

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Tirsdag den 17. april 2012 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Henrik Brade Johansen (B).

Endvidere deltog:  
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med fremlæggelsen af sag nr. 13 deltog  
tillige Ulla Agerskov.

I forbindelse med fremlæggelsen af sagerne nr. 14  
deltog tillige Bjarne Markussen.

I forbindelse med fremlæggelsen af sagerne nr. 9 og 10  
deltog tillige Anne Søgaard Andersen.

I forbindelse med fremlæggelsen af sagerne nr. 1, 5, 6  
og 7 deltog tillige Dorthe Randeris og Kim lilhammer.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Regnskab 2011 - overgives til revisionen</b> .	7
02	<b>Årsregnskab 2011 for legater</b> .	12
03	<b>Bygningsvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab</b> .	14
04	<b>Implementering af ny printstrategi. Anlægsregnskab</b> .	15
05	<b>1. anslået regnskab 2012</b> .	16
06	<b>Budgetredegørelse 2012</b> .	20
07	<b>Budgetforslag 2013-16</b> .	22
08	<b>Post/kalender til alle ansatte</b> .	28
09	<b>Resultatrevision 2011</b> .	30
10	<b>Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk</b> .	33
11	<b>Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013</b> .	36
12	<b>Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence</b> .	38
13	<b>Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby</b> .	41

14

**LUKKET SAG. Udbud af drift- og vedligeholdelse af veje, parker og grønne områder. Resultat af gennemført udbud**

44

15	<b>Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby</b>	46
	.	
16	<b>Forhøring for området ved Trongårdsvej</b>	47
	.	
17	<b>Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Program for parallelopdrag</b>	50
	.	
18	<b>Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat</b>	53
	.	
19	<b>Anlægsregnskab Vuggestuen Garantien - køb af pavillon</b>	55
	.	
20	<b>Anlægsregnskab Trinbrættet - køb af pavillon</b>	56
	.	
21	<b>Anlægsregnskab Hummeltofteskolen - udbygning SFO og faglokaler</b>	57
	.	
22	<b>Flytning og samling af Forebyggelsescentret - anlægsbevilling</b>	58
	.	
23	<b>Udbygning af Lindegårdsskolen</b>	60
	.	
24	<b>Ny ledelsesmodel for Dagtilbud</b>	66
	.	
25	<b>Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011</b>	75
	.	
26	<b>Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012</b>	77
	.	
27	<b>Sundhedshus</b>	79
	.	

28	<b>Områdecenter Baunehøj, anlægsregnskab for monteringsudgifter fase 1 og 2</b>	81
	.	
29	<b>Busbestilling 2013</b>	83
	.	
30	<b>Grønt Råd</b>	86
	.	
31	<b>Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S</b>	88
	.	
32	<b>Meddelelser</b>	91
	.	

33	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag. Anlægsregnskab</b>	94
	.	
34	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag. Anlægsregnskab</b>	95
	.	
35	<b>LUKKET SAG. Salg af ejendomme</b>	96
	.	
36	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	99
	.	
37	<b>LUKKET SAG. Ejendomssag</b>	105
	.	

## **Regnskab 2011 - overgives til revisionen**

.

### **Sagsfremstilling**

Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 20. marts 2012 givet en regnskabsstatus for 2011, ligesom der på baggrund af redegørelsen blev godkendt overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2011 til 2012.

I fortsættelse heraf er regnskabet for 2011 blevet behandlet i fagudvalgene for så vidt angår regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag.

Det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen i september.

### **Regnskabsresultatet**

**Resultatopgørelse**

Mio. kr. (- = indtægt/overskud)	(-1) B 2011	(-2) R 2011	(-3) Forskel Regnskab-Budget	Korr. for besk.reform (54,0 mio. kr.)
<b>Indtægter</b>				
skatter	-2.908,3	-2.910,7	-2,4	-2,4
Tilskud og udligning	151,2	78,7	-72,5	-18,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.757,1</b>	<b>-2.831,0</b>	<b>-74,9</b>	<b>-20,9</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.709,4</b>	<b>2.783,3</b>	<b>73,9</b>	<b>19,9</b>
<b>Primært driftsresultat</b>	<b>-47,7</b>	<b>-48,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Renter	4,1	-5,2	-9,3	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-43,6</b>	<b>-53,9</b>	<b>-10,3</b>	
Anlæg	109,3	134,6	25,3	
Ejendomssalg	-84,8	-72,7	12,2	
<b>Årets resultat</b>	<b>-19,1</b>	<b>8,1</b>	<b>27,2</b>	

**Finansieringsoversigt**

Mio. kr. (+ = forøgelse)	(-1) B 2011	(-2) R 2011	(-3) Forskel Regnskab-Budget
<b>Ændring i likvide aktiver</b>			
Resultatopgørelse	19,1	-8,2	-27,3
Låneoptagelse	25,0	8,2	-16,8
Afdrag på lån	-30,9	-27,8	3,1
Øvrige finansforskydninger	-9,9	-70,7	-60,8
Kursreguleringer		7,4	7,4
<b>Bevægelser i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>-91,1</b>	<b>-94,4</b>

Som det fremgår af tabellen, var der i 2011 et driftsoverskud på 49 mio. kr., hvilket var samme niveau som budgettet.

På trods heraf blev årets samlede resultat dårligere end forudsagt, hvilket skyldes højere anlægsaktivitet og et lavere ejendomssalg.

Det samlede resultat blev et underskud på 8 mio. kr., mens der i det vedtagne budget var forudsat et overskud på 19 mio. kr. Forværringen blev på 27 mio. kr.

I det korrigeret budget 2011 var der forventet et underskud på 46 mio. kr.

Regnskabsresultatet blev således forbedret med 38 mio. kr. Forbedringen er i al



væsentlighed udtryk for omfanget af uforbrugte midler, der overføres fra 2011 til 2012. På driftsvirksomheden var der i det korrigerede budget forventet overførsler på 31 mio. kr., men regnskabet blev 17 mio. kr. højere, nemlig 48 mio. kr. På anlægssiden blev der overført yderligere 21 mio. kr.

### **Driftsvirksomheden**

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Som følge af risikoen for udgiftspres, der måtte forventes i de budgetterede udgifter ovenpå de store besparelser, der blev vedtaget i 2010 og 2011, blev der i budgettet skabt finansiering via reserver på 20 mio. kr. til at håndtere dette udgiftspres. Merforbruget svarer dermed meget præcist til den vurdering, der blev givet forud for budgetvedtagelsen.

Alt i alt er det med en kraftig økonomistyring lykkedes at holde servicerammen og at holde merforbruget på driftsvirksomheden på et niveau, hvor det har kunnet dækkes ind af de reserver, der blev lagt ind i budget 2011 for at sikre en nødvendig robusthed over uforudsete hændelser.

### **Anlægsvirksomheden**

Anlægsbudgettet for 2011 blev vedtaget med 109 mio. kr. Anlægsbudgettet er i løbet af året blevet korrigeret flere gange, dels for overførsler fra 2010 til 2011, dels politiske beslutninger samt tidsforskydninger fra 2011 til 2012. Det korrigerede budget 2011 er herefter på 157 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat viser et forbrug på 135 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb er 21 mio. kr. overført til 2012.

Anlægsvirksomheden udviser i forhold til det oprindelige budget et merforbrug på 25 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne mellem årene.

### **Ejendomssalg**

Kommunen har i 2011 solgt ejendomme for 53 mio. kr. samt modtaget indtægter fra frikøb af tilbagekøbsklausuler for 20 mio. kr., i alt 73 mio. kr.

Ejendomssalget blev 12 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes først og fremmest, at en række udbudte ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr. ikke blev realiseret. Tabet blev dog reduceret, da kommunen ekstraordinært modtog 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsklausuler, som ikke var budgetlagt.

De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i 2012.

### **Likviditet**

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev formindsket med 91 mio. kr. i 2011 mod en budgetteret forøgelse på 3 mio. kr. Det ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011 på godt 40 mio. kr. Disse forskydninger resulterede i første omgang i en ekstraordinær høj primobeholdning 2011 på 162 mio. kr. Herudover bidrager forværringen i årets resultat på 27,0 mio. kr. ligeledes til, at ultimobeholdningen 2011 endte på 71 mio. kr. I forhold til den senest skønnede kassebeholdning (korrigeret budget) er der tale om en forværring på 10 mio. kr.

Der er i "Regnskab 2011" bl.a. redegjort for afvigelser mellem bevilling og regnskabstal.

### **Anlægsregnskaber**

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i bilag 2 redegjort for 22 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil der i alt er givet anlægsbevillinger på 17,1 mio. kr.

### **Udvalgenes behandling af delregnskaberne**

Der henvises til de sagen vedlagte protokoludskrifter af udvalgsbehandlingen, idet alle fagudvalg har anbefalet oversendelse af delregnskaberne til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Det af Økonomiudvalget den 20. marts 2012 bestilte notat om regnskabsopfølgning på skoleområdet vil blive udsendt særskilt til udvalgets medlemmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen skal overgive regnskab 2011 til revisionen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2011 overgives til revision
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Ad 1 +2: Anbefales.

De udsendte notater vedr. regnskabsopfølgningen på skoleområdet taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Årsregnskab 2011 for legater

.

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har 4 fonde:

Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond

### A. Godkendelse af årsregnskaberne for legaterne

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen og underskrives - forvaltningen lægger til grund, at borgmesteren af praktiske årsager er bemyndiget til at underskrive regnskaberne på kommunalbestyrelsens vegne.

### B. Frigivelse af skattemæssige kursgevinster

Kursgevinster af bundne midler bliver tillagt den bundne kapital, men de indgår også i beregningen af fondens skat. Derfor har fonde den mulighed, at de kan frigive skattemæssige kursgevinster til uddeling.

Frigivelse af skattemæssige kursgevinster er nødvendig for 3 af fondene. Frigivelse af skattemæssige kursgevinster for Regnskab 2011 skal ske inden den 30.06.2012.

#### *Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Gravstedsvedligeholdelse	6.840,00
Legatportioner	90.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>96.840,00</u>

#### *Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Legatuddeling	35.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>35.000,00</u>

#### *Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond*

Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Legatuddeling	130.000,00
Frigivelse af skattemæssig kursværdi	<u>130.000,00</u>

Frigivelse af skattemæssige kursgevinster skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Forvaltningen peger på, at forvaltningen ud fra sagens

ekspeditions-mæssige karakter fremover bemyndiges til at frigive sådanne skattemæssige kursgevinster.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen er bestyrelse for fondene og har derfor beslutningskompetencen.

### **Indstilling**

Økonomisk Forvaltning foreslår, at

1. årsregnskaberne for legaterne godkendes, og således, at der frigives skattemæssige kursgevinster for 96.840,00 kr. vedr. Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, for 35.000,00 kr. vedr. Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og for 130.000,00 kr. vedr. Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond,
2. forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at frigive de skattemæssige kursgevinster.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Bygningsvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2011.

Der er afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen samt på Rådhuset. Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole samt renovering af elevator på Parkkirkegården. Endelig er ventilationsanlægget på Ungdomsskolen delvist blevet udskiftet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Mindreudgiften på godt 10.000 kr. overføres til 2012 til anlægsprojektet bygningsvedligeholdelse 2012.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende bygningsvedligeholdelse 2011 godkendes.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Implementering af ny printstrategi. Anlægsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til implementering af ny printstrategi.

I forbindelse med implementeringen af den nye printstrategi viste det sig, at der var et større behov for udskiftning af printere end først antaget. Dette forbrug blev finansieret af anlægsbudgettet 2011 til it udgifter. De samlede udgifter blev herefter på 3.085.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede afholdte udgift på 3.085.000 kr. er således finansieret dels af anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. til implementering af ny printstrategi, dels af bevillingen til anlægsprojektet it 2011.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende implementering af ny printstrategi godkendes, herunder at merudgiften på 585.000 kr. er finansieret af bevillingen til anlægsprojektet it 2011.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## 1. anslået regnskab 2012

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. forventet regnskabskøn 2012 på basis af forbruget pr. 29.2.2012
2. skønnede konsekvenser for budgetårene 2013-16

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau.

På grund af påsken har det været nødvendigt at lade denne opfølgning basere sig på en kun 2 måneders periode. Til gengæld hviler den på resultaterne af hele regnskabsåret 2011.

### A. 1. anslået regnskab 2012:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2012 med udgangspunkt i regnskabsresultaterne for 2011 samt forbruget pr. 29.2.2012.

Det forventede regnskab 2012 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2012".

Hovedtallene i **1. anslået regnskab 2012**, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2012
Driftsvirksomheden (minus midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. og betinget balancetilskud på 5 mio. kr.)	2,5
Anlægsvirksomhed	-30,5
Renter	-1,3
Finansiering (ekskl. midtvejsregulering)	0,0
Optagelse af lån og finansforskydninger	9,5
I alt	-19,8

(- = forbedring)

### Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes et merforbrug på driftsvirksomheden på 2,5 mio. kr.

Dette resultat bygger dog på en forudsætning om, at kommunen modtager en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 13,3 mio. kr., og at der som finansiering anvendes reserven på 5 mio. kr. fra det betingede balancetilskud, da alt tyder på, at kommunerne vil overholde servicerammen i 2012, således at beløbet ikke bliver udløst.

Der resterer herefter et ufinansierede merforbrug på 2,5 mio. kr., som skal besluttes neutraliseret gennem diverse driftstilpasninger på fagudvalgenes budgetområder.



Budgetafvigelser vedrører primært:

- Beskæftigelse, især a-dagpenge.
- Handicapområdet, herunder "nulstilling" af overførsel fra 2011 til 2012.
- Demografi - kapacitetstilpasninger på skoleområdet.
- Vederlagsfri fysioterapi.
- Klampenborgvej 215 B, manglende lejeindtægter.
- Ekstra praktikpladser - forskydning af betalingerne.

Der skønnes merudgifter på 16,45 mio. kr. på beskæftigelsesområdet for 2012, primært som følge af dårligere konjunkturudsigter. Der skønnes således nu en højere aktivitet end forventet på budgetlægningstidspunktet.

Det forventes, at kommunen delvist kompenseres over midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet med 13,3 mio. kr., hvorefter nettovirkningen kan opgøres til 3,1 mio. kr.

På handicapområdet skønnes der et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2012. Heraf udgør overførslen af merforbrug fra 2011 til 2011 på de centrale konti dog 4,1 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det vil blive yderst vanskeligt at indhente underskuddet i 2012, idet handicapområdet i forvejen vil være presset i 2012.

Den nye befolkningsprognose er indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der ligger på områder med kapacitetsmodeller. På skoleområdet forudses stigende udgifter til privatskoler på ca. 1,3 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes aktivitetsniveauet for vederlagsfri fysioterapi at svare til regnskab 2011, hvilket indebærer en merudgift på 1,3 mio. kr.

De manglende lejeindtægter fra Klampenborgvej 215B (tidl. Kulturhuset) skyldes, at det ikke lykkedes at indgå en fremlejekontrakt for lokalerne i stueetagen.

For så vidt angår de ekstra praktikpladser, hvor kommunen har fået statslige midler til delvis finansiering, er der konstateret en betalingsforskydning fra 2012 til 2013-15.

Allerede indarbejdede modgående initiativer:

For at imødegå merudgifterne inden for den samlede driftsvirksomhed har forvaltningen allerede indarbejdet modgående initiativer på flg. områder:

- Udsatte børn og unge - reduktion på 1,1 mio. kr. af overførselsbeløbet fra 2011 til 2012
- Administrationen - reduktion i de afsatte ledelsesmidler på 0,5 mio. kr.
- Administrationen - reduktion på 1,0 mio. kr. i overførselsbeløbet fra 2011 til 2012.

**Anlæg:**

Der er overført anlægsprojekter fra 2011 til 2012 på 42,8 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2012 udgør 265,3 mio. kr. Der kan imidlertid allerede på nuværende tidspunkt forudses, at der vil komme forskydninger fra 2012 til efterfølgende år på 30,4 mio. kr. Det drejer sig primært om Bredebo (24,1 mio. kr.), Solgården (4,3 mio. kr.) og p-pladshenvisning (2 mio. kr.). Forsinkelsen på Bredebo skyldes entreprenørens konkurs.

### **Ejendomssalg:**

Der forventes ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget 2012.

Der blev ved 3. anslået regnskab 2011 overført forventet salgsprovenu på 33,7 mio. kr. vedr. ejendomme, som var udbudt til salg i efteråret 2011. Der indkom ikke bud, men der er fortsat en forventning om salg i 2012.

Salgskravet er nedsat med 1,5 mio. kr. til 32,2 mio. kr., idet der er indgået en ikke-budgetteret indtægt på 1,5 mio. kr. i frigørelsesafgift.

### **Renter:**

Forbedringen på 1,3 mio. kr. skyldes mindreudgifter til renter af variabelt forrentede langfristet gæld.

### **Balanceforskydninger:**

Afvigelsen på 9,5 mio. kr. er udtryk for, at kommunen kan låne 9,5 mio. kr. mindre end budgetteret, idet lånedispensationen på 27,7 mio. kr. var knyttet sammen med, at kommunen afholder anlægsudgifter til anlægsprojekter, der falder under kategorien kvalitetsfondsprojekter.

Udskydelsen af disse anlægsprojekter reducerer dermed låneoptagelsen i 2012 tilsvarende.

### **Likviditet:**

Kassebeholdningen forøges med 19,8 mio. kr. som følge af forskydningerne i anlægsprojekterne, eller med 22,3 mio. kr. hvis merforbruget på driftsvirksomheden neutraliseres.

### **B. Serviceudgifter i 2012:**

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2012 - vil stort set svare til den budgetterede serviceramme, men de vil ligge betydeligt under den udmeldte ramme.

### **C. Konsekvenser for budgetårene 2013-16**

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2012 for budgetårene 2013-16, jf. nedenfor.

En stor del af merudgifterne kan henføres til den demografiske udvikling og dermed til de kapacitetstilpasninger, der foregår på udvalgte områder.

Det skal understreges, at de nye folketal vil indgå i tilskuds- og udligningstillene for 2013-16. Der er dog endnu ikke regnet på konsekvensen heraf.

mio. kr.	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	15,653	17,673	20,282	18,142
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til pkt. A.

### **Beslutningskompetence**

Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 tages til efterretning,
2. det betingede balancetilskud på 5 mio. kr. reduceres,
3. økonomiudvalget drøfter, hvorledes det resterende ufinansierede merforbrug på 2,5 mio. kr. skal finansieres,
4. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Ad.1: Taget til efterretning

Ad.2: Godkendt.

Ad.3: Drøftet, idet der indarbejdes yderligere 1,4 mio. kr. i modgående initiativer på administrationen.

Ad.4: Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Budgetredegørelse 2012**

.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte som en del af budgetprocessen 2013-16, at der skulle udarbejdes en Budgetredegørelse. Der er tale om en nyskabelse, som skal bidrage dels til, at budgetdebatten gennemføres på et mere faktabaseret grundlag, dels til at give et bedre og mere samlet overblik over udviklingen i kommunens økonomi. Ideen er endvidere, at Budgetredegørelsen skal udarbejdes så tidligt, at den kan indgå allerede i den indledende fase af budgetlægningen, herunder i fastlæggelsen af budgetstrategien.

Budgetredegørelsen kan ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med de øvrige produkter, der indgår i den samlede budgetproces - herunder de bestilte budgetanalyser på udvalgte aktivitetsområder.

Tanken er endvidere, at Budgetredegørelsen skal kunne danne grundlag for yderligere spørgsmål og bestilling af budgetanalyser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetredegørelsen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Budgetredegørelsen drøftes med henblik på udpegning af evt. særlige temaer til Kommunalbestyrelsens budgetseminar, og tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Taget til efterretning.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår i drøftelsen bl.a. temaer m.h.t. området for handicappede og udsatte børn og unge.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Budgetforslag 2013-16

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2012 en ny budgetproces for 2013-16, som lægger vægt på en tidlig igangsættelse af budgetarbejdet, og som satser på en tidlig involvering af såvel fagudvalgene som faglige ledere og MED-organisationen.

I overensstemmelse hermed fastlagde Økonomiudvalget de foreløbige budgetrammer for fagudvalgene, således at udvalgene kunne gå tidligt i gang med budgetarbejdet. De foreløbige budgetrammer svarer til de budgetoverslag, der allerede er vedtaget i Budget 2012-15 tillagt allerede besluttede ændringer. Herudover besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor der skulle findes ideer til reduktioner i serviceudgifterne på 1 pct.

Det videre arbejde med budgetprocessen indebærer, at Økonomiudvalget i indværende møde skal:

- præsenteres for en status over den aktuelle økonomiske situation,
- fastsætte de økonomiske målsætninger,
- fastlægge budgetstrategien for 2013-16.

### 1. Den aktuelle økonomiske situation

Udgangspunktet for budgetlægningen 2012-15 var, at der skulle skabes balance i kommunens økonomi set over hele perioden. Det indgåede budgetforlig resulterede således i et forbrug af kassebeholdningen på 37 mio. kr. over budgetperioden, hvilket stort set svarede til den styrkelse af primo kassebeholdningen for 2012, der var resultatet af anlægsforskydningen fra 2011.

Men kommunens økonomi for 2013-16 vil komme under et stort pres, hvis der gennemføres en ændring i tilskuds- og udligningssystemet svarende til et af de forslag, der er præsenteret i Finansieringsudvalgets betænkning. Alle forslag giver et tydeligt tab for Lyngby-Taarbæk Kommune - fra 39,4 mio. kr. til 54,6 mio. kr. årligt, alt afhængig af hvilken model der bliver vedtaget i Folketinget.

Herudover viser opgørelsen af selskabsskatterne for 2013, at provenuet vil falde med ca. 20 mio. kr., til trods for at budgettallet blev nedjusteret - et fald der sandsynligvis vil stige til godt 30 mio. kr. i de kommende år.

Virkningerne af indtægtstab på disse to områder forventes at beløbe sig til gennemsnitligt ca. 60 mio. kr. årligt, 50 mio. kr. i 2013 stigende til 74 mio. kr. i 2015 og frem.

Befolkningstilvæksten, som den ses af den netop udarbejdede Befolkningsprognose 2012-23, vil både påvirke udgiftssiden og indtægtssiden (skatter samt tilskud og udligning). Udgifterne er medregnet i 1. anslået regnskab 2012, mens indtægterne indgår i tallene fra KL's tilskudsmodel.

I nedenstående tabel er vist en samlet status, således som den kan beregnes ud fra de tal, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

**Oversigt over den aktuelle økonomiske situation u/indgreb**

1.000 kr. (-=udgifter, +=indtægter)	2013	2014	2015	2016
Indtægter	-3.097,9	-3.189,3	-3.274,4	-3.348,4
Nye tilskuds- og udligningstal	52,5	72,9	90,5	106,0
Finansieringsreform	30,5	30,5	39,4	39,4
Sum	-3.014,9	-3.085,9	-3.144,5	-3.203,0
Driftsvirksomhed	3.000,2	3.076,8	3.146,7	3.229,4
Nye pris og lønskøn	-30,1	-48,6	-70,8	-85,1
Renter	4,3	3,7	3,4	11,4
<b>Ordinær drift (=-overskud)</b>	<b>-40,5</b>	<b>-54,0</b>	<b>-65,2</b>	<b>-47,3</b>
- anlægsudgifter	225,3	98,7	120,9	100,0
+ salgsprovenu	-20,7	0,0	0,0	0,0
<b>= Årets resultat (+=underskud)</b>	<b>164,1</b>	<b>44,7</b>	<b>55,7</b>	<b>52,7</b>
Lån minus finansforskydninger	-43,5	10,7	0,0	0,1
Afdrag	33,6	34,8	35,2	43,0
<b>Bevægelse på kassebeholdningen (+=træk)</b>	<b>154,2</b>	<b>90,2</b>	<b>90,9</b>	<b>95,8</b>
<b>Budget 2012-15:</b>				
Bevægelse på kassebeholdningen (+=træk)	55,1	-10,9	-6,9	-6,9
<b>FORSKEL mellem aktuel situation og Budget 2012-15</b>				
	<b>99,1</b>	<b>101,1</b>	<b>97,8</b>	<b>102,7</b>
heraf:				
Selskabsskatter	19,2	32,8	34,7	34,7
Finansieringsreform	30,5	30,5	39,4	39,4
	49,7	63,3	74,1	74,1

Det fremgår af oversigten, at trækket på kassebeholdningen i 2013 vil blive på 154,2 mio. kr., hvis der ikke gennemføres tilpasninger. I overslagsårene vil trækket blive på godt 90 mio. kr.

Tilsvarende fremgår det, at der i Budget 2012 var budgetteret med et kassetræk i 2013 på 55,1 mio. kr., men en kasseopbygning i årene 2014-16.

I alt er der tale om en forværring i forhold til vurderingen i Budget 2012 på ca. 100 mio. kr. årligt. Her er det som allerede nævnt især indtægtstabet på selskabsskatter og udligningsreformen, der vejer tungt. I 2013 er det ca. halvdelen, mens indtægtstabet i 2015 og 2016 forklarer 3/4 af forværringen.

### **Indtægterne i alt:**

Indtægtsposterne indkomstskatter samt tilskud og udligning er vurderet på baggrund af KL's indtægtsskøn samt KL's tilskudsmodel. Derimod har det ikke været muligt at indregne resultaterne af den nye ejendomsvurdering, da tallene endnu ikke er tilgængelige.

Med hensyn til selskabsskatterne stammer 2013-tallet fra virksomhedernes indtjeningsår 2010, og er dermed endelige tal, hvorimod skønnene over årene 2014-16 er baseret på en KL-fremskrivningspct. For 2013 er tabet i forhold til det budgetterede på netto 19 mio. kr., mens tabet er skønnet til 33-35 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

Der er i beregningerne over indtægtssiden forudsat, at tilskuds- og udligningssystemet ændres fra 1. januar 2013 efter model 3, dog således at der er indregnet en overgangsordning for 2013 og 2014, hvorefter tabet maksimalt kan udgøre 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Tabene indgår herefter med hhv. 30 mio. kr. i årene 2013-14 og 40 mio. kr. i årene 2015-16.

Forvaltningen vil følge, om der i forbindelse med den endelige lovvedtagelse vil opstå en mulighed for en skattelempelse for de kommuner, der har store tab på udligningsreformen. En sådan ordning var indarbejdet i udligningsreformen i forbindelse med Kommunalreformen 2007.

### **Driftsvirksomheden:**

De oprindelige budgettal fra budgetoverslagsårene 2013-15 i Budget 2012 er korrigeret med allerede vedtagne beslutninger samt med de skøn, der fremgår af 1. anslået regnskab 2012. Heri indgår endvidere konsekvenserne af den nye Befolkningsprognose 2012-23. Som anført ovenfor vil de afledte driftskonsekvenser af den nye befolkningsprognose (helt eller delvist) blive kompenseret i skatterne samt i tilskuds- og udligningssystemet.

### **Anlægsvirksomheden:**

Anlægsbudgetterne for 2013-14 er korrigeret for overførsler fra 2011 og 2012, således som allerede vedtaget eller som skønnet i 1. anslået regnskab 2012. Der er til gengæld ikke medtaget nye ønsker til anlægsbudgetterne for 2013-16.

Anlægsbudgettet for 2013 på 225 mio. kr. er forøget med overførte projekter fra 2012 på 20,7 mio. kr. En del af anlægsprojekterne - ca. 43,5 mio. kr. - finansieres af lån efter lovgivningen vedr. almennyttig boligbyggeri.

### **Usikkerhedsmargin:**

På nuværende tidspunkt i budgetlægningen er der stadig mange usikkerhedsfaktorer. Det gælder bl.a. kommuneaftalen og dermed størrelsen af balancetilskuddet, og det gælder udfaldet af tilskuds- og udligningsreformen. På den baggrund er der i talopstillingen indarbejdet en reserve på 10 mio. kr. årligt. I takt med at budgetarbejdet skrider frem, og flere af faktorerne falder på plads, vil reserven blive nedskrevet.

Endvidere er der indarbejdet en demografibuffer på 5 mio. kr. årligt.



### **Årets resultat:**

Tabellen viser, at forudsætningen fra Budget 2012-15 om balance i økonomien har forskubbet sig væsentligt.

Ingen af årene udviser således et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere de årlige anlægsudgifter. Dermed bliver årets resultat negativt i alle budgetårene, hvis der ikke gennemføres ændringer i budgetgrundlaget.

### **Ændringer i kassebeholdningen**

Konsekvenserne af de negative tal for årets resultat er, at trækket på kassebeholdningen langt overstiger den forventede kassebeholdning ved indgangen til budgetperioden (1.1.2013).

Tallene i tabellen er specificeret yderligere i bilag 1.

## **2. De økonomiske målsætninger**

Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden budgetlægningen 2009, og på at målsætningerne skulle danne udgangspunktet for budgetstrategien og det vedtagne budget.

Der er tale om flg. målsætninger:

- servicerammen for driften - skal overholdes.
- anlægsudgifterne - skal som minimum udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år.
- salgsindtægterne - skal ikke budgetlægges, medmindre der forelægger konkret besluttede salgsemner.
- der skal være strukturel balance over budgetperioden.
- den gennemsnitlige kassebeholdning - skal fremadrettet som min. udgøre 130 mio. kr.
- uændret skat/grundskyld.

Disse målsætninger foreslås videreført for budgetlægningen 2013-16, idet der dog anbefales følgende to tilpasninger:

1. at målsætningen vedr. strukturel balance tydeliggøres og omformuleres til:  
Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede, samt kommunens egenfinansiering (7 pct.) ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.
2. at målsætningen om et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. præciseres således, at anlægsudgifterne defineres som ekskl. den del, der kan lånefinansieres.

Med disse målsætninger kan kravet til resultatet af den ordinære drift opgøres således:

I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift udgøre minimum 135-140 mio. kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 35-40 mio. kr. til afdrag.

### **3. Budgetstrategien**

De økonomiske målsætninger, som opstillet ovenfor, sammenholdt med resultatet af den økonomiske situation for 2013-16 viser, at der er behov for en tilpasning af økonomien i størrelsesorden 100 mio. kr. inkl. den indlagte usikkerhedsmargen. Forvaltningen anbefaler på den baggrund flg. forslag til håndtering af den økonomiske situation:

- Det igangværende arbejde med at opnå 1 pct.'s besparelse på servicerammen fortsættes, og at målet fortsat er 20 mio. kr.
- Direktionen får mandat til at igangsætte udarbejdelsen af handlekataloger til yderligere driftsbesparelser på 4 pct., svarende til 80 mio. kr. Der gives status på arbejdet på Økonomiudvalgsmødet den 19. juni.
- Der gennemføres en gennemgang af de budgetterede anlægsprojekter med henblik på en vurdering af, om det enkelte projekt eventuelt kan udsættes, indtil der er skabt klarhed over den langsigtede økonomiske situation.

### **4. Budgetanalyser**

Der er udarbejdet to budgetanalyser, hhv. af Handicapområdet og af efterværn og overgangen til det specialiserede voksenområde fra det specialiserede børneområde. Begge analyser forelægges på kommunalbestyrelsens budgetkonference den 23. april.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser skal håndteres i det videre budgetarbejde for 2013-2016.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

---

Efter aftale mellem de politiske grupper den 12. april 2012 vil borgmesteren skrive til indenrigs- og økonomiministeren vedr. den påtænkte ændring i tilskuds- og udligningssystemet med vægt på de heraf afledte virkninger for væksten i hovedstadsområdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget

1. tager redegørelsen om den økonomiske situation for 2013-16, jf. afsnit 1, til efterretning.
2. godkender forvaltningens forslag til økonomiske målsætninger for budgetlægningen 2013-16, jf. afsnit 2.
3. drøfter hvordan der skal skabes balance, og dermed hvilken budgetstrategi der skal lægges for budgetlægningen 2013-16, jf. afsnit 3.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Ad.1: Taget til efterretning.

Ad.2: Godkendt.

Ad.3: Drøftet.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Post/kalender til alle ansatte

### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2012-2015 blev projekt "*Mail/kalender til alle ansatte*" besluttet. Forvaltningen foreslår beslutningen udført gennem etablering af Notes-mail til de ansatte, som i dag ikke har adgang til elektronisk post og kalender.

Fordelingen af brugere af mail/kalender er i dag ca. følgende:

- 1.700 administrative brugere har adgang til Notes
- 1.000 lærere og SFO pædagoger har adgang til mail/kalender via UNI-C Skolekom
- 1.800 øvrige ansatte har ikke adgang til elektronisk post og kalender.

Situationen har blandt andet ledt til en praksis, hvor nogle ansatte med en kommunal elektronisk postadgang "udlåner" adgangen til ansatte, der ikke har en sådan adgang. Af sikkerhedsmæssige årsager er sådanne fælles "logins" under afvikling for bedst muligt at blive erstattet med personlige logins hvor muligt.

Hidtil har omkostningerne til at skulle kunne implementere Notes e-post og kalender til også de resterende 1.800 ansatte været forholdsvis store.

Efter forhandling har kommunen modtaget et tilbud, der indtil den 30. april 2012 giver mulighed for at anskaffe en licens-udvidelse på kommunens eksisterende Lotus Notes platform. Udvidelsen vil dække behovet for opgradering af de eksisterende 1.700 mail konti samt tilkøb af yderligere 1.800 mail konti. Aftalen rummer opgraderingsret af alle 3.500 Notes konti i 5 år, og inkluderer omkostninger til brugerlicenser og licenser til de servere, der leverer post/kalender service i kommunen. Kommunens samlede omkostning over 5 år er i alt 4,4 mio. kr.

Aftalen medfører dermed, at kommunen inden for den samlede budgetramme for dels budgetaftalen og dels de ordinære budgetter kan konsolidere de elektroniske kommunikationsplatforme på to post/kalender systemer (Notes og UNI-C Skolekomm). Samtidigt opnår kommunen mulighed for at tage nye faciliteter i brug på Lotus Notes platformen - faciliteter, der giver mulighed for deling af dokumenter, "chat" og andre sociale funktioner. For at skabe yderligere sammenhæng mellem de 2 eksisterende kommunikationsplatforme planlægges også synkronisering af adressebøger og intranet funktionaliteter mellem kommunens 3.500 Lotus Notes brugere og de 1.000 UNI-C brugere på skoleområdet.

### Økonomiske konsekvenser

Set i forhold til den budgetterede investering for projekt post/kalender til alle ansatte samt det planlagte investeringsniveau for kommunens Lotus Notes installation er det samlede, udvidede projekt set under ét udgiftsneutralt.

År		Oprindeligt projekt mail/kalender til alle ansatte	Oprindelig Notes vedligeholdelsesplan	Ny projekt økonomi for samlet projekt
2012	Anskaffelse af alternativ postkalender	450.000		450.000
2013	Drift af alternativ post/kalender platform	200.000		590.000
	Vedligeholdelse af Lotus Notes licenser i forbindelse med nyt virtuelt miljø		390.000	
2014	Drift af alternativ post/kalender platform	200.000		2.450.000
	Opgradering af Lotus Notes licenser		2.250.000	
2015	Drift af alternativ post/kalender platform	200.000		800.000
	Forventet anskaffelse af ekstra Lotus Notes licenser		600.000	
2016	Drift af alternativ post/kalender platform	200.000		110.000
	<b>I alt 2012 – 2016</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>4.400.000</b>

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der indgås den 5-årige aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af 3.500 Notes licenser.

### Økonomiudvalget den 17. april 2012:

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Resultatrevision 2011

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på beskæftigelsesplanen skal der jf. lovgivningen årligt udarbejdes en resultatrevision, som skal give et overblik over indsatsen i de enkelte jobcentre. I det sagen vedlagte notat af 30. marts 2012 om "Resultatrevision 2011" gives en status på beskæftigelsesindsatsen for året 2011 i form af udkast til den lovpligtige resultatrevision for 2011.

Resultatrevisionen for 2011 er bygget op omkring 4 tabeller, som de enkelte jobcentre skal forholde sig til - tabellerne er fælles for alle landets jobcentre. Jobcentret sammenlignes med året før samt med sammenlignelige jobcentre (klyngen).

For jobcenter Lyngby-Taarbæk er der flere positive resultater af indsatsen i 2011 trods den negative konjunkturudvikling. Dette er blandt andet:

- For 3 ud af 4 ministermål ligger Lyngby-Taarbæk på niveau eller bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner - hvilket er bedre end i resultatrevision 2010, hvor Lyngby-Taarbæk havde lavere resultat end gennemsnittet for klyngen på 2 ud af de 3 ministermål.
- Lyngby-Taarbæk ligger bedre eller på niveau med klyngen for alle typer af forsørgede både jobklare, indsatsklare og midlertidig passive.
- Rettidigheden ligger på niveau eller bedre end klyngen.
- Lyngby-Taarbæk har fortsat en relativ lav ledighed. I december måned var bruttoledighedsprocenten på 3,9 pct. - ledighedsprocenten for hele landet var 6,0 pct.

I forhold til resultaterne bredt set (jf. resultatoversigten i notatet) er Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater bedre end i 2010. I Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af "besparelspotentialet" ligger forbedringsmulighederne fortsat på førtidspensionsområdet og kontanthjælpsområdet. Dette er påvirket af de forskellige rammevilkår og nettotilflytningen af førtidspensionister jf. det til sagen vedlagte notat.

Der er imidlertid også udfordringer i forhold til især 4 områder. For hvert område er nævnt nogle af de nye tiltag, som jobcenteret har iværksat for at imødegå udfordringerne:

- *Stigende antal personer på permanente forsørgelsesordninger.*
  - Fokus på grundlaget for tilkendelse af fleks og førtidspension

- Helhedsorienteret indsats, der kombinerer en beskæftigelsesrettet indsats med behandling for ex. misbrug eller sygdom
  - Tidlig og aktiv indsats for at forebygge langvarige forløb
  - Særlig indsats for borgere med psykiske udfordringer, jf. særskilt sag om revalideringsstrategi.
- 
- *Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.*
    - Forstærket indsats for akademikere og herunder også akademikere med anden etnisk baggrund end dansk
    - Tværkommunalt projekt med blandt andre Gentofte og Rudersdal for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
    - Fokus på virksomhedsrettet indsats for indsatsklare borgere.
- 
- *Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere.*
    - Brug af uddannelsespålæg til unge uden uddannelse
    - Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - ex UU-Nord og Dansk Byggeri, DTU og Erhvervsskoler
    - Forstærket indsats for ledige akademikere
    - Udviklingsprojekt i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd om etablering af korps af frivillige mentorer for unge
- 
- *Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.*
    - Tidlig og aktiv indsats med brug af straksaktivering
    - Aktiv brug af virksomhedscentre og mentorordning for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer ud over ledighed

Notatet redegør uddybende for indsatsen, som jobcenteret har iværksat for at imødegå udfordringerne.

Der er opstillet følgende proces for godkendelse af resultatrevisionen:

- Udkast til Resultatrevisionen er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 13. april 2012
- Udkast drøftes på Økonomiudvalgs mødet den 17. april
- Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR
- Senest 21. maj 2012 modtager Jobcentret LBR's bemærkninger til resultatrevisionen
- Resultatrevisionen forelægges Økonomiudvalget den 19. juni 2012 og sendes herefter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- Senest 1. juli 2012 offentliggøres den godkendte resultatrevision og sendes til RBR med LBR's bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen godkender resultatrevisionen. Økonomiudvalget beslutter

inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen, at udkastet til resultatrevision sendes til høring i LBR.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udkastet til Resultatrevision 2011 drøftes og fremsendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Beretningen drøftet. Godkendt at sende udkastet til høring i LBR.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat: 'Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.'

Formålet med notatet er:

- At fremlægge jobcenterets strategi i forhold til at kvalificere og forsøgsvis udvidelse af brugen af revalidering i beskæftigelsesindsatsen.
- At fremlægge idéerne til et pilotprojekt inden for revalideringsstrategien, der sigter mod et bredt samarbejde i forhold til en udvalgt målgruppe af borgere, der har psykiske vanskeligheder. Pilotprojektet er et udviklingssamarbejde mellem Jobcenteret, Socialcenteret, Slotsvænget og Nettet.

Baggrunden for at fremlægge forslag til revalideringsstrategien nu er blandt andet:

- Politisk fokus på at nedbringe antallet af borgere, der ender på varig offentlig forsørgelse i form af et fleksjob eller på førtidspension – ikke mindst borgere under 40 år.
- Vurdering af, at der er et uudnyttet potentiale for at øge effekten af beskæftigelsesindsatsen ved at kvalificere og udvide brugen af revalidering som ét af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen og målrettet nogle borgere. Formålet er at forebygge, at borgerne kommer på varig offentlig forsørgelse og istedet bliver fastholdt på det ordinære arbejdsmarked. Det er vurderingen - over en periode - at antallet udvides fra de nuværende ca. 40 forløb til 80 forløb, hvoraf 20 forløb vil være en del af pilotprojektet.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsning i arbejdsevnen kan være af enten fysisk, psykisk eller social karakter. Formålet med revalidering er at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Revalidering kan både være hjælp til ordinære uddannelsesforløb eller til optræning i en virksomhed – eller en kombination af både uddannelse og optræning. Notatet indeholder tre cases på nuværende revalideringsforløb i jobcenteret, som illustrerer målgruppen af borgere, hvor revalidering kan være en mulighed.

Den fremlagte revalideringsstrategi indeholder forslag om en indsats, som består af en række elementer, der i sammenhæng skal sikre en kvalificeret brug af revalidering i jobcenteret. Indsatsen vil være en forløber for den forventede reform

af førtidspension og fleksjob, som Regeringen har udmeldt er på vej, og indsatsen vil blive tilpasset en sådan reform. Følgende elementer indgår i strategien:

- Brug af prognosebarometer
- Forbedret jobplan
- Revalidering der kombinerer virksomhedsrettet indsats og uddannelse
- Fokus på virksomhedsrevalidering
- Tættere opfølgning
- Fokus på motivation og læring
- Kvalitetssikring og ensrettet praksis ved at revalidering bevilges i jobcenterrådet

Projekt målrettet borgere med psykiske vanskeligheder: Inden for rammerne af revalideringsstrategien ønsker jobcenteret - i samarbejde med Socialcenteret, Slotsvænget og Nettet - at igangsætte et pilotprojekt for borgere primært under 40 år, som er på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse) og har psykiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være depression, stressbetingede sygdomme og skizofreni.

Baggrunden for at igangsætte projektet er blandt andet en stigning på landsplan og i Lyngby-Taarbæk Kommune i tilkendelser af permanente ydelser til borgere med psykiske lidelser – også blandt borgere under 40 år. Der er tale om lidelser, som traditionelt set anses at være svære psykiske lidelser såsom skizofreni, foruden lidelser såsom angst, ptsd og depression. Nye undersøgelser dokumenterer, at borgere med psykiske lidelser kan blive raske så langt, at de kan få et næsten normalt liv igen. Dialogmødet med socialt udsatte, som blev afholdt den 21. november 2011, pegede endvidere på, at der blandt borgerne med psykiske vanskeligheder er ønske om en indsats, som i højere omfang kombinerer fagligheder og forudsætter et samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen.

Projektbeskrivelsen for pilotprojektet er udarbejdet af Slotsvænget og Nettet i fællesskab og på baggrund af fælles dialogmøder med Jobcenteret og Socialcenteret. Projektbeskrivelsen er vedlagt notatet.

Forvaltningen vil forelægge en status på indsatsen for Økonomiudvalget i efteråret 2013, når strategien og udviklingsprojektet har været igang i et år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der skønnes en udgift på 0,65 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio kr. i 2013. Dette dækker over udgifter til aktiveringstilbud, mentorer og udgifter til ordinær uddannelse.

Jobcenteret skønner, at udgiften til revalideringsstrategien og herunder pilotprojektet kan holdes inden for rammen af det nuværende budget. Midlerne til indsatsen søges i første omgang finansieret af midler til aktivering for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, da indsatsen vurderes at give en besparelse på netop udgifterne til aktivering for disse to målgrupper. På længere

sigt skønnes en mulig besparelse på forsørgelsesudgifterne, som det dog er for tidligt at vurdere omfanget af på nuværende tidspunkt.

Jobcenteret vil følge indsatsen tæt i forhold til effekter og økonomi. Såfremt det bliver nødvendigt at søge om ressourcer til investering i revalideringsområdet, vil der blive udarbejdet en særskilt sag om dette til Økonomiudvalget.

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at revalideringsstrategien anvendes.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder en beskrivelse af de lokale udfordringer for beskæftigelsesområdet samt opstiller mål og resultatniveauer for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat: "Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013".

Processen indledes i april 2012 således, at Beskæftigelsesministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne, og at Beskæftigelsesregionen udmelder prognoser for ledighedsudviklingen opgjort for de enkelte kommuner. Med dette udgangspunkt udarbejder forvaltningen udkast til Beskæftigelsesplan 2013, som forelægges politisk for Økonomiudvalget i maj 2012 og eventuelt juni 2012. Herefter sendes Beskæftigelsesplan 2013 til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd således at Beskæftigelsesplan 2013 kan godkendes af Kommunalbestyrelsen september 2012.

Beskæftigelsesministeren har i det sagen vedlagte brev af 12. april 2012 udmeldt beskæftigelsespolitiske mål for 2013. Uddybning af mål og resultatniveauer sker ved forelæggelse af 1. udkast af Beskæftigelsesplanen.

I lyset af de usikre konjunkturer i forhold til beskæftigelsesområdet er det generelt en udfordring allerede på nuværende tidspunkt at fastsætte niveauer for mål, som retter sig mod beskæftigelsesindsatsen i 2013. I tidsplanen er der på den baggrund fastlagt mulighed for justering af resultatniveauer inden planen offentliggøres ultimo januar 2013. Et forslag til eventuel justering i resultatniveauerne vil blive forelagt politisk ultimo 2012/primo 2013.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013 tages til efterretning.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence**

### **Sagsfremstilling**

Samling af rådhusfunktionerne på én adresse indgår som en del af budgetaftalen 2012-2015, hvor der i budgetperioden er afsat økonomi til gennemførelse af projektet, herunder afholdelse af en arkitektkonkurrence som et første skridt på vejen frem mod en til- og ombygning af rådhuset.

I forbindelse med arkitektkonkurrencen skal der udpeges en dommerkomite. For at sikre en bred forankring i kommunalbestyrelsen peges på, at hver politisk gruppe udpeger et medlem, og at der derudover deltager en repræsentant for MED systemet, 2 direktører og derudover 2 fagdommere, udpeget af Arkitektforeningen.

Dispositionsforslag til et program samt tidsplan for arkitektkonkurrencen er vedlagt sagen, idet et endeligt program m.v. først fremlægges for Økonomiudvalget i maj 2012.

I kommuneplanstrategien "Grønt Lys" er der lagt op til at se på muligheden for at reducere parkeringsnormen, hvilket kan være relevant i stationsnære områder. Der kan derfor indgå i både arkitektkonkurrencen og i arbejdet med lokalplanen for rådhuset mulighed for at arbejde med en eksempelvis reduktion af parkeringsnormen fra 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> kontorerhverv til minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> kontorerhverv.

I arkitektkonkurrencen skal arkitektfirmaerne komme med deres bud på, hvordan et nyt rådhus kan tage sig ud og bl.a. leve op til f. eks. følgende udsagn:

- Rationalet i om – og tilbygning af rådhuset er at effektivisere. Dels ved at få færre driftsomkostninger, men også ved at kunne indhøste synergi, der opstår ved at samle "de to rådhus" på én adresse.
- "Det åbne rådhus" materialiserer sig både som en vision, en tænkning og en arbejdsmetode i det nye rådhus.
- Rådhuset understøtter bygningsmæssigt og indretningsmæssigt kommunens profil med hensyn til at fremstå gennem et rådhus – arkitektonisk, organisatorisk og udviklingsmæssigt.
- Rådhuset er et vartegn for byen; den eksisterende bygning respekteres og samtidig skabt en forbindelse mellem de to bygninger, der sikrer balance og harmoni, men også afspejler det nye, fremtidige og bæredygtige. Rådhuset "åbner sig" op ud mod verden – også ud over den "normale" åbningstid.
- Rådhuset indbyder til og understøtter nye samarbejdsformer og partnerskaber

med hensyn til at kommunen også er en vidensorganisation, der udvikler sig sammen med andre vidensorganisationer gennem brugere, borgere, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, frivillige og andre partnere.

- Rådhuset skaber "oaser" ude såvel som inde, der sikrer lyst og muligheder for at "forstyrre" og skabe innovation og relationer.

Arkitektkonkurrencen tænkes initieret med 3 arkitektfirmaer den 31. maj 2012 og afsluttet den 22. oktober 2012 med bedømmelse af de indkomne forslag.

Forslagene skal give svar på følgende 3 områder:

- Omgivelser - Hvordan bygningen forholder sig til de omgivende pladسدannelser og gaderum, og hvordan disse kan bearbejdes, så både trafik, ophold og handelsliv har gode betingelser.
- Arkitektur - Bygningens overordnede arkitektoniske udtryk - hvordan den nye bygning bedst placeres, hvordan tilpasser den sig i skala til omgivelserne, herunder kortlægning af muligheden for at bygge et yderligere antal m<sup>2</sup>
- Det indre - Overordnede rumdiagrammer og "flow"diagrammer, der beskriver, hvordan bygningen funktionelt hænger sammen, herunder hvordan væsentlige udadvendte funktioner såsom Borgerservice og Jobcenter er placeret, og hvordan der kan skabes optimale/funktionelle forbindelser mellem den nye bygning og det eksisterende rådhus.

Forvaltningen peger dermed på, at der i konkurrencen indgår en variationsmulighed således, at der kortlægges muligheden for udover at bygge 4.500 m<sup>2</sup> til kommunens eget behov også kan bygges et yderligere antal m<sup>2</sup> til en evt. privat lejer, for dermed at optimere udnyttelsen af grunden, set i forhold til fortætningsstrategi for Kgs. Lyngby og grundens optimale placering i forhold til offentlig transport.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budgettet for 2012-2015 afsat midler til rådhusprojektet, og der blev i november 2011 frigivet 3 mio. kr. til arkitektkonkurrence og ansættelse af rådgivere til initiering af udarbejdelse af OPP-udbud.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der nedsættes en dommerkomite som beskrevet
2. arkitektkonkurrencen kortlægger muligheden for at bygge ca. 4.500 m<sup>2</sup> til kommunens eget behov, men derudover også kortlægger muligheden for at bygge et yderligere antal m<sup>2</sup> til en evt. privat lejer,
3. der i arkitektkonkurrencen for rådhusbyggeriet arbejdes med en reduktion af parkeringsnormen, fra 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> kontorerhverv til minimum 1

plads pr. 100 m<sup>2</sup>,

4. tidsplanen for arkitektkonkurrencen anvendes, og

5. udkast til disposition for program til arkitekt konkurrencen anvendes som arbejdsgrundlag frem til næste forelæggelse for udvalget.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Udsat.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.11.2011, jf, det sagen vedlagte protokoludskrift, at

- igangsætte en brugerinddragelsesproces for Lyngby Idrætsby med udgangspunkt i tre modeller for nybygning/modernisering af opvisningsstadion til fodbolden (superligastadion)
- Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU), den planlagte idrætsdaginstitution og erstatningslokaler for de skimmelsvampramte lokaler kunne indgå i det videre arbejde med henblik på nærmere beskrivelse af faglige perspektiver og synergieffekt ved en samtænkning omkring Lyngby Idrætsby
- når brugerinddragelsesprocessen er afsluttet fremlægges det endelige beslutningsgrundlag, der viser de bygningsmæssige muligheder og de økonomiske konsekvenser for kommunen.

I brugerinddragelsesprocessen og skitsearbejdet er modellerne følgende:

**Model A:** Opvisningsstadion nybygges og placeres ved kolonihaverne som tidligere besluttet. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til finansieringen gennem forudbetalt leje.

**Model B:** En udbygning på det eksisterende opvisningsstadion inden for en ramme på 50 - 60 mio. kr. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til finansieringen gennem forudbetalt leje, og at der ikke sker en yderligere miljøpåvirkning af Sorgenfrigaardbebyggelsen.

**Model C:** Det eksisterende opvisningsstadion renoveres, så det lever op til DBU's krav til et superligastadion. Modellen vil kunne blive aktuel, såfremt der ikke er den nødvendige medfinansiering fra en professionel boldklub.

### Økonomiske konsekvenser

Til præsentation for Kommunalbestyrelsen på temamøde den 17. april 2012 vil der foreligge materiale med overslag på anlægsudgifter.

Vedr. finansiering af Lyngby Idrætsby og opvisningsstadion er der overordnet følgende bemærkninger i forhold til de afsatte penge på det kommunale budget til

breddeidrætsfaciliteter:

- 47 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til breddeidrætten som erstatning for skimmelsvampramte lokaler
- 9,4 mio. kr. til opgradering og modernisering af Lyngby Svømmehal
- 4,6 mio. kr. til modernisering af Lyngbyhallens indvendige faciliteter
- 0,3 mio. kr. til etablering af skaterbane.

(Det bemærkes, at igangværende reovering af hallens tag finansieres særskilt.)

Der er ikke sat penge af på det kommunale budget til finansiering af selve opvisningsstadionsfaciliteterne, men der peges på følgende muligheder for at tilvejebringe finansiering:

- Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
- Salg af ejendomme
- (Dele af) de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte synergieffekter - som bidrag til finansieringen
- LTU tænkes ind i projektet, og et provenu ved salg af de nuværende LTU lokaler indgår i projektet
- Bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på udnytte synergieffekter. Der er afsat 22 millioner på budgettet til ny daginstitution.
- En professionel fodboldklub gennem aftale finansierer en del via forudbetalt leje.
- Der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med mulighederne.

### **Brugerinddragelsesproces – interessentmøder og skitsetegning**

Børne- og fritidsforvaltningen indgik i januar 2012 en aftale med DGI og DGI-huse og haller om at varetage brugerinddragelsesprocessen og skitsetegningen.

Brugerinddragelsesprocessen har omfattet tre stormøder for interessenter, en møderække for mindre grupper af interessenter og to dage med "åben tegnestue".

DGI huse og haller har samlet de mange bidrag og udmøntet dem i skitser, der blev præsenteret for interessenterne 11. april 2012. Herefter justeres skitserne efter de i den forbindelse modtagne bidrag, inden skitserne præsenteres for

Kommunalbestyrelsen ved temamødet. Til præsentationen vil der foreligge fire hæfter - ét for hver af de tre modeller og ét hæfte om metode og analyse.

Sideløbende med brugerinddragelsesprocessen er arbejdet med oplæg til, hvordan henholdsvis LTU og en ny idrætsinstitution kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby, ligesom der er arbejdet med forslag til, hvordan Lyngby Svømmehal kan moderniseres indenfor den afsatte ramme og tænkes sammen med Lyngby Idrætsby, jf. de sagen vedlagte rapporter fra de dertil nedsatte arbejdsgrupper.

## Tidsplan

<b>Januar - februar 2012</b>	Brugerinddragelsesproces
<b>Marts 2012</b>	Skitser til helhedsplan udarbejdes
<b>11. april 2012</b> <b>17. april 2012</b>	Præsentation af skitser for interessenter Præsentation af skitser for Kommunalbestyrelsen ved temamøde. Herefter Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.
<b>10. maj 2012</b> <b>21. maj 2012</b>	Behandling i Kultur- og fritidsudvalget Behandling i Kommunalbestyrelsen
Den efterfølgende proces afhænger af, hvilken model, der vælges, men der stiles mod:	
<b>September 2013</b>	Byggestart på en første etape, som indeholder faciliteter til breddeidrætten og være færdig medio 2014.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde foretages en overordnet drøftelse af de tre modeller for Lyngby Idrætsby med henblik på en konkret stillingtagen og igangsætning af den videre proces, herunder evt. behov for yderligere oplysninger.

### Økonomiudvalget den 17. april 2012:

Drøftet; sagen oversendes til videre behandling i fagudvalg i maj, idet der arbejdes videre med at supplere materialet med beregninger ud fra en etapeopdelt tilgang til modellerne A, B og C. Antallet af træningsbaner samt forholdene for atletikken indgår som opmærksomhedspunkter.

Sagen behandles atter af Økonomiudvalget i maj måned, ligesom der indlægges en yderligere udvalgsbehandling i juni.

I Børne- og ungdomsudvalget behandles konkret sag om Ungdomsskolens særlige forhold samt spørgsmålet om en idrætsdaginstitution.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, at kommunen kan indgå som medlem af foreningen på baggrund af de for foreningen opstillede vedtægter. Samtidig blev det fastlagt, hvorledes kommunalbestyrelsens repræsentanter udpegedes til brug ved foreningens stiftelse.

På foreningens stiftende generalforsamling den 23. januar 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift heraf, indtrådte fra kommunens side således Søren P. Rasmussen, Simon Pihl Sørensen, Hans Henrik Madsen samt Rolf Aagaard-Svendsen i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer blev indvalgt for perioden frem til afholdelse af foreningens første ordinære generalforsamling.

På den stiftende generalforsamling blev endvidere besluttet, at foreningens første ordinære generalforsamling afholdes den 24. maj 2012.

### **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen, idet sagen forelægges gennem økonomiudvalget som følge af kommunens bidrag til finansiering af foreningens virksomhed.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvem der på generalforsamlingen skal indstilles som kommunens fire repræsentanter.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales, idet der peges på følgende kommunale repræsentanter:  
Rolf Aagaard-Svendsen, Hans Henrik Madsen, Simon Pihl Sørensen og Søren P. Rasmussen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Forhøring for området ved Trongårdsvej

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. februar 2012, at indkalde idéer og forslag til den fremtidige anvendelse af området ved Trongårdsvej. Forhøring har været afholdt i perioden fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Der er indkommet i alt 6 høringssvar.

### Høringssvar - forhøring

1. Forslag om at der anlægges en kreaturgang fra græsningsarealerne til indkørslen til Dyrehavegård. Det vil skåne fortove, cyklestier mv. og forbedre trafiksikkerheden for skolebørn, cyklister, ryttere og biler
2. Forslag om at der etableres en effektiv støjafskærmning mod Helsingørmotorvejen, og at den føres helt frem til Klampenborgvej. I dag har dele af Hvidegårdsparken og Trongårdsparken betydelige støjgener især ved vestenvind. Et godt miljø i en evt. kommende bebyggelse vil også være betinget af en god støjafskærmning
3. Forslag om at Hundeklubben Lyngby overtager arealet hvor der i dag er hestefold, da hundeklubbens nuværende træningsarealer ved Nationalmuseet skal sælges. Der ønskes opsat lysmaster, så der også kan trænes om vinteren.
4. Lyngby-Taarbæk forsyning om afvandingsforhold, vandforsyning og renovation. Det gøres opmærksom på at det her vil være helt oplagt at anvende Lokal afledning af regnvand (LAR).
5. Bofællesskabet Holdepunktet, der består af en gruppe seniorer, foreslår, at der opføres et bofællesskab med ca. 20 – 25 huse i én etage samt et fælleshus.
6. Opfordring til at arealet ses i sammenhæng med visionerne i "Grønt Lys", herunder i forhold til trafik bl.a. letbane og stationsnærhed, og at der derfor planlægges for en mere intensiv udnyttelse. Desuden at der generelt lægges vægt på de trafikale udfordringer i fremtiden, og at der tænkes nye veje og stiforbindelser ind.

På mødet den 21. februar 2012 besluttede Økonomiudvalget samtidig at der skulle gennemføres interview af interessenter i området for at afdække umiddelbare inputs fra naboer, brugere m.fl. I alt 15 interviews er gennemført i perioden fra 29. februar - 25. marts 2012. Interviewundersøgelse af marts 2012 er lagt på sagen, og resumé af interviews fremgår af side 6 - 9.

#### Opsummering - interviewundersøgelse

- Der gøres opmærksom på de trafikale problemer på Klampenborgvej bl.a. farlige kryds og problemer med udkørsel for beboere i Hjortekærområdet og Hvidegårdsparken.
- Der ønskes en forbedring af trafikforholdene omkring Trongårdsskolen, herunder en cykelsti langs adgangsvejen ved Dyrehavegårds jorder.
- Der ønskes etableret stier gennem området. Forskellige forslag til placering.
- Hegnet omkring vandtårnet foreslås fjernet, og evt. etablering af en sti på området.
  
- Der er flere, der mener at arealet bør bevares som det er.
- Bevar et view gennem området. Naturoplevelsen ved af bo ved siden af de bynære marker betyder meget i hverdagen, og gør området unikt i storkøbenhavn.
- Mange forskellige forslag til hvor plejehjemmet bør placeres.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen. Efter aftale med Socialforvaltningen udføres et parallelopdrag, før der træffes beslutning om detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke forhindrer en fremtidig disponering af det frikøbte areal ved Trongårdsvej til andre offentlige formål, boligformål mv. Sag herom behandles parallelt i Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget for så vidt angår fastlæggelse af kommuneplanrammer for området.

Byplanudvalget for så vidt angår fastlæggelse af lokalplangrundlag for området.

#### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at indkomne idéer og bemærkninger samt resultatet af interviewundersøgelse indgår i det videre arbejde med fastlæggelse af et plangrundlag for området.

#### **Byplanudvalget den 11. april 2012:**

Anbefalet.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Godkendt med 6 stemmer.

2 (C) stemte imod, idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Program for parallelopdrag**

### **Sagsfremstilling**

#### *Resumé*

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010, at der skal etableres et nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer og en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til i alt 80-90 boliger. Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med DTU omkring bl.a. indførelse og afprøvning af velfærdsteknologi.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, og på mødet den 19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter opføres med kommunen som bygherre.

Der har været afholdt forhøring om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Trongårdsvej fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Sagen behandles parallelt i Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Efter aftale med Socialforvaltningen udføres et parallelopdrag, før der træffes beslutning om detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke forhindrer en fremtidig disponering af det frikøbte areal ved Trongårdsvej til andre offentlige formål, boligformål mv.

#### *Proces*

Et parallelopdrag er en arbejdsform, hvor flere teams udarbejder hver sit forslag, men udveksler ideer og påvirker hinandens forslag gennem workshops mv.

Arbejdet er indledt med interview af interessenter, jf. også protokol for behandling af ovennævnte sag om forhøring, Økonomiudvalget 21.02.2012, pkt. 15, for at afdække umiddelbare inputs fra naboer, brugere m.fl. I alt 15 interviews er gennemført i høringsperioden. En opsummering fremgår af sag om forhøring.

Der er udvalgt 2 tværfaglige professionelle teams til at deltage i det åben parallelopdrag. I processen tænkes afholdt 1 workshop, hvor et fagligt panel, en følgegruppe bestående af relevante interessenter samt kommunens egen projektgruppe deltager.

#### *Program*

De væsentligste problemstillinger der skal løses er:



Placering af nyt plejehjem 1. og 2. etape  
Trafikbetjening af området  
Støjforhold  
En fremtidig disponering af området til offentlige formål og boligformål, samt etapeopdeling  
Landskabstræk  
Bæredygtighed

Der skal i opgaveløsningen vurderes i hvor stort omfang, der kan tages hensyn til de indkomne idéer og bemærkninger. Den fremtidige disponering af området skal indeholde en etapedeling med en tidshorisont på 15-20 år. Udkast til program af april 2012 er lagt på sagen. En nærmere gennemgang vil ske på mødet.

#### *Tidsplan*

Resultatet vil foreligge primo juni 2012. Herefter vil projekterne blive vurderet af en rådgivende komité, der træffer beslutning om det ene eller dele af begge forslag skal indstilles som grundlag for det videre arbejde. Den 16. august 2012 afholdes der holdes borgerevent på Trongårdsskolen som del af offentliggørelse af forslagene. I august forelægges den rådgivende komités indstilling for Byplanudvalget og Økonomiudvalget sammen med evt. bemærkninger og forslag fra borgereventen. Beslutningen vil danne grundlag for det videre planarbejde med kommuneplanrammer og lokalplan for et nyt plejecenter. Forslag til tidsplan af marts 2012 er lagt på sagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2012 til finansiering af den i budgettet fastsatte udarbejdelse af plangrundlag og byggeprogram.

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget for så vidt angår fastlæggelse af kommuneplanrammer for området.

Byplanudvalget for så vidt angår fastlæggelse af lokalplangrundlag for området.

#### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. programmet godkendes,
2. de indkomne idéer og forslag til forhøringen samt resultat af interviewundersøgelse vedlægges programmet,
3. de indkomne forslag for området ved Trongårdsvej forelægges til orientering inden sommerferien,
4. forslagene udstilles efter sommerferien, og der afholdes en borgerevent den 16.8.2012 på Trongårdsskolen i forbindelse med åbning af udstillingen, og
5. forslag til lokalplangrundlag forelægges efterfølgende på baggrund heraf.

**Byplanudvalget den 11. april 2012:**

Anbefalet punkt 1 for så vidt angår det planmæssige.

Anbefalet punkterne 2 - 5.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales med 6 stemmer.

2 (C) stemte imod, idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.

Der opfordres fra flertallets side til indkaldelse af ekstraordinært møde i Socialudvalget til behandling af sagen før kommunalbestyrelsesmødet 23. april 2012.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat**

### **Sagsfremstilling**

På Udviklings- og Strategiudvalgets møde 20. marts 2012 blev det besluttet, at indarbejde nyt afsnit: "Indhold og debat" samt at tilføje enkelte tekstændringer om sport, leg og idræt i GRØNT LYS. Der blev samtidigt ændret i strukturen i GRØNT LYS.

På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2012 blev GRØNT LYS drøftet og sendt tilbage til Udviklings- og Strategiudvalget.

I tekstudgaven af GRØNT LYS er der på baggrund af sagens behandling blev ændret på følgende punkter:

- "GRØNT LYS" (forord) er ændret (side 1)
- "Executive Summary" er oversat til engelsk og rykket frem i publikationen (side 2)
- "Indhold og debat" er indarbejdet med få redaktionelle rettelser i sidste afsnit "Debat" (side 3). Illustrationer er lagt på sagen.
- "Byvision 2030" er ændret i afsnittet "Dyrehavegård - et nyt grønt byområde (side 9) Udkast til nye illustrationer er lagt på sagen.
- "Det gør vi" er ændret i punkterne 4 og 5, hvor punkt 4 er et nyt punkt om realisering (side 11)

Strukturen er ændret, så afsnittene Ringbyen Loop City, Vidensby 2020 og Revisionsmetode er sat til sidst som bilag til strategien.

Strategien består således af 3 dele og en klimastrategi, se illustration til afsnittet Indhold og debat.

"Tekststudgave af GRØNT LYS - samlet til udvalg april 2012" er lagt på sagen ændret som beskrevet ovenfor. GRØNT LYS i layout er ikke redigeret i forhold til tekstudgaven til april. Det er samme udgave som i marts.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til trykning, annoncering, inddragelse af borgerne med videre afholdes inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler. Aktiviteter listet op i afsnittet "Det gør vi" og udgifter hertil indgår ikke i Udviklings- og Strategiudvalgets midler.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse,
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige og redaktionelle bearbejdning af GRØNT LYS, og
3. der fremlægges særskilte sager om aktiviteter og undersøgelser, der er listet op i "Det gør vi", herunder om de afledte økonomiske konsekvenser.

### **Udviklings- og Strategiudvalget den 10. april 2012:**

Anbefalet som grundlag for høring.

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Med 6 stemmer oversendt til kommunalbestyrelsen, idet der inden kommunalbestyrelsens behandling peges på afholdelse af ekstraordinært møde i udviklings- og strategiudvalget.

2 (C) stemmer imod, idet C ikke er enig i væsentlige dele af byvision 2030. C er betænkelig ved lukning af Klampenborgvej for almindelig trafik og mener ikke, der skal placeres større detailhandelsbutikker på Firskovvej, idet udbygning af handelen bør ske så nær Lyngby Hovedgade og stationen som muligt. C( er endvidere uenig i, at letbanen gør det naturligt og nødvendigt at byudvikle Dyrehavegårds jorder. Dyrehavegård bør bevares og udvikles som et aktivt landbrug som det unikke stykke kulturarv det er. Letbanen bør i højere grad servicere DTU og Lyngby Idrætsby.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Vuggestuen Garantien - køb af pavillon**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.890.000 kr. til køb af pavillon på Lundtoftevej 89, der anvendes af Vuggestuen Garantien.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.848.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 42.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Trinbrættet - køb af pavillon**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.050.000 kr. til køb af pavillon på Lyngbygårdsvej 2A, der anvendes af Vuggstuen Trinbrættet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.044.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 6.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Anlægsregnskab Hummeltofteskolen - udbygning SFO og faglokaler**

.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i alt givet anlægsbevilling på 12,906 mio. kr. til Hummeltofteskolens udbygning til SFO og faglokaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et samlede forbrug er på 12,537 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,369 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Børne- og fritidsforvaltningen foreslår**, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at

1. anlægsregnskabet godkendes
2. en del af restrådighedsbeløbet - 69.000 kr. - finansierer merforbrug på Virum Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Heldagsskolen Fuglsanggård, etablering af overbygning samt Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet
3. at resten af beløbet på 308.000 tilgår kommunekassen i regnskab 2011

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Flytning og samling af Forebyggelsescentret - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen har gennem det sidste halve år i samarbejde med Hjemmeværnet og LTK aftenskole holdt samarbejds møder om at indgå en aftale om at lave et magebytte mellem Familiehuset på Lundtoftevej 212 og stuen og 2. sal på Sorgenfrivej 11-13. Årsagen til at der var behov for denne aftale var, at Forebyggelsescentret, som hører under Afdelingen for Børn og familier, igennem længere tid har været spredt på fire matrikler, og i foråret 2011 havde besøg af Arbejdstilsynet. De fik et pålæg vedr. manglende udarbejdelse af en APV. Arbejdstilsynets havde i høj grad på de fysiske rammer for arbejdet. Derudover tegnede der sig på baggrund af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne og den efterfølgende opfølgning på denne, et klart billede af, at de fysiske forhold og spredningen af medarbejderne på fire matrikler var tæt forbundet med manglende trivsel.

Aftalen, der er indgået med LTK aftenskole og Hjemmeværnet lyder på, at Forebyggelsescentret kan overtage stuen og 2. sal på Sorgenfrivej mod, at LTK Aftenskole overtager Familiehuset på Lundtoftevej 112. Hjemmeværnet kan efter aftale med LTK Aftenskole også anvende Familiehuset og har derudover fået lov at låne lokaler på Sorgenfri slot. Det betyder, at Forebyggelsescentret med deres 17 medarbejdere kan anvende hele huset på Sorgenfrivej 11-13, således at der bliver et **samlet Forebyggelsescenter**.

Det vil være en afgørende nødvendighed at få etableret et samlet Forebyggelsescenter, da netop hjemtagning i 2012 af flere af de forebyggelsesopgaver (for eksempel familiebehandling til børn og familier), der løses eksternt til en højere stykpris, fordrer den synergi-effekt, et samlet Forebyggelsescenter kan skabe.

Samtidig er der lagt besparelser på 1 mio. kr. ind i budget 2012 på det specialiserede børneområde, som fordrer bedre og mere forebyggelse og færre anbringelser. Endelig er ét samlet Forebyggelsescenter en del af BFFs virksomhedsplan for 2012.

Der vil i forbindelse med magebyttet være behov for budget indretning til kontorer og behandlingslokaler samt renovering. Derudover vil der være udgifter til flytning af LTK aftenskole til Familiehuset – og små ændringer i indretning i denne forbindelse, samt udgifter til flytning af Forebyggelsescentret til Sorgenfrivej 11-13..



Forvaltningen har fået bistand fra Teknisk forvaltning til at anslå, at udgifterne til en sådan ombygning vil ligge fra omkring 800.000 kr. til 1.000.000 kr. Dette indeholder dog ikke møbler, men Forebyggelsescentret har noget i forvejen, men lidt yderligere kan blive aktuelt.. Forvaltningen skal også hjælpe LTK Aftenskole med lidt flytteudgifter i forhold til magesbytte.

### **Økonomi**

Regnskabstallet for 2011 for området Udsatte Børn viste et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. i henhold til overførselsreglerne er overført til 2012. De overførte midler er ikke disponeret til andre formål, hvorfor Afdelingen for Børn og Familier har mulighed for at finansiere flytning og samling af Forebyggelsescentret inden for områdets samlede ramme.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne – og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til flytning, renovering, og kontoretablering i forbindelse med flytning og samling af Forebyggelsescentret.
2. anlægsbevillingen finansieres inden for områdets samlede ramme, hvor overførte midler fra 2011 giver mulighed for at igangsætte initiativet i 2012.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Udbygning af Lindegårdsskolen

### **Tidligere beslutning:**

*Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen og videre, at der frigives 125.000,- til udarbejdelse af et konkret projektforslag, som finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kroner.*

### **Sagsfremstilling**

Børneudvalget behandlede specifikt udbygning af Lindegårdsskolen på møder juni og august 2008, i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010 – 2013 og senest har sagen været forlagt Børneudvalget april og maj 2010, hvorefter kommunalbestyrelsen den 3. maj 2011 indstiller, ”at der afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en etplans bygning forberedt for senere udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1”. Efterfølgende har der været foretaget en revurdering af hele anlægsbudgettet, hvorfor udbygningsplanerne for Lindegårdsskolen har ligget stille.

I forbindelse med sag vedr. ”Afhjælpning af problemer med vand i kælder / faglokaler på Hummeltofteskolen”, som blev finansieret af afsat rådighedsbeløb til indskolingshuse, vedtager Kommunalbestyrelsen på møde den 31. oktober 2011, ”at etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt”.

Udbygning af Lindegårdsskolen har været planlagt gennem en årrække, og der er på investeringsoversigten afsat et samlet beløb til udbygning af både Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen på 21.150.000 kr.

Ved en stillingtagen til udbygning af Lindegårdsskolen vil det være naturligt indledningsvis at se på det samlede behov for lokaler på skoleområdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra januar 2011.

### **Befolkningsprognosen**

Befolkningsprognosen januar 2011 sammenholdt med skolernes kapacitet viser samlet set et uændret antal børn mellem 6 – 16 år fra 2011 – 2021 med en lille stigning / fald midt i perioden. Internt er der dog større forskydninger mellem de nuværende skoledistrikter, idet børnetallet i Engelsborgskolens distrikt er stigende i hele perioden, mens specielt Trongårdsskolen og Virum Skoles børnetal er faldende. For begge skolers vedkommende med et helt spor i slutningen af perioden.

Befolkningsprognosen har de sidste tre år udvist større svingninger end normalt. Prognosen januar 2009 viste et samlet fald på ca. 750 børn mellem 6 – 16 år for perioden, prognosen januar 2010 viste et samlet fald på ca. 660 børn og prognosen januar 2011 viser nu intet fald. Befolkningsprognosen har således i 3 på hinanden følgende år udvist en variation på 750 børn. Når udviklingen på 0 – 6 års området tages i betragtning er der samlet set grund til at udvise forsigtighed i forhold til en konkret anvendelse af den nuværende befolkningsprognose. Større strukturelle ændringer på skoleområde bør således baseres på flere års statistisk materiale, som udviser samme tendens.

### **Skoleprognosen**

Statistikmaterialet fra befolkningsprognosen bruges i Skoleprognoseprogrammet for at kunne vurdere, hvor mange elever / klasser det i perioden vil være nødvendigt at oprette. Skoleprognosen anvender den historik, som skolernes elevadministrationsprogram genererer, dvs. skoleprognosen tager højde for søgning til privatskoler, andre kommuneskoler m.v.

I nedenstående beregninger er udgangspunktet max 24 elever pr. klasse.

Lokalekapaciteten er opgjort i 2011 og medtager alle lokaler, som pt. anvendes til klasselokaler, ekskl. specialklasser. På Lindegårdsskolen er medtalt 5 lokaler placeret i midlertidige pavilloner, på Lundtofte Skole er medtalt 2 nye lokaler fra maj 2012.

På Budgetseminariet juni 2011 blev skolernes lokalekapacitet gennemgået. Denne gennemgang var baseret på lokalekapacitetsopgørelse 2009 og 2011. I alt er der en forskel på 11 lokaler mellem de to opgørelser. I 2011-opgørelsen er der 11 lokaler, som er inddraget af skolerne til andre formål (lærerforberedelse, IT lokale, grupperum, specialundervisning).

Skoleprognosen baserer sin historik på foregående skoleår, 2010 / 2011, hvilket kan præge det statistiske grundlag, idet enkeltstående forandringer på et klassetrin på en skole, f.eks. ekstraordinær søgning til 9. klasse på efterskole, kan påvirke prognosen for hele perioden.

Den udarbejdede skoleprognose er gennemarbejdet i forhold til sådanne udsving, ligesom prognosen er tilrettet den faktuelle klassesdannelse 2011/2012.

### **Statistikmaterialet fra Skoleprognosen august 2011**

Med de forbehold, der er nævnt i indledningen, viser Skoleprognosen følgende udvikling i klasseantal i forhold til lokalekapacitet pr. skole for perioden 2012 – 2021.

Skolernes kapacitet (+ = overskud af lokaler, - = underskud af lokaler) ved forskellige klassestørrelser										
	skolen har over perioden vigende elevtilgang / har lokaleoverskud									
	skolen har over perioden stigende tilgang af elever / har lokalemangel									
	elev til / fragang kan klares indenfor egen kapacitet									
Kapacitet ved max 24 elever (tilrettet faktisk klassesdannelse)										
Skole / år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EN	1	0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
FU	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1
HU	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
KO	0	-2	-3	-4	-4	-4	-5	-4	-3	-4
LI	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-1	-1	-1
LU	1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-2
TAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR	6	8	8	9	10	11	12	13	13	15
VI	1	1	1	1	2	3	5	6	7	8
<b>i alt</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

I tallene indgår *ikke* de 11 lokaler, der er i forskel mellem 2009- og 2011-lokaleopgørelsen. Såfremt de 11 lokaler igen anvendes til hjemklasselokaler, kan den samlede overkapacitet det enkelte år altså øges med 11 lokaler, dvs. at overkapaciteten i 2012 kan opgøres til 22 eksempelvis.

Samlet set er der et lokaleoverskud i kommunen på 8 klasser som helhed i 2021, men faktisk vil det være vanskeligt via skoledistriktsændringer at fordele eleverne optimalt i forhold til skolernes lokalekapacitet.

I denne opgørelse er der ikke indregnet konsekvenserne af en fortætning af Lyngby midtby og dermed flere boliger og elever.

### Lindegårdsskolen

Overordnet set er der ikke et præsent behov for udbygning af Lindegårdsskolen. Her skal det dog nævnes, at i skolens lokalekapacitetsopgørelse indgår de 5 nuværende pavilloner, skolens SFO er placeret på to matrikler uafhængig af skolen og der er således et udtalt ønske om at skabe mere helstøbte rammer for Lindegårdsskolens samlede aktivitet.

Planerne for udbygningen af Lindegårdsskolen tager udgangspunkt i den oprindelige Skoleudbygningsplan, der havde som mål at skabe indskolingshuse på alle skoler i kommunen.

Skoleudbygningsplanens del omkring indskolingshuse på alle skoler er ikke fuldt implementeret. Der er pt. to skoler, som ikke har egentlige indskolingshuse, Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

I forhold til en udbygning af lokalekapaciteten er det væsentligt, at fleksibiliteten i lokaleanvendelsen vægtes højt. Dvs. at lokalerne ikke kun bør indrettes til bestemte formål, men at lokalerne er så fleksible, at anvendelsen kan variere når behovene ændres.

### **Økonomiske konsekvenser**

På investeringsoversigten 2012 er der afsat 21.150.000 kr. til udbygning / indskoling af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

Herudover er der afsat 4,264 mio. kr. til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling, arbejdet forventes færdig ultimo april 2012.

Der vil herefter - som udgangspunkt - være 3 mulige investeringsscenarier.

1. Der sker ingen egentlig udbygning af hverken Lindegård eller Hummeltofte, da der overordnet set er et lokaleoverskud i hele kommunen. Udover mindre projekter på disse - og andre skoler, vil den nødvendige lokalekapacitet skulle skaffes ved bl.a. skoledistriktsændringer i forhold til henholdsvis Virum og Trongårdsskolen.
2. Investeringsbeløbet deles ikke - nødvendigvis - ligeligt mellem de 2 skoler, og der igangsættes nærmere definerede udbygninger.
3. Beløbet på 21 mill. kr. afsættes til en udbygning af Lindegårdsskolen. Der skal her peges på en udbygning, som er fleksibel, og som i første omgang erstatter de 5 manglende klasseværelser, som pt. huses i pavilloner. Hummeltofteskolens udbygning udskydes.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorledes de afsatte anlægsmidler skal anvendes. En ny konkret sag vil kunne forelægges i februar

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:**

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der frigives 125.000 kr. til udarbejdelse af konkret projektforslag som finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kr.

**Økonomiudvalget den 24. januar 2012:**

Anbefales, idet viden fra ”Modelprogram for Folkeskolen” forudsætningsvist inddrages.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:**

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Sagen forelægges på ny.**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning afholdt forvaltningen den 2. marts 2012 et møde med repræsentanter for Lindegårdsskolen og arkitektfirmaet BIG CPH. På mødet blev ønsket om et alternativt og innovativt forslag drøftet.

Drøftelsen førte til, at der på mødet var enighed om, at hvis BIG i samspil med kommunen skulle udarbejde et egentlig innovativt og flot arkitektonisk projekt, ville det kræve lidt flere ressourcer til selve research-delen i og med, at der ville være behov for at kigge bredere på såvel de fysiske behov som fleksibiliteten i den fremtidige brug af skolen m.v.

**Økonomiske konsekvenser**

Dette ønske vil kræve, at der afsættes en større sum til et uddybende og mere forpligtigende forprojekt, hvorfor der udover de allerede frigivne 125.000 kr. gives en yderligere anlægsbevilling på 375.000 kr., som også finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på maks. 21. mio. kroner. til udbygning af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling:**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives yderligere en anlægsbevilling på 375.000 kroner til udarbejdelse af et egentlig projektforslag, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på maks. 21 mio. kr. til udbygning af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

**Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

Et flertal i udvalget bestående af A, B og F anbefaler forvaltningens indstilling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med præcisering af et max.beløb på 500.000 kr.

C og V tager forbehold.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Børne- og ungdomsudvalgets indstilling anbefalet med tre stemmer (A + F).

C, V og O undlader at stemme.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Ny ledelsesmodel for Dagtilbud

### **Sagsfremstilling:**

#### *Indledning og baggrund*

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at professionalisere og effektivisere ledelserne i alle sektorer. I 2011 vedtog kommunen en smallere ledelse på skolerne med 20 afdelingslederstillinger og ændrede souschefstillingerne i SFO'erne til stedfortrædere. Også på klubområdet reducerede man antallet af ledere i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af områdeledelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune med henholdsvis områdeledelse for i alt 10 dagtilbud (senere 11, da Trinbrættet blev oprettet) og afprøve forpligtende ledernetværk i kommunens øvrige 37 dagtilbud i perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. I forlængelse heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 14. april 2011 at lade Rambøll Management evaluere de to ledelsesforsøg. Rambøll afleverede sin evalueringsrapport den 23. januar 2012 og præsenterede resultaterne på et temamøde for alle interessenter den 31. januar 2012.

Den 9. februar 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget at sende spørgsmålet om fremtidig ledelsesstruktur i høring frem til 23. marts 2012. På baggrund af høringen træffes der endelig beslutning om valg af fremtidig ledelsesstruktur.

#### *Dialog- og høringsproces*

Til brug for hørings- og dialogprocessen har udvalget formuleret følgende spørgsmål:

1. I hvilket omfang vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution har opfyldt målene for ledelsesforsøgene – begrund gerne vurderingen med eksempler?
2. Hvilke mål vurderer I som de væsentligste i forbindelse med indførelse af ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?
3. Hvordan vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution understøtter kravene til fremtidens ledelse på dagtilbudsområdet – begrund gerne vurderingen med eksempler?
4. Er der særlige forhold som udvalget skal være opmærksom på i forbindelse med beslutning om ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?

Der i alt indkommet 36 høringssvar. Høringssvarene vedlægges sagen (bilag 1-36), og er samlet i et høringsnotat (bilag 37).



Generelt har mange af de høringsberettigede parter ikke forholdt sig direkte til spørgsmålene – nogle begrundet med, at de ikke oplever, at de har nok erfaring og kendskab til de to forsøg. Forvaltningen har i høringsnotatet sammenfattet høringsvarenes svar på de fire spørgsmål.

Generelt anbefaler alle bestyrelser permanentgørelse af *eget* forsøg – dog foretrækker bestyrelse og medarbejdere i det ene område netværksledelse. Ligesom én forældrebestyrelse med netværksledelse foretrækker områdeledelse og en anden forældrebestyrelse i netværksledelse skriver, at de respekterer et valg af begge ledelsesformer. PMF anbefaler områdeledelse, mens BUPL ikke anbefaler en specifik model.

En del hørings svar kommenterer processen i forbindelse med beslutning af den nye ledelsesmodel. Generelt opfordrer mange hørings svar til, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med beslutningen lægger vægt på, at:

- træffe en hurtig beslutning for at mindske den nuværende utryghed
- vælge én samlet ledelsesmodel for de kommunale institutioner
- ikke igangsætte yderligere forsøg eller undersøgelser forud for en egentlig beslutning
- tage hånd om især de ledere, der kommer fra det forsøg, der ikke bliver valgt.

I forbindelse med valg af model opfordrer flere af hørings svarene til, at

- etablere en holdbar ledelsesstruktur, der sikrer at dagtilbuddene er rustet til de nuværende og fremtidige krav til sektoren
- vælge en ledelsesmodel, der passer til den nye administrationsstruktur, således at dagtilbuddene sikres den fornødne indflydelsesmæssige og strategiske vægt i den nye struktur og i højere grad matcher skoleledelsen.
- bibeholde de nuværende institutionssamarbejder i netværk og områder
- synliggøre en klar ansvarsfordeling og forventning til opgaveløsning uanset valg af model

I forbindelse med valg af netværksledelse anbefaler flere at:

- kontrakterne indeholder klare og ens krav, mål og forventninger i forhold til ledelsen opadtil
- afsætte midler til administrativ hjælp i netværksledelserne.

I forbindelse med valg af områdeledelse anbefaler flere, at:

- udpege en koordinationspædagog, der varetager stedfortræderrollen i børnehuslederens fravær.
- afsætte yderligere midler til administrativ hjælp i områderne.

I forbindelse med fastlæggelse af en model for de selvejende institutioner peger flere på, at

- Der skal sikres et fortsat tæt samarbejde mellem de kommunale og de selvejende

institutioner og puljeinstitutionerne.

· Der skal indledes en proces med de selvejende og puljeinstitutionerne i tæt dialog med bestyrelser og paraplyorganisationer – og med respekt for deres særlige juridiske og beslutningsmæssige status.

Udover temamødet den 31. januar 2012 afholdt Børne- og Fritidsforvaltningen den 7. marts 2012 et gå-hjemmøde om kommunens egne erfaringer med de to ledelsesmodeller – suppleret med Kolding og Rudersdals kommuners erfaringer med henholdsvis netværksledelse og områdeledelse. Henholdsvis model og evaluering fra de to kommuner er vedlagt sagen (hhv bilag 38 - 39). Derudover holdt Småbørnsforum temamøde om nye ledelsesformer den 21. marts 2012, referat vedlægges sagen (bilag 40).

#### *Om de to ledelsesmodeller*

**Områdeledelse** er når flere institutioner samles i en organisation med én fælles overordnet leder (områdeleder), fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus, der varetager den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere.

**Netværksledelse** er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hvert hus. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på 1-årige kontrakter.

I forbindelse med fastlæggelse af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hyppigt stillet en række spørgsmål om de to ledelsesformer. Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et papir, se vedlagte spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse (bilag 41), der besvarer de typiske spørgsmål vedrørende de to ledelsesformer. Den konkrete udformning af de to modeller kan variere – svarene i papiret tager udgangspunkt i de ledelsesmodeller, der er valgt i forsøgsperioden i Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden vedlægges de to oprindelige modelnotater, der dannede baggrund for forsøgene. (bilag 42 - 43)

På dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har der igennem årene udviklet sig flere forskellige ledelsesformer, særlig i forbindelse med de tidligere fusioner. Det betyder, at 4 institutioner i dag har en struktur med en dagtilbudsleder og to daglige pædagogiske ledere. Det gælder Børnehuse Mælkevejen, Emil Pipersvej, Eremitageparken og Pilen. Til orientering vedtog parterne bag budgetforliget for 2011-14, at der fra 2012 skal spares 1 mio.kr. på yderligere tre fusioner i forbindelse med indførelsen af en ny ledelsesmodel på dagtilbud. Sager vedrørende de tre fusioner forelægges udvalget, når beslutning om endelig struktur er truffet.

#### *Andre kommuners erfaringer*

Der har i debatten været efterlyst en større viden om andre kommuners brug af

ledelsesmodeller. En kortlægning af ledelsesmodellerne på dagtilbudsområdet er i marts 2011 beskrevet i rapporten ”Ledelsesmodeller i dagtilbud – Status fire år efter kommunalreformen”, udarbejdet af Væksthus for Ledelse. Den viser fordelingen af den mest udbredte ledelsesform på dagtilbudsområdet:

- Traditionel institutionsledelse 51 %
- Sammenlagt institutionsledelse 10 %
- Netværksledelse 5 %
- Områdeledelse 32 %
- Distriktsledelse 3 %

I forbindelse med præsentationen af Rambølls evaluering af ledelsesforsøgene i Lyngby-Taarbæk Kommune den 31. januar 2012 og efterfølgende er det blevet nævnt, at flere kommuner var gået væk fra områdeledelse igen. I den forbindelse har Brøndby, Albertslund, Hillerød, Ballerup, Odense og Dragør kommuner været nævnt. Ingen af de nævnte kommuner har haft områdeledelse som generel struktur, dog har institutioner i Albertslund Kommune selv kunnet vælge at etablere områdeledelse, hvilket nogle institutioner har gjort i en periode – indtil man efterfølgende er gået over til at skabe store institutioner via fusioner. Det har ikke været muligt for Forvaltningen at finde kommuner, som er gået væk fra områdeledelse og tilbage til en mere traditionel ledelsesstruktur. Se særskilt notat om udbredelsen af ledelsesformer i andre kommuner. (bilag 44)

#### *Procesplan*

Der er i nærværende sag lagt op til, at Kommunalbestyrelsen endelig beslutter en ny ledelsesmodel på dagtilbudsområdet den 23. april 2012. Derefter indledes næste fase, hvor den nye ledelsesmodel beskrives og bemandes detaljeret. Dette arbejde forudsættes gennemført i tæt samarbejde med lederne på dagtilbudsområdet frem til sommerferien 2012 og med inddragelse af MED-systemet.

Der er lagt op til en komprimeret proces, hvor det tilstræbes at alle kender deres fremtidige stilling inden sommerferien. Se udkast til processer for henholdsvis indførelse af netværksledelse og områdeledelse, som er aftalt med BUPL (bilag 45 - 46). Der gøres opmærksom på, at planerne indebærer, at tilpasningerne i forbindelse med de personalemæssige konsekvenser af den nye struktur igangsættes umiddelbart efter beslutningen, idet det vurderes at mindske usikkerheden blandt lederne.

De selvejende institutioner og puljeinstitutionerne er selvstændige juridiske enheder med en aftale med kommunen. Kommunen kan derfor ikke beslutte at gennemføre områdeledelse eller forpligtende netværk i de selvejende institutioner. En enkelt selvejende institution har fx i forbindelse med forsøget valgt ikke at indgå i et af selveje netværkene mens en anden selvejende institution har valgt at deltage i et kommunalt netværk. I forlængelse af Rambøll Managements anbefaling foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige

samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

I forbindelse med implementeringen af ny ledelsesstruktur udarbejdes en egentlig implementeringsplan tilpasset den konkrete struktur, som forelægges udvalget til orientering, når valget af endelig struktur er vedtaget. I forbindelse med forsøgene var der afsat 75.000,- kr. til hvert netværk og område i begge forsøgsår, til at understøtte de lokale processer i forbindelse med at etablere det nye samarbejde og understøtte gennemførelse og målopfyldelse af forsøgene. Derudover gennemførte alle ledere to diplommoduler i ledelse i en fælles uddannelse tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommunes ledelsesforsøg og der blev afholdt to større konferencer om ledelsesforsøgene med deltagelse af ledere, souschefer, BUPL og forvaltningen. Der må påregnes reserveret ressourcer via kompetencemidlerne til implementering af ledelsesstrukturen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der har i høringsperioden været efterlyst et samlet overblik over økonomiske konsekvenser og ledelsesforbruget i forbindelse med de to ledelsesmodeller. Det forudsættes i det nedenstående regnestykke, at de nuværende 5 kommunale områder/netværk bibeholdes, dog med mulighed for enkelte justeringer, hvor der er vakancer af hensyn til en mere ensartet størrelse mellem samarbejdet.

Overgangen til ny struktur er udgiftsneutral. Dvs. at den sker inden for den samlede lønsumsramme. Finansieringen til ny struktur kan dermed ske ved, at:

1. omlægge ressourcerne til ledelse inden for dagtilbudsområdet nuværende ressourceramme til ledelse
2. anvende og udmønte den centrale lokallønspulje til formålet.

### *Økonomiske konsekvenser af indførelse af netværksledelse*

I de dagtilbud, hvor der i forsøgsperioden er ansat børnehusledere, skal ansættelsen ændres til en traditionel dagtilbudslederstilling med flere opgaver og dermed højere løn. Dagtilbud uden souschefer skal som udgangspunkt ansætte en sådan. I dagtilbud, der indgår i netværksledelsesforsøget – og med traditionel dagtilbudsleder og souschef ansat – antages der som udgangspunkt ikke at ske ændringer af løn- og ansættelsesforhold.

Forvaltningen har ved indgangen af forsøget ”fastfrosset” dagtilbuddenes ledelsesbudgetter. Det betyder, at der i det enkelte dagtilbud findes ledelsesbudget til finansiering af en dagtilbudsleder og en souschef. Indførelse af netværksledelse kan dermed ske inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

Ønsker netværksinstitutionerne at ansætte fælles administrativ hjælp, skal dette finansieres inden for børnenormeringen, idet der som udgangspunkt ikke ændres i ledelsestid og udgifter til souschefer. Dette vil have konsekvenser for børnetiden.

*Økonomiske konsekvenser af indførelse af Områdeledelse*

I forbindelse med indførelse af områdeledelse anbefales det at give dagtilbudslederne en løn- og ansættelsesgaranti. Det betyder, at ingen leder afskediges eller oplever en lønreduktion begrundet i den nye struktur. Lederne tænkes ind i omorganiseringen og områdeledere *kan* rekrutteres internt. I takt med, at dagtilbudslederne erstattes af børnehusledere, frigøres økonomiske ressourcer til at finansiere områdeledelsen.

I forbindelse med eventuel gennemførelse af områdeledelse opsiges souscheferne og tilbydes ansættelse som almindelige pædagoger med deres nuværende arbejdstid. Forvaltningen vurderer på baggrund af personalegennemstrømningen, at der lokalt er mulighed for at tage højde for dette i løbet af 2. halvdel af 2012.

Forvaltningen foreslår en 2 trins model i forbindelse med finansiering af områdeledelse. I 2012 finansieres de 5 områdeledere og 1½ administrativ medarbejder af vakancer, midler fra lokallønspuljen samt puljen til forsøg med ny ledelsesstruktur.

Fra 1. januar 2013 hentes det samlede ledelsesbudget fra dagtilbuddene. Ledelsesbudgettet består af dels lederløningerne (herunder souscheftillægget), dels af ledelsestiden. Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet reguleres pr. 1. januar 2013 med henblik på at finansiere områdeledelsen. Der er tale om den den effektiviseringsanalyse af strukturen på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, der blev fremlagt i april 2007 som pegede på, at souscheferne varetog 25 % af ledelsestiden. I forbindelse med områdeforsøget blev ledelsestiden i de enkelte dagtilbud reduceret med 20 %. I den foreslåede model nedenfor trækkes ca. 2 mio. kr. i basisbudgettet svarende til en reduktion på ca. 15 %. Eftersom det er ledelseskroner, vil det ikke have indflydelse på serviceniveauet (børnetiden).

Ledelsesbudgettet og lokallønspulje udgør det samlede budget til finansiering af områdeledelse, som dermed finansieres inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.

Områdeledelse	2012	2013	2014
Prisniveau 2012, Merudgift - / Mindreudgift +			
<b>Beregnet budget til ledelse (excl. Ledelsestid i basisbudgettet)</b>	<b>9.200.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
<b>Udgifter</b>			
Områdeledere	1.300.000	3.200.000	3.200.000
Adm. bistand	165.000	600.000	600.000
Børnehusledere	9.200.000	16.000.000	16.000.000
<b>I alt</b>	<b>10.665.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>
<b>Restfinansiering</b>			
	<b>-1.465.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>
Særordning 2012 (budgethentes, hvor der er vakancer)			
	875.000		
Pulje til forsøg med ledelse/lokal løn pulje			
	590.000		
<b>I alt 2012</b>	<b>1.465.000</b>		
Forventet personalegennemstrømning ledere			
		25.000	25.000
Lokal løn pulje			
		300.000	300.000
Ledelse i basisbudgettet (souschefernes ledelsestid)			
		1.975.000	1.975.000
<b>I alt</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

### Bilag:

- 1-36. Høringsvar
37. Høringsnotat (eftersendes)
38. Koldingmodellen
39. Evaluering af områdeledelse Rudersdal
40. Referat af Småbørnsforums møde den 21. marts 2012 (eftersendes)
41. Spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse
42. Model for netværksledelse
43. Model for områdeledelse
44. Notat om ledelsesformer i andre kommuner
45. Tids- og handleplan 2012, Netværksledelse
46. Tids- og handleplan 2012, Områdeledelse

### Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter fremtidens ledelsesform på dagtilbuddene:

Enten

- **Områdeledelse**, dvs. at samle flere institutioner i en organisation med én fælles leder, fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert hus. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere. Modellen indebærer bl.a. at

- o Dagtilbudslederne tildeles ansættelses- og løngaranti
- o Souchefstillingerne nedlægges og de tilbydes stilling som pædagog i samme timeantal.
- o At de vakante lederstillinger besættes med børnehuseledere (daglige pædagogiske ledere)
- o At de 5 områdelederstillinger besættes – stillingerne slås op internt og eksternt.
- o At der i alt ansættes 1,5 fuldtidsstilling til administrative opgaver i områdeledelsen.
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

Eller

- **Netværksledelse**, dvs. en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er desuden en souschef i hver institution. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på kontrakter. Modellen indebærer bl.a.

- o At de vakante lederstillinger besættes med dagtilbudsledere og souschefer
- o At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.

2. Godkender at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

3. Godkender relevant proces- og tidsplan for tilpasning af personaleressourcer. En egentlig detaljeret implementeringsplan, herunder ressourcebehov, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering, når den konkrete struktur er vedtaget. Det forudsættes at implementeringen kan finansieres inden for dagtilbuddenes ramme.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:**

B og V stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres områdeledelse.

For stemte 3 medlemmer ( B og V). Imod stemte 4 medlemmer (A, C og F)

A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres.

For stemte 4 medlemmer (A, C og F). Imod stemte 2 medlemmer (V). B tog forbehold.

V begrundet sin holdning med, at områdeledelse ses som daginstitutionsområdets fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.

For forslaget stemte 3 (O og V)

Imod stemte 5.

Børne- og ungdomsudvalgets indstilling herefter anbefalet med 5 stemmer (A, C og F).

Imod stemte 3 (V og O) med den begrundelse, at områdeledelse ses som daginstitutionsområdets fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## **Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale - anlægsregnskab 2011**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.830.000 kr. til udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale. Den nye funktionalitet blev taget i brug i forbindelse med efterårssæsonens opstart. Arbejdet blev endeligt færdigmeldt ultimo 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Børne- og Fritidsforvaltningen har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.772.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 58.000 kr. Mindreforbruget foreslås, jfr. regnskab 2011, anvendt til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,

1. at anlægsregnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 58.000 kr., jfr. regnskab 2011, anvendes til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord, etablering af lift i hal 1.

### **Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales at første delregnskab godkendes, idet man dog bemærker, at anvendelse af mindreforbrug på anlægsregnskaber fremadrettet skal forelægges udvalget til særskilt politisk beslutning i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012

### Sagsfremstilling:

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på i alt 702.000 kr. Beløbet dækker udgifterne til følgende arbejder:

#### *Idrætsområde Nord :*

Udskiftning af ovn i Virumhallens køkken	125.000 kr.
Udskiftning af indgangsdøre til hal 1 i Virumhallerne - brandkrav	84.000 kr.
Forstærkning af væg i Lundtoftehallen	87.000 kr.

#### *Lyngby Stadion og svømmehal :*

Nedslipning, opstregning og nylarkering af gulv i Lyngbyhallen	166.000 kr.
Udskiftning af køkkengulvet i Lyngby Boldklubs klubhus	65.000 kr.

#### *Taarbæk jollehavn :*

Eablering af ny bade- og bådebro	175.000 kr.
----------------------------------	-------------

I alt 702.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr., der finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 820.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 702.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

**Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af forvaltningen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Sundhedshus**

.

### **Sagsfremstilling**

Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at etablere et sundhedshus på Buddingevej 50. Seneste sag om sundhedshus blev behandlet i kommunalbestyrelsen i december 2011..

I notat af 22.3.2012, udsendt til udvalgets medlemmer, drøftes en række forhold af betydning for projektet.

Det drøftes i hvilket omfang projektet kan gøres attraktivt for investorer ved at kommunen i udbudsmaterialet tilkendegiver, at kommunen lejer 400 m<sup>2</sup> i 5 år (med ret til forlængelse) og at kommunen afholder udgiften til nødvendig trafikregulering og vejanlæg i krydset Buddingevej/Christian den X alle, skønnet til 1,4 mio.kr. Udgifter hertil foreslås finansieret af salgsindtægten.

Det drøftes endvidere hvilke tildelingskriterier, som bør lægges til grund ved valg af tilbudsgiver, og forvaltningen foreslår, at prisen vejer 75 pct. og at variation i de tilbud, som udover kommunen, kommer til at indgå i sundhedshuset, vægtes med 25 pct. i tildelingen.

Ifølge tidsplanen for projektet skal offentliggørelse af udbud ske inden sommerferien og tildeling af kontrakt ske i oktober/november 2012. Herefter går den konkrete myndighedsarbejde omkring lokalplan igang i et samarbejde mellem kommunens planmyndighed og tilbudsgiver. Der bliver herefter en høringsproces, således renoveringsprojektet formentlig igangsættes i foråret 2013.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af notat.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget

1. Godkender, at kommunen laver et udbud efter tilbudsloven, hvor kommunen indgår et lejemål i 5 år (med mulighed for forlængelse) på 400 m<sup>2</sup>.
2. Godkender, at kommunen i forbindelse med projektet afholder udgifter i forbindelse med projektet på 1,4 mio.kr. til vej og trafikforbedringer, som finansieres af indtægten fra salg af bygning og grund.

3. Godkender, at pris og variation af tilbud i huset vejer henholdsvis 75 pct. og 25 pct. i delingskriterier i forbindelse med behandling af tilbud.
4. Tager tidsplanen til efterretning.

**Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012**

Anbefales.

Imod stemmer C.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Godkendt med 6 stemmer.

Imod stemte 2 (C).

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Områdecenter Baunehøj, anlægsregnskab for monteringsudgifter fase 1 og 2**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 6. april 2010 en anlægsbevilling på 6.924.000 kr. til monteringsudgifter på Områdecenter Baunehøjs udbygning af første fase med i alt 63 nye almene plejeboliger med tilhørende serviceareal, herunder et nyt aktivitetscenter.

Den 28 marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2.637.000 kr. til monteringsudgifterne til anden fase, som omfattede 55 nye almene plejeboliger, ligeledes med tilknyttede serviceareal.

Anlægsbevillingerne til montering vedrører primært indkøb af hospitalssenge, møbler til fællesarealerne såsom dagligstuerne og køkken/spisestuer, herunder alt køkkenudstyr. Hertil kommer kontormøbler, it-udstyr mv. til personalet. I første fase omfattede bevillingen desuden møbler, herunder lamper, gardiner mv. til aktivitetscentret.

Teknisk Forvaltning har fremsendt anlægsregnskab for monteringsudgifterne, som viser et forbrug på henholdsvis 6.686.000 kr. (fase et) og 2.428.000 kr. (fase 2). Regnskaberne er vedlagt sagen. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr. og 209.000 kr. foreslås overført til kommunens anlægsarbejder på Baunehøj (servicearealerne), idet der i dette byggeprojekt er ekstraudgifter til bly- og pcb-forurening på 2,3 mio. kr. samt ekstraudgifter til fundering på 0,3 mio. kr.

Efter ibrugtagning af anden fase i november/december 2011 er områdecenter Baunehøj fuldt udbygget med i alt 118 almene plejeboliger. Regnskab for selve byggeriet, som er opført som støttet byggeri af Lyngby Boligselskab v/KAB fremlægges som særskilt sag for Økonomiudvalget sammen med skema C - forventeligt i maj 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på henholdsvis 6.924.000 kr. (fase 1) og 2.637.000 kr. (fase 2) finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til montering. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr. og 209.000 kr. overføres til anlægsbudgettet for servicearealerne på samme byggeri, og denne anlægsbevilling opskrives tilsvarende.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg.

**Indstilling**

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler godkendelse af regnskabet for monteringen samt overførsel af restrådighedsbeløbet på samlet 447.000 kr. til anlægsbudgettet for servicearealerne på Baunehøj

**Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012**

Anbefales.

Bodil Kornbek (A) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## Busbestilling 2013

### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 8. marts 2012 modtaget Trafikselskabet Movias forslag til trafikbestilling 2013. Trafikbestillingen for 2013 skal afgives til Movia inden 1. maj 2012. Movias forslag til trafikbestilling er lagt som bilag på sagen.

Basisbudget 2013 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune og følgeskrivelse hertil er ligeledes lagt som bilag på sagen. Basisbudget 2013 for Lyngby-Taarbæk Kommune lyder på 30,79 mio. kr.

Det fremsendte forslag til trafikbestilling 2013 omhandler, dels forslag til ændringer i busdriften, dels status på diverse projekter listet i Movias arbejdsprogram for trafikbestilling 2013, som blev fremsendt i forsommeren 2011.

En del af ændringerne til 2013 er allerede behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2012 – enten som selvstændige sager eller som en del af det fremlagte mulighedskatalog.

I det følgende er listet de ændringer, som Movia anbefaler godkendt til trafikbestilling 2013:

Til orientering er først listet de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget allerede har truffet beslutning om, og som indgår i trafikbestilling 2013:

*Ændringer der er allerede er taget stilling til på Teknik- og Miljøudvalget:*

- **Buslinje 169/179:** Besluttet på TMU den 7.2.2012 at en mindre omlægning i Gentofte Kommune kan løse eksisterende fremkommelighedsproblemer. Ændringen kan implementeres i foråret 2013. Ændringen vurderes udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.
- **Buslinje 388:** Besluttet på TMU den 7.2.2012 at tilslutte sig forslag B (udretning af buslinjen på Strandvejen og opretholdelse af samme antal busser i timen i Lyngby-Taarbæk Kommune). Hvis der opnås enighed blandt kommunerne implementeres den nye køreplan til december 2013. Movia har tidligere meldt ud af ændringen forventes at medføre en besparelse på ca. 500.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.
- **Buslinje 14/192:** Besluttet på TMU 7.2.2012 at linje 14 nedlægges og at linje 192 i stedet fortsætter til Klampenborg Station. Forslaget vurderes udgiftsneutralt for Lyngby-Taarbæk Kommune.

*Nye forslag:*

- **Buslinje 182/183:** For at opnå en mindre besparelse på busdriften i 2013 har Movia i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget det tiltag nævnt i mulighedskataloget, som vurderes at give færrest gener for passagererne. Dette er indførelse af feriekøreplan med reduceret drift på buslinje 182/183. Forslag til ny køreplan er lagt som bilag på sagen. Ændringen kan implementeres ved køreplansskiftet dec. 2012. Forventet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune i størrelsesordenen 600.000 kr.

- **Buslinje 180E:** For at optimere E-busserne mellem Lyngby Station og DTU og for i højere grad at gøre dem til shuttlebusser foreslås følgende ændringer: Ruten omlægges på ture fra DTU til Lyngby Station, hvor bussen i dag kører ad Lyngbygårdsvej til fremover at køre ad Klampenborgvej. Eksisterende stop på Lyngbygårdsvej nedlægges. Omlægningen vurderes at spare tid, hvorfor behovet for indsættelse af yderligere ekstrakørsel afhjælpes. Desuden vil ændringen skabe bedre regularitet på buslinjerne. Kan implementeres i dec. 2012.

Det bør nævnes, at Movia – på baggrund af rapport om shuttlebus fra Tetraplan – har besluttet at implementere forskellige mindre driftsmæssige tiltag på 180E og 181E fra køreplansskiftet Palmesøndag 2012. De driftsmæssige tiltag er bl.a. en optimering af køreplanerne, så tyndt besatte afgang flyttes til tidspunkter med større efterspørgsel og at busserne kører fra stationen så snart de er fyldt. Desuden vil Movia undersøge benyttelsen af busserne i ferieperioderne med henblik på at indføre en feriekøreplan.

*Til orientering sker der i 2012 følgende ændringer som tidligere er besluttet:*

- Shuttlebus 186 til DONG Energy: Som besluttet på TMU den 7.2.2012 nedlægges shuttlebussen Palmesøndag 2012.
- Buslinje 165 og 68: Som besluttet på TMU den 26.4.2011 nedlægges buslinjerne den 21.10.2012.

Endelig er der i Movias statusliste nævnt igangværende arbejde om forbedring af stoppesteder og fremkommelighed for busser. Ligeledes er nævnt det forestående analysearbejde af projektet om en motorvejsshuttlebus til DTU. Movia lægger op til en undersøgelse i sommeren 2012, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bidrager med ressourcepersoner.

### **Økonomiske konsekvenser**

De fleste af ovennævnte tiltag og ændringer er udgiftsneutrale for Lyngby-Taarbæk Kommune. Ændringen af buslinje 388 forventes at medføre en besparelse på 500.000 kr. fra 2014. Indførelse af feriekøreplan på 182/183 forventes at medføre en besparelse på ca. 600.000 kr. fra 2013. Sidstnævnte besparelse anbefaler Teknisk Forvaltning anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med arbejdet om shuttlebusser til DTU (motorvejsshuttle).

Til orientering kan det nævnes, at Lyngby-Taarbæk Kommune (primo 2012) har

modtaget en tilbagebetaling på 2,17 millioner kroner fra Movia i forbindelse med regnskabet for busbestilling 2010.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at

1. Movias fremsendte forslag til Trafikbestilling 2013 godkendes herunder de allerede besluttede ændringer på 169/179, 388 og 14/192
2. Movias forslag om indførelse af feriekøreplan på 182/183 godkendes og at besparelsen på ca. 600.000 kr. anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med arbejdet om motorvejsshuttlebusser til DTU
3. Movias forslag om ruteomlægning af 180E fra Lyngbygårdsvej til Klampenborgvej godkendes.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**

Socialistisk Folkeparti stemmer imod punkt 1 og 2, i det man ikke kan acceptere forringelser i den kollektive bustrafik.

Ad 1 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede.

Ad 2 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede, i det besparelsen på de 600.000 anvendes til fremtidige tiltag i arbejdet med shuttlebus forsøg.

Ad 3 Godkendt.

### **Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Godkendt med 6 stemmer.

Imod stemte 2 (F), idet F ikke kan acceptere forringelser i den kollektive bustrafik.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Grønt Råd**

.

### **Sagsfremstilling**

Grønt Råd afholdt sit 7. møde den 29. februar 2012. Godkendt referat af 9. marts fra mødet er vedlagt sagen.

Særligt skal nævnes, at der på mødet blev behandlet et forslag til nyt kommissorium for Grønt Råd . Forslaget til nyt kommissorium er vedlagt sagen. Grønt Råd vedtog at anbefale, at det nye kommissorium med de ændringer, der er nævnt i referatet under punkt 4, indstilles til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Teknik og miljøudvalget.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget:

1. drøfter Grønt Råds anbefalinger fra den 29. februar 2012
2. anbefaler Økonomiudvalget, at godkende det nye kommissorium for Grønt Råd, som blev vedtaget på Grønt Råds møde den 29. februar 2012 med de ændringer, som er angivet under punkt 4 i referatet fra mødet.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**

- Ad 1 Det konstateres, at Grønt Råd har afholdt møde. Referater fra rådet sendes fremadrettet til kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering.
- Ad 2 Anbefalet som indstillet.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

## **Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S**

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

På borgmestermøde den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus om håndtering af voldsom regn blev der, jf. det sagen vedlagte referat, drøftet, at hovedstadsområdet har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og regnvandshåndtering. Som opfølgning på mødet blev der rettet henvendelse fra 18 borgmestre til Miljøministeren om finansiering af en videre håndtering af udfordringen, jf. herved den sagen vedlagte skrivelse af 17. oktober 2011.

Herudover kan bemærkes, at er spildevandsselskaberne er under et pres blandt andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig nedbør, og som understreger behovet behov for specialiseret viden på en række fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om fortsat driftsmæssig effektivisering.

På borgmestermødet var der en opfattelse af, at det bl.a. kunne være hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i en mere fælles sammenhæng som et middel til at håndtere udfordringerne.

I forlængelse heraf har Herlev Kommune den 8. marts 2012 fremsendt det af sagen vedlagte " Forslag til analyse af renseanlæggene" - materialet er fremsendt til ejerne af Spildevandscentret Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt Dragør og Tårnby kommuner.

#### *Sammenlægning af selskaber*

Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af I/S Lynettefællesskabet, som sammen med I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S forestår hovedparten af rensningen af spildevand i hovedstadsområdet.

En igangsættelse af en proces med henblik på at vurdere mulighederne for at lade disse renseselskaber indgå i en fælles selskabsstruktur, herunder at sammenhængen til vand og spildevand holdes for øje, involverer ikke Mølleåværket A/S.

Efter forvaltningen opfattelse bør en nærmere vurdering af det foreslåede indeholde en afdækning af fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder

- analyse af mulige stordriftsfordele på drifts- og anlægssiden,
- analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering
- analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur), samt
- et udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet er foreslået tilrettelagt ud fra en politisk styregruppe med repræsentation fra de involverede renselanlægs bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne, foruden en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe, hvortil kan knyttes rådgivere.

Til forskel fra Måløv Rens A/S er I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandcenter Avedøre i dag ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske samtidig med en eventuel sammenlægning.

I forbindelse med vurderingen af en evt. sammenlægning af selskaberne bør der efter forvaltningens opfattelse - for at sikre, at kommunen som ejer ikke kommer i en ugunstig situation - foretages en juridisk vurdering af, at gældsforpligtigelsen ikke aflejres tilbage til datterselskaberne. Derudover bør der foretages en både juridisk og økonomisk vurdering af muligheden for evt. udtrædelse af fællesskabet både i forhold til den nuværende form og såfremt man ønsker at udtræde efter, der er sket en sammenlægning.

Nævnte vurderinger m.v. bør forudsætningsvist forelægge, før kommunalbestyrelsen tiltræder evt. forslag om sammenlægning af de nævnte spildevandsselskaber.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ukendt på nuværende tidspunkt - skal afklares i processen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens medlem af I/S Lynettefællesskabet's bestyrelse bemyndiges til at give tilsagn til at igangsætte et arbejde med henblik på at afdække muligheden for at lade I/S Lynettefællesskabet indgå i en fælles selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadsområdet's andre renseselskaber, herunder at der skitseres en nøjagtig beskrivelse af en fremtidig påtænkte selskabsstruktur.
2. forvaltningen anmoder om, at forholdet vedr. den juridiske vurdering af gældsforpligtigelsen indgår i afklaringsarbejdet, således at det fremgår hvad den fremtidige hæftelse bliver for kommunen, og at der foretages en juridisk og

økonomisk beskrivelse af, hvordan der kan ske en udtrædelse af fællesskabet både før og efter, at der er sket en sammenlægning.

**Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:**

Anbefalet punkterne 1 og 2.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.



## Meddelelser

.

### **1. Projekt om frivillige ungementorer**

Jobcenter Lyngby-Taarbæk gennemfører i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013 udviklingsprojektet Frivillige ungementorer. Projektet er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Projektet handler om at få etableret et korps af frivillige, som vil være mentorer for unge, der er i gang med job eller uddannelse. De unge vil typisk have behov for at råd og "sparring" fra deres mentor i forhold til nogle af de udfordringer, som de unge oplever, når de begynder på en uddannelse eller i et job. Målet er, at mentoren kan være med til at fastholde den enkelte unges motivation for at blive i uddannelsen eller i jobbet.

Jobcenteret er i gang med at rekruttere frivillige, som gerne vil være mentorer. Mentorerne skal deltage i et undervisningsforløb, som skal klæde dem på til opgaven. Det er forventningen at få uddannet ca. 25 mentorer. Når uddannelsen er afsluttet, bliver mentorerne og de unge "matchet" i forhold til at påbegynde et mentorforløb.

### **2. Samarbejde mellem Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Danica Pension**

Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Danica Pensionsselskab indledt et samarbejde vedrørende borgere i Lyngby-Taarbæk, som er sygemeldte. Baggrunden for at indlede samarbejdet var et ønske om at undersøge muligheder for en fælles indsats for at forebygge, at sygemeldte borgere mister fodfæstet på arbejdsmarkedet og ender på en permanent offentlig forsørgelse.

Jobcenteret og Danica Pension har sammen afholdt en række dialogmøder om muligheder og perspektiver for et samarbejde. Derudover har en medarbejder fra Danica Pension været i 4 dages praktik i jobcenteret med henblik på at dele viden om arbejdsgange og praksis m.v. Endvidere har medarbejderne fra sygedagpengeteamet i jobcenteret deltaget i et informationsmøde hos Danica Pension om blandt andet regler og praksis inden for pensionsområdet. På baggrund af de indledende møder og den gennemførte videndeling blev der i fællesskab udarbejdet et udkast til en "guide" for samarbejdet, der beskriver dels arbejdsgang for oplysning af sagen i forhold til pensionselskab og dels samarbejdet/den koordinerede indsats.

Jobcenteret og Danica Pension har med baggrund i nævnte "guide" gennemført et

pilotforsøg med 3 sygedagpengesager, hvor borgerne var sygemeldt med stress/depression og var omfattet af en pensionsordning i Danica Pension.

På baggrund af de konkrete erfaringer fra pilotforsøget er Danica Pension og jobcenteret enige om, at der er et perspektiv i at fortsætte samarbejdet og udbrede de gode erfaringer til andre pensionselskaber og jobcentre. Der vil derfor blive indgået en partnerskabsaftale mellem jobcenteret og Danica Pension om samarbejdet, udsendt en pressemeddelelse samt taget kontakt til henholdsvis KL og Brancheforeningen Forsikring og Pension herom.

### **3. Frivillig Fredag - Danmarks nationale frivillighedsdag**

Frivilligrådet (under Social- og Integrationsministeriet) har rettet henvendelse til alle kommuner vedr. et initiativ til at markere en såkaldt "Frivillig Fredag", der er tænkt som "Danmarks nationale frivillighedsdag og en unik anledning til at sætte frivillighed på den kommunale dagsorden og komme i dialog med borgerne om at skabe et endnu bedre lokalsamfund". Dagen blev italesat første gang i 2011 er fremover tænkt at skulle falde på den sidste fredag i september, i år fredag den 28. september.

Formålet med dagen er ifølge rådet, at synliggøre og anerkende betydningen af den frivillige indsats for vores velfærd, fremme frivillig indsats og medborgerskab samt give borgere, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillige for en dag.

Frivilligrådet koordinerer markeringen af dagen, som både en landsdækkende og en lokalt forankret begivenhed. I 2011 deltog 31 kommuner aktivt ([www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk)) med forskellige aktiviteter. Rådet fortæller, at "*Frivillig Fredag er en oplagt lejlighed til at give ansatte i institutioner og forvaltninger lov til at prøve kræfter med en frivillig indsats, som Odsherred Kommune vil gøre det i år eller arrangere en event sammen med lokale kræfter, som Hillerød Kommune gjorde sidste år. Kommunen kan også bistå afviklingen af en frivillighedens kulturnat, som det skete i Lolland Kommune eller arrangere speed dating mellem lokale virksomheder og foreninger, som i København (se vedhæftede Inspirationshæfte). I år er der også mulighed for at bygge bro til Generationernes Dag d 1. oktober arrangeret af Socialstyrelsen ved at organisere aktiviteter, som både involverer frivillighed og generationsmøder. Det kunne f.eks. være ældre og børn uden egne børnebørn/bedsteforældre mødes om akvariebygning eller madlavning eller, at ældre bliver idrætsmentorer og introducerer yngre mentees til nye idrætsgrene og fællesskaber ."*

Endvidere oplyses, at Frivillighedsrådet opnåede deltagelse af 123 kommunalpolitikere fra 34 kommuner i 'Kommunalpolitikere i praktik', som var i en dags praktik i en lokal frivillig forening. Praktikopholdets formål er at skabe gensidig forståelse mellem parterne og kan også være startskuddet til et nyt samarbejde. Tilbagemeldingerne i sidste års evaluering oplyses at have været så gode, at Frivillighedsrådet i år udvidet feltet af praktikanter til også at omfatte

ansatte i kommunerne, virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer fra andre foreninger; dog er kommunalpolitikere er fortsat den vigtigste målgruppe for projektet, og rådet håber, at mange politikere vil benytte lejligheden til at lære foreningslivet i deres lokalområde bedre at kende.

Titlen for projektet bliver i år 'Frivillig Fredag Praktik', og ligesom i 2011 er det organiseret i et samarbejde mellem Landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe) og Frivilligrådet. I ugen omkring Frivillig Fredag eller på selve dagen får kommunalpolitikere mulighed for at deltage i indsatser efter eget valg ud fra en liste af aktiviteter i de lokale foreninger. Rådet fortæller, at "*Man kan f.eks. tage en tøm som natteravn, vejlede på en datastue, medvirke på en udflugt for de ældre, blive frivillig på et værested eller assistere spejderlederen for en eftermiddag. I de kommuner, hvor der er frivilligcentre, vil disse koordinere tilbud og matchning mellem byrådsmedlem og forening. Frivilligrådets sekretariat kan ligeledes hjælpe med at finde partnere, der kan udbyde tilsvarende tilbud i de kommuner, hvor der ikke findes frivilligcentre.*"

**Økonomiudvalget den 17. april 2012:**

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

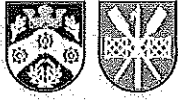
**Bilag udsendt til sagen om:**

Regnskab 2011 – overgives til revisionen

**Sag nr. 1:**

Bilag 1: Regnskab 2011, april 2012

Bilag 2: Fra Social- og Sundhedsudvalget. Nyt bilag til delregnskab 2011, aktivitetsområde: sundhed



**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

---

**FORTRYK**

**REGNSKAB 2011**

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, APRIL 2012**



## INDHOLD

	Side
Forord .....	1
<b>ARSBERETNING</b>	
Økonomi .....	2
<b>Regnskabsopgørelser</b>	
Regnskabsopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	9
Nøgletal .....	11
<hr/>	
<b>TAL OG BEMÆRKNINGER</b>	
Hovedoversigt til regnskab .....	13
Sammendrag af regnskabsoversigt .....	15
Driftsvirksomhed (Regnskabsoversigt og bemærkninger) .....	19
Børne- og Ungdomsudvalget .....	33
Skoler .....	34
Børn .....	40
Kultur- og Fritidsudvalget .....	45
Fritid .....	46
Idræt .....	49
Folkeoplysning .....	51
Bibliotek .....	53
Kultur .....	55
Social- og Sundhedsudvalget .....	57
Ældre .....	58
Handicappede .....	61
Sundhed .....	64
Teknik- og Miljøudvalget .....	67
Grønne områder og kirkegårde .....	68
Trafikanlæg mv. ....	70
Miljø og natur .....	72
Økonomiudvalget .....	73
Beredskab .....	74
Administration .....	75
Puljebeløb til særlige formål .....	78
Kommunale ejendomme m.m. ....	80
Beskæftigelse .....	81

## INDHOLD

	<b>Side</b>
<b>Anlægsvirksomhed (Regnskabsoversigt)</b> .....	85
Investeringsoversigt.....	89
Bemærkninger .....	95
<b>Renter og finansiering med bemærkninger</b> .....	107
<b>Balanceforskydninger med bemærkninger</b> .....	121
<b>Balance</b> .....	129
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	133
<b>Ejendomsfortegnelse</b> .....	135
<b>Personaleoversigt</b> .....	143
<b>Garantiforpligtelser og eventualrettigheder</b> .....	149
<b>Overførte uforbrugte bevillinger</b> .....	153
<b>Anlægsoversigt</b> .....	157
<b>Omkostningskalkulationer</b> .....	159
<b>Udviklingen i egenkapitalen</b> .....	161
<b>Værdiansættelser</b> .....	163



## Forord

---

### Økonomiske resultater

Når resultaterne for 2011 skal vurderes, er det vigtigt at huske, at udgangspunktet for budgetlægningen 2011-14 var en massiv ubalance i hele budgetperioden, og det til trods for at der allerede i foråret 2010 var arbejdet med de økonomiske udfordringer.

Budgetaftalen for 2011-14, der blev indgået den 24. september 2010, satsede på at skabe en langsigtet økonomisk balance mellem indtægter og udgifter. Det betød meget store besparelser på driftsvirksomheden.

Årsagen til denne ubalance var, at Lyngby-Taarbæk Kommune – på samme måde som landets øvrige kommuner - var ramt af et udgiftspres, der var afledt af de kraftigt stigende driftsudgifter i årene 2009 og 2010, samtidig med at indtægterne fra ejendomssalg og selskabsskatter var stærkt faldende.

Kommunalbestyrelsen og forvaltningen fulgte således fra starten af 2011 økonomien tæt. Der har især været fokus på, om de besluttede besparelser blev gennemført som planlagt, og om der dukkede nye udfordringer op. Dette fokus blev forstærket af regeringens økonomiske sanktionsbestemmelser, der fra 2011 har betydet, at en overskridelse af det aftalte udgiftsniveau kan udløse regeringsindgreb.

I det lys er det meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at fastholde driftsresultatet på 49 mio. kr. som forventet, og at Lyngby-Taarbæk Kommune dermed har været med til at overholde aftalen mellem KL og regeringen.

