt gennemføre akutte renoveringer i de kommunale dagtilbud i perioden 2023-2033. Der vil være mulighed for at fremskynde renovering af udvalgte bygninger og køkkener, hvis forholdene tilsiger det og hvis det giver mening ift. samlede arbejder på bygningen. Fx ved ombygning til øget kapacitet.

Mål (leverancer) for initiativ:

2.4.1 Grundlag og plan for prioritering af renoveringsmidler.

2.4.2 Grundlag og plan for prioritering af midler til opgradering af køkkener.

2.4.3 Beslutningsoplæg til styregruppen med overordnet plan for renovering af dagtilbud.

2.4.4 Beslutningsoplæg til styregruppen med overordnet plan for renovering og opgradering af køkkener jf. dagtilbudsanalysen for køkkener.

Succeskriterier for initiativ:

Der foreligger en konkret handleplan for renovering af eksisterende dagtilbud, der understøtter tidssvarende rammer for dagtilbud til kommunens børn i alderen 0-5 år.

Der foreligger en konkret handleplan for opgradering af køkkener i udvalgte dagtilbud.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Brandrådgiver

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CUP, CUPB

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,5 årsværk

Fokusområde 3: Program for veje

Tværgående: Ja

Initiativ 3.1 Vedligeholdelse af offentlige veje er sket

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Projektets formål er at udarbejde en tilstandsvurdering af Lyngby-Taarbæks offentlige veje, stier og fortove samt afdække, hvilket økonomisk behov der er for at vedligeholde dem fremadrettet.

Mål (leverancer) for initiativ:

3.1.1 Ændring af vejnets status og vinterregulativ på de offentlige veje er sket.

Succeskriterier for initiativ i 2020:

De offentlige veje, stier og fortove fastholder et serviceniveau svarende til det niveau, som blev politisk besluttet i december 2019, så borgerne kan færdes sikkert, og kommunen samtidig undgår erstatnings-sager.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Nej

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: Trafik og Mobilitet, CTMB

Forventet ressourcetræk i eget center: 1 årsværk

Fokusområde 3: Program for veje

Tværgående: Ja

Initiativ 3.2 Private fællesveje som kommuneveje er undersøgt

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

At optage så mange private fællesveje til kommuneveje som det er muligt jf. gældende vejlovgivning.

Mål (leverancer) for initiativ:

3.2.1 Undersøgelse samt planlægning af private fællesvejes overgang til kommuneveje er igangsat

Succeskriterier for initiativ:

At så mange private fællesveje som muligt er optaget som kommuneveje inden udgangen af 2023.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Nej

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: Trafik og Mobilitet, CTMB

Forventet ressourcetræk i eget center: 1,5 årsværk

Fokusområde 3: Program for veje

Tværgående: Ja

Initiativ 3.3 Belysningsprojekt om tilbagekøb er afdækket

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Aftalen med SEAS-NVE udløber ved udgangen af 2021 og der skal derfor træffes beslutning om tilbagekøb eller udarbejdelse og forhandling af en ny aftale.

Mål (leverancer) for initiativ:

3.3.1 Projekt med belysningsanlæg er gennemført på den for LTK mest økonomisk fordelagtige måde

Succeskriterier for initiativ:

At der senest inden udgangen af 2021 er fundet en ny løsning for vejbelysning i LTK.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Nej

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: Trafik og Mobilitet, CTMB

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,3 årsværk

Fokusområde 4: Fremtidens Arealdrift

Tværgående: Nej

Initiativ 4.1 Organisering af Fremtidens Arealdrift er igangsat

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Arealdrift organiseres som helhedsorienteret drift med egen udførelse af driftsopgaver i kombination med udførelse af driftsopgaver af private leverandører, herunder at handlingsinitiativer i spor 1 godkendes. Dvs. økonomistyringsprincippet for Arealdrift skal forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet. Hertil kommer, at faglige strategier og serviceniveauer indenfor budgetområdet Vej og Park fastlægges, ligesom forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret. Forvaltningen vil herefter med afsæt i den politiske stillingtagen og i analysens anbefalinger arbejde videre med en række handlingsinitiativer som anvist i analysen i 2020,

Mål (leverancer) for initiativ:

- 4.1.1 Økonomistyringsprincippet for Arealdrift forenkles til rammebudgettering uden intern og ekstern fakturering, idet takstfinansiering fastholdes på kirkegårdsområdet
- 4.1.2 Faglige strategier og serviceniveauer for budgetområdet Vej & Park fastlægges
- 4.1.3 Forslag til konkurrenceudsættelse besluttet opgaverelateret, og eventuelle økonomiske gevinster herved fastholdes inden for budgetrammen til nødvendige investeringer, jf. spor 2 og 3. (initiativ 4.2 og 4.3)
- 4.1.4 Strukturelle ændringer i styring af Arealdrift gennemføres

Succeskriterier for initiativ:

- Forenkling af økonomistyringsprincippet for Arealdrift skal både medføre bedre styringsvilkår for Arealdrift, og en væsentlig reduktion af de administrative opgaver.
- Fastlæggelse af faglige strategier og serviceniveauer skal give grundlag for at dokumentere anvendelse af kvalitetsnormer herunder prioritering af opgaver/fagområder, hvor Arealdrift udvikler faglige specialer. De første analyser og forslag til konkurrenceudsættelse af opgaver er gennemført, og de konkrete udbud er igangsat.
- Strukturelle ændringer i styring af Arealdrift er gennemført med fokus på:
 1. Der fokuseres på at løse kommunens driftsopgaver på baggrund af indgåede aftaler (SLA) der definerer opgaver, kvalitet og økonomi. Justeret organisering af driftsenhed træder i kraft, og kontraktstyringsenhed er udviklet.
 2. Medarbejderressourcer, kompetencer og trivsel er udviklet.
 3. Styringsredskaber og systemer er optimeret.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Implement

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CØP og CTMB

Forventet ressourcetræk i eget center: ca. 5,5 årsværk samlet for initiativ 4.1 til 4.3

Fokusområde 4: Fremtidens Arealdrift

Tværgående: Nej

Initiativ 4.2 Maskininvesteringer er afdækket

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Arealdrifts maskinpark skal fornyes ved investeringer i de kommende år (spor 2), idet investeringsbehovet vil blive dimensioneret efter Arealdrifts fremtidige driftsmodel, jf. spor 1 (initiativ 4.1). Der udarbejdes en plan for indkøb af maskiner ud fra den valgte driftsmodel for Arealdrift, og der foretages en vurdering af investeringsbehov, og der fremlægges særskilt sag om finansiering til politisk stillingtagen.

Mål (leverancer) for initiativ:

4.2.1 Plan for maskinfornyelse er fastlagt

Succeskriterier for initiativ:

- Der er gennemført en analyse af den aktuelle maskinpark, der –
 1. skaber klarhed over akut nødvendige investeringer i alment brugbare maskiner (basis materiel), og –
 2. skaber overblik over behovet for investeringer i de kommende år. Den aktuelle maskinpark er vurderet for at afdække behovet for udskiftning og supplement.
- Særligt for investeringer i dyre specialmaskiner er der gennemført særskilte analyser af rentabilitet.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Implement

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CØP, CJSI

Forventet ressourcetræk i eget center: ca. 5,5 årsværk samlet for initiativ 4.1 til 4.3

Fokusområde 4: Fremtidens Arealdrift

Tværgående: Nej

Initiativ 4.3 Optimering af driftspladser er undersøgt

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Ikke relevant

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Kommunen skal fastholde at have egen driftspladskapacitet, de nuværende driftspladser arealoptimeres med henblik på salg af rømmede arealer, og bygninger og arealer genoprettes og suppleres med nybyggeri (spor 3).

Det analyseres hvilket konkret driftspladsscenario der kan gennemføres i tråd med den politiske beslutning om Fremtidens Arealdrift. Totaløkonomien i det udvalgte driftspladsscenario og forslag til finansiering fremlægges til politisk stillingtagen.

