

## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



### Økonomiudvalget

#### Protokol

Mandag den 20. august 2012 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:  
Rolf Aagaard-Svendsen (C) og Morten Normann  
Jørgensen (F).

Endvidere deltog:  
Kommunaldirektør Tim andersen,  
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen,  
vicesocialdirektør Rene Rasmussen, økonomichef  
Dorthe Randeris samt kontorchef Kim Lilhammer.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Halvårsregnskab 2012</b> .	3
02	<b>Budgetforslag 2013-16 - seneste status</b> .	8

## Halvårsregnskab 2012

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder

1. Forventet regnskabsskøn 2012 på basis af forbruget pr. 30.6.2012
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2013-16
3. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau. Dermed matcher opfølgningerne - rent tidsmæssigt - kravet om udarbejdelse af halvårsregnskab med henblik på indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2012 og behandling i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgetforslag 2013-16.

### A. Halvårsregnskabet 2012 (2. anslået regnskab 2012):

Forvaltningen har udarbejdet skøn over det forventede årsregnskab 2012 i samme skabelonform, som er kendt fra de tidligere års anslåede regnskaber. For at opfylde lovens krav til halvårsregnskabet er "Halvårsregnskab 2012" (2. anslået regnskab 2012) dog blevet suppleret med en oversigt, der viser forbruget pr. 30. juni 2012.

Hovedtallene i **2. anslået 2012**, jf. nedenfor, viser:

Mio. kr.	2012
Driftsvirksomheden	-2,798
Anlægsvirksomhed	-1,990
Ejendomssalg	4,486
Renter	-8,005
Skatter og tilskud og udligning	12,537
Finansforskydninger	-1,834
Afdrag på lån	-0,698
I alt	1,698

(- = forbedring)

### Driften:

Totalt set forventes der mindreudgifter på 2,798 mio. kr.

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.

Merudgifterne på beskæftigelsesområdet (4,5 mio. kr.) modsvares af mindreudgifter inden for en række af de øvrige aktivitetsområder, heraf primært fra mindreudgifter inden for udsatte børn og unge. Merudgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes primært konsekvenser af Finanslov 2012 (3,5 mio. kr.), som kommunen kompenseres for over bloktilskuddet.

**Anlæg:**

I budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 234,9 mio. kr. i 2012, hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til 2012.

Herudover er bevillingen reduceret med overførsler fra 2012 til 2013 i 1. anslået regnskab 2012 samt kommunalbestyrelsesbeslutninger mv. på 32,2 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 232,9 mio. kr., d.v.s. et mindreforbrug på netto 2,0 mio. kr., der primært skyldes en forskydning af rådhusprojektet fra 2012 til 2013.

**Ejendomssalg:**

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 65,2 mio. kr. Heraf er der i forbindelse med opførelse af 30 nye plejeboliger på Solgården III forventet en salgsindtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt indgår først i 2013 i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C), hvorfor indtægten tidsforskydes til 2013.

Der er p.t. indgået indtægter på 12,5 mio. kr. for salg af ejendomme, idet dog de resterende indtægter forventes at indgå i løbet af efteråret 2012. Den forventede nettoindtægt på 60,7 mio. kr. effektueres således fuldt ud.

**Renter og Finansiering:**

Forbedringen inden for renter skyldes merindtægter af renter af likvide aktiver grundet større kassebeholdning samt færre renteudgifter på kommunens langfristede gæld, som følge af det lave renteniveau.

Forværringen inden for finansiering skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (7,0 mio. kr.) samt færre dækningsafgifter end budgetteret.

**Finansforskydninger og afdrag på lån:**

Forbedringen skyldes primært lavere afdrag på lån grundet mindre låneoptagelse vedrørende lånerammen 2011 samt større indtægt fra byggelån i 2012 i forbindelse med etableringen af "almene" boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

**Likviditet:**

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 98,8 mio. kr. I

forhold til det korrigerede budget 2012 (100,5 mio. kr.) er der tale om en lille ændring på ca. 1,7 mio. kr.

I budget 2012-15 var der forudsat en ultimobeholdning 2012 på 80,8 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 18,0 mio. kr.

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

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 2. anslåede regnskab 2012 - viser at kommunen har et råderum i servicerammen på 40,2 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme.

### **C. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne**

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i bilag 2 nærmere redegjort herfor.

### **D. Anlægsbevillinger**

Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Der er i bilag 3 en specifikation af de søgte anlægsbevillinger.

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

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2012, jf. nedenfor.

I henhold til budgetprocessen skal disse forelægges for Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at de indarbejdes i det administrative budgetforslag 2013-16.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Driftskonsekvenser (mindreudgifter)	-3,779	-4,104	-4,310	-4,310
Anlægskonsekvenser (mindreudgifter)	-0,500			
Ejendomssalg	-4,486			
<b>Samlet konsekvens</b>	<b>-8,765</b>	<b>-4,104</b>	<b>-4,310</b>	<b>-4,310</b>

### **F. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde**

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september, skal behandles af kommunalbestyrelsen forinden.

Da kvartalsrapporten er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som ligger til grund for Halvårsregnskabet, er rapporten gjort til en integreret del af

Halvårsregnskabet.

### Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af Halvårsregnskab 2012 (2. anslået regnskab 2012) er flg.:

Mio. kr.	2012
Driftsvirksomheden , i alt	-2,798
Anlægsvirksomhed	-1,990
Ejendomssalg	4,486
Renter	-8,005
Skatter og tilskud og udligning	12,537
Finansforskydninger	-1,834
Afdrag på lån	-0,698
I alt	1,698

(- = forbedring)

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. Halvårsregnskab 2012 (2. anslået regnskab 2012, inkl. opgørelsen af forbruget pr. 30.6.2012) samt kvartalsrapport for det specialiserede socialområde tages til efterretning
2. halvårsregnskabet 2012 med de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af afsnittet Økonomiske konsekvenser, anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2013-16 godkendes indarbejdet i det administrative budgetforslag 2013-16
4. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit C.
5. der godkendes en regulering af anlægsbevillingerne på netto -0,2 mio. kr., jf. afsnit D.
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling af redegørelsen.

**Økonomiudvalget den 20. august 2012:**

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

Godkendt.

Ad 4

Godkendt.

Ad 5

Godkendt.

Ad 6

Godkendt.

...

A tager forbehold for indstillingerne under henvisning til stillede spørgsmål, herunder indtil der foreligger en særskilt sag vedr. kanalvejsprojektets konsulentforbrug

F tager forbehold ad 1 – 5 af hensyn til nærmere gennemgang af materialet.

Særskilt sag vedr. konsulentforbruget på kanalvejsprojektet forelægges på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

## **Budgetforslag 2013-16 - seneste status**

### **Sagsfremstilling**

I fortsættelse af orienteringen om den seneste status på budgetsituationen, som blev givet på h.h.v. økonomiudvalgsmødet den 19. juni og i brevet udsendt pr. mail den 12. juli, vil der på indeværende møde blive givet en detaljeret gennemgang af de forudsætninger, der er lagt til grund for det administrative budgetforslag 2013-16. Endvidere vil der blive givet en redegørelse for de yderligere ændringer, der er fremkommet efter den 12. juli, jf. opstillingen af 16. august 2012.

Forvaltningen har allerede i "bogen" indarbejdet konsekvenserne af Halvårsregnskabet 2012, som fremlægges i særskilt sag i indeværende møde. Hvis der besluttet ændringer i forhold til det indstillede, vil forvaltningen ændre "bogen" inden offentliggørelsen den 24. august.

Til brug for gennemgangen på mødet udsendes **Udkast til det administrative budgetforslag 2013-16**. Materiale vil efterfølgende blive gennemgået for kommunalbestyrelsen på mødet den 22. august kl. 18. Herefter vil det blive offentliggjort på hjemmesiden fredag den 24. august.

Som det ses af materialet, er der en reel ubalance i hvert af årene 2013-16 på gennemsnitligt 103,3 mio. kr. årligt, dog 147,1 mio. kr. i 2013. Ubalancen er i "bogen" forudsat finansieret ved en driftsrammereduktion, således at det administrative budgetforslag overholder formalier i henhold til styrelsesloven.

For at sikre at det administrative budgetforslag kan bringes i balance over en 4-årig periode, er der udarbejdet et handlekatalog, som vil blive offentliggjort den 24. august sammen med det administrative budgetforslag. Indtil da er der tale om et **fortroligt arbejdsmateriale**. Kataloget vil blive uddelt på økonomiudvalgsmødet.

Handlekataloget indeholder både de 1 pct.'s forslag, som fagudvalgene har arbejdet med igennem foråret, og nye forslag fra forvaltningen.

Endvidere er der i fortsættelse af beslutningen på økonomiudvalgsmødet den 19. juni arbejdet videre med anlægsbudgettet og mulighederne for at reducere omfanget. Til brug for økonomiudvalgets drøftelse er der udarbejdet notat af 16. august 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er en ubalance i det administrative budgetforslag på 103,3 mio. kr. i



gennemsnit pr. år, som forudsættes udmøntet gennem de kommende politiske forhandlinger gennem en kombination af drifts- og anlægsændringer, samt diverse finansielle poster.

Hvis der mod forventning ikke skabes flertal under de kommende politiske behandlinger i kommunalbestyrelsen for at foretage ændringer til Budgetforslaget 2013-16, fastsætter styrelsesloven, at balancen dækkes ind, således som det er anvist i budgetbemærkningerne side 5, nemlig ved en forholdsmæssig fordeling på driftsvirksomheden mellem aktivitetsområderne.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget

1. tager redegørelsen for forudsætningerne i det administrative budgetforslag 2013-16 til efterretning,
2. godkender at konsekvenserne af Halvårsregnskabet 2012 indarbejdes som anvist i det administrative budgetforslag 2013-16,
3. drøfter notatet af 16. august om anlægsskydninger og det videre arbejde med anlægsbudgettet.

### **Økonomiudvalget den 20. august 2012:**

Indstilling nr. 2 behandlet først, herefter indstilling nr. 1 og 3 i nævnte rækkefølge.

Ad 2

Godkendt.

A tager forbehold, jf. sag nr. 1 på dagsordenen.

F tager forbehold, jf. sag nr. 1 på dagsordenen.

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 3

Drøftet.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

---

## **2. ANSLÅET REGNSKAB 2012**

**pr. 30.06.2012**

**Halvårsregnskab 2012**

**16. august 2012**

**J.nr. 20120610080**



## INDHOLD

	side
Hovedoversigt.....	3
Bemærkninger til hovedoversigt .....	5
Konsekvenser for årene 2013-16 .....	7
<b>Driftsvirksomheden</b> .....	9
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) .....	11
<b>Anlægsvirksomheden</b> .....	31
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	32
Investeringsoversigt 2012 (specificeret anlægsforbrug) .....	33
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	40
<b>Renter og finansiering</b> .....	43
<b>Balanceforskydninger</b> .....	45
<b>Kvartalsvis rapport</b> - det specialiserede socialområde .....	47
<b>Likviditetsafrapportering</b> .....	53
<b>Regnskabsopgørelse pr. 30.6.2012</b> .....	55
<b>Regnskabsoversigt pr. 30.6.2012</b> .....	57



# 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	1. ans. regnsk.	KMB- beslutr.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012 i alt	Korr. budget 2012 i alt	2. ans. regnskab 2012	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(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>18.312</b>	<b>1.075</b>	<b>-1.016</b>	<b>62.039</b>	<b>2.924.165</b>	<b>2.921.367</b>	<b>-2.798</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	838.748	1.000	7.289	2.015	-1.000	262	9.566	848.314	839.874	-8.440
Kultur- og Fritidsudvalget	119.837		3.533	180		-4.090	-377	119.460	119.460	-0
Social- og Sundhedsudvalget	1.198.130		-3.036	6.895		-1.873	1.986	1.200.116	1.201.416	1.300
Teknik- og Miljøudvalget	100.827	5.070	5.545	5.286	500	197	16.598	117.425	118.023	598
Økonomiudvalget	642.584		24.267	3.936	1.575	4.489	34.267	676.851	680.594	3.743
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>-30.392</b>	<b>-1.877</b>		<b>10.577</b>	<b>234.897</b>	<b>232.907</b>	<b>-1.990</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	22.985	2.161	2.643		-4.984	1.003	823	23.808	23.808	
Kultur- og Fritidsudvalget	12.256	6.900	3.573	-16	4.907	640	16.004	28.260	28.260	
Social- og Sundhedsudvalget	133.649	13.000	7.712	-28.376		-1.915	-9.579	124.069	124.569	500
Teknik- og Miljøudvalget	24.461	682	4.275	-2.000	-850	812	2.919	27.380	27.380	
Økonomiudvalget	30.970	-133	2.033		-950	-540	410	31.380	28.890	-2.490
Forventede overførsler 12/13										
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-19.486</b>	<b>-33.706</b>	<b>-9.915</b>		<b>-2.044</b>		<b>-45.665</b>	<b>-65.151</b>	<b>-60.665</b>	<b>4.486</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.104.962</b>	<b>-5.026</b>	<b>47.919</b>	<b>-12.080</b>	<b>-2.846</b>	<b>-1.016</b>	<b>26.951</b>	<b>3.093.911</b>	<b>3.093.609</b>	<b>-302</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>3.955</b>			<b>-1.300</b>			<b>-1.300</b>	<b>2.655</b>	<b>-5.350</b>	<b>-8.005</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.032.843</b>			<b>-18.312</b>	<b>350</b>	<b>15</b>	<b>-17.947</b>	<b>-3.050.790</b>	<b>-3.038.253</b>	<b>12.537</b>
Udligningsordninger	4.497			-18.312	350	15	-17.947	-13.450	-4.470	8.980
Skatter	-3.037.340							-3.037.340	-3.033.783	3.557
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>-54.281</b>	<b>-8.450</b>	<b>98</b>	<b>-10.000</b>			<b>-18.352</b>	<b>-72.633</b>	<b>-74.467</b>	<b>-1.834</b>
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>31.704</b>							<b>31.704</b>	<b>31.006</b>	<b>-698</b>
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-53.727</b>			<b>19.473</b>			<b>19.473</b>	<b>-34.254</b>	<b>-34.254</b>	
<b>HENLÆGGELSE AF LIKVIDER</b>	<b>-230</b>	<b>-13.476</b>	<b>48.017</b>	<b>-22.219</b>	<b>-2.496</b>	<b>-1.001</b>	<b>8.825</b>	<b>-29.407</b>	<b>-27.709</b>	<b>1.698</b>
Likvide midler primo	80.600						-	71.125	71.125	
Henlæggelse i 2011	230						-	29.407	27.709	-1.698
Kursregulering										
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>80.830</b>						<b>-</b>	<b>100.532</b>	<b>98.834</b>	<b>-1.698</b>

\* Budget 2012 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 50,75 mio. kr. (nulløsning)

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindredgifter på 2,798 mio. kr.

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.

Det skal bemærkes, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet (4,5 mio. kr.) er kompenseret gennem mindredgifter inden for en række af de øvrige aktivitetsområder, heraf primært fra mindredgifter inden for udsatte børn og unge.

Merudgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes primært konsekvenser af Finanslov 2012, som kommunen kompenseres for over bloktilskuddet (3,5 mio. kr.).

### Anlægsvirksomheden (B)

I budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 234,9 mio. kr. i 2012, hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til 2012.

Herudover er bevillingen reduceret med overførsler fra 2012 til 2013 i 1. anslået regnskab 2012 samt kommunalbestyrelsesbeslutninger mv. på 32,2 mio. kr.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 232,9 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 2,0 mio. kr., der primært skyldes en forskydning af rådhusprojektet fra 2012 til 2013.

### Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 65,2 mio. kr. Heraf er der i forbindelse med opførelse af 30 nye plejeboliger på Solgården III forventet en salgsindtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt indgår først i 2013 i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C), hvorfor indtægten tidsforskydes til 2013.

Der er p.t. indgået indtægter på 12,5 mio. kr. for salg af ejendomme, idet dog de resterende indtægter forventes at indgå i løbet af efteråret 2012. Den forventede nettoindtægt 60,7 mio. kr. effektueres således fuldt ud.

### Renter og Finansiering (D+E)

Forbedringen inden for renter skyldes merindtægter af renter af likvide aktiver grundet større kassebeholdning samt færre renteudgifter på kommunens langfristede gæld som følge af det lave renteniveau.

Forværringen inden for finansiering skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (7,0 mio. kr.) samt færre dækningsafgifter end budgetteret.

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Forbedringen skyldes primært lavere afdrag på lån grundet mindre låneoptagelse vedrørende lånerammen 2011 samt større indtægt fra byggelån i 2012 i forbindelse med etableringen af "almene" boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

### Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har på hvert af aktivitetsområderne opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2013-16. Resultaterne er vist på side 7.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 98,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2012 (100,5 mio. kr.) er der tale om en forværring på ca. 1,7 mio. kr.

I budget 2012-15 var der forudsat en ultimobeholdning 2012 på 80,8 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 18,0 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2012.



## Bemærkninger til hovedoversigt

### 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.	2,7
2. anslået regnskab 2012 (merudgifter)	-4,9
<b>Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2012</b>	<b>2.508,6</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>40,2</b>

## KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2013-16

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2013	2014	2015	2016
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....</b>				
Skoler.....	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
Børn.....	-920	-920	-920	-920
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....</b>				
Fritid.....				
Idræt.....				
Folkeoplysning.....				
Bibliotek.....				
Kultur.....				
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>				
Ældre.....	-906	-1.018	-1.224	-1.224
Handicappede.....	-400	-400	-400	-400
Sundhed.....				
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>				
Grønne områder og kirkegårde.....				
Trafikanlæg mv. ....	-687			
Miljø og natur.....	900			
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>				
Beredskab.....				
Administration.....				
Puljebeløb til særlige formål.....	800	800	800	800
Kommunale ejendomme mv. ....	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Beskæftigelse.....				
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>-3.779</b>	<b>-4.104</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>

<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>-500</b>			
-------------------------	-------------	--	--	--

<b>Ejendomssalg i alt.....</b>	<b>-4.486</b>			
--------------------------------	---------------	--	--	--

<b>SAMLET KONSEKVENSS.....</b>	<b>-8.765</b>	<b>-4.104</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**DRIFTSVIRKSOMHED**

**BEMÆRKNINGER**

## SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2012	Ovf. i 3.AR11 2011/12	Over- førsler 2011/12	1. ans. regn.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012	Korr. budget 2012	2. ans. regnskab 2012	Afvig- else
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>										
Skoler.....	486.410	1.000	-4.118	1.696		784	-638	485.772	483.236	-2.536
Børn.....	352.338		11.407	319	-1.000	-522	10.204	362.542	356.638	-5.904
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>										
Fritid.....	29.832		2.668			-1.819	849	30.681	30.681	0
Idræt.....	36.743		-505			-1.054	-1.559	35.184	35.184	0
Folkeoplysning.....	13.647		555			-1	554	14.201	14.201	0
Bibliotek.....	33.763		616			-661	-45	33.718	33.718	0
Kultur.....	5.852		199	180		-555	-176	5.676	5.676	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>										
Ældre.....	580.247		1.295	-172		-24.801	-23.678	556.569	558.069	1.500
Handicappede.....	335.158		-5.446	5.656		561	771	335.929	335.929	0
Sundhed.....	282.725		1.115	1.411		22.367	24.893	307.618	307.418	-200
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>										
Grønne områder og kirkegårde.....	20.009		-934	500		817	383	20.391	20.542	151
Trafikanlæg mv. ....	80.018	5.070	5.153	3.252		-380	13.095	93.113	94.460	1.347
Miljø og natur.....	801		1.326	1.534	500	-240	3.120	3.921	3.021	-900
<b>ØKONOMIUDV.....</b>										
Beredskab.....	13.759		11			596	607	14.366	14.366	0
Administration.....	344.274		13.231	-3.900	950	118	10.399	354.672	354.194	-478
Puljebeløb til særlige formål.....	21.968		10.005	-10.414		3.893	3.484	25.452	24.673	-779
Kommunale ejendomme mv. ....	11.593		1.883	1.800	625		4.308	15.901	16.401	500
Beskæftigelse.....	250.991		-863	16.450		-118	15.469	266.460	270.960	4.500
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>18.312</b>	<b>1.075</b>	<b>-1.016</b>	<b>62.039</b>	<b>2.924.165</b>	<b>2.921.367</b>	<b>-2.798</b>

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Kapacitetstilpasning Skoler	-333	-800	-800	-800	-800
Privatskoler	0	300	300	300	300
Privat SFO - tidlig SFO-start	300	300	300	300	300
Ulse Lejrskole	-200	0	0	0	0
Mellemkommunale betalinger	-1.000	-500	-500	-500	-500
Leje af pavilloner, Lindegårdsskolen	-80	-80	-80	-80	-80
Lundtofte Skole, genhusning	-328	-334	-334	-334	-334
Nordisk Kontakt	-123	0	0	0	0
Videreuddannelse og kompetenceudvikling	-100	0	0	0	0
Forældrebetaling mv. SFO	-320	0	0	0	0
Fælles pasning	-152	-152	-152	-152	-152
Syge- og hjemmeundervisning	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Skoler i alt</b>	<b>-2.536</b>	<b>-1.466</b>	<b>-1.466</b>	<b>-1.466</b>	<b>-1.466</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kapacitetstilpasning – Skoler**

I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 1. anslået regnskab tog beregningerne for kapacitetstilpasningsbehovet på Skoler udgangspunkt i, at der i skoleåret 2012/13 skulle etableres i alt 260 klasser. Imidlertid har det efterfølgende vist sig, at hovedparten af eleverne i nuværende 6. klasse på Taarbæk Skole ikke som ventet flyttede til Trongårdsskolen, men derimod valgte andre skoletilbud f.eks. privatskole. Det bevirker, at der ikke som forudsat ved kapacitetstilpasningen skal oprettes en ekstra 7. klasse på Trongårdsskolen i skoleåret 2012/13, og at den årlige udgift dermed reduceres med 0,8 mio. kr. Samtidig må der dog forventes øgede udgifter til privatskoler for skoleåret 2012/13 svarende til ca. 0,3 mio. kr., som dog først afregnes i 2013.

**Privat SFO – tidlig SFO-start**

I forbindelse med beslutningen om tidlig SFO-start blev der i 2011 indgået driftsaftale herom med de private skoler, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, således at de af kommunens børn, der vælger privatskole/SFO ligeledes begynder pr. 1. maj. Det har i 2012 betydet merudgifter på i alt ca. 283.000 kr., svarende til 47 børn, og det må forudsættes, at udgiften hertil vil ligge på nogenlunde samme niveau de kommende år. Kapacitetstilpasningen for privat SFO justeres, således at den fremover tager højde for tidlig SFO-start.

**Ulse lejrskole**

Den nedsatte drift af Ulse lejrskole, som følge af manglende forpagter og usikkerhed om lejrskolens fremtid, betyder, at der i 2012 forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

**Mellemkommunale betalinger**

På baggrund af en prognose baseret på kommunens oplysninger om børn, der går i skole i anden kommune eller udenbys børn, der går i skole i Lyngby-Taarbæk Kommune, forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2012. Sammenholdes prognosen for 2012 med de seneste års forbrugsudvikling korrigeres budgettet i 2013 og overslagsårene med -0,5 mio. kr.

**Leje af pavilloner, Lindegårdsskolen**

På baggrund af en sammenligning af budgettet med den faktiske udgift til pavillonerne korrigeres budgettet med -80.000 kr. i 2012 og overslagsårene.

**Lundtofte Skole, genhusning**

Der er afsat 327.600 kr. til udgifter forbundet med genhusning i forbindelse med udbygningen af Lundtofte Skole. Udbygningen er nu afsluttet, og midlerne tilføres kassen.

**Nordisk Kontakt**

Ordringen er nedlagt, men i 2012 er der bibeholdt et budget på 123.000 kr. til et sidste arrangement, som ikke afholdes alligevel. Budgettet tilføres derfor kassen.

**Videreuddannelse og kompetenceudvikling**

På budgettet for diplomuddannelser, liniefag, vejledere, skolebibliotekarer, mastere mv. prognosticeres et mindreforbrug på 100.000 kr. i 2012.

**Forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud og manglende forældrebetaling i SFO**

På baggrund af det aktuelle forbrug på forældrebetaling, fripladser, søskendetilskud og manglende forældrebetaling i SFO prognosticeres et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. i 2012.

**Fælles pasning**

I forbindelse med udmøntningen af de økonomiske konsekvenser af fælles pasning resterer der et restbeløb på 0,2 mio. kr., som tilgår kassen i 2012 og overslagsårene.

**Syge og hjemmeundervisning**

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning i 2012 udgør 818.100 kr., og der er ultimo juni 2012 modtaget afregninger for 1. kvartal 2012 på i alt ca. 75.000 kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning i 4 lektioner pr. dag. Henvendelser til nogle af de kommuner, hvorfra vi tidligere har modtaget fakturaer vedrørende børn indlagt på hospitaler, viser, at ingen af disse endnu har udskrevet fakturaer vedrørende de børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som har været indlagt i 2012. På baggrund heraf er det ikke umiddelbart muligt at fastslå et forventet regnskabsresultat for 2012 på nuværende tidspunkt, men såfremt det forudsættes, at udgifterne i 2012 vil svare til niveauet i 2011, kan der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Det vurderes, at samme tendens er gældende for de efterfølgende budgetår.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Besparelse vedrørende inklusion**

I forbindelse med budget 2011-14 blev der vedtaget en besparelse vedrørende inklusion på henholdsvis 2 mio. kr. i 2011, stigende til 3 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013, hvoraf halvdelen af besparelserne de enkelte år skulle tilbageføres til alment skolerne.

Besparelsen i 2011 blev udmøntet ved reducere af budgetterne på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen. Besparelserne i 2012 og 2013 forventedes udmøntet i forbindelse med implementeringen af "Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015(2020)", men en kombination af et langt sagsforløb i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på området samt opsigelsesprocedurer bevirker, at besparelsen i 2012 ikke kan udmøntes fuldt ud. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om den forsinkede udmøntning vil give anledning til merforbrug på det samlede specialområde, men såfremt dette bliver tilfældet, vil merforbruget kunne holdes inden for den tilladte maksimumsgrænse for overførelser mellem regnskabsårene.

Besparelserne for 2012 og 2013 udmøntes med fuld effekt i 2013.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Økonomiudvalget blev på møde den 20. marts 2012 orienteret om status på nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen. Der er indgået aftale om, at merforbruget fra 2011 på ca. 4,4 mio. kr. skal nedbringes med 1,7 mio. kr. i 2012. På møde den 15. juni 2012 oplyser skolens ledelse, at mindreforbruget forventes nedbragt som aftalt, og en nærmere gennemgang af skolens egen budgetopfølgning ultimo juni 2012 fremsendt til forvaltningen den 3. juli 2012 giver ikke anledning til bekymring om, hvorvidt aftalen om nedbringelse kan overholdes.

Skolens samlede forbrugsprocent udgør pr. 30. juni 2012 54,6 %. Såfremt nedbringelsen af merforbruget på i alt 1,7 mio. kr. forudsættes at være halvdelen efter årets første 6 måneder burde forbrugsprocenten pr. 30. juni 2012 i princippet kun være på 52,7 %, men som følge af udbetaling af feriepenge, 6. ferieuge mv. er udgifterne i 1. halvår generelt en del højere end i 2. halvår. Endvidere er skolen endnu ikke kompenseret for merudgifter til el og varme i 2011 svarende til ca. 0,2 mio. kr., ligesom ikke alle tilskud og refusioner for medarbejdere på barselsorlov er modtaget, hvilket lavt anslået beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. Såfremt disse to beløb indarbejdes udgør forbrugsprocenten 52,8, hvilket anses for fuldt ud tilfredsstillende set i sammenhæng med et generelt højere udgiftsniveau i 1. halvår end i 2. halvår.

Forvaltningen foretager fortsat en tæt månedlig opfølgning på skolens økonomi og er opmærksom på eventuelle afvigelser, som kan have betydning for den planlagte nedbringelse af merforbruget.

Øvrige skoler

På tre af kommunens øvrige skoler er forbrugsprocenten pr. 30. juni 2012 ligeledes relativ høj. Det er imidlertid alle skoler, som afsluttede 2011 med et merforbrug, hvilket set i sammenhæng med det generelt højere udgiftsniveau i 1. halvår betyder en høj forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. Tallene giver derfor ikke umiddelbart anledning til bekymring, men der er planlagt møder med skolerne ultimo august 2012 med henblik på en nærmere opfølgning af skolernes plan for afvikling af merforbruget set i forhold til halvårsregnskab.



**AFVIGELSER - DAGTILBUD**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Dagtilbudskapacitet	-1.000				
Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn	-304				
Tyverianlæg	-100	-100	-100	-100	-100
Sundhedstjenesten	0	180	180	180	180
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>-1.404</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Dagtilbudskapacitet**

Dagtilbudskapaciteten består af pladserne i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og private institutioner samt privat pasning og mellemkommunalt køb af pladser. For alle områderne set under et forventes der aktuelt et mindreforbrug på ca. -1,5 mio. kr. Mindreforbruget består i det væsentligste af mindreforbrug i dagplejen grundet rekrutteringsvanskeligheder (-1,1 mio. kr.) og mindreforbrug på mellemkommunale pladser (-1,4 mio. kr.), mens der forventes merudgifter til merindskrivning i dagtilbuddene på i alt netto 1 mio. kr. Der er således færre børn, der passes uden for kommunen, mens dagplejen ikke er i stand til at bidrage til at aflaste pladspresset i Lyngby og Virum, da det er vanskeligt at rekruttere dagplejere i dette område. Som følge heraf er flere børn blevet passet i dagtilbuddene til en lavere udgift, da merindskrivning kun afregnes med 50 pct. af pladsudgiften.

Der kan ske uforudsete ændringer i det mellemkommunale forbrug, og det foreslås derfor foreløbigt at reducere det samlede områdes budget med 1 mio. kr., og ved 3. anslået regnskab igen gøre status og lægge eventuelt yderligere mindreforbrug i kassen.

**Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn**

I forbindelse med kommuneaftalen for 2012 blev dagtilbudsområdet tilført budget til obligatorisk dagtilbud. Ordningen omfatter tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, og hvor mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse. De skal modtage et sprogstimuleringsstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, hvis sprogvurdering af barnet i 3 års alderen viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende indsats. Der er aktuelt ingen børn, der modtager et sådant tilbud, og vurderingen er, at der ikke vil blive bevilget tilbud i 2012. Det foreslås derfor at reducere budget 2012 med 0,3 mio. kr., som er det totale budget på området. midlertidige pladser – særligt såfremt idrætsdaginstitutionen skulle blive yderligere forsinket.

**Tyverianlæg**

Baseret på en fremskrivning af det aktuelle forbrug i 2012 og de seneste års regnskabsresultater foreslås der en reduktion af budgettet til tyverianlæg på 100.000 kr.

**Sundhedstjenesten**

1. januar 2012 trådte en ny sundhedsplejerskeuddannelse i kraft. Den nye uddannelse indebærer et halvt års lønnet, kommunal praktik. Ifølge en aftale i KKR Hovedstaden skal Lyngby-Taarbæk Kommune fremover modtage én studerende om året i to gange tre måneders praktik. Den deraf afledte årlige merudgift til løn mv. udgør ca. 180.000 kr. I 2012 finansieres merudgiften gennem en overførsel fra regnskab 2011, mens merudgiften fra 2013 og frem foreslås indarbejdet i budgettet.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Stormskadeerstatninger**

Dagtilbudsområdet har i år væsentlige udgifter i forbindelse med dagtilbudsområdets selvforsikringsordning. Frem til 2009 var det kutyme, at dagtilbudsområdet søgte en tillægsbevilling til dækning af forsikringskader, der overstiger 100.000 kr. – udgifterne under 100.000 kr. blev og bliver stadig finansieret af kommunens sikringspulje. Fra 2010 og frem gives der ikke længere tillægsbevillinger til dækning af forsikringskadeudgifter. I indeværende år er regningen, bl.a. på grund af skybruddet i juli 2011, foreløbigt opgjort til 650.000 kr.

På baggrund af et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet vurderes det, at dagtilbudsområdet selv kan finansiere skadeudgifterne i 2012.

Dagtilbudsområdet er den eneste sektor, der er berørt af problemet, idet alle andre institutionstyper er forsikringsdækket for de beløb, der overstiger 100.000 kr. Med henblik på at fastlægge en fremtidig model for håndtering af skadeerstatninger på dagtilbudsområdet, vil forvaltningen i løbet af efteråret 2012 fremlægge en sag herom for Økonomiudvalget.

### AFVIGELSER – UDSATTE BØRN OG UNGE

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Særlige dagtilbud	-1.000				
Forebyggende foranstaltninger	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-1.000				
<b>Udsatte børn og unge i alt</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

#### **Reduktion af rammen for udsatte børn og unge**

For området som helhed forventes der med udgangspunkt i de aktuelt disponerede sager et generelt mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som primært kan henføres til områderne: særlige dagtilbud, kontantydelse, forebyggelse og rådgivningsfunktioner. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de faglige og styringsmæssige tiltag, som området gennem de sidste 2 år har gennemført.

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2012 bidrog området med en reduktion af overførselsbeløbet fra 2011 til 2012 på 1,1 mio. kr. og en reduktion på 0,3 mio. kr. af budgetrammen for særlige klubtilbud efter service-lovens § 36.

På baggrund af halvårsregnskabet foreslås rammen i 2012 reduceret med i alt yderligere 4,5 mio. kr.

- Forslagene vedrørende **særlige dagtilbud og rådgivning og rådgivningsinstitutioner** ligger i forlængelse af de forslag, som er indarbejdet i handlekataloget 2013-16.
- Angående den foreslåede reduktion af **forebyggende foranstaltninger** er denne baseret på, at det med udbygningen af Forebyggelsescentrets kompetencer er blevet muligt i højere grad at løfte en lang række af de forebyggende opgaver af kommunens egne ansatte. Dermed har det været muligt at øge fokus på forebyggelse og samtidig overholde budgetrammen, idet enhedsomkostningerne for ydelser leveret af kommunens egne ansatte typisk ligger under enhedsomkostningerne for ydelser leveret af eksterne leverandører. På baggrund af halvårsregnskabet foreslås rammen i 2012 derfor reduceret med 2,5 mio. kr. I forventning om fremadrettet forsat at kunne løfte hovedparten af opgaverne på det forebyggende område under Forebyggelsescentret foreslås rammen for 2013 og frem reduceret med 1,0 mio. kr.

Indregnes konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet samt en rammereduktion på 4,5 mio. kr. reduceres det forventede mindreforbrug til ca. 2,9 mio. kr. Nye anbringelsessager i 2. halvår 2012 samt en fortsat stigende venteliste til Forebyggelsescentret vil imidlertid kunne reducere det forventede mindreforbrug betydeligt, hvorfor der ikke vurderes at være grundlag for en yderligere reduktion af rammen for 2012.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Ældre fælleskonti	1.300	0	0	0	0
Frit valg	-2.200	-800	-800	-800	-800
Ældreboliger	-200	-200	-200	-200	-200
Busdrift	-400	0	0	0	0
Plejevederlag m.v.	800	0	0	0	0
Personlige tillæg	-700	-700	-700	-700	-700
Boligydelse	400	150	150	150	150
Køb og salg	2.500	0	0	0	0
Personligt elektronisk medicinkort		644	532	326	326
<b>Ældre i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>-906</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.224</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Ældre fælleskonti**

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Som følge af det netop gennemførte udbud af nyt pleje- og omsorgssystem, forventes der at skulle afholdes ikke-budgetlagte udgifter svarende til 1,3 mio. kr. på ældreområdet it-drift. Det er særligt udgifter til etablering af snitflader i det nye system og uddannelsesomkostninger, der udgør merudgifterne. Den løbende drift af systemet balancerer i overslagsårene.

**Frit valg**

Frit valg-området forventes samlet at udvise et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på frit valg-puljen og et mindreforbrug på BPA-ordningen svarende til ca. 1,6 mio. kr. BPA-ordningen har gennem en årrække haft to meget plejekrævende borgere. Disse to borgere er ikke længere tilknyttet ordningen, og der er d.d. 3 borgere (med moderat plejebæhov) tilknyttet ordningen.

**Ældreboliger**

Som følge af en opdatering af beregningsgrundlaget for huslejen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

**Busdrift**

Mindreforbruget anslås til ca. 0,4 mio.kr. Forbruget i 2011 udgjorde 2,5 mio.kr. inkl. adm.bidrag. Forbruget de første 5 mdr. andrager 1 mio. kr. svarende til ca. 2,3 mio. kr. helårligt. Hertil kommer udgiften til administrationsbidrag på ca. 0,4 mio. kr. I alt 2,7 mio. kr. Forbruget er lidt lavere end sidste år og skyldes umiddelbart en noget mindre efterspørgsel.

**Plejevederlag m.v.**

Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der har i begyndelsen af 2012 være meget stor efterspørgsel på plejevederlag/pasning af døende i eget hjem, og det forudsættes at dette vil være ved resten af 2012. Efterspørgslen kan ses i sammenhæng med, at der mangler et meget stort antal plejeboliger pga. det pågående moderniseringsarbejde. Endvidere skal merforbruget ses i sammenhæng med at budgettet er blevet reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2011. Dette skete i forbindelse med 1. anslået regnskab 2011.

Der vil blive iværksat yderligere analyse af baggrunden for det store merforbrug, herunder aktivitetstal.

**Personlige tillæg**

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan forklares med ændret/strammere praksis.

**Boligydelse**

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan forklares med åbning af nye plejehjem og bofællesskaber med højere huslejer (mere boligydelse) samt boligindskud, samt oprydning af gamle sager og afskrivning af forældet efterreguleringskrav.

**Køb og salg af plejepladser m.v.**

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra følgende to forhold: Det har ikke været muligt at hjemtage borgere fra de midlertidige pladser på Lions og Skt. Lukas – som oprindeligt forudsat – da aftalerne udløb 1. april 2012. Desuden har det været påkrævet at købe yderligere to permanente pladser på Lions, som følge af det pt. lave antal disponible plejeboliger.

**Personligt elektronisk medicinkort**

Indførelsen af det personlige elektroniske medicinkort indgik i Gensidighedsaftalen fra 2012 og indgik i budget 2012 med en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. Regeringen og KL aftalte, at kommunernes administrative gevinst ved indførelsen skulle genberegnes i 2013. Denne genberegning har vist et væsentligt mindre potentiale, hvor LTK's andel stiger fra 56.000 kr. i 2013 til 374.000 kr. i 2015 og frem. Den skønnede merudgift er forskellen mellem den indarbejdede besparelse fra budget 2012 og LTK's andel af det skønnede rationale.

**Øvrige bemærkninger**

Den Kommunale Madservice (DKM) forventes at få et samlet merforbrug på 0,65 mio. kr. DKM fik overført 1,25 mio. kr. fra 2011 i merforbrug og afvikler således gæld for 0,6 mio. kr. i 2012, hvilket er i overensstemmelse med den politisk vedtagne plan for økonomisk genopretning af DKM.

Den Kommunale Leverandør af ældreservice (DKL) forventer at få et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget ligger inden for overførselsadgangen og medtages dermed ikke i anslået regnskab.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Voksenspecialundervisning	-600	-600	-600	-600	-600
Ungdomsuddannelse	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pleje og omsorg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Længerevarende botilbud	400	200	200	200	200
Midlertidige botilbud	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beskyttet beskæftigelse	200	200	200	200	200
Aktivitets- og samværstilbud	400	400	400	400	400
Førtidspension	-400	0	0	0	0
Boligsikring	1.400	0	0	0	0
<b>Handicappede i alt</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der forventes budgetoverholdelse på handicapområdet i perioden 2012 til 2016. På boligsikring og førtidspension fremkommer budgetafvigelserne i 2012 ikke i de efterfølgende år.

Det skyldes for boligsikring, hvor merforbruget i 2012 er på 1,4 mio. kr., at der er korrigeret i 2013 til 2016 i forbindelse med det administrative budgetforslag.

Mindreforbruget i 2012 på førtidspension skyldes ekstraordinær opkrævning af mellemkommunal refusion for udvalgte borgere.

Der er i 2012 iværksat en særlig indsats med revisitation i sagerne i forhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Initiativet forventes at bidrage til overholdelse af budgettet i 2012.

**Voksenspecialundervisning**

Der forventes en fortsættelse af den nuværende aktivitet, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årsagen er en mere restriktiv visitering, siden kvalitetsstandarden blev vedtaget i efteråret 2011.

**Ungdomsuddannelse**

Der skønnes et mindreforbrug på samlet 1,8 mio. kr. i 2012. Dette skyldes primært en forventning om mindre aktivitet på kontoen end forudsat i budgetteringen. For så vidt angår de igangværende forløb på ordningen forventes et aktivitetsfald svarende til godt 2 helårspersoner (0,7 mio. kr.), mens den forventede tilgang i nye forløb i den resterende del af 2012 nedjusteres fra 14 til 10,5 helårspersoner. Dette svarer til en mindreudgift på godt 1,1 mio. kr.

I overslagsårene er forventningen, at aktivitetsniveauet vil stige med godt 2,5 helårspersoner. Dermed forventes mindreforbruget i perioden 2013 til 2016 at være på 1,0 mio. kr.

**Pleje- og omsorgsindsats**

Der skønnes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det skyldes primært mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på § 96. Her forudsættes dog, at en igangværende sag i Ankenævnet på 1,2 mio. kr. vindes, hvilket vurderes som sandsynligt.

Endvidere forventes mindreforbrug på § 95 på 0,3 mio. kr. som følge af, at tre borgere ophører tidligere på ordningen end tidligere forudsat.

**Længerevarende botilbud (§ 108)**

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2012.

Årsagen er især, at beboerbetalingerne på Slotsvænget nedsættes med 0,6 mio. kr. som følge af et revideret skøn baseret på 30 pladser. Budgettet er ikke blevet tilpasset konsekvenserne af ombygning og nedgang i pladsantal fra 40 pladser til 30 pladser.

Derudover skønnes mindreforbrug på kontoen for køb af pladser på 0,2 mio. kr. i 2012 ved uændret fortsættelse af den nuværende aktivitet på 78 pladser og en forventet pris på 840.000 kr. pr. plads. Dette er bl.a. en konsekvens af, at en særlig dyr borger ophører på ordningen pr. 1. august.

**Midlertidige botilbud (§ 107)**

Der skønnes et merforbrug på 1,4 mio. kr. ved den nuværende aktivitet på 50 pladser med en forventet gennemsnitspris på 600.000 kr.

Årsagen er primært omflytning af borgere fra § 108 i forbindelse med en større revision af prognoseværktøjet. På § 108 opstår ikke et tilsvarende mindreforbrug pga. øget aktivitet på ordningen. Det samlede merforbrug på kontoen fremkommer desuden pga. tilgang af en særlig dyr borger pr. 1. august, svarende til en nettoudgift på 0,3 mio. kr.

**Beskyttet beskæftigelse (§ 103)**

Ved uændret forsættelse af den nuværende aktivitet på 76 pladser á 130.000 kr. opstår et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes dog en mindre besparelse som følge af revalidation ud fra kvalitetsstandarderne, således at merforbruget reduceres til 0,2 mio. kr.

**Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)**

Ved uændret forsættelse af den nuværende aktivitet på 107 pladser á 170.000 kr. opstår et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der forventes dog en mindre besparelse som følge af revalidation ud fra kvalitetsstandarderne samt merindtægter på refusionskontoen. Derved reduceres det samlede skønnede merforbrug til 0,4 mio. kr.

**Førtidspension**

Der skønnes på førtidspension et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels ekstraordinær opkrævning af mellemkommunal refusion (1,4 mio. kr.), og dels et skønnet merforbrug på 1,0 mio. kr. på førtidspension.

**Boligsikring**

Der skønnes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes for det første en stigende aktivitet på den almindelige boligsikring. Antallet af overførsler er steget fra 1.538 i juni 2011 til 1.637 i juni 2012 – dette skal blandt andet ses som følge af de dårlige konjunkturer.

For det andet er der sket en stigning i antallet af førtidspensionister, der modtager boligsikring fra 197 i juni 2011 til 219 i juli 2012. Dette skyldes, at der løbende vil være flere førtidspensionister, der er omfattet af den nye førtidspensionsordning, hvor de kan være berettiget til boligsikring. Der skønnes med usikkerhed en stigning i andet halvår på 60 overførsler for den almindelige boligsikring og en stigning på 14 overførsler af boligsikring til førtidspensionister.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.000	0	0	0	0
Færdigbehandlede patienter	800	0	0	0	0
<b>Sundhed i alt</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetssområde Sundhed skønnes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet**

Der skønnes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsområdet.

Sygehusaktiviteten fra januar til juni afspejler færre indlæggelser og ambulante besøg end budgetteret - på såvel det somatiske som det psykiatriske område. Til gengæld er den gennemsnitlige afregning pr. besøg og indlæggelse mellem 4 pct. og 14 pct. højere end forudsat i budgettet. Samlet skønnes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Prognosen for området er behæftet med usikkerhed, fordi der i 2012 er implementeret en ny afregningsmodel, som bl.a. betyder, at prisen pr. somatisk indlæggelse og ambulante besøg varierer mere end i tidligere år. Der er endvidere usikkerhed forbundet med om genindførelse af regler pr. 1. januar 2012 omkring kunstig befrugtning og sterilisationer får økonomiske konsekvenser i 2012, da denne type lovgivning oftest slår langsomt igennem.

Pga. ovennævnte usikkerheder er der endnu ikke grundlag for at lave et revideret skøn for udgifterne i 2013 og frem.

**Færdigbehandlede patienter**

Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Siden foråret 2012 har beboerudskiftningen i kommunens permanente plejeboliger været usædvanligt lav, hvilket har haft og fortsat har en afledt effekt på kommunens midlertidige plejeboliger, som presses af længe-revarende ophold for borgere, der venter på en permanent plads. Presset på de midlertidige boliger medfører, at der er færre pladser til rådighed for at hjemtage de sygehusindlagte færdigbehandlede borgere, som ikke kan udskrives til eget hjem.

Forvaltningen følger udviklingen i antallet af færdigbehandlede dage nøje, og henover sommeren 2012 pågår et analysearbejde med henblik på at undersøge mulighederne for, om der eventuelt kan iværksættes yderligere tiltag for at dæmme op for de stigende udgifter på området.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
002820 Grønne områder og naturpladser	100				
003231 Stadion og idrætsanlæg	51				
<b>Grønne områder og kirkegårde i alt</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Grønne områder og naturpladser**

Området forventer at komme ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012. Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at realisere et planlagt handleforslag fra budgetaftalen 2012-15 (GR2B) indenfor den fastlagte tid. Området anmoder derfor om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til dækning af den manglede besparelse i 2012.

**Stadion og idrætsanlæg**

Udgifterne til spildevandafledningen på Frederiksdal Fribad er steget grundet ny udgiftspost vedr. drænvand. Stigningen udgør årligt 51 t.kr. Området anmoder om en tillægsbevilling 51 t.kr., idet den ny udgiftspost udgør en relativ stor andel af områdets samlede budget.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Aktivitetssområdet Grønne områder og kirkegårde forventer at komme ud med et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2012. Merforbruget kan henføres til, at de planlagte besparelser i 2012 som følge af en konkurrenceudsættelse af området ikke fuldt ud kan nås. Grundet opsigelsesvarsler på helt op til 6 mdr. samt fuld feriepengeafregning på opsagt personale er det ikke muligt at realisere områdets besparelseskraav fuldt ud i 2012.

Den manglende realisering af besparelseskraavet i 2012 kan medføre, at der er behov for at overføre et merforbrug fra 2012 til 2013, der er større end hvad de gældende regler for overførsler foreskriver. Området vil i forbindelse med 3. anslået regnskab give en ny status på størrelse af det forventede merforbrug, herunder inddrage finansieringsmuligheder inden for det samlede tekniske område.

Såvel "det grønne område" som "sorte område" oplever problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Genbrugspladsen er pr. 01.04.12 påbegyndt bødepåligning i tilfælde af manglende licenser ved forsøg på anvendelse af pladsen. Dette har eskaleret problemets omfang. Ligeledes ses tegn på, at skraldespande i bymidte også belastes væsentligt mere end hidtil. Forvaltningen skønner p.t. et ekstra udgiftspres i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (begge driftsområder tilsammen) til bortskaffelsesforanstaltninger vedr. på dette felt. Ved 3. anslået regnskab foretages en mere præcis opgørelse. Det kan bemærkes, at loven ikke åbner mulighed for, at erhvervsaffaldsgebyret kan dække ekstra udgifter vedr. herreløst affald. Forvaltningen vil inden 3. anslået regnskab afsøge muligheder for alternative finansieringskilder initiativer til dækning af denne merudgift.

En ny forpagtningsaftale vedr. Frederiksdal Fribad afventer grundet kontraktuelle justeringsbehov. Området vurderer, at der vil være behov for en nedjustering af sparekravet på 0,381 mio. kr. årligt. Sparekravet kan umiddelbart ikke realiseres som forelagt, da beløbet i handlekataloget ved en fejl var sat for højt. Området vil vende tilbage herom, når der foreligger en endelig afklaring på forpagtningsaftalen.



**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
023231 Busdrift	147				
022811 Vejvedligeholdelse/Vejbelysning	513				
022811 Vejvedligeholdelse/Vejbelysning	687	-687			
<b>Trafikanlæg mv. i alt</b>	<b>1.347</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Busdrift**

Movia har fremsendt et nyt årsbudget for 2013 (1. behandlet i trafikelskabets bestyrelse) samt endeligt regnskab for 2011, der betyder et forventet merforbrug på 0,147 mio. kr. i 2012, 1,9 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det ekstra finansieringsbehov skal ses i sammenhæng med, at Movia ikke længere udlodder så store overskudssummer som de foregående år.

Områder anmoder derfor om en tillægsbevilling i 2012 på 0,147 mio. kr. Den forventede budgetstigning er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2013-16.

**Vejbelysning**

DONG har fra 2012 varslet en stigning i afregningen af den udendørs belysning på 5,8 pct. Den varslede stigning overstiger den budgetlagte fremskrivning på 2,2 pct. Området forventer på baggrund af den varslede stigning, en merudgift på 0,513 mio. kr. årligt, og anmoder derfor om en tillægsbevilling i 2012 på 0,513 mio. kr. Den varslede stigning er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2013-16 med et tilsvarende beløb hvert år.

Tidsplanforskydninger i projektet omkring vejbelysningens modernisering ændrer på a-c-afregningernes størrelse. Dette gør det nødvendigt, at fremrykke 0,687 mio. kr. fra 2013 til 2012.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Såvel "det grønne område" som "sorte område" oplever problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Genbrugspladsen er pr. 01.04.12 påbegyndt bødepåligning i tilfælde af manglende licenser ved forsøg på anvendelse af pladsen. Dette har eskaleret problemets omfang. Ligeledes ses tegn på, at skraldespande i bymidte også belastes væsentligt mere end hidtil. Forvaltningen skønner p.t. et ekstra udgiftspres i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (begge driftsområder tilsammen) til bortskaffelsesforanstaltninger vedr. på dette felt. Ved 3. anslået regnskab foretages en mere præcis opgørelse. Det kan bemærkes, at loven ikke åbner mulighed for at erhvervsaffaldsgebyret kan dække ekstra udgifter vedr. herreløst affald. Forvaltningen vil inden 3. anslået regnskab afsøge muligheder for modgående initiativer til dækning af denne merudgift.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
005280 Fælles formål	-900	900			
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>-900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

For området Fælles formål skønnes at der bliver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i budget 2012. Mindreforbruget skyldes, at den statslige godkendelse af den endelige kortlægning af "Grundvandsressourcernes sårbarhed" ifølge Miljøstyrelsen tidligst kan forventes i november 2012. Kortlægningen skal danne grundlag for en efterfølgende kommunal udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandssikring. Indsatsplanerne skal være udarbejdet senest 1 år efter Miljøstyrelsens godkendelse af kortlægningen. Som følge heraf forskydes en del af de givne DUT-midler fra 2012 til 2012. Der vil fortsat tilbagestå en mindre sum til at påbegynde aktiviteter i november 2012.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Der er behov for en mindre periodisering af kommunens indtægtsbudget vedr. jordgebyrer. Beløbet størrelse kendes først ved 3. anslået regnskab, hvor punktet genoptages.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Tjenestemandspensioner	-600				
Rådgivning ifm Kanalvej-projektet	400				
Print/Kopi projekt	400				
Borgerrettet it	-678				
<b>Administration i alt</b>	<b>-478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tjenestemandspensioner**

Forbrug pr. 30.06.12 sammenholdt med kendte nye tilgange resten af året forventes at resultere i et yderligere mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2012. Ved 1. anslået regnskab blev budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skønnes dog *ikke* at have virkning i årene herefter.

**Rådgivning i forbindelse med Kanalvej-projektet**

Som følge af udvikling af Kanalvej-projektet er der behov for 0,4 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbud af projektet.

**Print/Kopi projekt**

Kommunens nye print/kopi-strategi blev besluttet implementeret som en del af effektiviseringsstrategien. Udskiftningen blev dog dyrere end forventet og har betydet, at det ikke har været muligt at gennemføre print/kopi-strategiens fase 2 som planlagt. Dette medfører, at de oprindeligt indmeldte gevinster ved det samlede print/kopi-projekt ikke kan realiseres. Projektet skal således tilføres 0,4 mio. kr. for at de indregnede besparelser kan indfris.

**Borgerrettet it**

I forbindelse med investering i en række digitaliseringsløsninger er der hjemtaget besparelser på driften på 0,7 mio. kr.

I forhold til tidsplanen for det oprindelige Borgerrettet It-projekt er der sket en tidsforskydning i igangsættelsen og dermed udgiften til enkelte projekter. Samtidig er besparelspotentialet forskudt tilsvarende. Således skal den indhentede besparelse ikke benyttes til at finansiere nye digitaliserings-tiltag i 2012, da disse er tidsforskudt til 2013, hvor der i budgetforslag 2013-16 er afsat den nødvendige finansiering hertil.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Barselspuljer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Lov- og cirkulæreprogram	421				
Lov om seniorjob		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Puljebeløb til særlige formål i alt</b>	<b>-779</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Barselspuljer**

Grundet et færre antal barsler i de seneste år forventes et samlet mindreforbrug vedrørende supplerende barselstilskud på 1,2 mio. kr. Det skønnes, at aktivitetsniveauet også fremover vil være på nuværende niveau, hvorfor mindreforbruget kan indarbejdes i de kommende budgetår.

**Lov- og cirkulæreprogram**

Konsekvens af regeringens Lov- og cirkulæreprogram.

**Lov om seniorjob**

Lov om Seniorjob, som trådte i kraft 1.1.2008.

Oprindeligt var der afsat et mindre beløb til at imødegå udgifter til seniorjobs, men beløbet blev fjernet fra budgettet, da der ikke i de første par år havde været brug for at etablere seniorjobs. Hverken i 2008, 2009, 2010 eller 2011 har der været ansat personer i seniorjob.

Ansættelse i seniorjob i kommunen kan kræves af personer,

- der er medlem af en arbejdsløshedskasse
- personen er ledig
- personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen - personen skal være fyldt 55 år, når dagpengeperioden udløber
- personen skal ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag til A-kasse kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Opfylder en borger betingelserne, kan kommunen ikke modsætte sig at ansætte personen - uanset, at der ikke er normering/lønsum til det.

Indtil nu har der - som nævnt - ikke været brug for ordningen. Men i 2012 er der ansat 3 personer i seniorjobs (Ungdomsskolen og 2 personer indenfor ældreomsorgen). Udgiften er hovedsageligt finansieret af den centrale igang sætterpulje til fleksjobs.

Fra og med 2013 må det forventes, at der vil komme krav fra personer, der er berettiget til seniorjobs, da dagpengeperioden ændrer sig fra 1.1.2013.

Det er umuligt at komme med et sikkert bud på, hvor mange der tales om, men en opgørelse fra Jobcentret viser, at det maksimale antal kommunen kan risikere vil ligge på 30 personer i 2013. Det er dog ikke sikkert, at disse 30 personer vil kunne opfylde alle betingelser - derfor er tallet meget usikkert. En række af disse kan også i mellemtiden opnå ansættelse i ordinære jobs.

Udgifterne er den overenskomstmæssige løn reduceret med statstilskud på ca. 130.000 kr. pr. person. Der kan således være tale om meget store udsving i udgiften fra person til person, da der er tale om ufaglærte og over til akademikere med lang anciennitet. P.t. kalkuleres med, at der f.eks. er en gennemsnitlig lønudgift på 330.000 - 130.000 kr. svarende til 200.000 kr. pr. person.

P.t. kalkuleres med 10 årsværk i alt svarende til en nettoudgift på ca. 2 mio. kr. pr. år.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL****DRIFTSVIRKSOMHED****ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Status for reduktion på konsulentbistand

I budget 2012-15 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Reduktionen er foretaget ved en forlods reduktion på 10 pct. af de konsulentbærende konti, som er identificeret i budgettet. Dette er beregnet til 0,75 mio. kr. Den resterende del af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive hentet hjem i form af afgifter på 20 pct. af de afholde konsulentudgifter. Regnestykket er i balance, hvis det faktiske forbrug overstiger 2,5 mio. kr.

Følgende 20 %-budgetreduktioner er udført efter henholdsvis 1. og 2. kvartal 2012.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal	384	77
2. kvartal	1.234	247
<b>I alt</b>	<b>1.618</b>	<b>324</b>

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Lejetab - Borrebakken	500				
Omkostningsbestemt legeberegning		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Kommunale ejendomme m.m. i alt</b>	<b>500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Lejetab - Borrebakken**

I forbindelse med genhusning af beboerne i boligerne på Borrebakken, hvor der nu kun er tilbageværende beboere i Caroline Amalievej 124, skønnes det. at LTK i 2012 får et yderligere nettolejetab m.v. på 500.000 kr.