Resultatet er opnået gennem en stram styring i hele 2011 og et skærpet fokus på økonomiopfølgningen. For allerede i starten af 2011 blev der konstateret et større udgiftspres på baggrund af regnskabsudviklingen i 2010 og, som følge af ny lovgivning, en streng vinter samt demografiudviklingen.

Kommunalbestyrelsen arbejdede målrettet med udfordringen gennem foråret og traf en række beslutninger med henblik på at fastholde budgettet og nedbringe presset i 2012 og frem.

De samlede anlægsudgifter er med et forbrug på 135 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært, at projekterne er blevet forsinkede. Tilsvarende forventes en del af salgsprovenuet først at indkomme i 2012.

På den baggrund udviser det samlede resultat for 2011 et underskud på 8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 19 mio. kr., svarende til en forværring på 27 mio. kr.

Kassebeholdningen blev således ved udgangen af 2011 opgjort til 71,1 mio. kr., hvilket er 91,1 mio. kr. lavere end beholdningen pr. 31.12.2010. Det ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011 samt den ovennævnte forværring af årets samlede resultat.

Udfordringerne for 2012 og de kommende år er en fortsættelse af en stram økonomistyring, og målet for den igangværende budgetlægning 2013-16 er fortsat at fastholde fokus på langsigtet balance i kommunens økonomi.

Søren P. Rasmussen  
Borgmester

## Økonomi

---

### Regnskabsopgørelse

#### 1. Regnskabsresultatet

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære drift på 49 mio.kr., hvilket var samme niveau som budgettet.

På trods heraf blev årets samlede resultat dårligere end forudsagt, hvilket skyldes højere anlægsaktivitet og et lavere ejendomssalg.

Det samlede resultat blev et underskud på 8 mio. kr., mens der i det vedtagne budget var forudsat et overskud på 19 mio. kr. Forværringen blev på 27 mio. kr.

I det korrigerede budget 2011 var der forventet et underskud på 46 mio. kr. Regnskabsresultatet blev således forbedret med 38 mio. kr. Forbedringen er i al væsentlighed udtryk for omfanget af uforbrugte midler, der overføres fra 2011 til 2012. På driftsvirksomheden var der i det korrigerede budget forventet overførsler på 31 mio. kr., mens regnskabstallet blev 17 mio. kr. højere, nemlig 48 mio.kr. På anlægssiden blev der overført midler for yderligere 21 mio. kr.

#### 2. Driftsvirksomheden

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Som følge af risikoen for udgiftspres, der måtte forventes i de budgetterede udgifter ovenpå de store besparelser, der blev vedtaget i 2010 og 2011, blev der i budgettet skabt finansiering via reserver på 20 mio. kr. til at håndtere dette udgiftspres. Merforbruget svarer dermed meget præcist til den vurdering, der blev givet forud for budgetvedtagelsen.

Overholdelsen af servicerammen er bl.a. sket ved flytninger af driftsbevillinger til anlæg og ved større overførsler fra 2011 til 2012 end de 39 mio. kr., der blev overført fra 2010 til 2011.

#### 3. Anlægsvirksomheden

Anlægsbudgettet for 2011 blev vedtaget med 109 mio. kr. I løbet af året er budgettet dog korrigeret for overførsler fra 2010 til 2011, politiske beslutninger samt tidsforskydninger fra 2011 til 2012. Det korrigerede budget 2011 er herefter på 157 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat viser et forbrug på 135 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb er 21 mio. kr. er overført til 2012.

Anlægsvirksomheden udviser i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 25 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne mellem årene.

#### 4. Ejendomssalg

Kommunen har i 2011 solgt ejendomme for 53 mio. kr. samt modtaget indtægter fra frikøb for tilbagekøbsklausuler for 20 mio. kr., i alt 73 mio. kr.

Ejendomssalget blev 12 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes først og fremmest, at en række udbudte ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr. ikke blev realiseret. Tabet blev dog reduceret, da kommunen ekstraordinært modtog 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsklausuler, som ikke var budgetlagt.

De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i 2012.

### Balancen

#### 5. Likviditet

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev formindsket med 91 mio. kr. i 2011 mod en budgetteret forøgelse på 3 mio. kr. Det ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011 på godt 40 mio. kr. Disse forskydninger resulterede i en ekstraordinær høj primobeholdningen 2011 på 162 mio. kr.

## Økonomi

Herudover bidrager forværringen i årets resultat på 27 mio. kr. ligeledes til, at ultimobeholdningen 2011 endte på 71 mio. kr.

I forhold til den senest skønnede kassebeholdning (korrigeret budget) er der tale om en forværring på 10 mio. kr.

Alt i alt er det med en kraftig økonomistyring lykkedes at holde servicerammen og at holde merforbruget på driftsvirksomheden på et niveau, hvor det har kunnet dækkes ind af de reserver, der blev lagt ind i budget 2011 for at sikre en nødvendig robusthed over uforudsete hændelser.

Mere detaljerede bemærkninger til de enkelte punkter fremgår af de specificerede bemærkninger.

### 6. Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse, der blev hjemtaget i marts 2012 udgjorde 8 mio. kr.

Lånet vedrører følgende:

- Likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter (5 mio. kr.)
- Grøn klimainvesteringspulje (3 mio. kr.)

Ved udgangen af 2011 er den samlede langfristede gæld 515 mio. kr.

## Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

Den samlede økonomiske situation har i 2011 – i lighed med 2010 - været genstand for en permanent kraftig overvågning.

Forvaltningen fremlagde allerede på Økonomiudvalgsrådet i januar 2011 en vurdering af den økonomiske situation i Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi, som viste en ubalance på 15-20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen arbejdede målrettet med udfordringen gennem foråret og traf en række beslutninger med henblik på at fastholde en solid økonomi i 2011 samt genskabe en langsigtet økonomisk balance. Hovedvægten af besparelserne blev således lagt på virkningerne i 2012 og frem.

Herudover er den økonomiske situation blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 2011 samt budgetopfølgning ultimo november 2011.

Udfordringerne for 2012 og de kommende år er en fortsættelse af en stram økonomistyring, og målet for den igangværende budgetlægning 2013-16 er fortsat at fastholde fokus på langsigtet balance i kommunens økonomi.

## Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

Fra regnskabsår 2010 er det, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner, frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret regnskab. Anlægsaktiverne skal dog fortsat afskrives, og anlægsaktivernes værdi skal fremgå af balancen.

Regnskab 2011 er i lighed med regnskab 2010 alene udarbejdet som udgiftsregnskab.

Tidligere var der krav om at udarbejde både et udgifts- og et omkostningsbaseret regnskab.

Et udgiftsregnskab er baseret på transaktionsprincippet. Det betyder, at udgifter og indtægter registreres, når de henholdsvis afholdes/oppebæres. Anlægsudgifter registreres fuldt ud i det år, de afholdes, og systemet indeholder som udgangspunkt ikke omkostningsfordelinger. Et samlet billede af udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen.

## Økonomi

---

I det omkostningsbaserede system, som også anvendes i den private sektor, opgøres periodens resourceforbrug. I stedet for udgifter i henhold til transaktionsprincippet opgøres omkostninger som et udtryk for periodens ressourceforbrug. Det omkostningsbaserede system indebærer, at investeringer og større anskaffelser fordeles over aktivernes levetid i form af afskrivninger.

### Fællesskaber

Kommunen deltager i fællesskaber som I/S Vestforbrænding, HMN (Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S), A/S Mølleåværket, Baadfarten, UU-Nord og I/S SMOKA (Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald). Derudover har kommunen en ejerandel i Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen samt en uvæsentlig aktieandel i det tidligere Tarco A/S, der er under afvikling.

Kommunen udfører regnskabsføringen for Baadfarten og for en del af de selvejende børneinstitutioner.

Derudover ejer kommunen 100 % af LTH Forsyning A/S. Værdierne fremgår af regnskabet.

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

Kommunens regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og passiver, herunder gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

#### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter er indregnet i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at udgifterne er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori aktivet er endeligt færdigopført og klar til anvendelse.

#### Materielle anlægsaktiver

Aktiver, der har en kostpris over 100.000 kr. og en levetid på mere end et år, indregnes i balancen til kostpris – inkl. installationsomkostninger mv. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse mv. Aktiverne afskrives lineært over den forventede levetid fra den 1. januar i det år aktivet er anskaffet.

Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. eller en levetid på under 1 år registreres som udgangspunkt ikke i anlægskartoteket og afskrives straks.

Aktiver over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres og afskrives over levetiden for aktivet. Udgifter til

## Økonomi

mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Der er her ofte tale om vedligeholdelsesarbejder i bredeste forstand.

### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle aktiver indregnes, hvis de har en kostpris over 100.000 kr. og en forventet levetid på over et år. Afskrivning foretages lineært over aktivets forventede levetid.

### Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

- Bygninger 10-50 år
- Tekniske anlæg, maskiner mv. 5-100 år
- Inventar, it-udstyr mv. 3-10 år
- Immaterielle aktiver 3-10 år

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget tages i brug, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

### Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

### Finansielle anlægsaktiver

Andele af interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

### Omsætningsaktiver

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Som udgangspunkt optages varebeholdninger ikke i balancen, men hvis der sker betydelige udsving inden for et regnskabsår, vurderes det, hvorvidt udsvinget skal opgøres og medregnes som omsætningsaktiv. Grunde og bygninger registreres altid. Disse måles til kostpris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31.12.2011.

### Hensatte forpligtelser

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2010, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2011 er reguleret for udbetalte tjenestemandspensioner samt hensættelse på 20,3 % af de udbetalte lønninger til tjenestemænd. Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år.

## Økonomi

---

De opgjorte pensionsforpligtelser omfatter såvel nuværende tjenestegørende som fratrådte tjenestemænd (med opsat pension) samt pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister, herunder de tidligere tjenstemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1. november 2005 er overført til staten.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.12.2011 efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til rentemodtageren kan modtage folkepension.

### **Gæld**

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

## Regnskab

## REGNSKABSOPGØRELSE 2011

Note	Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2011*	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Forskel korr. Budget	Forskel opr. Budget
<b>Indtægter</b>						
	Skatter.....	-2.908,3	-2.907,1	-2.910,7	-3,6	-2,4
	Tilskud og udligning.....	151,2	81,4	78,7	-2,7	-72,5
	<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-2.757,1</b>	<b>-2.825,7</b>	<b>-2.832,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-74,9</b>
1	<b>Driftsudgifter i alt (ekskl. det takstfinansierede område) (B).....</b>	<b>2.709,4</b>	<b>2.829,6</b>	<b>2.783,3</b>	<b>-46,3</b>	<b>73,9</b>
	Forventede overførsler fra 2011 til 2012.....		-30,5		30,5	0,0
	<b>Primært driftsresultat (C = A+B).....</b>	<b>-47,7</b>	<b>-26,5</b>	<b>-48,7</b>	<b>-22,1</b>	<b>-1,0</b>
	Renter (D).....	4,1	-3,0	-5,2	-2,2	-9,3
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E = C+D).....</b>	<b>-43,6</b>	<b>-29,5</b>	<b>-53,9</b>	<b>-24,3</b>	<b>-10,3</b>
	Anlægsudgifter i alt (ekskl. det takstfinansierede område) (F).....	109,3	157,0	134,6	-22,4	25,3
	Ejendomssalg (G).....	-84,8	-81,1	-72,7	8,4	12,2
	#####	-19,1	46,4	8,1	-38,3	27,2

## FINANSIERINGSOVERSIGT 2011

Note	Mio. kr.	Opr. budget 2011*	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Forskel korr. Budget	Forskel opr. Budget
	<b>LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>36,0</b>	<b>162,2</b>	<b>162,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,2</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>						
	Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	19,1	-46,4	-8,1	38,3	-27,2
	Låneoptagelse mv.....	25,0	12,0	8,2	-3,8	-16,8
	Øvrige finansforskydninger.....	-9,9	-19,7	-70,8	-51,1	-60,9
	Afdrag på lån.....	-30,9	-27,4	-27,8	-0,4	3,1
	Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4
	Ændring i alt.....	3,3	-81,5	-91,1	-9,5	-94,4
	<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....</b>	<b>39,3</b>	<b>80,7</b>	<b>71,1</b>	<b>-9,5</b>	<b>31,8</b>

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

## Regnskab

<b>BALANCE</b>			Ultimo	Ultimo
Note	Mio. kr. netto		2010	2011
	<b>AKTIVER</b>			
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde.....		1.261,8	1.242,1
	Bygninger.....		1.169,2	1.080,1
	Tekniske anlæg mv.....		23,8	18,2
	Inventar.....		26,6	18,6
	Anlæg under udførelse.....		58,6	111,5
2	I alt.....		<u>2.540,1</u>	<u>2.470,6</u>
	Immaterielle anlægsaktiver.....		0,0	0,0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Aktier og andelsbeviser.....		266,8	287,5
	Langfristede tilgodehavender.....		318,7	325,0
	I alt.....		<u>585,5</u>	<u>612,5</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>		<u><b>3.125,6</b></u>	<u><b>3.083,1</b></u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
	Varebeholdninger.....		4,8	4,4
	Fysiske anlæg til salg.....		119,1	136,9
	Tilgodehavender (kortfristede).....		-126,1	7,7
	Værdipapirer (pantebreve).....		5,0	4,9
	Likvide beholdninger.....		162,2	71,1
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>		<u><b>165,0</b></u>	<u><b>224,9</b></u>
	<b>AKTIVER I ALT.....</b>		<u><b>3.290,6</b></u>	<u><b>3.308,0</b></u>
	<b>PASSIVER</b>			
3	<b>EGENKAPITAL</b>			
	Balancekonto.....		1.351,3	1.299,7
	Modpost for takstfinansierede aktiver.....		0,0	0,0
	Modpost for selvejende aktiver.....		-83,5	-82,5
	Modpost for skattefinansierede aktiver.....		-2.580,5	-2.529,3
	<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>		<u><b>-1.312,8</b></u> **	<u><b>-1.312,1</b></u>
5	<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>		<b>-1.367,3</b>	<b>-1.322,8</b>
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (inkl. leasing).....</b>		<b>-536,3</b>	<b>-515,4</b>
	<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.....</b>		<b>-11,7</b>	<b>-12,3</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER.....</b>		<b>-62,5</b>	<b>-145,4</b>
	<b>PASSIVER I ALT.....</b>		<u><b>-3.290,6</b></u>	<u><b>-3.308,0</b></u>
4	<b>Kautions- og garantiforpligtelser.....</b>		<b>384,9</b>	<b>446,0</b>
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.			
	<b>Landsbyggefonden (nominelt indskud).....</b>		<b>72,7</b>	<b>80,4</b>



## Regnskab

## Note 1

Uforbrugte bevillinger, overført til næste år		Mio. kr.		
(-=merudgift/mindreindtægt, +=mindreudgift/merindtægt)		Drift	Anlæg	I alt
Børne- og Ungdomsudvalget		-7,3	-2,6	-9,9
Kultur- og Fritidsudvalget		-3,3	-3,8	-7,1
Social- og Sundhedsudvalget		3,0	-7,7	-4,7
Teknik- og Miljøudvalget		-5,5	-4,3	-9,8
Økonomiudvalget		-24,1	-2,2	-26,3
Ejendomssalg			9,9	9,9
Balanceforskydninger m.m.				-0,1
<b>I alt overført til næste år</b>		<b>-37,2</b>	<b>-10,7</b>	<b>-48,0</b>

## Note 2

Anlægsoversigt									1.000 kr.
Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt	
Kostpris pr. 1.1.2011	1.261.827	1.669.048	77.450	232.294	58.632	1.843	122.392	3.423.486	
Tilgang	298	12.529	1.558	1.475	88.742	0	0	104.601	
Afgang	-13.553	-52.179	0	0	-33.220	0	0	-98.952	
Overført	-6.508	-13.005	0	0	-2.640	0	22.153	0	
<b>Kostpris pr. 31.12.11</b>	<b>1.242.063</b>	<b>1.616.393</b>	<b>79.008</b>	<b>233.768</b>	<b>111.514</b>	<b>1.843</b>	<b>144.546</b>	<b>3.429.135</b>	
Ned- og afskrivninger 1.1.2011	0	499.888	53.611	205.693	0	1.843	3.245	764.279	
Årets afskrivninger	0	52.294	7.148	9.448	0	0	4.414	73.304	
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-15.892	0	0	0	0	0	-15.892	
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2011</b>	<b>0</b>	<b>536.290</b>	<b>60.759</b>	<b>215.141</b>	<b>0</b>	<b>1.843</b>	<b>7.660</b>	<b>821.692</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011</b>	<b>1.242.063</b>	<b>1.080.103</b>	<b>18.249</b>	<b>18.627</b>	<b>111.514</b>	<b>0</b>	<b>136.886</b>	<b>2.607.443</b>	
Afskrivning (antal år) <sup>1)</sup>	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen		

Samlet ejendomsværdi 31.12.2011 <sup>2)</sup>	2.911.470
---	-----------

- 1) Vurderes særskilt for det enkelte anlægsaktiv, dog samme afskrivningsperiode for ens aktiver  
2) Vurderingsår 2010

## Note 3

Udvikling i egenkapital		Mio. kr.
Egenkapital 01.01.2011		-1.312,8
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver		52,2
+/- udvikling på balancekontoen		-51,6
<b>Egenkapital 31.12.2011</b>		<b>-1.312,1</b>

(+ = positiv egenkapital, - = negativ egenkapital)

## Regnskab

## Note 4

Kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger (ekskl. boligindskudslån mv.)</b>	
- Garanti for statslån	28,2
- Anden kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	189,3
<b>Øvrige kautions- og garantiforpligtelser</b>	
HMN (tidl. HNG I/S)	130,8
I/S Vestforbrænding	91,3
Rostadion, Bagsværd Sø	0,2
Movia	6,1
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt</b>	<b>446,0</b>

## Eventuelrettigheder

<u>Behandlingshjemmet "Nøddebogård", Københavns Amt</u> Andel af indskud, 30.000 kr.	
<u>Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971</u>	
- Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.	
- Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel.	
- Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
<u>Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992</u> Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	
<u>Leasingaftaler vedr. Mølleåværket, indgået med Lyngby-Taarbæk Kommune</u>	
Renseanlæg Lundtofte, John Deere Snowfox	65.000
Renseanlæg Lundtofte, Citroen Picasso Van	87.763

## Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
<b>Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2011</b>	<b>1.317,0</b>
<b>Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2011</b>	<b>5,8</b>

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinier skal der som minimum foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelserne hvert 5. år. Der har været foretaget en aktuarmæssig beregning pr. 31.12.2010.

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år.

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2010 omfatter pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister samt nuværende tjenstgørende og fratrædte tjenestemænd (med opsat pension), herunder de tidligere tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten samt overtagne tjenestemænd fra amtet.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.12.2011 efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til, rentemodtageren kan modtage folkepension.

## Nøgletal

Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.				
	2008	2009	2010	2011
<b>PERSONBESKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningsprocenter</b>				
Kommunal indkomstskat	23,70	23,70	23,70	23,70
Kirkeskat	0,59	0,59	0,61	0,63
<b>EJENDOMSBEKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningspromiller</b>				
Kommunal grundskyld	21,00	21,00	21,00	21,00
Kommunal dækningsafgift				
Erhvervsjendomme - forskelsværdi	10,00	10,00	10,00	10,00
Statslige ejendomme - grundværdi	-	10,50	10,50	10,50
Offentlige ejendomme - grundværdi	10,50	10,50	10,50	10,50
Offentlige ejendomme - forskelsværdi	8,75	8,75	8,75	8,75

Kommunal indkomstskat				
	2008	2009	2010	2011
Budgetteret udskrivningsgrundlag (indkomst) i 1.000 kr.	9.799.167	9.830.245	10.232.236	10.448.658
Budgetteret indkomstskat (forskudsbeløb) i 1.000 kr.	2.322.403	2.329.768	2.425.040	2.476.332

Langfristet gæld				
Ultimo år (kr.)	2008	2009	2010	2011
Samlet gæld	485.543.479	543.031.106	532.937.909	512.867.285
Gæld pr. indbygger	9.422	10.396	10.102	9.631

Befolkning				
Indbyggere pr. 1. januar	2009	2010	2011	2012
0 - 5-årige	3.430	3.501	3.676	3.662
6 - 16-årige	3.859	6.984	7.106	7.151
17 - 64-årige	31.269	31.756	31.860	32.124
65 - 79-årige	6.156	6.219	6.390	6.658
80 - 99-årige	3.819	3.776	3.722	3.656
<b>0 - 99-årige</b>	<b>51.533</b>	<b>52.236</b>	<b>52.754</b>	<b>53.251</b>

## Nøgletal

Brugerbetaling				
	2008	2009	2010	2011
Takster pr. betalingstermin (11 terminer) kr.				
Dagpleje	2.810	2.885	2.945	2.870
Vuggestue	2.895	2.960	3.125	3.050
Børnehaver	1.710	1.700	1.800	1.785
Skolefritidsordningen	1.680	1.750	1.805	1.820

Personaleforbrug				
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	2008	2009	2010	2011
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Skoler	903,92	897,94	860,83	860,91
Børn	742,35	733,06	737,28	717,47
Ungdom*	-	-	19,82	-
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Fritid*	134,48	127,85	106,65	105,59
Idræt	48,76	49,37	50,59	49,05
Bibliotek**	-	-	61,47	53,39
Kultur**	-	-	10,63	7,22
Tidligere Biblioteks- og Kulturudvalg**	81,70	74,41	-	-
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Ældre	1.080,42	1.154,50	1.209,58	1.191,88
Handicappede	161,66	221,52	228,08	230,40
Sundhed	140,11	152,13	150,68	150,57
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Grønne områder/kirkegårde	84,03	82,67	85,87	83,59
Trafikanlæg mv.	50,17	51,10	44,38	41,85
Miljøforanstaltninger	-	-	-	0,26
<b>Økonomiudvalget</b>				
Beredskab	2,01	3,81	3,59	3,66
Administration	377,43	398,38	406,67	420,84
Kommunale ejendomme mm.	10,43	11,24	11,70	11,14
Beskæftigelse	27,55	46,24	52,35	59,06
<b>Personaleforbrug i alt</b>	<b>3.845,02</b>	<b>4.004,22</b>	<b>4.040,17</b>	<b>3.986,88</b>

\* Fritids- og Ungdomsudvalg frem til 2009, ungdom flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget i 2011

\*\*Biblioteks- og Kulturudvalg frem til 2009

---

# HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

## HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	157.021	-71.033	169.015	-67.401	4.757	-951
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	86	-84		0	0	0
02 Transport og infrastruktur.....	86.115	-10.244	88.802	-14.445	7.618	2.750
03 Undervisning og kultur.....	710.346	-115.652	684.339	-97.842	1.841	-4.701
heraf refusion.....		-1.591		-1.504		-223
04 Sundhedsområdet.....	186.536	-4.393	186.025	-185	-1.307	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	2.140.104	-620.648	2.047.074	-592.172	44.362	23.024
heraf refusion.....		-316.601		-335.576		8.351
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	343.513	-18.360	354.169	-12.074	12.825	-5.888
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.623.721	-840.415	3.529.424	-784.120	70.097	14.234
heraf refusion.....		-318.192		-337.080	0	8.128
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	48.319	-66.859	59.208	-73.666	-9.018	16.517
02 Transport og infrastruktur.....	7.821	-297	8.583		1.828	
03 Undervisning og kultur.....	16.105		3.000		14.117	
04 Sundhedsområdet.....	0		0		0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	60.228	-15.000	34.136	-15.000	35.408	-11.900
06 Fællesudgifter og administration mv.....	11.649		8.216		4.504	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	144.121	-82.156	113.143	-88.666	46.841	4.617
<b>C. RENTER</b>						
I ALT.....	14.022	-19.216	18.791	-14.685	-4.483	-2.600
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Henlæggelse af likvide aktiver (08.22).....		-98.462	3.313			-115.325
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	58.290	12.465	52.100	-78.116	5.941	39.771
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT.....	58.290	-85.997	55.413	-78.116	5.941	-75.554
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
I ALT.....	27.840		30.915		-3.514	
<b>A + B + C + D + E</b> .....	3.867.995	-1.027.784	3.747.686	-965.587	114.881	-59.303
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån.....		-8.239		-25.000		13.000
Tilskud og udligning.....	422.375	-345.965	440.345	-293.107	-20.221	-49.657
Refusion af købsmoms.....	2.334		4.000		82	
Skatter.....	90.520	-3.001.236	90.520	-2.998.856		1.218
F. FINANSIERING I ALT.....	515.229	-3.355.440	534.865	-3.316.963	-20.139	-35.439
<b>BALANCE</b> .....	4.383.224	-4.383.224	4.282.550	-4.282.550	94.742	-94.742

---

# SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Sammendraget af regnskabsoversigten vises efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Oversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder, og de anførte beløb er nettobeløb.

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	<b>Regnskab 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>			
Skoler.....	480.588	478.341	-1.708
Børn.....	347.800	357.054	4.996
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
Fritid.....	29.110	29.881	2.225
Ildræt.....	36.329	36.796	-1.176
Folkeoplysning.....	14.409	14.529	434
Bibliotek.....	31.816	34.296	-1.864
Kultur.....	6.252	11.614	-5.164
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
Ældre.....	574.741	578.952	-2.233
Handicappede.....	329.109	318.786	4.877
Sundhed.....	206.575	206.964	1.204
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
Grønne områder og kirkegårde.....	28.300	23.697	3.801
Trafikanlæg mv.....	74.314	72.802	10.568
Miljø og natur.....	1.807	1.996	1.138
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Beredskab.....	13.220	13.217	14
Administration.....	329.175	315.977	26.429
Puljebeløb til særlige formål.....	21.551	51.296	-19.741
Kommunale ejendomme m.m.....	2.458	4.363	382
Beskæftigelse.....	255.753	194.742	60.148
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>2.783.306</b>	<b>2.745.303</b>	<b>84.331</b>



**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	<b>Regnskab 2011</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>			
<b>Nettoanlægsområder</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>			
Skoler.....	2.979	3.000	1.721
Børn.....	4.810	0	6.048
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
Fritid.....	864	0	1.050
Idræt.....	7.532	0	11.347
Kultur.....	0	0	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
Ældre.....	31.873	62.961	-27.585
Handicappede.....	50.341	17.888	36.662
Sundhed.....	0	0	0
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
Grønne områder og kirkegårde.....	1.250	114	1.829
Trafikanlæg mv.....	7.424	8.469	1.828
Miljø og natur.....	142	0	854
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Administration.....	12.493	8.216	4.504
Puljebeløb til særlige formål.....	4.350	7.905	-3.514
Kommunale ejendomme m.m.....	10.582	750	12.966
<b>NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....</b>	<b>134.639</b>	<b>109.303</b>	<b>47.710</b>
<b>Ejendomssalg</b>			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Kommunale ejendomme m.m.....	-72.674	-84.826	3.747
<b>EJENDOMSSALG I ALT.....</b>	<b>-72.674</b>	<b>-84.826</b>	<b>3.747</b>
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>61.965</b>	<b>24.477</b>	<b>51.457</b>
<b>C. RENTER</b>			
<b>HOVEDKONTO 07 I ALT.....</b>	<b>-5.194</b>	<b>4.106</b>	<b>-7.083</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>			
<b>HOVEDKONTO 07/08 I ALT.....</b>	<b>-2.840.078</b>	<b>-2.773.887</b>	<b>-128.704</b>



# DRIFTSVIRKSOMHED

## REGNSKABSOVERSIGT

### BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

Oversigten viser, hvorledes forbruget har været fordelt på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Beløbene i regnskabskolonnen er angivet i hele kr., mens beløbene i budget- og tillægsbevillingskolonnen er angivet i hele 1.000 kr.

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

- A. Aktivitetsområdets hovedtal
- B. Bemærkninger til afvigelser fra samlet bevilling
- C. Statistik

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.623.721</b>	<b>-840.415</b>	<b>3.529.424</b>	<b>-784.120</b>	<b>70.097</b>	<b>14.234</b>
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	<b>1.010.009</b>	<b>-181.621</b>	<b>1.004.692</b>	<b>-169.297</b>	<b>7.996</b>	<b>-4.707</b>
<b>Skoler</b>	<b>561.517</b>	<b>-80.929</b>	<b>549.798</b>	<b>-71.457</b>	<b>1.371</b>	<b>-3.079</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.508	-2.379	1.808	-3.934	3	
25 Faste ejendomme	1.508	-2.379	1.808	-3.934	3	
13 Andre faste ejendomme	1.508	-2.379	1.808	-3.934	3	
03 Undervisning og kultur	560.009	-78.550	546.865	-67.523	2.493	-3.079
22 Folkeskolen m.m.	545.615	-77.136	536.062	-67.339	539	-3.079
01 Folkeskoler	292.463	-16.950	289.202	-9.214	-7.495	-3.099
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.706	-354	4.948	-120	215	
03 Syge- og hjemmeundervisning	636		280		520	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.669	-256	9.256	-46	-357	46
05 Skolefritidsordninger	105.591	-52.854	101.087	-47.541	4.444	-4.042
06 Befordring af elever i grundskolen	1.059		2.419		-1.422	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.493		6.744		-3.115	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	89.701	-6.702	84.912	-10.419	6.053	4.016
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.007		1.017			
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.175		26.902		1.202	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.982	-20	4.232		570	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.135		5.065		-75	
30 Ungdomsuddannelser	1.569				1.513	
44 Produktionsskoler	1.569				1.513	
35 Kulturel virksomhed	64	-32	255	-163	-4	
62 Teatre	64	-32	255	-163	-4	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.761	-1.381	10.547	-22	446	
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.761	-1.381	10.547	-22	446	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	1.125	0	-1.125	0
68 Arbejdsmarkeds-foranstaltninger	0		1.125		-1.125	0
98 Beskæftigelsesordninger	0		1.125		-1.125	0

## REGNSKABSOVERSIGT

21

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Børn</b>	448.492	-100.692	454.894	-97.840	6.624	-1.628
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-370	-181	-407	-45	57	-176
25 Faste ejendomme	-370	-181	-407	-45	57	-176
13 Andre faste ejendomme	-370	-181	-407	-45	57	-176
03 Undervisning og kultur	104	-50	183	-67	149	
35 Kulturel virksomhed	104	-50	183	-67	149	
62 Teatre	104	-50	183	-67	149	
04 Sundhedsområdet	10.743		10.315		488	
62 Sundhedsudgifter m.v.	10.743		10.315		488	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	146		0			
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.597		10.315		488	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	438.015	-100.461	444.803	-97.728	5.931	-1.453
25 Dagtilbud til børn og unge	338.674	-83.038	340.299	-80.703	7.752	-1.305
10 Fælles formål	42.952	-9.538	50.892	-7.635	-8.901	-676
11 Dagpleje	21.529	-4.416	23.425	-4.927	-24	
12 Vuggestuer	40.996	-10.647	40.567	-10.280	1.218	-203
13 Børnehaver	30.493	-8.346	31.541	-8.026	439	-105
14 Integrerede daginstitutioner	173.137	-45.210	161.636	-44.221	14.807	-511
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.459	-242	12.156	-840		
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	20.108	-4.640	20.083	-4.774	213	191
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	74.996	-3.637	82.253	-6.361	-2.053	-148
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	33.049	-2.145	38.578	-5.265	-1.681	-180
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.104	-109	25.729		-372	32
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.661	-1.383	15.133	-1.096		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.181		2.813			
35 Rådgivning	364				388	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	364				388	

## REGNSKABSOVERSIGT

22

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38	Tilbud til voksne med særlige behov	275		238			
45	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	275		194			
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)			43			
57	Kontante ydelser	23.706	-13.787	22.014	-10.664	-157	
72	Sociale formål	19.866	-9.948	21.086	-9.744	-157	
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	3.839	-3.839	928	-920		
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		160.780	-42.865	161.535	-34.419	-3.391	-2.153
Fritid		60.768	-31.659	56.034	-26.153	4.325	-2.100
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.021	-707	896	-552	-14	
32	Fritidsfaciliteter	1.021	-707	896	-552	-14	
35	Andre fritidsfaciliteter	1.021	-707	896	-552	-14	
03	Undervisning og kultur	59.747	-30.952	55.138	-25.601	4.338	-2.100
35	Kulturel virksomhed	14.094	-5.735	14.306	-5.725	17	
63	Musikarrangementer	13.048	-5.680	13.087	-5.653	193	
64	Andre kulturelle opgaver	1.046	-55	1.220	-72	-176	
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	45.653	-25.217	40.832	-19.876	4.321	-2.100
70	Fælles formål	1.359	-79	1.627	-141	-14	
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	609	-214	705		5	
76	Ungdomsskolevirksomhed	43.684	-24.924	38.501	-19.735	4.330	-2.100
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		1	0	0		
46	Tilbud til udlændinge		1	0	0		
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		1	0	0		
Idræt		41.501	-5.172	40.411	-3.615	-644	-532
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.248	-5.172	39.926	-3.615	-424	-532
32	Fritidsfaciliteter	41.248	-5.172	39.926	-3.615	-424	-532
31	Stadion og idrætsanlæg	39.819	-5.115	39.097	-3.615	-902	-532
32	Idræts- og svømmehaller	1.430	-57	829		478	

		Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03	Undervisning og kultur	253		484		-220	
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	253		484		-220	
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	253		484		-220	
	Folkeoplysning	15.016	-607	14.806	-277	434	
03	Undervisning og kultur	15.016	-607	14.806	-277	434	
38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.016	-607	14.806	-277	434	
71	Start- og udviklingspuljen	95		220		322	
72	Folkeoplysende voksenundervisning	7.372	-607	6.570	-277	296	
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.004		5.017		29	
74	Lokaletilskud	2.365		2.735		-183	
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	179		262		-29	
	Bibliotek	33.806	-1.990	35.608	-1.312	-1.764	-100
03	Undervisning og kultur	33.806	-1.990	35.608	-1.312	-1.764	-100
32	Folkebiblioteker	33.699	-1.937	35.503	-1.251	-1.838	-100
50	Folkebiblioteker	33.699	-1.937	35.503	-1.251	-1.838	-100
35	Kulturel virksomhed	108	-54	104	-61	74	
62	Teatre	108	-54	104	-61	74	
	Kultur	9.689	-3.437	14.677	-3.063	-5.742	578
03	Undervisning og kultur	9.689	-3.437	14.677	-3.063	-5.742	578
32	Folkebiblioteker	3.039		1.319		2.040	
50	Folkebiblioteker	3.039		1.319		2.040	
35	Kulturel virksomhed	6.649	-3.437	13.358	-3.063	-7.782	578
64	Andre kulturelle opgaver	6.649	-3.437	13.358	-3.063	-7.782	578
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	1.481.452	-371.028	1.425.136	-320.434	-6.679	10.526
	Ældre	721.125	-146.384	713.599	-134.647	-21.086	18.852
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2	-321	187	-155	-6	0
25	Faste ejendomme	2	-321	187	-155	-6	
13	Andre faste ejendomme	2	-321	187	-155	-6	

## REGNSKABSOVERSIGT

24

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling			
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		2.472	3.046	-200			
32	Kollektiv trafik		2.472	3.046	-200			
31	Busdrift		2.472	3.046	-200			
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		718.652	-146.064	710.366	-134.492	-20.880	18.852
32	Tilbud til ældre og handicappede		591.966	-71.614	590.627	-63.716	-27.723	22.974
30	Ældreboliger		2.018	-2.014	1.473	-1.055		
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		533.302	-61.941	518.448	-47.276	-24.743	20.327
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		11.431	-2.062	9.269	-1.639	1.985	-228
34	Plejehjem og beskyttede boliger		10.559	-4.403	23.175	-12.636	-1.610	3.270
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		32.890	-1.195	36.736	-1.109	-3.255	-394
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		1.766		1.526		-100	
35	Rådgivning		2.784		3.176		-251	
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		2.784		3.176		-251	
38	Tilbud til voksne med særlige behov		20.185		16.443		3.300	
50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		20.048		16.185		3.400	
52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		137		258		-100	
48	Førtidspensioner og personlige tillæg		11.662	-6.502	12.830	-7.274	-278	-22
67	Personlige tillæg m.v.		11.662	-6.502	12.830	-7.274	-278	-22
57	Kontante ydelser		90.675	-67.948	85.863	-63.502	4.100	-4.100
76	Boligydelser til pensionister		90.675	-67.948	85.863	-63.502	4.100	-4.100
72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.381		1.428		-28	
99	Øvrige sociale formål		1.381		1.428		-28	
<b>Handicappede</b>			547.235	-218.126	504.333	-185.547	11.258	-6.381
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		17.643	-66	14.255	0	2.264	0
22	Folkeskolen m.m.		2.011	-107	5.813		-3.825	
17	Specialpædagogisk bistand til voksne		2.011	-107	5.813		-3.825	
30	Ungdomsuddannelser		15.631	41	8.443		6.089	
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		15.631	41	8.443		6.089	



## REGNSKABSOVERSIGT

25

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	529.592	-218.061	490.078	-185.547	8.994	-6.381
<b>32</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	66.093	-9.282	56.706	-7.133	5.081	-3.900
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	26.715	-5.932	28.331	-5.109	916	-2.400
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	39.378	-3.350	28.376	-2.025	4.165	-1.500
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	250.964	-113.084	238.454	-100.434	3.320	-1.609
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	7.660	-7.342	9.842	-8.415	-813	-28
50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	167.117	-96.658	160.439	-87.471	-648	-681
52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	34.562	-5.505	29.437	-2.920	4.474	-900
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.546	-182	3.628		-65	
58	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	10.878	-2.101	10.432	-1.609	444	
59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	26.200	-1.295	24.677	-20	-72	
<b>48</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	180.827	-76.622	167.096	-62.670	-350	
67	Personlige tillæg m.v.	734	-722	1.629	-942	-350	
68	Førtidspension med 50 pct. refusion	33.339	-18.666	25.437	-12.718		
69	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	37.436	-13.103	39.843	-13.945		
70	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	109.318	-44.131	100.188	-35.065		
<b>57</b>	<b>Kontante ydelser</b>	31.709	-19.073	27.821	-15.310	943	-872
72	Sociale formål	4.825	-2.358	5.026	-2.575		
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	938	-938	999	-1.019		
77	Boligsikring	25.946	-15.776	21.796	-11.715	943	-872
<b>Sundhed</b>		213.092	-6.517	207.204	-240	3.149	-1.945
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	175.784	-4.393	175.710	-185	-1.795	
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	175.784	-4.393	175.710	-185	-1.795	
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	111.814		111.938		1.500	
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.674	-3.124	32.189	0	-3.380	
84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.865		6.755		1.300	
85	Kommunal tandpleje	17.607	-502	17.513	-185	-298	
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.259	-768	2.158		-116	
89	Kommunal sundhedstjeneste	378		314			
90	Andre sundhedsudgifter	4.187		4.844		-800	

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	37.308	-2.124	31.494	-55	4.944	-1.945
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	27.782	-2.124	19.800	-55	6.752	-1.945
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	27.138	-2.081	18.600		7.015	-2.000
34 Plejehjem og beskyttede boliger	645	-43	1.200	-55	-263	55
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	9.525		11.694		-1.808	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	2.811		4.789		-1.800	
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	6.715		6.905		-8	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	128.061	-23.640	122.197	-23.702	15.521	-14
<b>Grønne områder/kirkegårde</b>	34.242	-5.941	31.868	-8.171	1.221	2.579
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	33.709	-5.824	31.223	-8.030	1.221	2.579
<b>25 Faste ejendomme</b>	617	-12	661		-74	
10 Fælles formål	617	-12	661		-74	
<b>28 Fritidsområder</b>	21.320	-818	18.579	-851	1.269	
20 Grønne områder og naturpladser	21.320	-818	18.579	-851	1.269	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.073	-79	1.264		117	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.073	-79	1.264		117	
<b>35 Kirkegårde</b>	10.698	-4.916	10.603	-7.179	-91	2.579
40 Kirkegårde	10.698	-4.916	10.603	-7.179	-91	2.579
<b>48 Vandløbsvæsen</b>			116			
74 Kystsikring			116			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	61	-117	152	-142		
<b>35 Havne</b>	61	-117	152	-142		
41 Lystbådehavne m.v.	61	-117	152	-142		
<b>03 Undervisning og kultur</b>	472		493			
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	472		493			
64 Andre kulturelle opgaver	472		493			

## REGNSKABSOVERSIGT

27

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Trafikanlæg m.v.	89.038	-14.725	87.106	-14.304	12.687	-2.119
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.120</b>	<b>-214</b>	<b>1.515</b>			
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>1.120</b>	<b>-214</b>	<b>1.515</b>			
90 Fælles formål	1.120	-214	1.515			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>83.321</b>	<b>-10.127</b>	<b>85.591</b>	<b>-14.304</b>	<b>7.818</b>	<b>2.750</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>15.905</b>	<b>-7.835</b>	<b>18.744</b>	<b>-10.300</b>	<b>-2.665</b>	<b>1.750</b>
01 Fælles formål	8.670	-185	8.119	-39	-1.838	
03 Arbejder for fremmed regning	695	-1.916	1.526	-2.488	420	
05 Driftsbygninger og -pladser	1.973	-371	2.275	-343	-47	
07 Parkering	4.567	-5.362	6.824	-7.430	-1.200	1.750
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>39.507</b>	<b>-2.292</b>	<b>37.355</b>	<b>-4.004</b>	<b>12.065</b>	<b>1.000</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.881	-695	28.823	-3.137	7.115	1.000
12 Belægninger m.v.	1.554		1.332			
14 Vintertjeneste	10.073	-1.597	7.201	-866	4.950	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>27.909</b>		<b>29.492</b>		<b>-1.582</b>	
31 Busdrift	27.909		29.492		-1.582	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>4.597</b>	<b>-4.383</b>			<b>4.869</b>	<b>-4.869</b>
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>4.597</b>	<b>-4.383</b>			<b>4.869</b>	<b>-4.869</b>
62 Turisme	4.597	-4.383			4.869	-4.869
<b>Miljø og natur</b>	<b>4.697</b>	<b>-2.889</b>	<b>3.223</b>	<b>-1.228</b>	<b>1.612</b>	<b>-474</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.697</b>	<b>-2.889</b>	<b>3.223</b>	<b>-1.228</b>	<b>1.612</b>	<b>-474</b>
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>484</b>		<b>981</b>			
50 Naturforvaltningsprojekter	484		981			
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>1.391</b>	<b>-72</b>	<b>353</b>	<b>-605</b>	<b>100</b>	<b>605</b>
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.391		353	-605	100	605
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.		-72				

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.354	-1.741	1.890	-623	1.512	
80 Fælles formål	1.904	-1.658	1.653	-403	106	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	449	-83	237	-220	1.406	
55 Diverse udgifter og indtægter	468	-1.077				-1.079
91 Skadedyrsbekæmpelse	468	-1.077				-1.079
Spildevand	84	-84				
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	84	-84				
35 Spildevandsanlæg	84	-84				
43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detalkloakker	84	-84				
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>843.419</b>	<b>-221.261</b>	<b>815.863</b>	<b>-236.268</b>	<b>56.650</b>	<b>10.582</b>
Beredskab	14.538	-1.318	13.956	-740	14	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.538	-1.318	13.956	-740	14	
58 Redningsberedskab	14.538	-1.318	13.956	-740	14	
95 Redningsberedskab	14.538	-1.318	13.956	-740	14	
Administration	342.644	-13.469	328.051	-12.074	27.447	-1.019
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	389		398			
25 Faste ejendomme	373		398			
18 Driftssikring af boligbyggeri	373		398			
52 Miljøbeskyttelse m.v.	16					
80 Fælles formål	16					
02 Transport og infrastruktur			14			
32 Kollektiv trafik			14			
35 Jernbanedrift			14			
03 Undervisning og kultur	870		368		188	
22 Folkeskolen m.m.	741				135	
01 Folkeskoler	741				135	
35 Kulturel virksomhed	129		368		53	
64 Andre kulturelle opgaver	129		368		53	

		Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.023		1.035			
72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.023		1.035			
99	Øvrige sociale formål	1.023		1.035			
06	Fællesudgifter og administration m.v	340.362	-13.469	326.237	-12.074	27.259	-1.019
42	Politisk organisation	7.880	-25	7.662	-27	10	
40	Fælles formål	158	0	176			
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.622		5.638		10	
42	Kommissioner, råd og nævn	819	-25	711	-27		
43	Valg m.v.	1.281		1.137			
45	Administrativ organisation	267.121	-13.410	253.208	-12.048	25.941	-1.019
50	Administrationsbygninger	16.681	-150	18.326		-1.518	-56
51	Sekretariat og forvaltninger	230.011	-12.621	217.249	-12.048	25.568	-963
53	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	20.429	-639	17.634	0	1.891	
48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.016	-33	1.205			
67	Erhvervs-service og iværksætteri	1.016	-33	1.205			
52	Lønpuljer m.v.	64.346		64.161		1.308	
72	Tjenestemandspension	64.346		64.161		1.308	
	Puljebeløb til særlige formål	22.059	-509	51.296		-19.741	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.675		22.821		-438	
25	Faste ejendomme	947		22.821		-438	
10	Fælles formål	271		22.821		-438	
13	Andre faste ejendomme	675					
28	Fritidsområder	2					
20	Grønne områder og naturpladser	2					
32	Fritidsfaciliteter	3.508					
31	Stadion og idrætsanlæg	3.491					
34	Campingpladser og vandrerhjem	17					
35	Kirkegårde	219					
40	Kirkegårde	219					
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	2					
38	Affaldshåndtering	2					
65	Genbrugsstationer	2					

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	261				
<b>22</b>	<b>Fælles funktioner</b>	246				
05	Driftsbygninger og -pladser	246				
<b>35</b>	<b>Havne</b>	15				
41	Lystbådehavne m.v.	15				
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	11.519				
<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	8.444				
01	Folkeskoler	7.247				
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	29				
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	61				
05	Skolefritidsordninger	885				
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	222				
<b>32</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	717				
50	Folkebiblioteker	717				
<b>35</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	1.344				
64	Andre kulturelle opgaver	1.344				
<b>38</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	1.014				
70	Fælles formål	612				
73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	402				
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	9				
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	9				
85	Kommunal tandpleje	9				
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	7.041	543			
<b>25</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	3.771				
11	Dagpleje	126				
12	Vuggestuer	687				
13	Børnehaver	571				
14	Integrerede daginstitutioner	2.387				
<b>32</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	3.135	543			
34	Plejehjem og beskyttede boliger	3.135	543			

		Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38	Tilbud til voksne med særlige behov	136					
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	98					
50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	38					
06	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	-1.447	-509	27.933		-19.303	
45	Administrativ organisation	-3.754	-101	-16.468		16.532	
50	Administrationsbygninger	1.619					
51	Sekretariat og forvaltninger	-5.373	-101	-16.468		16.532	
52	Lønpuljer m.v.	2.307	-408	44.400		-35.835	
70	Løn- og barsejspuljer	2.307	-408	44.400		-35.835	
Ejendomme		54.486	-52.027	53.467	-49.104	2.731	-2.349
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	54.486	-52.027	53.467	-49.104	2.731	-2.349
22	Jordforsyning	380	-587	300	-624	69	41
05	Ubestemte formål	380	-587	300	-624	69	41
25	<b>Faste ejendomme</b>	54.105	-51.440	53.167	-48.480	2.662	-2.390
10	Fælles formål	5.103	-112	5.710	-264	-338	157
11	Beboelse	30.217	-38.666	39.140	-39.237	-7.941	1.044
12	Erhvervsjendomme	13.697	-11.875	3.921	-8.484	10.132	-3.366
13	Andre faste ejendomme	3.487	-788	2.962	-496	641	-225
14	Sanering	882		788		94	
15	Byfornyelse	720		645		73	
<b>Beskæftigelse</b>		409.692	-153.939	369.092	-174.351	46.198	13.950
03	<b>Undervisning og kultur</b>	1.219		1.462		-300	
30	Ungdomsuddannelser	1.219		1.462		-300	
45	Erhvervsgrunduddannelser	1.219		1.462		-300	
05	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	408.473	-153.939	367.630	-174.351	46.498	13.950
46	Tilbud til udlændinge	13.384	-11.810	8.681	-8.598	6.822	-3.389
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	11.881	-11.197	6.634	-7.580	6.822	-3.389
61	Introduktionsydelse	1.346	-456	2.048	-1.019		
65	Repatriering	157	-157				

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>57 Kontante ydelser</b>	228.424	-53.785	206.381	-74.682	23.132	18.328
71 Sygedagpenge	75.128	-23.549	86.267	-36.384	-7.458	9.744
73 Kontanthjælp	50.070	-15.240	44.205	-15.821	6.421	198
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	41.547	-14.996	37.522	-22.477	2.168	8.386
78 Dagpenge til forsikrede ledige	61.679		38.388		22.000	
<b>58 Revalidering</b>	78.529	-44.607	89.869	-54.564	-6.039	4.821
80 Revalidering	7.821	-3.265	13.742	-7.504	-5.241	3.529
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	70.708	-41.343	76.131	-47.059	-802	1.292
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	88.136	-43.737	62.699	-36.506	22.584	-5.811
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.601	-14.461			41.047	-13.500
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	27.162	-15.176	26.695	-16.200	-1.188	2.644
93 Jobcentre	1.262	-1.164	1.822	-1.908	424	
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud	10.303	-9.437	10.632		500	
96 Servicejob	108	-108	667			
98 Beskæftigelsesordninger	5.700	-3.391	22.884	-8.021	-18.199	5.731



# **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER**
**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Skoler</b>	<b>478.341</b>	<b>-1.706</b>	<b>476.635</b>	<b>480.588</b>	<b>2.247</b>	<b>3.953</b>	<b>4.117</b>
Andre faste ejendomme	-2.126	3	-2.123	-872	1.254	1.251	1.251
Folkeskoler	279.988	-10.594	269.394	275.513	-4.475	6.119	6.119
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.828	215	5.043	4.352	-476	-691	-691
Syge- og hjemmeunv.	280	520	800	636	356	-164	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	9.210	-312	8.898	9.412	202	514	514
SFO	53.546	402	53.948	52.737	-809	-1.211	-1.211
Befordring af elever i grundskolen	2.419	-1.422	997	1.059	-1.360	62	62
Specialundervisning i regionale tilbud	6.744	-3.115	3.629	3.493	-3.251	-136	-136
Kommunale specialskoler	74.492	10.070	84.562	82.999	8.507	-1.563	-1.563
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.017	0	1.017	1.007	-10	-10	-10
Bidrag til statslige og private skoler	26.902	1.202	28.104	28.175	1.273	71	71
Efterskoler og ungdomskostskoler	4.232	570	4.802	4.962	730	160	160
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.065	-75	4.990	4.135	-930	-855	-855
Teatre	93	-4	89	32	-61	-57	-57
Ungdomsskolevirksomhed	10.526	446	10.972	11.379	853	407	407
Beskæftigelsesordning	1.125	388	1.513	1.569	444	56	56

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,0 mio. kr. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

**Andre faste ejendomme**

Der er et merforbrug/mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes branden på Ungdomsskolen i juli 2011 og deraf manglende huslejeindtægt fra KNord. Kommunes forsikringsselskab dækker tabt lejeindtægt for en periode på to år, men det er ikke afklaret om kommunen modtager erstatningen løbende eller først efter erstatningsperiodens udløb dvs. medio 2013.

**Folkeskoler**

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 6,1 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,2 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 7,3 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.

Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på fællesområdet på -1,2 mio. kr. er summen af flere såvel mindre- som merforbrug:

- Mindreforbrug på konti vedrørende udvikling og uddannelse (-0,2 mio. kr.). Vedrører planlægning af videreuddannelse på leder- og lærerniveau, samt igangsætning af udviklingsforløb.
- Mindreforbrug på konti vedrørende skolebibliotek (-0,1 mio.kr.).
- Mindreforbrug på konti vedrørende mellemkommunal betaling for normal undervisning (-0,6 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes, at flere børn fra andre kommuner har valgt at gå i skole i Lyngby-Taarbæk Kommune, samtidig med at færre af kommunens egne børn har valgt en skole i en anden kommune samt forskydninger af betalingerne budgetår/skoleår.
- Mindreforbrug på øvrige konti primært vedrørende vedligeholdelse af udearealer, budgetdifferencer ved lønsumsstyring, køb af skolemøbler mv. (-1,1 mio. kr.)
- Merforbrug på fælleskonti vedrørende personale, forsikring, mødeaktivitet mv. (0,2 mio. kr.)
- Merforbrug på konti vedrørende modersmålsundervisning (0,1 mio. kr.)
- Merforbrug på konti vedrørende lærere udlånt mod refusion (0,4 mio. kr.)
- Merforbrug vedrørende vikardækning ved langtidssygdom (0,1 mio. kr.)

Efter gældende regler overføres et mindreforbrug på i alt -1,2 mio. kr.

Decentrale folkeskoleområde

Det samlede merforbrug på det decentrale folkeskoleområde på 7,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Årsagen hertil er, at skolens økonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, selvom budget og forbrug afsættes og registreres på tre adskilte kontoområder.

Nedenstående oversigt viser skolernes mer-/mindreforbrug fordelt på lønudgifter og driftsudgifter for de tre kontoområder (folkeskole (inkl. Ungdomsskolen), SFO og specialundervisning).

	Lønudgifter 2011	Driftsudgifter 2011	I alt overføres til 2012
Folkeskoler (inkl. Ungdomsskolen og Modtageklassen)	6.236.124	1.497.700	7.733.824
SFO, inkl. Sorgenfriskolens SFO	120.015	-914.248	-794.233
Specialundervisning	33.094	-1.117.702	-1.084.608
I alt	6.389.234	-534.250	5.854.983

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**Aktivitetssområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**

Det samlede merforbrug er summen af merforbrug af varierende størrelse på 8 skoler og mindreforbrug af varierende størrelser på de resterende 4 skoler, jf. nedenstående.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelser	Forbrugpct.	Overførelser
Engelsborgskolen	46.917.699	48.672.561	1.754.862	103,74	1.754.862
Fuglsangårdsskolen	37.213.627	37.932.488	718.861	101,93	718.861
Heldagsskolen <sup>1)</sup>	17.497.985	16.293.083	-1.204.902	93,11	-1.204.902
Hummeltofteskolen	51.131.875	52.223.533	1.091.658	102,13	1.091.658
Kongevejens Skole	37.770.695	36.818.507	-952.188	97,48	-952.188
Lindegårdsskolen	30.907.719	32.127.745	1.220.026	103,95	1.220.026
Lundtofte Skole	43.729.718	43.349.891	-379.827	99,13	-379.827
Sorgenfriskolen	28.763.338	28.860.250	96.912	100,34	96.912
Trongårdsskolen	35.914.226	40.300.364	4.386.138	112,21	4.386.138
Taarbæk Skole <sup>2)</sup>	12.572.725	11.131.411	-1.441.314	88,54	-1.441.314
Virum Skole	56.121.958	56.571.075	449.117	100,80	449.117
10. kl/Ungdomsskolen/ Modtageklassen <sup>3)</sup>	21.453.708	21.569.350	115.642	100,03	115.642
Decentralt i alt	408.116.002	413.303.554	5.187.552	101,27	5.854.983

<sup>1)</sup> Mindreforbruget på Heldagsskolen skyldes, jfr. skrivelse af 25. januar 2012 primært opsparing til ny bus, opsparing til lejrskole i 2012 samt flytning af pædagogisk weekend fra 2011 til 2012, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres.

<sup>2)</sup> Mindreforbruget på Taarbæk Skole skyldes primært opsparing til planlagte ombygningsarbejder, som forventes gennemført i 2012, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres. Økonomiudvalget blev på møde den 23. december 2011 orienteret herom.

<sup>3)</sup> 10. klasse, Ungdomsskolen og Modtageklassen ses i ovenstående oversigt under et, da funktionerne har lokalfællesskab og mange udgifter ikke kan adskilles.

På to af skolerne udgør det samlede mindreforbrug mere end 5 % af det samlede korrigerede budget, men med henvisning til ovenstående foreslås det fulde mindreforbrug overført til 2012.

På baggrund heraf overføres et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Endvidere skal generelt gøres opmærksom på, at der i ovenstående decentrale overførelsesbeløb indgår mer- og mindreforbrug vedrørende el og varme, som ultimo januar 2012 er opgjort til at forventes at variere med beløb fra ca. 620.000 kr. i merforbrug til ca. 240.000 kr. i mindreforbrug.

**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Pædagogisk Center (PC) og Ulse Lejrskole udviser et mindreforbrug på i alt -0,7 mio. kr. Heraf udgør -0,4 mio. kr. mindreforbrug vedrørende PC, som primært skyldes, at kursusaktiviteten på PC er tilrettelagt i forhold til skoleåret. Det betyder, at mindreforbruget i 2011 allerede er disponeret til kurser i foråret 2012.

Mindreforbruget på Ulse Lejrskole udgør -0,3 mio. kr. og skyldes primært nedsat drift i første halvdel af 2011, samt ikke fakturerede renoveringsarbejder.

**Syge- og hjemmeundervisning**

Syge- og hjemmeundervisning udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Der blev i forbindelse med 2. anslået regnskab givet en tillægsbevilling på 0,52 mio. kr. til området, hvorfor mindreforbruget jfr. retningslinjer for overførelsesadgang ikke overføres til 2012.

**Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.**

Pædagogisk psykologisk rådgivning (skolepsykologer) udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overnormering svarende til ca. en skolepsykologstilling.

**Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -1,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

**Fællesområdet**

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**Aktivitetsområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**

Mindreforbruget på fællesområdet på -0,4 mio. kr. skyldes primært:

- Mindreforbrug på konti vedrørende personale og fællesudgifter (-0,1 mio. kr.), som hovedsagelig er en konsekvens af mindreudgifter til vedligeholdelse af udearealer.
- Merindtægter på konti vedrørende forældrebetaling (-0,3 mio. kr.), hvilket er et resultat af forholdet mellem indtægter fra forældrebetaling, udgifter til fripladser og søskenderabat samt det aktuelle antal indmeldte forår og efterår.

Decentrale SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -0,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

**Specialundervisning i regionale tilbud**

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr.

**Kommunale specialskoler**

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på -0,5 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug i forbindelse med salg/køb af kommunale specialklassepladser samt børn i dag- og døgntilbud

Decentrale område

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -1,1 mio. kr. vedrører kommunens egne gruppeordninger, specialskoler og enkeltintegration, hvilket skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

**Efterskoler og ungdomsskoler**

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. og vedrører betaling for LTK-elevs søgning til efterskoler og ungdomsskoler.

**Ungdommens uddannelsesvejledning**

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) udviser et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Det relativt høje mindreforbrug skyldes primært, at ikke alle midler i forhold til udmøntning af Ungepakken er fordelt.

**Ungdomsskolevirksomhed**

Ungdomsskolevirksomhed udviser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

**C. STATISTIK****Udviklingen i antallet af 6 - 16-årige pr. 1. januar (målgruppen)**

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	757.717	756.791	752.733	752.733
Indeks 2007 = 100	100,0	99,9	99,3	98,9
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.808	6.859	6.984	7.106
Indeks 2007 = 100	100,0	100,7	102,6	104,4

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af 6 - 16-årige er i perioden steget med ca. 4,4 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det på landsplan er faldet med 1,1 %.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**Aktivitetssområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED****Udviklingen i antal elever i kommunens skoler (pr. 1.9)**

	Skoleåret 2008/09	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12
Distriktskoler	5.417	5.532	5.583	5.693
Modtagelsesklasser	23	25	23	28
Specialskoler	251	247	225	203
I alt	5.691	5.804	5.831	5.924
Indeks 2008/09 = 100	100,0	102,0	102,5	104,1

I perioden skoleåret 2008/09 - 2011/12 ses en stigning i antallet af elever i distriktskolerne inkl. modtagelsesklasser på 5,5 %, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode er faldet med 19,1 %.

**Klasse og elevtal**

	Status 5.9 2008 Skoleåret 2008/2009		Status 5.9.2009 Skoleåret 2009/2010		Status 5.9.2010 Skoleåret 2010/2011		Status 5.9.2011 Skoleåret 2011/2012	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever
Bh. Klasse	25	556	26	573	24	578	26	598
1. – 10. klasse	229	4.861	231	4.959	230	5.005	233	5.005
<b>I alt</b>	<b>254</b>	<b>5.417</b>	<b>257</b>	<b>5.532</b>	<b>254</b>	<b>5.583</b>	<b>259</b>	<b>5.693</b>
Modtagelsesklasse	3	23	3	25	3	23	3	28
Tale/læseklasse VI	1	8	1	6	1	8	1	8
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6
<b>Specialskoler:</b>								
Sorgenfriskolen		121		124		108		92
Heldagsskolen		55		51		51		47
Heltidsunderv. US		10		8		0		0
Gruppeordning HU		27		28		28		26
Gruppeordning LU		17		17		16		17
Gruppeordning TR		7		7		8		7
<b>I alt</b>		<b>5.691</b>		<b>5.804</b>		<b>5.831</b>		<b>5.924</b>

**Nettodrifudsudgift pr. elev.**

Den gennemsnitlige nettodrifudsudgift pr. elev i folkeskolen  
(ekskl. SFO, privatskoleelever, undervisning af børn med vidtgående handicap)

Hele kr. (2011-priser)	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Pr. elev	63.732	54.214	53.566	51.337
Indeks 2008 = 100	100,0	85,1	84,0	80,6

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**Aktivitetssområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**

Det bemærkes, at man fra 2009 overførte budgetmidler vedrørende bygningsvedligeholdelse, It-afdeling samt UU-Nord til andre budgetområder, og at udgifter hertil således ikke indgår i udgifter pr. elev i folkeskolen i 2009, 2010 og 2011.

**Skolefritidsordninger**

I skolefritidsordninger er der pladsgaranti for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin.

	1/8 2008 Skoleåret 2008/09	1/8 2009 Skoleåret 2009/10	1/8 2010 Skoleåret 2010/11	1/8 2011 Skoleåret 2011/12
Faktiske antal pladser	2.466	2.472	2.479	2.481
Indeks 2008/09 = 100	100,0	100,2	100,5	100,6

I perioden fra 1.8.2008 til 1.8.2011 er antallet af pladser steget med 15 pladser, svarende til en stigning på ca. 0,6 %.

**Driftsudgifter pr. SFO-plads**

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads inkl. søskenderabat

Hele kr. (2011-priser)	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Bruttoudgifter	45.160	42.460	44.055	42.580
Nettoudgifter	24.555	21.882	22.803	21.266

**AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN**
**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
<b>Børn</b>	<b>357.053</b>	<b>4.996</b>	<b>362.049</b>	<b>347.801</b>	<b>-9.252</b>	<b>-14.248</b>	<b>-11.404</b>
<b>Dagtilbudsområdet</b>	<b>256.277</b>	<b>6.961</b>	<b>263.238</b>	<b>254.535</b>	<b>-1.742</b>	<b>-8.703</b>	<b>-6.715</b>
Andre faste ejendomme	-453	-119	-572	-551	-98	21	21
Kulturel virksomhed, teatre	116	149	265	54	-62	-211	-211
Sundhedstjenesten	8.335	483	8.818	8.612	277	-206	-206
Dagtilbud til børn og unge:							
- Fælles formål	43.257	-9.576	33.681	33.414	-9.843	-267	-372
- Dagpleje	18.498	-24	18.474	17.113	-1.385	-1.361	0
- Vuggestuer	30.288	1.015	31.303	30.349	61	-954	-546
- Børnehaver	23.514	334	23.848	22.148	-1.366	-1.700	-1.424
- Integrerede institutioner	117.414	14.295	131.709	127.928	10.514	-3.781	-3.733
- Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	15.308	404	15.712	15.468	160	-244	-244
<b>Udsatte børn og unge</b>	<b>100.776</b>	<b>-1.965</b>	<b>98.811</b>	<b>93.266</b>	<b>-7.510</b>	<b>-5.545</b>	<b>-4.689</b>
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.980	5	1.985	2.131	151	146	0
Særlige dagtilbud/klubber	11.316	0	11.316	9.217	-2.099	-2.099	-1.989
Plejefamilier og opholdssteder	33.313	-1.861	31.452	30.905	-2.408	-547	-547
Forebyggende foranstaltninger	25.729	-340	25.389	23.995	-1.734	-1.394	-1.394
Døgninstitutioner for børn og unge	14.037	0	14.037	13.278	-759	-759	-759
Sikrede døgninstitutioner	2.813	0	2.813	3.181	368	368	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	388	388	364	364	-24	0
Behandling af stofmisbrugere	194	0	194	275	81	81	0
Kontaktperson- og ledsagerordn.	43	0	43	0	-43	-43	0
Kontante ydelser, sociale formål i.f.m. hjemmebo- ende handicappede børn	11.342	-157	11.185	9.919	-1.423	-1.266	0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	8	0	8	0	-8	-8	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Aktivitetsområde Børn udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -14,2 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på -8,7 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende udsatte børn og unge på -5,5 mio. kr.



**Dagtilbudsområdet**

Området Børn - dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -8,7 mio. kr. Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

**Sundhedstjenesten**

Sundhedstjenestens resultat udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som overføres i forhold til gældende regler. Det overførte mindreforbrug skal i 2012 anvendes til at finansiere dels udgiften til ansættelse af en sundhedsplejerskestuderende (jf. den nye sundhedsplejerskeuddannelse), dels evalueringen af et udviklingsprojekt om omlægning af hjemmebesøg til klinikkonsultationer.

**Fælles formål**

Fælles formål udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som i det væsentligste er sammensat af følgende poster:

- Et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på i alt -0,8 mio. kr.
- Et merforbrug på tilskud til privat pasning på 0,2 mio. kr.
- Et mindreforbrug på puljerne til indvendig og udvendig vedligeholdelse på i alt -0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projekter, der først udføres i 2012.
- Et merforbrug på Pædagogisk Assistentuddannelsen og Grundlæggende Voksenuddannelse på 0,3 mio. kr., som skyldes forskudt refusion i forhold til regnskabsåret.
- Et mindreforbrug på søskendetilskud på -0,1 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med resultatet for puljen til etablering af midlertidige pladser.
- Et merforbrug på puljen til etablering af midlertidige pladser på 0,8 mio. kr. Dette merforbrug skal dog ses i sammenhæng med ovennævnte mindreforbrug vedrørende søskendetilskud samt de nedenfor nævnte mindreforbrug på forældrebetaling og fripladser under fællesstederne for vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Sammenhængen skyldes, at institutionerne, i forbindelse med afregning for merindskrivning for regnskabsår 2011, er blevet kompenseret fra puljen til etablering af midlertidige pladser, mens posterne vedrørende søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling ligeledes er blevet påvirket af den øgede aktivitet. Den totale afvigelse udgør derfor reelt -0,1 mio. kr.

Afvigelserne vedrørende mellemkommunale betalinger, privat pasning, søskendetilskud og puljen til etablering af midlertidige pladser overføres ikke. Der overføres et mindreforbrug på i alt -0,4 mio. kr. vedrørende de øvrige poster.

**Dagpleje**

Mindreforbruget på -1,4 mio. kr. består primært af mindreforbrug på lønninger og merindtægter vedrørende barselsrefusion. Mindreforbruget er ikke overført. I Budget 2012 er der indlagt besparelser på dagplejen svarende til 0,7 mio. kr.

**Vuggestuer**

Vuggestuer udviser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,41 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -0,55 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af merindtægter på forældrebetaling på -0,16 mio. kr. og et mindreforbrug på -0,25 mio. kr. til fripladser. Det totale mindreforbrug på -0,41 mio. kr. på forældrebetaling og fripladser skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles formål. Som følge heraf overføres mindreforbruget ikke.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,55 mio. kr., som overføres.

**Børnehaver**

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -1,3 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende Det lyserøde hus og -0,3 mio. kr. i merindtægter på forældrebetaling. Merindtægterne på forældrebetalingen skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles formål. Som følge heraf overføres alene mindreforbruget vedrørende Det lyserøde hus på -0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -1,3 mio. kr., som overføres.

### **Integrerede institutioner**

Integrerede institutioner udviser et mindreforbrug på -3,78 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,11 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på -3,67 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af merindtægter på forældrebetaling på -0,21 mio. kr., merudgifter til fripladser på 0,16 mio. kr. og mindreforbrug på Pedelværkstedet på -0,06 mio. kr. Afvigelse vedrørende forældrebetaling og fripladser skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles Formål. Som følge heraf overføres alene mindreforbruget på -0,06 mio. kr. vedrørende Pedelværkstedet.

Mindreforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt -3,67 mio. kr. Det skal bemærkes, at -0,6 mio. kr. vedrører puljen til særlige sociale og integrationsmæssige behov, som først blev udmøntet på fagudvalgsmødet i december 2011, hvorfor de berørte institutioner først sent fik mulighed for at udmønte midlerne. Mindreforbruget på -3,67 mio. kr. overføres.

### **Tilskud til puljeordninger og private institutioner**

Mindreforbruget på -0,2 mio. kr. består af:

- Mindreforbrug på -0,05 mio. kr. på fripladser.
- Mindreforbrug på -0,19 mio. kr. på midler til ny løn og barselsfravær.
- Merforbrug på 0,41 mio. kr. på puljeordninger.
- Mindreforbrug på -0,41 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner.

Det totale mindreforbrug på -0,2 mio. kr. overføres.

### **Udsatte børn og unge**

Området Børn – udsatte børn og unge udviser et samlet mindreforbrug på -5,5 mio. kr. Sammenholdt med 2010 har området reduceret udgiftsniveauet med yderligere 3,0 mio. kr. som led i beslutningen om opbremsning af forbruget på området. Hertil kommer, at området som opfølgning på rammeaftalen for KKR i 2011 blev pålagt en effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr. i forbindelse med opfordringen til en generel takstreduktion på 2 pct. på det specialiserede socialområde.

Afvigelsen på -5,5 mio. kr. vedrører primært særlige dagtilbud og klubber, forebyggende foranstaltninger og kontantydelsesområdet med tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

- Særlige dagtilbud og klubber viser et samlet mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr.
- Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -1,3 mio. kr.

Budgetrammen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med -2,0 mio. kr. i forventning om et uændret aktivitetsniveau og nogenlunde stabile enhedsomkostninger på kontoen for anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Isoleret set er forventningen om et fald i udgifterne til anbringelser blevet indfriet, idet mindreforbruget gør sig gældende på de øvrige dele af området.

Resultatet for området skal ses i lyset af arbejdet med udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelses- og anbringelsesindsats, hvor målet er en øget vægt på forebyggelse med henblik på at undgå dyre og mere indgribende foranstaltninger. I den forbindelse udvides Forebyggelsescentrets kompetencer løbende med henblik på at kunne løfte stadigt flere opgaver, som kræver tværfagligt samarbejde og tværfaglige kompetencer.

På det decentrale niveau ligger mindreforbruget på -0,1 mio. kr. under 5 pct.'s grænse for overførselsadgang, som derfor overføres til 2012. På det centrale niveau ligger mindreforbruget på -5,5 mio. kr. over 5 pct.'s grænse. Der er kun overførselsadgang til 2012 svarende til -4,6 mio. kr.

### **Særlige dag- og klubtilbud**

Kontoen viser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. til udgifter forbundet med tilbud i særlige dag- og klubtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I forventning om en stigning hen over året i ressourceforbruget på området blev skønnet i forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab fastholdt svarende til ram-

men. Stigningen i ressourceforbruget viste sig at være mindre end forventet. Regnskabet viser sammenholdt med 2010 en uændret aktivitet i forhold til særlige dagtilbud, mens aktiviteten i forhold til klubdelen er steget i perioden svarende til ca. 4 helårspersoner, således at der i 2011 har været i alt ca. 19 helårspersoner i et særligt klubtilbud. For området under ét har i alt knapt 27 helårspersoner modtaget et særligt dag- eller klubtilbud.

#### Forebyggende foranstaltninger

Kontoen viser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på godt 5 pct. Mindreforbruget på kontoen er sammensat af en stigning i forbruget på familiebehandlinger og et markant fald til et næsten ubetydeligt forbrug på døgnophold til forældre og børn som led i afklaring af forældreoven.

#### Døgninstitutioner for børn og unge

Udgifterne til børn/unge anbragt på døgninstitution viser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på ca. 5 pct. Mindreforbruget hænger sammen med et fald i aktiviteten i forhold til 2. og 3. ansættelsesregnskab svarende til ca. 1 helårsperson.

#### Sikrede døgninstitutioner

Forbruget på kontoen viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget på kontoen hænger sammen med en stigning i aktiviteten på området og dermed i følgeudgifterne i forbindelse med ophold på en sikret afdeling. Opgjort i helårspersoner har der i løbet af 2011 været 0,7 børn/unge anbragt på en sikret afdeling svarende til, at der i ca. 9 mdr. af året fast har været anbragt et barn/ung på en sikret afdeling.

#### Kontantydelse til sociale formål

Resultatet for kontoen viser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr., som skyldes et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Bag faldet gemmer sig et fald i den samlede aktivitet over året fra ca. 120 helår-/månedspersoner til under 110 helår-/månedspersoner. Hertil kommer, at ydelsen med virkning fra 1. januar 2011 er sat ned for nye modtagere af tabt arbejdsfortjeneste, hvorefter der maksimalt kompenseres op til et loft på 230.964 kr. om året. Sammenholdes den gennemsnitlige ydelse pr. registrant i hhv. 2010 og 2011, er der således sket et fald i ydelsen på ca. 2.500 kr. på årsbasis.

Som en del af satspuljeaftalen for 2012 og frem hæves loftet for tabt arbejdsfortjeneste til 27.500 kr. pr. mdr. Der afventes DUT-kompensation for stigningen i ydelsesloftet.

## C. STATISTIK

### Antal dagtilbudspladser 2008-2011

	R08		R09		R10		R11	
	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser
Dagpleje		190		190		190		180
Vuggestuer	9	304	9	304	9	304	10	334
Børnehaver	12	507	9	421	9	421	9	431
Integrerede institutioner	28	1.862	28	1.828	28	1.824	26	1.828
Puljeordninger	3	186	3	186	3	186	3	184
Privatinstitutioner			3	84	3	84	3	84
I alt	52	3.049	52	3.013	52	3.009	51	3.041

Antallet af pladser i 2011 er pr. 31.12.2011. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående antal pladser.

De væsentligste ændringer i antallet af institutioner og pladser fra regnskab 2010 til 2011 er følgende:

- Oprettelse af vuggestuen Trinbrættet med 30 pladser
- Sammenlægning af de integrerede institutioner Papillon og Andedammen samt Valmuen og Grøftekanten, således at antallet af integrerede institutioner er faldet fra 28 til 26 institutioner.

#### De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2010-2011<sup>1)</sup>

Hele kr., løbende priser	Bruttodriftsudgift R10	Bruttodriftsudgift R11
Dagpleje	126.159	106.519
Vuggestueplads	114.317	108.105
Børnehaveplads	88.445	89.585

Note:

1) Bruttodriftsudgiften er opgjort efter samme metode som i takstberegningen og på baggrund af regnskab 2010 og 2011. Antallet af pladser er det normerede antal pladser ultimo det enkelte år – dog korrigeret for større institutionsændringer såsom åbningen af Trinbrættet og forårsskovgruppeordningens pladser. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den reelle indskrivning (merindskrivning). Hvad angår dagplejen er den væsentligste årsag til det relativt store fald i bruttodriftsudgiften, at der i 2011 har været et stort mindreforbrug på løn på grund af stillingsledighed og vanskeligheder ved at rekruttere i de distrikter, hvor der er behov. Derved bliver pladsprisen lavere, idet udgiftsniveauet falder, mens det normerede antal pladser forbliver det samme.

#### Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

Antal børn	R08	R09	R10	R11
Under 6 år	720	700	700	Ca. 700
I skolerne	6.326	6.306	6.684	6.874

Kilde: Sundhedstjenesten

Det i tabellen viste antal børn under 6 år er de børn, der i løbet af et år er i kontakt med sundhedsplejen. Der aflægges knap 3.000 hjemmebesøg om året - de fleste i barnets 1. leveår. Det sidste standardbesøg aflægges, når barnet er ca. 8 -9 måneder, herefter tilbydes udelukkende besøg ved behov.

Antallet af børn på skoler var i skoleåret 2010/2011 på 6.874. Deraf var de ca. 1000 børn på fire privatskoler, samt tilsyn på regionsskolen Geelsgaard. Det er udelukkende 0-16 årige, der ifølge lovgivningen er omfattet af sundhedsplejerskeordningen.

#### Antallet af 0-16-årige i kommunen pr. 1. januar 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Antal 0-16-årige	10.308	10.289	10.485	10.782
indeks 2008 = 100	100,0	99,82	101,72	104,60

Kilde: Befolkningsprognoser (faktiske antal 0-16 årige)

# **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

## AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Fritid</b>	<b>29.881</b>	<b>2.224</b>	<b>32.105</b>	<b>29.109</b>	<b>-772</b>	<b>-2.996</b>	<b>-2.668</b>
Foreningsejendomme	1.486	-14	1.472	1.280	-206	-192	-106
Raadvad vandrehjem	344	-14	330	314	-30	-16	-16
Musikarrangementer	7.434	193	7.627	7.367	-67	-259	-259
Andre kulturelle opgaver	1.147	-176	971	992	-155	21	0
Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven	704	5	709	395	-309	-314	-52
Klub Lyngby - fælles	-13.877	-2.465	-16.342	-16.783	-2.906	-441	-441
Klubberne	32.643	4.695	37.338	35.544	2.901	-1.794	-1.794

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområdet Fritid udviser et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen kan specificeres således:

**Musikarrangementer**

Kontoen udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som er overført til 2012. Mindreforbruget skal ses i lyset af forrige sæsons beslutning om reduktion af antallet af lærere med henblik på at skabe plads inden for budgetrammen til nye tiltag – især inden for sammenspilsaktiviteter, som først er igangsat i forbindelse med sæsonstarten for indeværende skoleår. Hertil kommer afsættelse af en reserve på 100.000 kr., som er planlagt anvendt til talentlinien, som hidtil har været finansieret af puljemidler fra Kunststyrelsen.

**Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven**

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2012. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der ikke er afholdt udgifter til Nordisk Kontakt, der i øvrigt er besluttet nedlagt fra og med 2012.

**Klub Lyngby**Klub Lyngby - Fælles

Samlet er der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., hvoraf de -0,3 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til boligsociale aktiviteter i 2011 og frem. Mindreforbruget på -0,4 mio. kr. er overført til 2012.

I forbindelse med udarbejdelse af de boligsociale handleplaner for Lundtofteparken, Fortunen Øst, Højhuset og Sorgenfrivang II er der i 2011 og årene frem afsat 300.000 kr. til boligsociale formål. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. oktober 2011 anvendelsen af midlerne for 2011 til en række aktiviteter, som udspringer af de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. En række af aktiviteterne kan dog først sættes i gang i starten af det nye år, hvorfor de uforbrugte midler er overført til 2012, jf. sag herom i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. oktober 2011.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: FRITID

**BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**Klubberne

Mindreforbruget i de decentrale enheder udgør -1,8 mio. kr., som er overført til 2012. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af klubstrukturen og indførelse af ny ressourcefordelingsmodel for klubområdet, som er indført med virkning fra 1. januar 2012. Området er i den forbindelse pålagt en generel besparelse på 1 mio. kr. samt en effektiviseringsgevinst på strukturen på 2 mio. kr. Usikkerheden omkring det fremtidige råderum har medført en afventende tilgang med det resultat, at der ikke er blevet disponeret over samtlige midler.

**C. STATISTIK****Musikskolens aktivitets elever**

	Skoleåret 2008/09	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12
Elevtal	1.732	1.737	1.632	1.617

Ved aktivitets elever forstås Musikskolens samlede elevtal inkl. forskole, vokal- og instrumentalundervisning samt kor, orkester og sammenspil. Faldet fra 2009/10 skyldes, at Musikskolen af budgetmæssige årsager havde opsagt 3 lærere, hvilket medførte en nedgang i antallet af elever.

**Antal normerede pladser og åbningstid pr. 1.8.2011 for fritids- og ungdomsklubber**

	Normerede pladser pr. 1.8.2011 <sup>1</sup>		Faktiske pladser <sup>2</sup>	
	Fritidsklub	Ungdomsklub	Fritidsklub pr.1.8.2011	Ungdomsklub pr. 1.8.2011
Club 10, Askevænget 10	0	360	-	-
Baune Alle 9 (Baune)	286	157	288	130
Carlshøjvej 8 (Carlsvognen)	127	70	145	66
Kongsvænget 10 C (Vænget)	169	74	176	95
Lundtofte Skolestræde 4 (Lundtofte)	148	40	158	55
Trongårdsvej 58 (Tronen)	144	55	181	52
Tryggehvile (Tryggehvile)	182	79	183	85
Virumgårdsvej 2 (Virumgårdsvej)	205	93	189	86
Taarbæk Fritidscenter (Taarbæk)	58	16	58	18
Skolebakken 21 (Kolle)	242	96	248	85
I alt	1.561	1.040	1.626	672

<sup>1)</sup>Tallet er medregnet Club 10 som er normeret med 360 medlemmer

<sup>2)</sup>Tallene er trukket fra institutionssystemet

På fritidsklubbelen ligger det samlede normerede antal pladser under det faktiske antal pladser pr. 1. august, hvor antallet af indmeldte grundet skolestart typisk ligger højest.

Den ugentlige åbningstid for alle klubber er på 38,81 timer.

**Udviklingen i pladsantallet (normerede pladser\*)**

Hele kr.	2008	2009	2010	2011
Fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Indeks 2008 = 100	100	98	101	108
Ungdomsklubber ekskl. Club 10	750	750	680	680
Indeks 2008 = 100	100	100	91	91

\* Det normerede antal pladser er udregnet som det gennemsnitlige antal pladser hen over året.

Club 10 har ca. 360 medlemmer i diskoteks-virksomheden. Club 10 indgår ikke i ovenstående tabel.

**Den gennemsnitlige nettodrifudsudgift pr. normeret plads i fritids- og ungdomsklubber**

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Klub Lyngby, samlet beløb, 1.000 kr.	27.661	21.714	19.345	18.761
Normerede pladser i fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Fritidsklubber, kr. pr. medlem	13.997	8.913	7.772	6.667
Normerede pladser i ungdomsklubber ekskl. Club 10	750	750	680	680
Ungdomsklubber, kr. pr. medlem	10.232	11.063	12.024	12.358

Beløbene er angivet i 2011-priser

Differencen mellem 2008 og 2009 skal ses i lyset af, at der er gennemført besparelser (lavere normering og takststigning) i året 2009. Årsagen, til at nettodrifudsudgiften pr. normeret plads i ungdomsklubberne stiger fra regnskab 2008 til 2009, skyldes ændringer i udregningsmodellen (ændring i fordelingen af udgifter mellem fritidsklubber og ungdomsklubber).

**Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i fritidsklubber**

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	24.813	23.116	22.579	21.891
Indeks 2008 = 100	100	93	91	88

Beløbene er angivet i 2011-priser

**Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i ungdomsklubber**

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	-	11.308	12.837	13.364
Indeks 2009 = 100	-	100	114	118

Beløbene er angivet i 2011-priser

**Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber**

Hele kr. (løbende priser)	R08	R09	R10	R11
Takst pr. plads pr. måned i fritidsklubb delen (11 måneder)	900	1.200	1.240	1.250
Takst pr. plads pr. måned i ungdomsklubb delen (11 måneder)	20	100	100	100



## AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Ildræt	36.796	-1.175	35.621	36.330	-466	709	709
Stadion, idrætsanlæg og svømmehal	36.312	-955	35.357	36.077	-235	720	720
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	484	-220	264	253	-231	-11	-11

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Afvigelserne kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.).
- Statistiske beregninger Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.).
- Nødvendig nedslibning/oplakering af Virumhal 2's gulv (233.000 kr.).
- Lyngby Svømmehal (163.000 kr.), der primært skyldes en større lønudgift til personalet. Årsagen til denne merudgift er bl.a., at der i 2011, som led i effektiviseringsrunden, blev opstillet en selvbetjeningsautomat til køb af billetter i stedet for personlig betjening. Projektet, der blev igangsat i august måned har imidlertid haft store opstartsproblemer, idet billetautomaten ikke har virket efter hensigten. Derfor har det bl.a. har været nødvendigt at indsætte ekstra bemanning til at servicere brugerne af svømmehallen. Fra og med udgangen af januar 2012 har billetautomaten virket efter hensigten.

En del af merforbruget finansieres af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (rest fra 2010 på 26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (rest fra 2010 på 101.533 kr.). Herefter vil merforbruget udgøre i alt 505.000 kr. som overføres til 2012.

## C. STATISTIK

## Lyngby Svømmehals besøgstal (betalende)

	2008	2009	2010	2011*
Børn	24.510	19.860	22.994	15.963
Voksne	65.022	46.489	51.302	44.661
I alt børn og voksne	89.532	66.349	74.296	60.624
Pensionister m.fl.	26.764	11.822	15.197	11.281
I alt børn, voksne og pensionister	116.296	78.171	89.493	71.905

\*Tallene er gældende for perioden januar til og med september 2011, idet Lyngby Svømmehal på grund af nyt billetsystem ikke har haft mulighed for at hente de nødvendige statistikker for hele året.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**Aktivitetsområde: **IDRÆT****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**

Antallet af solgte billetter er steget med 5 % fra 2010 til 2011 i perioden januar til og med september. Det skyldes bl.a., at studerende i hele 2011 har haft mulighed for at købe rabatkort, og der har været ekstra baby-børne-hold. Derudover er der indgået rabataftale med Personaleafdelingen, hvilket bevirker, at mange af kommunens ansatte benytter svømmehallen.

**Svømmehallen v/Fuglsanggårdsskolens betalende abonnenter**

2008	2009	2010	2011
481	621	594	613

Svømmehallen er baseret på, at brugerne tegner et abonnement for et halvt eller helt år til en times svømning en gang ugentligt. Der kan også tegnes abonnement til morgensvømning fra kl. 6.30 til 8.00 mandag, onsdag og fredag.

**Driftsudgifter på idrætsområdet pr. borger**

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	34,5	35,5	35,8	36,3
Indbyggere	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	671	689	685	689

2011-priser. Der er anvendt det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

## AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.529</b>	<b>435</b>	<b>14.964</b>	<b>14.409</b>	<b>-120</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
Start- og udviklingspuljen	220	322	542	95	-125	-447	-447
Voksenundervisning	5.110	185	5.295	5.606	496	311	311
Tilskud til efterlønsmodtagere mv.	1.184	111	1.295	1.160	-24	-135	-135
Medlemstilskud til idrætsforeninger	4.629	0	4.629	4.624	-5	-5	-5
Medlemstilskud til spejdere m.fl.	389	29	418	380	-9	-38	-38
Lokaletilskud	2.735	-183	2.552	2.365	-370	-187	-187
Tilskud til forbedring af klubhuse mv.	262	-29	233	179	-83	-54	-54

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**Start- og udviklingspuljen**

Mindreudgiften på 447.000 kr. vedrører primært etablering af skaterbane, hvor det reservede beløb på 223.520 kr. endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der reserveret 130.000 kr. til Lyngby Boldklub (til kunstflis til tennisbaner på Lyngby Stadion).

**Voksenundervisning**

Nettomerudgiften på 311.000 kr. kan henføres til mellemkommunale refusioner, hvor der i 2011 har været en stigning i benyttelsen af undervisningstilbud i andre kommuner.

**Tilskud til efterlønsmodtagere mv.**

Mindreudgiften på 135.000 kr. skyldes afregninger fra foreninger, der først er indgået i 2012.

**Lokaletilskud**

Mindreudgiften på 187.000 kr. vedrører især tilskud, der først er udbetalt primo 2012.

**C. STATISTIK**
**Idrætsforeninger i kommunen samt aktive medlemmer\***

	R08	R09	R10	R11
Antal idrætsforeninger	87	86	89	89
Antal aktive medlemmer over 25 år**	7.109	8.459	8.476	6.654
Antal aktive medlemmer under 25 år	9.470	9.271	9.233	9.353
Aktive medlemmer i alt	16.579	17.730	17.709	16.007

\*Ovennævnte tal er hentet fra idrætsforeningernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Ordningen - dvs. medlemstallet ultimo regnskabsåret.

\*\* Medlemstal for aktive over 25 år er kun et estimat, da foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år og ikke er støtteberettiget, ikke behøver at indberette deres medlemstal. Tallet indeholder således kun data fra de foreninger, der har valgt at indberette antal af medlemmer over 25 år, hvorfor det præcise tal ikke kendes.

**Spejderenheder i kommunen samt aktive medlemmer under 25 år\***

	R08	R09	R10	R11
Antal spejderenheder	14	13	12	12
Antal aktive medlemmer under 25 år	698	595	601	591

\*Ovennævnte tal er hentet fra spejdernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud.

**Øvrige foreninger i kommunen samt aktive medlemmer\***

	R08	R09	R10	R11
Antal foreninger	15	15	15	13
Antal aktive medlemmer under 25 år	280	277	251	238

\*Ovennævnte tal er hentet fra de indberetninger, som de øvrige foreninger har oplyst i forbindelse med ansøgning om tilskud.

**Oversigt over udviklingen i udgiften pr. indbygger**

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	16,9	14,6	14,5	14,4
Antal indbyggere	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	329	283	278	273

Antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

**AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Bibliotek</b>	<b>34.297</b>	<b>-1.864</b>	<b>32.433</b>	<b>31.817</b>	<b>-2.480</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>
Bøger og andre udlånsmaterialer	4.093	-230	3.863	3.835	-258	-28	-28
Personale	23.642	-1.449	22.193	22.103	-1.539	-90	-90
Ejendom	2.747	-183	2.564	2.444	-303	-120	-120
Inventar, administration mv.	3.766	-164	3.602	3.382	-384	-220	-220
Teatre	44	74	118	54	10	-64	-64
Stadscaféen	5	88	93	-1	-6	-94	-94

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindredgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Mindredgiften på 616.000 kr. skyldes især den igangværende nyindretning af biblioteket, hvor arbejder bestilt i 2011 for ca. 200.000 kr., først er faktureret primo 2012, samt at ejendomsområdet har en netto-mindredgift på 120.000 kr. Derudover er der mindredgifter til løn (90.000 kr.), materialekontoen (28.000 kr.), teaterkontoen (64.000 kr.) og Stadscaféen (94.000 kr.).

**C. STATISTIK**

	2008	2009	2010	2011
<u>Materialiesamling</u>				
Børn	86.872	75.692	77.189	77.393
Voksne	286.443	262.622	252.652	237.181
I alt	373.315	338.314 <sup>1</sup>	399.841	314.574
<u>Udlån</u>				
Børn	317.715	361.335	376.638	433.640
Voksne	776.592	835.410	864.800	953.042
I alt	1.094.307	1.196.745	1.241.438	1.386.682
<u>Besøgstal</u>				
Stadsbiblioteket	405.378 <sup>2</sup>	439.347	426.359	438.333
<u>Besøgstal</u>				
www.lyngbybib.dk	234.000	324.778	305.107	330.624
<u>Arrangementer</u>				
Børn	67	34 <sup>3</sup>	42	35
Voksne	48	58	53	52
I alt	115	92	96	86
<u>Brugerundervisning</u>				
Lektioner <sup>4</sup>	145	214	172	208
Deltagere	1.064	1.573	905	1.704
<u>Biblioteket Kommer</u>				
Tilmeldte, de fleste 85 +	221	227	227	199
<u>Lydavisen</u>				
Abonnenter	80	73	78	75
Læsekredse	30	28	41	35

1 Nøgletallene omfatter kommunens samlede biblioteksvirksomhed, og omfatter før 2009 således også bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. I forbindelse med lukning af de to biblioteker ultimo 2008 blev en del af materialerne overført til Stadsbiblioteket, og den resterende del udskilt. Kassationskampagner gennem de senere år har betydet en trimmet og mere overskuelig materialiesamling og bedre mulighed for formidling. Det kan være en af faktorerne, som medvirker til et samlet stigende udlån, selvom materialiesamling og antal biblioteker i kommunen er reduceret.

2 Besøgstallet er korrigeret for, at biblioteket var lukket 4 uger i juni/juli 2008.

3 Antal børneteaterforestillinger blev reduceret i 2009, da budget til børneteater blev halveret i forbindelse med lukning af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. Herefter spilles der kun børneteater i Stadsbiblioteket og nogle få gange om året i Taarbæk.

4 Fra 2008 indberettes antal lektioner á 45 minutter til den nationale biblioteksstatistik. Tidligere talte biblioteket antal hold.

## AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Kultur</b>	<b>11.614</b>	<b>-5.164</b>	<b>6.450</b>	<b>6.252</b>	<b>-5.362</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
Sophienholm	1.453	401	1.854	1.950	497	96	96
Byhistorisk samling	1.319	105	1.423	1.388	69	-35	-35
Øvrige områder	8.843	-5.670	3.173	2.914	-5.928	-259	-259
- Kulturfonden mv.	555	177	732	631	76	-101	-101
- Lyngby Nordre Mølle	16	70	86	1	-15	-86	-86
- Lyngby Kulturhus	8.272	-8.305	-32	180	-8.093	212	212
- Intern service	0	2.388	2.388	2.103	2.103	-285	-285

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

#### Sophienholm

Nettomerforbruget på 96.000 kr. kan henføres til en række afvigelser på forskellige underkonti. 5 pct-reglen for overførsler er overskredet med 2.900 kr.

#### Øvrige områder

På de øvrige områder på kulturområdet er der et samlet mindreforbrug på 259.000 kr. Mindreforbruget udgør 8,2 pct. af det samlede korrigerede budget for de øvrige poster. Mindreforbruget overføres til 2012, jf. i øvrigt bemærkningen vedrørende Intern service.

#### Kulturfonden

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. november 2011 blev det besluttet at tilføre et merprovenu ved salg af Stadsbibliotekets grafiksamling på 100.000 kr. til Kulturfonden. Dette beløb er endnu ikke forbrugt.

#### Lyngby Kulturhus

Merudgiften på 213.000 kr. kan henføres til arrangementerne Primavera, Lyt Nu mv.

#### Intern service

I forbindelse med flytningen af aktivitetsområdet Kultur mangler den bevillingsmæssige flytning af betjentfunktionen på biblioteksområdet til Intern service. Posten udviser mindreforbrug på 285.000 kr. Mindreforbruget skal imidlertid ses i sammenhæng med, at der er et merforbrug på Intern service under aktivitetsområdet Administration, hvorfor det fulde mindreforbrug er overført til 2012.





# **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE**
**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2012 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Ældre	578.952	-2.233	576.719	574.742	-4.210	-1.977	-1.296
Ældre fælleskonti	19.271	-4.643	14.628	13.596	-5.675	-1.032	77
Frit valg	113.279	1.615	114.894	115.146	1.867	252	
Køb og salg	16.019	4.476	20.495	21.552	5.533	1.057	
Plejehjem og hjemmesygepleje	332.335	-1.687	330.648	327.175	-5.160	-3.473	-2.639
DKM	806	-1.126	-320	946	140	1.266	1.266
Forebyggende indsats	7.630	817	8.447	8.235	605	-212	
Hjælpe midler mv.	35.627	-4.100	31.527	31.931	-3.696	404	
Ældreboliger	418	0	418	5	-413	-413	
Faste ejendomme	32	-6	26	-319	-351	-345	
Busdrift	3.046	-200	2.846	2.472	-574	-374	
Plejevederlag mv.	1.526	-100	1.426	1.766	240	340	
Rådgivning mv.	3.176	-251	2.925	2.784	-392	-141	
Tilbud til voksne med særlige behov	16.443	3.300	19.743	20.185	3.742	442	
Personlige tillæg	5.556	-300	5.256	5.160	-396	-96	
Boligydelse	22.361	0	22.361	22.727	366	366	
Øvrige sociale formål	1.428	-28	1.400	1.381	-47	-19	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Aktivitetsområdet Ældre udviser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Nedenstående større afvigelser har i det væsentligste bevirket til det samlede mindreforbrug:

- Den Kommunale Leverandør af ældreservice (-3,5 mio. kr. i mindreforbrug)
- Den Kommunale Madservice (1,3 mio. kr. i merforbrug)
- Køb og salg af pleje- og ældreboliger (1,1 mio. kr. i merforbrug)
- Central lønsum (1,4 mio. kr. i mindreforbrug).

Set i forhold til kommunens regler mht. overførsler mellem regnskabsårene er det muligt samlet set at overføre 1,3 mio. kr. Differencen mellem ældreområdet's samlede mindreforbrug og det overførte beløb kan henføres til DKL.

Mer- og mindreforbrug på centrale konti (inkl. de "fælles konti" under DKL) er puljet og udmøntes på ældre fælleskonti med henblik på senere stillingtagen til, hvor på ældreområdet beløbet skal udmøntes. Resultatet for de centrale konti udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr.

**Ældre fælleskonti**

Ældre fælleskonti dækker over en række centrale konti på ældreområdet og udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Den centrale lønsum udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Heraf indgår de 0,3 mio. kr. i forvaltningens fælles lønsum, mens de 1,1 mio. kr. er bestemt til at skulle fungere som bufferpulje i forbindelse med ombygningerne på kommunens plejehjem.

Derudover er der merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes et merforbrug på kommunens tilskud til madordningen for hjemmeboende borgere.

**Frit valg**

Regnskabet 2011 på frit valg-området udviser et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. Resultatet dækker over udgifter til hjemmehjælp og pleje, leveret af Den Kommunale Leverandør og private leverandører, samt tilskud til BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance). Merforbruget skyldes hovedsageligt et lidt højere antal visiterede timer til hjemmehjælp end budgetteret.

**Køb og salg**

Mellemkommunale køb og salg af plejeboliger og hjemmehjælp udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det er et område med generel stor bevægelse af borgere og ydelser. Merforbruget skyldes blandt andet 0,5 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret mht. salg af pladser til handicapområdet. Den interne afregning finder sted, når borgere under 67 år flytter ind på et af ældreområdetets plejehjem. Endvidere er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. på betaling af pleje i almene boliger.

**Plejehjem og hjemmesygepleje - Den Kommunale Leverandør af ældreservice (DKL)**

Den Kommunale Leverandør af ældreservice har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. jf. kommunens overførselsregler kan overføres til 2012. Mindreforbruget skyldes primært, at man i 2011 successivt har trimmet organisationen til at kunne leve op til budgetkravene for 2012, og man har således i praksis været nød til at indhente rationaler før det egentligt var nødvendigt.

**Den Kommunale Madservice (DKM)**

Den Kommunale Madservice har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med at DKM oparbejdede et merforbrug i 2010. Det blev besluttet, at DKM skulle afvikle 0,3 mio. kr. i 2011 og det resterende beløb på 1,3 mio. kr. ligeligt i 2012 og 2013.

**Forebyggende indsats**

Den samlede forebyggende indsats udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Én forklaring på mindreforbruget er, at der er bogført indtægter under feriehusene, som rettelig skulle have været konteret andet steds. En berigtigelse af dette forhold vil finde sted i 2012 indenfor ældreområdetets ramme.

**Hjælpebidrag mv.**

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen er væsentligst, at der er betalt "2012"-regninger i supplementsperioden for anslået 0,4 mio. kr. Dette betyder omvendt, at der i 2012 kan påregnes et mindreforbrug.

**Ældreboliger**

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og dækker over, at der i løbet af 2011 er gennemført en revurdering af udgiftssiden på ejendomsdriften, og at dette har medført huslejeforhøjelser på alle ejendomme. Endvidere har man valgt at anlægge en forsigtig tilgang til de forventede variable driftsomkostninger og fastsat den med en god sikkerhedsmargin.

**Fast ejendom**

Mindreforbruget på 0,35 mio. kr. skyldes i væsentlighed en stigning i huslejeindtægterne på én af de 3 ejendomme, samt at man har budgetteret med en god sikkerhedsmargin i forhold til det forventede, oprindelige udgangspunkt for indtægterne.

**Busdrift**

Mindreforbruget er på 0,4 mio. kr. og skyldes et generelt lavere forbrug, samt at der mangler betaling for én månedens drift svarende til 0,2 mio. kr.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**Aktivitetssområde: **ÆLDRE****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED****Tilbud til voksne med særlige behov**

Merforbruget er på 0,45 mio. kr., og det skyldes takststigninger på Solgaven svarende til 0,1 mio. kr. Endvidere er der i 2011 betalt for 13 måneders ydelser for netto 6 personer, idet man i 2010 ikke fik betalt for december måned. Denne ekstra betaling udgør 0,35 mio. kr.

**Boligyldelse**

Merforbruget er på 0,4 mio. kr. og skyldes primært åbningen af det nye områdecenter Rosen med 60 pladser og åbningen af bofællesskabet Seniorhuset med 10 pladser. Ifm. indflytning på de nye tilbud er beboerne tildeelt en forholdsvis høj boligydelse. Beboerne på disse to tilbud kom fra andre plejeboliger, hvor de ikke tidligere havde modtaget boligydelse, eller fra meget billige boliger med en lav boligydelse. Derudover er der også bevilget flere § 74 indskudsåkn til disse beboere.

**C. STATISTIK**

Nedenfor fremgår en status på de vedtagne ud- og ombygninger af plejeboligområdet i kommunen. Denne status er indeholdt de afledte konsekvenser af entreprenørens konkurs i projektet på Områdecenter Bredebo.

Tidspunkt	1.2.2012	1.3.2012	1.5.2012	1.3.2013	1.6.2013	1.4.2014	1.9.2014
Permanente boliger	447	447	447	456	486	505	525
Midlertidige boliger	71	39	50	50	50	50	50
<b>Boliger i alt</b>	<b>518</b>	<b>486</b>	<b>497</b>	<b>506</b>	<b>536</b>	<b>555</b>	<b>575</b>

**Oversigt: permanente boliger 2012 - 2014**

	1.2.2012	1.3.2012	1.5.2012	1.3.2013	1.6.2013	1.4.2014	1.9.2014
Virumgård	114	114	114	114	114	114	114
Solgården	60	60	60	60	90	90	90
Bredebo	39	39	39	48	48	96	96
Borrebakken	20	20	20	20	20	20	0
Lyngby Møllebo	7	7	7	7	7	7	7
Lykkens Gave	29	29	29	29	29	0	0
Baunehøj	108	108	108	108	108	108	108
TCF	0	0	0	0	0	0	0
Lystoftebakken	70	70	70	70	70	70	70
Nyt plejecenter	0	0	0	0	0	0	40
<b>Permanente i alt</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>456</b>	<b>486</b>	<b>505</b>	<b>525</b>

**AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAPPEDE**
**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Handicappede</b>	<b>318.786</b>	<b>4.877</b>	<b>323.663</b>	<b>329.109</b>	<b>10.323</b>	<b>5.446</b>	<b>5.446</b>
Voksenspecialundervisn. og ungdomsuddannelse	14.255	2.264	16.519	17.578	3.323	1.059	
Pleje og omsorg samt forebyggende indsats	49.573	1.181	50.754	56.811	7.238	6.057	
Botilbud til personer med sociale problemer	1.427	-841	587	318	-1.109	-269	
Længerevarende botilbud	73.169	-2.330	70.840	68.849	-4.320	-1.991	5.446
Midlertidige botilbud	26.316	4.574	30.889	30.667	4.352	-222	
Kontaktperson og ledsageordning	3.628	-65	3.563	4.363	735	800	
Beskyttet beskæftigelse	8.823	444	9.267	8.778	-45	-489	
Aktivitets- og samværstilbud	24.657	-72	24.585	24.905	248	320	
Førtidspension og personlige tillæg	104.426	-350	104.076	104.204	-222	128	
Sociale formål, kontant- hjælp og intro.ydelse	2.432	0	2.432	2.467	35	35	
Boligsikring	10.080	72	10.152	10.169	89	17	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Voksenspecialundervisning og ungdomsuddannelse (1,1 mio. kr.)
- Pleje og omsorg samt forebyggende indsats (6,1 mio. kr.)
- Længerevarende botilbud (-2,0 mio. kr.)
- Kontaktperson og ledsageordning (0,8 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,5 mio. kr.)

Merforbruget på i alt 5,4 mio. kr. er fordelt med hhv. 4,1 mio. kr. på de centrale konti og 1,4 mio. kr. på de sociale institutioner.

Merforbruget på de centrale konti skyldes primært en særlig dyr sag (1,8 mio. kr.), som det ved 3. anslået regnskab ikke var ventet, at LTK ville være betalingsansvarlig for. Endvidere bidrog ekstraordinære særtakster (1,5 mio. kr.) samt en højere aktivitet på ungdomsuddannelse og ledsageordninger i forhold til det tidligere skønnede til merforbruget.

Merforbruget på de sociale institutioner på 1,4 mio. kr. skyldes bl.a. en teknisk forskydning på godt 0,6 mio. kr. til 2012 af Socialministeriets tilskud til Akuttstilbudet.

Overførslerne på de centrale konti og de sociale institutioner bliver i 2012 placeret på to særskilte puljekonti under Længerevarende botilbud.

**Voksenspecialundervisning og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Merforbruget på knap 1,1 mio. kr. skyldes, at aktiviteten blev forøget med én helårsperson mere end tidligere forventet, hvilket førte til merudgifter på 0,3 mio. kr. Endvidere var der en ophobning af betalinger i 2011, idet forskydningen fra 2010 til 2011 sammenlignet med fra 2011 til 2012 blev 0,8 mio. kr. større end skønnet ved 3. anslået regnskab.

**Pleje og omsorg samt Forebyggende indsats (§§ 95, 96, interne plejehjem, §§ 85 og 102)**

Merforbruget på 6,1 mio. kr. skyldes flere forskellige forhold. De væsentligste er følgende:

Der er foretaget teknisk omkontering af udgifter for 4 borgere, som er flyttet fra Længerevarende botilbud (§ 108) til Forebyggende indsats (§ 85 Almennyttig boliglovgivning) svarende til knap 2,5 mio. kr. Der er tilsvarende mindreforbrug på længerevarende botilbud.

Der er også en udgift for en særlig dyr sag på 1,8 mio. kr. for en borger på § 96, som det ikke ved 3. anslået regnskab var forventet, at LTK kom til at betale. Borgeren er nu fraflyttet og influerer ikke på udgifterne i 2012 og frem.

Endvidere er der afholdt flere udgifter end forventet til ekstraordinære særtakster for borgere i botilbud og med ophold i genoptræningscenter svarende til 1,5 mio. kr. Det er for to borgere med ophold på Træningscenter Fortunen samt botilbud til unge udviklingshæmmede.

Desuden er der flere bevilgede døgn til borgere med behov for aflastning samt støtte i eget hjem efter SEL § 84 i forhold til forventningerne ved 3. anslået regnskab. Dette svarer til et merforbrug på 0,5 mio. kr.

**Botilbud til personer med sociale problemer (§§ 109 og 110)**

Der er merindtægter på 0,3 mio.kr., som skyldes flere indtægter på salg af pladser på Kvindekrisecenteret og salg af psykologtimer med kommunal refusion.

Som følge af færre beboerbetalinger har Kvindekrisecenteret et underskud på 0,1 mio.kr.

**Længerevarende botilbud til voksne (§ 108)**

Mindreforbruget på i alt 2,0 mio. kr. skyldes især færre udgifter til køb af pladser til personer med manglende fysisk funktionsevne og sindslidende på 2,5 mio. kr. Dette er som nævnt ovenfor en følge af en teknisk omkontering af 4 borgere fra længerevarende tilbud til forebyggende indsats.

På kommunens længerevarende botilbud (Slotsvænget, Strandberg og Chr. X) er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

**Kontaktperson og ledsageordning**

Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. mere aktivitet end forventet på området for ledsageordning efter Servicelovens § 97. Her blev udgifterne 0,2 mio. kr. højere end tidligere antaget, idet der var budgetteret med 92 borgere, men 100 borgere var på ordningen i 2011. Derudover blev budgetreduktionerne i forbindelse med effektiviseringstiltag og modgående initiativer (færre udgifter til administration af ordningerne) på i alt 0,7 mio. kr. ikke fuldt ud indfriet i 2011.

**Beskyttet beskæftigelse (§ 103)**

Mindreforbruget på i alt 0,5 mio. kr. skyldes især færre udgifter til personer med nedsat funktionsevne og sindslidende i beskyttet beskæftigelse. Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet 83 helårspersoner, men det faktiske antal var 82. Desuden var gennemsnitsprisen lavere end tidligere forudsat, så mindreforbruget var på 0,7 mio. kr.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**Aktivitetsovråde: **HANDICAPPEDE****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED**

Omvendt udviser Slotsvængets tilbud om beskyttet beskæftigelse – Flyveteamet – et merforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen er lavere pladsforbrug på lidt over 12 pladser mod budgetlagt 15 pladser. Underskuddet overføres til 2012.

**Aktivitets- og samværstilbud**

Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes især en ophobning af regningsbetaling i 2011, idet forskydningen fra 2010 til 2011 var 0,4 mio. kr. større end fra 2011 til 2012.

**C. STATISTIK**

Helårspersoner	2008	2009	2010	2011	Faktisk 2011
Længerevarende botilbud	102	97	102	89	97
Midlertidige botilbud	44	58	66	52	56
Beskyttet beskæftigelse	58	69	58	70	67
Aktivitets- og samværstilbud	93	108	110	111	104

Note: Helårspersoner på midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud er eksklusiv borgere i egne tilbud (Magneten, Kirsten Marie m.v.)

**AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED**
**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Sundhed</b>	<b>206.964</b>	<b>1.204</b>	<b>208.168</b>	<b>206.575</b>	<b>-389</b>	<b>-1.593</b>	<b>-1.115</b>
Vederlagsfri fysioterapi	6.755	1.300	8.055	8.865	2.110	810	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	111.938	1.500	113.438	111.814	-124	-1.624	0
Specialiseret genoptræning	1.346	300	1.646	1.687	341	41	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.587	1.126	51.713	50.522	-65	-1.191	-1.191
Kommunal Tandpleje	17.328	-298	17.030	17.105	-223	75	76
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.158	-116	2.042	2.491	333	449	0
Kommunallæge	314		314	378	64	64	0
Andre sundhedsudgifter	4.844	-800	4.044	4.187	-657	143	0
Alkoholbehandling	4.789	-1.800	2.989	2.811	-1.978	-178	0
Stofmisbrugsbehandling	6.905	-8	6.897	6.715	-190	-182	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Aktivitetsområde sundhed udviser et mindreforbrug 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførselsreglerne giver ikke mulighed for at overføre mindreforbruget på de øvrige områder, da der er givet tillægsbevillinger i 2011, som overstiger mindreforbruget. Alle mer- og mindreforbrug på de decentrale konti overføres.

Regnskabsresultatet skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,8 mio. kr.).
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (mindreforbrug på -1,6 mio. kr.).
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret (mindreforbrug -1,2 mio. kr.).
- Sundhedsfremme og Forebyggelse (merforbrug på 0,5 mio. kr.).
- Andre Sundhedsudgifter (merforbrug på 0,1 mio. kr.), herunder merudgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte på 0,2 mio. kr., hospice 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug til begravelseshjælp på -0,1 mio. kr.
- Alkoholbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).
- Stofmisbrugsbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).

**Vederlagsfri fysioterapi**

Der er merforbrug på kontoen for vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af patienter på 6,6 pct. fra 2010 til 1. halvår 2011. I samme periode er udgifterne steget realt med 11,8 pct. Det er egen læge, som visiterer til ydelsen hvorfor kommunen kun har begrænsede styringsmuligheder. Udfordringen skal drøftes med lokale repræsentanter for almen praksis.

Målgruppen er afgrænset til mennesker med kroniske lidelser f.eks. sclerose og andre alvorlige sygdomme som især går ud over bevægeapparatet.



**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Området udviser et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. Der er tale om fald i forbruget siden 2010, som skyldes en lavere aktivitet på sygehusene i 2011. Forvaltningen har et skarpt fokus på sygehusudgifternes udvikling og har bl.a. iværksat tiltag rettet mod at færre indlægges unødvendigt og at forebygge indlæggelser for kronikere. I 2012 er finansieringsmodellen ændret, hvorefter lofterne på hospitalsydelse er hævet og kommunens driftsbudget tilsvarende forhøjet. Det kommunale incitament til at arbejde for færre sygehusudgifter er således øget.

**Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret**

Genoptræningscentret har et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget indgår som medfinansiering til indkøb af nyt udstyr og inventar i det ombyggede Møllebo som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye træningsorganisation.

**Sundhedsfremme og Forebyggelse**

Sundhedsfremme og forebyggelse udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres dels til en ekstraordinær udbetaling af feriepenge i forbindelse med langtidssygemeldt medarbejder dels køb af sundhedsbus. Sundhedsbussen forventes afhændet i 2012 som led i den med budget 2012 aftalte sammenlægning med biblioteksbusen.

**Andre Sundhedsudgifter**

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, hospice, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til merudgifter til færdigbehandlede og hospice.

**Alkohol- og stofmisbrugsbehandling**

Området udviser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af faldende aktivitet inden for både alkoholbehandling og misbrugsbehandling. Baggrunden er dels fald i antallet af bevilligede døgnophold, dels flere ambulante forløb og dels en skærpelse af praksis for bevilling af ophold.

**C. STATISTIK**

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

Område	Udgift: 2011 priser	2008	Pct. ændring 08-09	2009	Pct. ændring 09-10	2010	Pct. ændring 10-11	2011
<b>Somatik</b>	<b>Somatik</b>							
Stationær somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	42.968	5,0	45.115	4,4	47.116	-1,9	46.232
	Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	9.741	5,5	10.279	4,4	10.729	-2,2	10.495
Ambulant somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	31.285	14,2	35.722	9,7	39.183	-4,0	37.612
	Aktivitet (antal ambulante besøg)	95.471	12,3	107.169	4,9	112.403	2,8	115.561
<b>Psykiatri</b>	<b>Psykiatri</b>							
Stationær psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	2.165	14,5	2.478	-9,1	2.252	-2,1	2.204
	Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	384	17,7	452	-2,7	440	-9,8	397
Ambulant psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	3.384	25,4	4.243	5,7	4.486	-5,9	4.221
	Aktivitet (antal ambulante besøg)	6.791	34,0	9.102	-0,9	9.018	-5,7	8.505
<b>Genoptræning</b>	<b>Genoptræning hh. under indlæggelse og specialiserede ambulante ydelser</b>							
genoptræning på sygehus	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	1.788	12,4	2.009	1,9	2.048	-2,3	2.000
	Aktivitet u. indlæggelse (antal ydelser)	1.149	11,3	1.279	4,5	1.337	-8,0	1.230
Ambulant, specialiseret genoptræning	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	1.942	-9,3	1.761	10,1	1.939	-12,2	1.703
	Aktivitet ambulant (antal genoptræningsplaner)	246	-4,5	235	7,7	253	-22,1	197
<b>Færdigbehandlede</b>	<b>Færdigbehandlede</b>							
Færdigbehandlede somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	3.236	34,9	4.364	-31,3	2.999	-61,2	1.163
	Aktivitet (antal liggedage)	1.760	33,7	2.353	-30,6	1.634	147,8	4.049
Færdigbehandlede psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	868	-39,3	526	-63,4	193	-41,9	112
	Aktivitet (antal liggedage)	472	-39,4	286	-63,3	105	275,2	394

Note: Den endelige efterregulering af forbruget i 2011 pr. ultimo i marts 2012 er ikke indarbejdet i ovenstående.

# **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

## AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNESKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>	<b>23.697</b>	<b>3.801</b>	<b>27.498</b>	<b>28.300</b>	<b>4.603</b>	<b>803</b>	<b>934</b>
Fælles formål	661	-74	587	606	-55	19	
Grønne områder og natur	17.728	1.269	18.997	20.503	2.774	1.506	
Stadions, idrætsanlæg	1.264	117	1.381	994	-270	-387	
Kirkegårde	3.425	2.489	5.913	5.782	2.357	-131	
Kystsikring	116	0	116	0	-116	-116	
Lystbådehavn m.v.	11	0	11	-56	-66	-66	
Andre kulturelle opgaver	493	0	493	472	-21	-21	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For grønne områder og kirkegårde er der et samlet merforbrug på 0,803 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på funktionen Grønne områder og natur på 1,506 mio. kr., et mindreforbrug på funktionen kirkegårde på 0,131 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige funktioner på i alt 0,572 mio. kr.

#### Grønne områder og natur

Merforbruget på funktionen Grønne områder og natur på 1.506 t.kr. kan henføres til et merforbrug på 419 t.kr. vedrørende bygningsafdelingen, der ved en fejl er posteret under Grønne områder og natur. Beløbet skulle være posteret under Puljer til særlige formål under Økonomiudvalget. Merforbruget er overført til 2012 under Puljer til særlige formål. Det resterende merforbrug på 1.087 t.kr. kan i det væsentligste henføres til manglende tilpasning af serviceniveauet i forhold til kommunens institutioner. Kommunens institutioner bestiller færre arbejder til udvendig vedligeholdelse af omkringliggende arealer end tidligere. Merforbruget er overført til 2012. Der er iværksat en række decentrale foranstaltninger, der afstemmer personaleforholdene efter det nye opgavemønster. Dette skal skabe en bedre balance mellem udgifter og indtægter i 2012.

#### Kirkegårde

Mindreforbruget på funktionen kirkegårde på 131 t.kr. kan i det væsentligste henføres til flere indtægter fra salg og fornyelse af gravsteder samt vedligeholdsaftaler end budgetteret. Da området i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab har fået en tillægsbevilling på 2.579 t.kr. overføres merindtægten på 131 t.kr. ikke til 2012 i henhold til de gældende overførselsregler.

#### Øvrige områder

For øvrige funktioner er der et samlet mindreforbrug på funktionerne: fælles formål, stadions og idrætsanlæg, kystsikring, lystbådehavn mv. og andre kulturelle opgaver på i alt 572 t.kr. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til et lavere udgiftsniveau på kommunens friluftsbade, strandanlæg og kystsikring end budgetteret. Mindreforbruget er overført til 2012.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED****C. STATISTIK**Udgift pr. m<sup>2</sup> til vedligeholdelse af 1.463.266 m<sup>2</sup> parker og grønne områder:

<b>Hele kr. (årets priser)</b>	<b>R07</b>	<b>R08</b>	<b>R09</b>	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>B12</b>
Netto-driftsudgift	7,20	7,06	6,34	6,84	6,87	6,11
Indeks 2009 = 100	112	110	100	108	108	96
Pct.-ændring	6,4	-1,9	-10,2	7,9	0,40	-11,1

## AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
<b>Trafikanlæg mv.</b>	<b>72.802</b>	<b>10.568</b>	<b>83.371</b>	<b>74.314</b>	<b>1.511</b>	<b>-9.057</b>	<b>-5.153</b>
<i>Sekretariatet</i>	38.389	3.880	42.269	37.611	-778	-4.658	-3.958
Fælles formål	0	0	0	535	535	535	
Parkering	-607	550	-57	-795	-188	-738	
Vejbelysning	9.504	4.912	14.416	9.962	458	-4.454	
Busdrift	29.492	-1.582	27.910	27.909	-1.583	-1	
<i>Entreprenørfunktionen</i>	32.898	6.688	39.586	35.583	2.685	-4.004	-1.195
Fælles formål	8.080	-1.838	6.242	7.950	-130	1.708	
Arbejder for fremmed regning	-962	420	-542	-1.222	-260	-680	0
Driftsbygninger og -pladser	1.933	-47	1.886	1.602	-331	-284	0
Vejvedligeholdelse m.v.	16.181	3.203	19.384	17.223	1.042	-2.161	0
Belægnings m.v.	1.332	0	1.332	1.554	222	222	
Vintertjeneste	6.334	4.950	11.284	8.476	2.141	-2.809	0
<i>Bådarten</i>	1.515	0	1.515	1.120	-395	-395	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Trafikanlæg mv. er der et samlet mindreforbrug på 9.057 t.kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Sekretariat på 4.658 t.kr., et mindreforbrug under Entreprenørfunktionen på 4.004 t.kr. samt et mindreforbrug på Bådarten på 395 t.kr.

**Sekretariatet**

Mindreforbruget under Sekretariat kan henføres til en periodisering af udgifter til kabellægningen af vejbelysningen (DONG) fra 2011 til 2012 samt til et restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje på i alt 3.035 t.kr. Opgaven med kabellægning og vejbelysning på private fællesveje går videre i 2012 og 2013.

Mindreforbruget under Sekretariatet kan endvidere henføres til et restbudget til gennemførelse af konkurrenceudsættelse på 466 t.kr. samt ikke anvendte overførsler på fra 2010 på 419 t.kr. Opgaven med konkurrenceudsættelse fortsætter i 2012.

Endelig kan mindreforbruget under Sekretariatet henføres til et mindreforbrug på 738 t.kr. vedrørende parkering. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til lavere udgifter til personale i 2011 end budgetteret. Mindreforbruget vedrørende parkering overføres ikke til fuldt ud, da området tidligere har fået en tillægsbevilling på 700 t.kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2011.

**Entreprenørfunktionen**

Mindreforbruget under Entreprenørfunktionen kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vintertjeneste på 2.809 t.kr. Det resterende mindreforbrug på 1.195 t.kr. kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vejvedligeholdelse af private fællesveje pga. manglende færdiggørelse af nedklassificerings-sagen, udestående vedrørende vejafvandingsbidrag, manglende driftsafregning overfor Vejdirektoratet på omfartsvej samt diverse private entreprenører.

Mindreforbruget på de 1.195 t.kr. overføres til 2012, mens mindreforbruget på 2.809 t.kr. vedrørende vintertjenesten ikke overføres til 2012, idet der i forbindelse med budgetudfordringssagen (marts 2011) er givet en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. på området.

### **Bådfarten**

For kommunens egen andel er der for bådfarten et mindreforbrug på 395 t.kr. Mindreforbruget kan henføres til at budgetlægningen af kommunens andel har været højere end det faktiske forbrug.

For det samlede regnskab er der et mindre merforbrug på 19. t.kr. der er overført til 2012 på en statuskonto med henblik på en slutafregning i 2012 mellem driftssamarbejdets ejere (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø Kommuner).

Mindreforbruget på 395 t.kr. for kommunens egen andel tilfalder kommunekassen fratrukket kommunens andel af det samlede merforbrug for driftsvirksomheden. Kommunens andel af merforbruget svarer til 9 t.kr. (45 pct.).

### **C. STATISTIK**

Vejvæsenets driftsudgifter (ekskl. parkeringskontrol og kollektiv trafik) i forhold til 1.800.000 m<sup>2</sup> overfladeareal (fra 2007 2.180.000 m<sup>2</sup>):

<b>Hele kr. (årets priser)</b>	<b>R07</b>	<b>R08*</b>	<b>R09</b>	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>B12</b>
Nettoudgift pr. m <sup>2</sup>	20,43	18,25	17,21	25,57	21,14	22,85
Pct.-ændring	29,6	-10,7	-5,7	49,0	-17,3	8,1

<sup>\*)</sup> Som led i kommunalreformen overtog kommunen ansvaret for amtets vejnet (fra 1.1.2007)

Heraf vejvæsenets driftsudgifter til vintertjenesten:

<b>1.000 kr. (årets priser)</b>	<b>R07</b>	<b>R08</b>	<b>R09</b>	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>B12</b>
Nettoudgift	9.003	6.590	10.125	18.119	8.476	10.362
Pct.-ændring	-3,2	-26,8	53,6	79,0	-53,2	22,3

## AKTIVITETSOMRÅDE: MILJØ OG NATUR

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
<b>Miljø og natur</b>	<b>1.996</b>	<b>1.138</b>	<b>3.134</b>	<b>1.807</b>	<b>-188</b>	<b>-1.326</b>	<b>-1.326</b>
<i>Miljø</i>	1.267	433	1.700	4	-1.263	-1.696	-1.696
Fælles formål	1.250	106	1.356	247	-1.003	-1.109	
Skadedyr	0	-1.079	-1.079	-609	-609	470	
Miljøtilsyn - virksomheder	17	1.406	1.423	366	349	-1.057	
<i>Natur</i>	729	705	1.434	1.803	1.074	370	370
Naturforvaltningsprojekter	981	0	981	484	-497	-497	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	-72	-72	-72	
Vedligeholdelse af vandløb	-252	705	453	1.391	1.643	938	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Miljø og Natur er der et samlet mindreforbrug på 1.326 t.kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Miljø på 1.696 t.kr., og et merforbrug under Natur på 370 t.kr. Som et led i regnskabsafslutningen for 2010 blev der overført 1.112 t.kr. Overførslen blev placeret på en central konto under funktion Miljøtilsyn - virksomheder til dækning af aktivitet for både Miljø og Natur.

**Miljø**

Mindreforbruget under Miljø på 1.696 t.kr. kan henføres til et mindreforbrug på 750 t.kr. som følge af forsinkelse af kommunes indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Forsinkelsen skyldes, at den statslige grundvandskortlægning, der danner grundlaget for kommunens indsatsplaner, endnu ikke er afsluttet. Mindreforbruget er overført til 2012.

Derudover kan mindreforbruget under Miljø henføres til, at behandlingen af de kommunale vandhandleplaner er udsat til 2012 svarende til et mindreforbrug på 136 t.kr. og til et mindreforbrug på udgifter til olieforurening på 201 t.kr., samt et mindreforbrug på Agenda 21 på 89. t.kr. Mindreforbruget er overført til 2012.

I modsat retning er der en mindreindtægt på 136 t.kr. under Miljø som følge af færre brugerbetalte indtægter for tilsyn og godkendelse af virksomheder end budgetteret. Mindreindtægten er overført til 2012.

Under området Miljø opkræves en række gebyrer (brugerfinansiering) i form af jordflytningsgebyr, rottebekæmpelsesgebyr samt erhvervsaffaldsgebyr. Alle 3 gebyrområder udviser balance i 2011.

**Natur**

Merforbruget under Natur kan henføres til et merforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 938 t.kr. Merforbruget finansieres af overførslerne fra 2010 placeret under Miljø. I modsat retning er der et mindreforbrug på naturforvaltningsprojekter på 497 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at opgaverne går videre i 2012.

For begge områder er samlet overført 1.326 t.kr. til 2012.



# ØKONOMIUDVALGET

**AKTIVITETSOMRÅDE: BEREDSKAB****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
<b>Beredskab</b>	<b>13.231</b>	<b>0</b>	<b>13.231</b>	<b>13.220</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
Fæltes formål	1.935	0	1.935	1.963	28	28	
Forebyggelse	-413	0	-413	-566	-153	-153	
Afhjælpende indsats	11.709	0	11.709	11.823	114	114	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Ingen væsentlige afvigelser.

## AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Administration</b>	<b>315.977</b>	<b>26.429</b>	<b>342.405</b>	<b>329.176</b>	<b>13.200</b>	<b>-13.229</b>	<b>-13.230</b>
Driftssikring af boligbyggeri	398	0	398	373	-25	-25	-25
Tekn. Forvaltning							
Fælles formål	0	0	0	16	16	16	16
Jernbanedrift	14	0	14	0	-14	-14	-14
Folkeskoler	0	135	135	741	741	606	606
Andre kulturelle opgaver	368	53	421	129	-239	-292	-292
Øvrige sociale formål	1.035	0	1.035	1.023	-12	-12	-12
Politisk organisation.							
Fælles formål	176	0	176	158	-18	-18	-18
Kommunalbestyrelses- medlemmer	5.638	10	5.647	5.622	-16	-25	-25
Kommissioner, råd og nævn.	684	0	684	795	111	111	111
Valg mv.	1.137	0	1.137	1.281	144	144	144
Administrationsbygninger	18.326	-1.574	16.752	16.530	-1.796	-222	-222
Sekretariat og forvaltninger	205.201	24.605	229.806	217.390	12.189	-12.416	-12.416
Administration vedr. Jobcentre og pilotjob	17.634	1.892	19.526	19.790	2.156	264	264
Erhvervs-service og iværksætter	1.205	0	1.205	982	-223	-223	-223
Tjenestemandspension	64.161	1.308	65.469	64.346	185	-1.123	-1.123

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

**Folkeskoler**

Merforbruget på 606.000 kr. skyldes øgede udgifter til implementeringen af Skole IT.

**Andre kulturelle opgaver**

Der har i 2011 været et mindreforbrug på venskabsbysamarbejdet på 179.000 kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 113.000 kr. på foreningstilskud m.m.

**Kommissioner, råd og nævn**

Merforbruget på 111.000 kr. skyldes, at udgifter til gennemførelse af valg til ælde råd i 2010 først er afregnet i 2011.

**Valg m.v.**

Der var en merudgift på 144.000 kr. ved gennemførelsen af Folketingsvalget i september 2011. Merudgiften skyldes en øget brug af kommunens medarbejdere som valgtilforordnede.

**Administrationsbygninger**

Der har i 2011 været et mindreforbrug på 222.000 kr. på drift af Rådhuset, Toftebæksvej 12 og Jernbaneplassen 22. Heraf overføres 149.701 kr.

**Sekretariat og forvaltninger**

Samlet er der tale om et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., der dækker over en række mer- og mindreudgifter. Af mindreforbrug er der tale om områderne nævnt under nedenstående punkt "Overførsler" samt blandt andet kvalitetsfundsmidler (2,2 mio. kr.), portobesparelse (0,7 mio. kr.), uddannelse (0,6 mio. kr.) og indkøb (0,5 mio. kr.).

**Tjenestemandspension**

Der er en samlet merindtægt på tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. Dette skyldes væsentligt ekstraordinære overførsler fra andre kommuner.

**Overførsler**

En række særskilte projekter/opgaver inden for "Administration" har enten ikke kunnet færdiggøres i 2011 eller er "øremærkede", hvorfor disse er overført til 2012. Derudover er der samlet opsparat midler til anvendelse i 2012. Der er tale om følgende projekter/opgaver:

	Mio.kr.	Note
Forsikringsområdet.....	1,606	1
Vidensby .....	1,950	2
Ny LTK-hjemmeside .....	0,970	3
Brugerundersøgelser .....	0,340	4
Projektet "Kommunen og civilsamfundet" .....	0,102	5
Nyt økonomisystem – Børn og familier.....	0,500	6
Etablering af GIS .....	0,400	7
Kommuneplan/Vidensby-event.....	0,218	8
<b>I ALT .....</b>	<b>6,086</b>	

**1. Forsikringsområdet**

For at kunne garantere en fremtidig forsikring af kommunens ejendomme, er der behov for at skabe økonomisk råderum til en gennemgang af samtlige ejendomme, med henblik på at sikre at ejendommene lever op til forsikringsselskabernes krav. Således overføres der 1,607 mio. kr. til dette formål.

**2. Vidensby**

Der overføres 1,950 mio. kr. til aktiviteter i 2012 i forbindelse med Vidensby. I disse aktiviteter delvist organiseres og finansieres af eksterne samarbejdspartnere, er det vanskeligt at forudsige, hvornår udgifterne falder.

**3. Ny LTK-hjemmeside**

Arbejdet med etablering af en ny LTK-hjemmeside er udskudt til 2012, hvorfor midlerne hertil ligeledes overføres til 2012.

**4. Brugerundersøgelser**

Det er besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse på Børne- og Fritidsforvaltningens område hvert 3. år. Der er således afsat budgetmidler til dette løbende, så der over årene "spares op" til denne udgift. Den sidste brugerundersøgelse fandt sted i 2009 og det forventes således at der skal gennemføres endnu en undersøgelse i 2012. Fremover vil budgetmidler til disse undersøgelser alene figurere i de år, hvor undersøgelserne planlægges gennemført.

**5. Projektet "Kommunen og civilsamfundet"**

Mindreudgiften på 0,102 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at projektudgifterne skal opgøres med moms, når der aflægges regnskab til momsfonden i løbet af foråret 2012. Et mindre beløb på ca. 30.000 kr. skal i 2012 anvendes til formidling og opfølgning på projektet.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED****6. Nyt økonomisystem – Børn og familier**

Mindreforbruget vedrører primært et rammebeløb afsat til indkøb af et nyt økonomistyringsværktøj på det specialiserede socialområde. Der er i 2011 gennemført en udbudsproces for indkøb af et it-system. Procesforløbet med indhentelse af tilbud og vurdering heraf er først endeligt blevet afsluttet i december 2011. Procesforløbet omkring implementering af et nyt it-system vil derfor først kunne gennemføres i 2012, hvorfor rammebeløbet er overført til brug i 2012.

**7. Etablering af GIS**

Etablering af GIS pågår løbende og forventes afsluttet i 2012.

**8. Kommuneplan / Vidensby-event**

Vidensby-event var oprindeligt planlagt afholdt i efteråret 2011, men den bliver først afholdt i foråret 2012.

Inden for aktivitetssområdet er der overført 13,230 mio. kr., som fordeler sig således:

	Mio.kr.
Øremærkede formål.....	6,086
Organisationsprojekt.....	6,075
Afdelingernes drift.....	1,069
<b>I ALT .....</b>	<b>13,230</b>

## AKTIVITETSOMRÅDE: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Puljebeløb til særlige formål</b>	<b>51.296</b>	<b>-19.741</b>	<b>31.555</b>	<b>21.551</b>	<b>-29.745</b>	<b>-10.004</b>	<b>-10.005</b>
Bygningsvedligehold og Energistyring	23.717	-137	23.580	25.947	2.230	2.367	2.367
Bygningstilsyn og tilstandsrapporter	380	250	630	200	-180	-430	-430
Arb.markedets erhvervs sygdomssikr.	1.485	-1.485	0		-1.485	0	
Arb.skade erstatninger	3.154	-3.154	0	0	-3.154	0	
Besparelse i centraladministrationen	-5.000	5.000	0	0	5.000	0	
Besparelse kørselsgodtgørelse	-500	500	0	0	500	0	
Pulje til seniorordninger	496	-496	0		-496	0	
Lønpulje til særligt formål mv.	1.641	1.044	2.685	0	-1.641	-2.685	-2.685
Tilskud til fleksjob	412	-412	0	0	-412	0	
Kvalitetsfondsmidler	2.646	-2.646	0		-2.646	0	
Trepartsinitiativer	1.631	2.684	4.315	695	-936	-3.620	-3.620
Jubilæumsgratialer	1.685	-131	1.554	1.204	-481	-350	-350
Effektivisering	-19.260	17.768	-1.492	396	19.656	1.888	1.888
Pulje til reg. af serviceudgifter	35.889	-35.889	0		-35.889	0	
Øvrige puljer	2.920	-2.637	283	-6.891	-9.811	-7.174	-7.174

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

#### Bygningsvedligehold og Energistyring

På disse to områder er der i 2011 et samlet merforbrug på 2,367 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et sparekrav (1,5 mio kr.) som følge af Ejendomsanalysen og dels en manglende forsikringsdækning af en vandskade på en skole. Samtidig har der generelt været øgede udgifter i forbindelse med sommerens skybrud.

#### Lønpulje til særligt formål

Der er i 2011 et restbeløb på 2,7 mio. kr.

#### Trepartsinitiativer

Som led i trepartsaftalerne fra 2008 blev der afsat en række midler til trepartsinitiativer (kompetenceudvikling og seniorinitiativer).

Der opstartes løbende initiativer inden for dette område både i 2011 men også i de kommende år. Derfor overføres mindeforbruget på trepartsmidler til kompetenceudvikling (2,186 mio. kr.) og til seniorinitiativer (1,434 mio. kr.) til 2012. I alt overføres 3,620 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL****BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED****Jubilæumsgratialeer**

Der er i 2011 gennemført en ændring på dette område. Således modtager en jubilar efter ændringen et fast beløb på kr. 8.000 i stedet for en ekstra månedsløn som var den hidtidige praksis. Dette har medført et mindreforbrug i 2011 på 0,351 mio. kr. udover den i budget 2011 indregnede besparelse.

**Effektiviseringer**

Regnskabet viser, at der i 2011 blev indhøstet besparelser for i alt 18,626 mio. kr. Sammenholdt med budgetkravet på 21,519 mio. kr. giver dette et formindsket provenu på 2,893 mio. kr.

**Øvrige puljer**

Der er i 2011 hjemtaget et større beløb fra AER i forbindelse med praktikpladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse midler skal forbruges over de næste 3 år, hvorfor der overføres 7,118 mio. kr. dels til 2012 og dels til 2013 samt 2014.

Inden for aktivitetssområdet er der samlet overført 10,005 mio. kr. som fordeler sig således:

	Mio.kr.
Trepartsmidler.....	3,620
Ekstra praktikpladser .....	7,118
Øvrige (bygn.vedligehold m.m).....	-0,733
<b>I ALT .....</b>	<b>10,005</b>

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

BEMÆRKNINGER  
DRIFTSVIRKSOMHED

## AKTIVITETSOMRÅDE: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>4.363</b>	<b>382</b>	<b>4.745</b>	<b>2.458</b>	<b>-1.905</b>	<b>-2.287</b>	<b>-1.713</b>
<b>Jordforsyning</b>							
Driftsudgifter	300	69	369	380	80	11	
Lejeindtægter mv.	-623	41	-582	-587	36	-5	
<b>Fælles formål</b>							
Driftsudgifter	5.710	-338	5.372	5.103	-607	-269	
Lejeindtægter mv.	-263	157	-106	-112	151	-6	
<b>Beboelsesejendomme</b>							
Driftsudgifter	39.140	-7.940	31.200	30.217	-8.923	-983	
Lejeindtægter	-39.237	1.044	-38.193	-38.666	571	-473	
<b>Erhvervsnejendomme</b>							
Driftsudgifter	3.921	10.132	14.053	13.697	9.776	-356	
Lejeindtægter	-8.484	-3.366	-11.850	-11.875	-3.391	-25	
<b>Andre faste ejendomme</b>							
Driftsudgifter	2.962	641	3.603	3.487	525	-116	
Lejeindtægter	-496	-225	-721	-788	-292	-67	
<b>Byfornyelse og Boligforbedring</b>							
Driftsudgifter	1.433	167	1.600	1.602	169	2	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER**

Mindreforbruget på 2,287 mio. kr. skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2011 til 2012 samt øgede lejeindtægter, bl.a. som følge af gennemførte forbedringsarbejder som medfører lejeforhøjelse.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på 1,713 mio. kr. er overført til 2012.



## AKTIVITETSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSE

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Beskæftigelse</b>	<b>194.742</b>	<b>60.148</b>	<b>254.890</b>	<b>255.753</b>	<b>61.011</b>	<b>863</b>	<b>864</b>
Erhvervsgrunduddannelse	1.462	-300	1.162	1.219	-243	57	
Introduktionsprogram	1.443	1.044	2.487	685	-758	-1.802	-116
Introduktionsydelse	1.029	0	1.029	889	-140	-140	
Sygedagpenge	49.879	2.290	52.170	51.579	1.700	-590	
Kontanthjælp passiv	28.384	6.619	35.003	34.829	6.446	-173	
Aktiv kontanthjælp	15.044	10.555	25.599	26.551	11.507	952	
Revalidering	6.238	-1.713	4.525	4.556	-1.682	31	
Løntilskud	29.072	490	29.562	29.366	294	-196	
Jobcentre	-87	424	337	98	185	-239	-239
Løntilskud a/kommune	942	-185	757	866	-75	110	
Servicejobs	-20	0	-20	0	20	20	
Beskæftigelsesordninger	12.474	-10.078	2.395	2.309	-10.164	-86	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.495	1.455	11.950	11.986	1.492	36	
Dagpenge til forsikrede ledige	38.388	22.000	60.388	61.679	23.291	1.291	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	27.547	27.547	29.140	29.140	1.593	
Pulje til overførsel	0	0	0	0	0	0	1.219

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområdet Beskæftigelse viser samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (-1,8 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-0,6 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (1,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (1,3 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,6 mio. kr.)

Det endelige niveau for beskæftigelsestilskuddet kendes ikke før juni 2012, hvor efterreguleringen af tilskuddet sker.

**Introduktionsprogram**

På området introduktionsprogram er der merindtægter på 1,8 mio. kr. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med stigende indtægter i form af resultattilskud, som har været højere end budgetteret. Det ekstraordinært høje niveau for merindtægter skyldes hjemtaget resultattilskud hel tilbage fra midt 2010 – niveauet vil derfor ikke være det samme i 2012.

Endvidere er der mindreudgifter på Integrationsrådet og et projekt for bydelsmødre som endnu ikke er afsluttet.

### **Sygedagpengeområdet**

Mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses som et resultat af stort fokus på området, hvilket blandt andet har medført en reduktion af forløb over 52 uger. Antallet af helårspersoner på sygedagpenge endte på 381 helårspersoner, der var budgetlagt med 406 helårspersoner.

### **Kontanthjælp (aktiv og passiv)**

Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet en aktivitet på kontanthjælp på 641 helårspersoner. Ved regnskabet landede aktiviteten på 646 helårspersoner. Merforbruget er derfor en følge af en højere aktivitet end skønnet.

### **Jobcentre**

Mindreforbruget på omkring 0,2 mio. kr. vedrører statens midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### **Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Merforbrug på 36.000 kr. Der kan dog forventes en efterregulering i 2012 på omkring 0,5 mio. kr., da der formentlig er udbetalt for meget refusion fra staten.

Dette er dog ikke retvisende, da der fejlagtigt er 100 pct. refusion fra staten på driftsudgifter til aktivering for 2010. Der kan derfor forventes en udgift i 2012 på knap 0,5 mio. kr.

### **Dagpenge til forsikrede ledige**

Merforbrug på 1,3 mio. som følge af en højere gennemsnitspris end forventet. Dette skyldes blandt andet, at udgifter til manglende rettidighed har været højere end budgetteret.

### **Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Merforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes, at aktiviteten for 6 ugers selvvalgt uddannelse har været højere end budgetteret. Derudover har der været en højere gennemsnitspris (95.500 kr.) end budgetlagt (86.000 kr.).

Der blev givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved 3. anslået regnskab, men det var vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

**C. STATISTIK**

Udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge og revalidering

1.000 kr. netto	R08	R09	R10	R11	B12
A-dagpenge	-	-	29.284	61.679	56.450
Kontanthjælp	33.004	28.859	43.736	61.380	59.475
Aktivering	6.944	9.378	15.317	29.140	23.661
Sygedagpenge	38.885	42.962	57.631	51.579	51.186
Revalidering	6.944	9.378	5.941	4.556	5.013
<b>I alt</b>	<b>85.777</b>	<b>90.577</b>	<b>151.909</b>	<b>208.335</b>	<b>195.785</b>

Beløbene er i 2011-priser

Antal helårspersoner

	R08	R09	R10	R11	B12
A-dagpenge	-	-	327	459	416
Kontanthjælp (passiv)	395	340	424	464	340
Kontanthjælp (aktiv)	113	147	228	231	270
Revalidering	54	52	51	39	54
Sygedagpenge	346	370	398	381	390
Fleksjob	330	351	337	338	365
Ledighedsydelse	40	38	64	55	51
Introduktionsydelse	20	22	18	16	21
<b>I alt</b>	<b>1.298</b>	<b>1.320</b>	<b>1.847</b>	<b>1.983</b>	<b>1.907</b>



# **ANLÆG SVIRKSOMHED**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

Oversigten viser, hvorledes forbruget har været fordelt på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	144.121	-82.156	113.143	-88.666	46.840	4.617
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	7.789	0	3.000	0	7.769	0
Skoler	2.979		3.000		1.721	
03 Undervisning og kultur	2.979		3.000		1.721	
22 Folkeskolen m.m.	2.979		3.000		1.721	
01 Folkeskoler	2.979		3.000		1.721	
Børn	4.810				6.048	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.810				6.048	
25 Dagtilbud til børn og unge	4.810				6.048	
12 Vuggestuer	698				740	
14 Integreerede daginstitutioner	4.112				5.308	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	8.396	0		0	12.397	0
Fritid	864				1.050	
03 Undervisning og kultur	864				1.050	
35 Kulturel virksomhed	864				1.050	
64 Andre kulturelle opgaver	864				1.050	
Idræt	7.532				11.347	
03 Undervisning og kultur	7.532				11.347	
22 Folkeskolen m.m.	7.532				11.347	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.532				11.347	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	82.214	0	84.689	-3.840	5.237	3.840
Ældre	31.873		66.801	-3.840	-31.425	3.840
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.796		50.553	-3.840	-24.122	3.840
25 Faste ejendomme	26.796		50.553	-3.840	-24.122	3.840
18 Driftssikring af boligbyggeri	26.796		50.553	-3.840	-24.122	3.840
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.077		16.248		-7.303	
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.440		13.348		-7.759	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.440		13.348		-7.759	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.636		2.900		456	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	2.636		2.900		456	

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Handicappede</b>	50.341		17.888		36.662	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	50.341		17.888		36.662	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	50.341		17.888		36.662	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	25.589		17.388		12.737	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	24.752		500		23.925	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	9.113	-297	8.583	0	4.511	0
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>	1.250		114		1.829	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.150		0		1.829	
<b>28 Fritidsområder</b>	715		0		1.271	
20 Grønne områder og naturpladser	715		0		1.271	
<b>35</b>	435		0		558	
40 Kirkegårde	435		0		558	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	100		114			
<b>35 Havne</b>	100		114			
41 Lystbådehavne m.v.	100		114			
<b>Trafikanlæg m.v.</b>	7.721	-297	8.469		1.828	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	7.721	-297	8.469		1.828	
<b>28 Kommunale veje</b>	7.721	-297	8.469		1.828	
22 Vejanlæg	7.721	-297	8.469		1.828	
<b>Miljø og natur</b>	142		0		854	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	142		0		854	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>					39	
71 Vedligeholdelse af vandløb					39	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	142		0		815	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	142		0		815	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	27.425	0	16.871	0	16.436	-2.480
<b>Administration</b>	12.493		8.216		4.504	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	2.250					
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	2.250					
01 Folkeskoler	2.250					

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	10.243		8.216		4.504	
<b>45 Administrativ organisation</b>	10.243		8.216		4.504	
50 Administrationsbygninger	483				504	
51 Sekretariat og forvaltninger	9.760		8.216		4.000	
<b>Puljebeløb til særlige formål</b>	4.350		7.905		-3.514	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	464		7.905		-3.514	
<b>25 Faste ejendomme</b>	260		7.905		-3.514	
10 Fælles formål	260		7.905		-3.514	
<b>35 Kirkegårde</b>	204					
40 Kirkegårde	204					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	2.480					
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	2.480					
01 Folkeskoler	2.480					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.406					
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.406					
50 Administrationsbygninger	1.406					
<b>Ejendomme</b>	10.582		750		15.446	-2.480
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	10.582		750		15.446	-2.480
<b>25 Faste ejendomme</b>	10.582		750		15.446	-2.480
11 Beboelse	7.421				8.415	
12 Erhvervsjendomme	1.475				1.500	
13 Andre faste ejendomme	1.684		750		2.155	
15 Byfornyelse	2				3.376	-2.480
<b>Ejendomssalg</b>	9.185	-81.859		-84.826	490	3.257
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	9.185	-66.859		-69.826	490	15.157
<b>22 Jordforsyning</b>	8.783	-29.498		0		-20.484
05 Ubestemte formål	8.783	-29.498		0		-20.484
<b>25 Faste ejendomme</b>	402	-37.361		-69.826	490	35.641
11 Beboelse	59	-11.700				-11.000
12 Erhvervsjendomme	25	-5.000				-4.900
13 Andre faste ejendomme	318	-20.661		-69.826	490	51.541
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		-15.000		-15.000		-11.900
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>		-15.000		-15.000		-11.900
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-15.000		-15.000		-11.900



## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: <b>SKOLER</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01: Folkeskoler							
	Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning 2 klasseværelser	1.399.035	960.016	960.016	439.019		439.019
	Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger	7.500	7.500	1.462.343	0	02.05.11	
	Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger	7.500	7.500	2.063.123	0	02.05.11	
	Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning	16	27.703	9.510.699	-27.687		
	Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne	1.170.000	538.600	538.600	631.400		631.400
	Skoleudbygningsplanen. Hummeltofteskolen. Udbygning til SFO og faglokaler	373.111	4.500	12.537.399	368.611	23.04.12	
	Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb	143.098	89.106	1.215.904	53.992		53.992
LAN	Virum Skole. Klimainv.pulje. Strålevarme i to gymnastiksale	450.000	453.940	453.940	-3.940	X	
LAN	Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet	240.599	269.599	859.000	-29.000		
	Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale	930.000	620.050	620.050	309.950		309.950
	<b>SKOLER I ALT</b>	<b>4.720.859</b>	<b>2.978.514</b>	<b>30.221.074</b>	<b>1.742.345</b>		<b>1.434.361</b>
Aktivitetssområde: <b>BØRN</b>							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
12: Vuggestuer							
	Vuggestuen Garantien - køb af pavillon	740.000	698.389	2.848.389	41.611	23.04.12	
14: Integrerede daginstitutioner							
	Udbygning af køkkener i daginstitutioner	1.181.115	184.595	2.311.488	996.520		996.520
	Genåbning af Trinbrættet	1.000.000	787.964	787.964	212.036		212.036
	Køb af pavilloner, Trinbrættet	2.050.000	2.043.726	2.043.726	6.274	23.04.12	
	Mælkevejen. Arbejdstilsynspåbud. Etablering af ventilation mv.	727.000	727.000	727.000	0	X	
	Udbedring af de fysiske rammer. Anlægspulje	350.000	368.360	368.360	-18.360	X	
	<b>BØRN I ALT</b>	<b>6.048.115</b>	<b>4.810.034</b>	<b>9.086.927</b>	<b>1.238.081</b>		<b>1.208.556</b>
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>	<b>10.768.974</b>	<b>7.788.548</b>	<b>39.308.001</b>	<b>2.980.426</b>		<b>2.642.917</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: <b>FRITID</b>							
03 35 Kulturel virksomhed							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Ny Lyngbygård. Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv.	1.050.000	864.382	864.382	185.618	X	
	<b>FRITID I ALT</b>	<b>1.050.000</b>	<b>864.382</b>	<b>864.382</b>	<b>185.618</b>		<b>0</b>

\* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
<b>Aktivitetssområde: IDRÆT</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18: Idrætsfaciliteter for børn og unge							
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	76.404		0	76.404		76.404
	Lyngby Stadion. Renoveringsopgaver 2010	30.873		1.615.127	30.873	X	26.031
	Idrætsområde Nord. Renoveringsopgaver 2010	101.533		1.783.467	101.533	X	101.533
	Engelsborghallen. Renoveringsopgaver 2010	200.198		79.802	200.198		200.198
	Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen	115.000		0	115.000		115.000
	Lyngby Svømmehal. Renovering	378		356.630	378	X	
	Udbygning af Koplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale	1.884.282	1.826.553	2.772.275	57.729	23.04.12	
	Idrætsområde Nord. Etablering af lift til hal 1	193.881	256.453	453.927	-62.572	X	
	Lyngby Stadion. Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning	1.700.000	1.044.107	1.044.107	655.893		655.893
	Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus	2.500.000	589.500	589.500	1.910.500		1.910.500
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter	1.810.000	660.236	660.236	1.149.764		1.149.764
	Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedr. opgradering	279.000	819.000	819.000	-540.000	X	-540.000
LAN	Virumhallen. Klimainv.pulje. Elbesparende tiltag på belysningen	375.000	362.753	362.753	12.247	X	
LAN	Trongårdsskolens svømmehal. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg	535.000	509.978	509.978	25.022	X	
LAN	Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg	1.025.000	943.148	943.148	81.852		81.852
LAN	Lyngby Stadion. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg	520.000	519.950	519.950	50	X	
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>11.346.549</b>	<b>7.531.678</b>	<b>12.509.900</b>	<b>3.814.871</b>		<b>3.777.175</b>
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>	<b>12.396.549</b>	<b>8.396.060</b>	<b>13.374.282</b>	<b>4.000.489</b>		<b>3.777.175</b>
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: ÆLDRE							
00 25 FASTE EJENDOMME							
18: Driftssikring af boligbyggeri							
	Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal	10.656.605	12.004.162	34.472.122	-1.347.557		-1.347.557
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	7.291.791	7.865.283	10.615.492	-573.492		-573.492
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	4.317.000		0	4.317.000		4.317.000
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Øvr. adm.arealer	3.665.194	5.449.573	6.385.900	-1.784.379		-1.784.379
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter		1.437.025	1.437.025	-1.437.025		-1.437.025
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	500.000	40.000	40.000	460.000		460.000

\* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen  
X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bauehøj. Fase 1. Monteringsudgifter	241.164	3.183	6.686.017	237.981	23.04.12	237.981
	Bauehøj. Fase 2. Monteringsudgifter	2.637.000	2.427.648	2.427.648	209.352	23.04.12	209.352
	Bredebo. Monteringsudgifter	2.711.000	9.623	9.623	2.701.377		2.701.377
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV						
52	Botilbud til midlertidige ophold						
	Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning	3.356.323	2.636.289	2.742.116	720.034		720.034
	<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>35.376.077</b>	<b>31.872.786</b>	<b>64.815.943</b>	<b>3.503.291</b>		<b>3.503.291</b>
	Aktivitetssområde: <b>HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
	Slotsvænget. Servicearealer	3.215.000	293.098	293.098	2.921.902		2.921.902
	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	15.000.000	16.418.563	16.418.563	-1.418.563		-1.418.563
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer		547.364	976.770	-547.364		-547.364
	Strandberg. Indretning af boliger	11.910.183	8.330.376	8.830.186	3.579.807		3.579.807
52	Botilbud til midlertidige ophold						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	24.425.000	24.752.018	24.752.018	-327.018		-327.018
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>54.550.183</b>	<b>50.341.419</b>	<b>51.270.635</b>	<b>4.208.764</b>		<b>4.208.764</b>
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>	<b>89.926.260</b>	<b>82.214.205</b>	<b>116.086.578</b>	<b>7.712.055</b>		<b>7.712.055</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>						
	Aktivitetssområde: <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Udvikling af udflugtsområder i 2010/11	68.589	36.366	154.054	32.223		32.223
	Renovering af legepladser i 2010/11	13.180	6.888	82.708	6.292		6.292
	Genopretning af parker 2010/11	726.280	542.937	745.935	183.343		183.343
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	263.000	128.824	128.824	134.176		134.176
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet	200.000		0	200.000		200.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde i 2010/11	557.546	434.818	514.818	122.728		122.728
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	11.000		0	11.000		11.000
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12	103.000	100.000	300.000	3.000		
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>1.942.595</b>	<b>1.249.833</b>	<b>1.926.339</b>	<b>692.762</b>		<b>689.762</b>

\* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
Aktivitetssområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b> 02 28 KOMMUNALE VEJE 22 Vejanlæg							
	Udbedr. af P-pladser	416.650		0	416.650		416.500
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010			79.300	0		
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	1.677.653	1.055.371	1.342.719	622.282		622.282
	Tilgængelighedsplan for LTK	1.003.150	287.263	340.121	715.887		715.887
	Omklassificering og harmonisering af kommuneveje	31.033	97.695	2.729.527	-66.662	21.05.12	
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	96.958	109.528	280.996	-12.570		-12.570
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1		63.750	63.750	-63.750		-63.750
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer 2009-11	871.052	1.580.012	2.251.755	-708.960		-708.960
	Slidlag mv.:						
	- Slidlag på kommunale veje i 2010/11	4.186.036	3.525.809	3.663.977	660.227		585.537
	Støj:						
	- Etablering af støjvold langs Helsingørmo- tervejen ved. Lundtoftegårdsvej 5-37			78.300	0		
	Trafiksanering:						
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	100.000	15.002	194.420	84.998		65.461
	- Udarbejdelse af uheldsanalyse (sortpletudligning)	102.036	121.573	194.538	-19.537	X	
	- Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)	-241.615	67.914	609.529	-309.529		-309.529
	- Opgradering af de mest benyttede stoppesteder	80.092	88.120	278.028	-8.028	X	0
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	781.000	199.638	199.638	581.362		581.362
	- Etablering af cykelpendleruter i Københavnsområdet	49.000	48.146	48.146	854	X	854
	Skoleveje:						
	- Trafiksanering af Skolebakken	324.000		36.000	324.000		324.000
	- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m. skiltning og afmærkn. ved institut.	161.264	15.694	135.430	145.570		145.570
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkruds mv.	659.098	148.537	290.439	510.561		510.561
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>10.297.407</b>	<b>7.424.052</b>	<b>12.816.613</b>	<b>2.873.355</b>		<b>2.873.205</b>
Aktivitetssområde: <b>MILJØ OG NATUR</b> 00 48 VANDLØBSVÆSEN 71 Vedligeholdelse af vandløb							
	Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten	38.746		165.264	38.746		38.746
00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.							
	Uddybning af Fæstningskanalen	531.138		76.862	531.138		531.138

\* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådgighedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
	Termografisk overflyvning	284.175	141.605	341.438	142.570		142.570
	<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>	<b>854.059</b>	<b>141.605</b>	<b>583.564</b>	<b>712.454</b>		<b>712.454</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT</b>	<b>13.094.061</b>	<b>8.815.490</b>	<b>15.326.516</b>	<b>4.278.571</b>		<b>4.275.421</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
	Aktivitetsområde: <b>ADMINISTRATION</b>						
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
	50 Administrationsbygninger						
	Rådhuset.						
	Etablering af niveaufri adgang			2.500	0		
	Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning	504.400	483.131	647.731	21.269		21.269
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	IT-aktiviteter i 2011	9.716.000	8.924.873	8.924.873	791.127		206.089
	Implementering af ny printstrategi	2.500.000	3.085.038	3.085.038	-585.038	23.04.12	
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>12.720.400</b>	<b>12.493.042</b>	<b>12.660.142</b>	<b>227.358</b>		<b>227.358</b>
	Aktivitetsområde: <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	10 Fælles formål						
	Bygningsvedligeholdelse 2011	4.100.000	4.089.658	4.089.658	10.342	23.04.12	10.342
	Varmeplanlægning	291.000	259.950	259.950	31.050		31.050
	<b>PULJEBELØB SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>	<b>4.391.000</b>	<b>4.349.608</b>	<b>4.349.608</b>	<b>41.392</b>		<b>41.392</b>
	Aktivitetsområde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	11 Beboelse						
	Køb af Lundtoftevej 199		373	2.639.854	-373	23.04.12	
	Køb af Chr. X's Allé 109	5.000.000	4.100.000	4.100.000	900.000	23.04.12	
	Lyngby Hovedgade 102A-E. Udskiftning af vinduer mv.	1.315.000	1.314.410	1.314.410	590	X	590
	Plantagevej 3. Udskiftning af tag	575.000	551.460	551.460	23.540	X	23.540
	Sorgenfrivej 4. Facaderenovering	665.000	661.785	661.785	3.215	X	3.215
	Sorgenfrigårdsvej 37-41. Renovering af gårdsplads	860.000	793.025	793.025	66.975	X	66.975
	12 Erhvervsjendomme						
	Toftebæksvej 8. Sikringsarbejder	1.500.000	1.475.047	1.475.047	24.953	X	24.953
	13 Andre faste ejendomme						
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	750.000	75.000	75.000	675.000		675.000
	Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	494.760		2.305.243	494.760		494.760
	Trongårdsvej 12A. Udskiftning af vinduer og renovering af kloaksystem	1.660.000	1.609.062	1.609.062	50.938	X	50.938
	15 Byfornyelse						
	Investeringsramme til bygningsforbedring. Udgifter	600.000		-161.363	600.000	X	
	Samme - Statens udgiftsandel	-300.000		99.423	-300.000	X	

\* Dato for anlægsregnskabets godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabets godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
	Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen	2.776.101	2.220	1.323.821	2.773.881		2.773.881
	Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen. Statens andel	-2.180.000		0	-2.180.000		-2.180.000
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>	<b>13.715.861</b>	<b>10.582.382</b>	<b>16.786.767</b>	<b>3.133.479</b>		<b>1.933.852</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>30.827.261</b>	<b>27.425.032</b>	<b>33.796.517</b>	<b>3.402.229</b>		<b>2.202.602</b>

<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>	<b>157.013.105</b>	<b>134.639.335</b>	<b>217.891.894</b>	<b>22.373.770</b>		<b>20.610.170</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Heraf Borgernære serviceområder</b>	<b>55.185.277</b>	<b>44.556.723</b>	<b>114.756.110</b>	<b>9.764.172</b>		<b>9.203.349</b>
For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	37.660.000	37.660.000				

<b>EJENDOMSSALG</b>						
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>						
00 22 JORDFORSYNING						
05 Ubestemte formål						
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	-20.484.000	-20.714.511	-20.714.511	230.511	X	
00 25 FASTE EJENDOMME						
11 Beboelse						
Salg af Toftegærdet 18			-2.249.717	0	X	
Salg af Lyngby Hovedgade 34	-11.000.000	-11.692.600	-11.692.600	692.600	X	
12 Erhvervsjendomme						
Salg af Lottenborg	-4.900.000	-5.000.000	-4.941.567	100.000	X	
13 Andre faste ejendomme m.fl.						
Salg af diverse ejendomme		-186.788	607.352	186.788		
Salg af ejendommene på Baune Allé	1.935.000		-20.890.647	1.935.000		1.935.000
Salg af Lyngby Hovedgade 75			-176.000	0	X	
Salg af Pritzels Fabrik	-2.000.000	-2.050.000	-2.037.097	50.000		50.000
Salg af grund til Forsyningsvirksomheden (er afsluttet i 2010)			-7.500.000	0	X	
Salg af grund til Forsyningsvirksomheden. Nedrivning	489.752	190.000	200.248	299.752	X	
Grundsalg af den del af Buddingevej 50, hvor botilbuddet Strandberg etableres	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	X	
Slotsvænget. Salg af grund	-12.220.000	-12.220.000	-12.220.000	0	X	
05 32 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34 Plejehjem og beskyttede boliger						
Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb.m. opførelse af 53 plejeboliger (Baunehøj II)	-11.900.000		0	-11.900.000		-11.900.000
Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	X	
<b>I alt salgsindtægter</b>	<b>-81.079.248</b>	<b>-72.673.899</b>	<b>-102.614.539</b>	<b>-8.405.349</b>		<b>-9.915.000</b>

\* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****Generel bemærkning**

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 134,6 mio. kr. mod bevilget 157,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,6 mio. kr. til 2012.

Nettoanlægsbudgettet på 157,0 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2011 .....	109,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2011 i 3. anslået regnskab 2010, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2011-14 .....	14,5 mio. kr.
Overførsler fra 2010 til 2011 i regnskab 2010 .....	20,8 mio. kr.
Budgetudfordringsøvelsen, jf. KMB 28.3.2011 .....	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 1. anslået regnskab .....	-2,5 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2011 .....	65,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 2. anslået regnskab .....	-30,1 mio. kr.
Forskydninger i 3. anslået regnskab .....	-24,4 mio. kr.
Ændringer i 4. anslået regnskab (drift/anlæg) .....	6,6 mio. kr.
<b>Investeringsoversigt nu .....</b>	<b>157,0 mio. kr.</b>

I de følgende afsnit er der redegjort for stedet for de enkelte anlægsarbejder.

**Børne- og Ungdomsudvalget****Aktivitetsområde: Skoler****Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning af 2 klasseværelser**

Udbygningen pågår, og arbejderne forventes afsluttet medio 2012. Det resterende rådighedsbeløb på 439.019 kr. overføres til 2012.

**Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger**

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

**Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger**

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

**Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning**

Opførelsen af Heldagsskolens overbygning med 3 klasser (7.-9. klassesetrin) er afsluttet, men der er et udestående på 160.000 kr. med entreprenøren. Merforbruget på 27.000 kr. finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen, og en eventuel tilbagebetaling til entreprenør skal om muligt finansieres af reetablering af idrætsfaciliteterne i 2012.

**Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne**

Der er planeret og gjort klar til reetableringen, men på grund af frost kan arbejdet først opstartes i marts 2012. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

**Hummeltofteskolen. Skoleudbygningsplanen. Udbygning til SFO og faglokaler**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Det overskydende rådighedsbeløb på 368.611 kr. finansierer merforbrug på henholdsvis Virum Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet og Heldagsskolen Fuglsanggård.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Reetablering efter pavilloner, rådighedsbeløb**

Da der stadig må forventes mindre reetableringsudgifter i 2012, er restrådighedsbeløbet overført hertil.

### **Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Strålevarme i to gymnastiksale**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen.

### **Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet**

Arbejdet er afsluttet, men der afventes juridisk afklaring med rådgiver om eventuel erstatning. Merforbruget finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen.

### **Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale**

Der mangler nedlæggelse af faskiner og rør samt reetablering af køkken, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Skoler er der overført 1,4 mio. kr. fra 2011 til 2012.

## **Aktivitetsområde: Børn**

### **Vuggestuen garantien, køb af pavillon**

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

### **Udbygning af køkkener i daginstitutioner**

Arbejdet er afsluttet. Der mangler alene 1-års gennemgang af køkkenerne. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012, men der påregnes et større mindreforbrug på arbejdet.

### **Trinbrættet. Genåbning**

Der mangler stadig færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

### **Trinbrættet. Køb af pavilloner**

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

### **Mælkevejen. Arbejdstilsynspåbud. Etablering af ventilation mv.**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

### **Anlægspulje. Udbedring af de fysiske rammer**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Børn er der overført 1,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Aktivitetsområde: Fritid**

### **Ny Lyngbygård. Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv.**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Fritid er der ikke overførsler fra 2011 til 2012.



## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Aktivitetsområde: Idræt

#### Vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg

Det resterende rådighedsbeløb på 76.404 kr. overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

#### Lyngby Stadion – Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Af mindreforbruget finansierer 4.842 kr. en del af merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift. Det resterende rådighedsbeløb på 26.031 kr. overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

#### Idrætsområde Nord - Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Årsagen til mindreforbruget er, at skaterbane-projektet bag Virumhallen er blevet annulleret af Folkeoplysningsudvalget. Restrådighedsbeløbet på 101.533 kr. overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

#### Engelsborghallen – Renoveringsopgaver

Arbejdet i omklædningsrummene i Trongårdsskolens hal er først blevet igangsat primo 2012, da afklaring omkring ventilationsanlægget har forsinket arbejdet. Rådighedsbeløbet overføres derfor til 2012.

#### Lyngby Stadion – Renovering af køkken i caféen

Arbejdet er først igangsat i januar 2012, idet caféen skulle finde et passende tidspunkt, hvor de kunne holde lukket. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

#### Lyngby Svømmehal - Renovering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

#### Udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Mindreforbruget finansierer merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift.

#### Idrætsområde Nord – Etablering af lift til hal 1

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Merforbruget finansieres af mindreforbruget fra udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg samt af Lyngby Stadion, renoveringsopgaver.

#### Lyngby Stadion – Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning

Restrådighedsbeløbet overføres til 2012, idet arbejderne fortsætter til medio 2014.

#### Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus

Arbejdet forventes først færdigt i april 2012, idet arbejdet blev forsinket p.g.a. problemer med stilladsentreprisen. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

#### Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter

Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

#### Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedrørende opgradering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget i 2011 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

#### Virumhallen. Klimainvesteringspulje. Elbesparende tiltag på belysningen

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

## ANLÆG SVIRKSOMHEDEN

### **Trongårdsskolens svømmehal. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

### **Lundtoftehallen. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg**

Der resterer færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

### **Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg**

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Idræt er der overført 3,8 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 203.968 kr. til driftsbudgettet i 2012.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

### **Aktivitetsområde: Ældre**

#### **Områdecenter Baunehøj**

Fase 2 omhandler etablering af 55 nye plejeboliger. Byggeriet er taget i brug ultimo november 2011. Der forventes fremlagt skema C (regnskab) medio 2012. Merforbruget på -1,3 mio. kr. er overført til 2012, hvor det finansieres af indtægter for udlæg.

Monteringsudgifter til såvel fase 1 som 2 er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 0,4 mio. kr. er overført til færdiggørelse af Baunehøjs udbygning i 2012.

#### **Områdecenter Bredebo**

I første etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, men udskudt grundet entreprenørens konkurs i efteråret 2011. Den første etape forventes færdig til indflytning i foråret 2013, hvorefter 2. etape igangsættes. Merforbruget i 2011 på -0,6 mio. kr. er overført til 2012. Monteringsudgifter. Restrådighedsbeløbet 2,7 mio. kr. er overført til 2012.

#### **Områdecenter Solgården**

Tredje og sidste fase på Solgården, som omfatter 30 nye plejeboliger, er igangsat og boligerne forventes færdige til indflytning i sommeren 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,1 mio. kr. er overført til 2012.

#### **Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre 40-50 nye plejeboliger på de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Forarbejderne vedrørende lokalplan er igangsat, og boligerne forventes færdige i efteråret 2014. Restrådighedsbeløbet 0,5 mio. kr. til forarbejder er overført til 2012.

#### **Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning**

Ombygningen af Møllebo med fremtidig anvendelse til midlertidige boliger og genoptræning er igangsat i sommeren 2011 i tre etaper. Hele ombygningen forventes færdig i maj 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Ældre er der overført 3,5 mio. kr. fra 2011 til 2012.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Aktivitetsområde: Handicappede

#### Slotsvænget

Det nuværende botilbud til 40 beboere på Slotsvænget skal ombygges til 32 tidssvarende almene boliger. Boligerne ombygges i 2 etaper, og hele botilbuddet forventes færdigt i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,0 mio. kr. er overført til 2012.

#### Strandberg

Der skal opføres et nyt botilbud til borgere med autisme til erstatning for det nuværende Strandberg. Det nye botilbud opføres i tilknytning til botilbuddet på Chr. X's Allé. Der etableres 18 boliger, 2 udslningsboliger samt tilhørende servicearealer. Byggeriet er igangsat primo 2012, og boligerne forventes færdige til indflytning i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på 3,6 mio. kr. er overført til 2012.

#### Caroline Amalie Vej 118-124, ombygning

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet at energi- og handicapoptimere ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118 – 124 til almene boliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 etaper, sluttende ultimo 2014. Merforbruget på 0,3 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Handicappede er der overført 4,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Teknik- og Miljøudvalget

### Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde

## FRITIDSOMRÅDER

#### Udvikling af udflugtsområder i 2010/11

Til udvikling af udflugtsområder i 2010/11 er der brugt 36.366 kr. En del af anlægsarbejderne er afsluttet. Mens øvrige arbejder fortsætter i 2012, hvorfor restrådgighedsbeløbet på 32.223 kr. er overført til 2012.

#### Renovering af legepladser i 2010/11

Til renovering af legepladser i 2010/11 er der brugt 6.888 kr. Restrådgighedsbeløbet på 6.292 kr. er overført til 2012.

#### Genopretning af parker 2010/11

Til genopretning af parker er der brugt 542.937 kr. Restrådgighedsbeløbet på 183.343 kr. er overført til 2012 til genopretning af parker 2010/11.

#### Etablering af sundhedsstier og -pladser

Til etablering af sundhedsstier og -pladser er der brugt 128.824 kr. Restrådgighedsbeløbet på 134.176 kr. er overført til 2012.

#### Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet

Til etablering sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet har der ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådgighedsbeløbet på 200.000 kr. overføres til 2012.

## KIRKEGÅRDE

#### Renovering af kirkegårde i 2010/11

Til renovering af kirkegårde i 2010/11 er der brugt 434.818 kr. Restrådgighedsbeløbet på 122.728 kr. er overført til 2012 til renovering af kirkegårde.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### HAVNE

#### Havne og strande. Rådighedsbeløb

Der er i 2011 ikke afholdt udgifter, og det resterende rådighedsbeløb på 11.000 kr. overføres til 2012.

#### Taarbæk Havn. Istandsættelse af molearme/-hoveder i 2008-12

Der er i 2011 brugt 100.000 kr. Istandsættelsen fortsætter i 2012.

Inden for aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.

#### Udbedring af P-pladser

Til udbedring af P-pladser har der ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet på 416.650 kr. overføres til 2012.

#### Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning

Til trafik og infrastruktur i bymidten, p-henvisning, har der ikke været afsat et rådighedsbeløb i 2011, men arbejdet fortsætter i 2012, hvor der er afsat 3,4 mio. kr.

#### Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

Til iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby er der afholdt udgifter på 1.055.371 kr. Restrådighedsbeløbet på 622.282 kr. er overført til 2012.

#### Tilgængelighedsplan for LTK

Til tilgængelighedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er brugt 287.263 kr., og restrådighedsbeløbet på 715.887 kr. er overført til 2012.

#### Omklassificering og harmonisering af kommuneveje

Til omklassificering og harmonisering af kommuneveje har der i 2011 været afholdt udgifter på 97.695 kr. Merforbruget på 66.662 kr. finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab godkendes af kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012.

#### Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder

Til dialogprojekt langs Ring 3 har der været et forbrug på 109.528 kr. Merforbruget på 12.570 kr. er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløbet i 2012.

#### Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1

Til Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1, har der været et forbrug på 63.750 kr. Merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløb for 2012.

### Broer:

#### Renovering af broer 2009-11

Til renovering af broer 2009-11 er der brugt 1.580.012 kr. Merforbruget på 708.960 kr. er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløbet for 2012.

### Slidlag mv.:

#### Slidlag – på kommunale veje i 2010/11

Til retablering af veje og parkeringspladser har der i 2011 været afholdt udgifter på 3.525.809 kr. Af restrådighedsbeløbet på 660.227 kr. finansieres merforbruget på omklassificering og harmonisering af kommuneveje med 66.662 kr. og merforbruget på opgradering af de mest benyttede stoppesteder med 8.028 kr.. Resten på 585.537 kr. er overført til 2012.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Støj:

#### **Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37**

Til dette arbejde har der ikke været rådighedsbeløb og ikke afholdt udgifter i 2011, men arbejdet fortsætter i 2012, hvor der er afsat 0,4 mio. kr.

### Trafiksanering:

#### **Særlig uheldsbekæmpelse**

Til dette arbejde har der været afholdt udgifter på 15.002 kr. i 2011. Arbejdet fortsættes i 2012. Restrådighedsbeløbet på 84.998 kr. finansierer merforbruget vedrørende uheldsanalyse med 19.537 kr., og resten er overført til 2012.

#### **Udarbejdelse af uheldsanalyse (sortpletudligning)**

Til dette arbejde har der været afholdt udgifter på 121.573 kr. i 2011. Merforbruget på 19.537 kr. finansieres af særlig uheldsbekæmpelse. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

#### **Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)**

Til dette arbejde er der afholdt udgifter i 2011 på 67.914 kr. i 2011. Merforbruget på 309.529 kr. er overført til 2012 og skal finansieres af mindreforbrug på andre anlægsarbejder inden for aktivitetsområdet.

#### **Opgradering af de mest benyttede stoppesteder**

Til dette arbejde er afholdt udgifter på 88.120 kr. i 2011. Merforbruget på 8.028 kr. finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

### Cykelstier:

#### **Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej**

Til dette arbejde har der i 2011 været afholdt udgifter på 199.638 kr. Restrådighedsbeløbet på 581.362 kr. er overført til 2012.

#### **Etablering af cykelpendlerruter i Københavnsområdet**

Til dette arbejde har der været afholdt udgifter på 48.146 kr. i 2011. Restrådighedsbeløbet på 854 kr. overføres til 2012 til etablering af cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

### Skoleveje:

#### **Trafiksanering af Skolebakken**

Til trafiksanering af Skolebakken har der ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet på 324.000 kr. overføres til 2012.

#### **Sikring af skoleveje. Mindre tiltag herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne**

Til sikring af skoleveje, mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne, er der i 2011 afholdt udgifter på 15.694 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet på 145.570 kr. er overført til 2012.

#### **Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkrøds mv.**

Til dette arbejde er der afholdt udgifter i 2011 på 148.537 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, og restrådighedsbeløbet på 510.561 kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Trafikanlæg mv. er der overført 2,9 mio. kr. fra 2011 til 2012.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Aktivitetsområde: Miljø og natur

#### Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten

Der har ikke været forbrug i 2011. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet på 38.746 kr. er overført til 2012.

#### Uddybning af Fæstningskanalen

Til uddybning af Fæstningskanalen har der ikke været afholdt udgifter i 2011. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet på 531.138 kr. er overført til 2012.

#### Termografisk overflyvning

Der har i 2011 været et forbrug på 141.605 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet på 142.570 kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Miljø og natur er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: Administration

#### Administrationsbygninger:

##### Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang

Etablering af en niveaufri adgang ved rådhusets hovedindgang (Lyngby Torv), der bl.a. omfatter omlægning af terræn, alternativ etablering af en rampe bliver igangsat i 2012 i forbindelse med nyindretning af Lyngby Torv.

##### Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning

Til analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning er der givet en bevilling på 800.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 504.400 kr. Der har været afholdt udgifter for 483.131 kr., arbejdet fortsætter, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

#### Sekretariat og forvaltninger

##### It-aktiviteter i 2011

Der er til it-aktiviteter i 2011 givet en anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. og en anlægsbevilling på 2,5 mio. til ny printstrategi.

Der har i 2011 været et mindreforbrug på 791.127 på IT-aktiviteter i 2011. Dette skyldes, at afdelingen tidligt indså, at der skulle være overskud til at finansiere merforbruget på 585.038 kr. vedrørende printstrategien.

Derudover har der været et mindreforbrug på projekter, der ikke er færdiggjort i 2011. Disse færdiggøres i 2012, hvorfor netto mindreforbruget på 206.089 kr. overføres til 2012.

##### Implementering af ny printstrategi

I forbindelse med implementering af en ny printstrategi i kommunen har der været et merforbrug på 585.038 kr. Dette skyldes, at det ved gennemførselen af projektet kom frem, at udskiftningsbehovet af tilbehør til printerne var højere end først antaget. Dette betød, at der skulle allokeres flere ressourcer, hvilket gav en overskridelse af det oprindelige budget. Merforbruget finansieres af afdelingens anlægsbudget til IT udgifter. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Inden for aktivitetsområde Administration er der overført 0,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Aktivitetsområde: Puljebeløb til særlige formål

#### Bygningsvedligeholdelse 2011

Der er givet en bevilling på 4,1 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen samt på Rådhuset, Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole samt renovering af elevator på Parkkirkegården. Ventilationsanlægget er delvist blevet udskiftet på Ungdomsskolen. Restrådighedsbeløbet overføres til bygningsvedligeholdelse 2012. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

#### Varmeplanlægning

Der er givet en bevilling på 291.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011. Der har været afholdt udgifter på 259.950 kr. Arbejdet med varmeplanlægningen er ikke slut endnu, hvorfor rådighedsbeløb er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål er der overført 0,04 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme m.m.

#### Beboelse

##### Køb af Lundtoftevej 199

Taksationskommissionens kendelse om at kommunen skulle overtage Lundtoftevej 199 blev godkendt den 25. januar 2010. Der er givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Der er i alt afholdt udgifter på 2,6 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

##### Køb af Chr. X's Allé 109

Ejendommen opkøbt til brug for bl.a. etablering af Strandberg. Efter købet af ejendommen råder kommunen over hele arealet mellem Buddingevej og Engelsborgvej. Der er givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt 4,1 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

##### Lygby Hovedgade 102A-E. Udskiftning af vinduer mv.

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 1.315.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.314.410 kr. Mindreudgiften på 590 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

##### Plantagevej 3. Udskiftning af tag

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 575.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 551.460 kr. Mindreudgiften på 23.540 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

##### Sorgenfrivej 4. Facaderenovering

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 665.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 661.785 kr. Mindreudgiften på 3.215 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

##### Sorgenfrigårdsvej 37-41. Renovering af gårdsplads

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 860.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 793.025 kr. Mindreudgiften på 66.975 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Erhvervsejendomme

#### Toftøbæksvej 8. Sikringsarbejder

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.475.047 kr. Mindreudgiften på 24.953 kr. overføres til udlejningsejendommens driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

### Andre faste ejendomme

#### Buddingevej 50. Økonomianalyse

Der var i 2011 afsat 0,75 mio. kr. til indledende analyser af økonomi samt planforhold. Projektet er i den indledende fase, og restrådighedsbeløbet 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

#### Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10

Til dette mageskifte er der givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. I 2011 er der ikke afholdt udgifter, og restrådighedsbeløbet på 495.000 kr. er overført til 2012, hvor sagen forventes afsluttet.

#### Trongårdsvej 12A. Udskiftning af vinduer og reovering af kloaksystem

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.660.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.609.062 kr. Mindreudgiften på 50.938 kr. overføres til udlejningsejendommens driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

### Byfornyelse

#### Investeringsramme til bygningsforbedring

Der er givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. i udgifter og 300.000 kr. i indtægter med tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt -61.940 kr. Ordningen er ophørt, og anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

#### Bygningsfornyelse, Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25 Fortunbyen

Til dette arbejde er der givet en udgifts-anlægsbevilling på 4.097.702 kr. og en indtægts-anlægsbevilling på 2.180.000 kr. (statens bidrag) med rådighedsbeløb i 2011 på 2.776.101 kr. til udgifter og 2.180.000 til indtægter. Der er afholdt udgifter på i alt 2.220 kr. Restrådighedsbeløbene på 2.773.881 kr. i udgifter og på 2.180.000 kr. i indtægter overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Kommunale ejendomme m.m. er der overført 1,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 170.211 kr. til driftsbudgettet i 2012.

Inden for anlægsvirksomheden (ekskl. ejendomssalg) er der overført i alt 20,6 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Ejendomssalg

#### Økonomiudvalget

#### Tilbagekøbsdeklarationer

Der var i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Der har i 2011 været en indtægt på 20,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr.



## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

**Øvrige ejendomssalg**

Der er i 2011 solgt en del af ejendommen Buddingevej 50 til etablering af boliger til Strandberg, solgt grund til etablering af Slotsvænget, samt solgt bygninger til etablering af boliger på Borrebakken. Salg af areal i forbindelse med etablering af boliger på Baunehøj sker først i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet på -11,9 mio. kr. overføres.

Derudover er der indtægter for salg af Lyngby Hovedgade 34 med 11,0 mio. kr., Lottenborg med 5,0 mio. kr. og Pritzels Fabrik med 2,1 mio. kr.

Der er i 2011 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. til nedrivning af ejendom solgt til Forsyningsvirksomheden

1.000 kr.

	Budget 2011	Tillægsbev. 2011	Korr. bud- get i alt	Regnskab 2011	Afvigelse
Frikøb af tilbagekøbsdekl.	-	-20.484	-20.484	-20.714	230
Salg af del af Buddingevej 50	-6.000		-6.000	-6.000	0
Slotsvænget. Salg af grund	-12.220		-12.220	-12.220	0
Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000		-15.000	-15.000	0
Baunehøj. Salg af areal		-11.900	-11.900		-11.900 *
<b>Diverse ejendomme:</b>					
Salg af Lyngby Hovedgade 34	-	-11.000	-11.000	-11.693	693
Salg af Lottenborg	-	-4.900	-4.900	-5.000	100
Salg af ejendommene på Baune Allé	-	1.935	1.935		1.935 *
Salg af Pritzels Fabrik	-	-2.000	-2.000	-2.050	50 *
Salg til Forsyning. Nedrivning	-	490	490	190	300
Salg af diverse ejendomme	-51.606	51.606	0	-187	187
<b>Diverse ejendomme i alt</b>	<b>-51.606</b>	<b>36.131</b>	<b>-15.475</b>	<b>-18.740</b>	<b>3.265</b>
<b>Ejendomssalg i alt</b>	<b>-84.826</b>	<b>3.747</b>	<b>-81.079</b>	<b>-72.674</b>	<b>-8.405</b>

\* overført til 2012

Der er i 2011 en mindreindtægt på 8,4 mio. kr., men der overføres netto en indtægt på -9,9 mio. kr. til 2012 vedrørende uafsluttede sager: Indtægt for salg af areal ved Baunehøj samt afslutning af salg af Pritzels Fabrik og af ejendommene på Baune Allé.



# **RENTER OG FINANSIERING**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

- A. Aktivitetsområdets hovedtal
- B. Afvigelser mellem samlet bevilling og regnskab
- C. Statistik vedrørende rentekonti

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>	529.252	-3.366.417	553.656	-3.306.648	-24.622	-51.039
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	529.252	-3.366.417	553.656	-3.306.648	-24.622	-51.039
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	792	-9.084	500	-5.580		-2.500
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	497	-324	500	-5.580		-2.500
08 Realkreditobligationer	295	-8.299				
10 Statsobligationer m.v.		-461				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		-521				-635
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-503				-635
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		-17				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-9.035		-9.105		535
20 Pantebreve		-11		-80		30
23 Udlån til beboerindskud		-30		-25		5
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-8.995		-9.000		500
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	95		200		-100	
50 Kassekreditter og byggelån	95		200		-100	
<b>51 Renter af kortfristet gæld til staten</b>	518					
52 Anden gæld	518					
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	24				739	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-1					
59 Mellemløbskonto	25				739	
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	11.652		18.091		-5.458	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	108		270		-120	
64 Stat og hypotekbank	99		102			
68 Realkredit	259		244			
70 Kommunekreditforeningen	11.186		17.475		-5.338	
<b>58 Kurstab og kursgevinster</b>	941	-576			336	
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	941	-576			336	
<b>62 Tilskud og udligning</b>	422.375	-345.965	440.345	-293.107	-20.221	-49.657
80 Udligning og generelle tilskud	340.815	-238.104	357.587	-200.509	-19.996	-34.399
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.057		6.056		1	
82 Kommunale bidrag til regionerne	69.768		69.993		-225	
86 Særlige tilskud	5.735	-107.861	6.709	-92.598	-1	-15.258
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	2.334		4.000		82	
87 Refusion af købsmoms	2.334		4.000		82	

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>68 Skatter</b>	90.520	-3.001.236	90.520	-2.998.856	0	1.218
90 Kommunal indkomstskat	90.520	-2.476.332	90.520	-2.476.332	0	
92 Selskabsskat		-51.444		-51.444		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-12.512		-9.813		
94 Grundskyld		-357.638		-356.153		-1.131
95 Anden skat på fast ejendom		-103.310		-105.114		2.349

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

## BEMÆRKNINGER

## AKTIVITETSOMRÅDE: RENTER OG FINANSIERING

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRSEL
<b>Renter og finansiering</b>	<b>155.344</b>	<b>-76.879</b>	<b>-2.828.653</b>	<b>73.550</b>	<b>-84.174</b>	<b>-8.513</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>	<b>4.106</b>	<b>-7.083</b>	<b>-2.977</b>	<b>-5.194</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.217</b>	<b>0</b>
Renter af likvide aktiver	-5.080	-2.500	-7.580	-8.292	-3.212	-712	
Renter af kortfr. tilgodehav.	0	-635	-635	-521	-521	114	
Renter af langfr. tilgodehav.	-9.105	535	-8.570	-9.035	70	-465	
Renter, kassekredit	200	-100	100	95	-105	-5	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt	0	739	739	542	542	-197	
Renter af langfristet gæld	18.091	-5.458	12.633	11.652	-6.439	-981	
Kurstab og -gevinster	0	336	336	365	365	29	
<b>Finansiering</b>	<b>151.238</b>	<b>-69.796</b>	<b>-2.825.676</b>	<b>78.744</b>	<b>-74.874</b>	<b>-6.296</b>	<b>0</b>
Tilskud og udligning	147.238	-69.878	77.360	76.410	-70.828	-950	
Udligning af købsmoms	4.000	82	4.082	2.334	-1.666	-1.748	
Skatter			-2.907.118		-2.380	-3.598	0
- Indkomstskat	-2.385.812	0	-2.385.812	-2.385.812	0	0	
- Selskabsskat	-51.444	0	-51.444	-51.444	0	0	
- Anden skat visse indk.	-9.813	0	-9.813	-12.512	-2.699	-2.699	
- Grundskyld	-356.153	-1.131	-357.284	-357.638	-1.485	-354	
- Anden skat på fast ejd.	-105.114	2.349	-102.765	-103.310	1.804	-545	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSERNE FRA SAMLET BEVILLING

**Renter af likvide aktiver**

Regnskabet viser en samlet indtægt på 8,292 mio. kr., fordelt med renteindtægter på 9,085 mio. kr. og gebyrer på 0,793 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på 0,712 mio. kr., som skyldes en højere forrentning af kommunens værdipapirer.

**Renter af kortfristede tilgodehavender/renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Merindtægten vedrører dels renter af tilgodehavender i betalingskontrol.

**Kurstab- og gevinster**

Merudgiften vedrører diverse mindre kurstab i forbindelse med handel af kommunens værdipapirer.

**Tilskud og udligning**

Merindtægten skyldes, at restpulje 2011 vedrørende tilskud til vanskeligt stillede kommuner er blevet udbetalt til kommunen ultimo 2011.

**Udligning af købsmoms**

Der har i 2011 været mindreudgifter på 1,748 mio. kr. til tilbagebetaling af momsrefusion.

Mindreudgiften vedrører efterregulering af moms af kursusmidler (COK) samt momsberigtigelse af puljemidler (Netværkskoordinator).

**C. STATISTIK****RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

Rentekontiene viser regnskabstallene for rentekontiene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggelsessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Indskud i pengeinstitutter m.v. ....	-6.475	-2.218	-29	-324
Bankgebyrer.....	454	515	886	793
Obligationer.....	-10.446	-9.942	-8.882	-8.761
I alt .....	-16.467	-11.645	-8.025	-8.292

Beløbene er i årenes priser

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteniveauet. Renteniveauet har de sidste par år været faldende. Kommunen har dog alligevel formået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en højere kassebeholdning end forventet.

**RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT**

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-260	-331	-716	-521

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Der er primært tale om indtægter af ejendomsskatter.

**RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Renter af pantebreve udstedt i forbindelse med ejendomssalg m.v.....	-120	-83	-47	-11
Renter af aktier og andelsbeviser .....	-13	-8.129	-3.103	0
Renter af lån til betaling af beboerindskud .....	-50	-36	-20	-30
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-4.971	-5.802	-1.460	-8.994
Renter vedr. øvrige tilgodehavender .....	-	-1.402	-	-
I alt .....	-5.154	-15.452	-4.630	-9.035

Beløbene er i årenes priser

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister forrentes med en årlig fastsat rente. Forrentningen har været 3,08 % for 2011.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****BEMÆRKNINGER****RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER**

Renteudgiften (95.000 kr.) vedrører renter på aconto låneoptagelse. Der er ultimo december 2010 optaget et midlertidigt lån til de på dette tidspunkt låneberettigede udgifter. I marts 2011 – efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2010 udløb – har endelig låneoptagelse fundet sted.

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN**

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Renter af kortfristet gæld til staten .....	68	-	-	518

Beløbene er i årenes priser

**RENTER AF LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendomskøb, anlægsvirksomhed, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Selvejende sociale institutioner med overenskomst .....	225	413	151	108
Øvrige låneforhold .....	20.912	19.593	10.426	11.544
I alt .....	21.137	20.006	10.577	11.652

Beløbene er i årenes priser



## TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Bloktilskud .....	-165.204	-162.456	-164.964	-200.508
Lands- og hovedstadsudligning .....	431.760	353.700	376.212	365.268
Efterreguleringer .....	-	-	-42.315	-29.049
Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.	-20.220	-20.904	-18.936	-37.596
Udligning af selskabsskat .....	15.384	63.048	46.836	4.596
Udligning vedr. udlændinge .....	7.500	7.632	7.908	6.396
Efterregulering vedr. udlændinge .....	-	-	-213	-339
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer .....	8.209	8.171	5.928	5.735
Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet .....	3.168	-	-	-
<b>Delsum 1, Tilskud/udligning .....</b>	<b>280.597</b>	<b>249.191</b>	<b>210.456</b>	<b>114.503</b>
Tilskud fra Kvalitetsfonden .....	-	-9.372	-37.332	-18.828
Statstilskud vedr. ældreområdet .....	-8.148	-8.292	-8.340	-8.184
Andel af ny ældrepulje .....	-6.300	-7.188	-11.184	-10.968
Kommunalt grundbidrag .....	58.740	60.504	62.088	63.444
Kommunalt udviklingsbidrag .....	5.856	6.024	6.192	6.324
Beskæftigelsestilskud .....	-	-	-39.552	-71.436
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner .....	-	-	-1.560	1.555
<b>Delsum 2, Øvrige ordninger .....</b>	<b>50.148</b>	<b>41.676</b>	<b>-29.688</b>	<b>-38.093</b>
<b>I alt .....</b>	<b>330.745</b>	<b>290.867</b>	<b>180.768</b>	<b>76.410</b>

Beløbene er i årenes priser

**Bloktilskud**

Bloktilskuddet fordeles fra og med 2007 til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne, reduceres det med bl.a. statens udgifter til dels finansieringen af landsudligningen, dels puljen til ugunstigt stillede kommuner. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet.

En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter. Dette kan eventuelt komme på tale i forbindelse med reduktioner af bloktilskuddet i forbindelse med indgreb i kommunernes økonomi.

**Landsudligning og hovedstadsudligning**

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 8 kommuner i 2011 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

Tilskud- og udligningsystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udlignings-systemet, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 58 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen, og ordningen er derfor ikke mellemkommunal. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som LTK), således være omfattet af et udligningsniveau på 85 pct.

Fra og med 2007 er indført en mekanisme, som indebærer, at niveauet i landsudligningen kan stige med 1 procentpoint pr. år, hvis væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land med 1 procentpoint. I givet fald nedsættes udligningsniveauet i hovedstadsudligningen, således at det samlede udligningsniveau for kommunerne i hovedstadsområdet altid er 85 pct. Mekanismen kunne første gang træde i kraft fra 2010, og niveauet i landsudligningen kan med tiden højst blive 68 pct. Mekanismen er p.t. ikke trådt i kraft.

Det skal understreges, at udligningsniveauet i landsudligningen ikke nedsættes, hvis væksten i beskatningsgrundlaget i det øvrige land er højere end i Hovedstadsområdet. Mekanismen er med andre ord asymmetrisk.

Derudover er overudligningsgrænsen fra og med 2007 92 pct. mod tidligere fra 90 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt LTK), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 8 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

### Efterreguleringer

Efterreguleringen i 2011 skyldes lavere faktiske skatteindtægter end budgetteret vedrørende 2008 (pga. et svigtende folketal og det forhold, at KL's indkomst- og fradragsskøn ved budgetlægningen efterfølgende har vist sig at være for optimistiske).

Valget af statsgaranti i 2011 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2014 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

### Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringen vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder.

### Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner (herunder LTK), hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Der er dog en rabatordning for de kommuner, som har et særligt stort provenu i forhold til deres beskatningsgrundlag. LTK er ikke omfattet af denne rabatordning.

Beløbet, som kommunen betaler i udligning af selskabsskat i 2011, er markant lavere end de foregående år, hvilket er en naturlig konsekvens af kommunens store fald i indtægten fra 2011-selskabsskatten.

**Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge**

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere - ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

**Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer**

Den samlede tilskudspulje udgør 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Puljen finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet med et bidrag, som opkræves fordelt efter indbyggertal. Det vil sige svarende til fordelingsnøglen for bloktilskuddet.

I 2011 var det kun Furesø Kommune, som modtog midler fra denne pulje - i alt 57,0 mio. kr. Furesø Kommune modtager fra og med 2007 til 2021 et tilskud fra puljen på 50 mio. kr. årligt, der reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.

**Boligstøtteudligning i hovedstadsområdet**

Boligstøtteudligningen er udgået, hvorved der kun er efterreguleringer i 2008.

**Tilskud fra Kvalitetsfonden**

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

LTK skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden. Dvs. 18,8 mio. kr. i 2011.

Samlet udbetaling til kommunerne fra Kvalitetsfonden. Beløb i mia. kr.

2009	2010	2011	2012
1	4	2	2

**Statstilskud vedr. ældreområdet**

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Andel af ny ældrepulje**

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Kommunale bidrag til regionerne**

Kommunernes grundbidrag til regionerne var 1.214 kr. pr. indbygger i 2011, mens kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 121 kr. pr. indbygger i 2011. Fra og med 2008 har disse bidrag skulle forhandles parterne imellem.

Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****BEMÆRKNINGER****Beskæftigelsestilskud**

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud.

**Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner**

Tilskuddet blev givet til kommunerne i 2010 som en del af 2011-økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men da kommunen ikke har indført ordningen, skal det modtagne beløb betales tilbage i 2011.

**KØBSMOMS**

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen, er der foretaget en engangsreduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt i 2007.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den månedlige afregning af købsmoms til refusion.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Refusion af købsmoms .....	-144.613	-148.542	-153.788	-143.731
Udgifter til købsmoms .....	144.613	148.542	153.788	143.731
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .....	4.235	3.278	1.402	2.334
I alt .....	4.235	3.278	1.402	2.334

Beløbene er i årenes priser

**SKATTER**

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Indkomstskat, forskudsbeløb .....	-2.322.403	-2.329.768	-2.425.040	-2.476.332
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år .....	-	-	55.089	90.520
Selskabsskat m.v. ....	-85.896	-187.523	-151.181	-51.444
Skat fra udenlandske forskere .....	-7.216	-6.514	-8.233	-9.077
Andel af skat af dødsboer .....	-	-	-5.244	-3.435
Grundskyld .....	-308.932	-323.839	-343.834	-357.638
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi *) .....	-27.043	-27.031	-11.831	-11.290
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb *) .....	-	-	-17.405	-17.568
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb .....	-66.544	-64.658	-73.510	-74.452
I alt nettoprovenu .....	-2.818.034	-2.939.333	-2.981.189	-2.910.716

Beløbene er i årenes priser

\*) Opdelingen af offentlige ejendommers dækningsafgift vedr. grundværdi og forskelsbeløb er først foretaget fra og med 2010

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****BEMÆRKNINGER**

De budgetterede skatteprovenuer i 2011 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er den budgetterede grundskyld i 2011 beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 21,0.

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Udskrivningsprocent .....	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag .....	9.799.167	9.830.245	10.232.236	10.448.658
Forskudsbeløb .....	2.322.403	2.329.768	2.425.040	2.476.332

Beløbene er i årenes priser

Der var i lighed med tidligere år udmeldt en statsgaranti vedrørende indkomstskatterne for 2011 samt de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb. For kommuner, som valgte det statsgaranterede grundlag, bliver der ikke foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb i 2014.

For de kommuner, som valgte at selvbudgettere deres udskrivningsgrundlag i 2011 sker der en efterregulering af indkomstskatten i 2014 på grundlag af majopgørelsen i 2013, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2011 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2014 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt statsgarantien i 2011.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2011 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2011 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. For kommuner, som vælger det statsgaranterede grundlag, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

LTK har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	97	98						04	05				09	10	11	12
Selvbudgettering			99	00	01	02	03			06	07	08				

**Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år**

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 har været budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen. Efterreguleringen modsvares til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

**Selskabsskat**

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under Udligning af selskabsskat. Indtægten fra selskabsskatten er markant mindre i 2011 set i forhold til de foregående år.

**Skat fra udenlandske forskere**

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode, betaler 25 pct. i skat af lønindkomsten, hvis opholdet er maksimalt 36 måneder, og 33 pct., hvis opholdet er maksimalt 60 måneder (den såkaldte bruttoskatteordning). Kommunerne får en 1/3 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 8,33 pct. / 11 pct.

Skat meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2010-forskerskatten meddeles september 2011 og afregnes ultimo 2011.

**Andel af skat fra dødsboer**

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2008-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2011. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Det skal dog bemærkes, at den kommunale afregning af dødsboskatten har været suspenderet fra 2007 til 2009, således at kommunerne først fra og med 2010 fik en andel af dødsboskatten. Suspensionen var begrundet i betydelige omkostninger for SKAT, hvis afregningssystemet skulle ændres, så det er muligt for kommunerne at få en andel i årene 2007-2009. Kommunerne er kompenseret over bloktilskuddet for det manglende provenu af dødsboskatten.

**Grundskyld**

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Provenu.....	-308.932	-323.839	-343.834	-357.638
Grundskyldspromille .....	21,0	21,0	21,0	21,0

Beløbene er i årenes priser

Der var budgetteret med en afgiftspligtig grundværdi for 2011 på 16.959.700.000 kr. Provenuet svarer til en afgiftspligtig grundværdi på 17.030.380.952 kr.

Fra og med 2003 har der været indført loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen bliver for hvert år fastsat ud fra en reguleringsprocent - svarende til den skønnede stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. i alt. Den enkelte grundejer vil således maksimalt kunne få en årlig stigning i grundskylden på 7 pct., selvom grundværdierne stiger endnu mere. Den enkelte grundejer skal dog aldrig betale mere i grundskyld end den faktiske grundværdi (svarende til de tilfælde hvor udviklingen i grundværdierne ligger under den udmeldte reguleringsprocent). Reguleringsprocenten for 2010 udgjorde 7,0 pct.

**Anden skat på fast ejendom**

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhversejendommers forskelsværdi.

## Oversigt over ejendomsskat

	2011 mio. kr.	2011 Promille
Afgiftspligtig grundværdi .....	17.030,4	-
Grundskyld .....	357,6	21,0
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi .....	11,3	10,5
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi .....	17,6	8,75
Dækningsafgift af erhvervsejendomme .....	74,5	10,0





# **BALANCEFORSKYDNINGER**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

- A. Aktivitetsområdets hovedtal
- B. Afvigelser mellem samlet bevilling og regnskab
- C. Statistik vedrørende rentekonti

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	82.812	-90.918	83.015	-99.804	2.427	-62.554
<b>08 Balanceforskydninger</b>	82.812	-90.918	83.015	-99.804	2.427	-62.554
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	-3.319	-95.144		3.313		-115.325
01 Kontante beholdninger		22				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-100.501					
08 Realkreditobligationer	84.514	-85.848				
10 Statsobligationer m.v.	12.646	-9.296		3.313		-115.325
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	-5.436	-5.484				
12 Refusionstilgodehavender	-5.436					
13 Andre tilgodehavender hos staten		-5.484				
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr</b>	-554	149.438		-35.889		35889
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-144	9.822				
15 Andre tilgodehavender	-2.518					
17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		139.616		-35.889		35889
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	2.109					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	61.254	-45.034	52.100	-27.410	5.941	-15.775
20 Pantebreve	-102			-310		
23 Udlån til beboerindskud	2.542	-2.070	1.000	-600		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	8.943		8.100		941	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	49.871	-39.506	43.000	-18.000	5.000	-16.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-3.458		-8.500		225
<b>38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ</b>	544					
37 Staten	544					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>	4.845					
42 Legater		34				
43 Deposita	4.811					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>		-5.407				
46 Legater		-34				
47 Deposita		-5.373				
<b>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr</b>		-556				
49 Staten		-556				
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut</b>		-49.501		-14.993		-36.343
50 Kassekreditter og byggelån		-49.501		-14.993		-36.343

	Regnskab 2011		Budget 2011		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		1.861				
52 Anden gæld		1.861				
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-2.363	-32.851		175		56.000
53 Kirkelige skatter og afgifter		175		175		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		3.960				
58 Edb fejlopsamlingskonto						
59 Mellemløbsregningskonto	-2.363	-34.877				56.000
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-2.109				
55 Forskydninger i langfristet gæld	27.840	-8.239	30.915	-25.000	-3.514	13.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	226		275			
64 Stat og hypotekbank	502		470			
68 Realkredit	1.298		1.289			
70 Kommunekreditforeningen	25.327	-8.239	28.408	-25.000	-3.514	13.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	486		473			

**AKTIVITETSOMRÅDE: BALANCEFORSKYDNINGER****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKABS 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-16.789</b>	<b>-60.127</b>	<b>-76.916</b>	<b>-8.107</b>	<b>8.682</b>	<b>68.809</b>	<b>-98</b>
Forskydninger i likvide aktiver	3.313	-115.325	-112.012	-98.462	-101.775	13.550	
Forskydn. i kortfristede/ langfristede tilgodehav./ gæld	-26.017	45.712	19.695	70.754	96.771	51.059	-98
Afdrag på lån	30.915	-3.514	27.401	27.840	-3.075	439	
Låneoptagelse	-25.000	13.000	-12.000	-8.239	16.761	3.761	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSERNE FRA SAMLET BEVILLING****Forskydninger i likvide aktiver**

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev formindsket med 91 mio. kr. i 2011 mod en budgetteret forøgelse på 3 mio. kr. Det ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011 på godt 40 mio. kr. Disse forskydninger resulterede i en ekstraordinær høj primobeholdning 2011 på 162 mio. kr.

Herudover bidrager forværringen i årets resultat på 27 mio. kr. ligeledes til, at ultimobeholdningen 2011 endte på 71 mio. kr.

I forhold til den senest skønnede kassebeholdning (korrigeret budget) er der tale om en forværring på 10 mio. kr.

**Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld****Betalingsforskydninger årene imellem**

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011, som tillige var medvirkende til en højere primobeholdning 2011, jfr. forklaringen til forskydninger i likvide aktiver.

Der var hovedsageligt tale om forskydninger i deponering af kvalitetsfondsmidler samt afdrag på lån.

**Låneoptagelse**

Mindreindtægten skyldes, at der har været afholdt færre låneberettigede udgifter end forventet.

Den samlede låneoptagelse, der blev hjemtaget i marts 2012 udgjorde 8 mio. kr. Lånet vedrører følgende:

- Likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter (5 mio. kr.)
- Grøn klimainvesteringspulje (3 mio. kr.)

**C. STATISTIK****FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Kassebeholdning primo .....	53.038	105.050	64.252	162.196
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning .....	49.566	-45.697	97.107	-98.462
Statusbevægelser .....	1.606	4.899	837	7.391
Kassebeholdning ultimo .....	104.210	64.252	162.196	71.125

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Udgifterne vedrører udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Indtægterne vedrører afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerindskud samt indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Udgifterne specificeres således:

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Deponering likviditet / pavilloner .....	-34.265	-36.230	-36.230	-
Udlån til betaling af beboerindskud .....	2.798	3.165	2.753	2.542
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden .....	7.328	-	13.871	8.943
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	38.386	43.913	42.516	49.871
Deponering kvalitetsfonden .....	-	-	16.775	-3.458
Øvrige tilgodehavender .....	-	-	-	-
I alt udgifter .....	14.247	43.913	39.685	57.898

Beløbene er i årenes priser

Deponerede beløb

Som følge af regeringens og KL's aftale om opfølgning af kommunernes økonomi 2005 deponerede kommunen i 2005 121,6 mio. kr. En del af deponeringen blev frigivet i 2006. I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 blev det aftalt, at de deponerede midler frigives i tre lige store rater startende fra 2008.

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Beløbet vedrører Solgården III 7 % (3,965 mio. kr.), Bredebo 7 % (5,101 mio. kr.) samt tilbagebetaling vedr. Baunehøj 7 % (-0,123 mio. kr.).

Deponering - kvalitetsfondsmidler

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. LTK skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden.

I 2010 blev der alene realiseret et anlægsbudget på de borgernære serviceområder på 41,1 mio. kr., og ikke kravet på 74,6 mio. kr., hvilket betød en deponering på 16,75 mio. kr. En del af denne deponering er frigivet i 2011 i takt med anvendelse af midlerne på de borgernære serviceområder.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER****BEMÆRKNINGER**

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v. ....	-306	-306	-306	-102
Afdrag på udlån til beboerindskud .....	-1.699	-1.689	-2.061	-2.070
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-15.518	-22.557	-31.004	-39.506
Udbetaling af indskud i HMN (HNG).....	0	0	-16.532	-
Afdrag på øvrige tilgodehavender.....	-3	-3	-2	-
I alt indtægter .....	-17.526	-24.555	-49.905	-41.678

Beløbene er i årenes priser

Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

Der har i 2011 været en fortsat stigning i antallet af indfrielse. Stigningen skal ses i lyset af, at renten er forhøjet fra 0,5 pct. i 2010 til 3,08 pct. i 2011, hvilket primært i den sidste del af 2010 og i hele 2011 har medført en stigning i antallet af indfrielse.

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT**

Der er i 2011 optaget følgende byggelån:

1.000 kr.	R11
Borrebakken.....	-24.752
Slotsvænget.....	-16.419
Strandberg .....	-8.330
I alt .....	-49.501

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN**

Kontoen omfatter dels forskydninger vedrørende forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige pensioner/børnetilskud m.v./dagpenge, hvortil der ydes 100 % statsrefusion.

De fuldt refusionsdækkede dele af sociale pensioner m.v., der ydes efter faste regelsæt, har den enkelte kommune ingen indflydelse på.

Bortset fra likviditetsforskydninger i tidsforløbet omkring udbetaling og refusionsafregning er posterne uden betydning for kommunernes økonomi, og de repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

## BEMÆRKNINGER

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskattekontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden) .....	9.758	8.968	12.063	12.848
Menighedsrådene (kirkekassen).....	35.286	37.263	37.520	37.718
Kirkeskat, restskat m.v. ....	-	-	-	1.697
I alt .....	45.044	46.231	49.583	52.263
Forskuksbeløb .....	-45.674	-45.858	-49.562	-52.088
Årets over-/underskud (-/+ ).....	-630	373	21	175
Mellemværende (- = overskud).....	-675	-303	-282	-107

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2011 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 106.959 kr.

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Vedr. selvejende sociale institutioner med overenskomst..	312	324	233	226
Øvrige låneforhold .....	24.825	22.905	52.397	27.614
Konvertering af lån (bruttoficering) .....	-	67.618	-	0
I alt .....	25.137	90.847	52.630	27.840

Beløbene er i årenes priser

Lånoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R08	R09	R10	R11
Skolebyggeri .....	-3.340	-1.292	-	-
Ældreområdet .....	-1.292	-1.126	-	-
Byfornyelse / investeringsramme til bygningsforbedring ....	-392	-	-	-
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-20.141	-18.703	-14.025	-5.202
Fremrykning af anlægsinvesteringer .....	-	-11.067	-15.326	-
Konvertering af lån (bruttoficering) .....	-	-69.461	-	-
Pulje, øvrige investeringer (fordeles efter bloktilskud).....	-	-	-7.800	-
Grøn klimainvesteringspulje .....	-	-	-2.642	-3.037
Dispensation fra 2009 overført til 2010.....	-	-	-3.533	-
I alt .....	-25.165	-101.649	-43.326	-8.239

Beløbene er i årenes priser

Kommunen har stadig - fra tidligere aftale mellem regeringen og KL - låneadgang til finansiering af nettolikviditetstab ved indefrysning af pensionisters ejendomsskatter.

Den samlede låneoptagelse, der blev hjemtaget i begyndelsen af 2012 udgjorde 8,239 mio. kr. De x,xxx mio. kr. vedrørte likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter og x,xxx mio. kr. vedrørte lån til grønne klimainvesteringer.

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R08	R09	R10	R11
Samlet restgæld (1.000 kr.) .....	490.667	546.837	536.315	515.353
Indbyggertal .....	51.533	52.236	52.754	53.251
Gæld pr. indbygger (kr.).....	9.521	10.469	10.166	9.678

Beløbene er i årenes priser

Stigningen i gælden fra 2008 til 2009 skyldes, at kommunen i forbindelse med overtagelse af Chr. X.'s Allé har modtaget en række af regionens lån svarende til de modtagne aktiver.



**BALANCE**

## BALANCE 2011

## AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>22 Likvide aktiver.....</b>	<b>162.196.119</b>	<b>-91.071.068</b>	<b>71.125.052</b>
01 Kontante beholdninger.....	977.537	22.219	999.756
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	-68.852.911	-100.504.523	-169.357.434
08 Realkreditobligationer.....	214.272.849	4.855.064	219.127.913
10 Statsobligationer m.v.....	15.798.645	4.556.172	20.354.817
<b>25 Tilgodehavender hos staten.....</b>	<b>58.637.382</b>	<b>-10.920.415</b>	<b>47.716.967</b>
12 Refusionstilgodehavender.....	18.953.882	-5.435.932	13.517.950
13 Andre tilgodehavender.....	39.683.500	-5.484.483	34.199.017
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....</b>	<b>-184.735.636</b>	<b>144.674.582</b>	<b>-40.061.054</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	10.265.727	3.839.370	14.105.098
15 Andre tilgodehavender.....	16.909.327	-3.300.555	13.608.772
17 Mellemlægninger med foregående år.....	-224.390.716	139.615.638	-84.775.078
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	12.480.025	4.520.129	17.000.155
<b>32 Langfristede tilgodehavender.....</b>	<b>590.474.942</b>	<b>26.909.941</b>	<b>617.384.883</b>
20 Pantebreve.....	4.974.309	-102.159	4.872.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	266.800.850	20.707.389	287.508.239
23 Udlån til beboerindskud.....	6.811.969	-565.261	6.246.708
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	289.472.815	10.327.972	299.800.787
27 Deponerede beløb.....	22.415.000	-3.458.000	18.957.000
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....</b>	<b>9.945.899</b>	<b>544.081</b>	<b>10.489.980</b>
37 Staten.....	9.945.899	544.081	10.489.980
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>631.341.713</b>	<b>4.844.791</b>	<b>636.186.504</b>
42 Legater.....	15.516.625	33.794	15.550.419
43 Deposita.....	615.825.088	4.810.997	620.636.085
<b>58 Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>2.540.059.539</b>	<b>-69.502.452</b>	<b>2.470.557.088</b>
80 Grunde.....	1.261.826.508	-19.763.306	1.242.063.202
81 Bygninger.....	1.169.160.470	-89.057.222	1.080.103.248
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	23.839.407	-5.590.170	18.249.237
83 Inventar - herunder computere og andet it-udstyr.....	26.600.844	-7.973.714	18.627.131
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	58.632.310	52.881.960	111.514.270
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver.....	0	0	0
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....</b>	<b>4.820.774</b>	<b>-456.898</b>	<b>4.363.876</b>
86 Varebeholdninger/lagre.....	4.820.774	-456.898	4.363.876
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....</b>	<b>119.146.721</b>	<b>17.739.011</b>	<b>136.885.732</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	119.146.721	17.739.011	136.885.732
	<b>3.931.887.454</b>	<b>22.761.573</b>	<b>3.954.649.027</b>

## BALANCE 2011

## PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>-642.882.894</b>	<b>-5.406.784</b>	<b>-648.289.678</b>
46 Legater.....	-15.516.625	-33.794	-15.550.419
47 Deposita.....	-627.366.268	-5.372.990	-632.739.259
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....</b>	<b>-10.101.908</b>	<b>-556.133</b>	<b>-10.658.041</b>
49 Staten.....	-10.101.908	-556.133	-10.658.041
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....</b>	<b>-499.810</b>	<b>-49.500.957</b>	<b>-50.000.767</b>
50 Kassekreditter og byggelån.....	-499.810	-49.500.957	-50.000.767
<b>51 Kortfristet gæld til staten.....</b>	<b>-5.119.361</b>	<b>2.591.868</b>	<b>-2.527.494</b>
52 Anden gæld.....	-5.119.361	2.591.868	-2.527.494
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt.....</b>	<b>-56.897.428</b>	<b>-35.990.838</b>	<b>-92.888.267</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-281.892	174.933	-106.959
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-62.786.522	3.959.574	-58.826.947
59 Mellemløbskonto.....	19.334.081	-37.155.770	-17.821.689
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.163.096	-2.969.576	-16.132.672
<b>55 Langfristet gæld.....</b>	<b>-536.315.365</b>	<b>20.961.968</b>	<b>-515.353.397</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-2.618.844	226.057	-2.392.786
64 Stat og hypotekbank.....	-1.008.800	502.212	-506.588
68 Realkredit.....	-19.959.429	1.767.979	-18.191.450
70 Kommunekreditforeningen.....	-460.840.636	17.087.984	-443.752.652
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-48.510.201	486.392	-48.023.809
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-3.377.456	891.344	-2.486.112
<b>72 Hensættelser.....</b>	<b>-1.367.291.057</b>	<b>44.487.439</b>	<b>-1.322.803.618</b>
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.367.291.057	44.487.439	-1.322.803.618
<b>75 Egenkapital.....</b>	<b>-1.312.779.631</b>	<b>651.864</b>	<b>-1.312.127.767</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.507.887	990.869	-82.517.018
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.580.519.148	51.229.470	-2.529.289.678
99 Balancekonto.....	1.351.247.404	-51.568.475	1.299.678.929
	<b>-3.931.887.454</b>	<b>-22.761.573</b>	<b>-3.954.649.027</b>



# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

	Regnskab 2011	Budget 2011
<b>1 Lønninger.....</b>	<b>1.581.074</b>	<b>1.610.155</b>
<b>- Varer og ydelser</b>	<b>1.390.288</b>	<b>1.181.062</b>
2.2 Fødevarer.....	23.416	32.695
2.3 Brændsel.....	60.137	60.522
2.6 Køb af jord og bygninger.....	37.320	
2.7 Anskaffelser.....	8.557	2.525
2.9 Øvrige varekøb.....	106.936	100.224
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	257.387	147.831
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	118.680	189.188
4.6 Betalinger til staten.....	100.285	74.464
4.7 Betalinger til kommuner.....	262.085	224.031
4.8 Betalinger til regioner.....	156.769	170.291
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	258.717	179.292
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>794.878</b>	<b>849.917</b>
5.1 Tjenestemandspensioner.....	64.346	64.161
5.2 Overførsler til personer.....	653.946	680.530
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	76.586	105.225
<b>6 Finansudgifter.....</b>	<b>613.665</b>	<b>641.416</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-594.061</b>	<b>-535.533</b>
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-54.140	-52.109
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-222.925	-212.964
7.6 Betalinger fra staten.....	-997	-8.223
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-168.955	-132.044
7.8 Betalinger fra regioner.....	-3.345	-673
7.9 Øvrige indtægter.....	-143.700	-129.519
<b>8 Finansindtægter.....</b>	<b>-3.785.844</b>	<b>-3.747.017</b>
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>4.379.905</b>	<b>4.282.550</b>
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-4.379.905</b>	<b>-4.282.550</b>

# EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>002510 Jordforsyning, ubestemte formål</b>						
	23472 Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.364.900	1.364.900
	5814 Gammel Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.600.000	4.495.200
	144792 Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	3.135.100	3.135.100
	196539 Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.074.400	1.074.400
	176767 Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.280.000	1.280.000
	175892 Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.200.000	1.200.000
	142617 Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	432.900	432.900
	142633 Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.038.700	2.038.700
	142668 Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>002511 Beboelsesejendomme</b>						
	5660 Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	2.874.300
	9402 Baunehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.056.600
	9577 Bauneporten	24	10 AG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.290.200	3.290.200
	15534 Bredebovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	20.700.000	13.028.400
	23294 Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.263.400
	24746 Caroline Amalie Vej	160	15 H	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.900.000	6.412.200
	28687 Christian X's Alle	111	23 FH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.950.000	283.700
	30231 Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.000.000	3.254.700
	34040 Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.084.100
	90080 Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.174.100
	49269 Furesøvej	161	2 B	VIRUM BY, VIRUM	18.300.000	12.438.700
	184026 Furesøvej	159A	2 PF	VIRUM BY, VIRUM	13.434.000	13.434.000
	5792 Gammel Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	688.200	688.200
	95201 Gammel Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.150.000	1.129.600
	95333 Gammel Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.371.200
	62907 Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.400.000	2.184.800
	71159 Hyldehavevej	2	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.550.000	2.972.600
	72333 Høstvej	002A	49 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.000.000	6.697.500
	75219 Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	903.000
	77823 Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.450.000	2.020.200
	77831 Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.072.300
	87829 Kulsviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.050.000	4.069.500
	94485 Lottenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	632.000
	95066 Lundtofte Skolestr.	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.966.800
	95589 Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.132.200	3.132.200
	96348 Lundtoftevej	199	13 G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.600.000	1.537.800
	96526 Lundtoftevej	228	10 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.200.000	9.583.000
	95643 Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.550.000	1.160.500
	95708 Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.000.000	1.152.200
	95724 Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.750.000	1.393.800
	95732 Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.750.000	1.352.000
	101627 Lyngby Hovedgade	102A	31 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.483.500
	101848 Lyngby Kirkestræde	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	584.500	584.500
	105835 Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.014.800
	112769 Nørgaardsvej	004A	2 AN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.600.000	6.917.100
	119259 Plantagevej	3	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.700.000	1.222.000
	120699 Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.062.500
	122373 Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.900.000	1.625.600
	122411 Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.200.000	1.108.800
	123221 Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.117.100
	134037 S.Willumsens Vej	14	7 FL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.500.000	4.705.200
	134053 S.Willumsens Vej	17	7 GX	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.050.000	1.722.000
	163932 Schallsvej	012A	39 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	15.500.000	11.584.600
	125348 Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.950.000	161.300
	131402 Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	15.800.000	5.054.000
	131909 Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.800.000	373.700
	5776 Sorgenfrivej	004A	37 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.600.000	4.478.800
	136293 Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	5.673.300



Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
159285	Taarbæk Strandvej	90	50 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.690.300
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	27.000.000	14.547.200
151799	Åstræde	1	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.750.400
<b>002512 Erhvervsejendomme</b>						
52731	Gasværksvej	10	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.000.000	1.529.000
75383	Jægersborgvej	19	2 PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	1.158.900
96429	Lundtoftevej	212	13 L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.901.900
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18 FK	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.200.000	2.637.200
100256	Lyngby Hovedgade	24	18 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.100.000	7.849.100
100957	Lyngby Hovedgade	070C	3 BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.283.100	1.283.100
102313	Lyngby Torv	16	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.600.000	1.886.400
136366	Toftebæksvej	8	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.650.000	2.840.800
153716	Taarbækdalsvej	2	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	5.150.000	3.732.000
<b>002513 Andre fast ejendomme</b>						
15429	Brede	81	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	970.200
20015	Buddingevej	50	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	18.000.000	2.852.000
32129	Fortunfortvej	16	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
90455	Geels Plads	44	7 ES	VIRUM BY, VIRUM	4.900.000	1.776.300
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærsvvej	78	15 DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	688.100	688.100
62877	Hjortholmsvej	3	2 HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.075.800
62885	Hjortholmsvej	4	2 HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.150.000	3.103.500
65396	Holmelinsvej	9	19 F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.400.000	2.208.000
69243	Hvidegårdsparken	69D	14 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	24.882.600	24.882.600
72759	I.H.Mundts Vej	002A	26 AK	VIRUM BY, SORGENFRI	12.900.000	9.375.000
75723	Jægersborgvej	53	13 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	91.000.000	87.127.300
204977	Jægersborgvej	55	13 BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.538.800	13.538.800
136501	Klampenborgvej	212	8 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.441.900	5.441.900
95813	Lundtoftevej	84	13 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	535.600	535.600
95872	Lundtoftevej	86	9 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.652.800	4.652.800
96461	Lundtoftevej	218	12 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	9.350.000	9.133.800
96534	Nymøllevej	135	9 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	140.384.700	140.384.700
115458	Om Kæret	6	9 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.550.600	1.550.600
120818	Ravnholmvej	21	8 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	25.000.000	23.802.000
123051	Rævehøjvej	17	11 R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.533.100	1.533.100
123078	Rævehøjvej	017A	12 P	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	3.298.200	3.298.200
123086	Rævehøjvej	017C	15 CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	4.755.700	4.755.700
123191	Rævehøjvej	34	11 Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	86.000	86.000
138644	Trongårdsvej	012A	15 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.600.000	6.415.100
148496	Virumvej	121	44 C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.781.300
157657	Taarbækdalsvej	15	2 BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	8.450.000	6.694.800
<b>Fritidsområder, fælles</b>						
<b>002820 formål</b>						
195400	Jernbanebakken	3	226	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
96496	Lundtoftevej	222	11 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.750.000	7.160.000
111517	Nybrovej	457	1 H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.650.000	4.398.100
114729	Nørregade	18	92 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	974.700	974.700
114672	Nørregade	9	6 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	70.000.000	61.293.600
147821	Virumgårdsvej	022A	20 AH	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
<b>002821 Parker og legepladser</b>						
114559	Birkholmsvej	24	171	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.709.900	1.709.900
15437	Brede	85	2 B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	50	2 IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevang	8	3 PI	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevang	20	3 ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29306	Chr.Winthers Vej	24	28 B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
32498	Egegårdsvej	024D	6 FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
136498	Firskovvej	3	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
41209	Frederiksdalsvej	14	6 BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
178697	Frederiksdalsvej	254	7	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	0	0
48343	Furesøvej	39	29 C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2 L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
7523	Gammel Bagsværdvej	11	22 H	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
55765	Granåsen	50	9 LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.424.500	2.424.500
63830	Hollandsvej	16	22 DX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
175353	I.H.Mundts Vej	014B	26 BV	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
88027	Kulsviervej	119	4 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
87985	Kulsviervej	153	4 R	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
93896	Lindevangen	031A	3 ADB	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
100221	Lyngby Hovedgade	22	1 S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	406.300	406.300
100329	Lyngby Hovedgade	30	37 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.300	17.300
100337	Lyngby Hovedgade	32	37 G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.600	4.600
100396	Lyngby Hovedgade	36	37 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.300	16.300
100434	Lyngby Hovedgade	38	37 H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	8	3 T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	856.800	856.800
163185	Mølleåparken	40	2 LL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
112025	Nymøllevej	57	8 P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
115423	Om Kæret	1	35	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	27	6 DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	29	5 U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	50	8 BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6 AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
111568	Prinsessestien	31	129	VIRUM BY, SORGENFRI	1.524.900	1.524.900
119879	Prinsessestien	41	123	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	63	11 H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	65	10 I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	89	20 CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	91	9 MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	93	18 HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119852	Prinsessestien	95	59 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59 D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenborgvej	11	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenborgvej	18	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	700.100	700.100
139950	Ulrikkenborg Alle	12	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	22.200	22.200
131895	Sorgenfrivej	23	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.350.000	1.168.100
144741	Tværvej	998	118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	28	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	22.400	22.400
197292	Taarbæk Strandvej	40	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	500.000	455.000
151632	Åmosebakken	7	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
<b>002824</b>	<b>Kolinihaver</b>					
37503	Firskovvej	1	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	581.100	581.100
95821	Lundtoftevej	89	7 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.100.000	8.339.300
96305	Lundtoftevej	173	13 BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.750.000	2.733.600
147805	Virumvej	32	6 A	VIRUM BY, VIRUM	480.000	476.100
<b>003231</b>	<b>Stations og idrætsanlæg</b>					
104421	Boelvej	8	19 GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	13.180.200
15453	Bredebovej	2	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	25.047.000	25.047.000
28431	Engelsborgvej	93	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.800.000	7.081.200
53126	Geels Plads	40	7 ER	VIRUM BY, VIRUM	44.500.000	9.064.500
77106	Kaplevej	046B	18 DF	VIRUM BY, SORGENFRI	17.500.000	16.474.300

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
189915	Klintevej	10	23 HE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.021.200	1.021.200
96445	Lundtoftevej	215	12 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.359.600	4.359.600
96518	Lundtoftevej	223	12 AC	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.259.300	6.259.300
95686	Lundtoftevej	053A	6 V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	476.000.000	418.259.900
184247	Lundtoftevej	61	6 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.900.000	2.484.000
112092	Nymøllevej	120	9 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	350.000	350.000
120702	Ravnholmvej	8	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	9.641.800	9.641.800
134010	Ravnholmvej	11	7 FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	34.000.000	25.509.100
122446	Rustenborgvej	19	18 EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.450.000	2.955.500
131550	Sorgenfrigårdsvej	092A	7 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.085.000	8.085.000
131569	Sorgenfrigårdsvej	100A	7 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	903.400	903.400
154062	Havnevej	6	33	TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.900.000	2.282.000
<b>003234 Vandrehjem</b>						
152205	Raadvad	1	1 L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	13.400.000	8.326.500
<b>003540 Kirkegårde</b>						
58446	Gyrithe Lemches Vej	9	6 AC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
127154	Skovbrynet	042A	1 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
136307	Toftebæksvej	5	219	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022205</b>						
Vejvæsen - driftsbygninger og driftspladser						
37724	Firskovvej	40	13 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	14.061.900
126751	Skovbrynet	19	127 A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.500.000	6.391.700
145411	Virumgårdsvej	015A	20 BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.000.000	747.200
148437	Virumvej	115	27 C	VIRUM BY, VIRUM	1.751.300	1.751.300
<b>022801 Parkeringspladser</b>						
5709	Asylgade	15	106 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2 KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36 AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36 M	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	1	220	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	44	7 DM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
112742	Nørgaardsvej	002A	2 OU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
177666	Toftebæksvej	006A	2 ZQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
163290	Taarbæk Strandvej	084B	5 I	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
160208	Taarbæk Strandvej	089A	21 F	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
<b>022820 Vejarealer</b>						
37139	Eremitageparken	379	14 OB	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5 TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114451	Frem	034B	177 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
175884	Furesøvej	996	2 OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
192037	Gadevangen	993	14 PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej	999	2 ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
182023	Granåsen	60	7 AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
69561	Hvidegårdsparken	997	17 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
69588	Hvidegårdsparken	998	14 GQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
88019	Kulsviervej	998	4 AL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	67	2 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	26	13 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	45	5 PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skolevænget	999	22 DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
146442	Virum Stationsvej	153	27 AV	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	58	15 LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170122	Virum Vandvej	999	132	VIRUM BY, VIRUM	0	0

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>032201 Folkeskoler</b>						
	3420 Askevænget	10	6 ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	16.768.800
	23154 Carlshøjvej	2	10 U	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	481.200	481.200
	6616 Engelsborgvej	66	23 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	49.000.000	7.483.700
	6756 Gammel Bagsværdvej	51	24 Ø	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.050.000	978.700
	57636 Grønnevej	218	19 PN	VIRUM BY, SORGENFRI	75.000.000	12.420.900
	57660 Grønnevej	248	19 PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	464.100
	82088 Kongevejen	47	1 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.453.300	3.453.300
	82096 Kongevejen	49	1 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.331.800
	82142 Kongevejen	55	1 AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.200.000	2.903.500
	83890 Kongsvænget	10	4 DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	75.000.000	14.105.400
	97433 Lyngbygårdsvej	37	10 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	40.000.000	8.536.200
	112289 Nøjsomhedsvej	1	13 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	62.000.000	13.148.200
	112327 Nøjsomhedsvej	13	13 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	396.700
	116373 Skolebakken	9	12 ET	VIRUM BY, VIRUM	94.000.000	13.529.100
	127030 Skovbrynet	46	1 CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	887.700
	23170 Toftebæksvej	38	10 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.050.000	2.881.000
	139055 Trongårdsvej	50	15 LQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	57.000.000	25.109.600
	159315 Taarbæk Strandvej	94	28	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.350.000	2.282.000
	159463 Taarbæk Strandvej	096A	42	TAARBÆK BY, TAARBÆK	30.000.000	14.210.600
<b>Forskellige</b>						
<b>032202 serviceforanstaltninger</b>						
	122152 Rustenborgvej	001C	37 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.550.000	963.000
	122217 Rustenborgvej	3	37 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.050.000	1.863.800
<b>032205 Skolefritidsordninger</b>						
	28709 Christian X's Alle	113	23 Æ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.700.000	325.200
	6527 Gammel Bagsværdvej	32	29 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.150.000	1.097.200
	6543 Gammel Bagsværdvej	34	28 AB	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.200.000	1.081.700
	82126 Kongevejen	51	1 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	698.300
	112319 Nøjsomhedsvej	6	7 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.213.200
	125313 Skolebakken	23	12 NL	VIRUM BY, VIRUM	1.650.000	217.600
<b>032208 Observationsskoler</b>						
	90137 Fuglsanggårds Allé	10	6 BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.550.000	2.396.100
<b>033250 Folkebiblioteker</b>						
	99738 Lyngby Hovedgade	002A	1 E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	22.300.000	19.446.500
	100310 Lyngby Hovedgade	28	75 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	40.000.000	8.135.400
	122160 Rustenborgvej	002A	37 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.450.000	414.100
<b>033264 Andre kulturelle opgaver</b>						
	100264 Lyngby Hovedgade	024A	18 FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.900.000	865.900
	111452 Nybrovej	401	1 E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	40.500.000	17.517.000
	136463 Toftebæksvej	17	11 BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.700.000	6.464.700
<b>Folkeoplysning og</b>						
<b>033870 fritidsaktiviteter</b>						
	29578 Chr.Winthers Vej	43	26 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
	38372 Fortunfortvej	14	153 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
	42701 Frederiksdalsvej	107	9 CY	VIRUM BY, VIRUM	2.850.000	2.100.000
	74441 Jernbanevej	16	141	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	766.300
	87551 Kulsviervej	89	6 S	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	2.213.800
	122381 Rustenborgvej	015A	18 EG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.150.000	1.369.200
	127014 Skovbrynet	44	1 CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.150.000	276.500
	131771 Sorgenfrivej	11	18 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	871.400
	134002 S.Willumsens Vej	12	7 FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.650.000	1.842.500

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>033873 Foreninger klubber m.v.</b>						
159455	Taarbæk Strandvej	96	29	TAARBÆK BY, TAARBÆK	5.000.000	3.994.100
145209	Virumgårdsvej	2	20 BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.750.000	2.126.400
<b>052511 Dagpleje</b>						
82770	Kongevejen	141	5 FA	VIRUM BY, VIRUM	1.950.000	1.314.100
95023	Lundtofte Skolestr.	2	13 I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	16.400.000	6.977.600
136390	Toftebæksvej	9	12 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.200.000
<b>052512 Vuggestuer</b>						
183836	Eremitageparken	331	10 HR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.800.000	2.750.800
56850	Grønnevej	112	7 AP	VIRUM BY, VIRUM	2.800.000	1.998.800
76622	Kaplevej	1	18 FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	2.150.000	1.912.500
115679	Kollemosevej	50	12 C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.470.400
111819	Nymøllevej	38	4 BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.500.000	9.554.400
175337	Vinkelvej	010A	22 RQ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.005.800
<b>052513 Børnehaver</b>						
5601	Asylgade	5	85 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.800.000	2.029.500
21402	Byagervej	6	7 DI	VIRUM BY, VIRUM	9.150.000	6.753.600
34067	Emil Pipers Vej	15	22 NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.550.000	2.145.300
90153	Fuglsanggårds Allé	12	6 HG	VIRUM BY, VIRUM	4.000.000	1.100.400
108753	Mølleåparken	60	2 KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.550.000	2.458.600
112424	Nøjsomhedsvej	28	8 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.350.000	2.657.600
155328	Strandvejen	607	61	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.400.000	4.008.000
<b>052514 Integrerede institutioner</b>						
90471	Askevænget	2	7 ET	VIRUM BY, VIRUM	2.900.000	1.053.000
175264	Caroline Amalie Vej	140	6 AK	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	8.150.000	4.961.700
41225	Cedervænget	4	6 BS	VIRUM BY, VIRUM	4.500.000	2.949.600
34091	Emil Pipers Vej	21	22 QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.950.000	2.619.700
6772	Gammel Bagsværdvej	53	24 Z	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.450.000	3.661.600
62931	Hjortholmsvej	9	2 HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.600.000	3.967.400
66961	Hummeltoften	33	18 NT	VIRUM BY, SORGENFRI	6.900.000	4.400.200
112459	Nøjsomhedsvej	30	8 AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.300.000	2.767.800
<b>053232</b>						
<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>						
9550	Bauneporten	22	10 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	57.000.000	11.395.900
24592	Caroline Amalie Vej	118	5 CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	42.500.000	22.452.800
46499	Fuglevadsvej	49	5 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	29.500.000	23.057.000
99703	Lyngby Hovedgade	001A	1 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
198302	Sennepsmarken	2	9 OL	VIRUM BY, SORGENFRI	631.600	631.600
159110	Taarbæk Strandvej	80	5 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	16.400.000	7.371.300
148526	Virumvej	123A	55 F	VIRUM BY, VIRUM	34.000.000	6.066.900
<b>053850 Botilbud</b>						
76355	Kaningårdsvej	42	74 D	VIRUM BY, VIRUM	4.650.000	2.750.000
105479	Malmlosevej	131	73 B	VIRUM BY, VIRUM	3.550.000	2.605.000
105487	Malmlosevej	133	73 A	VIRUM BY, VIRUM	7.900.000	6.289.800
129475	Slotsvænget	023A	39 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.400.000	8.851.600
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.500.000	298.100
<b>064550 Administrationsbygninger</b>						
74212	Jernbaneplassen	22	131 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	6.888.800
102321	Lyngby Torv	17	35 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	70.000.000	7.694.500

Ejdnr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
106777	Møllevej	4	3 U	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	2.900.000	1.211.000
<b>Gastrykregulatorstation</b>						
070000	m.v.					
32234	Egegårdsvej	3	6 AF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	129.900	129.900
180381	Firskovvej	46	215	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
					2.907.292.000	1.692.559.600

# PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Personaleforbrug 2011	Lønsum 2011
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		
	<b>Aktivitetssområde: SKOLER</b>		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler .....	533,60	236.727
02	Serviceforanstaltninger.....	6,96	2.847
03	Syge- og hjemmeundervisning.....	-	-
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	17,67	9.496
05	Skolefritidsordninger .....	194,57	75.405
08	Kommunale specialskoler .....	106,06	56.623
09	Sprogstimulering for tosprogede børn.....	2,05	831
0338			
76	Ungdomsskolevirksomhed .....	14,74	6.105
		860,91	388.034
	DAGPENGerefusion .....		-4.422
	<b>Aktivitetssområde: BØRN</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82/89	Kommunal sundhedstjeneste.....	19,50	9.528
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	57,22	18.851
11	Dagpleje.....	55,32	19.954
12	Vuggestuer.....	94,44	33.231
13	Børnehaver.....	66,08	25.003
14	Integrerede daginstitutioner.....	405,30	145.301
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.....	3,93	9.661
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	15,68	13.375
		717,47	274.904
	DAGPENGerefusion .....		-4.330
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		
	<b>Aktivitetssområde: FRITID</b>		
0032	FRITIDSFACILITETER		
35	Andre fritidsfaciliteter (vandrerhjem).....	0,25	74
0035	KULTUREL VIRKSOMHED		
63/64	Musikarrangementer (musikskole) .....	28,61	12.357



## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Personaleforbrug 2011	Lønsum 2011
0338	<b>FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.</b>		
72	Folkeoplysende voksenundervisning .....	-	577
73	Fritids- og ungdomsklubber m.v. ....	76,73	30.481
	.....	105,59	43.489
	DAGPENGerefusion .....		-290
	<b>Aktivitetsområde: IDRÆT</b>		
0032	<b>FRITIDSFACILITETER</b>		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	49,05	18.861
	.....	49,05	18.861
	DAGPENGerefusion .....		-73
	<b>Aktivitetsområde: BIBLIOTEK</b>		
0332	<b>FOLKEBIBLIOTEKER</b>		
50	Folkebiblioteker.....	53,39	22.502
	.....	53,39	22.502
	DAGPENGerefusion .....		-327
	<b>Aktivitetsområde: KULTUR</b>		
0332			
50	Byhistorisk samling .....	1,80	959
0335	<b>KULTUREL VIRKSOMHED</b>		
64	Andre kulturelle opgaver .....	5,42	3.581
	.....	7,22	4.540
	DAGPENGerefusion .....		-
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>		
	<b>Aktivitetsområde: ÆLDRE</b>		
0532	<b>TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE</b>		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	1.187,91	426.001
0535	<b>RÅDGIVNING</b> .....		
40	Rådgivningsinstitutioner (hjælpe-middeldepot) .....	3,97	1.500
	.....	1.191,88	427.501
	DAGPENGerefusion .....		-6.061
	<b>Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE</b>		
0532	<b>TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE</b> .....		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	2,40	2.544
0538	<b>TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b> .....		
42/45	Botilbud m.v. for personer med særlige sociale problemer.....	9,90	4.282
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	179,36	87.960
52	Botilbud til midlertidigt ophold .....	26,42	11.331

## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Personaleforbrug 2011	Lønsum 2011
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	3,90	1.620
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	8,42	2.310
		230,40	110.047
	DAGPENGEREFUSION .....		-2.608
	<b>Aktivitetsområde: SUNDHED</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER .....		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....	113,54	47.235
85	Kommunal tandpleje .....	29,51	14.217
88	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	6,47	2.921
89	Kommunelæger.....	1,05	402
		150,57	64.775
	DAGPENGEREFUSION MV. ....		-983
	<b>TEKNIK OG MILJØUDVALGET</b>		
	<b>Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGARDE</b>		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser .....	60,31	23.244
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Idrætsanlæg (friluftsbade) .....	0,91	197
0035	KIRKEGARDE		
40	Kirkegårde.....	22,37	8.822
		83,59	32.263
	DAGPENGEREFUSION .....		-528
	<b>Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.</b>		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
01/05	Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	35,77	14.879
07	Parkering .....	5,08	2.014
0228	KOMMUNALE VEJE		
11	Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	1,00	743
14	Vintertjeneste.....	-	1.197
		41,85	18.833
	DAGPENGEREFUSION .....		-205
	<b>Aktivitetsområde: MILJØFORANSTALTNINGER</b>		
0052	Fælles formål ("Grøn guide")	0,26	126

## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Personaleforbrug 2011	Lønsum 2011
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
	<b>Aktivetsområde: BEREDSKAB</b>		
0058	REDNINGSBEREDSKAB		
95	Redningsberedskab.....	3,66	1.379
		3,66	1.379
	<b>Aktivetsområde: ADMINISTRATION</b>		
0642	POLITISK ORGANISATION		
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	-	4.176
42	Kommissioner, råd og nævn.....	-	582
43	Valg m.v.....	-	683
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50/51	Sekretariat og forvaltninger .....	374,35	174.095
53	Administration vedrørende jobcentre .....	46,49	19.729
0652			
70	Lønpuljer m.v. ....	-	1.388
		420,84	200.653
	DAGPENGerefusion .....		-2.680
	<b>Aktivetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME</b>		
0025	FASTE EJENDOMME		
10/11	Fælles formål og beboelse.....	11,14	4.295
		11,14	4.295
	I ALT - PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER.....	3.927,82	1.612.202
	I ALT - DAGPENGerefusion .....		-22.507
	<b>Aktivetsområde: BESKÆFTIGELSE</b>		
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser.....	0,59	767
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	-	3.255
93	Jobcentre (projekter) .....	0,87	309
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner .....	42,76	10.303
96	Servicejob .....	0,35	108
98	Beskæftigelsesordninger.....	14,49	1.263
		59,06	16.005
	DAGPENGerefusion		-
00-07	PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT .....	3.986,88	1.628.207
	DAGPENGerefusion I ALT .....		-22.507



# **GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER**

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og  
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE OG  
EVENTUALRETTIGHEDER**

GARANTIFORPLIGTELSE	Lånets oprindelige størrelse	Pr. 31. december 2011	
		Restgæld	Kommunens garanti
<b>A. Statslån</b>			
Lov nr. 107 af 14/4 1955	5.179.400	734.300	734.300
Lov nr. 356 af 27/12 1958	599.100	124.376	124.376
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	184.146.300	33.559.737	7.675.316
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	63.311.200	63.821.094	19.703.589
	<b>253.236.000</b>	<b>98.239.507</b>	<b>28.237.581</b>
<b>B. Realkredit Danmark</b>			
D.A.B. - Granåsen (indekslån)	14.607.000	4.136.441	972.064
E.G.V. - Virumgård (indekslån)	1.875.900	322.916	89.771
K.A.B. - afd. Hjortholm (indekslån)	6.771.200	6.647.459	1.562.153
Frelsens Hær, Nørregade 5	293.500	33.234	33.234
Ældreboliger, Skolebakken	19.853.400	18.931.784	5.408.811
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	17.133.577	4.007.544
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	28.651.674	8.185.783
Lundtoftevej 202 - 14 familieboliger	21.384.000	17.370.423	4.962.730
Diverse ejendomme (indekslån)	39.371.200	10.525.912	8.364.787
	<b>160.998.200</b>	<b>103.753.421</b>	<b>33.586.876</b>
<b>C. Nykredit</b>			
P.K.B. - Kollegiet	22.329.400	17.612.979	4.371.408
Professor Ostenfeldt kollegiet	27.166.000	28.138.465	11.351.456
Kampsax kollegiet	29.600.300	36.674.714	16.342.880
Ældreboliger Emil Pipers Vej 17-19	16.066.000	19.109.096	5.465.201
Ældrboliger Cedervænget 47 m.fl	30.656.080	24.314.024	6.946.517
DUAB afd. 30, William Demants Kollegium	33.108.000	26.311.456	5.946.607
Diverse ejendomme (indekslån)	33.889.800	29.535.196	15.371.823
K.A.B. - Toftebæksgaard	2.030.000	1.731.158	872.461
L.A.B., Virumgård. Virumgårdsvej 40	17.108.000	15.832.812	1.664.029
L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131	30.053.000	28.015.202	8.003.943
AKB, Etagehusene	28.627.000	26.807.627	57.636
	<b>270.633.580</b>	<b>254.082.729</b>	<b>76.393.963</b>
<b>D. BRFKredit</b>			
Diverse ejendomme	3.660.400	3.650.201	2.869.058
Diverse ejendomme (indekslån)	36.028.700	32.540.279	18.208.138
	<b>39.689.100</b>	<b>36.190.480</b>	<b>21.077.196</b>
<b>E. LR Realkredit A/S</b>			
Bofællesskabet Kirsten Marie	22.625.000	30.292.631	8.654.605
Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 85	108.220.840	105.153.746	37.500.569
Ly. almennyttige Boligselskab, afd. Sennepsmarken v/DAB	46.137.000	42.445.529	12.126.688
	<b>176.982.840</b>	<b>177.891.906</b>	<b>58.281.861</b>
<b>F. Solidariske forpligtelser</b>			
I/S Vestforbrænding	2.523.879.000	1.527.097.613	91.347.175
HMN Natturgas	3.792.039.239	3.792.039.239	130.798.809
Rostadion, Bagsværd sø	9.933.320	2.709.092	182.395
Movia	431.000.000	431.000.000	6.100.000
	<b>6.325.851.559</b>	<b>5.321.845.943</b>	<b>228.428.379</b>
	<b>7.442.891.279</b>	<b>6.207.503.986</b>	<b>446.005.856</b> *)

\* Heraf alment boligbyggeri (se næste side)

**GARANTIFORPLIGTELSER OG  
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri	Kommunens garanti
Lov nr. 107 af 14/4 1955	31.654
Lov nr. 356 af 27/12 1958	7.463
Lov nr. 245 af 8/6 1967	0
Lov nr. 83 af 19/3 1975	178.638
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	4.635.498
Lov nr. 501 af 21/7 1987 (indekslån)	3.407.202
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	9.851.794
Lov nr. 282 af 27/4 1994 (omprioriteringslov)	0
Lov nr. 374 af 22/5 1996	4.007.544
Realkredit Danmark (indekslån)	2.534.217
Realkredit Danmark (flexlån)	13.148.513
Byggeriets Realkreditfond	16.622.898
Nykredit	9.725.888
	<b>64.151.308</b>

**EVENTUALRETTIGHEDER**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2011
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg. Andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jfr. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	
4.	Leasingaftaler der vedrører Renseanlæg Lundtofte, men er tegnet med Lyngby-Taarbæk Kommune:	
	Aftale udløber	Restgæld pr. 31.12.2011
John Deere Snowfox 3720	31.12.2012	65.000
Citroen Picasso Van	31.12.2013	87.763





# OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

## SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2011 TIL 2012

Udvalgsopdelt	Hele kr. netto	Regnskab 2011	Regnskab 2012
		+ = merudgift/ - = mindreudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
<b>DRIFT</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		4.118.128	-4.118.128
Børn		-11.407.000	11.407.000
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Fritid		-2.667.777	2.667.777
Idræt		708.936	-504.968
Folkeoplysning		-554.731	554.731
Bibliotek		-615.944	615.944
Kultur		-198.648	198.648
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Ældre		-1.295.000	1.295.000
Handicappede		5.445.585	-5.445.585
Sundhed		-1.115.891	1.115.891
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		934.064	-934.064
Trafikanlæg mv.		-5.153.115	5.153.115
Miljø og natur		-1.326.497	1.326.497
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-10.515	10.515
Administration		-13.230.485	13.230.485
Puljebeløb til særlige formål		-10.005.036	10.005.036
Kommunale ejendomme mv.		-1.713.000	1.883.211
Beskæftigelse		863.360	-863.360
<b>DRIFT i alt</b>		<b>-37.223.566</b>	<b>37.597.745</b>
<b>ANLÆG</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-1.434.361	1.434.361
Børn		-1.208.556	1.208.556
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Idræt		-3.777.175	3.573.207
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Ældre		-3.503.291	3.503.291
Handicappede		-4.208.764	4.208.764
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		-689.762	689.762
Trafikanlæg mv.		-2.873.205	2.873.205
Miljø og natur		-712.454	712.454
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Administration		-227.358	227.358
Puljebeløb til særlige formål		-41.392	41.392
Kommunale ejendomme mv.		-1.933.852	1.763.641
<b>ANLÆG i alt</b>		<b>-20.610.170</b>	<b>20.235.991</b>
<b>Ejendomssalg</b>		<b>9.915.000</b>	<b>-9.915.000</b>
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt</b>		<b>-10.695.170</b>	<b>10.320.991</b>
<b>Balanceforskydninger (indskud i Landsbyggefonden)</b>		<b>-98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>SAMLET NETTO-OVERFØRSEL</b>		<b>-48.016.736</b>	<b>48.016.736</b>

1) Af anlægsoverførslen på 3.777.175 kr. overføres 203.968 kr. til driftbudget 2012, til finansiering af driftsmerforbrug.

2) Af anlægsoverførslen på 1.933.852 kr. overføres 170.211 kr. til driftbudget 2012, idet anlægsprojekterne oprindelig er finansieret af drift.

## SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER

Hele kr.

- = merudgift i 2011

+ = mindreudgift i 2011

## Overførsler mellem regnskabsårene

AKTIVITETSOMRÅDE	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>DRIFT</b>						
Bibliotek/kultur.....	947.920	1.855.692	-539.000	-1.715.000	-	-
Skoler.....	10.502.000	19.496.000	6.516.650	28.000	-332.000	-4.118.128
Børn.....	4.649.501	7.426.000	9.365.540	7.958.000	11.021.000	11.407.000
Fritid/ungdom.....	1.695.090	2.006.000	2.244.420	1.454.000	857.000	2.667.777
Idræt.....	610.234	-2.432.000	44.977	-844.000	428.000	-708.936
Folkeoplysning.....	1.809.652	822.000	1.001.676	313.000	500.000	554.731
Bibliotek.....	-	-	-	-	40.000	615.944
Kultur.....	-	-	-	-	596.000	198.648
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	-12.558.061	-7.440.000	2.014.989	-623.000	1.436.000	1.295.000
Handicappede.....	105.309	-	-	-678.000	117.000	-5.445.585
Sundhed.....	215.683	2.540.027	813.481	-1.226.000	-1.306.000	1.115.891
Grønne områder og kirkegårde.....	1.650.524	504.988	2.448.000	63.000	-2.000	-934.064
Trafikanlæg mv.....	1.985.956	277.059	-207.000	4.550.000	6.527.000	5.153.115
Renovation.....	3.603.636	1.588.901	-	-	-	-
Vandforsyning og spildevand.....	-	-	-	-	-	-
Miljø og natur.....	1.009.958	1.583.357	1.076.000	990.000	1.112.000	1.326.497
Vandforsyning.....	-2.433.750	-1.787.508	-	-	-	-
Spildevand.....	-315.237	-7.191.303	-	-	-	-
Beredskab.....	-	-	-	-	-186.000	10.515
Administration.....	8.385.034	11.299.000	5.337.000	3.546.000	6.421.000	13.230.485
Puljebeløb til særlige formål.....	1.125.705	8.238.371	3.900.000	9.085.000	11.510.000	10.005.036
Kommunale ejendomme mv.....	-428.000	3.679.000	3.142.000	3.155.000	-207.000	1.713.000
Beskæftigelse (Arbejdsmarked).....	331.768	604.000	859.910	2.744.000	639.000	-863.360
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>22.892.922</b>	<b>43.069.584</b>	<b>38.018.643</b>	<b>28.800.000</b>	<b>39.171.000</b>	<b>37.223.566</b>
<b>ANLÆG</b>						
Skoler.....	4.137.586	-228.282	3.890.764	7.732.928	1.960.000	1.434.361
Børn.....	1.616.723	625.826	353.082	301.998	1.497.000	1.208.556
Fritid/ungdom.....	247.747	1.275.092	206.180	-	-	-
Fritid.....	-	-	-	463.490	-	-
Idræt.....	842.272	216.054	-57.960	580.535	2.550.000	3.777.175
Bibliotek/kultur.....	337.163	252.367	50.463	50.463	-	-
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	1.716.234	-3.299.720	-3.912.204	7.635.175	2.055.000	3.503.291
Handicappede.....	-	-	-81.500	356.494	737.000	4.208.764
Sundhed.....	562.878	-	93.085	212.288	-	-
Grønne områder og kirkegårde.....	3.156.095	1.808.413	409.843	1.041.981	1.829.000	689.762
Trafikanlæg mv.....	2.221.837	4.955.953	6.462.407	4.674.619	7.495.000	2.873.205
Vandforsyning og spildevand.....	-	-	-	-	-	-
Miljø og natur.....	-	-	150.000	-75.402	854.000	712.454
Vandforsyning.....	758.889	628.409	2.117.031	-	-	-
Spildevand.....	5.287.400	1.529.698	6.533.244	-	-	-
Administration.....	553.957	156.351	-626.802	1.600.230	104.000	227.358
Puljebeløb til særlige formål.....	-	-	-	-	291.000	41.392
Kommunale ejendomme mv.....	5.113.276	6.361.325	6.176.947	1.508.767	1.391.000	1.933.852
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>26.552.057</b>	<b>14.281.486</b>	<b>21.764.580</b>	<b>26.083.566</b>	<b>20.763.000</b>	<b>20.610.170</b>
Ejendomssalg i alt	439.605	-843.606	-	-8.285.352	490.000	-9.915.000
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG</b>	<b>26.991.662</b>	<b>13.437.880</b>	<b>21.764.580</b>	<b>17.798.214</b>	<b>21.253.000</b>	<b>10.695.170</b>
<b>I alt DRIFT og ANLÆG</b>	<b>49.884.584</b>	<b>56.507.464</b>	<b>59.783.223</b>	<b>46.598.214</b>	<b>60.424.000</b>	<b>47.918.736</b>
Balanceforskydninger m.m.	-1.138.157	3.800.000	-	7.321.000	3.278.000	98.000
<b>I ALT</b>	<b>48.746.427</b>	<b>60.307.464</b>	<b>59.783.223</b>	<b>53.919.214</b>	<b>63.702.000</b>	<b>48.016.736</b>



# ANLÆGSOVERSIGT

**ANLÆGSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt
Værdi 01.01.11	1.261.827	1.169.160	23.839	26.601	58.632	0	119.147	2.659.206
Tilgang	298	12.529	1.558	1.475	88.742	0	0	104.601
Afgang	-13.553	-52.179	0	0	-33.220	0	0	-98.952
Overført	-6.508	-13.005	0	0	-2.640	0	22.153	0
Værdi 31.12.11 (før afskrivninger)	1.242.063	1.116.505	25.397	28.075	111.514	0	141.300	2.664.855
Årets afskrivninger	0	36.402	7.148	9.448	0	0	4.414	57.412
<b>Værdi 31.12.11</b>	<b>1.242.063</b>	<b>1.080.103</b>	<b>18.249</b>	<b>18.627</b>	<b>111.514</b>	<b>0</b>	<b>136.886</b>	<b>2.607.443</b>

# OMKOSTNINGSKALKULATIONER

## OMKOSTNINGSKALKULATIONER

### Redegørelse for omkostningskalkulationer i forbindelse med frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til at genberegne frit valg-timepriserne for 2011 ved regnskabsårets afslutning. Genberegningen af de faktiske frit valg-timepriser for 2011 er sket på baggrund af den revisionsgodkendte model for beregningen af frit valg-timepriserne.

