LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Arealer og Ejendomme

Journalnr. : 83.15.00-Ø54-1-19
Dato : 02-12-2020
Skrevet af : MJO

N O T A T
om
Spørgsmål stillet om Arealdriftsanalyse under Økonomiudvalgets møde den 29-10-2020

Stillinger for at opfylde ønsker om sociale hensyn, hvordan kan vi håndtere det?

Politikerspørgsmål

Under Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020 blev følgende spørgsmål stillet i forbindelse med drøftelsen af "Analyse af Arealdrift":
Stillinger for at opfylde ønsker om sociale hensyn, hvordan kan vi håndtere det?

Forvaltningens svar

Det er muligt at oprette jobs i form af praktikpladser, løntilskudsstillinger, nytteindsats, aktiveringsforløb mv. i Arealdrift. Det vil kunne ske efter aftale med Jobcentret, hvis der er borgere som af sociale eller beskæftigelsesfremmende hensyn vil kunne have gavn af jobtræning/opkvalificering inden for opgaveområder i Arealdrift.

Det forudsætter særlig opmærksomhed rettet imod grundlaget. Det vil i givet fald være nødvendigt med en konkret aftale mellem Arealdrift som arbejdsgiver, Jobcenteret og borgeren. Desuden vil det kræve, at aftalen kan leve op til diverse krav i beskæftigelses-lovgivningen, herunder krav om varighed af ansættelsen, krav om merbeskæftigelse mv.

Der har for år tilbage været placeret forskellige personer i praktik og løntilskudsstillinger i Arealdrift, og det er der stadig, dog i noget mindre omfang. Men det er en klar erfaring, at forløb i lidt større omfang, og forløb, der sigter mod at kunne beskæftige personer med en bredere vifte af særlige behov, er meget ressourcekrævende. Det kræver klare prioriteringer for at komme til at fungere. Den produktion, der er mulig at opnå med denne type arbejdskraft, står ikke mål med det nødvendige ressourcetræk. Det vil derfor forudsætte, såfremt serviceniveauet skal fastholdes uændret, at Arealdrift tilføres ressourcer til formålet, herunder til dækning af omkostninger til mentorløn og til at opbygge de egnede jobaktiviteter.

Arealdrift har tidligere haft medarbejdere ansat under sociale hensyn, som varetog specifikke afgrænsede opgaver. Det har især været praktiseret i "Den gamle have", som drives under Grøn Drift. I "Den gamle have" blev der benyttet drivhusfaciliteter til forskellige produktioner af blomster og planter til brug rundt omkring i kommunen. Denne produktion er for år siden ophørt, men drivhusene findes stadig. Der var også allokeret en mentoruddannet medarbejder til at drive aktiviteterne med det sociale hensyn. Den pågældende medarbejder med mentoruddannelsen er stadig ansat i Arealdrift, men løser i dag andre opgaver i Grøn Drift. Den omtalte tidligere produktion af blomster og planter er nedlagt af effektiviseringshensyn. Der vil dog, med en særlig indsats og prioriteret økonomi, være mulighed for at genoptage lignende aktiviteter i "Den gamle have" igen.

En anden mulighed kunne være at flytte ansvar for og budget til driften af Den gamle Have fra Arealdrift til et andet budgetområde, med det formål at driftsopgaven ville

udgøre et beskæftigelsesprojekt (et vejlednings- og opkvalificeringstilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik). Det ville give mulighed for at driftsbudgettet kunne delfinansiere initiativet, og at en forvaltningsenhed, der var specialiseret i at gennemføre sådanne indsatser, kunne blive ansvarlig.

Antallet af medarbejdere indenfor vej og park for 10-20-30 år siden?