**Omkostningsbestemt legeberegning pr. 1. januar 2013**

Den omkostningsbestemte husleje pr. den førstkommende 1. januar kan i praksis først beregnes ultimo juli/primo august måned.

Dette skyldes dels, at der i maj måned foretages beregning af konsekvenserne for den omkostningsbestemte husleje som følge af ændringer i ejendommenes udgifter til skatter og afgifter, dels at de lovpligtige vedligeholdelseshensættelser for det kommende år beregnes og reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset for juni måned, der først offentliggøres af Danmarks Statistik medio juli måned.

Den omkostningsbestemte legeberegning pr. 1. januar 2013 udviser en forventet årlig merlejeindtægt på 1,1 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Introduktionsydelse	800	0	0	0	0
Introduktionsprogram	400	0	0	0	0
Passiv kontanthjælp	2.400	0	0	0	0
Aktiv kontanthjælp	100	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-1.200	0	0	0	0
A-dagpenge	2.000	0	0	0	0
<b>Omplaceringer indenfor området:</b>					
Beskæftigelsesordninger	750	750	750	750	750
Driftsudgifter til aktivering	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

Der skønnes et merforbrug på 4,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf de 3,0 mio. kr. skyldes konsekvenser af Finanslov 2012. De økonomiske konsekvenser af Finanslov 2012 er blevet gjort op på baggrund af Økonomiaftalen, der blev indgået i juni måned mellem staten og kommunerne.

Som følge af lovændringerne er budgetgarantien blevet justeret med omkring 3,5 mio. kr. De højere udgifter på a-dagpengeområdet kompenseres via det særlige beskæftigelsestilskud. Både budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud fastlægges endeligt medio 2013.

På kontanthjælp skønnes en stigning på 3,5 pct. fra 2011 til 2012. For de forsikrede ledige fastholdes skønnet fra 1. anslået regnskab som er en stigning på 3,6 pct. i forhold til 2011.

**Introduktionsydelse**

Der skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af Finansloven 2012, hvor de lavere ydelser som start-hjælp mv. blev afskaffet. Denne ændring medfører en stigning i gennemsnitsprisen svarende til merforbruget.

**Introduktionsprogram**

Som konsekvens af Finanslov 2012 er grundtilskuddet blevet nedsat – der er kompenseret for den ekstra udgift over budgetgarantien. Konsekvensen af nedsættelsen skønnes at være en merudgift på 1,4 mio. kr. Men da der skønnes et mindreforbrug på introduktionsprogram på 1,0 mio. kr., skønnes der samlet set merudgifter på 0,4 mio. kr., som følge af en lavere aktivitet på danskuddannelse.

**Kontanthjælp**

På kontanthjælp skønnes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på passiv kontanthjælp og 0,1 mio. kr. på aktiv kontanthjælp.

En del af merforbruget skal ses i lyset af Finanslov 2012. Med afskaffelsen af de lavere ydelser som start-hjælp mv. er gennemsnitsprisen steget. Samlet set skønnes der merudgifter for 1,0 mio. kr. som følge af lovændringerne.

Det resterende merforbrug på omkring 1,6 mio. kr. skyldes en kombination af en højere gennemsnitspris end budgetlagt og en højere aktivitet. Fra januar til juni har der været 727 helårspersoner – der er budgetlagt 710 helårspersoner. Aktiviteten skønnes til 719 helårspersoner. Den højere gennemsnitspris skyldes bl.a. afskaffelsen af de lavere ydelser og et højere antal enlige forsørgere.

**Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige**

Der skønnes et mindreforbrug på løntilskud på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels lovændringer fra Finanslov 2012, og dels at jobcentret ikke har kunnet leve op til det budgetlagte antal på 135 helårspersoner. Antallet af helårspersoner nedjusteres til 122 helårspersoner. Aktuelt er der 94 fuldtidspersoner i løntilskud (tal for juni måned).

**A-dagpenge**

På a-dagpenge skønnes et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af Finanslov 2012, da flere er på passiv forsørgelse. Den faktiske aktivitet år til dato på a-dagpenge har været 536 helårspersoner, der skønnes 533 helårspersoner, i lyset af målsætningen om at komme op på 121 helårspersoner i løntilskud og dermed flyttes helårspersoner fra a-dagpenge til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

**Omplacering indenfor området**

Der er omplaceringer inden for aktivitetssområdet, hvor der skal flyttes budget på 0,75 mio. kr. driftsudgifter til aktivering til beskæftigelsesordninger. Dette skyldes, at en større andel af aktiveringsforløbene er mentorforløb.





# **ANLÆGSVIRKSOMHED**

## **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

## SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2012	Ovf. i 3.AR11 2011/12	Overførsler 2011/12	1.ans. regn.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2012	Korr. budget 2012	2. ans. regnskab 2012	Afvigelse
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>										
Skoler.....	15.985	2.161	1.434		-1.384	1.403	3.614	19.599	19.599	0
Børn.....	7.000		1.209		-3.600	-400	-2.791	4.209	4.209	0
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>										
Ildræt.....	9.756	6.900	3.573	-16	4.907	715	16.079	25.835	25.835	0
Kultur.....	2.500		0			-75	-75	2.425	2.425	0
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>										
Ældre.....	37.681	13.000	3.503	-27.118		-1.300	-11.915	25.765	26.265	500
Handicappede.....	94.938		4.209	-1.258		-510	2.441	97.379	97.379	0
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	-2.000	-850	818	1.523	25.830	25.830	0
Miljø og natur.....			712				712	712	712	0
<b>ØKONOMIUDV.....</b>										
Administration.....	22.002	-133	227		-950	-244	-1.100	20.902	18.502	-2.400
Puljebeløb til særlige formål.....	8.195		42			-246	-204	7.991	7.991	0
Kommunale ejendomme mv. ....	773		1.764			-50	1.714	2.487	2.397	-90
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>224.321</b>	<b>22.610</b>	<b>20.236</b>	<b>-30.392</b>	<b>-1.877</b>	<b>0</b>	<b>10.577</b>	<b>234.897</b>	<b>232.907</b>	<b>-1.990</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-19.486</b>	<b>-33.706</b>	<b>-9.915</b>		<b>-2.044</b>		<b>-45.665</b>	<b>-65.151</b>	<b>-60.665</b>	<b>4.486</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>						
Aktivitetsområde: SKOLER						
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	11.013			11.013
	Lindegårdsskolen. Udbygning		500			500
	Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne		631			631
Lån	Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		685			685
Lån	Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Solcelleanlæg		1.950			1.950
	Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb		54			54
	Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale		310			310
	<b>SKOLER I ALT</b>	<b>14.753</b>	<b>19.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.599</b>
Aktivitetsområde: BØRN						
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				0
05 28	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV					
21	Forebyggende foranstaltn.for børn og unge					
	Forebyggelsescentret. Flytning og samling		1.000			1.000
	<b>BØRN I ALT</b>	<b>6.600</b>	<b>4.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.209</b>
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>	<b>21.353</b>	<b>23.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.808</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>						
Aktivitetsområde: IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	1.200	118			118
	Idrætsområde Nord. Virumhallen. Udskiftning af ovn, døre og forstærkning af væg		296			296
	Lyngby Stadion og svømmehal. Udskiftning af køkkengulv og renovering af gulv i hal		231			231
	Taarbæk jollehavn. Etablering af ny bade- og bådebro		175			175

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Engelsborghallen. Renoveringsopgaver 2010		200			200
	Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen		115			115
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp. Nyopførelse af erstatningskvadratmeter	7.350	6.850			6.850
	Lyngby Idrætsby		500			500
	Lyngby Svømmehal. Detailprojektering og motions- og styrketræningsfaciliteter		1.500			1.500
	Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus		3.403			3.403
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter		7.213			7.213
	Lyngby Idrætsby. Opvisningsstadion		3.000			3.000
Lån	Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		300			300
	Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedr. opgradering (afsluttet i 2011)	556				0
Lån	Virumhallerne. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		665			665
Lån	Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesteringspulje. Spareventilatorer		400			400
Lån	Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg		82			82
	Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning		787			787
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>9.106</b>	<b>25.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.835</b>
Aktivitetssområde: KULTUR						
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED						
64 Andre kulturelle opgaver						
	Udvikling af kulturelle faciliteter	2.425	1.541			1.541
	Templet. Renoveringsopgaver		884			884
	<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>28.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.260</b>
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET						
Aktivitetssområde: ÆLDRE						
00 25 FASTE EJENDOMME						
18 Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal		-901		1.400	499
	Bauehøj. Statstilskud til anlæg af 63 nye boliger. Serviceareal	-2.520	-2.520		-1.400	-3.920
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	21.044	9.427			9.427
	Bredebo. Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	-3.840				0
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	13.000	13.000		-1.800	11.200
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Øvr. adm. arealer		-1.784		1.800	16
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.104				0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	3.200	1.763			1.763
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	500	960			960

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådigheds- beløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal. Statstilskud					0
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Monteringsudgifter	500			500	500
	Solgården. Monteringsudgifter	3.200	2.700			2.700
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Monteringsudgifter					0
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>25.765</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>26.265</b>
	Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE					
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
	Slotsvænget. Statstilskud					0
	Slotsvænget. Montering					0
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	18.883	22.463			22.463
	Strandberg. Serviceareal	8.948	8.948			8.948
	Strandberg. Statstilskud	-818				0
	Strandberg. Monteringsudgifter	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>97.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.379</b>
	Aktivitetsområde: SUNDHED					
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>124.069</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>124.569</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>					
	Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE					
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 cykeludfordrings- bane ved Garderhøj Fortet		200			200
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde i 2010/12		123			123

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	48	59			59
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istand- sættelse 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>
02 28	Aktivitetssområde: TRAFIKANLÆG MV. KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Udbedring af P-pladser		2			2
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb	2.500	1.362			1.362
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	2.000	2.097			2.097
	Edb-system til parkeringslicenser		115			115
	Tilgængelighedsplan for LTK					0
	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.		1.586			1.586
	Nyindretning, etape 1. Donation Lyngby Torv.		-2.000			-2.000
	Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby		624			624
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)	3.350				0
	- Renovering af broer 2009-12		-709		709	0
	- Renovering af broer 2012		3.350		-709	2.641
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	10.000				0
	- Slidlag på kommunale veje i 2010/11		586			586
	- Slidlag på kommunale veje i 2012		8.876			8.876
	- Slidlag ved omklassificering af veje					0
	Støj:					
	- Indsats mod støj, herunder støjhand- lingsplan i samarbejde med staten					0
	- Etablering af støjvold langs Helsingør- motervejen 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 Hovedgaden syd ml. Jernbanepl. og Jægersborgvej	3.130	4.428			4.428
	- Bedre cykelforhold på Lyngby Hoved- gade ml.Nørgårdsvej og Jernbanevej	2.500	2.500			2.500
	Skoleveje:					
	- Trafiksanering af Skolebakken		324			324

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådigheds- beløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	- Sikring af skoleveje					0
	- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m. skiltning og afmærkn. ved institut.		146			146
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	45	556			556
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>23.625</b>	<b>25.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.830</b>
	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 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>27.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.380</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
	Aktivitetssområde: <b>ADMINISTRATION</b>					
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Samling af rådhusfunktioner Rådhuset.	7.400	7.400	-2.400		5.000
	Etablering af niveaufri adgang Rådhuset. Forbedring af borgerservice- faciliteter, herunder turismens indflytning		398			398
	Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning		969			969
	51 Sekretariat og forvaltninger		321			321
	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				0
	Etablering af fibernet (WAN)	4.458	4.458			4.458
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>21.758</b>	<b>20.902</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>18.502</b>
	Aktivitetssområde: <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>					
00 25	FASTE EJENDOMME					
10	Fælles formål					
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	4.000				0
	Rammeudbud af rådgivningsydelse					0
	Pulje til bygnings- og energirenovering samt varmeplan					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				0



## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådigheds- beløb pr. 25.06.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Bygningsvedligeholdelse 2012		4.960			4.960
	Varmeplanlægning		31			31
	Letbanen					0
	Velfærdsteknologi (4-kommunesamarb.)	2.000	2.000			2.000
	Pulje til nedskrivning af intern projektering					0
	<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>
	Aktivitetsområde: <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					
	Investeringsramme. Byfornyelse 2012				-90	-90
	Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen		2.774			2.774
	Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Baune- porten 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>-90</b>	<b>2.397</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>35.931</b>	<b>31.380</b>	<b>-2.400</b>	<b>-90</b>	<b>28.890</b>
	<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>	<b>224.321</b>	<b>234.897</b>	<b>-2.400</b>	<b>410</b>	<b>232.907</b>
	<b>Heraf Borgernære serviceområder</b>	<b>64.439</b>	<b>64.206</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>64.706</b>
	Før at opnå det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	38.002	38.002			

## INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 25.06.2012	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
<b>EJENDOMSSALG</b>						
<b>ØKONOMIUDVALGET</b> Aktivitetssområde: JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME						
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 diverse ejendomme		-34.250			-34.250
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu					0
	Salg af ejendommene på Baune Allé		1.935			1.935
	Salg af Pritzels Fabrik		50			50
	Nyt plejecenter. Salg af grund					0
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		0
	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>-65.151</b>	<b>4.486</b>	<b>0</b>	<b>-60.665</b>

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2012 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen er der redegjort for det forventede anlægsforbrug i 2012, herunder forskydninger til 2013 på i alt 2,4 mio. kr.

Som det fremgår af hovedoversigten, forventes der nu et nettoanlægsforbrug på 232,9 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.
Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011 .....	20,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab.....	-30,4 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 .....	-1,8 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013 i denne opfølgning .....	-2,4 mio. kr.
Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning .....	0,4 mio. kr.
<b>Investeringsoversigt nu .....</b>	<b>232,9 mio. kr.</b>

**TIDSFORSKYDNINGER FRA 2012 TIL 2013**

Der foreslås flg. tidforskydninger:

Aktivitetsområde	Beløb fra 2012	Beløb til 2013
Administration	-2.400	2.400

**BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGERNE****Aktivitetsområde: Ældre**

Bauehøjs etablering af i alt 118 almene plejeboliger udløser et statstilskud til servicearealer. Der er alene tale om en budgetomplacering af 1,4 mio. kr. mellem konti til serviceareal samt statstilskuddet hertil. Anlægsbevillingerne korrigeres tilsvarende.

Til Solgårdens udbygning med 30 nye almene plejeboliger er der ligeledes tale om budgetomplacering af 1,8 mio. kr. vedr. servicearealer og øvrige administrative arealer. Anlægsbevillingerne korrigeres tilsvarende.

Vedr. Bredebos om- og nybygning af i alt 96 almene plejeboliger fremrykkes 0,5 mio. kr. af budgettet til monteringsudgifter fra 2013 til 2012, idet der er indkøbt nye senge til beboerne. Ordren på senge var indgået, før entreprenøren på byggeriet gik konkurs, og sagen dermed blev udskudt. I konsekvens heraf blev alle udgifter til monteringen ligeledes tidsforskuet. Der er således behov for 0,5 mio. kr. af det tidligere anlægsbevilligede budget.

**Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.****Renovering af broer**

Til renovering af broer 2009-12 er der i regnskab 2011 overført et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette merforbrug finansieres nu af rådighedsbeløbet for renovering af broer i 2012, og anlægsbevillingerne korrigeres tilsvarende.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Aktivitetssområde: Administration

#### Samling af rådhusfunktioner

Der er til samling af rådhusfunktioner afsat 7,4 mio. kr. i 2012. Der tidsforskydes 2,4 mio. kr. til 2013.

#### It-aktiviteter 2012

På grund af et væsentlig større behov for licenser har It-afdelingen været nødsaget til at bruge 755.000 kr. på anskaffelsen af disse i forhold til oprindeligt budgetteret. Dette betyder, at afdelingen ikke kan gennemføre den planlagte videreudvikling af kommunens IDM løsning, der ellers var planlagt til ultimo 2012. Denne aktivitet forventes derfor først gennemført i 2013.

Udgiften har ikke betydning for den samlede anlægsramme på it-området.

### Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme mv.

#### Investeringsramme. Byfornyelse

Der er i 2012 tilbagebetalt 180.000 kr., hvoraf Staten har fået 90.000 kr. Der søges således om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på netto -90.000 kr.

#### Ejendomssalg

Til salg af 30 nye plejeboliger på Solgården III er der afsat -4,5 mio. kr. Disse indtægter indgår først i 2013 i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet (skema C), hvorfor indtægten tidsforskydes til 2013.

P.t. forventes den resterende nettoindtægt at blive effektueret i år.

## YDERLIGERE FORVENTEDE TIDSFORSKYDNINGER

Derudover forventes p.t. følgende yderligere tidsforskydninger – der dog først endeligt opgøres – i forbindelse med fremlæggelsen af 3. anslået regnskab 2012.

Aktivitetssområde	Beløb fra 2012	Beløb til 2013	Beløb til 2014
Skoler	-8.000	3.000	5.000
Idræt	-1.000	1.000	
Puljebeløb til særlige formål	-1.000		1.000
<b>I alt</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>

### Bemærkninger til tidsforskydningerne

#### Aktivitetssområde: Skoler

Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen, udbygning/indskoling. Projektering m.m. vedrørende udbygning af Lindegårdsskolen er i fuld gang, men der vil alene i 2012 kunne anvendes ca. 3 mio. kr. af de afsatte midler på 11 mio. kr. Der forventes således tidsforskudt 3 mio. kr. til 2013 og 5 mio. kr. til 2014. Fornyet vurdering vil indgå i 3. anslået regnskab 2012.

#### Aktivitetssområde: Idræt

Arbejdet med detailprojektering og etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter er forsinket, hvorfor der forventes overført 1 mio. kr. til 2013. Fornyet vurdering vil indgå i 3. anslået regnskab 2012.

#### Aktivitetssområde: Puljebeløb til særlige formål

Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer. Der er afsat midler til en bygningsanalyse, som endnu ikke er igangsat. Bygningsanalysen skal resultere i en oversigt over muligheder for nytænkning, ændret anvendelse og eventuelle moderniseringsbehov. Alternativt kan det vælges at anvende midlerne til at indkøbe et it-system, som kan give overblik over alle kommunens bygninger, veje og parker samt deres økonomi og vedligeholdelsestilstand. Dette vil styrke den strategiske styring af kommunens ejendoms masse.



# **RENTER OG FINANSIERING**

## **BEMÆRKNINGER**

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

## DRIFTSVIRKSOMHED

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Renter af likvide aktiver	-4.000				
Renter af kassekreditter og byggelån	-200				
Renter af langfristet gæld	-3.805				
Kurstab					
<b>Renter i alt</b>	<b>-8.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	624				
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	6.964				
Grundskyld	317				
Dækningsafgifter	4.632				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>12.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RENTER****Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 4,0 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

**Renter af kassekreditter og byggelån**

I budget 2012 er afsat 0,2 mio. kr. til renter af aconto-låneoptagelsen vedrørende lånerammen for 2011 for perioden fra aconto-låneoptagelsen til den endelige låneoptagelse finder sted februar/marts. Som følge af at der ikke blev foretaget en aconto-låneoptagelse ultimo december, er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

**Renter af langfristet gæld**

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på 3,8 mio. kr. vedrørende kommunens variabelt forrentede lån.

**FINANSIERING****Beskæftigelsestilskud m.m.**

Inden for finansiering skyldes mindreindtægten midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (6,612 mio. kr.), særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden (0,352 mio. kr.) samt midtvejsregulering af tilskud og udligning generelt (0,624 mio. kr.).

I 1. anslået regnskab 2012 viste KL's foreløbige beregninger (baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2011), at kommunerne samlet ville få en midtvejsregulering på 1,95 mia. kr., hvoraf LTK skønnede at modtage 10,512 mio. kr. Beløbet er nu opgjort til 3,900 mio. kr. svarende til en forværring på 6,612 mio. kr.

**Grundskyld/dækningsafgifter**

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2012 forventes et samlet mindreprovenu på 4,949 mio. kr., fordelt med 0,317 mio. kr. på grundskyld og 4,632 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

# BALANCEFORSKYDNINGER

## BEMÆRKNINGER



## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

## DRIFTSVIRKSOMHED

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Forskydn. i langfristede tilgodehavender					
Udlån til betaling af ejendomsskat	2.000				
Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat	-2.000				
Byggelån	-1.834				
Afdrag på lån	-698				
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-2.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Forskydning i langfristede tilgodehavender (08.32)**

Merudgiften vedrører øget udlån til betaling af ejendomsskat baseret på påligningerne i 2012. Denne merudgift modsvares dog af en merindtægt vedrørende en forventning om øgede indfrielse af kommunens udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.

**Byggelån**

I forbindelse med etableringen af en række "almene boliger" optages løbende byggelån. Byggelånene bliver indfriet i forbindelse med, at boligerne bliver indflytningsklare.

Indtægten på byggelånene svarer til de i investeringsoversigten afsatte beløb til Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124.

**Afdrag på lån**

Den lavere lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2011 (optaget i marts 2012) medfører, at afdragene på lån i 2012 bliver lavere end forventet.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Det skal bemærkes, at der p.t. er forventet en frigivelse af deponerede midler vedrørende kvalitetsfundsprojekter i 2012 på 8,5 mio. kr. Frigivelsen af deponeringen kræver at kommunen afholder anlægsudgifter på de borgernære serviceområder på i alt 64,7 mio. kr., hvilket p.t. forventes afholdt.

Forskydes der midler inden for disse projekter fra 2012, vil dette resultere i tilsvarende mindre lånoptagelse/frigivelse af deponering.

**KVARTALSVIS RAPPORT  
DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE  
PR. 30.6.2012**

## Kvartalsvis rapport - det specialiserede socialområde pr. 30.06.2012

Denne rapport indeholder

1. Ledelsesinformation
2. Nøgletal
3. Indberetning til Indenrigs- og sundhedsministeriet

### 1. Ledelsesinformation

Ledelsesinformationen har til formål at præsentere den kvartalsvise indberetning af udgifterne på det specialiserede socialområde, så den i højere grad kan understøtte den økonomiske og faglige prioritering mellem de forskellige foranstaltninger.

Præsentationen er baseret på to dele:

- Oversigten, som indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen baseres på forventningen til det endelige regnskab for 2012. Ministeriet anvender en afgrænsning af det specialiserede socialområde, som omfatter udgifter på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede, Sundhed og Udsatte børn og unge.
- Nøgletallene skal give et indblik i aktivitetstal og priser, som ligger til grund for Budget 2012-15. Oversigten er ikke udtømmende for det specialiserede socialområde, men er udvalgt ud fra økonomisk relevans og validitet. Fremadrettet vil indholdet af oversigten blive udvidet i det omfang, at nøgletallene er relevante at bringe i spil i en prioriterings- og styringsdiskussion.

### Den samlede økonomi

Opgørelsen i afsnit 3 viser samlet set et mindreforbrug på **-0,7 mio. kr.** – mindreudgifter på det specialiserede socialområde på -3,0 mio.kr. og merudgifter på 2,3 mio. kr. på Pleje og omsorg.

### Udsatte børn og unge (mindreforbrug på -3,5 mio. kr.)

I forbindelse med 2. anslået regnskab reduceres områdets ramme med 4,5 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug på området. Driftsrammen for området reduceres således med 1,0 mio. kr. på rammen til særlige klubtilbud efter servicelovens § 36, 2,5 mio. kr. på rammen til forebyggende foranstaltninger og 1,0 mio. kr. på rammen til rådgivningsfunktioner (som grundet ministeriets opdeling indgår under udsatte voksne og handicappede).

Reduktionen af rammen vedr. særlige dagtilbud skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på kontoen i 2011 og et halvårsregnskab for 2012, som med de aktuelle disponeringer tyder på et fortsat mindreforbrug på området.

Som opfølgning på Barnets Reform og de kontoplanændringer, der fulgte med reformen, blev rammen vedr. rådgivningsfunktioner opjusteret. Som opfølgning på halvårsregnskabet og de aktuelle disponeringer på området, forventes der et betydeligt mindreforbrug på kontoen, hvorfor rammen reduceres med 1,0 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med reduktionen af rammen vedr. forebyggende foranstaltninger, hvor udbygningen af Forebyggelsescentrets kompetencer, har gjort det muligt at løfte en lang række opgaver af kommunens egne ansatte. Dermed har det været muligt at øge fokus på både rådgivning og forebyggelse og samtidig overholde budgetrammen, idet enhedsomkostningerne for internt producerede ydelser typisk ligger under enhedsomkostningerne for ydelser leveret af eksterne leverandører.

Sammenholdt med nøgletallene for 1. kvartal 2012 forventes der i forbindelse med 2. anslået regnskab 2012 en stigning i aktiviteten af anbragte i plejefamilier svarende til ca. 4 helårspersoner (inkl. anbragte i netværkspleje). Stigningen i aktiviteten opvejes af generelt faldende enhedspriser på anbringelsesområdet.

I forhold til nøgletallene for kontantydelse ligger aktiviteten vedr. både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste under niveauet for 1. kvartal 2012. I forhold til enhedsprisen ligger niveauet vedr. merudgifter over niveauet for 1. kvartal 2012, mens niveauet vedr. tabt arbejdsfortjeneste omvendt ligger under niveauet for 1. kvartal 2012.

Aktivitetsfaldet på merudgiftsydelser skal ses i sammenhæng med en fortsat stram styring af området, ligesom sager vedr. rådgivning og kurser så vidt muligt er blevet henvist til Forebyggelsescentret.

Aktivitetsfaldet på tabt arbejdsfortjeneste skal ses i sammenhæng med indførelsen af loftet i 2011, hvorefter der maksimalt kan udbetales 20.241 kr. pr. mdr. Ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste hæves med virkning fra 1. juli 2012 til 27.500 kr. pr. mdr. I forhold til de aktuelle disponeringer har ændringen ikke medført en stigning i det gennemsnitlige enhedsbeløb sammenholdt med 1. kvartalsprognosen.

**Kvartalsvis rapport**  
**- det specialiserede socialområde pr. 30.06.2012**

**Udsatte voksne og handicappede (-0,5 mio. kr.) og pleje og omsorg (2,3 mio. kr.)**

Områderne udviser merudgifter på 1,8 mio. kr., som primært vedrører:

- Udgifter til køb og salg af pladser (2,5 mio. kr.)
- Merudgifter til plejevederlag (0,8 mio. kr.)
- Udgifter til implementering af nyt pleje- og omsorgssystem (1,3 mio. kr.)
- Tilgangen af borgere i midlertidige botilbud (§ 108) (1,4 mio. kr.)
- Lavere aktivitet på frit-valg området (-2,2 mio. kr.)
- Lavere aktivitet på § 95 og 96 (-1,0 mio. kr.)
- Rådgivningsfunktioner (-1,0 mio. kr.)

Kvartalsvis rapport  
- det specialiserede socialområde pr. 30.06.2012

## 2.1. Nøgletal - Aktivitetsområde Udsatte børn og unge<sup>1</sup>

	Aktivitet		Gennemsnitspriser <sup>4</sup>		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner		2. AR 2012		2. AR 2012		
	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	Afvigelse	
Særlige dagtilbud	16,1	20,2	555.100	439.000	8.926	8.868	-58
Plejek familier	27,0	30,3	408.300	383.500	11.024	11.620	596
Netværkspleje	4,6	5,4	168.400	170.500	771	921	149
Opholdssteder	15,9	16,8	924.100	704.600	14.712	11.837	-2.874
Kost-/efterskoler	2,0	2,2	236.700	187.200	473	412	-62
Eget værelse	6,6	6,5	322.500	135.000	2.122	878	-1.245
Døgninstitutioner	12,1	13,2	1.272.300	1.342.200	15.369	17.717	2.348
Sikrede døgninstitutioner <sup>2</sup>	0,0	1,0	0	1.400.000	2.844	2.844	0
Refusion af særligt dyre enkeltsager					-3.067	-3.067	0
<b>I alt (Specialiserede socialområde)</b>					<b>53.175</b>	<b>52.029</b>	<b>-1.146</b>
Merudgiftsydelse <sup>3</sup>							
(Ikke specialiserede socialområde)	180,0	166,3	36.000	41.200	6.480	6.852	372
Tabt arbejdsfortjeneste <sup>3</sup>							
(Ikke specialiserede socialområde)	85,0	78,3	130.000	111.700	11.050	8.746	-2.304
<b>I alt</b>					<b>70.705</b>	<b>67.627</b>	<b>-3.078</b>

1) Nøgletallene omfatter primært anbringelsesområdet, idet det for en lang række af de forebyggende foranstaltninger ikke giver mening at opgøre enhedskostningerne for ydelser, som ikke alle er udmålt som månedforbrug, men typisk er bevilliget med et samlet timetal, som skal være afholdt inden for en given periode eller er bevilliget uden timetal eller stopdato med henvisning til, at det fastlægges internt i samarbejde med Forebyggelsescentret. Tabellen er opgjort på grundlag af de disponerede udgifter i de enkelte sager, som løbende samles og justeres i henhold til ændringerne i de konkrete bevillinger.

2) Aktivitet er der ingen aktivitet vedr. sikrede døgninstitutioner, men med 2 sager under behandling forventes det, at antallet af helårspersoner vil udgøre 1 for året som helhed.

Enhedsomkostningerne i de 2 sager kendes endnu ikke og er derfor skønsmæssigt opgjort. Langt hovedparten af forbruget på kontoen vedrører udgifter til objektiv finansiering.

3) Aktivitetstallet for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er opgjort som månedspersoner, hvor dispositionerne omregnes til månedspersoner uanset antallet af bevilligede timer mv.

4) Enhedsomkostningerne er opgjort som bruttodriftsudgifter ekskl. evt. statsrefusion og refusion i særligt dyre enkeltsager.

Kvartalsvis rapport  
- det specialiserede socialområde pr. 30.06.2012

## 2.2. Nøgletal - Aktivitetsområde Handicappede

	Aktivitet		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner		2. AR 2012		1. AR 2012	2. AR 2012	Afvigelse
	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	2. AR 2012	2. AR 2012
Længerevarende botilbud	103	100	845.883	846.442	87.126	84.644	-2.482
Midlertidige botilbud	43	50	621.163	619.485	26.710	30.974	4.264
Beskymt beskæftigelse	76	76	113.697	126.868	8.641	9.642	1.001
Aktivitets- og samværstilbud	108	107	166.104	171.898	17.901	18.393	492
<i>Støtteforanstaltninger</i>							
Hjælp til udvikling af færdigheder	218	184	87.537	98.875	19.083	18.193	-890
Personlig og praktisk hjælp	12	11	330.807	344.598	4.016	3.791	-225
Hjælp til ansættelse af hjælpere	8	8	1.388.500	1.384.000	11.108	11.072	-36
Hjælp til behandling	33	30	24.576	18.467	811	554	-257
Beskymte boliger	18	18	438.128	470.889	7.676	8.476	800
Refusion af særligt dyre enkeltsager					-11.364	-10.141	1.223
<b>I alt (Specialiseret socialområde)</b>					<b>171.708</b>	<b>175.598</b>	<b>3.890</b>
Ungdomsuddannelse							
(Ikke specialiseret socialområde)	40	39	335.900	344.513	13.436	13.436	0
<b>I alt</b>					<b>185.144</b>	<b>189.034</b>	<b>3.890</b>

## 2.3. Nøgletal - Aktivitetsområde Ældre

	Aktivitet		Gennemsnitspriser		Økonomi (1.000 kr.)		
	Helårs-/månedspersoner		2. AR 2012		1. AR 2012	2. AR 2012	Afvigelse
	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	2. AR 2012	1. AR 2012	2. AR 2012	2. AR 2012
Længerevarende botilbud	38	38	470.763	470.763	17.889	17.889	0
Midlertidige botilbud	1	1	263.700	263.700	264	264	0
<b>I alt (Specialiseret socialområde)</b>					<b>18.153</b>	<b>18.153</b>	<b>0</b>

**Kvartalsvis rapport**  
**- det specialiserede socialområde pr. 30.06.2012**

**3. Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet**

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret budget (2)	Forventet regnskab (3)	Afvigelse til opr. budget (4)=(3)-(1)	Afvigelse til korr. budget (5)=(3)-(2)
<b>Udsatte børn</b>					
Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (05.25.17)	12.302	12.002	11.002	-1.300	-1.000
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 001)	-864	-864	-864	0	0
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (05.28.20)	31.218	31.228	31.228	11	0
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 002)	-2.203	-2.203	-2.203	0	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	22.489	24.537	22.037	-452	-2.500
Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	13.828	13.828	13.828	0	0
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	2.844	2.844	2.844	0	0
<b>Udsatte børn, i alt (inkl. refusion)</b>	<b>79.614</b>	<b>81.372</b>	<b>77.872</b>	<b>-1.742</b>	<b>-3.500</b>
<b>Udsatte voksne og handicappede</b>					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32, grp. 002 og 003)	22.080	17.780	16.880	-5.200	-900
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 006)	-3.308	-3.308	-3.308	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, grp. 003)	29.058	37.806	37.206	8.148	-600
Ref. af særligt dyre enkeltsager (dr. 2, grp. 007)	-2.382	-2.382	-1.782	600	600
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35, grp. 001-004, 008 og 091)	12.182	11.783	11.783	-399	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (05.35.40)	6.269	6.300	5.300	-969	-1.000
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	3.742	3.648	3.648	-94	0
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 011)	-2.522	-2.522	-2.522	0	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.38.44)	2.282	2.008	2.008	-274	0
Behandling af stofmisbrugere (05.38.45)	7.023	7.660	7.660	637	0
Botilbud for længere varende ophold § 108 (05.38.50)	96.477	92.304	92.504	-3.973	200
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 013)	-3.763	-3.763	-3.563	200	200
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 (05.38.52)	32.220	32.614	34.314	2.094	1.700
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 014)	-168	-768	-1.068	-901	-300
Kontaktperson- og ledsageordning (05.38.53)	3.028	4.203	4.203	1.175	0
Beskyttet beskæftigelse § 103 (05.38.58)	9.128	8.968	9.168	40	200
Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	24.996	25.126	25.726	730	600
Ref. af særligt dyre enkeltsager (05.22.07, dr. 2, grp. 017)	-20	-220	-420	-400	-200
<b>Udsatte voksne og handicappede, i alt (inkl. refusion)</b>	<b>236.321</b>	<b>237.237</b>	<b>237.737</b>	<b>1.416</b>	<b>500</b>
<b>Det specialiserede socialområde, i alt (inkl. refusion)</b>	<b>315.935</b>	<b>318.609</b>	<b>315.609</b>	<b>-326</b>	<b>-3.000</b>
<b>Pleje og omsorg</b>					
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32 ekskl. grp. 002 og 003)	496.348	497.505	499.005	2.657	1.500
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.32.33, ekskl. grp. 003)	6.002	7.618	7.618	1.616	0
Plejehjem og beskyttede boliger (05.32.34)	12.432	18.011	18.011	5.579	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35, ekskl. grp. 001-004, 008 og 091)	19.768	19.540	19.540	-228	0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.32.37)	1.055	1.055	1.855	800	800
<b>Pleje og omsorg, i alt</b>	<b>535.605</b>	<b>543.729</b>	<b>546.029</b>	<b>10.424</b>	<b>2.300</b>

# LIKVIDITETSAFRAPPORTERING



## Likviditetsredegørelse pr. 30.06.12

### I Oprindeligt budget 2012

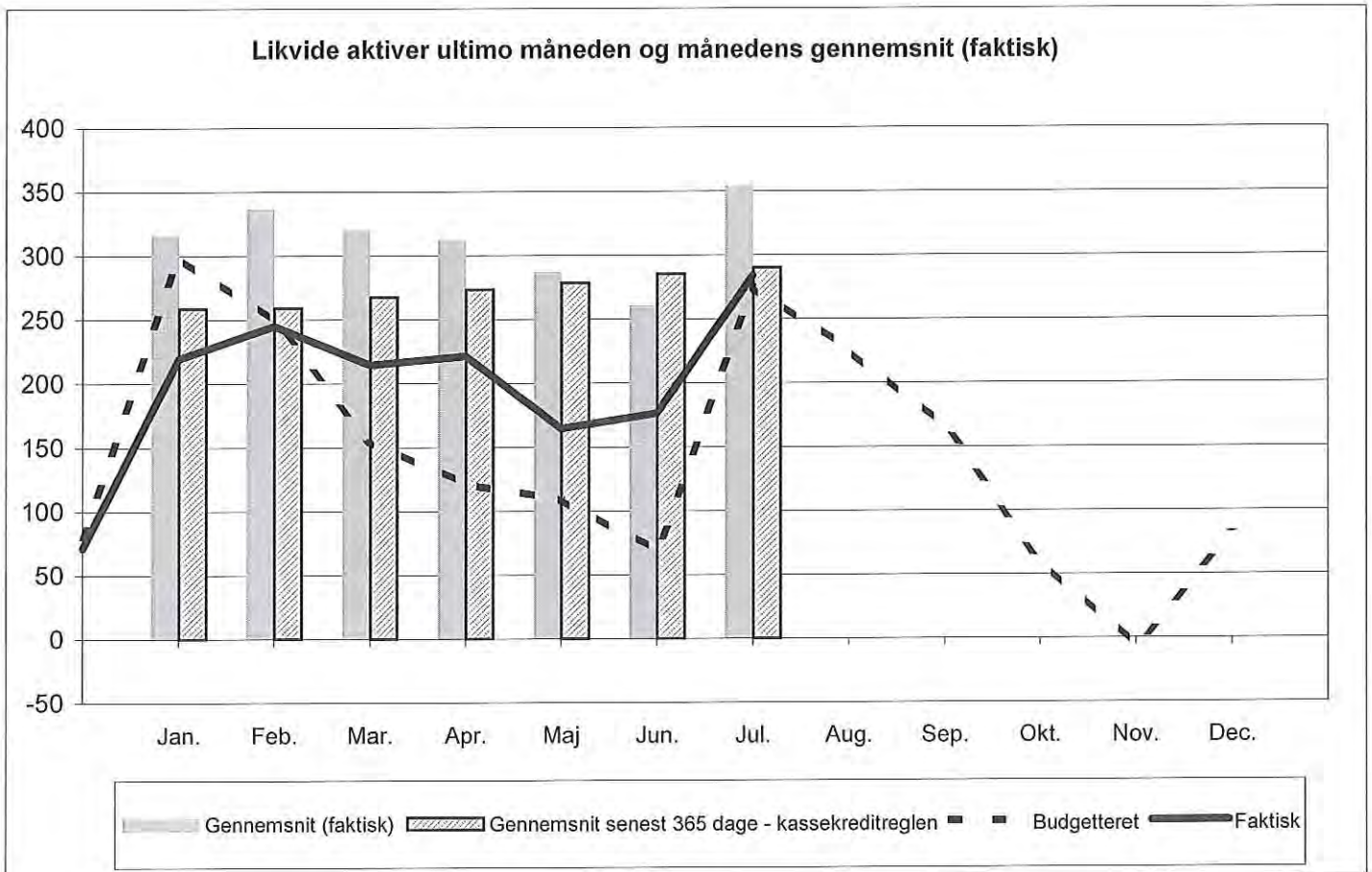
Budgetteret	(primo 80,6)	299,3	248,8	154,7	121,1	109,5	68,5	274,8	225,7	164,8	60,3	-6,5	80,8
-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	------

### II Faktisk

Faktisk	(primo 71,1)	219,4	244,9	214,6	221,5	164,7	176,4	284,2					
---------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Gennemsnit i måneden		315,9	336,6	319,8	312,7	286,7	260,7	353,6					
----------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.		258,5	259,0	267,5	273,3	278,3	285,2	289,9					
---------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--



**REGNSKABSOPGØRELSE  
PR. 30.06.2012**

## REGNSKABSOPGØRELSE

1.000 kr. netto

1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2012	Tillægsbevilling 1. halvår 2012	Korrigeret Budget 2012 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug 2012 pr 30.6.2012	Forventet regnskab 2012
<b>I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-3.037.340		-3.037.340	-1.742.303	-3.033.783
Tilskud og udligning (funktion 7.79-7.87)	4.497	-17.962	-13.465	26.927	-4.470
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.032.843</b>	<b>-17.962</b>	<b>-3.050.805</b>	<b>-1.715.376</b>	<b>-3.038.253</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.299	4.348	110.647	43.341	
02 Transport og infrastruktur	81.605	13.096	94.700	38.084	
03 Undervisning og kultur	592.136	2.017	594.152	288.311	
04 Sundhedsområdet	263.606	2.411	266.017	107.830	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.834.043	29.001	1.862.844	922.558	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	339.805	14.214	354.019	173.337	
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt	3.217.494	65.086	3.282.380	1.573.461	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					*
02 Transport og infrastruktur					
03 Undervisning og kultur	-1.449		-1.449	-615	
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-315.919	-3.047	-318.766	-179.227	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	-317.367	-3.047	-320.215	-179.842	
<b>Grand total - Driftsvirksomhed og refusion ialt</b>	<b>2.900.127</b>	<b>62.039</b>	<b>2.962.165</b>	<b>1.393.620</b>	<b>2.921.367</b>
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)	3.955	-1.300	2.655	1.883	-5.350
<b>PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-128.762</b>	<b>42.777</b>	<b>-85.985</b>	<b>-319.873</b>	<b>-122.236</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.533	-42.484	-1.951	8.733	-1.882
02 Transport og infrastruktur	24.461	1.528	25.989	2.285	25.830
03 Undervisning og kultur	28.241	19.618	47.859	9.655	47.859
04 Sundhedsområdet	1.030	-105	925	200,93	925
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	88.568	-12.546	76.022	30.546	81.008
06 Fællesudgifter og administration m.v.	22.002	-1.100	20.902	4.250	18.502
<b>Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt</b>	<b>204.835</b>	<b>-35.089</b>	<b>169.746</b>	<b>55.668</b>	<b>172.242</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>76.073</b>	<b>7.688</b>	<b>83.761</b>	<b>-264.205</b>	<b>50.006</b>
<b>II. FORSYNINGSOMRÅDET</b>					
Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0		0	6	
Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.					
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	
<b>RESULTAT IALT</b>	<b>76.073</b>	<b>7.688</b>	<b>83.761</b>	<b>-264.198</b>	<b>50.006</b>

**REGNSKABSOVERSIGT  
PR. 30.06.2012**

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.819.451</b>	<b>-425.832</b>	<b>3.737.717</b>	<b>-786.839</b>	<b>36.514</b>	<b>25.526</b>
<b>Skoler</b>	<b>260.881</b>	<b>-31.974</b>	<b>561.288</b>	<b>-74.878</b>	<b>-1.033</b>	<b>394</b>
002513 Andre faste ejendomme	953	-1.797	1.899	-3.316	-1.256	0
032201 Folkeskoler	150.603	-535	284.431	-10.863	6.161	-1.825
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.945	-97	4.272	-122	665	0
032203 Syge- og hjemmeundervisning	75		818		0	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.839	0	8.765	0	-539	0
032205 Skolefritidsordninger	52.362	-27.918	111.924	-53.468	-4.053	1.272
032206 Befordring af elever i grundskolen	233		1.451		-170	0
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	1.656		5.607		-1.454	0
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	36.494	-809	90.355	-6.920	-1.629	948
032210 Bidrag til statslige og private skoler	283		29.157		1.326	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	82		5.117		-603	0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.290		5.395		-167	0
033044 Produktionsskoler	462		1.571		373	0
033562 Teatre	12		262	-167	-4	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	5.593	-818	10.265	-22	317	0
056898 Beskæftigelsesordninger						
<b>Børn</b>	<b>219.797</b>	<b>-48.885</b>	<b>453.553</b>	<b>-101.214</b>	<b>10.444</b>	<b>-239</b>
002513 Andre faste ejendomme	-370	-91	-278	-222	-72	0
033562 Teatre	56		189	-67	209	0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	73		0		0	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	5.394		10.321		812	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-573		-3.067	0	247
052510 Fælles formål	12.541	129	55.506	-8.972	-13.038	-731
052511 Dagpleje	10.795	-2.490	23.402	-5.303	11	0
052512 Vuggestuer	21.884	-5.984	41.283	-11.289	1.423	-424
052513 Børnehaver	18.473	-4.769	28.701	-8.172	6.217	421
052514 Integrerede daginstitutioner	90.068	-24.770	161.692	-44.215	13.166	75
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.985		12.302	0	-850	-247
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	11.922	-2.321	20.235	-4.645	476	421
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	15.179	-692	34.412	-3.194	11	0
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.794	-38	22.489		2.048	0
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	7.079	-22	14.949	-1.121	0	0
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.160		2.844		0	0
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	18				0	0
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	524		3.278		30	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)			45		0	0
055772 Sociale formål	8.999	-5.604	21.234	-10.027	0	0
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	2.226	-1.658	949	-920	0	0

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Fritid/Ungdom</b>	<b>31.174</b>	<b>-16.039</b>	<b>58.923</b>	<b>-29.090</b>	<b>229</b>	<b>620</b>
003235 Andre fritidsfaciliteter	516	-169	909	-564	16	0
033563 Musikarrangementer	6.523	-1.864	13.166	-5.752	315	0
033564 Andre kulturelle opgaver	806	-9	1.052	-74	-94	0
033870 Fælles formål	1.136	-24	1.527	-143	105	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	444	0	507	0	52	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	21.749	-13.973	41.762	-22.558	-166	620
<b>Ildræt</b>	<b>20.669</b>	<b>-3.084</b>	<b>41.119</b>	<b>-4.375</b>	<b>-981</b>	<b>-578</b>
003231 Stadion og idrætsanlæg	20.422	-3.084	40.704	-4.375	-981	-578
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	247		415		0	0
<b>Folkeoplysning</b>	<b>9.340</b>	<b>-63</b>	<b>14.212</b>	<b>-565</b>	<b>266</b>	<b>289</b>
033870 Fælles formål	15	0	174	0	297	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	3.754	-63	6.246	-565	-215	289
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.091		5.042		-8	0
033874 Lokaletilskud	1.300		2.535		138	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	179		215		54	0
<b>Bibliotek</b>	<b>17.777</b>	<b>-1.115</b>	<b>34.900</b>	<b>-1.137</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>
033250 Folkebiblioteker	17.756	-1.115	34.793	-1.075	-109	0
033562 Teatre	21		107	-62	64	0
<b>Kultur</b>	<b>4.279</b>	<b>-968</b>	<b>8.373</b>	<b>-2.521</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>
033250 Folkebiblioteker	1.320		3.300		-517	0
033564 Andre kulturelle opgaver	2.959	-968	5.074	-2.521	341	0
<b>Ældre</b>	<b>350.399</b>	<b>-67.635</b>	<b>713.742</b>	<b>-133.495</b>	<b>-50.348</b>	<b>26.670</b>
002513 Andre faste ejendomme	94	-116	198	-155	0	-200
023231 Busdrift	1.113		3.101		0	0
053230 Ældreboliger	226		1.502	-1.055	0	0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	257.610	-26.668	516.415	-43.841	-46.118	21.444
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.899	-185	9.391	-1.676	517	0
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	5.315	-1.087	23.654	-12.920	-4.198	5.505
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	16.340	-425	32.835	-1.134	-549	-79
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.057		1.055		0	0
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.649		2.991		0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	8.126		17.889		0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)			264		0	0
054867 Personlige tillæg m.v.	5.676	-4.185	13.202	-7.274	0	0
055776 Boligydelser til pensionister	46.958	-34.968	89.811	-65.440	0	0
057299 Øvrige sociale formål	1.337		1.436		0	0

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Handicappede</b>	<b>287.999</b>	<b>-118.333</b>	<b>527.544</b>	<b>-192.386</b>	<b>1.369</b>	<b>-599</b>
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	777	-14	2.058		0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.145		15.032		0	0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	71				0	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.727		-12.164		-800
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	12.029	-1.811	31.245	-4.390	-5.400	0
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	20.224	-37	28.581	-1.237	8.648	1.200
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording			250		0	0
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	3.521	-2.579	9.840	-6.098	30	-174
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	88.309	-49.437	161.834	-83.246	-5.623	1.351
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	21.347	-2.575	35.388	-3.432	1.894	-1.500
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.452	-42	2.983		1.225	-50
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.089	-1.393	10.773	-1.645	-173	13
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	13.818	-541	24.996	0	1.030	-900
054867 Personlige tillæg m.v.	540	-465	1.677	-968	-261	261
054868 Førtdispension med 50 pct. refusion	16.358	-9.799	26.174	-13.087	0	0
054869 Førtdispension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	19.028	-8.046	40.998	-14.349	0	0
054870 Førtdispension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	60.277	-26.973	106.180	-36.082	0	0
055772 Sociale formål	2.577	-1.596	5.172	-2.650	0	0
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	547	-537	1.022	-1.049	0	0
055777 Boligsikring	13.890	-6.763	23.340	-11.988	0	0
<b>Sundhed</b>	<b>117.238</b>	<b>-2.171</b>	<b>282.970</b>	<b>-246</b>	<b>26.894</b>	<b>-2.000</b>
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	61.035		186.792		0	0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.680	-338	33.876	0	-5.701	0
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	3.638		7.638		1.300	0
046285 Kommunal tandpleje	8.935	-77	17.943	-189	672	0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.364	-256	2.451		-657	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	7		152		0	0
046290 Andre sundhedsudgifter	2.305		4.623		0	0
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	8.960	-1.355	19.000		28.931	-2.000
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	1.004	-145	1.191	-56	1.985	0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	901		2.282		-274	0
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	3.410		7.023		637	0
<b>Grønne områder/kirkegårde</b>	<b>18.973</b>	<b>-2.546</b>	<b>26.618</b>	<b>-6.610</b>	<b>-118</b>	<b>500</b>
002510 Fælles formål	309	-1	602		-144	0
002820 Grønne områder og naturpladser	13.134	-218	13.756	-870	25	0

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003231 Stadion og idrætsanlæg	299		1.039	-381	0	0
003540 Kirkegårde	4.944	-2.248	10.441	-5.214	2	500
004874 Kystsikring			119		0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	132	-79	156	-145	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	7		505		0	0
052511 Dagpleje	1				0	0
052513 Børnehaver	65				0	0
052514 Integreerede daginstitutioner	83				0	0
<b>Trafikanlæg m.v.</b>	<b>47.782</b>	<b>-8.692</b>	<b>95.482</b>	<b>-15.465</b>	<b>13.961</b>	<b>-866</b>
005590 Fælles formål	71		1.539		0	0
022201 Fælles formål	6.386	-843	4.284	-90	2.271	-1.436
022203 Arbejder for fremmed regning	631	-2.437	2.008	-2.544	-436	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.032		2.303	-351	-64	370
022207 Parkering	1.872	-2.722	7.383	-8.342	38	200
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	12.257	-741	35.408	-2.952	11.150	0
022812 Belægninger m.v.	204		1.374		0	0
022814 Vintertjeneste	6.123	-1.949	11.547	-1.186	0	0
023231 Busdrift	17.063		29.636		1.002	0
064862 Turisme	2.144	0			0	0
<b>Miljø og natur</b>	<b>1.092</b>	<b>-1.039</b>	<b>3.719</b>	<b>-2.918</b>	<b>1.586</b>	<b>1.534</b>
003850 Naturforvaltningsprojekter	57		1.007		-11	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	147		362	-14	0	0
005280 Fælles formål	549	-460	1.675		1.682	0
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	118	15	242	-1.758	-44	1.534
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.					-41	0
005591 Skadedyrsbekæmpelse	221	-594	433	-1.146	0	0
<b>Beredskab</b>	<b>6.841</b>	<b>-923</b>	<b>14.515</b>	<b>-756</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
005895 Redningsberedskab	6.841	-923	14.515	-756	607	0
<b>Administration</b>	<b>177.946</b>	<b>-5.837</b>	<b>354.426</b>	<b>-10.152</b>	<b>12.971</b>	<b>-573</b>
002518 Driftssikring af boligbyggeri			406		0	0
023235 Jernbanedrift			14		0	0
032201 Folkeskoler	442				0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	119		480		0	0
057299 Øvrige sociale formål	457		1.062		0	0
064240 Fælles formål	88		179		0	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.655		5.546		200	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	259	-14	728	-27	0	0
064243 Valg m.v.	3		0		0	0
064550 Administrationsbygninger	8.549	-87	18.618		-1.185	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	117.955	-5.063	234.640	-10.125	14.033	0
064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	10.903	-653	18.237		423	-573
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	967	-19	1.236		0	0
065272 Tjenestemandspension	35.548		73.280		-500	0
<b>Puljebeløb til særlige formål</b>	<b>11.644</b>	<b>-2.579</b>	<b>72.718</b>	<b>0</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>
002510 Fælles formål	83		23.912		-919	0
002513 Andre faste ejendomme	173				0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	66				0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.075				-6	0
003234 Campingpladser og vandrerhjem	30				0	0



## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003540 Kirkegårde	23				0	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	42				0	0
032201 Folkeskoler	2.146				0	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	36				0	0
032205 Skolefritidsordninger	316				0	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.158				0	0
033250 Folkebiblioteker	97				0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	463				0	0
033870 Fælles formål	112				0	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	214				0	0
046285 Kommunal tandpleje	0				0	0
052511 Dagpleje	54				0	0
052512 Vuggestuer	155				0	0
052513 Børnehaver	94				0	0
052514 Integrerede daginstitutioner	539				0	0
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	1.012		563		0	0
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	15				0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	57				0	0
064550 Administrationsbygninger	443				0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.852	-2.579	-9.640		3.497	0
065270 Løn- og barselspuljer	387		57.884		-1.087	0
<b>Ejendomme</b>	<b>29.864</b>	<b>-26.591</b>	<b>64.748</b>	<b>-53.156</b>	<b>1.683</b>	<b>2.625</b>
002205 Ubestemte formål	486	-304	529	-605	0	0
002510 Fælles formål	3.024	-26	6.489	-48	10	0
002511 Beboelse	15.469	-19.935	38.527	-38.409	378	625
002512 Erhvervsjendomme	7.826	-5.908	14.200	-13.542	950	2.000
002513 Andre faste ejendomme	3.059	-418	3.511	-552	346	0
002515 Byfornyelse			1.493			
<b>Beskæftigelse</b>	<b>205.756</b>	<b>-87.358</b>	<b>408.865</b>	<b>-157.875</b>	<b>17.720</b>	<b>-2.252</b>
033045 Erhvervsgrunduddannelser	826	-241	1.499		-450	0
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.775	-5.094	11.895	-10.192	1	0
054661 Introduktionsydelse	1.233	-434	2.107	-1.041	0	0
055771 Sygedagpenge	37.301	-11.614	76.033	-24.203	-2.010	452
055773 Kontanthjælp	29.684	-10.057	49.283	-15.258	4.236	-1.271
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	20.180	-9.440	42.689	-15.030	-2.207	-265
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	37.048		57.721		13.692	0
055880 Revalidering	3.337	-2.201	10.197	-4.899	-307	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	36.822	-27.111	78.033	-45.917	-308	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.792	-8.316	36.243	-13.500	3.024	-629
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.704	-6.323	26.033	-13.457	210	261
056893 Jobcentre	954	-980	1.866	-1.951	239	0
056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	4.721	-3.122	10.875	-9.971		
056896 Servicejob	88	-58	683	-707		
056898 Beskæftigelsesordninger	4.292	-2.366	3.711	-1.750	1.600	-800

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>71.316</b>	<b>-15.850</b>	<b>229.073</b>	<b>-27.768</b>	<b>9.175</b>	<b>-44.083</b>
Skoler	3.623	0	15.985	0	3.614	0
032201 Folkeskoler	3.623		15.985		3.614	
Børn	235	0	7.000	0	-2.791	0
052514 Integrerede daginstitutioner	202		7.000		-3.791	
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	33				1.000	
Ildræt	4.915	0	9.756	0	16.079	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.915		9.756		16.079	
Kultur	25.915	-4.218	86.675	-14.929	-33.499	9.889
033564 Andre kulturelle opgaver			2.500		-75	
Ældre	14.911	-2.109	45.145	-7.464	-16.860	4.944
002518 Driftssikring af boligbyggeri	11.005	-2.109	39.029	-7.464	-16.564	4.944
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	1.491		3.716		-1.016	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	2.415		2.400		720	0
Handicappede	38.304	0	95.756	-818	1.623	818
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	25.763		61.826	-818	1.950	818
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	12.541		33.930		-327	
Sundhed	399	0	1.184	0	1.135	0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	201		1.030		-105	
Grønne områder/kirkegårde	149	0	154	0	684	0
002820 Grønne områder og naturpladser	49				556	
003540 Kirkegårde					123	
023541 Lystbådehavne m.v.	100		154		5	
Trafikanlæg m.v.	2.421	-236	24.307	0	3.523	-2.000
022822 Vejanlæg	2.421	-236	24.307		3.523	-2.000
Miljø og natur	37	0	0	0	713	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	29				39	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	8				674	
Administration	4.250	0	22.002	0	-1.100	0
064550 Administrationsbygninger	221		7.500		1.588	
064551 Sekretariat og forvaltninger	4.029		14.502		-2.688	
Puljebeløb til særlige formål	1.551	0	8.195	0	-204	0
002510 Fælles formål	432		8.195		-204	
003540 Kirkegårde	4					
032201 Folkeskoler	883					
064550 Administrationsbygninger	232					
Ejendomme	32	90	773	0	3.894	-2.180

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002513 Andre faste ejendomme	212		773		1.120	
002515 Byfornyelse	-180	90			2.774	-2.180
<b>Ejendomme - salg</b>	<b>887</b>	<b>-13.595</b>	<b>0</b>	<b>-19.486</b>	<b>0</b>	<b>-45.665</b>
002205 Ubestemte formål	577	-1.695				-1.500
002511 Beboelse						-34.250
002513 Andre faste ejendomme	310					1.985
053234 Plejehjem og beskyttede boliger		-11.900		-19.486		-11.900

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>	<b>175.822</b>	<b>-1.889.315</b>	<b>314.974</b>	<b>-3.343.862</b>	<b>-5.935</b>	<b>-13.312</b>
<b>Renter</b>	<b>6.159</b>	<b>-4.276</b>	<b>16.925</b>	<b>-12.970</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	306	-139	500	-3.900	0	0
072208 Realkreditobligationer	124	-3.804			0	0
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-126			0	0
073220 Pantebreve				-50	0	0
073223 Udlån til beboerindskud				-20	0	0
Andre langfristede udlån og 073225 tilgodehavender				-9.000	0	0
075050 Kassekreditter og byggelån			200		0	0
075259 Mellemløbskonto	4				0	0
Selvejende institutioner med 075563 overenskomst			270		0	0
075564 Stat og hypotekbank	32		52		0	0
075568 Realkredit	125		232		0	0
075570 Kommunekreditforeningen	5.017		15.671		-1.300	0
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	550	-206			0	0
<b>Finansiering</b>	<b>169.663</b>	<b>-1.885.039</b>	<b>298.049</b>	<b>-3.330.892</b>	<b>-4.635</b>	<b>-13.312</b>
076280 Udligning og generelle tilskud	134.748	-86.768	274.494	-184.428	-5.000	0
Udligning og tilskud vedrørende 076281 udlændinge	3.066		6.132		0	0
076282 Kommunale bidrag til regionerne	3.258		6.510		0	0
076286 Særlige tilskud	3.456	-55.968	6.913	-109.124	0	-13.312
076587 Refusion af købsmoms	25.135		4.000		365	0
076890 Kommunal indkomstskat		-1.249.010		-2.498.020	0	0
076892 Selskabsskat		-35.013		-68.634	0	0
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.559		-8.902	0	0
076894 Grundskyld		-361.288		-361.605	0	0
076895 Anden skat på fast ejendom		-95.433		-100.179	0	0

## REGNSKABSOVERSIGT

1.000 kr. netto

	Forbrug pr. 30/6-12		Budget 2012		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>170.140</b>	<b>94.065</b>	<b>75.704</b>	<b>-202.557</b>	<b>98</b>	<b>23.476</b>
Balanceforskydninger	170.140	94.065	75.704	-202.557	98	23.476
082201 Kontante beholdninger		-14			0	0
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	105.720				0	0
082208 Realkreditobligationer	19.046	-28.152			0	0
082210 Statsobligationer m.v.	15.945	-2.539		230	0	-8.824
082512 Refusionstilgodehavender	-13.518				0	0
082513 Andre tilgodehavender hos staten		-34.063			0	0
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	3.191	230.017			0	0
082815 Andre tilgodehavender	-7.809				0	0
082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		84.775			0	0
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	-51				0	0
083220 Pantebreve				-310	0	0
083223 Udlån til beboerindskud	1.827	-119	1.000	-600	0	0
083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.			0		98	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	36.977	-21.688	43.000	-18.000	0	-10.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.				-39.970	0	31.520
083837 Staten	-30				0	0
084243 Deposita	-6.578				0	0
084547 Deposita		6.107		0	0	0
084849 Staten		56			0	0
085050 Kassekreditter og byggelån		0		-39.253	0	-39.970
085152 Anden gæld		-89.756		0	0	0
085253 Kirkelige skatter og afgifter		4.242		-148	0	0
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-35.752			0	0
085258 Edb fejlopsamlingskonto		-11			0	0
085259 Mellemregningskonto	-374	-19.105		-50.750	0	50.750
085261 Selvejende institutioner med overenskomst		51			0	0
085563 Selvejende institutioner med overenskomst			275		0	0
085564 Stat og hypotekbank	247		520		0	0
085568 Realkredit	660		1.325		0	0
085570 Kommunekreditforeningen	14.656		29.085	-53.757	0	0
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	245		499		0	0



**Økonomiudvalget den 20. august 2012**

**Bilag udsendt til sagen om:**

Budgetforslag 2013-16 – seneste status

**Sag nr. 2:**

- Bilag 1: Budgetforslag 2013-16, bog (kun udleveret til ØK-medlemmerne)
- Bilag 2: Notat om Notat om Anlægsbudget 2013-16 - reduktionsmuligheder
- Bilag 3: Budgetforslag 2013-16 – finansielt over-/underskud
- Bilag 4: Investeringsoversigt 2013-16, af 9.8.2012



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

---

# **BUDGETFORSLAG 2013**

**OG**

**BUDGETOVERSLAG 2014-16**

**16. august 2012**

**J.nr. 20111110362**





## INDHOLD

	side
<b>Resumé af budgetforslaget</b> .....	3
<b>Resultatopgørelse 2013-16</b> .....	8
<b>Budgetforudsætninger</b> .....	9
1. Skatter .....	10
2. Tilskud og udligning .....	12
3. Driftsvirksomhed .....	12
4. Anlægsvirksomhed .....	14
5. Pris- og lønskøn .....	15
6. Låneoptagelse .....	15
7. Leasingarrangementer .....	16
8. Serviceudgifterne 2013-16 .....	16
9. Handlekatalog .....	16
<b>Aftalen om kommunernes økonomi 2013</b> .....	17
<b>Hovedoversigt</b> .....	23
<b>Sammendrag af bevillingsoversigt</b> .....	27
<b>Driftsvirksomhed</b> (perspektivnotater/bemærkninger) .....	31
Børne- og Ungdomsudvalget .....	33
Skoler .....	34
Børn .....	47
Kultur- og Fritidsudvalget .....	63
Fritid .....	64
Idræt .....	71
Folkeoplysning .....	76
Bibliotek .....	82
Kultur .....	88
Social- og Sundhedsudvalget .....	93
Ældre .....	94
Handicappede .....	102
Sundhed .....	110
Teknik- og Miljøudvalget .....	119
Grønne områder og kirkegårde .....	120
Trafikanlæg mv. ....	126
Miljø og natur .....	136
Økonomiudvalget .....	145
Beredskab .....	146
Administration .....	148
Puljebeløb til særlige formål .....	157
Kommunale ejendomme mv. ....	159
Beskæftigelse .....	163
<b>Anlægsvirksomhed</b> .....	171
Investeringsoversigt 2013-16 med bemærkninger .....	172
Investeringsoversigt – planlægningsperioden 2017-22 med bemærkninger .....	183
<b>Renter og finansiering</b> .....	187
<b>Balanceforskydninger</b> .....	207

**INDHOLD**

	<b>side</b>
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	213
<b>Takstoversigt</b> .....	215
<b>Befolkningsprognose</b> .....	227
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b> .....	229
<b>Bevillingsoversigter</b> .....	233
Driftsvirksomhed .....	234
Anlægsvirksomhed .....	254
Renter og finansiering .....	217
Balanceforskydninger .....	258

# RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET

## RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET

### Vigtige datoer i budgetarbejdet

På baggrund af den budgetprocedure, som Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2012, og de forudsætninger, som er besluttet frem til den 20. august 2012, har administrationen udarbejdet det fremlagte budgetforslag. Budgetforslaget indeholder en budgetubalance på gennemsnitligt ca. 103 mio. kr. årligt.