Genberegningen af de faktiske frit valg-timepriser for 2011 viser at timeprisen for praktisk hjælp var 1,14 % lavere end beregnet, mens timeprisen for personlig pleje på hverdage i dagtimerne tid var 0,74 % højere end beregnet. Timeprisen for henholdsvis personlig pleje øvrig tid og timeprisen for natpleje var 1,68 % og 8,64 % lavere end beregnet.

Af nedenstående skema fremgår de oprindelige henholdsvis genbereggede timepriser for 2011.

Timesatser	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference
Praktisk hjælp	330	326	-1,14 %
Personlig pleje, hverdage dagtimer	366	369	0,74 %
Personlig pleje, øvrig tid	478	470	-1,68 %
Natpleje	574	524	-8,64 %



## **UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

1.000 kr.

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2011**

Egenkapital primo	1.312.773	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-52.220	
+/- udvikling i balancen	51.575	1)
Egenkapital ultimo	1.312.128	
Egenkapital iflg. balancen	1.312.128	
Forskel	0	

**Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)**

Primo	1.312.773	
Ultimo	1.312.128	
Bevægelse	645	1)

Specifikation af bevægelser:

Direkte posteringer kto. 09	-14.303	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	52.220	
Direkte statushenviisning 0-7	-37.273	
SUM	645	1)
Difference	0	

Direkte posteringer kto. 09		
Regulering langfristede lån	-470	
Afskrivning beboerindskudslån	310	
Afskrivning af restancer	6.194	
Afskrivning af tilgodehavender	185	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	-20.707	
Værdiregulering Landsbyggefonden	8.943	
Værdiregulering obligationer	-7.391	
Værdiregulering af momskorrektioner	110	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-1.602	
Øvrige reguleringer	126	
Modpost balancekontoen	-14.303	2)

# VÆRDIANSÆTTELSE

## VÆRDIANSÆTTELSE

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
HMN (tidl. HNG I/S)	49.676	1.573.532	3,45	1.713	54.276
I/S Vestforbrænding		799.691	5,98		47.822
I/S SMOKA	1.599	17.268	4,42	72	763
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)**)	2.000		0,17	3	3
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	33.628	79,28	43.177	26.659
Mølleåværket		311.693	50,18		156.407
Lyngby-Taarbæk Forsyning		755	100,00		755
UU-Nord		3.590		39	813
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	300.000	3,20	10	10
Samlet værdi					287.508

\*\*) AFT = Afviklingsselskabet For Tarco 2005 A/S

## Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	8.738.708	6.246.708	2.492.000
Do. Statens andel	-3.989.702	-2.472.702	-1.517.000
Indskud i Landsbyggefonden m.m.	80.389.548	0	80.389.548
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	299.830.310	299.830.310	0

17 APR. 2012

SAGSNR.: (1)

Hører til Social- og  
Sundhedsudvalgets  
Sag. Rettet bilag

## AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED

## A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
<b>Sundhed</b>	<b>206.964</b>	<b>1.204</b>	<b>208.168</b>	<b>206.575</b>	<b>-389</b>	<b>-1.593</b>	<b>-1.115</b>
Vederlagsfri fysioterapi	6.755	1.300	8.055	8.865	2.110	810	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	111.938	1.500	113.438	111.814	-124	-1.624	0
Specialiseret genoptræning	1.346	300	1.646	1.687	341	41	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.587	1.126	51.713	50.522	-65	-1.191	-1.191
Kommunal Tandpleje	17.328	-298	17.030	17.105	-223	75	76
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.158	-116	2.042	2.491	333	449	0
Kommunallæge	314		314	378	64	64	0
Andre sundhedsudgifter	4.844	-800	4.044	4.187	-657	143	0
Alkoholbehandling	4.789	-1.800	2.989	2.811	-1.978	-178	0
Stofmisbrugsbehandling	6.905	-8	6.897	6.715	-190	-182	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområde sundhed udviser et mindreforbrug 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførselsreglerne giver ikke mulighed for at overføre mindreforbruget på de øvrige områder, da der er givet tillægsbevillinger i 2011, som overstiger mindreforbruget. Alle mer- og mindreforbrug på de decentrale konti overføres.

Regnskabsresultatet skyldes følgende poster inden for aktivitetssområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,8 mio. kr.).
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (mindreforbrug på -1,6 mio. kr.).
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret (mindreforbrug -1,2 mio. kr.).
- Sundhedsfremme og Forebyggelse (merforbrug på 0,5 mio. kr.).
- Andre Sundhedsudgifter (merforbrug på 0,1 mio. kr.), herunder merudgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte på 0,2 mio. kr., hospice 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug til begravelseshjælp på -0,1 mio. kr.
- Alkoholbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).
- Stofmisbrugsbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).

## Vederlagsfri fysioterapi

Der er merforbrug på kontoen for vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af patienter på 6,6 pct. fra 2010 til 1. halvår 2011. I samme periode er udgifterne steget reelt med 11,8 pct. Det er egen læge, som visiterer til ydelsen hvorfor kommunen kun har begrænsede styringsmuligheder. Udfordringen skal drøftes med lokale repræsentanter for almen praksis.

Målgruppen er afgrænset til mennesker med kroniske lidelser f.eks. sclerose og andre alvorlige sygdomme som især går ud over bevægeapparatet.

**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Området udviser et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. Der er tale om fald i forbruget siden 2010, som skyldes en lavere aktivitet på sygehusene i 2011. Forvaltningen har et skarpt fokus på sygehusudgifternes udvikling og har bl.a. iværksat tiltag rettet mod at færre indlægges unødvendigt og at forebygge indlæggelser for kronikere. I 2012 er finansieringsmodellen ændret, hvorefter lofterne på hospitalsydelse er hævet og kommunens driftsbudget tilsvarende forhøjet. Det kommunale incitament til at arbejde for færre sygehusudgifter er således øget.

**Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret**

Genoptræningscentret har et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget indgår som medfinansiering til indkøb af nyt udstyr og inventar i det ombyggede Møllebo, som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye træningsorganisation.

**Sundhedsfremme og Forebyggelse**

Sundhedsfremme og forebyggelse udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres dels til en ekstraordinær udbetaling af feriepenge i forbindelse med langtidssygemeldt medarbejder dels køb af sundhedsbus. Sundhedsbussen forventes afhændet i 2012 som led i den med budget 2012 aftalte sammenlægning med biblioteksbusen.

**Andre Sundhedsudgifter**

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, hospice, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som kan henføres til merudgifter til færdigbehandlede og hospice.

**Alkohol- og stofmisbrugsbehandling**

Området udviser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. som følge af faldende aktivitet inden for både alkoholbehandling og misbrugsbehandling. Baggrunden er dels fald i antallet af bevilligede døgnophold, dels flere ambulante forløb og dels en skærpelse af praksis for bevilling af ophold.

### C. STATISTIK

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

Område	Udgift: 2011 priser	2008	Pct. ændring 08-09	2009	Pct. ændring 09-10	2010	Pct. ændring 10-11	2011
<b>Somatik</b>	<b>Somatik</b>							
Stationær somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	42.968	5,0	45.115	4,4	47.116	-1,9	46.232
	Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	9.741	5,5	10.279	4,4	10.729	-2,2	10.495
Ambulant somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	31.285	14,2	35.722	9,7	39.183	-4,0	37.612
	Aktivitet (antal ambulante besøg)	95.471	12,3	107.169	4,9	112.403	2,8	115.561
<b>Psykiatri</b>	<b>Psykiatri</b>							
Stationær psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	2.165	14,5	2.478	-9,1	2.252	-2,1	2.204
	Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	384	17,7	452	-2,7	440	-9,8	397
Ambulant psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	3.384	25,4	4.243	5,7	4.486	-5,9	4.221
	Aktivitet (antal ambulante besøg)	6.791	34,0	9.102	-0,9	9.018	-5,7	8.505
<b>Genoptræning</b>	<b>Genoptræning hh. under indlæggelse og specialiserede ambulante ydelser</b>							
genoptræning på sygehus	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	1.788	12,4	2.009	1,9	2.048	-2,3	2.000
	Aktivitet u. indlæggelse (antal ydelser)	1.149	11,3	1.279	4,5	1.337	-8,0	1.230
Ambulant, specialiseret genoptræning	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	1.942	-9,3	1.761	10,1	1.939	-12,2	1.703
	Aktivitet ambulant (antal genoptræningsplaner)	246	-4,5	235	7,7	253	-22,1	197
<b>Færdigbehandlede</b>	<b>Færdigbehandlede</b>							
Færdigbehandlede somatik	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	3.236	34,9	4.364	-31,3	2.999	-61,2	1.163
	Aktivitet (antal liggedage)	1.760	33,7	2.353	-30,6	1.634	-61,2	634
Færdigbehandlede psykiatri	Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	868	-39,3	526	-63,4	193	-41,9	112
	Aktivitet (antal liggedage)	472	-39,4	286	-63,3	105	-41,9	61

Note: Den endelige efterregulering af forbruget i 2011 pr. ultimo i marts 2012 er ikke indarbejdet i ovenstående.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Regnskab 2011 – overgives til revisionen

**Sag nr. 1:**

Bilag 3: Notat om Opfølgning på aftale med Trongårdsskolen om nedbringelse af  
akkumuleret merforbrug

Bilag 4: Notat om Merforbrug på skolerne i LTK i 2011



# ØKONOMIUDVALGET

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Børne- og Fritidsforvaltningen  
Ledelsessekretariatet

17 APR. 2012

SAGSNR.: 1, bilag 3

Journalnr. :  
Dato ..... : 13.04.2012  
Skrevet af : sry /3047

## NOTAT

om

Opfølgning på aftale med Trongårdsskolen om nedbringelse af akkumuleret merforbrug

---

Trongårdsskolen afsluttede regnskabsår 2009 med et merforbrug på 4.177.097 kr. og regnskabsår 2010 med et merforbrug på 4.620.900 kr. Der er løbende i såvel 2010 og 2011 afholdt møder mellem forvaltningen og ledelsen på Trongårdsskolen, hvor årsagen til det akkumulerede merforbrug er afdækket, samt indgået aftaler om, hvorledes merforbruget skal afvikles over en 3-årig periode.

I skrivelse af 7. juni 2011 meddeler Trongårdsskolen, at man forventer at kunne nedbringe merforbruget med ca. 886.000 kr. i 2011, ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013 svarende til i alt ca. 4.186.000 kr. Man forholdt sig i aftalen desværre fejlagtigt til merforbruget i 2009 på 4.177.097 kr. og ikke at merforbruget i 2010 var øget til 4.620.900 kr.

Imidlertid har man i efteråret 2011 taget initiativ til at reducere antallet af medarbejdere med yderligere en pædagogstilling og en lærerstilling, hvilket vil nedbringe merforbruget mere end beskrevet den 7. juni 2011, dog først med effekt fra 2012.

Forvaltningen holder møde med Trongårdsskolens ledelse henholdsvis den 9. og 23. september 2011. Skolen justerer på mødet den 23. september 2011 nedbringelsen af det akkumulerede merforbrug i 2011 til mellem 0,5 og 0,8 mio. kr. afhængig af konsekvenserne af den indgåede rengøringskontrakt.

Den 9. november 2011 afholdes endnu et møde, hvor det på baggrund af skolens seneste beregninger aftales, at merforbruget nedbringes med ca. 600.000 kr. i 2011.

En opfølgning den 23. januar 2012 viste, at Trongårdsskolen ikke vil kunne overholde den aftalte nedbringelse af merforbruget, men kun forventes at kunne nedbringe det med ca. 200.000 kr. Skolen har den 23. januar 2012 et mindreforbrug på lønkonti på ca. 500.000 kr., men et merforbrug på driftskonti på 300.000 kr.

Merforbruget på skolens driftskonti er en konsekvens af vedtagelsen af nye overførelsesregler behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2011 for så vidt angår konti vedrørende el og varme svarende til ca. 200.000 kr. samt til dels merudgifter som følge af indgåelse af ny rengøringskontrakt svarende til ca. 150.000 kr. Den første reducere af skolens budget som følge af ny rengøringskontrakt fandt sted i oktober 2011, og der har siden pågået forhandlinger om tilbageførelse af midler pga. mangler i kontrakten.

Fastsættelse af beløbet for nedbringelse af merforbruget (den 9. november 2011) er sket på baggrund af de på det tidspunkt kendte overførelsesregler, samt en forventning om at den nye rengøringskontrakt ikke ville påføre skolen yderligere udgifter.

Skolen har således først haft mulighed for at tage højde for de ændrede forudsætninger umiddelbart før regnskabsårets afslutning og dermed så godt som ingen mulighed for at foretage ændringer/disponeringer, der kunne have indflydelse på årets resultat.

Målene for 2012 og 2013 er uændrede på ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013.

Ovenstående har været drøftet med skolen den 23.01.2012.

Forvaltningen foreslår, at økonomien på Trongårdsskolen fra den 1. januar 2012 følges tættere end tidligere, samt at operationaliseringen heraf fastlægges i samarbejde med økonomiafdelingen.

Ovenstående er Økonomiudvalget orienteret om på møde den 20.03.2012, og der er truffet beslutning om, at der fremadrettet skal foretages et skærpet tilsyn i forhold til Trongårdsskolens økonomi samt overholdelse af den planlagte afvikling af merforbruget.

Skærpet tilsyn vil ske ved:

1. Gennemførelse af månedlig opfølgning af Trongårdsskolens økonomi samt overholdelse af plan for afvikling af merforbruget. Opfølgning foregår i dialog med skolens ledelse og med udgangspunkt i en af skolen udarbejdet regnskabsstatus pr. ultimo den enkelte måned.
2. Opstilling af krav om, at Trongårdsskolen kun foretager de mest nødvendige dispositioner for opretholdelse af den daglige drift, og indhenter Skoleafdelingens forhåndsgodkendelse ved såvel ansættelse af personale som ved større dispositioner, inden disse foretages. Ved større dispositioner forstås eksempelvis anskaffelse af løst og fast inventar, it-udstyr, legeredskaber og teknisk udstyr samt håndværker-, gartneriske- og tjenesteydelser.
3. Kvartalvis orientering af Økonomiudvalget om status på Trongårdsskolens økonomi og overholdelse af plan for afvikling af merforbrug.

Dette tilsyn vil være gældende i 2012 og 2013.

For så vidt angår merforbrug i 2011 på andre af kommunens skoler samt generel procedure for opfølgning på området henvises til vedlagte notat om merforbrug på skolerne i LTK i 2011 af 13. april 2012 .

Torben Carlsen / Sussi Rytter

17 APR. 2012

SAGSNR.: 1, bilag 4

Journalnr. :  
Dato ..... : 13.04.2012  
Skrevet af : sry /3047

NOTAT  
om  
Merforbrug på skolerne i LTK i 2011

---

Syv af skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune afslutter regnskabsåret 2011 med merforbrug varierende fra ca. 0,1 mio. kr. til ca. 4,4 mio. kr.

**Engelsborgskolen** - merforbrug på ca. 1,8 mio. kr.  
I 2010 var skolens merforbrug på 2,4 mio. kr.

**Fuglsanggårdsskolen** - merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.  
I 2010 var skolens merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

**Hummeltofteskolen** - merforbrug på ca. 1,1 mio. kr.  
I 2010 havde skolen et mindreforbrug på ca. 0,2 mio.kr.

**Lindegårdsskolen** - merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.  
I 2010 havde skolen et merforbrug på 0,7 mio. kr.

**Sorgenfriskolen** - merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.  
I 2010 havde skolen et merforbrug på 0,4 mio. kr.

**Trongårdsskolen** - merforbrug på ca. 4,4 mio. kr.  
Særskilt notat er fremsendt.

**Virum Skole** - merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.  
I 2010 havde skolen et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Fire af ovennævnte skoler (Engelsborgskolen, Fuglsanggårdsskolen, Sorgenfriskolen og Trongårdsskolen) afsluttede ligeledes 2010 med merforbrug, men har i løbet af 2011 reduceret disse.

De resterende tre skoler (Hummeltofteskolen, Lindegårdsskolen og Virum Skole) forklarer primært deres merforbrug med

- ekstraordinære udgifter til fratrædelsesordninger i forbindelse med afskedigelse af afdelingsledere/souschef i SFO som følge af budvedtagelsen 2011
- udgifter til udbetaling af feriepenge, 6. ferieuge mv. ved ordinære fratrædelse, pension, orlov mv. Hvis der er et enkelt år, hvor mange medarbejdere stopper, påføres skolen derfor mange udgifter. Hvis fratrædelserne ikke indgår som en besparelse, men at stillingerne derimod genbesættes vil udgifterne tilsvarende være lavere det efterfølgende år, hvor nye medarbejdere holder ferie uden løn.

- Udgifter til el- og varme, hvor skolerne først meget sent på året overtog det budgetmæssige ansvar for disse konti, og kunne konstatere at budgetterne nogle steder har været for lave.

Forvaltningen foretager opfølgning på skolernes økonomi hver måned, og kontakter skolerne med henblik på en eventuel forklaring, hvis opfølgningen viser tegn på et negativt regnskabsresultat. Der er i den forbindelse særligt fokus på, om skolerne er bevidste om et eventuelt merforbrug – eventuelt har foretaget en større økonomisk disponering, som man betaler af på de(t) efterfølgende år, eller om årsagen til merforbruget kræver nærmere analyse. Alle skoler har fastlagt en for plan for, hvorledes merforbrugene i 2011 forventes at kunne nedbringes (yderligere).

Skolernes regnskabsbemærkninger er vedlagt dette notat som bilag.

Torben Carlsen / Sussi Rytter

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

1. anslået regnskab 2012

**Sag nr. 5 :**

Bilag : 1. anslået regnskab 2012, pr. 28.02.2012



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

---

# 1. ANSLÅET REGNSKAB 2012

pr. 28.02.2012

**11. april 2012**

J.nr. 20120310058



## INDHOLD

	<b>side</b>
<b>Hovedoversigt</b> .....	3
<b>Bemærkninger til hovedoversigt</b> .....	5
<b>Driftsvirksomheden</b> .....	7
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	8
Driftskonsekvenser for årene 2013-16 .....	9
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) .....	10
<b>Anlægsvirksomheden</b> .....	29
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	30
Investeringsoversigt 2012 (specificeret anlægsforbrug) .....	31
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	37
<b>Renter og finansiering</b> .....	39
<b>Balanceforskydninger</b> .....	41





# HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik .

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2012*	Overf. 3.AR11 2011/12	Over- førsler 2011/12	KMB- besl. n.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012 i alt	Korr. budget 2012 i alt	1. ans. regnskab 2012	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED ***)</b>	<b>2.900.127</b>	<b>6.070</b>	<b>37.598</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>44.168</b>	<b>2.906.295</b>	<b>2.919.607</b>	<b>13.312</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	838.748	1.000	7.289		-6	8.283	847.031	848.713	1.682
Kultur- og Fritidsudvalget	119.837		3.533		-2.882	651	120.488	120.488	-0
Social- og Sundhedsudvalget	1.198.130		-3.036		-414	-3.450	1.194.680	1.201.575	6.895
Teknik- og Miljøudvalget	100.827	5.070	5.545	500	645	11.760	112.587	117.873	5.286
Økonomiudvalget	642.584		24.267		2.658	26.925	669.509	676.485	6.976
Modg.initiativer - ej udmøntet**								-7.527	-7.527
Forventede overførsler 12/13							-38.000	-38.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>224.321</b>	<b>22.610</b>	<b>20.236</b>	<b>-1.827</b>		<b>41.019</b>	<b>265.339</b>	<b>234.807</b>	<b>-30.532</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	22.985	2.161	2.643	-977	1.003	4.830	27.815	27.675	-140
Kultur- og Fritidsudvalget	12.256	6.900	3.573		640	11.113	23.369	23.353	-16
Social- og Sundhedsudvalget	133.649	13.000	7.712		-1.915	18.797	152.445	124.069	-28.376
Teknik- og Miljøudvalget	24.461	682	4.275	-850	812	4.919	29.380	27.380	-2.000
Økonomiudvalget	30.970	-133	2.033		-540	1.360	32.330	32.330	
Forventede overførsler 12/13									
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-19.486</b>	<b>-33.706</b>	<b>-9.915</b>			<b>-43.621</b>	<b>-63.107</b>	<b>-63.107</b>	
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.104.962</b>	<b>-5.026</b>	<b>47.919</b>	<b>-1.327</b>	<b>0</b>	<b>41.566</b>	<b>3.108.527</b>	<b>3.091.307</b>	<b>-17.220</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>3.955</b>						<b>3.955</b>	<b>2.655</b>	<b>-1.300</b>
<b>E. FINANSIERING ***)</b>	<b>-3.032.843</b>			<b>350</b>		<b>350</b>	<b>-3.032.493</b>	<b>-3.045.805</b>	<b>-13.312</b>
Udligningsordninger	4.497			350		350	4.847	-8.465	-13.312
Skatter	-3.037.340						-3.037.340	-3.037.340	
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>-54.281</b>	<b>-8.500</b>	<b>98</b>			<b>-8.402</b>	<b>-62.683</b>	<b>-72.683</b>	<b>-10.000</b>
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>31.704</b>						<b>31.704</b>	<b>31.704</b>	
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-53.727</b>						<b>-53.727</b>	<b>-34.254</b>	<b>19.473</b>
<b>HENLÆGGELSE AF LIKVIDER</b>	<b>-230</b>	<b>-13.526</b>	<b>48.017</b>	<b>-977</b>	<b>0</b>	<b>33.514</b>	<b>-4.717</b>	<b>-27.076</b>	<b>-22.359</b>
Likvide midler primo	80.600					-	71.125	71.125	
Henlæggelse i 2011	230					-	4.717	27.076	22.359
Kursregulering									
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>80.830</b>					<b>-</b>	<b>75.842</b>	<b>98.201</b>	<b>22.359</b>

\* Budget 2012 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 50,75 mio. kr. (nulløsning)

\*\* Der er tale om modgående initiativer, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag

\*\*\* Hvis midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet på 13,3 mio. kr. modregnes i driftsvirksomheden, vil afvigelsen være 0. Finansieringen vil tilsvarende blive 13,3 mio. kr. lavere.

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der merudgifter på 20,839 mio. kr., der dog reduceres som følge af forventede kompensationer under finansiering på 13,312 mio. kr., således at nettoafvigelsen bliver på 7,527 mio. kr.

Driftsbudgettet forventes dog at kunne holde sig inden for bevillingerne. Dette resultat bygger dog på en forudsætning om, at der kan findes finansiering og yderligere modgående initiativer for 7,5 mio. kr. I dette anslåede regnskab er der allerede indarbejdet modgående initiativer på 2,6 mio. kr. (børn, administration). Som finansiering foreslås det at anvende reserven på 5 mio. kr. fra det betingede balancetilskud, da alt tyder på, at kommunerne vil overholde servicerammen i 2012, således at beløbet ikke bliver udløst. Det resterende ufinansierede merforbrug på 2,5 mio. kr. forudsættes neutraliseret gennem diverse driftstilpasninger.

Det skal bemærkes, at det i redegørelsen er forudsat, at der overføres 38,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 svarende til overførslen fra 2011 til 2012.

Afvigelsen vedrører primært følgende:

- Beskæftigelse, primært a-dagpenge
- Handicappede, "nulstilling" af overførsel
- Kapacitetstilpasning – skoleområdet
- Vederlagsfri fysioterapi
- Klampenborgvej 215 B, manglende lejeindtægter

### Anlægsvirksomheden (B)

I budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 265,3 mio. kr. i 2012, hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til 2012.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 234,8 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 30,5 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem 2012 og 2013/14.

### Ejendomssalg (C)

Der forventes totalt set ingen ændringer til provenuet af ejendomssalget. Budgetbeløbet består udelukkende af indtægter fra salget af Solgården III og Borrebakken på 19,5 mio. kr.

Der er forventet øvrige salg af ejendomme for 32,2 mio. kr. I 2011 var der udbudt en række ejendomme, men idet der dog ikke indkom tilbud på disse, blev indtægten overført til 2012 i håb om en større interesse. P.t. forventes hele provenuet at blive indfriet. Der er derfor overført for 43,6 mio. kr.

Derudover er der forventet salg af boliger/bygninger i forbindelse med opførelse af ældre-/plejeboliger. Der er specifikt tale om følgende:

- Baunehøj II (11,9 mio. kr.)
- Solgården III (4,5 mio. kr.)
- Borrebakken (15,0 mio. kr.).

### Renter og Finansiering (D+E)

Forbedringen inden for renter skyldes mindreudgifter til renter af variabelt forrentet langfristet gæld som følge af det lave renteniveau.

Afvigelsen på finansiering skyldes en forventet merindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen i juni 2012. KL's foreløbige beregninger af beskæftigelsestilskuddet er baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2011, som viser, at kommunerne får en samlet midtvejsregulering på 1,95 mia. kr. Heraf skønnes LTK at modtage ca. 10,5 mio. kr. KL's skøn skal dog tages med et stort forbehold, da mange faktorer spiller ind, og derudover er fordelingen på tværs af kommuner meget usikker, da reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed, men også af ledigheden i regionen. Der var i budget 2012 forventet en negativ midtvejsregulering på 2,8 mio. kr., hvorfor den samlede forbedring bliver på 13,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for en eventuel midtvejsregulering af budgetgarantien, da der p.t. er usikkerhed om reguleringen heraf.

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Forbedringen inden for balanceforskydninger skyldes primært flere indfrielse på "pensionistlånene" (udlån til ejendomsskatter). Merindtægten modsvares dog af en mindre låneoptagelse, da kommunen kan låneoptage til selve nettolikviditetstabet på "pensionistlånene".

Derudover vil der være en mindre låneoptagelse som følge af forskydning af en række anlægsprojekter (kvalitetsfundsprojekter med lånefinansiering) fra 2012 til 2013. Forvaltningen vil ansøge ministeriet om dispensation, således at lånedispositionen kan overføres til 2013.

### Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har på hvert af aktivitetsområderne opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2013-16. Resultaterne er vist på side 9.

### Likviditetsudviklingen

Den likvide beholdning primo 2012 er – som det fremgår af hovedoversigten - formindsket med 9,5 mio. kr. i forhold til en budgetteret indgangsbeholdning på 80,6 mio. kr. til en faktisk primobeholdning på 71,1 mio. kr.

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 98,2 mio. kr. mod forudsat en ultimobeholdning på 80,8 mio. kr. i budget 2012-15 svarende til en forbedring på 17,4 mio. kr.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
<b>Budget 2012-15 - ultimo</b>	<b>80,8</b>	<b>25,7</b>	<b>36,6</b>	<b>43,5</b>
Kassebeholdning primo	71,1	98,2	17,1	-0,3
Finansielt over-/underskud (budget 2012-15)	0,2	-55,1	10,9	6,9
<b>Ændringer</b>				
Driftsvirksomhed		-15,7	-17,7	-20,3
Anlægsvirksomhed		-19,8	-10,6	-
Ejendomssalg	26,9	-	-	-
Renter og finansiering		-	-	-
Balanceforskydninger		9,5	-	-
I alt	26,9	-26,0	-28,3	-20,3
Korrigeret finansielt over-/underskud	27,1	-81,1	-17,4	-13,4
+=henlæggelse, -=forbrug				
<b>Nu skønnet ultimo</b>	<b>98,2</b>	<b>17,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-13,7</b>

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2012</b>	<b>2.548,8</b>
Serviceudgifter budget 2012 (ekskl. "buffer")	2.498,1
Overførsler 2011-12, service	45,8
Forventet overførsel 2012-13 (skønnet)	-38,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	0,5
1. anslået regnskab 2012 (merudgifter)	4,2
<b>Serviceudgifter i alt pr. 28.2.2012</b>	<b>2.510,6</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>38,2</b>

# **DRIFTSVIRKSOMHED**

## **BEMÆRKNINGER**

## SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2012	Ovf. i 3.AR11 2011/12	Over- førsler 2011/12	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012 i alt	Korr. budget 2012 i alt	1. ans. regnskab 2012	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>								
Skoler.....	486.410	1.000	-4.118	-35	-3.153	483.257	484.620	1.363
Børn.....	352.338		11.407	29	11.436	363.774	364.093	319
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>								
Fritid.....	29.832		2.668	-1.801	867	30.699	30.699	0
Idræt.....	36.743		-505	-801	-1.306	35.437	35.437	0
Folkeoplysning.....	13.647		555		555	14.202	14.202	0
Bibliotek.....	33.763		616	320	936	34.699	34.699	0
Kultur .....	5.852		199	-600	-401	5.451	5.451	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>								
Ældre.....	580.247		1.295	-23.416	-22.121	558.126	557.954	-172
Handicappede.....	335.158		-5.446	487	-4.959	330.199	335.855	5.656
Sundhed.....	282.725		1.115	22.515	23.630	306.355	307.766	1.411
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>								
Grønne områder og kirkegårde.....	20.009		-934	-202	-1.136	18.872	19.372	500
Trafikanlæg mv.....	80.018	5.070	5.153	940	11.163	91.181	94.433	3.252
Miljø og natur.....	801		1.326	-93	1.733	2.534	4.068	1.534
<b>ØKONOMIUDV.....</b>								
Beredskab.....	13.759		11	496	507	14.266	14.266	0
Administration.....	344.274		13.231	884	14.115	358.388	355.888	-2.500
Puljebeløb til særlige formål.....	21.968		10.005	1.405	11.410	33.378	24.604	-8.774
Kommunale ejendomme m.m.....	11.593		1.883	-9	1.874	13.467	15.267	1.800
Beskæftigelse.....	250.991		-863	-118	-981	250.010	266.460	16.450
Forventede overførsler 12/13.....						-38.000	-38.000	0
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>2.900.127</b>	<b>6.070</b>	<b>37.598</b>	<b>0</b>	<b>44.168</b>	<b>2.906.295</b>	<b>2.927.134</b>	<b>20.839</b>

## DRIFTSKONSEKVENSER FOR ÅRENE 2013-16

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2013	2014	2015	2016
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....</b>				
Skoler.....	1.885	4.235	7.088	9.601
Børn.....	4.582	4.467	5.135	1.989
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....</b>				
Fritid.....	-203	-66	-23	41
Idræt.....				
Folkeoplysning.....				
Bibliotek.....				
Kultur.....				
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>				
Ældre.....	-593	-1.021	-81	-578
Handicappede.....	175	175	175	175
Sundhed.....	1.407	1.483	1.488	1.514
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>				
Grønne områder og kirkegårde.....	500	500	500	500
Trafikanlæg mv.....	1.890	1.890	1.890	1.890
Miljø og natur.....	1.534	1.534	1.534	1.534
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>				
Beredskab.....				
Administration.....				
Puljebeløb til særlige formål.....	1.326	1.326	-574	-1.674
Kommunale ejendomme mv.....	1.800	1.800	1.800	1.800
Beskæftigelse.....	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Nettodriftsområder i alt inkl. kap.tilpasn.....</b>	<b>15.653</b>	<b>17.673</b>	<b>20.282</b>	<b>18.142</b>

Heraf kapacitetstilpasning				
Skoler	1.885	4.235	7.088	9.601
Børn	4.582	4.467	5.135	1.989
Fritid	-203	-66	-23	41
Ældre	-593	-1.021	-81	-578
Sundhed	107	183	188	214
<b>I ALT</b>	<b>5.778</b>	<b>7.798</b>	<b>12.307</b>	<b>11.267</b>

<b>Nettodriftsområder i alt ekskl. kap.tilpasn.....</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>	<b>7.975</b>	<b>6.875</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------



**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Kapacitetstilpasning - Skoler	35	327	1.830	4.274	5.376
Kapacitetstilpasning - SFO	209	549	1.102	1.367	2.127
Kapacitetstilpasning - Privatskoler	1.326	1.285	1.547	1.622	2.025
Kapacitetstilpasning - Privat SFO	-100	-69	-26	-10	32
Kapacitetstilpasning - Efterskoler	-603	-567	-597	-562	-410
Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler	373	376	381	380	384
Kapacitetstilpasning - UU-Nord	123	-16	-2	17	67
<b>Skoler i alt</b>	<b>1.363</b>	<b>1.885</b>	<b>4.235</b>	<b>7.088</b>	<b>9.601</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kapacitetstilpasning – Skoler**

På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2012 forudses et stigende antal elever på kommunens skoler i de kommende år. Set i forhold til elevtallet opgjort pr. 5. september 2011 forventes antallet af elever at stige løbende, således at det pr. 1. august 2016 er steget med i alt 473 elever, og antallet af klasser forventes samtidig at stige med i alt 11 klasser. Dette er en stigning på 220 elever samt 7 klasser pr. 1. august 2016 i forhold til prognosen fra 2011.

Ved ændringer i antallet af klasser og elever tilpasses områdets lønbudget med 800.000 kr. pr. klasse (helårsvirkning) samt et rammebeløb pr. elev på 1.944 kr. Kapacitetstilpasningen skyldes primært ændret prognose for antallet af klasser fra 2013 og frem.

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Antal klasser, prognose 2011	260	261	262	261	261
Antal klasser, prognose 2012	260	262	266	268	268

**Kapacitetstilpasning – SFO**

Befolkningsprognosen fra marts 2012 forudsiger et stigende antal 6-9-årige i kommunen i årene fremover, og der forventes derfor ligeledes en stigning i antallet af børn i SFO fra 2.483 børn i 2012 til 2.610 børn i 2016. Stigningen er noget højere end prognosticeret i prognosen fra 2011. Ved ændring i antallet af børn tilpasses områdets lønbudget med 31.230 kr. pr. barn (helårsvirkning), driftsbudgettet med 8.357 kr. pr. barn samt budgettet til forældrebetaling med indtægter på 1.860 kr. pr. barn i 11 måneder.

**Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO**

Der var i budget 2012 oprindeligt budgetteret med et antal privatskoleelever på 817 svarende til 11,5 procent af de 6-16-årige i kommunen samt et antal børn i privat SFO på 257 svarende til 9,7 procent af de 6-9-årige. Imidlertid er procentandelene øget til henholdsvis 12,0 for privatskoler og 10,4 for privat SFO samtidig med et generelt stigende børnetal. Disse nye procentandele indgår i prognosen for perioden 2012-2016, hvorfor der forventes flere udgifter i forhold sidste års prognose. Af ovenstående tabel fremgår umiddelbart, at der forventes flere udgifter vedrørende privatskoler og færre udgifter vedrørende privat SFO i forhold til sidste års prognose, hvilket dog alene skyldes, at reguleringerne på de to områder i foråret 2011 budgetteknisk ikke blev placeret rigtigt.

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2012, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2011. Privatskoler reguleres med 32.315 kr. pr. elev, mens privat SFO reguleres med 10.285 kr., jf. de på finansloven fastsatte takster.

**Kapacitetstilpasning - Efterskoler**

Elevtilgangen til efterskoler er efter flere år med øget tilslutning faldet lidt i 2011.

Kapacitetstilpasningen i foråret 2011 tog udgangspunkt i, at 8,2 procent af kommunens 14-16-årige ville vælge et efterskoletilbud i perioden 2011-2015. De faktiske tal viser imidlertid, at færre unge har valgt et efterskoletilbud, og at procentandelen i efteråret 2011 kun udgjorde 7,3 procent. Denne procentandel indgår herefter i prognosen for perioden 2012-2016, hvorfor der forventes færre udgifter i forhold sidste års prognose på trods af et stigende antal unge mellem 14 og 16 år.

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2012 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2011. Der reguleres med 32.710 kr. pr. elev på efterskole, jfr. de på finansloven fastsatte takster.

#### **Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler**

På baggrund af erfaringerne fra 2010, blev der i forbindelse med kapacitetstilpasningen i foråret 2011 afsat ressourcer til, at 1,2 procent af kommunens 16-17-årige samt 0,2 procent af de 18-24-årige ville gøre brug af skoletilbud på produktionsskoler. Imidlertid viser tallene i efteråret, at 1,4 procent af de 16-17-årige samt 0,4 procent af de 18-24-årige rent faktisk har gjort brug af produktionsskolerne, samtidig med at antallet af unge i alderen 16-24 år i kommunen er steget. Baggrunden for det stigende antal unge, som gør brug af produktionsskolerne skal formentlig ses som en konsekvens af dels udmøntningen af ungepakken og dels de unges ringere mulighed for kortvarig erhvervsbeskæftigelse, som følge af den stigende ledighed.

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2012, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2011. Produktionsskoler reguleres med 31.635 kr. pr. elev under 18 år (16-17 år) og 54.477 kr. pr. elev over 18 år. (18-24 år), jfr. de på finansloven fastsatte takster.

#### **Kapacitetstilpasning UU-Nord**

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2012 tildeles der 677 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2009-2011.

**AFVIGELSER - DAGTILBUD**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Kapacitetstilpasning dagtilbud	0	4.489	4.358	4.977	1.801
Korrektion af fejl i antal budgetlagte pladser	867	0	0	0	0
Kapacitetstilpasning Sundhedstjenesten	132	93	109	158	188
Fusioner af dagtilbud	420	0	0	0	0
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>1.419</b>	<b>4.582</b>	<b>4.467</b>	<b>5.135</b>	<b>1.989</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kapacitetstilpasning dagtilbud**

Vuggestue	2013	2014	2015	2016
Budgetlagt antal pladser	1159	1184	1191	1191
Forventet pladsbehov	1171	1185	1221	1200
<b>Afvigelse</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>9</b>
<i>Udgift pr. plads</i>	<i>72.229</i>	<i>72.229</i>	<i>72.229</i>	<i>72.229</i>
<b>Budgetmæssig effekt</b>	<b>837.709</b>	<b>43.190</b>	<b>2.137.831</b>	<b>621.022</b>
<b>Børnehave</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Budgetlagt antal pladser	1818	1791	1767	1767
Forventet pladsbehov	1917	1908	1844	1799
<b>Afvigelse</b>	<b>99</b>	<b>117</b>	<b>77</b>	<b>32</b>
<i>Udgift pr. plads</i>	<i>36.877</i>	<i>36.877</i>	<i>36.877</i>	<i>36.877</i>
<b>Budgetmæssig effekt</b>	<b>3.650.823</b>	<b>4.314.609</b>	<b>2.839.529</b>	<b>1.180.064</b>
<b>Budgetmæssig effekt i alt</b>	<b>4.488.532</b>	<b>4.357.799</b>	<b>4.977.360</b>	<b>1.801.086</b>

Dagtilbudsområdet kapacitetstilpasses på baggrund af det forventede pladsbehov og de børnetalsafhængige udgifter pr. plads (netto). Kapacitetstilpasningen sker en gang årligt.

Frem til 2015 forventes en stigning i behovet for vuggestuepladser, hvorefter der forventes et fald i 2016. Set i forhold til antallet af budgetlagte pladser, som afspejler sidste års vurdering af pladsbehovet, ligger den nye prognose i hele perioden lidt højere. Dette skyldes dog delvist en fejl i sidste års opgørelse af det budgetlagte antal pladser, som betød, at der blev afsat budget til 12 pladser mindre end det reelt forudsatte behov. Fejlen er nu rettet, og det korrekte antal budgetlagte pladser fremgår af ovenstående opgørelse.

Fra 2013-16 forventes der et faldende behov for børnehavepladser – fra 1917 pladser i 2013 til 1799 pladser i 2016. Set over hele perioden ligger den nye prognose for pladsbehovet dog højere end det budgetlagte antal pladser, som afspejler sidste års vurdering af pladsbehovet. Dette skyldes hovedsageligt, at Befolkningsprognose 2012-23 viser et markant højere antal 3-5-årige set i forhold til sidste års befolkningsprognose.

**Korrektion af fejl i antal budgetlagte pladser**

Som nævnt var der i forbindelse med sidste års kapacitetstilpasning en fejl i opgørelsen af det budgetlagte antal pladser, som betød, at der blev afsat budget til 12 pladser mindre end det reelt forudsatte behov. Denne fejl har også betydning for 2012, hvorfor der er behov for at korrigere budgettet med 866.748 kr. i indeværende år.

**Kapacitetstilpasning Sundhedstjenesten**

Budgettet til Sundhedstjenesten tilpasses på baggrund af befolkningsprognosens forventede antal af 0-16-årige. Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 0-16-årige – også set i forhold til sidste års prognose og dermed det budgetlagte antal pladser. Der kapacitetstilpasses med en lønudgift pr. barn på 723 kr. På baggrund heraf er der beregnet et kapacitetstilpasningsbehov på mellem 93.288 kr. og 188.009 kr. i de kommende år.

**Fusioner af dagtilbud**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011-14 blev der besluttet en reduktion af dagtilbuddenes ledelsesbudget på 0,42 mio. kr. i 2012 stigende til 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem. Hensigten var, at besparelserne skulle opnås gennem fusioner af dagtilbud. Det vurderes dog ikke muligt at gennemføre fusioner, før den nye ledelsesstruktur er fastlagt. Som følge heraf er det ikke muligt at udmønte besparelsen i 2012.

**AFVIGELSER – UDSATTE BØRN OG UNGE**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Udsatte børn og unge i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Modgående initiativer**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Overførsel, udsatte børn og unge	-1.100				
<b>Modgående initiativer i alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I alt inkl. modgående initiativer</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------	----------	----------

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Overførsel, udsatte børn og unge**

For området som helhed forventes der ingen afvigelser, og skønnet for 2012 fastholdes svarende til budgetrammen.

Området har i de sidste 2 år været genstand for en række faglige og økonomiske styringsmæssige tiltag med det formål at få bremset udgiftsudviklingen. Områdets budgetramme blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 således reduceret med 3,0 mio. kr. samlet. Derudover blev budgetrammen for 2011 i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med yderligere 2,0 mio. kr. i forventning om et fortsat fald i aktivitets- og enhedsomkostningerne på anbringelsesområdet.

Resultatet for 2011 viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Med afsæt i resultatet for 2011 forventes det, at området vil kunne indfri de modgående initiativer på samlet 2 mio. kr., som rammen fra 2011 til 2012 er reduceret med.

Som led i en samlet reduktion af driften i 1. anslået regnskab 2012 lægges op til en reduktion af overførslen fra 2011 til 2012 på 1,1 mio. kr. som modgående initiativ.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Kapacitetstilpasning fritidsklubber		12	15	40	58
Kapacitetstilpasning ungdomsklubber		-215	-81	-63	-17
<b>Fritid i alt</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>-66</b>	<b>-23</b>	<b>41</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kapacitetstilpasning fritidsklubber**

	2013	2014	2015	2016
Antal 10-12-årige	2.028	2.038	2.063	2.075
Gennemsnitlige pladsbehov	1.614	1.622	1.642	1.652
Budgetteret antal pladser	1.608	1.614	1.621	1.621
Stigning i pladsbehovet	7	8	22	31

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ressourcefordelingsmodel for klubområdet i december 2011, blev der besluttet en ny kapacitetstilpasningsmodel for klubområdet. Området kapacitetstilpasses fremover på baggrund af det forventede pladsbehov og det aktivitetsbestemte enhedsbeløb fratrukket forældrebetalingens andelen. Kapacitetstilpasningen sker en gang årligt.

Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 10-12-årige i de kommende år. Med en efterspørgselsprocent på 79,61 pct. i 2011<sup>1</sup> forventes demografiudviklingen at indebære en stigning i pladsbehovet fra 1.614 pladser i 2013 til 1.652 pladser i 2016. Der er med det nuværende budget indregnet en mindre stigning i antallet af pladser fra 1.608 i 2013 til 1.621 i 2016.

Det aktivitetsbestemte enhedsbeløb er i forbindelse med udarbejdelsen af den nye ressourcefordelingsmodel opgjort til 13.841 kr., mens den forventede indtægt fra forældrebetaling er opgjort til -11.978 kr., når der tages højde for den afledte stigning i udgifterne til fripladser. Som følge heraf kapacitetstilpasses der med 1.863 kr. pr. plads. Kapacitetstilpasningen udgør derfor 12.285 kr. i 2012 stigende til 57.554 kr. i 2016.

**Kapacitetstilpasning ungdomsklubber**

	2013	2014	2015	2016
Antal 13-17-årige	3.141	3.263	3.280	3.322
Gennemsnitlige pladsbehov	640	665	668	677
Budgetteret antal pladser	680	680	680	680
Stigning i pladsbehovet	-40	-15	-12	-3

Budgettet til ungdomsklubber har ikke tidligere været kapacitetstilpasset, men i forbindelse med vedtagelsen af den nye ressourcefordelingsmodel blev der indført kapacitetstilpasning af området. Ungdomsklubberne kapacitetstilpasses efter samme model som fritidsklubområdet.

Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 13-17-årige i de kommende år. Med en efterspørgselsprocent på 20,37 pct. i 2011<sup>2</sup> forventes demografiudviklingen at indebære en stigning i pladsbehovet fra 640 pladser i 2013 til 677 pladser i 2016. Dette skal imidlertid sættes i forhold til det budgetlagte antal pladser, som i alle årene udgør 680 pladser. At det budgetlagte antal pladser, på trods af en stigning i demografiudviklingen, ligger højere end det forventede pladsbehov, skyldes, at pladsbehovet i 2011 viste sig at være lavere end forventet.

<sup>1</sup> Efterspørgselsprocenten er opgjort på baggrund af det faktiske antal indmeldte i fritidsklub jan.-dec. 2011. Ved beregningen af efterspørgselsprocenten sættes medlemstallet i forhold til det samlede antal 10-12-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011.

<sup>2</sup> Efterspørgselsprocenten er opgjort på baggrund af det faktiske antal indmeldte i ungdomsklub jan.-dec. 2011. Ved beregningen af efterspørgselsprocenten sættes medlemstallet i forhold til det samlede antal 13-17-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011.

Da pladsbehovet/efterspørgselsprocenten fra 2011 danner grundlag for beregningen af det fremtidige pladsbehov, ligger det forventede pladsbehov noget lavere end det hidtidige budgetlagte antal pladser.

Det aktivitetsbestemte enhedsbeløb er i forbindelse med udarbejdelsen af den nye ressourcefordelingsmodel opgjort til 6.467 kr., mens den forventede indtægt fra forældrebetaling er opgjort til -1.100 kr. Som følge heraf kapacitetstilpasses der med 5.367 kr. pr. plads. Kapacitetstilpasningen udgør derfor -215.223 kr. i 2012 faldende til -17.320 kr. i 2016.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Ældre fælleskonti	-200	-200	-200	-200	-200
Frit valg	-272	-193	-621	319	-178
Ejendomme	-200	-200	-200	-200	-200
Forebyggende indsats	500	0	0	0	0
<b>Ældre i alt</b>	<b>-172</b>	<b>-593</b>	<b>-1.021</b>	<b>-81</b>	<b>-578</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Ældre fælleskonti**

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. idet man forventer at et større antal borgere vil modtage varm mad i stedet for kølet mad, og som leverandørerne af madservice skal have en mindre betaling for.

**Frit valg**

Det samlede frit valg-område forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som relaterer sig til BPA-ordningen (brugerstyret-personlig-assistance). Budgettet udgør 2,8 mio. kr. og mindreforbruget på BPA-ordningen skyldes senest at en meget plejkrævende borger er faldet fra ordning i slutningen af forrige år.

Frit valg-puljen tilføres 0,4 mio. kr. på baggrund af gældende kapacitetstilpasningsmodel, hvorefter frit valg-puljen forventes at gå i nul. De budgetmæssige ændringer af kapacitetstilpasningsmodellen er ligeledes indarbejdet i overslagsårene.

**Ejendomme**

I løbet af 2011 blev der gennemført en analyse af omkostningsstrukturen omkring drift af to klynger af kommunale ældreboliger. Dette betød at huslejen blev reguleret, hvilket har betydet større huslejeindbetaling fra beboerne. Merindtægten anslås til 0,2 mio. kr. årligt.

**Forebyggende indsats**

Kørslen til aktivitetscentre, ældrecentre og træning forventes at udvise et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er baseret på, at der indgås ny kontrakt pr. 1. oktober 2012, og at der i denne forbindelse skabes en budgetmæssig balance fremadrettet.

**Øvrige bemærkninger**

Den Kommunale Madservice (DKM) forventes at få et samlet merforbrug på 0,65 mio. kr.

DKM har fået overført 1,25 mio. kr. fra 2011, og dette merforbrug afvikles med 0,6 mio. kr. i 2012 i overensstemmelse med den politisk vedtagne plan for økonomisk genopretning af DKM.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Overførsel fra 2011	4.056				
Pleje og omsorg	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Forebyggende indsats	-650	-650	-650	-650	-650
Længerevarende botilbud	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Midlertidige botilbud	1.200	-225	-225	-225	-225
Kontaktperson og ledsageordninger	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
Beskyttet beskæftigelse	-525	-525	-525	-525	-525
Aktivitets- og samværstilbud	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Omplaceringer indenfor området:</b>					
Pleje og omsorg	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Forebyggende indsats	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Længerevarende botilbud	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Midlertidige botilbud	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Handicappede i alt</b>	<b>5.656</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der skønnes et samlet merforbrug på handicapområdet på 5,7 mio. kr. i 2012. Heraf udgør overførslen fra 2011 til 2012 på de centrale konti 4,1 mio. kr. De resterende 1,6 mio. kr., som falder til 0,2 mio. kr. i overslagsårene, fremkommer især som følge af et merforbrug på Længerevarende botilbud på 3,9 mio. kr. (øget aktivitet ift. budgettet) samt mindreforbrug på Pleje og omsorg på 3,4 mio. kr. (ophør af særlig dyr sag).

Overførslen fra 2011 til 2012 er på i alt 5,4 mio. kr. Heraf udgør overførslen på de centrale konti 4,1 mio. kr., mens de resterende 1,4 mio. kr. er på de sociale institutioner.

Tidsforskydningen af afregningen af andre kommuner fra 2012 til 2013 antages i udgiftsskønnene for 2012 at være af samme størrelsesorden, som forskydningen fra 2011 til 2012 svarende til ca. 8,2 mio. kr.

I øvrigt iværksættes i 2012 en særlig indsats med revisitation i sagerne i forhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. På trods af dette skønnes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2012.

**Overførsel fra 2011**

Overførslen fra 2011 til 2012 var på i alt 5,4 mio. kr. fordelt med 4,1 og 1,4 mio. kr. på hhv. de centrale konti og de sociale institutioner. Det forventes, at institutionerne kan indhente overførslen på 1,4 mio. kr., men beløbet på 4,1 mio. kr. på de centrale konti søges bevilliget, da det ikke vurderes realistisk at indhente underskuddet set i lyset af status for aktiviteten i 2012.

**Pleje- og omsorgsindsats**

Der skønnes mindreforbrug på i alt 3,4 mio. kr., hvilket primært er en konsekvens af bortfald af en borger på § 95, som medførte nettoudgifter på omtrent 2,2 mio. kr. i 2011. Desuden forventes Lyngby-Taarbæk Kommune at vinde en § 96-sag i Ankenævnet, som på nuværende tidspunkt er budgetlagt til 1,2 mio. kr. Bortset fra de nævnte sager forventes uændret aktivitet.

**Forebyggende indsats**

Der skønnes samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Den primære årsag er en forventning om mindre aktivitet på kontoen for støttepersoner/hjælp til udvikling af færdigheder. Omvendt forventes merudgifter på boophold, hvor aktiviteten øges til 20 helårspersoner á 760.000 kr.



**Længerevarende botilbud (§ 108)**

Merforbruget på 3,9 mio. kr. skyldes både en stigende forventet aktivitet, heraf en dyr sag til ca. 1,5 mio. kr. årligt, samt en højere gennemsnitspris sammenlignet med det budgetterede. Der skønnes 4 helårspersoner á 862.000 kr. mere end budgetteret.

**Midlertidige botilbud (§ 107)**

Der forventes samlet et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes to årsager. Der er dels kommet afregning for en borger for hele perioden 2009 til 2012, som ikke har været budgetlagt. Beløbet udgør 1,9 mio. kr. Omvendt er den samlede aktivitet knap én helårsperson á 623.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket medfører mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

**Kontaktperson og ledsageordninger**

Udgiften i 2012 skønnes lidt under niveauet i 2011. Det skyldes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som konsekvens af ovennævnte revisitation af sagerne i forhold til kvalitetsstandarderne. Samlet forventes derfor merforbrug på 1,2 mio. kr., idet budgettet er på knap 3,0 mio. kr. - 1,4 mio.kr. under regnskab 2011.

**Beskyttet beskæftigelse (§ 103)**

Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet der skønnes 3 helårsborgere á 114.000 kr. mindre end budgetteret. Årsagen er især, at en samlet udgift på næsten 0,2 mio. kr. til 3 borgere ophørte i 2011. Derudover forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af revisitationen i forhold til kvalitetsstandarderne.

**Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)**

Det skønnede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes to modsatrettede forhold. Dels forventes knap én helårsperson mere end budgetteret samt merforbrug på kørslen på 0,1 mio. kr. Dels forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. pga. revisitationen i forhold til kvalitetsstandarderne.

**Omplaceringer indenfor området**

Der foretages tekniske budgetomplaceringer mellem kontiene. Dette er en følge af en grundig igangværende revision af borgernes placering på ordningerne. Den generelle tendens er, at en række borgere har været budgetlagt på længerevarende og midlertidige botilbud (§§ 107 og 108), men rettelig skal placeres på den forebyggende indsats (§ 85 botilbud). Revisionen er ikke færdiggjort, men omplaceringerne skønnes at afspejle slutresultatet.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Vederlagsfri fysioterapi	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kapacitetstilpasning tandplejen	111	107	183	188	214
<b>Sundhed i alt</b>	<b>1.411</b>	<b>1.407</b>	<b>1.483</b>	<b>1.488</b>	<b>1.514</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

På aktivitetssområde Sundhed skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

**Vederlagsfri fysioterapi**

Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med kroniske lidelser med behov for træning og terapi i forbindelse med bevægeapparatet. Ydelsen visiteres af almen praksis.

I 2012 forventes et aktivitetsniveau svarende til niveauet i 2011. Et realistisk skøn for årsforbruget ved første anslået regnskab er således, at der vil være et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. svarende til et forbrug på ca. 8,8 mio. kr.

Forvaltningen vil drøfte lægernes henvisningspraksis på førstkommende møde med lægeselskabet.

**Kapacitetstilpasning tandplejen**

Som en konsekvens af det stigende børnetal har den kommunale tandpleje øgede udgifter. Udgifterne er opgjort på baggrund af befolkningsprognosen fra 2011 og 2012.

**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Der vurderes balance mellem bevilling og forbrug i 2012. Der er dog p.t. alene forbrug for én måned. Skønnet for udgiftsudviklingen er derfor behæftet med usikkerhed.

Fra 1. januar 2012 er der trådt en ny afregningsmodel i kraft med forhøjede lofter for kommunal medfinansiering. Det er usikkert, i hvilket omfang de ændrede lofter vil påvirke sygehusenes aktivitet og produktivitet i 2012.

**TEKNISK UDVALG****DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
003540 - Kirkegårde	500	500	500	500	500
<b>Grønne områder og kirkegårde i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

For funktionen kirkegårde mangler der indtægter på 0,5 mio. i 2012 og 2013-16. Med henvisning til 3. anslået regnskab 2011 er der et fald i de indtægtsdækkede arrangementer for kapellet. Nedlæggelse af krematoriet har ligeledes bidraget til denne tendens. Området fik i 2011 tildelt en tillægsbevilling til at udligne de manglende indtægter for 2011. En løsning for budget 2012 og frem skulle søges efterfølgende. Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2012-15 arbejdet på, at der skulle ske en samkøring af de kulturelle opgaver mellem kapellet og Kulturområdet. Projektet blev dog ikke til noget, hvorfor området stadig mangler indtægter fra arrangementer (højtider og øvrige kulturelle arrangementer).

**Modgående initiativer:**

Forvaltningen skal 1. halvår 2012 arbejde på forskellige modgående initiativer, der kan bidrage til, at funktionen kirkegårde kommer i balance i budget 2013-16. De modgående initiativer vil blive forelagt fagudvalget. Balancen kan enten skabes (helt eller delvis) med at hente lejeindtægter fra diverse arrangementer til dækning af funktionens faktiske driftsudgifter. Kapellet afholder i dag en række arrangementer, hvor der ikke opkræves lejeindtægt for dækning af driftsudgifter. Alternativt kan der skabes balance ved se på de generelle takster på hele kirkegårdsområdet. Endeligt kan der ses på hele kirkegårdsområdet (udgifter og indtægter) under ét.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Såvel det "grønne område" som det "sorte område" oplever stigende problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Eftersom genbrugspladsen pr. 01.04.12 iværksætter bødepåligning ved manglende licenser, må kommunen påregne stigende udgifter til området. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad omfanget vil blive, men vurderingen er, at det sandsynligvis kommer til at ligge i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (for begge driftsområder tilsammen). Forvaltningen vil genoptage punktet ved ½-årsregnskabet med henblik på en tillægsbevilling for de øgede udgifter.

**TEKNISK UDVALG**Aktivitetssområde: **TRAFIKANLÆG MV.****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.	3.052	1.890	1.890	1.890	1.890
022207 - Parkering	200				
<b>I alt</b>	<b>3.252</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

For funktionen vejvedligeholdelse anmodes om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene 2013-16. Baggrunden for tillægsbevillingen er, at kommunen forventer at vejafvandingsbidrag bliver opskrevet fra nuværende 1 pct. til 4 pct. - svarende til 1,9 mio. kr. årligt fra 2012 og fremover. Ydermere afsættes 1,162 mio. kr. i 2012 til dækning af bagudrettet regulering vedr. årene 2007-2011. Der kan blive behov for efterfølgende bevillingsmæssige reguleringer, når der foreligger endegyldig afklaring fra Forsyningssekretariatet på, hvorvidt LTK kan få godkendt anmodning om vejafvandingsbidragsprocent på ca. 4 pct.

Afregninger skal baseres på de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg i det pågældende år. Man må kunne påregne udsving mellem afsat budget og endeligt forbrug. Dog kan der maksimalt afregnes 8 pct. af de omtalte anlægsomkostninger. Kommunen har en mulighed for at benytte sig af en reguleringsmodel efter stoploven, som vil indebære modregning i bloktilskuddet. Der er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Disse er p.t. under udredning og afventer senere stillingtagen. Det endelige valg kan medføre efterregulering af bevillingen. Sagen er senest varslet i Økonomiudvalget på møde 21.02.12.

Til funktionen parkering søges om 0,2 mio. kr. Det har i beregningen af overførslerne fra 2011 til 2012 vist sig, at området er berettiget til at overføre 0,2 mio. kr. mere end hvad der faktisk blev overført jf. gældende overførselsregler.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Der eksisterer et sparekrav på 0,5 mio. kr. tilbage fra 2010 på funktionen for vintertjeneste. Det har sammenhæng til ibrugtagning af nyt vinterregulativ for ABC-veje. Grundet omklassificeringssagens afgørelse først sent i 2011, har fagforvaltningen ikke kunne gå videre med sagen. Det kan man nu, men vil først kunne indkøre nyt serviceniveau fra vintersæsonens opstart pr. nov. 2012. Af samme grund vil det ikke være realistisk at hente hele sparekravet hjem, idet det udtrykker et helt årsværk (vintersæsonen nov.-feb.). Det vurderes således, at kun halvdelen kan hentes hjem i opstartsåret. Teknisk Forvaltning bemærker, at dette vil kunne sætte den samlede bevilling til vinterforanstaltninger under pres. I det omfang budgettet ikke menes at kunne holde, vil der blive fremsendt anmodning om bevillingsmæssig justering.

Såvel det "grønne område" som det "sorte område" oplever stigende problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Eftersom genbrugspladsen pr. 01.04.12 iværksætter bødepåligning ved manglende licenser, må kommunen påregne stigende udgifter til området. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad omfanget vil blive, men vurderingen er, at det sandsynligvis kommer til at ligge i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (for begge driftsområder tilsammen). Forvaltning vil genoptage punktet ved ½-årsregnskabet med henblik på en tillægsbevilling for de øgede udgifter.

**TEKNISK UDVALG**Aktivitetssområde: **MILJØ OG NATUR****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
005287 - Miljøtilsyn, virksomheder	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Klimamålet blev etableret som sparekrav tilbage ved budgetvedtagelsen for 2011-14. Indtægten fra LTK Forsyning (gennem delvis omlægning af finansieringsforpligtelse på sugning af vejbrønde mv.) var optaget med forventet opstart i budgetåret 2012. Eftersom LTK ikke har fået Forsyningssekretariatets godkendelse på en forøgelse af prisloftet, vil det ikke være muligt at gennemføre planerne. Sparekravet tilbageføres, idet det har vist sig ikke-realiserbart.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Tjenestemandspensioner	-500				
Telefonudgifter	-500				
<b>Administration i alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Modgående initiativer**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Organisationsprojekt, overførte midler	-1.000				
Uddannelsesmidler	-500				
<b>Modgående initiativer i alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I alt inkl. modgående initiativer</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------	----------	----------	----------

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tjenestemandspensioner**

Ud fra forbruget pr. 28. februar 2012 samt regnskabsresultatet for 2011 skønnes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget skønnes ikke at have virkning i årene herefter.

**Telefonudgifter/datatransmission**

Ud fra forbruget pr. 28. februar 2012 samt regnskabsresultatet 2011 skønnes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

**MODGÅENDE FORANSTALTNINGER**

Som modgående foranstaltninger til afvigelserne inden for driften peges der på følgende finansiering:

**Organisationsprojekt**

Af overførslerne fra 2011 til 2012 på administration blev der reserveret 5 mio. kr. til gennemførelse af organisationsprojekt i administrationen. Med henblik på at komme med modgående initiativer til finansiering af merudgifter i 1. anslået regnskab 2012 vil det blive forsøgt at gennemføre organisationsprojektet for 4 mio. kr.

**Midler til ledelsesudvikling og -uddannelse**

Ud fra de nuværende planlagte aktiviteter skønnes det, at der vil kunne bidrages med 0,5 mio. kr. som modgående initiativ.

**ØKONOMIUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL****AFVIGELSER**

Trepartsmidler komp.udvikling	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
Ekstra praktikpladser	-7.100	3.000	3.000	1.100	
<b>Puljebeløb til særlige formål i alt</b>	<b>-8.774</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>	<b>-574</b>	<b>-1.674</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Trepartsmidler - Kompetenceudvikling**

Det overenskomstmæssige puljebeløb udløb i marts 2011. Således fjernes den varige budgettering af midlerne. Restforbrug til planlagte aktiviteter i 2012 forudsættes finansieret af de resterende overførte midler fra tidligere år.

**Ekstra praktikpladser**

I forbindelse med at kommunen har oprettet ekstra praktikpladser er der indgået et beløb på 7,1 mio. kr. i 2011. Beløbet er overført til 2012 til dækning af kommende udgifter. Det skønnes dog, at udgifter og indtægter hænger sammen i 2012, således at overførslen først skal anvendes i 2013-2015.

Der er således alene tale om en periodisering.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Lejeindtægter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Kommunale ejendomme m.m. i alt</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Klampenborgvej 215 B (Kulturhuset).**

I budget 2012-2015 er der indarbejdet en forventet nettoglejning på 1,8 mio. kr. fra videreudlejning af lokalerne i stueetagen i Kulturhuset.

Da det ikke er lykkedes at indgå en fremlejekontrakt for lokalerne i stueetagen i Kulturhuset, udgør nettoglejningstab i 2012 i alt 1,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat budgetmidler til de afledte driftsudgifter ved en eventuel genoptagelse af de tidligere aktiviteter/ anvendelse af Kulturhuset.

Derudover er det i konsekvenserne for 2013-16 forudsat, at den nuværende lejekontrakt for anden lejer fortsætter fra og med 2013.



**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsgrunduddannelse	-450	0	0	0	0
Sygedagpenge	-1.200	0	0	0	0
Passiv kontanthjælp	3.000	0	0	0	0
Aktiv kontanthjælp	-2.500	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1.400	750	750	750	750
A-dagpenge	13.700	0	0	0	0
Driftsudgifter til aktivering	1.300	600	600	600	600
Overførsler 2011	1.200	0	0	0	0
<b>Omplaceringer indenfor området:</b>					
Beskæftigelsesordninger	800	800	800	800	800
Driftsudgifter til aktivering	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>16.450</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der skønnes merudgifter på 16,45 mio. kr. på beskæftigelsesområdet for 2012, primært som følge af dårligere konjunkturudsigter og dermed en højere aktivitet end forventet efter budgetlægningen. Det er først og fremmest ledighedsudviklingen, der er årsag til den højere aktivitet, som afspejler sig i merudgifter på a-dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet for 2012 baserer sig på Økonomisk Redegørelse fra august 2011, hvor der blev skønnet et fald i ledigheden på landsplan på 3,1 pct. fra 2011 til 2012. Der er imidlertid kommet en ny Økonomiske Redegørelse i december 2011, hvor der skønnes en stigning på 11.000 helårspersoner (8 pct.) på landsplan.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i januar 2012 udarbejdet et ledighedsskøn for Lyngby-Taarbæk Kommune for 2012 med en stigning på omkring 100 helårspersoner (3,6 pct.) for a-dagpengemodtagere og omkring 20 helårspersoner (2,2 pct.) for kontanthjælpsmodtagere – dette skøn danner grundlag for 1. anslået regnskab.

Konsekvenserne for overslagsårene fastlægges i forbindelse med arbejdet med budgetgrundlaget for 2013.

Regulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien til imødegåelse af merudgifter ved ændrede konjunkturskøn bliver endeligt afklaret i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen i juni. KL's foreløbige beregninger af beskæftigelsestilskuddet er baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2011, som viser, at kommunerne får en samlet midtvejsregulering på 1,95 mia. kr. KL skønner, at LTK vil modtage 10,5 mio. kr. i midtvejsregulering. Fordelingen på tværs af kommuner er meget usikker, da reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed, men også, for LTK's vedkommende, ledigheden i Region Hovedstaden. Derfor skal KL's skøn tages med stort forbehold, da mange faktorer spiller ind - og det derfor sagtens kan ændre sig.

Foruden midtvejsreguleringen er der afsat en pulje til konjunkturregulering på budget 2012 på 2,8 mio. kr., som kan finansiere noget af det skønnede merforbrug på a-dagpenge til forsikrede ledige.

**Erhvervsgrunduddannelse**

Der skønnes et mindreforbrug på erhvervsgrunduddannelse på 0,45 mio. kr. Dette skyldes, at refusionen fra staten for 2010 først er modtaget i 2012, hvilket medfører dobbeltindtægt i 2012 (refusionen for 2010 og 2011). Endvidere skønnes aktiviteten at være lavere end den budgetlagte set i lyset af forbruget i 2011.

**Sygedagpenge**

På sygedagpengeområdet skønnes en lavere aktivitet end budgetlagt, hvilket medfører et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., primært som følge af, at der skønnes et lavere antal af forløb over 52 uger end forventet ved budgetlægningen. Det nye aktivitetsskøn er på 368 helårspersoner.

**Kontanthjælp**

Der skønnes et merforbrug på passiv kontanthjælp på 3,0 mio. og et mindreforbrug på 2,5 mio. på aktiv kontanthjælp. Dette skyldes to ting, dels at der skønnes en stigning i ledigheden på 2,2 pct. fra 2011 til 2012 og dels, at fordelingen mellem aktiv og passiv kontanthjælp skønnes anderledes end budgetlagt, da den lavere statsrefusion på aktiv kontanthjælp har betydet færre på aktiv kontanthjælp end forventet. Der skønnes en aktivitet på 410 helårspersoner på passiv kontanthjælp. På aktiv kontanthjælp skønnes en aktivitet på 301 helårspersoner.

**Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

Ved 3. anslået regnskab 2011 var der en budgetudfordring med personlig assistance til handicappede i erhverv i 2012 og overslagsårene. Nettobudgettet er knap 0,9 mio. kr., i 2012 og overslagsårene. Regnskab 2011 viste et nettoforbrug på knap 2 mio. kr. Jobcentret har igangsat en gennemgang af sagerne med henblik på at få fastlagt et ens niveau for bevillingerne. På den baggrund vurderes det, at budgettet for 2012 ikke skal ligge på niveau med regnskabet for 2011. Der skønnes dog en merudgift på 0,8 mio. i kr. i 2012 og overslagsårene.

Antallet af forsikrede ledige i løntilskud skønnes til 135 helårspersoner i 2012, hvilket medfører en merudgift på 0,6 mio. kr.

Samlet set skønnes der derfor merudgifter på omkring 1,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

**A-dagpenge**

Der skønnes en merudgift på a-dagpenge på 13,7 mio. kr. Det skønnes på baggrund af ledighedsskønnet fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, at antallet af helårspersoner bliver 524 for hele 2012. Endvidere skønnes gennemsnitsprisen pr. helårsmotager højere end budgetlagt, da den faktiske andel i virksomhedsrettet aktivering er lavere end budgetlagt.

**Driftsudgifter til aktivering**

Der skønnes merudgifter på driftsudgifterne til aktivering på omkring 1,3 mio. kr. Dette skyldes to ting.

Aktiviteten for 6 ugers selvvalgt uddannelse har været budgetlagt for lav – svarende til en merudgift på 0,6 mio. kr. Endvidere betyder den stigende ledighed også flere udgifter til aktivering – dette skønnes til en merudgift på 0,7 mio. kr.

**Overførsler 2011**

Der er merudgifter som følge af overførsel af merforbrug fra 2011 på 1,2 mio. kr. Det vurderes ikke, at aktivitetssområdet beskæftigelse kan finansiere merforbruget i lyset af konjunkturudviklingen, hvorfor der lægges op til at få overførslen finansieret ved 1. anslået regnskab.

**Omplacering indenfor området**

Der er omplaceringer inden for aktivitetssområdet, hvor der skal flyttes budget på 0,8 mio. kr. fra driftsudgifter til aktivering til beskæftigelsesordninger. Dette skyldes, at en større andel af aktiveringsforløbene er mentorforløb.



# **ANLÆGSVIRKSOMHED**

## **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2011 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

## SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2012	Ovf. i 3.AR11 2011/12	Overførsler 2011/12	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2012 i alt	Korr. budget 2012 i alt	1. ans. regnskab 2012	Afvigelse korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>									
Skoler.....	15.985	2.161	1.434	-977	1.403	4.021	20.006	19.866	-140
Børn.....	7.000		1.209		-400	809	7.809	7.809	0
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>									
Ildræt.....	9.756	6.900	3.573		715	11.188	20.944	20.928	-16
Kultur.....	2.500		0		-75	-75	2.425	2.425	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>									
Ældre.....	37.681	13.000	3.503		-1.300	15.203	52.883	25.765	-27.118
Handicappede.....	94.938		4.209		-510	3.699	98.637	97.379	-1.258
Sundhed.....	1.030		0		-105	-105	925	925	0
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>									
Grønne områder og kirkegårde.....	154		690		-6	684	838	838	0
Trafikanlæg mv.....	24.307	682	2.873	-850	818	3.523	27.830	25.830	-2.000
Miljø og natur.....			712			712	712	712	0
<b>ØKONOMIUDV.....</b>									
Administration.....	22.002	-133	227		-245	-151	21.851	21.851	0
Puljebeløb til særlige formål.....	8.195		42		-245	-203	7.992	7.992	0
Kommunale ejendomme m.m.....	773		1.764		-50	1.714	2.487	2.487	0
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>224.321</b>	<b>22.610</b>	<b>20.236</b>	<b>-1.827</b>	<b>0</b>	<b>41.019</b>	<b>265.339</b>	<b>234.807</b>	<b>-30.532</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-19.486</b>	<b>-33.706</b>	<b>-9.915</b>			<b>-43.621</b>	<b>-63.107</b>	<b>-63.107</b>	<b>0</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>						
Aktivitetsområde: <b>SKOLER</b>						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT i folkeskolen.					
	Forsøg digitale læringsmidler	1.200	1.200			1.200
	Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning 2 klasseværelser	703	3.256			3.256
	Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen Udbygning/indskoling	12.850	11.795		-140	11.655
	Lindegårdsskolen. Udbygning		125			125
	Heldagsskolen Fuglsangsgård. Reetablering af idrætsfaciliteterne		631			631
	Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb		54			54
	Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale		310			310
	Virum Skole. Klimainv.pulje. Vent.anlæg		685			685
	Virum Skole. Klimainv.pulje. Solcelleanlæg		1.950			1.950
	<b>SKOLER I ALT</b>	<b>14.753</b>	<b>20.006</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>19.866</b>
Aktivitetsområde: <b>BØRN</b>						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Udbygning af køkkener i daginstitutioner		997			997
	Genåbning af Trinbrættet		212			212
	Fleksible institutioner, ombygning	2.000	2.000			2.000
	Demografi (ny daginstitution)	4.600	4.600			4.600
	<b>BØRN I ALT</b>	<b>6.600</b>	<b>7.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.809</b>
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>	<b>21.353</b>	<b>27.815</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>27.675</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>						
Aktivitetsområde: <b>IDRÆT</b>						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	1.200	820			820
	Engelsborghallen. Renoveringsopgaver 2010		200			200
	Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen		115			115
	Lyngby Stadion. Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning		656			656
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp	7.350	7.350			7.350
	Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus		4.910			4.910

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter		5.050			5.050
	Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedr. opgradering	556	16		-16	0
	Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		300			300
	Virumhallerne. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		665			665
	Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesteringspulje. Spareventilatorer		400			400
	Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg		82			82
	Hummeltoftehal. Renov. og afstivning		380			380
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>9.106</b>	<b>20.944</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>20.928</b>
	Aktivitetsområde: <b>KULTUR</b>					
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED					
64	Andre kulturelle opgaver					
	Udvikling af kulturelle faciliteter	2.425	2.425			2.425
	<b>KULTUR I ALT</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.425</b>
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>	<b>11.531</b>	<b>23.369</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>23.353</b>
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
	Aktivitetsområde: <b>ÆLDRE</b>					
00 25	FASTE EJENDOMME					
18	Driftssikring af boligbyggeri					
	Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal		-901			-901
	Baunehøj. Statstilskud til anlæg af 63 nye boliger. Serviceareal	-2.520	-2.520			-2.520
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	21.044	33.471	-24.044		9.427
	Bredebo. Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	-3.840	-3.840	3.840		0
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	13.000	17.317	-4.317		13.000
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.104	-1.104	1.104		0
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Øvr. adm. arealer		-1.784			-1.784
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	3.200	1.763			1.763
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	500	960			960
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Monteringsudgifter	500	3.201	-3.201		0
	Solgården. Monteringsudgifter	3.200	3.200	-500		2.700
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV					
52	Botilbud til midlertidige ophold					
	Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning	2.400	3.120			3.120
	<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>36.380</b>	<b>52.883</b>	<b>-27.118</b>	<b>0</b>	<b>25.765</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
<b>Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	26.409	24.990			24.990
	Slotsvænget. Servicearealer		2.922			2.922
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	5.000	4.453			4.453
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	18.883	22.463			22.463
	Strandberg. Serviceareal	8.948	8.948			8.948
	Strandberg. Statstilskud	-818	-818	818		0
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.076	2.076	-2.076		0
52	Botilbud til midlertidige ophold					
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	33.930	33.603			33.603
<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>		<b>94.428</b>	<b>98.637</b>	<b>-1.258</b>	<b>0</b>	<b>97.379</b>
<b>Aktivitetssområde: SUNDHED</b>						
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV.					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50	925	925			925
<b>SUNDHED I ALT</b>		<b>925</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>		<b>131.733</b>	<b>152.445</b>	<b>-28.376</b>	<b>0</b>	<b>124.069</b>
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>						
<b>Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Udvikling af udflugtsområder i 2010/12		32			32
	Renovering af legepladser i 2010/12		6			6
	Genopretning af parker 2010/12		183			183
	Etablering af sundhedsstier og -pladser		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet		200			200
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde i 2010/12		123			123
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	48	59			59
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12	100	100			100
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>148</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>



## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
Aktivitetssområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>						
02 28 KOMMUNALE VEJE						
22 Vejanlæg						
	Udbedring af P-pladser		2			2
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb	2.500	3.362	-2.000		1.362
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	2.000	2.097			2.097
	Edb-system til parkeringslicenser		115			115
	Tilgængelighedsplan for LTK		716			716
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	100	87			87
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden Lyngby Torv.		1.500			1.500
	Nyindretning, etape 1 Lyngby Torv.		1.587			1.587
	Nyindretning, etape 1. Donation		-2.000			-2.000
	Renovering af broer: (rådighedsbeløb)	3.350	3.350			3.350
	- Renovering af broer 2009-12		-709			-709
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	10.000	9.500			9.500
	- Slidlag på kommunale veje i 2010/11		586			586
	- Istandsættelse af Lyngby Hovedgade - syd	1.630	1.630			1.630
	Støj:					
	- Etablering af støjvold langs Helsingørsmotervejen ved. Lundtoftegårdsvej 5-37		395			395
	- Støjkortlægning 2012		250			250
	Trafiksanering:					
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner		65			65
	- Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)		-310			-310
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	1.500	2.082			2.082
	- Etablering af cykelstier Lyngby Hovedgade	2.500	2.500			2.500
	Skoleveje:					
	- Trafiksanering af Skolebakken		324			324
	- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m. skiltning og afmærkn. ved institut.		146			146
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkruds mv.	45	556			556
<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>		<b>23.625</b>	<b>27.831</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>25.831</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
Aktivitetssområde: <b>MILJØ OG NATUR</b>						
00 48	VANDLØBSVÆSEN					
71	Vedligeholdelse af vandløb					
	Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten		39			39
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER					
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.					
	Uddybning af Fæstningskanalen		531			531
	Termografisk overflyvning		143			143
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>		<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713</b>
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT</b>		<b>23.773</b>	<b>29.381</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>27.381</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>ADMINISTRATION</b>						
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Samling af rådhusfunktioner Rådhuset.	7.400	7.400			7.400
	Etablering af niveaufri adgang		397			397
	Rådhuset. Forbedring af borgerservicefaciliteter, herunder turismens indflytning		969			969
	Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning		321			321
51	Sekretariat og forvaltninger					
	IT-funktionen.					
	Udskiftning mv. af IT-udstyr	8.500				0
	IT-aktiviteter i 2011		206			206
	IT-aktiviteter i 2012		6.700			6.700
	Mail/kalender til alle ansatte	450	450			450
	Borgerrettede IT-projekter	950	950			950
	Etablering af fibernet (WAN)	4.458	4.458			4.458
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>		<b>21.758</b>	<b>21.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.851</b>
Aktivitetssområde: <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME					
10	Fælles formål					
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	4.000				0
	Plananalyser, helhedsplaner mv.	1.500				0
	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1.000	1.000			1.000
	Pulje. Bygningsvedligeholdelse	4.950	4.960			4.960
	Varmeplanlægning		31			31
	Velfærdsteknologi (4-kommunesamarb.)	2.000	2.000			2.000
<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>		<b>13.450</b>	<b>7.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.991</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 20.3.12 inkl. ovf.	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
Aktivitetssområde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling	723	723			723
	Buddingevej 50. Økonomianalyse		675			675
	Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)		495			495
15	Byfornyelse					0
	Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen		2.774			2.774
	Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen. Statens andel		-2.180			-2.180
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>		<b>723</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.487</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>		<b>35.931</b>	<b>32.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.329</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>		<b>224.321</b>	<b>265.339</b>	<b>-30.376</b>	<b>-156</b>	<b>234.807</b>
<b>Heraf Borgernære serviceområder</b>		<b>64.439</b>	<b>98.522</b>	<b>-27.118</b>	<b>-156</b>	<b>71.248</b>
For at få fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udg. til de borgernære serviceomr. på i alt		38.002	38.002			
<b><u>EJENDOMSSALG</u></b>						
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME</b>						
00 22	JORDFORSYNING					
05	Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer				-1.500	-1.500
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme m.fl.					
	Salg af ejendommene på Baune Allé		1.935			1.935
	Salg af Pritzels Fabrik		50			50
	Salg af diverse ejendomme		-33.706		1.500	-32.206
05 32	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
34	Plejehjem og beskyttede boliger					
	Solgården III. Salg af boliger	-4.486	-4.486			-4.486
	Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000	-15.000			-15.000
	Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb.m. opførelse af 53 plejeboliger (Baunehøj II)		-11.900			-11.900
<b>I alt salgsindtægter</b>		<b>-19.486</b>	<b>-63.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.107</b>

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****Investeringsoversigt 2012 med bemærkninger**

På baggrund af anlægsopfølgningen er der redegjort for det forventede anlægsforbrug i 2012, herunder forskydninger til 2013 og 2014 på i alt 30,4 mio. kr.

Som det fremgår af hovedoversigten, forventes der nu et nettoanlægsforbrug på 234,8 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012 .....	224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 .....	22,6 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 .....	-1,8 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i denne opfølgning .....	-30,4 mio. kr.
Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning .....	-0,1 mio. kr.
<b>Investeringsoversigt nu .....</b>	<b>214,6 mio. kr.</b>
<b>Overførsler fra 2011 til 2012 .....</b>	<b>20,2 mio. kr.</b>
<b>Investeringsoversigt efter overførsler .....</b>	<b>234,8 mio. kr.</b>

**Tidsforskydninger fra 2012 til 2013 og 2014**

Der foreslås flg. tidforskydninger:

Aktivitetsområde	Beløb til 2013	Beløb til 2014
Ældre	16.557.000	10.561.000
Handicappede	1.258.000	
Trafikanlæg mv.	2.000.000	
<b>I alt</b>	<b>19.815.000</b>	<b>10.561.000</b>

**Bemærkninger til ændringerne:****Aktivitetsområde: Skoler**

I 2011 er der ved en konteringsfejl afholdt 140.000 kr. til Rambøll-analysen over Idrætsrådets driftsbudget. Det var oprindeligt forudsat, at denne udgift skulle afholdes af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning/indskoling på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen. Der overføres derfor 140.000 kr. fra udbygning/indskoling på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen til driftsbudgettet for idrætsområdet.

**Aktivitetsområde: Idræt**

Forundersøgelser vedrørende opgradering af Bagsværd Rostadion blev afsluttet i 2011 med et samlet forbrug på 819.000 kr. Samlet set var der i 2011 og 2012 afsat 835.000 kr. Det overskydende rådighedsbeløb på 16.000 kr. tilbageføres kommunekassen.

**Aktivitetsområde: Ældre**

Til Bredebos byggeri var der afsat 34 mio. kr. i 2012 samt en indtægt på -3,8 mio. kr. i statstilskud. Grundet entreprenørens konkurs er byggeriet forsinket og fortsætter derfor i 2013 og 2014. Det vurderes nu, at der kan tids-

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

forskydes 24 mio. kr. med 14,5 mio. kr. til 2013 og 9,5 mio. kr. til 2014. Statstilskud på -3,8 mio. kr. forskydes til 2014.

Solgården, serviceareal, forskydes 4,3 mio. kr. til 2013, og statstilskud til Solgårdens 30 nye plejeboliger tidsforskydes til 2013 med -1,1 mio. kr. idet indtægten først opnås, når byggeriet afsluttes i 2013. Montering på Solgården tidsforskydes med 0,5 mio. kr. til 2013 til færdiggørelse af boligerne.

Bredebo, monteringsudgifter forskydes med 3.2 mio. kr. til 2014, og af det afsatte beløb på 6,7 mio. kr. i 2013 forskydes 1,7 mio. kr.

På aktivitetsområde Ældre tidsforskydes således: 27,1 mio. kr.

### **Aktivitetsområdet Handicappede**

Til etableringen af det nye Strandberg er afsat 2,1 mio. kr. til montering samt statstilskud på -0,8 mio. kr. som tidsforskydes til 2013, idet byggeriet først afsluttes i 2013.

På Aktivitetsområde Handicappede tidsforskydes således 1,3 mio. kr. til 2013.

### **Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.**

Projektet trafik og infrastruktur i Bymidten udskydes til 2013 med 2 mio. kr. efter vurdering af effekten på betalt parkering.

## **Ejendomssalg**

Der er på nuværende tidspunkt indtægter for tilbagekøbsdeklarationer på ca. 1,5 mio. kr. Der er i 2012 ikke afsat budget til tilbagekøb. Der søges derfor om en anlægsbevilling på -1,5 mio. kr. til disse indtægter.

Til øvrige ejendomssalg er der i 3. anslået regnskab 2011 tidsforskudt -33,7 mio. kr. til 2012. Indtægten reduceres med indtægten for tilbagekøbsdeklarationer, således at den samlede ændring for ejendomssalg bliver nul. P.t. forventes den resterende nettoindtægt på 32,2 mio. kr. at blive effektueret.

Til salg af boliger til Solgården III er der afsat -4,5 mio. kr., til salg af bygninger til Borrebakken er der afsat -15 mio. kr., og til Baunehøj er der afsat -11,9 mio. kr. Disse indtægter forventes i år tillige med de fra 2011 overførte ejendomssalg.

# **RENTER OG FINANSIERING**

## **BEMÆRKNINGER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Renter af langfristet gæld	-1.300				
<b>Renter i alt</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering	-10.512				
Beskæftigelsestilskud - Budgetnedskrivn.	-2.800				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-13.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og finansiering i alt</b>	<b>-14.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**RENTER****Renter af langfristet gæld**

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

**FINANSIERING****Beskæftigelsestilskud**

Inden for finansiering skyldes merindtægten en forventning om en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen i juni 2012. KL's forløbige beregninger af beskæftigelsestilskuddet er baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2011, som viser at kommunerne får en samlet midtvejsregulering på 1,95 mia. kr. Heraf skønnes LTK at modtage ca. 10,5 mio. kr. KL's skøn skal dog tages med et stort forbehold, da reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed, men også ledigheden i regionen. Der var i budget 2012 forventet en negativ midtvejsregulering på 2,8 mio. kr., hvorfor den samlede forbedring bliver på 13,3 mio. kr.

# BALANCEFORSKYDNINGER

## BEMÆRKNINGER



**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	-10.000				
Låneoptagelse	19.473	-9.473			
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>9.473</b>	<b>-9.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Forskydning i langfristede tilgodehavender (08.32)**

Merindtægten vedrører en forventning om øgede indfrielse af kommunens udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter. Der forventes et niveau, der er ca. 10 mio. kr. højere end den budgetterede indtægt (18 mio. kr.). Merindtægten modsvares dog af en mindre låneoptagelse, da kommunen kan låneoptage til selve nettolikviditetstabet af udlånet til grundskylden.

**Låneoptagelse**

Udover den mindre låneoptagelse til "pensionistlånene" vil der derudover være en mindre låneoptagelse som følge af forskydning af en række anlægsprojekter (kvalitetsfondsprojekter med lånefinansiering) fra 2012 til 2013. Forvaltningen vil ansøge ministeriet om dispensation, således at lånedispensationen kan overføres til 2013.

**Øvrige bemærkninger**

Ovenstående ændring kan også skitseres på nedenstående måde:

Lån til betaling af ejendomsskatter ("pensionistlån")	
- forskydninger i langfristet gæld	-10.000
- mindre låneoptagelse	10.000
I alt	0

Lån i henhold til kvalitetsfondsprojekter  
(andel af dispensation på 27,7 mio. kr.) 9.473

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Budgetredegørelse 2012

**Sag nr. 6:**

Bilag 1: Budgetredegørelse



# Budgetredøgørelse





# **BUDGETREDEGØRELSE 2012**

**APRIL 2012**



# INDHOLD

	side
<b>0. Introduktion</b> .....	1
0.1 Baggrund og formål .....	1
0.2 Omfang og afgrænsning .....	1
0.3 Opbygning.....	2
0.4 Hovedkonklusioner .....	3
<b>Del 1 - Hovedanalyse</b> .....	5
1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område).....	6
1.1.1 Udviklingen i årets resultat.....	6
1.1.2 Udviklingen i kassebeholdningen.....	7
1.1.3 Udviklingen i indtægter og udgifter.....	8
1.2 Udviklingen i driftsudgifterne .....	10
1.2.1 Økonomiske rammer på større udgiftsområder.....	10
1.2.2 Serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune contra servicerammen..	12
1.2.3 Serviceudgifterne i 5 regioner .....	13
1.3 Demografi.....	15
1.4 Metode.....	17
1.4.1 Anvendelse af tal .....	17
1.4.2 Korrektioner.....	18
1.4.3 PL-fremskrivning .....	18
1.4.4 ECO-nøgletal m.v. ....	18
<b>Del 2 – Analyse gennemgang af enkelte aktivitetsområder/-funktioner ..</b>	<b>19</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	
2.1 Skoler .....	20
2.2 Børn - dagtilbud .....	27
2.3 Børn – udsatte børn og unge .....	31
Social- og Sundhedsudvalget	
2.4 Ældre.....	36
2.5 Handicappede .....	43
2.6 Sundhed.....	49
Teknik- og Miljøudvalget	
2.7 Grønne områder og kirkegårde .....	53
2.8 Trafikanlæg mv. ....	56
Økonomiudvalget	
2.9 Administration.....	61
2.10 Beskæftigelse.....	65





## 0 Introduktion

### 0.1 Baggrund og formål

I budgetprocessen for 2013-16 introduceres et nyt produkt i form af en budgetredegørelse, der kort skal redegøre for udviklingen på de enkelte aktivitetsområder i budgettet. Budgetredegørelsen indgår som optakt til budgetlægningen.

Målet for budgetredegørelsen er at give læseren en kort beskrivelse af udviklingen i budget og regnskab for de største aktivitetsområder og give en kort forklaring på de forskelligrettede udviklingstendenser. Målet er endvidere at supplere beskrivelsen med en række nøgletal for økonomi og aktivitet og at give læseren et overblik over den aktuelle status mellem aktivitetsområderne i kommunen. På længere sigt er målet med budgetredegørelsen at supplere med yderligere nøgletal for produktivitet, organisatorisk og processuel kvalitet<sup>1</sup> samt resultater og effekt<sup>2</sup>. Udviklingen af nye nøgletal skal ses i sammenhæng med den kommende implementering af KL's Fælleskommunale ledelsesinformation (FLIS) i kommunen.

Budgetredegørelsen skal bidrage til, at budgetdebatten dels gennemføres på et mere faktabaseret grundlag, dels at give et bedre og mere samlet overblik over udviklingen i kommunens økonomi. Budgetredegørelsen skal endvidere supplere det aktuelle flerårsbudget med tal og tekst for udviklingstendenser i budgettet og regnskabet på de enkelte aktivitetsområder.

Budgetredegørelsen kan ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med de øvrige produkter, der indgår i den samlede budgetproces – herunder de bestilte budgetanalyser på udvalgte aktivitetsområder. Budgetredegørelsen skal således sammen med budgetanalyserne indgå i grundlaget for en fælles budgetstrategi, der skal udarbejdes for den kommende budgetlægning, herunder udvælgelse af politiske indsatsområder (fokusområder). Tanken er endvidere, at budgetredegørelsen skal kunne danne grundlag for yderligere spørgsmål og bestillinger af budgetanalyser.

### 0.2 Omfang og afgrænsning

Budgetredegørelsen tager afsæt i budget- og regnskabstal hentet i kommunens økonomisystem, herunder forklaringer på tekniske korrektioner og tillægsbevillinger givet i løbet af årene. Forklaringerne suppleres med oplysninger fra anslåede regnskaber og udvalgsdagsordner. Budgetredegørelsen giver et overblik over udviklingstendenser i form af grafiske visninger af budget- og regnskabstal over en 9-årig periode fra 2007 til 2015 samt en kort forklaringstekst på disse udviklingstendenser.

Nøgletallene i budgetredegørelsen er primært baseret på eksisterende nøgletal fra ECO Nøgletal og sekundært med nøgletal fra bl.a. Danmarks Statistik og De kommunale nøgletal (Økonomi- og Indenrigsministeriet). Der anvendes nøgletal for vores nabokommuner (Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) samt nøgletal for ECO Nøgletals sammenligningsgrupper, gennemsnittet for Region hovedstaden og landet.

---

<sup>1</sup> Organisatorisk og processuel kvalitet siger noget om, hvorledes produktionen af ydelserne er organiseret og tilrettelagt. Fx antal undervisningstimer pr. elev med lærer med linjefagskompetencer.

<sup>2</sup> Resultater og effekt beskriver i hvilket omfang indsatsen gør en forskel for brugerne/kunderne. Fx fagligt udbytte af undervisningen.

Nøgletallene bruges i budgetredegørelsen til at danne et overbliksbillede og øge bevidstheden omkring de strukturelle rammer og de politiske prioriteringer, der er foretaget i kommunen set i forhold til vores nabokommuner samt øvrige sammenlignelige kommuner. Endeligt benyttes nøgletallene som grundlag for at stille de relevante spørgsmål, og at identificere områder, der skal analyseres nærmere.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nøgletallene ikke kan bruges til at foretage direkte prioriteringer - hvad skal op eller ned, eller som udtryk for det "rigtige" niveau - over eller under gennemsnittet, idet der kan være forskelle i kvalitet, politisk valg af serviceniveau, produktivitet og konteringspraksis mellem kommunerne, der ikke kan aflæses i nøgletallene.

I budgetredegørelsen anvendes kun nøgletal baseret på et overordnet funktionsniveau i forhold til Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Dette sker for at minimere forskelle i konteringspraksis i forhold til de øvrige sammenligningskommuner.

### 0.3 Opbygning

Budgetredegørelsen er opbygget i to hovedafsnit. I del 1 foretages en overordnet gennemgang af kommunens hovedtal og hovedkonklusioner. I del 2 foretages en mere detaljeret analyse gennemgang af udviklingen i de største aktivitetsområder i kommunen.

Del 1 består af en gennemgang af hovedoversigten, hvor der kan læses om udviklingen i resultatet af den ordinære driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed, udviklingen på det skattefinansierede område, udviklingen i finansieringsoverskuddet og underskuddet samt udviklingen i kassebeholdningen.

Derudover består del 1 af en gennemgang af udviklingen i serviceudgifterne for udvalgte aktivitetsområder i kommunen, samt en gennemgang af udviklingen af serviceudgifterne for de fem regioner.

Endeligt består del 1 af en overordnet gennemgang af udviklingen af kommunens demografi samt en beskrivelse af de anvendte metoder i redegørelsen.

Del 2 består af en analyse gennemgang af de største aktivitetsområder i kommunen. Analyse gennemgangen af de enkelte områder er inddelt i 3 afsnit. Første afsnit beskriver udviklingen i budget og regnskab. Andet afsnit beskriver udviklingen i nøgletal for kommunen. Tredje og sidste afsnit beskriver udviklingen i nøgletallene for øvrige sammenlignelige kommuner.

Under Børne- og Fritidsudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Skoler, Børn – dagtilbud og Børn – udsatte børn.

Under Social- og Sundhedsudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sundhed.

Under Trafik- og Miljøudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg mv.

Under Økonomiudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Administration og Beskæftigelse.

## 0.4 Hovedkonklusioner

### Skoler

- Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2011 – det på trods af en stigning i antallet af 6-16-årige.
- En væsentlig årsag til udgiftsudviklingen er, at kapacitetstilpasningen af folkeskolerne overvejende sker på baggrund af klassesdannelsen.
- Udgiftsniveauet er generelt faldet mere end i sammenligningskommunerne. Klassekvotienten er steget til samme niveau som sammenligningskommunerne.

### Børn - Dagtilbud

- Der har været væsentlige uforudsete udsving i antallet af 0-5-årige.
- I 2007 til 2010 er de samlede udgifter i høj grad tilpasset udviklingen i børnetallet. Fra 2011 er der et fald i udgifterne pr. 0-5-årig.
- Faldet i udgifterne til dagtilbud pr. 0-5-årig er sket fra et forholdsvis højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

### Børn – Udsatte børn og unge

- Området er præget af en stor udgiftsstigning i 2009. I 2011 er udgifterne tilbage på niveau med 2007.
- De af forvaltningen iværksatte styringsmæssige initiativer synes at have den tilsigtede effekt på udgiftsudviklingen.
- Udviklingen i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune ses ikke at afvige markant fra de øvrige kommuner.

### Ældre

- Budgettet og regnskabet er vokset frem til 2010 – primært som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og et øget antal ældre med særlige behov.
- Fra 2011 er budgettet reduceret som følge af bl.a. træning før varig hjælp, stor-driftsfordele ved de ombyggede plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.
- Udgifterne til pr. plads i plejeboliger falder henover perioden.
- Udgifterne pr. 65+-årig i LTK ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
- Timeprisen på praktisk hjælp ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.

### Handicappede

- Udgifterne har været stigende i hele perioden for både budget og regnskab.
- Udgifterne på de nye opgaveområder er steget med 40 mio. kr. fra regnskab 2007 til 2011, hvilket til dels skyldes aftrapning af statsrefusionen og nye opgaver.
- Udgifterne til førtidspension er stigende i hele perioden – en stigning som staten finansierer via bloktilskuddet.
- Det er ikke kun Lyngby-Taarbæk Kommune, der har oplevet en stigning i udgifterne, og stigningen har procentuelt været lavere end i de fleste sammenligningskommuner.
- Der er forholdsvis mange modtagere af ydelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til andre kommuner i Region Hovedstaden. Til gengæld er nettoudgiften pr. modtager og pr. 18-64-årig blandt de laveste.

### Sundhed

- Det oprindelige budget og regnskabet stiger i perioden – primært som følge af omlægningen af medfinansieringen og aftalt aktivitetsstigning på hospitalerne.
- Sundhedsudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er større end i sammenligningskommunerne.
- Medfinansieringen af behandlingerne på sygehusene er den primære udgift på aktivitetsområdet, og omlægningen fra og med 2012 er væsentlig at følge.

### **Grønne områder og kirkegårde**

- Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2012 med 11 mio. kr. svarende til et fald på ca. 35 pct.
- Sammenholdt med udviklingen for de øvrige omegnskommuner er aktivitetsområdet faldet fra et relativt højt udgiftsniveau til et niveau svarende til de øvrige omegnskommuner.
- En væsentlig del af faldet kan henføres til den igangsatte konkurrenceudsættelse af aktivitetsområdet svarende til lidt over en tredjedel af den samlede udgiftsreduktion.

### **Trafikanlæg mv.**

- Det samlede udgiftsniveau er steget fra 2007 til 2015 med 8 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 13 pct.
- Stigningen i udgiftsniveauet kan primært henføres til øgede udgifter på specifikke områder som busdrift, vejbelysning, slamsugning og fejning af vejbrønde.
- På den generelle vejvedligeholdelse er udgiftsniveauet faldet i perioden med i alt 6 mio. kr. Faldet kan henføres til reorganisering af driften samt til den igangsatte konkurrenceudsættelse af aktivitetsområdet.

### **Administration**

- Effektiviseringer, besparelser på det administrative personale og ledelsesstruktur samt en samling af rådhusfunktionerne i 2015 betyder, at den samlede budgetramme er reduceret med 6 pct. svarende til et fald på 13 mio. kr. i perioden 2007 til 2015, når der korrigeres for nye opgaver og initiativer.
- Reduktionen i den administrative ramme har betydet, at det har været muligt at igangsætte nye initiativer og investeringer inden for den samlede ramme til administration. Nye initiativer og investeringer i form af it-investeringer, vidensby, styrkelse af planområderne (byg, klima og varmeplan) samt styrkelse af administrationen af området for udsatte børn og unge.

### **Beskæftigelse**

- Udgifterne har været stigende – primært som følge af nye opgaver og stigende ledighed som følge af finanskrisen.
- Den stigende ledighed har kun i begrænset omfang påvirket nettoudgiften pr. modtager, men de forventes at falde fra 2012 som følge af ny aktiveringsstrategi.
- Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 2010 til 2011.
- Der kan være et potentiale for lavere gennemsnitspriser bl.a. ved mere virksomhedsrettet aktivering. Prisudviklingen skal sammenholdes med effekten af indsatsen.

# Del 1 – Hovedanalyse

## 1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område)

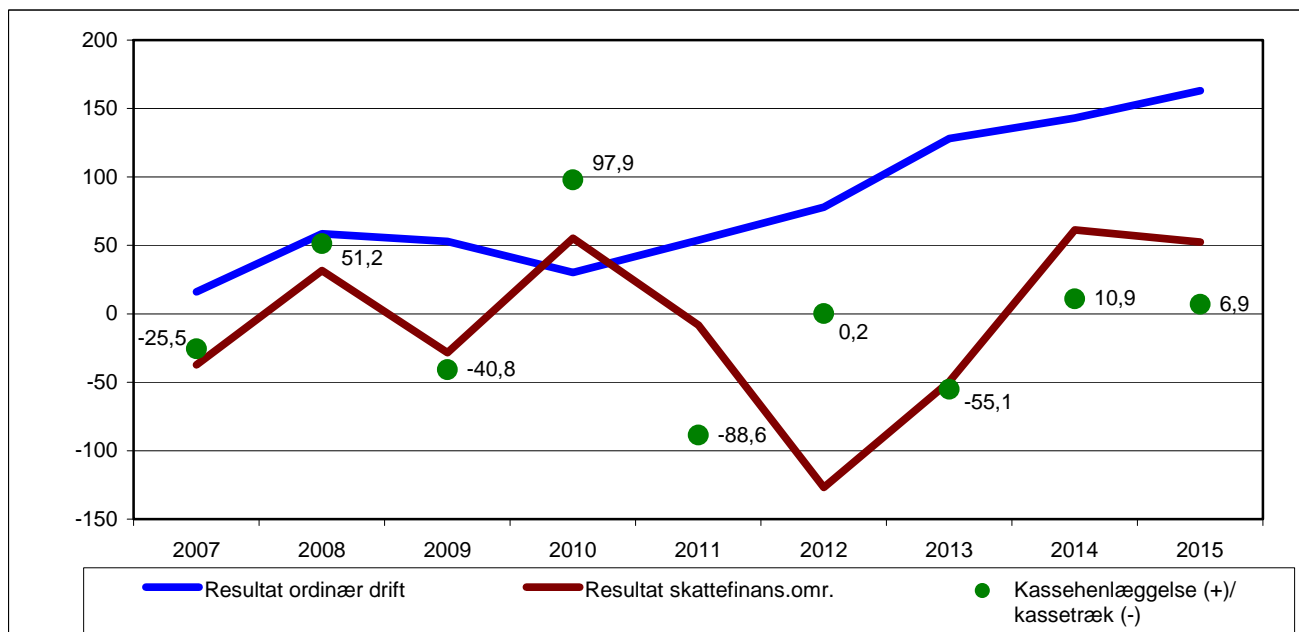
### 1.1.1. Udviklingen i årets resultat

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed svarer til indtægter fra skatter og tilskud/udligning fratrukket nettodriftsudgifterne samt renter. Det vil sige, det beløb som alt andet lige skal kunne finansiere anlægsinvesteringerne (inkl. ejendomssalg) og afdrag.

Resultatet af det skattefinansierede område svarer til resultatet af ordinær driftsvirksomhed fratrukket anlægsinvesteringerne (inkl. ejendomssalg). Det vil sige resultatet inden finansielle poster (dvs. låneoptagelse, afdrag, finansforskydninger m.m.).

Finansieringsover- (+) / -underskud (-) svarer til det beløb som har påvirket de likvide aktiver. Det vil sige det træk/henlæggelse, der sker i de likvide aktiver.

Figur 1.1.1: Resultat ordinær drift, resultat skattefinansieret område, finansieringsover- (+)/-underskud(-) (mio. kr.)



Note: 2007-2011 er regnskab, mens 2012-2015 er identisk med budget 2012-15.

Af figur 1.1.1 fremgår det, at regnskabsresultatet for den ordinære driftsvirksomhed har ligget på et nogenlunde jævnt niveau fra 2007 til 2011 (16-59 mio. kr.). Niveaulet har dog ikke været højt nok til at kunne finansiere anlægsvirksomheden, hvilket fremgår af resultatet af skattefinansieret område (resultat efter anlægsinvesteringer). Fra 2012 til 2015 er der budgetteret med et noget større niveau, således at der skabes rum til at dække de planlagte anlægsinvesteringer. Dette er i tråd med den politiske målsætning om at skabe økonomisk balance og fastholde en solid kassebeholdning.

Anlægsvirksomheden har gennem årene ligget på et gennemsnitligt niveau på ca. 100 mio. kr. Investeringerne har delvist skullet finansieres af resultatet af ordinær driftsvirksomhed, dels ved ejendomssalg. Det skal dog bemærkes, at en række af investeringerne i 2011 og 2012 finansieres af låneoptagelse, da der er tale om "almene boliger".

## 1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område)

Resultatet af det skattefinansierede område varierer således år fra år alt afhængigt af bl.a. de planlagte /udførte investeringer. Generelt skal det bemærkes, at regnskabet i 2007-11 er blevet bedre end det korrigerede budget. Dette skal bl.a. ses i lyset af størrelsen af overførslerne mellem årene. Det skal bemærkes, at "underskuddet" i 2012 finansieres af låneoptagelse, da der foretages investeringer i "almene" plejeboliger, der lånefinansieres.

Det vil således i enkelte år give mere mening at se på udviklingen i finansieringsover-/underskuddet.

Den økonomiske krise har bl.a. betydet, at kommunen har oplevet et stort pres på driftsudgifterne i 2009, hvoraf en del er overløb fra udgiftsstigninger i 2008. Det gælder ikke mindst de udgiftsområder, der er svært styrbare. Hertil kommer, at de strukturelle udfordringer udefra har været en større udfordring end budgetteret.

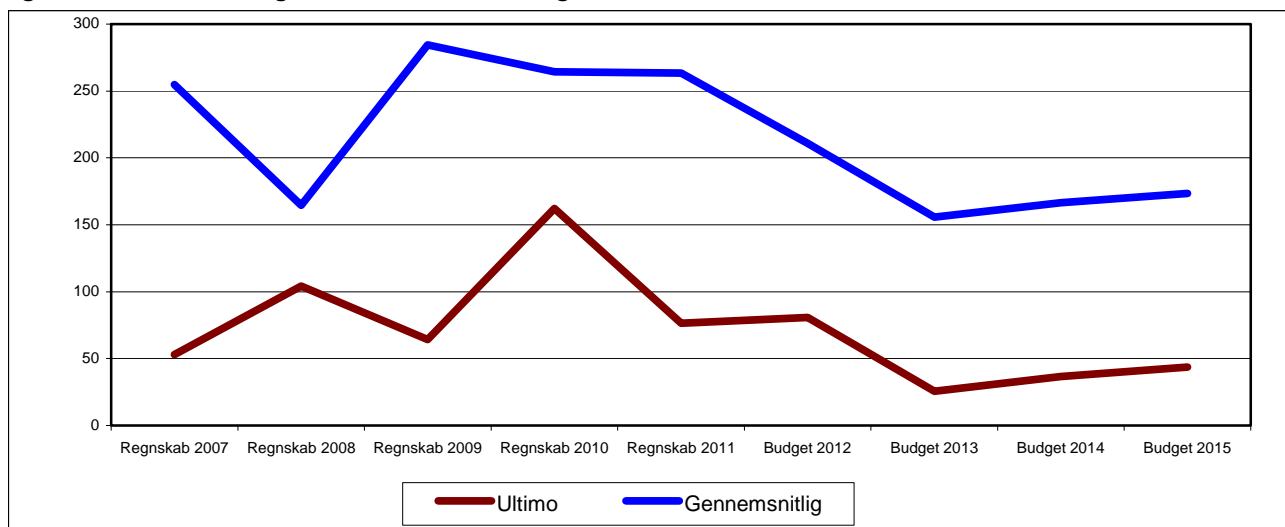
Finansierungsunderskuddet i 2011 skal kobles sammen med den store forbedring i 2010, idet der her primært er tale om finansforskydninger mellem 2010 og 2011.

Efter kommunalreformen har kommunerne generelt haft store udgiftsstigninger på især sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, der omfatter tilbud til udsatte børn og voksne samt handicappede. Alligevel har det været muligt at fastholde en god økonomi gennem effektivisering, besparelser og omprioriteringer.

Derudover har det forholdsvis kraftige udsving i antallet af 0-5-årige haft en betydning for specielt udgifterne på børneområdet i 2009 og 2010, hvor der har været en stor tilflytning til kommunen af unge familier med børn.

### 1.1.2 Udviklingen i kassebeholdningen

Figur 1.1.2: Udviklingen i kassebeholdningen



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2007-"11" og budget 2012-15

Ultimokassebeholdningen (se figur 1.1.2) har i perioden 2007-11 holdt sig på et niveau over 50 mio. kr. Der er i det vedtagne budget for 2012-15 budgetteret med et niveau lidt under 50 mio. kr.

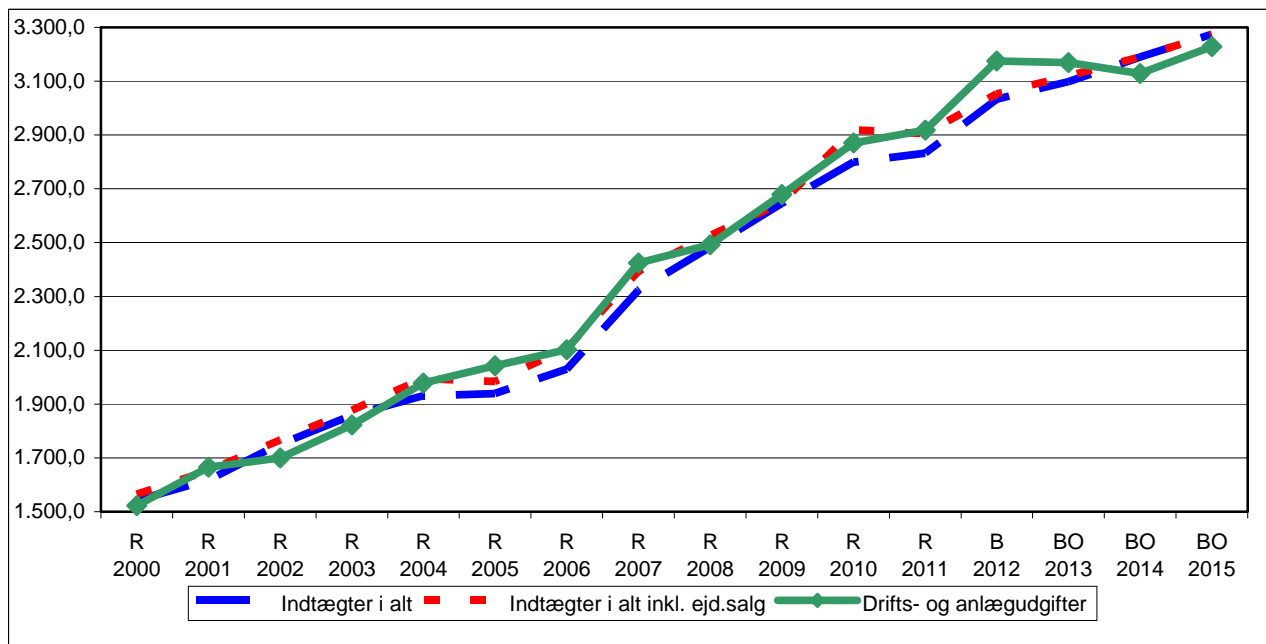
Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige kassebeholdning i hele perioden overholder den politiske målsætning om et gennemsnit på over 130 mio. kr.

Som det dog fremgår af den gennemsnitlige beholdning forventes denne dog at falde med ca. 100 mio. kr. fra 2007 til 2015. Faldet kan primært henføres til udskillelsen af forsy-

ningsvirksomheden i 2009. Der har dog været en række udsving i den gennemsnitlige beholdning inden for de enkelte år alt afhængigt af betalingstidspunkterne for ejendomssalg, anlægsinvesteringerne m.v.

### 1.1.3 Udviklingen i indtægter og udgifter

Figur 1.1.3a: Udviklingen i indtægter og udgifter



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2007-"11" og budget 2012-15

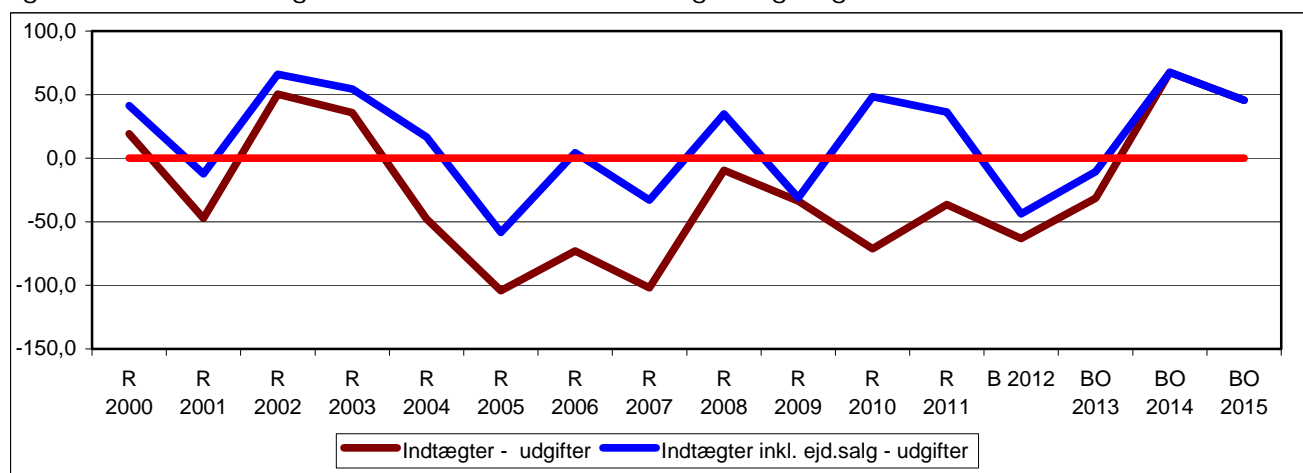
Note: I årene 2011-14 er der korrigeret for den del af anlægsudgifterne der er "almene" boliger

Vurderes udviklingen i indtægter og udgifter fremgår det (se figur 1.1.3a), at indtægterne (blå kurve, skatter og tilskud/udligning) i hovedparten af årene ikke har kunnet dække drifts- og anlægsudgifterne. Ses der på indtægterne tillagt provenuet for ejendomssalg ændres billedet en smule, idet underskuddet i en række år vendes til et overskud (R2004, R2006, R2008, R2011).

I nedenstående figur 1.1.3b er ovenstående kurver vist som forskellen mellem indtægterne og udgifterne – altså årligt over-/underskud henholdsvis inkl. og ekskl. ejendomssalg.



Figur 1.1.3b: Udviklingen i forskellen mellem indtægter og udgifter

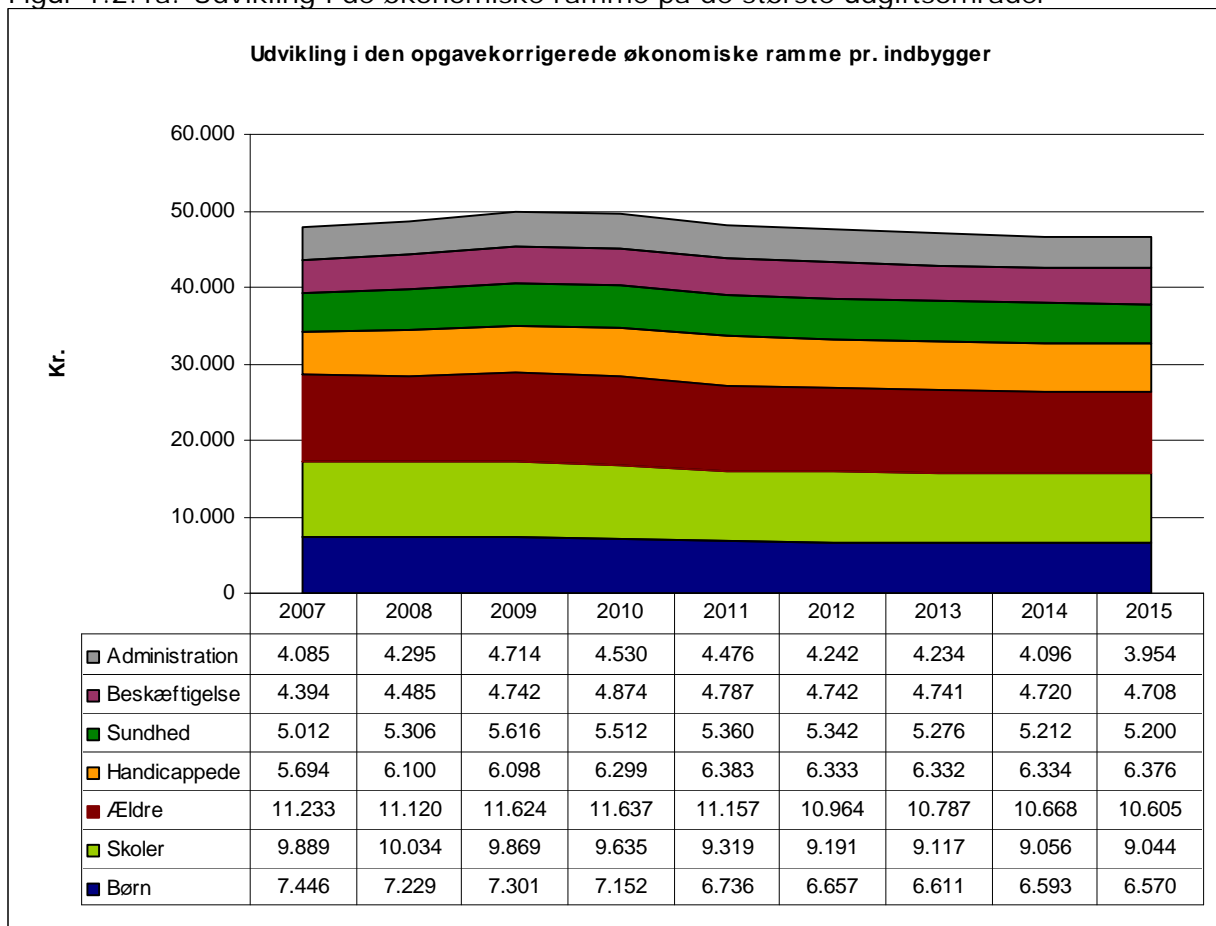


Kurven viser således, at det med det vedtagne budget 2012-15 er lykkedes at skabe et overskud i 2014 og 2015 endda med et anlægsbudget på gennemsnitligt 100 mio. kr. i disse år.

## 1.2 Udviklingen i driftsudgifterne

### 1.2.1 Økonomiske rammer på større udgiftsområder

Figur 1.2.1a: Udvikling i de økonomiske ramme på de største udgiftsområder



Kilde: Budgetter og regnskaber for LTK samt LTK's befolkningsprognose

Note: Rammerne er regnskabstal for 2007-2011 og budgettal for 2012-2015 opgjort i 2012-priser. Rammerne er korrigeret for de i perioden 2007-2012 tilførte opgaver og refusionsomlægninger (DUT-korrekationer). De vist rammer afspejler opgaveniveauet i 2012.

I figur 1.2.1a er vist en oversigt over udviklingen i de samlede økonomiske rammer pr. indbygger på de største af områderne, som er beskrevet i analysens del 2. Det drejer sig om følgende områder:

- Børn (dagtilbud og udsatte børn og unge)
- Skoler
- Ældre
- Handicappede
- Sundhed
- Beskæftigelse
- Administration (sekretariat og forvaltninger)

Det samlede udgiftsniveau til disse områder er steget fra 47.750 kr. pr. indbygger i 2007 til 49.960 kr. pr. indbygger i 2009 (svarende til en stigning på 5 pct.). Herefter er det samle-

## 1.2 Udviklingen i driftsudgifterne

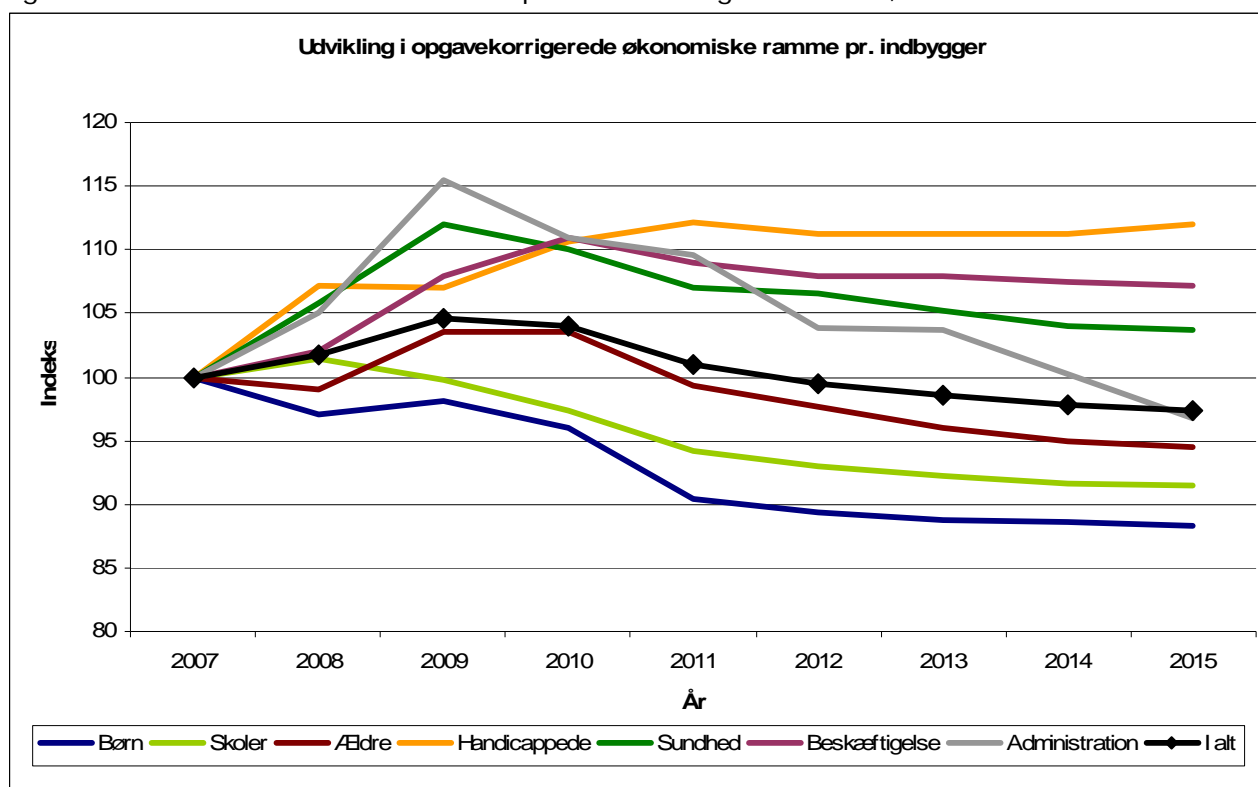
de udgiftsniveau faldende. I 2011 er udgifterne 48.220 kr. pr. indbygger for de valgte områder tilsammen.

Fra 2012 og frem er der budgetteret med yderligere reduktioner. I 2015 forventes udgifterne på de store udgiftsområder at udgøre 46.460 kr. pr. indbygger. Dette svarer til et fald i udgiftsniveauet på knap 4 pct. i forhold til niveauet i 2011.

Udviklingen i det samlede udgiftsniveau dækker derudover over en omfordeling mellem områderne. Der har været et fald i udgifterne på områderne Børn, Skoler og Ældre, mens der har været en udgiftsstigning på Handicappede, Sundhed og Beskæftigelse. Handicappede, Sundhed og Beskæftigelse er generelt vanskeligt styrbare områder. Udgiftsstigning på de vanskeligt styrbare områder er således sket på "bekostning" af Børn, Skoler og Ældre, hvor der er umiddelbart er færre regelbindinger ift. fastlæggelsen af serviceniveauet. For så vidt angår Administration har der været en stigning i udgiften fra 2007 til 2009 som følge af organisatoriske sammenlægninger. Herefter falder de samlede udgifter til Administration, jf. nedenfor.