Mål (leverancer) for initiativ:

4.3.1 Plan for udvikling af driftspladser er fastlagt

Succeskriterier for initiativ:

- Der er etableret et program for de kommende års driftspladsprojekter. Her skal både behovet for fysiske rammer og placeringen af de enkelte funktioner inkluderes, men også hele det planmæssige grundlag.
- Der er gennemført yderligere analyser af udvalgte driftspladsscenarioer, herunder forslag til tidsplaner for realisering af driftsplanprojekterne.

Der gennemført analyser, som afdækker finansieringsbehovet.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Rådgivere på indretning af driftsplads, Implementeret

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CJSI, CUBP

Forventet ressourcetræk i eget center: ca. 5,5 årsværk samlet for initiativ 4.1 til 4.3

Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje

Tværgående: Nej

Initiativ 5.1 Økonomistyringsmodel for CAE kommunale ejendomme

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Det overordnede formål med initiativet er at sikre en ensartet, struktureret og effektiv styring af økonomien i Center for Arealer og Ejendomme via en ny økonomistyringsmodel. Økonomistyringsmodellen skal understøtte både den strategiske, taktiske og operationelle økonomistyring på tværs af Center for Arealer og Ejendomme.

Centeret vil i de kommende år arbejde mod en mere ensartet tilgang til økonomistyring af bygge- og anlægsprojekter, løn, drift mm. for at sikre styring og sammenhæng på tværs. Der er fokus på at kortlægge styringsbehov, opdatere relevante systemer, udarbejde en styringsrelevant kontoplan, formalisere roller og ansvar og planlægge implementering af økonomistyringsmodellen, så centerets projekter styres mere professionelt både strategisk, taktisk og driftsmæssigt.

Mål (leverancer) for initiativ:

- 5.1.1 Identifikation af styringsbehov og opbygning af registreringsramme for ny økonomistyringsmodel.
- 5.1.2 Plan for opdatering af systemer, ledelsesinfo og etablering af roller og ansvar i ny økonomistyringsmodel.
- 5.1.3 Udarbejdelse og implementering af ny økonomistyringsmodel.
- 5.1.4 Model vedrørende håndtering af til- og afgang af kommunale ejendomme til/fra porteføljen er udarbejdet i samspil med CØP og godkendt.
- 5.1.5 Budgetgennemgang af kommunale ejendomme for at opnå gennemsigtighed og styrbarhed ved ændringer og effektiviseringer.

Succeskriterier for initiativ i 2021:

- Ny operationel økonomistyringsmodel er udarbejdet for anlæg og kommunale ejendomme så medarbejderne lettere kan styre byggeprojekter til brugernes tilfredshed.
- Økonomistyringsmodel er præsenteret for medarbejderne og plan for implementering er gennemført så model kan fungere i praksis.
- Model for håndtering af til- og afgang af kommunale ejendomme til/fra porteføljen er udarbejdet og godkendt så kommunen får en hurtigere og smidigere håndtering på tværs for brug af fx tomme lokaler og ejendomme.
- Budgetgennemgang af kommunale ejendomme er gennemført, så der kan reageres og ageres hurtigt på området.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Ekstern konsulentbistand

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CØP, CJSI

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,5 årsværk

Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje

Tværgående: Nej

Initiativ 5.2 Fælles kontrakt- og driftsaftaler

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Formålet er at skabe et samlet overblik over servicekontrakter og driftsaftaler samt økonomien i disse aftaler på kommunens tekniske installationer relateret til ejendomme med henblik på at sikre god, tilstrækkelig og ensartet service på eksempelvis ventilationsanlæg, pumpebrønde og markiser.

Paradigme for kontraktstyring, skal udarbejdes således at der opnås ensartethed og bedre service for de samme eller færre midler. Det kan skabe grundlag for større konkurrenceudsættelse af serviceydelser.

Mål (leverancer) for initiativ:

5.2.1 Der skal tilstræbes et samlet overblik over kontraktporteføljen for serviceaftaler, i første omgang for bygninger og efterfølgende kontrakter for projekter vedr. byggeri og anlæg (vej, parker mm.)

5.2.2 Der skal indgås rammeaftale for byggetekniske rådgivere.

5.2.3 Udvikling af en række standarddokumenter pba. en strategisk stillingtagen om AB-systemet (18), herunder tilhørende standarddokumenter og ydelsesbeskrivelser samt kravspecifikationer, der kan anvendes ved gennemførelse af centrets byggeopgaver (CJSI-opgave) skal færdiggøres

5.2.4 Revision af SLA-aftaler for skoler og dagtilbud er sket.

5.2.5 Revision af SPOC (Single Point Of Contact) og brugerindgange til CAE inkl. revision af brugermøder, indmelding af brugerønsker og anlægsbehov er sket.

Succeskriterier for initiativ:

- Registrering af eksisterende kontrakter er sket, så ejendomsdriften kan ske mere professionelt.
- Registrering af tekniske anlæg via Time Safe for ud- eller genudbud er sket, så Time Safe kan implementeres på sigt.
- Der opnås overblik over de tekniske anlæg og deres tilstand, så der kan sættes ind de mest relevante steder først.
- Serviceydelserne optimeres og udvides, og/eller der findes besparelser gennem fremtidige strategiske udbud, så eventuelle optimeringer kan anvendes andre steder.
- Revideret SLA-aftale for skoler og dagtilbud er taget i anvendelse hos brugerne, så der er klarhed og forvetningsafstemning om ydelser osv.
- Revideret SPOC er taget i anvendelse i CAE og kommunikeret til brugerne, så der er klarhed om ydelser osv.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: TimeSafe, Evt. rådgiverbistand

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CJSI, CØP, CUP

Forventet ressourcetræk i eget center: Der er brug for interne eller eksterne proceslederressourcer til at foretage en revision af SPOC (ED har ikke kompetencer til dette).

I alt skønnet 1,5 årsværk

Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje

Tværgående: Nej

Initiativ 5.3 Attraktiv arbejdsplads

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Ikke relevant

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Center for Arealer og Ejendomme har fokus på at forblive en attraktiv arbejdsplads – både for at kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Samtidig er de nødvendige kompetencer en forudsætning for, at centeret kan lykkes med kerneopgaven, hvorfor kompetenceudvikling er et essentielt redskab til at matche kompetencekravene. Det er derfor også formålet at skabe overblik over kompetencer, behov for udvikling og midler hertil. Trivsel er vigtigt fra CAE, og input fra fratrædelsessamtaler skal medvirke til fastholdelse af medarbejdere generelt.

Årstema med et tværgående relevant tema besluttet af CenterMED og gennemføres for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel og samarbejde på tværs i centeret.

Mål (leverancer) for initiativ:

5.3.1 Årstema er gennemført for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel og samarbejde på tværs af centeret.

5.3.2 Proces for udvikling i chefledergruppen er gennemført.

5.3.3 Fastholdelse - mulige kompetence- og karriereveje er drøftet fx under MUS-samtale.

5.3.4 APV/Trivselsmåling 2020 – rapporterne er drøftet i afdelingerne, handleplaner er udarbejdet og opfølgning på handleplaner er igangsat.

Succeskriterier for initiativ:

- Der er afholdt årstema i 2021, som enten alene er inspirationsdagen om fag-faglighed, som blev udskudt fra 2020 grundet Covid19, eller der er suppleret med nyt årstema for 2021 (besluttet i Center-Med).
- Der er tilrettelagt proces for den videre ledelsesudvikling, hvor et forløb med fem seminar dage er afholdt med to dage i 2020 og tre dage er afholdt i 2021.
- Medarbejdere kan drøfte mulige kompetence- og karriereveje fx under MUS- samtaler.
- Der er fulgt op på Trivselsmålingen 2020, så der er fulgt op på resultater med henblik på øget trivsel.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Ikke relevant

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk:

Forventet ressourcetræk i eget center:

Udvikling og Administration: 0,5 årsværk – afhængigt af om nyt årstema (den attraktive arbejdsplads) skal gennemføres i 2021 eller alene den udskudte inspirationsdag om fag-faglighed.