Forslaget bliver ledsaget af et katalog med forslag til driftsreduktioner "Handlekatalog 2013-16" af 16. august 2012, der er udarbejdet af direktionen til brug for udmøntningen af budgetubalancen i budgetforslaget.

Efter offentliggørelsen vil "Budgetforslag 2013-16" og "Handlekatalog 2013-16" blive sendt i høring.

Forslaget til Lyngby-Taarbæk Kommunes budget for 2013-16 er til 1. behandling i Økonomiudvalget den 10. september og i kommunalbestyrelsen den 17. september 2012.

### Køreplan:

24. aug.	Budgetforslag 2013-16 offentliggøres
24. aug.	Høring af budgetforslag samt "Handleforslag, august 2012" igangsættes i MED-systemet samt i brugerbestyrelser og råd
3. sept.	Åbent Hus med Kommunalbestyrelsen
6. sept.	Orienteringsmøde for brugerbestyrelser og råd
10. sept.	1. behandling i Økonomiudvalget
12. sept.	Sidste frist for høringssvar
17. sept.	1. behandling i kommunalbestyrelsen
24. sept.	Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier
2. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget
8. oktober	Budgettet vedtages i kommunalbestyrelsen

### Budgetforslaget i hovedtræk

Det fremlagte budgetforslag 2013-16 er bragt i balance, således at det opfylder kravene til et konditionsmæssigt korrekt og dermed et gennemførbart budget. Men balancen er tilvejebragt på den måde, at der på driftsvirksomheden er indarbejdet en driftsrammeblok, der modsvarer den reelle ubalance.

I forhold til Budget 2012-15, som opererede med et kasseforbrug i budgetperioden på 37 mio. kr., er der tale om en forværring på ca. 100 mio. kr. årligt. Forklaringen på denne budgetforværring skal findes i svigtende selskabsskatter, som forklarer ca. 28 mio. kr., og en udligningsreform, der bidrager til underskuddet med ca. 40 mio. kr. årligt. Det er således en svigtende indtægtsside og ikke vækst i driftsudgifterne, der er årsag til kommunens store budgetudfordring. Tværtimod er der på driftsvirksomheden et fald, der er et resultat af de massive budgettilpasninger, der er gennemført over de seneste år.

Derudover bidrager et større anlægsbudget til budgetubalancen. Forøgelsen skyldes dels at en række anlægsprojekter i 2012 er blevet forsinket, dels at kommunalbestyrelsen i juni 2012 har vedtaget projekt Lyngby Idrætsby til netto 29 mio. kr.

I de kommende budgetforhandlinger vil kommunalbestyrelsen således skulle udmønte budgetubalancen gennem en række prioriteringer mellem driftsvirksomheden og anlægsvirksomheden samt eventuelle finansieringskilder såsom skatteforhøjelse og øget salgsprovenu.

## RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET

Økonomiudvalget har løbende drøftet den økonomiske situation, som allerede tegnede sig i starten af året, med udmeldinger fra den nye regering om kraftig opbremsning i den kommunale økonomi – både på driftssiden og anlægssiden, og en melding om en udligningsreform, der skulle tilgodese de udsatte områder i landet. Endvidere var der også allerede tidligt på året tegn på udfordringer, der skyldes lokale forhold, dels et stigende børnetal, dels faldende selskabsskatter.

På den baggrund blev budgetprocessen tilrettelagt ud fra ønsket om en tidlig igangsætning af budgetarbejdet og en tidlig involvering af såvel fagudvalg som faglige ledere, samt MED-organisationen.

Endvidere blev det på økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2012 besluttet at igangsætte budgetlægningen med at sætte fagudvalgene i gang med en 1 pct.'s reduktion af serviceudgifterne.

Da det i løbet af foråret blev vurderet, at budgetubalancen som følge af bl.a. udligningsreform og faldende selskabsskatter ville blive forværret med ca. 100 mio. kr. årligt i forhold til Budget 2012-15, vedtog økonomiudvalget på mødet den 17. april 2012 en budgetstrategi, der fastlagde, at den økonomiske situation skulle håndteres ved at:

- det igangværende arbejde med at finde forslag til 1 pct.'s besparelse på servicerammen skulle fortsætte, og målet var fortsat 20 mio. kr.
- direktionen skulle igangsætte udarbejdelsen af handlekataloger til yderligere driftsbesparelser. Handlekataloget skulle fremlægges i august sammen med det administrative budgetforslag.
- de budgetterede anlægsprojekter skulle gennemgås med henblik på at vurdere, om enkelte projekter eventuelt kunne udsættes, indtil der er skabt klarhed over den langsigtede økonomiske situation.

Budgetstrategien skal ses i sammenhæng med, at den økonomiske styring og budgetlægning i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på en række vedtagne overordnede økonomiske mål:

- Servicerammen for driften - skal overholdes
- Anlægsudgifter – skal som min. udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år (ekskl. den del der lånefinansieres)
- Salgsindtægter – skal ikke budgetlægges, medmindre der forelægger konkret besluttede salgsemner
- Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud, der som minimum kan finansiere afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede, samt kommunens egenfinansiering (10 pct.) ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner
- Der skal være strukturel balance over budgetperioden
- Gennemsnitlig kassebeholdning – skal fremadrettet som min. udgøre 130 mio. kr.
- Uændret skat/grundskyld.

Kommuneaftalen for 2013 skabte ikke ekstra finansiering, tværtimod rammes kommunen af et ufinansieret likviditetstab på ca. 30 mio. kr., som følge af at Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af bl.a. folkepension og førtidspension.

Også i 2013 vil regeringen sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i budget- og regnskabssituationen. Og som noget nyt vil der også gælde sanktioner på overskridelse af den fastlagte anlægsramme for 2013. Sanktionen her udløses dog kun i forhold til de budgetterede anlægsudgifter, men da den fastsatte anlægsramme på 15,5 mia. kr. ligger ca. 5 mia. kr. under kommunernes anlægsbudgetter for 2012, vil kommunerne under ét skulle foretage betydelige tilpasninger.

Sanktionerne er udformet i forhold til, at henholdsvis 3 mia. kr. og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af en overholdelse af Kommuneaftalen.

Som led i forliget omkring udligningsreformen er der afsat en skattepulje på 250 mio. kr., som kommuner med tab på udligningsreformen vil kunne søge.

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2012, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle indsende en ansøgning inden fristens udløb den 5. september. Der vil først komme svar fra ministeriet den 19. september 2012.

## RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET

### Driftsvirksomheden

Driftsvirksomheden er korrigeret i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet dels i sagen om 1. anslået regnskab 2012, dels konsekvenserne af Halvårsregnskabet, som forelægges på økonomiudvalgsmødet den 20. august 2012, samt øvrige politiske beslutninger til og med kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2012.

I den anførte driftsvirksomhed er der taget højde for, at der i budgetforslaget er en finansiel ubalance på gennemsnitlig 103 mio. kr., jf. afsnit om budgetbalance.

Derudover er forudsætningerne for driftsvirksomheden, at der gennemføres de effektiviseringer, der blev besluttet ved vedtagelsen af budgetterne for 2010-13, 2011-14 samt for 2012-15.

### Anlæg

Budgetlægningen er baseret på den investeringsplan, der ligger i Budget 2012-15 vedr. overslagsårene, korrigeret for eventuelle forskydninger mellem årene, samt øvrige beslutninger.

Anlægsbudgettet opererer med et gennemsnitligt beløb på 146 mio. kr. pr. år. Korrigeres anlægsbudgettet for lånefinansierede projekter (131 mio. kr.), ligger det stadigvæk meget højere end den besluttede målsætning om min. 100 mio. kr. pr. år.

Anlægsbudgettet for 2013 er ekstraordinært stort, da der er sket forskydninger fra 2012 på 32 mio. kr., og på grund af det meget omfattende byggeri vedr. ældre- og handicapboliger.

### Salgsindtægter

Ejendomsmarkedet har været svækket siden finanskrisen satte ind i efteråret 2008, og det har tidligere været svært at nå de budgetterede mål vedr. ikke-specificerede salgsemner. Økonomiudvalget har derfor vedtaget et princip om, at budgetlægningen alene skal baseres på konkrete salgsemner. Budgetforslaget for 2013-16 er således alene baseret på salg af ejendomme i forbindelse med opførelse af plejehjem og botilbud samt Lyngby Idrætsby.

### Finansieringsposterne

Finansieringsposterne er baseret på den endelige tilskudsmeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for så vidt angår 2013, mens der for overslagsårene er anvendt data fra KL's tilskudsmodel.

Der er budgetteret med uændret indkomstskatteprocent og med uændret grundskyldspromille. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune får et positivt tilsagn fra ministeriet om at måtte forhøje skatteprocenten, vil det indgå i budgetforhandlingerne.

### Budgetbalance

Totalt set er der en ubalance i økonomien i budgetperioden 2013-16 på gennemsnitligt ca. 103 mio. kr. årligt.

Ubalancen er forudsat finansieret ved driftsændringer m.m. over den 4-årige periode.

For at sikre, at det administrative budgetforslag er i balance over den 4-årige periode, er der indarbejdet en rammereduktion under aktivitetsområdet "Puljebeløb til særlige formål". Beløbet vil – medmindre andet besluttet i de kommende behandlinger af budgetforslaget – blive fordelt forholdsmæssigt mellem aktivitetsområderne.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt	Gns.
Ubalance .....	147,1	121,5	65,4	79,3	413,3	103,3
Driftsændringer .....	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3	-413,3	-103,3
Finansieringsover- (-) / underskud (+)	77,1	7,5	-48,6	-36,0	0	-

## RESUMÉ AF BUDGETFORSLAGET

## Finansieringsoverskud-/underskud

+ = udgifter, - = indtægter

Mio. kr. (årets priser)	B13	B014	B015	B016
Indtægter (skatter m.m.) .....	-3.080,1	-3.104,9	-3.172,7	-3.227,4
Driftsvirksomheden.....	2.998,4	2.996,3	2.986,1	2.981,2
Driftsrammebesparelse .....	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3
Anlægsvirksomheden.....	243,8	137,0	101,7	100,0
Ejendomssalg.....	-63,7	-6,6	-	-
Pris- og lønstigninger .....	-	58,1	115,8	174,9
Renter og finansforskydninger.....	114,6	89,1	3,9	12,1
Afdrag på lån og lånoptagelse .....	-65,9	-47,5	30,7	38,5
<b>Finansieringsover- (-)/underskud (+) (afrundet) ..</b>	<b>77,1</b>	<b>7,5</b>	<b>-48,6</b>	<b>-36,0</b>

## Kassebeholdning

Mio. kr. (årets priser)	2012*	2013	2014	2015	2016
Kassebeholdning ultimo året .....	98,8	21,7	14,2	62,8	98,8
Kassebeholdning gennemsnitligt.....	248,8	151,7	144,2	192,8	228,8

\* Senest forventet



**RESULTATOPGØRELSE 2013-16**

Beløb i mio. kr.

+ = udgift, - = indtægt	B13	B014	B015	B016
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter.....	-3.304,7	-3.555,4	-3.673,8	-3.779,3
Tilskud og udligning.....	224,6	450,5	501,1	552,0
<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.080,1</b>	<b>-3.104,9</b>	<b>-3.172,7</b>	<b>-3.227,4</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter i alt.....	2.998,4	2.996,3	2.986,1	2.981,2
Driftsrammebesparelse.....	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3
Pris- og lønstigninger.....	0,0	56,1	112,7	170,3
<b>Driftsudgifter i alt (B).....</b>	<b>2.928,4</b>	<b>2.938,4</b>	<b>2.984,7</b>	<b>3.036,2</b>
<b>Primært driftsresultat (C = A+B).....</b>	<b>-151,7</b>	<b>-166,5</b>	<b>-188,0</b>	<b>-191,2</b>
<b>Renter (D).....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>8,9</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D)</b>	<b>-151,1</b>	<b>-165,6</b>	<b>-187,2</b>	<b>-182,3</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (inkl. lånefinansieret anlæg) (F).....</b>				
Pris- og lønstigninger - Anlæg.....		2,0	3,1	4,6
<b>Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G).....</b>	<b>-63,7</b>	<b>-6,6</b>		
<b>ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G).....</b>	<b>28,9</b>	<b>-33,2</b>	<b>-82,4</b>	<b>-77,7</b>

**FINANSIERINGSOVERSIGT**

Mio. kr.	B13	B014	B015	B016
<b>LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>98,8</b>	<b>21,7</b>	<b>14,2</b>	<b>62,8</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>				
Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen.....	-28,9	33,2	82,4	77,7
Låneoptagelse mv.....	98,0	80,8	3,0	3,0
Øvrige finansforskydninger.....	-114,0	-88,2	-3,1	-3,1
Afdrag på lån.....	-32,1	-33,3	-33,7	-41,5
Bevægelse.....	-77,1	-7,5	48,6	36,0
<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....</b>	<b>21,7</b>	<b>14,2</b>	<b>62,8</b>	<b>98,8</b>
<b>GENNEMSITLIG BEHOLDNING.....</b>	<b>151,7</b>	<b>144,2</b>	<b>192,8</b>	<b>228,8</b>

\* Lånefinansieret anlæg

44,1      10,4      3,0      3,0

# BUDGETFORUDSÆTNINGER

**BUDGETFORUDSÆTNINGER****GENERELLE FORUDSÆTNINGER****1. Skatter****Skatteprocent mv.**

I budgetforslaget er anvendt de samme skatteprocenter som i det vedtagne Budget 2012.

Udskrivningsprocent .....	23,7
Kirkeskatteprocent *) .....	0,63
Grundskyldspromille .....	21,0
Dækningsafgifter (promille):	
- Erhvervsejendomme .....	10,0
- Statslige ejendommers grundværdi	10,5
- Offentlige ejendommers grundværdi .....	10,5
- Offentlige ejendommers forskelsværdi .....	8,75

\*) Da menighedsrådenes budgetforslag for 2013 ikke foreligger på budgetlægningstidspunktet, vil kirkeskatteprocentens størrelse først foreligge ved 2. behandlingen.

Eventuelle skattestigninger i kommunerne er som udgangspunkt omfattet af regeringens sanktionslov dog med undtagelse af den særlige skattepulje på 250 mio. kr., der er en del af forliget om ændringerne i tilskuds- og udligningssystemet, jf. afsnittet "Aftale om kommunernes økonomi 2013".

**Skatteprovenuier, herunder mulighed for sanktionsfri skatteforhøjelse**

Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift).

Indkomstskatter

Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der af forsigtighedsmæssige årsager indgår i budgetforslaget i 2013.

Økonomiafdelingen vil løbende frem mod budgetvedtagelsen vurdere valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i takt med, at udskrivningsgrundlaget for 2011 bliver mere sikkert (dvs. stadig flere 2011-selvangivelser bliver færdiggjort) og dermed kan bruges som udgangspunkt for en revideret skatteprognoser. Udgangspunktet for beregningen af indkomstskatterne i 2013-2016 har derfor p.t. været 2010-selvangivelserne og KL's seneste indkomst- og fradragsskøn.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Det betyder, at kommunens indkomstskattevenu i 2013 er beregnet i forhold til udskrivningsgrundlaget i 2010 fremskrevet med 10,8 pct. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i 2014-2016 bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

LTK har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	96	97	98						04	05				09	10	11	12
Selvbudgettering				99	00	01	02	03			06	07	08				

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

Som konsekvens af ændringerne i tilskuds- og udligningssystem fra og med 2013 er der i økonomiaftalen afsat en ramme på 250 mio. kr., inden for hvilken kommunerne, som taber på ændringerne, kan søge om tilladelse til at hæve skatteudskrivningen uden at blive ramt af sanktionsloven. I budgetforslaget er der ikke budgetteret med, at Lyngby-Taarbæk Kommune sanktionsfrit får lov til at hæve skatteudskrivningen.

### Selskabsskatter

Provenuet for 2013 vedrører indkomståret 2010, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret.

Selskabsskatteprovenuet er i overslagsårene fremskrevet i overensstemmelse med KL's reguleringsprocenter for det forventede provenu, jf. nedenstående:

2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Faktisk opgørelse af 2010-selskabsskatten ultimo maj 2012	-9,85 pct.	15,89 pct.	10,29 pct.

### Ejendomsskatterne (dvs. grundskyld og dækningsafgift)

Grundskylden for 2013 er beregnet til 383,8 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,0. Udgangspunktet for beregningerne i 2013 er dels de afgiftspligtige grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i 2013, dels vurderingen pr. 1. oktober 2011, som fastsætter lofter for 2013.

Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene 2014-2016 er der taget udgangspunkt i KL's skøn for reguleringsprocenterne:

	2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KL's skøn for reguleringsprocenten	7,0 pct. *)	6,2 pct.	5,8 pct.	5,5 pct.
LTK's vækst i grundskyldsprovenuet	Afgiftspligtige grundværdier og vurderingen pr. 1. oktober 2011	4,1 pct.	4,8 pct.	4,6 pct.

\*) Den faktiske reguleringsprocent for 2013

Det skal dog bemærkes, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene 2014-2016 er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering.

Det skal bemærkes, at der kun foretages en offentlig vurdering af grundene hvert 2. år gældende i 2 år. Boliger vurderes i ulige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2013) og erhvervsjendomme i lige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2012). Det må således forudses, at grundværdierne for erhvervsjendomme stiger ved næste vurdering, hvorimod der forventes et fald i forskelsværdien på erhvervsjendomme som følge af et presset udlejningsmarked. Konsekvenserne heraf i form af stigende grundskyld og faldende dækningsafgifter er ikke indregnet i budgetforslaget.

De budgetterede dækningsafgifter for 2013 bygger på tal fra Ejendomsskatregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme og erhvervsjendomme uændrede.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### 2. Tilskud og udligning, herunder budget- og regnskabssanktioner

Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet.

Der er i 2013 indarbejdet det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL's tilskuds- og udligningsmodel, hvor der bl.a. er taget højde for konsekvenserne af regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2013 samt KL's seneste pris- og lønskøn. P.t. er der en skønnet fordel ved at vælge selvbudgettering i 2013 på 12,7 mio. kr.

Regeringen og Enhedslisten indgik den 16. maj 2012 forlig om en udligningsreform. Forliget blev vedtaget af Folketinget den 12. juni 2012. Lyngby-Taarbæk Kommunes tab som følge af disse ændringer er beregnet til 37,2 mio. kr. årligt, dog ydes i 2013 et såkaldt overgangstilskud på 15,7 mio. kr. som følge af tabet. Ændringerne i tilskuds- og udligningssystemet er sammen med de enkelte tilskuds- og udligningsbeløb nærmere beskrevet under afsnittet "Renter og finansiering".

Tilskudsbeløbet indeholder endvidere statens bidrag fra Kvalitetsfonden, der udgør godt 19 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Med henblik på at styrke kommunernes incitament til at overholde 2013-økonomiaftalen er det betingede bloktilskud for serviceudgifterne fastsat til 3 mia. kr. (LTK's andel heraf udgør 28,8 mio. kr.), mens der som noget nyt er fastsat et betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne på 1 mia. kr. (LTK's andel heraf udgør 9,6 mio. kr.).

Hvis kommunernes budgetter under ét overskrider rammerne for serviceudgifterne, er det økonomi- og indenrigsministeren som træffer beslutning om, hvorvidt det er den enkelte kommune eller samtlige kommuner, som helt eller delvist mister udbetalingen af det betingede bloktilskud, eller om sanktionen skal være en kombination heraf. Den enkelte kommunes budgetadfærd vil her være afgørende for, hvorledes sanktionen udmøntes.

Overskrider kommunernes budgetter under ét rammen for anlægsudgifterne, vil samtlige kommuner få nedsat deres andel af bloktilskuddet. Nedsættelsen sker i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

De mulige budgetsanktioner er dog ikke begrænset til kun at gælde for de vedtagne budgetter. For så vidt angår serviceudgifterne er der tillige en regnskabssanktion, hvis kommunernes serviceudgifter under ét i regnskab 2013 overstiger forudsætningerne i 2013-økonomiaftalen. I så fald vil kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år blive nedsat. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Der er p.t. ingen regnskabssanktion for kommunerne vedrørende anlægsudgifterne, såfremt det regnskabsmæssige resultat for 2013 skulle ligge over det aftalte niveau i 2013-økonomiaftalen.

### 3. Driftsvirksomhed

Inden for de enkelte udvalg (bevillingsområder) er driftsbudgettet opdelt i aktivitetsområder. På de følgende sider er der for alle aktivitetsområder beskrevet visioner, mål og kvalitetsmål, ligesom budgetforudsætningerne og de mere detaljerede budgettal er angivet her.

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

I den samlede driftsvirksomhed er der indregnet følgende rammereduktion under aktivitetsområdet "Puljebeløb til særlige formål".

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	Gens.
Rammereduktion.....	70,0	114,0	114,0	115,3	103,3

Nedenfor er det samlede driftsbudget angivet i resuméform, opdelt på udvalgsniveau.

Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser BF13-16 i 2013-niveau	Driftsvirksomhed på udvalgsniveau (nettodriftsudgifter)					
	R11	B12	B13	B014	B015	B016
Børne- og Ungdomsudvalget...	828,4	838,8	853,8	858,5	862,1	861,4
Kultur- og Fritidsudvalget.....	117,9	119,8	117,2	116,9	117,2	117,0
Social- og Sundhedsudvalget ..	1.110,4	1.198,1	1.210,3	1.209,6	1.210,5	1.213,0
Teknik- og Miljøudvalget .....	104,4	100,8	109,3	107,6	104,8	104,9
Økonomiudvalget .....	622,2	693,4	637,8	589,7	577,5	569,6
<b>I alt.....</b>	<b>2.783,3</b>	<b>2.950,9</b>	<b>2.928,4</b>	<b>2.882,3</b>	<b>2.872,1</b>	<b>2.865,9</b>

+= udgifter  
-= indtægter

I Kommuneaftalen har kommunen modtaget midler via bloktilskuddet til bl.a. dagtilbud og sundhed. Der er nærmere redegjort de afsatte beløb på det enkelte område, jfr. nedenstående. Opmærksomhed skal henledes på, at disse ikke er indregnet i budgetforslag 2013-16.

### Dagtilbud

Der er afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Pengene til det kommer fra de midler, der er afsat på finansloven for 2012. Midlerne fordeles på kommunerne svarende til antallet af børn i 0-5 års alderen. Umiddelbart svarer midlerne til 1.200-1.400 stillinger, der skal fordeles på landets ca. 4.000 institutioner.

Regeringen og KL vil sammen følge udviklingen i normeringerne – for kommunerne samlet under ét – frem mod næste års økonomiaftale, dog uden krav til udviklingen og sanktioner.

### Sundhed

Der afsættes 300 mio. kr. til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og "hverdagsrehabilitering" med særligt henblik på ældre og mennesker med kroniske sygdomme. Det fremgår ikke mere konkret, hvordan midlerne skal anvendes på områderne.

### Takster og gebyrer

Takster og gebyrer er som udgangspunkt fremskrevet således, at det generelt svarer til "inflation-udviklingen" af udgifterne inden for de pågældende områder. På dagtilbudsområdet er taksterne fastsat i forhold til en forældrebetalingssandel på 25 pct.

Huslejerne for kommunale ejendomme er fremskrevet ud fra en konkret beregning af huslejernes størrelse pr. 1. januar 2013 for de ejendomme, hvor der betales omkostningsbestemt husleje.

De indarbejdede takster fremgår af takstoversigten.

### Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013

Kommunen får refunderet nettoudgifterne grundet ny/ændret lovgivning i henhold til DUT-princippet. Dvs. de ændrede nettoudgifterne på landsplan, som regeringen og Kommunernes Lands-

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

forening er nået frem til, fordeles som altovervejende hovedregel kommunerne imellem i forhold til kommunens andel af folketallet i hele landet.

Dette års lov- og cirkulæreprogram giver anledning til årlige merudgifter på henholdsvis 1,3 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014, 3,2 mio. kr. i 2014-15.

### 4. Anlægsvirksomhed

Anlægsbudgettet ligger i såvel 2012-2014 på et niveau, der langt overstiger de 100 mio. kr., der ligger i den vedtagne politiske målsætning. Til gengæld ligger niveauet i 2015 og 2016 på henholdsvis 102 mio. kr. og 100 mio. kr. Niveauet i 2016 er forhøjet med en uspecificeret anlægspulje på 65 mio. kr., så niveauet også i dette år ligger på 100 mio. kr.

Som en del af Økonomiaftalen får kommunerne tilført midler fra Kvalitetsfonden. Disse tilskud optræder under kontoen for Tilskud og udligning.

Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder – dvs. på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt på idrætsfaciliteter til børn og unge.

Aftalen indebærer, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering svarende til det statslige anlægstilskud. Såfremt dette ikke sker, skal kommunen som udgangspunkt deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 19 mio. kr. årligt i 2013-16. Konkret for Lyngby-Taarbæk Kommune indebærer det, at kommunen som minimum i de borgernære serviceområder skal investere 38 mio. kr. årligt i 2013-16.

Den samlede anlægsramme i Kommuneaftalen for 2013 bliver ca. 5 mia. kr. lavere end kommunernes budgetterede anlægsniveau i 2012. Da der endvidere er vedtaget sanktion på anlægsoverskridelser, skal kommunerne under ét nedsætte niveauet væsentligt.

Anlægsvirksomhed på udvalgsniveau (nettoanlægsudgifter)

Mio. kr. R11 og B12 i årenes priser BF13-16 i 2013-niveau	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Børne- og Ungdomsudvalget.	7,8	23,0	10,5	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget.....	8,4	12,3	98,7	50,1	0,8	0,8
Social- og Sundhedsudvalget	82,2	133,6	79,1	29,0	4,5	0
Teknik- og Miljøudvalget .....	8,8	24,5	19,5	22,0	15,2	13,1
Økonomiudvalget .....	27,4	30,9	35,9	35,9	81,2	86,1
<b>I alt.....</b>	<b>134,6</b>	<b>224,3</b>	<b>243,7</b>	<b>137,0</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
Heraf lånefinansierede projekter (*korrigeret budget) .....	52,5	*84,1	44,1	10,4	3,0	3,0

<b>Ejendomssalg mv. ....</b>	<b>-72,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>-63,7</b>	<b>-6,6</b>	-	-
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---	---

Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden.

#### Salgsindtægter

Budget 2013-16 er alene baseret på salg af ejendomme i forbindelse med opførelse af plejehjem. Botilbud og Lyngby Idrætsby.

**BUDGETFORUDSÆTNINGER****5. Pris- og lønskøn**

Der er anvendt de af KL udmeldte pris- og lønskøn fra juni 2012, jfr. nedenstående oversigt.

Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne

Årligt	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Løn .....	1,44	1,80	1,80	1,80
Priser .....	1,75	1,75	1,75	1,75
Løn/priser i alt.....	1,50	1,80	1,80	1,80

Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsudgifterne

Årligt	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Løn og priser i alt...	1,60	1,60	1,60	1,60

Den kommunale pris- og lønudvikling - overførselsudgifterne

Årligt	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Overførsler.....	1,60	1,60	1,60	1,60

Det skal bemærkes, at til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter.

**6. Låneoptagelse**

Økonomiaftalen for 2013 indeholder følgende lånepuljer:

- En lånepulje på 750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfundsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation
- En lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet
- En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige formål.

Der er den 6. august 2012 indsendt ansøgning om lån. Hvis kommunen får andel af de ansøgte lånepuljer, vil det blive optaget som ændringsforslag.

I budget 2013 er der indtil videre alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje samt låneoptagelse i forbindelse med opførelse af almene boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere.

Som det ses af nedenstående tabel er der en stigning i 2013 og 2014 i den samlede gæld som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af "almene boliger". Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden.

Mio. kr. (årets priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gæld (ultimo året)	515	519	586	635	605	568
heraf "almene" boliger*	48	48	132	210	209	209
heraf øvrig gæld	467	471	454	425	396	359

\*) Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for afvikling af gælden til almene boliger, idet afdragsdelen på denne finansieres af beboerne/staten samt konsekvenser af låneoptagelse i f.m. etablering af Letbanen.



## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### 7. Leasingarrangementer

Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgetforslaget ikke forudsat indgået sådanne arrangementer.

Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler.

### 8. Serviceudgifterne 2013-16

Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne. I aftalen for 2013 er der tale om 0-vækst i forhold til udgiftsniveauet i budget 2012 (eksklusive ændringer som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram).

Definitionen af serviceudgifterne i 2013 indeholder to væsentlige ændringer i forhold til definitionen i 2012. Folketinget vedtog 12. juni 2012 budgetloven. Den indebærer, at kommunernes serviceudgifter fremadrettet opgøres eksklusive udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og eksklusive nettodriftsudgifterne til almene ældreboliger.

Serviceudgifterne defineres herefter som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket: nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder, nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, nettodriftsudgifter til ældreboliger, indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager, nettodriftsudgifterne til overførsler og nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige.

Dette års økonomiaftale mellem regeringen og KL indebærer, at der tages udgangspunkt i kommunernes budgetterede udgiftsniveau i budget 2012, og ikke rammen for 2012 (kommunernes 2012-ramme lå over udgiftsniveauet i budget 2012). Forskellen udgør 2,5 mia. kr. og var genstand for megen diskussion mellem regeringen og KL forud for økonomiaftalens indgåelse. Regeringen stod dog fast på, at udgiftsniveauet i budget 2012 blev udgangspunktet for beregningen af rammen for de kommunale serviceudgifter med henvisning til den EU-henstilling, som Danmark fik i sommeren 2010. Den nødvendiggør nemlig en finanspolitisk stramning på mindst en halv procent årligt på den offentlige saldo til og med 2013. Og det fandt regeringen ikke muligt at efterleve, hvis aftaleniveauet for 2012 blev videreført.

Til brug for budgetlægningen beregner KL en kommunespecifik serviceudgiftsramme for 2013. KL's beregnede serviceramme for LTK er anvendt i budgetforslaget.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Udgiftsramme for LTK.....	2.405,2	2.405,2	2.405,2	2.405,2
Serviceudgifter i LTK (budgetforslag 2013-2016)....	2.373,9	2.369,5	2.354,2	2.350,1
<b>Råderum .....</b>	<b>31,3</b>	<b>35,7</b>	<b>51,0</b>	<b>55,1</b>
Driftsrammebesparelse .....	70,0	114,0	114,0	115,3
<b>Korrigeret råderum</b>	<b>101,3</b>	<b>149,7</b>	<b>165,0</b>	<b>170,4</b>

- = overskridelse af udgiftsramme + = overholdelse af udgiftsramme

Oversigten viser, at der er et positivt råderum på 31,3 mio. kr. i 2013 samt et positivt råderum i overslagsårene (ekskl. driftsrammebesparelsen).

### 9. Handlekatalog

Til brug for arbejdet med at reducere det finansielle underskud har forvaltningen udarbejdet en række forslag, der er samlet i "Handlekatalog 2013-16" af 16. august 2012.

# AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2011

## AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

### Kort om aftalen

KL og regeringen indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi i 2013.

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2012, som ligger 2,5 mia. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2012. Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.

Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. som kompensation for det likviditetstab på 5 mia. kr., der påføres kommunerne under ét som følge af, at Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af bl.a. folkepension og førtidspension fra kommunerne.

Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 må maksimalt udgøre 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. Dette ligger ca. 5 mia. kr. lavere end det anlægsniveau, der er vedtaget i kommunernes budgetter for 2012.

Kommunernes muligheder for at føre en aktiv boligpolitik understøttes ved, at regeringen vil søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af 2016.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. i 2013. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2013. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2013 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Det gælder dog ikke for skattestigninger i henhold til nedennævnte skattepulje.

### Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser

I forbindelse med justeringen af udligningssystemet får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en generel – begrænset – ramme på 250 mio. kr. i tilknytning til kommunernes budgetlægning for 2013.

Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kan fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen – har et tab på justeringen af udligningssystemet.

Ansøgningsfristen for en andel i en sanktionsfri forhøjelse af kommunens udskrivningsprocent er onsdag den 5. september 2012. Ansøgerkommunerne får svar senest den 19. september 2012.

### Tilskud til skattnedsættelser i 2013

Der etableres en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattnedsættelse i 2013. Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattnedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud.

## AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., må der fastsættes en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune.

### Sanktion vedrørende serviceudgifterne i budget 2013

De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. I 2013 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2013. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

### Sanktion vedrørende serviceudgifterne i regnskab 2013

Med økonomiaftalen for 2013 er regeringen og KL enige om, at regnskabssanktionen i 2013 udmåles i forhold til det aftalte niveau i 2013 uafhængigt af størrelsen af de samlede kommunale budgetter for service.

### Sanktion vedrørende anlægsudgifterne i budget 2013

En andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. Overskrider kommunerne under ét rammen for anlægsudgifterne vil samtlige kommuner få nedsat deres andel af bloktilskuddet set i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

### Ingen sanktion vedrørende anlægsudgifterne i regnskab 2013

Der er p.t. ingen regnskabssanktion for kommunerne vedrørende anlægsudgifterne, såfremt det regnskabsmæssige resultat for 2013 skulle ligge over det aftalte niveau i 2013-økonomiaftalen.

### Midler fra Kvalitetsfonden

I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitetsfundsområderne udgør således mindst 7 mia. kr. i 2013.

### Lånepuljer

Der afsættes en lånepulje på 750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfundsområderne. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

I lighed med tidligere år er der samtidig afsat en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. for 2013. Endvidere er der også for 2013 afsat en særlig låne- og deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter.

Den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014, mens det nye tilskuds- og udligningssystem indføres. Puljen kan som hidtil søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer.

Der oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. fra og med 2013 til løsning af sociale problemer, der er store i bestemte områder af landet, typisk i de større byer.

## AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

### Arbejdsgruppe om låne- og deponeringsreglerne

Der vil som opfølgning på økonomiaftalen blive nedsat en arbejdsgruppe om låne- og deponeringsreglerne. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge mulighederne for en modernisering af låne- og deponeringsreglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabilitet. Derudover undersøges mulighederne for et flerårigt perspektiv i låntagningen, og der foretages en kortlægning af de eksisterende lånemuligheder. KL vil arbejde for, at dette arbejde fører frem mod lempelser af låne- og deponeringsreglerne som led i næste års økonomiaftale.

### Større lokalpolitisk råderum

Ud over de rene økonomiske temaer indeholder aftalen for 2013 også en lang række tiltag, som påvirker de generelle rammer, som kommunerne arbejder inden for. Det er blandt andet værd at bemærke, at der nu for alvor bliver sat gang i en afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Strafrefusionen suspenderes, og regeringen og KL vil sammen kigge på, hvordan der for eksempel skabes bedre effekter af beskæftigelsesindsatsen gennem mere individuelle kontaktforløb. Endvidere vil regeringen undersøge mulighederne for at omlægge refusionssystemet, så det bliver mere enkelt og gennemskueligt. Der vil i den forbindelse blive taget højde for de byrdefordelingsmæssige konsekvenser.

Også på udbudsområdet bliver der skabt markant bedre og mere gennemskuelige rammer for kommunernes arbejde. Udbudsreglerne har hidtil været en jungle, hvor der har været usikkerhed om, hvordan spillereglerne præcist skal fortolkes. Samtidig har det været relativt omkostningsfrit for virksomheder at klage over udbudsprocesser og afgørelser.

Det bliver der nu gjort noget ved. Regeringen har forpligtet sig til at lave en dansk udbudslov og vil samtidig arbejde for at forenkle EU-reglerne på området og revidere implementeringsbekendtgørelsen. Sidst, men ikke mindst, vil regeringen ændre rammerne for klagesystemet, så klagefristerne bliver kortere og klagegebyret hævet. Det vil alt i alt forbedre rammerne for udbud betydeligt.

### Markant løft i klimainvesteringer

Ud over de 15,5 milliarder kroner til kommunalt anlæg skaber økonomiaftalen også mulighed for at sætte gang i en lang række klimainvesteringer, der blandt andet kan sikre land og by bedre imod voldsomme regnskyl og oversvømmelser. Der åbnes nemlig for, at klimainvesteringer fra 2013 kan finansieres via spildevandstaksterne. Og samtidig forbedres lånemulighederne ved at investeringerne kan betales tilbage over 40 år i modsætning til tidligere, hvor tilbagebetalingen skulle ske over 25 år. Det er forventningen, at det tilsammen vil føre til at løft i klimainvesteringerne på 2,5 milliarder kroner.

### Dagtilbud

Der er afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Pengene til det kommer fra de midler, der er afsat på finansloven for 2012. Midlerne fordeles på kommunerne svarende til antallet af børn i 0-5 års alderen. Umiddelbart svarer midlerne til 1.200-1.400 stillinger, der skal fordeles på landets ca. 4.000 institutioner.

Det er også aftalt, at der skal arbejdes på at afskaffe løsrevne lukkedage i løbet af året i dagtilbudene. Langt hovedparten af kommuner har dog ikke løsrevne lukkedage i 2012.

### Sundhed

Der afsættes 300 mio. kr. til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og "hverdagsrehabilitering" med særligt henblik på ældre og mennesker med kroniske sygdomme. Det fremgår ikke mere konkret, hvordan midlerne skal anvendes på områderne.

## AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013

### Folkeskolen

Der er ikke afsat direkte midler til forbedring folkeskolen. Men det forventes, at der kan frigives midler ved at have en mere inkluderende folkeskole, således at der kan overføres midler fra specialundervisning til almindelig undervisning. Derudover står lærernes arbejdstider for skud.

### Socialområdet

Der er enighed mellem regeringen og KL om, at der er kommet styr på udviklingen i udgifterne på det specialiserede socialområde. Det pointeres, at det er vigtigt at udsatte børn holdes fast i skolesystemet, og der er fokus på udbredelse af familieprogrammer og øget brug af plejefamilier.

Der er enighed om, at der er behov for at styrke godkendelsen og tilsynet med tilbud på det sociale område. Der skal udarbejdes fælles anbefalinger for det gode tilsyn på børneområdet. Regeringen vil som led i denne proces et forslag til en ny model for godkendelse og tilsyn med tilbud efter serviceloven.

### Befordring

En konsulentrapport har vist, at der kan spares over 400 mio. kr. på befordring i kommunerne. En konkret besparelse vil blive aftalt i 2013 (med virkning for 2014), så det har ikke nogen umiddelbar konsekvens for 2013. Pengene skal blive i kommunerne, lover regeringen, men der udestår en nærmere afklaring om det teoretiske regnestykke vil holde, og hvad der sker, hvis gevinsten ikke bliver så stor.

### Modernisering og bedre ressourceanvendelse

Regeringen og KL forventer at kunne findes 1,5 mia. kr. gennem modernisering i 2013 og 2014, heraf 190 mio. kr. i 2013 ved regelforenklinger. De 1,5 mia. kr. er fordelt således, at staten og kommunerne hver især skal finde 750 mio. kr. frem til 2014. Ifølge aftaleteksten skal de frigjorte midler blive i kommunerne, hvor de skal anvendes til mere borgernær service efter lokale behov. Der skal igangsættes en ideproces for at finde på nye konkrete initiativer.

For 2013 har regeringen dog allerede fremlagt initiativer for 358 mio. kr., som vil indgå i regeringens opfyldelse af sine mål. De 358 mio. kr. er fordelt på:

1. 194 mio. kr. på afbureaukratisering herunder 132 mio. kr. på "forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet" og 10,2 mio. kr. på "lempelse af annonceringspligten for offentlige udbydere".
2. Dertil kommer 72,4 mio. kr. fra indkøb via "afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler".
3. Digitale selvhjælpsløsninger forventes at frigøre 41 mio. kr. i 2013, stigende til 255 mio. kr. i 2014.
4. Et lovforslag om obligatorisk digital post forventes at kunne bidrage til effektiviseringsgevinster på 212 mio. kr. i 2013 stigende til 547 mio. kr. i 2015. Af disse midler får kommunerne dog kun 24 mio. kr. i 2013, da resten af gevinsten modregnes i bloktilskuddet. På sigt forventes at kunne findes 550 mio. kr. på digitalisering på forskellige kommunale områder og godt 250 mio. kr. ved implementering af telemedicinsk sårsvurdering, heraf 45 mio. kr. i 2013.

### Administration

Der er forventning om yderligere besparelser på administrationsområdet. Med økonomiaftalen for 2012 blev det aftalt, at der skulle spares 1,5 mia. kr. på administration i 2013 i forhold til 2010 niveau. Der er siden 2010-niveauet sparet ca. 1,2 mia. kr. jf. regnskab 2011.

**AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2013****Øvrige temaer i økonomiaftalen**

Regeringen og KL er enige om:

1. at følge udviklingen i de kommunale **restancer** og gøre status for effekten af de igangsatte tiltag inden udgangen af 1. kvartal 2014.
2. at opfordrer kommuner og regioner til at udarbejde fælles retningslinjer for, hvordan man på regionalt eller kommunalt plan kan **fremme kvinder i ledelse**.
3. at igangsætte et arbejde, der skal se nærmere på **kommunernes bidrag til vækst og erhvervsudvikling**.
4. at kommunerne understøtter "Aftale om en forstærket indsats for flere **praktikpladser** i 2012" ved fortsat at prioritere oprettelsen af praktikpladser.
5. at der igangsættes en analyse af kommunernes håndtering af **kommunalt tjenestemandsansatte med ret til statslig tjenestemandspension**.
6. at se nærmere på, om **uddannelsen for unge med særlige** behov kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt i forbindelse med den kommende lovrevision, herunder på om kommunernes styring af uddannelsen kan styrkes.
7. at **lempe begrænsningerne på kommunernes muligheder for aktivt at deltage i selskaber**, og at det skal være **nemmere for en kommune at udføre opgaver for en anden kommune**.
8. at se nærmere på rammerne for **kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne**.
9. at der er et behov for at foretage et **serviceeftersyn af den kommunale kontoplan**, herunder vurdere om den overordnede struktur i kontoplanen kan opgøres mere hensigtsmæssigt.

# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Den flerårige hovedoversigt giver et summarisk overblik over de kommende års aktivitetsudvikling og finansiering.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- 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**

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2014		Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	171.404	-58.876	171.404	-58.926	171.404	-58.926
01 Forsyningsvirksomheder mv.....						
02 Transport og infrastruktur.....	104.991	-17.918	102.229	-17.918	102.278	-17.918
03 Undervisning og kultur.....	703.362	-105.073	708.623	-105.930	711.955	-106.755
Heraf refusion.....		-1.451		-1.451		-1.451
04 Sundhedsområdet.....	266.551	-192	265.244	-192	265.301	-192
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	2.164.233	-600.572	2.166.684	-600.737	2.167.376	-602.066
Heraf refusion.....		-323.279		-323.279		-324.608
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	264.719	-10.304	251.895	-10.304	244.066	-10.304
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>3.675.261</b>	<b>-792.936</b>	<b>3.666.079</b>	<b>-794.008</b>	<b>3.662.080</b>	<b>-796.162</b>
Heraf refusion.....		-324.730		-324.730		-326.059
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	27.613	-8.501	54.759		74.113	
02 Transport og infrastruktur.....	22.026		15.225		13.121	
03 Undervisning og kultur.....	50.065		812		812	
04 Sundhedsområdet.....						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	12.293		4.485			
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	26.879		26.387		11.955	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>138.875</b>	<b>-8.501</b>	<b>101.668</b>		<b>100.000</b>	
* Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene).....	<b>68.873</b>	<b>-10.787</b>	<b>137.504</b>	<b>-21.729</b>	<b>207.840</b>	<b>-32.988</b>
<b>C. RENTER</b>						
I ALT.....	<b>13.890</b>	<b>-12.970</b>	<b>13.799</b>	<b>-12.970</b>	<b>21.899</b>	<b>-12.970</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver.....						
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	52.588	35.598	44.000	-40.910	44.000	-40.910
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.....</b>	<b>52.588</b>	<b>35.598</b>	<b>44.000</b>	<b>-40.910</b>	<b>44.000</b>	<b>-40.910</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
I ALT.....	<b>33.343</b>		<b>33.739</b>		<b>41.539</b>	
<b>A + B + C + D + E + *.....</b>	<b>3.982.830</b>	<b>-789.596</b>	<b>3.996.789</b>	<b>-869.617</b>	<b>4.077.358</b>	<b>-883.030</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån.....		-80.839		-3.000		-3.000
Tilskud og udligning.....	695.003	-248.500	742.419	-245.368	786.650	-238.692
Udligning af købsmoms.....	4.000		4.000		4.000	
Skatter.....		-3.555.416		-3.673.777		-3.779.329
<b>F. FINANSIERING I ALT.....</b>	<b>699.003</b>	<b>-3.884.755</b>	<b>746.419</b>	<b>-3.922.145</b>	<b>790.650</b>	<b>-4.021.021</b>
<b>BALANCE.....</b>	<b>4.681.833</b>	<b>-4.674.351</b>	<b>4.743.210</b>	<b>-4.791.762</b>	<b>4.868.009</b>	<b>-4.904.051</b>
<b>FINANSIERINGSOVER- (-)/UNDERSKUD(+)</b>		<b>7.482</b>		<b>-48.552</b>		<b>-36.042</b>



# SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT

Sammendraget af bevillingsoversigten 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 BEVILLINGSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	Budgetfor- slag 2013	Budgetoverslag		
		2014	2015	2016
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>				
<b>Nettodriftsområder</b>				
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
Skoler.....	493.230	496.060	499.445	501.928
Børn.....	360.568	362.391	362.682	359.494
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>				
Fritid.....	27.927	28.109	28.173	28.197
Idræt.....	35.730	35.730	35.730	35.730
Folkeoplysning.....	13.721	13.721	13.720	13.720
Bibliotek.....	33.415	33.414	33.415	33.415
Kultur.....	6.407	5.878	6.183	5.883
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>				
Ældre.....	578.936	576.527	575.472	574.966
Handicappede.....	346.485	349.415	352.546	355.634
Sundhed.....	284.904	283.791	282.404	282.430
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>				
Grønne områder og kirkegårde.....	20.263	20.263	20.263	20.263
Trafikanlæg mv.....	86.319	85.460	82.698	82.747
Miljø og natur.....	2.696	1.880	1.880	1.880
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Beredskab.....	14.521	14.520	14.521	14.521
Administration.....	362.983	356.936	350.409	344.673
Puljebeløb til særlige formål.....	-35.572	-77.342	-83.640	-85.732
Kommunale ejendomme m.m. ....	18.318	18.294	18.895	18.895
Beskæftigelse.....	277.533	277.276	277.275	277.275
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>2.928.382</b>	<b>2.882.325</b>	<b>2.872.073</b>	<b>2.865.919</b>

**SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	Budgetfor- slag 2013	Budgetoverslag		
		2014	2015	2016
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
<b>Nettoanlægsområder</b>				
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
Skoler.....	8.425			
Børn.....	2.030			
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>				
Idræt.....	98.730	50.065	812	812
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>				
Ældre .....	30.488	21.653	4.485	
Handicappede.....	48.639	7.318		
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>				
Grønne områder og kirkegårde.....	152	152	152	152
Trafikanlæg mv.....	19.336	21.873	15.073	12.969
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Administration.....	24.590	26.879	26.387	11.955
Puljebeløb til særlige formål.....	10.607	9.034	54.759	74.113
Kommunale ejendomme mv.....	734			
<b>NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....</b>	<b>243.730</b>	<b>136.974</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>
<b>Ejendomssalg</b>				
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Kommunale ejendomme m.m. ....	-63.666	-6.600		
<b>EJENDOMSSALG I ALT.....</b>	<b>-63.666</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>180.065</b>	<b>130.374</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed (bo-årene).....</b>		58.086	115.775	174.852
<b>C. RENTER</b>				
<b>HOVEDKONTO 07.....</b>	<b>607</b>	<b>920</b>	<b>829</b>	<b>8.929</b>
<b>FINANSIERING</b>				
<b>HOVEDKONTO 07.....</b>	<b>-3.080.128</b>	<b>-3.104.913</b>	<b>-3.172.726</b>	<b>-3.227.372</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
<b>HOVEDKONTO 08 I ALT.....</b>	<b>48.186</b>	<b>40.690</b>	<b>33.829</b>	<b>41.629</b>
<b>FINANSIERINGSOVER-/UNDERSKUD.....</b>	<b>77.112</b>	<b>7.482</b>	<b>-48.552</b>	<b>-36.042</b>



# DRIFTSVIRKSOMHED

## PERSPEKTIVNOTATER/BEMÆRKNINGER

Perspektivnotaterne/budgetbemærkningerne opdeles i:

1. Beskrivelse af området
2. Økonomisk driftsramme
3. Budgetgrundlag
4. Vision
5. Politiske mål
6. Perspektivnotater og udfordringer
7. Kvalitetsmål
8. Nøgletal





# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## Aktivitetssområde: Skoler

### Sammenfatning:

De faglige og økonomiske tiltag og udfordringer på aktivitetssområde Skoler vil i perioden 2013-2016 være:

- Formulering af læringssyn
- Udmøntning af Handleplan for inklusion på skoleområdet
- Udarbejdelse og implementering af it-strategi på skoleområdet
- Udmøntning af den del af Vidensbystrategiens indhold, som vedrørende skoleområdet
- Opfyldelse af målet om, at 95 % af unge i kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse
- Implementering af skoleudviklingsstrategien
- Sikre sammenhæng og faglighed i nyt Center for Uddannelse og Pædagogik
- Demografiudviklingen
- Implementering af ny ressourcemodel på skolerne

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Folkeskoler inkl. SFO
- Ungdomsskolevirksomhed
- Pædagogisk psykologisk rådgivning samt kommunal og regional specialundervisning
- Bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler (beskæftigelsesordninger)
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Ejendomme	-0,9	-1,4	-0,8	-1,4	-2,1	-2,1
Folkeskoler	287,0	280,5	284,4	286,7	289,4	290,5
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Syge- og hjemmeundervisning	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9,8	9,0	8,3	8,6	8,6	8,6
Skolefritidsordninger	55,1	60,0	55,5	55,9	56,7	57,4
Befordring af elever i grundskolen	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialundervisning i regionale tilbud	3,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Kommunale specialskoler	86,5	85,6	81,1	81,1	81,1	81,1
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag til statslige og private skoler	29,3	29,9	31,1	31,5	32,0	32,4
Efterskoler og ungdomskostskoler	5,2	5,2	4,5	4,6	4,6	4,8
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,3	5,5	4,6	4,6	4,7	4,7
Produktionsskoler	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Teatre	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ungdomsskolevirksomhed	11,8	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4
<b>Aktivitetssområde Skoler i alt</b>	<b>500,7</b>	<b>498,5</b>	<b>493,2</b>	<b>496,1</b>	<b>499,5</b>	<b>501,9</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

Der er på nedenstående områder større forskelle mellem beløbene i budget 2012 og 2013, hvilket primært skyldes:

#### Ejendomme (0,6 mio. kr.)

- Nedskrivning af lejeindtægter som følge af brand på Ungdomsskolen i 2011

**Folkeskoler (3,9 mio. kr.)**

- Budget fra Klub Bøvsen (ændret modtageklassestruktur) 0,3 mio. kr.
- Ekstra bh.kl. på Lundtofte Skole fra skoleåret 2012/13 0,8 mio. kr.
- Ressourcetildeling vedrørende specialskoler flyttet fra Kommunale specialskoler 2,1 mio. kr.
- Kapacitetstilpasning fra 2012 0,4 mio. kr.

**Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. (-0,7 mio. kr.)**

- Nedlæggelse af stilling i forbindelse med organisationsændring -0,4 mio. kr.