Politikerspørgsmål

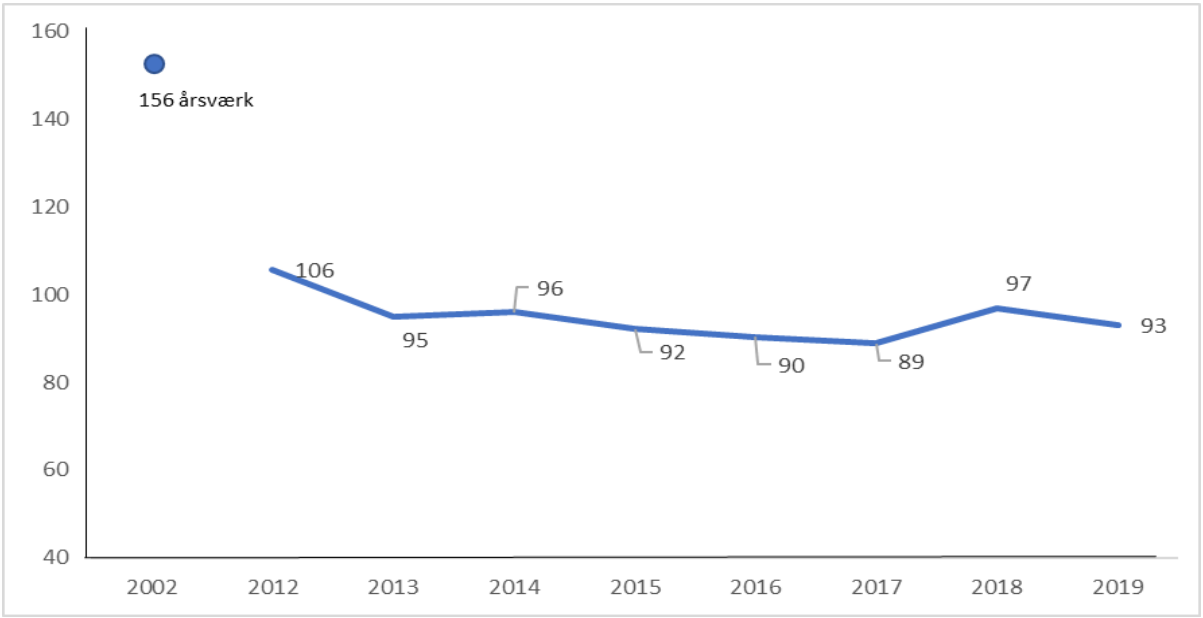
Under Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020 blev følgende spørgsmål stillet i forbindelse med drøftelsen af "Analyse af Arealdrift":
Hvad har antallet af medarbejdere været indenfor vej og park for 10-20-30 år siden?

Forvaltningens svar

Antallet af medarbejdere indenfor Vej og Park har udviklet sig gennem årene. I 2002 var der 156 medarbejdere angivet i årsværk[1], der var beskæftiget indenfor Vej og Park i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ved etableringen af Arealdrift i 2012 var antallet af medarbejdere (i personer, ikke årsværk) på 106 medarbejdere, og er i årene derefter faldet til 93 medarbejdere i 2019[2]. Faldet var særligt stort i perioden fra 2012 til 2013 og fortsatte frem til 2017, hvor der var en mindre midlertidig stigning, jf. figuren nedenfor:

Figur: Antal årsværk i 2002 og udviklingen i antal medarbejdere 2012-2019 i Arealdrift.



Kilde: Budgetbog 2002, Analyse af Arealdrift samt Medarbejderoversigt fra HR for nov.2019

[1] Medarbejderantallet er i 2002 opgjort ved en beregning af årsværk ud fra samlet lønsum. Antallet af årsværk inkluderer personale fra det daværende aktivitetsområde «Grønne områder/Kirkegårde» samt det daværende aktivitetsområde «Kommunale Veje».

[2] Medarbejderantallet for 2019 er opgjort på baggrund af en medarbejderoversigt over Arealdrift, trukket af HR i november 2019.

Stigningen fra 2017 til 2018 med 8 medarbejdere skyldes en forøgelse af medarbejdere i administrationen med 5 personer, begrundet i ekstrabevillinger til implementering af nyt it-system samt udvidelse af opgaver, der blev løst på kontrakt og andre ekstraordinære indsatser i året. Fra 2018 til 2019 er antallet af medarbejdere i administrationen faldet lidt igen.

Som det fremgår af grafen, var der 93 medarbejdere i Arealdrift i 2019. I Arealdrifts-analysen fremgår det af resumeet, at der i 2019 var ca. 80 medarbejdere ansat i Arealdrift. Dette tal er fejlagtigt angivet uden de medarbejdere, der var beskæftiget med administrative opgaver, udviklingsopgaver og ledelse. Den korrekte opgørelse er således, at der i 2019 var 93 medarbejdere i Arealdrift, hvoraf de 80 var beskæftiget i driften (inklusive teamledere), mens de resterende var beskæftiget med administrative opgaver, udvikling og ledelse.

I første halvår af 2020 har Arealdrift oplevet en række fratrædelser, hvorfor antallet af medarbejdere i Arealdrift, inklusive administrative medarbejdere og ledelse, i første halvår af 2020 udgjorde 80 medarbejdere[3].

Der har i efteråret 2020 været gennemført rekrutteringsprocesser med henblik på at få rekrutteret driftsledere samt flere specialarbejdere til Arealdrift, og antallet af medarbejdere i Arealdrift forventes således i starten af 2021 at komme op på 85 personer.

Beskrive opgaver, der kan løses sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S – forudsætningerne for dette?

Politikerspørgsmål

Under Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020 blev følgende spørgsmål stillet i forbindelse med drøftelsen af "Analyse af Arealdrift":
Hvad er muligheden for, at Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) lovligt kan påtage sig oprensning dvs. tømning og rensning af vejbrønde på kommunens veje, og om LTF lovligt kan varetage opgaven med tømning af kommunale affaldskurve.

Forvaltningens svar

Vejbrønde
Det er forvaltningens vurdering, at tømning af vejbrønde under visse betingelser lovligt kan ske efter bekendtgørelse 1227 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. § 2, stk. 2, nr. 4 om 'vejafvandingsanlæg'.