Fokusområde 5: Organisations- og styringsmæssig portefølje

Tværgående: Nej

Initiativ 5.4 Øget digitalisering

Tema fra Koncernstrategi 2020-21: Nytænkning af kerneopgaven

Kort beskrivelse af formål med initiativet:

Digitalisering er et centralt værktøj for en professionel Facility Managementorganisation, hvor datagrundlaget tilvejebringes af og til sammenhængende it-systemer, som understøtter alle relevante arbejdsprocesser.

Med afsæt i koncernens Digitaliseringsstrategi vil centeret kortlægge egne systemer og vurdere behovet for nye systemer og digitaliseringstiltag.

Centeret vil undersøge de teknologiske muligheder for at smidiggøre arbejdsgange, herunder sikre korrekt dokumentation, rapportering og styring af projekter.

Fokus er at sikre, at it-systemerne understøtter processerne i centerets kerneopgave. Til dette arbejde hører en overordnet strategisk opgave, samt kortlægning og analyse af IT-arkitektur og IT-systemer.

Mål (leverancer) for initiativ:

5.4.1 Implementering af digitale / automatiserede adgangs- og sikringssystemer [ADK: Automatisk dørlukningskontrol, AIA: Automatiske indbrudsalarmering] på kommunale ejendomme er sket.

5.4.2 Undersøgelse af brug af Synchronicer til øget samarbejdet med afdelingerne IA og AD er sket.

5.4.3 Afdækning af muligheden for flere lag om ejendomsdata og infrastruktur og anlæg i GIS er sket med henblik på udvikling af systemet.

Succeskriterier for initiativ:

- Der er gennemført udbud af digitale/automatiserede adgangs- og sikringssystemer, så et nyt system kan implementeres.
- Undersøgelse af brug af Synchronicer (opgavestyringssystem) til øget samarbejdet mellem afdelingerne IA og AD er gennemført, så opgavestyringen bliver mere optimal.
- Muligheden for flere lag af ejendomsdata samt infrastruktur og anlæg i GIS er afdækket med henblik på udvikling af systemet og bedre overblik.

Relevante eksterne samarbejdspartnere: Nej

Interne samarbejdspartnere og forventet ressourcetræk: CTMB

Forventet ressourcetræk i eget center: 0,8 årsværk

5. Bilag

5.1 Porteføljeoversigt CAE 2021

Budgetområde	PL	Bevillingsnr.	Overordnet projekt	Projekt navn
Administration	jun	0060813006	Firskovvej	Sikringsopp. (AIA,ADK,video)+serviceaftale-Komm.ejd
	ahl	0060421004	Øvrige/tværgående	Etab36permog17mid.flygtbol(Taarb.d.v.15,Lundtv mm
	anena	0060820006	Rådhus og afledte proj	Afståelse af lejemål T12
		0060820007	Rådhus og afledte proj	Renovering af rådhus og samling af administratone
	dov	0060813003	Øvrige/tværgående	Interim-driftsplads og afledte arbejder
		0060815008	Firskovvej	Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej
	jackj	0060830033	Øvrige/tværgående	Bygningseftersyn 1 & 5 år CAE
	jesla	0060813003	Firskovvej	Interim-driftsplads og afledte arbejder
	lenep	0060820009	Rådhus og afledte proj	Etabl_IT-driftscenter_nødstrøm_skrøthåndtering
		0060820010	Øvrige/tværgående	IT-driftscent-Inventar:Køleanlæg+IT-installationer
	melo		Øvrige/tværgående	Indretning af venteområder på T12
	ozgak	0060815001	Interimdriftsplads og a	Aflevering af areal til gentofte Kommune (fjernelse af mar
				Baunegården - små arbejder (bestilling + koordinering)
	0060815009	Øvrige/tværgående	Oprydning af skovbrynet (mandskabsskure)	
		Firskovvej	Bygningsvedligeholdelse - Kommunale ejd.	
Dagtilbud	dov	0060220009	Øvrige/tværgående	Firskovvej - Nyt tagpap på værkstedsbygning - vedligehold
	jesla	0060220010	Øvrige/tværgående	Etabl. ny daginstitution Nøjsomhedsvej
			Øvrige/tværgående	Renover.Carlshøjvej10A-Ny plac.BørnehusTrinbrættet
	nilsb		Øvrige/tværgående	Carlshøjvej 10 - Børnehus - kloak + udv.trappe
			Øvrige/tværgående	Fornyelse af køkkenforhold
	ozgak		GL. BAGSVÆRDVEJ 53	Gammel Bagsværdvej 8 - klokkeblomsten - Klimaskærm a
				Gl. Bagsværdvej 53 - Papillon - Kælderarbejder-radiator i
			Caroline Amalievej 140	Gl. Bagsværdvej 53 - Ventilering af kælder + nedrensning
	renie		Dagtilbud	Fugtsikring ved ovenlys fællesrum - Vedligehold - 2020
	zwakk	0060813009	Børnehuset Carlshøj	Bygningsanalyse, dagtilbud
				Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
			Børnehuset Eremitager	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
			Børnehuset Taarbæk	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
		Daglejen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
		Generelt	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
		Grøftekanten	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
		Vuggestuen Villa Fures	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
afventer	0060220015	Dagtilbud	Pulje midlertidige løsninger på dagtilbudsområdet	
	0060220016	Dagtilbud	Pulje til genopretning af dagtilbud + køkkener	
Cassk	0060220012	Dagtilbud	Ny daginstitution 1	
	0060220013	Dagtilbud	Ny daginstitution 2	
	0060220014	Dagtilbud	Ny daginstitution 3	
Flere / Tværgående	betpl		Ejendomsprogram	Ejendomsprogram - Ejendomsscreening - 2020
	idaam		Ejendomsprogram	Ejendomsprogrammet - Udvikling - 2019
				Kommunikation
	jackj	0060830026	Øvrige/tværgående	Mindr.bygmæs.jus.eksis.anl/behov,proj,udfø(<0,5mio
	lenep	0060813007	Øvrige/tværgående	Etab.affaldsskure+indkøbSorteringsspande-komm.inst
	melo		Ejendomsprogram	Ejendomsprogram - Sektoranalyse - Ældre/Omsorg
	rasmf		Ejendomsprogram	Ejendomsprogram - Opdatering af tegningsmateriale (IOT
	renie		Ejendomsprogram	Ejendomsprogram - Sektoranalyse - Dagtilbud
	Torid		Ejendomsprogram	Agil space management - 2020
Fritid og Kultur				Spejderhytter
	dinai	0060312002	Friboeshvile	Genopret.udeareal-Frieboeshvile(Lyngby stadsarkiv)
	henbo	0060815010	Lyngby musikskole	Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp
	lenep	0060815010	Lyngby musikskole	Genhusning Musikskole ifm. skimmelsvamp
	liscl	0060110005	Stadsbiblioteket	Bibl.strategiCaféflytEtab.udgMøllendamModerniStueet
		0060110008	Stadsbiblioteket	Nedbrydn.væg-Fennebergsalen,Stadsbibl.
		0060815003	Lyngby musikskole	Musik- og Billedskolen, permanent fysisk løsning
	ngl		Friboeshvile	Friboeshvile, vognporten - opretning af kælder - 2020
			Sophienholm	Sophienholm - Vinduesrenovering stalden nord-øst (ekstra
				Sophienholm, hovedbyg. - Vinduer, syd og vest facade -
				Sophienholm, stalden - Vindues- og portrenovering - Vedli
			Stadsbiblioteket	Stadsbib. - Ny karrusseldør - 2020
				Stadsbib. - Opretning af kloak under bib. - 2020
		Øvrige/tværgående	BYGNINGSSYN 2020 - Kulturområder	
ozgak		Sophienholm	Templet - Nyt tag og evt. facaderenovering	
			Sophienholm portnerbolig - etape 2 Ombygninger	