**Skolefritidsordninger (-4,5 mio. kr.)**

- Kapacitetstilpasning 2012 -0,4 mio. kr.
- Tidlig SFO -3,3 mio. kr.
- Tilbageførelse af midler vedrørende fællespasning (reduceret antal af SFO'er med fællespasningstilbud) -0,3 mio. kr.

**Kommunale specialskoler (-4,5 mio. kr.)**

- Inklusion -2,0 mio. kr.
- Ressourcetildeling vedrørende specialskoler flyttet til Folkeskoler -2,1 mio. kr.

**Bidrag til statslige og private skoler (1,2 mio. kr.)**

- Kapacitetstilpasning 2012

**Efterskoler og ungdomsskoler (-0,7 mio. kr.)**

- Kapacitetstilpasning 2012

**Ungdommens Uddannelsesvejledning (-0,9 mio. kr.)**

- Kapacitetstilpasning 2012
- Ophør af midler til Ungepakken fra 2013

**Produktionsskoler (0,4 mio. kr.)**

- Kapacitetstilpasning 2012

### 3. Budgetforudsætninger

Den tildelte budgetsum til skolernes lønsum indeholder hele skolens aktivitet inklusive SFO. Ressourcetildelingen tager udgangspunkt i antal klasser og elever, samt tildeling af tid til opgaver i forbindelse med undervisningen efter gældende fagpolitiske aftaler.

Følgende budgetområder er omfattet af kapacitetstilpasning:

**- Folkeskoler**

Folkeskolens samlede budget reguleres i forhold til udviklingen i antal dannede klasser samt forventet antal elever, jf. befolknings- og skoleprognoser. Der reguleres med et beløb på 800.000 kr. pr. klasse samt et rammebeløb 1.944 kr. pr. elev.

**- SFO**

Budgettet reguleres i forhold til det faktiske antal indmeldte børn pr. 5. september samt forventede antal børn, jf. befolkningsprognosen. Der reguleres med et beløb pr. barn på 31.230 kr. til lønsum, et beløb pr. barn på 8.357 kr. til øvrig drift samt forældreindbetaling på 1.860 kr. pr. barn i 11 måneder.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****Aktivitetssområde: Skoler****- Privatskole/privat SFO/efterskole m.v.**

Budgettet for privatskoleelever, efterskoleskoler mv. samt børn i privat SFO reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2012 betaler kommunen 32.315 kr. pr. privatskoleelev, 32.710 kr. pr. efterskoleelev og 10.285 kr. pr. barn i privat SFO, og det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

**- Ungdommens Uddannelsesvejledning**

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal børn, jf. befolkningsprognosen samt den indgåede aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2012 er kommunens udgifter til basisydelsen 677 kr. pr. 7-16-årig i kommunen, og det er dette beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

**- Beskæftigelsesordninger/produktionsskoler**

Budgettet til elever på produktionsskoler reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter på området. I 2012 betaler kommunen 31.635 kr. pr. produktionsskoleelev under 18 år og 54.477 kr. pr. produktionsskoleelev mellem 18 og 24 år, og det er disse beløb, der er benyttet i beregning af kapacitetstilpasningsbehovet.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009-2012 blev det besluttet, at der skal udvikles en ny ressourcetildelingsmodel for skolerne inklusive SFO, jf. afsnittet om Ressourcetildeling under punkt 6 Perspektiver og udfordringer.

Af nedenstående tabel fremgår den prognosticerede elev- og klasseantalsudvikling mv. frem til skoleåret 2016/17:

**Elev- / klasseantalsudviklingen**

Antal elever	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14	Skoleåret 2014/15	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17
Distriktsskoler	5.727	5.744	5.847	5.954	6.038	6.124
<i>Antal klasser</i>	259	260	262	266	268	268
<i>Klassekvotient</i>	22,1	22,1	22,3	22,4	22,5	22,9
Kommunale og regionale specialtilbud	264	256	244	226	226	226
Andre kom. skoler	150	158	160	163	165	167
Privatskoleelever	853	858	872	884	897	909
Efterskoleelever mv.	138	135	140	138	143	145
I alt	7.132	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571

**Distriktsskoler**

Distriktsskoler er inkl. læseklasse, modtagelsesklasser, 10. klasse og elever fra andre kommuner. De anførte elevtal for skoleåret 2011/12 er faktiske tal pr. 5. september i året. Tallene i overslagsårene over det forventede antal elever er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2012, indskrevne i kommunale børnehaveklasser i de enkelte år samt til- og afgang af elever generelt.

Stigningen i elevtallet på distriktsskolerne udgør 6,9 % i den viste periode.

**Kommunale og regionale specialtilbud**

Indeholder antallet af børn i kommunens specialklasser inkl. Heldagsskolen, Sorgenfriskolen, elever i regionale specialtilbud samt elever fra andre kommuner, men eksklusive enkeltintegrerede elever. Fra skoleåret 2011/12 og frem til 2015/16 er antallet af elever i kommunale og regionale specialtilbud nedskrevet i henhold til Handleplan for inklusion 2011–2020.

**Andre kommuners skoler**

Antallet af børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har valgt en anden kommunes folkeskole svarende i skoleåret 2011/12 til 2,2 %.

**Privatskoleelever**

Elevtallet på privatskolerne opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af privatskoleelever i skoleåret 2011/12 afregnes medio 2012.

Tallene for årene 2012/13-2016/17 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang i private skoler på 12,0 % af børn i aldersgruppen 6-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2011).

**Efterskoleelever mv.**

Elevtallet på efterskoler mv. opgøres pr. 5.9. hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af efterskoleelever i skoleåret 2011/12 afregnes medio 2012.

Tallene for årene 2012/13-2016/17 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang på efterskoler mv. på 7,3 % af børn i aldersgruppen 14-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2011).

## 4. Politiske mål

Af den reviderede version af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fremgår følgende 6 forslag til målsætninger for politikken:

**Læring og kompetencer**

Alle børn og unge skal fra tidlig start i dagtilbud til afslutning i skole og ungdomsuddannelse være del af et læringsmiljø, som tilgodeser tilegnelsen af viden, relevant færdigheder og kompetencer.

**Fritid og kultur**

Alle børn og unge har mulighed for at have et sundt og aktivt fritidsliv.

**Inklusion og fællesskab**

Alle børn skal inkluderes i fællesskaber, hvor de føler sig set, hørt og respekteret.

**Forebyggelse og tidlig indsats**

Der sker en tidlig opsporing af udsatte børn og unge, og de modtager den relevante støtte tidligt, kompetent og koordineret.

**Børn og unges medindflydelse**

Alle børn og unge skal opleve, at de inddrages i større beslutninger, der vedrører dem som gruppe, og at de har reel medindflydelse.

**Sammenhæng og samarbejde i børns og unges liv**

Der skal være helhed og sammenhæng i børns og unges liv.

Medio 2012 forventes der vedtaget en ny skoleudviklingsstrategi, som vil opstille mål for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

#### Læringssyn

I Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det beskrevet, at der skal skabes udviklende læringsmiljøer, hvor børn og unge kan udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Læring handler således ikke kun om tilegnelse af faglige færdigheder, men også om udvikling af sociale og kreative kompetencer. Samtidig bør det understreges, at læring foregår gennem hele børnelivet, fra børnene er helt små i daginstitutioner til teenageårene. Forudsætningen for en god læring i skolen skabes allerede i dagtilbuddene. Der er derfor brug for at styrke en sammenhængende indsats i forhold til børns udvikling af kreative, sociale og faglige kompetencer i alle dele af forvaltningens virksomhed - både i dagtilbud, skoler og klubber, men også i børnenes og de unges fritidsliv i de frivillige foreninger og på biblioteket.

Center for Uddannelse og Pædagogik og skolerne skal i perioden deltage i formuleringen af et fælles læringssyn. Læringssynet skal beskrive, hvordan der arbejdes med læring på 0-18 års området i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### Inklusion

I kommuneaftalen for 2013 er regeringen og KL enige om fortsat at arbejde for en omstilling af folkeskolen, så en stigende del af elever inkluderes. Dette skal ses som en del af et samfundsmæssigt skift hen imod at udskille færre elever fra almensystemet til specialsystemet med henblik på, at langt flere elever fremadrettet er inkluderet i almenområdet ved forskellige foranstaltninger og derved samtidig nedbringe udgiften til de dyre specialforanstaltninger.

Der er i forbindelse med budget 2011 indlagt en besparelse på specialundervisningsområdet på sammenlagt 4 mio. kr., hvoraf to af disse tilgår almensystemet i budgetperioden.

Der arbejdes med inklusion ud fra strategien og Handleplan for inklusion på skoleområdet. I sommeren 2012 besluttes "Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourceudviklingsmodel, økonomi og kompetenceudviklingsmodel".

Arbejdet med denne plan og dens økonomiske forudsætninger er en af områdets udfordringer i 2013.

#### It-strategi

Eleverne i skolen skal lære at mestre digital kommunikation, videnindsamling, deling og formidling. Medarbejderne i skolerne skal have kompetence til at anvende de digitale muligheder i undervisning og fritid.

It-infrastrukturen skal sikre, at alle elever kan få adgang til nettet og udnytter de digitale muligheder. Der skal være tilstrækkelig el-kapacitet og høj-kapacitetsadgang til internettet.

Dette udgør en økonomisk udfordring.

#### Vidensbystrategi

I "Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020" er der blandt andet fokus på innovation, entrepreneurship og digitalisering af folkeskolens undervisning.

Med det formål at styrke den innovative tankegang er der nedsat et innovationsteam med deltagelse af såvel repræsentanter fra Center for Uddannelse og Pædagogik som de decentrale institutioner.

Alle folkeskoler og uddannelsesinstitutioner skal tilbyde undervisning og projekter i entrepreneurship.

Disse udfordringer er medtaget i "Skoleudviklingsstrategi 2020", og der skal arbejdes med disse i implementeringen.

#### 95 % målsætningen

Andelen af unge i kommunen, der gennemfører ungdomsuddannelser skal stige fra 80 pct. i 2010 til det nationale mål 95 pct. Arbejdet med målsætningen foregår i hele skoleforløbet. Der

samarbejdes med UU-Nord og ungdomsuddannelserne, og der skal være en bedre helhed i udskolingens arbejde med at gøre eleverne uddannelsesparate og fortage gode uddannelsesvalg.

### Implementering af Skoleudviklingsstrategi

Fra august 2010 til februar 2011 er der gennemført et skoleudviklingsprojekt – Fremtidens skole. Resultatet af dette projekt "Skoleudviklingsstrategi 2020" forventes vedtaget politisk i sommeren 2012. Strategien skal implementeres fra skoleåret 2012/2013. Der skal i den forbindelse udarbejdes handleplaner, der indeholder mål og forventninger til skolernes arbejde med strategien.

Implementeringen vil muligvis gøre det nødvendigt at omprioritere en del af de økonomiske midler på området, så midlerne i højere grad rettes direkte mod skoleudvikling. I den sammenhæng bør der være særlig opmærksomhed på skoleområdets bygninger.

### Ny organisation – sammenhæng og faglighed

Den nye organisation, som træder i kraft pr. 1. september 2012, betyder, at dagtilbudsområdet, skoleområdet og klubområdet samles i Center for Uddannelse og Pædagogik. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for at tænke og skabe sammenhæng i arbejdet med kommunens børn og unge, og det bliver en udfordring for såvel centrets ledelse som centrale og decentrale medarbejdere at sikre sammenhængen mellem de tre områder, uden at fagligheden inden for det enkelte område reduceres.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

### Befolkningsprognose

Ifølge befolkningsprognosen fra foråret 2012 vil børnetallet i aldersgruppen 6-16 år stige med 491 børn i perioden 2012 til 2017, hvorefter det forventes at falde med 253 frem til 2023.

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	661	643	707	695	723	704	603	664	656	648	640	636
7	667	675	658	720	704	730	711	609	671	663	655	647
8	684	676	685	666	725	707	733	714	612	673	665	657
9	668	689	682	690	667	724	706	732	713	611	673	664
10	661	673	694	687	691	667	724	706	731	712	611	672
11	688	665	677	697	687	691	666	723	705	730	711	609
12	630	690	667	679	697	686	689	665	721	703	728	708
13	629	630	691	667	676	693	683	686	661	717	699	723
14	629	632	634	693	668	676	693	683	685	660	716	698
15	653	632	635	636	694	668	675	692	682	684	659	714
16	581	658	636	639	638	695	669	676	693	683	685	660
I alt	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571	7.642	7.554	7.550	7.530	7.485	7.441	7.389

En stigning i børnetallet på 491 børn betyder med baggrund i den procentuelle andel af børn, som erfaringsmæssigt vælger andre skoletilbud end kommunens folkeskoler (andre kommuners folkeskoler, privatskoler og efterskoler) samt søgningen fra andre kommuners børn til Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler, reelt en forventet stigning i elevtallet på 469 elever.

Såfremt det forudsættes, at prognosens resultat er validt, vil den nødvendige lokalekapacitet samlet set være til stede på kommunens folkeskoler, men dog kun lige i 2017. Imidlertid viser prognosesultaterne for de enkelte skoler, at udviklingen er meget forskellig fra skole til skole, hvorfor der må påregnes gennemført flere ændringer af skoledistrikterne for at kunne rumme de flere elever.



**Ressourcetildeling**

Der er de seneste år arbejdet på en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet, som skal sikre en bedre overordnet økonomisk styring af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samtidig skal modellen som udgangspunkt være budgetneutral i forhold til, hvordan udgiftsudviklingen og kapacitetstilpasningen ville være, hvis man bibeholdt den nuværende ressourcefordelingsmodel.

Når den nye ressourcefordelingsmodel er endelig besluttet, pågår arbejdet med implementering, herunder udarbejdelse af decentrale værktøjer og ny kapacitetstilpasningsmodel. Det forventes, at en ny ressourcefordelingsmodel vil kunne blive anvendt fra skoleåret 2013/2014.

**Inklusion**

Der skal arbejdes med Handleplanens udmøntning og de økonomiske vilkår i den forbindelse skal aftales. Der skal tages stilling til, hvilket tilbageløb der kan være fra specialområdet til almenområdet.

### 5.3 Økonomiske udfordringer

**It-skolestrategi**

Der er udarbejdet forslag til en Skole it strategi for kommunen, som forventes politisk vedtaget ultimo 2012. Strategiens overordnede mål er at udvikle og forbedre elevernes læring og resultater ved i langt højere grad at inddrage digitale læringsmidler samt at udvikle uddanne eleverne til et virke i den digitale tidsalder.

Implementering af it-skolestrategien forudsætter imidlertid større investeringer i de kommende år af såvel anlægsmæssig som driftsmæssig karakter.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Specialtilbud	Der skal i de kommende år arbejdes med øget inklusion af elever med særlige behov på de almindelige skoler. Som følge heraf skal antallet af elever i specialskoler og gruppeordninger nedbringes med 3 pct. i forhold til 2009-niveau.	Elevopgørelse pr. 05.09.2013.  Kvalitetsmålet er 4-årigt.	<p>Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK med fokus på etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specialpædagogikken skal ses som et særligt tilbud, der tilrettelægges med udgangspunkt i almenundervisningen.</li> <li>- Vægtningen i psykologarbejdet udvikles i retning af øget fokus på relationsarbejdet.</li> <li>- Et 3-årigt SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) kompetenceforløb er igangsat for hele skolevæsenet for udvikling af et pædagogisk miljø med fokus på social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv.</li> <li>- Det forudsættes at halvdelen af reduktionen tilgår almenundervisningen</li> </ul>	<p>Der er i juni 2011 vedtaget en strategi for inklusion i BUU og en handleplan for inklusion i skolevæsenet. I handleplanen opstilles der ny målsætning, hvorfor kvalitetsmålet fra 2010 må betragtes som udgået.</p> <p>Det nye mål er at flere elever skal inkluderes i almentilbuddet, i klasserne på folkeskolerne.</p> <p>Der er i Specialtilbudsudvalget udarbejdet en samlet plan for udmøntning af handleplan for inklusion, der blev vedtaget i 2011.</p> <p>Udmøntningen omhandler fordeling af tilbageførte midler fra specialområdet til almenområdet i fht at udvikle inklusion kvalitativt herunder kompetenceudvikling af områdets ansatte på almenområdet.</p> <p>De treårige SAL-forløb afsluttes i efteråret 2012. Forløbet evalueres ud fra den justerede forandringsteori forløbet har været gennemført ud fra.</p> <p>I 2009 var 298 elever udskilt til specialtilbud, i 2010 268 elever og i 2011 250 elever.</p>

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## Aktivitetssområde: Skoler

Læsekompetencer	Hovedparten af eleverne i 7. klasse er læsere med tilstrækkelige læsekompetencer i 2013 med en andel på 95 pct.	Kommunens årlige læseundersøgelse for 7. klassetrin. (I 2009 var andelen på 93 pct.). Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Vedtagelse af ny læsestrategi i foråret 2010.  Strategien operationaliseres i 2011 med blandt andet et øget fokus på læsning i fagene	I 2009 var andelen på 93, 4 pct. I 2010 var andelen på 93, 4 pct. I 2011 var andelen på 91, 4 pct.																																								
Højt fagligt niveau i naturfag	Elevernes høje gennemsnit på naturfagsområdet i folkeskolens afgangsprøve i 2013 er fastholdt i forhold til resultatet i 2009	Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve, 2013. Kvalitetsmålet er 4-årigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat udgangspunkt i "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau".</li> <li>• Kommunen deltager i Science Kommune-samarbejdet.</li> <li>• Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle skoler.</li> <li>• Der udvikles et dynamisk fagligt miljø på skolerne og dem i mellem ved fagligt netværk.</li> </ul>	<p>Ved afgangsprøverne i 2011 var gennemsnitskarakteren steget tre og faldet i to andre naturfaglige fag, i forhold til 2009.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Matematik - Færdighed</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matematik - Problem</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fysik/kemi - Praktisk/ mund.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biologi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geografi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>9,4</td> </tr> </table> <p>Plan for udmøntning af Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau" følges og er yderligere intensiveret i fht løbende at udvikle</p>		Matematik - Færdighed	2009	8,7	2010	9,2	2011	8,3		Matematik - Problem	2009	7,7	2010	8,7	2011	7,6		Fysik/kemi - Praktisk/ mund.	2009	6,9	2010	7,1	2011	7,2		Biologi	2009	7,2	2010	10,3	2011	8,3		Geografi	2009	8,3	2010	9,7	2011	9,4
	Matematik - Færdighed																																											
2009	8,7																																											
2010	9,2																																											
2011	8,3																																											
	Matematik - Problem																																											
2009	7,7																																											
2010	8,7																																											
2011	7,6																																											
	Fysik/kemi - Praktisk/ mund.																																											
2009	6,9																																											
2010	7,1																																											
2011	7,2																																											
	Biologi																																											
2009	7,2																																											
2010	10,3																																											
2011	8,3																																											
	Geografi																																											
2009	8,3																																											
2010	9,7																																											
2011	9,4																																											

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## Aktivitetssområde: Skoler

				området.  Alle de faglige netværk arbejder med samme temaer ud over deres eget fag. I skoleåret 2012/2013 er det inklusion og innovation – med henblik på undervisningsdifferentiering, der er gennemgående emner.
Brugertilfredshed med skole og skolefritidsordning	Forældrenes tilfredshed alt i alt med deres barns /børns folkeskole og SFO øges med 1 procentpoint i brugertilfredshedsmålingen 2012 i sammenligning med resultatet i tilfredshedsmålingen 2009.	Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. ( I 2009 var tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på 86 pct.).  Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 skal der arbejdes med de enkelte skoler. Der ses på, hvilke områder af undersøgelsen, der scores lavt på, og på disse områder sættes der fokus på de enkelte skoler.	Der arbejdes med udvalgte områder på skolerne.  Bruger tilfredshedsundersøgelse gennemføres igen i 2012.

## 7. Nøgletalsudvikling

### Normalområdet

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen  
(ekskl. udgifter til SFO, privatskoleelever, elever i specialundervisningstilbud)

Hele kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Pr. elev	53.357	52.176	51.462	50.982	50.608	50.081
Indeks 2012 = 100	102,3	100,0	98,6	97,7	97,0	96,0

Beløbene er i 2013-priser

### Specialområdet

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev på kommunale specialskoler, kommunale gruppeordninger og regionale specialtilbud  
(inkl. udgifter til SFO på specialskoler, klubber mv., men ekskl. udgifter til enkeltintegrerede)

Hele kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Pr. elev	303.288	320.033	315.586	334.761	350.319	350.319
Indeks 2012 = 100	94,8	100,0	98,6	104,6	109,5	109,5

Beløbene er i 2013-priser

Den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads i SFO inkl. udgifter til søskenderabat og fripladser

Hele kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Pr. plads - brutto	44.369	44.604	42.332	43.656	43.599	43.545
Indeks 2012 = 100	99,5	100,0	94,9	97,9	97,7	97,6

Beløbene er i 2013-priser

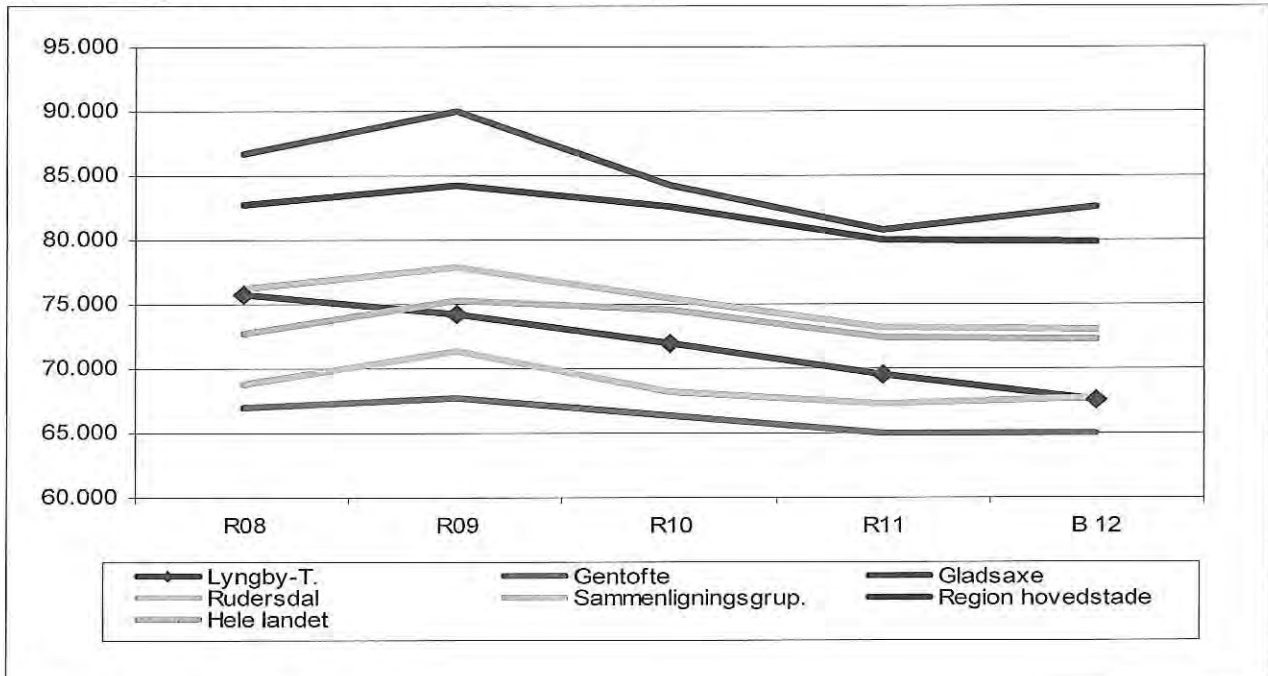
Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. plads i SFO inkl. udgifter til søskenderabat og fripladser

Hele kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Pr. plads - netto	22.233	23.036	21.645	22.313	22.266	22.221
Indeks 2012 = 100	96,5	100,0	94,0	96,9	96,7	96,5

Beløbene er i 2013-priser

## 8. Sammenligning af nøgletal

**Figur 1: Udgifter til skoler i alt kr. pr. 6-16-årig**

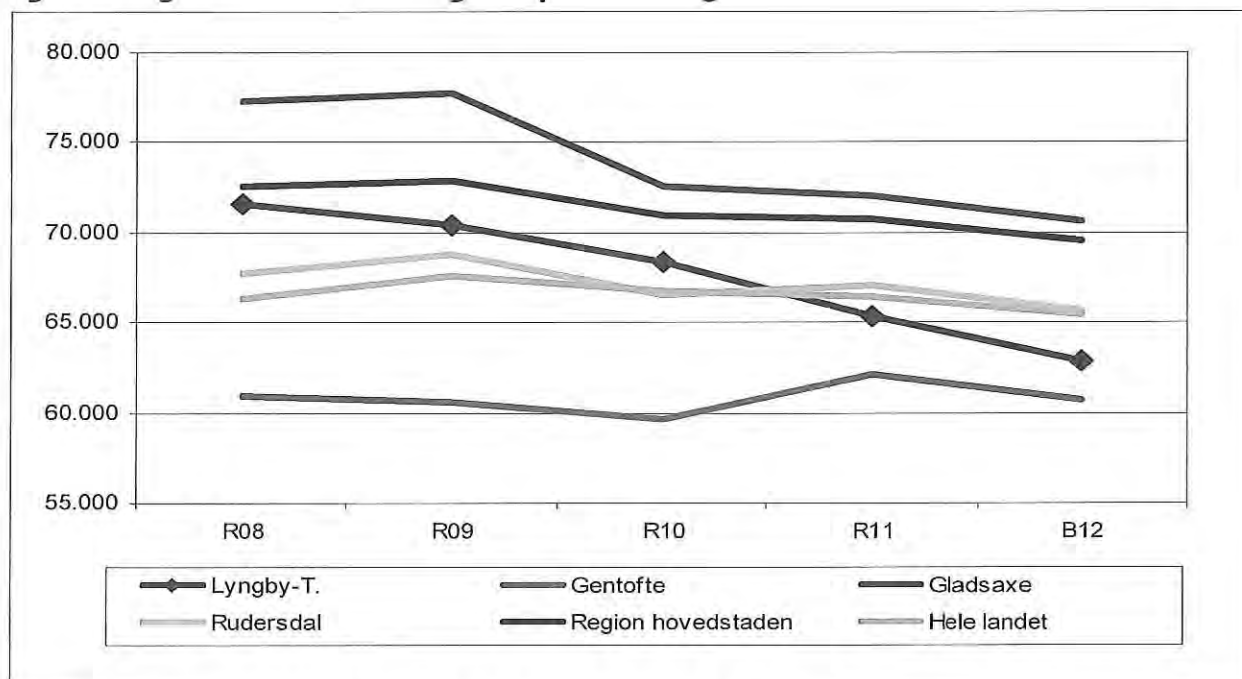


Kilde: ECO Nøgletal 2012 tabel 6.10 og 6.11

Note: Opgjort i 2013-priser. Det bemærkes, at de opgjorte udgifter omfatter såvel almene folkeskoler, privatskoler, specialundervisning og SFO.

Udgifterne til skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet i hele perioden 2008 til 2012, jfr. figur 1, svarende til ca. 10 pct. Ved periodens start var udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune og landsgennemsnittet. Med budget 2012 er udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune imidlertid faldet til niveau med Rudersdal Kommune, er nu under landsgennemsnittet og nærmere niveauet i Gentofte Kommune.

Figur 2: Udgifter til undervisning i alt pr. 7-16-årig



Kilde: De kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012.

Note: Opgjort i 2013-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)

Figur 2 ovenfor viser udviklingen i undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig (jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal). Opgørelsen adskiller sig fra figur 1 ved ikke at indeholde udgifter til SFO. Derudover omfatter aldersgruppen ikke de 6-årige.

Når der alene ses på undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig, er udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune den samme som ved udgifter til skoler. I hele perioden falder undervisningsudgifterne med ca. 12 pct. Også på dette område var udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune og landsgennemsnittet ved periodens start. Med budget 2012 er udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune imidlertid faldet til niveau et stykke under såvel Rudersdal Kommune som landsgennemsnittet og nærmere niveauet i Gentofte Kommune.

## Aktivitetssområde: Børn

### A. Dagtilbud

#### Sammenfatning:

De faglige og økonomiske tiltag og udfordringer på aktivitetssområde dagtilbud vil i perioden 2013-2016 være:

- Implementering af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Fælles læringssyn
- Flere børn skal inkluderes i de almene dagtilbud.
- Stigende børnetal på 0-5 års området
- Ændring af ledelsestiden og fusioner
- Udvikling af innovative løsninger i dagtilbud

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Kommunal Sundhedstjeneste
- Dagtilbud til børn og unge, bestående af:
  - Dagpleje
  - Vuggestuer
  - Børnehaver
  - Integrerede dagtilbud
- Tilskud til puljeordninger og privat institutioner

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	B014	B015	B016
Andre faste ejendomme	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunal sundhedstjeneste	9,0	8,5	8,6	8,7	8,8	8,8
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>257,0</b>	<b>254,5</b>	<b>254,9</b>	<b>256,8</b>	<b>257,0</b>	<b>253,8</b>
Fælles formål	34,8	47,8	41,1	43,0	43,2	40,0
Dagpleje	17,9	18,6	18,3	18,3	18,3	18,3
Vuggestuer	31,6	30,7	30,5	30,5	30,5	30,5
Børnehaver	23,1	21,1	24,0	24,0	24,0	24,0
Integrerede daginstitutioner	133,4	120,5	124,6	124,6	124,6	124,6
Særlige dagtilbud og særlige klubber	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	16,1	15,8	16,3	16,3	16,3	16,3
<b>Aktivitetssområde dagtilbud i alt</b>	<b>265,5</b>	<b>262,7</b>	<b>267,6</b>	<b>269,5</b>	<b>269,8</b>	<b>266,6</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

#### Decentralisering og inklusionsstrategi

Som det fremgår af ovenstående skema er budgettet for fælles formål fra 2012 til 2013 netto reduceret med 6,7 mio. kr., mens børnehavernes budget netto er forøget med 2,9 mio.kr. og integrerede institutioner er forøget med 4,1 mio.kr. I hovedtræk kan denne udvikling forklares med vedtagelsen af den nye organisering af specialområdet, hvor budget blev decentraliseret til de enkelte institutioner som et led i inklusionsstrategien.



### Tilskud til puljeordninger og private institutioner

Budgettet på tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner stiger fra 2012 til 2013 med en halv mio.kr. Dette skyldes hovedsageligt privatiseringen af Skovbo børnehave.

### Særlige dagtilbud og særlige klubber

Dagtilbudsområdet har overtaget ansvaret for § 32 fra det specialiserede børneområde, hvilket betyder at dagtilbudsområdet har modtaget et budget på godt 4,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

### Dagpleje

Dagplejens budget falder fra 2012 til 2013, hvilket hovedsageligt skyldes en nedsættelse af dagplejetaksten, der blev vedtaget af BUU den 17. november 2011. Takstnedsættelsen blev finansieret gennem en reduktion af budgettet til dagplejevikarer. Reduceringen gælder fra 2012, men kunne ikke nå at blive indregnet i oprindeligt budget 2012, men først i det korrigerede budget for 2012.

## 3. Budgetforudsætninger

Der er vedtaget en ny enhedsbaseret ressourcetildelingsmodel med virkning fra 1. januar 2011. Alle institutioner tildeles individuelt opgjorte grundtilskud, som knyttes til de bygningsmæssige rammer på dagtilbuddene, et ledelsestilskud og et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker udgifter til løn og udgifter til materialer i forbindelse med børnepasningen. Det børnetalsafhængige tilskud reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske antal indmeldte børn i de enkelte institutioner. Afvigelser i årets løb efterreguleres med 50 pct. af det børnetalsafhængige tilskud.

Derudover er der afsat en pulje til institutioner med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer ligesom enkelte institutioner tildeles et tilskud for særlige fysiske forhold.

Der er endvidere enkelte centrale puljer til bl.a. lederuddannelse, vikardækning ved langtidssygdom samt særlige vedligeholdelsesarbejder.

Områdets budget er omfattet af kapacitetstilpasning. Budgetrammen vedrørende dagtilbud til børn og unge reguleres på baggrund af befolkningsprognosen og udviklingen i det forventede pladsbehov. Budgettet reguleres med det børnetalsafhængige tilskud. Jf. ressourcetildelingsmodellen, fratrukket forældrebetalingens andelen. Ved kapacitetstilpasningen i 2012 var pladsprisen 72.229 kr. for en vuggestueplads og 36.877 kr. for en børnehaveplads. Derudover reguleres budgetrammen for sundhedstjenesten på baggrund af den forventede udvikling i antallet af 0-16 årige. Ved kapacitetstilpasningen i 2012 var beløbet pr. barn 723 kr.

## 4. Politiske mål

Af det nyeste udkast til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik<sup>1</sup> fremgår følgende politiske målsætninger for området:

### Læring og kompetencer

Alle børn og unge skal fra dagtilbud til skole- og ungdomsuddannelse være en del af et læringsmiljø, som tilgodeser tilegnelsen af faglig viden og sociale kompetencer. Alle børn og unge skal møde et udviklende og anerkendende læringsmiljø både i dagtilbud, skole, ungdomsuddannelse, fritids- og foreningsliv.

### Fritid og kultur

Vi vil sikre, at alle børn og unge har mulighed for at have et aktivt, kreativt og sundt fritidsliv, hvor de møder engagerede rollemodeller. Børn og unge skal opleve, at der findes attraktive fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som imødekommer deres behov og interesser.

<sup>1</sup> Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er på nuværende tidspunkt ikke politisk vedtaget og derfor ikke gældende.

**Inklusion og fællesskab**

Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til personlig, faglig og social udvikling i ligeværdige fællesskaber. På den måde skaber vi de bedste betingelser for at klæde alle børn og unge på til at kunne tage vare på sig selv og bidrage aktivt i et demokratisk samfund.

**Forebyggelse og tidlig indsats**

Børn, unge og forældre skal opleve, at de professionelle arbejder på at skabe god trivsel for alle, og at der sker en tidlig opsporing af børn og unge i vanskeligheder. Familierne skal inddrages som aktive medspillere i en tidlig, helhedsorienteret og velkoordineret tværfaglig indsats.

**Børn og unges medindflydelse**

Alle børn og unge skal opleve, at de har medindflydelse på deres hverdag. De skal kende deres rettigheder, respektere andres og tage medansvar for og bidrage til det fællesskab, de er en del af.

**Sammenhæng og samarbejde i børn og unges liv**

Der skal være helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Forældre og børn skal føle sig trygge ved overgange mellem kommunens dag- og uddannelses tilbud, og de skal opleve, at der er en rød tråd i de professionelle pædagogik, læringssyn og håndtering af børn med særlige behov.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

**Fælles læringssyn**

Med det ny Center for Uddannelse og Pædagogik skal der i de kommende år arbejdes for at etablere et fælles læringssyn på hele 0-18 års området. Børns læring begynder allerede i dagplejen eller i vuggestuen, og fortsætter i børnehaven, skolen, og ungdomsuddannelserne. Dermed understreges det, at børns læring i dagtilbuddene er vigtige forudsætninger for, at eleverne er godt rustet til skolen. Læring forstås i den sammenhæng bredt som udvikling af faglige, kulturelle, sociale, kreative og dannelsesmæssige kompetencer. Læring starter således ved et barns fødsel. Børns læring sker i relationer og det er afgørende at de konkrete læringsindsatser i dagtilbuddene er evidensbaseret og understøtter en inkluderende praksis.

**Børn inkluderes i videst mulige omfang i dagtilbud**

Der kommer stadig flere børn med diagnoser og særlige behov for støtte. Der er derfor behov for at skabe et fokus på disse børns behov og en større sammenhæng i indsatsen. I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for inklusion på børneområdet og en handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet. Målet med handleplanen er, at flere børn oplever sig som en del af fællesskabet og trives bedre. Konkret skal færre børn flyttes til specialsystemet, og flere børn forblive i normalområdet. For at understøtte dette blev den enkeltintegrerede indsats pr. 1. januar 2012 decentraliseret til netværk og områder. Formålet var at styrke dagtilbuddenes arbejde med inklusion og skabe en større kontinuitet og tryghed i børnenes hverdag. I forbindelse med omorganiseringen af specialområdet blev antallet af specialpladser reduceret fra 30 til 22 i 2011.

I 2011 og 2012 er SAL implementeret på hele dagtilbudsområdet. SAL er en forkortelse af **S**ystemisk **A**nalyse af **L**æringsmiljøer. Formålet med SAL er at øge børnenes trivsel og skabe mere inkluderende miljøer. SAL er et redskab i det pædagogiske arbejde, som giver medarbejderne en systemisk tilgang til børn, og fordrer et fokus på udviklingen af medarbejdernes egen og fælles praksis i institutionen omkring børn i vanskeligheder. SAL er allerede implementeret i skoleområdet og vil i 2012 også blive implementeret på klubområdet. Dermed er SAL implementeres på tværs af hele børne- og ungeområdet.

Samtidig er der en implementering i gang på tværs af børne- og ungeområdet af Børn og Unge på Tværs, som er et samlet koncept for den tidlige opsporing, tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde.

bejde omkring udsatte børn og unge. SAL og Børn og Unge på Tværs skal bidrage til, at flere børn kan opretholde en hverdag med den relevante støtte i almenområdet institutioner, og dermed mindske behovet for specialindsatser og deciderede sociale foranstaltninger.

Udfordringen fremover er at følge op på og måle effekten af indsatsen – og ikke mindst at videreudvikle indsatserne. Der er pt. et større forskningsprojekt i gang i AKF (Anvendt Kommunalforskning) og Servicestyrelsen om at kvalitetsudvikle den tidlige indsats i kommunerne. Dette og lignende projekter skal følges nøje, så dagtilbudsområdet og forvaltningen er på forkant med ny viden, som kan medvirke til at optimere indsatsen.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

### Indførelse af forpligtende netværksledelse i 2012

Fra 1. august 2012 indføres netværksledelse på dagtilbudsområdet. Formålet er at skabe pædagogisk højt kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det pædagogiske arbejde og udvikling. Dette gøres ved for det første at skabe effektivt drevne dagtilbud ved at samarbejde om styringen og ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene (økonomi, tid, kompetencer mv.), og for det andet at styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18 års området under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.

Forpligtende netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som samarbejder om bestemte opgaver. Forpligtende netværksledelse er et ligeværdigt samarbejde mellem dagtilbuddene og omfatter således alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Alle kommunale dagtilbud indgår i et af de fire kommunale netværk. Selvejende dagtilbud kan vælge at indgå i kommunale eller egne netværk. De selvejende dagtilbud har organiseret sig i tilsvarende netværk. I efteråret 2012 indledes en proces for at formulere grundlaget for samarbejdet med de selvejende institutioner.

### Ny styrelsesvedtægt og brugerdialog

I forlængelse med indførelsen af forpligtende ledernetværk skal der i efteråret 2012 udarbejdes en ny styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at der i den forbindelse skal formuleres en konkret model for Netværksråd i hvert netværk, herunder også en konkret dialogform med Børne- og Ungdomsudvalget, som eventuelt kan erstatte eller supplere Småbørnsforum.

### Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i 2012 og 2013

Ifølge Økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne senest ved udgangen af 2012 have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Derfor vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der fremover skal udarbejdes kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet hvert andet år, dog udarbejdes der både en rapport i 2012 og 2013. Rapporten skal danne baggrund for en drøftelse af status, mål og udvikling på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og tilgå kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsrapporten vil fremover opsamle oplysninger fra forskellige indsatser og dette samles i én rapport, i lighed med den rapport der kendes fra skoleområdet. Omfanget af rapporten vil dog være væsentlig mindre, da der findes langt flere kvantitative data på skoleområdet i dag. Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil kun stillet få krav til at benytte samme evalueringskoncept for dagtilbuddene. Det er derfor en forudsætning, at der fremadrettet udarbejdes og anvendes et ens evalueringskoncept i forbindelse med lærings- og kvalitetsarbejdet, samt dataindsamling til brug for kvalitetsrapporten. Med afsæt i egne erfaringer med at udarbejde kvalitetsrapporten overvejes et specifikt evalueringsredskab til indsamling af data vedr. børnenes udvikling og læring og evaluering af indsatser og læreplaner, samt de øvrige elementer i rapporten for Lyngby-Taarbæk Kommune. Oplæg hertil forelægges Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med præsentation af den endelige rapport i efteråret 2012.

### 5.3 Økonomiske udfordringer

#### **Stigende børnetal på 0-5 års-området**

Siden 2009 har der været et markant og uventet stigende børnetal, der har afvejet fra prognoser og budgettildelingen. Det stigende antal børn skyldes både stigende antal fødsler og stigende antal tilflyttere og medfører et øget pres på dagtilbudspladserne. Området er i forlængelse heraf løbende blevet kapacitetstilpasset i forhold til prognoserne. Samtidig har Kommunalbestyrelsen besluttet fra 2012 at indføre tidlig SFO-start på alle skoler. Tidlig SFO-start forventes at frigive ca. 140 pladser i dagtilbuddene i en 3 måneders periode i 2012. Børnetallet forventes yderligere at stige i forbindelse med en realisering af Vidensbyprojektets initiativer til byudvikling. I 2012 blev der udarbejdet en kapacitetsanalyse af alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Analysen pegede på, at børnetallet især i Lyngby distrikt forventes at stige kraftigt i de kommende år. Derfor blev der i forbindelse med Budget 2012-15 afsat 22 mio. kr. til et nyt dagtilbud. Det er besluttet at anvende midlerne til en ny idrætsinstitution i forbindelse med den ny Lyngby Idrætsby. Der er derfor behov for oprettelse af midlertidige pladser i Lyngby frem til den ny institution står færdig.

#### **Ændring af ledelsestiden og fusioner**

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev det aftalt at fusionere små dagtilbud eller dagtilbud i samme hus pr. 1. juni 2012. Der er indlagt en besparelse på 0,42 mio. kr. i 2012 og 0,72 mio. kr. i 2013 og de følgende år. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2012 at bede om at få forelagt en ny ledelsestidsmodel for dagtilbud, samt at sende fusionering af Carlshøj og Carlsrock i høring.

#### **Behov for innovative løsninger i dagtilbud**

Det skal sikres, at der sker en stadig effektivisering og innovation af kerneydelserne med afsæt i den digitale udvikling og ny viden på dagtilbuddene. Der er behov for at nytænke velfærdsydelser og opgaveløsning på baggrund af de økonomiske og de personalemæssige udfordringer. I de kommende år forventes det at blive stadig vanskeligere at rekruttere pædagoger i dagtilbuddene – og der skal derfor ses på struktureringen af hverdagen i dagtilbuddene. I forbindelse med rekrutteringsudfordringen – og i forlængelse af et ønske om at styrke lokale fællesskaber og medborger-skabet – bør også medtages overvejelser om inddragelse af frivillige i dagtilbuddene.

## 6. Kvalitetsmål - dagtilbud

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Sproglig udvikling	At 85 pct. af alle 3-årige børn har en tilfredsstillende sproglig udvikling.	Optælling via dagtilbuddenes tilbagemelding til koordinerende sprogholder. Der indsamles årligt en opgørelse over antallet af sprogvurderede og resultatets forventninger til opfølgning.  Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Talepædagoger involveres i de børn, som indstilles til at modtage en fokuseret indsats eller særlig indsats.  Sprogvejleder involveres efter behov. Tosprogskonsulent inddrages hvis barnet er tosproget.	Fra 1. oktober 2011 til 1. juni 2012 benytter dagtilbuddene et nyt sprogvurderingsmateriale, som sprogholderne er blevet uddannet i eller har modtaget personlig vejledning i af kommunens sprogvejleder. Med det nye materiale sprogvurderes både et- og tosprogede børn med samme materiale. Sådan var det ikke før oktober 2011.  Ca. 17 % af de 3-årige børn er blevet sprogvurderet. Af dem har ca. 47 % behov for en fokuseret eller en særlig indsats. Dette svarer til 8 % af de samlede 3-årige. Dertil kommer en mindre gruppe af børn, der på anden måde modtager en indsats – f.eks. sager, hvor en tale/hørelære er involveret, inden barnet er 3 år. Samlet vurderes det, at målet opfyldes.
Børns sociale kompetencer	95 pct. af alle børn i daginstitutioner viser tegn på gode sociale kompetencer.	Evalueringsplaner, I virksomhedsplanerne for 2011 vil blive tilføjet fælles fokus og opfølgning ved fælles metode på målet "Tegn på læring" i læreplanerne. I løbet af 2. halvår 2010 fastlægges den fælles metode.  Kvalitetsmålet er 2-årigt.	I løbet af 2011 og 2012 har alle dagtilbud deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med udvikling af SAL-tovholdere i samtlige daginstitutioner. Redskabet skal holdes ved lige for at understøtte inklusionen i dagtilbuddene.	Alle institutioner har arbejdet målrettet med børns sociale kompetencer, og har evalueret på dette arbejde. Alle evalueringer ligger på institutionernes hjemmeside. I forbindelse med implementeringen af SAL har der været særlig fokus på sociale kompetencer.  Der er tale om en kvalitativ opsamling der især har fokus på den proces som er sat i gang og derfor har det ikke været muligt at måle. Det forventes, at der fra 2013 benyttes redskab udviklet af KL og Rambøll, som fremover kan give dagtilbud og forvaltning et materiale, der i højere grad kan måle på effekter.  Alle ledere og alt personale er uddannet i SAL. Der er uddannet særlige SAL-tovholdere i alle dagtilbud. Alle daginstitutioner på nær 4 er i gang med SAL-møder i de

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## Aktivitetssområde: Børn

				enkelte dagtilbud. De 4 dagtilbud vil deltage i uddannelsesindsatsen når denne rulles ud på klubområdet i efteråret 2012.
Brugertilfredshed med dagtilbuddet	Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns dagtilbud er minimum på 4 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.	Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. ( ca. 80 pct. af daginstitutionerne opfyldte dette mål i tilfredshedsmålingen, 2009).  Kvalitetsmålet er 3-årigt.	Der er gennemført opfølgende tilsyn med afsæt i resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på alle daginstitutioner med et særligt fokus på daginstitutioner, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5. For nogle af de lavt scorende dagtilbud er der igangsat af særlige indsatser.	Brugertilfredshedsundersøgelse afvikles i 2012, målet indgår heri.
Færre skift for børnene	Antallet af flytninger af børn i dagtilbud, som skyldes at forældre fra start ikke har fået imødekommet deres ønske, utilfredshed med dagtilbuddet eller andet, reduceres med 20 pct.	Opgørelse etableres i forbindelse med sommervisitationen.  Kvalitetsmålet er 2-årigt.	En omlægning af anvisningsreglerne til prioritering af søskende børn, børn med forældre der kan dokumentere at de har behov for en plads med tidlig åbning, og børn med ønske om en garantiplads har styrket fleksibilitet i udnyttelsen af pladserne.	Efter omlægning af anvisningsreglerne får flere søskendebørn og børn med dokumenteret behov for tidlig åbning af dagtilbud opfyldt deres ønske om dagtilbud. Hensynet til disse familier i tildelingen af pladser har reduceret antallet af overflytninger væsentligt.

## 7. Nøgletalsudvikling

## Antal pladser i dagtilbud

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	B014	B015	B016
Dagpleje	150	150	150	150	150	150
Vuggestuer	1004	1080	1031	1045	1081	1060
Børnehaver	1880	1879	1917	1908	1844	1799

## De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads

Under udarbejdelse

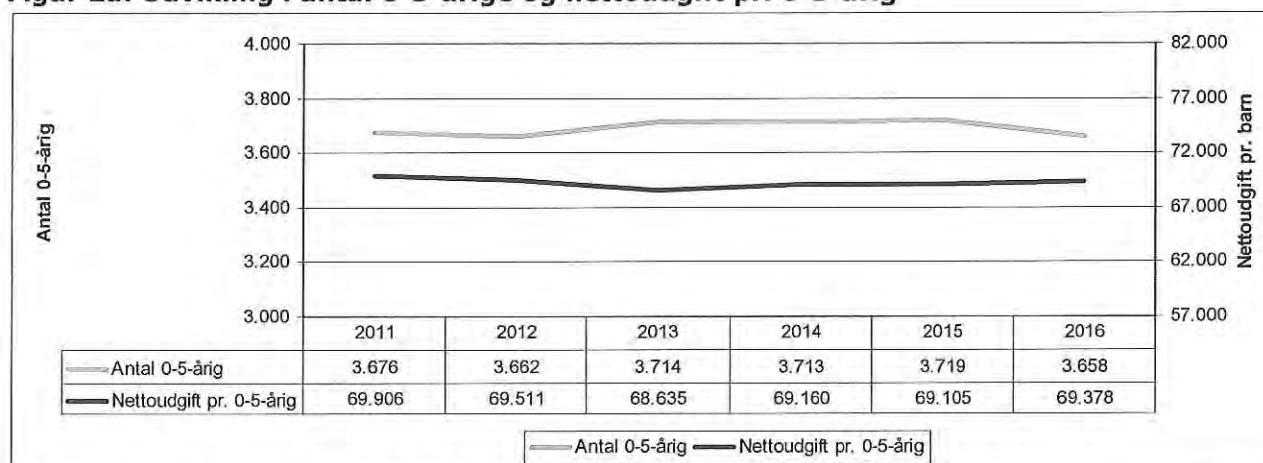
Beskrivelse / kr.	R11	B12	B13	B014	B015	B016
Dagpleje						
Vuggestuer						
Børnehaver						

## De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. plads

Under udarbejdelse

Beskrivelse / kr.	R11	B12	B13	B014	B015	B016
Dagpleje						
Vuggestuer						
Børnehaver						

Figur 2a: Udvikling i antal 0-5-årige og nettoudgift pr. 0-5-årig



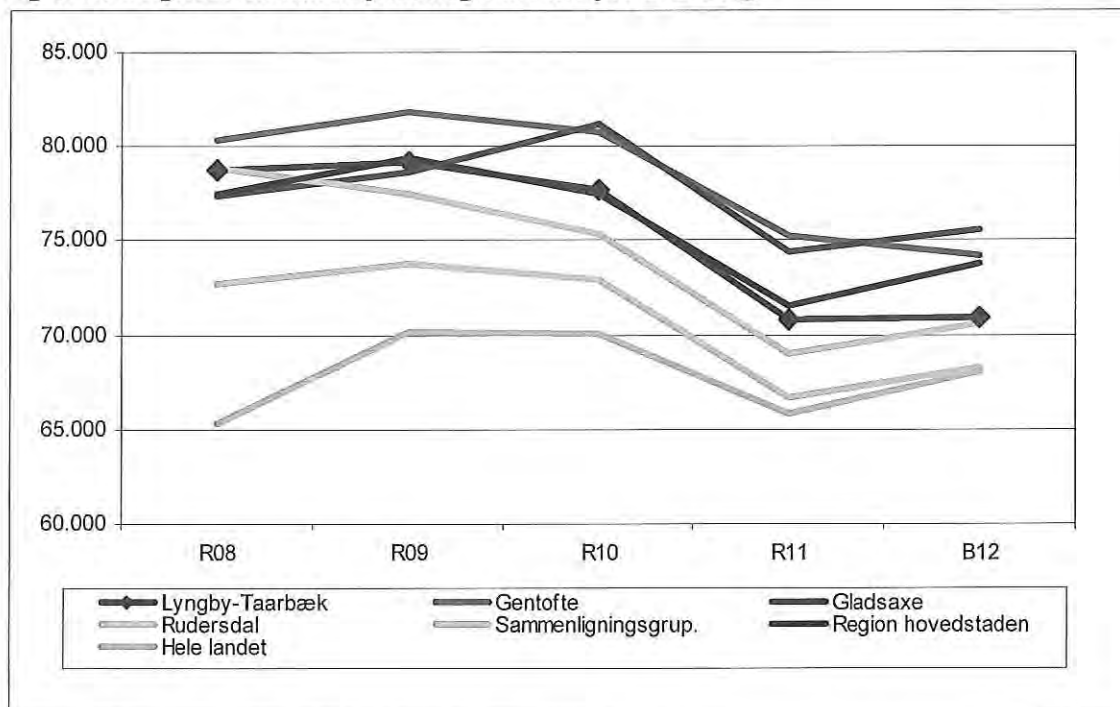
Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Antal 0-5-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Udviklingen i antallet af 0-5-årige er stigende fra 2012 til 2013, mens udviklingen i resten af perioden er stabil. Nettoudgiftsniveauet pr. 0-5-årig er nogenlunde stabilt over hele perioden 2011-2016. På trods af den nogenlunde stabile udvikling over perioden kan der dog være udsving i forhold til aldersfordelingen inden for gruppen af 0-5-årige, og forskelle i udviklingen i børnetallet i de enkelte distrikter. Dette har væsentlig indflydelse på hvilke institutionspladser, der er behov for, samt i hvilket distrikt behovet er.

## 8. Sammenligning af nøgletal

**Figur 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-nøgletallets 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.

Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til børnepasning er fra 2008 til 2012 faldet med 7.871 kr. pr. barn, hvilket svarer til 11 %. Det ses samtidig, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til børnepasning er reduceret relativt mere end nabokommunerne. I forhold til landsgennemsnittet, har Lyngby-Taarbæk Kommune stadig større udgifter til børnepasning end landsgennemsnittet, men udgiftsspændet er væsentligt reduceret. Der gøres opmærksom på, at forskelle i kommunernes nøgletal kan skyldes forskellig organisering og konteringspraksis kommunerne imellem. Derudover bør der ved sammenligninger af kommunernes udgiftsniveau tages højde for forskelle i kommunernes udgiftsbehov.



## B. Udsatte børn og unge

### Sammenfatning:

Med afsæt i såvel demografiske som lovgivningsmæssige, organisatoriske og faglige faktorer vil området for udsatte børn og unge alt andet lige forventes at opleve

- Flere udsatte børn og unge generelt, der har behov for en social foranstaltning
- Flere børn med diagnoser
- Flere unge i efterværn
- Større krav til medarbejdernes juridiske og administrative kompetencer

For at kunne håndtere et forventet udgiftspres med en uændret/formindsket budgetramme betyder det, at der skal arbejdes for at sikre

- Færre anbragte og flere børn/unge i forebyggende foranstaltninger
- Flere anbragte børn og unge i familiepleje set i forhold til det samlede antal anbragte børn og unge
- En styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats i almenområdet
- Et forstærket administrations- og styringsgrundlag med fokus på lovgrundlag, effektive sagsgange, stram økonomisk styring og forbedret ledelsesinformation

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Den kommunale forpligtelse til at yde rådgivning og iværksætte støtte til børn og unge med særlige behov for støtte i alderen 0-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Støtten består overordnet set af:

- Forebyggende og andre mindre indgribende foranstaltninger samt
- Anbringelse uden for eget hjem

- B. Tilbud til hjemmeboende handicappede børn og deres forældre.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræk	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0,0	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber	9,6	12,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Plejefamilier og opholdssteder mv.	32,3	32,1	31,2	31,2	31,2	31,2
Forebyggende foranstaltninger	25,0	23,1	22,8	22,8	22,8	22,8
Døgninstitutioner	13,8	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Sikrede døgninstitutioner	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Behandling af stofmisbrugere	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktperson- og ledsageordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale formål	10,7	11,5	11,2	11,0	11,0	11,0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aktivitetssområde Udsatte børn i alt</b>	<b>97,8</b>	<b>98,6</b>	<b>93,0</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

Som opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets beslutning om med virkning fra 1. januar 2012 at overføre budgetansvaret vedr. særlige dagtilbud (§ 32 i serviceloven) til Dagtilbudsafdelingen er budgetrammen for udsatte børn og familier for 2012 og frem nedjusteret med 4,5 mio. kr. (2013-prisniveau). Budgetrammen for dagtilbud er tilsvarende opjusteret med samme beløb. Budgetomplaceringen er først foretaget primo 2012 og fremgår således ikke af rammebeløbet for 2012. Holdparten af faldet i budgetrammen fra 2012 til 2013 kan således tilskrives budgetomplaceringen.

Derudover falder budgetrammen fra 2012 til 2013 som konsekvens af det i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 vedtagne spare- og investeringsforslag - Investering i bedre forebyggelse og opfølgning.

### 3. Budgetforudsætninger

Ressourcetildelingen på området er ikke baseret på en budgetmodel i dag. Forvaltningen har etableret et dispositionsark, som er et styringsredskab i forhold til den løbende budgetopfølgning.

I forlængelse af implementeringen af et nyt økonomistyringsværktøj (Calibra) vil det med integration til en række fagsystemer blive muligt løbende at sammenholde disponeringer med faktisk forbrug i hver enkelt sag. Dermed vil grundlaget for et mere aktivitetsbaseret budgetgrundlag blive styrket med henblik på en tættere opfølgning i de enkelte sager.

### 4. Politiske mål

Af det nyeste udkast til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fremgår følgende politiske målsætninger for området

#### Trivsel og forebyggelse

Børn og unge møder voksne, der arbejder målrettet på at skabe god trivsel for alle, og som sikrer alle børns ret til at være en del af et ligeværdigt fællesskab.

#### Tidlig indsats i samarbejde med barn og forældre

Familien og de professionelle tilrettelægger og gennemfører i et tæt samarbejde en aktuel, behovs-afstemt og sammenhængende indsats for udsatte børn og unge.

#### Helhedsorienteret tværfaglig indsats

Enhver forebyggende, tidlig eller særlig indsats over for børn i vanskeligheder skal være målrettet, velkoordineret og tværfaglig. Indsatsen over for barnet/den unge tager udgangspunkt barnet/den unges tarv, familiens ressourcer og de professionelles viden om, hvad der virker og skaber den ønskede effekt for barnet og familien.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

**Færre anbragte og flere i forebyggende foranstaltninger.** En af de helt store udfordringer på det børnesociale område er fortsat i langt højere grad at bruge forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser<sup>2</sup>. I 2012/2013 vil der blive lavet en handleplan for udvikling af den sociale forebyggelsesindsats, som skal medvirke til at optimere de forebyggende indsatser - også i henhold til lovkra-vene i Barnets Reform, der vægter den tidlige indsats bl.a. mhp. at undgå anbringelser. Udfordringen i 2013 og fremefter vil være at implementere denne handleplan og at fortsætte optimeringen af de forebyggende indsatser, så de målrettes de komplekse og skiftende behov hos målgruppen inden for de budgetmæssige rammer.