Det bemærkes, at rammerne er korrigeret for de i perioden 2007-2012 tilførte opgaver og refusionsomlægninger. Der er således taget højde for DUT-korrekationer, der er foretaget årenes løb. De viste rammer for hele perioden afspejler det aktuelle opgaveniveau i 2012.

Figur 1.2.1b: Den økonomiske ramme på de store udgiftsområder, indeks



I figur 1.2.1b er udviklingen i den opgavekorrigerede økonomiske ramme pr. indbygger vist på de store udgiftsområder indekseret i forhold til niveauet i 2007.

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte serviceområder henvises til analysens del 2.

Overordnet set kan der knyttes følgende kommentarer til den generelle udvikling.

Den økonomiske ramme til områderne Børn (såvel dagtilbud som udsatte børn og unge) og Skoler er generelt faldet i perioden 2007 til 2011 (svarende til et fald i rammen pr. indbyg-

ger på hhv. 10 pct. og 6 pct.). Som det fremgår af del 2 er dette sket i en periode med generelt stigende børnetal. Fra 2012 til 2015 falder den økonomiske ramme pr. indbygger for Børn og Skoler yderligere (svarende til henholdsvis 88 pct. og 91 pct. af niveauet i 2007). På ældreområdet har der været en vækst i udgiftsniveauet i 2009 og 2010, bl.a. som følge af manglet på kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og et øget antal borgere i længerevarende botilbud. I 2011 er den økonomiske ramme dog tilbage på niveau med 2007. Fra 2012 til 2015 falder rammen yderligere (til 94 pct. af niveauet i 2007).

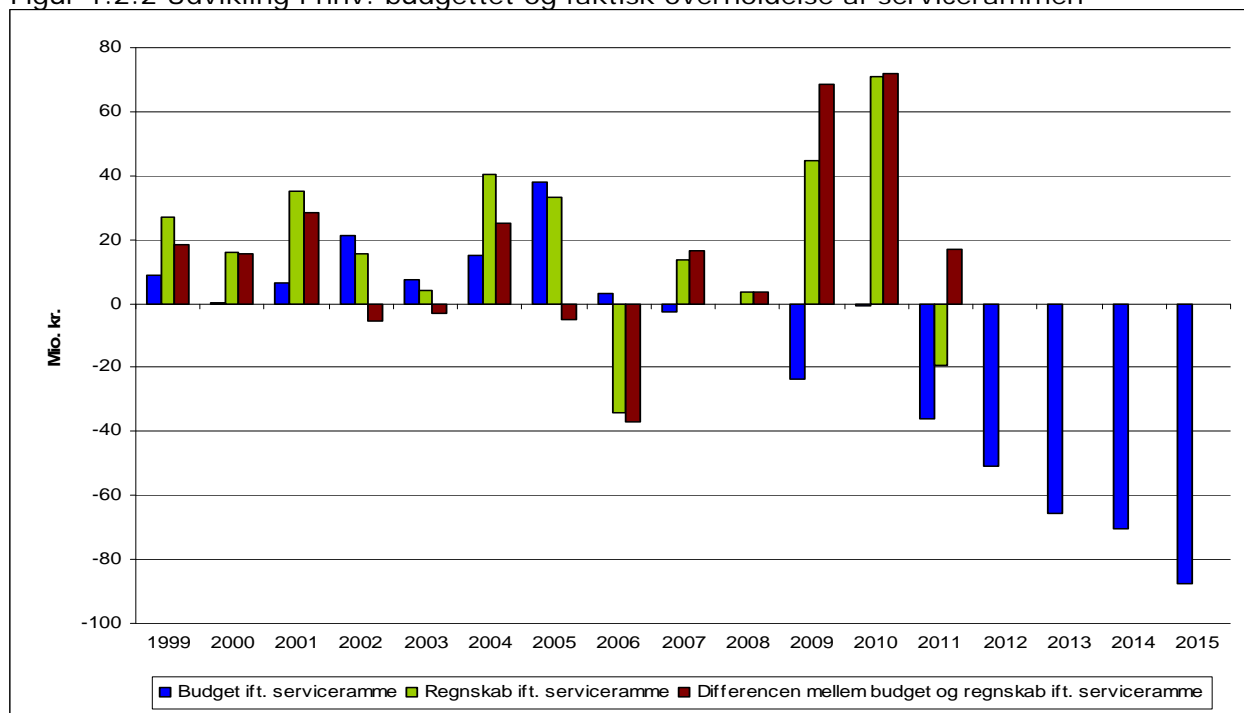
For områderne Handicappede, Sundhed, Beskæftigelse og Administration har der samlet set været stigende udgifter fra 2007 til 2011. For Sundhed, Beskæftigelse og Administration er den økonomiske ramme pr. indbygger faldende fra 2012 til 2015. For Handicappede er rammen på et uændret niveau. Det er et fællestræk for Sundhed, Beskæftigelse og Handicappede, at det afsatte budget i 2015 fortsat er over niveauet i 2007 – derimod er budgettet for Administration i 2015 under 2007-niveauet.

Som det fremgår af figurerne er der samlet set for hele perioden tale om et fald i den økonomiske ramme pr. indbygger. Dette skal ses i lyset af, at Børn, Skoler og Ældre udgør de største serviceområder i kommunen. Det er perioden viste fald i den økonomiske ramme pr. indbygger for disse områder indebærer, at den samlede ramme i 2015 samlet set ligger 2 pct. under niveauet i 2007.

### 1.2.2 Serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune contra servicerammen

I figur 1.2.2 vises udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommunes dels budgetterede og faktiske overskridelse (+) /overholdelse (-) af den opgavekorrigerede serviceramme, dels forskellen mellem den budgetterede og den faktiske overskridelse/overholdelse af servicerammen.

Figur 1.2.2 Udvikling i hhv. budgettet og faktisk overholdelse af servicerammen



+ =overskridelse, - =overholdelse

Som det fremgår af figur 1.2.2 budgetteres der først i perioden med en overskridelse af servicerammen. Fra 2007 og frem er der imidlertid budgetteret med overholdelse af ser-

vicerammen, og generelt øget "luft" mellem servicerammen og de budgetterede serviceudgifter.

I perioden har der overvejende været en faktisk overskridelse af den opgavekorrigerede serviceramme. Særligt i 2009 og 2010 ligger serviceudgifterne over servicerammen. I både 2009 og 2010 er der budgetteret med en overholdelse af servicerammen. Som følge heraf er der en endnu større afvigelse mellem den budgetterede og faktiske serviceramme.

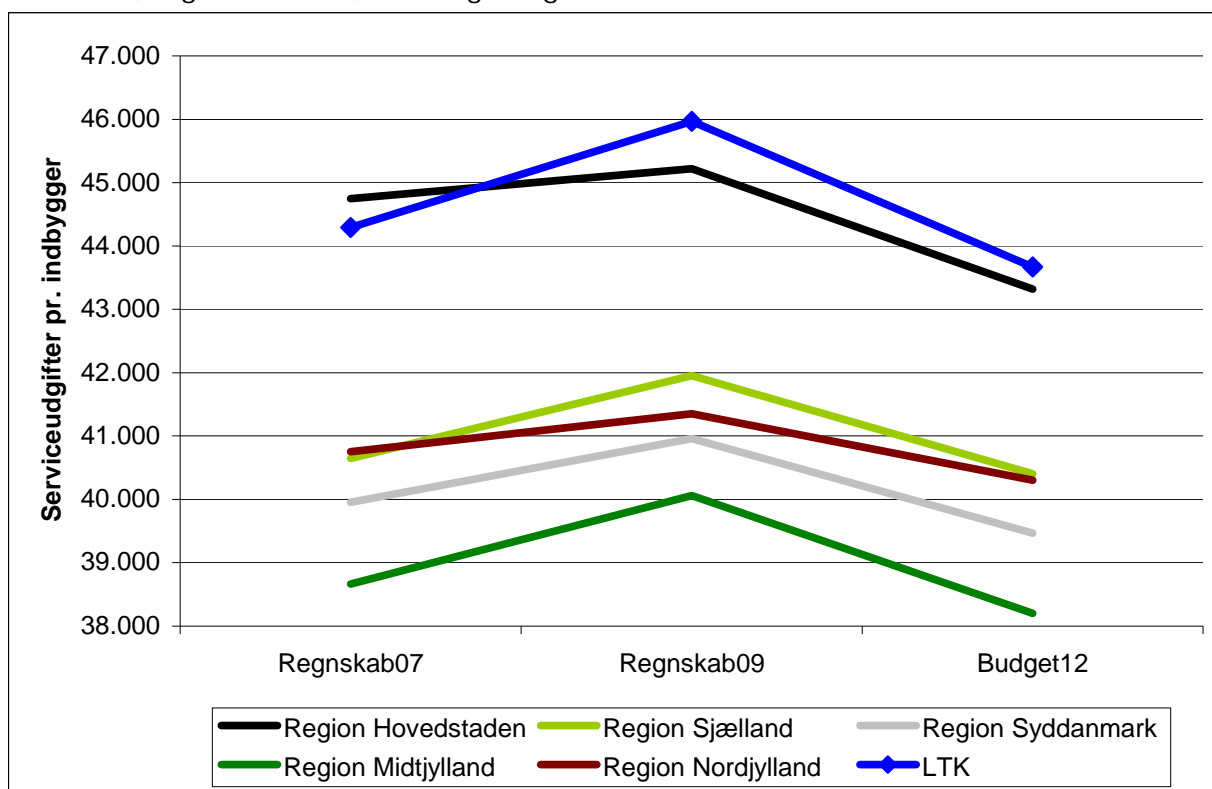
I 2011 er servicerammen samlet set overholdt med 19 mio. kr., hvilket dog er 17 mio. kr. under det budgetterede niveau.

### 1.2.3 Serviceudgifterne i 5 regioner

KL har i efteråret 2011 undersøgt udviklingen i serviceudgifterne mellem kommunerne i udvalgte år, siden kommunalreformen trådte i kraft. Deres konklusion er, at serviceudgifterne steg i årene efter kommunalreformen men er efterfølgende reduceret til et generelt lavere niveau end i 2007. Derudover er forskellen mellem kommunerne med de højeste og laveste serviceudgifter pr. indbygger reduceret.

Endvidere ses en tendens til, at sammenlægningskommuner generelt har haft den største vækst i serviceudgifterne men det mindste fald efterfølgende.

Figur 1.2.3: Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger i de 5 regioner og Lyngby-Taarbæk Kommune, regnskab 2007, 2009 og budget 2012



Kilde: ECO Nøgletal, Lyngby-Taarbæk Kommunes budget og regnskab, samt befolkningsprognose for 2007, 2009 og 2012, og KL. Serviceudgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

Note: KL har reguleret serviceudgifterne for refusion af særligt dyre enkeltsager og aktivitetsbestemt medfinansiering. LTK's serviceudgifter er reguleret tilsvarende.

I figur 1.2.3 ses udviklingen i serviceudgifterne i de 5 regioner og Lyngby-Taarbæk Kommune. Samlet set tendenserne de samme, nemlig stigende serviceudgifter fra regnskab 2007 til regnskab 2009. Fra regnskab 2009 til budget 2012 forventes serviceudgifterne at falde væsentligt til et niveau lavere end i regnskab 2007.

Det fremgår endvidere, at kommunerne i Region Hovedstaden forventes at bruge flest penge på serviceudgifter pr. indbygger i 2012, nemlig 43.322 kr. Dette er knap 3.000 mere pr. indbygger end i Region Sjælland, hvor serviceudgifterne er 40.403 kr. Forskellen er dog reduceret betragteligt i forhold til regnskab 2007, hvor forskellen var ca. 4.000 kr. pr. indbygger.

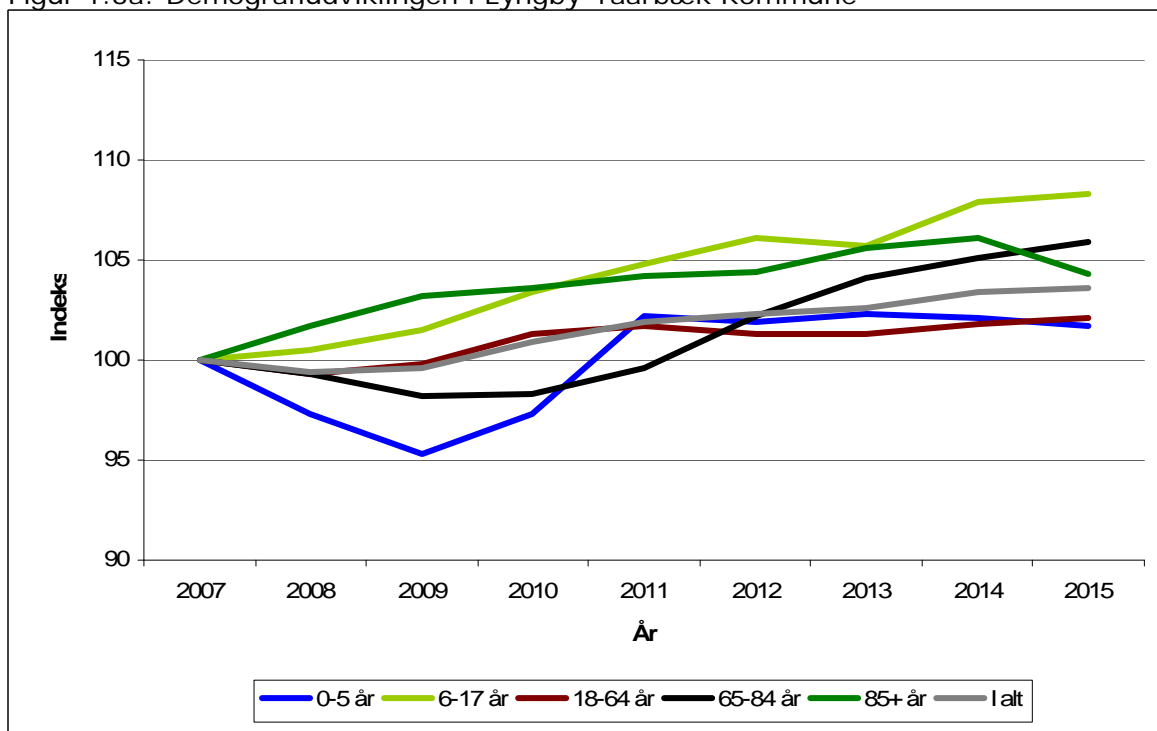
Dertil skal det bemærkes, at der er forholdsvis få sammenlægningskommuner i Region Hovedstaden i forhold til de andre regioner.

Sammenlignes serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med Region Hovedstaden, så var udgifterne pr. indbygger knap 500 kr. lavere i 2007 end gennemsnittet i regionen. I 2009 var udgifterne knap 800 kr. højere, mens den forventede forskel i 2012 er knap 400 kr.

Denne forskel svarer til, at serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune skulle være ca. 20 mio. kr. mindre, hvis de skulle svare til gennemsnittet i Region Hovedstaden.

## 1.3 Demografi

Figur 1.3a: Demografiudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser 2007 til 2011

Note: Tallene er opgjort 1/1 i året. Fra 2007 til 2011 er der tale om faktiske tal. Fra 2012 er det prognosetal.

Pr. 1.1. 2012 var der i alt 53.251 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. I perioden 2007 til 2012 har der været en stigning i antallet af borgere. Frem mod 2015 forventes der en fortsat befolkningstilvækst i kommunen ud fra kendte boligudbygningsplaner. Befolkningsudviklingen dækker imidlertid over større forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper.

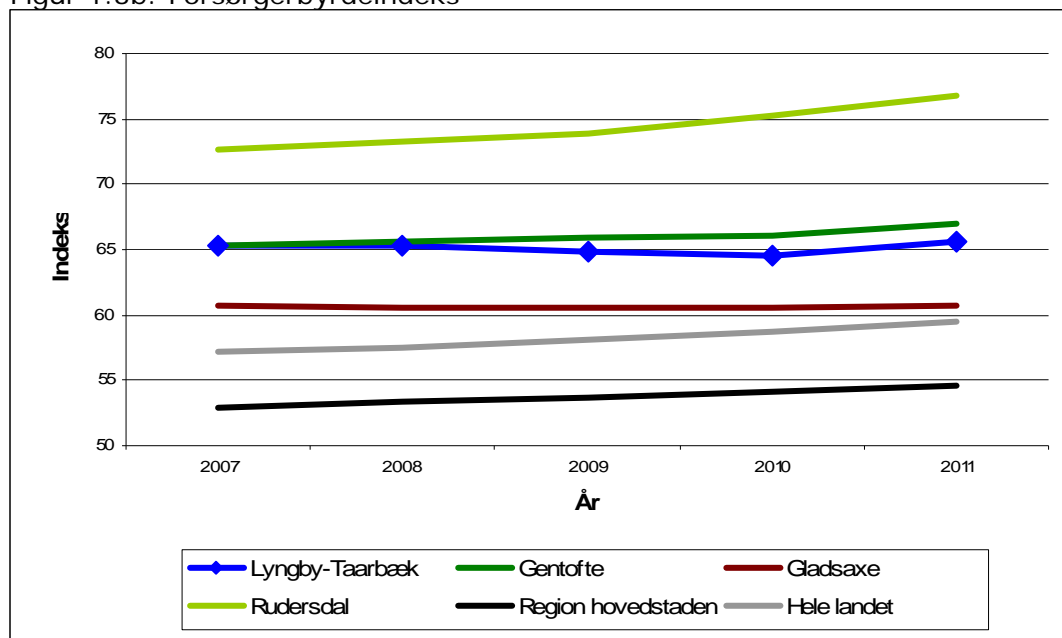
Der ses et forholdsvist kraftigt udsving i antallet af 0-5-årige. Fra 2007 til 2009 faldt antallet af 0-5-årige med knap 5 pct. Fra 2009 til 2011 er antallet af 0-5-årige imidlertid vokset til 3.676 svarende til en stigning på godt 7 pct. Udviklingen skal bl.a. ses på baggrund af, at der i 2009 og 2010 har været en stor tilflytning til kommunen af unge familier med børn. Den store tilflytning skyldes bl.a., at faldende boligpriser og lave renter har givet de unge familier bedre mulighed for at købe bolig i kommunen. Udsvingene i børnetallet har skabt udfordringer i forhold til at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, jf. beskrivelsen af dagtilbudsområdet i analysens del 2.

Den forholdsvist store tilflytning af yngre børnefamilier viser sig også ift. udviklingen i antallet af 6-17-årige. Hvor det tidligere er forventet, at antallet børn i aldersgruppen for skole-søgende børn ville "toppe" i perioden 2011/2012, forventes det nu, at antallet af 6-17-årige vil stige i hele perioden 2007 til 2015. I 2011 udgjorde befolkningsgruppen 7.695 indbyggere.

Antallet af 18-64-årige ligger forholdsvist stabilt. Der ses dog en mindre stigning fra 2007 til 2011, hvor der var 31.271 indbyggere i aldersgruppen. Herefter forventes et uændret niveau af 18-64-årige. Det skal bemærkes, at der er tale om en stor befolkningsgruppe. Udsvingene for aldersgruppen under ét vil derfor være begrænsede og dække over udsving i alderssammensætningen inden for befolkningsgruppen.

Antallet af ældre over 65 år har samlet set været forholdsvist konstant i perioden 2007 til 2011. I 2012 og frem til 2015 forventes antallet af ældre at stige med 5 pct. Udviklingen dækker over, at der fra 2007 til 2011 har været et mindre fald i antallet af 65-84-årige og en stigning i antallet af borgere over 85 år. I 2012 og frem forventes en stigning i antallet af 65-84-årige, hvorimod antallet af ældre over 85 år holder sig på et mere stabilt niveau.

Figur 1.3b: Forsørgerbyrdeindeks



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og egne beregninger.

Note: Forsørgerbyrdeindekset er opgjort som andelen af 0-16-årige og 65+-årige i forhold til andelen af 17-64-årige

Befolkningssammensætningen påvirker det udgiftspres og de finansieringsmuligheder, de enkelte kommuner står overfor. F.eks. vil en høj andel af børn og ældre alt andet lige betyde et stort udgiftspres på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Omvendt vil en høj andel af borgere i alderen 17-64 år betyde et mindre demografibetinget udgiftspres og bedre mulighed for at finansiere udgifterne gennem skatter. I figur 1.3b er vist en opgørelse af forsørgerbyrdeindekset opgjort som andelen af 0-16-årige og 65+-årige i forhold til andelen af de 17-64-årige.

Forsørgerbyrdeindekset for Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden 2007 til 2011 været forholdsvist konstant omkring 65 – dog stigende til knap 66 i 2011. For hver 100 borgere i aldersgruppen 17-64 år er der således ca. 65 borgere i alderen 0-16 år og 65+ år. Forsørgerbyrdeindekset for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger over gennemsnittet for kommunerne i hele landet og Region Hovedstaden samt Gladsaxe Kommune. Derimod har Gentofte og særligt Rudersdal Kommuner et indeks, der ligger over Lyngby-Taarbæk Kommune.

For de øvrige sammenligningskommuner og grupper er det et fællestræk, at forsørgerbyrdeindekset har været stigende i hele perioden (dog er indekset forholdsvist konstant i Gladsaxe Kommune). Således har befolkningssammensætningen de seneste år generelt medvirket til et større demografirelateret udgiftspres i sammenligningskommuner og – grupperne, end det er tilfældet for Lyngby-Taarbæk Kommune.



### 1.4 Metode

I dette afsnit foretages en gennemgang de metodevalg, der ligger til grund for budgetredegørelsen, herunder analyserne af de vigtigste aktivitetsområder.

#### 1.4.1 Anvendelse af tal

Budgetredegørelsen tager afsæt i kommunens godkendte regnskaber og budgetter fra 2007 til 2012 samt aktuelle budgettal for 2012-15 fra i kommunens økonomisystem. Alle budget- og regnskabstal er omregnet til 2012-prisniveau, så tallene er sammenlignelige regnskabsår imellem.

Beskrivelsen af regnskab og budget for de enkelte aktivitetsområder tager udgangspunkt i den samlede budgetramme for det enkelte område, og der foretages ingen separat opdeling på enkeltfunktioner eller profitcentre inden for budgetrammet. Der er således valgt et højere budgetniveau for at sikre, at regnskabsårene er sammenlignelige i forhold til flytninger mellem de enkelte budgetområder. En analyse på et lavere organisatorisk niveau vil kræve, at der foretages yderligere korrektioner som følge af flytninger mellem funktioner og profitcentre. En analyse på dette niveau ligger således uden for budgetredegørelsens afgrænsning. Såfremt der er behov for at analysere udviklingen på et lavere organisatorisk niveau, henvises der til separate budgetanalyser.

For hvert aktivitetsområde vises udviklingen for regnskab og budget over en periode på 9 år (fra 2007 til 2015). Regnskabstallene er indarbejdet fra 2007 til 2011, og det oprindelige budget er indarbejdet for hele perioden 2007 til 2015. Endeligt er der indarbejdet et korrigerede budget fra 2007 til 2011. Det korrigerede budget indeholder dels overførsler fra året før (mer-/mindreforbrug), dels tillægsbevillinger givet i løbet af regnskabsåret. Det korrigerede budget er medtaget for at vise de godkendte budgettilpasninger i løbet af året.

For bedre at kunne sammenligne regnskabstal og budgettal mellem regnskabsårene er der indarbejdet et opgavekorrigeret budget. Korrektionen omfatter nye opgaver givet i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet. De givne DUT-kompensationer de enkelte år er indarbejdet i *det oprindelige budget korrigeret for nye opgaver* årene før. *Det oprindelige budget korrigeret for nye opgaver* giver således bedre mulighed for at sammenligne udviklingen mellem årene, idet opgavesammensætningen ved nye opgaver er den samme årene imellem.

Foruden regnskabs- og budgettal er der udarbejdet en række nøgletal for økonomi og aktivitet for Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover er der hentet en række fælles nøgletal fra andre kommuner. For en nærmere beskrivelse af nøgletallene fra andre kommuner henvises til afsnit 1.4.4 vedrørende ECO Nøgletal mv.

Nøgletallet for Lyngby-Taarbæk Kommune er opgjort som en nettoudgift pr. indbygger eller nettoudgift pr. aldersgruppe. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal fra 2012-15. Udviklingen i demografi er baseret på tal fra Danmarks Statistik og kommunens egen befolkningsprognose fra maj 2011<sup>1</sup>. I forhold til nøgletallene er der således valgt at anvende de samme demografital, der ligger til grund for budget 2012-15.

De to sæt nøgletal – kommunens egne og de tværkommunale fx ECO-nøgletallene – er ikke altid direkte sammenlignelige. Det skyldes af afgrænsningen af udgifterne i ECO-nøgletallene ikke nødvendigvis er identiske med afgrænsningen af udgifterne på de enkelte

---

<sup>1</sup> Befolkningsprognosen 2011-22, Lyngby-Taarbæk Kommune Maj 2011.

aktivitetsområder. Enkelte funktioner kan være medtaget i den ene nøgletalsberegning og ikke den anden. Hvis grundlaget for beregningen af nøgletallene er forskellige angives dette i analyseteksten for aktivitetsområdet.

For bedre at kunne sammenligne udviklingen i nettoudgiften pr. aldersgruppe med udviklingen i regnskabet/budget og udviklingen i antal aldersgruppe foretages en indeksering af tallene i analysen. Udviklingen opgøres i indeks 100 med 2007 som basisniveau. Afvigelserne fra 2007 (fald og stigninger) er således direkte sammenlignelige for de opgjorte værdier (nettoudgift pr. aldersgruppe, udviklingen i regnskab/budget og udviklingen i antal aldersgruppe).

### 1.4.2 Korrektioner

Der er i forhold til de anvendte budget- og regnskabstal foretaget en række korrektioner. Korrektionerne kan henføres til flytning af større opgaver på tværs af de enkelte aktivitetsområder. Der er korrigeret for flytning af udgifter til tjenestemandspensioner, udvendig vedligehold, genoptræningscenter, omflytning af administration fra ældre og beskæftigelse til administration, samt flytning af diverse profitcenter mellem aktivitetsområder (ungdomsskolen, introduktionsprogram og produktionsskole).

Der er primært foretaget flytninger i af regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget i 2007, 2008 og 2009.

### 1.4.3 PL-fremskrivning

Alle budget-, regnskabs- og nøgletal er i 2012-prisniveau. Prisfremskrivningen er baseret på KL's tal for PL-fremskrivning.

### 1.4.4 ECO Nøgletal m.v.

I budgetredegørelsen anvendes primært nøgletal fra AKF's ECO Nøgletal til sammenligning af udviklingstendenser kommunerne imellem. Der er indhentet nøgletal fra Lyngby-Taarbæk Kommune og fra vores nabokommuner Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune. Der er indhentet nøgletal fra en sammenligningsgruppe defineret af ECO Nøgletal. Deltagerkommunerne i sammenligningsgruppen varierer afhængigt af aktivitetsområde. Endeligt er der indhentet nøgletal fra Region Hovedstaden samt landsgennemsnittet.

Sekundært er der indhentet nøgletal fra bl.a. Undervisningsministeriet, De Kommunale Nøgletal (Økonomi- og Indenrigsministeriet) samt Danmarks Statistik. De sekundære nøgletal er medtaget for at kunne vise udviklingen ud fra andre perspektiver og som supplement til budget- og regnskabstallene samt ECO-nøgletallene.

Nøgletallene i budgetredegørelsen kan anvendes til at stille spørgsmål ud fra og skal ses i sammenhæng med det øvrige budget- og regnskabsmateriale i budgetredegørelsen. ECO-nøgletallene bruges for eksempel til at se på, om udviklingstendenserne i kommunens egne nøgletal og budget/regnskabstal stemmer overens med udviklingstendenserne i de øvrige kommuner. Om der er særlige afvigelser eller forsinkelser i udviklingen, der skal undersøges nærmere. Nøgletallene kan ikke sige noget om, hvorfor der er afvigelser, men alene belyse, om afvigelserne er interessante nok til at blive undersøgt nærmere.

## Del 2 - Analyse gennemgang af enkelte aktivitetsområder/- funktioner

## 2.1 Aktivitetsområde Skoler

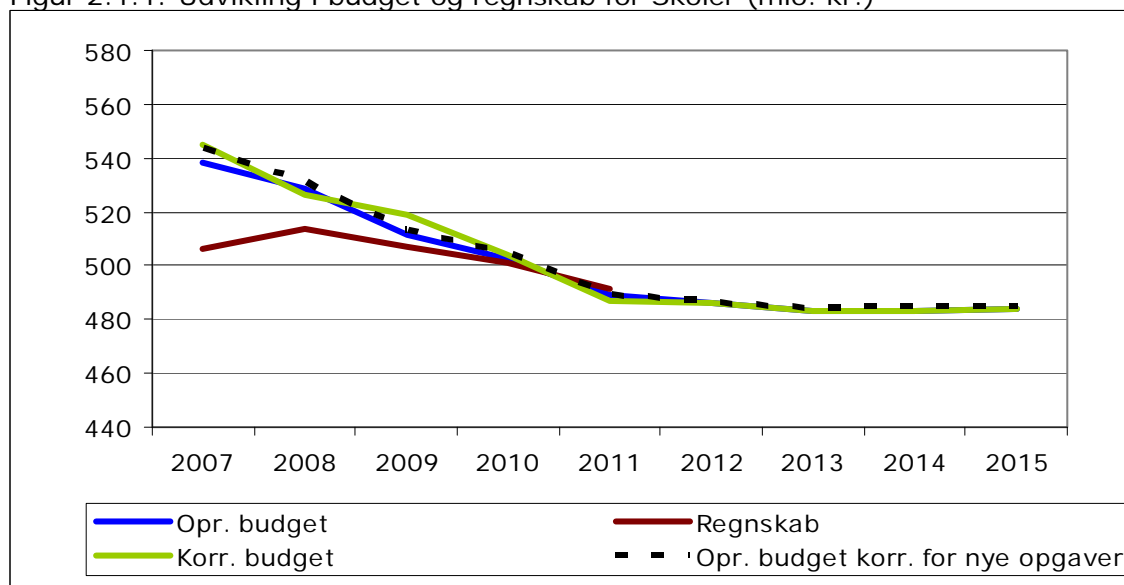
Sammenfattende konklusioner:

- Først i perioden har budgettet ligget væsentligt over regnskabet – særligt i 2007 til 2009 har budgettet ikke været tilpasset det faktiske forbrug.
- Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2011. Faldet i den økonomiske ramme er sket på trods af en stigning i antallet af 6-16-årige.
- En væsentlig årsag til udgiftsudviklingen er, at kapacitetstilpasningen af folkeskolerne overvejende sker på baggrund af klassesdannelsen. Derudover er der i perioden foretaget en række budgetreduktioner.
- Udgiftsniveauet er generelt faldet mere end i sammenligningskommunerne. Modsat er klassekvotienten steget til samme niveau som sammenligningskommunerne.

### 2.1.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområdet Skoler omfatter både undervisning på kommunale og private skoler, specialundervisningsområdet og skolefritidsordninger (SFO). Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på området. Der gives ikke en separat gennemgang af de enkelte aktiviteter på området, idet sådanne forudsættes henlagt til særskilte budgetanalyser. Der er således ikke foretaget en opdeling af eksempelvis almenundervisning og specialundervisning. En sådan analyse forudsætter en mere detaljeret opdeling af skolernes budgetposter samt en nærmere analyse af udviklingen i aktiviteten. Der er igangsat en særskilt analyse af specialundervisningsområdet.

Figur 2.1.1: Udvikling i budget og regnskab for Skoler (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Note: Opgjort i 2012-priser

Den samlede budgetramme for området er faldende i perioden 2007 til 2013. Faldet har været størst i perioden 2007 til 2011 (fra 538 mio. kr. til 489 mio. kr. svarende til et fald på 9 pct.). Herefter er budgettet på et uændret niveau. Det korrigerede budget ligger generelt på samme niveau som det oprindeligt udmeldte budget. For det samlede aktivitetsområde er niveauet for tillægsbevillinger i årene således forholdsvis begrænset (tillægsbevillinger er opgjort netto inklusive overførelser fra tidligere år).

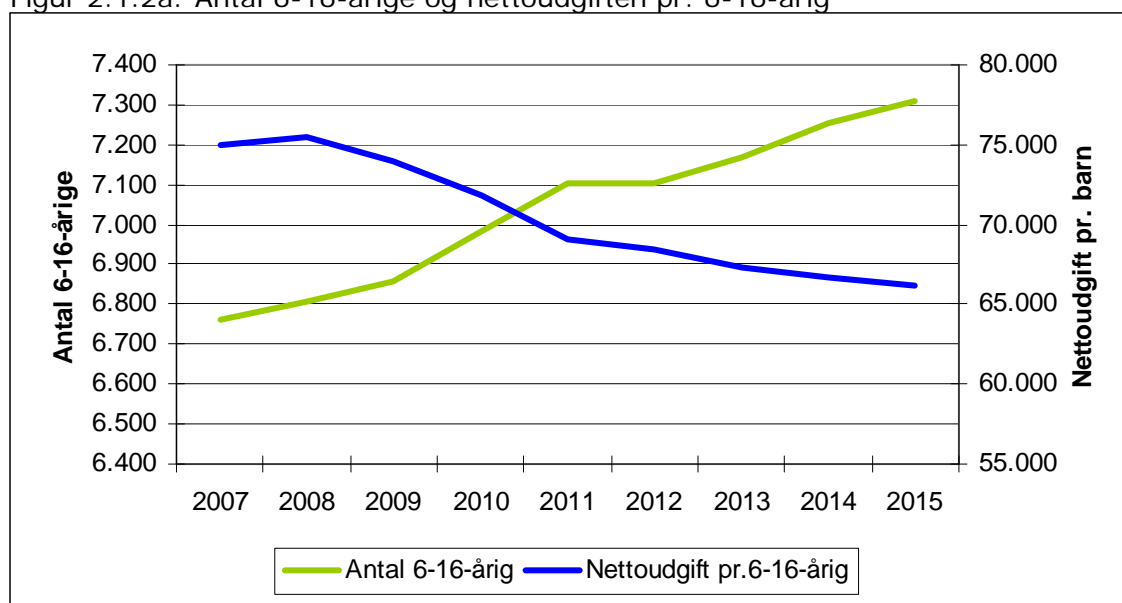
Regnskabsresultatet er samlet set faldet fra 507 mio. kr. i 2007 til 491 mio. kr. i 2011 (svarende til et fald på 3 pct.). Faldet i det faktiske forbrug har således været mindre markant end udviklingen i budgetrammen. I perioden 2007 til 2010 ligger aktivitetsområdets samlede regnskabsresultat under det korrigerede budget. Særligt først i perioden har der været væsentlige mindreforbrug, hvor det afsatte budget ikke har afspejlet det faktiske forbrug. I 2007 var der et markant mindreforbrug på 39 mio. kr. svarende til 7 pct. af den samlede ramme. Af mindreforbruget i 2007 vedrørte godt 22 mio. kr. mindreforbrug på kommunens skoler (decentrale budgetter vedrørende almene skoler, SFO og kommunal specialundervisning). Det skal bemærkes, at alle skolerne overgik til lønsumsstyring pr. 1. januar 2007. Mindreforbruget på skolerne i 2007 kan bl.a. skyldes forsigtighed i forbindelse med indførelse af det nye styringsprincip. Mindreforbruget blev overført til efterfølgende år, som 9 mio. kr. til 2008, mens resten blev overført i tre rater i 2010 til 2012, og indgår som en del af områdets oprindelige budget. Udviklingen i budgetterne og regnskabsresultatet skal ses i lyset heraf.

### 2.1.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.1.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Skoler set i forhold til udviklingen i antallet af 6-16-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.1.2a, der viser antallet af 6-16-årige og nettoudgiften pr. 6-16-årig, dels figur 2.1.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Der er anvendt antallet af 6-16-årige som generel normeringsfaktor. Praktisk taget modtager alle kommunens børn i aldersgruppen tilbud omfattet af aktivitetsområdet – enten på egne eller andre kommuners skoler eller på private skoler. Udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen er derfor en af de afgørende faktorer for udviklingen i udgiftspreset på området.

I en mere detaljeret gennemgang af de enkelte undervisningstilbud vil andre normeringsfaktorer være relevante (antal elever, antal klasser, udviklingen i mellemkommunale køb/salg af pladser, modtagere af specialundervisning, privatskoleelever, SFO-pladser mm).

Figur 2.1.2a: Antal 6-16-årige og nettoudgiften pr. 6-16-årig

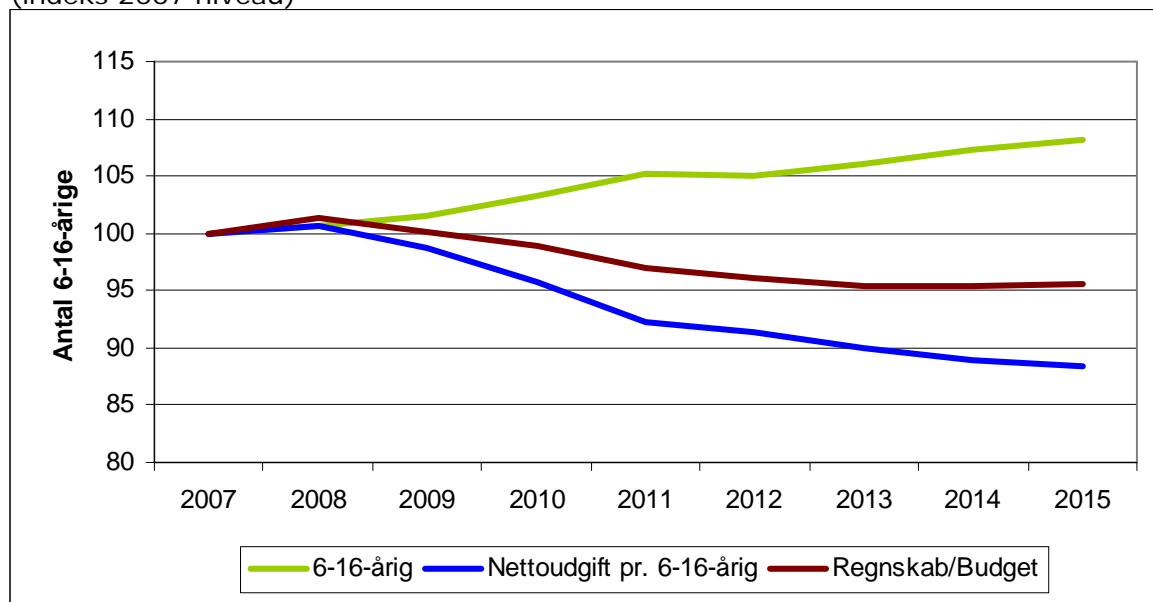


Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTKs befolkningsprognose  
 Note: Befolkningstal pr. 1/1 i året.

For hele perioden er forudsat en stigning i antallet af 6-16-årige på 8 pct. Det faktiske antal af børn er steget fra 6.760 i 2007 til 7.106 i 2011, svarende til en stigning på 5 pct. Antallet af 6-16-årige forventes yderligere at stige til 7.310 i 2015 svarende til en yderligere stigning på 3 pct.

For hele perioden under ét er der en reduktion i nettoudgiften pr. 6-16-årig på 12 pct. Fra 2007 og frem til 2015 falder nettoudgiften pr. 6-16-årig fra 74.936 kr. til 66.183 kr.

Figur 2.1.2b: Udvikling i antal 6-16-årige, nettoudgift pr. 6-16-årige og regnskab/budget (indeks 2007 niveau)



Den økonomiske ramme er på samme niveau i 2007 til 2009. Herefter falder rammen frem til 2013, hvorefter budgettet stort set er konstant. Dette sker samtidig med, at der er et stigende børnetal. Som følge heraf ses der en reduktion i udgiften pr. 6-16-årig.

Udviklingen i den økonomiske ramme skal bl.a. ses i lyset af de politisk besluttede budgettilpasninger, som er blevet gennemført i perioden herunder særligt i forbindelse med budgetaftalerne for 2009-2012 og 2011-14 (bl.a. nedsættelse af undervisningstimetallet, genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet, fleksibel ledelse i skole/SFO samt fællespasning i sommerferien i SFO).

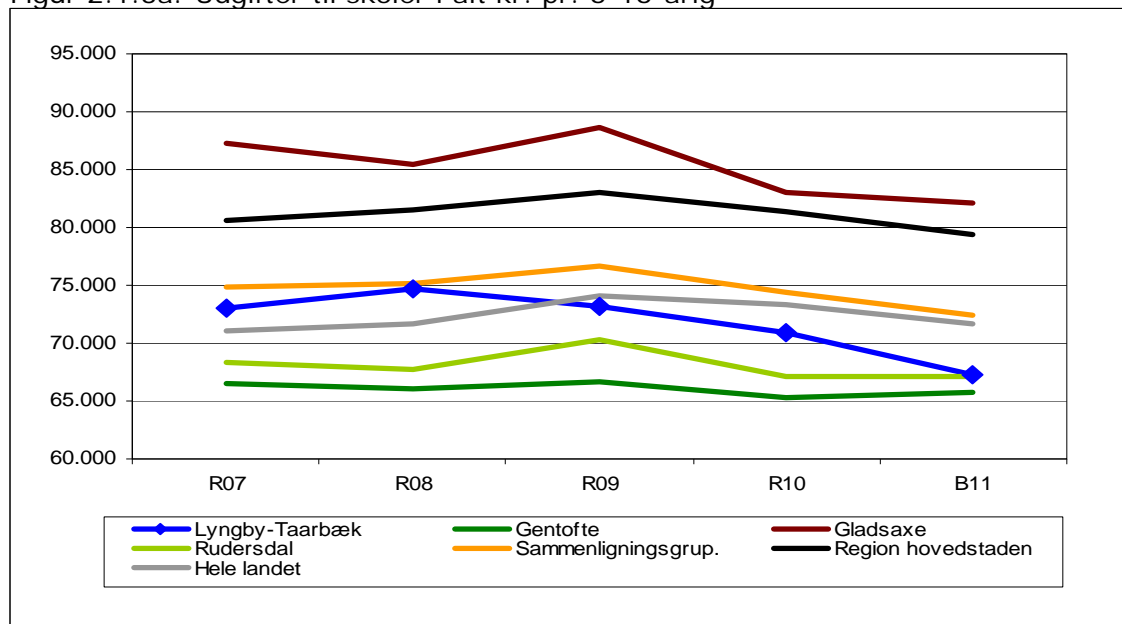
Udgiftsudviklingen er imidlertid også en konsekvens af de kapacitetstilpasningsmodeller, som benyttes på området, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem udviklingen i antallet af børn/elever og ressourcetildelingen til området. Det skyldes tilpasningen på folkeskoleområdet.

For så vidt angår SFO-pladser, privatskole/-SFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning og produktionskolen tilpasses budgettet i forhold til udviklingen i antallet af elever/børn, samt en enhedspris for de pågældende tilbud. Her er der således en klar sammenhæng mellem børn/elever og kapacitetstilpasningen af områdets budget. For folkeskolerne, herunder specialundervisningen, sker kapacitetstilpasningen imidlertid overvejende på baggrund af udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever. I det omfang en stigning i antallet af elever kan rummes inden for det nuværende antal klasser, er ressourcetildelingen til området forholdsvis begrænset. Omvendt kan få elever være afgørende for, at der bliver behov for at udvide antallet af klasser – og dermed medføre en forholdsvis stor tilpasning af området budget. Tilsvarende kan ændringer i elevsammensætningen mellem skoledistrikterne påvirke klassedannelsen og dermed budgettildelingen.

Som det fremgår af afsnit 2.1.3, figur 2.1.3c, har der generelt været en stigende klassekvotient. Den klassebaserede ressourcetildeling – og de stigende klassekvotienter – har således været medvirkende til at reducere udgiftspresset på området.

### 2.1.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.1.3a: Udgifter til skoler i alt kr. pr. 6-16-årig



Kilde: ECO Nøgletal 2011 tabel 6.10 og 6.11

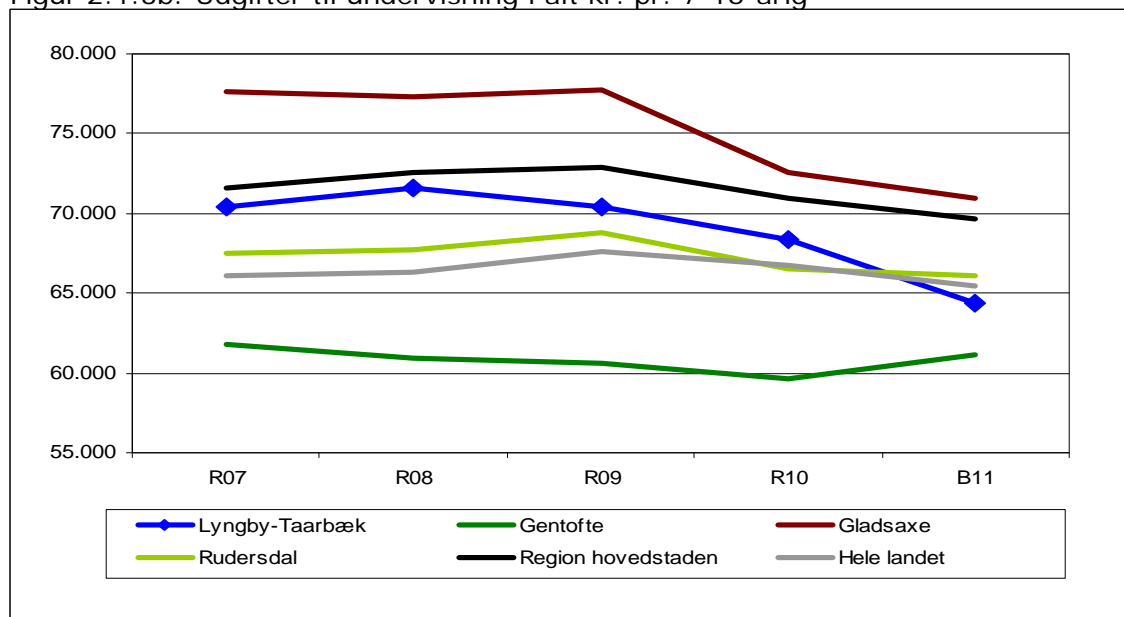
Note: Opgjort i 2012-priser. Det bemærkes, at de opgjorte udgifter omfatter såvel almene folkeskoler, privatskoler, specialundervisning og SFO.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses den generelt samme udvikling i udgifter til skoleområdet pr. 6-16-årig som beskrevet i afsnit 2.1.2. Udgifterne til skoleområdet falder i perioden 2007 til 2011 med 8 pct. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til skoler er dog ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Skoler. Det i figur 2.1.3a viste udgiftsniveau er derfor ikke direkte sammenlignelig med beskrivelsen i afsnit 2.1.1 og 2.1.2.

Det er et fællestræk for alle de vist sammenligningskommuner og -grupper, at der har været faldende skoleudgifter pr. 6-16-årig i perioden 2007 til 2011 – dog har der for hele landet under ét været en lille stigning. Faldet i udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune har imidlertid været større end i sammenligningskommunerne og -grupperne. Ved periodens start var udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte og Rudersdal Kommuner og landsgennemsnittet. I 2011 er udgifterne i Lyngby-Taarbæk faldet til niveau med Rudersdal og nærmere niveauet i Gentofte kommune.

For at give et billede af, om udviklingen i udgifterne til den "rene" undervisning afviger fra den generelle udvikling for skoleområdet, er der i figur 2.1.3b vist en oversigt over udviklingen i undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig (jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal). Opgørelsen adskiller sig fra figur 2.1.3a ved ikke at indeholde udgifter til SFO. Derudover omfatter aldersgruppen ikke de 6-årige.

Figur 2.1.3b: Udgifter til undervisning i alt kr. pr. 7-16-årig



Kilde: De kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012.

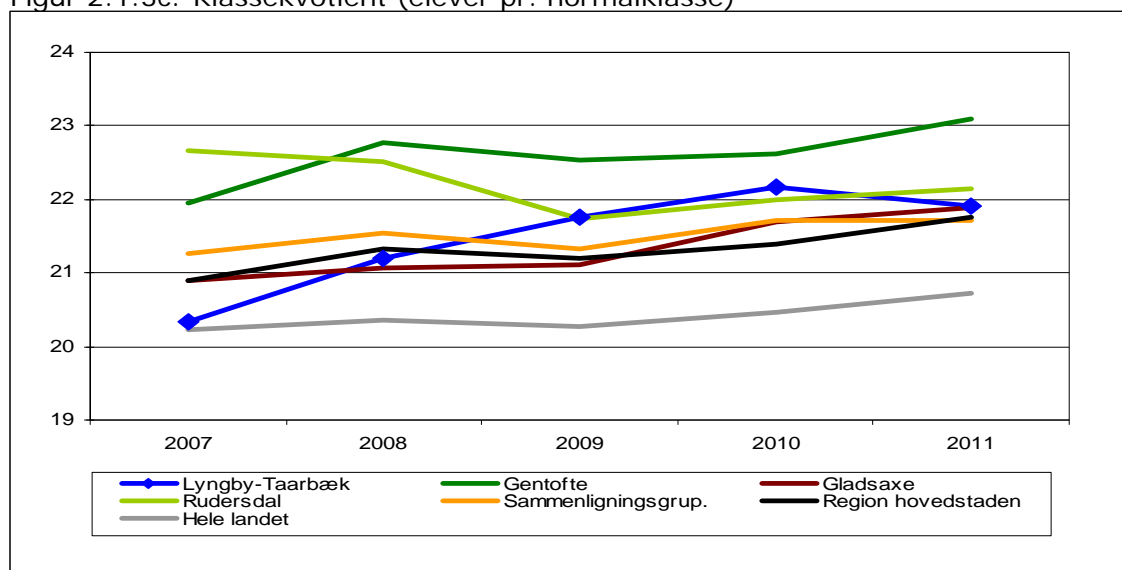
Note: Opgjort i 2012-priser. Omfatter alene udgifter til undervisning (funktionerne 3.22.01-3.22.04, 3.22.07, 3.22.08, 3.22.10 (ekskl. gr. 004-006) samt 3.22.12)

Når der alene ses på undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig, er der generelt samme udviklingstendens for Lyngby-Taarbæk Kommune som i figur 2.1.2a og 2.1.3a. Der er en stigning i undervisningsudgifterne fra 2007 til 2008, mens udgiftsniveauet falder fra 2008 til 2011. I hele perioden falder undervisningsudgifterne med knap 9 pct. Der har således generelt været samme udvikling i udgifterne til undervisning som de øvrige områder på skoleområdet.

Alle de vist sammenligningskommuner og -grupper har haft faldende undervisningsudgifter pr. 7-16-årig i perioden 2007 til 2011. Det ses endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2009 havde udgifter der lå over Gentofte og Rudersdal Kommuner og landsgennemsnittet. I 2011 overstiger udgiftsniveauet alene Gentofte Kommune.



Figur 2.1.3c: Klassekvotient (elever pr. normalklasse)



Kilde: ECO Nøgletal 2011. Note: Klassekvotienten er for normalklasser, børnehave - 10. klasse. Opgjort som gennemsnit for budgetåret.

Udviklingen i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune skal bl.a. ses på baggrund af de kapacitetstilpasningsmodeller, som benyttes på området. Som beskrevet i afsnit 2.1.2 sker kapacitetstilpasningen for så vidt angår folkeskolerne, herunder specialundervisningen, overvejende efter udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever.

Ifølge bilag 7.3 til styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen planlægges der med maksimalt 24 elever ved oprettelsen af børnehaveklasser (dog højst 22 på Engelsborgskolen). Antallet af elever i de enkelte klasser kan dog overstige 24. Både ved særskilt politisk beslutning ved den konkrete dannelse af børnehaveklasser og som følge af til-/afgang af elever i de ældre klasser (herunder ved klassesammenlægninger).

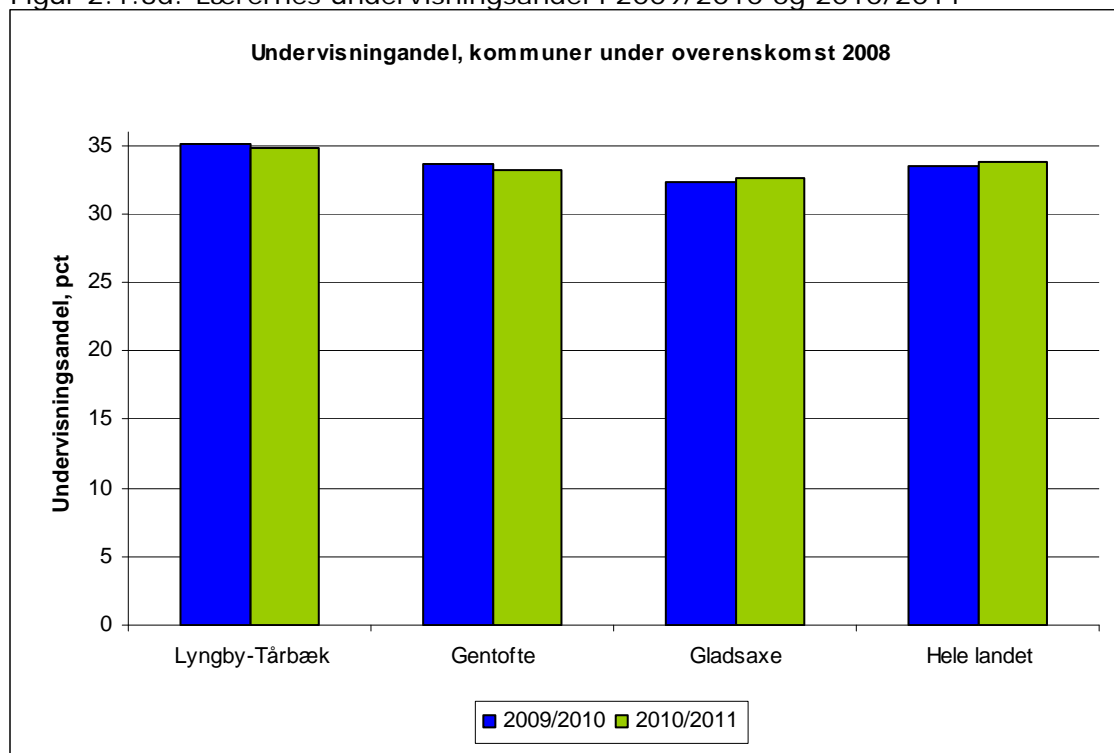
I figur 2.1.3c er vist en oversigt over udviklingen i klassekvotienten for børnehaveklasse til 10. klasse (opgjort som gennemsnit for budgetåret). Det fremgår af figuren, at klassekvotienten generelt har været stigende i Lyngby-Taarbæk Kommune – fra 20,2 elever pr. klasse i 2007 til 21,9 elever pr. klasse i 2011, svarende til en stigning på 8 pct. I samme periode var væksten i antallet af 6-16-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune på 5 pct. Det stigende antal skolebørn er således imødekommet ved flere børn i de enkelte klasser – klassekvotienten er endda steget mere end udviklingen i antallet af børn.

Den samlede klassekvotient for børnehave til 10. klasse dækker over forskelle mellem klassetrin og fra skole til skole. Det fremgår af Kvalitetsrapporten for skoleområdet (skoleåret 2010/2011), at klassekvotienten for skoleåret 2010/2011 er 23,9 for børnehaveklasser, mens klassekvotienten for 1.-9. klasse er 21,5. Klassekvotienten er således generelt højere for børnehaveklasser end for de ældre klasser. En opgørelse over klassekvotienten på skolerne pr. 5. september 2011 viser endvidere, at klassekvotienten mellem skolerne varierer fra 20,1 (Taarbæk Skole) til 23,6 (Kongevejens Skole). Klassekvotienten på 10. klassecentret er 17,1.

Lyngby-Taarbæk Kommune havde en klassekvotient i 2007, der var på niveau med landsgennemsnittet men under alle de øvrige sammenligningskommuner og -grupper. I 2011 er klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk steget til et niveau som i Rudersdal og Gladsaxe Kommune samt gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden. Lyngby-Taarbæk Kommune er således gået fra en lav klassekvotient i 2007 til en mere gennemsnitlig klassekvotient i 2011.

Det er umiddelbart bemærkelsesværdigt, at klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011 generelt er på samme niveau som sammenligningskommunerne samtidig med, at udgifterne til undervisning pr. 6-16-årig/7-16-årig i forhold til de samme kommuner er forholdsvis lav. Dette vil bl.a. kunne forklares med forskelle i folkeskolelærernes undervisningsandel.

Figur 2.1.3d: Lærernes undervisningsandel i 2009/2010 og 2010/2011



Kilde: Tal fra Undervisningsministeriet, 29. november 2011

Note: Antal undervisningstimer pr. fuldtidsansat lærer ift. det samlede antal arbejdstimer. Der er 63 og 74 kommuner, der i hhv. 2009/2010 og 2010/2011 benytter arbejdstidsaftalen fra 2008. Da aftalerne i 2005 og 2008 bygger på forskellige undervisningsbegreber, kan de to aftaler ikke umiddelbart sammenlignes. Tallet for hele landet er et gennemsnit for de kommuner, der benytter arbejdstidsaftalen 2008. Rudersdal Kommune benytter aftalen fra 2005 og indgår derfor ikke i figuren.

En opgørelse over lærernes undervisningsandel viser, at lærernes undervisningsandel på skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er høj i forhold til sammenligningskommuner, der benytter arbejdstidsaftalen fra 2008. En forholdsvis stor andel af lærernes arbejdstid i Lyngby-Taarbæk Kommune går således til undervisningstimer. Dette kan være en medvirkende forklaring på de forholdsvis lave skoleudgifter pr. 6-16-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår dog samtidig, at lærernes undervisningsandel i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet fra 35,1 pct. i 2009/2010 til 34,9 pct. i 2010/2011. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i marts 2012 blev det besluttet at iværksætte en lokal analyse af lærernes arbejdstid.

Andre forklaringer på forskelle i udgiftsniveauet kommunerne imellem kan f.eks. være forskelle i antallet af undervisningstimer og niveauet for deletimeordninger og specialundervisning. Der er ikke her foretaget en særskilt analyse heraf.

## 2.2 Aktivitetsområde Børn – dagtilbud

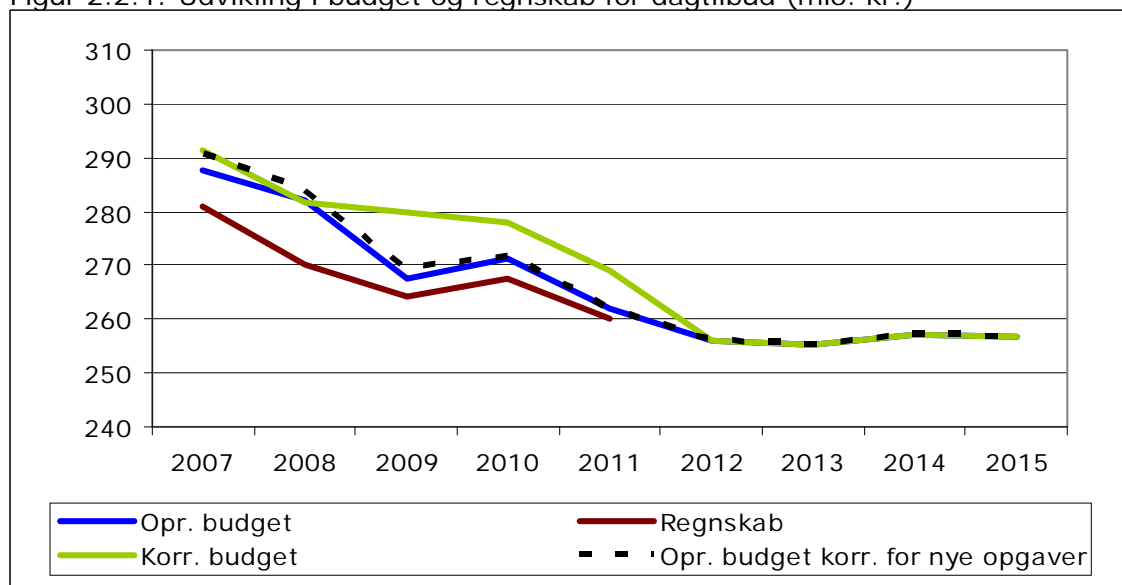
Sammenfattende konklusioner:

- Der har været væsentlige uforudsete udsving i antallet af 0-5-årige. Børnetallet er faldet fra 2007 til 2009, mens der er kommet flere børn fra 2009 til 2011.
- I 2007 til 2010 er de samlede udgifter i høj grad tilpasset udviklingen i børnetallet. Fra 2011 er der et fald i udgifterne pr. 0-5-årig.
- Udgiftsudviklingen skal ses i lyset af en række gennemførte budgetreduktioner, merindskrivning og kapacitetstilpasning med kun de børnetalsafhængige udgifter.
- Faldet i udgifterne til dagtilbud pr. 0-5-årig er sket fra et forholdsvis højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

### 2.2.1 Budget og regnskab

Aktivitetområdet Børn – dagtilbud omfatter pasningstilbud til børn i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i både egne og andre kommuners institutioner samt i private pasningstilbud. Derudover indgår udgifter til sundhedsplejen. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgettrammer på aktivitetområdet. Der gives ikke en separat gennemgang af de enkelte tilbud på området, idet sådanne forudsættes henlagt til særskilte budgetanalyser.

Figur 2.2.1: Udvikling i budget og regnskab for dagtilbud (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK.

Note: opgjort i 2012 priser.

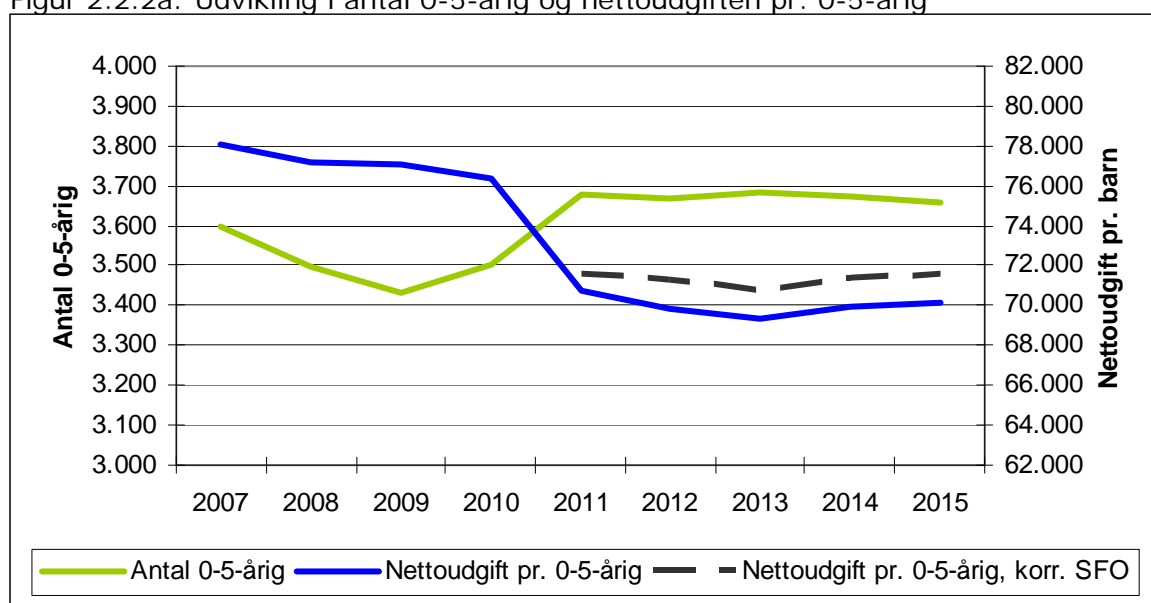
Budgettet for området er samlet set faldet i perioden 2007 til 2012 (fra 288 mio. kr. til 256 mio. kr. svarende til et fald på 11 pct.). Fra 2012 og frem ligger budgettet forholdsvis stabilt.

I hele perioden har regnskabsresultatet ligget mellem 9 og 16 mio. kr. under det korrigerede budget. En væsentlig del af mindreforbruget er overført til efterfølgende år. Overførelsen fra 2010 til 2011 udgjorde 11 mio. kr. hvoraf næsten hele beløbet vedrører overført mindreforbrug på de decentrale institutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner). Udviklingen i det korrigerede budget – der indeholder overførelser fra tidligere år – skal ses i lyset heraf.

### 2.2.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.2.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Børn – dagtilbud set i forhold til udviklingen i antallet af 0-5-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.2.2a, der viser antallet af 0-5-årige og nettoudgiften pr. 0-5-årig, dels figur 2.2.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Der er anvendt antallet af 0-5-årige som generel normeringsfaktor, idet langt den overvejende del af kommunens børn i aldersgruppen modtager pasningstilbud omfattet af aktivitetsområdet – enten på egne eller i andre kommuners institutioner eller i private pasningstilbud. Udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen er derfor afgørende for udviklingen i udgiftspresset på området. I en mere detaljeret analyse af de enkelte tilbud vil det være relevant at se på udviklingen i antal modtagere af de enkelte typer af tilbud (pladser i dagpleje, vuggestue, børnehave og aldersintegrerede institutioner).

Figur 2.2.2a: Udvikling i antal 0-5-årig og nettoudgiften pr. 0-5-årig



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

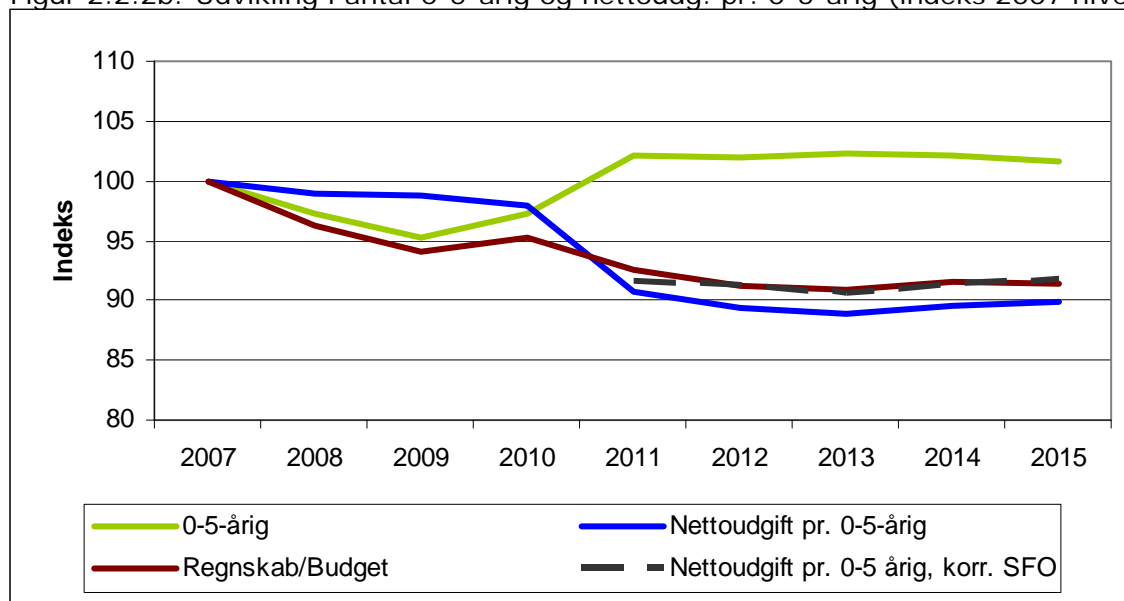
Note: Antal 0-5-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Der har i perioden 2007 til 2011 været et kraftigt udsving i antallet af 0-5-årige. Fra 2007 til 2009 faldt antallet af 0-5-årige med knap 5 pct. Fra 2009 til 2011 er antallet af 0-5-årige imidlertid vokset til 3.676 svarende til en stigning på godt 7 pct. Fra 2011 og frem forventes en mere stabil udvikling i antallet af 0-5-årige.

I 2007 til 2010 er de afholdte udgifter pr. 0-5-årig forholdsvis stabile (dog svagt faldende omkring et niveau på 77.000 kr. pr. 0-5-årig). Fra 2010 til 2011 ses imidlertid et kraft fald i udgiften til 70.800 kr. pr. barn svarende til et fald på 7 pct. Fra 2011 og frem ligger udgiften pr. 0-5-årige på et mere stabilt niveau omkring 70.000 kr.

I foråret 2011 blev der truffet beslutning om indførelsen af tidlig SFO-start – på 4 skoler i 2011 og fuldt indfaset på alle skoler i 2012. Den tidlige SFO-start har lettet udgiftspresset på dagtilbudsområdet – bevillingen til de afledte udgifter på SFO- og klubområdet indgår imidlertid på aktivitetsområderne Skoler og Fritid. Såfremt rammerne korrigeres for effekten af de frigivne pladser som følge af tidlig SFO-start, er udgiften pr. 0-5-årig i 2011 og frem omkring 71.000 kr. og 72.000 kr. pr. barn.

Figur 2.2.2b: Udvikling i antal 0-5-årig og nettoudg. pr. 0-5-årig (indeks 2007 niveau)



Der er i perioden 2007 til 2010 et sammenfald mellem udviklingen i antallet af børn og det samlede regnskab for området. Dette ses også af udviklingen i nettoudgiften pr. 0-5-årig, der i perioden 2007 til 2010 ligger forholdsvist stabil. Der er således sket en høj grad af tilpasning af områdets samlede forbrug i forhold til udviklingen i børnetallet.

Fra 2010 til 2011 ses imidlertid en kraftig stigning i antallet af 0-5-årige samtidig med, at den økonomiske ramme falder. Som følge heraf falder udgiften pr. 0-5-årig markant.

De faldende udgifter fra 2011 og frem skal bl.a. ses i lyset af, at der i budgettet for 2011-2014 blev indarbejdet en række budgetreduktioner på området – herunder bl.a. fællespasning i sommerferien og afskaffelse af ekstra timer til fysiske forhold. Den samlede effekt af de iværksatte tiltag er ca. 5 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 og frem.

Derudover skal det bemærkes, at udviklingen i børnetallet fra 1/1 2010 til 1/1 2011 afveg markant fra forventningen i kommunens befolknings- og institutionsprognose, som ligger til grund for kapacitetstilpasningen og opgørelsen af normeringen ved budgetlægningen. Det faktiske antal 0-5-årige pr. 1/1 2011 var således 175 børn højere end estimeret i befolkningsprognosen fra foråret 2010. Den ikke forudsete stigning i børnetallet har skabt et pres på pladssituationen, som har betydet merindskrivning i daginstitutionerne. Merindskrivningen afregnes til en lavere enhedspris end egentlige opnormeringer, hvilket er medvirkende til – på kortere sigt – at kunne forklare en reduceret nettoudgift pr. 0-5-årig. Der er imidlertid ikke budgetteret med merindskrivning. Budgettet i 2012 og frem er således kapacitetstilpasset i forhold til det forventede børnetal. Merindskrivningen kan derfor ikke forklare, at udgiftsniveauet i 2012 og de efterfølgende budgetår er fastholdt på 2011-niveauet.

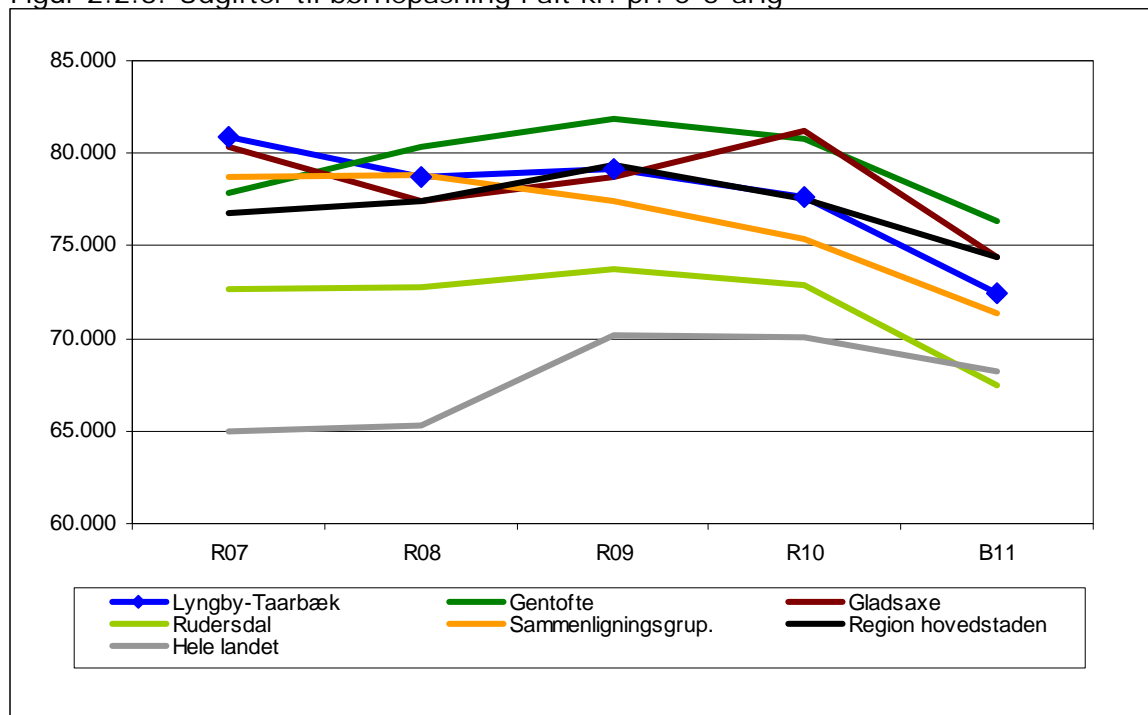
Derimod skal det bemærkes, at kapacitetstilpasningen og ændringer i normeringen alene slår igennem på de børnetalsafhængige udgifter (dvs. en marginal tilpasning). Når antallet af børn stiger, som det har været tilfældet i 2011, vil det samlede afsatte budget pr. barn alt andet lige falde.

En række andre faktorer kan påvirke udgiftsudviklingen pr. 0-5-årig – bl.a. fordelingen af vuggestuebørn og børnehavebørn inden for aldersgruppen. En opgørelse af udviklingen i antallet af 0-2-årige set i forhold til alle de 0-5-årige viser, at de 0-2-årige udgør 47,1 pct. af aldersgruppen i 2007. I 2015 forventes andelen at udgøre 48,0 pct. Ændringer i sammensætningen af aldersgruppen ses derfor ikke at kunne medvirke til at forklare den faldende udgiftsudvikling pr. 0-5-årig.

Derimod kan udgiftsudviklingen – og pladsbehovet – være påvirket af bl.a. ændringer i tidspunktet for børnenes indslusning i pasningsystemet og dækningsgraderne samt udviklingen i anvendelsen af private institutioner og mellemkommunalt køb/salg af pladser (der afregnes til den fulde gennemsnitspris). Der er ikke foretaget en nærmere analyse heraf, idet sådanne forudsættes henlagt til særskilte analyser af området.

### 2.2.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.2.3: Udgifter til børnepasning i alt kr. pr. 0-5-årig



Kilde: ECO Nøgletal 2011. Tabel 5.10 og 5.11.

Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.10-5.14, 5.17-5.19 og 3.09 og 3.16. Det bemærkes, at beregningen af ECO-nøgletallenes landsgennemsnit er ændret fra regnskab 2009, så alle kommuner indgår i tallet. Tidligere har Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner været holdt ude af beregningen. Der er ændret i sammensætning af sammenligningsgruppen fra 2009.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses generelt den samme tendens som beskrevet i afsnit 2.2.2. Således falder udgifterne fra 81.000 kr. pr. 0-5-årig i 2007 til godt 72.000 kr. pr. 0-5-årig i 2011. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til børnepasning er dog ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Børn – dagtilbud. Det i figur 2.2.3 viste udgiftsniveau er derfor ikke direkte sammenlignet med beskrivelsen i afsnit 2.2.1 og 2.2.2.

Det er et fællestræk for sammenligningskommunerne og -grupperne, at udgiftsniveauet er faldet fra 2009 til 2011. Derudover ses det, at alle – på nær gennemsnittet for hele landet – har et udgiftsniveau i 2011, der ligger under 2007-niveau. Den afvigende udvikling for hele landet skal ses i sammenhæng med den i 2009 ændrede opgørelsesmetode, hvor Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner nu også er indeholdt i beregningen, jf. noten til figuren.

I forhold til sammenligningskommunerne og -grupperne er faldet i udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune sket fra et forholdsvis højt udgangsniveau i 2007. I 2007 var udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end alle de viste sammenligningskommuner og -grupper. I 2011 ligger udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune "midt i feltet" og fortsat over niveauet for Rudersdal Kommune, sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet.

## 2.3 Aktivitetsområde Børn – udsatte børn og unge

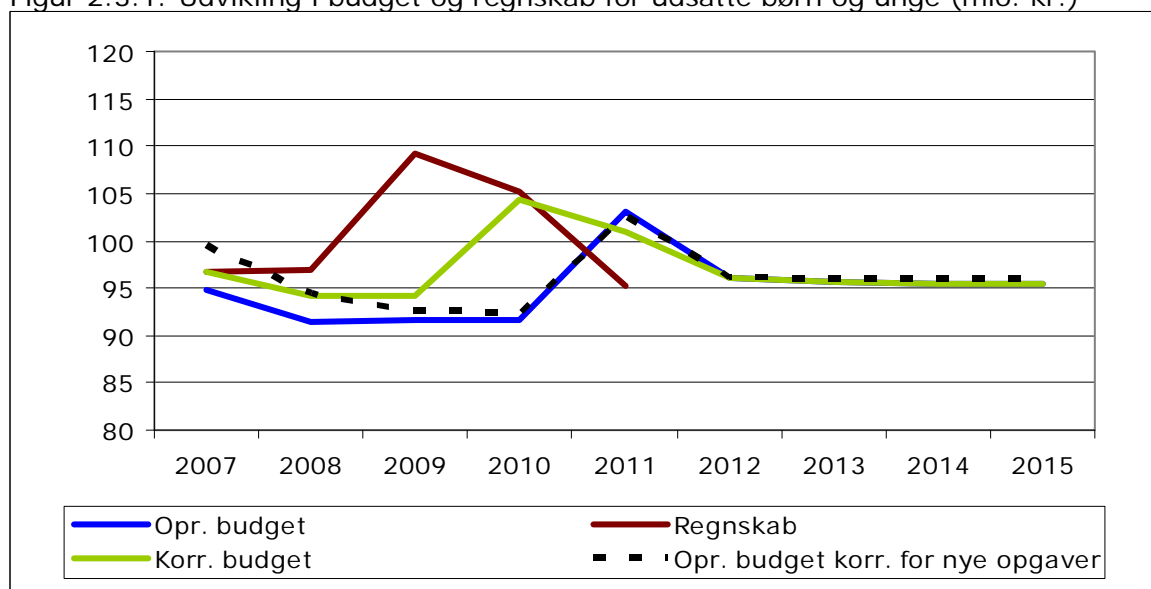
Sammenfattende konklusioner:

- Udviklingen i de økonomiske rammer viser, at området har været vanskeligt at styre. Der var en stor udgiftsstigning i 2009 – efterfølgende er udgifterne faldet.
- I 2011 er forbruget væsentligt under budgettet og tilbage på niveau med 2007. De af forvaltningen iværksatte styringsmæssige initiativer synes således at have den tilsigtede effekt på udgiftsudviklingen.
- Målt over hele perioden er der et fald i udgiftsniveauet pr. 0-22-årig.
- Der er store forskelle i udgiftsniveauet kommunerne imellem. Udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune afviger dog ikke markant fra de øvrige kommuner.

### 2.3.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområde Børn – udsatte børn og unge omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov. Dels forebyggende og andre mindre indgribende foranstaltninger, dels anbringelser uden for hjemmet. Derudover omfatter området tilbud til hjemmeboende handicappede børn og deres forældre.

Figur 2.3.1: Udvikling i budget og regnskab for udsatte børn og unge (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK.

Note: Opgjort i 2012-priser.

Udviklingen i det samlede budget og regnskab for området er i høj grad præget af et stort merforbrug i 2009. I forlængelse af blev der indarbejdet et bevillingsmæssigt løft i de følgende års budgetrammer (såvel korrigeret budget 2010 og oprindeligt budget fra 2011 og frem) – dog således at der sker en gradvis reduktion af rammerne mod niveauet i 2007, jf. nedenfor.

Det fremgår af figur 2.3.1, at regnskabsresultatet i 2009 er på 109 mio. kr. svarende til et merforbrug på 15 mio. kr. Merforbruget findes på både anbringelsesområdet og de forebyggende foranstaltninger. Der blev efterfølgende i foråret 2010 igangsat en række initiativer for at sikre en strammere økonomistyring. Der blev bl.a. iværksat et arbejde med implementering et koncept, som giver bedre grundlag for at forudsige konsekvensen af de økonomiske disponeringer, samt en centralisering af bevillingskompetencen.

Uanset de iværksatte initiativer var det dog vurderingen, at udgiftskurven ikke på kort sigt vil kunne bringes tilbage på tidligere tiders niveau. Der gives derfor i foråret 2010 et væsentlig tillægsbevilling til områdets budget i 2010 og frem, dog således at der gradvist sker en reduktion af rammerne i takt med, at de iværksatte styringsmæssige initiativer forventes at påvirke udgiftsudviklingen.

Samlet er det korrigerede budget i 2010 løftet til 104 mio. kr., hvilket også blev regnskabsresultatet i 2010. Niveaulet i 2010 er dog lavere som følge af ekstraordinære refusionsindtægter på 3 mio. kr. vedrørende 2007-2009 – fraregnes denne indtægt, er såvel det korrigerede budget som regnskabsresultatet 3 mio. kr. højere.

I budgettet for 2011 indlægges en yderligere reduktion, så budgettet udgør 103 mio. kr. I 2012 og frem ligger rammerne omkring 95 og 96 mio. kr. svarende til niveaulet i 2007. Budgetniveauet i 2012 og frem afspejler dels den i foråret 2010 forudsatte udgiftsudvikling, dels at der i budget 2012-2015 er indarbejdet yderligere initiativer vedrørende bedre forebyggelse og anbringelser i plejefamilier frem for institution samt yderligere fokus på opfølgning og tilsyn (mellem 4 og 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem).

Udviklingen i regnskabsresultatet viser, at iværksatte styringsmæssige initiativer synes at have haft den tilsigtede effekt på områdets udgiftsudvikling. Særligt i 2011 ses en kraftig opbremsning i udgifterne til et niveau under det budgetterede (svarende til et resultat omkring 95 mio. kr.). Man er således allerede i 2011 nået ned på et udgiftsniveau som forudsat i 2012 og frem.

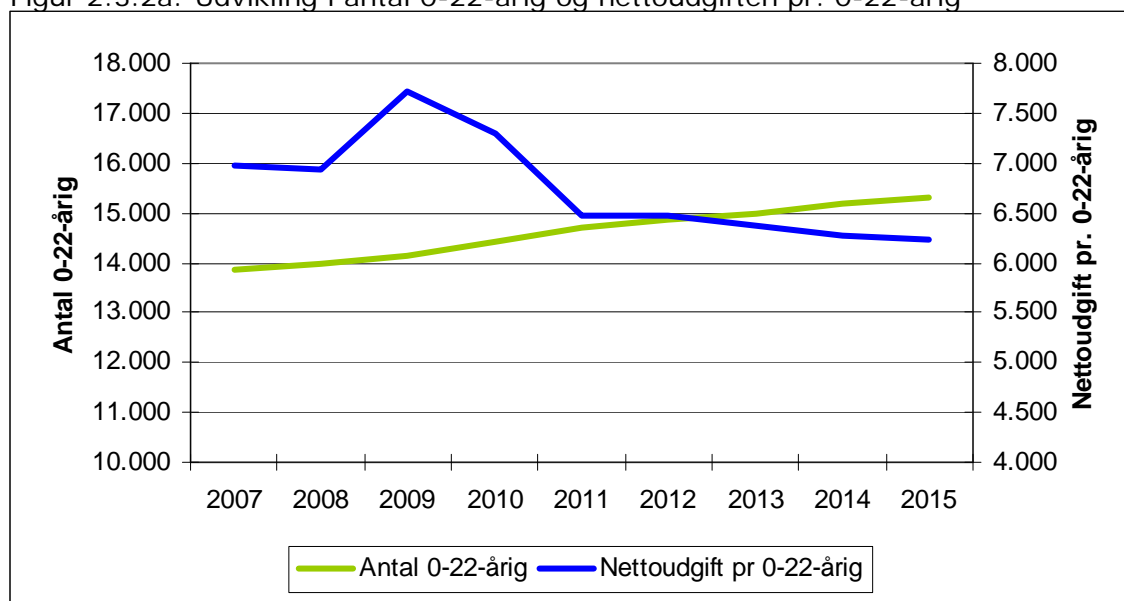
Der er i perioden 2007 til 2012 tilført området nye DUT-kompenserede opgaver samt foretaget en omlægning af refusionsordningen svarende til 5 mio. kr. Såfremt der korrigeres herfor, ville den økonomiske ramme i 2007 således have været 5 mio. kr. højere (jf. det opgavekorrigerede budget, der i 2007 ligger 5 mio. kr. over det oprindelige budget).

### 2.3.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.3.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Børn – udsatte børn og unge set i forhold til udviklingen i antallet af 0-22-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.3.2a, der viser antal 0-22-årige og nettoudgiften pr. 0-22-årig, dels figur 2.3.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Området omfatter mange forskelligartede tilbud – lige fra relativt billige forebyggende foranstaltninger til meget dyre anbringelsessager. Derudover har indsatsen på nogle områder betydning for aktiviteten på andre områder. Der kan derfor vanskeligt opgøres én generel normeringsenhed for området under ét. Der er her anvendt antal 0-22-årige som generel normeringsenhed, idet udviklingen i antallet af 0-22-årige, alt andet lige, vil have betydning for det samlede udgiftspres på området. I mere detaljerede analyser af de enkelte foranstaltninger vil det bl.a. være relevant at se på prisudviklingen på de forskellige tilbud samt udviklingen i antallet af modtagere tilbuddene (eksempelvis anbragt børn i henholdsvis døgninstitutioner og familiepleje samt modtagere af forebyggende indsats). Sådanne analyser forudsættes henlagt til særskilte analyser på området.



Figur 2.3.2a: Udvikling i antal 0-22-årig og nettoudgiften pr. 0-22-årig



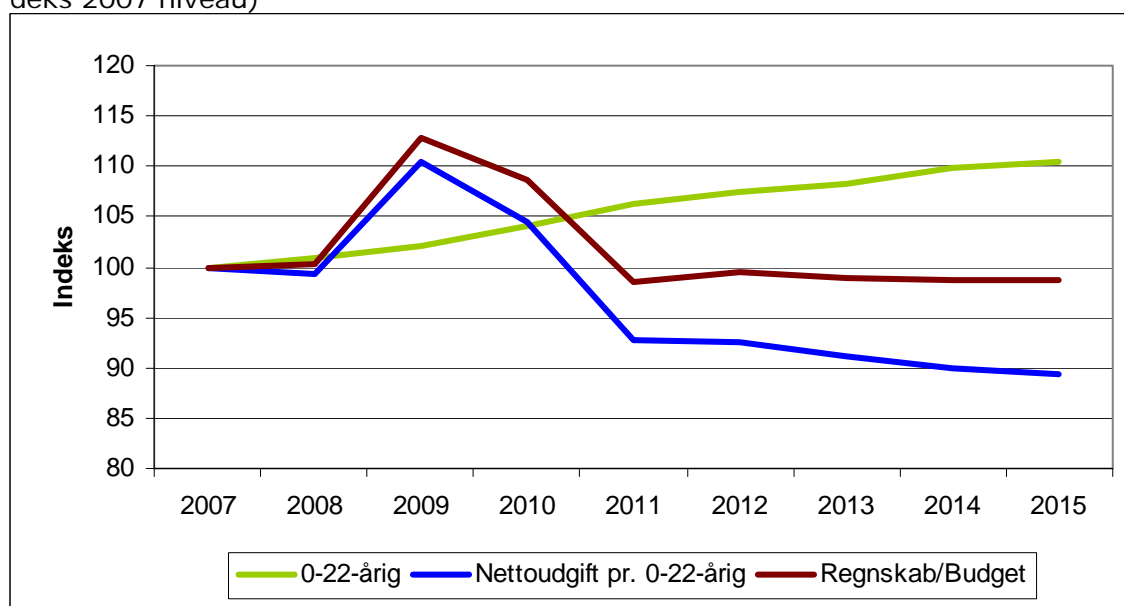
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Antal 0-22-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Der har i hele perioden været en jævn stigning i antallet af 0-22-årige. Således er antallet af 0-22-årige steget fra 13.850 personer i 2007 til 14.707 personer i 2011. I hele perioden forventes en tilvækst i aldersgruppen på 10 pct.

I 2009 ses en kraftig stigning i udgifterne pr. 0-22-årig (fra 6.940 kr. til 7.710 kr. pr. 0-22-årig svarende til en stigning på 11 pct.). Udgiftsudviklingen har særligt baggrund i regnskabsresultatet i 2009. Fra 2009 til 2011 ses derimod et kraftigt fald i nettoudgiften pr. 0-22-årig. Faldet skyldes især reduktionen i udgiftsniveauet, men også den fortsatte stigning i antal 0-22-årige. I 2012 og frem forventes en yderligere reduktion i udgifterne pr. 0-22-årig. I 2015 er udgiften 6.240 kr. pr. 0-22-årig.

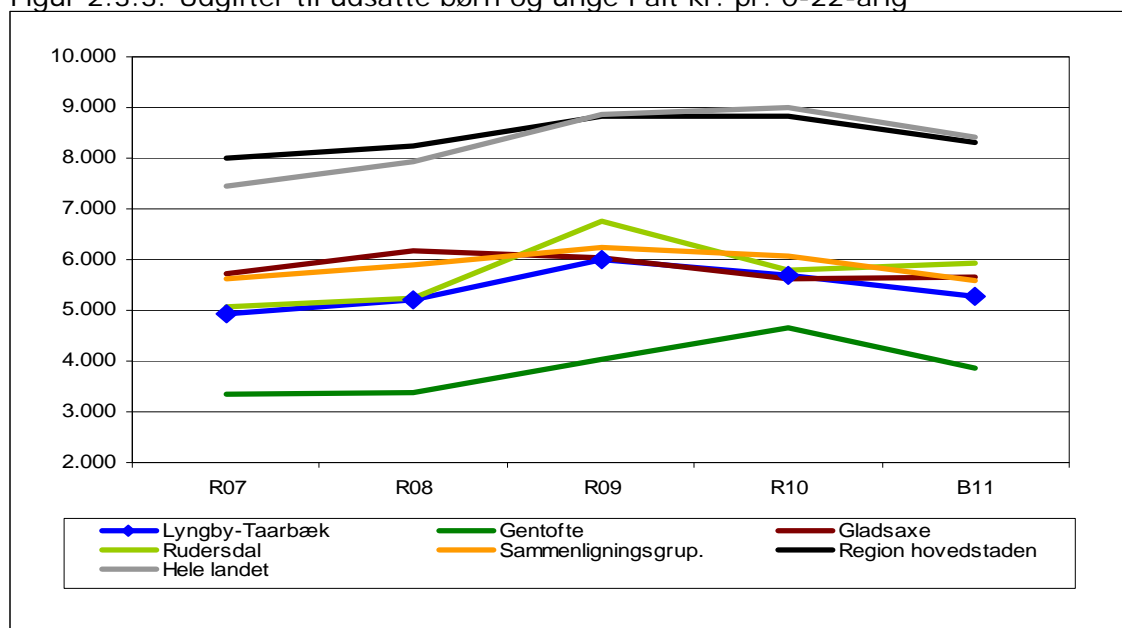
Figur 2.3.2b: Udvikling i antal 0-22-årig, regnskab/budget og nettoudg. pr. 0-22-årig (indeks 2007 niveau)



Som følge af det stigende antal 0-22-årige ligger udviklingen i nettoudgiften pr. 0-22-årig generelt under udviklingen i det samlede budget/regnskab. I 2011 og frem ligger den samlede økonomiske ramme på niveau med 2007. Men set i sammenhæng med demografiudviklingen er der målt over hele perioden tale om et fald i udgiftsniveauet pr. 0-22-årig. I 2015 ligger udgiftsniveauet pr. 0-22-årig 11 pct. under niveauet i 2007.

### 2.3.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.3.3: Udgifter til udsatte børn og unge i alt kr. pr. 0-22-årig



Kilde: ECO Nøgletal 2011, tabel 5.10 og 5.11, og Danmarks Statistik.

Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.20-5.24. ECO-nøgletallene i 2007 og 2008 er oprindeligt opgjort pr. 0-18-årig. Tallene i 2007 og 2008 er omregnet til en normering pr. 0-22-årig.

ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til udsatte børn og unge ikke er fuldt identisk med aktivitetsområdet Børn – udsatte børn og unge. I ECO-nøgletallene er der bl.a. ikke indregnet udgifter til særlige dagtilbud, kommunal genoptræning (Motorikhuset) og kontante ydelser. Det i figur 2.3.3 viste udgiftsniveau er derfor ikke direkte sammenligneligt med beskrivelsen i afsnit 2.3.1 og 2.3.2.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses dog den samme overordnede udvikling som beskrevet i afsnit 2.3.1 og 2.3.2, hvor udgifterne pr. 0-22-årig stiger markant i 2009. Udgiften udgør 4.950 kr. pr. 0-22-årig i 2007. I de følgende to år stiger udgiften – mest i 2009 – til 6.000 kr. pr. 0-22-årig svarende til en stigning på 21 pct. Der er således tale om en kraftigere udgiftsudvikling for de her viste funktionsområder end for hele aktivitetsområdet. Herefter falder udgiftsniveauet. Budgettet for 2011 udgør 5.270 kr. pr. 0-22-årig svarende til 7 pct. over udgiftsniveauet i 2007.

Der er store forskelle i udgiftsniveauet kommunerne i mellem. De gennemsnitlige udgifter i hele landet og Region Hovedstaden ligger væsentligt over Lyngby-Taarbæk Kommune. I hele perioden ligger udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune under niveauet for sammenligningsgruppen. Derimod har Gentofte Kommune et udgiftsniveau, der ligger væsentligt under Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at bl.a. rammebetingelserne i forhold til socioøkonomiske forhold har betydning for udgiftsniveauet på området. Generelt ses det dog ikke, at *udviklingen* i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune afviger markant fra udviklingen i de øvrige kommuner. Det skal i øvrigt bemærkes, at regnskabsresultat i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger væsentligt under budgettet for 2011, jf. afsnit 2.3.1. Den faktiske udgift pr. 0-22-årig vil derfor være noget lavere end vist her. Det er uklart, hvorvidt det samme er tilfældet for sammenligningskommunerne.

## 2.4 Aktivitetsområde Ældre

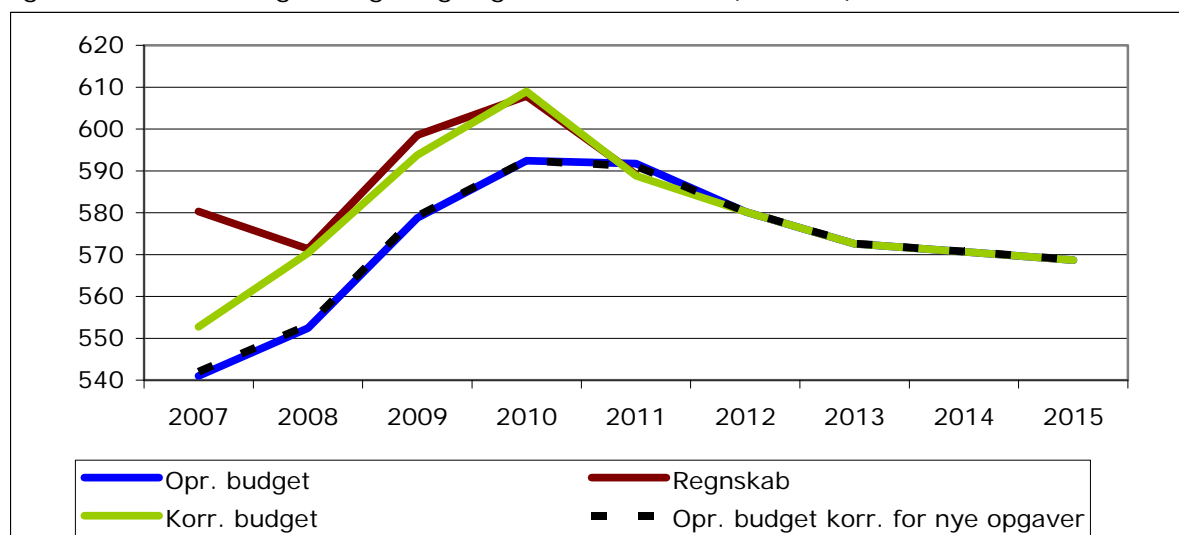
Sammenfattende konklusioner:

- Budgettet og regnskabet er vokset frem til 2010 – primært som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og et øget antal ældre med særlige behov.
- Fra 2011 er budgettet reduceret som følge af bl.a. træning før varig hjælp, stor-driftsfordele ved de ombyggede plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.
- Udgifterne til pr. plads i plejeboliger falder henover perioden.
- Udgifterne pr. 65+-årig i LTK ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
- Timeprisen på praktisk hjælp ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.

### 2.4.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområde Ældre omfatter primært drift af plejeboliger, herunder køb og salg af pladser i plejeboliger, personlig- og praktisk hjælp og madservice. Derudover omfatter området udgifter til boligydelse, hjælpemidler, ældre med særlige behov og kørsel til aktiviteter. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgettrammer på aktivitetsområdet.

Figur 2.4.1: Udvikling i budget og regnskab for ældre (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK (2012-prisniveau)

Det oprindelige budget for aktivitetsområde Ældre har været stigende til og med 2010, hvorefter det er aftaget særligt i 2012 og 2013. I perioden 2007 til 2010 er budgettet steget fra 541 mio. kr. til 592 mio. kr. svarende til en stigning på 9 pct. Efterfølgende er budgettet reduceret til 569 mio. kr. i 2015 svarende til en reduktion på 4 pct.

Det korrigerede budget er større end det oprindelige budget i perioden frem til og med 2010, hvorefter det er på niveau med det oprindelige budget. Området har således fået tillægsbevillinger i den samme del af perioden, hvor der har været en vækst i budgettet. Tillægsbevillingerne var i perioden 2007-2010 ca. 10-15 mio. kr. årligt.

Regnskabet har været større end budgettet i perioden 2007-10. I 2007 var afvigelsen størst – 39 mio. kr., men er siden reduceret til ca. 15 mio. kr. i 2008-10. Det bemærkes, at regnskabet for 2011 ligger 3 mio. kr. under det oprindelige budget.

Afvigelserne i perioden 2007 - 2010 på såvel budget som regnskab skal ses i lyset af, at der var en stor udfordring i at finde kvalificeret arbejdskraft, og dermed steg udgifterne til eksterne vikarer væsentligt på såvel områdecentrene som i hjemmeplejen. Derudover var og er plejeboligmassen i Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at blive ombygget og gjort tidssvarende. Denne proces medfører øgede udgifter i perioden til køb af pladser i plejeboliger i andre kommuner, hvilket er ca. 20 pct. dyrere pr. plads end en plads i kommunens egne plejeboliger. Endvidere blev der åbnet 26 flere plejeboliger i perioden. Endelig er udgifterne til ældre med særlige behov vokset som følge af den generelle demografiske udvikling, hvor den gennemsnitlige levetid for disse personer stiger.

For så vidt angår reduktionerne i budgettet fra 2011 og frem, skyldes det bl.a. træning før varig hjælp herunder også et kompetenceløft af medarbejderne, stordriftsfordele ved de nye og ombyggede plejeboliger herunder også lukning af utidssvarende plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.

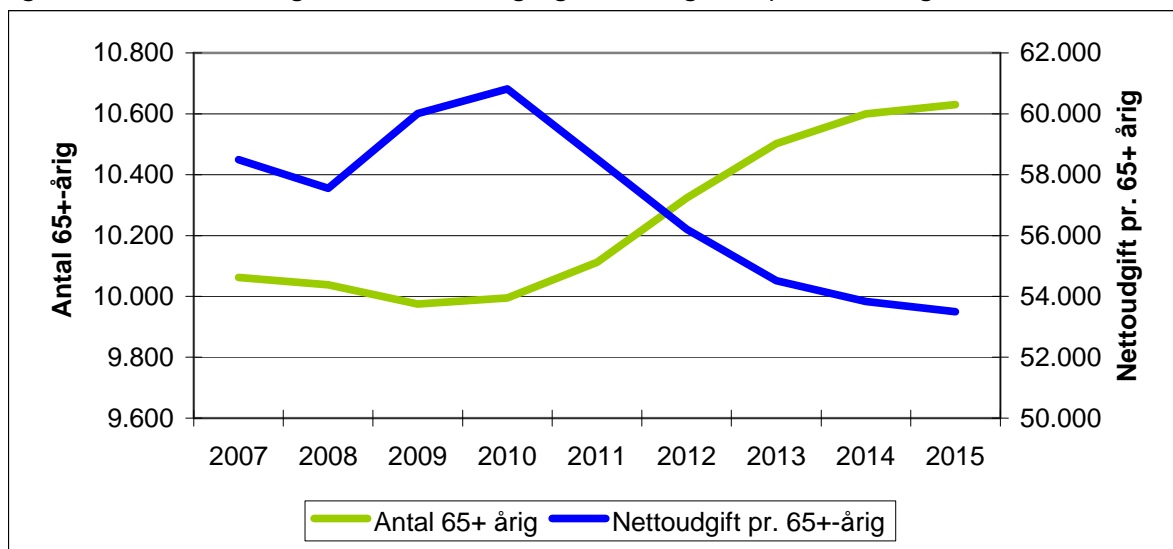
### 2.4.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.4.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Ældre set i forhold til udviklingen i henholdsvis antallet af 65+- og 85+-årige, samt driftsudgiften i kommunens plejeboliger.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.4.2a, der viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. borger, dels figur 2.4.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007.

Baggrunden for opdelingen er, at en stor af indbyggerne først er berettiget til ydelserne på aktivitetsområdet, når de er fyldt 65 år. På den anden side er det ikke alle borgere over 65 år, der medfører udgifter på ældreområdet. Når borgerne er blevet 85 år vil de fleste være omfattet af én eller anden form for hjælp.

Figur 1.4.2a: Udvikling i antal 65+-årig og nettoudgiften pr. 65+-årig



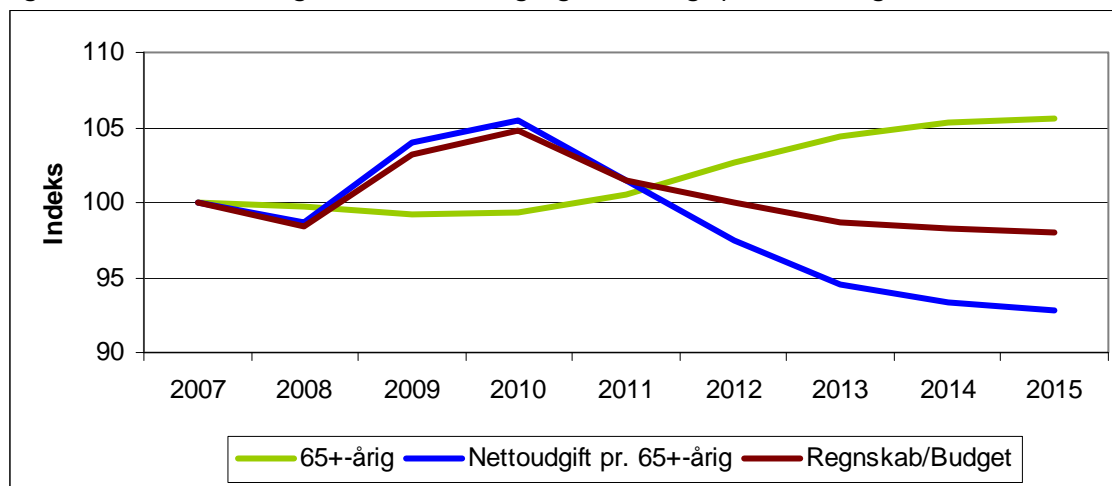
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012 priser.

I figur 2.4.2a fremgår det, at der i perioden 2007-2009 var et lille fald i antallet af 65+-årige, mens antallet er steget efterfølgende og forventes at stige frem til 2015. Der var således 10.062 borgere over 65 år i 2007 – et antal der faldt til 9.975 i 2009, og som forventes at udgøre 10.630 i 2015.

I 2007 til 2010 stiger nettodriftsudgifterne pr. 65+-årig fra knap 58.000 kr. til knap 61.000 kr., hvorefter de falder gradvist til ca. 54.000 kr. sidst i perioden.

Figur 2.4.2b: Udvikling i antal 65+-årig og nettoudg. pr. 65+-årig (indeks 2007-niveau)



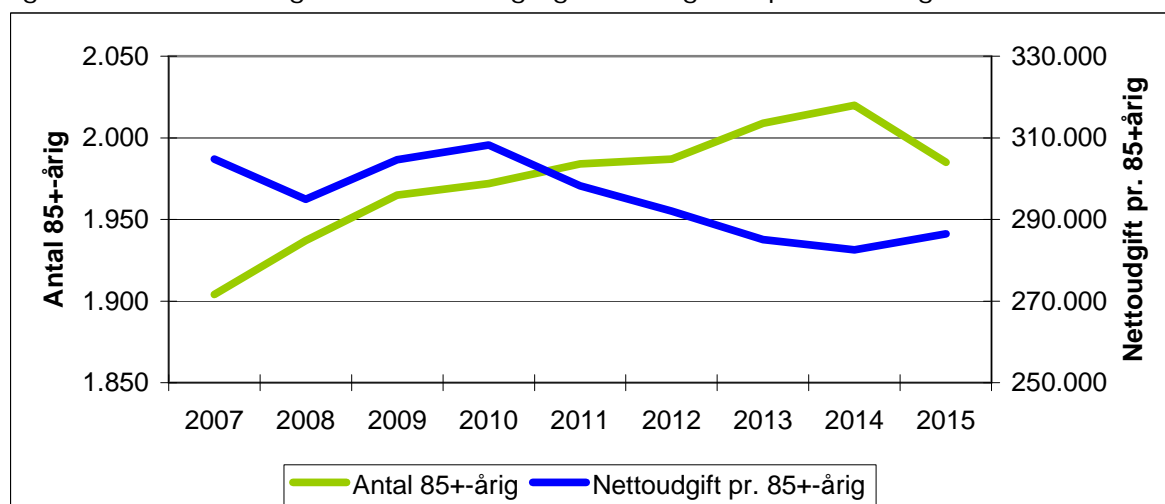
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

I figur 2.4.2b fremgår det, at antallet af 65+-årige vil stige fra indeks 100 til indeks 106 i 2015. Udgifterne 65+-årig steg til indeks 105 i 2010, men vil falde til indeks 98 i 2015. Indekset over nettoudgifterne pr. 65+-årig vil falde mere end det samlede regnskab, som er på indeks 93 i 2015. Udgifterne på aktivitetsområdet forventes i budgetoverslag 2015 således lidt under niveauet i regnskab 2007, mens nettoudgifterne pr. 65+-årig er ca. 7 pct. lavere.

Som nævnt i afsnit 2.4.2, så er der en væsentlig del af borgerne over 65 år, som ikke modtager ydelser omfattet af aktivitetsområdet. Det vil gruppen af borgere over 85 år derimod gøre. Figur 2.4.2c og 2.4.2d er opbygget på samme vis som figur 2.4.2a og 2.4.2b, men her er udgifterne sammenholdt med udviklingen i antallet af borgere over 85 år.

Figur 2.4.2c: Udvikling i antal 85+-årig og nettoudgiften pr. 85+-årig



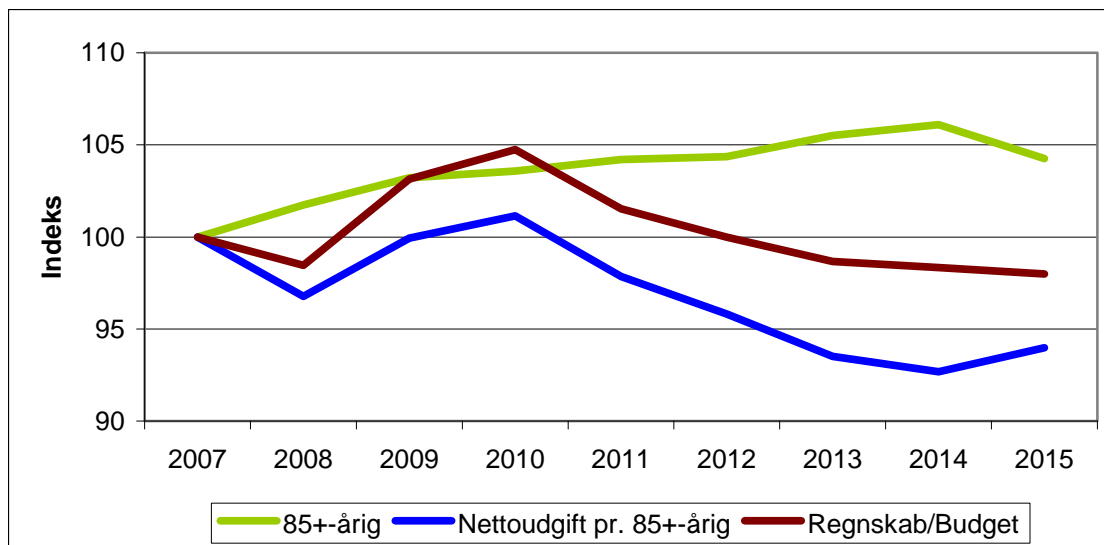
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Af figur 2.4.2c fremgår det, at der vil være en stigning i antallet af 85+-årige fra 1.904 i 2007 til et forventet antal på 1.985 i 2015. I denne udvikling indgår også en stigning i gruppen af borgere over 90 år fra 571 i 2007 til et forventet antal i 2015 på 808 borgere. Udviklingen i nettoudgifterne pr. 85+-årig udviser et ujævnt forløb. Udgiften i 2011 er på niveau med 2008, men falder generelt igennem perioden fra knap 305.000 kr. i 2007 til 286.000 kr. i 2015.

Det fremgår af figur 2.4.2d, at antallet af 85+-årig stiger i perioden fra indeks 100 i 2007 til indeks 104 i 2015, mens nettoudgiften falder til indeks 94 i 2015.

Figur 2.4.2d: Udvikling i antal 85+-årig og nettoudgiften pr. 85+-årig



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

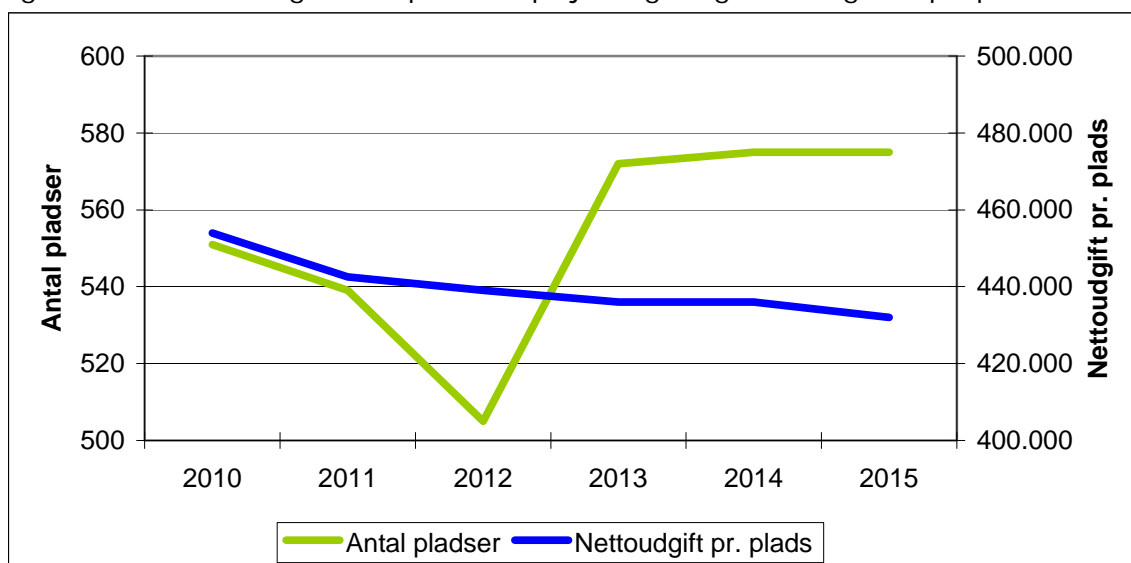
Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

I forhold til de andre store serviceområder som skoler og dagtilbud er det ikke alle borgere over 65 år, der får hjælp fra kommunen, ligesom graden af hjælp kan variere meget. En af indikatorerne for udgiftsudviklingen for området er derfor udgiften pr. plejebolig. I figur 2.4.2e og 2.4.2f nedenfor er nettoudgiften pr. plads sammenholdt med antallet af pladser og det samlede budget og regnskab.

Af figur 2.4.2e fremgår det, at antallet af pladser i plejeboliger i perioden 2010-2015 ændres meget. Det skyldes den igangværende om- og udbygningsplan på området. Det bemærkes, at antallet af pladser er både permanente og midlertidige.

Nettoudgiften er faldende igennem hele perioden. Det skyldes bl.a. stordriftsfordele ved de ombyggede plejeboliger, lukning af Lykkens Gave og ændrede arbejdsgange.

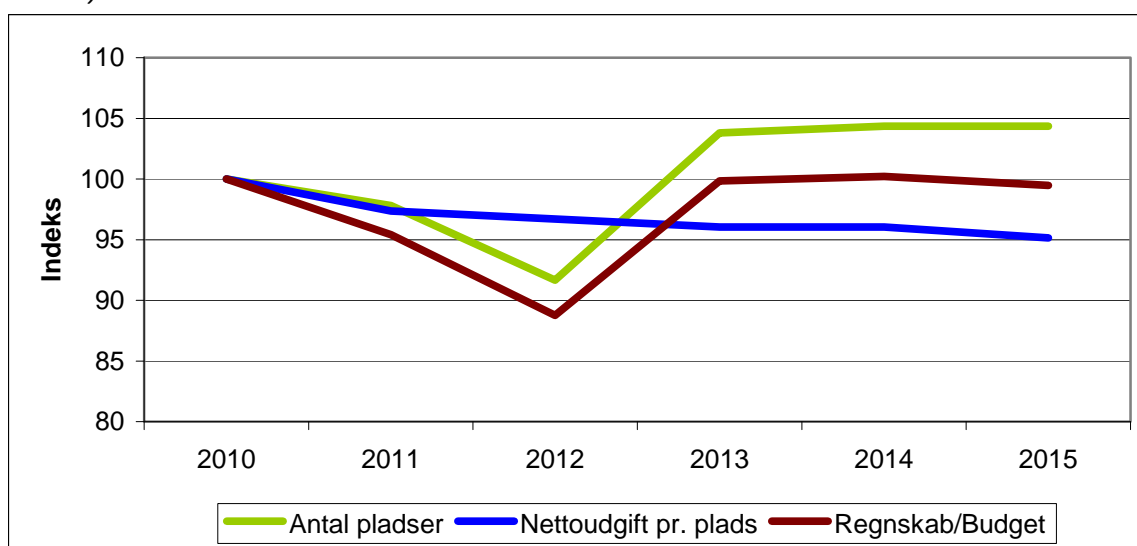
Figur 2.4.2e: Udvikling i antal pladser i plejeboliger og nettoudgiften pr. plads



Kilde: Budget 2012-15

Af figur 2.4.2f fremgår det, at nettoudgiften pr. plads forventes at være indeks 95 i 2015. Det svarer til, at driftsudgiften forventes at være 5 pct. lavere i 2015 end i 2010.

Figur 2.4.2f: Udvikling i antal pladser i plejeboliger og nettoudg. pr. plads (indeks 2010 niveau)

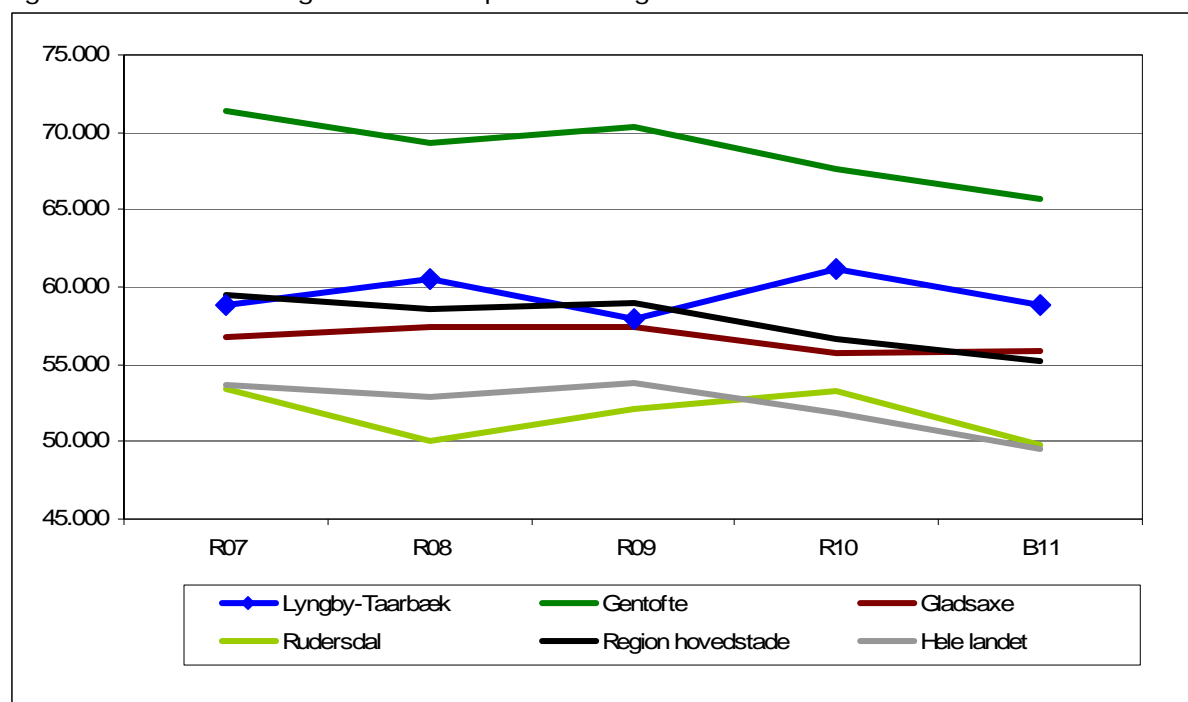


Kilde: Budget 2012-15



## 2.4.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.4.3a: Ældreudgifter i alt kr. pr. 65+-årig



Kilde: De kommunale nøgletal.

Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 4.62.82 grp. 001, 4.62.84, 5.32.30, 5.32.32 (ekskl. grp. 003), 5.32.33-5.32.34, 5.32.35 grp. 001, 005-007, 009-011, 091, 093 samt 5.38.53 (grp. 002).

I figur 2.4.3a er vist udviklingen i ældreudgifterne pr. 65+-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Ældre. Det er primært opdelingen af udgifter mellem aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sundhed, der gør sammenligningen vanskelig. Derfor er de i figur 2.4.3 viste udgiftsniveauer for ældreudgifter i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.4.1 og 2.4.2. Derudover har konteksten af administrative medarbejdere på plejehjemmene betydning for udgiftsniveauet, således har eksempelvis Gentofte i nogle år dobbelt så mange administrative medarbejdere og ledere pr. 1000 65+-årige end Lyngby-Taarbæk Kommune, mens de øvrige sammenligningsgrupper ligger på nogenlunde samme niveau.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses der generelt den samme tendens som i figur 2.4.2a med stigende udgifter frem til 2010 og et efterfølgende fald i 2011, når der ses bort fra faldet fra 2008-2009. Niveaulet for udgifterne i 2011 er 58.834 kr. hvilket er på niveau med 2007 (58.785 kr.)

For sammenligningskommunerne og -grupperne, undtagen Gladsaxe, er der det fælles træk, at udgiftsniveauet har været faldende fra 2007 til 2011, og at faldet svarer til ca. 7-8 pct. henover perioden. Gladsaxe adskiller sig ved, at udgiftsniveauet er reduceret 2 pct. henover perioden.

Gentofte har det højeste udgiftsniveau foran Lyngby-Taarbæk Kommune. Gennemsnittet i Region Hovedstaden lå på niveau med Lyngby-Taarbæk Kommune i 2007, men ligger ca. 3.000 kr. under Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011.

En del af forklaringen af de højere udgifter pr. borger over 65 år i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune kan skyldes befolkningssammensætningen i kommunerne. Lyngby-

Taarbæk Kommune har bl.a. den højeste andel af ældre over 85 år, og denne gruppe af borgere modtager meget hjælp.

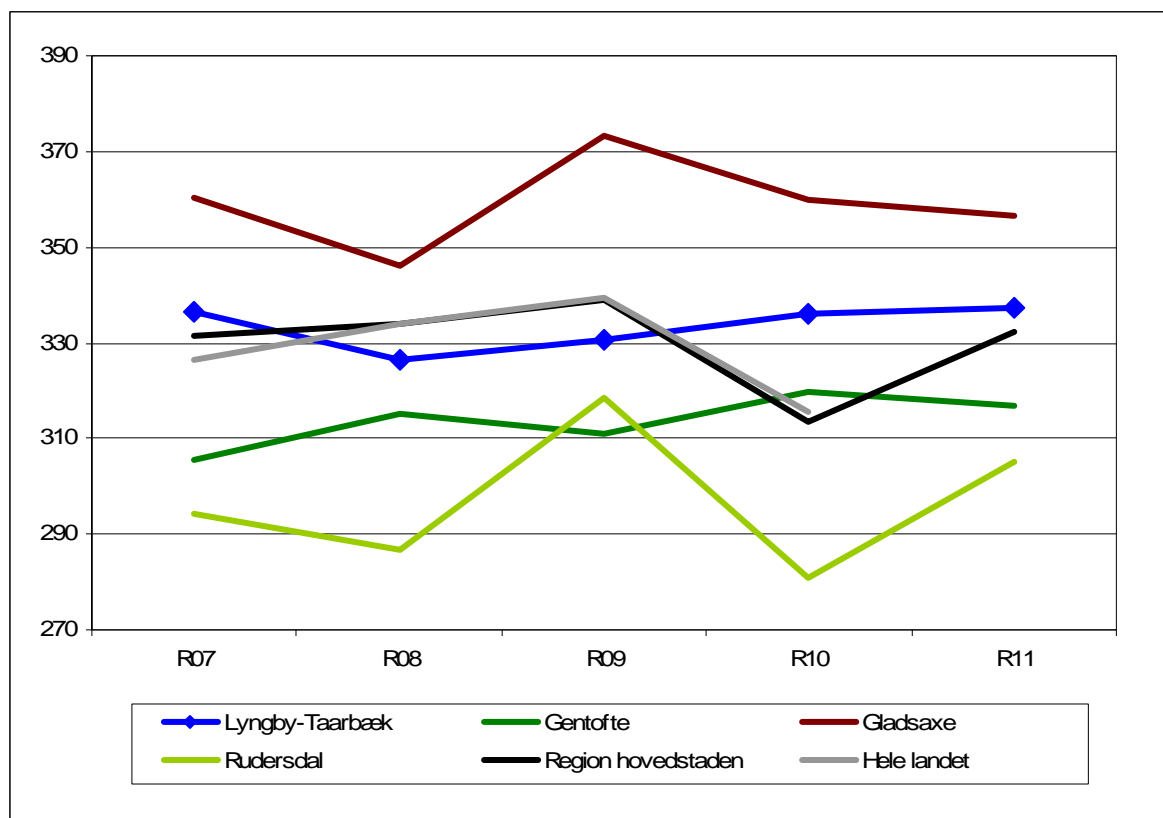
I figur 2.4.3b nedenfor er en opgørelse over den revisionsgodkendte timepris for praktisk hjælp. Timepriserne vedrører levering af hjemmehjælp beregnet ud fra kommunernes egne direkte omkostninger inkl. overhead. De viste timepriser er de eksterne timepriser, der bruges til afregning af private leverandører. Timepriserne er fejlbehæftede i den første del af perioden, så en sammenligning på tværs af årene skal tages med det forbehold.

Timeprisen er trods dette interessant, da sammenligningen på tværs af kommuner tilnærmelsesvis er uafhængig af serviceniveauet.

I Lyngby-Taarbæk Kommune falder timeprisen fra 2007 til 2008, hvorefter den stiger svagt, så den i 2011 er en anelse højere end i 2007. Faldet i timeprisen virker logisk, da det primært var i 2007, at der var problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, jf. afsnit 2.4.1, og lønudgifter er den primære udgift i timeprisen. Gladsaxe har de højeste timepriser igennem hele perioden, mens den laveste timepris er i Rudersdal og Gentofte.

Timeprisen på såvel praktisk hjælp som personlig hjælp vil blive analyseret nærmere i den bestilte budgetanalyse på området.

Figur 2.4.3b: Timepris for praktisk hjælp kr.



Kilde: Frit-valgs databasen. Opgjort ekskl. moms.