Projekt- statu Fase		Startdato (resursetræk PL)	Slutdato (resursetræk PL)	Justeret ibrugtagning	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug % 2020
I gang	4. Projektering	01-12-2020	01-09-2022	01-09-2022	400.000	0	0%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-01-2018	25-02-2019	-	15.541	18.831	121%
Ikke startet	(tom)	01-01-2025	(tom)	(tom)	0	0	
I gang	4. Projektering	01-08-2018	03-04-2023	03-04-2023	12.974.235	10.719.141	83%
I gang	(tom)	01-01-2018	01-09-2023	(tom)	1.670.928	159.926	10%
I gang	1. Ideoplæg, funkti	01-05-2017	01-06-2021	01-06-2021	5.230.288	671.890	13%
I gang	(tom)	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	47.846	0	0%
Pause	(tom)	04-12-2017	04-12-2017	04-12-2017	1.670.928	159.926	10%
Afsluttet	5. Entreprise	01-01-2018	31-07-2020	31-12-2020	3.285.439	2.075.347	63%
Afsluttet	5. Entreprise	29-10-2018	31-07-2020	31-12-2020	3.142.160	2.862.691	91%
Afsluttet	4. Projektering	11-05-2020	15-10-2020	15-10-2020	0	0	
Afsluttet	(tom)	03-12-2018	04-02-2019	-	0	0	
I gang	5. Entreprise	03-12-2018	31-12-2020	31-12-2020	0	0	
Ikke startet	(tom)	03-12-2018	01-04-2021	01-04-2021	0	0	
I gang	(tom)	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	1.935.001	1.333.050	69%
ikke prioritere	3. Forslag og styrer	(tom)	(tom)	(tom)	0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	10-10-2019	01-04-2025	01-10-2024	1.136.832	453.833	40%
Ikke startet	(tom)	06-01-2020	31-12-2023	31-12-2023	0	0	
ikke prioritere	4. Projektering	(tom)	(tom)	-	0	0	
Ikke startet	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	-	0	0	
Ikke startet	3. Forslag og styrer	(tom)	(tom)	-	0	0	
Afsluttet	3. Forslag og styrer	08-04-2019	02-09-2019	(tom)	0	0	
Afsluttet	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	(tom)	0	0	
Afsluttet	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	-	0	0	
I gang	2. Bygge-/anlægsp	01-04-2019	31-12-2020	(tom)	0	0	
Afsluttet	(tom)	01-01-2020	15-08-2020	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
I gang	(tom)	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere	(tom)	(tom)	(tom)	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet	(tom)	01-01-2020	15-08-2020	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere	(tom)	(tom)	(tom)	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet	(tom)	01-01-2020	15-08-2020	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
Ikke startet	(tom)	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet	(tom)	01-01-2020	15-08-2020	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere	(tom)	(tom)	(tom)	(tom)	5.000.000	2.324.241	46%
Ikke startet	(tom)	01-01-2021	31-12-2022	31-12-2022	0	0	
Ikke startet	(tom)	01-01-2023	31-12-2026	31-12-2026	0	0	
Ikke startet	(tom)	01-01-2021	31-12-2025	31-12-2025	0	0	
Ikke startet	(tom)	01-01-2022	31-12-2026	31-12-2026	0	0	
Ikke startet	(tom)	01-01-2023	31-12-2027	31-12-2027	0	0	
Afsluttet	(tom)	13-01-2020	09-07-2020	09-07-2020	0	0	
I gang		02-09-2019	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
I gang		02-09-2019	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2021	31-12-2021	834.708	674.565	81%
I gang		11-05-2020	29-04-2021	29-04-2021	0	0	
I gang		02-09-2019	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
I gang		11-05-2020	29-04-2021	29-04-2021	0	0	
Ikke startet		01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
Ikke startet		11-05-2020	29-04-2021	29-04-2021	0	0	
I gang	5. Entreprise	25-10-2018	31-12-2020	31-12-2020	382.004	361.656	95%
I gang	3. Forslag og styrer	01-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	623.232	205.652	33%
I gang	4. Projektering	02-01-2020	01-12-2020	15-09-2020	623.232	205.652	33%
I gang	3. Forslag og styrer	04-06-2018	31-12-2021	31-12-2021	663.180	369.253	56%
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2021	0	21.950	
I gang		01-10-2019	01-01-2024	01-01-2024	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	(tom)	0	0	
I gang		25-10-2017	31-12-2020	(tom)	0	0	
Afsluttet	5. Entreprise	01-01-2020	15-12-2020	17-07-2020	0	0	
I gang	4. Projektering	06-07-2020	18-06-2021	(tom)	0	0	
Afsluttet		01-01-2020	23-04-2020	-	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	(tom)	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	31-12-2020	(tom)	0	0	
Pause		01-01-2020	15-12-2020	-	0	0	
Afsluttet	1. Ideoplæg, funkti	01-01-2019	01-07-2019	-	0	0	

Budgetområde	PL	Bevillingsnr.	Overordnet projekt	Projekt navn	
Idræt	chb		Øvrige/tværgående	Virumgård: Udskiftning af Kunststof græsbane 2019 (xtra	
	claus		Virumhallen	Virumhallen - ny dør til depot og rep af vægbeklæd. (xtra	
	dinai	0060320066	Øvrige/tværgående	Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte	
	henbo		LYNGBY IDRÆTSBY	Lyngby idrætsby - Multihal / badmintonhal - Tagkonstrukt	
			LYNGBY IDRÆTSBY	Lyngby Idrætsby - Badmintonhal, tagkonstruktion - Vedlig	
			LYNGBY ROKLUB	Lyngby Roklub - Baggård, terræn	
			Familiecenter	Sorgenfrivej 11, Familiecenter - omfangsdræn mv. - Vedli	
			Lyngby Idrætsby	Lyngby Idrætsby, svømmehal - Tag over mellemgang - V	
			Lyngby Roklub	Lyngby Roklub - Ny kloak	
			Virumhallen	Virumhallen - Mur bagside til kælder - Vedligehold - 2020	
				Virumhallen - undersøgelse af tagvinduer	
			Øvrige/tværgående	BYGNINGSSYN 2020 - Idrætsanlæg	
				Rustenborgvej 3 - Nyt tag, facade, vinduer	
				Virumhallen - ny mur bag bygninger ved trappe	
	jacoe	0060320064	Lar-projekter	LAR-alternat.løsn.stadion-etabl.faskiner m.v.	
	lkfrg		Øvrige/tværgående	Skaterbane på Virumgård	
	ozgak	0060320069	Lyngby Roklub	Nedrivn.,nyopfør.bygn,genhusLyDameroklub	
		0060320071	Øvrige/tværgående	Renovering af Lundtoftehallen	
	sahig		LYNGBY IDRÆTSBY	Lyngby Idrætsby - Renovering af el-tavler - Vedligehold -	
	zwakk	0060320067	Øvrige/tværgående	Renovering Trongårdsskolens svømmehal	
			Øvrige/tværgående	Trongårdsskolen svømmehal - Udskiftning af vinduer	
	Skoler og Klubber	aydka	0060210079	Fuglsanggårdsskolen	FuglsanggSkoUdskift.vinduerEtap2Klima19
				Kongevejens skole	Udskiftning af baldakin og vinduer
gunna		0060210073	Engelsborgskolen	InventarXtrafraglokalerEngelborgskolen-mltrin+udsko	
		0060210074	Engelsborgskolen	Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen	
		0060210088	Engelsborgskolen	Engelsborgskolen puljebeløb faglokaler	
		0060210094	Virum skole	Lokaleombygninger Virum skole	
			Virum skole	Virum Skole, Indretning af klub i tidl. Tandpleje	
				Virum Skole, Program for ombygningsarbejder	
			Øvrige/tværgående	Bevilling til behovsafløser	
jesla		0060210051	Lundtofte	Lundtofte skole - Indskolingshus ombygning i laden (xtra l	
		0060210087	Engelsborgskolen	Engelsborgskolen ombygning omklædningsrum	
		0060320072	Lyngby Idrætsby	Afklaring af Løsninger og krav på Lyngby stadion	
		0060813005	Lundtofte skole	ABA-anl-Komm.ejd.(opr.LundtofteSkole,evt.midl.omlæ	
lenep		0060210065	LINDEGÅRDSSKOLEN	Lindegårdsskolen-Forbedring og indretning udeareal	
		0060210066	Hummeltofteskolen	Hummeltofteskolen-nybygeri(200m2)/renov.omklæd.rum	
		0060210092		Genhusning musikskole T11, ombyg. Vinkelvej 10	
		0060210096	Hummeltofteskolen	Håndværks- designlokale Hummeltofte sk.	
		0060210097	Hummeltofteskolen	Håndværks- designlokale Trongårds sk.	
		0060210100	Virum skole	Fremtidig indretning af fritidsklub Kolle	
liber			Øvrige/tværgående	Analyse, Faglokalekapacitet på skolerne	
mabru		0060815002	Lundtofte skole	Ombygning af Lundtofte skole	
malau			Trongårdsskolen	Trongårdsskolen - Vandskade kælder - Forsikringsag	
				Trongårdsskolen renovering radiatoranlæg bygn 1+6	
melo		0060210068	Hummeltofteskolen	Forbedrede toiletforhold på skolerne	
			Øvrige/tværgående	Forbedrede toiletforhold på skolerne	
		0060813004	Hummeltofteskolen	GRUPPEFACILITETER, Hummeltofteskolen	
ozgak		0060210095	Virum skole	Nedrivning af Inspektørbolig - Virum skole	
		0060813009	Sorgenfriskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
			Sorgenfriskolen	Sorgenfri skole - maling og småreparationer - Renov. - 20	
			Trongårdsskolen	Trongårdsskole -Tag over gym indgang	
				Trongårdsskole -Tagarbejder - Sløjd	
			Virum skole	Personalehus - Nedrivning - 2020	
				Tag Mediateket - isolering og nyt pap - Vedligehold - 2020	
rasmf		0060210097	Trongårdsskolen	Håndværks- designlokale Trongårds sk.	
rca		0060210068	Engelsborgskolen	Forbedrede toiletforhold på skolerne	
			Fuglsanggårdsskolen	Forbedrede toiletforhold på skolerne	
		0060813009	Engelsborgskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
			Fuglsanggårdsskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
			Hummeltofteskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
			Kongevejens skole	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
			LINDEGÅRDSSKOLEN	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	