**Flere anbragte børn og unge i familiepleje.** Uanset det styrkede fokus på forebyggende foranstaltninger kan anbringelser uden for hjemmet fortsat være den rette/eneste løsning. I Barnets Reform er et af de store temaer øget fokus på brug af plejefamilier frem for institutionsanbringelser. Blandt andet er det blevet lovpligtigt altid først at vurdere, om en anbringelse skal ske i en plejefamilie. Lovændringerne på plejefamilieområdet bygger på en opfattelse af, at plejefamilier i mange tilfælde bedst kan tilgodese udsatte børn og unges behov for at indgå i nære omsorgsmiljøer med stabile voksenrelationer (jf. § 68 b i serviceloven). En udfordring i de kommende år bliver derfor at opkvalificere og styrke plejefamilieområdet, herunder at finde plejefamilier i lokalområdet for at støtte barnet i de nære omgivelser. Den førnævnte handleplan for udvikling af den sociale forebyggelsesindsats skal medvirke til at sikre, at anbringelser får den største mulige effekt inden for den vedtagne budgetramme<sup>3</sup>.

**Styrkelse af den forebyggende og tidlige indsats i almenområdet.** Et andet stort tema i Barnets Reform er at styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn og unge. Dette er en videreførelse af det fokus på tidlig forebyggelse, som var en af hjørneste-nerne i Anbringelsesreformen fra 2006. I forlængelse heraf skal kommunens Projekt Børn og Unge på Tværs (BUT) fortsat medvirke til at styrke den tidlige opsporing og den tidlige indsats i forhold til udsatte børn og unge. BUT er implementeret i organisationen men skal til stadighed justeres og tilpasses, så det tværfaglige samarbejde modsvarer de organisatoriske og opgavemæssige udfordringer. Fra 2013 og frem vil udfordringen blive at følge op på indsatsen og vurdere i høj grad målet om at nedbringe antallet af sociale foranstaltninger er indfriet.

### 5.2 Styringsmæssige udfordringer

**Forstærket administrations- og styringsgrundlag.** Med henblik på at sikre et effektivt administrationsgrundlag, hvor dokumentation og overholdelse af lovgivning er i fokus, har kommunen i 2011 tilsluttet sig DUBU - digitalisering børn og unge. Kommunens tilslutning til DUBU vil på papiret løse en del af de styringsmæssige udfordringer, området har haft og stadig har. Bl.a. sikrer DUBU i sin opbygning, at der ikke efterlades nogen mulighed for at undlade den dokumenterende praksis, som er nødvendig for at overholde loven. I 2012 og frem er udfordringen at få DUBU implementeret og få systemet til at spille sammen med den socialfaglige metode "Integrated Child System" (ICS), som DUBU bygger på og som den nuværende Afdeling for Børn og Familier nu arbejder efter.

<sup>2</sup> Meget forskning peger på, at socialt udsatte børn, herunder særligt de børn, der anbringes uden for hjemmet, klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn på stort set alle målte parametre (skolepræstation, helbred og trivsel). Især de børn, der er blevet anbragt sent, og hvor anbringelsen ikke har været stabil, er udsatte ("Anbragte børn og unge", en forskningsoversigt, SFI, 2009 samt "Den svenske model", KREVI, 2011).

<sup>3</sup> Desuden peges der i en KREVI undersøgelse på, at vi i Danmark anbringer langt flere børn på institution, og at de i gennemsnit er anbragt i meget længere tid end børnene i fx Sverige. Det medfører, at udgifterne til anbringelser er omkring 25 procent lavere end i Danmark ("Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge", KREVI, 2010).

Indførelse af DUBU forventes i sammenhæng med implementering af nyt økonomistyringssystem at kunne tilvejebringe området et stærkt administrations- og styringsgrundlag med fokus på effektive sagsgange, stram økonomisk styring, forbedret ledelsesinformation samt overholdelse af lovgivning.

**Imødegåelse af nye opgaver.** Barnets reform har medført en del lovgivningsmæssige tiltag, som udfordrer den administrative styring og faglige sagsbehandling. Dette får betydning dels for antallet af personalemæssige ressourcer, der skal bruges til at løfte de nye administrative opgaver, men også for hvilke kompetencer, medarbejderne skal have for at løfte opgaverne. Udover de mange lovændringer i Barnets Reform er der sket en generel udvikling inden for det børnesociale område de seneste år, som stiller større krav til medarbejdernes juridiske kompetencer. Det bliver således en udfordring fremover at sikre, at medarbejderne har de rette administrative og juridiske kompetencer. I forlængelse af den administrative organisationsændring i kommunen, herunder etablering af center for Social Indsats, bliver der ligeledes en udfordring i at tænke på tværs af børne- og voksenområdet, når det gælder det specialiserede socialindsats. Sammenlægning af det specialiserede socialområde kan således betyde nye opgaver og andre måder at tænke løsninger på.

### 5.3 Økonomiske udfordringer

**Flere udsatte børn og unge generelt.** Der har gennem de seneste par år været en generel stigning i børnetallet. Ifølge den nyeste befolkningsprognose (2012-2023) forventes antallet af børn og unge (0-19 år) at stige yderligere i 2013 og resten af budgetperioden. Når det samlede børnetal stiger vil antallet af børn og unge, der har brug for særlig støtte alt andet lige også stige. I dag er det ca. 2 % af alle børn i alderen 0-22 år, som har en social foranstaltning. Hvis børnetallet forventes at stige, jf. befolkningsprognosen, og det antages at andelen af børn, der har brug for en social foranstaltning forbliver uændret, vil der i budgetperioden tilgå i alt 11 børn/unge yderligere med sociale foranstaltninger. Som det fremgår andre steder i perspektivnotatet, arbejdes der imidlertid målrettet på at nedbringe antallet af børn og unge, der har behov for en social foranstaltning. Det reelle udgiftspres vil således afhænge af de resultater, som opnås med det forebyggende arbejde, inklusion og en strammere styring af området.

**Flere børn med diagnoser.** For årene 2002 og 2010 kan man konstatere en klar stigning i antallet af børn, der er blevet henvist til behandling i det børne- og ungespsykiatriske område i region Hovedstaden – dette gælder både på nationalt plan og i Lyngby-Taarbæk Kommune. På landsplan blev der således henvist 2360 børn i 2002 set i forhold til 5256 børn i 2010 – en stigning svarende til 123 %. På landsplan viser tallet for 2011 dog et svagt fald i forhold til 2010. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man derimod fortsat kunnet se en lille stigning i antal børn henvist til et af regionens tre børnepsykiatriske centre – fra 106 børn i 2010 til 108 børn i 2011 (opgørelse, Region Hovedstaden, juni 2012). Der findes ikke noget statistisk overblik over børn, der er blevet behandlet ambulantly eller i det private.

I takt med det stigende pres på de psykiatriske hospitaler er tendensen, at børnene udskrives tidligere end ellers med stort behov for behandling, som skal varetages af kommunen.

Det bliver derfor en økonomisk og faglig udfordring i de kommende år at sikre, at der bliver taget hånd om gruppen af børn med psykiske problemstillinger. Både for almenområdet, som skal kunne rumme en stor gruppe af børn med psykiatriske diagnoser, og for det børnesociale område, som skal tilpasse deres tilbud og indsatser til disse børns behov.

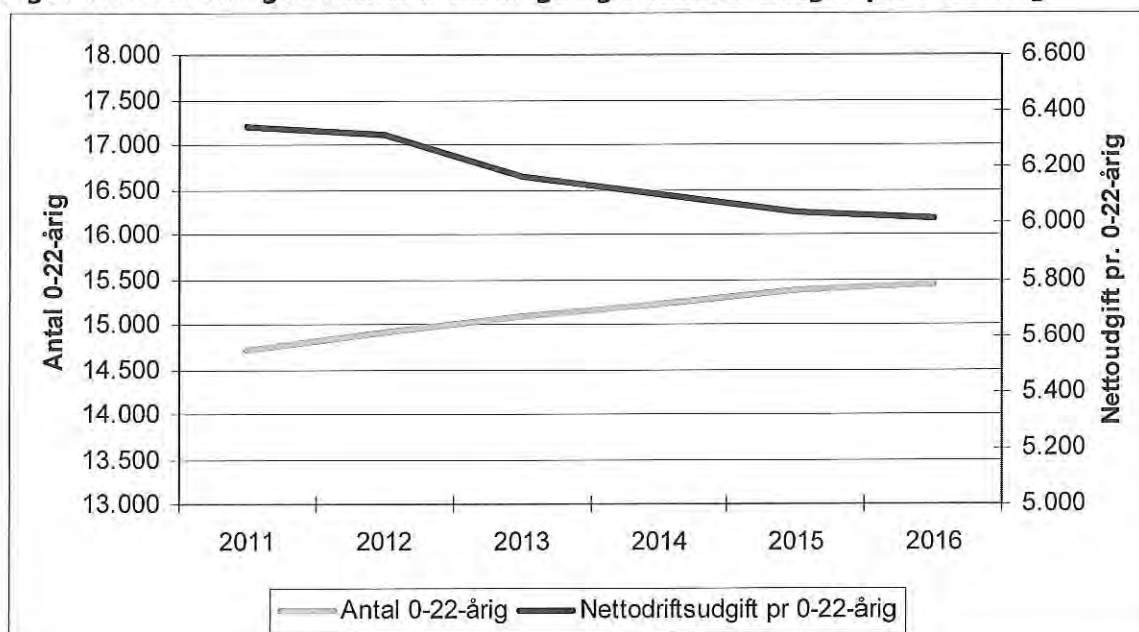
**Flere unge i efterværn.** En anden særlig gruppe, hvor der forventes at ske en stigning i de kommende år, er unge i efterværn. Barnets Reform har givet øgede muligheder for efterværn til unge over 18 år, og det kan medføre øgede udgifter for kommunen. Det bliver derfor endnu vigtigere at gøre de unge parate til at kunne håndtere voksertilværelsen, således at anvendelsen af efterværnsparagrafferne kun bliver nødvendige i begrænset omfang. I det nye center for Social Indsats vil der specifikt være et team, der håndterer gruppen af de 16 til 23-årige, herunder efterværnsindsatsen.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Hurtigere opfølgning på underretninger	Kommunen skal have truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en § 50 undersøgelse eller ej, senest 8 uger efter modtagelse af en underretning, og forældrene skal være informeret om beslutningen og det videre forløb.	Som en del af det strukturerede ledelsestilsyn gennemgås alle underretninger.  Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse af underretninger, som skal skrives ind som en del af administrationsgrundlaget i Børn og Familier.	Modtagelsen behandler systematisk alle nyindkomende udretninger og vurderer om der lovgrundlag for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50.  Der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, der sikrer den rette håndtering af underretninger i henhold til lovens krav, herunder hurtig reaktion på underretning. Der arbejdes fortsat med implementering af de nye arbejds gange.  En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.
Færre sene anbringelser	Kommunen vil styrke det forbyggende arbejde for udsatte større børn (blandt andet ved at etablere flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud) og derigennem nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i alderen 14-18 år med 10 pct. inden for 5 år.	Årlig opgørelse af antal anbringelser for målgruppen.  Kvalitetsmålet er 5-årigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til at lave grundigere § 50 undersøgelser og målrettede handleplaner.</li> <li>Etablering af flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud.</li> </ul>	I 2011 blev der nyanbragt 9 unge i aldersgruppen 14-17 år.  I 2012 er der til dato nyanbragt 3 unge svarende til 7 unge på årsbasis. Holder forudsætningen svarer nedgangen til et fald på godt 20 pct.
Tidlig helhedsorienteret indsats	Kommunen vil sikre en tidlig, helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn. I nye sager skal relevante parter (familiemedlemmer og fag-professionelle) være indkaldt til møde senest 8 uger efter, at sagen er modtaget. Mødet skal bl.a. være med til at afdække ressourcerne i familien/-netværket.	Som en del af det strukturerede ledelsestilsyn gennemgås alle nyoprettede sager og tidsfristen tjekkes.  Målet skal være opnået inden udgangen af 2011.	Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med oprettelse af en ny sag, som skal indgå i administrationsgrundlaget i Børn og Familier. Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til netværkismetoden.	I Modtagelsen arbejdes der helhedsorienteret med særlig fokus på familiernes ressourcer og systematisk inddragelse af såvel familiens som det fagprofessionelle netværk. Afdelingen for Børn og Familier har været igennem et kursusforløb i ICS samt Signs of safety, som indeholder metodiske redskaber til at kvalificere netværksarbejdet  Der er udarbejdet en registreringsblanket, som sikrer en systematisk gennemgang af sagsforløbet i alle nyoprettede sager i Modtagelsen. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.

## 7. Nøgletalsudvikling

**Figur 7.1. Udviklingen i antal 0-22-årige og nettodriftsudgift pr. 0-22-årig**



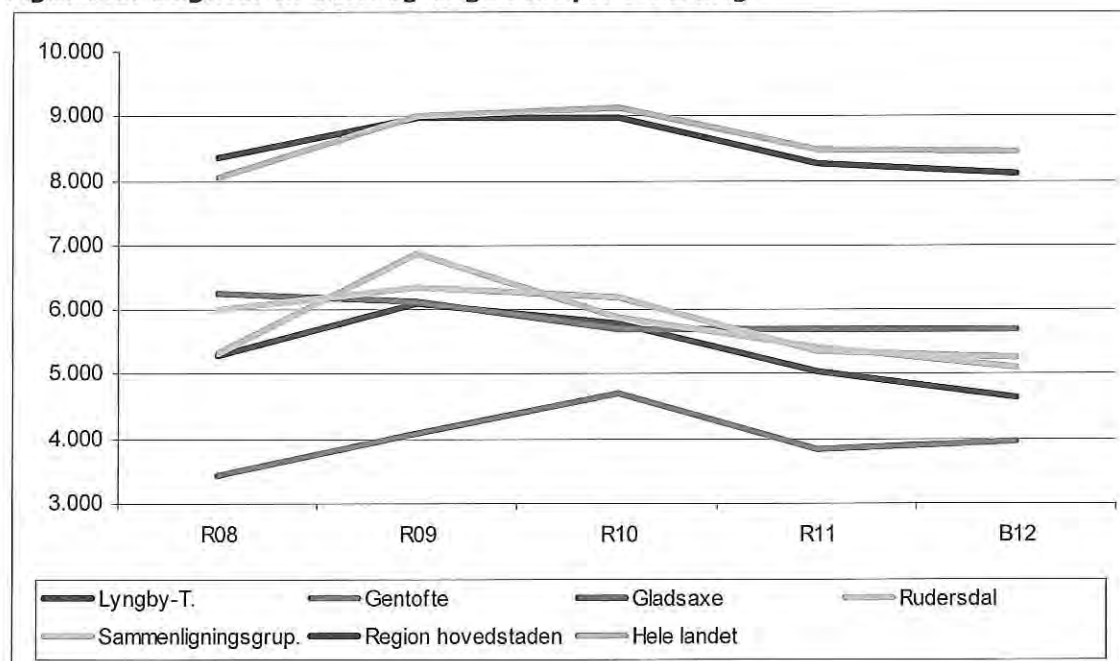
Kilde: Budget- og regnskabstal LTK samt LTK's befolkningsprognose.

Note: Antal 0-22-årige er opgjort pr. 1. januar i året. Nettodriftsudgifter er opgjort i 2013-priser.

Sammenholdes udviklingen i antallet af 0-22-årige med udviklingen i budgetrammen, ses et stigende udgiftspres på området som konsekvens af en stigning i befolkningstallet på godt 700 i perioden fra 2011 til 2016. Med afsæt i budgetrammebeløbene for samme periode svarer stigningen i børnetallet til et fald i den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. barn på godt 300 kr. over samme periode.

## 8. Sammenligning af nøgletal

Figur 8.1. Udgifter til børn og unge i kr. pr. 0-22 årig



Kilde: ECO-nøgletal 2012, tabel 8.60 og Danmarks Statistik.

Note: Opjort i 2013-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 er ikke fuldt identisk med aktivitetssområdet Børn – Udsatte børn og unge. Nøgletallene indeholder bl.a. ikke udgifter til særlige dagtilbud, kommunal genoptræning og kontantydelse. Udgiftsniveauet er derfor ikke direkte sammenligneligt med tallene i afsnit 3 og 7.

For Lyngby-Taarbæk Kommune viser nøgletallene en stigning i forbruget pr. 0-22-årig fra 2008 til 2009, hvor udgiften steg til ca. 6.000 kr. pr. 0-22-årig, svarende til en stigning på 15 pct. I perioden fra 2009 til 2011 faldt udgiftsniveauet tilbage til 2007-niveau, svarende til ca. 5.000 kr. pr. 0-22-årig. For 2012 er der budgetteret svarende til ca. 4.600 kr. pr. 0-22-årig.

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



## Aktivitetssområde: Fritid

### Sammenfatning:

Med afsæt i såvel demografiske som lovgivningsmæssige, organisatoriske og faglige faktorer vil fritidsområdet fokusere på følgende områder:

- Ny klub- og ledelsesstruktur som følge af politisk beslutning i 2011
- Etablering af værested for unge og udvikling af ungdomskulturen
- Implementering af Sundhedsstrategiens mål for børn og unges sundhed

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter primært:

- Klub Lyngby (8 fritids- og ungdomsklubber og Club 10)
- Taarbæk Fritidscenter, del af helhedsskolen Taarbæk
- Lyngby-Taarbæk Musikskole
- Foreningsejendomme, herunder drift af Templet
- Raadvad Vandrehjem

Hovedaktiviteter:

- Klubvirksomhed
- Musikskolevirksomhed

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Foreningsejendomme	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Raadvad Vandrehjem	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Musikarrangementer	7,8	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
Andre kulturelle opgaver	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Klub Lyngby, fælles	-17,4	-15,3	-17,1	-16,9	-16,8	-16,7
Klubberne	37,0	35,0	34,2	34,2	34,2	34,2
<b>Aktivitetssområde Fritid i alt</b>	<b>30,4</b>	<b>30,6</b>	<b>27,9</b>	<b>28,1</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

Forskellen mellem budget 2012 og den kommende budgetperiode skyldes især, at besparelsen i forbindelse med indførelse af ny klubstruktur ikke fremgår af oprindeligt budget 2012, men først teknisk er lagt ind primo 2012. Besparelsen er fuldt implementeret fra og med 2012.

## 3. Budgetforudsætninger

Med virkning fra 2012 er der indført en ny enhedsbaseret ressourcestyrimodel på klubområdet, hvor ressourcerne til området tildeles som et grundtilskud, et ledelsestilskud og et aktivitetsbaseret/børnetalsafhængigt tilskud. Grundtilskuddet knytter sig til driften af de bygningsmæssige rammer for klubtilbuddene og tager dermed udgangspunkt i de konkrete fysiske rammer. Ledelsestilskuddet er bestemt af den konkrete leders faktiske lønsammensætning. Det aktivitetsbestemte tilskud tager udgangspunkt i et enhedsbeløb pr. barn/ung og dækker klubbernes aktivitetsrelaterede udgifter – dvs. omkostninger til personale og øvrige udgifter, der knytter sig til antallet af børn/unge i klubtilbuddene.

Af områdets samlede lønsum er der endvidere afsat en budgetramme på 1,0 mio. kr., som tildeles klubber med særlige sociale, integrationsmæssige udfordringer eller anvendes til at understøtte særlige og prioriterede fælles indsatser.

Den samlede budgetramme for området kapacitetstilpasses en gang årligt på baggrund af det forventede pladsbehov og en nettoenhedspris. Områdets budgetramme kapacitetstilpasses som udgangspunkt svarende til 100 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb fratrukket forældrebetalingssandelen.

I forbindelse med regnskabsårets afslutning gøres det op, hvorvidt det faktiske antal medlemmer svarer til det antal medlemmer, budgettet er dannet ud fra. Afvigelser opgjort som et gennemsnit for året afregnes på fritidsklubdelen med forældrebetalingssandelen og på ungdomsklubdelen med 50 pct. af det aktivitetsbaserede enhedsbeløb pr. barn/ung. Efterreguleringen foretages i forbindelse med regnskabsårets afslutning og indregnes/modregnes i næste års budget.

Øvrige områder er ikke omfattet af en særlig budgetmodel, men budgettet baseres på den vedtagne pris- og lønfremskrivning samt det politisk vedtagne serviceniveau, som budgettet er udtryk for.

## 4. Politiske mål

Af det nyeste udkast til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik fremgår følgende politiske målsætninger for området:

### Læring og kompetencer

Alle børn og unge skal fra dagtilbud til skole- og ungdomsuddannelse være en del af et læringsmiljø, som tilgodeser tilegnelsen af faglig viden og sociale kompetencer. Alle børn og unge skal møde et udviklende og anerkendende læringsmiljø både i dagtilbud, skole, ungdomsuddannelse, fritids- og foreningsliv.

### Fritid og kultur

Vi vil sikre, at alle børn og unge har mulighed for at have et aktivt, kreativt og sundt fritidsliv, hvor de møder engagerede rollemodeller. Børn og unge skal opleve, at der findes attraktive fritidstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som imødekommer deres behov og interesser.

### Inklusion og fællesskab

Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til personlig, faglig og social udvikling i ligeværdige fællesskaber. På den måde skaber vi de bedste betingelser for at klæde alle børn og unge på til at kunne tage vare på sig selv og bidrage aktivt i et demokratisk samfund.

### Forebyggelse og tidlig indsats

Børn, unge og forældre skal opleve, at de professionelle arbejder på at skabe god trivsel for alle, og at der sker en tidlig opsporing af børn og unge i vanskeligheder. Familierne skal inddrages som aktive medspillere i en tidlig, helhedsorienteret og velkoordineret tværfaglig indsats.

### Børn og unges medindflydelse

Alle børn og unge skal opleve, at de har medindflydelse på deres hverdag. De skal kende deres rettigheder, respektere andres og tage medansvar for og bidrage til det fællesskab, de er en del af.

### Sammenhæng og samarbejde i børn og unges liv

Der skal være helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Forældre og børn skal føle sig trygge ved overgange mellem kommunens dag- og uddannelsesstilbud, og de skal opleve, at der er en rød tråd i de professionelle pædagogik, læringssyn og håndtering af børn med særlige behov.

Endvidere foreligger der følgende målsætninger for fritids- og ungdomsklubberne:

- Klubberne skal give børn og unge de bedst mulige individuelle opvækstbetingelser

- Klubberne skal medvirke til at udvikle børn og unge til kreative, positive og selvstændige mennesker – med forståelse for omverdenen samt respekt og tolerance for andre
- Klubberne skal medvirke til integration af særlige grupper
- Klubberne skal udbygge det tværgående samarbejde mellem alle relevante parter på "børn og unge"-området
- Klubberne skal efter behov inddrage grupper af børn og unge (ikke-medlemmer) i klubbernes virke
- Fritids- og Ungdomsklubberne i Lyngby-Taarbæk kommune skal være blandt de bedste i landet.

### **Hertil kommer en række konkrete politiske beslutninger for området:**

#### **Ny klub- og ledelsesstruktur**

Blev etableret 2012 og har til formål at styrke den tværfaglige tænkning og markere klubbernes nye rolle som såkaldte spilfordelere med bredere kontaktflade i lokalområdet for alle unge.

#### **Etablering af værested for unge**

Et værested for unge etableres i "Vandværket" i tidsrummet 15-18 mandag-torsdag, hvor unge får mulighed for at indrette projektværksted, få vejledning, planlægge og afholde aktiviteter for, af og med unge.

#### **Nedsættelse af Ungeråd og etablering af projektpulje til unge**

15. marts 2012 blev kommunens ungeråd nedsat med 12 unge i alderen 14-18 år, der udover at være høringspart i sager, der vedrører unge også har til opgave at uddele midler fra en pulje til kulturprojekter for unge.

#### **Etablering af billedskoleundervisning i Musikskolen**

For at udvide Musikskolens undervisningstilbud, etableres som noget nyt billedskoleundervisning som forsøg, der evalueres efter 1 år.

## 5. Perspektiver og udfordringer

Ungdomslivet er præget af stor omskiftelighed og mobilitet. Ungekulturen er mange forskelligartede kulturer, hvor nye subkulturer løbende skabes, og mainstreamkulturer cementeres. De unge vil have indflydelse, flade strukturer, selvorganiserede aktiviteter, hurtige og fleksible procedurer, unge til unge-metoder, være aktive, have netværk samt sociale fællesskaber og endelig både realisere sig selv og samtidig være en del af et fællesskab. De nye generationer af børn og unge vil også have det sjovt i fritiden.

Den løbende udvikling i ungdomskulturen skal favnes i kommunens fritidstilbud. De centrale udfordringer på fritidsområdet er knyttet til udviklingen i ungdomskulturen. Fritidstilbuddet er for alle børn og unge, men med fokus på gruppen af børn og unge med særlige behov.

### 5.1 Faglige udfordringer

#### • **Udvikling af ungdomskulturen**

- For at imødekomme en stadig større omskiftelighed og differentiering i børns og unges behov, kræver det en fokusering på klubbernes egne kerneydelser og udvikling heraf. Med etableringen af et Ungeråd i Lyngby-Taarbæk Kommune, er initiativet taget til at imødekomme en involvering af de unge i udvikling af eget ungdomsliv i samspil med både klubberne og øvrige interessenter. Med Ungerådet er der skabt en direkte mulighed for, at forventningsafstemme mellem klubberne, forvaltningen, det politiske udvalg og de unge. Med etableringen af Ungeværstedet "Vandværket" vil der blive lagt op til nyudvikling af ungdomskulturen, hvor de unge vil have mulighed for at udvikle en selvstyrende ungekultur.

Personalet fra de etablerede klubber og SSP vil blive inddraget og udvikle "Vandværket" i samarbejde med de unge.

- SSP-området er i første halvdel af 2012 under revurdering, der skal være med til at synliggøre, hvilke indsatser der kan effektiviseres og kvalitetssikres ved en kommende reorganisering af området, så koordination af det opsøgende arbejde målrettes børn og unge med svage sociale kompetencer.
- Der vil blive fokuseret yderligere på inklusion ved implementering af Børne- og Fritidsforvaltningens model for inklusion kaldet "SAL". Implementering af "SAL" vil finde sted med overgangen til den nye centerstruktur, hvilke betyder at Klub Lyngbys samlede personalegruppe vil blive samlet til fælles opstart, hvor de vil blive introduceret til lignende implementeringsforløb, som daginstitutions- og skoleområdet har gennemgået.
- Kommunikation til og med børn og unge bør styrkes med anvendelse af interaktive redskaber ved fælles platforme. I samarbejde med LTU vil det være effektivt at involvere Klub Lyngbys interaktive kommunikationsmuligheder. Der skal etableres en fælles overordnet kommunikationsstrategi mellem LTU og Klub Lyngby for at få en fælles platform for de børn og unge, der kommer eller gerne vil i kontakt med kommunale tilbud

- **Børns og unges forhold til motion og sund livsstil.**

Sundhedsstrategien, der gælder for hele Lyngby-Taarbæk Kommune skal være med til at skabe en fælles forståelse af sundhedsindsatsen. Der skal nedsættes et tværgående udvalg, som skal sikre en optimering af indsatsen omkring børn og unges sundhed. For at sikre at indsatsen implementeres i alle klubberne, vil det være oplagt, at udvalget består af en repræsentant fra hver enkelt klub.

## 5.2 Styringsmæssige/organisatoriske udfordringer

- **Ny klub- og ledelsesstruktur**

Der er behov for at samle faglige og økonomiske ressourcer for at øge fleksibiliteten og samarbejdet på tværs med sigte på at imødekomme nye krav og behov samt effektivisere og ressourceoptimere. Ved indførelsen af en ny områdeledelsesstruktur i januar 2012, er der lagt op til en mere tværgående tænkning af klubbernes opgaver.

Denne måde at nytænke klubbernes opgave på tager udgangspunkt i en ændret opfattelse af deres rolle fra selvstændigt, fysisk tilbud til "spilfordeler" i forhold til lokalsamfundets øvrige fritidstilbud jf. nedenfor. Det kræver omstillingsparathed blandt personalet til fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder fleksibilitet i forhold til mødet med de unge, som skal finde sted både inden for og uden for egen matrikel – der, hvor de unge er.

- **Spilfordeler på fritidsområdet**

Sammenhæng og helhedstænkning på klubområdet kan med fordel øges. Her vil klubberne skulle fokusere indsatsen ved at inddrage deres nærmiljøer, i tættere samarbejde mellem foreninger, boligforeninger, de kommunale fritidstilbud, skoler, Ungdomsskole mv. om eksempelvis fælles aktiviteter og særlige indsatser, herunder udvidelse af samarbejdet med den enkelte skole i distriktet.

- **Ny styringsmodel**

Med indførelse af ny klubstruktur etableres en bedre mulighed for styring og dokumentation af klubbernes mål, indsatser og opgaver. I 2012 planlægges den kommende evaluering af områdestrukturen, der evalueres efter ét års virke – primo 2013.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Unge med behov for social støtte i ungdoms-klubregi	Ungdoms-klubtilbuddet har særlig fokus på, at unge med behov for social støtte har et fornuftigt fritidsliv.	Kvalitetsmålet er kvalitativt med årlig opfølgning.  Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Fokuspunktet har sammenhæng til SSP - arbejdet, den forebyggende indsats, det opsøgende arbejde og særlige tilbud på tværs.  Klubområdet står foran en restrukturering. Der indgår målsætning om øget samarbejdsflader og fælles indsatser på tværs af skole, ungdomsskole, klubber, foreningsliv og boligforeninger for blandt andet unge med behov for støtte. Det opsøgende arbejde søges ligeledes styrket blandt andet ved at samle ressourcerne i større enheder.	I juni måned 2011 blev en ny klubstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget. Den vedrører dels en reorganisering af området med bl.a. større enheder, dels et øget fagligt fokus på det opsøgende arbejde, fælles indsatser for særlige grupper af unge og samarbejdet på tværs af aktører på fritidsområdet. Den nye klubstruktur træder i kraft i 2012 og vil understøtte ungdomsklubtilbuddets særlige fokus på unge med behov for social støtte gennem bredere tværgående initiativer på tværs af klubberne. Evalueringen af den nye klubstruktur finder sted primo 2013.
Styrket relationsarbejde	Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx forenings- eller klublivet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje</li> <li>• Registrering af deltagernes efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter.</li> </ul> <p>Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementering af ny handplan for SSP samarbejdet</li> <li>• Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv.</li> </ul>	Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16 - 18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er videreført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idrætstilbud.
Brugertilfredshed med fritidsklubtilbuddet	Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns fritidsklub-	Brugertilfredshedsmåling 2012 (i 2009 var forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på 4 eller derover for	Der gennemføres opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på samtlige fritidsklubber med et særligt forvaltningsmæssigt fokus på fritidsklubber, som har scoret lavere end en gennemsnitlig	Afventer næste brugertilfredshedsmåling i 2012.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET****Aktivitetsområde: Fritid**

	tilbud er på 4,2 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.	knap 80 pct. af samtlige fritidsklubber).  Kvalitetsmålet er 3-årigt.	tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5 i tilfredshedsmålingen 2009. Herunder kan der i samarbejde med forvaltningen blive udarbejdet og gennemført konkrete indsatser på enkelte fritidsklubber.	
--	---	---	--	--

**7. Nøgletalsudvikling****Aktivitetsbestemt bruttodriftsudgift pr. fritidsklubplads**

Hele kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Pr. plads - netto		13.841	13.841	13.841	13.841	13.841
Indeks 2012 = 100		100	100	100	100	100

Beløbene er i 2012-priser

Den aktivitetsbestemte bruttodriftsudgift pr. plads er knyttet op på den nye ressourcetildelingsmodel, som trådte i kraft 1. januar 2012. Derfor fremgår der ikke nogen aktivitetsbestemt bruttodriftsudgift for 2011.

**Aktivitetsbestemt bruttodriftsudgift pr. ungdomsklubber ekskl. Club 10**

Hele kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Pr. plads - netto		6.467	6.467	6.467	6.467	6.467
Indeks 2012 = 100		100	100	100	100	100

Beløbene er i 2012-priser

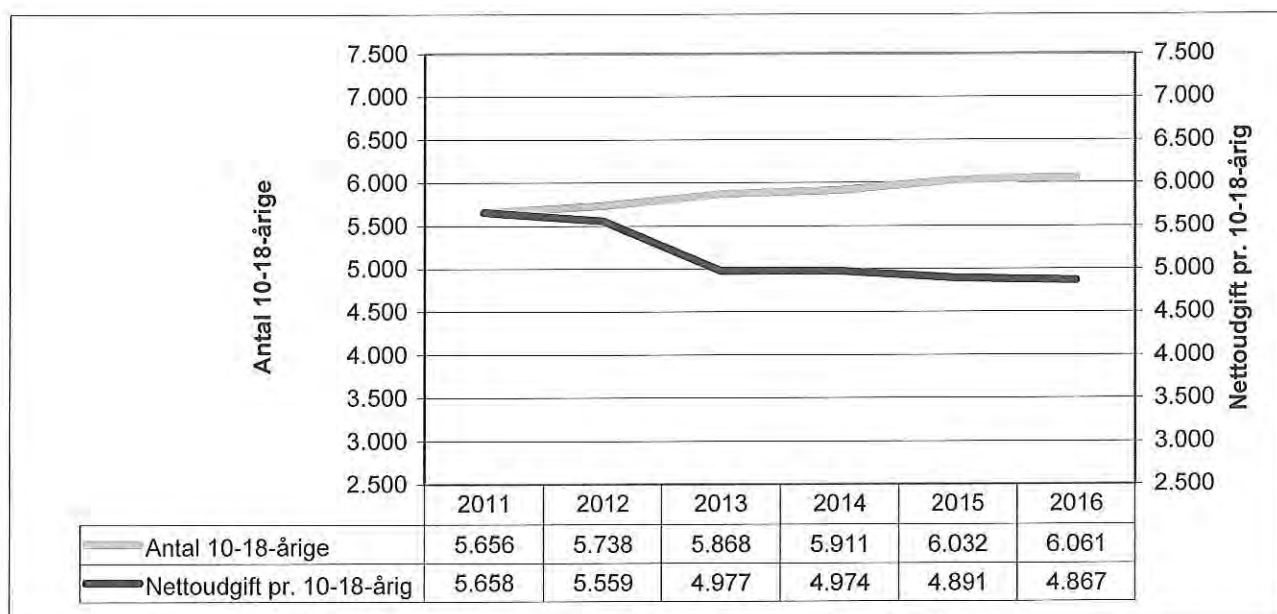
Den aktivitetsbestemte bruttodriftsudgift pr. plads er knyttet op på den nye ressourcetildelingsmodel, som trådte i kraft 1. januar 2012. Derfor fremgår der ikke nogen aktivitetsbestemt bruttodriftsudgift for 2011.

**Udvikling i pladsantal i Klub Lyngby**

Pladser	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Fritidsklubber	1.544	1.561	1.614	1.622	1.642	1.652
Ungdomsklubber	634	680	640	665	668	677

Ungdomsklubtal er ekskl. Club 10

**Figur 7.1: Udviklingen i antal 10-18-årige og nettoudgiften pr. 10-18-årig for aktivitetsområde fritid**



Figuren viser et stigende antal 10-18-årige i perioden 2011-2016. udgiftsniveauet er i samme periode faldende med et relativt stort fald fra 2012-2013. Som anført under afsnit 2 skyldes dette dog især, at besparelsen i forbindelse med indførelse af ny klubstruktur ikke fremgår af oprindeligt budget 2012, men først teknisk er lagt ind primo 2012. Besparelsen er fuldt implementeret fra og med 2012.

## Aktivitetssområde: Idræt

### Sammenfatning:

Med afsæt i såvel lovgivningsmæssige, organisatoriske såvel som faglige faktorer vil idrætssområdet fokusere på følgende aktiviteter:

- Etablering af Lyngby Idrætsby og fornyelse af Lyngby Stadion
- Renovering af Lyngby Svømmehal
- Renovere breddeidrætsfaciliteter

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- **Lyngby Stadion**  
(Lyngby Stadion og svømmehal, Trongårdsskolens Svømmehal, Springforbi boldbane samt 9 klubhuse)
- **Idrætssområdet Nord**  
(Virumhallerne, Fuglsanggårdsskolens Svømmehal og Boldbane, Lundtofte Idrætspark, Kaplevjens Idrætsanlæg/Virumgårds Jorde, Brede Boldbane, Hjortekær Tennisanlæg, Hummeltoftehallen, Boldbanen i Raadvad)
- **Engelsborghallen**  
(Hal, Badmintonhal og Udearealer, Flyverkorpsset - åbning og lukning af folkeskolerne i forbindelse med udlån til foreninger, Lindegården, Ny Lyngbygård, Trongårdsskolens hal)
- **8 driftsaftaler med 8 idrætsforeninger.**

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Idrætssområdet, Nord	9,4	9,5	9,1	9,1	9,1	9,1
Idrætssområdet, Lyngby	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Lyngby stadion og svømmehal	18,5	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2
Idræt, øvrige områder	5,4	5,3	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Aktivitetssområde Idræt i alt</b>	<b>37,7</b>	<b>37,5</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

Den væsentligste årsag til forskellen mellem B12 og budgetårene, er en effektiviseringsbesparelse på energikontiene på ca. 1,0 mio. kr. Derudover er der personalereduktioner svarende til ca. 0,4 mio. kr.

### 3. Budgetforudsætninger

Området er ikke omfattet af en særlig budgetmodel, men baserer sig på den vedtagne pris- og lønfremskrivning samt det politisk vedtagne serviceniveau, som budgettet er udtryk for.

### 4. Politiske mål

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision på idrætssområdet handler om at give den enkelte borger mulighed for, gennem den organiserede og uorganiserede idræt, at styrke den fysiske udfoldelse og den forbyggende indsats i fællesskab med andre samt at skabe muligheden for, at der kan dyrkes idræt på et niveau, der møder borgerens behov.



På baggrund af førnævnte vision for idrætsområdet kan der opstilles følgende politiske mål:

- At vedligeholde de fysiske rammer på de kommunale idrætsanlæg, så der fortsat vil være grundlag for et godt idræts- og foreningsliv.
- At inddrage muligheden for at udøve idræt, motion og fysisk aktivitet i det grønne, i den fysiske planlægning, f.eks. med planlægning og udmøntning af kommune- og lokalplaner, helhedsplaner, byfornyelses- og områdefornyelsesindsatser.
- At imødekomme de øgede behov for trænings- og kamptid på de kommunale idrætsanlæg.
- At udvikle Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby, herunder branding af Idrætsbyen som multifunktionel oplevelses- og bevægelsesarena.
- At forøge idrætsrådets indtægter.
- At sætte fokus på og støtte områder og idrætsgrene, der er under udvikling eller ønsker at videreudvikle sig.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Styringsmæssige/organisatoriske udfordringer

#### **Behov for faciliteter og bedre fysiske rammer.**

Der er et udbredt ønske om flere faciliteter til afvikling af træning og kampe fra flere sider. Baggrunden herfor er at flere klubber har ventelister og dermed lukket for tilgangen af medlemmer. Blandt de unge udøvere og trænere er der i forhold til tidligere mange, der er mere ambitiøse og målrettede med deres sportsaktiviteter end tidligere. På samme tid presser forældrene samt de ældre voksne idrætsforeningerne for mere træningstid.

Idrætsområdet har derfor gennem mange år oplevet øget efterspørgsel på såvel indendørs som udendørs faciliteter og bedre fysiske rammer. Det betyder, at der er en række ønsker der ikke bliver opfyldt, samt at det er vanskeligt at følge op på både breddeidrætsudvalgets samt Dansk Idrætsforbunds tanker om indretning og udvikling af kommunale idrætsanlæg og tiltag for medlemsforøgelse. I denne forbindelse vil det være relevant at sætte fokus på, om de eksisterende anlæg kan anvendes bedre end i dag, og om der er muligheder for udvidelse af kapaciteten f.eks. i forbindelse med udvikling af bolig- og erhvervsområder.

### 5.2 Økonomiske udfordringer

#### **Profilering af Lyngby-Taarbæk Kommune som Idrætsby.**

Med beslutningen om at få opgraderet ét af landets største idrætsanlæg til et nutidigt anlæg, der kan rumme de mange forskellige idrætsformer/-grene og foreninger, der er hjemmehørende på Lyngby Stadion, kan visionen om at få omdannet Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby med moderne faciliteter for både bredde og elite, blive realiseret.

Bl.a. arbejdes der på at modernisere Lyngby Hallen samt Lyngby Svømmehal. For svømmehallens vedkommende handler det om at styrke dens nuværende profil, der i dag tiltrækker de voksne brugere samt babysvømningen, og for Lyngbyhallen handler det om at få den til at fremstå mere nutidig samt at opfylde de krav, Dansk Håndboldforbund stiller. Endeligt rummer udfordringen også etablering af et fodboldstadion, der lever op til DBU's krav til afvikling af Superliga kampe.

Ovenstående skal være medvirkende til at forstærke Lyngby-Taarbæk Kommune som Idrætsby. Ydermere er der et akut behov for at skabe faciliteter, der er tidssvarende og rummer familievenlige tilbud samt en Idrætsby, der er indbydende, moderne og grøn, som appellerer til den almindelige borger og til idrætsudøveren – med plads til såvel bredden som eliten.

#### **Vedligehold og modernisering af eksisterende anlæg.**

I forbindelse med der er konstateret skimmelsvamp i bygningerne bagved opvisningshallen på Lyngby Stadion ultimo 2010, er det vedtaget at nedrive ca. 2.500 m<sup>2</sup> bygningsmasse i 2012. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen i 2011, at der skulle udarbejdes 3 modeller, der nærmere beskrev, hvad det kommende Lyngby Stadion skulle indeholde. Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2012 en etapeopdelte model, hvori også breddeidrættens faciliteter indgår. Efterfølgende skal der vedtages en lokalplan før etableringen/opførelsen af erstatningskvadratmeterne samt

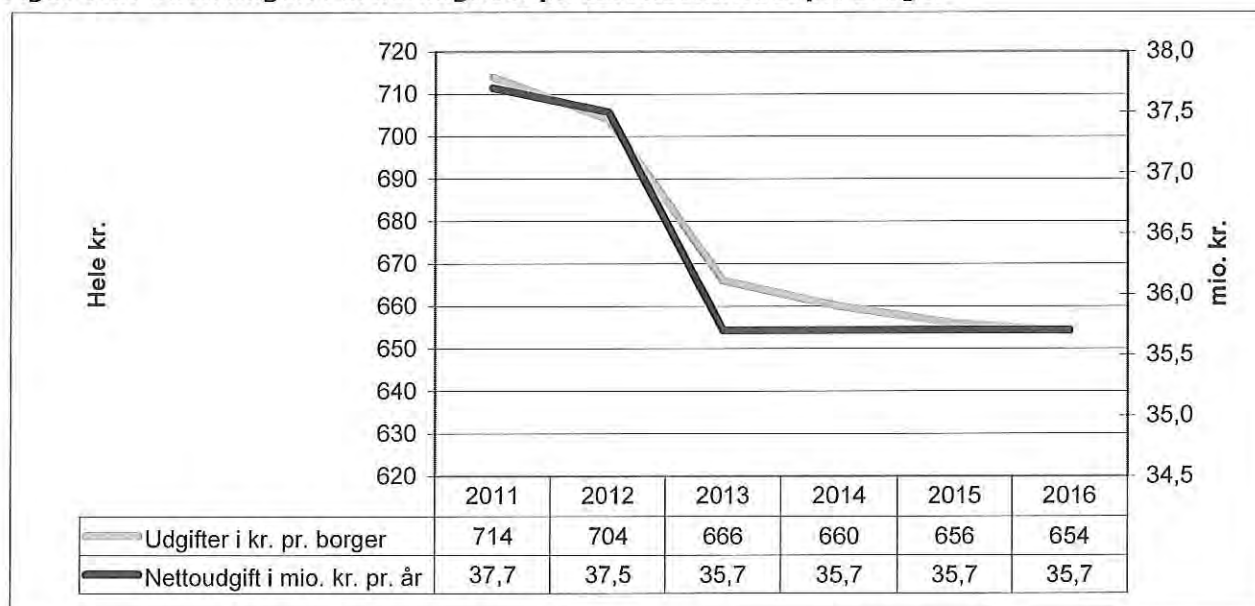
nyt stadion kan igangsættes i 2013. Det er i alt afsat 46,959 mio. kr. i budgetforslaget til breddeidrætten.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idrætsudøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelsen forventes gentaget i 2014.  Kvalitetsmålet er 4-årigt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt</li> <li>2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere.</li> <li>3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet</li> <li>4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion</li> </ol>	<p>- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv.</p> <p>67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv.</p> <p>Blandt de adspurgte unge på 7. - 10 klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen. 61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc.</p> <p>Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skolesamarbejde og klub-samarbejde på tværs.</p> <p>- Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012.</p> <p>Der er i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdt netværksmøder mellem lokalområdetets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende bredere tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temaopdelte distriktsmøder</p>

## 7. Sammenligning af nøgletal

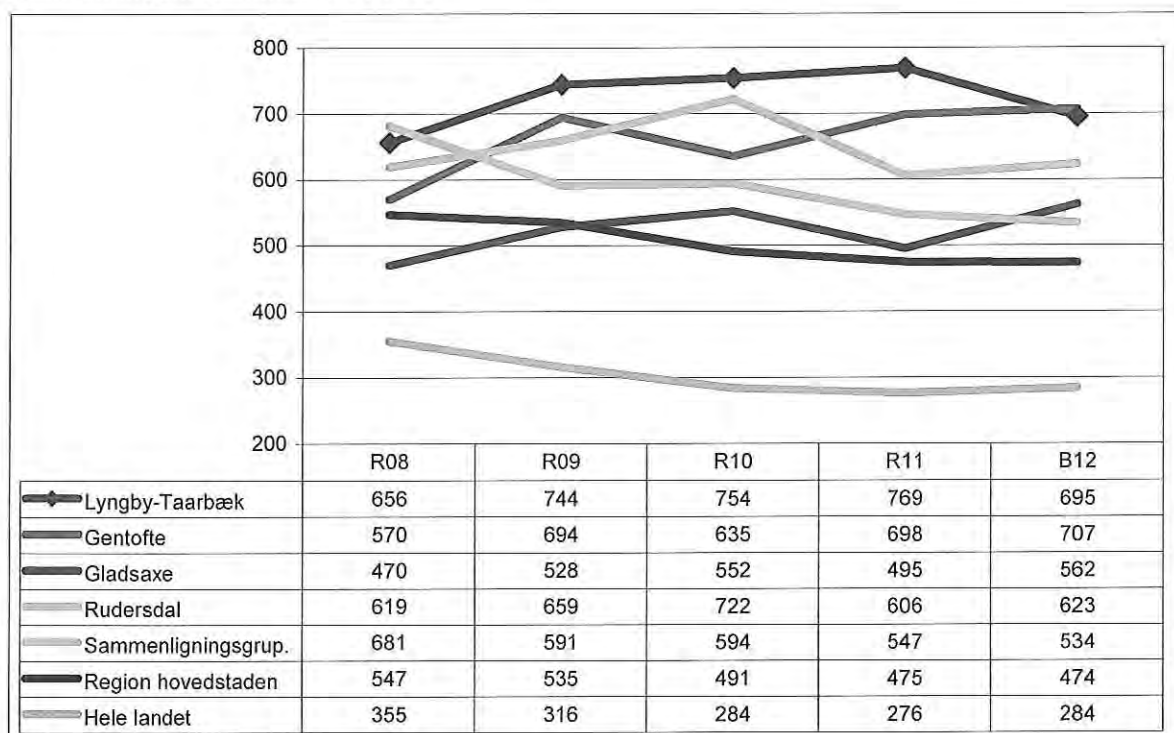
Figur 7.1: Udviklingen i driftsudgifter på Idrætsområdet pr. borger



Der er en faldende tendens i udgiftsniveauet, der dog flader lidt ud i budgetperioden, idet budgettet her er uændret.

## 8. Sammenligning af nøgletal

Udgifter for idrætsområdet, i hele kr. pr. indbygger, sammenholdt med en række nabokommuner og sammenligningskommuner mv.



En sammenligning med øvrige kommuner viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et relativt højt udgiftsniveau. Kommunen ligger væsentligt over landsgennemsnittet, men generelt også over sammenligningskommunerne og gennemsnittet for Region Hovedstaden.

Der gøres opmærksom på, at forskelle i kommunernes nøgletal kan skyldes forskellig organisering og konteringspraksis kommunerne imellem. Derudover bør der ved sammenligninger af kommunernes udgiftsniveau tages højde for forskelle i kommunernes udgiftsbehov.

## Aktivitetssområde: Folkeoplysning

### Sammenfatning:

Med afsæt i såvel lovgivningsmæssige, organisatoriske og faglige faktorer forventes folkeoplysningsområdet at lægge vægt på følgende områder:

- Udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik på baggrund af ny lovgivning
- Analyse af folkeoplysningsområdets faciliteter og rammer

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter primært:

- Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
- Tilskud til folkeoplysende frivillige foreninger og aktiviteter målrettet både børn, unge og voksne
- Kommunalt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges nedsættelse af deltagerbetaling til folkeoplysende voksenundervisning
- Lokaletilskud
- Tilskud til foreninger udenfor folkeoplysningsloven

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Start og udviklingspuljen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning	5,8	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
Tilskud til efterlønsmodtagere mv.	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Medlemstilskud til idrætsforeninger	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Medlemstilskud til spejdere m.fl.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lokaletilskud	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Tilskud til forbedring af klubhuse m.v.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Aktivitetssområde Folkeoplysning i alt</b>	<b>15,0</b>	<b>13,9</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

I budgetforliget for 2011 blev der vedtaget reduktioner på aktivitetssområdet for i alt 0,8 mio. kr., stigende til 1,6 mio. kr. fra og med 2012, og i budgetforliget for 2012 blev der vedtaget en yderligere rammereduktion på 0,2 mio. kr.

### 3. Budgetforudsætninger

Området er ikke omfattet af en særlig budgetmodel, men baserer sig på den vedtagne pris- og lønfremskrivning samt det politisk vedtagne serviceniveau, som budgettet er udtryk for.

### 4. Politiske mål

Målsætningen er at støtte et bredt og forskelligartet udbud af aktiviteter for såvel børn og unge som voksne, udmøntet dels i aktivitetstilskud og dels i bevillinger til sikring af rammer/lokaler, hvori det lokale fritidsliv kan udfolde sig.

Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny folkeoplysningslov, som indebærer, at alle kommuner skal udarbejde en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Centrale punkter i den nye lov vedrører aktivt medborgerskab og demokratiforståelse baseret på forpligtende fællesskaber, og loven stiller større krav til brugerinddragelse, som skal ske via et udvalg. Den nye folkeoplysningslov åbner også op for den mere uorganiserede del af foreningslivet, for eksempel ved at stille krav om etablering af en udviklingspulje.

## 5. Perspektiver og udfordringer

Folkeoplysningsområdet er bl.a. udfordret gennem en ny og anderledes generation af børn, unge, familier og ældre, der er på vej ind på området. Hvor den lidt ældre forældregeneration har forholdt sig til folkeoplysningen som et tilbud og en mulighed, så er den nye generation kendetegnet ved en tankegang, hvor livslang læring og fysisk aktivitet i fritiden er en selvfølge. Borgere – unge og ældre – vil derfor stille krav af en helt anden karakter, end der i dag er tradition for under folkeoplysningen.

De nye krav til folkeoplysningen vil bestå i, at man som borger ønsker at bruge foreningslivet til at udvikle sig og "holde sig i gang" fysisk, psykisk, socialt og kulturelt livet igennem. Udviklingen skal være på borgerens egne præmisser og ikke nødvendigvis på foreningens betingelser. Hvis folkeoplysning fortsat skal bidrage til almindelse, oplysning og læring blandt kommunens borgere, så de også fremover har evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet, er det essentielt, at foreningerne tilpasser sig denne udvikling.

### 5.1 Faglige udfordringer

- **Samtænkning af folkeoplysning, medborgerskab og frivillighed.** Aktørerne inden for det frivillige foreningsarbejde har stærke organisatoriske traditioner bl.a. i idrætslivet. I en velfærdsdagsorden kan erfaringerne fra det frivillige foreningsliv tænkes stærkere sammen med medborgerskab og frivillighed i almindelighed. Medborgerskabstanken skal udvikles nærmere og konkretiseres, da frivillige i langt højere grad indtænkes i løsning af fremtidens velfærdsopgaver.
- **Borgenes forhold til motion og sund livsstil.** Sundhedsadfærd grundlægges allerede i barndommen, og det er derfor vigtigt at have fokus på børns og unges sundhed – ikke mindst nødvendigheden af motion som fundament for udvikling, indlæring og trivsel. Ligeledes er det for de voksne borgeres vedkommende vigtigt, at der er de nødvendige forudsætninger for at oprette og udvikle en sund livsstil bl.a. i form af relevante foreningstilbud. En ny sundhedsstrategi gældende for hele kommunen er vedtaget, og den understreger bl.a. vigtigheden af, at borgerne understøttes i at træffe de sunde valg. Det udfordrer skoler, klubber og dagtilbud med henblik på at skabe relevante tiltag, men også det frivillige foreningsliv er en vigtig aktør i forhold til at understøtte børn, unge og voksne i at tilegne og vedligeholde en sund livsstil. Der er behov for at sætte fokus på, hvordan samarbejdet, fagligt og organisatorisk, mellem foreninger, borgere og kommunen, herunder institution/skole, kan styrkes. Inddragelse af og koordination mellem relevante aktører, er en forudsætning for, at foreninger kan udvikle sig og være i trit med de ønsker, som borgerne, såvel børn som voksne, har for deltagelse i kommunens foreningsliv.

### 5.2 Styringsmæssige/økonomiske udfordringer

- **Udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik.** I 2011 vedtog Folketinget en ændring af Folkeoplysningsloven, der betyder at kommunerne skal udarbejde en folkeoplysningspolitik med en række målsætninger omkring den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I november 2011 blev et kommissorium for den kommende proces udarbejdet og politisk vedtaget. Den nye folkeoplysningspolitik skal bl.a. se

på samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde. Hertil kommer muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver indenfor området. En ny folkeoplysningspolitik forventes politisk vedtaget i efteråret 2012.

- **Pres på faciliteter.** Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, særligt indenfor idrætsområdet, medfører et stigende pres på de kommunale faciliteter. I budgetvedtagelsen for 2012 blev det politisk besluttet at udarbejde en kapacitetsanalyse til afdækning af de kommunale faciliteter bredt. Analysen er endnu ikke gennemført. Ønsket om bedre og mere plads til idrætsudøvelse og anden folkeoplysende virksomhed, må også følges op af afdækning af alternative træningsmåder i de kommunale idrætshaller for at udnytte kapaciteten bredest muligt.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idrætsudøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelsen forventes gentaget i 2014.  Kvalitetsmålet er 4-årigt.	1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt 2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere. 3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet 4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion	- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv. Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skole-samarbejde og klubsamarbejde på tværs. 67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livsstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv. Blandt de adspurgte unge på 7. - 10 klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen. 61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc. - Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012, hvor unge en fredag aften udover at bruge idrætsfaciliteter på Lyngby Stadium kunne høre mere om klubber, idrætsforeninger og spejdere i LTK. Ca. 200 unge deltog i arrangementet Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at der i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdes netværksmøder mellem lokalområdets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende



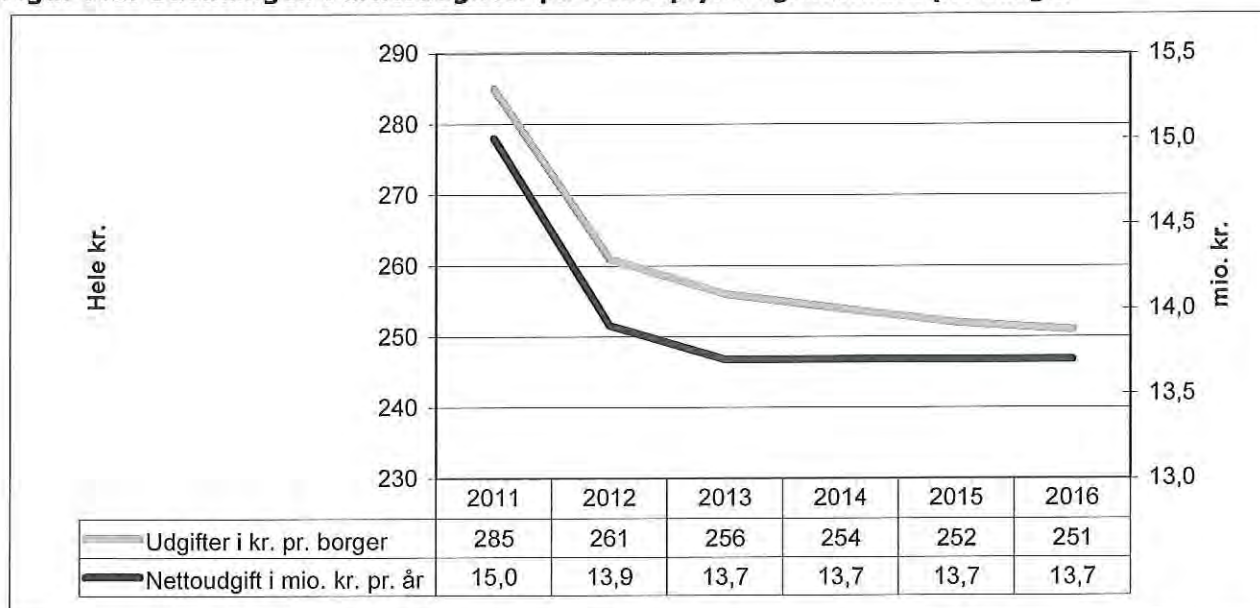
## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Aktivitetssområde: Folkeoplysning

				brede tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temaopdelte distriktsmøder for at understøtte lokalområdets tværgående samarbejde.
Styrket relationsarbejde	Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx forenings- eller klublivet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje</li> <li>• Registrering af deltagerens efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter.</li> </ul> <p>Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementering af ny handleplan for SSP samarbejdet</li> <li>• Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv.</li> </ul>	Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16 - 18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er videreført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idrættstilbud.