Note: 2012-priser. (Der foreligger ingen opgørelse for hele landet for 2011)

## 2.5 Aktivitetsområde Handicappede

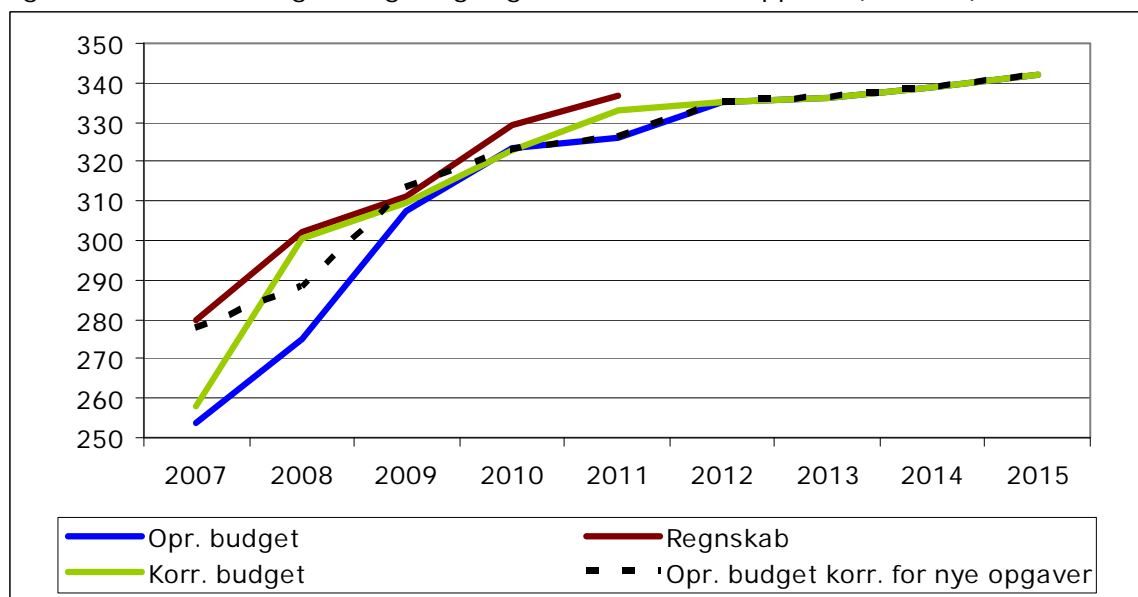
Sammenfattende konklusioner:

- Udgifterne har været stigende i hele perioden for både budget og regnskab.
- Udgifterne på de nye opgaveområder er steget med 40 mio. kr. fra regnskab 2007 til 2011, hvilket til dels skyldes aftrapning af statsrefusionen og nye opgaver.
- Udgifterne til førtidspension er stigende i hele perioden – en stigning som staten finansierer via bloktilskuddet.
- Det er ikke kun Lyngby-Taarbæk Kommune, der har oplevet en stigning i udgifterne, og stigningen har procentuelt været lavere end i de fleste sammenligningskommuner.
- Der er forholdsvis mange modtagere af ydelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til andre kommuner i Region Hovedstaden. Til gengæld er nettoudgiften pr. modtager og pr. 18-64-årig blandt de laveste.

### 2.5.1 Budget og regnskab

Aktivitetområdet blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og vedrører derfor primært opgaver overtaget i forbindelse hermed. Derfor er den primære opgave tilbud og hjælp til borgere i aldersgruppen 18-64 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover omfatter området udgifter til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgettrammer på aktivitetområdet.

Figur 2.5.1a: Udvikling i budget og regnskab for handicappede (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset igennem hele perioden fra 254 mio. kr. i 2007 til 342 mio. kr. i 2015. Væksten i budgettet skyldes primært to forhold.

For det første havde de nye opgaver på området en indkøringsfase, hvor staten over en periode aftrappede refusionssatserne fra et højt niveau i 2007 til et lavere niveau i 2010. Kommunen er kompenseret for dette via bloktilskuddet. Denne indkøringsfase har isoleret set øget udgifterne frem til 2010. Denne kendsgerning er den primære årsag til, at det opgavekorrigerede budget ligger væsentligt over det oprindelige budget i perioden 2007-

2009. Hertil kommer nye opgaver i form af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og brugerstyret personlig assistance (BPA-ordningen).

For det andet indgår udgifterne til førtidspension i den samlede ramme. Udgifterne til førtidspension er omfattet af refusion fra staten, men da refusionsprocenten er gradvist reduceret fra 100 til 50 og nu 35 pct. af udgiften, så er nye førtidspensionister dyrere end de, der forlader ordningen. Dermed øges udgifterne, selvom antallet er konstant. De øgede udgifter bliver kompenseret ved, at staten øger den del af bloktilskuddet, som omfatter de budgetgaranterede udgifter.

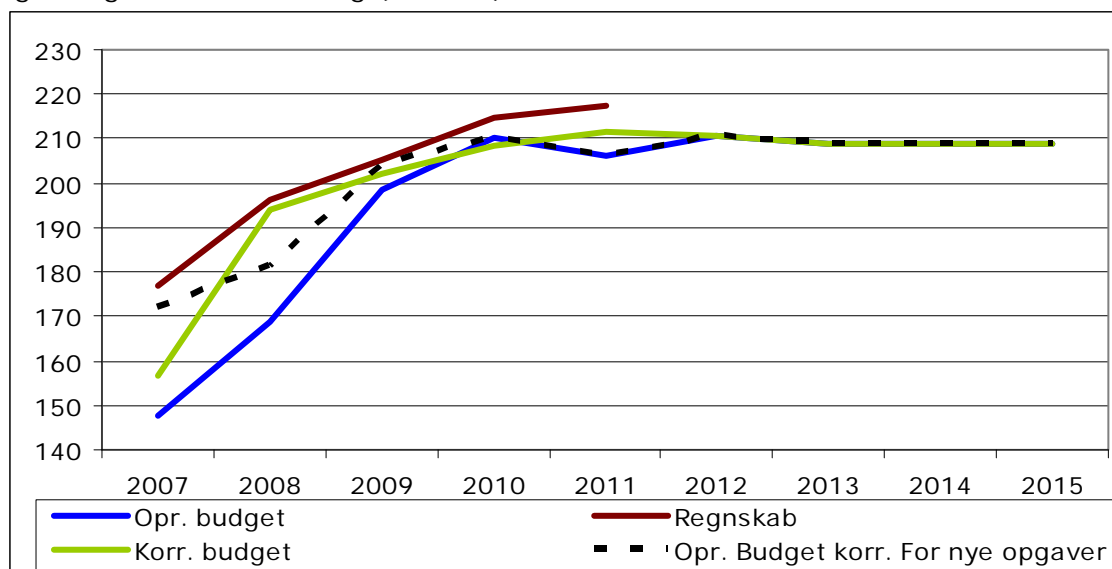
Afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet er indsnævret henover perioden i takt med, at dokumentationen på området er forbedret. Den store forskel mellem korrigeret budget 2007 og regnskab 2007, samt budget 2008 og regnskab 2008 skyldes omflytning af budget til ældreområdet.

I figur 2.5.1b nedenfor er udgifterne til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg fjernet fra aktivitetsområdets samlede ramme for bedre at kunne illustrere udviklingen i udgifterne på de nye opgaveområder.

Det fremgår, at der er vækst i udgifterne i det oprindelige budget i den første del af perioden – hvor årsagen delvis er, at refusionen aftrappes og bloktilskuddet øges, mens kurven flader ud fra og med 2010. Der er ikke budgetteret med stigende udgifter fra og med 2012, så væksten i udgifterne på det samlede aktivitetsområde Handicappede fra 2012 skyldes alene udgifterne til førtidspension.

Fra 2007 til 2011 har regnskabsresultatet udvist en samlet vækst på området på knap 40 mio. kr., hvoraf en del skyldes lavere refusion, som er finansieret ved et højere bloktilskud samt nye opgaver – primært særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og brugerstyret personlig assistance (BPA-ordningen).

Figur 2.5.1b: Udvikling i budget og regnskab for handicappede ekskl. førtidspension og boligsikring samt andre tillæg (mio. kr.)



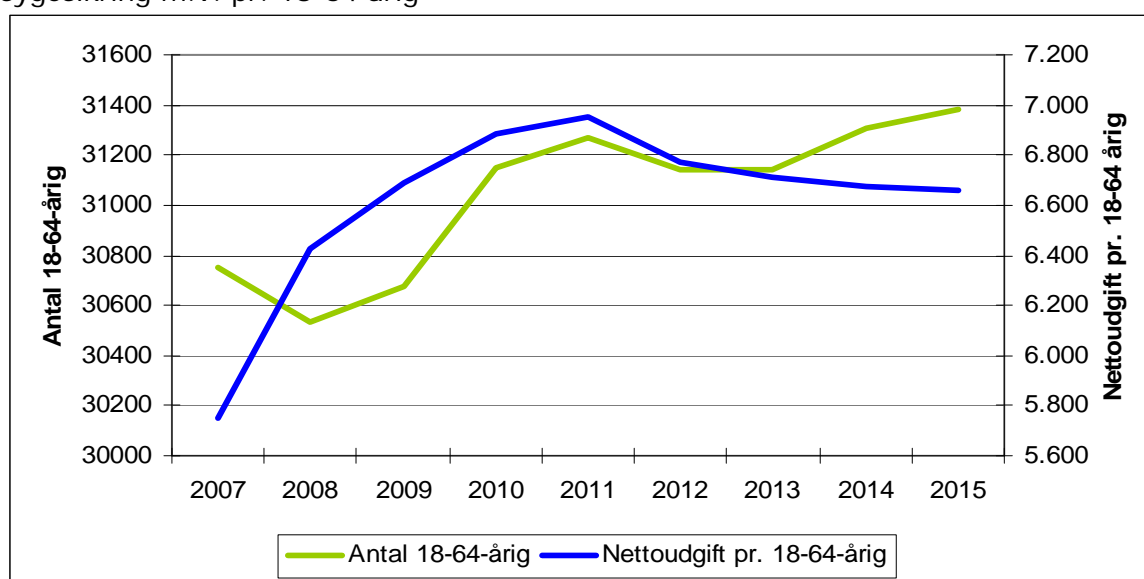
Kilde: Budget og regnskabstal LTK

### 2.5.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.5.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Handicappede fratrukket udgifter til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg set i forhold til udviklingen i antallet af 18-64-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.5.2a, der viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. 18-64-årig, dels figur 2.5.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007.

Af figur 2.5.2a fremgår det, at nettoudgiften pr. 18-64 årig stiger i den første del af perioden fra 5.748 kr. i 2007 til 6.949 i 2011 og er herefter budgetteret til at være jævnt fallende til 6.659 kr. i 2015. I samme periode er antallet af 18-64 årige steget fra 30.748 i 2007 31.385 i 2015.

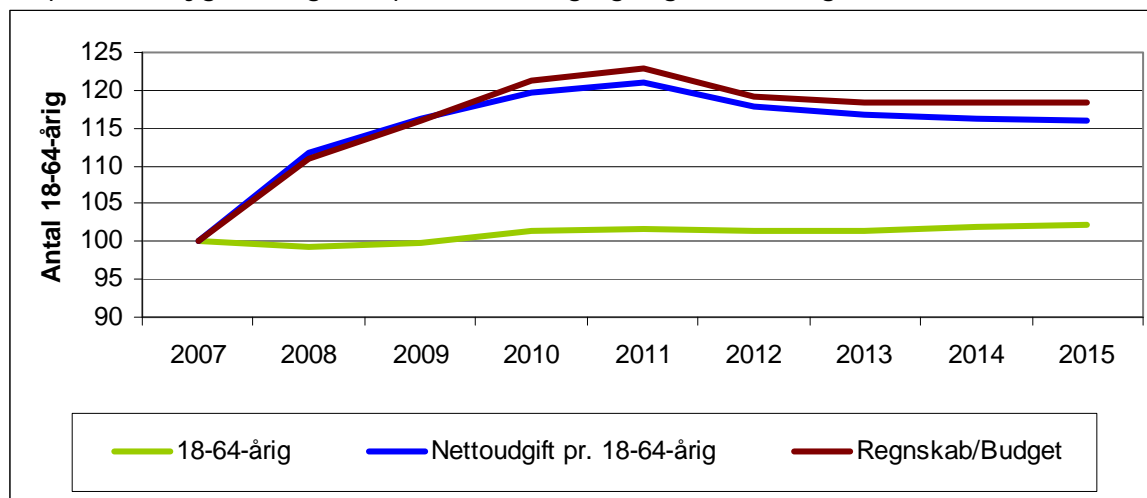
Figur 2.5.2a: Udvikling i antal 18-64-årige, nettoudgiften ekskl. udgifter til førtidspension, sygesikring m.v. pr. 18-64 årig



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

En stigning fra 2007 til 2011 på 1.200 kr. svarer til merudgifter på 35-40 mio. kr., da nettoudgifterne sammenholdes med antallet af 18-64 årige. Stigningen skal dog sammenholdes med dels den reducerede refusion og dels de øgede udgifter til STU og BPA-ordningen.

Figur 2.5.2b: Udvikling i antal 18-64-årige, nettoudgift pr. 18-64-årig ekskl. udgifter til førtidspension, sygesikring mv. pr. 18-64-årig og regnskab/budget (indeks 2007 niveau)

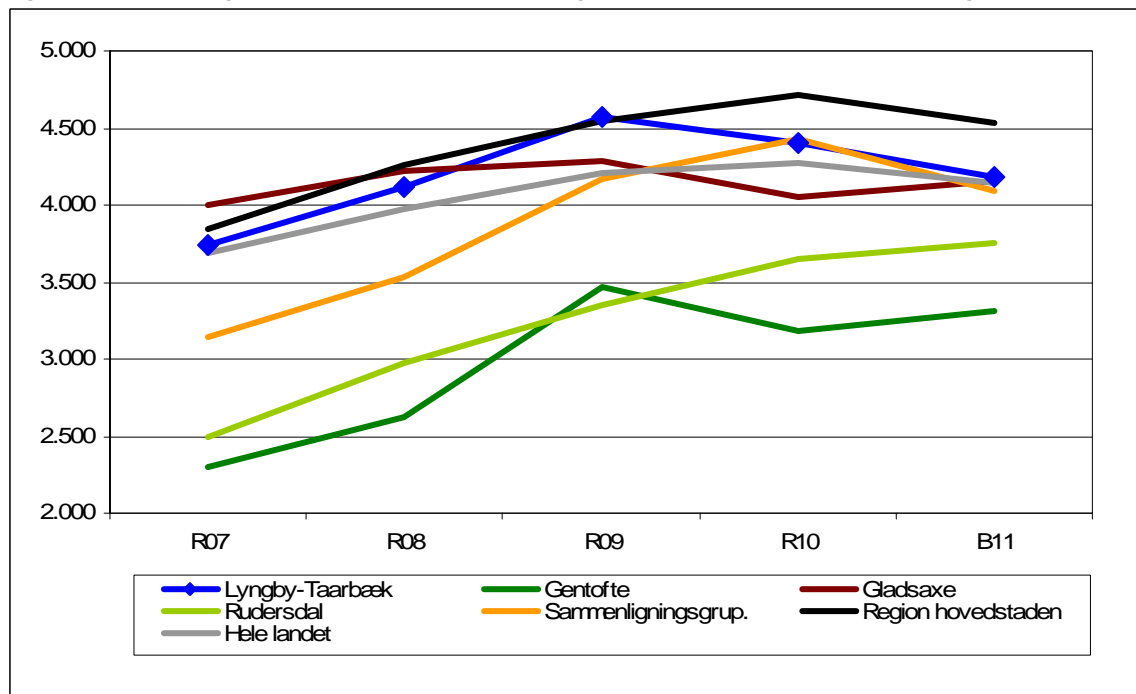


Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

I figur 2.5.2b ses de samme tendenser som i figur 2.5.2a. Udviklingen i antallet af 18-64-årige er tilnærmelsesvis konstant, og dermed er udviklingen i nettoudgiften pr. 18-64 årig og samlet budget/regnskab stort set identiske. I perioden stiger disse således til henholdsvis indeks 121 og 123 i 2011, men falder efterfølgende til indeks 116 og 118 i 2015.

### 2.5.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.5.3a: Udgifter til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+-årig



Kilde: ECO-Nøgletal 2011

Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.35.40, 5.38.42-5.38.59. Det bemærkes, at beregningen af ECO-nøgletallenes landsgennemsnit er ændret fra regnskab 2009, så alle kommuner indgår i tallet. Tidligere har Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner været holdt ude af beregningen.

I figur 2.5.3a er vist udviklingen i udgifter til voksne med særlige behov pr. 18+-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden og hele landet.

Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområde Handicappede. Det er primært udgifter til voksne med særlige behov over 65 år, som i Lyngby-Taarbæk Kommune henføres til ældreområdet, samt udeladelsen af udgifter til voksenspecialundervisning og STU, der gør, at de i figur 2.5.3a viste udgiftsniveauer for udsatte voksne med særlige behov i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.5.1 og 2.5.2.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses dog den samme tendens som i figur 2.5.2a med stigende udgifter i starten af perioden, og med fald fra 2009. Udgiftsniveauet er større i 2011 (4.188 kr.) end i 2007 (3.748 kr.), men stadig væsentligt lavere end i 2009 (4.567 kr.). I 2011 er sammenligningen baseret på de budgetterede udgifter. Regnskabstallet for Lyngby-Taarbæk Kommune er 4.144 kr. i 2011, så udgifterne er en anelse lavere end vist på figuren ovenfor.

Udviklingen i sammenligningskommunerne og -grupperne viser samme tendens som i Lyngby-Taarbæk Kommune med stigende udgifter. Nogle af sammenligningsgrupperingerne har også faldende udgifter fra 2009, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune, mens andre først oplever et fald i 2010. De grupper, der ligger lavest og væsentligt under Lyngby-Taarbæk Kommune i 2007, har den største vækst i udgifterne i perioden.

Udgiften pr. 18-64-årig eller 18+-årig giver imidlertid ikke et særligt præcist billede af enhedsomkostningerne, da det kun er en begrænset del af borgerne i disse aldersgrupper, der modtager ydelser efter serviceloven. Her er det relevant at kigge på enhedsudgiften pr. modtager. Ballerup Kommune har udarbejdet en rapport med inddragelse af og indberetning fra alle kommuner i hovedstaden. Rapporten tager også bedre højde for forskellig konteringspraksis.

I figur 2.5.3b er et uddrag fra denne rapport. Den viser udgifterne til visse typer af tilbud til voksne med særlige behov i 2010 i kommunerne i Region Hovedstaden. For Lyngby-Taarbæk Kommune viser opgørelsen, at såvel enhedsudgift pr. modtager (228.125 kr.) som nettodriftsudgift pr. 18-64-årig (5.473 kr.) er blandt de laveste i Region Hovedstaden, mens andelen af modtagere er blandt de højeste (22,6). I den tilsvarende rapport fra 2009 var enhedsudgiften 294.168 kr. pr. modtager, nettodriftsudgiften 5.592 kr. pr. 18-64-årig og andelen af modtagere 19,0.

Dette kunne indikere, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har en stram visitation i forhold til andre kommuner, men at de tildelte ydelser er relativt begrænsede, da nettodriftsudgiften pr. 18-64-årig er lav. Til sammenligning er andelen af modtagere i Gladsaxe meget lav, mens enhedsudgiften er meget høj og nettodriftsudgiften pr. 18-64-årig er på niveau med Lyngby-Taarbæk Kommunes. Dette kunne indikere strammere visitation end i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Figur 2.5.3b: Enhedsudgifter, nettodriftsudgifter modtagerandele af visse tilbud omfattet af serviceloven

Enhedsudgift inkl. refusion	pr. modtager,	Modtagerandel (modtager pr. 1000 18-64 årig)	Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig**		
1 Glostrup	210.991	1 Gladsaxe	13,2	1 Hørsholm	4.236
<b>2 Lyngby-Taarbæk</b>	<b>228.125</b>	2 Vallensbæk	13,5	2 Vallensbæk	4.737
3 Hillerød*	230.456	3 Halsnæs*	14,1	3 København	5.123
4 Helsingør	230.757	4 Dragør	14,8	4 Frederiksberg	5.171
5 Bornholm	234.828	5 Hørsholm	15,0	5 Glostrup	5.316
6 Furesø	237.561	6 Hvidovre*	15,8	6 Dragør	5.319
7 Hørsholm	253.371	7 Herlev	16,9	<b>7 Lyngby-Taarbæk</b>	<b>5.473</b>
8 Ballerup	253.371	8 Tårnby	17,2	8 Egedal	5.601
9 København	253.472	9 Frederiksberg	17,4	9 Tårnby	5.671
10 Gentofte	254.162	10 København	18,2	10 Gladsaxe	5.782
11 Frederiksberg	276.241	11 Egedal	18,6	11 Gentofte	5.908
12 Gribskov	277.664	12 Frederikssund	18,7	12 Halsnæs*	6.033
13 Egedal	286.937	13 Rødovre	19,7	13 Hvidovre*	6.102
14 Rudersdal	294.865	14 Rudersdal	20,5	14 Rudersdal	6.447
15 Tårnby	298.359	15 Allerød	21,0	15 Furesø	6.567
16 Ishøj	306.687	16 Høje-Taastrup	22,1	16 Gribskov	6.658
17 Høje-Taastrup	314.585	17 Fredensborg	22,1	17 Helsingør	6.716
18 Allerød	324.772	18 Gribskov	22,3	18 Ballerup	6.729
19 Vallensbæk	329.360	19 Gentofte	22,3	19 Frederikssund	6.813
20 Brøndby	335.278	<b>20 Lyngby-Taarbæk</b>	<b>22,6</b>	20 Rødovre	6.891
21 Rødovre	335.830	21 Ishøj	22,9	21 Bornholm	7.042
22 Dragør	339.491	22 Glostrup	23,2	22 Hillerød*	7.084
23 Frederikssund	340.307	23 Brøndby	24,4	23 Ishøj	7.145
24 Fredensborg	349.705	24 Ballerup	24,8	24 Allerød	7.251
25 Hvidovre*	365.762	25 Furesø	26,0	25 Høje-Taastrup	7.598
26 Halsnæs*	391.210	26 Helsingør	28,0	26 Herlev	8.230
27 Gladsaxe	421.626	27 Bornholm	28,6	27 Fredensborg	8.438
28 Herlev	436.949	28 Hillerød*	28,9	28 Brøndby	8.814
Gennemsnit	300.454	Gennemsnit	20,5	Gennemsnit	6.389

Note: Gennemsnittet (markeret med stiplede linjer) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal.

\*Halsnæs har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97. Hillerød har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97 og § 109-110. Hvidovre har ikke kunne angive oplysninger vedr. § 109-110.

\*\* Nettodriftsudgiften er inkl. refusion.



## 2.6 Aktivitetsområde Sundhed

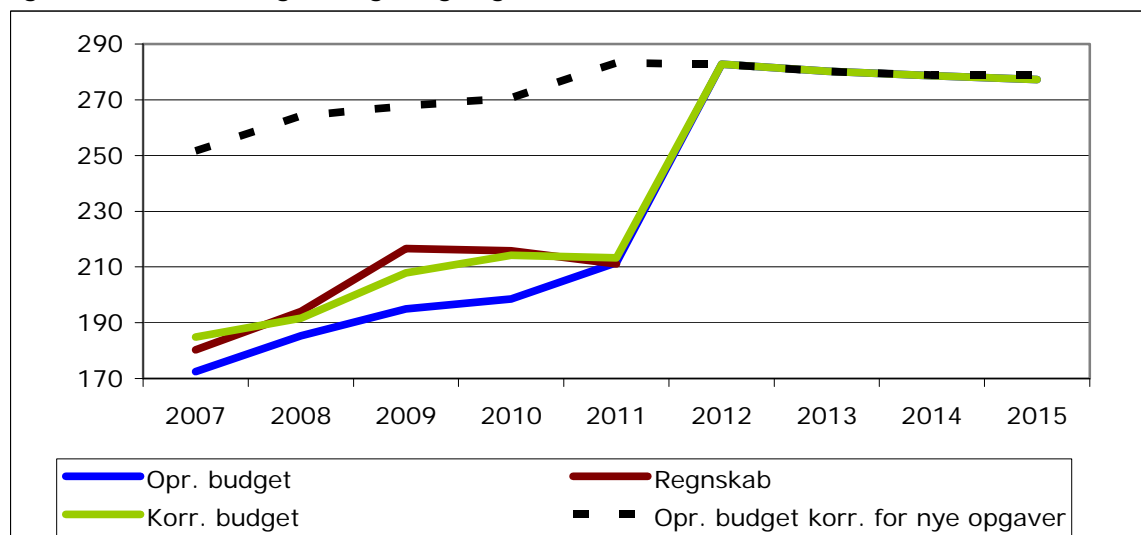
Sammenfattende konklusioner:

- *Det oprindelige budget og regnskabet stiger i perioden – primært som følge af omlægningen af medfinansieringen og aftalt aktivitetsstigning på hospitalerne.*
- *Sundhedsudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er større end i sammenligningskommunerne.*
- *Medfinansieringen af behandlingerne på sygehusene er den primære udgift på aktivitetsområdet, og omlægningen fra og med 2012 er væsentlig at følge.*

### 2.6.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområdet blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og vedrører derfor primært opgaver overtaget i forbindelse hermed. Den primære udgiftspost er medfinansieringen af hospitalernes udgifter til behandling af kommunens borgere. Derudover omfatter området genoptræningscenteret, tandplejen og behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Figur 2.6.1: Udvikling i budget og regnskab for Sundhed (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset gennem hele perioden fra 172 mio. kr. i 2007 til 210 mio. kr. i 2011 og herefter til 277 mio. kr. i 2015.

Stigningen i perioden 2011-2015 skyldes, at kommunernes medfinansiering ændres fra et stort fast tilskud (grundbidrag på 63,6 mio. kr. i budget 2011) og en lille medfinansiering af den enkelte behandling til en væsentlig højere medfinansiering af somatiske behandlinger, uændret medfinansiering af psykiatriske behandlinger og intet fast tilskud. Ændringen skal øge kommunernes incitament i den forebyggende sundhedsindsats.

Denne ændring øger budget 2012 med 71,6 mio. kr. i forhold til budget 2011, og der er samlet tilført nye opgaver for 79 mio. kr. i 2012 i forhold til 2007. Finansieringen kommer primært fra de finansielle konti, hvor udgiften til grundbidrag bortfalder.

Ændringen fra budget 2007-2010 skyldes primært de årlige økonomiforhandlinger mellem Danske regioner og Regeringen normalt har udmøntet sig i aftaler om realvækst i hospitalernes aktivitet – en realvækst som kommunerne samlet set er blevet kompenseret for via bloktilskuddet

En del af realvæksten opnås ved øget anvendelse af ambulante behandling på hospitalerne med hurtigere udskrivelse af patienterne som følge. Den hurtigere udskrivelse – også kaldet accelererede patientforløb - er en udfordring for hjemmeplejen, da de ældre borgere vil være mere plejkrævende. Dette er en udfordring for alle kommuner, men den demografiske sammensætning i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forholdsvis stor befolkningsandel over 65 år i forhold til andre kommuner giver en større udfordring.

Derudover har den nævnte demografiske udvikling med en forholdsvis stor befolkningsandel over 65 år isoleret set en tendens til at presse antallet af sygehusbesøg op og derved også udgifterne.

Endelig har opgaveomlægningen givet hospitalerne en udfordring i at registrere alle behandlinger. Registreringen af ydelser er nødvendig for at kunne opkræve medfinansiering fra kommunerne. Denne opgave er blevet opprioriteret, hvilket også har medvirket til øgede udgifter.

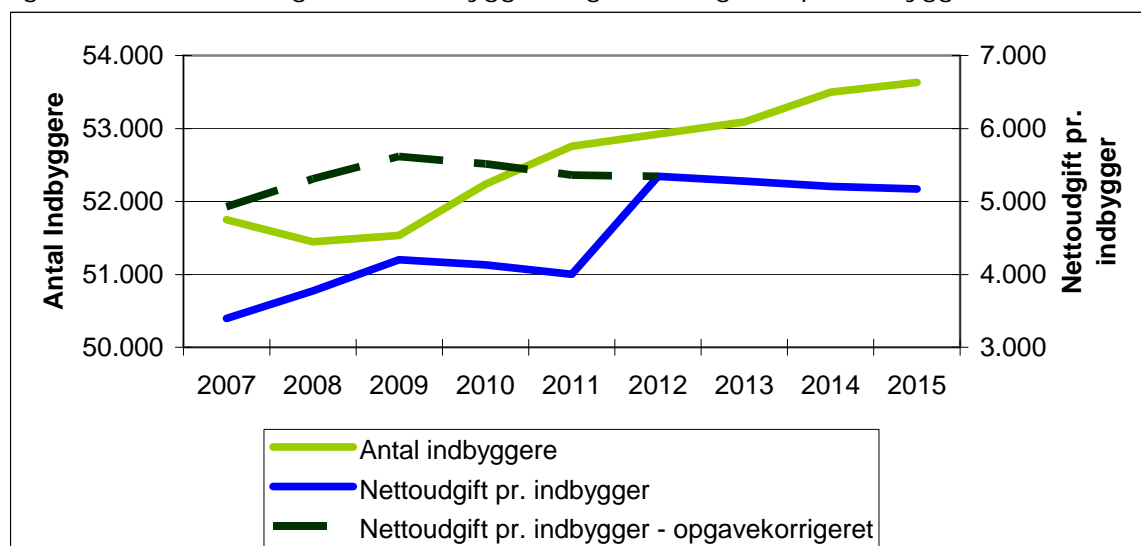
Regnskabet stiger frem til 2009, hvorefter det falder i både 2010- og 11. Forklaringen er langt hen ad vejen det samme som ovenfor, men det skal dertil også bemærkes, at den store stigning fra 2008-2009 skyldes øget aktivitet i 2009 som følge af sygehuskonflikten i april-juni 2008. Faldet i de efterfølgende år skal ses i lyset af denne ekstraordinært høje aktivitet. Dog skal faldet fra 2010 til 2011 sammenholdes med et stort aktivitetsfald på hospitalerne i Region Hovedstaden i samme periode. Størstedelen af Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere bliver behandlet på hospitaler i netop Region Hovedstaden.

### 2.6.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.6.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Sundhed set i forhold til udviklingen i antallet af indbyggere.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.6.2a, der viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. borger, dels figur 2.6.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007.

Figur 2.6.2a: Udvikling i antal indbyggere og nettoudgiften pr. indbygger

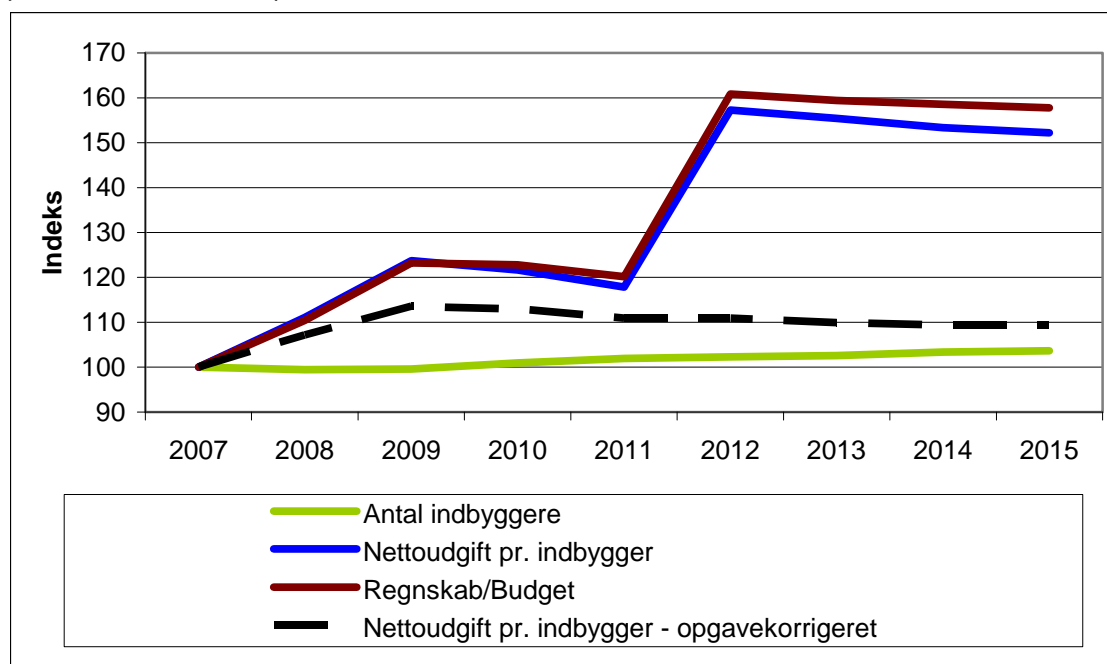


Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen.

Note: Opgavekorrektion er lavet med udgangspunkt i 2012. Der er korrigeret for nye opgaver, der har indgået i Lov- og cirkulærepragrammet og omlægningen af medfinansieringen.

I figur 2.6.2a er antallet af indbyggere sammenholdt med henholdsvis udgifterne pr. indbygger og udgifterne pr. indbygger korrigeret for nye opgaver. Det fremgår, at de opgavekorrigerede nettoudgifter er vokset fra ca. 5.000 kr. pr. indbygger i 2007 til knap 6.000 kr. i 2009 og falder herefter løbende til godt 5.000 kr. i 2015. Faldet i nettoudgiften pr. indbygger er en kombination af stigende folketal og de forventede effektiviseringer som følge af bl.a. forløbsprogrammer, reducerede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne og lavere udgifter til af alkoholmisbrugere.

Figur 2.6.2b: Udvikling i antal indbyggere, nettoudgift pr. indbygger og regnskab/budget (indeks 2007 niveau)

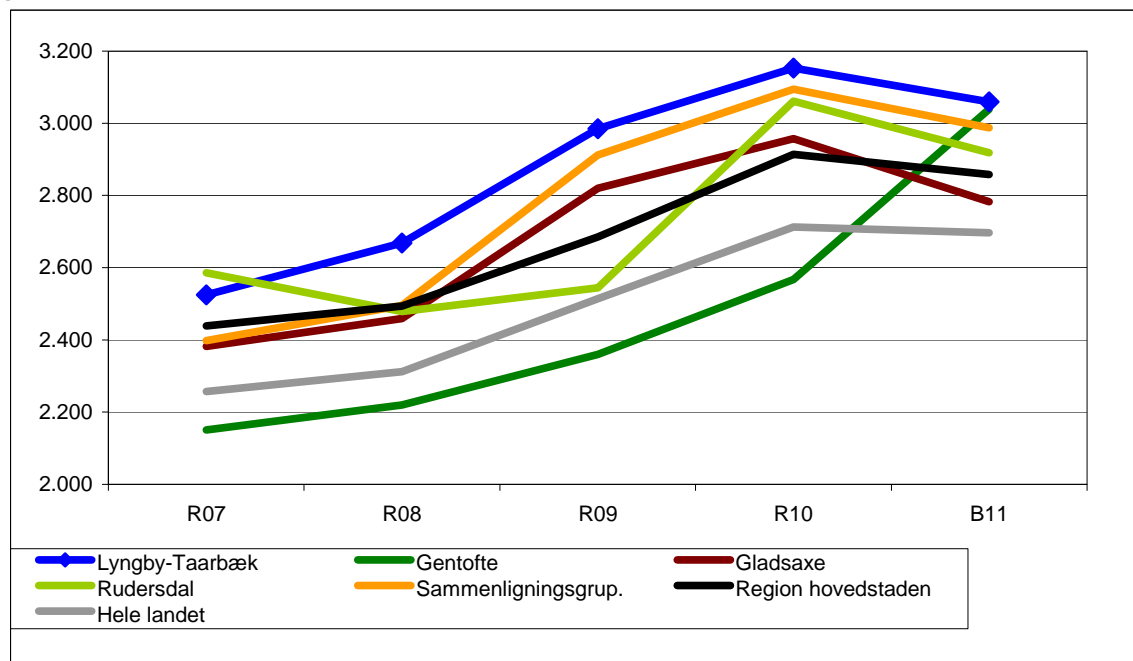


Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

I figur 2.6.2b ses nogle af de samme tendenser som ovenfor. Indbyggertallet er svagt stigende over perioden, hvilket reducerer nettoudgiften pr. indbygger i forhold til det samlede budget. Indekset over den opgavekorrigerede nettoudgift pr. indbygger viser en stigning frem til 2009 til indeks 110, men det falder herefter løbende til indeks 106 i 2015. Der er således en vækst i nettoudgifterne pr. indbygger på 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2015.

## 2.6.3 Sammenligning af nøgletal

Figur 2.6.3: Udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger



Kilde: ECO Nøgletal 2011

Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 04.62.81, 04.62.82, 04.62.84 (fra 2009), 04.62.88 og 04.62.90. Alle genoptræningscenterets udgifter til genoptræning blev i 2007-09 konteret på funktion 04.62.82. En del af genoptræningsplanerne vedrører imidlertid genoptræning efter serviceloven (fkt. 05.32.32). Der er skønmæssigt korrigeret for dette i udgifterne for LTK.

I figur 2.6.3 er vist udviklingen i sundhedsudgifterne pr. indbygger i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Sundhed. Det er primært opdelingen af udgifter mellem aktivitetsområderne ældre og sundhed, der gør sammenligningen vanskelig. Derfor er de i figur 2.6.3 viste udgiftsniveauer for sundhedsudgifter i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.6.1 og 2.6.2.

Der ses en tendens for de viste sammenligningskommuner og -grupper til stigende udgifter henover perioden, dog med fald fra 2010 til 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune ligger øverst blandt alle sammenligningsgrupperne. En del af forklaringen kan være den demografiske sammensætning med flere ældre som nævnt i afsnit 2.6.1 ligesom aktiviteten på hospitalerne i Region Hovedstaden steg kraftigt i 2010. Der ses bl.a. også store stigninger i udgifterne i såvel Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner som Region Hovedstaden under ét. Den primære del af udgifterne er den aktivitetsbestemte medfinansiering, som i Lyngby-Taarbæk Kommune udgjorde knap 2.300 kr. af de samlede udgifter på 3.153 kr. i 2010. Disse udgifter bliver væsentlige at følge, når den nye finansieringsmodel træder i kraft fra 2012.

## 2.7 Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde

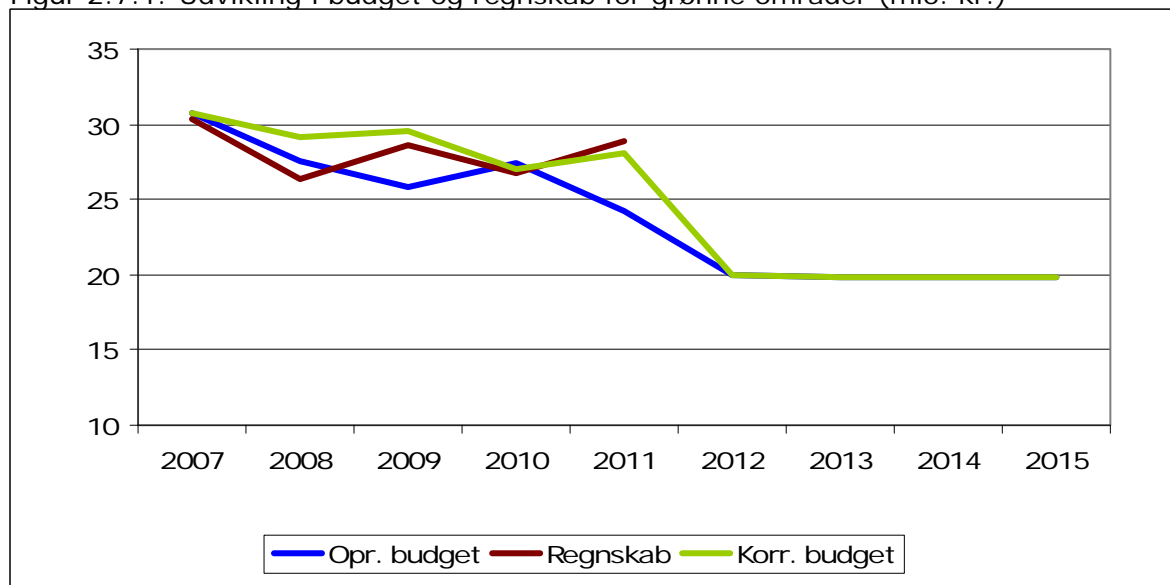
Sammenfattende konklusioner:

- Den samlede budgettramme er faldet med ca. 35 pct. i perioden 2007 til 2015, hvilket er en samlet reduktion af budgetrammen på i alt 11 mio. kr.
- Den igangsatte konkurrenceudsættelse af området udgør 4 mio. kr. af den samlede budgetreduktion på området, svarende til lidt over tredjedel af den samlede reduktion.
- Sammenholdt med de øvrige nabokommuner, sammenligningsgruppen og gennemsnittet for Region Hovedstaden falder aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde fra et relativt højt udgiftsniveau ned til et niveau svarende til de øvrige nabokommuner og gennemsnittet for Region Hovedstaden. Niveaulet er dog stadig noget højere end sammenligningsgruppen.

### 2.7.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens grønne naturområder, parker, strande og kirkegårde. Derudover leverer området ydelser i forhold til drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner og skoler med vedligeholdelseskontrakter. Endeligt omfatter området udgifter til diverse udendørs arrangementer og begivenheder. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgettrammer på aktivitetsområdet.

Figur 2.7.1: Udvikling i budget og regnskab for grønne områder (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Den samlede budgettramme for aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde har generelt været faldende fra 31 mio. kr. i 2007 til 20 mio. kr. i 2012. Fra 2012 til 2015 er den samlede budgettramme uændret. Området Grønne områder og naturpladser er i perioden 2007 til 2012 reduceret med ca. 10 mio. kr., heraf 4 mio. kr. som følge af konkurrenceudsættelse. De resterende 6 mio. kr. kan henføres til justering af serviceniveau, organisations- og kapacitetstilpasninger samt effektiviseringer. Området Station og idrætsanlæg samt området kystsikring er i perioden 2007 til 2012 reduceret med lidt under 1 mio. kr. som følge af ændret serviceniveauer og besparelser på kommunens friluftsbade og kystsikring. Budgetrammen for 2012 for området Kirkegårde er stort set uændret i forhold til niveauet for 2007, dog er der i perioden sket en lukning af aktiviteterne omkring kremering.

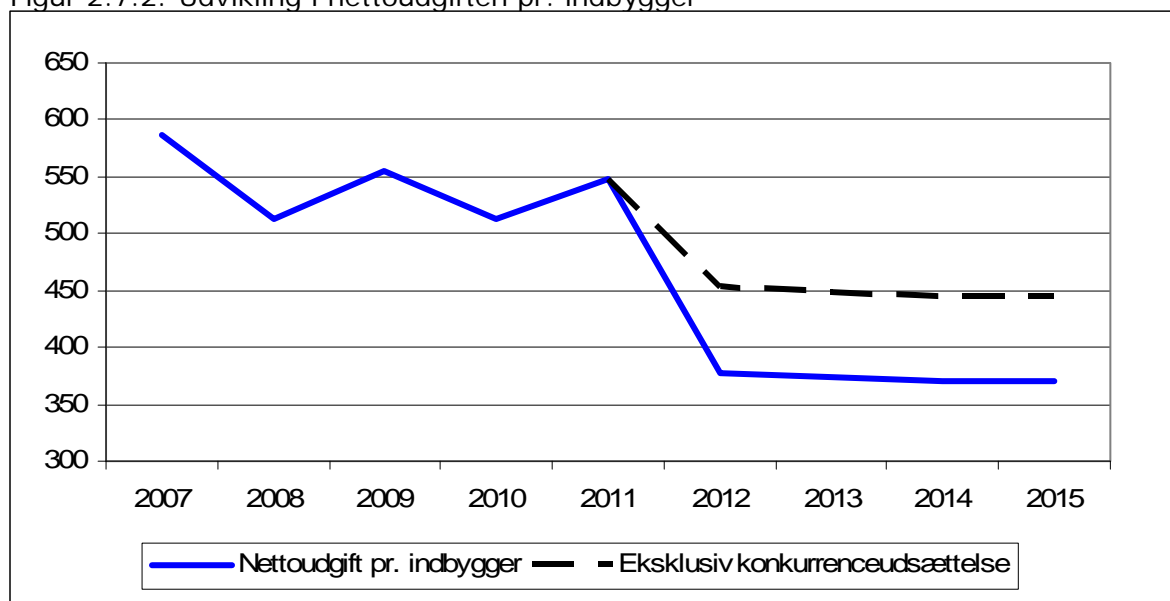
Afviselserne mellem oprindeligt budget og korrigeret budget i 2009 på 4 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til dels overførsler af mindreforbrug i 2008 på 2,1 mio. kr., dels tillægsbevillinger som følge af manglende salg af orgel på 0,8 mio. kr. og tilbageførsel af tidligere udmøntet besparelser på 0,4 mio. kr. samt korrektion for flytning af opgaver i forbindelse med bygningsvedligehold på 0,7 mio. kr.

Afvigelsen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget i 2011 på 3,8 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til dels fjernelse af indtægtskravet i forbindelse med lukningen af aktiviteter i forbindelse med kremering på 2,1 mio. kr. Dels tillægsbevillinger givet i forbindelse med øgede udgifter til stormfald og vinterforanstaltninger på 1,1 mio. kr., tilbageførsel af tidligere besparelser i forhold til Taarbæk Søbad på 0,1 mio. kr. samt som følge af færre indtægter fra kirkegårde på grund af fald i antallet af højtider på 0,5 mio. kr.

### 2.7.2 Nøgletalsudvikling

I afsnittet beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15. Endvidere er budgetrammen angivet eksklusiv den besparelse (den sorte stiplede linje), der er lagt på området, som følge af konkurrenceudsættelse.

Figur 2.7.2: Udvikling i nettoudgiften pr. indbygger



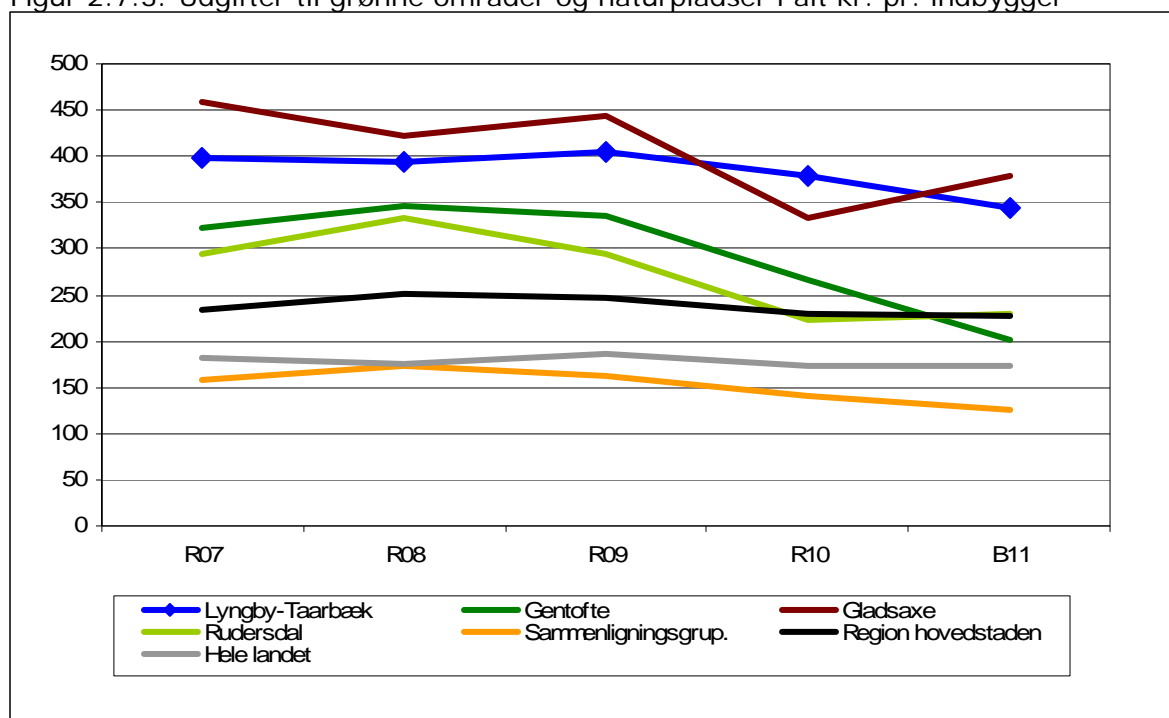
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

Af figur 2.7.1 fremgår det, at nettoudgiften pr. indbygger er faldet med 208 kr. pr. indbygger fra 2007 til 2012, heraf udgør besparelsen som følge af konkurrenceudsættelsen lidt under halvdelen (74 kr. pr. indbygger).

### 2.7.3 Sammenligning af nøgletal

I figur 2.7.3 er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til grønne områder og kirkegårde pr. indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe, og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde. Det skyldes, at udgifter til kirkegårde, strande og udendørs kulturelle arrangementer ikke indgår i opgørelsen for ECO-nøgletallene. De viste udgiftsniveauer i figur 2.7.3 for Lyngby-Taarbæk kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.7.1 og 2.7.2.

Figur 2.7.3: Udgifter til grønne områder og naturpladser i alt kr. pr. indbygger



Kilde: ECO Nøgletal 2011<sup>1</sup>

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger generelt er højere end sammenligningsgruppen, gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet samt de øvrige nabokommuner. Kun Gladsaxe Kommune ligger over Lyngby-Taarbæk Kommunes udgiftsniveau pr. indbygger. Overordnet er der for sammenligningsgruppen og nabokommunerne et fald i udgifterne pr. indbygger, mens niveauer for gennemsnittet af Region Hovedstaden og hele landet stort set er uændret.

Det skal dog bemærkes, at udgiftsniveauet fremadrettet i budget 2012-15 for Lyngby-Taarbæk Kommune vil være væsentligt lavere, idet besparelsen som følge af konkurrenceudsættelse først har effekt fra 2012. Kommunen vil således komme ned på udgift svarende til 243 kr. pr. indbygger.

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består af Gentofte, Allerød, Dragør, Hørsholm, Furesø, Rudersdal og Lyngby-T.

## 2.8 Aktivitetsområde Trafikanlæg mv.

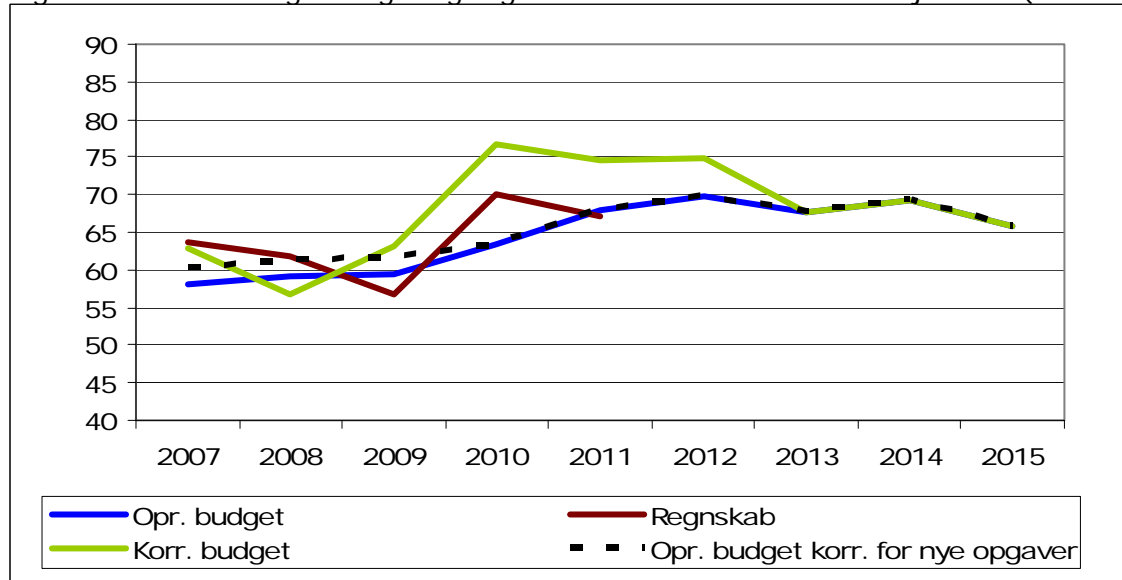
### Sammenfattende konklusioner:

- Den samlede budgetramme er steget med ca. 13 pct. i perioden 2007 til 2015, hvilket er en samlet stigning af budgetrammen på 8 mio. kr.
- Der er budgetteret med en reduktion af budgetrammen fra 2016 på 5 mio. kr. som følge af endelig gennemførelse af nedklassificering af private fællesveje. I forhold til 2007 er der således tale om en stigning på 3 mio. kr., når der ses bort fra nedklassificeringssagen.
- Stigningen i rammen kan primært henføres til øgede udgifter til busdrift, vejbelysning og slamsugning/fejning af vejbrønde.
- I den budgetlagte ramme for området er indarbejdet en årlig besparelse på 3,2 mio. kr. i 2012 stigende til 4,3 mio. kr. i 2013-15 i forbindelse med en konkurrenceudsættelse af området.

### 2.8.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. omfatter vedligeholdelse af kommunens veje samt glatførebekæmpelse og snerydning. Derudover omfatter området udgifter til vejbelysning, busdrift, kommunale parkeringsordning samt driftstilskud til bådarten. Af hensyn til sammenligning mellem regnskabsårene, er beskrivelsen af området foretaget eksklusiv udgifter til vintertjeneste, idet vejrliget de enkelte år vil påvirke det samlede forbrug betydeligt. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.

Figur 2.8.1: Udvikling i budget og regnskab for Trafik ekskl. vintertjeneste (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Den samlede budgetramme for aktivitetsområdet Trafikanlæg har generelt været stigende i perioden fra 58 mio. kr. i 2007 til 70 mio. kr. 2012. Fra 2012 til 2015 er et mindre fald i budgettet.



Udviklingen i budgetrammen indeholder forskelligrettede overordnede tendenser. Området busdrift har i perioden 2009 til 2012 fået tilført en budgetramme på 4 mio. kr. som følge af stigning hos Movia. Derudover har området vejbelyst fået tilført 2 mio. kr. som følge af stigning i elpriser. Endeligt har vejvedligeholdelsesområdet fået tilført en budgetramme på 4 mio. kr. til dækning af udgifter til slamsugning og fejning af vejbrønde, 5 mio. kr. til udskydelse af nedklassificering af private fællesveje samt 2 mio. kr. til udskydelse af indtægt fra belyst på private fællesveje. I alt er rammen øget med 17 mio. kr. i periode 2009 til 2012.

I modsat retning er der sket en reduktion i budgetrammen fra 2011 til 2012 på 2 mio. kr. på vejvedligeholdelsesområdet som følge af en reorganisering af driften, og fra 2012 en yderligere reduktion på 3 mio. kr. som følge af konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelsesområdet. I alt er budgetrammen reduceret med 5 mio. kr. i perioden 2009-2012.

For 2012 til 2015 falder den samlede budgetramme med 4 mio. kr. fra 70 mio. kr. til 66 mio. kr. Faldet i den samlede budgetramme kan dels henføres til yderligere reduktioner på vejvedligeholdelsesområdet på 1 mio. kr. som følge af fuld effekt ved konkurrenceudsættelse. Dels henføres til en forventet indtægt fra belyst på private fællesveje på 2,0 mio. kr. Endeligt er der indarbejdet besparelse på busdriften på ca. 1 mio. kr. Stigningen i budgetrammen i 2014 skyldes midler afsat til modernisering af vejbelyst.

Det skal bemærkes at budgetrammen fra 2016 reduceres med yderligere 5 mio. kr. som følge af gennemførelse af nedklassificering af private fællesveje. Når der ses bort fra justeringer af budgetrammen som følge af nedklassificeringssagen er den samlede budgetramme alene øget med 3 mio. kr. i perioden 2007-2015.

Forskellen mellem det korrigerede budget og regnskab/oprindeligt budget i perioden 2009 til 2012 kan i det væsentligste henføres til en periodisering af de budgetlagte investeringer til modernisering af kommunens vejbelyst, idet DONG Energy havde udskudt igangsættelsen af moderniseringsprojektet. Projektet er nu igangsat, og de budgetlagte investeringer forventes anvendt i 2012 og 2013.

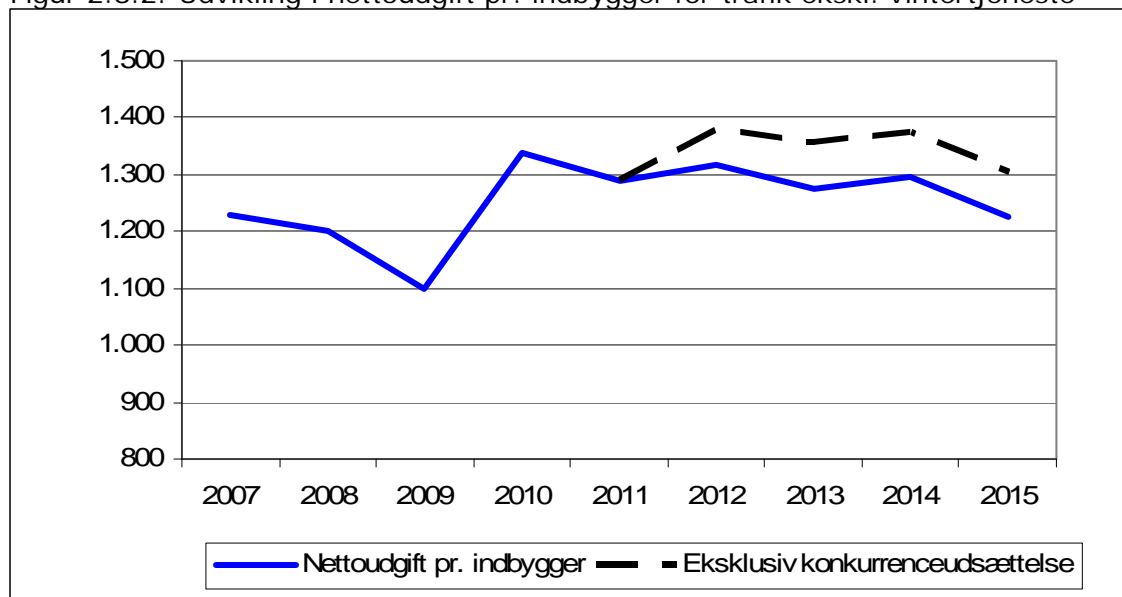
Det lave regnskabstal for 2009 i forhold til oprindeligt og korrigeret budget kan i det væsentligste henføres til et bedre regnskab for busdriften (Movia 2007 regnskab) end budgetteret på 1,5 mio. kr. samt en mindreudgift på 4,7 mio. kr. som følge af manglende igangsættelse af kabellægningen hos DONG Energy. De 4,7 mio. kr. pga. manglende igangsættelse indgår i det korrigerede budget for 2010 som en overførsel.

### 2.8.2 Nøgletalsudvikling

I afsnittet beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15. Endvidere er budgetrammen angivet eksklusiv den besparelse (den sorte stiplede linje), der er lagt på området som følge af konkurrenceudsættelse.

Af figur 2.8.2 fremgår det, at nettoudgiften pr. indbygger er steget med 88 kr. pr. indbygger fra 2007 til 2012, og derefter budgetteres at falde igen i 2015 til ca. samme niveau som i 2007. Faldet i nettoudgiften fra 2012 kan i det væsentligste henføres til fuld effekt af konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelsesområdet samt besparelse på busdriften. Hvis besparelse som følge af konkurrenceudsættelsen ikke kan gennemføres som planlagt, vil området ved udgangen af 2015 ligge på et udgiftsniveau på 1.304 kr. pr. indbygger, hvilket er en stigning på ca. 6 pct.

Figur 2.8.2: Udvikling i nettoudgift pr. indbygger for trafik ekskl. vintertjeneste



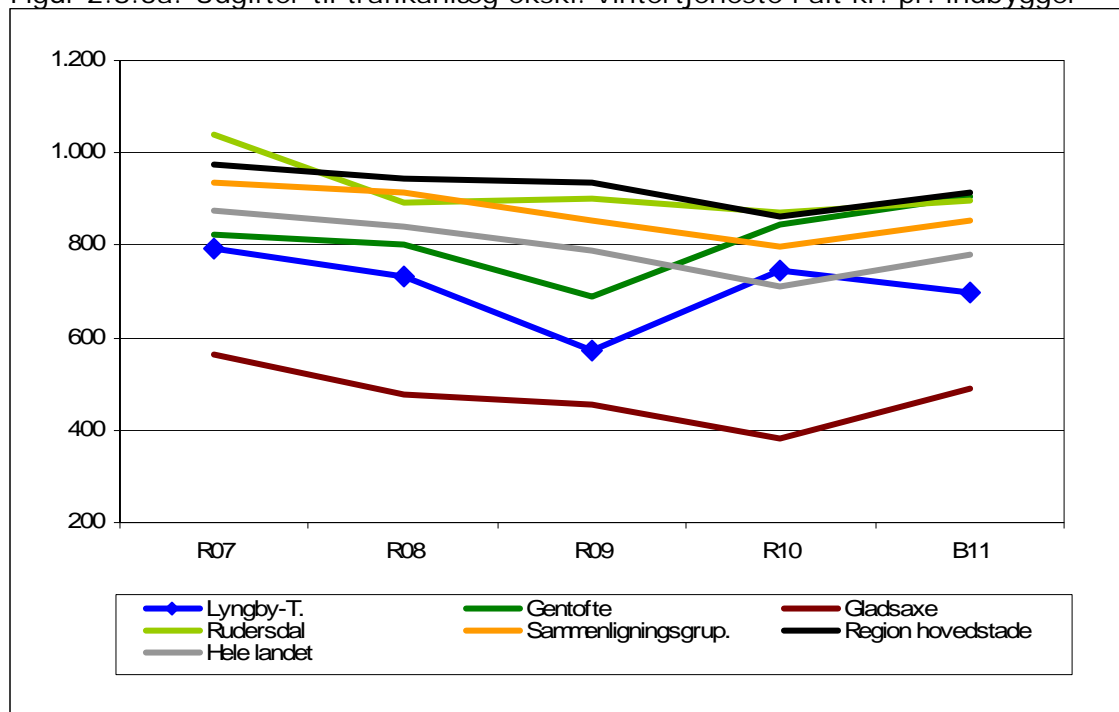
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

### 2.8.3 Sammenligning af nøgletal

I figur 2.8.3a er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til trafikanlæg ekskl. vintertjeneste pr. indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe, og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. Det skyldes, at busdrift og parkering ikke indgår i opgørelsen for ECO-nøgletallene. De viste udgiftsniveauer i figur 2.8.3a for Lyngby-Taarbæk Kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.8.1 og 2.8.2.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger er højere end i Gladsaxe men lavere end sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden, gennemsnittet for hele landet og de øvrige nabokommuner. Overordnet er der for størstedelen af kommunerne i figuren et mindre fald i udgiften pr. indbygger henover perioden.

Figur 2.8.3a: Udgifter til trafikanlæg ekskl. vintertjeneste i alt kr. pr. indbygger

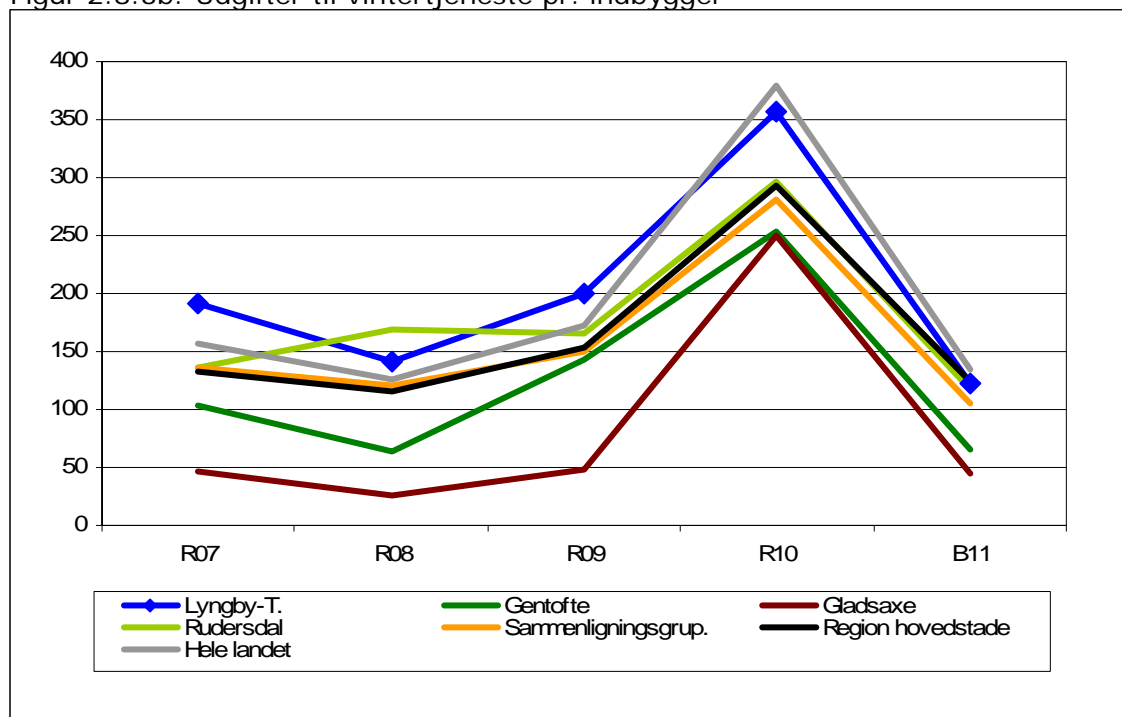


Kilde: ECO Nøgletal 2011<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består af Rudersdal, Hvidovre, Ballerup, Tårnby, H.-Taastrup, Greve, Rødovre, Køge, Brøndby, Furesø, Egedal, Fredensborg og Lyngby-T.

I nedenstående figur er vist udviklingen i udgifterne til vintertjeneste pr. indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune og tilsvarende sammenligningsgruppen som vist i figur 2.8.3a.

Figur 2.8.3b: Udgifter til vintertjeneste pr. indbygger



Kilde: ECO Nøgletal 2011

Af figur 2.8.3b fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger højest i udgift pr. indbygger til vintertjeneste i forhold nabokommunerne, sammenligningsgruppen og gennemsnittet for Region Hovedstaden. Kun gennemsnittet for hele landet ligger lidt højere end Lyngby-Taarbæk Kommune.

## 2.9 Aktivitetsområde Administration

### Sammenfattende konklusioner:

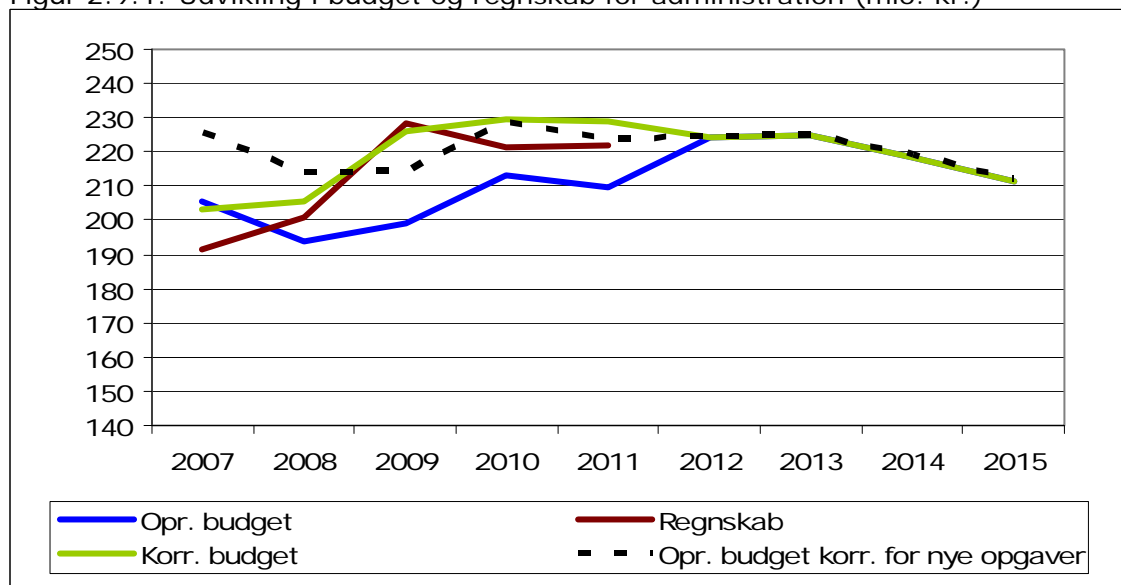
- Den samlede budgettramme er reduceret med 6 pct. svarende til et fald på 13 mio. kr. i perioden 2007 til 2015, når der korrigeres for nye opgaver. Faldet kan primært henføres til administrative effektiviseringer gennemført siden 2010 samt en samling af rådhusfunktionerne i 2015.
- I perioden 2007 til 2015 er der enkelte større udsving mellem regnskab og budgettal. I 2009 stiger udgifterne som følge af bl.a. en centralisering og investering i it-området. I 2012 stiger udgifterne som følge af nye politiske indsatsområder i forhold til bl.a. borgerrådgiver, klima og vidensby samt investering i borgerrettede digitale løsninger.
- Gennem hele perioden er der foretaget årlige rammebesparelser på den ordinære administrative drift. I 2010 og frem er der foretaget en række besparelser på det administrative personale, ledelse og den øvrige drift svarende til en årlig besparelse på ca. 14 mio. kr. Derudover er der indlagt yderligere administrative besparelser fra 2012 på 3,3 mio. stigende til 13,5 mio. kr. ved sammenlægning af rådhusfunktionerne.

### 2.9.1 Budget og regnskab

Beskrivelsen af aktivitetsområdet Administration er eksklusiv den politiske organisation, turisme, erhvervsservice, kulturelle og sociale opgaver, administrationsbygninger, administration af jobcentret samt tjenestemandspensioner.

Aktivitetsområdet Administration omfatter alene de tværgående, administrative funktioner som økonomi, personale, intern service, it, indkøb, omstilling og borgmester- og direktionssekretariat. Derudover omfatter aktivitetsområdet de administrative forvaltningsområder i Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning.

Figur 2.9.1: Udvikling i budget og regnskab for administration (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Anm: Opr. budget korrigeret for nye opgaver indeholder korrektioner i forhold til Lov- og cirkulæreprogrammerne, samt korrektioner i forhold til nye opgaver besluttet af kommunalbestyrelsen.

Det oprindelige budget for aktivitetsområde administration har været stigende i perioden 2007-12 fra 205 mio. kr. til 225 mio. kr. Stigningen skyldes primært opgaveforskydninger mellem de enkelte aktivitetsområder.

Når der korrigeres for nye administrative opgaver som følge af ny lovgivning og statslige initiativer samt nye opgaver besluttet af kommunalbestyrelsen, er udgiftsniveauet fra 2007 til 2012 stort set uændret, dog med enkelte udsving undervejs. Udsvingene i det opgavekorrigerede budget kan primært henføres til samlingen af it-funktionerne i 2009/2010 og en tilbageførsel af enkelte funktioner på skoleområdet i 2011 (Skole-It).

Fra 2013 er der et fald i den opgavekorrigerede budgetramme. Faldet kan i det væsentligste henføres til administrative effektiviseringer, effektiviseringer som følge af udmøntning af Kommuneaftalen for 2012 til 2015, samt effektiviseringer ved en samling af rådhusfunktionerne i 2015 med en besparelse på 3,3 mio. i 2013 stigende til 13,5 i 2015.

Udviklingen i den samlede budgetramme indeholder forskelligrettede tendenser. Det administrative personale og ledelse er i perioden reduceret med ca. 9 mio. kr. Derudover er rammen reduceret som følge af en lavere PL-fremskrivning og effektiviseringer med ca. 5 mio. kr. I modsat retning er rammen øget på grund af nye opgaver og opgaveændringer. Rammen er øget med 3 mio. kr. som følge af udskillelse af forsyningsvirksomheden samt med 4,5 mio. kr. som følge af udfasning af model for intern projektering. Rammen er derudover øget som følge af placering af puljemidler til rengøring og forsikring på i alt 4 mio. kr. Endvidere er rammen øget med 4,1 mio. kr. som konsekvens af en styrkelse af området for plan, byg, klima og varmeplan, borgerrådgiver samt ressourcer til bedre forebyggelse.

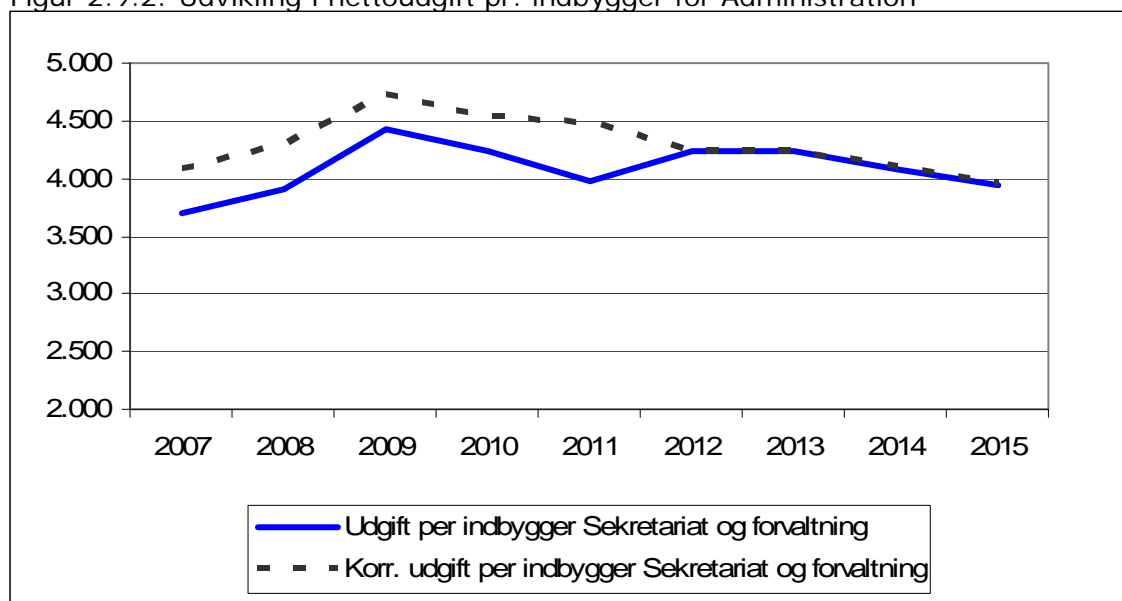
Det korrigerede budget ligger i perioden 2008 til 2011 noget højere end det oprindelige budget - mellem 12 og 27 mio. kr. højere. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget kan dels henføres til overførsler af mindreforbrug fra tidligere år svingende fra 5 til 10 mio. kr. årligt, dels henføres til tillægsbevillinger givet i perioden, herunder tillægsbevillinger givet til it-investeringer (drift) og sammenlægning af it-området på 15 mio. kr. særligt i 2009. Der er givet tillægsbevillinger til dækning af manglende indtægter fra intern projektering 1-2 mio. kr. i 2009 og 2011. Desuden er der givet tillægsbevillinger til konsulentbistand til madudbud og rengøringsudbud på ca. 1 mio. kr. i henholdsvis i 2009 og 2010 samt midler til gennemgang af særligt dyre enkeltsager. Endeligt er der givet tillægsbevillinger til hurtigere byggesagsbehandling 1 mio. kr. i 2010.

### 2.9.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.9.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Administration set i forhold til indbyggertallet i kommunen. Udgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15.

Af figur 2.9.2 fremgår det, at udgiften pr. indbygger er steget fra 3.667 kr. pr. indbygger i 2007 til 3.937 kr. pr. indbygger i 2015 svarende til en stigning på 6 pct. Når der korrigeres for nye administrative opgaver, er der tale om et fald i udgiften pr. indbygger på 3 pct. Det fremgår endvidere af figuren, at der er et større udsving i udgiften pr. indbygger i 2009. Stigningen kan i det væsentligste henføres den organisatoriske sammenlægning af it-området og de tilhørende driftsmæssige it-investeringer. Faldet i 2011 kan i det væsentligste henføres til tilbageførselen af opgaver i forhold til Skole-It. Faldet i 2012 kan dels henføres til de administrative besparelser, som blev lagt ind i budgetaftalen for 2011-14, og dels til de besparelser, som blev lagt ind i budgetaftalen for 2012-15.

Figur 2.9.2: Udvikling i nettoudgift pr. indbygger for Administration



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

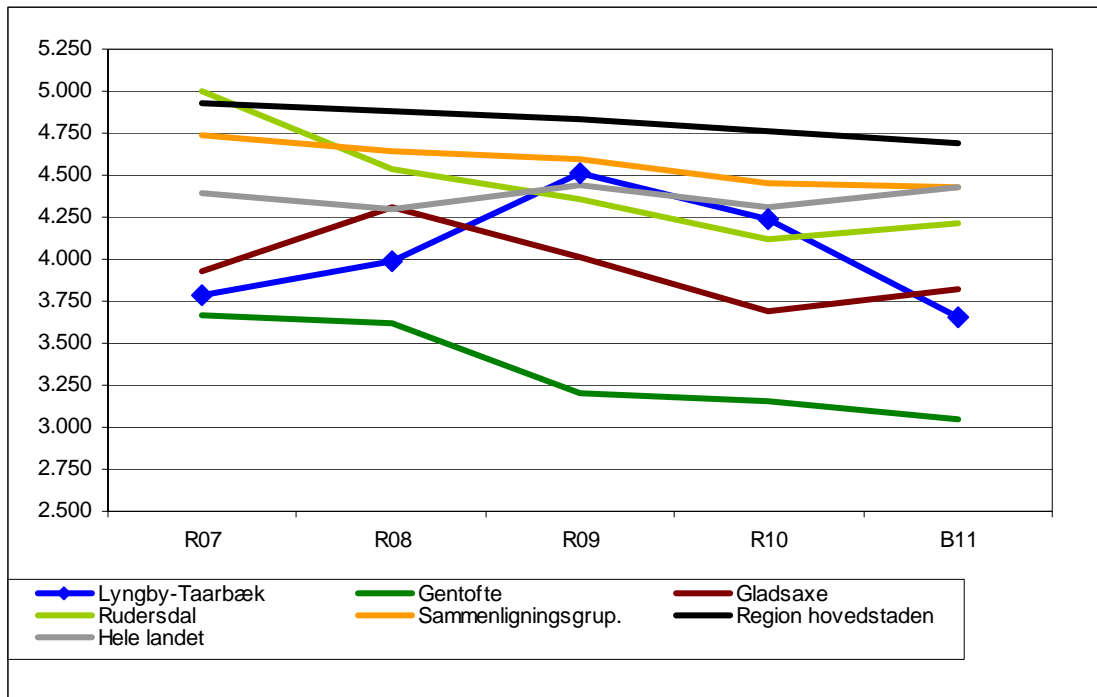
### 2.9.3 Sammenligning af nøgletal

I figur 2.9.3 er vist udviklingen i udgifterne til administration – sekretariat og forvaltning pr. indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe, og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det skal bemærkes, nøgletallene ikke er fuldt ud identiske med udgifterne på aktivitetsområde Administration. Det skyldes, at der i de anvendte regnskabs- og budgettal er foretaget en række korrektioner som følge af flytningen mellem aktivitetsområderne. Korrektioner der ikke er medtaget i ECO-nøgletallene.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger til administration generelt ligger under niveau for sammenligningsgruppen, gennemsnittet for Region Hovedstaden samt hele landet, kun Gentofte Kommune har et lavere udgiftsniveau til administration. I forhold til niveauet for 2007 er den overordnede tendens for de valgte kommuner, at udgifterne til administration er faldende.

Det skal dog bemærkes, at udgifterne pr. indbygger til administration svinger meget fra år til år, og at udsvingene for f.eks. Lyngby-Taarbæk Kommune kan henføres til specifikke investeringer og administrative prioriteringer de enkelte år. Endvidere kan udsvingene og forskellene mellem kommunerne skyldes forskelle og ændringer i styringsstrategi i forhold til fordelingen af opgaver mellem den centrale administration (under sekretariat og forvaltninger) og den decentrale administration (under de øvrige aktivitetsområder). I Lyngby-Taarbæk Kommune er der for eksempel gennemført en række centraliseringer af en række administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at styrke og effektivisere den samlede opgavevaretagelse i kommunen – herunder etableringen af en samlet it-funktion for kommunen samt etableringen af fælles udbudsenhed. Funktioner og opgaver der tidligere har været placeret under de øvrige aktivitetsområder.

Figur 2.9.3: Udgifter til administration ekskl. lønpuljer i alt kr. pr. indbygger



Kilde: ECO Nøgletal 2011<sup>1</sup>

Anm.: Gentofte kommune anvender en anden konteringspraksis i forhold til konteringen af administrative medarbejdere, hvormed udgiftsniveauet er væsentlig lavere pr. indbygger end de øvrige sammenligningskommuner.

<sup>1</sup> Gentofte, København, Egedal, Vallensbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Allerød, Lejre, Gladsaxe, Roskilde og Lyngby-T.



## 2.10 Aktivitetsområde Beskæftigelse

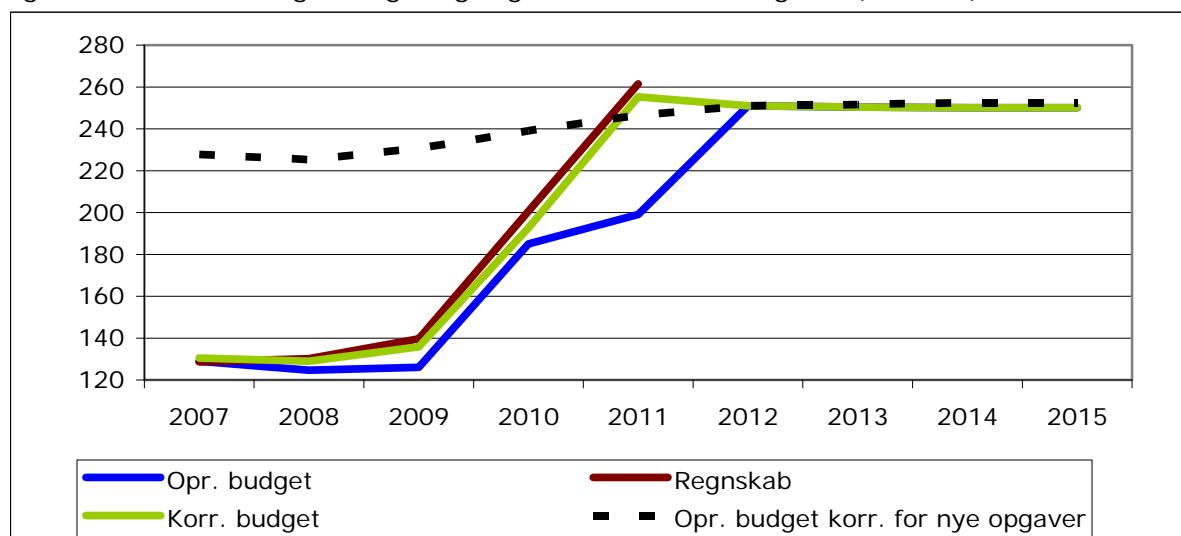
Sammenfattende konklusioner:

- Udgifterne har været stigende – primært som følge af nye opgaver og stigende ledighed som følge af finanskrisen.
- Den stigende ledighed har kun i begrænset omfang påvirket nettoudgiften pr. modtager, men de forventes at falde fra 2012 som følge af ny aktiveringsstrategi.
- Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 2010 til 2011.
- Der kan være et potentiale for lavere gennemsnitspriser bl.a. ved mere virksomhedsrettet aktivering. Prisudviklingen skal sammenholdes med effekten af indsatsen.

### 2.10.1 Budget og regnskab

Aktivitetsområdet omfatter hovedsageligt udgiftsområder, der varierer i forhold til de generelle konjunkturer i samfundet, som eksempelvis kontanthjælp, a-dagpenge, aktivering af kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere, samt sygedagpenge. Sygedagpenge har dog typisk et modsat konjunkturforløb om end knap så kraftigt. Disse konjunkturafhængige udgifter bliver medfinansieret af staten via budgetgarantien (sygedagpenge undtaget) og for a-dagpenge i form af beskæftigelsestilskud. Dette giver samlet set kommunerne en vis budgetsikkerhed. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.

Figur 2.10.1: Udvikling i budget og regnskab for beskæftigelse (mio. kr.)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset fra 129 mio. kr. i 2007 til 250 mio. kr. i 2015. Der er særligt to lovgivninger – svarende til ca. 107 mio. kr. - som kan forklare den store forøgelse af budgettet.

For det første ændringen i 2010, hvor kommunerne overtog ansvaret for finansieringen af a-dagpengemodtagere – en opgave som først er fuldt indfaset fra 2013.

For det andet refusionsomlægningen fra 2011, som reducerer de generelle refusionssatser og øger bloktilskuddet tilsvarende. Denne ændring har betydning for både udgifterne til a-dagpenge og andre forsørgelsesudgifter.

Derfor er det opgavekorrigerede budget en bedre indikator for, hvordan udviklingen reelt har været. Her ses en stigning i perioden 2008 til 2012 på 23 mio. kr. Denne stigning skal

sammenholdes med den generelle udvikling i ledigheden, siden finanskrisen satte ind i oktober 2008.

Af regnskabsresultatet for 2009 fremgår konsekvenserne af finanskrisen også tydeligt, idet udgifterne var 10 mio. kr. større end i regnskabet for 2008. Stigningen fra regnskab 2009 til regnskab 2010 er væsentlig større, nemlig 61 mio. kr., men det skyldes primært overtagelsen af finansieringen af a-dagpenge. Hvis denne opgave udelades, så er forskellen 21 mio. kr. Stigningen skyldes ikke alene merudgifter som følge af øget ledighed, men også ekstraordinært store udgifter til sygedagpenge i 2010.

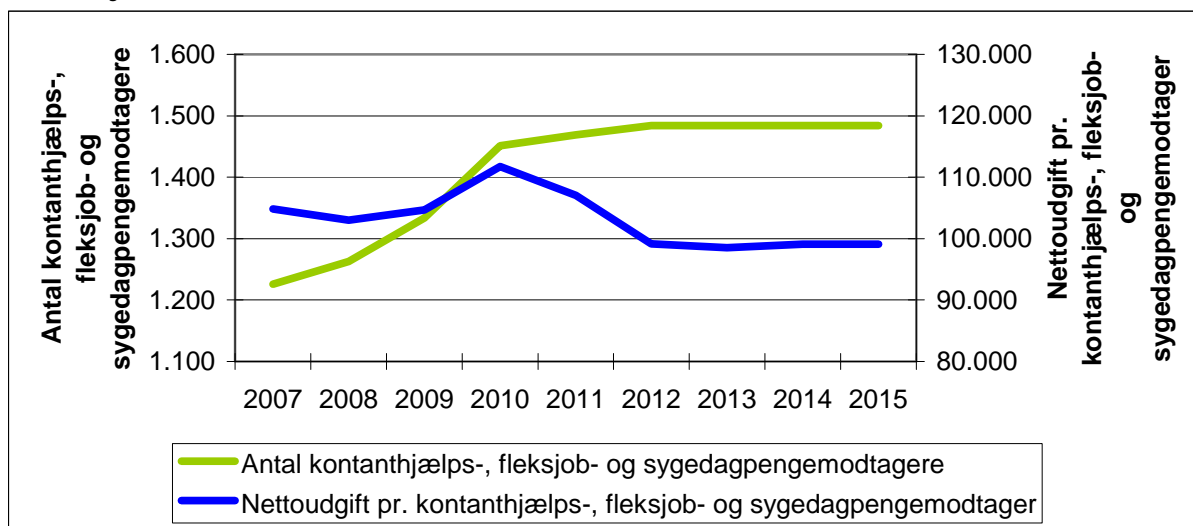
Det korrigerede budget for 2011 er væsentligt større end det oprindelige budget. Det skyldes, at refusionsomlægningen fra 2011 blev vedtaget i december 2010 og dermed ikke indgik i de kommunale budgetter.

### 2.10.2 Nøgletalsudvikling

I afsnit 2.10.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Beskæftigelse i forhold til antal modtagere af kontanthjælp, fleksjob eller sygedagpenge. Det skal understreges, at konsekvenserne af refusionsomlægningen og overtagelsen af opgaven vedr. a-dagpengemodtagere er holdt udenfor opgørelsen af budgetrammen for at gøre årene mere sammenlignelige. Dermed er det primært forsørgelses- og driftsudgifter, der indgår i nettoudgiften.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.10.2a, der viser antallet af kontanthjælps-, fleksjob- og sygedagpengemodtagere og nettoudgiften pr. modtager, dels figur 2.10.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Netop disse områder er valgt ud, da de udgør en stor del af budgettet.

Figur 2.10.2a: Udvikling i antal modtagere af visse ydelser og nettoudgiften pr. modtager af visse ydelser



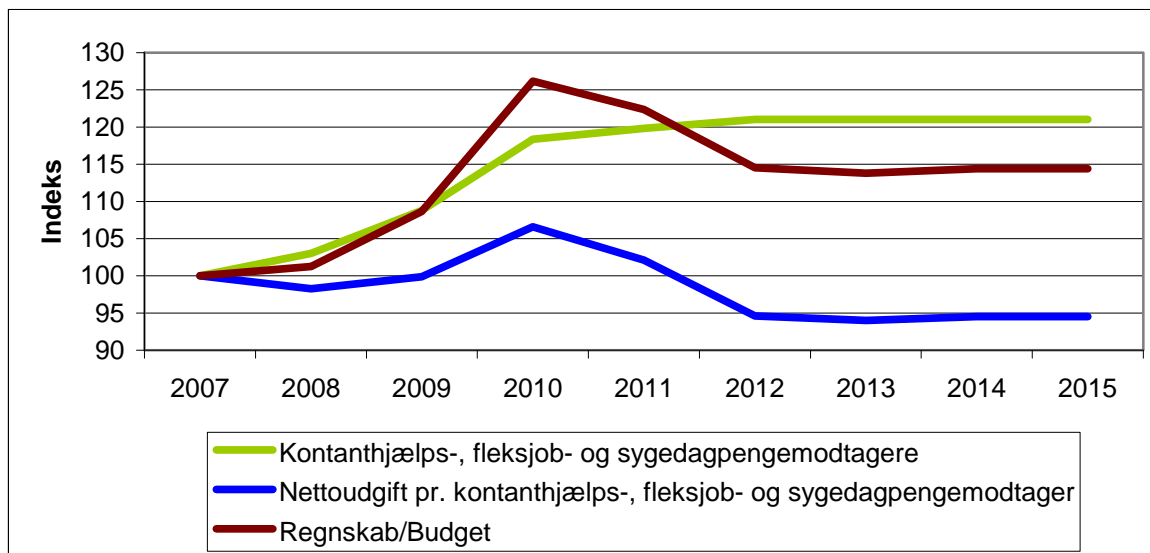
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt jobindsats.dk

I figur 2.10.2a fremgår det tydeligt, at der har været en vækst i gruppen af modtagere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der var samlet 1.226 modtagere i 2007, mens antallet var steget til 1.469 i 2011. Dette svarer til en stigning på knap 20 pct. Der forventes en lille stigning fra 2011 til 2012.

Nettoudgiften pr. modtager har været svagt faldende over perioden bortset fra et udsving i 2010. Den store stigning i 2010 skyldes ekstraordinære udgifter til sygedagpenge. Der forventes et kraftigt fald fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes en ny strategi af aktive-

ringsindsatsen fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og løntilskud samt den forventede effekt af den styrkede indsats på sygedagpengeområdet.

Figur 2.10.2b: Udvikling i antal modtagere af visse ydelser, nettoudgift pr. modtager af visse ydelser og regnskab/budget (indeks 2007-niveau)



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen.

I figur 2.10.2b fremgår det, at udviklingen i budget/regnskab i den første del af perioden ligger på niveau med udviklingen i antallet modtagere, når der ses bort fra 2010. Årsagen er, at forsørgelsesudgifterne i stort omfang er lovbundne. Dermed er der en tendens til, at den stigende ledighed ikke medfører stigende nettodriftsudgifter pr. modtager. Dette fremgår af kurven over nettodriftsudgifterne, som stort set ikke ligger over indeks 100. Fra 2012 budgetteres med lavere udgifter som følge ændret aktiveringsstrategi og dermed også lavere nettodriftsudgifter.

### 2.10.3 Sammenligning af nøgletal

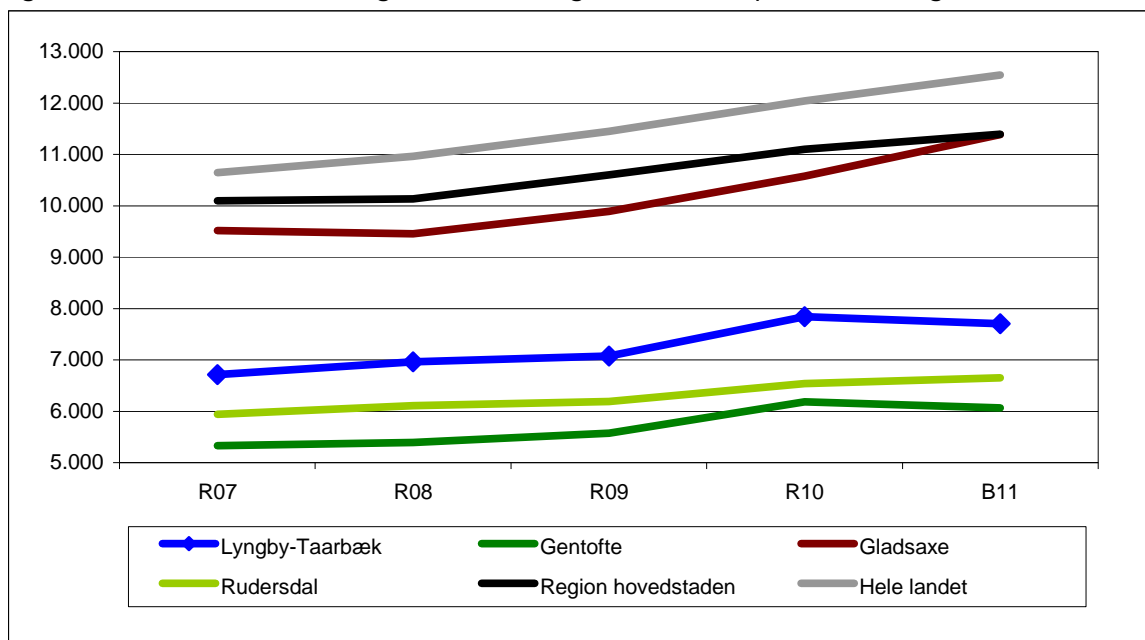
I figur 2.10.3a nedenfor er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Beskæftigelse. Det skyldes, at bl.a. udgifter til førtidspension hører under aktivitetsområde Handicappede. Derfor er de i figur 2.10.3a viste udgiftsniveauer i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.10.1 og 2.10.2.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses udgifterne at være højere end i Gentofte og Rudersdal, men lavere end i Gladsaxe, Region Hovedstaden og hele landet. Derudover er der den samme tendens for alle områder, nemlig stigende udgifter henover perioden. Der er tale om lovbundne ydelser, hvor satsen er ens på tværs af kommuner, forskellen afspejler derfor primært forskel i antallet af personer.

Der er flere årsager til, at antallet er højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i Gentofte og Rudersdal, bl.a. er rammevilkårene på kontanthjælpsområdet dårligere, og der er en netto-tilflytning af førtidspensionister fra bl.a. Gentofte og Rudersdal.

Da forsørgelsesudgifterne er lovbundne er det interessant at se nærmere på driftsudgifterne til aktivering.

Figur 2.10.3a: Nettodriftsudgifter til forsørgelse i alt kr. pr. 17-64-årig

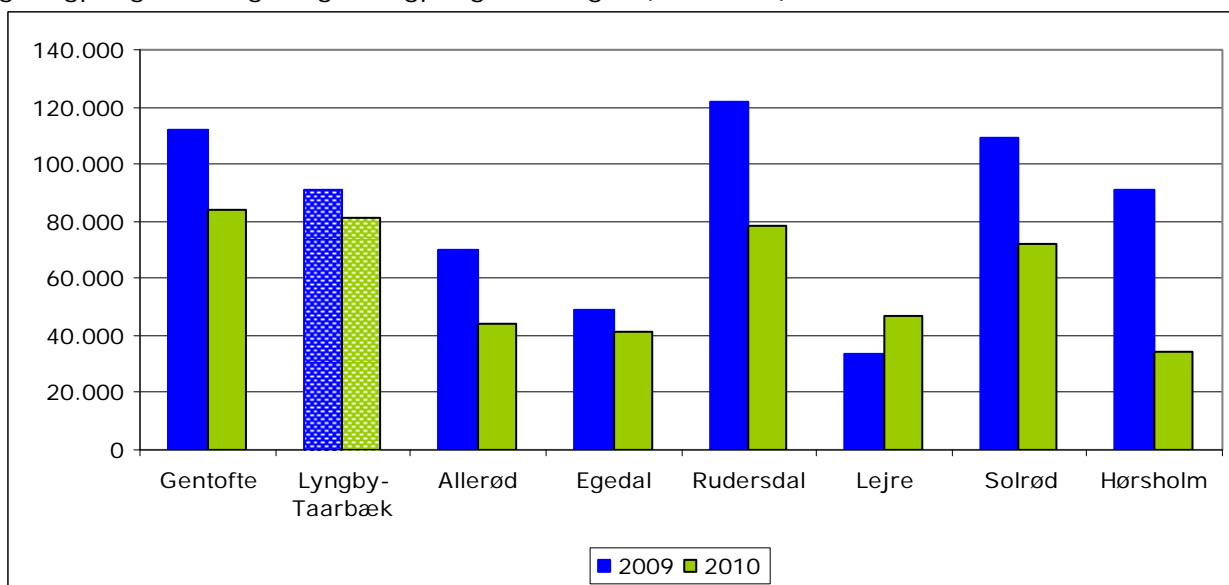


Kilde: De kommunale nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Note: Nettodriftsudgifter til forsørgelse vedrører førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob.

I figur 2.10.3b vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. aktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager – den sidste gruppe er dog kun medregnet i 2010, da det var der jobcentrene overtog ansvaret for dette område. Tallene viser et fald for de fleste kommuner fra 2009 til 2010, hvilket netop skyldes at a-dagpengemodtagerne er medregnet. Denne gruppe er som udgangspunkt billigere, da forløbene er billigere, og en høj andel af de aktiverede er i et virksomhedsrettet tilbud.

Figur 2.10.3b: Gennemsnitspris (brutto) pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager (kun 2010)

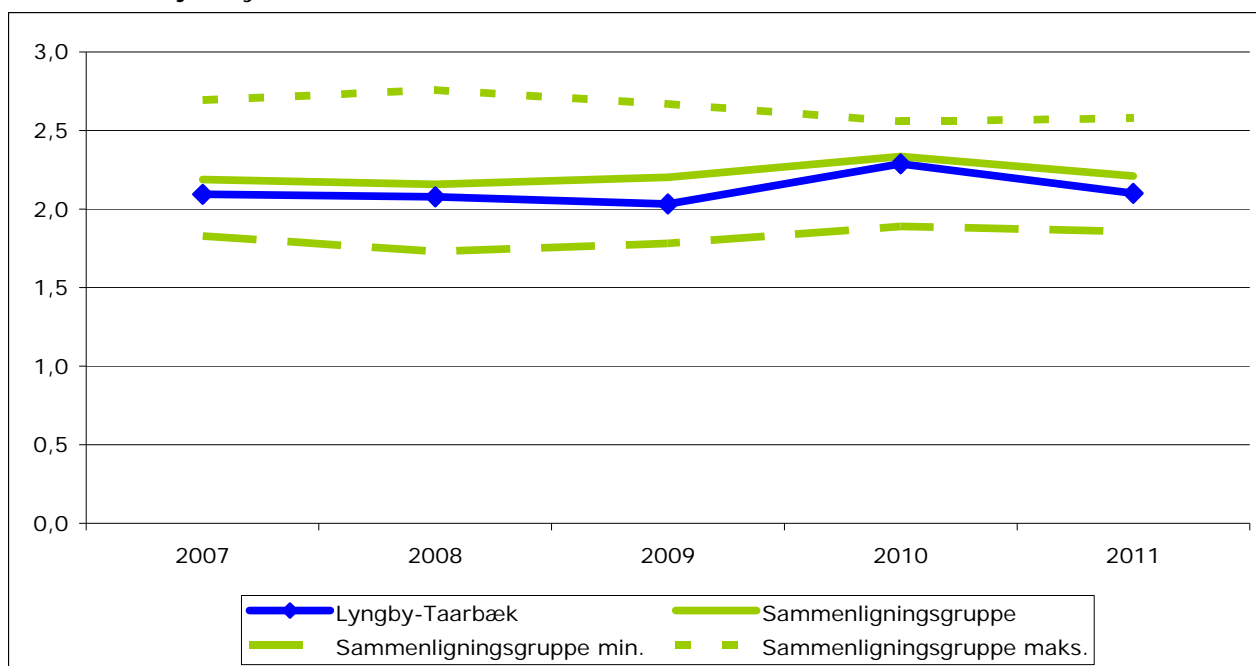


Kilde: Danmarks Statistik, jobindsats.dk og egne beregninger

Opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da konteringerne i de enkelte kommuner kan være forskellig.

Dog kunne figuren vise, at Lyngby-Taarbæk har et potentiale for at få gennemsnitsprisen længere ned, bl.a. i form af flere virksomhedsrettede tilbud. Det skal dog bemærkes, at prisen skal ses i forhold til effekt. Et relativt dyrere forløb kan således godt være mere effektivt, hvis det giver en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet.

Figur 2.10.3c: Udvikling i antallet sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) ud af den samlede arbejdsstyrke



Kilde: Danmarks Statistik, jobindsats.dk og egne beregninger.

Note: Sammenligningsgruppen er: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre og Solrød.

Figur 2.10.3c viser udviklingen i andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge ud af den samlede arbejdsstyrke. Som det fremgår ligger Lyngby-Taarbæk under niveauet for sammenligningsgruppen men nærmer sig gruppen i 2010. Det er lykkedes i 2011 at nedbringe andelen af lange sager, hvilket også fremgår af faldet fra 2010 til 2011. De lange sygedagpengeforløb er særligt interessante, da de kommunale udgifter er væsentlig større end de øvrige forløb. Der er således en sammenhæng mellem den store stigning i regnskabsresultatet i 2010 og antallet af lange sygedagpengesager.

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Budgetforslag 2013-16

**Sag nr. 7:**

Bilag 1: Notat om Budgetgrundlaget for 2013-16 – skøn pr. medio april 2012,  
dateret 12.04. 2012

17 APR. 2012

SAGSNR.: 7

Journalnr. : 20120310174

Dato .....: 12.04.2012

Skrevet af : dor /3170

NOTAT

om

Budgetgrundlaget for 2013-16 - skøn pr. medio april 2012

Den aktuelle økonomiske situation for 2013-16 er opgjort til Økonomiudvalgs mødet den 17. april 2012 som vist i nedenstående oversigt.

De enkelte år er specificeret på de efterfølgende sider. Endelig er der side 3 redegjort for det forventede mindreprovenu på selskabsskatterne i forhold til Budget 2012-15.

Der skal gøres opmærksom på, at der stadig er en del usikkerhed omkring tallene. Det gælder f.eks. med hensyn til skattes kønnene og udfaldet af kommuneaftalen, ligesom der ikke har været mulighed for at give et bud på udviklingen i de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet. For at dække denne usikkerhed ind, er der i talopstillingerne indarbejdet en usikkerhedsmargin på 10 mio. kr. årligt.

**Oversigt over den aktuelle økonomiske situation u/indgreb**

1.000 kr. (-=udgifter, +=indtægter)	2013	2014	2015	2016
Indtægter	-3.097,9	-3.189,3	-3.274,4	-3.348,4
Nye tilskuds- og udligningstal	52,5	72,9	90,5	106,0
Finansieringsreform	30,5	30,5	39,4	39,4
Sum	-3.014,9	-3.085,9	-3.144,5	-3.203,0
Driftsvirksomhed	3.000,2	3.076,8	3.146,7	3.229,4
Nye pris og lønskøn	-30,1	-48,6	-70,8	-85,1
Renter	4,3	3,7	3,4	11,4
<b>Ordinær drift (-=overskud)</b>	<b>-40,5</b>	<b>-54,0</b>	<b>-65,2</b>	<b>-47,3</b>
- anlægsudgifter	225,3	98,7	120,9	100,0
+ salgsprovenu	-20,7	0,0	0,0	0,0
<b>= Årets resultat (+=underskud)</b>	<b>164,1</b>	<b>44,7</b>	<b>55,7</b>	<b>52,7</b>
Lån minus finansforskydninger	-43,5	10,7	0,0	0,1
Afdrag	33,6	34,8	35,2	43,0
<b>Bevægelse på kassebeholdningen (+=træk)</b>	<b>154,2</b>	<b>90,2</b>	<b>90,9</b>	<b>95,8</b>
<b>Budget 2012-15:</b>				
Bevægelse på kassebeholdningen (+=træk)	55,1	-10,9	-6,9	-6,9
<b>FORSKEL mellem aktuel situation og Budget 2012-15</b>				
	<b>99,1</b>	<b>101,1</b>	<b>97,8</b>	<b>102,7</b>
heraf:				
Selskabsskatter	19,2	32,8	34,7	34,7
Finansieringsreform	30,5	30,5	39,4	39,4
	49,7	63,3	74,1	74,1

## 2013

1.000 kr. (-=udg., +=indt.)	BO 2013	Vedtagne beslutn. 2012	1. anslået 2012	Nye oplysn.	Nyt 2013
Indtægter	-3097,9				-3097,9
Driftsvirksomhed	2965,5	3,4	16,0	15,3	3000,2
Nye pris- og lønskøn				-30,1	-30,1
Tilskuds- og udligningsmodel				52,5	52,5
Finansieringsreform				30,5	30,5
Renter	4,3				4,3
<b>Overskud på ordinær drift</b>	<b>-128,1</b>	<b>3,4</b>	<b>16,0</b>	<b>68,2</b>	<b>-40,5</b>
-anlæg	204,3	0,8	20,2		225,3
+ salg	-20,7				-20,7
<b>= Årets resultat</b>	<b>55,5</b>	<b>4,2</b>	<b>36,2</b>	<b>68,2</b>	<b>164,1</b>
Pensionistlån (fin.forskydn. 15,0, lånefinansieret -12,0)	3,0		0,0		3,0
Øvrige lån	-3,0		0,0		-3,0
Nye lån	-85,2		-9,5		-94,7
Byggelån [Fin.forskydninger]	-42,2		0,0		-42,2
Indfriet byggelån [Fin.forsk.]	93,4				93,4
Nettolåneoptagelse	-34,0		-9,5	0,0	-43,5
Afdrag	33,6		0,0		33,6
<b>Bevægelse på kassebeholdningen (-=forøgelse)</b>	<b>55,1</b>	<b>4,2</b>	<b>26,7</b>	<b>68,2</b>	<b>154,2</b>

## 2014

1.000 kr. (-=udg., +=indt.)	BO 2014	Vedtagne beslutn. 2012	1. anslået 2012	Nye oplysn.	Nyt 2014
Indtægter	-3.189,3				-3.189,3
Driftsvirksomhed	3.042,4	0,4	18,4	15,6	3.076,8
Nye pris- og lønskøn				-48,6	-48,6
Tilskuds- og udligningsmodel				72,9	72,9
Finansieringsreform				30,5	30,5
Renter	3,7				3,7
<b>Overskud på ordinær drift</b>	<b>-143,2</b>	<b>0,4</b>	<b>18,4</b>	<b>70,4</b>	<b>-54,0</b>
-anlæg	86,7	1,0	11,0		98,7
+ salg					0,0
<b>= Årets resultat</b>	<b>-56,5</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>70,4</b>	<b>44,7</b>
Pensionistlån (fin.forskydn. 15,0, lånefinansieret -12,0)	3,0				3,0
Øvrige lån	-3,0				-3,0
Indskud i Landsbyggefond	12,0				12,0
Nye lån	-77,5				-77,5
Byggelån [Fin.forskydninger]					0,0
Indfriet byggelån [Fin.forsk.]	76,2				76,2
Nettolåneoptagelse	10,7		0,0	0,0	10,7
Afdrag	34,8				34,8
<b>Bevægelse på kassebeholdningen (-=forøgelse)</b>	<b>-11,0</b>	<b>1,4</b>	<b>29,4</b>	<b>70,4</b>	<b>90,2</b>



## 2015

1.000 kr. (-=udg., +=indt.)	BO 2015	Vedtagne beslutn. 2012	1. anslået 2012	Nye oplysn.	Nyt 2015
Indtægter	-3.274,4				-3.274,4
Driftsvirksomhed	3.107,9	1,3	21,5	15,9	3.146,7
Nye pris- og lønskøn				-70,8	-70,8
Tilskuds- og udligningsmodel				90,5	90,5
Finansieringsreform				39,4	39,4
Renter	3,4				3,4
<b>Overskud på ordinær drift</b>	<b>-163,1</b>	<b>1,3</b>	<b>21,5</b>	<b>75,0</b>	<b>-65,2</b>
- anlæg	120,9				120,9
+ salg					0,0
<b>= Årets resultat</b>	<b>-42,2</b>	<b>1,3</b>	<b>21,5</b>	<b>75,0</b>	<b>55,7</b>
Pensionistlån (fin.forskydn. 15,0, lånefinansieret -12,0)					0,0
Nye lån					0,0
Byggelån [Fin.forskydninger]					0,0
Indfriet byggelån [Fin.forsk.]					0,0
Nettolåneoptagelse	0,0		0,0	0,0	0,0
Afdrag	35,2				35,2
<b>Bevægelse på kassebeholdningen (-=forøgelse)</b>	<b>-7,0</b>	<b>1,3</b>	<b>21,5</b>	<b>75,0</b>	<b>90,9</b>

## LTK's forventede skatteindtægter fra selskabsskat

Beløb i kr.	2013	2014	2015	2016
LTK's selskabsskatteprovenu 1)	34.683.012	33.123.368	37.810.483	37.810.483
Afregning til andre kommuner (Skøn) 2)	-4.700.000			
Afregning fra andre kommuner (Skøn) 3)	7.700.000			
Eli Lilly flytter til Herlev		-500.000		
Realkredit Danmark flytter til Kbh. i 2011		0		
<b>I alt før udligning</b>	<b>37.683.012</b>	<b>32.623.368</b>	<b>37.810.483</b>	<b>37.810.483</b>
Udligning	2.869.000	2.881.000	3.466.000	3.452.000
<b>I alt efter udligning Budget 2013</b>	<b>40.552.012</b>	<b>35.504.368</b>	<b>41.276.483</b>	<b>41.262.483</b>
Budget 2012-2015	74.097.120	89.850.736	99.644.466	99.644.467
Udligning	-17.227.000	-21.958.000	-24.326.000	-24.325.999
<b>I alt budget 2012</b>	<b>56.870.120</b>	<b>67.892.736</b>	<b>75.318.466</b>	<b>75.318.468</b>
<b>LTK's mindreprovenu i alt set i forhold til Budget 2012</b>	<b>-16.318.108</b>	<b>-32.388.369</b>	<b>-34.041.983</b>	<b>-34.055.985</b>

1) Faldet på 34 mio. kr. fra 2012 (hvor LTK fik 68,6 mio. kr. i selskabsskat) til 2013 skyldes Tryghedsgruppen - selskabsskatten er faldet med 40,1 mio. kr. fra 49,4 mio. kr. i 2012 til 9,3 mio. kr. i 2013.

2) Sidste år afregnede LTK 34,5 mio. kr. til andre kommuner heraf 29 mio. kr. vedr. Tryghedsgruppen. I år afregnes 4,7 mio. kr. til andre kommuner heraf 0,5 mio. kr. vedr. Tryghedsgruppen.

3) Sidste år fik LTK 21,5 mio. kr. fra andre kommuner - heraf 10,4 mio. kr. vedr. Den Danske Bank og 6 mio.kr. vedr. Novo. I år skønnes afregning at blive på 7,7 mio. kr. heraf 0 kr. vedr. Den Danske Bank (som har underskud i 2010, og samtidig er Realkredit Danmark flyttet til København i 2014 - sidste år blev afregnet 7,1 mio. kr. vedr. Real Kredit Danmark) og 2,7 mio. kr. vedr. Novo.

LTK's selskabsskatteprovenu i 2013 er fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatterne – dvs. et fald i væksten fra 2013 til 2014 på 12,1 pct., en stigning fra 2014 til 2015 på 15,9 pct. og en uændret vækst fra 2015 til 2016 på 0 pct.

Dorthe Randeris

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Resultatrevision 2011

**Sag nr. 9:**

Bilag 1: Notat om Resultatrevision 2011, dateret 30.03. 2012

17 APR. 2012

SAGSNR.: 9

Sagsnr. : 20120310274

Dato : 30-03-2012

Skrevet af : KET & KIEJ

## NOTAT

Om

Resultatrevision 2011

### Indledning

Resultatrevision 2011 er bygget op omkring fire forskellige tabeller, som de enkelte jobcentre skal forholde sig til:

- 1) Scorecard over ministerens mål
- 2) Besparelspotentialet
- 3) Resultatoversigten
- 4) Seneste rettidighedsopgørelse

Tabellerne er fælles for alle landets jobcentre og jobcentrenes resultater sammenlignes med tidligere år samt med klyngen af sammenlignelige jobcentre.

Der er ikke nogle centrale formkrav til, hvordan resultatrevisionen skal udformes.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har dog en forventning om, at jobcentrene kommenterer på alle dele af resultatrevisionen og både forholder sig til jobcentrets positive resultater og forholder sig til, hvor udfordringerne i forhold til jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales dog især at forholde sig til de væsentlige problemstillinger hvor:

- Resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret.
- Resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlaget, dvs. klyngen af jobcentre med samme rammevilkår (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Rudersdal og Solrød).
- Resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

På ovenstående baggrund vil resultatrevisionen efter en kort indledning om de overordnede positive resultater i 2011 hovedsageligt fokusere på de områder, hvor jobcentret har udfordringer. Resultatrevisionens fire tabeller vil alle blive kommenteret og behandlet i notatet.

### Overordnede positive resultater i 2011

Til trods for de negative konjunkturer i 2011 er der positive resultater i Jobcenter Lyngby-Taarbæk i 2011 jf. resultatoversigten.

- For 3 ud af 4 ministermål ligger Lyngby-Taarbæk på niveau eller bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner - hvilket er bedre end i resultatrevision 2010, hvor Lyngby-Taarbæk havde dårligere resultat end gennemsnittet for klyngen for 2 ud af de 3 ministermål.
- Antallet af jobklare ydelsesmodtagere er faldet med 7 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket er en bedre udvikling end klyngen (-6 pct.)
- Antallet af indsatsklare ydelsesmodtagere er faldet med 8 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket er en bedre udvikling end klyngen (2 pct.).
- Antallet af midlertidigt passive ydelsesmodtagere er faldet med 1 pct. fra december 2010 til december 2011. Dette er en bedre udvikling end klyngen, som har haft en stigning på 3 pct.
- Ledigheden er fortsat på et lavt niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette selvom Jobcenter Lyngby-Taarbæk har en strategi om at bevare/matche så mange borgere som muligt tæt på arbejdsmarkedet, hvilket medfører, at borgerne også indgår i ledighedsopgørelsen. I december 2011 var bruttoledighedsprocenten på 3,9 pct. - ledighedsprocenten for hele landet var 6,0 pct.
- Rettidigheden ligger lidt bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner.

## Scorecard på ministerens mål

Ministerens mål for 2011:

- Nedbringelse af arbejdskraftreserven
- Nedbringelse af antallet på permanent offentlig forsørgelse
- Nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse
- Nedbringe af antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over jobcentre med samme rammevilkår som Lyngby-Taarbæk, der viser udviklingen i ministerens mål i 2011.

**Tabel 1: Scorecard – Lyngby-Taarbæk**

Scorecard - Lyngby-Taarbæk									
Ministerens mål	Arbejdskraftreserven		Personer på permanente forsørgelsesordninger		Unge under 30 år på offentlig forsørgelse		Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse		
	Dec 2011		Dec 2011		Dec 2011		Dec 2011		
Jobcenter	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Placering
Hørsholm	234	-10,0	627	-4,5	191	10,6	193	0,3	1
Rudersdal	599	-7,6	1.421	-1,5	385	-3,3	461	0,8	2
Solrød	331	-5,7	594	-3,0	190	-9,9	156	10,6	3
Allerød	280	-5,4	602	-0,6	178	-9,7	178	4,7	4
Egedal	568	-1,0	1.345	-1,9	325	-1,5	298	10,2	5
Lejre	360	-13,3	1.126	-0,7	331	11,4	153	21,5	6
Lyngby-Taarbæk	709	-4,4	1.771	1,2	515	0,3	539	6,1	6
Gentofte	909	5,1	1.693	-1,2	541	3,5	499	6,8	7
Hele klyngen	3.990	-3,9	9.179	-1,1	2.658	0,5	2.477	6,2	.

Ovenfor fremgår Lyngby-Taarbæk placering i scorecardet på ministerens mål sammenlignet med klyngen. På målet om arbejdskraftreserven ligger Lyngby-Taarbæk (-4,4 pct.) bedre end gennemsnittet for klyngen (-3,9 pct.). Dette er et bedre resultat end sidste år hvor Lyngby-Taarbæk havde en dårligere udvikling end klyngen. Lyngby-Taarbæk ligger på niveau med klyngen på målene unge under 30 år på offentlig forsørgelse og ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse. For målet omkring personer på permanente forsørgelsesordninger har Lyngby-Taarbæk (1,2 pct.) en dårligere udviklingen i gennemsnittet for klyngen (-1,1 pct.).

**Nedenfor fremgår besparelspotentialet for Lyngby-Taarbæk.** Jævnfør tabel 2, har Lyngby-Taarbæk et besparelspotentiale på følgende områder:

- Kontant- og starthjælp (13,3 mio.)
- Fleksjob (3,2 mio.)
- Førtidspension (16,0 mio.)

Der skulle ikke være samme besparelspotentiale på de øvrige områder. Dette illustrerer opgørelsens tekniske karakter, da der netop på sygedagpenge er sparet en del penge sidste år.

På kontant- og starthjælpsområdet har Lyngby-Taarbæk ifølge denne opgørelse et besparelspotentiale på 13,3 mio. kr. Man kan ikke sammenligne besparelspotentialet med sidste års opgørelser på grund af ændringer i refusionssystemet fra 2011. Ses der på bestanden er potentialet dog på 29 helårspersoner færre end sidste år. En forklaring på det store besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet er blandt andet inddelingen i de såkaldte "jobcentre med samme rammevilkår" (klyngen). Denne inddeling foretages ved at se på den gennemsnitlige varighed for ydelserne kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Hvis inddelingen kun havde været foretaget ud fra varigheden på kontanthjælp tilhørte Lyngby-Taarbæk ikke den nuværende klynge. Antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 6,3 pct. fra 2010 til 2011, hvilket er den bedste udvikling i klyngen. Der har derfor været en god udvikling i Lyngby-Taarbæk sammenlignet med klyngen. Dette ændrer dog ikke ved, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på kontanthjælp.

Besparelspotentialet på førtidspension er 16,0 mio. kr., svarende til 14 helårspersoner mere end sidste år. På økonomiudvalgsmødet i januar måned blev forelagt en analyse af førtidspension. Analysen viste af der fra 2005 til 2010 har været en nettotilflytning af 65 førtidspensionister. Desuden viste analysen af Lyngby-Taarbæk i perioden 2007-2010 i udviklingen i antallet af nytilkendelser har ligget på niveau eller lidt under klyngen af sammenlignelige kommuner. Den større andel af kontanthjælpsmodtagere vurderes også at have medført et større antal af førtidspensionister. På trods af dette har Lyngby-Taarbæk en udfordring i forhold til antallet af personer på førtidspension. Dette afspejles også i, at Lyngby-Taarbæk har haft en stigning i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger modsat den gennemsnitlige udvikling for klyngen, som har været et fald.

På fleksjob er der et besparelspotentiale på 3,2 mio. kr. – dette er på niveau med sidste år. Sygedagpengeområdet er forbedret i forhold til sidste år, svarende til 16 helårspersoner, hvilket afspejler den særlige indsats, der har været på området for blandt andet at nedbringe antallet af forløb over 52 uger. Endvidere er der sket en forbedring af besparelspotentialet på ledighedsydelse fra et besparelspotentiale på 1,4 mio. til i stedet et negativt besparelspotentiale på -0,8 mio. kr.

**Tabel 2: Besparelspotentiale**

Data opdateret den 22-03-2012

## Besparelspotentiale - Lyngby-Taarbæk

Forsørgelsesydelse	1. kvartal 2011	4. kvartal 2011	Potentiel	Besparelspotentiale
	af befolkningen i		reduktion af antal	(i mio. kr.)
	jobcentret	klyngen	fuldtidspersoner i klyngen	
A-dagpenge	2,21	2,27	-23	-1,9
Kontanthjælp	2,10	1,62	163	13,3
Revalidering, inkl. Forrevalidering	0,19	0,22	-9	-0,8
Sygedagpenge	1,53	1,67	-47	-4,9
Ledighedsydelse	0,16	0,18	-6	-0,8
Fleksjob	1,00	0,86	46	3,2
Førtidspension	4,02	3,43	200	16,0
<b>I alt</b>	<b>11,21</b>	<b>10,25</b>	<b>409</b>	<b>32,6</b>

Kilde: Jobindsats.dk

**Tabel 3: Rettidighed - Opfyldelse af minimumskrav – december 2011**

	Procent	Ift. måneden før pct. point	Laveste niveau i klyngen i samme måned pct.	Gnsn. niveau i klyngen samme måned, pct.
Manglende jobsamtaler – a-dagpenge	4	0	2	4
Manglende jobsamtaler – kontant- og starthjælp	5	-2	2	6
Manglende aktive tilbud – a-dagpenge	5	-1	4	6
Manglende aktive tilbud – kontant- og starthjælp	8	0	6	9

Kilde: Resultatoversigt – Lyngby-Taarbæk

Tabel 3 viser opfyldelse af minimumskrav i forhold til rettidighed i december 2011. På a-dagpengeområdet ligger Lyngby-Taarbæk på niveau med klyngen i forhold til samtaler og et procentpoint bedre, når der ses på aktive tilbud til tiden – samme gør sig gældende for kontant- og starthjælp. Lyngby-Taarbæk ligger altså pænt i forhold til klyngen af sammenlignelige kommuner.

Med udgangspunkt i resultatoversigt, scorecard og besparelespotentialer, ses følgende udfordringsområder for Jobcenter Lyngby-Taarbæk:

- Stigende antal personer på permanente forsørgelsesordninger.
- Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.
- Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere.
- Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Det enkelte udfordringsområde gennemgås herunder.

#### **Stigende antal personer på permanente forsørgelsesordninger**

Det fremgår af tabel 1, at Lyngby-Taarbæk fra december 2010 til december 2011 har oplevet en stigning på 1,2 pct. i antallet af fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Resten af de sammenlignelige kommuner i klyngen har oplevet et fald.

**Forklaring:** Jobcentret har i perioden igangsat en intensiv, aktiv indsats for at afklare borgere i langvarige forsørgelsesforløb. Det gælder både for modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp med væsentlige vanskeligheder udover ledighed. Ved gennemgangen og den aktive indsats har det for nogle borgere vist sig, at arbejdsevnen har været væsentligt og varigt nedsat, hvorfor borgeren har været berettiget til et fleksjob eller tilkendelse af førtidspension. Endvidere er der som tidligere nævnt en nettotilflytning af førtidspensionister fra 2005 til 2010.

**Tiltag:** Jobcenteret har iværksat en række tiltag, som skal medvirke til at begrænse antallet af borgere, som ender på permanent offentlig forsørgelse.

- *Fokus på praksis for tilkendelse:* Jobcenteret tilkender kun borgere fleks og førtidspension, når resterhvervsevne er fuldt afprøvet, og der er tale om en varig nedsættelse af erhvervsevne, der gør at borgeren ikke kan indgå på det ordinære arbejdsmarked. Jobcenteret sikrer kvalitet og ensartet praksis i forhold til tilkendelser ved at have et tværfagligt beslutningssystem med et Jobcenterråd samt en tæt ledelsesmæssig fokus, opfølgning og sparring i forhold til de konkrete sager.
- *Screening for at finde risikosager:* Jobcentret har skærpet fokus på – så tidligt som muligt – at vurdere, hvilke forløb som er i risiko for at blive langvarige, og hvor der er behov for en tidlig, intensiv indsats.
- *Helhedsorienteret indsats:* For kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed handler indsatsen blandt andet om at forstærke den helhedsorienterede indsats og fremme forløb, hvor en tidlig beskæftigelsesrettet indsats igangsættes sideløbende med andre tiltag – eksempelvis behandling for en sygdom eller et misbrug.

- *Aktiv indsats for sygemeldte:* For sygemeldte borgere, er det især en aktiv indsats tidligt i sygeforløbet, som skal være med til at afkorte. Den aktive indsats sker blandt andet i samarbejde med Falck Jobservice, som tilbyder et helhedsorienteret forløb med fokus på beskæftigelsesindsats, sundhedsindsats og helbredsafklarende indsats.
- *Virksomhedsrettet indsats:* Jobcentret benytter i stigende omfang virksomhedsrettede tilbud bl.a. i virksomhedscentre og i form af individuelt tilrettelagt genoptræning til ordinær beskæftigelse i virksomhedspraktik, som et væsentligt redskab til, at borgerne fastholder kontakten til arbejdsmarkedet og troen på, at en tilbagevenden er mulig.
- *Særlig indsats for fleksjobvisiterede:* For personer på ledighedsydelse har Arbejdsmarkedsstyrelsen ydet støtte til et forsøgsprojekt af 1½ års varighed med en tidlig indsats, der kombinerer beskæftigelse og sundhedsfremme.
- *Særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder:* Jobcenteret vil i 2012 og 2013 have et særligt fokus på at styrke indsatsen for borgere primært under 40 år, som har psykiske vanskeligheder igennem et fælles udviklingsprojekt med kommunens socialpsykiatriske institutioner og Socialcenteret.

### **Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse**

Det fremgår af tabel 1, at Lyngby-Taarbæk fra december 2010 til december 2011 har oplevet en stigning på 6,1 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.

**Forklaring:** Det er især i forhold til førtidspension og dagpenge, at der har været en stigning. I forhold til stigningen i antal borgere, der tilkendes førtidspension har dette en sammenhæng med det forstærkede ledelsesmæssige fokus, som har været på at få afklaret borgere til arbejdsmarkedet jf. det ovenstående afsnit. Ses udviklingen over en toårig periode fremgår det at det især af AC-gruppen og førtidspensionister der bidrager til stigningen.