Projekt- statu Fase		Startdato (resursetræk PL)	Slutdato (resursetræk PL)	Justeret ibrugtagning	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug % 2020
I gang	4. Projektering	01-01-2019	31-12-2020 (tom)		0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	01-02-2020	30-09-2020 -		0	0	
I gang	5. Entreprise	01-10-2018	31-12-2020	22-10-2020	6.936.608	4.557.581	66%
Afsluttet		01-08-2019	20-02-2020 -		0	0	
Afsluttet	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020 -		0	0	
Afsluttet	4. Projektering	(tom)	(tom)	(tom)	0	0	
Ikke startet		01-01-2019	01-07-2021 -		0	0	
I gang	4. Projektering	01-01-2020	01-11-2020	01-11-2020	0	0	
I gang	4. Projektering	01-11-2020	31-12-2020 (tom)		0	0	
Afsluttet	5. Entreprise	01-01-2020	01-07-2020 (tom)		0	0	
Afsluttet	5. Entreprise	01-02-2020	30-09-2020 -		0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	31-12-2020 (tom)		0	0	
I gang	2. Bygge-/anlægsp	01-01-2020	15-02-2021 -		0	0	
Afsluttet		01-01-2020	01-04-2020 -		0	0	
I gang	5. Entreprise	01-01-2018	30-04-2021	31-12-2020	5.436.097	950.109	17%
I gang		01-10-2019	01-04-2021 (tom)		0	0	
Ikke startet		01-01-2021	31-12-2027	31-12-2027	0	0	
I gang	5. Entreprise	01-08-2019	30-11-2020	30-11-2020	7.300.000	2.579.865	35%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	29-06-2020	03-08-2020	03-08-2020	0	0	
I gang	4. Projektering	01-04-2019	30-07-2021	02-08-2021	3.463.307	1.214.059	35%
Stoppet		01-01-2019	31-12-2019 -		0	0	
Afsluttet	4. Projektering	07-01-2019	30-04-2020 -		946.707	510.546	54%
I gang	4. Projektering	08-04-2019	21-11-2020		0	0	
Afsluttet		01-01-2019	01-05-2020 -		239.906	18.907	8%
Afsluttet		01-01-2018	01-05-2020 -		-71.478	90.001	-126%
I gang	3. Forslag og styrer	16-03-2020	28-06-2021	03-05-2021	837.300	403.780	48%
I gang	5. Entreprise	06-01-2020	01-05-2021	15-03-2021	1.954.077	1.582.407	81%
Afsluttet		30-03-2020	28-06-2020		0	0	
I gang	2. Bygge-/anlægsp	06-01-2020	01-08-2021		0	0	
Afsluttet		04-11-2019	24-02-2020 -		0	0	
Afsluttet		04-05-2020	31-07-2020 -		0	0	
I gang		01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2023	31-12-2023	100.000	128.800	129%
Ikke startet		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	0	0	
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-06-2018	30-06-2020	15-04-2020	478.022	266.549	56%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	02-04-2018	30-06-2020	12-06-2020	3.717.818	3.358.017	90%
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	1.382.000	969.970	70%
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	100.000	0	0%
I gang		29-04-2019	01-10-2021	01-10-2021	200.000	0	0%
I gang		01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021	0	0	
I gang		06-04-2020	05-07-2021		0	0	
I gang	5. Entreprise	03-06-2019	29-08-2022	29-08-2022	21.364.793	19.313.247	90%
Afsluttet	5. Entreprise	30-06-2019	30-11-2020	30-11-2020	0	0	
Afsluttet	4. Projektering	08-06-2020	01-11-2020		0	0	
Afsluttet	4. Projektering	01-10-2018	15-09-2020	15-09-2020	972.440	625.721	64%
I gang	5. Entreprise	01-10-2018	15-03-2021	15-03-2021	972.440	625.721	64%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-10-2018	01-04-2020	14-02-2020	0	0	
Afsluttet		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	500.000	689.134	138%
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
I gang		01-01-2020	31-12-2020		0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	06-05-2019	01-02-2021		0	0	
Ikke startet	3. Forslag og styrer	06-05-2019	01-06-2021 -		0	0	
Afsluttet	4. Projektering	10-02-2020	17-08-2020 -		0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-01-2021		0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	29-04-2019	31-12-2021	10-09-2021	200.000	0	0%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	08-02-2021	07-02-2025	10-02-2020	972.440	625.721	64%
I gang	4. Projektering	05-11-2018	15-03-2021	15-03-2021	972.440	625.721	64%
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet		01-01-2020	31-12-2020		5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet		01-01-2020	12-08-2020		5.000.000	2.324.241	46%
			15-08-2020		25.000.000	11.621.205	46%
I gang		01-01-2020	01-10-2020	01-10-2020	5.000.000	2.324.241	46%
			31-10-2020	31-10-2020	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere					5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet		01-01-2020	15-08-2020		10.000.000	4.648.482	46%
ikke prioritere					5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet		01-01-2020	15-08-2020		5.000.000	2.324.241	46%