## 7. Nøgletalsudvikling

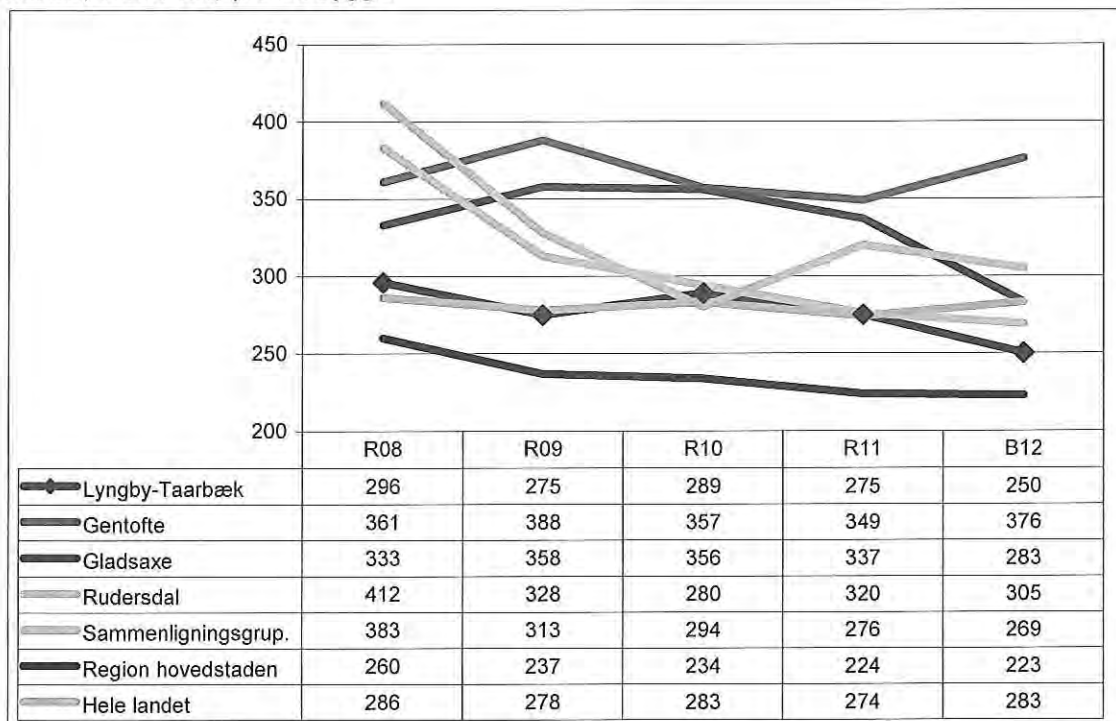
Figur 7.1: Udviklingen i driftsudgifter på folkeoplysningsområdet pr. borger



Der er en faldende tendens, i udgifter pr. borger, der dog flader lidt ud i budgetperioden, idet budgettet her er uændret.

## 8. Sammenligning af nøgletal

Udgifter for folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokale tilskud, i hele kr., pr. indbygger



Det ses, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgiftsniveau i hele perioden ligger under Gentoftes, Gladsaxes, Rudersdals og sammenligningsgruppens udgiftsniveau. Ses der bort fra det sidste år, er det desuden gældende, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udgiftsniveau ligger på nogenlunde samme udgiftsniveau som landsgennemsnittet - i 2012 er kommunens udgiftsniveau lavere end landsgennemsnittet. I hele perioden ligger kommunens udgiftsniveau over gennemsnittet for Region Hovedstadens kommuner.

Der gøres opmærksom på, at forskelle i kommunernes nøgletal kan skyldes forskellig organisering og konteringspraksis kommunerne imellem. Derudover bør der ved sammenligninger af kommunernes udgiftsniveau tages højde for forskelle i kommunernes udgiftsbehov.

## Aktivitetssområde: Bibliotek

### Sammenfatning:

Med afsæt i lovgivningsmæssige, organisatoriske og faglige faktorer vil biblioteksområdet forventes at lægge vægt på følgende områder:

- Udvikling af digitale bibliotekstilbud
- Videreudvikling af biblioteket som fysisk mødested
- Styrkelse af partnerskaber og samarbejder

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Stadsbiblioteket
- Taarbæk Bibliotek
- Biblioteksbusen
- Det virtuelle/døgnåbne bibliotek.

Hovedaktiviteterne er:

- udlån på alle medieplatforme
- kulturelt mødested
- understøttelse af viden og livslang læring
- www.lyngbybib.dk er åbent 24/7.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Løn	23,1	22,9	22,5	22,5	22,5	22,5
Udlånsmaterialer og kulturel virksomhed	4,2	5,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Indtægter	-1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Administration og IT	4,4	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9
Bygninger og udearealer mv	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Øvrige	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aktivitetssområde Bibliotek i alt</b>	<b>33,1</b>	<b>34,5</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

2013 pris- og lønniveau

Den væsentligste årsag til afvigelserne mellem R11 og B12, og B12 og B13, er at der i budgetaftalen for B12 blev afsat 1 mio. kr. til indkøb af en kombineret Biblioteks- og Sundhedsbus. Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 19. juni 2012, hvor det blev besluttet at ophæve beslutningen om køb af bussen og i stedet lade det afsatte beløb tilgå kassen.

## 3. Budgetforudsætninger

Området er ikke omfattet af en særlig budgetmodel, men baserer sig på den vedtagne pris- og løn-fremskrivning, samt det politisk vedtagne serviceniveau, som budgettet er udtryk for.

## 4. Politiske mål

Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteker er styret efter gældende lovgivning og har en forpligtigelse til at formidle oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og medvirke til dannelse og demokrati for at understøtte borgernes mulighed for at tage del i samfundet.

Grundlaget for kommunens biblioteksservice er:

- Bibliotekerne skal give adgang til information, viden og kulturelle oplevelser såvel i det fysiske bibliotek som i det digitale rum

- Biblioteket skal fremtræde som et moderne og attraktivt mødested
- Det skal være en god oplevelse at benytte kommunens bibliotekstilbud, som skal være præget af kompetence og service

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

Bibliotekernes fokus forandres. Hvor der før udelukkende var fokus på bogsamlinger til nu, hvor der i stigende grad er fokus på biblioteket som kulturelt mødested.

Et globaliseret samfund og en moderne kommunikationsteknologi har ændret borgernes hverdag. Den elektroniske udvikling gør i stigende grad både tekst-, lyd- og billedmedier tilgængelige for borgerne, hvor som helst, og når som helst på diverse platforme.

Interessant i denne udvikling er det, at benyttelsen af det fysiske bibliotek samtidig er stigende.

Men tendensen er, at de besøgende ikke kun kommer for at låne biblioteksmaterialer med hjem – det gør kun omkring halvdelen. Mange bruger biblioteksrummet til blandt andet at læse, studere, lave opgaver, opleve, hænge ud og mødes. Måske fordi bibliotekerne er et af de få ikke-kommercielle steder, der er tilbage i samfundet.

Denne udvikling medfører, at bibliotekerne står overfor store forandringer, som fordrer et behov for at redefinere folkebibliotekets opgave og service i forhold til borgerne i kommunen/lokalsamfundet.

**Den digitale udfordring** kan med fordel løftes over i et nationalt fællesskab i Danskernes Digitale Bibliotek.

Efter et par års sonderinger blev der i begyndelsen af 2012 indgået aftale mellem Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening om en fælles national løsning, til glæde for borgerne.

Der arbejdes på en forretnings- og styringsmodel mellem staten og kommunerne om at løfte opgaven.

**Udvikling af det fysiske bibliotek.** Lokalt i den enkelte kommune retter fokus sig på at udvikle og nytænke biblioteksrummet.

Biblioteket skal kunne imødekomme borgernes behov for et uformelt og tilgængeligt lærings-, inspirations- og mødested, der samtidig kan motivere til personlig udvikling og samfundsmæssigt engagement.

**Samarbejder og partnerskaber** er allerede en naturlig del af biblioteks hverdag på mange ledder, og er væsentlige i udviklingen af fremtidens biblioteker. Ikke mindst på frivillighedsområdet, hvor biblioteket spiller en vigtig rolle som initiativtager m.v.

I stigende grad tildeles biblioteket en rolle som borgernes indgang til det offentlige, når det digitale Danmark og den digitale borger skal udvikles. Biblioteket har en aktiv rolle i udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommunes kanalstrategi og tilbyder et omfattende undervisningstilbud til ældre borgere, så de bliver i stand til at kommunikere elektronisk med det offentlige.

### 5.2 Styringsmæssige/organisatoriske udfordringer

- Bibliotekerne er under pres på grund af den teknologiske udvikling, der udfordrer og delvist afløser eksisterende tilbud og service.
- Der vil være en fortsat forventning om, at der skal tilbydes og udvikles flere ydelser for færre midler.
- Stigende fokus på frivillighed f.eks. i form af borgerne som medaktører, og på ikke-brugerne af biblioteket.

- Partnerskaber og tværfaglighed skal indgå som en selvfølge i udviklingen.
- Udvikle indretning, formidling og aktiviteter, så borgerne fortsat opfatter det fysiske bibliotek som et vedkommende lærings-, inspirations- og mødested.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status									
Det digitale bibliotek	<p>At styrke adgangen til bibliotekets digitale ressourcer ved etablering af Danskernes Digitale Bibliotek.</p> <p>Der forventes en stigning i antal besøg på hjemmesiden årligt på 15 pct.</p>	<p>Registrering af antal besøg på <a href="http://www.lyngbybib.dk">www.lyngbybib.dk</a>.</p> <p>Besøgstal:</p> <table> <tr> <td>2009</td> <td>324.778</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>305.107</td> <td>- 6,06 %</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>330.624</td> <td>+ 8,36 %</td> </tr> </table> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt</p>	2009	324.778		2010	305.107	- 6,06 %	2011	330.624	+ 8,36 %	<p>Optimere udnyttelsen af bibliotekets digitale ressourcer ved aktiv deltagelse i opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek.</p>	<p>Biblioteket er i en udviklingsfase til open source-teknologi. Bl.a. for at ruste sig til at kunne indgå i en mere fleksibel og brugervenlig løsning.</p> <p>Projektet forløber planmæssigt og vil styrke den digitale biblioteksservice.</p> <p>Et fald i benyttelsen af bibliotekets hjemmeside i 2010 er vendt til en stigning på 8,4% i 2011.</p>
2009	324.778												
2010	305.107	- 6,06 %											
2011	330.624	+ 8,36 %											
Det fysiske bibliotek	<p>I et globaliserings- og informationspresset samfund skal biblioteket videreudvikles, så det fortsat er et relevant sted for borgerne i lokalsamfundet.</p> <p>Der forventes en stigning i besøgene årligt på 5 pct.</p>	<p>Sammenligning af besøgstal i forhold til året før</p> <p>Besøgstal, Stadsbiblioteket:</p> <table> <tr> <td>2009</td> <td>439.347</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>426.359</td> <td>- 2,96 %</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>438.333</td> <td>+ 2,81 %</td> </tr> </table> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	2009	439.347		2010	426.359	- 2,96 %	2011	438.333	+ 2,81 %	<p>Nytænke indretning af Stadsbiblioteket og skabe et uformelt, åbent lærings-, inspirations- og mødested.</p>	<p>”Projekt 2015” er en etapevis udvikling af Stadsbibliotekets indretning.</p> <p>1. etape og 2. etape er realiseret i 2010-2011.</p> <p>3. etape gennemføres i 2012.</p> <p>4. etape er planlagt og realiseres primo 2013.</p> <p>5. etape i løbet af 2013/14.</p> <p>Et fald i benyttelsen af Stadsbiblioteket på 3 % i 2010 er vendt med den igangværende indsats.</p>
2009	439.347												
2010	426.359	- 2,96 %											
2011	438.333	+ 2,81 %											

## 7. Nøgletalsudvikling

	2008	2009	2010	2011
<u>Materialesamling</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>	317.715			
Børn	776.592	361.335	376.638	433.640
Voksne	1.094.307	835.410	864.800	953.042
I alt		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

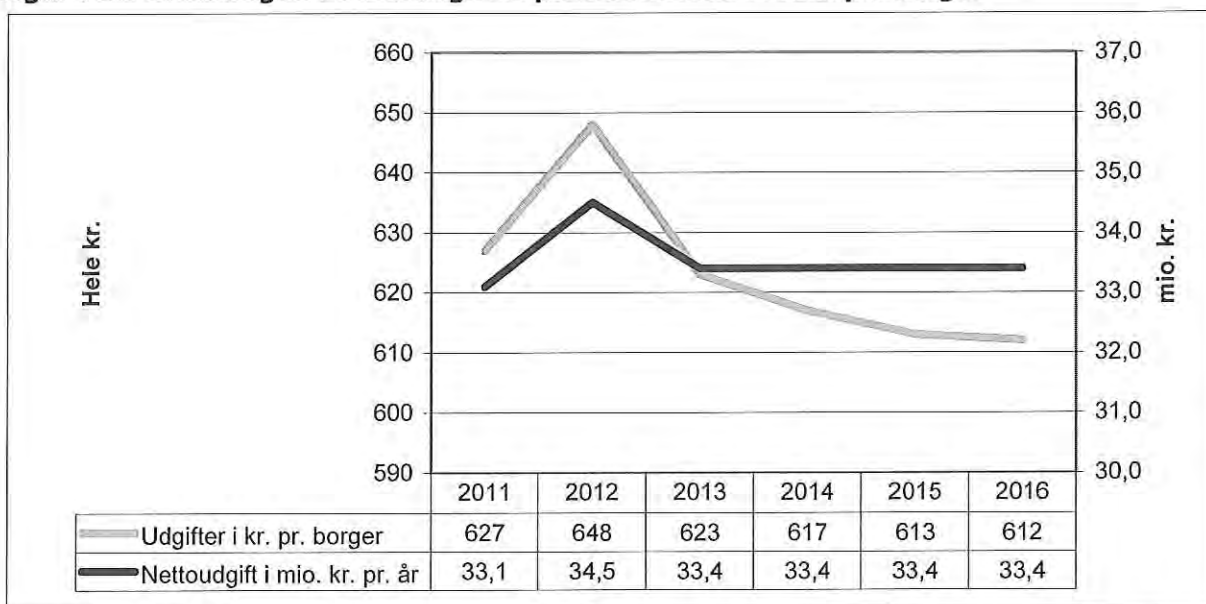
1 Nøgletallene omfatter kommunens samlede biblioteksvirksomhed, og omfatter før 2009 således også bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. I forbindelse med lukning af de to biblioteker ultimo 2008 blev en del af materialerne overført til Stadsbiblioteket, og den resterende del udskilt. Kassationskampagner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

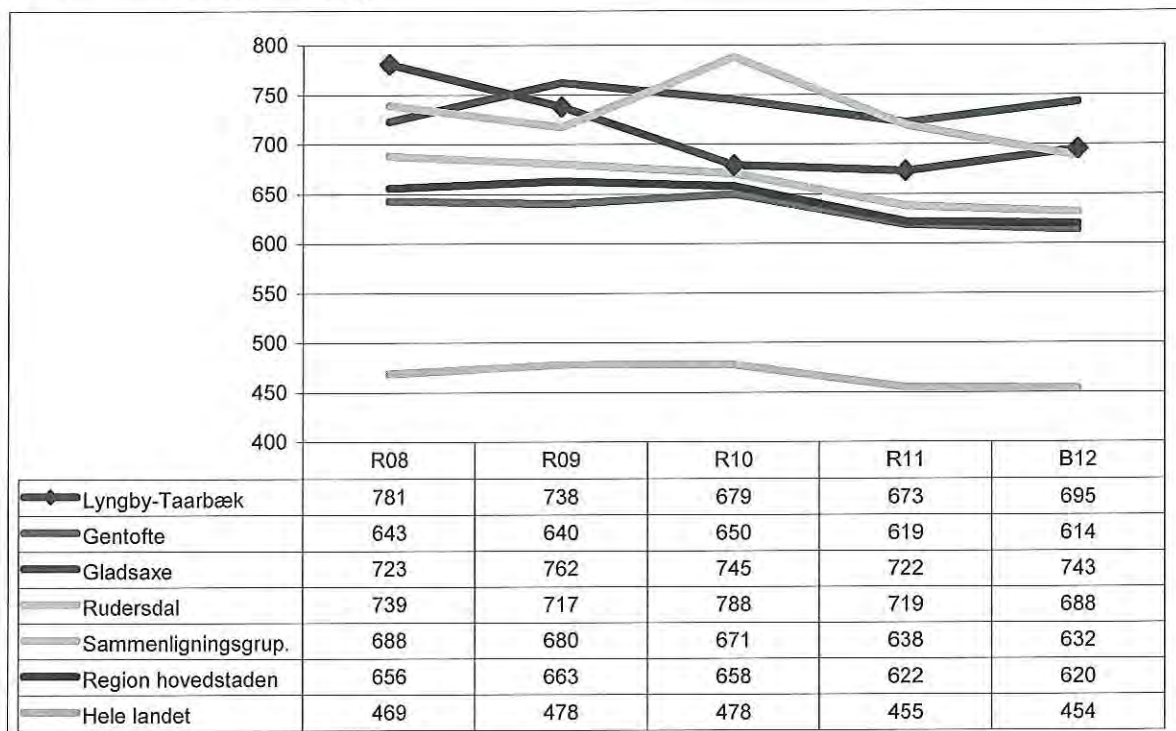
Figur 7.1: Udviklingen i driftsudgifter på biblioteksområdet pr. borger



Bortset fra en stigning i 2012, er der et faldende udgiftsniveau, pr. borger, i perioden, hvilket skyldes at der i oprindeligt budget 2012 var indlagt budget til at købe en kombineret Biblioteks- og Sundhedsbus.

## 8. Sammenligning af nøgletal

Udgifter i hele kr. pr. indbygger



Sammenlignet med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal ses det, at Lyngby-Taarbæk Kommune er gået fra at have et relativt højt udgiftsniveau til at ligge i midten af gruppen.

Set over hele perioden er Lyngby-Taarbæk Kommune den kommune, der har oplevet det største fald i udgiften pr. borger. Kommunen ligger dog stadig væsentligt over gennemsnittet for sammenligningsgruppen, hovedstadens kommuner og landets samlede kommuner.

Ved sammenligning af kommunernes udgiftsniveau har det dog stor betydning, hvorledes biblioteksvirksomheden er organiseret i den enkelte kommune – f.eks. om der er mange fysiske filialer, og om der anvendes åbne biblioteker uden personlig betjening.

Endvidere skal det bemærkes, at der i oversigten også indgår tal fra kommunens stadsarkiv (Byhistorisk Samling på Frieboeshvile), der ellers henhører under aktivitetssområdet Kultur. Dette skyldes at stadsarkivet, ifølge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, skal konteres under samme funktion (03.32.50) som den "almindelige" biblioteksvirksomhed, som henhører under aktivitetssområdet Bibliotek.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at forskelle i kommunernes nøgletal også kan skyldes forskellig konteringspraksis kommunerne imellem. Derudover bør der ved sammenligninger af kommunernes udgiftsniveau tages højde for forskelle i kommunernes udgiftsbehov.



## Aktivitetssområde: Kultur

### Sammenfatning:

Med afsæt i såvel lovgivningsmæssige, organisatoriske og faglige faktorer vil kulturområdet arbejde med følgende aktiviteter:

- Udarbejdelse af ny Kulturudviklingsstrategi på baggrund af politisk beslutning
- Indtræden i Den Regionale Kulturaftale 2012-2016, KulturMetropolØresund
- Udlicitering af drift af Lyngby Kulturhus på baggrund af politisk beslutning

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet er styret efter gældende lovgivning og omfatter:

- Kulturfonden - tilskud til aktiviteter af kulturelt tilsnit samt til foreninger med kulturelt og/eller kulturfagligt virke, herunder gennem resultatkontrakter
- Sophienholm (udstillingsvirksomhed)
- Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv (m.h.t. formidling af kommunens historie m.v.)
- Lyngby Kulturhus

På den baggrund samt evt. suppleret med afsatte midler hertil (andetsteds i kommunens budget) understøttes således gennemførelsen af et varieret udbud af kulturelle aktiviteter m.h.t. kunstudstillinger, koncerter og festivaler, formidling af kulturarv og kulturdialog - foredrag, formidling og andre aktiviteter i regi af og sammen med en række private aktører.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Kulturfonden mv	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Sophienholm	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lyngby Kulturhus	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsarkivet mv	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
kultur og udvikling	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ulvedalene	0,0	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2
Betjentfunktion	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Aktivitetssområde Kultur i alt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

Afvigelsen mellem Kulturfondens budget 2012 og budget 2013 skyldes, at fonden i forbindelse med 1. anslået regnskab 2012 fik tilført 0,2 mio. kr. til finansiering af LytNu festivalen i 2012-13. Denne korrektion fremgår ikke af oprindeligt budget 2012.

Sophienholm havde i regnskab 2011 en overførsel på 0,4 mio. kr. fra 2010.

Lyngby Kulturhus' budget er i 2012 fuldt ud neutraliseret.

Kultur og udvikling er fra og med 2012 tilført midler til dels udvikling af de kulturelle faciliteter (0,15 mio. kr. i årlig drift), dels til understøttelse af det nedsatte Ungeråds arbejde (0,1 mio. kr.).

Ulvedalenes budget varierer med 0,3 mio. kr. hvert tredje år, svarende til den forventede turnus for teaterforestillingerne i Dyrehaven.

### 3. Budgetforudsætninger

Området er ikke omfattet af en særlig budgetmodel, men baserer sig på den vedtagne pris- og løn-fremskrivning samt det politisk vedtagne serviceniveau, som budgettet er udtryk for.

### 4. Politiske mål

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en kulturudviklingsstrategi, der inspirerer til at give borgerne kulturelle udfoldelsesmuligheder og varierede kulturtilbud af høj kvalitet for børn og voksne inden for alle kulturelle genrer. Kulturudviklingsstrategien udarbejdes mellem borgere, brugere og kommune og inddrager interessenter på tværs: borgere, brugere, kulturelle institutioner og aktører. Strategien forventes færdig i efteråret 2012.

### 5. Perspektiver og udfordringer

#### 5.1 Faglige udfordringer

Kulturen står i en brydningstid, hvor mange kulturelle tilbud kæmper om publikums interesse, og hvor mangfoldige tilbud i Hovedstadsområdet ofte konkurrerer med de lokale kulturtilbud.

Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at indtræde i den regionale Kulturaftale 2012-2016 med en lang række andre kommuner i Regionen for at styrke de tværregionale kulturtilbud.

Den hidtidige Biblioteks- og Kulturplan udløb med udgangen af 2010, hvorfor et arbejde omkring udarbejdelse af en ny kulturudviklingsstrategi blev igangsat. Det overordnede mål med en ny kulturudviklingsstrategi er at sætte politiske mål og afklare egentlige pejlemærker formuleret som særlige satsninger for den fremtidige kulturudvikling i kommunen. Således skal strategien være med til at løfte den overordnede vision for Lyngby-Taarbæk Kommune, som den er formuleret i strategi for Lyngby-Taarbæk, Vidensby 2020 og i Den Sammenhængende Børne- og unge politik. Kulturudviklingsstrategien vil være det redskab, som Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen anvender som grundlag for den løbende politiske dialog om prioriteringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område. I starten af 2012 blev et kommissorium og en proces for det videre arbejde politisk vedtaget.

En kommende kulturudviklingsstrategi skal bl.a. se på de kulturelle styrker og svagheder i kommunen, se nærmere på kulturtilbud for alle aldre, genrer og formidlingsformer og ikke mindst afdække det kulturelle vækstlag, der er med til at tegne fremtidens kulturtilbud.

En ny kulturudviklingsstrategi forventes politisk vedtaget i efteråret 2012.

#### 5.2 Styringsmæssige og økonomiske udfordringer

Udlicitering af driften af Lyngby Kulturhus blev besluttet i 2012 med det formål at lade eksterne aktører få mulighed for at skabe nye muligheder for at få flere kulturaktiviteter i huset, hvis aktiviteter blev udfaset i 2011 på baggrund af besparelser. Kulturaktiviteterne, der kan indtænkes kan være: teater-, musik- og performanceforestillinger, foredragsvirksomhed, børnekultur i samarbejde med lokale aktører, ligesom kommunens egne kulturinstitutioner indtænkes i aktiviteterne.

- Sophienholm
  - Sophienholm er solidt forankret som et regionalt velrenommeret udstillingssted med et relativt højt besøgstal og med populære parkarrangementer om sommeren. For at fastholde denne position er det nødvendigt fortsat at følge udviklingen og af egen kraft bidrage til udvikle nye ideer som støtte til det landsdækkende udstillingssamarbejde.
  - Sophienholm arbejder med formidlingsinitiativer for børn, unge og voksne.

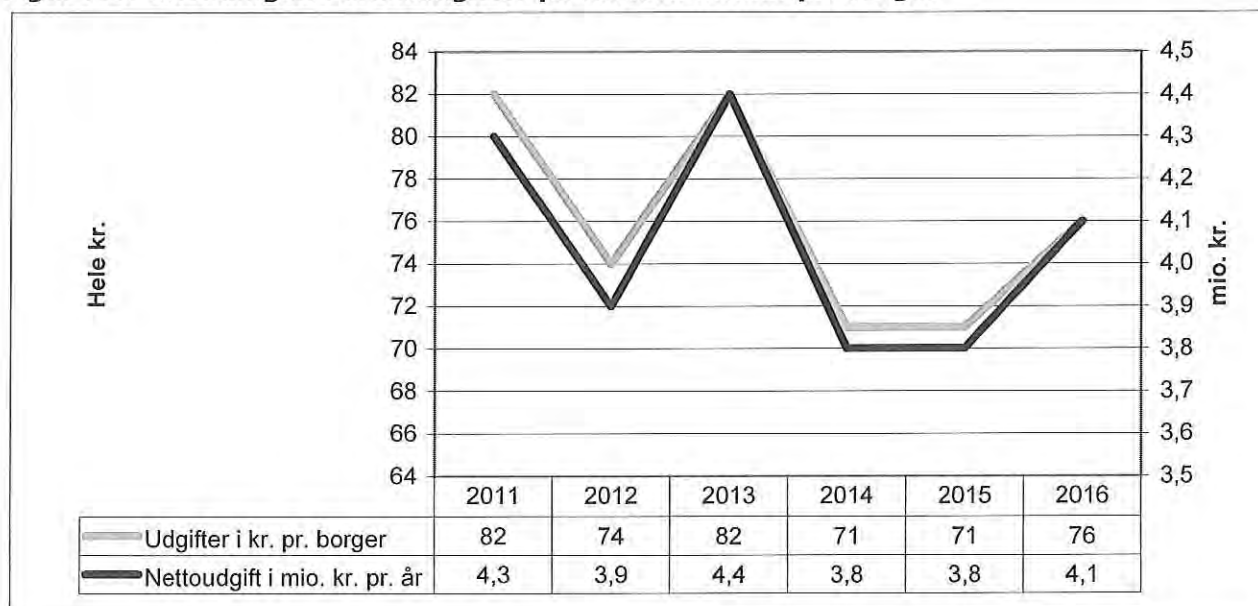
- Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
  - Stadsarkivet har til opgave primært at sikre behørig arkivering af arkivalier vedr. kommunens samlede virksomhed og herunder sikre tilstrækkelige opbevaringsforhold for de kommunale forvaltningers arkiver og kommunens øvrige historiske samlinger. I forbindelse med indgåelse af aftaler om nye registre og ESDH-systemer forestår Stadsarkivet arbejdet med at tilsikre, at der kan fremstilles arkiveringsversioner, ligesom Stadsarkivet medvirker i forberedelserne til at bestille arkiveringsversioner af de systemer, som kommunen allerede har.
  - Stadsarkivet skal på baggrund af den opbevarede viden om kommunens forhold samt med udstillinger og øvrige formidlingsprojekter formidle og udvide kendskabet til kommunens historie både for børn, unge og voksne. Det indgår heri, gennem lejlighedsvis samvirke med andre kommuners eller med statens tilsvarende institutioner, at lade formidlingen om kommunens forhold indgå i en national perspektivering.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Digital formidling	Borgerne skal opleve større kvalitet i den digitale formidling af alle kulturtilbud i kommunen. Dette ses via øget antal digitale genveje på kommunale og kulturelle hjemmesider.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optælling: Øget antal af digitale genveje til Kultunaut på kommunale hjemmesider (fra 1 til 6)</li> <li>• Etablering af brugervenlig hjemmeside for kulturområdet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde med Kultunaut.</li> <li>• Samarbejde med div. web og intranet adm. i Lyngby-Taarbæk Kommune.</li> </ul>	Øget formidling af kulturaktiviteter via hjemmesiden f.eks. præsentation af "Månedens kunstværk" i 2012. Foreningen kulturnetværket har etableret hjemmeside for kulturområdet i Lyngby-Taarbæk. Genveje til Kultunaut etableres i 2012.
Kultur til børn og unge	Øget fokus på udbud af kulturtilbud til kommunens børn og unge. Dette sker ved at samtlige kommunale kulturinstitutioner i 2010 tilbyder arrangementer specielt tilrettelagt for min. 700 børn og unge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optælling og evaluering: Min. 8 skoleklasser besøger Friboeshvile.</li> <li>• Optælling og evaluering: Min. 3 Bands fra LTK gennemfører Lyt.nu - bandakademi.</li> <li>• Optælling og evaluering: Min. 500 børn til særlig tilrettelagt udstillingsformidling på Sophienholm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstraordinær indsats indenfor formidling til børn og unge finansieret via løntilskudsstilling på Stadsarkivet august 2009 - august 2010.</li> <li>• Videreudvikling af LYT.nu – samarbejdet mellem Lyngby Kulturhus, Templet og Start!festivalen i Kbh. i 2011 og 2012</li> <li>• Måltrettet kommunikation til skoler m.m. omkring særlig tilrettelagt kunstformidling. Frivillig kunstpædagogisk finansieret af Kunstnersammenslutningen Corner.</li> </ul>	Målet varede til 2010 og blev opfyldt i 2010  Indtil nu har 6 bands gennemført, eller er på vej igennem Lyt.nu bandakademi. Lyt.nu arrangeres og udvikles nu alene af Templet i samarbejde med professionelle branchepartnere. Initiativet fortsætter i 2012.  Særligt tilrettelagt kunstformidling for skoler tiltrak 517 skoleelever i 2011.

## 7. Sammenligning af nøgletal

Figur 7.1: Udviklingen i driftsudgifter på Kulturområdet pr. borger



Udsvingene mellem årene skyldes især variationen i budgettet for Ulvedalenes teater, der foregår hvert tredje år, jf. i øvrigt bemærkningerne under afsnit 2 "Økonomisk driftsramme".



# **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

## Aktivitetssområde: Ældre

### Sammenfatning:

- I 2013 åbnes et stort antal pladser på Bredebo, med en deraf følgende reduktion af aktiviteten på frit valg-området og køb plejeboligpladser i andre kommuner
- I 2013 skal der udmøntes stordriftsrationale og rammebesparelse på plejeboliger og midlertidige pladser
- I 2013 skal der på frit valg-området opnås rationaler sfa paradigmeskiftet mht. hjælp til selvhjælp
- Gennemførelse af Ældrestrategien med henblik på at fastlægge og kvalificere kommunens indsatser indenfor forebyggelse, velfærdsteknologi og frivillighed
- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen i form af bl.a. øget forebyggelse, tidligere opsporing af sygdomme og varetagelse af mere komplekse sygeplejeopgaver (som tidligere lå i regionsregi).

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, linnedservice.
- Ældreboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.
- Aktivitetscentre for ældre og ældreklubber.
- Hjælpe midler, befordring, plejevederlag, helbredstillæg og personlige tillæg og boligydelse til pensionister.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Ældre fælleskonti	4,9	6,4	4,8	5,1	5,1	5,1
Frit valg	119,9	124,4	112,9	109,7	108,0	107,5
Køb og salg	22,4	23,2	14,7	8,8	7,6	7,6
DKL	344,7	330,8	337,7	344,8	346,6	346,6
DKM	1,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Forebyggende indsats	8,6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Hjælpe midler m.v.	32,7	32,9	31,8	31,8	31,8	31,8
Ældreboliger	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ejendomme	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Busdrift	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Plejevederlag m.v.	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rådgivning m.v.	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Botilbud, længerevarende	20,8	18,3	17,5	16,7	16,7	16,7
Botilbud, midlertidige	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Personlige tillæg	5,3	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Boligyldelse	23,4	25,1	25,8	25,9	25,9	25,9
Øvrige sociale formål	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsum	9,2	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7
<b>Aktivitetssområde Ældre i alt</b>	<b>601,7</b>	<b>594,9</b>	<b>578,9</b>	<b>576,5</b>	<b>575,5</b>	<b>575,0</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

I 2013 er budgettet reduceret med 16,0 mio. kr. i forhold til 2012. Det skyldes primært et fald i budgettet på frit valg og køb og salg af pladser, mens det er øget på plejeboligområdet. Forøgelsen på plejeboligområdet dækker primært over:

- at der åbnes et stort antal plejeboligpladser på Bredebo
- at en bufferpulje på 2 mio. kr. ifm. ombygninger i 2012 ikke er afsat i 2013

- at hjemmesygeplejeområdet grundet kapacitetstilpasning og etablering af sygeplejeklinik reduceres
- stordriftsfordele ved færre, men større plejehjem på 0,8 mio. kr.
- at rationale ved planlagt udbud af plejehjem er hjemtaget med 3,2 mio. kr. Plejehjemsdriften blev imidlertid ikke udbudt og rationalet er hjemtaget som en rammebesparelse på plejehjemsdriften.

Reduktionen i udgifterne til frit valg og køb og salg af plejeboliger på i alt ca. 20 mio. kr. skal dels ses i forhold til:

- at flere plejeboliger betyder mindre træk på frit valg-puljen, idet borgere, der tidligere er blevet plejet i eget hjem, nu kan tilbydes en plejebolig.
- at flere hjemmeboende borgere ventes at skulle have mindre hjemmehjælp som følge af, at projekterne "Træning før varig hjælp" og Hjælp til selvhjælp" gennemføres og løbende kommer til at omfatte endnu flere borgere.
- at færre LTK-borgere ventes at søge plejebolig i anden kommune som følge af, at der udbydes flere og bedre plejeboliger i kommunen. Det er betydeligt dyrere at købe plejeboliger i andre kommuner end at pleje borgerne på kommunens egne områdecentre.

### 3. Budgetforudsætninger

Besparelserne og effektiviseringer vedtaget ved budget 2012 vil fortsat være i fokus i 2013 for at sikre, at disse fortsat kan hjemtages i 2013.

Kommunens områdecentre under DKL styres efter en model, som giver det enkelte områdecenter en højere grad af autonomi i økonomistyringen og et styrket incitament for budgetoverholdelse gennem mulighed for overførsel mellem budgetårene. Budgetteringen af det enkelte områdecenter er baseret på objektive tildelingskriterier, der sikrer en sammenhæng mellem aktivitet og ressource-tildeling. De overordnede principper for DKL's budgetteringsgrundlag er:

- På frit valg-området anvendes en kapacitetstilpasningsmodel, der beregnes på grundlag af befolkningssammensætningen, DKL's faktiske omkostninger og antallet af udførte timer. Områdecentrene aktivitetsafregnes på baggrund af leverede timer
- Hjemmesygeplejeområdet er fra 2012 overgået til aktivitetsafregning på baggrund af leverede timer
- For Madservice er der lovmæssigt fastsat et prisloft for borgeren. Budgettet for DKM skal balancere inden for disse rammer og indenfor det tilbud, som DKM gav på opgaver i 2010. To private firmaer leverer mad til borgere i eget hjem, mens DKM leverer mad til beboere på områdecentre
- For plejeboliger anvendes en budgetteringsmodel, der tager højde for alle udgifter forbundet med at drive en plejebolig – såvel pleje som rammeomkostninger. Budgetteringsmodellen anvendes ved budgettering af plejehjemsdelen under Den Kommunale Leverandør, herunder også ved oprettelse af nye pladser.

På de resterende områder er ressource-tildelingen baseret på politiske beslutninger. En del af disse områder er lov- og konsekvensbundne, hvor kommunen ikke har indflydelse på serviceniveauet, da dette er fastsat i lovgivningen. Der er tale om store dele af hjælpemiddelområdet, plejevederlag, helbrestillæg og boligydelse. Inden for disse områder arbejdes der med særskilte prognose- og budgetstyringsmodeller.

Nedenfor fremgår oversigt over antal plejehjemspladser – både midlertidige og permanente – for perioden 2011-2016, herunder hvilken enhedspris som var gældende i det pågældende år. Antallet af plejeboliger stiger fra 2011 til 2016 med 28 pladser, fra 555 til 583. I samme periode falder den gens. pris for en plads med 13.000 kr., svarende til en reduktion på 3 %. Faldet i prisen kan dels forklares med, at der i 2014 nedlægges to mindre – og dyre – lokalcentre, som erstattes af ét større, dels at de øvrige fire områdecentre, som grundet renoveringerne på området er blevet store, kan drives mere rationelt. Endelig er der tale om, at man har gennemført generelle rationaliseringer af driften på kommunens områdecentre.



**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: Ældre

Plejhjem	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Antal plejeboliger (gennemsnitligt)	555	502	530	565	583	583
Enhedspris	451	447	441	439	438	438
<b>Samlet omkostning</b>	<b>250.499</b>	<b>224.300</b>	<b>233.624</b>	<b>247.885</b>	<b>255.471</b>	<b>255.471</b>

Frit valg-området dækker primært over levering af praktisk og personlig pleje til borgere i eget hjem.

Økonomien på området udgøres af frit valg-puljen, der bruges til at afregne både den kommunale og de private leverandører for leverede timer hjemmehjælp- og pleje. I 2012 er puljen på ca. 117,5 mio. kr.

Sideløbende med at antallet af visiterede timer mindskes, som følge af paradigmeskiftet og differentieret rengøring, effektiviseres arbejdsgangene i hjemmeplejen, således at der i perioden leveres gradvist færre timer.

Som følge heraf, forventes udgifterne til hjemmepleje at falde med ca. 9 mio. kr. i perioden 2011 – 2016.

Frit valg - kommunal leverandør	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Antal leverede timer	271.600	280.000	263.000	254.000	248.000	248.000
Enhedspris kr.	362	360	360	360	360	360
<b>Samlet omkostning (1000 kr.)</b>	<b>98.200</b>	<b>101.412</b>	<b>94.680</b>	<b>91.440</b>	<b>89.280</b>	<b>89.280</b>

Frit valg - private leverandører	R2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Antal leverede timer	38.000	42.500	39.400	38.300	37.300	37.300
Enhedspris kr.	392	390	390	390	390	390
<b>Samlet omkostning (1000 kr.)</b>	<b>14.896</b>	<b>16.575</b>	<b>15.366</b>	<b>14.937</b>	<b>14.547</b>	<b>14.547</b>

Forskellen i timepris på ca. 30 kr. mellem den kommunale og private timepris udgøres af kommunale overheadomkostninger, der skal indregnes i timeprisen til de private leverandører.

## 4. Politiske mål

Serviceniveauet på aktivitetssområdet er styret af ældrepolitikens målsætninger, som indebærer at der blandt andet arbejdes for:

- at kommunens ældre borgere oplever høj grad af trivsel og livskvalitet
- at de ældre bevarer deres fysiske, psykiske og sociale funktioner længst muligt
- at der tilvejebringes et varieret udbud af boliger til ældre borgere med et særligt behov herfor
- at de ældre skal tilbydes det frie valg på så mange områder som muligt.

Den konkrete udmøntning af ældrepolitikken sker ved de politisk fastsatte kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje samt det fastsatte rådighedsbeløb ved personlige tillæg.

Hertil kommer at der med afsæt i politiske beslutninger udarbejdes en samlet ældrestrategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune samt projekter om "hjælp til selvhjælp". Disse beskrives nedenfor.

## 5. Perspektiver og udfordringer

En af hovedindsatserne på ældreområdet i 2013 er implementeringen af Ældrestrategien for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdet med at formulere strategien er begyndt i foråret 2012 og fortsætter året ud.

Strategien skal bygge på den nyeste viden inden for ældreområdet og de nye muligheder som velfærdsteknologien og civilsamfundet rummer. Et væsentligt omdrejningspunkt vil være et fokus på

at understøtte borgerens ressourcer. Med "Et godt liv" som tema i Ældrestrategien ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat at øge livskvaliteten for de ældre borgere i kommunen.

Der er defineret tre fokusområder, der skal være omdrejningspunkter for udviklingen af den fremtidige ældreservice. Fokusområderne er:

- Forebyggelse
- Velfærdsteknologi
- Frivillighed

Livsstilsundersøgelsen, der er gennemført blandt borgere over 75 år, bidrager til strategien med viden om, hvad borgerne efterspørger, ligesom repræsentanter for medarbejdere, ledere og samarbejdspartner bidrager med deres viden og perspektiver indenfor hvert af de tre fokusområder.

Ældrestrategien skal danne grundlag for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan målrette og prioritere i fremtidens ældreservice og bidrage til at sikre, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kan yde god kvalitet i serviceydelserne til de ældre inden for de givne økonomiske rammer og politiske målsætninger.

Med afsæt i Ældrestrategien implementeres forskellige indsatser indenfor hvert af de tre fokusområder i 2013. Under faglige udfordringer nedenfor er de enkelte temaer udfoldet.

## 5.1 Faglige udfordringer

### **Forebyggelse & Sundhedsfremme samt Aktivitet/træning i hverdagen**

Forebyggelse medvirker til, at de ældre borgere kan leve et liv med mindre afhængighed af offentlige ydelser og med et højere funktionsniveau og livskvalitet. Mulighederne for mere hjælp til selvhjælp, hjælp inden pleje og højere grad af inddragelse af den ældre borger er derfor indsatsområder, der indgår i den kommende ældrestrategi.

Primo 2012 er der iværksat et nyt tiltag, Aktivitet/træning i hverdagen, der bygger på principperne om hjælp til selvhjælp med en hverdagsrehabiliterende tilgang. Formålet med Aktivitet/træning i hverdagen er at ændre kulturen på hele ældreområdet, både inden for hjemmepleje, træning, visitation, sygepleje, plejecentre m.m.

Principperne i Aktivitet/træning i hverdagen har fokus på "midlet frem for målet". Det betyder, at medarbejderne i højere grad skal yde hjælp gennem støtte, vejledning og motivation, så borgerne i højere grad bliver i stand til at mestre deres egen tilværelse.

### **Velfærdsteknologi**

Hensigten med at øge anvendelsen af velfærdsteknologi er at styrke den enkelte borgers grad af selvhjælpenhed, værdighed og livskvalitet. Frigivelse af tid fra rutineprægede opgaver og forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne er ligeledes et sigte. Endelig er det hensigten at udnytte teknologiens arbejdskraftbesparende potentiale. Velfærdsteknologi skal således bidrage til at nytænke service og arbejdsgange på ældreområdet.

Ældreområdet er med i et tværkommunalt samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner om velfærdsteknologi. Under dette samarbejde deltager Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a. i et projekt med mobil interaktiv træningsteknologi.

Der er etableret et nyt velfærdsteknologisk samarbejde med DTU, hvorunder studerende fra DTU undersøger aktuelle problemstillinger på ældreområdet i samarbejde med kommunens fagfolk. Det gælder eksempelvis brug af robotsenge i plejen.

I 2013 forventes det at følgende teknologier afprøves: Epital (telemedicin), talegenkendelse samt interaktiv træningsteknologi.

### Frivillige og civilsamfundet

I forlængelse af frivillighedsstrategien skal rammerne og forudsætningerne for, at frivillige i højere grad kan inddrages i ældreplejen, styrkes. Bl.a. skal frivillige i øget grad være eksempelvis besøgs- eller spisevenner hos ældre borgere, men der skal også fokuseres på, at frivillige kan indtænkes i dele af den kommunale opgavevaretagelse, hvor det er hensigtsmæssigt.

Det vil fortsat være en vigtig opgave at medvirke til, at de "stærke" ældre har mulighed for at deltage i samfundslivets aktiviteter. Kommunen skal derfor skabe rammerne herfor samt skabe grundlag for, at "stærke" ældre i højere grad end i dag socialt kan hjælpe og støtte "svagere" ældre i hverdagen.

Det er hensigten, at det frivillige arbejde i højere grad skal tilrettelægges i direkte samarbejde med de medarbejdere, der i dag leverer kerneydelser hos den DKL.

### Det nære sundhedsvæsen

Fremadrettet vil der være flere ældre borgere og flere borgere med kroniske sygdomme. Der sker pt. en udvikling, hvor der i højere grad sigtes mod nære sundhedstilbud til disse grupper, for at mindske presset på de fortsat mere specialiserede hospitaler – eksempelvis ved at patienterne udskrives tidligere.

Det nære sundhedsvæsen forstås som kommuner og almen praksis.

I dag har kommunen ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Med forandringerne følger nye sundhedsopgaver, som kommunen skal varetage. Kommunen bliver således i fremtiden ansvarlig for at udføre opgaver i alle dele af sygdomsforløbene både før og efter selve indlæggelsen. Derfor skal der i de kommende år oparbejdes et større fokus på de indsatser, der ligger umiddelbart før og efter indlæggelsen.

Indsatsen består i klarlægge snitflader mellem hospitaler, almen praksis og kommuner, så arbejdsdelingen er klar, samt at etablere nye tilbud indenfor f.eks. patientrettede forebyggelsestilbud. Lyngby Møllebo vil være et aktiv i denne indsats, da det rummer både træning, midlertidige plejepladser, sygeplejeklinik og vagtcentral. Nye indsatser vil derfor med fordel kunne forankres her.

De nye og mere komplekse faglige krav betyder også, at de kommunale medarbejderes faglige kompetencer er udfordret på mange områder. Det drejer sig om klinisk faglige kompetencer, men også om kompetencer som sundhedspædagogik, skriftlig og faglig dokumentation, håndtering af forløb samt viden om sammenhængende og koordinerede forløb.

Et styrket forebyggelsesfokus i hjemmepleje og på plejecentre fordrer, at der i det daglige arbejdes systematisk med sygeplejen og med blik for forebyggelse. I 2013 vil Lyngby-Taarbæk kommune arbejde for at styrke både den almene og den specialiserede sygeplejeindsats på ældreområdet.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

Generelt er der, som følge af de styringsmæssige og økonomiske udfordringer budgetreduktionerne giver, konstant fokus på økonomistyring, dokumentation, monitorering samt effektivisering af alle dele af driften på ældreområdet.

### Effektiviseringer og videreudvikling af budget- og økonomistyringsværktøjer

Områdecetrene benchmarkes løbende på personaleforbrug, frit valg-priser, døgnpriser på plejehjem, sygeplejeomkostninger, normering pr. plejehjemsplads m.m. Gennem analyse af nøgletallene udbredes best practice. Dette bidrager til en ensartet kvantitativ service på tværs af områdecetrene, ligesom det giver mulighed for at definere besparelses- og effektiviseringspotentialer.

Mellemkommunalt køb og salg af pladser i plejeboliger og lignende omsorgsydelser er ikke udgifter, som kommunen kan regulere, men prognoseværktøjerne i økonomistyringen forbedres løbende. Dette gælder også for tilbud til voksne over 67 år med særligt behov.

### Incitamenter til sænkning af sundhedsudgifter.

På sundhedsområdet udgør bevillingen til sygehusydelser ca. 160 mio.kr. En del af denne bevilling bliver anvendt på områder, hvor kommunen ikke har mulighed for at ændre aktiviteten.

En del af udgifterne kan imidlertid delvist substitueres af en tidligere indsats. Til denne gruppe hører ældre borgere, både plejehjemsbeboere og hjemmeboende, der af forskellige årsager indlægges på sygehus. En del af disse ældre genindlægges, og udgiften hertil er fra 2007 til 2011 steget med 66 pct. fra ca. 0,9 mio. kr. til ca. 1,5 mio. kr.

Det overvejes at give budgetansvaret for nogle af udgifterne for ældre borgeres sundhedsforbrug til ældreområdet, hvor de tidligere har været på sundhedsrådets. Det er ældreområdet, der har reel mulighed for at påvirke udgifterne, hvorfor det økonomiske incitament for indsatser også er stærkere her.

En forudsætning vil være at styrke mulighederne for, at f.eks. det enkelte områdecenter kan lave indsatser ift. gen- og forebyggelige indlæggelser. Dels gennem en større adgang til systematisk viden om de lokale udfordringer, dels på sigt via tilskyndelser ved at spare udgifter til medfinansiering og ekstra pleje. Udfordringen i dag er, at informationsgrundlaget for at kunne agere på området ikke er tilstrækkeligt godt. Udviklingsperspektivet er derfor i første omgang at styrke handlegrundlaget for indsatsen.

### 5.3 Økonomiske udfordringer

På ældreområdet koncentrerer de økonomiske udfordringer i 2013 sig specielt om økonomien på områderne køb & salg af pladser samt frit valg.

#### **Køb & salg af pladser**

På Køb & salg af pladser reduceres budgettet med 8,5 mio. kr. fra 2012 – 2013. Reduktionen skyldes flere egne plejeboliger i 2013 i takt med udbygningsplanerne. Derved mindskes behovet for at købe pladser i andre kommuner jf. Budgetanalysen 2011.

Presset på plejeboliger har imidlertid vist sig at være større i 2012 end antaget i Budgetanalysen 2011. Det har derfor været nødvendigt, at købe ekstra plejeboligpladser i andre kommuner i 2012 for 2,5 mio. kr. for at kunne efterleve plejeboligarantien. Pladserne kan ikke afvikles pr. 1. januar 2013 idet borgerne fortsat forventes, at have behov for tilbuddet om en plejebolig.

Generelt er det begrænset, hvad der kan gøres af styringsmæssige tiltag på udgiftssiden på området, når borgeren først er visiteret til en plejeboligplads, da borgerne selv kan vælge i hvilken kommune de ønsker at bo. På indtægtssiden kan der vise sig muligheder for at sælge flere pladser til andre kommuner end forventet, hvis ventelisterne tillader det.

Der er indkøbt nyt økonomistyringssystem, Calibra, til styring af mellemkommunale refusioner, som bidrager til at forbedre økonomistyringen på det komplekse køb & salg-område.

Uanset forventes det at blive en udfordring at holde økonomien indenfor rammerne i 2013.

#### **Frit valg-området**

På frit valg-området er den samlede besparelse fra 2012 til 2013 ca. 11,5 mio.kr.

Besparelsen udgøres af den samlede effekt af differentieret rengøring, træning før varig hjælp samt effekten af det større antal egne plejeboliger, hvorved færre borgere skal passes i eget hjem jf. Budgetanalysen 2011.

Effekten af reduktionen vurderes at være stigende gennem 2013, således at langt den største part vil skulle indhentes i 2. halvår.

Dette forhold, og størrelsen af reduktionen i sig selv, kræver en løbende stram personaletilpasning på de enkelte områdecentre, i takt med at de visiterede timer falder. I forlængelse af økonomistyringsmodellen på ældreområdet er denne udfordring et fokusområde i samarbejde med områdecentre.

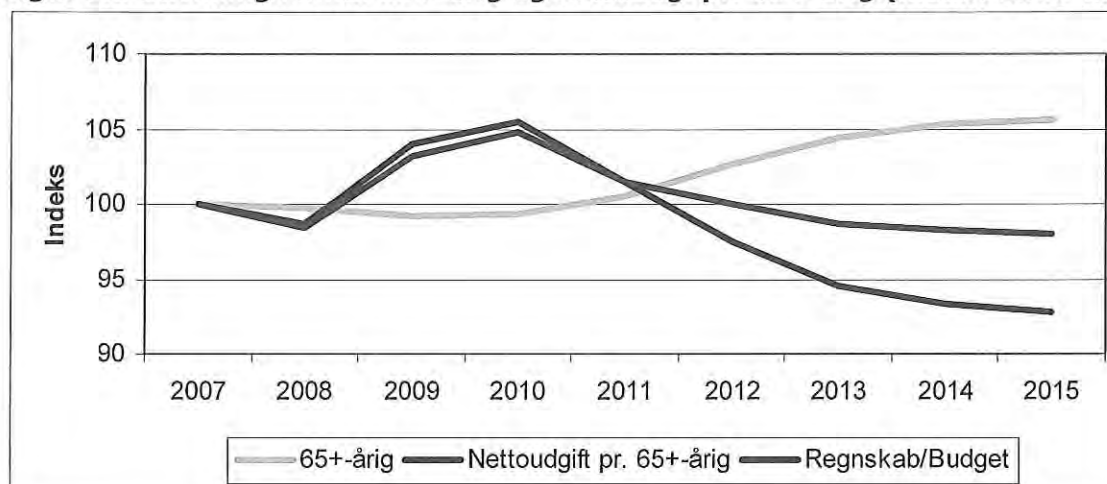
## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	1. års status
"Aftalt tid" på frit valg-området	Medarbejderne i Den Kommunale Leverandør vil i 90 % af tilfældene komme hos borgeren til den aftalte tid. Niveauet i 2009 var 82 % ved Kommunens egenkontrol.	Telefonundersøgelse hos borgere og indberetninger fra områderne	Lean-projekt i Hjemmeplejen	Marts 2012 var 95 % af hjemmepleje besøgene sket til den aftalte tid.
Leverede timer i hjemmeplejen	Borgere, der modtager ydelser fra Den Kommunale Leverandørs hjemmepleje, får i gennemsnit leveret alle visiterede ydelser svarende til måltal 100. Niveauet i 2009 var 98,11. Tallet er korrigeret for indlagte borgere.	Antal leverede timer ift. antal visiterede timer for Den Kommunale Leverandør	Fokus på brugertidsprocent og sygefravær	Niveauet for leverede timer var i marts 97,5.

## 7. Nøgletalsudvikling

I figur 7.1 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 aktivitetssområdet forventes i budgetoverslag 2015 således lidt under niveauet i regnskab 2007, mens nettoudgifterne pr. 65+-årig er ca. 7 pct. lavere.

**Figur 7.1 Udvikling i antal 65+-årig og nettoudg. pr. 65+-årig (indeks 2007-niveau)**



I figur 7.2 ses udviklingen i ældreudgifter pr. 65+-årig i LTK, tre omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis Region hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetssområdet ældre. Det er primært opdelingen af udgifter mellem aktivitetssområderne ældre, handicappede og sundhed, der gør sammenligningen vanskelig.

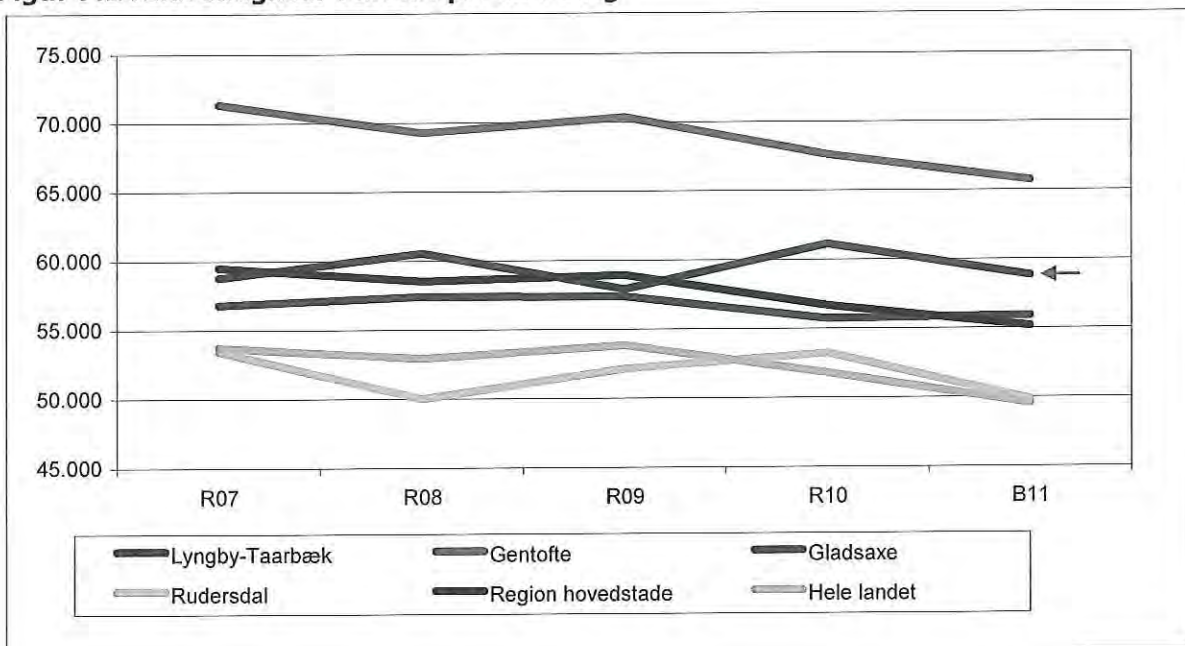
Derfor er de i figur 7.2 viste udgiftsniveauer for ældreudgifter i LTK ikke direkte sammenlignelige med den økonomiske driftsramme i afsnit 2. Derudover har konteringen af administrative medarbej-

bejdere på plejehjemmene betydning for udgiftsniveauet. Således har eksempelvis Gentofte dobbelt så mange administrative medarbejdere og ledere pr. 1000 65+-årige end LTK, mens de øvrige sammenligningsgrupper ligger på nogenlunde samme niveau.