**Tiltag:** Der er stort politisk fokus på at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse og i lyset heraf skal især fremhæves to initiativer, som er særligt målrettet ikke-vestlige indvandrere:

- *Forstærket AC indsats:* Jobcenteret har aktuelt en forstærket indsats for akademikere og i den forbindelse er der også lavet et særligt forløb for de borgere, som har ikke-vestlig baggrund, hvor forløbet blandt andet foregår på engelsk. Borgerne er typisk ledige dimittender fra DTU og kommer især fra Kina og Indien.
- *Tværkommunalt projekt:* Lyngby-Taarbæk deltager i et tværkommunalt projekt sammen med blandt andet Gentofte og Rudersdal med fokus på at få nydanskere i job. Formålet er at borgeren får udarbejdet en individuel handlingsplan og starter i uddannelse eller ordinær beskæftigelse efter senest 6 måneder. Forløbet startede op 1. november 2011 og fortsætter indtil 30. april 2013.
- *Fokus på virksomhedsrettet indsats:* Der er fokus på at få udbredt brug af virksomhedsrettede tilbud og herunder virksomhedscentre til indsatsklare borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen kombineres med evt. brug for behandling og/eller sprogundervisning.

### **Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere**

Det fremgår af tabel 1, at Lyngby-Taarbæk har haft en stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere på 0,3 pct. fra december 2010 til december 2011. Stigningen ligger på niveau med gennemsnittet for klyngen af sammenlignelige kommuner.

**Forklaring:** I den nuværende konjunktursituation er det især de unge under 30 år, som er ramt af ledighed. Der er også en stigning i antallet af unge, som har psykiske udfordringer, og som mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Endvidere har jobcenteret i 2011 haft en administrativ udfordring



i forhold til ressourcebemanding i jobcenteret. Denne er nu løst og jobcenteret forventer bedre resultater fremover.

**Tiltag:** Forvaltningen arbejder på at lave en analyse af ungemålgruppen, med henblik på at få en uddybet viden om ungemålgrupperne og heraf få viden om behov for nye tiltag i ungeindsatsen. Følgende tiltag i forhold til ungeindsatsen skal fremhæves:

- *Uddannelsespålæg:* Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse skal så vidt muligt have pålæg og vejledning til at tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Indsatsen sker i tæt samarbejde med UU-Nord.
- *Afklaring til uddannelse:* Jobcenteret har god effekt af at samarbejde med VUC og UU-Nord om forløb målrettet kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor der er fokus på vejledning og afklaring omkring uddannelse.
- *Særlig indsats for at forebygge langvarig ledighed:* Jobcentret har en forstærket indsats for at forebygge langvarig ledighed blandt unge med ansættelse af en virksomhedskonsulent for ungeområdet. Indsatsen er finansieret af en statslig pulje. Jobcentret deltager desuden aktivt i den igangværende landsdækkende ungekampagne 'Slip talenterne løs'.
- *Traineeforløb for unge:* For nydimitterede unge har lovgivningen åbnet mulighed for at etablere traineeforløb af 8 ugers varighed evt. kombineret med kortere opkvalificering eller efterfølgende løntilskudsansættelse. Her indgår Jobcentret aktivt i samspil med regionen og de faglige organisationer om en centralt finansieret virksomhedskampagne for AC-ledige og for AC- dimittender.
- *Partnerskabsaftale om ungeindsatsen:* Skoleområdet, UU-Nord og jobcentret har indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og de tekniske skoler om at få unge i gang med praktikforløb, nyledige svende i job og øge kendskabet hos udskolings elever for mulighederne i erhvervsskolesystemet.
- *Korps af frivillige mentorer:* LBR og jobcentret har sammen taget initiativ til at opbygge et korps af frivillige mentorer for unge, der har behov for støtte til at komme i gang med og fuldføre uddannelse eller beskæftigelse.
- *Fokus på virksomhedsrettet indsats:* Økonomiudvalget har godkendt en justeret aktiveringsstrategi, som også omfatter de unge med en erhvervsuddannelse, hvor fokus ligger på en hurtig virksomhedsrettet indsats (ex. virksomhedspraktik og løntilskud) kombineret med kortere vejlednings- og opkvalificeringsforløb frem for at sende den unge i længerevarende forløb hos anden aktør.

### **Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere**

Det fremgår af tabel 2, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 6,3 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket dog er en lavere stigning end udvikling i klyngen af sammenlignelige kommuner. På trods af dette har Lyngby-Taarbæk en udfordring i forhold til at nedbringe ikke mindst antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere.

**Forklaring:** Der har især været en stigning i antallet af unge på kontanthjælp og herunder særligt en stigning i antallet af unge med andre problemer udover ledighed.

**Tiltag:** De tiltag som er nævnt ovenfor vil også medvirke til at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp. Herunder er det dog relevant at fremhæve de tiltag, som særligt fokuserer på gruppen af kontanthjælpsmodtagere:

- *Hurtig og tidlig indsats:* Jobcenteret har en aktiv strategi i forhold til borgere på kontanthjælp. Det betyder, at alle nyledige kontanthjælpsmodtagere kommer i straksaktivering. Forløbet for de jobklare består i virksomhedspraktik hos en af de virksomheder, som jobcenteret samarbejder med. Her har jobcenteret indgået aftaler med en række af de kommunale arbejdspladser, hvor kontanthjælpsmodtagerne kan gøre nytte i et aktiveringsforløb. Sideløbende med virksomhedspraktikken deltager den ledige i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning.
- *Aktiv brug af virksomhedscenter:* For de indsatsparate består forløbet i kombineret virksomhedspraktik i et virksomhedscenter og behandling samt mentor. Praktikken kan eventuelt kombineres med korte vejlednings og opkvalificeringsforløb.
- *Forløb hos eksterne leverandører:* For nogle kontanthjælpsmodtagere, som har længerevarende ledighed bag sig, henviser jobcenteret til vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos eksterne leverandører, hvis jobcenteret vurderer, at dette medvirker til at den ledige kommer ind på arbejdsmarkedet – her benyttes primært aktører, som har et bredt virksomhedsnetværk og har indbygget virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud i forløbet efter kort tids deltagelse.
- *Øget fokus på virksomhedsrettet indsats:* Jobcenteret har desuden styrket den virksomhedsrettede indsats for langtidsledige i kraft af den 2-årige bevilling af ekstra konsulenter. Her er strategien især på at øge antallet af løntilskudsansættelser i private virksomheder..

# Resultatoversigt - Lyngby-Taarbæk



Ministerens mål	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
			Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.
<b>Arbejdskraftreserven</b>	Dec 2011	709	1	-4	-13	-4
A-dagpenge	Dec 2011	523	2	-6	-11	-4
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	186	-4	-1	-26	-0
<b>Permanente forsørgelsesordninger</b>	Dec 2011	1.771	0	1	-4	-2
Tilgang til permanente forsørgelsesordninger <sup>1</sup>	Dec 2011	134	-1	6	-31	-8
<b>Unge under 30 år</b>	Dec 2011	515	0	0	-10	1
<b>Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere</b>	Dec 2011	539	-3	6	0	6
Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gns. udvikling i klyngen ift. året før, pct.
<b>Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)</b>		3.742	-1	-3	-6	-3
<b>Jobklar - fuldtidspersoner</b>		1.198	-4	-7	-16	-6
A-dagpenge	Dec 2011	717	-4	-1	-13	-5
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	264	-3	-4	-28	-4
Sygedagpenge	Dec 2011	177	-7	-24	-39	-14
Revalidering	Dec 2011	1	0	-73	-	14
Ledighedsydelse	Dec 2011	38	20	-19	-25	15
<b>Indsatsklar - fuldtidspersoner</b>		502	-4	-8	-21	2
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	295	-1	-4	-16	18
Sygedagpenge	Dec 2011	164	-10	-10	-86	-25
Revalidering	Dec 2011	35	3	-24	-39	1
Ledighedsydelse	Dec 2011	7	21	-26	-	-9
<b>Midlertidigt passive - fuldtidspersoner</b>		260	11	-1	-11	3
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	131	12	63	-5	16
Sygedagpenge	Dec 2011	119	13	-31	-16	-5
Ledighedsydelse	Dec 2011	10	-20	-8	-	-1
<b>Forrevalidering - fuldtidspersoner</b>	Dec 2011	29	6	30	-32	-0
<b>Introduktionsydelse - fuldtidspersoner</b>	Dec 2011	16	9	-4	-25	19
<b>Fleksjob - fuldtidspersoner</b>	Dec 2011	342	-0	5	-10	-0
<b>Førtidspension - fuldtidspersoner</b>	Dec 2011	1.372	0	2	-5	-3
<b>Ukendt match - fuldtidspersoner<sup>2</sup></b>		24	-34	-41	-80	-29
Indsatsen	Periode	Niveau	Udvikling		Sammenligning	
		Procent	ift. måneden før, pct. point	ift. samme måned året før, pct. point	Højst/bedste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gns. niveau i klyngen i samme måned, pct.
<b>Aktiveringsgrad i alt</b>		35	2	5	34	31
A-dagpenge	Dec 2011	34	3	7	35	31
Kontant- og starthjælp, jobklar	Dec 2011	38	-3	-12	55	33
Kontant- og starthjælp, indsatsklar	Dec 2011	36	-1	4	38	31
<b>Opfyldelse af minimumskrav</b>						
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2011	4	-0	-1	2	4
Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp	Dec 2011	5	-2	-6	2	6
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Dec 2011	5	-1	-2	4	6
Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp	Dec 2011	8	0	-3	6	9

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

**Sag nr. 10:**

Bilag 1: Notat om Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk, dateret 22.03. 2012

Bilag 2: Kommunale beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykosociale vanskeligheder. Forslag til forløb udarbejdet af Slotvænget og Nettet, dateret 21.03. 2012

17 APR. 2012

SAGSNR.: 10

Sagsnr. : 20120310221

Dato : 22-03-2012

Skrevet af : DLR & KET

## NOTAT

om

Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

### Formål

Der er to overordnede formål med dette notat:

- At fremlægge jobcenterets strategi i forhold til at kvalificere og udvide brugen af revalidering i beskæftigelsesindsatsen.
- At fremlægge idéerne til et pilotprojekt inden for revalideringsstrategien, der sigter mod et bredt samarbejde i forhold til en udvalgt målgruppe af borgere, der har psykiske vanskeligheder. Pilotprojektet er et udviklings samarbejde mellem Jobcenteret, Socialcenteret, Slotsvænget og Nettet.

Notatet indeholder fem dele:

1. Kort om baggrund for revalideringsstrategien samt cases.
2. Kort redegørelse for revalidering i forhold til lovgrundlag og økonomi.
3. Strategi for revalidering generelt i jobcenteret.
4. Beskrivelse af pilotprojektet.
5. Økonomiske konsekvenser

### DEL 1: Kort om baggrund for revalideringsstrategien

Der er stort politisk fokus på at nedbringe antallet af borgere, der ender på varig offentlig forsørgelse i form af et fleksjob eller på førtidspension – dette gælder ikke mindst borgere under 40 år. Fra et menneskeligt perspektiv er opfattelsen at ingen borgere i samfundet skal parkeres på varig offentlig forsørgelse og at samfundet skal gøre alt for at hjælpe borgeren tilbage i job og selvforsørgelse. Fra et økonomisk perspektiv har samfundet ikke råd til at have en stor andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på varig offentlig forsørgelse.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har en udfordring i forhold til et stigende antal unge på førtidspension og et stigende antal borgere på ledighedsydelse (ledige fleksjobberettigede) og ønsker at forstærke indsatsen for at nedbringe antallet og forebygge at borgere ender på permanent offentlig forsørgelse.

I de seneste år har der været fokus på en tidlig og målrettet indsats gennem brug af de traditionelle redskaber i beskæftigelsesindsatsen, hvor fokus i høj grad er på ret og pligt. Jobcenteret vurderer at i forhold til nogle målgrupper af borgere – eksempelvis borgere med psykiske vanskeligheder – er det nødvendigt at udvikle metoder og tænke i nye tiltag og redskaber, som vil have en højere effekt i forhold til at forebygge at borgere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et af de redskaber som jobcenteret ønsker at prioritere er revalidering og i den forbindelse særligt virksomhedsrevalidering i forhold til udvalgte målgrupper.

Revalidering har ikke været anvendt i stort omfang de senere år – dette er tilfældet for alle kommuner. I Jobcenter Lyngby-Taarbæk er aktuelt 43 borgere i gang med et revalideringsforløb. Heraf er 6 borgere i virksomhedsrevalidering, 1 borger er i løntilskud og resten er i gang med et uddannelsesforløb. Dette er et begrænset antal set i forhold til det samlede antal af borgere, som er på offentlig forsørgelse.

Årsagen til den begrænsede anvendelse af revalidering er blandt andet, at lovgivningen har åbnet op for andre støtte muligheder i forhold til at fastholde borgere med begrænsninger i arbejdssevnen og der således har været stort fokus på at udnytte disse muligheder.

Erfaringerne er imidlertid at flere af de borgere, som har fået afslag på revalidering, ofte ikke opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, men vender tilbage til ledighed, har gentagne sygemeldinger og ender med at ansøge om fleksjob eller førtidspension og dermed komme på permanent offentlig forsørgelse. Det kan derfor være relevant for nogle af disse målgrupper at igangsætte en revalidering og dermed forebygge, at de kommer på varig offentlig forsørgelse.

Jobcenterets erfaring med at benytte revalidering er, at når et revalideringsforløb fører til at borgeren ender i selvforsørgelse, så handler det især om en målrettet jobplan, tæt og hyppig opfølgning undervejs i revalideringen og kombination af virksomhedsrevalidering med korte opkvalificeringsforløb. Der er også andre kommuner, som i de senere år har haft gode erfaringer med at benytte revalidering og jobcenteret ønsker også at drage nytte af disse erfaringer i forhold til at benytte revalidering som redskab i beskæftigelsesindsatsen.

Det er afgørende at holde fokus på, at revalidering er subsidiært til anden form for hjælp, og derfor skal alle andre muligheder for beskæftigelsesrettet indsats være udtømte før der kan bevilges revalidering. Det er derfor fortsat vigtigt at afdække om en borger kan fastholdes eller komme i beskæftigelse/uddannelse ved mindre indgribende tiltag eksempelvis ved hjælp af bevilling af mentorstøtte, personlig assistance, aktive tilbud efter beskæftigelsesloven etc. Ligeledes er det også afgørende at holde fast i reglen om, at revalidering kun kan benyttes i forhold til de målgrupper af ledige som har begrænsninger i arbejdssevnen.

Jobcenteret vurderer på baggrund af ovenstående, at der er et uudnyttet potentiale for at øge effekten af beskæftigelsesindsatsen ved at kvalificere og udvide brugen af revalidering som ét af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen målrettet nogle borgere og derigennem forebygge at borgerne kommer på varig offentlig forsørgelse. Jobcenterets umiddelbare vurdering er, at det vil være relevant – over en periode – at øge antallet af revalideringsforløb fra de nuværende ca. 40 til ca. 80 forløb, hvoraf 20 forløb vil være en del af udviklingsprojekt for borgere med psykiske vanskeligheder, som uddybes senere i notatet.

I de tre bokse på den følgende side er nævnt tre konkrete cases på forløb, hvor borgere aktuelt er i gang med revalideringsforløb. Formålet er at illustrere, hvornår det kan give mening at anvende revalidering i beskæftigelsesindsatsen. For alle tre eksempler gælder, at der er tale om borgere med en nedsat arbejdssevne, men hvor jobcenteret vurderer at der er potentiale for at borgere igennem en fokuseret indsats kan få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

**Borger i uddannelse:** En borger under 25 år med diagnosen skizofreni. Borgeren er i gang med uddannelse på et universitet, men SU udløber og borgeren kontakter jobcenteret for at få kontanthjælp. Sygdommen fører til at borgeren har let til stress, mister koncentrationen og ofte bliver træt. Sygdommen medfører derfor nogle skånebehov, som gør at borgeren ikke kan arbejde ved siden af studiet for at forsørge sig selv. Borgeren kan heller ikke modtage kontanthjælp uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobcenteret skønner, at det er realistisk, at borgeren vil kunne gennemføre studiet, hvis borgeren får økonomisk hjælp, fortsætter sin behandling for sygdommen samt får en mentor. Borgeren bevilliges revalidering og modtager revalideringsydelse for under 30-årige (kontanthjælpsats) samt betaling af udgifter til bøger mv. i forbindelse med uddannelsen.

Jobcenteret har tæt og hyppig kontakt med borgeren i forhold til at følge op på den plan, som er lagt for borgeren. Planen støttes i øvrigt både af borgerens behandler samt kommunens lægekonsulent.

*Alternativ til revalidering:* Borgeren må ophøre i sit studie af økonomiske årsager og søge kontanthjælp. Der vil være risiko for langtidsledighed pga. problemer udover ledighed.

**Borger i virksomhedsrevalidering:** Borger i 40'erne som igennem størstedelen af sit liv har arbejdet som flyttemand. Har flere gange været sygemeldt på grund af problemer med ryggen og har nu udviklet kroniske rygsmerter og kan derfor ikke genoptage sit hidtidige arbejde.

Jobcenteret skønner at det er realistisk at borgeren kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked inden for en anden branche, hvor der ikke i samme omfang er rygbelastende arbejde. Borgeren bevilliges virksomhedsrevalidering og bliver ansat med løntilskud hos en cykelhandler. Målet er at borgeren kan opkvalificeres til at blive cykelmekaniker inden for et år.

*Alternativ til revalidering:* Borgeren vil ophøre med at få sygedagpenge og herefter søge kontanthjælp. Der vil være risiko for langtidsledighed på grund af borgerens begrænsninger i arbejdsevnen. På lang sigt ville borgeren være i risiko for at komme på varig offentlig forsørgelse (enten fleksjob eller førtidspension)

**Borger i virksomhedsrevalidering:** Borger i 50'erne som er uddannet lærer og har arbejdet som sådan igennem 25 år. Har igennem flere år haft tilbagevendende psykisk sygdom og på baggrund heraf gentagne sygemeldinger. Borgeren har senest været sygemeldt igennem længere tid og er nu afskediget fra sit job. Jobcenteret har igennem flere motiverende samtaler med borgeren fået skabt motivation hos borgeren til at vende tilbage til arbejdsmarkedet frem for at komme på førtidspension.

Jobcenteret skønner at det er realistisk at borgeren kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked igennem en tværfaglig indsats med behandling og arbejdsmarkedsrettet indsats. Borgeren bevilliges virksomhedsrevalidering og starter i et forløb i en børnehave. Parallelt hermed er borgeren i et behandlingsforløb for den psykiske sygdom. Jobcenteret er i tæt og hyppigt kontakt med borgeren i forhold til at følge jobplanen målsætninger.

*Alternativ til revalidering:* Borgeren ville ophøre med at få sygedagpenge og derefter søge kontanthjælp. Der vil være risiko for langtidsledighed som følge af nedsat arbejdsevne og stor risiko for at borgeren ville komme på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob eller førtidspension).

## **DEL 2: Kort om revalidering i forhold til lovgrundlag og økonomi**

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsning i arbejdsevnen kan være af enten fysisk, psykisk eller social karakter. Formålet med revalidering er at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Revalidering kan både være hjælp til ordinære uddannelsesforløb eller til optræning i en virksomhed – eller en kombination af både uddannelse og optræning. Loven har desuden åbnet mulighed for, at der kan bevilges revalideringsforløb til borgere, der er bevilget fleksjob og hvor målet er delvis selvforsørgelse gennem et fleksjob.

Som hovedregel modtager borgeren revalideringsydelse under revalideringen. Revalideringsydelsen svarer til højeste dagpengestats. Der gælder særlige regler vedrørende revalideringsydelse for borgere under 30 år, hvor ydelsen typisk vil være lavere. En revalidering kan også ske som en ansættelse med løntilskud, hvor arbejdsgiveren får tilskud til en del af borgerens løn.

Det er kommunen som finansierer revalideringsydelse til borgeren eller løntilskud til arbejdsgiveren. Kommunen kan opnå refusion fra staten på udgifterne til forsørgelse og refusionsprocenten er bestemt af hvilken aktivitet, som borgeren er i gang med under revalidering. Hvis borgeren er i ordinært uddannelsesforløb som led i revalidering kan kommunen opnå 50 pct. refusion af udgiften til revalideringsydelsen. Er borgeren i et vejledning/opkvalificeringsforløb får kommunen 30 pct. i refusion. Er borgeren derimod i et virksomhedsrettet forløb opnår kommunen 65 pct. i refusion for forsørgelsesudgifterne.

Udover udgiften til forsørgelse i forbindelse med revalidering er der ofte også en driftsudgift til eksempelvis kurser, uddannelse, mentorordning. Udgiften til dette vil afhænge af den jobplan som er lagt for revalideringsforløbet for den enkelte borger.

Figuren herunder viser nettoudgifter til forsørgelse fordelt på målgrupper. Som det fremgår, er ydelsen for revaliderer i virksomhedspraktik eller løntilskud lavere (67.900 pr. helårsperson) end ydelse til kontanthjælpsmodtagere, der enten er i vejledning og opkvalificering eller passiv forsørgelse samt en sygedagpengemodtager med en varighed over 52 uger, en borger på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. og også lavere sammenlignet med nettoudgiften til en førtidspensionist. Det er netop disse målgrupper, som en revalideringsindsats har til formål at forebygge, at borgerne ender i.

### **Case**

20 helårspersoner starter i et revalideringsforløb med virksomhedspraktik. 2 år efter er 50 pct. af deltagerne selvforsørgende. De 20 helårspersoner, der er startet i projektet antages alle på langvarig kontanthjælp.

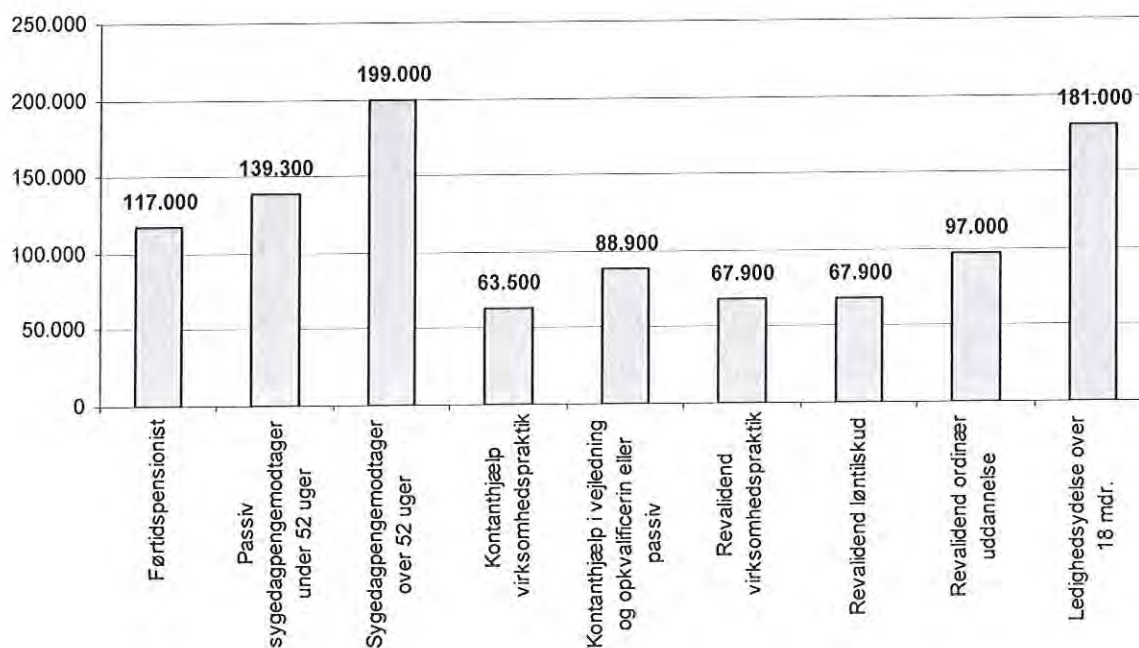
Hvis personerne fortsat var på kontanthjælp i den 2-årige periode i stedet for at deltage i projektet havde det kostet: 20 helårspersoner x 88.900 kr. x 2 år = 3,6 mio. kr.

Udgiften til forsørgelse mens de deltager i projektet er: 20 helårspersoner x 67.900 kr. x 2 år = 2,7 mio. kr. – hertil kommer udgift til uddannelsesforløb som skønnes til omkring 0,7 mio. kr. I alt 3,4 mio. kr.

Det antages at de 10 personer der ender i selvforsørgelse i stedet ville modtage førtidspension, hvilket ville have kostet omkring 1,1 mio. kr. om året frem til de går på folkepension.



## Nettoudgift til forsørgelse



### DEL 3: Strategi for revalidering i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Herunder redegøres for jobcenterets strategi for revalidering i forhold til målgruppe og indsats.

#### Målgrupper

Jobcenteret vurderer, at det især er i forhold til tre målgrupper, det vil være relevant at kvalificere brugen af revalidering, som redskab i beskæftigelsesindsatsen.

- Sygedagpengemodtagere:** Revalidering vil være relevant for nogle grupper af sygemeldte borgere. Det kan være forløb, hvor der er en høj risiko for, at den sygemeldte ikke vender tilbage til nuværende jobfunktion eller hvor der er erfaring og/eller lægelig dokumentation for, at sygdommen sandsynligvis vil bryde ud igen, når borgeren genoptager arbejdet fordi jobfunktionen ikke tager hensyn til de skånebehov, som borgeren har på grund af sygdommen. Det vil både være tale om borgere sygemeldt med psykiske vanskeligheder og fysiske sygdomme eller en kombination.
- Kontanthjælpsmodtagere:** Revalidering vil være relevant at benytte i de tilfælde, hvor borgeren umiddelbart har begrænsninger i arbejdsevnen og hvor andre tiltag ikke vurderes at være tilstrækkelige fx borgere som under uddannelse oplever at en psykisk sygdom bryder ud og dermed bliver sygemeldt og får kontanthjælp.
- Fleksjobtilkendte:** Som tidligere nævnt har loven i 2003 åbnet mulighed for, at revalidering også kan tilkendes personer, der er berettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse (fleksjobtilkendte). Dette har Jobcentrene – herunder også Jobcenter Lyngby-Taarbæk stort set ikke benyttet sig af. Borgere som er tilkendt fleksjob oplever en stigende ledighed blandt andet som følge af konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Revalideringsmuligheden kan fremover tænkes ind, som en del af redskabsviften til de fleksjobtilkendte. Det kan være relevant i de tilfælde, hvor borgeren har behov for længerevarende opkvalificerende forløb for at gøre en fleksjobplacering mulig, men

også i de tilfælde, hvor der er opstået mulighed for jobplacering på ordinære vilkår såfremt arbejdsevnen forbedres.

### Indsats

Jobcenterets arbejde for at kvalificere brugen af revalidering bygger på nedenstående elementer. Indsatsen skal ses i lyset af, at regeringen har offentliggjort at der kommer reformer i forhold til blandt andet tilkendelsen af permanente forsørgelsesydelse (fleksjob og førtidspension). Hovedlinierne for reformerne er lagt frem, men det konkrete indhold kendes endnu ikke. Tidsperspektivet kendes heller ikke. Det er dog jobcenterets vurdering, at indsatsen – som beskrives herunder – følger de hovedlinier, som er meldt ud i forhold til de kommende reformer og vil kunne passes ind – evt. med mindre justeringer.

- **Brug af prognosebarometer:** Jobcenteret vil udvikle og anvende et prognosebarometer, som er et redskab der kan bruges til at identificere de borgere med begrænsning i arbejdsevne og hvor der er risiko for langvarig ledighed eller sygemelding i forhold til at vurdere om det kan være relevant at igangsætte en revalidering. Resultatet skal være, at forløbene i større omfang konkret vurderes i forhold til mulighed for revalidering frem for at revalideringsmuligheden på forhånd afskrives.
- **Forbedret jobplan:** Jobcenteret skal i højere grad blive skarpere på jobplanens formål og ved at sikre sig at planen peger på områder med realistiske erhvervs muligheder og hvor der i et realistisk omfang findes jobåbninger. Her vil samarbejdet internt i jobcenteret mellem rådgiver og virksomhedskonsulent være afgørende ift at pege på realistiske beskæftigelsesmuligheder.
- **Revalidering der kombinerer virksomhedsrettet indsats og uddannelse:** Revalideringsforløbene kan med fordel kombinere både en virksomhedsrettet indsats – gennem virksomhedsrevalidering med korte kompetencegivende uddannelsesforløb for at sikre, at borgeren reelt er tilstrækkelig klædt på at varetage et ordinært arbejde efter afsluttet revalideringsforløb. Hensigten er derfor at komme tættere på revalidering, som har et klart virksomhedsrettet sigte frem for alene at fokusere på uddannelse af borgeren.
- **Fokus på virksomhedsrevalidering:** Politisk er der stort fokus på at virksomhedsrettet indsats har en høj effekt i beskæftigelsesindsatsen. I tråd med det lægger lovgivningen også op til, at virksomhedsrevalidering udløser refusion til kommunen på 65 pct. af udgifterne. Aktuelt er andelen af virksomhedsrevalidering lav i jobcenteret som nævnt tidligere i notatet. En væsentlig forklaring på det er, at effekten af forløbene har været dårlig. Årsagen til det er blandt andet at jobplanerne ikke har været tilstrækkeligt realistiske eller af for kort varighed og det har været svært for borgeren at få job inden for erhvervet efter endt revalidering.
- **Tættere opfølgning:** Opfølgningsdelen skal opprioriteres – det gælder både for de planer der udelukkende indeholder uddannelsesforløb, men i særdeleshed også de forløb der foregår på virksomheder. Opfølgning skal være mere intensiv i forløb, hvor der er behov for en tæt og håndholdt indsats og skal i højere grad, end i dag, foregå på arbejdspladsen med deltagelse af arbejdsgiver/kontaktperson.
- **Fokus på motivation og læring:** Et centralt element i revalideringsstrategien er at udvikle jobcenteret og medarbejderne i forhold til viden om indsats for eksempelvis borgere med psykiske vanskeligheder og deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover er det også afgørende, at medarbejderne i jobcenteret er klædt på til at kunne motivere borgerne til at tro på egne ressourcer og muligheder i forhold til at gennemføre et revalideringsforløb og få en plads på arbejdsmarkedet frem for at ende på permanent offentlig forsørgelse.

- **Revalidering bevilges i jobcenterrådet:** Tilkendelse af revalidering til borgerne foregår i jobcenterrådet, som er et tværfagligt forum med bevillingskompetence. Formålet er at sikre ensartet praksis i tilkendelserne samt at kvalitetssikre sagerne i forhold til tilkendelsesgrundlag samt jobplan for revalideringen.

Jobcenteret vil følge indsatsen løbende i forhold til elementerne nævnt herunder og i forhold til økonomi og ressourcer anvendt på indsatsen. Økonomiudvalget vil få forelagt en status for indsatsen i efteråret 2013, når indsatsen har været i gang i ét år.

#### **DEL 4: Pilotprojekt inden for revalideringsstrategien**

Inden for rammerne af revalideringsstrategien ønsker jobcenteret i samarbejde med Socialcenteret, Slotsvænget og Nettet at igangsætte et pilotprojekt for borgere primært under 40 år, som er på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse) og har psykiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være depression, stressbetingede sygdomme, skizofreni, ADHD mfl.

Baggrunden for at igangsætte projektet er blandt andet følgende:

- På landsplan og i Lyngby-Taarbæk Kommune er der sket en stigning i tilkendelser af permanente ydelser til borgere med psykiske lidelser – også blandt borgere under 40 år. Der er tale om lidelser, som traditionelt set anses at være svære psykiske lidelser såsom skizofreni, men også lidelser som angst, PTSD og depression er blandt diagnoserne. Nye undersøgelser dokumenterer at borgere med psykiske lidelser kan blive raske og komme sig, så de kan få et næsten normalt liv igen.
- På beskæftigelsesområdet er der behov for at udvikle nye metoder og få mere viden i forhold til at håndtere målgruppen af borgere som har psykiske vanskeligheder og i den forbindelse metoder, som går på tværs af fagligheder. Jobcenteret ønsker at medvirke til dette og på den baggrund er det oplagt at igangsætte et pilotprojekt med to af kommunens institutioner, som har stor erfaring med at arbejde med borgere, som har psykiske vanskeligheder – blandt andet igennem metoder med fokus på recovery, place-then-train og rehabilitering.
- Dialogmødet med socialt udsatte, som blev afholdt den 21. november 2011 pegede på, at der blandt borgerne med psykiske vanskeligheder er ønske om en indsats som i højere omfang kombinerer fagligheder og forudsætter et samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen.

#### **Kort om indhold i projektet**

Projektbeskrivelsen for pilotprojektet er udarbejdet af Slotsvænget og Nettet i fællesskab og på baggrund af de fælles dialogmøder, som har været afholdt. Projektbeskrivelsen er vedlagt notatet. Det er planen at 20 borgere løbende skal indgå i projektet og at det starter op 1. august 2012 og kører i foreløbigt 1½ år. Et grundlæggende element i projektet er 'Place-then-train' – det vil sige at afklaring, behandling og udvikling af borgere kører sideløbende med en virksomhedsrettet indsats. I forløbet vil borgeren få tilbud om forskellige forløb med afsæt i den enkelte borgers situation, baggrund og ressourcer. Forløbet er et udviklingsprojekt og undervejs kan der ske justeringer i indhold og form, som på baggrund af erfaring viser sig hensigtsmæssigt. Det kan eksempelvis være i forhold til at knytte en sundhedsdimension på forløbet.

For nærmere beskrivelse af indhold henvises til projektbeskrivelsen.

#### **Organisering**

Der foreslås følgende organisering for projektet.

- **Projektgruppen:** Projektet forankres i Slotsvænget/Nettet, hvor også projektlederen udpeges fra. Årsagen til dette er at sikre, at nytænkning i socialpsykiatrien ift til

blandt andet recovery-teori kommer til at præge indsatsen frem for det traditionelle jobcenterfokus. Derudover består projektgruppen af 2-3 tovholdere (rådgivere, virksomhedskonsulenter) fra henholdsvis jobcenteret og socialcenteret.

Projektgruppen vil mødes hyppigt og have en tæt daglig kontakt i forhold til udvikling og fremdrift af projektet. Endvidere vil tovholderne have sagsansvaret samt den løbende kontakt til borgerne.

- **Styre- og udviklingsgruppen:** Består af ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis jobcenter, socialcenter, Slotsvænget og Nettet samt projektlederen/projektgruppen.

Styregruppe vil mødes efter behov og holde mindst et møde pr. kvartal.

## **DEL 5: Økonomiske konsekvenser**

Jobcenteret skønner at udgiften til revalideringsstrategien og herunder pilotprojektet kan holdes inden for rammen af det nuværende budget. Midlerne til indsatsen søges i første omgang finansieret af midler til aktivering for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, da indsatsen vurderes at give en besparelse på netop udgifterne til aktivering for disse to målgrupper.

Der skønnes endvidere udgifter til ordinære uddannelsesforløb i kombination med virksomhedsrettet indsats. Priserne for uddannelse varierer afhængig af uddannelsestypen. Udgiften til dette forventes også afholdt inden for det nuværende budget.

Jobcenteret vil følge indsatsen tæt i forhold til effekter og økonomi. Såfremt det bliver nødvendigt at søge om ressourcer til investering i revalideringsområdet, vil der blive udarbejdet en særskilt sag om dette til Økonomiudvalget. Jobcenteret har taget kontakt til Beskæftigelsesregionen med henblik på at lave et samarbejde med Regionen om en evaluering af indsatsen i forhold til pilotprojektet. Dette er dog endnu ikke afklaret.

### *Økonomi i forhold til pilotprojektet*

Projektet forventes at starte op 1. august 2012 og køre i 1½ år. Det forventes at 20 borgere løbende bliver visiteret til projektet. Der skønnes en udgift på 50.000 kr. om året i driftsomkostninger pr. forløb. Endvidere skønnes der udgifter for omkring 0,5 mio. kr. til ordinær uddannelse pr. år. Det giver en netto udgift i 2012 på 650.000 kr. som finansieres inden for det nuværende budget jf. ovenstående.

17 APR. 2012

SAGSNR. 10

# Kommunale beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykosociale vanskeligheder

## Forslag til forløb udarbejdet af Slotsvænget og Nettet

21/03 2012

### Baggrund

Det er i stigende grad en udfordring for Jobcenter Lyngby-Taarbæk at begrænse tilgangen af borgere til permanente forsørgelsesydelse (førtidspension og fleksjob). For 52% af de borgere der i dag tilkendes førtidspension, sker det på baggrund af psykiske lidelser. Ofte er der tale om et langstrakt sygeforsløb og lang ledighed forinden tilkendelse af pension. I dag er ca. 500 borgere i LTK sygemeldte, hvoraf ca. halvdelen er sygemeldte pga. stress og/eller depression eller andre psykiske vanskeligheder.

Hvis tilgangen til permanente forsørgelsesydelse skal nedbringes, skal der findes nye strategier, der langt tidligere i processen kan bidrage til, at psykiske lidelser ikke bliver kroniske, og at langvarig ledighed ikke fører til at borgeren mister evnen til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Normalt visiteres syge og/eller borgere med psykiske vanskeligheder til kortere afklarende og behandlingsorienterede beskæftigelsesforløb hos andre aktører. Forløb der typisk koster mellem kr. 10.000 og 15.000 pr. måned og med blandede resultater.

Der er et ønske fra Jobcentrets side om i højere grad selv at sammensætte og varetage indsatsen over for borgere med psykiske vanskeligheder, ud fra en tro på at vi lokalt kan gøre det både bedre og billigere. Desuden er der med førtidspensionsreform og udviklingsforløb i udsigt god grund til allerede på nuværende tidspunkt at gøre sig erfaringer med selv at varetage beskæftigelsesindsatser og tværfaglige indsatser for denne målgruppe.

I forbindelse med udvikling og etablering af et tilbud har Jobcentret været i samråd med Socialcentret, Nettet og Slotsvænget for at trække på de ressourcer der allerede er i kommunen i forhold til målgruppen, herunder viden og tilgange indenfor recovery-perspektivet. Slotsvænget og Nettet er i den forbindelse blevet bedt om i fællesskab at udarbejde et forslag til et kommunalt revalideringstiltag for borgere med psykosociale vanskeligheder.

### Slotsvænget/Nettet – erfaringer og viden

Slotsvænget og Nettet har i nu snart et årti været pionerer herhjemme, når det kommer til at yde en recoveryorienteret indsats for borgere med psykosociale vanskeligheder, med vægt på inklusion, forebyggelse og ressourcer. Beskæftigelse har spillet en afgørende rolle i denne indsats, og Slotsvænget og Nettet har tilsammen erfaring med en række forebyggende beskæftigelsesrettede tiltag, herunder:

- MB-forløbet (medarbejdere med brugererfaring)
- Flyvteamet (beskyttet beskæftigelse)
- Akuttilbuddet
- STYR LIVET – med personcentreret planlægning.

Slotsvænget og Nettetets tilgang til beskæftigelse er sammenfaldende med IPS-tilgangen (Individuel Placement and Support). IPS-tilgangen er for alvor slået igennem i forhold til den arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med psykosociale vanskeligheder inden for de senere år. IPS ser beskæftigelse som en central del af behandlingen af borgerens psykosociale vanskeligheder. Tilgangen benytter sig af hurtig jobplacering og støtte på den konkrete arbejdsplads efter devisen "place-then-train" - modsat den traditionelle metode "train-then-place". I forbindelse med tilrettelæggelsen af et beskæftigelsesrettet forløb har Slotsvænget og Nettet desuden indgået sparringssamarbejde med udviklerne af et IPS-baseret program kaldet 'The Work'. 'The Work' dækker alle aspekter af den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med psykosociale vanskeligheder og er velrenommeret i England og Australien, hvor det er udviklet. Slotsvænget er tæt knyttet til personerne bag dette program via internationale netværk.

Det er hensigten at Slotsvænget/Nettetets tilbud, skal udgøre en stabil platform for borgeren og sikre en sammenhængende indsats, der kan agere på tværs af forvaltninger og sektorer. Desværre ses det alt for

ofte at borgere med psykosociale vanskeligheder på grund af de komplekse problemstillinger bliver kastebold mellem flere sagsbehandlere, som i nogle tilfælde trækker i forskellig retning, foruden at være tilknyttet jobkonsulent og et beskæftigelsesforløb hos anden aktør. Dette er yderst u hensigtsmæssigt da internationale erfaringer viser at det netop er en helhedsorienteret løsning der både tager højde for økonomiske, sociale, psykologiske og eventuelt medicinske aspekter, som har god effekt for målgruppens tilbagevenden på arbejdsmarkedet.

## Om forløbet

Omdrejningspunktet for Slotsvænget/Nettets indsats består i at genskabe den enkelte borgers tro på, at vedkommende kan komme i beskæftigelse, og på baggrund af det sammenstykkede et individuelt forløb, hvor borgerens eget ønske om beskæftigelse bliver drivkraften for indsatsen.

Slotsvænget/Nettet har et indgående kendskab til målgruppen, og vi ved, at der skal gøres en indsats i forhold til motivationsarbejdet hos denne gruppe af borgere. Der er tale om borgere, der har været ind og ud af jobcentret uden at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, da de slås med problemer ud over ledighed. Disse problemer forhindrer, at de igen kan opnå en tro på, at de kan komme i fuld beskæftigelse.

Et centralt element i motivationsarbejdet består i at sikre, at borgeren tager ejerskab for processen. Det opnås bl.a. ved at borgeren får mulighed for at sammensætte et forløb, der er individuelt tilpasset borgerens egne præferencer og parathedsniveau.

Rammen for forløbet er en individuel indsats på et halvt til et helt år inkl. virksomhedspraktik med parallel støtte og udredning. Inden for disse rammer kan borgeren få individuel støtte som på den ene side kan være decideret beskæftigelsesrettet eller -afklarende og på den anden side kan bidrage til at borgeren får større kontrol over sine psykiske problemer og sin hverdag både på og uden for arbejdet. Dette opnås gennem deltagelse i en bred palet af forløb og tiltag som Slotsvænget og Nettet stiller til rådighed.

## Forløbets faser

### Første fase: Udredning, motivering og handleplansarbejde (Varighed ca. 1 måned)

Forløbet indledes med en grundig kortlægning af borgerens situation og ressourcer. Dette følges op af handleplansarbejde, som tager udgangspunkt i borgerens mål og drømme. Til at varetage denne del af forløbet anvendes, det af Slotsvænget udviklede koncept, STYR LIVET med personcentreret planlægning (PCP). For mange borgere i målgruppen vil det være vanskeligt at definere sine drømme eller finde sine mål og dermed finde det drive som kan motivere dem til at finde eller fastholde beskæftigelse. PCP-værktøjerne giver konkrete redskaber til denne proces og tager netop højde for hvor svært det kan være hvis man er kørt fast i sit liv og føler sig begrænset af sine psykosociale vanskeligheder. Resultatet af første fase er således at der foreligger udspecificerede handleplaner, både kortsigtede og langsigtede, som borgeren selv har udarbejdet i samarbejde med en medarbejder.

### Anden fase: Virksomhedspraktik med løbende sparring (Varighed mindst 5 måneder)

Når handleplanerne ligger fast, påbegynder borgeren et parallelt forløb som består af en virksomhedsrettet indsats sideløbende med et støtte/sparringsforløb, i form af et eller flere af de tilbud som Slotsvænget/Nettet etablerer.

### Den virksomhedsrettede indsats:

Den virksomhedsrettede indsats tager udgangspunkt i borgeres mål og drømme. Borgeren tilknyttes en medarbejder der, i samspil med borgeren, gør forarbejdet for hurtigst muligt at finde og etablere en praktik for borgeren.

Slotsvænget/Nettet har gennem Flyvteamet og MB-projektet opbygget et netværk og fået erfaringer med at etablere et godt samarbejde med virksomheder, og der arbejdes målrettet mod at etablere nye samarbejdsaftaler.

I forhandlingen med virksomhederne har vi mulighed for at tilbyde:

- At Jobcentret frikøber, og Slotsvænget/Nettet uddanner, en ansat i virksomheden til at agere mentor i et antal timer om ugen.
- Et kursusforløb og løbende sparringsmuligheder som klæder virksomhederne på til at modtage psykisk sårbare borgere. Her trækker vi på Slotsvænget/Nettets erfaring med ansatte med brugererfaringer i forskellige funktioner og ansættelsesformer – fra skånejob i administrations, køkken- og rengøringsfunktioner til fleksjob og ordinære ansættelser i pædagogiske og

sygeplejefaglige stillinger. Vi kan samtidig formidle troværdigt om hvilke ressourcer, mennesker med psykisk sårbarhed kan udgøre på en arbejdsplads, og hvilke gevinster der kan være forbundet hermed i form af et bedre arbejdsmiljø med større rummelighed.

- Tæt kontakt og løbende opfølgning og sparring med virksomheden omkring praktikken.

Slotsvænget/Nettet er indstillet på at etablere et effektivt og tæt samarbejde med Jobcentret omkring virksomhedspraktikker, hvor vi bl.a. kan være behjælpelige med at foretage lovpligtige opfølgninger og ressourceprofilsamtaler med borgeren.

#### **Sideløbende tilbud og forløb:**

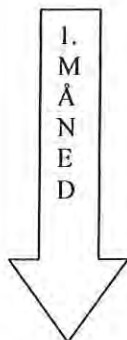
Ligesom det er tilfældet med den virksomhedsrettede indsats, henvises borgeren til et eller flere støttende forløb/tiltag så snart borgeren har opnået et overblik over hvilke tiltag, der vil være mest hensigtsmæssige i forhold til borgerens nuværende situation.

Her følger en liste med nogle af de tilbud og forløb, som Slotsvænget/Nettet på stående fod har mulighed for at etablere:

- **Individuel vejledning og støtte** - Vejlederen hjælper borgeren med det der rent praktisk forhindrer borgeren i at komme videre, og støtter borgeren på vejen mod sit mål. Det kan være i forhold til økonomi, bolig, karriererådgivning, eller i forhold til det offentlige system.
- **Undervisningsforløb** – Der kan etableres undervisningsforløb om såvel beskæftigelsesrettede emner – fx karrieremuligheder, psykisk sårbar i job, medborgerskab og beskæftigelseslovgivning (sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, praktik, afklaring) - som emner der retter sig mod at mestre psykiske problemer, fx håndtering af stress, depression, angst, stemmehøring, selvskaade osv..
- **Lifestyle Redesign Grupper** – Konceptet er udviklet i USA og drejer sig om erfaringsbaseret læring. Igennem øvelser og "hjemmeopgaver" afprøver og evaluere en gruppe borgere, som deler samme udfordringer, mulige mestringsstrategier. Gruppen vejledes af en facilitator og den indbyrdes sparring kan suppleres med eksterne oplæg. Det kunne fx være borgere med psykosociale vanskeligheder som er i beskæftigelse, der fortæller om egne mestringsstrategier.
- **Forløbet 'STYR LIVET med personcentreret planlægning'** – PCP består foruden handleplansarbejdet af en række værktøjer designet til at borgeren kan undersøge årsagerne til sine psykosociale problemer – stress, angst, depression – og arbejder med at finde veje til at mestre dem i arbejdssammenhænge. Da forløbet foregår parallelt med virksomhedspraktik eller andre former for beskæftigelse, kan de nye veje prøves af og evalueres løbende. Arbejdet med PCP kan både foretages i samspil med en gruppe eller under vejledning af en mentor.
- **Akut-støtte** – Borgerne kan til hver en tid kontakte Akuttilbuddet, som stiller sin ekspertise til rådighed uden forudgående henvisning og ventetid inden for samme forståelsesramme som vil præge beskæftigelsesforløbet. Dette er med til at skabe en afgørende tryghed og sikkerhed for borgeren.
- **Netværkscafé** – I anerkendelse af at borgere med psykosociale vanskeligheder ofte kendetegnes ved et skrøbeligt socialt netværk, indtænker vi i indsatsen et mere socialt tilbud hvor borgerne kan mødes og netværke.

## Oversigt over forløbet:

Med det forbehold at hver enkelt borgers forløb skal tilrettelæggelse individuelt og kan variere med hensyn til tidsplanen, præsenteres her en oversigt over standardforløbet inddelt i dets overordnede milepæle.



1. Slotsvænget/Nettet kontaktes af en sagsbehandler angående en borger der skal igennem forløbet.
2. Slotsvænget/Nettet laver først samtale med borgeren (med eller uden sagsbehandler). Her påbegyndes udredningen, og der lægges en plan for det indledende forløb, som skal udmunde i udspecificerede handleplaner.
3. En måned efter første samtale foreligger borgerens handleplaner og borgeren er klar til at påbegynde det virksomhedsrettede forløb parallelt med deltagelse i et eller flere støttende tiltag/forløb.



4. Borgeren starter i virksomhedspraktik af minimum 5 måneders varighed, og der føres løbende tilsyn med forløbet. I tilfælde af, at praktikken ikke fører til fast ansættelse, tages der i samråd med borgeren, virksomheden og jobcentret stilling til om borgeren skal forlænge praktikken, eller om en ny praktik skal etableres i en anden virksomhed.
5. Borgeren følger et eller flere af Slotsvænget/Nettets tilbud eller forløb, eller noget tredje som er kommet i stand i samarbejde med borgerens mentor. Med udgangspunkt i borgerens handleplan arbejdes løbende på at etablere forløb eller henvise til forløb som støtter og udvikler borgeren i dennes aktuelle situation.
6. Efter maksimum et år gøres der status over borgerens udvikling, og der bliver mulighed for at borgeren kan udarbejde nye handleplaner hvis det ikke er lykkedes at få borgeren i permanent beskæftigelse.



**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013

**Sag nr. 11:**

- Bilag 1: Notat om Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013, dateret 23.03. 2012
- Bilag 2: Fra Beskæftigelsesministeren. Udmelding af beskæftigelsesplan, dateret 12.04. 2012

17 APR. 2012

SAGSNR.: 11

Sagsnr. : 20120310238

Dato : 23-03-2012

Skrevet af : KET

## NOTAT

om

## Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2012 skal være klar til offentliggørelse senest 31. januar 2013. Dette notat indeholder tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen 2013.

Dato	Internt i jobcenteret	Eksternt (økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse og Region)	LBR
17. april 2012		Tidsplan forelægges økonomiudvalget.	
April 2012		Beskæftigelsesministeren udmelder mål for 2013.	
April 2012		Beskæftigelsesregionen sender prognose for udvikling i ledighed til kommunerne som grundlag for at fastsætte foreløbige mål og resultatniveauer.	
uge 15 til 17 (10. april-27.april 2012)	Møder med jobcenteret om Beskæftigelsesplan 2013 og forslag til mål og resultatniveauer.		
16. april 2012		Seminar om Beskæftigelsesplan 2013 afholdt af Beskæftigelsesregionen.	
20. april 2012		Det Regionale Beskæftigelsesråd og Regionen holder Beskæftigelsespolitisk konference, hvor LBR er inviteret.	
10. maj 2012			Møde i LBR med orientering om proces og ministermål.
Ultimo maj 2012		Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for udviklingen i ledighed forventes tilgængelig.	
Medio juni 2012		Beskæftigelsesregionen sender justerede prognoser for ledigheden til kommunerne.	

11. juni 2012		LTK holder dialogmøde med Beskæftigelsesregionen om udkast til Beskæftigelsesplan 2013.	
19. juni 2012		Udkast til Beskæftigelsesplanen 2013 forelægges Økonomiudvalget.	
Senest 1. juli 2012			Beskæftigelsesplanen 2011 sendes i høring i LBR
30. august 2012			Beskæftigelsesplanen drøftes på LBR møde
Senest 31. august 2012		Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til beskæftigelsesplanen til kommunen.	
Senest 31. august 2012			LBR afgiver hørings-svar til Beskæftigelsesplanen 2011
18. september 2012		Beskæftigelsesplanen med LBR's og Beskæftigelsesregionens bemærkninger forelægges i Økonomiudvalget	
24. september 2012		Beskæftigelsesplanen forelægges Kommunalbestyrelsen.	
Senest 15. oktober 2012		Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i den forbindelse.	
Senest 31. oktober 2012		Den godkendte Beskæftigelsesplan sendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBRs bemærkninger.	
Januar 2013		Evt. forelæggelse af Beskæftigelsesplanen for Økonomiudvalget ift revidere niveauer for mål på baggrund af ledighedsudviklingen.	
Senest 31. januar 2013		Niveauerne for målene fastlægges endeligt af kommunerne.	
Senest 31. januar 2013	Beskæftigelsesplanen 2013 offentliggøres.		

17 APR. 2012

SAGSNR.: 11



Samtlige kommunalbestyrelser  
Samtlige jobcentre  
Arbejdsmarkedsstyrelsen  
Beskæftigelsesregionerne  
Beskæftigelsesrådet  
De regionale beskæftigelsesråd  
De lokale beskæftigelsesråd

Beskæftigelsesministeren  
Ved Stranden 8  
1061 København K

T 72 20 50 01  
E [bm@bm.dk](mailto:bm@bm.dk)  
[www.bm.dk](http://www.bm.dk)

CVR 10172748  
EAN 5798000398568

## Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2013

12 APR. 2012

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdsløsheden. Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet.

J.nr. 2011-0016916

Vi har brug for et dynamisk arbejdsmarked. Ledige job skal besættes hurtigt, og personer ramt af arbejdsløshed skal hurtigt kunne få et nyt job. Mange finder selv et nyt arbejde, men andre har brug for hjælp.

2 kontor/kba

Det skal ske gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der hjælper de ledige med at finde et nyt job, og som hjælper dem, der har for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelses tilbud. Vi skal sikre, at ledige, der er klar til job, uddannelse eller tilbud, kommer i gang med det samme. I den sammenhæng er det centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen.

Med udmeldingen af de beskæftigelsespolitiske mål for 2013 har jeg valgt at sætte fokus på nogle af de væsentlige arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som vi står overfor:

- unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse,
- det stigende antal personer på fortidspension,
- langtidsledigheden

Jeg har desuden valgt, at foreslå et helt nyt mål for 2013, der fokuserer på, at jobcentrene skal have en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Jobcenteret skal være en reel hjælp til virksomhederne – men også en offensiv og aktiv medspiller i arbejdet med at hjælpe virksomhederne til at være konkurrencedygtige og sikre et velfungerende arbejdsmarked. Jobcentrene skal derfor være i løbende og tæt dialog med virksomhederne, og de skal kunne tale virksomhedernes sprog.

Jobcentrene kan kun understøtte virksomhederne og styrke de ledige gennem den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen, hvis de kender virksomhedernes behov for arbejdskraft og efterspørgslen på arbejdsmarkedet – ikke mindst lokalt, og hvis de kender de lediges ønsker og forudsætninger.

Jeg forventer, at alle kommuner vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål. Jeg er ligeledes overbevidst om, at kommunerne vil indgå i en positiv dialog

med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2013 samt inddrager de lokale beskæftigelsesråd (LBR) i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2013.

De beskæftigelsespolitiske mål vil desuden indgå som det centrale element i de kontrakter, jeg vil indgå med beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd for 2013.

For 2013 udmeldes følgende fire beskæftigelsespolitiske mål:

**1. Flere unge skal have en uddannelse**

*"Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse."*

**2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension**

*"Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres."*

**3. Langtidsledigheden skal bekæmpes**

*"Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt."*

**4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder**

*"Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen."*

Med venlig hilsen



Mette Frederiksen

# NOTAT



30. marts 2012

J.nr. 2011-0016916

2. kontor/kba

## Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2013

I notatet gives en uddybende forklaring af de beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2013.

### **1. Flere unge skal have en uddannelse - "Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse."**

Det er afgørende, at flere unge kommer i gang med en uddannelse. Alle unge skal have et liv med uddannelse og job. De to ting hænger nøje sammen. Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse og job, og en stor del af dem hænger fast i kontanthjælpssystemet.

Der skal derfor gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at der kommer et øget fokus på at nedbryde de eventuelle barrierer, der er mellem de forskellige forvaltninger i kommunen. Kommunerne skal arbejde for at fremme en mere tværgående og helhedsorienteret indsats, da målet om, at flere unge skal i uddannelse, kræver et tættere samarbejde mellem jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre dele af den kommunale forvaltning samt med uddannelsesinstitutionerne. Det er i den sammenhæng vigtigt, at kommunerne har fokus på frafaldsproblematikken og løbende følger op på de unge, der falder fra uddannelserne.

Det er ligeledes vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne. For nogle unge giver uddannelse nemlig først mening, når de har gjort sig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet fx via et praktikforløb på en virksomhed og derigenom ser, hvad en uddannelse kan bruges til.

Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2013 opstille et kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.

### **2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension - "Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres."**

Alt for mange mennesker tilkendes i dag førtidspension. Lige nu er ca. 245.000 personer på førtidspension, og der er ingen tegn på, at der i fremtiden bliver færre førtidspensionister, medmindre indsatsen ændres.

Det er særligt bekymrende, når unge får tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser, som heldigvis ikke altid er varige. En psykisk lidelse kan i mange tilfælde behandles og behøver ikke at betyde en permanent udstødning fra arbejdsmarkedet.

Derfor er der stort behov for, at kommunerne og jobcentrene gør en indsats for at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikrer jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt, at kommunerne har fokus på den forebyggende indsats og sikrer, at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Mange, som i dag risikerer at få tilkendt førtidspension, har meget sammensatte problemer. Derfor er en mere helhedsorienteret indsats afgørende. Det kræver, at barrierer bliver brudt ned, og at indsatsen i højere grad bliver koordineret på tværs af de forskellige sektorer (beskæftigelses-, sundheds-, social- og uddannelsessektorerne), som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger.

Hvis færre mennesker i fremtiden skal tilkendes førtidspension, er der ligeledes behov for, at kommunerne får et endnu tættere samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et træningsforløb på en virksomhed eller en socialøkonomisk virksomhed, får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet.

Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2013 opstille et kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.

### **3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”**

Fra februar 2009 til februar 2012 er antallet af ledige, som har været arbejdsløse mindst 80 procent af tiden det seneste år, mere end tredoblet fra knap 14.000 til godt 48.000. I dag er det således over hver fjerde arbejdsløse, der også er langtidsledig. Langtidsledigheden er en af de store arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som kommunerne og jobcentrene bør have meget fokus på.

Det er vigtigt, at kommunerne og jobcentrene har fokus på, at gøre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det er især vigtigt, at jobcentrene gør en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden.

Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber over for de ledige, der kan hjælpe dem i arbejde, og hvis uddannelse og opkvalificering er vejen til job, bør jobcentrene have fokus på dette redskab, ligesom jobcentrene skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige.

Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen for 2013 opstille et kvantitativt niveaumål for dette beskæftigelsespolitiske mål.

#### **4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.”**

Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har en tæt kontakt og dialog med erhvervslivet og kender det lokale arbejdsmarked - herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder.

Derfor er det centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at jobcentrets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret.

Der skal i beskæftigelsesplanen for 2013 tages stilling til jobcentrenes fremadrettede strategi for et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Der skal opstilles et mål for dette beskæftigelsespolitiske mål.



**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence

**Sag nr. 12:**

Bilag1: Udvidelse af Lyngby Rådhus. Dialog baseret konkurrence, konkurrenceprogram, udkast version 1, dateret 10.04. 2012

Bilag 2: Foreløbig tidsplan for arkitektkonkurrence, dateret 06.04. 2012

UDVIDELSE LYNGBY RÅDHUS  
Dialogbaseret konkurrence

Konkurrenceprogram

ØKONOMIUDVALGET

17 APR. 2012

SAGSNR.: 12

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning

**UDVIDELSE LYNGBY RÅDHUS**  
Dialog baseret konkurrence

**Konkurrenceprogram**

UDKAST version 1.  
10. april 2012

*Tekst markeret med kursiv er foreløbigt forslag til indhold under punkterne.*

## **Forord**

### **1. Vision**

*Beskrivelse af baggrund, vision for et samlet rådhus og LTK som vidensby og andet.*

### **2. Om Lyngby Taarbæk Kommune**

#### **2.1 Organisering og arbejdsformer**

*en kortfattet beskrivelse af ny organisering og fremtidige arbejdsformer, herunder relationer til omverdenen.*

### **3. Forudsætninger**

#### **3.1 Eksisterende bygninger**

#### **3.2 Bevaringsmæssige rammer**

#### **3.3 Planforhold og andre kommunale bindinger**

#### **3.4 Byrum**

#### **3.5 Trafikale forhold og nuværende ankomstforhold**

#### **3.6 Parkering**

#### **3.7 Terræn- og jordbundsforhold**

#### **3.10 Teknik og forsyning.**

#### **3.11 Økonomisk ramme**

#### **3.12 Tidsplan**

#### **3.13 Organisation**

*Bygherrens egen organisation*

*Organisation i parallelkonkurrencen*

*Organisation i OPP samarbejde*

### **4. Opgaven (**

**4.1 Hovedformål med opgaven (hovedpunkter som ønskes belyst)**  
*Konkurrenceområde – afgrænsning og byggefelt (tekst og illustration))*

**4.2 Volumenstudier og helhedsplan**

*Sammenspil mellem det nye bygningsvolumen og Jernbaneplassen*

*Tilpasning - sammenkobling med eksisterende bygning*

*Ankomstforhold og orientering*

**4.3 Placering af bebyggelsen**

*Adgangsforhold - veje, tilkørsel og parkering)*

Konkurrenceprogram

4.4 Arkitektur

*Synlighed – identitet – åbenhed*

*Relationer – eksterne og interne - sammenhænge*

*Adgangsforhold - veje, tilkørsel og parkering*

*Logistik og flow*

*Fleksibilitet - afgræsning og definering af LTKs fleksibilitetsbehov og begreb*

*Effektiv arealanvendelse*

*Disponeringsgrundlag, såfremt der er funktioner, der allerede er placeret i eksisterende eller ny bygning*

*Tilgængelighed*

*Kvalitetsniveau*

4.5 Udbygningsmulighed (option)

4.6 Trafik og parkering

4.7 Miljøforhold

*Tekniske og miljømæssige forhold*

**5. Vejledende rumprogram**

5.1 Introduktion

5.2 Den "offentlige" zone

*Ankomst / hovedindgang*

*Fælles mødefaciliteter*

*Borgerservice*

*Jobcenter*

5.3 Den "semi-offentlige" zone

*Kantine*

*Undervisningsfaciliteter?*

5.4 Den "ikke-offentlige" zone

*Decentrale møderum*

*Meetingspoints – caféer*

*Kontormiljøer*

*Support til kontormiljøer*

*Birum*

*Teknik*

**6. Proces**

6.1 Kick-off

6.2 Workshop 1

6.3 Workshop 2

6.4 Præsentation

6.5 Bedømmelse

## 6.6 Det videre arbejde

### **7. Konkurrentekniske betingelser**

7.1 Konkurrenceudskriver og -form

7.2 Deltagelse

7.3 Konkurrencens sekretær

7.4 Konkurrencemateriale (herunder bilag)

7.5 Forespørgsler

7.6 Afleveringsomfang

7.7 Indlevering

7.8 Dommerkomité

7.9 Bedømmelseskriterier

7.10 Vederlag

7.11 Offentliggørelse af resultatet

7.12 Rettigheder

7.13 Forsikring

7.14 Programmets godkendelse

17 APR. 2012

**Foreløbig tidsplan for arkitektkonkurrence,**  
6. april 2012

SAGSNR.: 12

**Godkendelse af konkurrenceprogram** 17.04.12  
Disposition, vision og dommerkomite

**Godkendelse styregruppen, dommerkomite mv.** 15.05.12  
Endeligt program

**Udsendelse af materiale til de deltagende firmaer mfl.** torsdag 31.05.12

**B. Parallelkonkurrence** 31.05.12 - 16.08.12

**Kick off – kl. 10-16.00** tors. 14.06.12  
Opdragsgiver præsenterer sig og gennemgår præmisserne for rådgiverne.  
Fælles besigtigelse af konkurrenceområdet.  
Drøftelse af opgavens vision, mål, arbejdsproces mv.  
Oplæg til hvad de enkelte teams skal arbejde med i analysefasen.  
Inspirationsoplæg v. xxx vedrørende et af hovedtemaerne. Aftales nærmere.

**Analysefase** fre. 15.06 - man. 13.08.12  
Skitse-mæssig og diagrammatisk analyse, der illustrerer problemstillingerne.  
Konklusioner og retningslinjer for det videre arbejde skal illustreres.

**Workshop 1 – kl. 10-16.00** tirs. 14.08.12  
De deltagende teams præsenterer deres analyser i åben dialog. Drøftelse og kommentarer fra opdragsgivers repræsentanter. Der arbejdes evt. med model på workshop. Opdragsgiver følger umiddelbart derefter op med et notat med retningslinier for det videre arbejde til de deltagende teams.

**Skitsering** ons. 15.08 - ons. 05.09.12

**Workshop 2 – kl. 10-16.00** tors. 06.09.12  
De deltagende teams præsenterer forslagene særskilt for opdragsgiver.  
Opdragsgiver følger umiddelbart op med et notat med retningslinier for det videre arbejde til hver af de deltagende teams.

*Deltagerspørgsmål kan stilles igennem hele perioden (dog inden for visse deadlines) og vil blive besvaret løbende.*

**Fremstilling af præsentationsmateriale** fre. 07.09 - fre. 28.09.12

**Præsentation – 10-16.00** tir. 04.10.12  
De deltagende teams præsenterer deres forslag særskilt for

bedømmelsesudvalget. Hvert team får tildelt ca. 45 minutter til fremlæggelse og derefter er der ca. 45 minutter til spørgsmål og drøftelse.

Fagdommere og konkurrencesekretær påbegynder udkast til evalueringsrapporten.

## C. Bedømmelse

### **Bedømmelsesmøde 1 – kl. 10-15.00**

**fre. 05.10.12**

Overordnet kritik af forslagene ved fagdommerne. Diskussion og vurdering efter gennemgangen af hvert forslag med henblik på udpegning af vinder og opsamling til evalueringsrapporten.  
Gennemgang af de foreløbige udkast til evalueringstekster.

Evalueringsrapporten fremsendes til dommerkomiteen og rådgivere

### **Bedømmelsesmøde 2 – kl. 10-15.00**

**man. 22.10.12**

Gennemgang af udkast til dommerkomiteens evalueringsrapport.  
Eventuelle generelle bemærkninger. Derefter side-for-side gennemgang og kommentering af udkastet.  
Nærmere drøftelse om offentliggørelsen.

**Offentliggørelse**, aftales nærmere

**xx.xx.12**

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Alternative modeller for superligastadion på Lyngby Stadion

**Sag nr. 13:**

Bilag 1: Protokol fra Økonomiudvalgets møde den 22.11. 2011, sag nr. 15,  
Alternative modeller for superligastadion på Lyngby Stadion



## Alternative modeller for superligastadion på Lyngby Stadion

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet 25. oktober 2011 besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagen, idet udvalget ønskede en række yderligere oplysninger tilvejebragt, før en egentlig behandling af sagen.

Udvalget ønskede således følgende:

- *En principiel tilkendegivelse fra Børne- og Ungdomsudvalget omkring muligheden for at indtænke en ny daginstitution og LTU i projektet.*
- *At der blev tilføjet yderligere to modeller, således at der nu fremlægges følgende yderligere modeller for modernisering/ombygning af stadion:*

*Model 3: Det eksisterende stadion udbygges og løbebanen fjernes*

*Model 4: Det eksisterende stadion udbygges og løbebanen beholdes*

*Model 5: Det eksisterende stadion udbygges kun i henhold til DBU's krav*

- *En nærmere vurdering af synergigevinster ved de forskellige modeller*

### Tidligere beslutninger

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger truffet den 24. juni 2010 og 31. januar 2011 har Forvaltningen indtil videre arbejdet med en model for et privat finansieret superligastadion. Forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Statsforvaltningen og Naturstyrelsen omkring den påtænkte konstruktion og må foreløbig konkludere, at den udarbejdede model ikke umiddelbart kan igangsættes og realiseres.

I forhold til Statsforvaltningen vil der skulle tilvejebringes en meget mere detaljeret beskrivelse af projektet – med et egentligt udbudsmateriale – før Statsforvaltningen vil forholde sig til sagen igen, hvilket vil være en tidsmæssig og økonomisk omfattende opgave.

I forhold til Naturstyrelsen kan der tidligst forventes en afklaring medio 2012 i forbindelse med vedtagelse af en ny Fingerplan, idet den nuværende Fingerplan ikke giver mulighed for at tillade erhvervsbyggeri, der ikke opfylder stationsnærhedsprincippet udover få enheder á 1500 kvadratmeter. Da det på den baggrund vil have en længere udsigt end oprindeligt forventet at få finansieret og

bygget et superligastadion efter den påtænkte model, tilkendegav Økonomiudvalget den 21. juni 2011, at der skal undersøges andre modeller for realisering af stadionprojektet.

### **Alternative finansieringsmodeller for et superligastadion**

Forvaltningen har undersøgt alternative modeller og vurderer, at der i det videre arbejde med realisering af nyt superligastadion bør arbejdes med en så enkel model som overhovedet mulig. Det er derfor vurderingen, at der bør arbejdes med en kommunal model, der giver mulighed for et vist privat tilskud til dele af superligastadion med tilhørende faciliteter – men hvor opførelsen og ejendomsretten til anlægget placeres i kommunalt regi. Det vurderes, at det med denne model vil være muligt at få bygget et tidssvarende stadion, hvor de dele, der vedrører den professionelle fodbold, lejes ud til den professionelle boldklub, mens øvrige dele af stadion anvendes til kommunale formål, herunder faciliteter til breddeidrætten og de øvrige formål, som Kommunalbestyrelsen måtte beslutte at indarbejde i projektet.

Kommuner, som har bygget eller moderniseret fodboldstadions i de seneste godt 10 år, har anvendt forskellige finansieringsmodeller, herunder modeller, hvor de professionelle fodboldklubber medfinansierer en del af byggeriet ved at indbetale flere års leje på forskud. Denne model kendes fra Silkeborg og Aalborg. Hvis man benytter denne model, får kommunen et supplement til anlægsudgiften, men mister den årlige lejeindtægt - og får således ikke et årligt tilskud til driften via lejeindtægten. I Viborg Kommune har man valgt en etapeløsning, hvor man først har bygget de faciliteter, der skal anvendes til fodbold, og senere har solgt arealer til erhvervsbyggeri. I Vejle har man valgt at etablere en fond til at opføre og drive stadion.

### **Muligheder for at finansiere opvisningsstadion**

Et fuldt udbygget superligastadion med alle fire tribuner anslås at koste omkring 100 millioner kroner. Med udgangspunkt i at fastholde et kommunalt ejet stadion kunne en finansieringsmodel skrues sammen af delvis kommunal finansiering og delvis privat finansiering fra bl.a. en professionel boldklub.

En mulighed for at tilvejebringe kapital til den kommunale del af projektet er at sælge ret til boligbyggeri og erhverv og kapitalisere indtægten til anlægstilskud. Denne model er brugt i en række andre kommuner til at finansiere stadionanlæg. Endvidere vil der kunne tilvejebringes delvis finansiering ved at samtænke stadionprojektet med de øvrige nye byggeprojekter, der er under planlægning – herunder blandt andet skimmelsvampsrenoveringen og opførelse af ny daginstitution i Lyngby – og hvor mulighederne for fælles faciliteter og synergi vil kunne udnyttes. Endvidere vil det kunne overvejes at sælge LTU's lokaler, som under alle omstændigheder skal igennem en byggeperiode efter branden – og tænke nye faciliteter til LTU ind i stadionprojektet. Efter at der er taget en principbeslutning omkring valg af model og finansieringsformen, skal der arbejdes videre med finansieringsgrundlaget ud fra de fastsatte principper.

Da det ikke vurderes som realistisk at bygge et færdigt stadion i én omgang, foreslås det, at der uanset valg af model arbejdes med en etapeopdelte model hvor minimumsrealiseringen af projektet er at leve op til DBU's krav til superligastadions, hvilket så vidt muligt finansieres via kommunale midler og en eventuel forudbetalt leje fra en professionel boldklub - og hvor øvrige etaper realiseres i det omfang, private og en professionel boldklub har mulighed for at finansiere byggeriet (mod evt. yderligere lejefritagelse i en periode (etape 2)) og i takt med, at en ny Fingerplan eventuelt gør det muligt at bygge flere erhvervskvadratmetre (etape 3).

### **Placering af et superligastadion**

Der er tidligere i sagen undersøgt flere mulige placeringer af stadion, inden der i juni 2010 blev truffet beslutning om at placere stadion ved kolonihaverne. Denne placering indgår i model 1, mens de øvrige modeller placerer et nyt eller moderniseret stadion på den eksisterende placering.

Forvaltningen vurderer, at model 1 giver de bedste muligheder for at realisere tanken om et moderne superligastadion med fleksible anvendelsesmuligheder og muligheder for udvikling af aktiviteter samt udnyttelse af synergieffekter.

### **Brugerinddragelse omkring fleksibel anvendelse af nye faciliteter**

Hvis der bygges et nyt opvisningsstadion, bør der tænkes i, hvilke synergieffekter, der kan udnyttes, hvis der bygges andre faciliteter i tilknytning til stadionbyggeriet. Udgangspunktet er, at faciliteterne skal bruges af så mange som muligt og i så meget af døgnet som muligt – på alle årstider. Der er generelt et øget fokus i kommunerne på ikke længere at bygge til enkelte aktiviteter, men sikre en udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til flere forskellige formål og aktiviteter. Efter at der er taget en principbeslutning, skal der igangsættes en proces, hvor nuværende brugere af stadion og mulige fremtidige brugere af faciliteterne og andre interessenter inddrages i arbejdet med at skitsere et samlet projekt. I dette arbejde indlægges det som forudsætning, at de nye faciliteter, der etableres på stadion, skal bruges fleksibelt og af flere forskellige brugergrupper, således at man sikrer den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilken model, der vælges. Der kan peges på følgende muligheder for at tilvejebringe finansiering:

- Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
- At de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte synergieffekter - og bidrage til finansieringen
- At LTU tænkes ind i projektet og at et provenu ved salg af LTU's lokaler evt. indgår i projektet

- At bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på ligeledes at udnytte synergieffekter
- At en professionel fodboldklub gennem aftale finansierer en del via forudbetalt leje
- At der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med at dette bliver muligt.

Der afsættes 150.000 kr. til brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af idéskitse, der finansieres af det afsatte beløb til skimmelsvampreovering.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at der

1. Tages stilling til, om der kan arbejdes videre med en kombineret kommunal og privat model.
2. Tages stilling til, hvilken af modellerne, der ønskes at arbejde videre med.
3. Tager stilling til, om ny daginstitution og LTU bør indtænkes i projektet som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget samt om faciliteter til erstatning af skimmelsvampramte faciliteter bør indtænkes i projektet.
4. Igangsættes en proces med brugerinddragelse og idéudvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan føre frem til en endelig politisk beslutning om projektet i april 2012.

### **Økonomiudvalget den 22. november 2011:**

Udvalget anbefaler, at der igangsættes en brugerinddragelsesproces med udgangspunkt i tre modeller:

Model 1, der kan etapeopdeles, og hvor stadion nybygges og placeres ved kolonihaverne som tidligere besluttet, og som forudsætter at en professionel boldklub bidrager til finansieringen af gennem forudbetalt leje,

Model 3, som er en udbygning på det eksisterende stadion inden for en ramme på 50 - 60 mio. kr., og som forudsætter at en professionel boldklub bidrager til finansieringen af gennem forudbetalt leje, og hvor der ikke sker en yderligere miljøpåvirkning af Sorgenfrigaardbebyggelsen,

Model 5, hvor der kun er tale om renovering af det eksisterende stadion; denne model vil kunne blive aktuel, såfremt der ikke er den nødvendige medfinansiering fra en professionel boldklub.

I det videre planlægningsarbejde kan Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole, den

planlagte daginstitution og erstatningslokaler for de skimmelsvampramte lokaler indgå med henblik på nærmere beskrivelse af faglige perspektiver og synergieffekter ved en samtænkning med stadionprojektet.

Når brugerinddragelsesprocessen er afsluttet, fremlægges det endelige beslutningsgrundlag, der viser de bygningsmæssige muligheder og de økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Økonomiudvalget den 17. april 2012**

### **Bilag udsendt til sagen om:**

Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk  
Vidensby

### **Sag nr. 15:**

- Bilag 1: Protokol fra Kommunalbestyrelsens møde 28.11. 2011, sag nr. 21  
Etablering af Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020
- Bilag 2: Protokol vedr. Stiftende generalforsamling for Foreningen Lyngby-  
Taarbæk Vidensby
- Bilag 3: Notat til Stiftende generalforsamling for Foreningen Lyngby-Taarbæk  
Vidensby den 23.01. 2012
- Bilag 4: Vedtægter for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby, dateret 02.01.  
2012

Etablering af Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

SAGSNR.: 15

### **Sagsfremstilling**

Bestræbelserne på at skabe lokal finansiering til etablering af en forening med ansvar for implementeringen af vidensby-strategien er lykkedes. Der er forud for foreningens etablering skabt en basisfinansiering på tæt ved 5 mio. kr., som skal danne grundlag for foreningens drift i en etableringsfase frem til sommeren 2013. Når foreningen herefter går ind i en "driftsfase" vil det skulle ske på basis af medlemsbidrag. Det forventes, at der bliver tale om forskellige niveauer af medlemsbidrag for at sikre den bredest mulige medlemssammensætning. I den forbindelse vil kommunens medlemsbidrag svarer til niveauet for de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Ud over medlemsbidrag skal foreningen og det tilhørende sekretariat finansieres via bl.a. varetagelse af opgaver på operatorbasis og ansøgning af relevante fonde og puljer.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til foreningsvedtægter, som skal danne den formelle ramme om Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020. Vedtægterne er i vidt omfang standardvedtægter. I forhold til det udarbejdede udkast skal der dog peges på følgende:

#### *Bestyrelsens sammensætning*

Udgangspunktet for forslag til bestyrelsens sammensætning har været, at vidensby-strategien bygger på et fælles og ligeværdigt engagement og ansvar for de deltagende "parter". Kommunen har 4 pladser i bestyrelsen for at sikre den bred politiske repræsentation, som der har været lagt vægt på fra politisk side.

#### *Udpegning af formand og næstformand*

Der lægges i udkastet op til, at formanden findes blandt de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bidrager til foreningen. Næstformanden skal ifølge udkastet udpeges blandt repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen. Dette for yderligere at understrege, at dette ikke er en kommunal forening og for at skabe maksimalt ejerskab hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

#### *Medlemsmøder (Vidensby-råd)*

I og med, at der kun kan sidde et begrænset antal i bestyrelsen, er det vigtigt, at der skabes rammer for et bredt medlemsengagement. Derfor vil medlemsmøderne blive et centralt element i strategiens implementering og succes. Og derfor indeholder vedtægterne også en forpligtelse for bestyrelsen til at sikre fortsat bred medlemsmobilisering og -opbakning. Det vurderes, at medlemsmøderne

(Vidensby-rådet) kan erstatte det eksisterende Erhvervsråd og skabe den ønskede fornyelse af dialogen og samarbejdet om bl.a. byens og erhvervslivets fortsatte udvikling.

#### *Betjeningen af bestyrelsen mv.*

Som det har været beskrevet tidligere etableres et fælles sekretariat med ansvar for bl.a. betjeningen af bestyrelsen. Sekretariatet skal ledes af en person, som er i stand til og også gerne har erfaringer med at samle de lokale aktører i realiseringen af en fælles by- og erhvervsudviklingsstrategi. Herudover skal tilknyttes et antal sekretariatsmedarbejdere. Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelsen af lederen.

Forud for foreningens stiftelse, som forventes at kunne ske ved en stiftende generalforsamling januar 2012, vil der på administrativt niveau blive taget kontakt til de nuværende bidragsydere med henblik på forudgående afklaring af nogle af de væsentligste forhold i foreningsdannelsen, bl.a. nogle af de ovenstående rammer omkring bestyrelsens udpegning og arbejde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er truffet beslutning om kommunens bidrag til finansiering af foreningen og hertil hørende sekretariat. Pengene hertil er fundet indenfor den eksisterende budgetramme og via uforbrugte og overførte midler fra 2010, som ved den lejlighed blev reserveret hertil.

#### **Kompetence**

Den endelige kompetence til at træffe beslutning om foreningsforholdene, herunder de formelle vedtægter, ligger hos Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles i både Udviklings- og Strategiudvalget og Økonomiudvalget med indstilling til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget

1. afgiver evt. bemærkninger til udkast til vedtægter, og
2. indstiller til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Udviklings- og Strategiudvalget den 15. november 2011:**

Ad. 1 At første dot i § 2 stk 2. omformuleres til, *at bidrage til realisering af vidensbyvisionen i partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunen og andre relevante aktører.*

*At sætningen, næstformandens rolle er alene at forberede og lede møderne i formandens fravær , i § 6. stk. 4 udgår.*

At § 6 stk 7. omformuleres således at ordet *tilforordnede* erstattes af et andet ord.



Ad. 2 Anbefalet.

**Økonomiudvalget den 22. november 2011:**

Anbefales i overensstemmelse med Udviklings- og Strategiudvalget. "Andre medlemmer" ændres til "Almennyttige boligorganisationer".

**Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011:**

Til brug ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, omdeltes det protokollen vedhæftede vedtægtsbilag af 24. november 2011 som resultat af Økonomiudvalgets behandling den 22. november 2011, samt politiske drøftelser 24. november 2011.

Vedtægtsudkastet godkendt til brug ved det videre arbejde med etablering af foreningen, idet vedtægtsforslagets § 6, stk. 1 drøftes og endeligt fastlægges samarbejdspartnerne imellem m.h.t. fordelingen af repræsentationen i bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens repræsentanter i bestyrelsen er fra V Søren P. Rasmussen, fra F Hans Henrik Madsen og fra C Rolf Aagaard-Svendsen. Navn fra A tilgår borgmesteren fra A.

Dorthe la Cour (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 21.  
Trine Nebel Schou (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 21.

17 APR. 2012

SAGSNR.: 15

Ref. ....: pkv

Protokol  
Vedr.

Stiftende generalforsamling for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Stiftende generalforsamling for "Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby" blev gennemført på Danmarks Tekniske Universitet mandag den 23. januar 2012 kl. 1500 – 1600.

Følgende personer var til stede: Afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Direktør Kjartan Langvad, Udviklingsdirektør Stig P. Christensen, Rektor Anders Overgaard Bjarklev, Direktør Claus Nielsen, Direktør René van Laer, Bestyrelsesmedlem Steen Johansen, Borgmester Søren P. Rasmussen, Viceborgmester og kommunalbestyrelsesmedlem Simon Pihl Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem Hans Henrik Madsen og kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Aagaard-Svendsen, jf. det protokollen *vedhæftede* oversigt herom, der udviser de stiftende virksomheder m.v., som de fremmødte repræsenterede.

Som sekretariat deltog fra Lyngby-Taarbæk Kommune: Kommunaldirektør Tim E. Andersen, Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen og Sekretariatschef Pernille Kvarning.

Mødet blev gennemført efter den til de stiftende virksomheder m.v. af kommunens forvaltning som mødearrangør den 6. januar 2012 udsendte og protokollen *vedhæftede* invitation og foreslåede dagsorden for mødet samt de samtidigt udsendte og protokollen *vedhæftede* vedtægter af 2. januar 2012

Efter velkomst ved kommunaldirektør Tim E. Andersen som mødearrangør og forslag om udpegning af Birger Kjer Hansen som dirigent overtog sidstnævnte den videre afvikling af den stiftende generalforsamling ud fra følgende af forsamlingen godkendt dagsorden:

1. Registrering af fremmødte
2. Etablering af "Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby" på baggrund af vedtægter af 2. januar 2012
3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby (gældende frem til første ordinære generalforsamling)
4. Fastsættelse af dato for første ordinære generalforsamling.

Før den egentlige behandling af de enkelte dagsordenspunkter kommenterede dirigenten det med indkaldelsen af 6. januar 2012 udsendte vedtægtsforslag dateret 2. januar 2012; et forslag udarbejdet i fællesskab mellem de repræsenterede virksomheder m.v., idet Steen Johansen herved oplyste, at han deltog på mandat fra de almennyttige boligselskaber gennem sit hverv som formand for Lyngby Almennyttige Boligselskaber (Samvirke, Carlshøj og Lyngby Almennyttige Boligselskaber).

Herefter behandlede de enkelte dagsordenspunkter.

Ad 1)

Stifterne er de jf. den protokollen vedhæftede og ovenfor omtalte oversigt over deltagere samt de virksomheder m.v., de pågældende repræsenterede.

Ad 2)

Enstemmigt godkendt at stifte foreningen på de foreliggende vedtægter af 2. januar 2012.

Ad 5)

Følgende virksomheder og personer blev, jf. herved fordelingen m.v. i henhold til foreningens vedtægter, § 6, stk. 1, af generalforsamlingen udpeget som medlemmer af bestyrelsen frem til foreningens førstkommende ordinære generalforsamling:

Afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension  
Direktør Kjartan Langvad, Pihl & Søn  
Vice President, HR Jesper Lemmich, Haldor Topsoe  
Udviklingsdirektør Stig P. Christensen, Cowi  
Direktør Claus Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)  
Direktør René van Laer, Handelsskolen Nord (Knord)  
Formand for LAB Steen Johansen  
Borgmester Søren P. Rasmussen  
Viceborgmester Simon Pihl Sørensen  
Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Henrik Madsen  
Kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Aagaard-Svendsen.

Ad 4)

Første ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. maj, kl. 16.00-18.00.

Dirigenten bemærkede, at der ud over en fra hans side praktisk ekspedition af resultatet af den gennemførte generalforsamling, ikke var flere dagsordenspunkter til behandling, hvorfor han kunne afslutte afslutte sit hverv – hvilket han gjorde ved at overdrage det videre fornødne arbejde vedrørende foreningen til det bestyrelsesmedlem, der repræsenterede den stifter, der havde lagt lokaler til den gennemførte generalforsamling, nemlig Claus Nielsen.

Den stiftende generalforsamling herefter afsluttet af Claus Nielsen, der tilkendegav snarligt at ville gennemføre konstituerende bestyrelsesmøde.

Som dirigent:



23. januar 2012 <sign. Birger Kjer Hansen>

17 APR. 2012

SAGSNR.: 15

Journalnr. :  
Dato ..... : 23.01.2012  
Skrevet af : pkv /3165

NOTAT  
til

Stiftende generalforsamling for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby den 23. januar 2012

Følgende virksomheder mv. og personer deltager i den stiftende generalforsamling den 23. januar 2012.

Medlemstyper	Deltager på den stiftende generalforsamling	Udpeget til bestyrelsen
Virksomheder	Afdelingsdirektør Bjarke Bendix Cloos, Danica Pension	
	Direktør Kjartan Langvad, Pihl & Søn	
	<i>Afbud pga af udlandsrejse</i>	Vice President, HR Jesper Lemmich, Haldor Topsoe
	Udviklingsdirektør Stig P. Christensen, Cowi	
Uddannelsesinstitutioner	Rektor Anders Overgaard Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)	
	Direktør Claus Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)	
	Direktør René van Laer, Handelsskolen Nord (Knord)	
Boligsociale foreninger	Bestyrelsesmedlem Steen Johansen, Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB)	
Kommunen	Borgmester Søren P. Rasmussen	
	Viceborgmester Simon Pihl Sørensen	
	Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Henrik Madsen	
	Kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Aagaard-Svendsen	
Tilforordnet	Kommunaldirektør Tim E. Andersen	

## Oversigt over stiftelsesbidrag til Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Bidragyderne mødet mellem bidragyderne den 24. november 2011 blev nedenstående bidrag til stiftelseskapitalen bekræftet.

<b>Bidragyder</b>	<b>Bidrag</b>
Danica Pension/Danske Bank	0,5
Haldor Topsøe	0,25
Pihl og Søn	0,5
Cowi	0,5
DTU	0,5
Talenternes By	0,135
De almene boligorganisationer	0,35
Lyngby-Taarbæk Kommune	2,7
<b>I alt</b>	<b>5,435</b>

## Fordeelingen af stiftelsesbidragene i 2012 og 2013

<b>Bidragyder</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Danica Pension/Danske Bank	0,5	
Haldor Topsøe	0,25	
Pihl og Søn	0,5	
Cowi	0,5	
DTU	0,5	
Talenternes By	0,135	
De almene boligorganisationer	0,35	
Lyngby-Taarbæk Kommune	1,95	0,75
<b>I alt</b>	<b>4,685</b>	<b>0,75</b>

Dato: 06-01-2012  
Ref.: PKV  
J.-nr.: 20120110012

Til bidragydere

### **Indkaldelse til stiftende generalforsamling**

Som aftalt på mødet den 21. december 2011 mellem bidragerne indkaldes hermed til stiftende generalforsamling for "Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby"

**Mandag den 23. januar 2012, kl. 15.00  
på DTU, Anker Engелundsvej 101A, mødelokale S07**

#### **Dagsorden**

1. Velkomst ved Kommunaldirektør Tim E. Andersen og forslag til udpegning af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Registrering af fremmødte
4. Etablering af "Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby" på baggrund af vedtægter af 2. januar 2012.
5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby (gældende frem til første ordinære generalforsamling)
6. Godkendelse af vedtægter for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
7. Fastsættelse af dato for første ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 8. maj 2012, kl. 16.00-18.00.

Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling afholdes forventeligt bestyrelsesmøde, jf. vedlagte dagsorden.

Evt. ændringsforslag til vedtægterne skal sendes pr. mail til vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen på mail [bkh@ltk.dk](mailto:bkh@ltk.dk). Tilmelding til den stiftende generalforsamling skal ske senest den 16. januar 2012 og skal ske til sekretær Hanne Serritzlew på mail [hse@ltk.dk](mailto:hse@ltk.dk).

#### **Bilag:**

- Udkast til vedtægter for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
- Dagsorden for bestyrelsesmøde den 23. januar 2012

Venlig hilsen

**Tim E. Andersen**

Kommunaldirektør

**Økonomisk  
Forvaltning**  
Direktionssekretariatet  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 31 65  
Fax. 45 97 31 55

[pkv@ltk.dk](mailto:pkv@ltk.dk)  
[www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

# ØKONOMIUDVALGET

17 APR. 2012

Lyngby-Taarbæk den 2. januar 2012

SAGSNR.: 15

## Vedtægter for Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

### § 1 Navn og hjemsted

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en forening med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### § 2. Formål og opgaver

#### Stk. 1.

Foreningens formål er at arbejde for visionen om at Lyngby-Taarbæk frem mod 2020 bliver

- En af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer
- En førende uddannelsesby med høj kvalitet, bredt udbud og et generelt højt uddannelsesniveau
- Et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel
- Et område kendetegnet ved bæredygtig vækst, velfærd og byudvikling.

Grundlaget for foreningens formål og opgaver er strategien Lyngby-Taarbæk vidensby 2020, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 29. august 2011.

<http://www.e-pages.dk/vidensbystrategi/4/> (tryk ctrl og klik på linket)

#### Stk. 2.

Foreningens formål opnås gennem:

- At bidrage til realiseringen af vidensbyvisionen i partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunen og andre relevante aktører
- At bidrage til områdets fortsatte vækst og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder
- At skabe netværk og strategiske partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, som kan bidrage til visionens realisering og områdets fortsatte vækst og udvikling
- At mobilisere lokalområdet i områdets fortsatte vækst og udvikling, bl.a. via øget internationalisering, udvikling af inkubations- og iværksættermiljøer mv.

Bestyrelsen forpligtes til at sikre en bred medlemsopbakning til opnåelse af foreningens formål.

### § 3. Medlemsforhold

#### Stk. 1.

Foreningen er udtryk for samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen samt øvrige interesserede organisationer, enkeltpersoner m.v.

#### Stk. 2.

Medlemmerne er kommunen og virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner, der har adresse i kommunen.

#### Stk. 3.

Andre, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer efter godkendelse i bestyrelsen.

R 1

Stk. 4.

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden med 6 måneders varsel til den 31. december. Udmeldende og udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens formue.

#### **§ 4. Medlemsbidrag**

Stk. 1.

Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingens fastsættelse af medlemsbidrag for den kommende to-års periode opdelt i følgende medlemskategorier:

- kommune(r)
- virksomheder
- uddannelsesinstitutioner
- organisationer
- enkeltpersoner
- andre.

Der kan anvendes "kollektivt medlemskab" for virksomheder og institutioner, som har fælles ejerforhold eller lign.

Stk. 2.

Bidraget opkræves forud og skal betales senest 3 uger efter påkrav.

Stk. 3.

Bidraget skal være betalt for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4.

Ved optagelse af nye medlemmer fastsættes bidraget i forhold til antallet af måneder, som resterer i det pågældende regnskabsår.

Stk. 5.

Foreningens aktiver tilhører foreningen. Medlemmerne kan ikke gøre krav på en ideel andel af disse. Foreningens medlemmer kan ikke pålægges at betale andre økonomiske bidrag end medlemsbidraget.

#### **§ 5. Generalforsamlingen**

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 4.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel.

Stk. 5.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Stk. 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for det forudgående år
4. Godkendelse af budget- og medlemsbidrag
5. Godkendelse af årsplan
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt



Stk. 7.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stk. 8.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er bidragsbetalende medlemmer.

Stk. 9.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal undtagen i de situationer, der er omfattet af § 10 og § 11.

Stk. 10.

Der føres protokol vedr. det på generalforsamlingen passerede. Udskrift af protokollen udsendes til medlemmerne.

## **§ 6. Bestyrelsen**

Stk. 1.

Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen:

- 4 repræsentanter efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen
- 4 repræsentanter for erhvervslivet, som vælges efter indstilling fra de virksomheder, som er medlemmer
- 2 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, som vælges efter indstilling fra de uddannelsesinstitutioner, som er medlemmer
- 1 repræsentanter fra de almene boligorganisationer.

Stk. 2.

Bestyrelsen har ansvar for

- at ansætte og afskedige lederen af foreningens sekretariat
- at vedtage årsplan for aktiviteter og projekter som led i realiseringen af vidensbyvisionen
- at udarbejde forslag til budget, herunder medlemsbidrag for den kommende toårsperiode
- at drøfte og indstille eventuelle vedtægtsændringer
- at fastlægge rammer og mål
- at føre tilsyn med sekretariatets virksomhed.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand blandt repræsentanterne for erhvervslivet/uddannelsesinstitutioner og næstformand blandt repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når

mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 6.

Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt efter formandens beslutning og indkaldes i øvrigt, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan udpege en repræsentant fra Lyngby-Taarbæk Kommune som tilforordnet. Den tilforordnede deltager uden stemmeret.

Stk. 8.

Der føres protokol over bestyrelsens møder, som efter hvert møde underskrives af de deltagende medlemmer. Udskrift af protokollen udsendes til bestyrelsens medlemmer efter hvert møde.

Stk. 9.

I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv fra vedkommende medlemskategori indtil den førstkommande generalforsamling.

### **§ 7. Medlemsmøder (Vidensbyråd)**

Stk. 1.

Der afholdes medlemsmøder minimum 2 gange årligt efter formandens beslutning og indkaldes i øvrigt, når formanden eller tre øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 2.

Formålet med medlemsmøderne er:

- at præsentere og drøfte aktiviteter og projekter
- at sikre opbakning til fælles projekter
- at afholde konferencer, temamøder og lignende om centrale emner i relation til vidensby-visionen og områdets vækst og udvikling.

### **§ 8. Regnskab og formue**

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret revisor.

### **§ 9. Tegning og hæftelse**

Stk. 1.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvillende forpligtelser.

### **§ 10. Vedtægter**

Stk. 1.

Ændringer i vedtægten kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2.

Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne, kan vedtægterne ændres på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sådanne ekstraordinære generalforsamlinger kan tidligst afholdes 2 uger efter den ordinære generalforsamling.

### **§ 11. Opløsning**

Stk. 1.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. herved proceduren i § 10.

Stk. 2.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue til byudviklings- og erhvervs-fremmende formål i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### **§ 12. Overgangsbestemmelser**

Stk. 1.

Medlemmerne af den stiftende generalforsamling udgør foreningens bestyrelse indtil der gennem generalforsamling som foreskrevet i § 5 er valgt bestyrelsesmedlemmer som anvist i § 6.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. januar 2012

  
Dirigent

Med henvisning til referat af den stiftende generalforsamling, underskrevet af dirigenten.

68

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Arkitektkonkurrence – Plangrundlag for nyt plejecenter ved arealerne ved Trongårdsvej

**Sag nr. 17:**

Bilag 1: Parallele opdrag Trongårdsarealet, april 2012

Bilag 2: Parallele opdrag 2012 Trongårdsarealet, Hvidbog, april 2012

---

ØKONOMIUDVALGET

17 APR. 2012

SAGSNR.: 17

PARALLELE OPDRAG

# TRONGÅRDS AREALET



# T R O N G Å R D S A R E A L E T

*"det er  
vigtigt at et  
kommende  
byggeri får en  
grøn profil"*



#### **Kolofon**

Programmet er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune med bistand fra Hasløv & Kjærsgaard, byplankonsulenter, arkitekter MAA.

► Indhold

<b>1.</b>	<b>Forord</b>	
<b>2.</b>	<b>Parallele opdrag</b>	
2.1	Baggrund .....	7
2.2	Indbydelse og formål .....	7
2.3	Tidsplan .....	7
2.4	Succeskriterier .....	9
<b>3.</b>	<b>Forudsætninger</b>	
3.1	Eksisterende forhold .....	9
3.2	Planlægningsmæssige forhold .....	10
<b>4.</b>	<b>Opgaven</b>	
4.1	Opgaven .....	13
4.2	Bebyggelse .....	13
4.3	Veje, trafik og parkering .....	13
4.4	Udearealer .....	14
4.5	Etaper .....	14
4.6	Bæredygtighed .....	15
<b>5.</b>	<b>Betingelser</b>	
5.1	Opgave og deltagere .....	17
5.2	Grundlagsmateriale .....	17
5.3	Forslagets omfang .....	17
5.4	Forslagets udførelse .....	17
5.5	Forespørgsler .....	17
5.6	Frister og indlevering .....	18
5.7	Præsentation af projektet .....	18
5.8	Vurdering .....	18
5.9	Rådgivende komité .....	18
5.10	Vederlag .....	19
5.11	Forsikring .....	19
5.12	Rettigheder .....	19

---

# T R O N G Å R D S A R E A L E T

*"Der bør være  
en høj grad af  
naturpræg i  
helhedsplanen"*





## ► 1. Forord



Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet med at renovere kommunens plejeboliger og også bygge nye plejeboliger ud fra det overordnede mål, at alle borgere med behov for en plejebolig kan tilbydes en tidssvarende almen plejebolig.

I løbet af 2013 og 2014 færdiggøres den igangværende renovering af de eksisterende plejecentre, og for at kunne nedlægge de sidste utidssvarende plejeboliger, har kommunalbestyrelsen i august 2010 besluttet at opføre et nyt plejecenter med 40-50 plejeboliger.

I januar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de nye plejeboliger skal opføres i området ved Trongårdsskolen, da arealet rummer mulighed for en udvidelse af antallet af plejeboliger med 80-90, hvis behovet skulle opstå.

Den rigtige placering af plejecenteret kræver en nærmere analyse, så placeringen tager hensyn til de omgivelser og den helhed de skal indgå i. Kommunalbestyrelsen ønsker at se overordnet på arealet og inddrage

borgerne i en åben proces, for at afdække idéer og inputs fra bl.a. naboer og brugere i og omkring området. Desuden ønskes der udarbejdet en idéplan for området. Det er besluttet at gennemføre dette parallelopdrag, som kan give et bud på den fremtidige udvikling af området.

Det er ønsket, at det nye plejecenter kan indgå med en høj grad af samspil med lokalområdet.

Visionen for det nye plejecenter er dels indbydende og hjemlige boliger, som kan fremme trivsel for plejeboerne, og dels en interaktion på tværs af generationer i nærmiljøet, som både består af parcelhusejere, børn på Trongårdsskolen og elever på uddannelsescenteret K-North m.fl.

Visionen: Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 indgår naturligt i dette projekt, idet et konkret samarbejde med DTU tænkes ind i det nye plejecenter, både i forhold til velfærdsteknologier og et fremadrettet samarbejde omkring udvikling inden for velfærdsydelser og pleje.

Søren P Rasmussen  
Borgmester

# T R O N G Å R D S A R E A L E T



*”der skal  
anvises sikre,  
og gode  
trafikale  
løsninger”*



## ► 2. Parallele opdrag

### 2.1

#### Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010, at der skal etableres et nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer og en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til ialt 80-90 boliger. Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med DTU omkring bl.a. indførelse og afprøvning af ny velfærdsteknologi.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, og på mødet den 19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter opføres med kommunen som bygherre.

Der har været afholdt forhøring om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Trongårdsvej fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Efter aftale med Socialforvaltningen er det besluttet at udføre et parallelopdrag, før der træffes beslutning om detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke forhindrer en fremtidig disponering af det frikøbte

areal ved Trongårdsvej til andre offentlige formål, boligformål mv.

### 2.2

#### Indbydelse og formål

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at invitere 2 arkitektfirmaer til at deltage i et parallelopdrag. Formålet med det parallelle opdrag er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for den videre planlægning for hele arealet og for projektering af plejecenter og ældreboliger.

Det parallelle opdrag skal resultere i et forslag til en helhedsplan, der fastlægger de fremtidige bebyggelses placering, karakter, adgangsforhold, stier, friarealer og uderumsbehandling samt forholdet til omgivelserne.

Helhedsplanen skal først og fremmest danne baggrund for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan udarbejde en lokalplan for området.

Herudover skal resultatet af det parallelle opdrag bruges som grundlag for en totalentreprise for plejecenter, ældreboliger og aktivitetscenter.

På den baggrund indbyder Lyngby-Taarbæk Kommune følgende arkitektfirmaer til at give et bud på en helhedsplan for Trongårdsarealerne:

- Bertelsen & Scheving Arkitekter, Breimann & Bruun, Landskabsarkitekter
- COBE Arkitekter

### 2.3

#### Tidsplan

Den overordnede tidsplan for parallelopdraget ser således ud:

17. april 2012. 1. workshop: Præsentation og besigtigelse.

8. maj 2012. 2. workshop: Midtvejsmøde med overordnede ideer, præsenteret i foreløbig form.

8. juni 2012. Projekterne afleveres: Afleveringssted: Hasløv & Kjærsgaard, Ny Østergade 32, København K.

Uge 24 2012.: Projekterne præsenteres af arkitektfirmaer for opponentgruppe/rådgivende komité.

Uge 25-26 2012. Møder i opponentgruppe/rådgivende komité.

16. august 2012. Borgerevent og præsentation med åbning af udstilling med projekterne.

# T R O N G Å R D S A R E A L E T

*”der kunne  
opstå en  
spændende  
interaktion  
mellem  
ældreboliger,  
skoler,  
institutioner  
og øvrig  
bebebyggelse”*



### ▶ 3. Forudsætninger

2.<sup>4</sup>

#### Succeskriterier

Ved vurdering af forslagene vil der særlig blive lagt vægt på:

- At forslaget på overbevisende måde kan danne grundlag for placering af et nyt plejehjem opdelt i flere etaper og i interaktion med nærområdet.
- At den lokale infrastruktur styrkes med gode trafikale løsninger for alle.
- At arealet disponeres så det støjmessigt skærmes mod støj fra de omgivende, overordnede veje.
- At helhedsplanen kan udvikles etapemæssigt, samtidigt med at alle arealer stadig har en funktion som enten bebygget areal, grønt areal eller landbrugsjord.
- At området stadigvæk har stærke landskabelige træk.
- At området og bebyggelsen disponeres efter bæredygtige principper og løsninger, såvel i forhold til områdets liv og funktion, som i forhold til bæredygtige tiltag indenfor bl.a. vand og energi.

3.<sup>1</sup>

#### Eksisterende forhold

##### Opgaveområdet

Trongårdsarealerne er beliggende i bydelen Hjortekær mellem Helsingørmotorvejen, Klampenborgvej og Hjortekærvej. Trongårdsvej, der har indkørsel fra Hjortekærvej, deler området i to.

Langs Trongårdsvej ligger mod syd Trongårdsparken og mod nord Trongårdsskolen og et vandtårn. De øvrige arealer mellem Helsingørmotorvejen og Trongårdsparken er landbrugsareal. Det samlede grundareal er på ca. 30 ha. De ubebyggede arealer er store grønne folde, idrætsarealer og landbrugsjord.

##### Terrænforhold

Området falder jævnt fra vandtårnet i nordøst mod motorvejsafkørslen i sydvest.

##### Veje, stier og parkering

Arealerne trafikbetjenes pt. ad to indkørsler fra Hjortekærvej. I fortsættelse af Trongårdsvej er anlagt en cykel-/gangsti frem til en underføring under motorvejen. Langs med Trongårdsparkens

vestlige side løber ligeledes en cykelsti, der er dobbeltrettet og en gangsti.

Det er muligt at gå fra Rævehøjvej frem til stiunderføringen under motorvejen på toppen af støjvolden. På støjvolden syd for stiunderføringen er der ingen sti. De to parkeringspladser i området henholdsvis nord for K-Nord og syd for Trongårdsskolen rummer ca 260 parkeringspladser.

##### Bygninger indenfor området

På arealerne ligger i dag Trongårdsskolen, Erhvervsakademiet København Nord (K-Nord), Dyrehavens Skovbørnehave, Fritids- og Ungdomsklubben Tronen, et vandtårn og et kollegium.

##### Andre anlæg i området

Helsingørmotorvejen, der afgrænser arealerne mod vest, har en markant indflydelse på dele af arealerne på grund af støj. Langs motorvejen er der anlagt støjvolde, men arealet nærmest motorvejen er alligevel støjramt. Herudover optager til- og frakørselsramper til Helsingørmotorvejen en stor del af det sydvestlige hjørne af arealerne. Trongårdsparken er videreført i den øst-vestgående vej frem til motorvejsstilkørslen. Vejen er nu lukket.

Det kan oplyses, at der i marts 2012 har været rettet henvendelse til Vejdirektoratet angående udnyttelsen af Trongårdsarealet. Kopi af svarbrev medfølger som bilag.

### Støj

Området er belastet af vejstøj fra dels Helsingørmotorvejen dels Klampenborgvej, hvilket giver store udfordringer til områdets indretning og anvendelse, se vedlagte støjkort.

Generelt skal nye bebyggelser overholde støjgrænserne angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" og i



### Planlægningsmæssige forhold

#### Kommuneplan 2009

Dele af Trongårdsarealet er omfattet af følgende rammeområder i den gældende Kommuneplan 2009:

#### 6.2.30 Trongårdsskolen

Område til offentlige formål. Der er fastlagt en bebyggelsesprocent på maximal 45. Der må bygges i 2 etager med en max. bygningshøjde på 12,5 m.

#### 6.2.90 Lyngby

##### Uddannelsescenter, K-Nord

Område til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Der er en bebyggelsesprocent på maksimalt 45, der må bebygges i 2 etager med en max. bygningshøjde på 12,5 m. Der er en restrummilghed på arealet på ca 2.500 m<sup>2</sup>.

#### 6.2.92 Vandtårnet

Området er udlagt til teknisk anlæg. Der er fastlagt en bebyggelsesprocent på maksimalt 45. Der må opføres bebyggelse i 2

etager med en max. bygningshøjde på 8,5 m.

Resten af Trongårdsarealet er i Kommuneplan 2009 udisponeret område udlagt til byformål. Der er gennemført en forudgående høring om Trongårdsarealet, og inden etablering af det nye plejecenter vil der blive udarbejdet en lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.

#### Forslag til Kommuneplanstrategi "GRØNT LYS"

Lyngby-Taarbæk Kommune har fremlagt forslaget Kommuneplanstrategi "GRØNT LYS", som sætter fokus på en byvision for år 2030. Byvisionen omfatter et nyt grønt byområde på Dyrehavegårds jorder udformet som et levende by- og naturområde med boliger, erhverv og landskab. Efter debat og endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi skal kommuneplanen ændres, så strategien understøttes.

#### Overordnet planlægning

Landsplandirektivet Fingerplan 2007 fastlægger, at kommunen skal afgrænse stationsnære områder med mere intensiv anvendelse. Der er nu indgået en aftale om anlæg af en letbane i Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj. Det forventes, at den kommende Fingerplan 2012 vil indebære udlæg af stationsnære områder omkring de kommende letbanestationer. De stationsnære arealer vil herefter blive udpeget i Kommuneplan 2013. Trongårdsarealet vil hermed sandsynligvis blive stationsnært område med under 600 m til en letbanestation.

#### Bevaring

Hjortekærsvej 19, vandtårnet, Trongårdsvej 40, 44, 44A, 46 og 50 skole, kollegium og CPH-North er alle registreret med høj bevaringsværdi i forbindelse med SAVE-registrering.



Det samlede område for helhedsplanen



## Organisering af arbejdet med helhedsplanen

En projektgruppe bestående af embedsmænd med en projektleder, står for gennemførelsen af den samlede proces.

De deltagende teams.

Et opponenterpanel/rådgivende komité (dommere), hvis faglige sammensætning matcher og supplerer de deltagende teams, og hvis rolle det er at rådgive kommunen.

En følgegruppe bestående af borgere og interessenter, der fungerer som sparringspartner for kommunen.



## ► 4. Opgaven

### 4.1

#### Opgaven

Der ønskes et forslag til en helhedsplan for det samlede område, Trongårdsarealerne, hvor skoler, fritidsklub, børnehave og vandtårn allerede indgår. Helhedsplanen skal danne ramme for etablering af plejecenter, ældreboliger, aktivitetscenter mv., men også give bud på boligkvarterer og muligheden for placering af en børneinstitution på ca. 1.500 m<sup>2</sup> etageareal indenfor området.

De eksisterende institutioner - fritidsklub og skovbørnehave - kan evt. flyttes og reetableres andetsteds inden for området.

Med den nye letbane bliver store dele af området stationsnært. Det er dog ikke tanken at arealerne af denne grund skal bebygges højt og tæt. Vigtigere er det, at den nye bebyggelse passer ind i omgivelserne.

Helhedsplanen skal forholde sig til både udsagnene i hvidbogen og til de indkomne forslag i forhøringen, således forstået, at de indkomne forslag kan indgå i planen.

### 4.2

#### Bebyggelse

Der skal gives forslag til placering og hoveddisponering af boliger og bebyggelse til offentlige formål på arealet.

Som eksempler kan nævnes ældre-/seniorboliger, kollegieboliger og udvidelser af institutioner.

Særskilt skal forslaget indeholde placering og principiel udformning af et plejehjem med 48 boliger bygget i 2 etager og med gruppestørrelser der kan variere mellem 8 og 12 boliger. Plejehjemmet som består af boligerne, deres fællesarealer og kommunale servicearealer vil være på ca. 4.500 m<sup>2</sup> areal.

Det er vigtigt at der i udformning og placering af plejehjemmet tages hensyn til samarbejde på tværs af generationer, og med en større grad af interaktion med lokalområdet.

Plejehjemmet skal være fleksibelt f. eks. i forhold til gruppestørrelser og målgrupper, og være fremtidssikret med fokus på borgernes trivsel, ønsker og behov.

Hvis behovet for plejeboliger senere vokser, ønskes der udvidelsesmulighed for ekstra 48 boliger med tilknyttede fælles- og servicearealer på i alt ca. 4.000 m<sup>2</sup>.

Endvidere skal der gives et forslag til placering af en børneinstitution til 10 grupper, ca. 1.500 m<sup>2</sup> etageareal i tilfælde af at demografien ændrer sig. Institutionen skal have udearealer svarende til ca. 3.000 m<sup>2</sup>.

### 4.3

#### Veje, trafik og parkering

Arealet ønskes trafikbetjent fra Hjortekærvej og Klampenborgvej. Der kan etableres adgang fra Klampenborgvej ved etablering af et lysreguleret kryds i forlængelsen af Trongårdsparken.

Det er vigtigt at der tages hensyn til de bløde trafikanter i området og at forbindelsen under Helsingørmotorvejen opretholdes.

De eksisterende parkeringspladser i området kan enten opretholdes eller flyttes inden for området. Derudover skal der etableres:

#### Bilparkering

Åben-lav	2 p-pladser/bolig
Tæt-lav	2 p-pladser/bolig
Etageboliger	1,5 p-pladser/bolig (dog 1 p-plads/1 og 2-rumsbolig)
Kontor	1 p-plads/50m <sup>2</sup> etageareal
Ungdoms-, ældreboliger og lignende:	

Parkeringskravet til ældreboliger og ungdomsboliger vurderes. Tidligere krav har været 1 p-plads pr. 3 boliger

#### Cykelparkering

Etageboliger	2,5 cykel-p-plads/bolig
Ungdomsboliger	1 cykel-p-plads/bolig
Kontorerhverv	1 cykel-p-plads/40 m <sup>2</sup>
Liberal erhverv	1 cykel-p-plads/40 m <sup>2</sup>



## 4.4

### Udearealer

Udearealer skal spille sammen med bygningernes funktion og arkitektoniske udtryk. Udearealer orienteres i forhold til sol og vind, således at der opnås de bedst mulige mikroklimatiske forhold.

Der skal tages et særligt hensyn til støj inden for området. Den generelle støjgrænse på 58 dB på de primære opholdesarealer skal overholdes for boliger og institutioner.

### Stiforbindelser

Der skal være gode cykelforbindelser i området, så cyklister til og fra skole og institutioner kan færdes sikkert.

Der ønsket et åbent område med mulighed for at krydse det i flere retninger og som knytter an til de øvrige forbindelser i området.

Der henvises til kommunens strategiplan "GRØNT LYS", hvor ønsket om uderum og stiforbindelser af høj kvalitet og med et naturpræg er yderligere beskrevet.

## 4.5

### Etaper

Udbygningen skal kunne ske etapevis, således at de eksisterende forhold for det øvrige areal bevares og kan fungere uhindret af byggeaktiviteterne så længe som muligt.

Helhedsplanen skal kunne etapedeles, således at plejeboliger, fælles arealer og ældreboliger kan etableres som 1. etape og fungere, selvom den øvrige del af bebyggelsen først etableres i en senere etape.

Planen skal i sin 2. etape rumme forslag til opførelse af yderligere 48 plejeboliger.

## 4.6

**Bæredygtighed**

I strategiplan "GRØNY LYS" for Lyngby - Taarbæk Kommune står beskrevet en vision for den kommende udvikling. "Lyngby-Taarbæk skal være kendt som et testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige idéer og teknologier: Forstærke det grønne landskab, grønne tage og lokal afledning af regnvand, taghaver og grønne vægge, stationsnærhed, byfortætning og energirigtigt byggeri".

**Afvandingsforhold**

Som det fremgår af bilagsmaterialet henligger størstedelen af arealet som ukloakeret.

Området hører under Fortunoplandets kloakopland. Afvandingen skal indrettes med separatsystem efter filtrationssystemet. Faskiner på grundene har ret til afløb til de offentlige filtrationsledninger i vejene. Det vil være helt oplagt at tænke i LAR-løsninger i dette område. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der skal

afsættes de fornødne arealer til LAR-anlæggene og, at det vil være uhensigtsmæssigt med træer hen over filtrationsanlæggene.

**Vandforsyningsforhold**

Området kan forsynes med vand fra forsyningsledninger i Hjortekærvej, Trongårdsvej, Trongårdsparken eller Klampenborgvej.

Opmærksomheden henledes på, at Forsyningsselskabet Nordvand har store vandledninger liggende i området. Vandledningerne fremgår af det tekniske grundkort.

**Renovationsforhold**

De gældende regulativer vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald skal overholdes.

*"der skal arbejdes med lokal afledning af regnvand"*

## Materiale, der skal afleveres:

### 1. Helhedsplan over det samlede område, mål 1:1000

Helhedsplanen skal vise forslaget i hovedtræk, herunder bebyggelse, stier, veje, parkering, byrum og grønne rum m.v. Desuden forslagets relation til den omgivende by samt til eksisterende og eventuel ny infrastruktur.

### 2. Planudsnit, mål 1:200

Udsnit af særlige steder i planen, som viser relationer mellem bebyggelser og uderum.

### 3. Visualiseringer

Visualiseringer fra Klampenborgvej set mod nord og fra hestefold ved støjvold set mod øst indsat på medfølgende fotos.

### 4. Illustrative skitser

Stemmingskabende skitser der viser hvorledes

området vil komme til at fremstå efter en realisering af helhedsplanen.

### 5. Beskrivelse på plancher

En beskrivelse på plancherne af forslagets hovedgreb og idé vedrørende anvendelser, arkitektur, materialevalg og bæredygtighed. Beskrivelsen skal supplere tegningsmaterialet til en helstøbt forståelse af projektet.

### 6. Beskrivelseshæfte

Beskrivelseshæftet skal indeholde alle planer, visualiseringer samt beskrivelse, arealopgørelse og begrundelse for valgte løsninger i konkurrenceforslaget .

(afleveres i 20 eksemplarer).

### 7. CD-rom

Der afleveres en CD-rom indeholdende det samlede materiale som ovenfor nævnt.

Hovedtegninger jf. punkt 1- 4 skal leveres i AutoCad.

Illustrationer bedes afleveret i EPS-, TIFF- eller JPG-format.

Opløsning: Minimum 300 dpi for gråtoner og 4-farvegengivelser, og minimum 800 dpi for stregtegninger.

Beskrivelseshæfte afleveres desuden i PDF-format.

Der kan afleveres model, men det er ikke et krav.

## ► 5. Betingelser

### 5.1

#### 5.1 Opgave og deltagere

Målet for opgaven er en helhedsplan og en placering af plejecenter inden for helhedsplanens område. Der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan for ældrecenteret.

Opgaven er udskrevet som parallelle opdrag med følgende indbudte arkitektfirmaer som deltagere:

- Bertelsen & Scheving  
Arkitekter,  
Breiman & Bruun  
Landskabsarkitekter
- COBE Arkitekter

### 5.2

#### 5.2 Grundlagsmateriale

Grundlagsmaterialet udgøres af nærværende program med bilag:

1. Teknisk grundkort, digitalt Autocad kort
2. Luftfoto med fotostandpunkter

3. 2 digitale foto fra de udvalgte standpunkter for udarbejdelse af visualiseringer.

4. Udkast til Strategiplan "Grønt lys"

5. Trafikhandlingsplan, Lyngby-Taarbæk Kommune.

6. "Lyngby-Taarbæk - Vidensby 2020" - strategi for udvikling af hele kommunen. og byvisionen "Lyngby-Taarbæk Ringby.

7. Hvidbog - interviewundersøgelse for Trongårdsarealerne.

8. Indkomne bemærkninger ved forhøring.

9. Støjdbredelseskort.

10. Brev fra Vejdirektoratet af 20. marts 2012.

### 5.3

#### 5.3 Forslagets omfang

Materiale ud over det på foregående side anførte vil kun blive optaget til vurdering, såfremt det samlede forslag holdes inden for den under afsnittet "Forslagets udførelse" angivne maksimale udstrækning.

### 5.4

#### 5.4 Forslagets udførelse

Forslaget skal ikke afleveres anonymt. Alt skriftligt materiale inkl. påskrifter på tegninger skal være på dansk.

Plancheophængning må have en udstrækning på max. 120 cm i højden og 360 cm i længden, fordelt på plancher med en maksimal bredde på 90 cm. Ophængningsplan påføres i nederste højre hjørne på hver planche.

Tegningerne skal udføres i en teknik, der muliggør en klar opfattelse af forslaget. Plancher oplæbes på pap eller tilsvarende (ikke masonit eller lignende). Plancherne må ikke indleveres sammenrullede.

### 5.5

#### 5.5 Forespørgsler

Forespørgsler vedrørende programmet og det parallelle opdrag kan ske løbende til opdragets sekretær. Sidste frist for spørgsmål til konkurrenceprogrammet er den 8. maj 2012 i forbindelse med workshop.

Alle spørgsmål skal fremsættes skriftligt på dansk. Spørgsmål og svar vil blive tilsendt begge deltagere løbende og senest ca. 2 uger efter spørgefristens udløb.

Opdragets sekretær kan kontaktes på [cb@hogk.dk](mailto:cb@hogk.dk).

## 5.6

### 5.6 Frister og indlevering

Forslagene skal indleveres personligt, via et posthus eller et kurérfirma til nedenstående adresse senest 8. juni 2012:

Hasløv & Kjærsgaard  
Arkitektfirma I/S  
Ny Østergade 32  
DK-1101 København K

Det skal i forbindelse med indlevering til posthus understreges, at Hasløv & Kjærsgaard intet ansvar har for forslagens rettidige modtagelse. For forslag, der afleveres hos Hasløv & Kjærsgaard, vil der blive udstedt en kvittering.

## 5.7

### 5.7 Præsentation af projektet

Der er tale om et parallelt opdrag, hvorfor der ikke er anonymitet. Der vil blive holdt en gennemgang med de enkelte deltagere, hvor forslagsstilleren får lejlighed til at uddybe det fremsendte projekts indhold, ligesom udbyderne får lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til forslagsstillerne. Tidspunkt og sted for fremlæggelse vil blive meddelt deltagerne skriftligt senest den 1. maj 2012. Fremlæggelse forventes at blive uge 24. Alle deltagere i fremlæggelsen har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, der måtte fremgå af de indsendte forslag og de enkelte fremlæggelser.

## 5.8

### 5.8 Vurdering

Vurderingen af projekterne vil blive foretaget af en rådgivende komité, som i overensstemmelse med succeskriterierne vil forholde sig til arkitektur, funktion, sammenhæng med den eksisterende by og den indre sammenhængskraft, og sammenfatte en vurdering af hvert enkelt projekt til brug for den endelige udvælgelse af det projekt, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen for Trongårdsarealerne.

## 5.9

### 5.9 Opponentgruppe/rådgivende komité

Opdragsudskriverne har mulighed for at inddrage andre grundejere i området samt evt. andre rådgivere (fx til vurdering af økonomi og bæredygtighed) i forbindelse med vurderingen af projekterne.

Den opponentgruppe/rådgivende komité består af:

David Sim, Gehl Architects,  
fagdommer

Carsten Primdahl, CEBRA  
Arkitekter, fagdommer

Jørgen Vasehus Madsen,  
ingeniør, støjekspert, COWI

Jørn Ipsen, arkitekt, projektleder  
Ejendom & Energi, LTK

Helle Jørgensen, arkitekt  
Plan & Byg, LTK

Lisbet van de Louw, kontorchef  
Social & Sundhed, LTK

Erling Mønster, ingeniør,  
Miljø & Vej, LTK

Charlotte Buhl, arkitekt  
konkurrencesekretær  
Hasløv & Kjærsgaard

5.10

#### 5.10 Vederlag

Der vil blive udbetalt et vederlag på 200.000 kr. ekskl. moms til konditionsmæssigt afleverede projekter senest den 1. juli 2012 og der vil ikke blive betalt yderligere præmie til et "vinderprojekt". Vederlaget dækker alle udgifter, som de deltagende måtte have haft til udarbejdelse af forslaget og til eventuelle øvrige rådgivere.

5.11

#### 5.11 Forsikring

De indsendte projekter vil ikke blive forsikret, hvorfor deltagerne skal opbevare en kopi af det indsendte projekt.

5.12

#### 5.12 Rettigheder

Rettighederne til forslagene tilhører konkurrenceudskriveren/LTK. Ophavsretten til de enkelte forslag forbliver hos forslagsstillerne.

Udskriverne forbeholder sig ret til at foretage bearbejdning af de indleverede forslag, f.eks. i forbindelse med lokalplanprocessen, eller helt at forkaste dem.

Udskriverne forbeholder sig ret til at benytte enkeltheder eller ideer fra de øvrige forslag i en sådan viderebearbejdning.

*"Der bør etableres en ny spændende sti til underføringen under motorvejen"*



---

# TRONGÅRDSAREALET



PARALLELLE  
OPDRAG  
2012  
PROGRAM

---



17 APR. 2012

SAGSNR.: 17

PARALLELE OPDRAG 2012

# TRONGÅRDS AREALET



HVIDBOG



---

# TRONGÅRDSAREALET

---

## INDHOLD

<b>1.</b>	<b>Forord</b>	<b>03</b>
1.1	Indledning	03
1.2	Proces	04
1.3	Metode	04
<b>2.</b>	<b>Brugerudsagn</b>	<b>05</b>
2.1	Generelt	05
2.2	Bebyggelse	05
2.3	Arkitektur	06
2.4	Trafik	06
2.5	Stier og veje	06
2.6	Parkering	07
2.7	Ubebyggede arealer	07
2.8	Institutionerne	07
2.9	Vandtårnet	07
2.10	Letbanen	08
2.11	Beplantning	08
<b>3.</b>	<b>Interviews</b>	<b>09</b>
3.1	Interview 1	09
3.2	Interview 2	09
3.3	Interview 3	10
3.4	Interview 4	11
3.5	Interview 5	11
3.6	Interview 6	12
3.7	Interview 7	13
3.8	Interview 8	13
3.9	Interview 9	14
3.10	Interview 10	16
3.11	Interview 11	17
3.12	Interview 12	17
3.13	Interview 13	18
3.14	Interview 14	19
3.15	Interview 15	19
3.16	Interview 16	19

Hvidbogen er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard, april 2012.

---

## 1. Forord

### 1.1 Indledning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2011, at der etableres et nyt plejecenter med ca. 45 plejeboliger med tilhørende servicearealer på de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Flere af arealerne ved Trongårdsvej ligger uplanlagte hen, hvorfor det foreslås at lave en helhedsplan for området. Helhedsplanen foreslås at omfatte en del af det frikøbte areal samt rammerne 6.2.30 for Trongårdsskolen, 6.2.90 for Lyngby Uddannelsescenter og 6.2.92 for Vandtårnet.



“  
Trongårdsarealet  
kommer til at ligge  
centralt når der  
etableres letbane

”

## 1.2 Proces

Økonomiudvalget har ved møde d. 21. februar 2012 godkendt en forhøringsperiode på 4 uger. Efter endt høring udarbejdes en helhedsplan for arealerne, som bliver præsenteret på et borgermøde. Udarbejdelsen af helhedsplanen gennemføres som et parallelopdrag, dvs en form for arkitektkonkurrence der foregår i en åben proces, hvor interessenter og borgere bliver involveret i den kreative udviklingsproces.

Deltagerne i et åbent parallelopdrag er de tværfaglige professionelle teams, et fagligt opponentpanel, en følgegruppe bestående af de relevante interessenter, samt kommunens egen projektgruppe.

Det parallelle opdrag organiseres med en workshop, hvor samtlige deltagere bidrager til den kreative proces.

Det parallelle opdrag vil foregå i foråret 2012 med afslutning den 16. august som en borgerevent, hvorefter planarbejdet kan igangsættes.