Budgetområde	PL	Bevillingsnr.	Overordnet projekt	Projekt navn
Skoler og Klubber	rca	0060813009	LINDEGÅRDSSKOLEN	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
			Sorgenfriskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
			Trongårdsskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
			Taarbæk skole	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
		0060815003	Hummeltofteskolen	Hummeltofteskole Renovering Musikskolen -kælderlokale (
			Engelsborgskolen	Engelsborgskolen - Trappe / Kælder i bygning C & E - Ved
				Engelsborgskolen - Vinduer i bygning C & E - Vedligehold
			Hummeltofteskolen	Hummeltofteskolen - Tagpap og stjerne + Nye døre og vini
				Svalebekæmpelse imod tennisklub, p-plads og boelsvej
			Kongevejens skole	Nye døre til klasselokaler - 12 døre
			Taarbæk skole	Taarbæk skole - Udbedring af radden kvist - Vedligehold -
			Øvrige/tværgående	Bygningssyn - Skoler - 2020
			Heldagsskolen Fuglsan	Heldagsskolen -Fuglsanggård Alle 10 - Tag på hovedbyg.
	sahig	0060210090	Kongevejens skole	Kongevejens skole, belyningsrenovering Etape 2
		0060210091	Trongårdsskolen	Trongårdsskolen, belyningsrenovering Etape 2
			Lundtofte	Lundtofte skole - Ny belysning
	tibot	0060210086	Engelsborgskolen	Engelsborgskolen etape 1
			Fuglsanggårdsskolen	Fuglsanggårdsskolen, Program for ombygningsarbejder
	zwakk	0060210072	Engelsborgskolen	Etabl/Retabl.nordvestlig pavillonEngelsborgskolen
	0060210080	Sorgenfriskolen	Ombyg.Skovbrynet46-spec.undervisn.Sorgenfriskolen	
	0060210093	Fuglsanggårdsskolen	Lokaleombygninger Fuglsanggårdsskolen	
	0060813009	Fuglsanggårdsskolen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
	0060210061	Fuglsanggårdsskolen	Fuglsanggårdsskolen-Perm.ungdomsskoleaktiviteter	
afventer	0060210089	Engelsborgskolen	Engelsborgskolen planprocess udbygningsplan	
Anida	0060813009		Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ	
Social indsats	sahig	0060432004	Møllebo - Fortunen	Etablering af nødgenerator - Møllebo
Sundhed og Omsk	ahl		Caroline Amalievej 126	Caroline Amalievej 126 - Tagrender, nedløb og murværk -
				Caroline Amalievej 126 - Vinduesrenovering og kloakudbe
			Møllebo - Fortunen	Bauneporten 20 (Genoptræningscenter Fortunen - Ekstra
				Bauneporten 20 Totalrenovering af tag
				TRC (møllebo) - Foring af faldstammer i højhuset - Vedlig
			Øvrige/tværgående	Carlshøjvej 64-68 - Omklædningsrum og facadereparatio
				Varmtvandsbassin, afklaring af kondens i bassinrum - Råd
	dov	0060420015	Christian X Allé 95	Chr X Allé 95B-ABA-anlæg_mm boligdel
	jewi	0060411010	Øvrige/tværgående	Opfyld.brandkrav/brandsikkerhed-pl.bol.
	meloi	0060432002	Møllebo - Fortunen	Ombyg.n.midl.døgnpladser og træningsenhed - Møllebo
	0060432003	Møllebo - Fortunen	AnalyseByg.mæs.behov-rehab.genoptræning-lang sigt	
ozgak		Øvrige/tværgående	Bauneporten - Tagudskiftning - Vedligehold - 2019	
Anida	0060410023	Øvrige/tværgående	Foranalyse vedr. nyt plejehjem	
Træning og omsk	meloi	0060813009	Fortunen	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
	ozgak	0060813009	Lyngby Hovedgade 1	Pulje til mindre bygningsarbejder, borgernære områ
Vej og Park	chrhj	0060620003	Veje	Slidlag. Retabl. af veje. Rådighedsbeløb
		0060620134	Øvrige/tværgående	Slidlag - Retablering af veje 2020
		0060620136	Broer og anlæg	Renovering af broer - Rådighedsbeløb
		0060620143	Broer og anlæg	Renovering af broer 2020
		0060620147	Veje	Vedligehold private fællesveje - genoprettende
		0060620161	Veje	Lyngby Omfartsvej, Slidlag, Autoværn, mm.
		0060621001	Sorgenfri	InfrastruktHummetoftev+rampekrydsSkovbrynet/Omfart
		0060895004	Kanalvej	Kanalvejsgrunden - Byggemodning
	dinai	0060610027	Øvrige/tværgående	Etabl.legepladser-i byrum el.v.inst(tidl.LTKCentr)
			Parker og kirkegårde	Assistent kirkegården - omdanne til folkepark
	haret	0060620042	Parkering	Trafik og infrastruktur bymidten. P-henv.R.beløb 10
		0060620124	Letbanen	Midl.foranstaln.-grusfortov mv. Lundtoftedgårdsvej
			Belysning og signalanl	Modernisering af gadebelysning
				Vedligeholdelse af vejbelysning
	jackj	0060810009	Øvrige/tværgående	Mindr.bygningsmæssige justeringer under 0,5 2020
	jacoe	0060712002	Lar-projekter	LAR-proj. Bondebyen
	kanis	0060620100	Belysning og signalanl	Udskiftning til LED - Trafiksignaler
		0060621002	Dyregårdsjord - byudvi	Infrastruktur Omr.B/Boliger+Erhv-DHG(UBA
		0060621126	Dyregårdsjord - byudvi	Adgangsveje til tracéet (DHG/UBA)
		0060621130	Dyregårdsjord - byudvi	Adgangsvej sydligt tracé-Afl.foranstaDHG
		Belysning og signalanl	Vedligeholdelse af trafiksignaler	

Projekt- statu Fase	Startdato (resursetræk PL)	Slutdato (resursetræk PL)	Justeret ibrugtagning	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug % 2020
ikke prioritere				5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere				10.000.000	4.648.482	46%
Afsluttet	01-01-2020	15-08-2020		5.000.000	2.324.241	46%
I gang	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere				10.000.000	4.648.482	46%
Afsluttet	01-01-2020	15-08-2020		5.000.000	2.324.241	46%
I gang	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
ikke prioritere				5.000.000	2.324.241	46%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	04-06-2018	04-06-2018 -	0	0	
Afsluttet	4. Projektering	16-07-2020	28-08-2020 -	0	0	
Afsluttet	4. Projektering	20-07-2020	23-08-2020 -	0	0	
Afsluttet	3. Forslag og styrer	10-08-2020	09-10-2020 -	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	26-10-2020	30-10-2020	0	0	
Pause		03-09-2018	31-12-2018 -	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	28-09-2020	31-12-2020	0	0	
I gang	2. Bygge-/anlægsp	06-05-2019	31-12-2020	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	15-12-2020	0	0	
Afsluttet	5. Entreprise	01-04-2020	22-09-2021 21-09-2020	800.000	667.816	83%
Afsluttet	5. Entreprise	29-06-2020	30-09-2020 30-09-2020	945.000	858.559	91%
Afsluttet		01-06-2019	29-02-2020 02-12-2019	0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	01-04-2020	01-04-2025 01-01-2025	735.017	214.413	29%
I gang		01-10-2019	31-12-2020 31-12-2020	0	0	
I gang		28-03-2019	31-12-2021 31-12-2021	0	0	
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-01-2019	02-07-2020 -	303.857	46.045	15%
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	4.055.000	3.422.675	84%
I gang		01-01-2020	15-08-2020 15-08-2020	5.000.000	2.324.241	46%
			31-12-2020 31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
Pause			-	0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	01-12-2020	01-04-2028 12-11-2027	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	59.084	22.000	37%
Afsluttet	1. Ideoplæg, funkti	01-01-2020	15-12-2020	0	0	
I gang	1. Ideoplæg, funkti	01-01-2020	15-12-2020	0	0	
Afsluttet		04-02-2019	06-03-2020 -	0	0	
Afsluttet		04-02-2019	06-03-2020 -	0	0	
I gang	3. Forslag og styrer	01-01-2020	01-03-2021	0	0	
Afsluttet	5. Entreprise	01-01-2020	15-12-2020	0	0	
Afsluttet		01-01-2020	15-12-2020 -	0	0	
I gang	4. Projektering	01-01-2019	01-06-2021 01-04-2021	185.979	97.996	53%
I gang		01-10-2020	31-12-2021 01-09-2020	0	0	
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-01-2019	01-06-2020 01-06-2020	991.159	915.412	92%
Pause			-	226.136	74.275	33%
Afsluttet		01-01-2020	15-12-2020	0	0	
Ikke startet		01-01-2021	31-12-2022 31-12-2022	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	5.000.000	2.324.241	46%
I gang	5. Entreprise	01-01-2020	31-12-2021 31-12-2021	0	0	
I gang	5. Entreprise	01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	9.861.740	2.010.303	20%
I gang	5. Entreprise	01-08-2019	01-01-2021 01-01-2021	0	0	
I gang	5. Entreprise	01-02-2019	31-12-2020 31-12-2020	3.493.524	1.969.904	56%
I gang		01-01-2020	31-12-2021 31-12-2021	13.167.987	6.647.101	50%
I gang	5. Entreprise	01-11-2019	31-12-2021 31-12-2021	12.277.000	12.283.579	100%
I gang	5. Entreprise	01-01-2018	31-12-2021 31-12-2020	530.114	4.634.539	874%
Afsluttet		01-01-2018	31-12-2019 01-01-2020	604.626	495.729	82%
I gang	4. Projektering	30-07-2018	31-12-2021 31-12-2021	750.436	70.408	9%
Ikke startet		01-12-2020	30-06-2023 30-06-2023	0	0	
Afsluttet		01-01-2018	31-12-2018 31-12-2018	0	0	
Pause	4. Projektering	01-01-2019	31-12-2022 31-12-2022	1.028.067	1.329.029	129%
I gang	4. Projektering	01-01-2018	03-11-2021	0	0	
I gang	6. Ibrugtagning og	01-01-2018	31-12-2023	0	0	
I gang		01-01-2020	31-12-2020 31-12-2020	1.863.355	1.662.550	89%
I gang	4. Projektering	01-01-2018	31-12-2025 31-12-2025	600.000	11.214	2%
I gang	6. Ibrugtagning og	31-12-2019	31-12-2020 31-12-2020	1.644.264	158.473	10%
I gang	6. Ibrugtagning og	02-07-2018	31-12-2021 31-12-2021	7.024.277	2.633.068	37%
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-01-2018	01-08-2018 01-08-2018	0	0	
Afsluttet	6. Ibrugtagning og	01-01-2018	01-08-2018 01-08-2018	1.358.097	1.214.572	89%
I gang	4. Projektering	01-01-2018	31-12-2025	0	0	