Det er det fællestræk for sammenligningskommunerne og -grupperne, undtagen Gladsaxe, at udgiftsniveauet har været faldende fra 2007 til 2011 og at faldet svarer til ca. 7-8 pct. henover perioden. Gladsaxe adskiller ved, at udgiftsniveauet kun er reduceret 2 pct. henover perioden.

Gentofte har det største udgiftsniveau foran LTK. Gennemsnittet i Region Hovedstaden lå på niveau med LTK i 2007, men ligger ca. 3.000 kr. under LTK i 2011.

**Figur 7.2 Ældreudgifter i alt kr. pr. 65+-årig**



Kilde: De kommunale nøgletal.

## 8. Sammenligning af nøgletal

En del af forklaring vedrørende de højere udgifter pr. borger over 65 år i Gentofte og LTK skyldes befolkningssammensætningen i kommunerne. I nedenstående tabel ses det blandt andet, at LTK har den højeste andel af ældre over 85 år. Specielt aldersgruppen af 85+-årige borgere modtager megen hjælp.

Borgere	Region Hovedstaden	Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
65+	272.717	13.279	10.611	10.314	11.677
85+	33.911	2.325	1.671	2.004	1.698

Nedenfor ses den procentvise andel af 85+ årige i aldersgruppen 65+ årige borgere i Region Hovedstaden og udvalgte kommuner

Borgere	Region Hovedstaden	Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
% andel 85+-årige i aldersgruppen 65+-årige	12,4 %	17,5 %	15,7 %	19,4 %	14,5 %

## Aktivitetssområde: Handicappede

### Sammenfatning:

- Der forventes en tilvækst til handicapområdet fremadrettet, hvorfor området har fortsat stort fokus på økonomistyring
- Styrket fokus på kvalitet, evidens og behovsopfølgning indenfor de forskellige tilbud.
- Der kan konstateres stigning i udgifterne til førtidspension og boligsikring sammenlignet med de tidligere år.

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Kompenserende specialundervisning til voksne og ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- Pleje og omsorg for handicappede under 67 år
- Kontakt- og ledsageordning
- Døgn- og dagtilbud til handicappede under 67 år, herunder plejehjem og beskyttede boliger samt midlertidige og længerevarende botilbud
- Midlertidige botilbud til personer med sociale problemer, herunder forsorgshjem og kvindekrisecentre
- Drift af Lyngby-Taarbæk Kommunes sociale tilbud til borgere med handicap og sindslidelser
- Personlige tillæg, kontante ydelser og førtidspension til voksne borgere under 67 år

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Voksenspecialunderv. + ungdomsudd.	18,3	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Pleje og omsorgs og forebyggende indsats	56,0	50,1	54,8	54,8	54,8	54,8
Botilbud til personer med soc. problemer	0,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Længerevarende botilbud	71,8	75,8	73,4	73,4	73,4	73,4
Midlertidige botilbud	31,9	33,5	28,6	28,6	28,6	28,6
Kontaktperson og ledsageordning	4,5	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Beskyttet beskæftigelse	9,1	9,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Aktivitets- og samværstilbud	25,9	25,5	25,0	24,6	24,6	24,6
Førtidspension og personlige tillæg	108,3	113,7	117,5	120,8	124,0	127,1
Sociale formål, kontanthjælp og intro.ydels	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Boligsikring	10,6	11,7	13,6	13,6	13,6	13,6
<b>Aktivitetssområde Handicappede i alt</b>	<b>339,3</b>	<b>344,1</b>	<b>346,5</b>	<b>349,4</b>	<b>352,5</b>	<b>355,6</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

2013 pris- og lønniveau

I 2013 er det samlede budget for handicapområdet øget med 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012.

Stigningen skyldes primært øgede udgifter til førtidspension, som er et budgetgaranteret område, hvor staten dækker kommunernes samlede udgifter.

Derudover er der et aktivitetsfald på 1 helårsperson i midlertidige botilbud svarende til 0,6 mio. kr., og på hhv. beskyttet beskæftigelse og samværstilbud som følge af revisitation og strammere visitationskriterier. (jf. 1. AR. 2012). Modsat har besparelsen i budget 2012 på kontaktperson og ledsageordningen ikke kunnet udmøntes. Dette udløser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2012. (1. AR 2012)

Endelig er der en række omplaceringer fra længerevarende og midlertidige botilbud til pleje og omsorg samt forbyggende indsats. Som det fremgår af tabellen forventes disse udviklinger at være permanent frem mod 2016.

På førtidspension forventes en årlig stigning på omkring 3 mio. kr. i budget 2013-16, da der sker en afgang af førtidspensionister fra den gamle ordning, hvor kommunen modtager 50 pct. statsrefusion og en tilgang til den nye ordning, hvor kommunen modtager 35 pct. statsrefusion. Denne effekt ses i samtlige kommuner i landet.

På boligsikring er budgettet i 2013 omkring 2 mio. højere end i 2012 pga. et stigende antal førtidspensionister, der modtager boligsikring. Det stigende antal førtidspensionister skyldes, at førtidspensionister på den nye førtidspension modtager boligsikring i stedet for boligydelse.

### 3. Budgetforudsætninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har det fulde myndigheds-, finansierings- og forsyningsansvar på voksen-handicapområdet samt driftsansvar for institutionerne Magneten, Slotsvænget, Strandberg, Chr. X's Allé og Kvindehuset. Ansvarer indebærer opgaver vedrørende bl.a. visitation af borgere og opfølgning, overordnet administrativ og faglig styring, beregning af takster, udskrivning af regninger til de kommuner, der anvender tilbuddene, personaleansvar mv. Tilbuddene står til rådighed for andre kommuner og indgår i de årlige sociale rammeaftaler med Region Hovedstaden.

Hertil kommer de to selvejende tilbud Nettet og Kirsten Marie, samt Paradiset der er et kombineret pædagogisk tilbud og værested. Disse tilbud er sammen med Magneten ikke en del af de sociale rammeaftaler.

Budgettet for myndighedsøkonomien på handicapområdet er baseret på skøn for udviklingen i antallet af helårspersoner eller berørte personer på de enkelte ordninger, herunder tilgang og afgang, samt udviklingen i taksterne.

Budgettet for institutionerne beregnes, så udgifter og indtægter på lang sigt balancerer. Budgettet fastlægges således ud fra, at salg af pladser dækker de direkte omkostninger, overhead og beregnede omkostninger på tilbuddet. Budgettet justeres i løbet af året for udsving i belægningen.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgte aktivitetstal for det forventede regnskab 2012 samt budgetgrundlag 2013 for myndighedsøkonomien. Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i aktivitetstallene for perioden 2014-2016 sammenlignet med 2013, hvorfor de ikke fremgår af tabellen.

Nøgletal - Handicap	FR2012			BF2013		
	Helårspersoner	Enheds-pris	Regn-skab	Helårspersoner	Enheds-pris	Budget
Længerevarende botilbud	100	859.118	85,9	99	867.583	85,9
Midlertidige botilbud	50	628.777	31,4	50	634.972	31,4
Beskyttet beskæftigelse	76	128.771	9,8	75	130.040	9,8
Aktivitets- og samværstilbud	107	174.476	18,7	106	176.195	18,7
Hjælp til udvikling af færdigheder	184	100.460	18,5	182	101.449	18,5

Anm.: Opgjort i 2013 pris- og lønniveau. Længerevarende tilbud er opgjort som summen af områderne længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108 samt botilbud efter Servicelovens § 85. Enhedsprisen i BF2013 er fremskrevet med en forudsætning om gennemsnitlige takststigninger på 1 pct. i forhold til 2012. Af konteringsmæssige årsager afviger opgørelsen fra aktivitetssområdets samlede driftsramme som opgjort ovenfor.

Udgifterne til boligsikring er påvirket af konjunkturerne, så der i perioder med f.eks. høj arbejdsløshed er større træk på området. Området følges derfor tæt i relation til beskæftigelsesområdet. Men også omfanget af nye lejelejligheder påvirker budgettet f.eks. Hvalen og Lyngby Søterrasser.



## 4. Politiske mål

Aktivitetssområde Handicappede er styret efter gældende lovgivning samt med udgangspunkt i kommunens vedtagne handicappolitik fra 2007.

Det overordnede politiske mål er at sikre, at indsatsen for borgere med handicap er tværgående og helhedsorienteret og indtænkes generelt i kommunalpolitiske handlinger og beslutninger.

Konkret udmøntes de politiske mål i kvalitetsstandarder på de enkelte ydelsesområder. I kvalitetsstandarderne fremgår kriterier for tildeling af ydelsen, serviceniveauet for den enkelte ydelse, målsætning for ydelsen samt opfølgning for tildeling til den enkelte borger. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet for alle Servicelovens paragrafer, der er styrende for handicapområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget efter forudgående høring i Handicaprådet.

Hertil kommer, at der er politisk vedtagne styringsprincipper for området. De er f.eks. baseret på principper om brug af og fokus på kvalitet og evidens i indsatsen.

## 5. Perspektiver og udfordringer

Generelt set forventes det, at der fremadrettet vil være flere borgere med behov indenfor det specialiserede socialområde. Det skyldes en række forhold. Tilgangen vil fortsætte, idet der f.eks. fødes fortsat flere børn med handicap, ligesom flere børn overlever for tidlige fødsler. Samtidig vil voksne handicappede leve betydeligt længere end hidtil (hvilket allerede ses i dag), og der vil opstå flere diagnoser med behov for støtte – ikke mindst indenfor det psykiatriske område.

Omvendt kan styringsmæssige og forebyggende indsatser medvirke til, at behovet for støtte bliver mindre. Der gælder eksempelvis en øget grad af selvhjulpethed, øget fokus på at afklare alle muligheder for forebyggende indsatser og mindste indgrebsprincippet.

Dette skisma vil skabe faglige såvel som økonomiske udfordringer fremadrettet. Der skal derfor ske tilpasninger i sammensætning og forbrug af tilbud samt i grundlaget for tildeling af tilbud. Der har de seneste år været styrket fokus på økonomistyring og organisering på området, men perspektiverne tilsiger et yderligere styrket fokus på bedre og optimeret styring af området.

### 5.1 Faglige udfordringer

#### **Evidens i indsatsen**

I slutningen af 2010 blev der vedtaget et sæt principper for styring af det specialiserede socialområde herunder et princip om kvalitet og evidens i indsatsen. Det handler om at målrette ressourcerne mod det, der virker bedst, og som har den største værdi for borgerne.

Handicapområdet har fortsat udviklingsmuligheder på dette område. – f.eks. ift. at have fokus på metoder og måder at tilrettelægge indsatser på, som ved stringent monitorering og evaluering har vist sig effektive i andre kommuner/lande. Det specialiserede socialområde har tidligere været kendetegnet ved, at der forskes meget lidt i hvilke metoder og indsatser, der virker, og for hvem de virker. Et eksempel er omlægning af hjemmevejledning fra individuelt udmålt til udmålt i grupper.

#### **Skærpelse af målgrupper**

Med forventningen om fortsat tilgang af flere borgere med behov for støtte skal der være fokus på at skabe balance mellem serviceniveau og økonomi. Den årlige sammenligning af udgifter og målgrupper på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden (kendt som "Ballerup-undersøgelsen") viser, at relativt mange borgere får tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, men også at tilbuddene, der gives, er relativt billige (jf. afsnit 7 heri).

Undersøgelsen viser, at kommunen har grundlag for opmærksomhed på niveauet for visitation til tilbuddene – herunder især for de lettere målgrupper.

Der er behov for at se på organiseringen på det specialiserede socialområde, så der bliver et mere ensartet og tydeligt serviceniveau i forhold til fastsættelsen af målgruppen for især de mindre specialiserede ydelser. Den nye fælles visitationsenhed for både børne- og voksenområdet, der vil komme med "Center for Social Indsats", vil fremadrettet styrke visitations- og dermed også styringsgrundlaget på området. Det er forventningen, at en visitationsenhed vil kunne imødegå, at der visiteres til så bred en målgruppe som i dag.

#### **Fælles grundlag indenfor socialpsykiatrien**

Den planlagte helhedsplan for socialpsykiatrien baseres på en større grad af koordination og sammenhæng på tværs af de tre tilbud i kommunen; Nettet, Kirsten Marie og Slotsvænget. De tre institutioner er selvstændige organisationer med egen faglig udvikling og egne faglige grundlag for indsatsen. Tilbuddene arbejder som udgangspunkt efter de samme metoder og målsætninger, men den konkrete udførelse og metode griber forskelligt an.

Som et grundlag for en større sammenhæng på tværs af tilbuddene og bedre kapacitetsudnyttelse skal der arbejdes med at skabe et fælles paradigme for indsatsen på tilbuddene, så tilbuddene arbejder efter fælles grundlag. Et væsentligt skisma heri er på hvilket detaljeringsniveau tilbuddenes indsatser skal være ens – og hvordan man sikrer mulighed for forskellighed samtidig med koordination og fælles fagligt udgangspunkt.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

#### **Styrket budgetopfølgning og -planlægning**

I efteråret 2012 implementeres et nyt planlægnings- og økonomistyringsværktøj - CALIBRA. Systemet vil dels give et langt bedre grundlag for opfølgning på nuværende bevillinger, dels give et samlet overblik over, hvad der er bevilget fordelt på tilbudstyper, prisniveauer, sagsbehandlere mv. Dette vil for den enkelte medarbejder betyde, at der kan skabes et bedre overblik over den pågældende medarbejders sager fordelt på tilbudstyper, varighed af forløb og med økonomioplysninger. Ligeledes vil systemet skabe grundlag for en styrket løbende budgetopfølgning.

Endelig vil værktøjet tilvejebringe mulighed for at fastsætte prognoser på et langt mere validt grundlag, end der er mulighed for i dag.

#### **Fokus for kvalitetsstandarder/styringsgrundlag**

I forlængelse af "Forbedring af dokumentationen i sagsarbejdet" ovenfor, skal der ske tilpasninger af kvalitetsstandarderne og grundlaget for visitation til tilbud. Kvalitetsstandarderne har i dag primært fokus på de formelle rammer samt rammerne for kvantiteten i de ydelser, som borgerne kan tilbydes. Andre kommuner har gode erfaringer med, at kvalitetsstandarderne også favner de kvalitative målsætninger for at tilbyde borgerne et målrettet forløb. Dette indgår også i grundlaget for tildeling af ydelser i dag, men ved at gøre dette grundlag mere eksplicit i forhold til den enkelte visitation, vil forventningsafstemningen med borgeren blive styrket. Ligeledes styrkes grundlaget for at vurdere effekten af de visiterede ydelser, herunder i hvilket omfang der vil være grundlag/behov for en revisitation.

En revision af de nuværende kvalitetsstandarder med fokus på ovenstående indgår i de reviderede og politisk godkendte kvalitetsmål på det specialiserede socialområde, og forventes at skabe de formelle rammer for, at en forstærket indsats i udmålingen og opfølgningen på ydelser kan finde sted.

#### **Fokus på koordination af tilbudsviften og sammenhæng med efterspørgsel**

Indenfor alle områder på handicapområdet bruges en bred vifte af interne og eksterne tilbud. For at optimere drift og brug af tilbuddene er der behov for at sikre, at tilbuddene ikke overlapper hinanden, og at der er en klar og klarlagt sammenhæng mellem tilbuddene.

Arbejdet med en helhedsplan for socialpsykiatrien er et eksemplar, hvor kommunen som myndighed går i dialog med de lokale udbydere af pladser om at sikre en optimeret og sammenhængende udviklingsplan på området, så tilbudsviften lokalt står mål med de udfordringer, der kan konstateres. Helhedsplanen vil lede til en tilpasning af de lokale tilbud, der vil mindske udgifterne via mindre behov for at købe dyrere tilbud i andre kommuner.

Andre eksempler er samarbejde om STU-forløb for autister sammen med Gentofte Kommune, samt et fokus på øget sammenhæng i tilbuddene på misbrugsområdet, så der sikres en klar og koordineret sammenhæng mellem misbrugstilbuddet, Paradiset og indsatsen hos støttekontaktpersonerne.

### 5.3 Økonomiske udfordringer

#### **Social - psykiatriske område**

Udfordringen generelt for området er den forventede stigning i efterspørgslen på de specialiserede ydelser. Især indenfor det psykiatriske område forventes en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte. Samtidig minimeres tilgængeligheden til det behandlende sundhedsvæsen for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, da distriktspsykiatrien i Virum flytter til Gentofte og samtidig ændrer optageområde til at omfatte en langt større befolkningsgruppe end tidligere. Desuden fastsættes et reduceret måltal for antal borgerkontakter pr. dag, hvilket medfører væsentligt færre hjemmebesøg. Endelig er Psykiatrisk Center Gentofte flyttet til Ballerup samtidig med, at der er en generel underkapacitet på de psykiatriske skadestuer og sengeafdelinger.

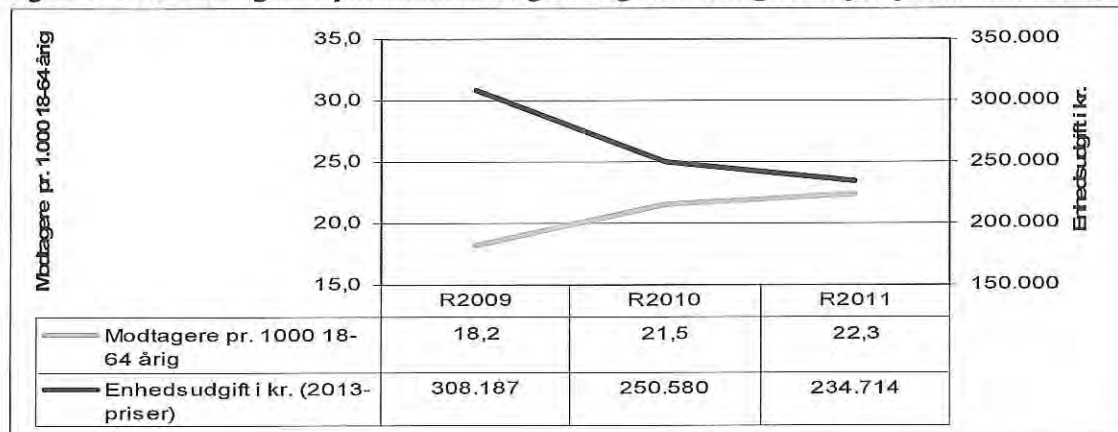
Samlet set vil det lede til et øget behov for socialpsykiatriske ydelser i kommunen. Dele af stigningen vil kunne imødekommes via tilpasning og optimering af eksisterende tilbud, men udviklingen kan skabe udfordringer på områdets budgetrammer, hvorfor det skal følges tæt.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Gennem-sigtighed i hvilken service voksne borgere kan forvente at få i det kommende Center for Rådgivning og Støtte.	Målet er at præcisere målgrupper og rammer for specialiserede sociale ydelser til voksne og herunder sikre, at tidsfrister og kommunikation vedrørende dette er retvisende.	Kvalitetsstandarder på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte er gennemgået og opdateret. Endvidere er sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed i tilknytning til ovenstående blevet gennemgået og kvalitetssikret.  Både kvalitetsstandarder og tidsfrister skal fortsat være tilgængelige på kommunens hjemmeside.	Inden udgangen af 2013 skal kvalitetsstandarderne på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte være gennemgået. Såfremt der er behov for opdatering samt politisk behandling og godkendelse, skal denne proces ligeledes være påbegyndt inden udgangen af 2013.	Efter endt høring i Handicaprådet og politisk behandling i Social- og sundhedsudvalget juni 2012, er der udarbejdet kvalitetsstandarder på alle områder.  I 2013 er målet at gennemgå alle kvalitetsstandarderne med henblik på at præcisere målgrupper og rammer for ydelserne og herunder tage stilling til om konceptet for kvalitetsstandarder fortsat er relevant. Endvidere foreslås det at sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed kvalitetssikres og opdateres.
Fokus på sund kost og motion i 2013 som en væsentlig del af opgaveløsningen i kommunens botilbud.	Målet er, at kommunen fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.	At det af tilbuddenes hjemmesider fremgår hvordan der konkret arbejdes med indsatser i relation til sund kost og motion.	Konkrete og målbare indsatser som er iværksat med henblik på at forbedre eller fastholde en sund livsstil for beboerne.	I 2012 har kommunens handicaptilbud sat fokus på sundhedsfremmende og forebyggende. Målet i 2012 var, at formulere kost- og motionspolitikker. Målet er ikke blevet indfriet i form af politikker, men derimod i form af konkrete indsatser på de enkelte institutioner jf. institutionernes virksomhedsplaner for 2012.  Målet i 2013 ændres til, at botilbuddene fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.

## 7. Nøgletalsudvikling

**Figur 7.1** Udviklingen i ydelsesmodtagere og nettoudgiften pr. ydelsesmodtager



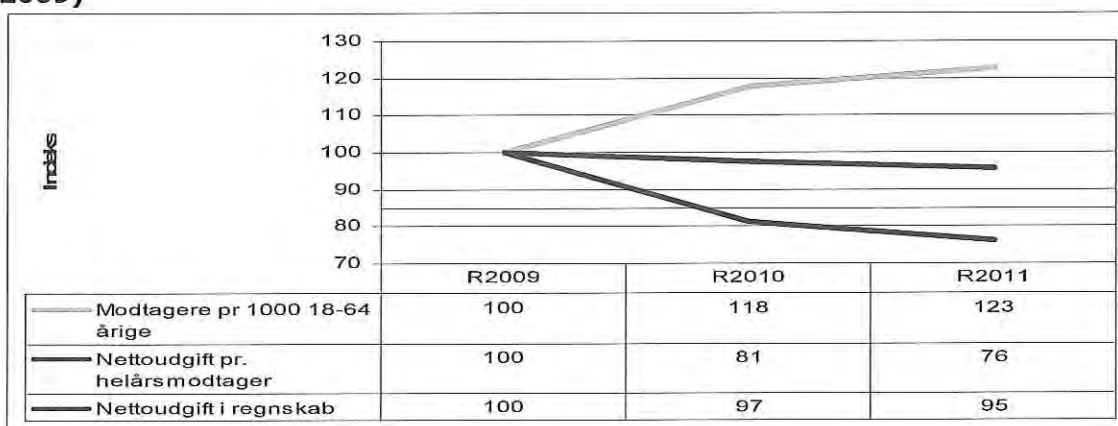
Note: Opgørelsen omfatter SEL §§ 85, 95, 96, 97, 103, 104, 107, 108, 109 og 110.

Figur 7.1 viser udviklingen i modtagere af ydelser efter en række af Servicelovens centrale bestemmelser samt udviklingen i den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i perioden 2009-2011.

Det fremgår, at modtagerandelen samlet set er stigende. I 2009 leverede LTK ydelser efter de udvalgte bestemmelser til 18,2 helårsmodtagere for hver 1.000 18-64 årig borger, mens andelen i 2011 var 22,3. I 2013 forventes en beskedent nedgang i aktivitetsniveauet.

Derudover er der en tendens til faldende gennemsnitsomkostninger pr. ydelsesmodtager. I perioden 2009 til 2011 falder den gennemsnitlige omkostning fra godt 308.000 kr. i 2009 til godt 234.000 kr. i 2011. Til sammenligning er udgifterne til midlertidige og længerevarende botilbud ikke kendetegnet af et tilsvarende prisfald. Således er det samlede forbrug på godt 112 mio. kr. ved udgangen af 2012. I 2009 var forbruget 113 mio. kr.

**Figur 7.2** Udviklingen i modtagere, nettoudgiften pr. modtager og regnskab (indeks 2009)



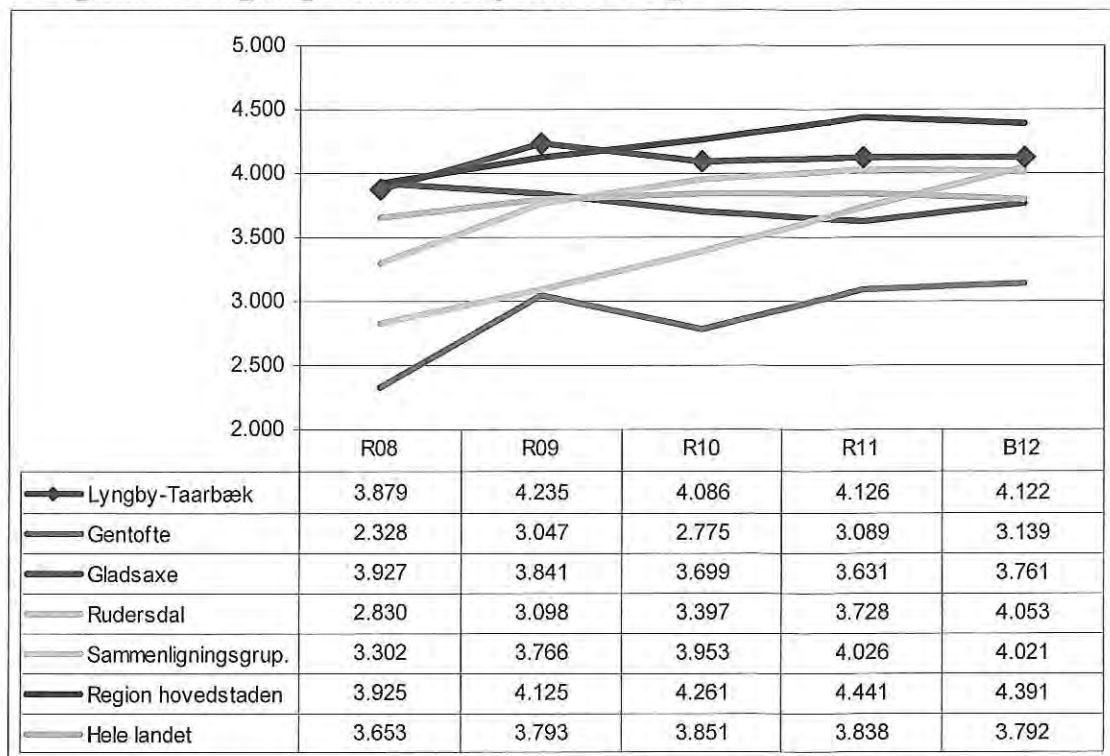
Note: Opgørelsen omfatter SEL §§ 85, 95, 96, 97, 103, 104, 107, 108, 109 og 110.

Figur 7.2 sammenligner udviklingen i modtagerandel, nettoudgift pr. helårsmodtager samt de samlede nettodriftsudgifter for de udvalgte paragraffer fra 2009 til 2011. Figuren viser, at aktivitetsniveauet i 2011 steg med godt 20 procentpoint i forhold til niveauet i 2009. Som følge af udviklingen beskrevet ovenfor falder den gennemsnitlige nettoudgift pr. ydelsesmodtager frem mod 2011 med godt 25 procentpoint i forhold til 2009.

## 8. Sammenligning af nøgletal

I afsnit 8 sammenlignes udgiftsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune med en række relevante sammenligningskommuner.

**Figur 8.1 – bruttoudgiftsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med nabo- og sammenligningskommuner per. 18+-årig**



Kilde: ECO-Nøgletal

Note: Opgørelsen omfatter SEL §§ 97, 103, 104, 107, 108, 109 og 110. Udgifterne er opgjort som bruttoudgifter på de pågældende ordninger, da der først fra og med regnskab 2011 forelægger refusionsindtægter på de pågældende ordninger i ECO-nøgletallene. Ligeledes foreligger udgifterne til støtte i eget hjem efter servicelovens § 85 heller ikke særskilt i ECO-nøgletallene.

Opgjort i 2013 priser. Funktion 5.58.42. 5.38.50-5.38-59. Der er ikke er korrigeret for forskelle i konteringspraksis kommunerne imellem. 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. Det bemærkes yderligere, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med de samlede udgifter på aktivitetssområdet handicapområdet.

Figur 8.1 viser udviklingen i bruttoudgifter for Lyngby-Taarbæk Kommune samt gennemsnittet for nabokommunerne, alle kommunerne Region Hovedstaden og kommunerne på landsplan. Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden fra regnskab 2008 frem mod budget 2012 har en stabil udvikling i bruttoudgifterne pr. 18+-årig sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstadens kommuner. I 2008 er kommunens bruttoudgifter pr. 18+-årig på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstadens kommuner. I 2012, er der budgetteret med et udgiftsniveau svarende til godt 270 kr. mindre end gennemsnittet i Region Hovedstadens kommuner. Dette er imidlertid godt 100 kr. mere end niveauet i de sammenlignelige kommuner<sup>1</sup>, og mere end 300 kr. mere end landsgennemsnittet.

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består i Regnskab 2009 til Budget 2012 af kommunerne Hillerød, Gribskov, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, Tårnby, Roskilde, Frederiksberg, Furesø, Køge, Greve, Fredensborg, Høje Tåstrup, Halsnæs og Glostrup. I Regnskab 2008 udgør sammenligningsgruppen kommunerne, Dragør, Allerød, Vallensbæk, Solrød, Egedal, Lejre, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.

## Aktivitetssområde: Sundhed

### Sammenfatning:

- I 2013 tilbydes flere forskellige patientforløbsprogrammer, og der gennemføres et paradigmeskifte i plejen i retning af øget selvhjælp, hvilket øger behovet for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
- I 2013 skal det sikres, at kommunens nystartede tilbud for alkohol og stofmisbrugsbehandling drives inden for de aftalte økonomiske rammer.
- I 2013 styrkes opfølgning og kobling mellem aktivitet og økonomi.

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Alkohol- stofmisbrugsbehandling
- Kommunal tandpleje

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Aktivitetsbestemt medfinansiering	115,9	190,3	189,0	188,6	187,2	187,2
Specialiseret genoptræning	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	52,6	54,0	50,7	49,9	49,9	49,9
Vederlagsfri fysioterapi	9,2	7,8	9,1	9,1	9,1	9,1
Sundhedsfremme og forebyggelse	2,6	2,5	1,9	2,3	2,3	2,3
Alkoholbehandling	2,9	2,3	1,8	1,3	1,3	1,3
Stofmisbrugsbehandling	7,0	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1
Kommunal tandpleje	17,8	18,2	18,1	18,3	18,3	18,3
Andre Sundhedsudgifter	4,7	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>Aktivitetssområde Sundhed i alt</b>	<b>214,6</b>	<b>288,6</b>	<b>284,9</b>	<b>283,8</b>	<b>282,4</b>	<b>282,4</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Inden for aktivitetsbestemt medfinansiering var der en markant forøgelse af bevillingen fra 2011 til 2012 på 74 mio. kr. Merbevillingen skyldes følgende:

- 1) Omlægning af grundbidraget til medfinansiering
- 2) Indarbejdelsen af en realvækst fra 2011 til 2012 på 1 pct.
- 3) Kommunens demografiske udvikling.

De indarbejdede skøn bygger på aftaler om aktivitetsstigninger fra 2012 til 2013 som fastlagt i økonomiaftalerne mellem henholdsvis Regeringen og Danske Regioner samt Regeringen og KL i juni 2012. I forhold til det regionale sundhedsvæsen er der således aftalt en aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på op til 3 pct.

### Vederlagsfri fysioterapi

Ved 1. anslået regnskab 2012 blev der givet en tillægsbevilling til vederlagsfri fysioterapi på 1,3 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Merbevillingen kan henføres til aktivitetsstigninger. Forudsætningen for budget 2013 er således en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2011 og den forventede i 2012.

Budgetgrundlaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med effektiviserings- og besparelsetiltag iværksat i 2011, 2012 og 2013 og som løber ind i overslagsårene.

### 3. Budgetforudsætninger

Budget 2013 er baseret på skøn for udviklingen i aktiviteten og den forventede pris.

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen vedrører enhver behandling inden for det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt besøg og ydelser under sygesikringen (almen lægehjælp, speciallægehjælp, besøg hos psykolog, kiropraktisk behandling mv.).

Medfinansiering er aktivitetsbestemt og udregnes dermed på baggrund af faktisk forbrug og efter fastsatte procentsatser af taksterne. Der er desuden fastsat lofter for afregningen af hvert besøg og hver indlæggelse inden for det meste hospitalsbehandling.

I 2013 er lofterne fastsat til følgende takster:

Somatisk behandling: 14.221 kr. pr. indlæggelse og 1.403 kr. pr. ambulante besøg

Psykiatrisk behandling: 8.227 kr. pr. indlæggelse og 514 kr. pr. ambulante besøg

Behandling af privatpraktiserende speciallæge: 1.403 kr. pr. konsultation

Øvrige sygesikringsydelser: 10 pct. af honorar

I tabellen nedenfor fremgår udvalgte aktivitetstal for det forventede regnskab 2012 samt budgetgrundlag 2013. Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i aktivitetstallene for perioden 2014-2016 sammenlignet med 2013, hvorfor de ikke fremgår af tabellen.

2013 priser	R 2012			B 2013		
	Aktivitet	Enhedspris (kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Aktivitet	Enhedspris (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Stationær somatik (udskrivninger)	10.194	8.114	82.713	10.500	7.797	81.861
Ambulant somatik (besøg)	97.522	714	69.613	100.448	690	69.317
Stationær psykiatri (udskrivninger)	397	6.175	2.451	409	5.968	2.440
Ambulant psykiatri (besøg)	9.421	507	4.776	9.250	514	4.755
Sygesikring (ydelser)	767.608	31	24.175	790.636	30	24.077
Genoptræning u. indlæggelse	1.439	4.545	6.538	1.482	4.393	6.509
Ambulant, specialiseret genoptræning	1.813	768	1.392	1.867	742	1.385
Færdigbehandlede (liggedage)	998	2.672	2.668	1.539	1.897	2.919
<b>ALKOHOLBEHANDLING</b>						
Alkoholbehandling (dag+døgn+ambulant) (betalingsdage)	14.808	139	2.052	14.150	128	1.811
<b>STOFMISBRUGSBEHANDLING</b>						
Stofbehandling (dag+døgn+ambulant) (betalingsdage)	31.367	249	7.804	31.000	230	7.127

På sundhedsområdet budgetteres økonomien forskelligt på de enkelte delområder:

- Budget til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen bygger på en budgetanalyse fra 2011. Analysen vurderede udgiftsniveauet i 2012 ved at tage højde for kommunens demografiske udvikling, en ny medfinansieringsmodel med forhøjede lofter samt skøn for aktivitetsudviklingen i det regionale sundhedsvæsen. Budgettet i 2013 bygger på en fremskrivning efter denne analyse. Der er p.t. ikke data, som bør ændre denne forudsætning
- Budgettet for tandplejen er baseret på en kapacitetstilpasningsmodel, som tager højde for udviklingen i antallet af børn i kommunen og for omsorgstandplejen antallet af plejeboliger.
- Genoptræningsområdet er et rammebudget. Grundlaget for budgettet er stort set det samme, som da kommunerne overtog opgaven i 2007, selvom der har været en stigning i antallet af genoptræningsplaner efter Sundhedsloven.
- På misbrugsområdet er budget 2013 baseret på det historiske forbrug med en forventning om faldende aktivitet i 2013 som følge af kommunens hjemtagning af området.



## 4. Politiske mål

Målene for den borgerrettede forebyggelse er formuleret i handleplanen for Sundhedsstrategien. På genoptræningsområdet er der defineret et mål for genoptræning og vedligeholdelsestræning.

### *Politiske målsætninger på forebyggelsesområdet*

Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi er at styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre sygdom og højere livskvalitet. I maj 2012 besluttedes fire målsætninger og ni indsatser, som skal udmønte strategien i perioden 2012 til 2014. Med de fire målsætninger vil Lyngby-Taarbæk Kommune:

1. Reducere andelen af overvægtige børn i skolealderen
  - o Mål: Mindre end 5 pct. af eleverne i 1. klasse er overvægtige eller svært overvægtige.
  - o Mål: Mindre end 10 pct. af eleverne i 9. klasse er overvægtige eller svært overvægtige.
2. Øge børn og unges muligheder for bevægelse
  - o Mål: Børn og unges bevægelse sker i forskellige arenaer: Skole, fritidsliv, hjemmeliv og der er findes ikke ét dokumentationsværktøj herfor. I 2013 sættes derfor fokus på rammer for bevægelse frem for direkte mål.
3. Hæve alderen for alkoholdebut
  - o Mål: Mere end 30 pct. af eleverne i 9. klasse har aldrig nogensinde været fulde.
4. Reducere andelen af daglige rygere i 9. klasse:
  - o Mål: Mindre end 8 pct. af eleverne i 9. klasse ryger dagligt eller mindst en gang om ugen.

Indsatserne er nærmere beskrevet i handleplanen for sundhedsstrategien som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet i juni 2012.

### *Politiske målsætninger på genoptræningsområdet*

Målsætningen for genoptrænings- og vedligeholdelsestræningen er, at borgeren oplever et højt kvalificeret, individuelt tilpasset og sammenhængende rehabiliterings- og genoptræningsforløb, og at borgeren i høj grad oplever, at målene for træningen bliver opfyldt.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

#### **Fokus på rygestopområdet**

Af faglige udfordringer kan bl.a. fremhæves rygestopindsatsen, hvor målet i 2013 er en stoprate på 20 pct. blandt deltagerne jf. kvalitetsmål. Til forskel herfra var regionsgennemsnittets stoprate 18 pct. i 2011. Uden styrkelse af rygestopindsatsen bliver det en udfordring for kommunen at nå målet.

Sundhedsstrategiens mål om at reducere andelen af unge, der begynder at ryge, tilsiger et styrket fokus på denne gruppe i 2013. Herunder en udvidelse i tilbuddet til målgruppen.

#### **Patientforløbsprogrammer**

I 2013 tilbydes forløbsprogrammer for patienter med hjerte/karsygdomme, KOL, diabetes, demens, ryglidelser, senhjerneskader og forskellige kræftformer.

Der forventes udfordringer i 2013 forbundet med at vurdere den økonomiske effekt af forløbsprogrammerne, idet evalueringen af det samlede regionale kronikerprogram endnu ikke er implementeret. Endvidere afleder patientforløbsprogrammerne en udfordring på genoptræningsområdet jf. nedenfor.

#### **Skærmteknologi for ældre medicinske patienter, kronikere m.fl.**

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i 2012 i et telemedicinsk projekt – Epital - hvor en gruppe borgere med KOL (rygerlunger) via en touch screen-tablet selvmonitorerer deres tilstand. Borgerne kan til enhver tid komme i kontakt med plejepersonale, og målet er bl.a. empowerment; at borgerne i højere grad lærer at tage medansvar for eget helbred.

KOL-patienter er karakteriseret ved hyppige genindlæggelser bl.a. pga. forbigående forværringer af helbredstilstanden. Kan projektet medføre at visse indlæggelser undgås, er der derfor både patientrelaterede og økonomiske perspektiver i projektet.

Projektet udbredes yderligere i kommunen i 2013 og kræver et skifte i tankegang og vaner hos såvel sundhedspersonale som de borgere, der deltager. Det vil derfor både blive en faglig og organisatorisk udfordring at få plejen til at spille sammen med selvmonitorering, så der fortsat kan ydes en høj service over for borgerne.

## 5.2 Økonomiske udfordringer

#### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Som det fremgår af budgetredegørelsen for aktivitetssområde Sundhed var Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsudgifter pr. indbygger relativt større fra 2007 til 2011 end i henholdsvis Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe. Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere er mere behandlingskrævende på grund af en relativt højere andel af +75 årige borgere. Dog forklarer demografien i kommunen ikke til fulde, hvorfor udgifterne er højere end i sammenligningskommunerne. Det er et område, der skal analyseres nærmere.

I 2012 blev der indført forhøjede lofter for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hensigten var at styrke kommunernes incitament til at forebygge bl.a. uønsket indlæggelser. Konsekvensen for Lyngby-Taarbæk Kommune og landets øvrige kommuner har været, at de enkelte regninger, som kommunen skal betale, kan variere mere end hidtil, hvilket gør det vanskeligere at forudsige årsforbruget<sup>1</sup>, og den forventede pris pr. enhed<sup>2</sup>.

Udfordringen i 2013<sup>3</sup> bliver at gennemføre en grundig opfølgning og metodeudvikling med henblik på at kvalificere budgetgrundlaget for 2014 bedst muligt og via opfølgningen at monitorere effekten af forebyggelsesindsatser og af de i budgetaftalen indarbejdede budgetreduktioner og øvrige tiltag, som har konsekvenser for budgettet til medfinansiering af sygehusydelse.

#### **Det kommunale misbrugsbehandlingstilbud**

I forbindelse med etablering af kommunens eget tilbud til ambulært alkohol- og stofmisbrugsbehandling skal der være fokus på, om udgifterne pr. enhed falder, så de budgetterede besparelser kan realiseres.

<sup>1</sup> Ser man konkret på det største udgiftsområde: Stationær somatik, så er loftet øget fra ca. 5.000 kr. i 2011 til ca. 14.000 kr. i 2012. Før indførelsen af de nye lofter ramte ca. 70 pct. af borgerne loftet på 5.000 kr. pr indlæggelse, mens andelen kun er 20 pct. efter.

<sup>2</sup> Allerede medio 2012 kan der konstateres en betydelig højere gennemsnitlig enhedspris pr. somatisk indlæggelse end i 2011, hvilket givet har sammenhæng med de i 2012 højere lofter for den kommunale medfinansiering.

<sup>3</sup> Det skal jf. økonomiaftalen for 2012 bemærkes, at eventuelle budgetoverskridelser på medfinansieringsområdet i 2013 ikke vil påvirke de sanktioner, som er indført over for kommuner, som overskrider de samlede serviceudgifter. Det skyldes at hele medfinansieringsområdet bliver taget ud af de ydelser som henregnes til offentlige serviceudgifter.

### 5.3 Styringsmæssige udfordringer

#### **Vederlagsfri fysioterapi**

Aktiviteten knyttet til den vederlagsfri fysioterapi har det seneste år været stigende. Udgifterne er steget med 11 pct. fra 2010 til 2011. En stigning som også ses i 1. halvår af 2012. Årsagen til de stigende udgifter er primært en stigning i antallet af patienter, men også en stigning i udgiften pr. patient. Fra 2010 til 2011 steg antallet af patienter således med 4,2 pct., mens stigningen for hele regionen var 4,7 pct. Kommunens udgift pr. patient steg samtidig 6,5 pct. fra 2010 til 2011, mens den i regionen kun steg med 3,5 pct.

Området er svært styrbart, idet borgere med behov for vederlagsfri fysioterapi ikke har kontakt til kommunen<sup>4</sup>. Borgerne henvises via egen læge direkte til tilbuddet. Herefter har borgeren frit valg med hensyn til leverandør af ydelsen. Kommunen har i samarbejde med Gentofte Kommune etableret et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, men ganske få borgere vælger det kommunale tilbud.

I 2013 skal udvikles en metode for aktivitetsopfølgning på området på linje med aktivitetsopfølgningen på tilsvarende udgiftsområder.

#### **Efterspørgsel efter genoptræning og vedligeholdelsestræning**

I 2013 forventes fortsat en stigende efterspørgsel på genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det er dog forventningen, at kommunens nye træningscenter Møllebo udvider træningskapaciteten i sådant omfang, at udfordringen kan håndteres.

Årsagen til den øgede efterspørgsel er primært, at aktivitet og træning i hverdagen udgør et paradigmeskift på hele ældreområdet. Hensigten er at få så mange borgere som muligt til at forblive aktive og selvhjulpne så langt op i livet som muligt.

Det nye fokus på træning og selvhjælp afleder et stigende behov for genoptræning. Desuden bidrager førnævnte patientforløbsprogrammer til et stigende behov, idet programmerne i forskellig grad indbefatter genoptræning og træning.

---

<sup>4</sup> Arbejdsgangen for betaling af vederlagsfri fysioterapi er som følger: Leverandøren af vederlagsfri fysioterapi sender i første omgang regning til sygesikringen, hvorfra kommunen efterfølgende opkræves betaling. Herudover betaler kommunen et årligt administrationsgebyr til sygesikringen for administration af ordningen.

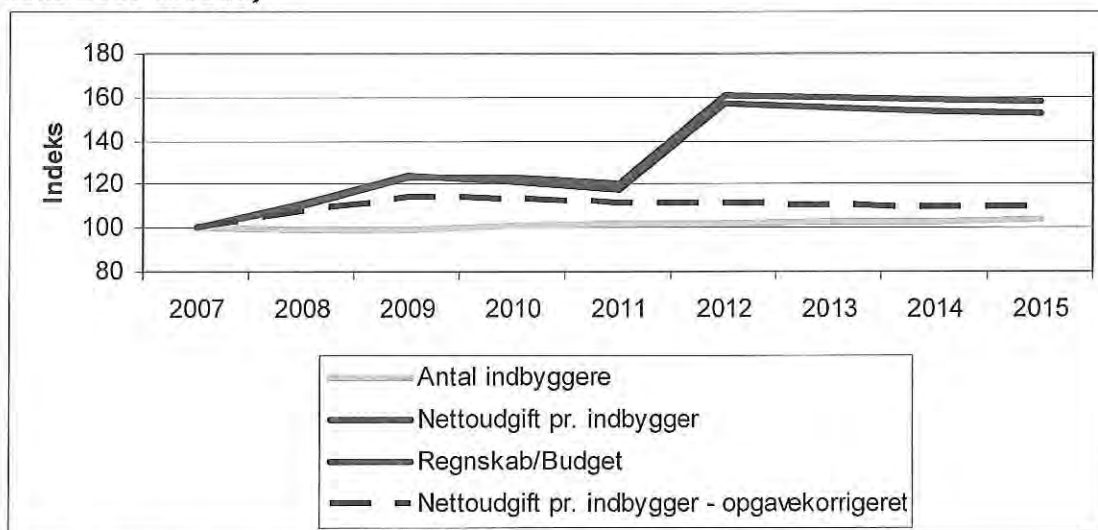
## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Liggedage på hospital for færdigbehandlede borgere.	Målet er maksimalt at afregne for 1.000 liggedage for færdigbehandlede, sygehusindlagte borgere.	Antal liggedage opgøres af Sundhedsstyrelsen. Udviklingen monitoreres løbende.	Køb og etablering af et antal nye midlertidige plejepladser øger kapaciteten til at hjemtage færdigbehandlede borgere.	I første kvartal 2012 var antallet af liggedage 217 dage. Dette er 2 dage færre end i samme periode i 2011 svarende til et fald på 1 pct.  Det skal bemærkes, at målet i 2012 var at nedbringe antallet af liggedage fra 2.353 i 2009 til 2.118 i 2014.  I 2013 ændres målet til 1.000 liggedage, idet hjemtagningskapaciteten forventes at kunne fastholdes på et sådant niveau.
Forbedret indsats på Genoptræningsområdet	75 % af borgerne indlagt til døgnrehabilitering har ved udskrivelsen opnået de ved forventningssamtalen opsatte mål for træningen.	Manuel opgørelse.	Genoptræning/træning.	Status pr. ultimo maj 2012 er at 60 pct. af borgerne har opnået de ved forventningssamtalen opsatte mål.  En af årsagerne er bl.a., at borgere der indlægges til døgn-genoptræning har en stigende plejetyngde og der er derfor nogle borgere, som ikke fuldfører træningen, men indlægges på ny på sygehus hvorefter de ikke formår at genoptage deres træningsforløb  Målet fastholdes i 2013.
Sundhedsfremme og forebyggelse; Rygestop.	Målet er, at 20 % af de kursister, som er tilmeldt et kommunalt rygestop kursus er røgfrie efter et halvt år.	Opfølgning på rygestop kursus efter tre måneder og et halvt år.	Deltagelse og gennemførelse af 6 ugers rygestop kursus.	Som følge af overgang til dokumentation i Rygestopdata-basen er opfølgning på første halvår 2012 tidligst mulig ultimo 2012.  Det skal bemærkes, at målet i 2010 var en stoprate på 50 %. Målet er ændret til 20 % som følge af en skærpelse af evalueringskriterierne.  Kommunens mål om en stoprate på 20 % i 2013 skal ses i sammenhæng med, at stopraten i Region Hovedstaden i 2011 "kun" var 18 %.

## 7. Nøgletalsudvikling

Figur 7.1 nedenfor viser et indeks over den opgavekorrigerede nettoudgift pr. indbygger, som stiger viser en stigning frem til 2009 til indeks 110. Herefter falder det løbende til indeks 106 i 2015. Der er således en realvækst i nettoudgiften pr. indbygger på 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2015. Faldet i nettoudgiften pr. indbygger fra 2009 er en kombination af stigende folketal og de forventede besparelser som følge af bl.a. forløbsprogrammer, reducerede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne og lavere udgifter til alkoholmisbrugere.

**Figur 7.1: Udvikling i antal indbyggere, nettoudgift pr. indbygger og regnskab/budget (indeks 2007 niveau)**

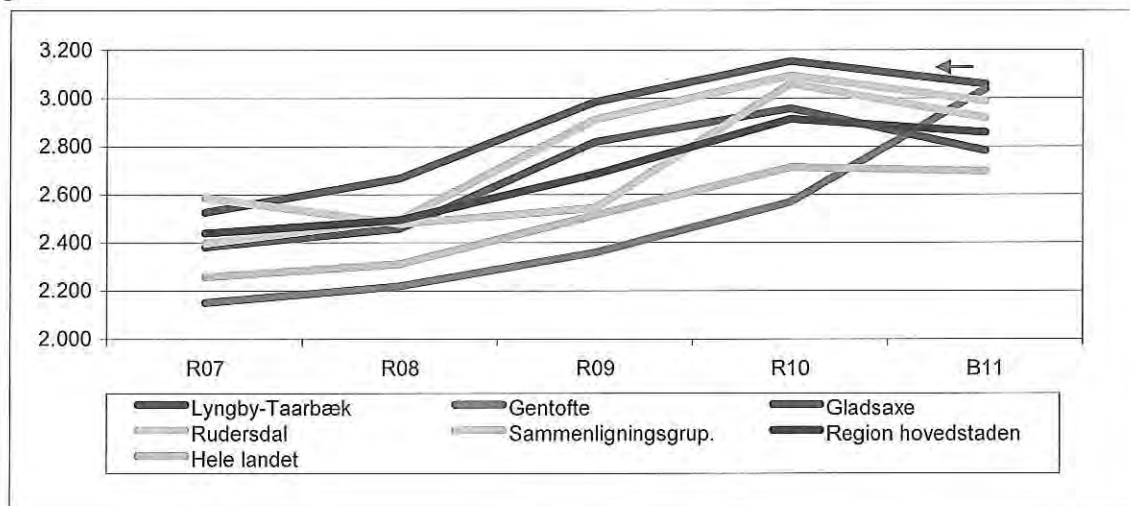


Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

## 8. Sammenligning af nøgletal

I afsnit 8 sammenlignes udgiftsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune med en række relevante sammenligningskommuner.

**Figur 8.1: 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 skønsmæssigt korrigeret for dette i udgifterne for LTK.

Figur 8.1 viser en tendens for de viste sammenligningskommuner og -grupper til stigende udgifter henover perioden, dog med fald fra 2010 til 2011. LTK ligger øverst blandt alle sammenligningsgrupperne. En del af forklaringen kan være den demografiske sammensætning i kommunen, 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.



# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET



## Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

### Sammenfatning:

- Organisatorisk, faglig og økonomisk tilpasning under nyt center

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Drift og vedligeholdelse af kommunens grønne naturområder, parker og kirkegårde
- Drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner og skoler med vedligeholdelseskontrakter
- Særlige fritidstilbud i grønne omgivelser til borgerne (fritidsområder)
- Bygningsvedligeholdelse på "Grønne områder og kirkegårde"

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Fælles formål	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Grønne områder og naturpladser	21,4	13,1	12,5	12,5	12,5	12,5
Stadions og idrætsanlæg	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kirkegårde	6,0	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Kystsikring	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lystbådehavne mv.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre kulturelle opgaver	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Aktivitetssområde Grønne områder og kirkegårde i alt</b>	<b>29,5</b>	<b>20,4</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>

Anm: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau

I forhold til forrige budgetaftale (B12-15) skal der knyttes følgende kommentarer til B13-16:

Området *Grønne områder og naturpladser* er reduceret med 0,6 mio. kr. Reduktionen kan dels henføres til effektivisering og fælles udbud af bl.a. rengøring (i alt 0,4 mio. kr.). Dels henføres til helårseffekten af besparelsen på den bemandede legeplads i 2013 (0,2 mio. kr.).

Området *Kirkegårde* blev som et led i 1. anslået regnskab 2012 kompenseret med 0,5 mio. kr. årligt for B12 og frem for faldende indtægter i kapellet.

I forhold til regnskab 2011 skal det bemærket, at området *Grønne områder og naturpladser* er reduceret med 4,1 mio. kr. som følge af gennemførelsen af et samlet udbud af området.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2012. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2012 samt øvrige politiske udvalgsager i 2012.

**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Grønne områder og kirkegårde:**

- Grøn vedligeholdelse i ca. 100 parker, grønne arealer og naturområder af forskellig størrelse.
- Grøn vedligeholdelse af vejtræer og vejplantninger.
- Udendørs vedligeholdelseskontrakt med ca. 80 kommunale institutioner og skoler.
- Drift og vedligeholdelse af tre kirkegårde: Sorgenfri kirkegård, Parkkirkegården og Assistens kirkegård.
- Pasning af gravsteder i henhold til indgåede aftaler og økonomi med de enkelte ejere.
- Drift af den bemandede legeplads på Frederiksdalsvej, samt antal ubemandede legepladser i kommunens grønne områder.
- Vedligeholdelse af rammeplantningerne omkring kolonihaverne.
- Genbrug juletræ arrangement én gang årligt i januar måned.
- Bortforpagtede traktørsteder (Frederiksdal Fribad, Havnehytten og Den Gamle Have).
- Drift og vedligeholdelse af kommunens fribad i Frederiksdal, herunder opsætning af badebro. Nogle opgaver forudsættes overdraget via forpagtningsaftale (budgetaftalen 2012-15 indeholder krav herom). Forpagtningsaftalen er p.t. ikke færdigbehandlet.
- Lyngby Bådehavn (udlejning af bådepladser og drift).
- Kystsikring.
- Levering af grenmateriale til tre Sankt Hans bål i kommunen.
- Tilskud til handelsstandsforeningens julebelysning samt opsætning af juletræ foran rådhuset.
- Div. kommunale udendørsarrangementer.

## 4. Politiske mål

**Overordnede mål for Grønne områder og kirkegårde:**

- Kvaliteten af byens grønne områder og parker, samt udfoldelsesmulighederne i disse, skal søges sikret, udviklet og plejet. Fortsat udvikling af velfungerende og attraktive parker bør ske som en del af grundlaget for borgernes trivsel, rekreation og naturforståelse.
- Styrkelse af tilgængeligheden til naturen og de grønne områder samt have fokus på borgernes trivsel og sundhed i forholdet til brugen af de grønne arealer ved etablering af sundhedsstier m.m.
- Ved driften og vedligeholdelsen tages der videst mulige miljöhensyn bl.a. ved anvendelse af naturvenlige og bæredygtige plejemetoder.
- Kvaliteten af kolonihaveområderne skal sikres gennem samarbejde med kolonihaveforbundet.
- Kirkegårdenes primære funktion er at danne en værdig og smuk ramme om de kirkelige handlinger.
- Det frodige og velplejede grønne præg skal søges bevaret og udbygget på kirkegårdene og tilgængeligheden øges.
- Udviklingen i begravelsesskikke følges nøje, og behov for nye gravstedsformer søges indarbejdet på kirkegårdene.
- Pasning af gravstederne ift. de indgåede aftaler med gravstedsejerne.

For 2013 arbejdes der med flg. indsatsområder:

- En tværgående sundhedsindsats i kommunen mht. sundhedsstier og sundhedspladser i parker og naturområder.
- Byens parker skal fornyes og udvikles over en årrække med henblik på borgernes trivsel og naturoplevelser.
- Tilgængeligheden og oplevelsesmulighederne i parkerne og grønne områder skal forbedres, især Sophienholm parken skal udbygges mht. øget tilgængelighed for gangbesværede.
- Information om parker og naturområder i form af parktavler, pjecer og tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside skal udbygges, digitale medier søges inddraget.

- Indsatsen med blomster i byen i form af forårsløg, sommerblomster og blomsterhaver fastholdes.
- Bevaring og renovering af natur- og kulturhistoriske elementer i parker og grønne områder.
- Udvikling af offentligt tilgængelige legepladser i kommunens grønne områder.
- I samarbejde ml. kommunen og kolonihavelejerne fastholdes de fælles rammeplantninger og grundejerforpligtigelser, således at områderne fremstår grønne og attraktive.
- Arbejdet med digital kortlægning og plejestyring med arealtypeplaner og plejeprogrammer for de grønne områder og kirkegårde ift. ressourcestyringssystemet skal intensiveres og er en integreret del af driften.
- Renovering af stier og adgangsveje på kirkegårdene pågår løbende, for at bedre tilgængeligheden.
- Assistent Kirkegård skal udvikles til offentligt tilgængeligt grønt område, som en kulturhistorisk park med bevaringsværdige gravminder og spændende træer.
- Løbende renovering af ryghække samt fjernelse af forhække til visse gravsteder på Sorgenfri Kirkegård, som led i driftsbesparelse samt renovering af rammebeplantningerne omkring kirkegården.
- Udpegning af områder til naturlige og spontane legepladser i kommunes naturarealer.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

#### **Plejestyring og digitalisering af plejeplaner**

Fortsat digital registrering af indholdet i de grønne områder mhp. samspil ml. ressourcestyring og plejeplaner for sikring af optimal drift, herunder anvendelsen af de budgetterede midler.

#### **Renovering af kirkegårdene**

Igangsætning af digital registrering af indholdet på kirkegårdene mhp. samspil ml. ressourcestyring og plejeplaner for sikring af optimal drift, herunder anvendelsen af de budgetterede midler.

#### **Udbudsstrategien**

Der er i 2012 gennemført udbud af den tekniske drift. Det angivne kontrolbud var billigst, og licitationen blev på dette grundlag aflyst. Udgangspunktet for den gennemførte proces er, at der er gennemført et udbud efter gældende regler. Den tekniske drift fortsætter således med at udføre opgaven med et reduceret budget.