Det betyder, at hvis LTF påtager sig at udføre tømning af vejbrønde for kommunen, skal opgaven enten varetages i spildevandsselskabet eller, hvis opgaven samlet set udgør mere end 3% af selskabets årlige omsætning, i et særskilt selskab, jf. bekendtgørelsens § 5. Såfremt LTF måtte ønske at påtage sig opgaven, skal det i givet fald ske til markedspris.

Hvis LTF vurderer, at det har interesse i at påtage sig opgaven, skal der således også tages stilling til, om den kan løses indenfor eksisterende rammer eller skal placeres i et særskilt selskab med tilknyttede aktiviteter.

[3] Der har i alt været 15 fratrædelser i Arealdrift i perioden fra 2019-2020, jf. opgørelser fra HR.

Affaldskurve
Affaldsområdet hører under LTF's affaldsselskab og er ikke omfattet af den ovenfor nævnte regulering i forhold til krav om selskabsform, der gælder på spildevandsområdet. Det betyder, at området er baseret på praksis og kommunalfuldmagtsreglerne. LTF skal således konkret vurdere, om den har en overskudskapacitet, der ikke kan afvikles, og som da kan benyttes til at udføre opgaven for kommunen.

Det vil i givet fald være en opgave, der skal løses til markedspris.

Udbud
Driftsopgaver som de nævnte er som udgangspunkt omfattet af udbudsreglerne, hvis kommunen beslutter at lade eksterne forestå udførelsen af dem.

Om kommunen uden videre, dvs. uden konkurrenceudsættelse, kan lade forsyningsselskabet udføre driftsopgaver som de nævnte, skal afprøves konkret.

En endelig afklaring heraf skal ske via kommunens Udbudskontor, der så ser på, om der er mulighed for at undlade udbud efter den såkaldte "in-house regel".

Hvilke fysiske aktiver i "ØK-anlægssagen for vinterløsning 2020" bliver genbrugt i det scenarie, som vi anbefaler i fremtidig driftsplads scenarie?

Politikerspørgsmål

Under Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020 blev følgende spørgsmål stillet i forbindelse med drøftelsen af "Analyse af Arealdrift":
Hvilke fysiske aktiver beskrevet i sagnr. 2, "Anlægsbevilling til etablering af nødvendige vinterfunktioner på Firskovvej" til Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020 bliver genbrugt i det scenarie, som forvaltningen anbefaler som et fremtidigt driftsplads-scenarie?

Forvaltningens svar

Det er gjort rede for, at de fysiske forhold på kommunens driftsplads på Firskovvej er ændret i 2019, jf. sagnr. 2, "Anlægsbevilling til etablering af nødvendige vinterfunktioner på Firskovvej" til Økonomiudvalgets møde den 29. oktober 2020. Dette følger af Firskovvejs forlængelse, som betyder, at der ikke længere er direkte adgang til funktionerne fra driftspladsen til de lejede arealer hos Lokalbanen. Dette areal har gennem en længere årrække været lejet af Lokalbanen, og benyttet til funktioner som vaskeplads, overdækning til saltspredere, saltblandeplads med opfugtningsanlæg og tanke.

Dette medfører en uhensigtsmæssig krydsende trafik med langsomme køretøjer på Firskovvej, og det gør den daglige opgaveløsning ineffektiv. For at undgå den langsomme krydsende trafik, samt for at optimere driften ved at samle alle funktioner i tilknytning til vinterberedskabet, arbejdes der på at flytte funktionerne fra Lokalbanens areal til Firskovvej.

Flytningen af funktioner er mulig efter en massiv oprydning og optimering af kommunens eget areal til driftsplads og vil betyde, at alle funktioner i tilknytning til vinterberedskabet vil blive samlet et sted.

Projektet med at forberede flytningen af de fysiske anlæg er igangsat. Projektet omfatter flytning af halvtag til opbevaring af saltspredere, opfugtningsanlæg til salt, tanke til saltopløsning samt etablering af en ny vaskeplads til biler og materiel. Dog har det vist sig nødvendigt at finde en anden løsning for opbevaring af saltsprederne end at flytte det eksisterende gamle halvtag. Dette sker af hensyn til at undgå egentlige byggearbejder indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der arbejdes på at finde en alternativ løsning med en anden og lettere opbevaringsløsning til saltsprederne.

Det har også været indstillet at etablere en karteringsplads til afvanding af vejopfej. Etablering af karteringspladsen er imidlertid udskudt pga. usikkerhed omkring fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Med det igangværende projekt vil følgende 4 funktioner blive etableret

- Opbevaring af saltspredere
- Opfugtningsanlæg til salt
- Tanke til saltopløsning
- Etablering af en ny vaskeplads til biler og materiel.

De 4 nævnte funktioner etableres på en sådan måde, at de kan indgå i en fremtidig sammenhæng for optimering af arealer og de øvrige arealdriftsfunktioner på Firskovvej. Det vil sige, at funktionerne fuldt ud kan genbruges i de fremtidige driftspladsscenarier. Funktionerne placeres på den østlige del af arealet, mellem naboejendom og driftspladsens værkstedsbygning.