Budgetområde	PL	Bevillingsnr.	Overordnet projekt	Projekt navn
Vej og Park	kanis		Dyregårdsjord - byudvi	Infrastruktur område B/Erhverv - DHG(UBYG) Trongårdsarealet - Byudvikling
	lkfrg	0060610029	Parker og kirkegårde	Renov.AnløbsbroerBådebroerSpunsBolværk
		0060830018	Virum	Byudvikl.Virum Sorgenfri (LTK-udgøet BA18-21)
	malau	0060612007		Kapellet, Gyrithe Iemche, fjernvarmekonvertering
	ngl	0060610028	Øvrige/tværgående	RenovSluser-Ndr.Mølle+FuglevadVandmølle
	nilsb	0060220011		Afvikling af Kastaniehuset Parallelvej 31
	phc		Øvrige/tværgående	Ny LER lov
	rca	0060610026	Parker og kirkegårde	Spildevandspumpe+dræning langs bygn-Fred.dalFribad
	Chjes	0060610025	Letbanen	Letbane-Byrumsforskøn.ml.Lyngby hovedgade/Kanalvej
			Letbanen	Letbaneanlæg: Kortlægning af grænseflader mellem drifts
	Stpou	0060830004	Øvrige/tværgående	Grøn klimainvesteringspulje
	aydka		Børnehus	Hjortholmsvej 6-Påbudindberetning 201506- Brandsyn Bø
			Børnehuset Ulrikke	Emil Pipersvej 21- Påbud lovliggørelse -brandsyn børnehus
			Garantien	Lundtoftevej 89 - LOV Lovliggørelsen af pavilloner - Byg.ti
			Paradiset	Toftebæksvej 9-DIV-Paradiset- Disp.ansøgning fortsat anv
			Solgården	Virumvej 123A-MAT-K-udstyknig/arealoverførelse af of.v
			TRC	Lyngby hovedgade 1C-MAT K-udstyknig LH 1C og 3 (serv
			Trinbrættet	Lyngbygårdsvej 2-4-FDIA - Sikkerhedmæssig gennemgan
				Lyngbygårdsvej 2A- DIV-brandsyn - KBH jord (Trinbrætte
			Trongårdsskolen	Trondgårdsvej 50- byggetilladelse BT-Kompleks Etablerin
				Trondgårdsvej 50- Påbud indberetning 201507-13-brands
				Trondgårdsvej 50- Påbud indberetning 201509-brandsyn 1
				Trongårdsskolen - brandvej BYGg K-Nord (genetablering)
			Taarbæk skole	Taarbæk strandvej 96-brandsyn- Byg.Till./K til ændret anv
			Øvrige/tværgående	BYGRKneporten 22-MT-K Arealoverførelse matr.10ad og 1
				Parallelvej 31- påbud lovlig. Brandsyn Børnehuset Kastani
	lkfrg		Byrumprogram for Kon	Byrum ved Lyngby Torv
				Byrum ved Klampenborgvej
				Byrum ved Jernbaneplassen
				Fremtidens byrum (Interreg)
	ozgak		Dameroklubben	Dameroklubben - fase 2 - udbedring scenarier 1: forlæng
	Torid		Ejendomsprogram	Kortlægning af lovlig anvendelse af pedelboliger og tandlæ
Hovedtotal				

Projekt- statu Fase	Startdato (resursetræk PL)	Slutdato (resursetræk PL)	Justeret ibrugtagning	Korrigeret budget 2020	Forbrug 2020	Forbrug % 2020	
I gang	02-07-2018	31-12-2021		0	0		
I gang	5. Entreprise	02-07-2018	31-12-2021	0	0		
I gang		01-11-2019	31-12-2023	31-12-2023	2.087.044	566.448	27%
I gang	2. Bygge-/anlægsp	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2021	522.388	0	0%
Ikke startet				1.350.000	0	0%	
I gang	4. Projektering	01-01-2020	30-10-2020	30-10-2020	1.614.388	693.338	43%
I gang		01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020	650.000	348.589	54%
Ikke startet		01-01-2019	31-12-2021		0	0	
Afsluttet	4. Projektering	03-01-2018	31-12-2018	31-12-2018	8.710	0	0%
Ikke startet		01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	0	0	
I gang		01-01-2019	31-12-2023	31-12-2023	0	0	
Ikke startet		01-01-2023	31-12-2030	31-12-2030	0	0	
Afsluttet		04-02-2019	31-12-2020	01-10-2020	0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2021		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2021		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
Afsluttet		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
Afsluttet		04-02-2019	31-12-2020	01-10-2020	0	0	
Afsluttet	2. Bygge-/anlægsp	05-11-2018	06-05-2019	-	0	0	
I gang		04-02-2019	16-12-2019		0	0	
I gang		04-02-2019	31-12-2020		0	0	
Afsluttet		04-02-2019	16-12-2019	-	0	0	
Ikke startet		01-10-2020	31-12-2025		0	0	
I gang		01-06-2020	31-12-2025		0	0	
Ikke startet		01-10-2020	31-12-2024		0	0	
I gang		01-06-2020	31-12-2021		0	0	
Afsluttet		01-01-2019	15-04-2020	-	0	0	
I gang		01-10-2020	01-02-2021		0	0	
				#####	#####	55%	

5.2. Status for Årsaftale 2020

Fire fokusområder

Center for Arealer og Ejendomme havde i 2020 samlet sin indsats under fire prioriterede fokusområder for at kunne lykkedes med at levere en professionel udvikling og drift af bygninger og arealer:

- Ejendomsprogram
- Program for veje
- Organisations- og styringsmæssig portefølje
- Anlægsportefølje

Overordnet vurdering af status for 2020

De væsentlige indsatser og målopfyldelse for 2020 fremgår i oversigtsskemaet med status for alle initiativer fordelt på tre fokusområder (anlægsporteføljeoversigten fremgår af bilag 1). Samlet vurderer CAE,

at centeret er godt på vej med de fire fyrtårnsindsatser, som blev opstillet for 2020:

1. Fremdrift og resultater i Ejendomsprogrammet er sket.
2. Analyse af Fremtidens Arealdrift er gennemført
3. Fremdrift og resultater i anlægsprogrammet er sket
4. Høj service af målgrupper med fokus på politikere, bruger og direktion har fundet sted

2020 har for CAE som alle andre været et særligt år pga. corona-situationen, der har betydet ændrede opgaver og arbejdsforhold i centeret. Rekruttering af de rette ressourcer er fortsat i centeret, og der arbejdes fortsat med at forbedre og optimere styringsgrundlaget, så den voksende portefølje kan prioriteres og følges til dørs bedst muligt.