## 1.3 Metode

Der er foretaget 16 interviews i februar og marts 2012. Interviewene har varet mellem en halv og en hel time. Der har, udover konsulenten og interviewperson(er) været 1-2 medarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning, Plan & Byg samt Ejendom & Energi til stede.

Interviewet er startet med en introduktion til arbejdet med helhedsplanen og de parallelle opdrag. Herefter har der været en drøftelse vedrørende interviewpersonens tilgang/ interesse for arealet. Der er blevet udarbejdet et stikordsreferat fra mødet, som derefter er blevet godkendt af de(n) interviewede.

Referaterne er gengivet i deres rettede form i nærværende hvidbog.

## 2. Brugerudsagn

De overordnede udsagn fra interviewene er her gengivet inddelt i emner.

Tallet i den grønne firkant henviser til interviewnummer.

### 2.1 Generelt

- Positivt med en inddragende proces **1**
- Kan man planlægge for den sydlige del af Dyrehavegårds jorder uden at se på hele området? **2**
- Stationsnærhedsprincippet ventes at omfatte arealerne indenfor 600 m fra en letbanestation **2 5**
- Trongårdsområdet vil fremadrettet komme til at ligge attraktivt i forhold til byudvikling **2 5**
- Området skal bevares som det er **3 6 13**
- Udvikl hele arealet fra Klampenborgvej til Rævehøjvej i samme omgang **5**
- Udvikl Trongårdsarealerne men indenfor en samlet planlægning – ikke knopskydning **5**
- Der findes en gravhøj i området, den skal der tages hensyn til **5**
- Der bør tænkes vidensby og boliger ind i området **5**
- Området bør udvikles med fx fælles renovation i en miljøstation, centralvarmestation **6**
- Nye støjvolde kunne indeholde solpaneler **6**
- Ikke høj bebyggelse i området **7**
- Udlæg arealer til ridehal og stalde nord for vandtårnet og lige overfor Dyrehavegård **7**
- Området er interessant, fordi det er unikt med bynært landbrug **8**
- Dyrehavegård er et unikt område, et nyt plejehjem skal passe ind mht placering, beliggenhed, og udseende **8**
- Frygt for planlægning efter salamimetoden, når man først er kommet i gang er det let at tage en bid mere **8**
- Trafikken er et stort problem, så der bør ikke igangsættes flere trafikskabende aktiviteter i området **8**
- Opfør plejeboliger et andet sted i kommunen **8**
- Der er måske slet ikke brug for nye plejeboliger **8**
- Dårlig idé med alle mulige fælles aktiviteter **9**
- Kan sløjfen bruges til skaterbane **9**
- Der bør ikke bebygges på Dyrehavegårds jorder **10**
- Støjvolde er kun til glæde for dem der bor tæt på **10 13**
- Bevar åbenheden i området **10**
- Beboerne bruger ikke arealet rekreativt **10**
- Bekymring for den øgede trafikbelastning et plejecenter vil give **13**
- Det ville være hensigtsmæssigt om arealet nord for stikvejen også var med i helhedsplanen **14**

### 2.2 Bebyggelse

- God idé med plejeboliger **1**
- Gerne ældreboliger, så de ældre kan blive i området **1**
- Store dele af Trongårdsarealerne bliver stationsnære = mulighed for højere bebyggelsesprocent **2**
- 'Ringbyen' langs letbanen skal bygge på bæredygtighedsprincipper **2**
- Jo mere intensiv bebyggelse, jo bedre for passagetallet på letbanen **2**
- De gamle vil ikke sidde isoleret ude på en mark uden kontakt med anden bebyggelse **3**
- Anlæg plejehjem på eksisterende boldbane **3**
- Der bør arbejdes med en bebyggelsesfront mod nord **5**
- Plejehjem, skole og CPH North bør tænkes fysisk sammen, fx en forbindende glasgang **6**
- Fællesskab med de øvrige institutioner i området, se under institutioner **6**
- Nybyggeri nord for Trongårdsskolen **7**
- Bebyg så tæt på Klampenborgvej som muligt, så så meget som muligt af arealet friholdes **8**
- Plejeboliger med liv og heste op ad plejehjemmet **9**
- Ikke højt byggeri, ikke højere end naboområderne **9**
- Ikke byggeri tæt op ad Klampenborgvej, det er et kedeligt sted **9**
- Der bør kun kunne bygges i 1 etage som i Hvidegårdsparken **10**

“ Der skal anvises nogen trafikale løsninger når der udvikles på Trongårdsarealet ”

- Der kan bygges et institutionelt bebyggelsesbånd fra K-Nord til motorvejen **10**
- Bebyggeshøjde max 1½ etage som deklarationen for Trongårdsparken **13**
- K-Nord har fortsat en byggeret på 2.600 m<sup>2</sup> indenfor det areal institutionen råder over **13**
- Hvis der sættes på ungdomsuddannelser vil der være et behov for 12.000 m<sup>2</sup> **13**

### 2.3 Arkitektur

- Spændende arkitektur **1**
- Særlige tiltag, fx grønne tage **1**
- Byggeri som støjskærm **1**
- Ved ny bebyggelse bør der tages hensyn til arkitekturen i Trongårdsparken og Hvidegårdsparken **3**
- Der bør tænkes bæredygtighed ind i området, fx solceller på tage **14**
- Der bør ikke bygges i mere end 1½ etage

### 2.4 Trafik

- Det er vigtigt at få løst den øgning i trafikken ny bebyggelse medfører **1 16**
- Intelligent lyskryds ? **1**
- Rundkørsel ved motorvejstilkørslen/-afkørslen ? **1**
- Rundkørsel ved Hvidegårdsparkens stiforbindelse ? **1**
- Der er trafikproblemer på Klampenborgvej i myldretiden **2**
- Før Trongårdsparken frem til Klampenborgvej og lav et 4-benet signalreguleret kryds **2**

- Letbanen genererer øget byudvikling og dermed også øget trafik **2**
- Krydset ved Klampenborgvej bør laves om, det er farligt **6 8**
- Etabler en ny vej parallelt med motorvejen til betjening af arealet **6**
- Klampenborgvej/Hjortekærvej er et farligt kryds i myldretiderne **7**
- Der er hver morgen trafikkaos både foran og bag skolen **8**
- Der er kø til DTU og op ad rampen fra motorvejen **8**
- Det er vigtigt at der kommer trafikplanlæggere på, når arealet skal planlægges **8**
- Der er store problemer med udkørsel fra Hvidegårdsparken til Klampenborgvej, evt ønske om lysregulering **10**
- Ændre til- og frakørselsforholdene til motorvejen **10**
- Ny afkørsel til DTU der ikke belaster Klampenborgvej **10**
- Hvidegårdsparkens gf er bekymrede for den øgede trafik som et plejecenter vil generere **10**
- Trafikken på Klampenborgvej er problematisk **11**
- Ønsker signalregulering i krydset Hjortehøj/Klampenborgvej **13**

### 2.5 Stier og veje

- Stiforbindelsen over arealet bruges meget **1 16**
- Stier og veje bruges til hundeluftning **1**
- Vejen bag vandtårnet bruges i weekenden som skater-/cykeløvebane **1**
- Vejen langs Klampenborgvej bør fjernes **3**

- Stien på toppen af støjvolden er meget støjbelastet **3**
- Etabler en sti for foden af støjvolden ind mod markerne, den skal gå helt op til Rævehøjvej og evt følge et markskel ind over arealet **3**
- Der kan evt etableres stier gennem vandtårnsarealerne **4**
- Aflevering af børn til skolen sker fra både Trongårdsvej og fra stikvejen nordfra **6**
- Hele Dyrehavegård bør tænkes med en ny infrastruktur **6**
- Generelt bør arealet tænkes med en ny trafikalt tilgang **6**
- Der kunne etableres en intelligent motionssti helt over til DTU **6**
- Indkørsel til nybyggeri kan foregå fra Hjortekærvej **7**
- Der er kaos med cyklende børn og biler på stikvejen nord for skolen **9**
- Underføringen under motorvejen er meget brugt, gerne nye forbindelser **13**  
Underføringen bør opgraderes i forbindelse med tilkoblingen til letbanen **14**

## 2.6 Parkering

- P-pladser mod nord er godt placeret og godt afskærmet – de er tomme i weekenden **1**
- P-pladsen ved skolen er tomme i weekenden **1**
- Parkeringspladser kunne bruges til dobbeltdækning, p-pladser kan være fælles **6**
- Der er p-belastning når der er stævner **13**
- Den nordlige p-plads er fyldt op i dagtimerne **14**
- Der kunne evt bygges på p-pladsen og så rykke p-pladsen mod øst. Dette areal indgår ikke i helhedsplanområdet **14**

## 2.7 Ubebyggede arealer

- Markarealerne bruges ikke, de er mudrede og beplantede i perioder **1**
- Rekreative arealer for løbere **1**
- Gerne huler og bænke i læ **1**
- Måske dyrehold på dele af arealerne **1**
- 'Nærrekreative arealer', større udflugter sker til Dyrehaven **1**
- Rekreative kvaliteter med hestefolde **3**
- Bevar hestefoldene langs støjvolden **3**
- Samspil mellem plejehjem og hestefolde **3**
- Grøn skærm fra Klampenborgvej til støjvolden **3**
- Bevare sigtelinjer gennem området fra Klampenborgvej **6**
- Det tager 2 år at etablere en græsmark til heste **9**
- Folde kan godt ligge spredt ud over et areal, arealer der skal høstes skal være mere sammenhængende **11**
- Bevar et view gennem området **11**
- Der kunne indrettes nyttehaver i området **11**
- K-Nord kan komme til at mangle arealer fremadrettet **14**

## 2.8 Institutionerne

- Sportsbanerne bag skolen åbnes for større offentlighed **1**
- Flyt boldbanerne hen i forlængelse af daginstitutionerne **3 6**
- Skolens elevtal er faldende **6**  
Cykelparkering er decentralt placeret **6**
- Ikke behov for flere boldbaner, banerne kan flyttes **6**
- Klubben vest for skolen burde flyttes ind på skolens område **6**

- Området mellem CPH North og Trongårdsskolen bruges fælles **6**
- Trongårdsskolen bør lægges sammen med en anden skole **6**
- Skolen kunne være omdrejningspunkt for nye aktiviteter fx motionscenter, wellnesscenter i tilknytning til svømmehallen, kantine/restaurant/café for skoler, plejecenter og beboere, fodterapeut, læge, udvide skoletandlægen til at servicere de ældre **6**
- Kollegieboliger på skolens grund **6**
- Fælles teknisk service **6**
- Boldbanerne har ikke de rigtige mål og arealerne trænger til et løft **12**
- Projekt Lyngby Idrætsby bør indtænkes i fremtidig indretning af baner **12**
- Klubben nord for børnehaven kunne flyttes til skolen for at opnå synergi **12**
- Et kommende ældrecenter kunne skabe mulighed for synergier mellem skole, dagcenter/ældreboliger og klub, fællesskab om faciliteter **12**

## 2.9 Vandtårnet

- Kunne måske bruges til kollegium/ungdomsboliger ? **1 5 10 13 16**
- Vandtårnet er i funktion og fortsætter med at være det **4**
- Arealet under og omkring vandtårnet skal måske udvikles til materielgård og kontorbygning for et større forsyningselskab med op til 200 nye arbejdspladser **4**
- Vandtårnsarealet skal formodentlig trafikbetjenes fra nord **4**

- Materielgård og kontorbygninger kunne evt placeres langs Helsingørmotorvejen **4**
- God idé at åbne op ved vandtårnet og gøre arealet tilgængeligt **6 7**
- Vandtårnet opfattes som en del af Dyrehavegårds jorder **9**
- Vandtårnet står og forfalder, der bør ske noget **10 11**
- Vandtårnsgrunden kunne bebygges med kollegiebyggeri, der er kø til det eksisterende kollegium **14**

## 2.10 Letbanen

- Der er planlagt 4 letbanestationer langs Lundtoftegårdsvej **2**
- Der kommer sandsynligvis et stoppested ved Akademivej nær underføringen under motorvejen til Trongårdsarealerne **2**
- Der arbejdes på et 'park-and-ride'-anlæg ved en af stationerne **2**

## 2.11 Beplantning

- Platanerne langs Klampenborgvej bør fældes, da platan ikke er et hjemmehørende træ i DK **3**
- Området er karakteriseret ved mangfoldighed af græs, korn og dyrefolde, bevar kigget over arealerne fra Klampenborgvej **3**
- Området er karakteriseret ved plataner (kommunens særkende) og lindetræer **13**

“

Der bør tænke bæredygtighe ind i området

”



### 3. Interviews

#### 1.

Interview den 29. februar 2012

*Deltagere:*

*Morten Dresling, Grundejerforeningen Fortunen og nærmeste omegn  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref)*

MD bor Hjortekærsvvej 15a med udkørsel til Hjortekærsvvej.

MD roser Lyngby-Taarbæk Kommune for at lave en inddragende proces.

Ser gode muligheder i at Trongårdsområdet udvikles og det er fint der tænkes i helheder.

God idé med plejeboliger og gerne ældreboliger, så folk kan blive i området.

Der må gerne komme noget byggeri der har spændende arkitektur og særlige tiltag f.eks. grønne tage. Der må gerne komme noget byggeri som får besøgende/arkitekter til at besøge området. Bygninger på arealet kan samtidig tage noget af støjen fra Helsingørmotorvejen.

Der bor mange ældre i området, som er udviklet i 60'erne, men der sker en gradvis udskiftning som fortsætter i de kommende år, så der vil på sigt komme flere børnefamilier ind.

MD ser det trafikale spørgsmål som en vigtig ting at få løst, da der vil komme øget trafik i

området, når det bebygges. Kunne man arbejde med et intelligent lyskryds? Eller kunne man forestille sig en rundkørsel enten ved motorvejstilkørslen/afkørslen eller ved Hvidegårdsparkens stiforbindelse. Der er kø af biler særligt om morgenen i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvvej. Der er skolepatrulje ved krydset Hvidegårdsparken/Klampenborgvej og ved Hjortekærsvvej/Klampenborgvej. Skolepatruljen er en vigtig funktion da der er meget trafik på Klampenborgvej. Der er også en del trafik af forældre, der henter og bringer deres børn.

MD bruger stiforbindelsen hen over arealet, særligt på cykel. Generelt bruges stien rigtig meget. Områdets veje og stier bruges til at lufte hunde på, men selve markarealerne bruges ikke, det er for mudret og arealerne er beplantede i perioder. Det er smukt at følge med i årets gang.

Der er også en del der løber, så det ville være interessant med nogle rekreative arealer for løbere og gerne med huler og bænke i læ. Måske dyrehold. Der er en god sti på toppen af støjvolden langs motorvejen som løber helt op til Rævehøjvej. Skal der udvikles rekreative arealer skal det være et "nærrekreativt" areal, da folk ellers bruger Dyrehaven, når de vil gå/cykle lange ture. Sportsbanerne bag skolen kunne måske åbnes for en større offentlighed?

Vejen bag vandtårnet, bruges primært af biler til parkeringspladsen på hverdage, men bliver brugt som skaterbane og cykel-øveareal for små børn i weekenden.

P-pladserne mod nord er godt placeret og godt afskærmet. De står

for det meste tomme i weekenden. Det samme gælder p-arealerne ved skolen.

Kunne vandtårnet, som ligger øde hen i dag, blive til kollegium/ungdomsboliger? ligesom i Gentofte, hvor man har bygget vandtårnet om. Og så ligger det godt for K-Nord og DTU.

#### 2.

Interview den 5. marts 2012

*Deltagere*

*Ole Dam Mortensen, medarbejder på letbaneprojektet, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Kan man planlægge for den sydlige del af Dyrehavegårds Jorder uden at se på hele området under ét? Der er trafikproblemer på Klampenborgvej i myldretiden.

Det er oplagt at føre Trongårdsparken helt ned til Klampenborgvej og lave et 4-benet signalreguleret kryds, for at få trafikbetjent området. Letbanen vil formodentlig ikke få færre biler i området, da letbanen genererer øget byudvikling.

Der er planlagt 4 letbanestationer langs Lundtoftegårdsvej. Tracéet ligger enten på/ved vejen eller i Lundtoftebanens tracé langs Helsingørmotorvejen (inden for motorvejsudvidelseslinjen, som ligger 50 m fra midten

af motorvejen). Der kommer sandsynligvis et stoppested ved Akademivej nær underføringen under motorvejen over til Trongårdsområdet. Letbanen får 5 min. drift i myldretiden. Der arbejdes med park-and-ride anlæg ved en af stationerne langs Lundtoftegårdsvej. Letbanen ventes indviet i 2019-2020. Investeringen i letbanen er fra Kommunens side betydelig.

### 3.

Interview den 5. marts 2012

*Deltagere:*

*Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk*

*Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune*

*Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune*

*Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Området skal bevares som det er. Vejen og træerne langs Klampenborgvej bør dog fjernes. Plataner er ikke et i Danmark hjemmehørende træ og bør derfor kun plantes i deciderede byområder.

Området er karakteriseret ved mangfoldighed af græs, korn og dyrefolde. Det er meget vigtigt at bevare kigget ud over arealet fra Klampenborgvej mod nord og den resterende del af Dyrehavegårds jorder. Kvalitet med korn og heste.

Det giver rekreative kvaliteter med hestefolde. Et evt. plejehjem kunne også have glæde af samspillet, men de gamle vil ikke sidde isoleret

ude på en mark uden kontakt med anden bebyggelse.

Kunne man flytte skolens boldbane hen i forlængelse af daginstitutionerne, så de stadig ligger tæt på skolen, og hestefoldene ved støjvolden bevares og så anlægge plejehjem nord for skolen på den eksisterende boldbane?

Stien på toppen af støjvolden er meget støjbelastet. Der bør laves en sti neden for støjvolden ind mod markerne hvor der en næsten støjfrit og læ. Den bør gå helt op til Rævehøjvej og kan så eventuelt følge markskel ind over arealet, så der bliver både korte og lange rundture.

Hellere en grøn skærm fra Klampenborgvej til støjvolden, da en støjvold vil mindske udsynet.

Der bør max bygges i 2 etager ligesom i de omgivende bebyggelser.

“Trongårdsområdet vil fremadrettet komme til at ligge attraktivt i forhold til byudvikling”

4.

**Interview den 5. marts 2012**

*Deltagere:*

*Bo Lindhardt, Nordvand, chef for Plan & Projekt  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Vandtårnet er stadig i funktion og er en central funktion for forsyningsenheden. Inden for en tidshorisont på 10-15 år kan det formodentlig komme på tale at udvikle arealet til materielgård og kontorbygning for et større forsyningsselskab, som følge af konsolidering i branchen. Det betyder at der kan komme op til 100 kontorarbejdspladser og 100 driftsarbejdspladser. Materielgård vil bestå af garagebygninger mv. Hele grunden vil skulle tages i anvendelse.

Det er vigtigt for enheden at have gode adgangsforhold hvilket vil betyde at man formodentlig skal ind på arealet fra nord.

Vandtårnsbygningen er bevaringsværdig j.f. Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas. Man har haft arkitektbistand på for at se om der kunne bygges under tankene og det er muligt, dog ikke billigere end at bygge på bar mark.

Arealet er i dag udlagt til teknisk anlæg i kommuneplanen. Det betyder at hvis der skal ske ændrede anvendelser på arealet, skal der laves om på rammerne i kommuneplanen.

Nordvand er ikke afvisende overfor at der kan åbnes mere op overfor offentligheden. Fx med stier igennem området. Vedligehold skal i så fald afklares mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Nordvand.

Spørgsmål om evt. magelæg blev drøftet. I så fald skulle Nordvands materielgård og evt. også kontorfunktionen placeres ude langs Helsingørmotorvejen. Dette kunne være hensigtsmæssigt i forhold til støj og tilkørselsforhold.

5.

**Interview den 6. marts 2012**

*Deltagere:*

*Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, vidensby-projektet  
Anna Pi Poulsen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Jørgen Olsen ser 2 scenarier for udviklingen af Trongårdsarealer-ne/ Dyrehavegårds arealer.

1. En udvikling af hele arealet fra Klampenborgvej helt op til Rævehøjvej. Eller 2. En bebyggelsesplan for arealet ud for Trongårdskvarteret og klub/institutionen. Men det er vigtigt at udviklingen af området ikke sker som knopskydning. Der skal ske en helhedstænkning. Den samlede plan er vigtig.

Skal der arbejdes udelukkende med Trongårdsområdet bør der arbejdes med en bebyggelsesfront mod nord. Der er en gravhøj inden for området der skal tages hensyn til. Markskellene er interessante som spor men bør ikke blokere for en udviklingsplan.

Vandtårnet er en spændende og bevaringsværdi bygning, som kunne udvikles til ungdomsboliger ikke kontor og oplagsplads.

Beslutninger omkring Lyngby-Taarbæk Kommunes strategiplan "Grønt lys" er meget vigtig i forhold til udviklingen af området. Der bør tænkes vidensby og boliger ind i området.

Der skal tænkes byudvikling i forhold til letbanen. Der forventes stationsnærhed som princip. Det er et bærende princip at der skal investeres langs letbanen for at få investeringen i letbanen til at løbe rundt. Der skal være plads til spin-off, erhverv og boliger.

Det forventes at der sker en principiel beslutning om Lyngby-Taarbæk Kommunes strategiplan "Grønt lys" den 20. marts 2012. I den forbindelse vil der ske en vurdering af udviklingen af vidensby-konceptet. Dette vil også kunne have betydning for hvordan man ser på udviklingen af Trongårdsarealerne.

## 6.

**Interview den 6. marts 2012**

*Deltagere:*

*Gordon Lees, Skoleleder,  
Trongårdsskolen  
Anna Pi Poulsen, Plan & Byg, Lyngby-  
Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Høsløv &  
Kjærsgaard (ref.)*

Trongårdsskolen har i dag 650 elever. Skoledistriktet er meget stort. Skolen har kommunens største antal socialt belastede børn. Skolens elevtal falder, hvorimod det stiger på Engelsborgskolen. Der er skolepatrulje to steder. Krydset Hjortekærvej/Trongårdsvej og ved Klampenborgvej. Skolen har 2 gymnastiksale. De er nedslidte.

Aflevering af børn til skolen om morgenen foregår fra både Trongårdsvej og fra stikvejen nordfra. Cykelparkeringen til skolen er placeret decentralt.

Klubben der i dag ligger ude vest for skolen burde flyttes ind på skolens område i midten. Der burde være plads. Generelt holder skolen åbent til kl. 16. Der kunne også laves en integreret institution i området (forældre har mere end ét barn). Der er ikke behov for flere sportsbaner. Men banerne kan godt flyttes.

Området mellem K-Nord og Trongårdsskolen bruges fælles. Generelt laver de 2 skoler aftaler indbyrdes.

Trongårdsskolen bør lægges sammen med en anden skole, så elevtallet kommer op på 1000 elever. Fx Lindevangsskolen. 1000 elever er en god størrelse.

I den forbindelse kunne Lindegårdsskolen omdannes til 10. kl.-skole og ungdomsskole.

Der er nogle klare synergier mellem plejehjem, Trongårdsskolen, K-Nord. Aktiviteterne bør tænkes sammen og måske endda fysisk tænkes sammen. Fx med en glasgang med karnapper hvor "de gamle" kan sidde og se hvad der foregår. Glasgangen kan også bruges af eleverne så de nemt kan komme over på plejehjemmet. Beboerne kunne også følge med i aktiviteterne på skolen fx via Webcam.

Der kunne etableres forskellige funktioner som kunne være fælles for hele Trongårdsområdet. Skolen kunne være omdrejningspunkt for en del af disse aktiviteter. Her tænkes på motionscenter, wellnesscenter i tilknytning til svømmehallen. Kantine/restaurant/café for skoler, plejecenter og beboere i området. Biblioteksfunktion for skoler, plejecenter og beboere. I det hele taget inddrage offentligheden i aktiviteterne på skoler og plejecenter. Der kunne også tænkes i andre typer af faciliteter fx fodterapeut, læge. Og udvidelse af skoletandlægeordning til også at servicere de ældre. Det gælder om at skabe liv døgnet rundt. Der kunne bygges kollegieboliger inde på skolernes areal i gården.

At der bliver fælles teknisk service er oplagt. Der bor i dag en pedel på skolen, som fremadrettet skal indgå i teknisk service i området - også vest for motorvejen. Området bør udvikles grønt med fx fælles renovation i en miljøstation. Og en centralvarmestation.

Hele Dyrehavegård bør tænkes med en ny infrastruktur. Krydset

Klampenborgvej bør laves om. Det er farligt. Lav en ny vej parallelt med Helsingørmotorvejen til betjening af arealet. Generelt bør arealet tænkes med en ny trafikaltilgang. Nærmere og kortere. Parkering kunne også udnyttes til dobbeltdækning. P-pladser kunne være fælles.

Skal der bygges eller ombygges støjvolde bør de kunne indeholde solpaneler.

Der foregår allerede nu et samarbejde med DTU om forskning. Det er vigtigt at opretholde dette samarbejde og bruge det aktivt i undervisningen.

Der kunne etableres en gangsti for besøgende, en intelligent motionssti helt over til DTU.

God idé at åbne op ved vandtårnet. Arealet omkring bør gøres tilgængeligt.

Gordon Lees tror på at boligkvartererne kan se det attraktive i at udvikle området, hvis de kan se der bliver taget hånd om de problemstillinger der vil opstå. Det handler om at turde. Det kunne blive et attraktivt område.



#### Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*  
Annette Hartung, Grundejerforeningen Fortunvænget  
Helle Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)

Der er 78 boliger i Fortunvængets Grundejerforening.

Annette Hartung beklager, at der tages hul på byggeri på Trongårdsarealerne. Dyrehavegård har en umistelig herlighedsværdi med hestefolde og marker, hvor man kan følge årstidernes skifte.

Kommunen profilerer sig på at være en grøn kommune. Den profil sættes under pres.

Hvis der skal bygges, er det vigtigt at bevare nogle sigtelinjer igennem området fra Klampenborgvej. Derfor kan det være en idé at lægge nybyggeri nord for Trongårdsskolen, f.eks. på boldbanerne eller CPH Norths parkeringsarealer, som så kan flyttes mod vest. Dermed kan boldbanerne og legepladsen også blive mere synlige og måske mere brugt.

Det vil være synd med høj bebyggelse i området.

Indkørslen til nybyggeriet kan måske foregå fra Hjortekærvej, hvilket vil være en trafikalt nærmere løsning end fra Klampenborgvej og en bedre løsning end fra Trongårdsvej og Trongårdsparken. Der skal samtidig være en sikker vej til skolen, også fra nord.

Med indkørsel fra Hjortekærvej kan der måske - om ønsket - opføres en ridehal og nye stalde nord for vandtårnet, lige over for Dyrehavegård. Der er omkring 200 børn tilknyttet ridecentret, som har usædvanligt gode muligheder for at opfylde de nye krav om foldarealer.

Klampenborgvej /Hjortekærvej er et farligt og stærkt trafikeret kryds især først og sidst på

dagen, hvor det tit er svært at komme fra Hjortekærvej ud på Klampenborgvej.

Det er ikke nødvendigt at anlægge flere grønne områder i Trongårdskvarteret. De vil bare kræve pasning. Dog vil det være fint, hvis hegnet omkring vandtårnet bliver fjernet, og området blive frit tilgængeligt. Der er en smuk træbevoksning.

Skolestien med underføring under Helsingørmotorvejen fungerer udmærket.

Hvorfor står der nogen grimme skurvogne på stikvejen parallelt med Klampenborgvej?



#### Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*  
Arne Kraghlund, Grundejerforeningen Hjortekær, formand  
Jan Steiner, Grundejerforeningen Hjortekær, næstformand  
Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref)

Grundejerforeningen er glad for at blive inddraget.

“ Det er vigtigt at tænke grønt når der udvikles på arealerne ”

Grundejerforeningen Hjortekær har 460 frivillige medlemmer og der ligger ca. 700 boliger i området.

Området er interessant fordi det er unikt med bynært landbrug. Man kan følge årets gang. Snehegn, grønt skær, bølgende korn, ryttere, høst.

Alle værdsætter dette unikke område som Dyrehavegård er. Hvis der kommer et plejehjem er det derfor vigtigt, at det hvad angår placering, beliggenhed og udseende passes ind. Kan man styrke Dyrehavegård med flere ridestalde og folde?

Det er et værdifuldt område. Når man først tager hul på planlægningen er man bange for at det er uden ende. "Balladen" omkring udviklingen af området skyldes frygten for salamimetoden.

Trafikken er den største udfordring i området. Der er trafikkaos bag skolen, om morgenen med biler der kører til/fra og cykler, der skal krydse dette. Også foran skolen er der kaos, men dog mindre fordi de fleste kører rundt ad den (private fælles) vej, Trongårdsparken. DTU har mange unge der kommer i bil. Krydsene på Klampenborgvej er meget farlige. Krydsningen af Klampenborgvej er også et problem. Der er lang kø om morgenen. Også kø til DTU og op af rampen fra motorvejen. Der bør ikke igangsættes flere trafikskabende aktiviteter i området.

Kan plejeboligerne ikke placeres et andet sted i kommunen? Og måske er der slet ikke brug for nyt men hellere en renovering af det eksisterende.

Under alle omstændigheder bør der bebygges så tæt på

Klampenborgvej som muligt, så det resterende areal kan friholdes. Og der bør tages hensyn til arkitekturen i Trongårdsparken og Hvidegårdsparken.

Det er vigtigt at der kommer trafikplanlæggere på, når arealet skal planlægges.

God idé med samarbejde med DTU. Hvad med et samarbejde med Team-Danmark omkring ridesport?



Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*  
Gitte Christensson, Storstaldens bestyrelse  
Helle Bendorff, Ponystaldens bestyrelse  
Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)

Hjortekær er et hesteområde.

Arealerne nord for Trongårdsskolen benyttes til hestefolde, hvilket ønskes bevaret, da hestefoldene udenfor skole, SFO og skovbørnehave er til glæde for brugerne af disse institutioner, da det giver børn og unge en mulighed for at opleve levende heste lige udenfor arealerne.

Fakta omkring hestehold: Det tager 2 år at etablere en græsmark til heste. Heste skal have læ og skal kunne gå i fred, hvilket

de nuværende læhegn langs motorvejen tilbyder. Disse er mange år gamle og vil ikke kunne genetableres på f.eks. en flad mark. Heste kan blive nervøse, derfor er det vigtigt at evt. byggeri med megen larm fra maskiner til plejehjem varsles overfor forpagteren af Dyrehavegaard i god tid.

Hesteloven træder gradvist i kraft fra 2016 og frem til 2020, og den kan betyde at utidssvarende stalde må lukke, bl.a. skal heste kunne komme på fold.

Minimumsstørrelse er 800 m<sup>2</sup> til én hest, derefter mindre areal pr. hest. Der er desuden krav om at heste skal på fold mindst 4 timer om dagen.

Dette kan udgøre et problem for mange af de omkringliggende små stalde.

Dyrehavegårds rideklubber er velfungerende. Et ridehus kun for Dyrehavegård er der ikke brug for, skønnes det. Det er vigtigt at bevare ånden med selvpasning på Dyrehavegård og døgnfolde og løsdriftsfolde på Dyrehavegaard.

Selvpasning er "en lavpraktisk fritidsinteresse for særligt piger". Der er mange småstalder i området, særligt mod nord. (uvedkommende da høring er om de frikøbte arealer).

Budskabet var: At et ridehus på de frikøbte arealer ikke er ønskeligt af hensyn til trafikken til og dårlige adkomstforhold ad små villaveje, men at et fælles ridehus mere nordligt for de mange småklubber i området kunne være ønskeligt.

En flytning af skolens sportsplads er ikke ønskeligt, da det er

uhensigtsmæssigt af flere årsager. For det første vil det betyde nedlæggelse af hestefolde, som ønskes bevaret.

Derudover bruges sportspladsen meget i sommerhalvåret af foreninger bl.a. fodboldtræning og hundetræning. Endelig skal skolens elever opleve sammenhæng mellem sportspladsen og skolegården i frikvarteret fordi gårdvagtten kan overskue det hele (på hjørnet).

Sportspladsen anvendes meget af skolen til mange formål. Gruppearbejder, tjener som legeplads og foldboldbaner i frikvarter.

Der er kaos med cyklende børn og biler på stikvejen øst for skolen mod Hjortekærvej, som ikke trafikalt kan klare en øget trafik. Og der er også oversigtsproblemer, fordi parkeringspladsen ligger lavt. Parkeringspladserne syd og øst for skolen er fuldt belagte i dagtimerne.

Vandtårnet, der ejes og anvendes af Gentofte Kommune, er grimt, men det opfattes som en del af området og er heldigvis særmet af med høje træer og beplantning,

Vi ønsker fortsat at området skal være grønt og åbent. Og at de nuværende stier omkring markerne bevares, idet de benyttes af både borgere og ryttere samt giver adkomst til og fra græsfolde vest for skolen, da dette ellers vil genere beboerne på Trongårdsvej og Trongårdsparken.

Dårlig idé at lave alle mulige fælles aktiviteter for ældre og yngre, ligesom fælles kantine ikke er ønskeligt, da folkeskoler ikke har hverken brug for eller råd til kantineordninger til hverken elever eller ansatte.

Der er forståelse for at der skal laves plejeboliger med udsyn til de nuværende hestefolde og heste op ad plejehjemmet. Men man skal tænke fremadrettet med plejehjemmet. Der bliver behov for plejehjemspladser i området, da der er mange ældre i området.

Man har forstået at der skal være mulighed for at udvide til 80 pladser, og derfor bør plejehjemmet placeres så tæt på Klampenborgvej som muligt, så der senere kan udvides med nyt plejehjem.

Det ønskes, at der kun opføres de 40-50 plejehjemspladser, som er besluttet, og kun hvis de trafikale problemer kan løses, da hverken Hjortekærvej, Trongårdsvej eller Klampenborgvej kan klare mere trafik. Særligt i morgen- og eftermiddagstimerne er der meget stærk trafik på de tre nævnte veje.

Væsentligt er: Ethvert nyt byggeri skal være i overensstemmelse med de øvrige lokalplaner for Hjortekærområdet. Dvs. maksimalt byggeri i 1½ etage, jf. de nye lokalplaner. Hjortekær er i modsætning til "den anden side af motorvejen" karakteriseret ved at være et villakvarter, og der er ikke behov for hverken flere boliger eller indkøbsmuligheder mv.

Cykelstien langs Trongårdsvej, forbi skolen og under motorvejen er meget anvendt, da den forbinder Hjortekær og Dyrehaven med den "anden side af motorvejen".

## 10.

Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*

*Jacob Johnsen, Grundejerforeningen Hvidegårdsparken  
Bjarne Gotholdt, Grundejerforeningen Hvidegårdsparken  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Anna Pi Poulsen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Der er 92 boliger i Hvidegårdsparken. Området er bygget over en kort periode fra 1960-1963. Der er generelt et generationsskifte på vej, med flere børn end tidligere.

Der er indkørsel til alle parceller via hovedalléen Hvidegårdsparken - som munder ud i Klampenborgvej. Hovedalléen er en vigtig hovedfærdselsåre, som med sin bredde og sine rækker af store plataner er områdets særkende.

Beboerne på Hvidegårdsparken har grundlæggende tre væsentlige synspunkter:

1. Der bør ikke bebygges på Dyrhavegårds jorder. Det er et særkende i Lyngby-Taarbæk Kommune at der er både by og natur. Det er en grøn kommune.

Det er vigtigt at kunne følge årstidernes skiften. Naturværdien er vigtig. Man værdsætter meget at have både by, skov, dyrehold og agerbrug, samt at man fra det åbne område fra Kornagervej til Trongårdsparken har det frie og åbne udsyn langs Klampenborgvej. Dyrhavegård skal kunne drive et varieret landbrug med både agerbrug og dyrehold.

2. Skal der bygges skal det være lavt og grønt. Det skal passe ind i det grønne område. Den store fejltagelse med højhuset og de høje bygninger på Lundtoftegårdsvej behøver man ikke at gentage.

Hvidegårdsparken har en deklARATION, hvor det kun er muligt at bygge i 1½ - 2 etager. Men for nylig har Lyngby-Taarbæk Kommune vurderet at der kun bør bygges i maks. 1 etage for at bibeholde områdets særkende, og kan i den forbindelse nedlægge et §14 forbud hvis nogen ansøger om at bygge i 1½ eller 2 etager. Det samme bør gælde for Trongårdarealerne.

3. Den store udfordring for beboerne er de trafikale forhold i området. Der har været en dialog med både Vejdirektoratet og Lyngby-Taarbæk Kommune om udkørselsforholdene og trafikforholdene på Klampenborgvej.

Klampenborgvej er i dag meget belastet i myldretiderne med kø fra Ermelundsvej til motorvejen (morgen og eftermiddag), fra motorvejen og til Vildvordevej (!) når det er godt vejr til Dyrehaven og Dyrehavsbakken, fra motorvejen og op ad frakørslerne mod nord (hverdage, især til/fra DTU) og mod syd (eftermiddage og weekend, især til Lyngby Storcenter).

Der har for længe siden været ønske om en lysregulering så man undgår U-vendinger og lange omkørsler ved kørsel til/fra Hvidegårdsparken. En mulighed for U-vending ved motorvejsopkørslen kunne dog løse dette.

Kunne der etableres ændrede af og tilkørselsforhold til Helsingørmotorvejen? Meget



trafik til bl.a. DTU. Kunne de komme lettere til og fra ved en ny afkørsel mod nord på højde med Akademivej, der ikke belaster Klampenborgvej?

I fortsættelse af punkt 2 herover, er forslaget at der kan bygges et institutions-bebyggelsesbånd fra vandtårnet eller CPH North og ud til Helsingørmotorvejen. I dette bebyggelsesbånd vil man kunne bygge i op til 2 etager med lav rejsning, ligesom de øvrige institutionsbygninger.

Hvidegårdsparkens grundejerforening er bekymret for den stærkt øgede trafik i området, som særligt et plejecenter vil generere. Man er især bekymret over den trafik som de skitserede udviklingsplaner (kommende faser) vil afstedkomme, og mener derfor at man fra starten må gennemtænke trafikløsninger, som er til minimum gene for både beboere og de, som skal til og fra et plejecenter.

Støjvolde er kun til glæde for dem der bor tættest på dem. Generelt er Hvidegårdsparken meget støjbelastet fra både vest og nord, men ingen af de påtænkte aktiviteter vil give nogen betydelig ændring af dette.

Vandtårnet trænger til vedligeholdelse og bør ikke blotlægges. Vandtårnet kunne indrettes til ungdomsboliger eller ældreboliger.

Generelt er det vigtigt at bevare åbenheden i området. Beboerne bruger ikke arealet rekreativt, da der er tale om agermarker med rug og byg. Til gengæld går man omkring det ad de eksisterende stier og værdsætter det åbne landskab og årstidernes skiftet på det.

Efterskrift: Hvidegårdsparken grundejerforening har efterfølgende gennemgået interviewet på sin generalforsamling og har her opbakning fra beboerne til de fremsatte synspunkter.

## 11.

### Interview den 14. marts 2012

#### Deltagere:

*Charlotte Bidsted, leder af daginstitutionsområdet, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Ulla Agerskov, Børn og Fritid, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Der vil komme til at ske ændringer i skolestrukturen i den østlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune. Trongårdsskolen optager kun få elever fra Trongårdsområdet. Befolkningssammensætningen i området har en meget høj gennemsnitsalder. Dette vil formodentlig ændre sig i de kommende år.

En netop udarbejdet børne- og skoleprognosen frem til 2023 viser en forventet udvikling .....

Samtidig kunne der godt komme flere børn på Trongårdsskolen, der pt har lokaleoverskud. Skolen har muligheder for i forbindelse med et generationsskifte at komme op til 4-5 spor. Der er 2-3 spor i dag.

Skolens boldbaner er en udfordring. Banerne har ikke de rigtige mål og arealerne kunne godt trænge til et løft. Der kommer mange der træner

fodbold og softball. Projekt Lyngby idrætsby skal indtænkes i fremtidige indretninger af baner for skolen og klubber.

Skovbørnehaven vest for Trongårdsskolen er en privat institution. Børnehaven lejer grundarealet og bygning af Lyngby-Taarbæk Kommune på et langtidslejemål. Børnehaven kan måske på sigt blive en kommunal institution, når behovet opstår.

Klubben der i dag er beliggende nord for børnehaven er beliggende i barakker og kunne godt flyttes til selve Trongårdsskolen, så der opstår en synergi omkring aktiviteter m.m.

Et kommende ældrecenter kunne også ses som en mulighed for at der kunne opstå synergier mellem skole, dagcenter/ældreboliger og klub. Man kunne være fælles om forskellige faciliteter. I den forbindelse er det vigtigt at anvendelsesmulighederne er fleksible. Kommunen har ikke råd til andet.

Der kunne tænkes i forskellige fælles aktiviteter mellem de forskellige kommende institutioner i området fx undervisning, teater og lignende.

## 12.

### Interview den 6. marts 2012

#### Deltagere:

*Jens Drejer, forpagter Dyrehavegård Jørn Ipsen, Bygningsafdelingen, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune*  
*Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Jens Drejer bor og forpagter Dyrehavegård og har gjort det gennem 23 år.

Jens Drejer forpagter samtidig også ridestaldene og arealet deromkring ved Dyrhøjgård. Forpagtningsaftalen for de seneste 10 år er udløbet og de næste 10 år er i øjeblikket til genforhandling. Jens Drejer vil gerne forpagte arealet 10 år mere.

Der er landbrugsareal med korn og hestefolde fra Klampenborgvej til Rævehøjvej. Der er primært havre og byg til dyrefoder/ølbrygning på arealet. Området dyrkes delvist økologisk. På arealet i tilkørslen til Klampenborgvej dyrkes græs, arealet er umuligt at dyrke. Forpagtningen kan godt løbe rundt.

Medlemmerne kommer fra hele området. Ridesæsonen er fra 1. juni til 1. oktober. Der rides ind i Dyrehaven ved Fortunen. Der krydses veje forholdsvis uproblematisk. Heste og ryttere følger de naturlige stier i siderne af arealerne. Der afholdes stævner på arealet langs Hjortekærvej. Trafikken på Klampenborgvej er problematisk. Man kan ikke trække heste over vejen omkring kl. 8, men det indretter man sig efter.

Heste er "nemme" at have i folde spredt på et areal. Areal, der skal høstes på, skal have en mere sammenhængende karakter.

Der kunne godt laves stier langs de naturlige hegn m.v. af mere permanent karakter. Det er vigtigt at bevare et view igennem området.

Der kunne også indrettes nyttehaver. Jens Drejer vil gerne have et samarbejde med skolen, hvor eleverne kan komme og lære om landbrug/dyrehold.

Vandtårnet står og forfalder. Der bør ske noget.

Tror ikke udviklingen omkring arealerne ved letbanen vil gå hurtigt.

13.

Interview den 5. marts 2012

*Deltagere:*

*René van Laar, Handelshøjskolen København Nord*

*Gregers Christensen,*

*Erhvervsakademiet København Nord*

*Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune*

*Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)*

Det er godt at tage fat i området. Det havde været hensigtsmæssigt hvis også arealet umiddelbart nord for akademiet/ stikvejen var taget med i helhedsplanen.

Erhvervsakademiet råder i dag over 8.500 m<sup>2</sup>. Der er en byggeret på ca. 2.600 m<sup>2</sup> inden for området. Byggeretten kan godt indeholdes inden for det areal som man råder over i dag. Der er senest bygget en undervisningsfløj på 2.500 m<sup>2</sup>, som fungerer rigtig godt.

Der er ikke behov for udearealer ud over den atriumgård der findes i dag. Kantinen er ved at nå ud over kapaciteten. Mange studerende kommer i bil. Parkeringspladserne mod nord er fyldt op i dagtimerne.

Der kommer til at mangle arealer til akademiet fremadrettet, alt efter hvilken udviklingsstrategi der sættes på. Der kunne bygges på parkeringspladsen, og så kunne

parkeringen ligge øst for, langs stikvejen (ikke en del af helhedsplanens areal).

Hvis der satses på ungdomsuddannelser vil der være behov for 12.000 m<sup>2</sup>. (kunne Trongårdsskolen flytte?) Satses der på collegecampus vil behovet være 15.000 m<sup>2</sup>. Samles uddannelser, vidensby med videregående uddannelser fx IT, iværksætter..., erhvervsakademi vil området have et behov for 15.000 m<sup>2</sup>.

Andre ønsker til området kunne være gæstelærerboliger, 2-3 værelseslejligheder, kollegier og ungdomsboliger. Udlejning i korte perioder er et stort behov.

Akademiet vil gerne indgå i samarbejde med nuværende og kommende naboer. Om lån/leje af lokaler, kantine m.v.

Gregers Christensen mener, at mobilitetsbegrebet er ved at ændre sig. Det vil i fremtiden ikke blive noget problem at skulle på tværs mellem DTU og akademiet. Underføringen under Helsingørmotorvejen bør opgraderes, når den bliver en del af adgangen til den kommende letbane.

Vandtårnets grund kunne bebygges med kollegiebyggeri, ungdomsboliger. Der er ikke sikkerhedsafstande mere. Pt. bor der 80 personer på kollegiet ved akademiet. Der er kø til kollegiet, særligt udenlandske studerende. Og gæste ph.d.-studerende.

Det er et ønske fra akademiet at kunne imødekomme behovet. Vil Nordvand sælge? Evt. med fortrin for borgere fra Gentofte Kommune til nogen af de eventuelle lejligheder i Vandtårnet?

Der bør tænkes bæredygtighed ind i området. Fx solceller på tage. Indretninger af baner for skolen og klubber.

14.

#### Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*  
Erling Mønster, ingeniør i Vej- og Miljøafdelingen, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Helle Jørgensen, Plan og Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune (ref.)

Det vil være oplagt at angribe arealet fra Klampenborgvej med et lysreguleret kryds overfor indkørslen til Hvidegårdsparken. Dette vil også kunne løse Hvidegårdsparkens ud- og tilkørselsforhold, der i dag betinger U-vendinger ved Hjortekærvej og ved motorvejstilkørsel.

Krydset ved Klampenborgvej og Hjortekærvej har nogle problemer, her ligger der plan for en mindre ændring for at sikre gående og cyklister.

Stien fra Trongårdsvej og under motorvejen er i dag en sikker skolevej, som fremtidig brug af arealet bør fastholde.

Det er også vigtigt at der tænkes på trafik under byggeri.

15.

#### Interview den 6. marts 2012

*Deltagere:*  
Ole Bruun, Kontorchef for Kommunale Ejendomme, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Helle Jørgensen, Plan og Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune (ref.)

Arealet bliver i dag brugt som landbrugsjord dels til hestefolde og dels dyrkning af korn. Der er en forpagtningsaftale, der udløber med udgangen af 2012 og hvor der politisk arbejdes med fremtidige aftaler. Aftalen i dag gør, at det er muligt for Lyngby-Taarbæk Kommune at inddrage dele af arealet med 1 års varsel.

16.

*Deltagere:*  
Jan Hansen, formand for Grundejerforeningen Trongårdsparken  
Jørn Ipsen, Ejendom & Energi, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Helle Jørgensen, Plan & Byg, Lyngby-Taarbæk Kommune  
Charlotte Buhl, Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard (ref.)

Gf Trongårdsparken har allerede for mere end et år siden fremført ønske om en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om Trongårdsarealerne. Og har haft et ønske om at komme med i processen. Det er positivt, at det sker nu, og Gf Trongårdsparken forventer at blive inddraget løbende i hele planlægnings-, projekterings-, etablerings- og opfølgingsfasen.

Ud fra den kendsgerning, at der har været flere (hemmeligholdte) lokaliteter i spil om at lægge grund til et plejecenter, finder Grundejerforeningen Trongårdsparken ikke arealet vest for Trongårdsparken det optimale.

Det altoverskyggende problem er de trafikale forhold. Skal der bygges, så er et plejehjemscenter trods alt noget, som byens borgere har glæde af og vigtigere end f.eks. et indkøbscenter. Hvordan kommer man ind på og ud fra arealet?

Trongårdsvej, som er en skolevej for både en betydende erhvervsskole og en 3-sporet folkeskole er smal og kan næppe bære mere trafik. Når der er stævner på skolen eller i svømmehallen, parkeres der på rabatter og P-belastningen er stor.

Den lille stikvej (blindtarm) nærmest og parallel med Klampenborgvej mod vest har været brugt af kommunen til snedepot, der kan derfor være betydelig forurening omkring stedet. Generelt står stedet og forfalder.

På arealet vest for Trongårdsparken findes der i dag ikke tinglyste vej- og parkeringsarealer.

Stiunderføringen under motorvejen bliver brugt meget, ikke mindst af færdsel til skoleområdet mod øst og til DTU, Carlshøj-kvarteret og beboelsesbygningerne på Lundtoftegårdsvej mod vest. Gerne nye forbindelser (jf. pkt. nedenfor).

Gerne aktiviteter ved vandtårnet, evt. kollegieboliger. Men træbevoksningen rundt om vandtårnet skal bevares. I modsat fald vil vandtårnet fremstå som en frygtelig klods midt i et villakvarter.

(Højhuset på Lundtoftegårdsvej er et skrækkeligt eksempel)

Skal der bygges, skal det være max 1 ½ etage (som i Trongårdsparkens deklaration og i kvarteret som helhed). Hvis plejehjemsbygninger placeres nærmest motorvej kan 2 etager med flade tage eller lav rejsning evt. være en løsning.

Kan virke støjdæpende til en beskeden grad. Tilkørsel for leverandører, servicebiler, renovation m.m. bør i så fald foregå ad en vej mellem motorvej og bygninger (som også virker som brandvej), således at støj fra disse aktiviteter minimeres. Hvis en senere udbygning af plejehjem omfatter ældreboliger kan disse så ligge op til "Alléen" (Trongårdsparkens nord-syd vej). Åben-lav-grøn bebyggelse, som harmonerer med grundejerforeningens område.

Området karakteriseret ved plataner og lindetræer. Plataner er Lyngby-Taarbæk Kommunes særkende. Og det grønne look.

Grundejere med parcel langs Klampenborgvej har hegnspligt.

Støjproblemet er vigtigt, men kun de nærmeste får glæde af en eventuel støjvold.

Fra motorvejen oplever medlemmerne i Trongårdsparkens Grundejerforening to støjkloder: 1) fra motorvejsfrakørslen ved Lyngby C. pga. manglende støjvold og 2) fra hullet i støjvolden, hvor der er en stiunderføring fra Trongårdvej til Lundtoftegårdsvej. Det vil være naturligt ved et byggeri at lukke disse støjkloder.

De trafikale forhold er det vigtigste at få løst. Mange bruger de private villaveje til at køre i en "runde" ifm afsætning

af børn på Trongårdsskolen.  
Grundejerforeningen  
Trongårdsparken er bekymrede  
for den øgede trafikbelastning et  
plejecenter/plejeboliger vil give og  
ønsker for enhver pris ikke at få  
ledet noget af plejehjemstrafikken  
igennem Trongårdsparkens  
område.

Det er samtidigt Grund-  
ejerforeningen Trongårdsparkens  
overbevisning, at  
hovedfærdselsåreerne i kvarteret -  
Hjortekærvej og Klampenborgvej  
- ikke kan bære en trafik, der  
udvides med den, et plejecenter  
vil generere. Ikke mindst set i  
lyset af, at de begge er skoleveje,  
der skal krydses. Derfor bør det  
overvejes og indgå i undersøgel-  
serne, om gangstiforbindelsen  
til Lundtoftegårdsvej under  
motorvejen kan udvides til at  
omfatte en vej.

Ønsker signalregulering i krydset  
Hjortekærvej/Klampenborgvej.  
Har været i dialog med Lyngby-  
Taarbæk Kommune om dette i  
marts 2008, hvor der har været en  
besigtigelse på stedet. Afslået  
pga. manglende økonomi. Der er  
kaotiske tilstande i området flere  
gange i løbet af dagen, da trafikken  
på Klampenborgvej trækker  
meget lange køer, og man i disse  
situationer skal presse sig ud i køen  
fra Hjortekærvej.

---

# TRONGÅRDSAREALET



PARALLELE  
OPDRAG  
2012  
HVIDBOG

**Økonomiudvalget den 17. april 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Meddelelser

**Sag nr. 32 :**

Bilag 1: Punkt 4. Første forrygende Frivillig Fredag, inspirationshæfte med ideer fra 2011

ØKONOMIUDVALGET

17 APR. 2012

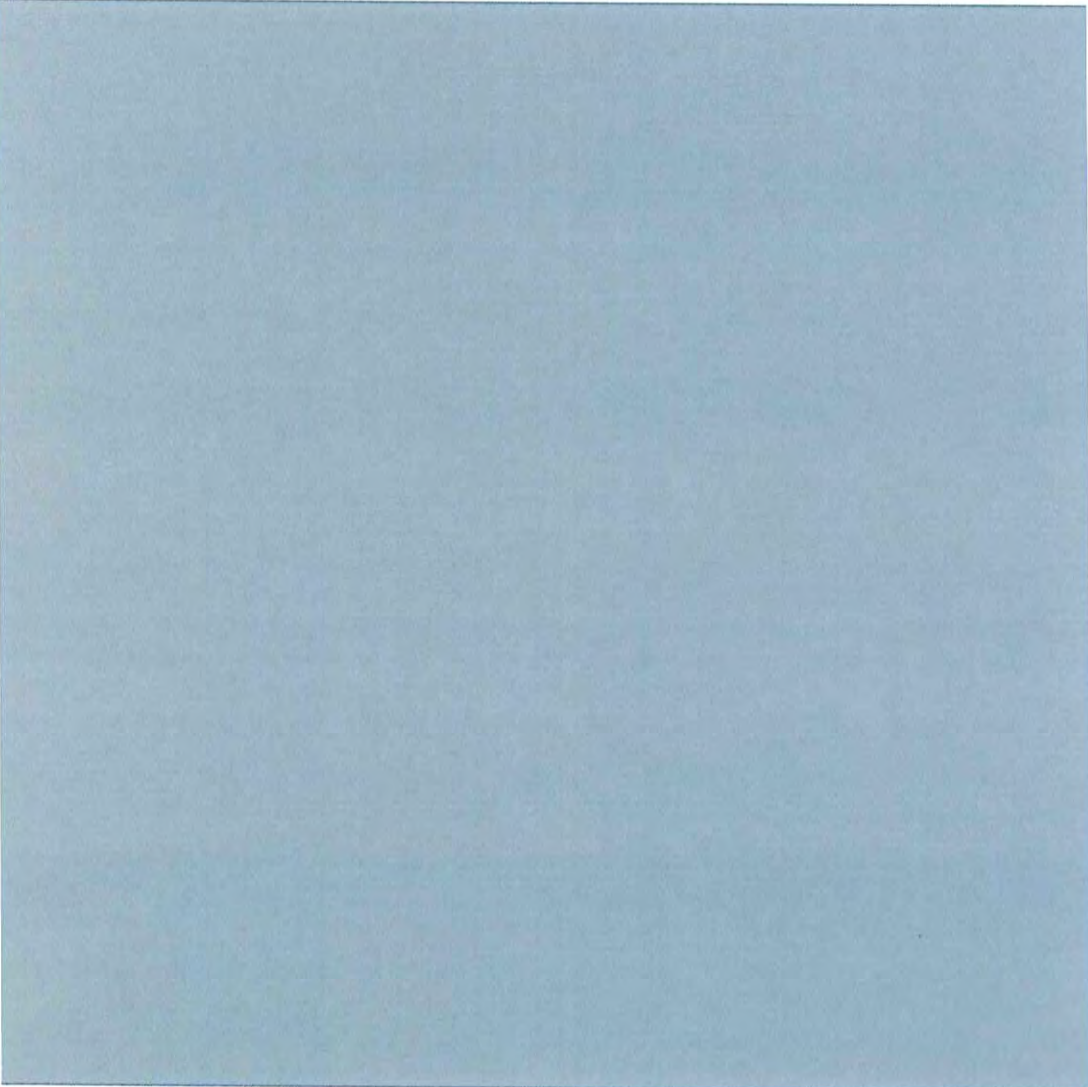
SAGSNR.: 32



*Første  
Forsygende  
Frivillig Fredag*

- INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011








FØRSTE FØRRYGENDE FRIVILLIG FREDAG  
- Inspirationshæfte med ideer fra 2011

Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne Kok  
Layout: Hofdamerne ApS  
Udgivet: 2012  
ISBN: 978-87-99309-56-6  
© Frivilligrådet 2012

Udgivet af:  
FRIVILLIGRÅDET  
Nytorv 19, 3.sal,  
1450 København K  
Tlf.: 3393 5293  
[www.frivilligraadet.dk](http://www.frivilligraadet.dk)  
E-mail: [info@frivilligraadet.dk](mailto:info@frivilligraadet.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD .....	4
INDLEDNING & LÆSEVEJLEDNING .....	6
FORENINGER .....	9
Er Frivillig Fredag noget for os? .....	9
Menneskekæde .....	10
Åben hal .....	11
Giv mulighed for at være frivillig .....	11
Frivillighedens ansigter – lav en udstilling .....	12
Cykel for sagen – fra Varde til Skagen .....	13
Ønskeopfyldelse – saml byen om et fælles projekt .....	14
 <b>KLASSIKER NR. 1: SAMARBEJDER, DER RYKKER</b> .....	15
KOMMUNER .....	17
Er Frivillig Fredag noget for os? .....	17
Planlæg fremtiden sammen med foreningerne .....	18
272 børn gjorde en forskel .....	19
Gør noget særligt for de frivillige .....	20
Vær broker – lær at speed date .....	21
 <b>KLASSIKER NR. 2: PRAKTIK</b> .....	22
FRIVILLIGCENTRE .....	27
Er Frivillig Fredag noget for os? .....	27
Frivillig Fredag og kulturnat .....	28

Takkeposer og syngende takketelegrammer .....	29
Kommunalpolitiker i praktik .....	30
Frivilligstafet .....	31
VIRKSOMHEDER .....	33
Er Frivillig Fredag noget for os? .....	33
Vindue for en forening .....	34
Fra indsat til ansat .....	35
Corporate volunteering .....	36
 <b>KLASSIKER NR. 3: SPEED DATING</b> .....	37
SKOLER/UDDANNELSER .....	40
Er Frivillig Fredag noget for os? .....	40
Tilbyd eleverne frivilligpraktik .....	41
Brug elevernes kompetencer i virkeligheden .....	41
Børn underviser ældre .....	42
Sæt frivillighed på skemaet .....	43
ANDRE TYPER ARRANGØRER .....	44
Hjælp til selvhjælp – byd ind med hver jeres ressource .....	44
Nærværende fællesskaber .....	45
Det frivillige museum .....	45
Brug bibliotekerne .....	46
EFTERSKRIFT .....	47

## FORORD

---

Frivillig Fredag var den foreløbige kulmination på et år, der i rigtig mange sammenhænge har stået i frivillighedens tegn. Et år, hvor der blev sat ekstra fokus på begrebet frivillighed og frivillighedens mangfoldighed. Rigtigheden i påstanden om, at de tusindvis af frivillige - uanset hvilken aktivitet vi taler om - er det virkelige fundament under samfundet, er blevet bekræftet, og jeg tør slet ikke tænke på, hvorledes det ville se ud, hvis vi ikke havde alle disse ildsjæle.

Ved siden af den store nytte, der ydes af de frivillige i forskellige konkrete sammenhænge, er det også min overbevisning, at den enkelte frivillige udvikler sin egen personlighed i en positiv retning. Det kræver en høj grad af engagement at involvere sig i frivilligt arbejde, og arbejdet kræver stor ansvarlighed over for sagen og i bredere sammenhæng også overfor samfundet. Frivilligt arbejde er med til at videreudvikle og vedligeholde de sociale kompetencer, vi har så stærkt brug for, hvis vi fortsat skal kunne fastholde, at Danmark er et rigtig rart land at leve i.

Frivillig Fredag var i høj grad med til at synliggøre frivillighedens mange ansigter, og over hele landet blev der udvist en høj grad af kreativitet. Det var en skøn oplevelse at møde mangfoldigheden og engagementet. Vi har skabt et godt grundlag for det videre arbejde med dagen, og erfaringerne skal nu bruges som inspiration således, at vi kan få endnu mere gang i den på den kommende Frivillig Fredag i 2012. Initiativerne fra dagen skal nå længere ud end til vore egne rækker – vi skal være fremme i skoene over for hele befolkningen. Mange flere skal have en chance for at opleve alle frivillighedens ansigter i lokalsamfundet og for selv at blive inspireret til og grebet af muligheden for at yde et stykke frivilligt arbejde.

Hold nu fortsat fanen højt – held og lykke med initiativerne i 2012.

PER LARSEN

*Forhenværende chefpolitiinspektør, ambassadør for Det europæiske år for frivilligt arbejde og særdeles aktiv på Frivillig Fredag.*

---

## INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING

---

Frivillig Fredag er Danmarks nye nationale frivillighedsdag. En national frivillighedsdag blev første gang nævnt i regeringens nationale civilsamfundsstrategi fra 2010 som en af de aktiviteter, der i anledning af Det europæiske år for frivilligt arbejde skulle bidrage til at synliggøre den frivillige sektor og sætte medborgerskab i centrum. Dagen blev lanceret den 28. januar 2011 ved åbningskonferencen for Det europæiske frivillighedsår og skal fremover ligge på den sidste fredag i september. I 2011 var denne dag den 30. september, mens det i 2012 bliver den 28. september. Som følge af opsamlingen på premiereåret er det derudover blevet foreslået, at hele ugen omkring Frivillig Fredag kan bruges til at fejre, anerkende, afprøve og synliggøre frivilligt arbejde i Danmark.

Frivilligrådet blev af styregruppen for frivillighedsåret (med Socialministeriet på formandsposten) udnævnt til strategisk partner i forbindelse med afviklingen af aktiviteter i løbet af året. I den forbindelse blev Frivilligrådet opfordret til at påtage sig opgaven med at koordinere markeringen af Frivillig Fredag. Frivilligrådet spærrede med følgegruppen for frivillighedsåret om opgaven og etablerede et partnerskab for frivillighedsåret, som bistod med idéudvikling.

Omdrejningspunktet for koordineringen af Frivillig Fredag var hjemmesiden [www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk), hvor lokale aktører kunne melde aktiviteter ind, og hvor Frivilligrådet formidlede nyheder, samarbejdsmuligheder og centralt organiserede aktiviteter. På hjemmesiden fandt man tillige mange gode historier, videoer og billeder, som satte kød og blod på formålet med dagen. Hjemmesiden blev i tråd med projektets formål opbygget af frivillige kræfter under styring af IBM Danmark, der var en del af partnerskabet for frivillighedsåret. IBM Danmark varetog den overordnede koordinering af

udviklingsprocessen, mens det reelle udviklingsarbejde blev udført af 6 IT-studerende, der lagde frivillige kræfter i at programmere og opsætte hjemmesiden.

Den 30. september 2011 summede virkelig af aktivitet. 273 aktiviteter fordelt på 61 kommuner havde fundet vej til hjemmesiden, og mange flere løb af stablen uden at blive registreret. Der var flest aktiviteter i Midtjylland og Syddjylland og færrest i Nordsjælland og på Lolland/Falster, men alle landsdele var repræsenteret på dagen. De fleste arrangører havde valgt at give sig i kast med mere traditionelle aktiviteter som åbent hus og frivilligmarkeder. Samtidig var der også mange kreative og nyskabende ideer, og det er dem, Frivilligrådet ønsker at fokusere på i dette inspirationshæfte.

I 2011 var en af de store opgaver at nå ud over foreningsverdenen og aktivere mange forskellige typer aktører i hele Danmark. Selv om hovedaktørerne på dagen var foreningerne (61) og de lokale frivilligcentre (37), så havde 31 kommuner oprettet aktiviteter på [www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk), og både virksomheder, privatpersoner og skoleklasser deltog på dagen. Frivillig Fredag var også en anledning til, at aktører såsom Boligselskabernes Landsforening og Kulturelle Samråd tog frivillighed op som et tema, ligesom dagen fostrede nye samarbejdsrelationer, eksempelvis mellem lokale erhvervsdrivende og foreninger.

Frivilligrådets efterfølgende tilfredshedsundersøgelse blandt arrangørerne viser bl.a., at 87 % er tilfredse eller meget tilfredse med afviklingen af deres aktiviteter i forbindelse med Frivillig Fredag, og 84 % af de adspurgte angiver, at de regner med at arrangere noget i forbindelse med Frivillig Fredag i 2012.

Inspirationshæftet er produceret som en opfølgning på en bred efterspørgsel på ideer til aktiviteter fra arrangørerne på Frivillig Fredag 2011. Hæftet præsenterer derfor en samling af eksempler på aktiviteter fra 2011, som kan genbruges eller videreudvikles i eget regi. Aktiviteterne er fordelt efter seks målgrupper; foreninger, kommuner, frivilligcentre, virksomheder, skoler/uddannelse og "andre aktører. Den sidste kategori omfatter eksempler fra boligforeninger, biblioteker, museer og kirker. Hæftet kan således bruges som et opslagsværk i forhold til hvilken type inspiration, man søger. Udover eksemplerne uddybes tre udvalgte aktiviteter: Speed dating, praktik og samarbejde, fordi de har vist sig at være "klassikere". De rummer både potentiale for videreudvikling og tilpasning af konceptet og kan benyttes af mange forskellige slags arrangører. Nogle af eksemplerne i hæftet stammer fra arrangementer på andre datoer, men som er medtaget, fordi de hører under samme tema og er velegnede til genbrug.

Frivilligrådet håber, I havde en masse gode oplevelser i 2011 og har fået lyst til også at deltage til næste år. Vi håber også, at I føler jer inspireret af de mange kreative ideer, som 2011 bød på.

---

## FORENINGER

---

### ER FRIVILLIG FREDAG NOGET FOR OS?

Frivillig Fredag er en anledning til at vise og anerkende det frivillige arbejde, der allerede udføres i foreningerne, men også til at udvikle nye tiltag og samarbejder, som kan styrke eksisterende tilbud og øge sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Det er oplagt, at I som forening er med til at sætte fokus på frivillighed som selvstændig tematik og fejre de frivillige på Frivillig Fredag. Den frivillige indsats, der lægges i foreningerne, er med til at bære mange forskellige dagsordener, som samlet set løfter kvaliteten af de aktiviteter og indsatser, der findes i Danmark. Som forening har I en helt unik viden indenfor det frivillige felt, og mange foreninger har også en særlig viden om og indgang til borgerne og institutionerne i lokalområdet. Denne særlige position i lokalsamfundet kan I bruge til at gøre endnu flere opmærksom på jeres vigtige arbejde og til at vise, hvordan man som borger kan være aktiv hos netop jer. I kan også vælge at centrere jeres fokus på det lokale og fx samarbejde med kommunen og lokale virksomheder om en fælles sag eller om at synliggøre særlige grupper, indsatser, tilbud eller problematikker. I kan også vælge at videndele med fx uddannelsesinstitutioner og dermed opstarte en ny kontakt eller kvalificere eksisterende viden. Frivillig Fredag giver også mulighed for, at tage borgere eller samarbejdspartnere i praktik og således helt konkret sætte lokalsamfundet i sving med at gøre noget godt for nærområdet.

Ved at deltage i Frivillig Fredag har I som forening mulighed for at profilere jer selv i et samarbejde med andre. I får en anledning til at give jeres frivillige en særlig anerkendelse for den indsats, de yder dag efter dag og bidrage til, at samfundet som helhed sætter fokus på frivillighed og giver det skulderklap, der er med til at motivere til fortsat og mere frivilligt arbejde.

Herunder finder I eksempler på, hvad foreningerne fandt på af aktiviteter på Frivillig Fredag i 2011.

#### MENNESKEKÆDE

Flere steder i landet blev der på Frivillig Fredag lavet menneskekæder. Tanken bag menneskekæderne var at synliggøre den mangfoldige frivillige verden samt forsøge at skabe medieopmærksomhed om den indsats, der laves af frivillige. I Aalborg dannede frivillige en lang kæde henover Limfjordsbroen. Kæden blev lavet i et samarbejde mellem Aalborg Frivilligråd og Netværket for Besøgstjenester i Aalborg Kommune.

*"I år samles alle på torvet i Nørresundby. Derfra går vi i samlet flok ud mod Limfjordsbroen med det lokale samboorkester Vimoroz forrest. Vore bannere er hængt op fra om formiddagen, og så venter vi på, at broen går op for skibene. Når vi står der, så tager vi hinanden i hånden og danner en kæde. Broen går op en gang i timen, så eventen skal helst times, så vi får mest mulig opmærksomhed fra bilister, skibe og andre forbipasserende." Sådan fortæller en af arrangørerne bag menneskekæden i Aalborg.*

I Aarhus lavede studerende fra Aarhus Erhvervsakademi i samarbejde med Kirkens Korshær en tøjsnor, som det var muligt at donere genbrugstøj til. På Frivillig Fredag blev tøjsnoren båret igennem Aarhus af ca. 100 frivillige, der, mens de gik igennem byen, uddelte informationsmateriale fra Kirkens Korshær. Eventen endte på Bispe-torv, hvor forbipasserende kunne deltage i to konkurrencer. De skulle gætte længden af tøjsnoren og antallet af tøjstykker, der var doneret.

#### ÅBEN HAL

Studenter Settlementets Boldklub på Vesterbro i København bød indenfor til fysisk aktivitet i foreningens hal. I Idrætsfabrikken, som SSB's facilitet hedder, var der fuld fart på aktiviteterne i et par timer fredag eftermiddag. Der var mulighed for at prøve forskellige slags idrætsgrene af såsom badminton, zumba, bordtennis, fitness, skak og gymnastik. Hallen var fyldt med 100-150 børn i løbet af de to timer, eventen varede. De fleste af de besøgende var kendt af foreningen allerede, mens de sidste 5-10 stykker var nye og dem, som SSB rigtig gerne ville i kontakt med som potentielle medlemmer. Foreningen opnåede at få lokalsamfundet på Vesterbro budt indenfor og havde "hyret" en frivillig fotograf til at tage en masse flotte fotos fra dagen, som skal bruges i promoveringen af foreningen fremover. Morten Villadsen fra SSB siger om dagen:

*"Indsatsen med at lave eventet og rydde op bagefter var ikke særlig krævende, og det var som sådan en hyggelig dag med god opbakning fra en håndfuld frivillige fra SSB, som fik dagen til at glide og gjorde det nemt."*

#### GIV MULIGHED FOR AT VÆRE FRIVILLIG

Med et glimt i øjet blev en alvorlig dagsorden sat i spil. På Frivillig Fredag kunne interesserede blive frivillige for en dag i AIDS-Fondet og hjælpe med at uddele gummichecks i Fields. Gummichecken var et gavekort på 6 kroner, der efterfølgende kunne indløses i AIDS-Fondets kondombutik Johnny. AIDS-Fondet tilbød altså alle interesse-rede en mulighed for at prøve frivilligt arbejde af sammen med de frivilligt engagerede i AIDS-Fondet (læs mere om praktik konceptet på s. 22).

#### FRIVILLIGHEDENS ANSIGTER – LAV EN Udstilling

Ungdommens Røde Kors arrangerede en gade-udstilling på Frivillig Fredag, som satte person og ansigt på de frivillige. Ungdommens Røde Kors beskriver selv projektet således: "I Ungdommens Røde Kors er vi med til at hylde frivillighedsåret med fotoudstillingen 'Frivillighedens ansigter', der sætter fokus på fem frivillige fra fem forskellige aktiviteter i Ungdommens Røde Kors. Med 30 billeder og 5 videoer går vi helt tæt på Sandra, Semine, Lambang, Tue og Andreas, der på hver deres måde gør en forskel for udsatte børn og unge. Vi jagter svaret på, hvem de er, og hvad deres drivkraft er i deres frivillige engagement. Omdrejningspunktet for fotoudstillingen er et interaktivt byrum, der opfordrer tilskuerne til at gå i dialog med billederne. Byrummet turnerer rundt til de fire største byer i landet, hvor lokale frivillige fra Ungdommens Røde Kors krydrer fotoudstillingen med masser af fede events. Det er en stor gruppe af frivillige fra Ålborg, Århus, Odense og København, der samarbejder om kampagnen, og arbejdet giver et godt indblik i de mange muligheder, der er i Ungdommens Røde Kors. Arbejdsgruppen er nemlig et krydsfelt af frivillige fotografer, pr-folk, lokale formænd og frivillige fra aktiviteter rundt om i landet."

Som startskud for projektet udskrev Ungdommens Røde Kors en arkitektkonkurrence om at lave en installation, hvor billederne kunne udstilles. På Frivillig Fredag stod udstillingen på Rådhuspladsen i København, hvor frivillige fra foreningen lavede forskellige aktiviteter og havde arrangeret dj's og bands for at gøre opmærksom på deres arbejde for udsatte børn og unge.

#### CYKEL FOR SAGEN – FRA VARDE TIL SKAGEN

Cykel for sagen – fra Varde til Skagen er et eksempel på et arrangement, som har været med til at skaffe penge til en forening. IFS Vestjyderne er en idrætsforening, der laver aktiviteter for sindslidende og socialt udsatte. Foreningen arrangerede et cykelmotionsløb fra Varde til Skagen fra den 12. til den 15. september. Ved at involvere lokale forretningsdrivende, lave samarbejde med kommunen og gøre brug af frivillige ressourcer i foreningen, lykkedes det at indsamle ca. 145.000 kr. til foreningens arbejde.

96 cyklister deltog, og de brugte fire etaper på at tilbagelægge de 450 km, som ruten fra Varde til Skagen var på. Der var følgebiler, som håndterede bagage og andre praktiske foranstaltninger herunder lapning af cykelslanger. Der var frontryttere, som havde været med til at planlægge den naturskønne tur og havde ansvar for, at den rigtige rute blev kørt. En gruppe på ca. 30 cykelryttere valgte at tage turen hjem i ét stræk, så der blev cyklet for sagen fra Varde til Skagen.

Arrangementet var skabt og båret af frivillige i samarbejde med idrætskoordinatoren i Varde Kommune, som en del af kommunens breddeidrætsindsats. Det var ikke kun en økonomisk gevinst for foreningen at lave et arrangement af denne type. Sammenholdet mellem de frivillige i foreningen blev styrket, og samarbejdsrelationen til Varde Kommune og især kommunens idrætskoordinator har gjort foreningen synlig i kommunen.



## KLASSIKER NR. 1: SAMARBEJDER, DER RYKKER

---

### ØNSKEOPFYLDDELSE – SAML BYEN OM ET FÆLLES PROJEKT

I Randers arrangerede foreningen Gudenåens Gudinder Frivillig Fredag den 9. september. En lang række af byens erhvervsdrivende deltog og var bl.a. med til at indsamle penge til foreningen, der opfylder ønsker for syge børn og unge og deres pårørende. Byens erhvervsdrivende blev inviteret til at arbejde frivilligt på egen adresse og i et afgrænset tidsrum iført foreningens t-shirts. De erhvervsdrivende planlagde og afviklede selv deres aktiviteter, og Gudenåens Gudinder var til stede for at tage hånd om alle på dagen. Foreningen stillede deres hjælp til rådighed i forhold til at finde på gode ideer til aktiviteter, men de lagde også op til, at de forskellige aktørers egne indspark ville være langt mere autentiske og nærværende. Gudenåens Gudinder formåede at engagere 85 lokale erhvervsdrivende i 2011. Al indtjening på dagen tilfaldt foreningens arbejde. Det er meningen, at dagen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed i Randers.

Har du oplevet, at der er ting, du gerne vil være med til at ændre, hvis bare der lige var et par stykker mere til at løfte opgaven? På Frivillig Fredag ønskede Frivilligrådet, at både foreninger, kommuner, virksomheder og skoler/uddannelser overvejede, hvad de kunne skabe i samarbejde med andre og til gavn for civilsamfundet og nærområdet. Frivillig Fredag var og er en god lejlighed til at eksperimentere med samarbejder, der enten er afgrænsede events eller som starter op eller kulminerer på dagen.

Et eksempel på et sådant samarbejde er det, der kom i stand mellem virksomheden Social Innovation House, organisationen High:Five, Direktoratet for Kriminalforsorgen og fem forskellige virksomheder – Meyers Madhus, DFDS, Trinity Conferencecenter, Quilts of Denmark og Fertin Pharma. Samarbejdet gik ud på at give tolv indsatte fra landets fængsler en ekstra chance på arbejdsmarkedet ved at give dem mulighed for at komme i endagspraktik hos en virksomhed. Social Innovation House faciliterede samarbejdet og etablerede kontakten mellem de forskellige parter. High:Five havde kontakt til de indsatte og Direktoratet for Kriminalforsorgen eskorterede de indsatte på dagen og havde sørget for ekstraordinære udgangstilladelser. De fem virksomheder tog en eller flere indsatte i praktik på Frivillig Fredag, hvor en medarbejder var udpeget til at være mentor for dem på dagen.

Dette samarbejde er et eksempel på, at en masse forskellige interessenter går sammen om at gøre noget ved en problemstilling i samfundet og afprøver nye indsatser i forbindelse med Frivillig Fredag. Samarbejdet, der byggede på, at alle "gjorde det, de var bedst til", var succesfuldt og er efterfølgende blevet vurderet så positivt af alle involverede, at det nu danner grundlag for at arbejde videre med konceptet. Derud-





over har praktikken flere steder resulteret i egentlige jobs og videre forløb efter løsladelse. Og det er netop det, Frivillig Fredag handler om: At afprøve nye idéer, skabe nye kontakter og evt. give dagen mulighed for at være startskuddet til et længerevarende samarbejde eller en permanent aktivitet. Frivillig Fredag opfordrer til innovation, nytænkning og eksperimenter.

#### NÅR 1 + 1 GIVER 3

I forbindelse med frivillighedsåret og Frivillig Fredag, indgik konsulentvirksomheden Ingerfair og Frivilligrådet et samarbejde. Tanken med samarbejdet var at klæde den frivillige sektor på til at blive bedre til rekruttering af frivillige. Udkommet blev et gratis kursustilbud. Ingerfair udviklede kursets indhold og afviklede kurset, og Frivilligrådet sikrede faciliteter til kurserne og stod for kommunikationen til den frivillige sektor.

Ingerfair opnåede større synlighed i den frivillige sektor. Frivilligrådet fik sat rekruttering på dagsordenen i forbindelse med Frivillig Fredag og fik mulighed for at tilbyde foreninger et veltilrettelagt kursus, og den frivillige sektor modtog et gratis kursustilbud, om et emne, der løbende er til debat i foreningsverdenen: "hvordan får vi flere med?". Dette er et eksempel på, at begge parter i samarbejdet spillede ind med deres faglige kvalifikationer, hvilket kom både dem selv og en tredje part – foreningerne – til gode.

---

## KOMMUNER

---

#### ER FRIVILLIG FREDAG NOGET FOR OS?

Civilsamfund og kommune har gensidigt brug for hinanden, hvis der skal ske innovation og kvalitetsforbedringer i kommunen som helhed. Frivillig Fredag er en anledning til at vise og anerkende det frivillige arbejde, der allerede udføres i kommunen, men også til at udvikle nye tiltag og samarbejder, som kan styrke eksisterende tilbud og øge sammenhængskraften i lokalsamfundet.

På Frivillig Fredag har I som kommuner mulighed for at deltage på mange forskellige måder, lige fra at sende ansatte i foreningspraktik (læs mere om praktik på s. 22) og dermed øge det gensidige kendskab til at sende syngende takketelegrammer til hårdtarbejdende frivillige og herved anerkende det store arbejde, der hver dag lægges helt gratis i lokalsamfundet (læs om aktiviteten på s. 29). Men som kommune har I, i kraft af jeres centrale rolle i nærmiljøet, også en helt unik chance for at formidle, koordinere og samle aktiviteter.

Kommunen som organisation kan nå ud til mange forskellige lokale aktører og har en vægt bag sin henvendelse, der skaber en naturlig opmærksomhed hos modtagerne. I kommunen råder I over medarbejdere og lokaler, der både kan danne ramme om indledende møder men også om egentlige arrangementer. Kommunen kan synliggøre tiltag på dagen på mange planer (lokalpresse, opslag, interne mails, politikerkontakt, strøgbannere osv.) og kan organisere aktiviteterne på en måde, der giver stor gennemslagskraft. Der er ingen garanti for succes, men som kommune kan I noget, som kun få af jeres potentielle samarbejdspartnere kan. Derfor er den oplagte rolle for en kommune den som organisator og koordinator.

Her følger en række ideer til aktiviteter, man som kommune enten selv kan stå for, eller som kan iværksættes sammen med andre aktører i lokalsamfundet. Ideerne stammer fra Frivillig Fredag 2011 og er fremstillet meget forskelligt, alt efter hvad arrangørerne selv har valgt at beskrive. Alle ideerne er tænkt som inspiration til at udvikle projekter og aktiviteter, der passer til de geografiske forhold, fysiske rammer, lokale samarbejdsmuligheder samt det politiske fokus, der er i netop jeres kommune.

#### PLANLÆG FREMTIDEN SAMMEN MED FORENINGERNE

På Frivillig Fredag inviterede Lejre Kommune lokale foreninger ind på rådhuset til en brainstorm om, hvordan samarbejdet mellem foreningerne og kommunen kan gøres endnu bedre. Kommunen havde fået en ansat fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense til at facilitere processen. De fremmødte foreninger blev delt op i grupper, som skulle udvikle idéer til, hvordan der fremadrettet kan skabes gode rammer og muligheder for samarbejde mellem foreningerne og kommunen. Herefter blev alle idéer samlet og præsenteret, og nogle stykker blev valgt ud til en afstemning. Hver deltager fik to stemmer, der kunne sættes ved de to bedste forslag. På den måde blev der udarbejdet en top 3 over de bedste idéer. Én indgang til kommunen fik flest stemmer, på andenpladsen kom en portal over de frivillige foreninger i kommunen, mens ønsket om et frivillighedscenter kom ind på en tredjeplads.

Kommunen ser det som en vigtig opgave at få samlet op på arrangementet og de gode idéer, og når konklusionerne er samlet, vil de politiske udvalg, der har stået bag Frivillig Fredag, diskutere hvilke muligheder, der er for at indfri idéerne. Det er allerede besluttet i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Børn & Ungdom,

at Frivillig Fredag bliver en tilbagevendende begivenhed i Lejre Kommune, hvor de frivillige foreninger involveres i planlægningen og udførelsen.

#### 272 BØRN GJORDE EN FORSKEL

I anledning af Frivillig Fredag igangsatte Holstebro Kommune en konkurrence for vuggestuer, børnehaver, dagplejere, klasser i folke-, fri- og efterskoler, SFO'er og klubber. Alle institutionerne fik tilsendt en brochure fra kommunen om konkurrencen, hvor de skulle stille sig selv spørgsmålet: "Hvad tror I, vi kan gøre, som andre vil blive glade for?". Det var kun fantasien, der satte grænser for, hvad frivilligt arbejde kunne være, og det var børnene selv, der sammen med deres lærer, pædagog eller dagplejer skulle komme med de gode ideer. Det kunne fx være besøg eller sang på det lokale plejehjem, strand- eller skovrensning, udsmykning af skolen eller institutionen, lektiehjælp eller "olympiske lege" i den lokale børnehave arrangeret af større børn.

På Vinderup Skole valgte to 5. klasser at arrangere et mini-OL for nogle af skolens kommende 0. klasser. Klassernes to lærere udtaler: "Det er en utrolig værdifuld oplevelse for børn at mærke, at man kan være noget for andre og ikke bare skal tænke på, om man selv får noget ud af det. Men lige så vigtigt er det, at børn selv tager ansvar og får lov til at stå for planlægningen med alt, hvad det indebærer".

Konkurrencen havde netop til formål at give børn og unge en god oplevelse med frivilligt arbejde og få dem til at forholde sig til frivilligt arbejde i øjenhøjde. Konkurrencen var delt op i fire kategorier – den kreative, den sjove, den store og den lille. Kravene til

aktiviteterne var, at de skulle være til gavn eller glæde for andre end dem, der udførte den frivillige tjans, at de ikke måtte være profitgenererende, og at aktiviteten skulle udføres i løbet af september 2011. Borgmesteren stod i spidsen for et dommerpanel, der også bestod af en repræsentant for spejderne og en repræsentant for Kultur og Frivillighuset i Holstebro. Vinderne af konkurrencen blev kåret på Frivillig Fredag, hvor der var et stort fremmøde af børn i alle aldre. Alle fik et diplom med hjem for deres deltagelse.

#### GØR NOGET SÆRLIGT FOR DE FRIVILLIGE

Randers Kommune ville gerne anerkende den værdifulde indsats, som de frivillige yder hver dag, på en særlig måde. Det blev derfor besluttet, at alle frivillige i kommunen skulle have gratis parkering på Frivillig Fredag. De frivillige kunne i ugen op til Frivillig Fredag hente et skilt til at lægge i forruden af deres bil, som på selve dagen ville give dem gratis parkering i hele byen.

Der er mange flere eksempler på, at kommuner har valgt at gøre noget særligt for de frivillige på Frivillig Fredag. Nogle steder har man vist gratis film i biografen, afholdt koncerter og lavet kulturelle arrangementer for de frivillige. I Sønderborg Kommune er det en tradition, at der afholdes en fest for de frivillige, hvor politikerne fra Social- og sundhedsudvalget serverer maden for at vise deres anerkendelse. I Næstved Kommune blev de frivillige hyldet med tre gange et halvt minuts hyldet på byens torv, og folk kunne komme forbi og skrive en tak til en frivillig. Takken blev derefter hængt op.

#### VÆR BROKER – LÆR AT SPEED DATE

Københavns Kommune og pensionsselskabet Skandia inviterede virksomheder og foreninger til at speed date hinanden. Kommunen kendte i forvejen til en del foreninger og nogle lokale virksomheder, mens Skandia kom med konceptet og flere større virksomheder. Målet med arrangementet var at skabe nye partnerskaber mellem foreninger og virksomheder, som ønskede at tage et socialt ansvar. Kommunens intention med indsatsen var at tilføre nye og anderledes ressourcer og kompetencer til de foreninger, der til daglig løfter en social opgave ved at arbejde med integration af etniske minoritetsbørn og - unge. Partnerskaberne skulle være en måde at dels udvikle foreningernes arbejde på og dels tilføre arbejdskraft med særlige spidskompetencer, som kunne frigøre foreningernes frivillige fra de administrative opgaver og lade dem koncentrere sig om deres kerneopgaver med brugerne. 12 virksomheder og 12 foreninger deltog, og de havde hver 6 dates med "det modsatte køn". Resultatet blev 37 fremtidige dates, og ingen var "single", da arrangementet sluttede. Et andet resultat var, at både virksomheder og foreninger følte, at de var blevet mere bevidst om, hvem de selv var, og bedre til at præsentere sig selv og kernen af det, de arbejder med. 88 % af alle deltagerne syntes godt om arrangementet og ville anbefale andre at deltage i et lignende arrangement.

## KLASSIKER NR. 2: PRAKTIK



*"Det jeg lærte var, at praktik giver mening! Det giver unik viden om en målgruppe, en række problemstillinger og de systemer, som ansatte og frivillige arbejder under. Jeg er klar over, at praktik-konceptet kræver tid af de ansatte og tillid og accept af brugere og frivillige, men jeg tror på, at det udbreder kendskabet bedre og mere end tusind brochurer. Medborgerskab er at give det, man kan lige der, hvor man er."* Sanne Kok fra Frivilligrådets sekretariat var i praktik i Hillerød Kvindecenter på Frivillig Fredag.

### HVORFOR ARRANGERE EN PRAKTIK?

Som forening kan man udbyde en praktik på Frivillig Fredag. Ideen er, at praktikanten igennem en praktik, og i modsætning til et besøg, får et virkelighedsnært billede af, hvad frivilligt arbejde indebærer i den pågældende forening. Praktikanten får mulighed for at blive klogere på foreningens mål og mærkesager, typen af opgaver, målgruppen og dennes behov og vilkår samt de kompetencer, der kræves af en frivillig netop her. Som arrangør handler det derfor om at tilrettelægge praktikken, så den foregår i foreningens vante rammer og så vidt muligt i forbindelse med de normale aktiviteter. Det kan være en træningsseance, et bestyrelsesmøde, fondssøgningsarbejde, brugerrettede aktiviteter, formidling og artikelskrivning, rådgivning eller udadrettede aktiviteter som medlemshvervning eller happenings.

I 2011 var der en forståelse af, at formålet med praktikker var at rekruttere flere frivillige til foreningerne. Det har fået mange til at sige nej på forhånd, fordi de har ment – og med rette – at det var et urealistisk mål, som krævede uforholdsmæssigt meget arbejde. Rekruttering er ikke et forventeligt udkomme, men til gengæld er der mange andre motiver for at tilbyde praktik:

- ❖ Gensidig læring mellem "beslægtede" eller "fremmede" foreninger (byt fx formænd).
- ❖ Politisk og mediemæssig opmærksomhed på foreningens vilkår (politikere som praktikant).
- ❖ Samarbejdsmuligheder på tværs af sektorer (få en lokal virksomhedsleder i praktik, et Rotary-medlem, en skoleleder, en kommunalt ansat eller en lokalkendt person).
- ❖ Faglig udveksling (få fx en børnehavepædagog i praktik i den lokale basketballklub og lær om pædagogiske metoder til at inddrage børnene i klubben i planlægningen af træningen – mens foreningen kan give viden om børnenes motorik og ideer til fysisk udfoldelse tilbage).

I forbindelse med Frivillig Fredag er en praktikvært altid en frivillig forening eller et frivilligdrevet initiativ, fordi formålet er at give praktikanten en oplevelse med frivilligt arbejde. Praktikanten derimod kan komme fra den politiske verden, fra foreningslivet, fra det offentlige, fra det private erhvervsliv, fra en uddannelsesinstitution, være privatperson mv. Der er dog andre muligheder fx en medarbejderudveksling mellem en forening og en relevant kommunal forvaltning. Det vigtige i matchet mellem praktikvært og praktikant er, at der er en gensidig lyst og nysgerrighed samt en realistisk og overensstemmende forventning om udkommet.





### KAN VI HAVE EN PRAKTIKANT?

I 2011 var ideen, at praktikken skulle foregå på selve Frivillig Fredag. Det viste sig dog at være en udfordring for mange foreninger, fordi de ofte hverken har træning, møder eller aktiviteter om fredagen. I 2012 kan man også arrangere praktikker og andre aktiviteter i ugen op til den sidste fredag i september måned, således at det passer til praktikstedets program. En del foreninger indvendte i forbindelse med opsamlingen på Frivillig Fredag 2011, at deres brugere ikke kunne håndtere en "fremmed" praktikant, eller at det arbejde, de udfører, kræver en lang introduktion eller en uddannelse. Andre foreninger mente ikke, at de havde de fornødne ressourcer eller aktiviteter, der var egnede for en praktikant. Det er naturligvis op til hver forening at reflektere over egne ønsker og tilbud, men nogle gange kan forestillingerne om forberedelserne overstige den egentlige indsats. Det vigtigste råd til en kommende praktikvært er måske at være klar til at bruge lidt tid på praktikanten og især på at finde det gode match.



### DET GODE MATCH

Musa Kecec er formand for foreningen O.N.E og ambassadør for frivillighedsåret 2011. O.N.E arbejder med netværk omkring etniske minoritetsunge, der er under uddannelse eller er færdiguddannede og i job. Musa stillede op til at være praktikant på Frivillig Fredag, og der blev lagt en del arbejde i at finde en praktikvært, som gav mening for begge parter. Valget faldt på værestedet FISKEN på Vesterbro, der også rummer en fritidsjobformidling og rådgivning for især unge etniske minoritetsdrengene i nærmiljøet.

Musa fik Muneeza som kontaktperson, og hun lagde et program for hans dag, der både rummede egentlige arbejdsopgaver, rundvisning og information. Praktikken var en rigtig god oplevelse for begge parter – både fordi den var veltilrettelagt, men også fordi der var en gensidig interesse mellem vært og praktikant i forhold til et overlap i målgrupper og formålet med deres foreningsarbejde. FISKEN og O.N.E er efterfølgende gået i gang med at undersøge mulighederne for at samarbejde.

### HVORDAN GØR MAN?

I forbindelse med Frivillig Fredag 2011 påtog frivilligcentrene i de 34 kommuner sig opgaven med at arrangere praktikker for kommunalpolitikere. Dette arrangement fortsætter i 2012. I nogle kommuner vil det således være muligt at henvende sig til sit frivilligcenter og bede om at blive praktikvært (se også de næste sider). Hvis der ikke er et frivilligcenter i byen, eller hvis centret ikke deltager i Frivillig Fredag, kan foreningen selv opsøge praktikanter fx ved at efterspørge dem gennem lokale medier. Her et et forslag til fremgangsmåde:

- 1 Overvej nøje hvad I vil med en praktikant, hvilken faglighed, der passer til jeres arbejde, og hvad I kan tilbyde en praktikant.
- 2 Udarbejd herefter en beskrivelse af et praktikforløb og find en eller flere kontaktpersoner, der kan varetage kommunikationen med praktikanten og følge hende eller ham på dagen.
- 3 Nu er I klar til at henvende jer til en mulig praktikant eller et sted, hvor der kan udvælges en praktikant og forelægge jeres idé.



## FRIVILLIGCENTRE

### ER FRIVILLIG FREDAG NOGET FOR OS?

Frivilligcentre har en stor betydning som praktiske udviklere af det aktive medborgerskab, hvor borgere gør noget for andre borgere. Frivillig Fredag er en anledning til, at foreninger sammen med frivilligcentre og mange andre initiativtagere hæver blikket fra egne brugergrupper og projekter og sætter fokus på betydningen af frivilligt arbejde og på vilkårene for at bedrive frivilligt arbejde og sætte frivilligbaserede initiativer i værk.

På Frivillig Fredag har I som frivilligcentre mulighed for at deltage med mange forskellige aktiviteter, men I har i kraft af jeres indgående kendskab til foreningslivet en enestående mulighed for at mobilisere de lokale foreninger og skabe grundlag for møder mellem dem og andre lokale aktører som fx kommunen, lokale erhvervsdrivende, foreninger på tværs af områder, lokale skoler og daginstitutioner og mange flere. Møderne kan være organiseret omkring udviklingen af en aktivitet på selve dagen, det kan være opstarten på et samarbejde mellem parterne eller, møderne kan i sig selv være "aktiviteten på dagen". Et konkret eksempel på et frivilligcenters rolle er at organisere praktikker i foreningerne for enten politikere, virksomhedsledere eller borgere (se også s. 22). Praktikanterne fortæller efterfølgende om deres praktikker på egne hjemmesider eller blogs og synliggør på den måde foreningernes og frivilligcentres arbejde. En anden aktivitet kan være at formidle et "formandsbytte" mellem foreningerne og understøtte en gensidig læring. Derudover er der mulighed for at sætte "skæve" par som skolebørn og plejehjemsbeboere sammen om en aktivitet eller lade virksomhederne reklamere for foreningernes mærkesager vha. deres vinduer

(se også s. 28). Et frivilligcenter har en oplagt funktion som "broker" mellem civilsamfund og resten af sektorerne i lokalsamfundet.

Her følger en række ideer til aktiviteter, I som frivilligcentre selv kan stå for, eller som kan iværksættes sammen med andre aktører i lokalsamfundet. Ideerne stammer fra Frivillig Fredag 2011 og er fremstillet meget forskelligt, alt efter hvad arrangørerne selv har valgt at beskrive. Alle ideerne er tænkt som inspiration til at udvikle projekter og aktiviteter, der passer til de geografiske forhold, fysiske rammer, lokale samarbejds-muligheder samt det politiske fokus, der er i netop jeres nærmiljø.

#### FRIVILLIG FREDAG OG KULTURNAT

I nogle byer falder Frivillig Fredag på samme dag som kulturnatten, og på Lolland har man bevist, at disse to begivenheder med fordel kan kobles sammen. Frivilligcenter Lolland og styregruppen for kulturnatten i Nakskov gik nemlig sammen om at arrangere både Frivillig Fredag og kulturnat, og det kom der et væld af aktiviteter ud af. Frivilligcenteret startede ud med at invitere samtlige foreninger på Lolland til et informationsmøde for at finde nye måder at sætte fokus på frivillighed og fejre de frivillige. Frivilligcenterets indsats resulterede i, at mere end 30 foreninger deltog og lavede over 40 aktiviteter og arrangementer. Se programmet for dagen her ([www.frivilliglolland.dk/fileadmin/program\\_frivillig\\_fredag\\_og\\_kulturnatten.pdf](http://www.frivilliglolland.dk/fileadmin/program_frivillig_fredag_og_kulturnatten.pdf)).

*"At Frivillig Fredag og kulturnatten slås sammen betyder, at vi er flere mennesker med større netværk, flere interesser og ideer, der er med til at føre Frivillig Fredag ud i livet. Vi er flere om planlægningen, og det gør, at vi i Frivilligcenter Lolland i højere*

*grad kan koncentrere os om at lave nogle gode og anderledes arrangementer og være opsøgende i forhold til foreningerne,"* fortalte Anne-Sofie Vengberg Sevel, som var fungerende centerleder i Frivilligcenter Lolland i 2011 og fortsatte: *"Vi vil gerne lave aktiviteter på Frivillig Fredag, der inddrager borgerne – også dem der ikke normalt er i kontakt med den frivillige verden. Ved at samarbejde med kulturnatten når vi meget bredere ud med vores budskab om frivilligt arbejde, end vi normalt gør fx på en frivilligfestival. Der kommer nemlig folk fra hele Lolland til kulturnatten. Det brede fokus og samarbejde betyder, at vi på Frivillig Fredag har tilbud om aktiviteter, der dækker alle aldersgrupper og mange forskellige interesser. Så ligegyldigt om man er til kultur, idræt eller er socialt interesseret, håber vi på, at der vil være noget for enhver smag."*

I frivilligcenteret er man rigtig godt tilfreds med den store opbakning og samarbejdet med styregruppen for kulturnatten, og man håber at fortsætte samarbejdet omkring Frivillig Fredag og kulturnat næste år. En sidegevinst er, at fællesskabsfølelsen mellem foreningerne på Lolland er blevet styrket: *"Da Frivillig Fredag er for alle typer af frivilligt arbejde, er der opstået nye samarbejds muligheder og mulighed for at netværke og hente inspiration foreningerne i mellem. Det har foreningerne været glade for, og det har skabt en fællesskabsfølelse blandt de frivillige deltagere på Lolland."*

#### TAKKEPOSER OG SYNGENDE TAKKETELEGRAMMER

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave ville gerne takke alle frivillige på Vesterbro og i Kongens Enghave i anledning af Frivillig Fredag – og de skulle takkes med manér. Derfor sendte frivilligcenteret et syngende takketelegram af sted. Det syngende tak-

ketelegram bestod af fem piger, der dukkede uanmeldt op hos forskellige foreninger i de to bydele i løbet af september måned. Pigerne sang den takkesang, som var blevet skrevet til lejligheden, og gav foreningerne blomster. Frivilligcenteret fik desuden lavet en video, hvor det syngende takketelegram besøger fem forskellige foreninger. Videoen kan ses via frivilligcenterets hjemmeside og på youtube ([www.youtube.com/watch?v=o65pMKTlrmM](http://www.youtube.com/watch?v=o65pMKTlrmM)).

Derudover iværksatte Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave en takkekampagne på Frivillig Fredag, hvor frivillige uddelte takkeposer til forbipasserende og gav dem, der viste sig også at være frivillige, en takkemedalje på. Takkemedaljen var et klistermærke formet som en medalje, der kunne sættes direkte på tøjet. På klistermærket stod der: Tak fordi du er frivillig.

#### KOMMUNALPOLITIKER I PRAKTIK

35 frivilligcentre meldte sig i 2011 til at deltage i 'kommunalpolitiker i praktik' et projekt, der var startet op i et samarbejde mellem Frivilligcentre og Selvhjælp og Frivilligrådet. Frivilligcentrene havde rollen som koordinatore og matchmakere mellem praktikværterne (foreningerne) og politikerne (praktikanterne).

En praktik skal i modsætning til et korterevarende besøg give praktikanten mulighed for at få indsigt i hvilke opgaver den frivillige indsats rummer, hvilke kompetencer det kræver, og hvilke typer af oplevelser arbejdet kan give (se også s. 22). Formålet med denne form for praktik er udover at skabe en bedre gensidig forståelse mellem det lokalpolitiske niveau og civilsamfundet også at opnå mediemæssig omtale af de lokale foreningers arbejde.

Frivilligcentrene startede med at kontakte de lokale foreninger og opfordre dem til at deltage. Samtidig blev de bedt om at sende en beskrivelse af et praktikforløb i netop deres forening. Frivilligcentrene samlede herefter beskrivelserne i et katalog, som blev forelagt lokalpolitikerne på forskellige måder.

De fleste centre oplevede, at det var forholdsvis nemt at få foreningerne til at deltage, mens det var væsentlig sværere at nå og motivere lokalpolitikerne. De steder, hvor det lykkedes, var der dog stor tilfredshed med forløbene. I de 19 frivilligcentre, der deltog i opsamlingen på projektet, blev der gennemført 128 praktikker, og her svarede 88,9 % af frivilligcentrene, at praktikværterne havde givet gode eller en rigtig gode tilbagemeldinger, mens 86,7 % af praktikanterne har svaret det samme. 63,2 % af centrene svarede derudover ja til, at de helt sikkert vil deltage igen til næste år. Se liste over deltagende frivilligcentre (<http://frivilligfredag.dk/frivilligcentre>).

#### FRIVILLIGSTAFET

Samtlige foreninger i Rødovre Kommune blev inviteret til at deltage i Frivillig Fredag i regi af frivilligcenteret i kommunen. Alle der valgte at deltage i arrangementet havde mulighed for at synliggøre sig selv over for omverdenen. I samme forbindelse var der fokus på frivillighed i hele kommunen, og både lokalpolitikere og borgmesteren var med på dagen, som var en festdag for frivilligheden.

En af aktiviteterne i Rødovre var en stafet, der startede ved Rødovre Frivilligcenter og sluttede ved Rødovrehallen. I forbindelse med stafetten havde en frivillig tilknyttet frivilligcenteret lavet en hul depeche. Inde i depechen blev Rødovres frivilligmanifest



transporteret rundt i kommunen på Frivillig Fredag. Nedenstående er et uddrag fra den lokale spejdergruppe Bævernes hjemmeside:

*"Dagen startes af en stafet som skal binde alle vigtige punkter for frivilligt arbejde sammen i hele Rødovre. Ved hvert stop vil der være repræsentanter fra forskellige foreninger repræsenteret, de enkelte "stop" vil tillige afholde åbent hus for borgerne i løbet af stafettens forløb. Stafetten skal symbolisere det frivillige arbejde og samarbejdet på tværs af kommune, foreninger og erhvervsliv."*

Rødovre Frivilligcenter havde teten på at samle hele kommunens foreningsliv til et kæmpe arrangement i Rødovrehallen. Mere end 45 foreninger og organisationer bakkede op om arrangementet, der var krydret med debat, autografskrivning fra de lokale ishockeyhelte, underholdning, linedance, kørestoleræs og meget mere. Ud over de lokale foreninger var Center for Frivilligt Socialt Arbejde også inviteret med til arrangementet for at give inspiration og viden til Rødovres borgere.

Frivilligcenteret formåede at aktivere en stor del af kommunen og var med til at binde frivillige i kommunen sammen. De fik skabt en fællesskabsfølelse foreningerne imellem samt en større indsigt i de mange forskellige typer af frivillige opgaver, der hver dag løses i Rødovre.

---

## VIRKSOMHEDER

---

### ER FRIVILLIG FREDAG NOGET FOR OS?

Civilsamfund og virksomheder har gensidigt brug for hinanden, hvis der skal ske innovation og kvalitetsforbedringer i samfundet som helhed. Frivillig Fredag er en anledning til at vise det Corporate Social Responsibility (CSR) arbejde, der allerede udføres i virksomheden frem men også til at udvikle nye tiltag og samarbejder, som kan styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet. CSR henviser til virksomhedernes sociale ansvar og er betegnelsen for virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenter (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder).

Som virksomhed kan I på Frivillig Fredag bidrage med jeres ressourcer og specifikke kompetencer. Nogle virksomheder har penge, der kan investeres i et lovende projekt, nogle giver medarbejdere lov til at arbejde frivilligt i arbejdstiden, mens andre har fysiske ting eller services, de kan låne ud – fx et butiksvindue. Som virksomhed har I nogle kompetencer og ressourcer, som man ikke har i foreningslivet, og derfor kan I stille jer til rådighed og få lov til at bruge jeres kompetencer på nye måder og på samme tid hjælpe en lokal forening med en bestemt opgave.

Når I som virksomhed engagerer jer i civilsamfundet giver det en masse fordele; mulighed for at vise jeres sociale engagement i lokalområdet; indgå i samarbejdsrelationer med foreningslivet, der skaber værdi for begge parter; virksomhedens medarbejdere kan inddrages i forbindelse med corporate volunteering projekter, hvilket kan være en god måde for medarbejderne at være sammen på en anden måde og samtidig støtte et godt formål. Corporate volunteering er betegnelsen for, når virksomheder lader deres medarbejdere arbejde frivilligt i arbejdstiden.

Lad Frivillig Fredag være en anledning til at starte nye CSR-projekter op eller videreudvikle eksisterende projekter. Herunder finder I eksempler på nogle af de aktiviteter, hvor virksomheder enten bidrog med deres ressourcer til at skabe konkrete resultater for udsatte grupper i samfundet, indgik partnerskaber med foreninger om løsning af specifikke opgaver eller støttede den frivillige indsats lokalt på Frivillig Fredag i 2011.

#### VINDUE FOR EN FORENING

Nogle virksomheder har butiksvinduer centralt placeret i den by, hvor de bor. Et butiksvindue er et godt sted at vise, hvad man sælger, og hvem man er. I Roskilde udlånte adskillige butikker deres vindue til en lokal forening i ugen op til Frivillig Fredag. Det var Frivilligcenter Roskilde, der stod for kontakt og koordinering mellem lokale foreninger og butikker, der er medlem af Roskilde Handel. Butikken fik mulighed for at vise sit sociale og lokale engagement, og foreningen blev synliggjort. Over 40 butikker, virksomheder og sociale foreninger i Roskilde etablerede et samarbejde. Fx havde Georg Jensen udlånt deres vindue til Natteravnene, Louis Nielsen havde udlånt deres til Diabetesforeningen og FONA viste frivilligvideoer på deres tv-skærme hele ugen op til Frivillig Fredag. Nogle butikker har begrænset vinduesplads, men oppyntningen kan bestå af alt fra fx en pjece i hånden på en mannequin til oppyntning af et helt vinduesparti kun med foreningens merchandise – det er op til de to parter selv at finde ud af, hvordan samarbejdet skal foregå. Det krævede ikke mange ressourcer for butikkerne at deltage, det var nemlig foreningerne selv, der pyntede op og tog det hele ned igen en uge senere.

På Midtjylland og i Fredericia har en lignende aktivitet fundet sted. Under navnet "Adopter en forening" har foreninger i stedet for oppyntning i butiksvinduet været til stede i selve butikken hele ugen. Frivillige fra foreningerne delte materiale ud og talte med kunderne. Fx stod Bedstemødre for Asyl i en lokal legetøjsforretning på Midtjylland i uge 39 og talte med kunderne om den sag, de kæmper for.

#### FRA INDSAT TIL ANSAT

Frivilligrådet valgte bl.a. at bruge Frivillig Fredag til at synliggøre potentialet i corporate volunteering. Begrebet indebærer, at virksomheder tager et aktivt samfundsansvar ved at lade de ansatte yde en frivillig indsats i arbejdstiden. Temaet for corporate volunteering indsatsen på Frivillig Fredag blev: *"Integration på arbejdsmarkedet af udsatte unge, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse."* Social Innovation House havde i samarbejde med High:Five og Jysk Børneforsorg udviklet og tilrettelagt projektet for Frivilligrådet, og High:Five og Direktoratet for Kriminalforsorgen har samarbejdet omkring endagspraktik for 12 indsatte i danske fængsler. Det resulterede i, at fem virksomheder på Frivillig Fredag uforpligtende åbnede dørene og gav udvalgte og interesserede medarbejdere mulighed for at være frivillige mentorer for en praktikant og vise deres arbejdsplads gennem endagspraktik. Virksomhederne fik lejlighed til at synliggøre potentialet i at ansætte mennesker, der er motiveret for at få en ekstra chance på arbejdsmarkedet. Samtidig gav dagen praktikanterne mulighed for at afprøve deres forventninger til forskellige typer af jobs.



## KLASSIKER NR. 3: SPEED DATING

Et resultat af projektet er, at to af de indsatte er blevet ansat i de virksomheder, hvor de var i praktik. Den ene tidligere praktikant, der stadig er indsat, køres nu – som følge af det fortsatte samarbejde med Kriminalforsorgen til og fra sit nye arbejde. Når han løslades fortsætter han i jobbet på helt normale vilkår. Derudover er flere af virksomhederne positivt indstillede overfor at ansætte deres praktikanter, og samtlige virksomheder og indsatte har givet udtryk for, at dagen var en positiv oplevelse.

### CORPORATE VOLUNTEERING

50 medarbejdere fra pensionselskabet Skandia fik fri til frivilligt arbejde i arbejdstiden på Frivillig Fredag. Medarbejderne var aktive for Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune, hvor de var ude at afprøve et sundhedsspør, som er en afmærket rute i naturen, hvor man kan teste sin kondition. Derudover uddelte medarbejderne flyers om kommende aktiviteter på den nyrenoverede Vestvolden i et villaområde, og de fejede stien til et kommende rulleskøjtølb. Medarbejderne hjalp en forening og samtidig fik de mulighed for at være sammen på en anderledes måde end til hverdag. Det er Skandias erfaring, at denne måde at være sammen på som kollegaer giver sammenhold på tværs af virksomheden og ny energi i hverdagen. Skandia har siden 2007 arbejdet med corporate volunteering på den måde, at alle virksomhedens medarbejdere får to timer fri hver måned til at udføre frivilligt arbejde. Hver tredje medarbejder har sagt ja til tilbuddet.

Speed dating er et koncept, der kan anvendes på mange måder og af mange forskellige aktører. Konceptet går grundlæggende ud på, at deltagerne skal finde ud af, hvem de har noget til fælles med, og hvem de evt. kan ende ud i et fremtidigt samarbejde med. Deltagerne skal altså "parres" med hinanden. Det foregår helt konkret ved, at der fx opstilles borde med to pladser ved hver. Her kan to personer så mødes i et nærmere defineret antal minutter, hvor de skal fortælle om sig selv til hinanden og finde ud af, om det vil være relevant og interessant at se mere til hinanden efterfølgende. Når tiden er gået, ringer en klokke, hvilket betyder, at det er tid til at skifte plads. Herefter får deltagerne så det samme antal minutter med en ny person. Når selve speed dating er slut, har alle nået at tale kort med flere forskellige og forhåbentlig fået et overblik over, hvem det kunne være interessant at mødes med igen. Det kan være en fordel at samle op på arrangementet til sidst og give folk mulighed for at netværke yderligere og lave konkrete aftaler om at mødes igen.

### SAMMENSÆT DIT EGET SPEED DATING ARRANGEMENT

Andre konstellationer end virksomheder og foreninger er bestemt også interessante at arbejde med. For eksempel kan eleverne på en uddannelsesinstitution speed date forskellige foreninger eller en enkelt forenings forskellige projekter med det formål at synliggøre det frivillige arbejde og hverve nye frivillige. Derudover kan man forestille sig, at foreninger med samme slags aktiviteter eller samme overordnede målsætning kan date hinanden og opnå et bedre udgangspunkt for at samarbejde om at nå et fælles mål. Foreningers frivillige og kommunens medarbejdere kunne også være et match for et speed dating arrangement. I Odsherred Kommune giver man fra 2012 alle sine 3000 medarbejdere 8 timer fri om året til frivilligt arbejde. Kommunen invite-

rer inden da på "speed dating" mellem medarbejderne og foreninger, hvor foreningernes ønsker og medarbejdernes ressourcer kan matches.

Der er altså masser af måder, hvorpå man kan sammensætte et speed dating arrangement. Fælles for disse er imidlertid, at det er nødvendigt at afklare hvilke målgrupper, man vil kontakte, og hvad målet med arrangementet skal være. Det er også vigtigt at få kontaktet de potentielle deltagere i god tid og få lavet faste aftaler, så lige mange af begge parter deltager.

#### VIL DU VIDE MERE?

Læs mere om projektet (<http://www.ideer-for-livet.dk/ifl/speeddating>).



#### SPEED DATING PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS

I forbindelse med Frivillig Fredag i 2011 er konceptet gennemført af pensions-selskabet Skandia og Københavns Kommune, som inviterede virksomheder og foreninger til at speed date hinanden. Målet med dette arrangement var at skabe nye partnerskaber mellem foreninger og virksomheder, som ønsker at tage et socialt ansvar. 12 virksomheder og 12 foreninger deltog, og de havde hver 6 dates med "det modsatte køn". Arrangørerne brugte datingkonceptet meget bogstaveligt i alt fra udsmykning med pink lys og hjerter til valg af vært, som var Pelle Hvenegaard kendt fra TV-programmet 'Dagens mand'.

Resultatet blev 37 fremtidige dates, og ingen var "single", da arrangementet sluttede. Et andet resultat var, at både virksomheder og foreninger følte, at de var blevet mere bevidste om, hvem de selv er og bedre til at præsentere sig selv og kernen af det, de arbejder med. 88 % af alle deltagerne syntes godt om arrangementet og ville anbefale andre at deltage i et lignende arrangement.



## SKOLER/ UDDANNELSER

---

### ER FRIVILLIG FREDAG NOGET FOR OS?

Civilsamfund og skoler/uddannelser har gensidigt brug for hinanden, hvis der skal ske innovation og ikke mindst læring om og overlevering af socialt ansvar og praktisk demokrati i samfundet. Frivillig Fredag er en anledning til at undervise i og fremvise det frivillige arbejde, men også til at udvikle nye tiltag og samarbejder, som kan styrke både skolen/uddannelsen og civilsamfundet og øge sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Skoler og uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i opdragelsen og udformningen af os alle sammen som mennesker. Derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om medborgerskab og hvilken indflydelse det frivillige arbejde har på sammenhængskraften i Danmark. Skoler og uddannelser kan bruge Frivillig Fredag som en anledning til at undervise i frivillighed og sende de unge mennesker i arbejdstøjet i det lokale foreningsliv. Nogle uddannelser giver eleverne specifikke kompetencer, som kan skabe værdi for den frivillige sektor og vise eleverne, at det de lærer, kan bruges i virkeligheden. Frivillig Fredag og undervisning i medborgerskab kan tænkes ind i temauger, praktikforløb, projekter m.m. Det er en investering i børn og unges fremtid at lære dem om medborgerskabets mange facetter. Forløb om medborgerskab kan med fordel tilrettelægges i forbindelse med Frivillig Fredag, så skolen og elever bliver en del af et større nationalt engagement.

Skoler og uddannelsesinstitutioner har en særlig ressource at byde ind med på dagen, fordi I har en unik adgang til en masse potentielle deltagere i form af elever og studerende. Skoler og uddannelser er nøgleinstitutioner i lokalsamfundet og kan også

fungere som mødested for lokale borgere. På Frivillig Fredag kan I åbne skolen og indbyde til skabelsen af nye samarbejder på tværs af sektorer i lokalområdet.

Herunder finder I eksempler på, hvad skoler og uddannelsesinstitutioner engagerede sig i på Frivillig Fredag i 2011. Frivillighed blev sat på skemaet, og nogle af de unge mennesker leverede en frivillig indsats.

### TILBYD ELEVERNE FRIVILLIGPRAKTIK

101 elever fra Midtsjællands Efterskole valgte at bruge Frivillig Fredag til at uddele 10.000 flyers for Hjerteforeningen i Roskilde. En frivilligkonsulent fra Hjerteforeningen fortalte eleverne om Hjerteforeningen, det frivillige arbejde og et godt og sundt liv, inden der blev delt flyers ud.

Midtsjællands Efterskole tager frivilligheden et skridt videre og tilbyder derfor i skoleåret 2011/2012 frivilligpraktik som alternativ til erhvervspraktik: "I år prøver vi noget nyt med de 10. klasser, der ikke ønsker at komme i egen praktik. Vi laver små praktikgrupper, hvor vi tager ud og arbejder frivilligt for forskellige organisationer og derved får et godt indblik i, hvordan arbejdslivet er derude, og hvor vigtig frivilligheden er," skriver efterskolen på deres hjemmeside. I 9. klasse er det obligatorisk for eleverne at tage i erhvervspraktik, men i 8. og 10. klasse kan de selv vælge, om de vil i erhvervspraktik.

### BRUG ELEVERNES KOMPETENCER I VIRKELIGHEDEN

På IBC Kolding blev en klasse på foranledning af frivilligcenteret i Kolding stillet en opgave. På Frivillig Koldings hjemmeside, står der:

*"IBC's Innovationsliniens 3. års klasse er igen aktive i kampen for et bedre Kolding. Klassen har fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan Frivillig Kolding får deres budskab om at bringe mennesker med overskud og mennesker med behov for mere menneskelig kontakt sammen. Projektet fremlægges foran Koldinghus, hvor udvalgte dommere skal kåre det bedste forslag."*

Projektet var en del af faget innovation, hvor social innovation er en stor del af pensum. På denne måde fik eleverne sat både deres merkantile og deres innovative kompetencer i spil. *"Innovationsklassen har tidligere lavet innovationsprojekter for mere traditionelle virksomheder med stor succes – så projektet her er rigtig spændende – da Frivillig Kolding arbejder med et helt andet værdigrundlag."*

Seks studerende fra Erhvervsakademi Aarhus fik i undervisningen til opgave at skabe en event. De kunne have valgt alt lige fra sport til musik, men valget faldt på at skabe Østjyllands største tøjbunke midt på Bispetorv i Aarhus. De studerende ville nemlig gerne gøre noget for andre og valgte derfor at indsamle genbrugstøj til Kirkens Korshær. Men i stedet for at aflevere tøjet til organisationen med det samme, benyttede de Frivillig Fredag til at gøre opmærksom på nogle af de udfordringer, Kirkens Korshær til daglig arbejder med, og blikfanget var den store bunke af indsamlet genbrugstøj midt på Bispetorv (se også eksempler fra folkeskolen mv. på s. 19).

#### **BØRN UNDERVISER ÆLDRE**

Eleverne fra en 5. og 8. klasse fra Øster Farimagsgade skole underviste ældre i hhv. brug af mobiltelefoner og Facebook. *"Det er en dejlig efterårsdag, og jeg sidder sam-*

*men med en sød ung pige, som er ved at lære mig at bruge Facebook. Nu må vi se om det lykkes."* Sådan lød en af de ældre kvinders første statusopdatering på hendes nyoprettede profil på Facebook, og der gik ikke længe, før flere af de ældre chattede ivrigt med hinanden via Facebooks chatfunktion og fik sendt venneanmodninger af sted til deres børn og børnebørn. En anden gruppe af ældre blev undervist i at sende sms og mms af 5. klasseeleverne. Her var det også børn og børnebørn, der blev sendt sms'er til. I en tid hvor digitaliseringen af samfundet forekommer så naturlig for børn og unge, og samtidig så ny og uigennemskuelig for mange ældre, gav skoleeleverne de ældre flere muligheder for at kunne kommunikere med deres nærmeste gennem de medier, som de bruger mest. Det gav eleverne en oplevelse af, at det, der er helt naturligt for dem, er noget helt nyt for den ældre befolkningsgruppe. Samtidig fik eleverne prøvet deres pædagogiske evner af i processen.

#### **SÆT FRIVILLIGHED PÅ SKEMAET**

En underviser på et Blaagaard lærerseminarium brugte timer i førsteårsfaget "Kri- stendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab" på undervisning om frivillig- hed, og det blev suppleret med en frivillig indsats på Frivillig Fredag. Her havde de stu- derende selv planlagt, hvad der skulle ske. De brugte formiddagen på at lave plancher, som skulle illustrere deres eget engagement i frivilligt arbejde – hvilket der var en del af, da de først kom til at tale om det. Senere på dagen besøgte de lokale plejehjem og ældrecentre, hvor de sang med de ældre og opfordrede dem til at fortælle historier fra deres lange liv. De studerende brugte ugerne op til Frivillig Fredag på at lære sange fra Højskolesangbogen, så de kunne synge med de ældre.

---

## ANDRE TYPER ARRANGØRER

---

Frivillig Fredag har haft foreninger, kommuner, frivilligcentre, virksomheder og skoler/uddannelser som målgrupper for arrangører af og deltagere i aktiviteter på dagen. Men ambitionen har været, at hele Danmark skulle være aktiv, og derfor har det også været ønsket at nå udover disse målgrupper med budskabet om frivilligt arbejde. Heldigvis har flere arrangører, som ikke falder under målgrupperne, taget teten og været aktive på Frivillig Fredag. Det er en rigtig vigtig start, som vil bidrage til den fortsatte innovation og nye kvalitetsforbedringer i samfundet som helhed. Frivillig Fredag er en anledning for alle til at udvikle nye tiltag og samarbejder, som kan styrke både arrangøren selv og civilsamfundet og samtidig øge sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Herunder finder I eksempler på aktiviteter i boligforeninger, biblioteker, kirker og museer på Frivillig Fredag i 2011.

### HJÆLP TIL SELVHJÆLP – BYD IND MED HVER JERES RESSOURCE

I boligforeningen Gersagerparken i Greve har Aktivitetsudvalget, som består af en gruppe beboere, indgået samarbejde med en el-billeverandør, boligforeningen og et netværk af frivillige borgere. El-billeverandøren sponsorerer en bil, boligforeningen sponsorerer strøm til bilen og de frivillige borgere sikrer, at der er en fast ordning, hvor svage ældre i Gersagerparken kan blive transporteret til byen og få hjælp til deres indkøb. Projektet er nemlig ikke tænkt som en indkøbsordning, hvor man får bragt varer ud, men som et forum, hvor man i fællesskab får løst den opgave, det er at få handlet. De frivillige chauffører har fået opholdsrum i boligforeningen, hvor der er TV, frisk kaffe og morgenbrød sponsoreret af lokale handlende. På Frivillig Fredag var der

mulighed for, at nye frivillige kunne melde sig på banen som hjælpere i Gersager og dermed fremtidssikre konceptet i boligforeningen.

### NÆRVÆRENDE FÆLLESSKABER

Kirker findes i alle lokalområder, og her foregår der en masse frivilligt arbejde. Derfor var der også kirker, som valgte at engagere sig i Frivillig Fredag. Hasle Kirke i Aarhus inviterede lokalområdet til at være med til at skabe fællesskaber: *"Det er vores ønske at etablere nærværende og stærke fællesskaber, og dertil har vi brug for hjælp. Kom og hør om vores dugfriske og let omsættelige idéer og om vores visioner for nærværende fællesskaber."* Hasle Kirke valgte desuden at gøre opmærksom på sig selv ved at lave et optog gennem byen med et sambaorkester i spidsen.

### DET FRIVILLIGE MUSEUM

I 2011 har mange museer og lokalhistoriske arkiver deltaget i lokale frivilligmesser. Som museum kan man bruge Frivillig Fredag til at vise, hvor meget frivilligt arbejde, der foregår på de danske museer – både ved at deltage i aktiviteter som fx frivilligmesser og finde på aktiviteter selv. På Museumsgården Karensminde, som ligger under Billund Museum, valgte man at lave en mindre udstilling med det sigte at illustrere frivillighed og sociale forhold gennem tiderne. Frisam, som paraplyorganisationen for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune hedder, var medarrangør. På selve Frivillig Fredag deltog en masse af de lokale foreninger, fx Kontakten, Dansk Folkehjælp, Missionsforbundets spejdere og mange flere, og museumsgården summede af alskens aktiviteter, fx hestevognskørsel, konkurrencer og løb med GPS.

#### BRUG BIBLIOTEKERNE

På Frivillig Fredag i 2011 er landets biblioteker blevet brugt på flere forskellige måder. Nogle steder har man brugt lokalerne til at afholde frivilligmesse, og andre steder har man ønsket at sætte fokus på frivillighed på andre måder. Fx ville Fredericia Bibliotek skabe opmærksomhed om frivillighed op til Frivillig Fredag ved at udstille bøger om frivillighed og brochurer fra frivilligcenteret og lokale foreninger.

På Vollsmose Bibliotek og Medborgercenter i Odense samlede man frivillige fra lokale foreninger og lånte dem ud til en snak om frivillighed. Det gav folk mulighed for at få indblik i forskellige foreningers frivillige arbejde. Vollsmose Bibliotek samarbejdede med den Frie Rådgivning, Rollemodeller Fyn, KVINFO og Vollsmoses Mælkebøtter, der alle stillede frivillige til rådighed for udlån. Det kan være grænseoverskridende at "låne" et andet menneske, selvom det kun er personens rolle som frivillig, man vil i dialog med, og det bevirkede også, at der var en begrænset efterspørgsel på udlånet af frivillige. En erfaring herfra er derfor, at man kan placere de frivillige ved borde, så man går på besøg hos en frivillig og låner tid hos den enkelte person.

---

## EFTERSKRIFT

---

Dette inspirationshæfte er et af to opsamlingsprodukter, der er blevet produceret af Frivilligrådet med bidrag fra mange forskellige arrangører og deltagere på dagen. Det andet produkt er en decideret opsamling på dagen, der gennemgår aktiviteter og resultater fra 2011 samt forklarer baggrunden og rammerne for dagen. Opsamlingen 'Frivillig Fredag – Slip frivilligheden løs!' kan downloades på hjemmesiderne: [www.frivilligraadet.dk](http://www.frivilligraadet.dk) og [www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk).

Er du blevet inspireret af de mange spændende aktiviteter, der er samlet i dette hæfte, men mangler information eller hjælp, så tjek hjemmesiden [www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk), hvor du kan få meget mere at vide om Frivillig Fredag. Her kan du også oprette dine aktiviteter i 2012.

Har du spørgsmål til dette hæfte eller Frivillig Fredag generelt, så kontakt gerne Frivilligrådets sekretariat:

Frivilligrådet  
Nytov 19, 3,  
1450 København K  
Tlf. 33 93 52 93  
[info@frivilligraadet.dk](mailto:info@frivilligraadet.dk) / [info@frivilligfredag.dk](mailto:info@frivilligfredag.dk)