		Ansvar	Status	Bemærkninger
Fokusområde 1: Ejendomsprogrammet - fælles styregruppe				Program og indsatser fortsætter 2021
1.1 Organisationsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat	1.1.1 Programorganisering for udarbejdelse af Ejendomsprogrammet er etableret, og programkoordination er gennemført	ARK		
	1.1.2 Projekt Kommunikation er iværksat og gennemført	ARK		
1.2 Sektorprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat	1.2.1 Projekt Screening af ejendomsporteføljen under Ejendomsprogrammet er gennemført	ARK		
	1.2.2 Delprojekt sektor Dagtilbud (bygninganalyse og køkkenanalyse) er gennemført	ARK		
	1.2.3 Projekt Sektoranalyser under Ejendomsprogrammet er tilrettelagt, og et delprojekt indenfor et fagområde er igangsat	ARK		
	1.2.4 Analyse af opfølgning på delprojekt Dagtilbud er gennemført	ARK		
1.3 Værktøjsprojekter under Ejendomsprogrammet er igangsat	1.3.1 Projekt Agil spacemanagement under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces	ARK		Flyttet til 2021
	1.3.2 Projekt Facility Management under Ejendomsprogrammet er opstartet og i god proces	ARK		

Fokusområde 2: Program for veje - fælles styregruppe				Program og indsatser fortsætter 2021
2.1 Vedligeholdelsesordning på private fællesveje er iværksat	2.1.1 Delprojekt 1 - Afvikling af vedligeholdelsesordninger/kontrakter på veje er gennemført	IA		
	2.1.2 Delprojekt 2 – Ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje er gennemført/igangsat	IA		
	2.1.2 Delprojekt 2 – Ny vedligeholdelsesordning på private fællesveje er gennemført/igangsat	IA		
2.2 Ændring af vintervedligeholdelsesdrift er sket	2.2.1 Driftsmodel for vintervedligeholdelse 2020 og afvikling er implementeret	AD		
2.3 Vedligeholdelse af offentlige veje	2.3.1 Ændring af vejnets status og vinterregulativ er sket	IA		
	2.3.2 Aftale omkring rendestene og oprensning af rendestene er indgået	IA		

Fokusområde 3: Organisations- og styringsmæssig portefølje

3.1 Fremtidens Arealdrift (SG)	3.1.1 Analyse af Arealdrift er gennemført	AD		
	3.1.2 Opfølgning på analysens resultater er iværksat	AD		Flyttet til 2021
3.2 Økonomistyringsmodel for CAE kommunale ejendomme og Vej & Park	3.2.1 Identifikation af styringsbehov og opbygning af registreringsramme for ny økonomistyringsmodel	UDV		Fortsætter i 2021
	3.2.2 Plan for opdatering af systemer, ledelsesinfo og etablering af roller og ansvar i ny økonomistyringsmodel	UDV		Fortsætter i 2021
	3.2.3 Udarbejdelse af ny økonomistyringsmodel	UDV		Flyttet til 2021
	3.2.4 Implementering af ny økonomistyringsmodel	UDV		Flyttet til 2021
	3.2.5 Model vedrørende håndtering af til- og afgang af kommunale ejendomme til/fra porteføljen er udarbejdet i samspil med CØP og godkendt	UDV		Flyttet til 2021
	3.2.6 Budgetgennemgang af kommunale ejendomme for at opnå gennemsigthed og styrbarhed ved ændringer og effektiviseringer	UDV		
3.3 Kontraktstyring er implementeret som paradigme	3.3.1 Der skal tilstræbes et samlet overblik over kontraktporteføljen for serviceaftaler for bygninger (servicekontrakter og bæredygtighedskontrakter)	BYG		
	3.3.2 Der skal indgås en rammeaftale for byggetekniske rådgivere	ARK		Fortsætter i 2021
	3.3.3 Der ydes bistand til standarddokumenter om AB-systemet (18), herunder tilhørende standarddokumenter og ydelsesbeskrivelser, der kan anvendes ved gennemførelse af centerets byggeopgaver (CJSI-opgave)	ARK		Fortsætter i 2021
3.4 Bidrag til udbud (CJSI) af kommunens forsikringer er udarbejdet	3.4.1 Opdatering af bilag i udbud: Ejendomsliste, løsøreliste, liste over køretøjer og dokumenter som sikringspolitik, sikringsplan mm.	ED		
	3.4.2 Revision af kommunens sikringspolitik og sikringsplan på kommunale ejendomme (godkendes af direktionen)	ED		
	3.4.3 Ny sikringsplan for 2020-25 på kommunale ejendomme	ED		
	3.4.4 Opdatering af heatmaps for opfyldelse af forsikringskrav til brand og sikkerhed	ED		
3.5 Opfølgning på politiske beslutninger med betydning for arealer og ejendomme samt udarbejdelse / integration af egne strategier er sket	3.5.1 Udmøntning af drifts- og anlægsbehov for affaldssortering	ED		
	3.5.2 Lovkrav til brandsikkerhed på plejeboliger er opfyldt	ED		
	3.5.3 Funktionsprogram for skoler er udarbejdet	ARK		
	3.5.4 Bæredygtighedsprincipper for kommunale bygninger er vedtaget	BYG		Flyttet til 2021
3.6 Kompetenceudvikling er iværksat for at få ledere og medarbejdere til at lykkes	3.6.1 Måltrettet kompetenceudvikling i afdelinger sikres	UDV		
	3.6.2 Årstema med fokus på fag-faglighed er gennemført for at løfte de samlede kompetencer samt fremme trivsel og samarbejde på tværs af centeret	UDV		Flyttet til 2021
	3.6.3 Proces med ledelsesudvikling er fortsat i 2020	UDV		
3.7 Sygefraværsindsats er gennemført	3.7.1 Lokale indsatser i ED er igangsat for at nedbringe sygefraværet	ED		
	3.7.2 Lokale indsatser i AD er igangsat for at nedbringe sygefraværet	AD		
	3.7.3 Indsats for at opfylde centrale måltal for sygefravær er gennemført	UDV		
	3.7.4 Ledelsessparring om redskab, herunder inspiration og gode ideer om tiltag i de forskellige afdelinger, er gennemført	UDV		
3.8 It-systemer er analyseret og understøtter processer	3.8.1 Porteføljestyrringsplanen i CAE er opdateret og systematiseret	ARK		
	3.8.2 Oversigt over eksisterende systemer i LTK er udarbejdet	UDV		
	3.8.3 Udvikling af brugen af Digitale Bygnings Data (DBD), herunder beslutning om implementering af økonomistyringsmodul til brug for styring af håndværksydelse er truffet	BYG		Fortsætter i 2021
	3.8.4 Digitalisering/scanning af tegningsarkiv er gennemført	UDV		
	3.8.5 Udbud af Digitale / automatiserede adgangssog sikringsystemer (ADK: Automatisk dørlukningskontrol, AIA: Automatiske indbrudsalarmering) på kommunale ejendomme er gennemført	ED		



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Arealer og
Ejendomme
Lyngby Rådhus

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

45 97 30 00
lyngby@ltk.dk
www.ltk.dk