#### **Kystsikring**

Bredder langs søer er visse steder undermineret, og sikringsarbejder er nødvendige for at opretholde stier og kyster. Der er sat anlægsmidler af til formålet. I 2013 og frem udgør bevillingen 0,15 mio. kr. på årsbasis.

#### **Naturområder**

Gennemførelse af plejeforanstaltninger i kommunale naturområder i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité til fremme af en bæredygtig og naturvenlig drift mhp. at sikre og udvikle en stor biodiversitet i naturområderne.

#### **Grøn koordineringsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune**

Heri skal inddrages udvikling af parker og naturområder i en helhedsorienteret planlægning og prioritering. Planen skal indeholde forslag til, hvordan udflugtsområderne kan udvikles, hvilke naturområder der skal beskyttes særlig ved udarbejdelse af plejeplaner, hvilke projekter om genopretning af natur der skal gennemføres, og hvordan grønne spredningskorridorer kan udvikles og bevares.

**Tværgående sundhedsindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Der vil fremover være fokus på borgernes trivsel og sundhed med forslag om at anlægge nye sundhedsstier og renovere de allerede eksisterende motionsstier, samt at etablere sundhedspladser som en del af offentlig udendørs fitness.

**5.2 Styringsmæssige udfordringer**

Der vil være en organisatorisk udfordring i samlingen af grøn drift og vejområdet i én enhed under det kommende Center for Arealer og Ejendomme.

**5.3 Økonomiske udfordringer**

Aktivitetssområdets budget berøres af overgangen til kommunens nye centerstruktur.

Opgaverne forventes i det store overdraget mere eller mindre til Center for Arealer og ejendomme.

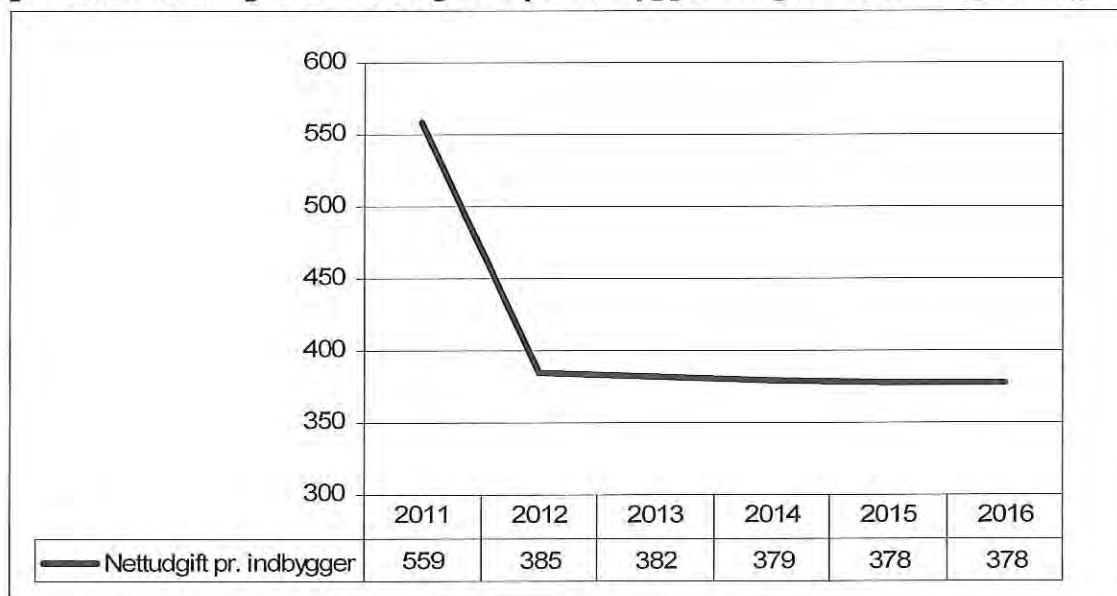
**6. Kvalitetsmål**

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Grønne områder	Vi har fokus på at fremme borgernes muligheder for at dyrke motion i kommunens grønne områder. Målet er, at mange bruger den nyetablerede hjertesti rundt om Lyngby Sø.	Webbaseret spørgeskemaundersøgelse.	At hjertestien etableres og afmærkes rundt om Lyngby sø.  At den etablerede hjertesti indgår i Motionsportalen og at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.	Hjertestien er etableret og indgår i de motionstilbud man kan finde på Motionsportalen. Motionsportalen er blevet til på baggrund af en borgerundersøgelse. Der er endnu ikke gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen forventes gennemført i september 2012.

## 7. Nøgletalsudvikling

I figur 7.1 vises udviklingen i budgetrammen for aktivitetssområdet *Grønne områder og kirkegårde* set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Af tabellen fremgår det, at nettoudgiften per indbygger er faldet med 174 kr. per indbygger fra 2011 til 2012, og at nettoudgiften ligger lidt under 400 kr. per indbygger i budgetperioden 2013-16. Faldet fra 2011 til 2012 kan i det væsentligste henføres til konkurrenceudsættelsen af området, der medførte en reduktion af budgettet på 4,1 mio. kr.

**Figur 7.1: Udviklingen i nettoudgiften pr. indbygger for grønne omr. og kirkegårde**

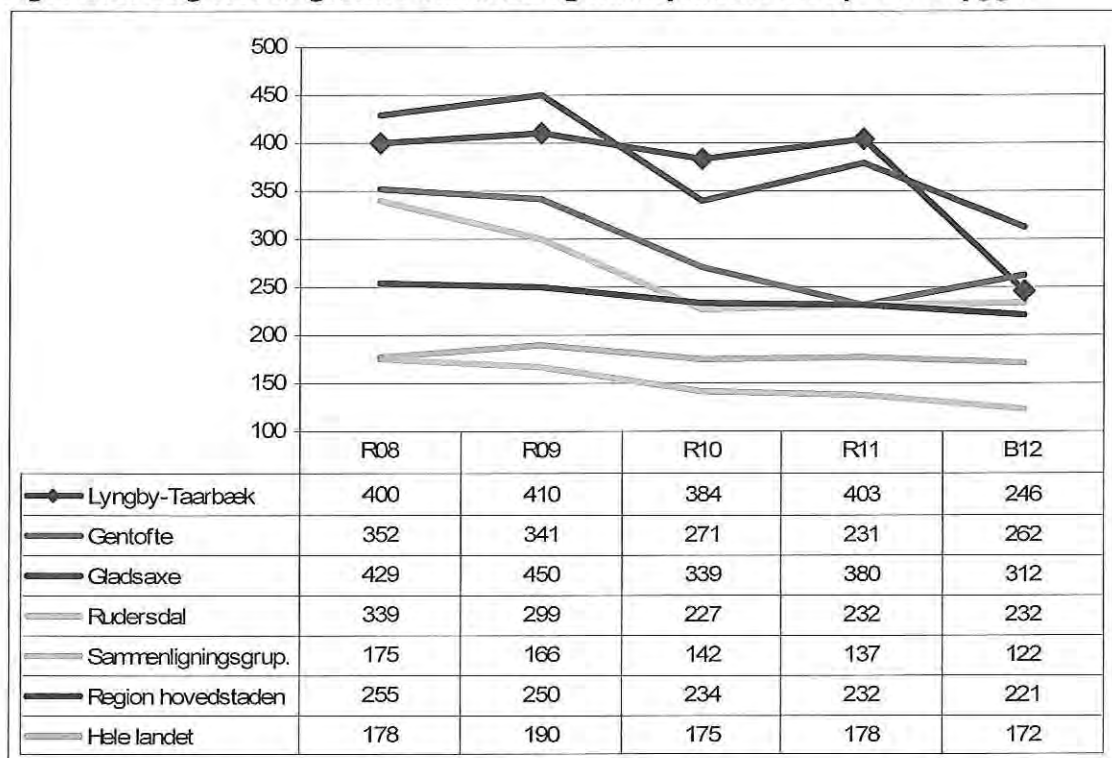


Kilde: Nettoudgift: Økonomisk driftsramme. Indbyggertal: Danmarks statistik og LTK befolkningsprognose.

## 8. Sammenligning af nøgletal

I figur 8.1 er vist udviklingen i nettoudgiften til grønne områder og naturpladser per 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 aktivitetssområdet *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 8.1 for Lyngby-Taarbæk kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2 og 7.

**Figur 8.1: Udgifter til grønne områder og naturpladser i alt per indbygger**



Kilde: ECO Nøgletal 2012<sup>1</sup>

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne per indbygger er faldet i B12 til et niveau svarende til nabokommunerne Gentofte og Rudersdal samt gennemsnittet for hovedstaden. I forhold til gennemsnittet for hele landet og sammenligningsgruppen ligger kommunen stadig lidt højere. Overordnet er der for sammenligningsgruppen, nabokommunerne og gennemsnittet for hovedstaden et fald i udgifterne per indbygger, mens niveauet for hele landet (gennemsnit) stort set er uændret.

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består af Gentofte, Allerød, Dragør, Hørsholm, Furesø, Rudersdal og Lyngby-T.

## Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

Sammenfatning af overordnet karakter:

- Videreførte arbejder vedr. omklassificering af veje
- Betalt parkering
- Organisatorisk, faglig og økonomisk tilpasning i to nye centerstrukturer

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Opgaver placeret i Vej-park-sekretariatet:
- Parkeringsservice
  - Vejbelysning
  - Bestilling af bustrafik hos trafikskabet Movia
- B. Entreprenørfunktion (vejvæsen)
- Vejvedligeholdelse mv.
  - Glatførebekæmpelse og snerydning
- C. Bådfarten
- Fælleskommunalt samarbejde mellem Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune forestår regnskabsadministration mv. for Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Fælles formål	0,6	-0,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Parkering	-0,8	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Vejvedligeholdelse mv./Vejbelysning	10,2	12,8	15,9	14,5	14,2	14,2
Busdrift	29,1	30,2	32,2	32,8	32,7	32,8
<b>(Vej-park-) Sekretariatet i alt</b>	<b>39,1</b>	<b>41,9</b>	<b>45,4</b>	<b>44,6</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
Fælles formål	8,2	4,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Arbejder for fremmed rening	-1,3	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Driftsbygninger og - pladser	1,7	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Vejvedligeholdelse mv.	17,9	20,5	22,9	22,9	20,6	20,6
Belægnings mv.	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Vintertjeneste	8,8	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>Entreprenørfunktion (vejvæsen) i alt</b>	<b>36,9</b>	<b>38,4</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
Fælles formål	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Turisme	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bådfarten i alt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Aktivitetssområde Trafikanlæg m.v. i alt</b>	<b>77,1</b>	<b>81,8</b>	<b>86,3</b>	<b>85,5</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>

Anm: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau.

I forhold til forrige budgetaftale (B12-15) skal der knyttes følgende kommentarer til B13-16:

For området *Fælles formål* under Vej-Park sekretariatet er der lagt et indtægtskrav på 1,0 mio. kr. vedr. reklameindtægter fra buslæskure fra B13.

For området *Vejvedligeholdelse/Vejbelysning* under Vej-Park sekretariatet er der sket en tidsfor- skydning af moderniseringen af vejbelysningen (DONG) fra R11 til B12 med 4,9 mio. kr. og B13 med 3,0 mio. kr. Ydermere er budgettet til vejbelysning opjusteret med 0,5 mio. kr. fra B13 som følge af ekstraordinær prisstigning på abonnementsafregning til DONG vedrørende den udendørs

belysning. Endeligt er der lagt 2,5 mio. kr. i B14 og 2,1 mio. kr. i B15 og B16 til modernisering af vejbelystningen.

For området *Busdrift* er budgettet aktivitetsmæssigt afstemt det seneste 1. behandlede budgetgrundlag for B13 fra Movia med 1,9 mio. kr. i B13 2,6 mio. kr. i B14 og 2,5 mio. kr. i B15 og B16. Det ekstra finansieringsbehov skal ses i sammenhæng med, at Movia ikke længere udlodder så store overskudssummer som de foregående år.

For området *Fælles formål* under Entreprenørfunktionen er budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. i B13. Nedjustering kan henføres til den trinvis budgetreduktion af området som følge af det gennemførte fælles udbud af det grønne og sorte område. Endvidere er der fra B2012 påbegyndt indtægtsbudgettering på 0,2 mio. kr. vedr. administrationsgebyr ifm. påbud om istandsættelse af private fællesveje uden servicekontrakt – jf. ØK 20.03.12. Administrationsgebyret skal være med til at finansiere en tidsbegrænset stilling på 4 år til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt (se også næste afsnit)

For området *Arbejder for fremmed regning* under Entreprenørfunktionen er budgettet nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af en teknisk flytning af DUT-midler til aktivitetssområdet Administration (konto 6) i forbindelse med etablering af en tidsbegrænset stilling på 4 år til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesvej uden kontrakt.

For området *Driftsbygninger og -pladser* er budgettet opjusteret med 0,4 mio. kr. som kompensation for opsigelse af lejemål vedr. LTK Forsyning A/S.

For området *Vejvedligeholdelse mv.* er budgettet opjusteret med 1,9 mio. kr. som følge af øget vejafvandingsbidrag fra 1-> 4 pct. Endeligt er budgettet nedjusteret med 2,3 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af overdragelsen af private fællesveje i 2015.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2012. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2012, samt øvrige politiske udvalgssager i 2012.

#### Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Vej-park-sekretariatet:

- Aktivitetsniveauet for busdriften er baseret på, at 4 busruter kører inden for kommunen (kommunen betaler 100 %), 23 busruter kører gennem kommunen – heraf 4 regionale ruter. Kommunen betaler forholdsmæssigt for 19 ruter – regionen betaler 100 % for 4 ruter. I løbet af efteråret 2012 nedlægges to ruter gennem kommunen (linje 68, 165), således at der vil tilbagestå 17 ruter, som kommunen betaler til.
- Kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst af grundejerne, og kan bestemme at belysningen skal udføres ved kommunens foranstaltning, men for grundejernes regning (privatvejslovens § 59, stk. 1 og 3). Kommunen har ikke hjemmel til at dække udgifterne til belysning på private fællesveje i henhold til de alm. kommunalfuldmagtsregler, medmindre kommunen har opstillet særlige kriterier for belysning udover almene trafikale formål. Af særlige kriterier kan nævnes f.eks. skoleveje, arkitektoniske hensyn eller kriminalpræventive hensyn etc. Kommunen har hidtil dækket denne udgift for de private fællesveje, men der var i Budget 2012-15 forudsat gennemført en ændring fra 2012. I budget 2012-15 var der indlagt en forventet årlig indtægt på 0,750 mio. kr. i B12 og 2,0 mio. kr. i B13 og frem for brugerbetalt belysning på private fællesveje.

Den mere præcise afgrænsning af hvilke private fællesveje, der skal omfattes, vil afhænge, af hvilke kriterier der opstilles for kommunen. Ligesom det skal undersøges nærmere, hvordan opkrævningen skal foretages herunder den endelige beregning af beløbsramme for den enkelte grundejer.



**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Entreprenørfunktion (vejvæsen):**

- Aktivitetsniveauet for vejvedligeholdelse er baseret på, at der er ca. 110 km offentlig vej -, 37,5 km offentlig sti, 95 km privat fællesvej - heraf har ca. 55 km vej serviceaftale for sne-rydning med kommunens vejvæsen og ca. 53 km har vejvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen. Endvidere har 160 borgere fortovsvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen.
- Budgettet for vinterbekæmpelse er baseret på et niveau, som matcher en alm. gennemsnitsvinter. Området har jfr. gældende overførselsregler adgang til at overføre mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene - ved mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede nettobudget.

**Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Bådfarten:**

- Besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø sker i henhold til fartplan godkendt af Bådfartsudvalget.

## 4. Politiske mål

**Overordnede mål for Trafikanlæg mv.:**

- At bustrafikken i kommunen afvikles i overensstemmelse med busplan 2008- 2011 for Lyngby-Taarbæk Kommune.
- At holde vejene i en god stand, som medvirker til at øge trafikikkerheden og med lavest mulige omkostninger. Vejvedligeholdelsen skal sikre, at den investerede vejkapital bevares.
- At foretage ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske midler.
- At foretage glatførebekæmpelse med så lidt natriumklorid (kogsalt) som muligt, uden at det går ud over trafikikkerheden.

For 2013 arbejdes der med flg. indsatsområder:

- I samarbejde med Movia løbende at følge udviklingen i bustrafikken
- Modernisering af vejbelysningen som led i DONG Energys kabellægning af lavspændingsnettet i kommunen
- At sikre den fornødne cirkulation ift. parkeringspladserne
- Hvor det er muligt, udlægges slidlag som tyndslidlag af kombinationstypen. Denne slidlagstype er bl.a. karakteriseret ved, at den er mere støjdæmpende og mindre ressourceforbrugende end de traditionelle slidlagstyper. Til klæbning af slidlag anvendes vandbaseret emulsion.
- At følge udviklingen af metoder nøje til ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske midler
- At følge udviklingen af metoder og midler nøje til glatførebekæmpelse og at anvende saltopløsninger til glatførebekæmpelse på cykelstier
- Kommunen skal mod betaling tilbyde grundejerne på private fællesveje at foretage glatførebekæmpelse og sne-rydning af kørebaner i henhold til serviceaftale.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

#### Renovering af veje

Anlægspuljer til slidlag og større anlægsopgaver på vejene understøtter de konkrete renoveringstiltag. Dette skal sikre, at vejene holdes i en god stand, som medvirker til at øge trafikikkerheden og med lavest mulige omkostninger.

#### Vejmyndighed

Øget indsats i forhold til tilsyn- og myndighedsopgaver samt kontrol i forbindelse med påbud om istandsættelse af private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt. Der ansættes en medarbejder i 4 år for at fremme opgaven med istandsættelse af private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt (KMB 26.03.12). Stillingen forventes tidligst besat efterår/vinter 2012.

#### Støjhandlingsplan og støjdæmpende tiltag

Som følge af et EU-direktiv gennemføres der en støjkortlægning af vejstøjen i 2012. Efterfølgende skal der i 2013 udarbejdes en støjhandlingsplan, der bl.a. skal danne baggrund for prioritering af indsatsen mod vejstøj. Der er afsat anlægsmidler i 2013-2014 på 3,0 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 til indsatsen mod støj.

#### Plejestyring og digitalisering af plejeplaner

Der udestår igangsætning af digital registrering af indholdet på kommunens veje med henblik på samspil ml. ressourcestyring og plejeplaner for at sikre optimal drift herunder anvendelsen af de budgetterede midler.

#### Udbudsstrategien

Der er i 2012 gennemført udbud af den tekniske drift. Det angivne kontrolbud var billigst, og licitationen blev på dette grundlag aflyst. Udgangspunktet for den gennemførte proces er, at der er gennemført et udbud efter gældende regler. Den tekniske drift fortsætter således med at udføre opgaven med et reduceret budget.

#### Fokusstrategi for trafik

I forbindelse med kommuneplanens strategiarbejde er der i Fokusstrategi for Trafik fastlagt, hvilke veje der skal bære den gennemgående trafik, og hvilke veje der alene skal tage den lokale trafik. For så vidt angår det trafikale, er der ligeledes fastlagt overordnede mål for kollektiv trafik, skoleveje, trafikikkerhed, trafikmiljø, boligområder, bymidten og miljøvurderinger. Fokusstrategierne udmøntes konkret i blandt andet skolevejsredegørelsen, projektkataloget for Lyngby Bymidte og Busplan.

#### Trafikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.03.12 Trafikkerhedsplan 2012-2015 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Trafikkerhedsplanen indeholder visioner og mål for trafikikkerhedsarbejdet, investeringsplan for perioden 2012-2015, analyse af trafikuheld på kommunens vejnet, udpegning af uheldsbelastede lokaliteter samt særlige indsatsområder og virkemidler.

Trafikkerhedsplanens investeringsplan spænder over både fysiske initiativer, som skal forbedre sikkerheden og trygheden på vejnettet, samt kampagner og undervisning, som fremadrettet skal fremme en mere sikker trafik adfærd. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at finansieringen af investeringsplanen indgår i budgetforhandlinger for budget 2013-2016.

#### Trafikmodel for Kgs. Lyngby

Udarbejdelse af Trafikmodel har været drøftet i Udviklings- og Strategiudvalget i forbindelse med behandling af Kommuneplanstrategi 2011. Udarbejdelse af spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby er blevet yderligere aktualiseret som følge af fastlæggelse af linieføring og placering af stationer for en letbane i Kgs. Lyngby. Forvaltningen har drøftet udarbejdelse af en sådan model

med Metroselskabet, da det vurderes, at kommunen har brug for modellen som grundlag for at analysere konsekvenserne for trafikken som følge af valg af linieføring og barrierevirkning.

Kommunalbestyrelsen har den 25.06.12 godkendt udarbejdelse af spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby finansieret via frigivne anlægsmidler til udførelse af slidlag i 2012. Det forventes, at arbejdet kan påbegyndes oktober.

### **Omklassificering af kommuneveje**

Igenem 2009 og 2010 er der arbejdet med forslag til omklassificering og harmonisering af kommuneveje til private fællesveje. Kommunalbestyrelse vedtog den 27.06.11 at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere lokalvejene i kommunen.

I henhold til Lov om private fællesveje (vedtaget af Folketinget december 2010) skal kommunalbestyrelsen offentliggøre, at de påtænker at gennemføre en omklassificering. Omklassificeringen kan træde i kraft 4 år efter offentliggørelsen. Kommunalbestyrelsen foreløbige beslutning er offentligt gjort i slutningen af august 2011. Det vil sige, at omklassificeringen kan træde i kraft september 2015.

Folketinget behandler p.t. forslag til ændring af vejloven, hvor fristerne foreslås nedsat til 1 henholdsvis 2 år for at opnå en mere smidig planlægning – dog således, at beslutningen skal ske som led i en konkret samlet trafikal vurdering i kommunen. Samtidig ændres prøvelsesmulighederne, så det alene er retlige spørgsmål, der kan prøves. Hvis forslaget bliver godkendt, betyder det, at Lyngby-Taarbæk Kommune forholdsvist hurtigt kan komme i gang med omklassificeringen og harmoniseringen måske allerede primo 2013 – såfremt loven vedtages 01.01.13.

### **Nyt vinterregulativ**

Der er truffet politisk beslutning om ændring i vintertjenesten med opdeling af veje i A, B og C-veje. Det nye vinterregulativ forventes i krafttrådt fra vinteren 2013/2014.

### **Betalt parkering og p-henvisningssystem**

Der indføres betalt parkering efteråret 2012. I 2013 evalueres ordningen, og behovet for et elektronisk p-henvisningssystem skal vurderes. Eventuel etablering af p-henvisningssystem forventes at ske i samarbejde med de store p-plads-ejere (Lyngby Storcenter, Johs. Fog og Magasin.)

### **Brovedligeholdelse**

Ved budgetforhandlinger blev økonomien til brovedligeholdelse fastlagt for en 5-årig periode fra 2012-2016.

For så vidt angår bygværker på omfartsvejen forhandles p.t. med Vejdirektoratet om opklassificering og overdragelse af vejen.

### **Modernisering af vejbelysning**

Der er aftalt ny tidsplan og tilhørende anlægskonometri for de resterende 5 områder, hvor der skal ske en modernisering af vejbelysningen med energibesparende LED-belysning, samtidig med kabellægning af lavspændingsnettet.

### **Letbane**

Som led i tilvejebringelsen af et beslutningsgrundlag for etablering af en letbane i Ring 3 har den politiske styregruppe og Borgmesterforum iværksat en proces, der giver kommunerne og regionen mulighed for en intern drøftelse af linieføring, stationsplacering, tilkøb af lokale ønsker m.m.

Metroselskabet har fremsendt materiale i høring med linjeføring for Letbanens tracé i Lyngby. Det er en linjeføring med 2 varianter. Udviklings- og Strategiudvalget har 08.05.12 godkendt fagforvaltnings høringssvar til Metroselskabet.

Der skal udarbejdes en spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby, som grundlag for at analysere trafikale konsekvenser som følge af valg af linieføring og barrierevirkning.

### **Fremkommelighed i Kgs. Lyngby**

Der er udarbejdet rapport med projektforslag til forbedring af fremkommeligheden på overordnede veje i Kgs. Lyngby og under iagttagelse af busfremkommeligheden.

Der udestår detailprojektering og projektøkonomi.

### **Shuttlebus**

Der er gennemført forprojekt med henblik på udredning af muligheden for at etablere shuttlebus til DTU, erhvervsskoler og erhvervsområde nord. Udredning vil indgå i busbestillingen hos Movia, såfremt økonomien opretholdes til projektet.

### **Cykelsuperstier**

I henhold til regeringens trafikaftale 2013-17 ("trafikmilliarden") kan større byer søge tilskud til etablering af cykelsuperstier. De nærmere konditioner er endnu ikke fuldt afdækket – Foreløbigt peger aftalen i retning af delt finansiering. Omfanget af en sådan kommunal medfinansiering er endnu ikke afklaret. Fagudvalget vil i august 2012 tage stilling til fremtidige ønsker for Lyngby-Taarbæk Kommune på området.

### **Bådfart**

Der vil fortsat være besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø.

## **5.2 Styringsmæssige udfordringer**

Der vil være en organisatorisk udfordring i samlingen af grøn drift og vejområdet i én enhed under det kommende Center for Arealer og Ejendomme. Ligeledes vil der være et fagligt udskillelsesforløb af myndighedsrelaterede vejopgaver, som overgår til Center for Miljø og Plan.

## **5.3 Økonomiske udfordringer**

Aktivitetssområdets budget berøres af overgangen til kommunens nye centerstruktur.

Nogle opgaver og økonomi føres direkte over i Center for Arealer og ejendomme - primært entreprenørfunktionen og Bådfarten. Under delrammen for Vej-park-sekretariatet vil funktionen vejvedligeholdelse/Vejbelysning blive delt i 2: Den udgiftsrelaterede del af selve lysarmaturet/anlægget overgår til Center for Arealer og ejendomme, mens den indtægtsregulerende del vedr. brugerbetalt belysning på private fællesveje vil i en vis udstrækning sortere under myndigheden i Center for Miljø og Plan. Funktionsområderne parkering (p-kontrol og betalt-parkering), busdrift og fælles formål vil fremover sortere under Center for Miljø og Plan. Der skal forinden ske et en fordeling af lønbudgetter og afledt drift af disse mellem de 2 centre, på stillinger som i dag er indplaceret andre steder end under aktivitetssområde Administration (konto 6) i Økonomiudvalgets regi.

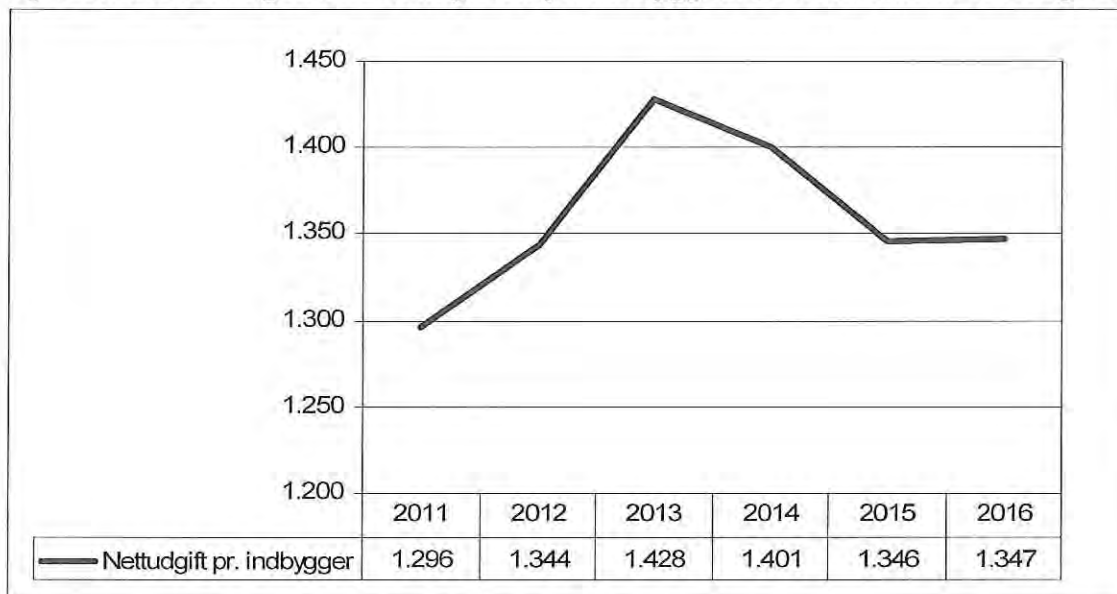
## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Skoleveje	At skabe trygge skoleveje. Målet er, at 90% af kommunens skoleelever går eller cykler til skole i år 2015, og at flere elever føler sig trygge i trafikken.	Gennemførelse og svarprocent på internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens skoleelever fra børnehaveklasse til 9. klasse.	Projekter i projektkataloget i skolevejsredegørelsen gennemføres med de afsatte anlægsmidler i 2014, og i det omfang skolevejsprojekterne falder sammen med den generelle vedligeholdelse af vejnettet.	<p>Det forventes, at der foretages internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i 2013 før udarbejdelse af ny skolevejsundersøgelse.</p> <p>Der er gennemført en række projekter fra skolevejsredegørelsen. Dels en række projekter udelukkende med skiltning og afmærkning. Endvidere er der foretaget 3 trafikale vurderinger af kryds med forslag til forbedring af krydsningspunkter – hvoraf kommunalbestyrelse har frigivet anlægsmidler til gennemførelse af 2 mindre krydsombygninger. Der har været fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne, og flere skoler har nu udarbejdet trafikpolitik.</p>
Øget fremkommelighed i Lyngby midtby.	At det bliver nemmere at finde p-pladser og komme rundt i midtbyen.	Indhentning af udtalelser fra erhvervsforeningen og politiet.	Indførelse af betalt parkering og etablering af et p-henvisningssystem.	Arbejdet med at øge fremkommeligheden ved at indføre betalt parkering pågår.

## 7. Nøgletalsudvikling

I figur 7.1 vises udviklingen i budgetrammen for aktivitetssområdet Trafikanlæg mv. eksklusiv vintertjeneste set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Af tabellen fremgår det, at nettoudgiften per indbygger stiger med 84 kr. per indbygger fra 2012 til 2013, og at udgiften per indbygger falder igen til et niveau svarende til 2012. Stigningen i 2013 og 2014 kan i det væsentligste henføres til øgede udgifter til vejafvandingsbidrag på 1,9 mio. kr. fra 2013 og frem, og at budgettet fra 2015 reduceres med 2,3 mio. kr. som følge af overdragelse af private fællesveje.

**Figur 7.1: Udviklingen i nettoudgiften pr. indbygger for trafik ekskl. vintertjeneste**

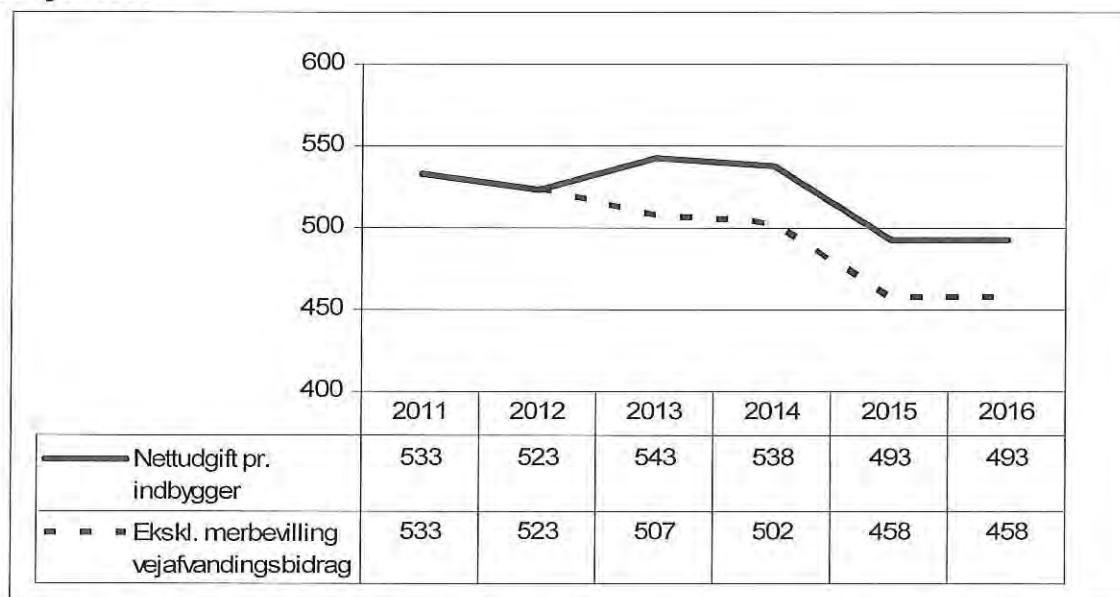


Kilde: Nettoudgift: Økonomisk driftsramme. Indbyggertal: Danmarks statistik og LTK befolkningsprognose.

Sammenholdt med B12 er der i forhold til B13-16 en generel stigning i udgifterne til busdrift, vejbeholdelse og vejafvandingsbidrag (vejvedligeholdelse), mens der er et fald i udgifterne til vejvedligeholdelse i 2015 og frem ved overdragelse af private fællesveje.

I figur 7.2 vises udviklingen i budgetrammen alene for Entreprenørfunktionen (vejvæsen) eksklusiv vintertjeneste. Af tabellen fremgår det, at nettoudgiften per indbygger stiger 20 kr. per indbygger fra 2012 til 2013, og at udgiften per indbygger falder igen i 2015 til med 30 kr. per indbygger i forhold til 2012 niveauet. Stigningen i 2013 skyldes øgede udgifter til vejafvandingsbidraget, mens faldet i 2015 kan henføres til overdragelse af private fællesveje. Såfremt der ses bort fra stigningen i vejafvandingsbidraget er der i perioden 2012 til 2015 et samlet fald i nettoudgiften per indbygger for Entreprenørfunktionen på 65 kr. per indbygger.

**Figur 7.2: Udviklingen i nettoudgiften pr. indbygger. for Entreprenørfunktion ekskl. vintertjeneste**

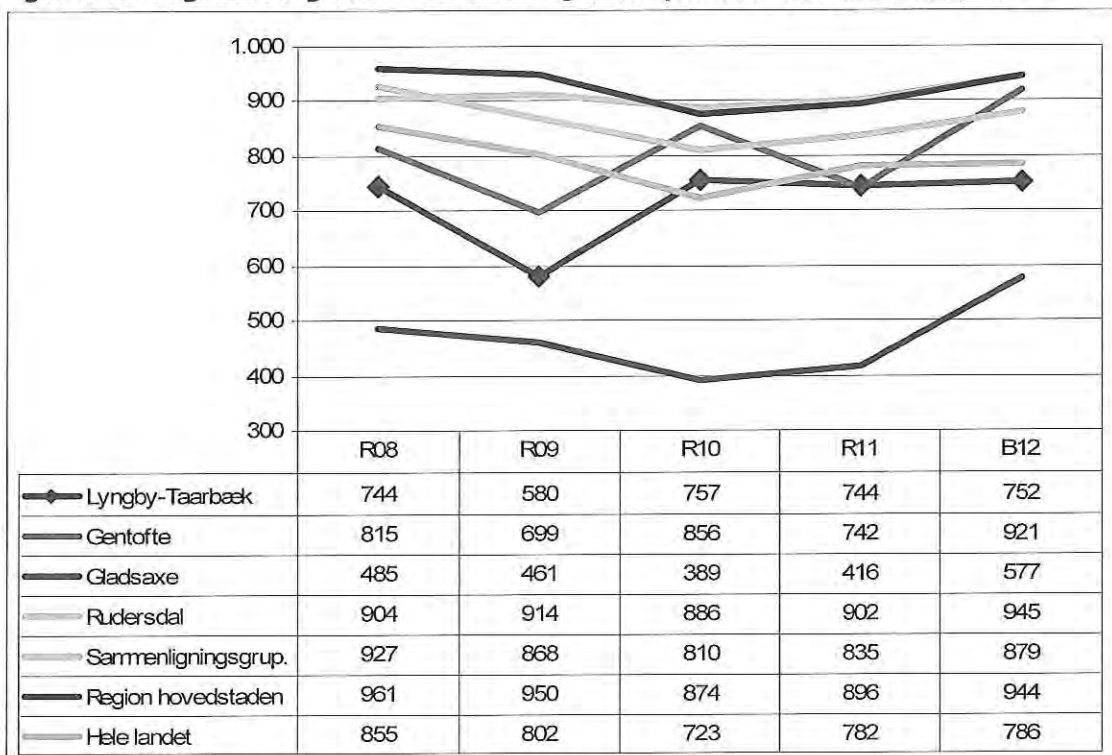


Kilde: Nettoudgift: Økonomisk driftsramme. Indbyggertal: Danmarks statistik og LTK befolkningsprognose.

## 8. Sammenligning af nøgletal

I figur 8.1 er vist udviklingen i nettoudgiften til trafikanlæg ekskl. vintertjeneste per 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 aktivitetssområdet Trafikanlæg mv. Det skyldes, at busdrift og parkering ikke indgår i opgørelsen for ECO-nøgletallene. De viste udgiftsniveauer i figur 8.1 for Lyngby-Taarbæk kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2 og 7.

**Figur 8.1: Udgifter til grønne områder og naturpladser i alt per indbygger**



Kilde: ECO Nøgletal 2012<sup>1</sup>

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne per indbygger for B12 er højere end Gladsaxe, men lavere end sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden, gennemsnittet for hele landet og de øvrige nabokommuner. Mens udgifterne per indbygger i forhold til B12 generelt er steget for sammenligningsgruppen og nabokommunerne, er udgiften per indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune for B12 stort set uændret.

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består af Rudersdal, Hvidovre, Ballerup, Tårnby, H.-Taastrup, Greve, Rødovre, Køge, Brøndby, Furesø, Egedal, Fredensborg og Lyngby-T.



## Aktivitetssområde: Miljø og natur

### Sammenfatning:

- Spildevandsplan
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
- Varmeforsyningsplanlægning
- Vandhandleplan

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Miljøbeskyttelsesloven
  - Spildevand – udlednings-, nedslivnings- og tilslutningstilladelser
  - Virksomhedstilsyn
  - Affaldshåndtering og opkrævning
- B. Husdyrbrugloven
- C. EU forordninger, krydsoverensstemmelse
- D. Jordforureningsloven
- E. Vandsektorloven
- F. Vandløbsloven
- G. Naturbeskyttelsesloven
- H. Kystbeskyttelsesloven
- I. Miljømålsloven
- J. Museumsloven
- K. Vandforsyningsloven
- L. Varmeforsyningsloven
- M. Lov om miljøvurdering af planer og programmer
- N. Planloven (VVM bekendtgørelsen)
- O. Kvalitetsstyringsloven
- P. Klimatilpasning

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Fælles formål	0,3	1,7	2,2	1,4	1,4	1,4
Miljøtilsyn - virksomheder	0,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Miljø i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Naturforvaltningsprojekter	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Vedligeholdelse af vandløb	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Bidrag for vedligehold.arb. mv.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Natur i alt</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Aktivitetssområde Miljø og natur i alt</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

Anm: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2013 pris- og lønniveau.

I forhold til forrige budgetaftale (B12-15) skal der knyttes følgende kommentarer til B13-16:

For området *Fælles formål* under Miljø er der i budgettet afsat 0,7 mio. kr. i 2013 til udarbejdelse af en spildevandsplan.

For området *Miljøtilsyn virksomheder* under Miljø er budgettet nedjusteret med 1,5 mio. kr. som følge af at et indtægtskrav vedrørende klimamål i budgetaftale B12-15 er tilbageført fra 2013.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2012. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2012, samt øvrige politiske udvalgssager i 2012.

Der opkræves brugerfinansiering i form af jordflytningsgebyr, rottebekæmpelsesgebyr og erhvervsaffaldsgebyr. Dette sker i henhold til gældende lovgivning. Særligt for affaldsgebyret og jordflytningsgebyret gøres gældende, at de egenhændigt skal "hvile-i-sig-selv". Det skal ske over en år-række (omkring 3-5 års sigte). Ydermere er det for Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at områdets rottebekæmpelse skal være udgiftsneutral.

Der opkræves miljøgebyr i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelse på visse typer virksomheder jf. lovgivning på området. Tilsyn planlægges hvert år i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om tilsynsfrekvens for de enkelte brancher. Det er således ikke de samme typer virksomheder, der besøges hvert år, og dermed heller ikke det samme gebyrgrundlag fra år til år.

#### **Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for miljø-del (inkl. dyrehold):**

Administrative opgaver jf. Miljøbeskyttelsesloven herunder:

- Miljøgodkendelser, tilladelser, dispensation, tilsyn m.m. med virksomheder, landbrug, husdyrhold og svømmebade. Tilsynene omfatter bl.a. kontrol med opbevaring og håndtering af affald, kontrol med spildevandsudledning, støj- luftemission og borgerhenvendelser.
- Tilladelser til nedgravning af kemikalietanke og rørføringer
- Fritagelse for benyttelsespligten for olie- og kemikalieaffald
- Opkrævning af brugerbetaling og behandling af ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyrer
- Myndighedsopgaver på affaldsområdet jfr. Affaldsbekendtgørelsen, herunder bl.a. gennemførelse af initiativer fastsat i Affaldsplan 2013-2024 og revision af affaldsregulativer. Myndighedsbehandling af sager om import og eksport af affald, samt anvisning af affald (farligt affald, affald ved bygge- og anlægsopgaver)

#### **Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for jordforurenings-del:**

Administrative opgaver jf. Jordforureningsloven herunder:

- Tilsyn og kontrol med jordforureninger samt ved flytning af jord
- Tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede ejendomme
- Oplysning og vejledning til borgere, virksomheder og interne afd. om jordforurening
- Tilladelse til faskiner og jordvarmeanlæg

#### **Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for grundvands-del:**

Administrative opgaver jf. Vandforsyningsloven herunder:

- Udarbejdelsen af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse
- Tilsyn og kontrol med indretning og drift af vandindvindingsanlæg
- Tilsyn med vandkvalitet
- Meddelelse om tilladelse til indvinding af grundvand

#### **Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for vandløbs-del:**

Administration jf. Vandløbsloven:

- Vandløbsdrift på Mølleåen
- Tilladelser jf. vandløbsloven
- Nyt regulativ for Hvidørebækken

#### **Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for natur- og overfladevands-del:**

Administration jf. Naturbeskyttelsesloven (dispensationer, tilladelser, tilsyn, håndhævelse):

- Udarbejdelse af plejeplaner på fredede områder, registrering af invasive arter og gennemførelse af pleje
- Naturgenopretning på udvalgte lokaliteter
- Registreringer af plante- og dyrelivet på udvalgte lokaliteter
- Tilsyn med fredede arealer samt jord- og stendiger ifm. med konkrete sager
- Formidling af og information om natur og grønne områder, kulturhistoriske seværdigheder m.v.
- Blå Flag, tilsyn med badevand, revision og årlig ajourføring af badevandsprofiler
- Udmøntning af vandhandleplaner – fx revision af mange udledningstilladelser, og oprensning af sø

#### Administration, kortlægning og planlægning under afd. Natur og Miljø omfatter bl.a:

- Indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen og om samarbejde med regionen om jordforurenin-ger
- Indberetning GIS relaterede naturdata til Miljøportalen
- Indberetning af borings- og drikkevandsdata til JUPITER i Miljøportalen, badevandsdata, spildevandsdata og tilsyn på naturområdet
- Administration og information om områdeklassificering, kortlagte grunde og oliebranchens miljøpulje
- Vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet
- Revision af beredskabsplaner, herunder indsatsplan ved forurening af jord, grundvand, søer og vandløb
- Administration og information om diverse gebyrer (rottebekæmpelse, erhvervsaffald og jordflytnings-gebyrer)
- Udarbejdelse af affaldsregulativer og regulativer for midlertidigt arbejde

## 4. Politiske mål

#### Overordnede mål for miljø- og naturområdet:

- At sikre afdelingens opgaver løses på en kvalitetsbevidst, fleksibel, effektiv og resultatorien-teret måde.
- At fremme en bæredygtig udvikling, hvori indgår inddragelse af borgere og erhvervsliv.
- At sikre en varieret og oplevelsesrig natur i samklang med områdets naturværdier.
- At sikre at vandafledning gennem Mølleåen fortsat er velfungerende under hensynstagen til de naturmæssige og rekreative interesser, der knytter sig til vandløbet.
- At sikre borgerne rent drikkevand og en høj forsyningsikkerhed.
- At øge virksomhedernes miljøbevidsthed.
- At forebygge og bekæmpe forurening af jord, vand og luft fra virksomheder.
- At forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand (herunder drikkevand), menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
- At sikre at afledning af spildevand sker på en miljømæssig og hydraulisk acceptabel måde.

For 2013 arbejdes der med flg. indsatsområder for området miljø, jordforurening og grundvand:

- Vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet i forvaltningen ved at udarbejde nye sagsproce-durer og forbedre de eksisterende procedurer
- Informere om forureningsbegrænsende foranstaltninger
- Projekt Rent vand i Mølleåen under Miljømilliarden støttes fortsat.
- Opfølgning på sektorplaner for vandforsyning, spildevand og varmeplan. Der skal udføres og følges op på initiativer fastsat i Affaldsplan 2013-2024.

For 2013 arbejdes der med flg. indsatsområder for området natur og recipienter:

- Plejeplaner for de ikke-skovbevoksede Natura 2000 områder på kommunale og private arealer udarbejdes, eller eksisterende planer for fredede arealer justeres, med henblik på at opfylde de mål, der angives i naturplanerne.
- Udvalgte invasive arter registreres og bekæmpelse søges gennemført efter en samlet plan med inddragelse af borgere.
- Borgernes viden og kendskab til naturen skal øges gennem formidling.
- Fortsat drift af Mølleåen i henhold til regulativet.
- Regulativ for Mølleåen udarbejdes.
- Vandhandleplaner implementeres.

## 5. Perspektiver og udfordringer

### 5.1 Faglige udfordringer

#### Miljø og dyrehold

På virksomhedsområdet vil der i 2012/2013 skulle udarbejdes nye godkendelser og/eller revision af eksisterende miljøgodkendelser til ca. 9 eksisterende listevirksomheder i forbindelse med ændret lovgivning og/eller ændret driftsforhold. Endvidere skal der udarbejdes nye tilslutningstilladelser og/eller revideres eksisterende tilladelser pga. ny viden og/eller ændrede driftsforhold.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at overtage godkendelses- og tilsynsmyndigheden for en i-mærket virksomhed, hvor staten tidligere var myndighed. Miljøgodkendelse for i-mærkede virksomheder skal regelmæssigt og mindst hver 10. år tages op til revurdering.

Som følge af de nye regler for hestehold (hesteloven) forventes et større antal ansøgninger om dispensationer og tilladelser efter Husdyrbrugloven.

#### Affald

En ændring til affaldsbekendtgørelsen, som p.t. er i høring, betyder, at størstedelen af alle renoverings- eller nedrivningsarbejder skal screenes for PCB, og at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen (der er en min. grænse). Det vil medføre væsentlig øget administration. Der pågår et tæt samarbejde med de andre kommuner i Vestforbrænding for at sikre, at reglerne administreres ens i Vestforbrændings-kommunerne. Endvidere skal der ske en implementering af initiativer fastsat i Affaldsplan 2013-2024.

#### Grundvand

Indsatsplanlægningen til beskyttelse af grundvand forventes afsluttet i 2013.

#### Klima

På baggrund af økonomiaftalen imellem staten og KL samt ny bekendtgørelse forventes det, at der i 2013 skal udarbejdes en klimatilpasningsplan.

#### Natur og vandområdet

Der skal gennemføres tiltag på baggrund af de kommunale vand- og naturhandleplaner 2012-2015. Miljømålene tilstræbes at være opfyldt i 2015. Arbejdet med udarbejdelse af spildevandsplanen forventes færdig i 2013. Der skal udarbejdes regulativ for Mølleåen. Initiativer til bekæmpelse af invasive arter fortsættes.

#### Varmeplanlægning

Hvis det besluttes, at kommunen skal danne eget fjernvarmeselskab, vil der skulle løses opgaver i den forbindelse – herunder snitflade, vedtægter etc.

#### Agenda 21-arbejde m.m.

Som et led i budgetaftalen '12 samledes klima- og varmeplanlægningsaktiviteter under én pulje. Denne rummer også Agenda 21-aktiviteter. Den hidtidige separate Agenda 21-pulje lukkes ned. Jf. budgetaftalen for 2012-15 i krafttræder den nye pulje med et årsbudget på 0,5 mio. kr. De nærmeste

re omstændigheder for puljens forvaltning forventes afklaret i efteråret 2012, som et led i klimahandlingsplanens fremlæggelse.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

På Miljøområdet ønskes igangsat en række initiativer og projekter, der skal imødegå igangværende og kommende krav og behov på miljøområdet. Dette betyder, at visse konkrete initiativer og projekter i budgetforslaget for 2012 må udsættes til 2013-2016.

Samarbejde og snitfladeafgrænsning med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S pågår løbende.

## 5.3 Økonomiske udfordringer

Miljø- og naturområdet har en udfordring i, at få budgettet til at hænge sammen set i forhold til de udfordringer og det omfang der er forbundet med de opgaver herunder sektorplaner, inden for klima, affald, natur, vandløb, grundvand, jord, spildevand og kloakområdet.

Aktivitetssområdets budget berøres af overgangen til kommunens nye centerstruktur.

Ligeledes kan der fagligt være opgaver, som skilles fra. Størsteparten af området løftes ind i det nye Center for Miljø og Plan. Agenda 21 arbejdet m.v. flyttes som udgangspunkt over i Center for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Hvordan den økonomiske og faglige videreførelse kommer til at fundere, er p.t. ikke endeligt afklaret.

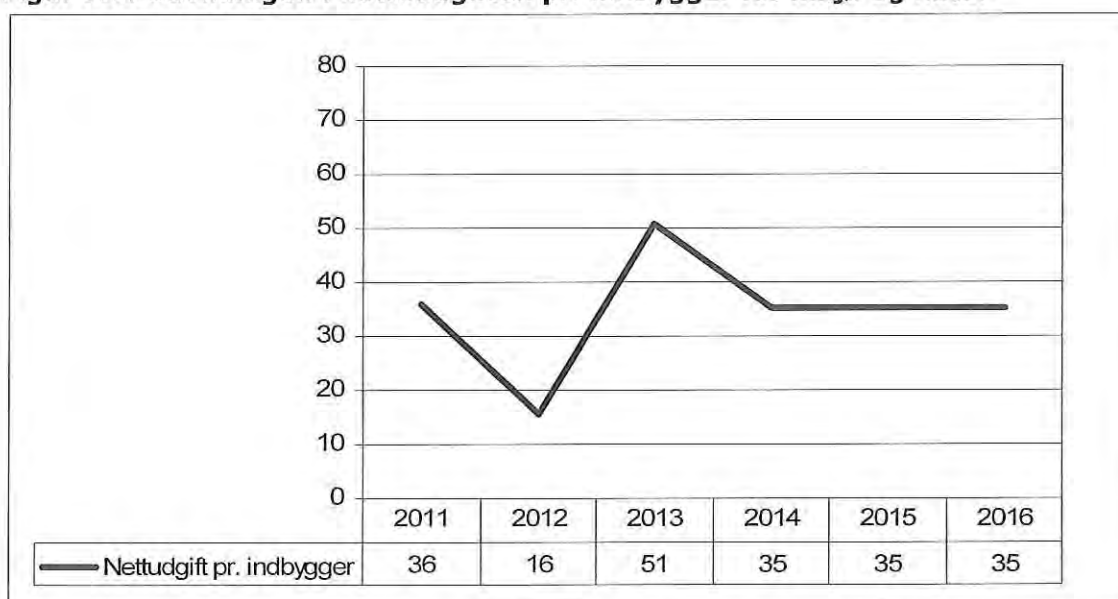
## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Reduktion af energiforbruget	Som en del af at være en klimakommune vil vi reducere energiforbruget i kommunale bygninger løbende med 2 % i både el- og opvarmningsforbruget.	Ud fra energistyring opgøres besparelsen.	Udføre energitiltag fra energibemærkningen med en tilbagebetalingstid op til 10 år. Energiop-timere driften af de energiforbrugende anlæg. Udføre adfærdskampagner og optimere energistyringen.	Arbejdet pågår løbende.  Forbruget for kommunens bygninger var i 2011 opgjort i mega watt timer til: El: 10.633 MWh Varme: 38.698 MWh Det er en reduktion ift. 2010 på 5,6% i elforbrug og 0,7 % i varmekonsum.
Udarbejdelse af handplaner til de statslige vand- og naturplaner	At borgerne oplever bedre vandkvalitet og højere naturkvalitet i kommunen frem mod 2015.	Overholdelse af retskrav ifm. vand- og naturplanerne.	Implementering af indsatskravene i de nye vand- og naturplaner – herunder fokusering på tidsplan for implementering af indsatserne.	Vandhandleplaner sendes i offentlig høring senest, den 22. jun. '12. Herefter er der min. 8 ugers høringsfrist.  Den endelig vandhandleplan skal være udarbejdet og godkendt senest, den 22. dec. '12
Kvalitet i sagsbehandling	Kvalitetsstyringssystemet har som mål at sikre, at borgere og virksomheder i kommunen oplever: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faglig kvalitet</li> <li>• Effektivitet</li> <li>• Ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet</li> </ul>	Der gennemføres årligt intern og ekstern audit (kontrol), som skal identificere evt. forbedringsområder og afvigelser i kvalitetssystemet.	At opgaverne løses som beskrevet i kvalitetssystemet og at kvalitetssystemet løbende opdateres.	Målet om at sikre borgerne ensartet behandling m.m. er nået.  Der er gennemført intern audit, der bekræfter, at opg. løses i overensstemmelse med kvalitetstyringssystemet. Ekstern audit gennemføres i okt. '12.

## 7. Nøgletalsudvikling

I figur 7.1 vises udviklingen i budgetrammen for aktivitetssområdet Miljø og natur set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Af tabellen fremgår det, at nettoudgiften per indbygger svinger i 2012 og 2013, og at udgiften per indbygger i 2014 igen er på niveau med 2011. Udsvinget i 2012 kan henføres til et indtægtskrav vedr. klimaindsat på 1,5 mio. kr. som blev tilbageført i 2013. Stigningen i 2013 kan i det væsentligste henføres til udgifter til spildevandsplaner på 0,7 mio. kr.

**Figur 7.1: Udviklingen i nettoudgiften pr. indbygger for miljø og natur**

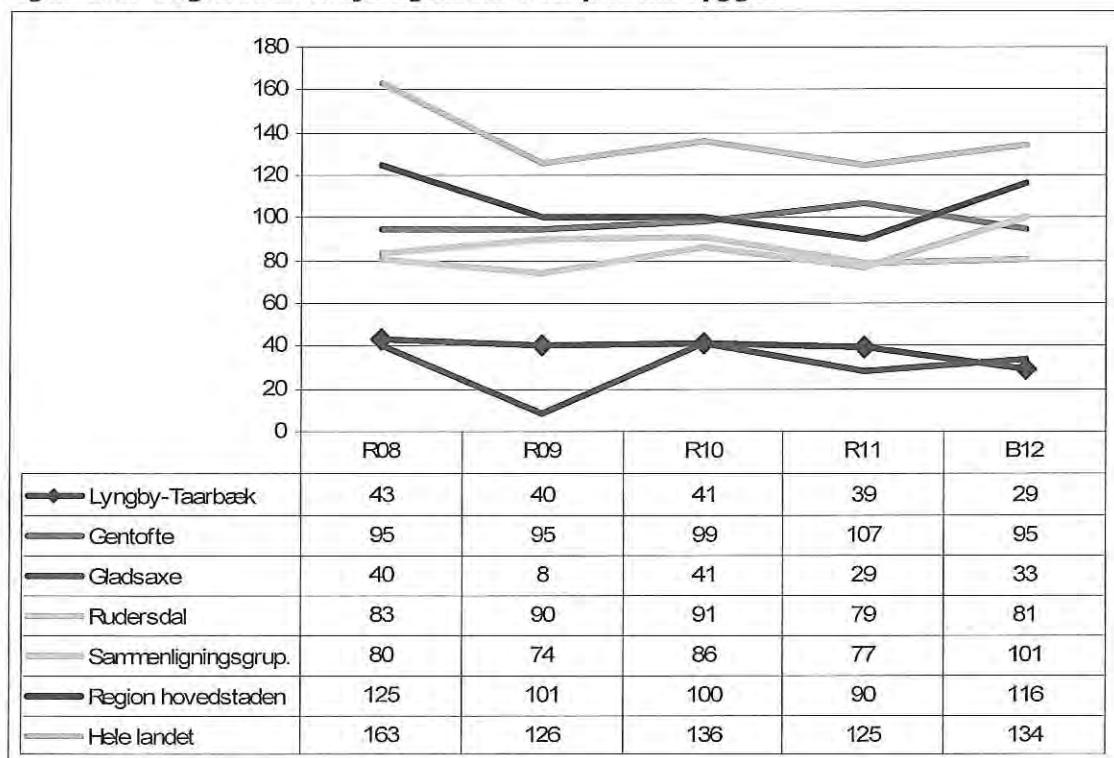


Kilde: Nettoudgift: Økonomisk driftsramme. Indbyggertal: Danmarks statistik og LTK befolkningsprognose.

## 8. Sammenligning af nøgletal

I figur 8.1 er vist udviklingen i nettoudgiften til miljø og natur per 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 aktivitetssområdet Miljø og natur. Det skyldes, at udgifter og indtægter vedrørende skadedyr (0.52.91) ikke indgår i opgørelsen for ECO-nøgletallene. De viste udgiftsniveauer i figur 8.1 for Lyngby-Taarbæk kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2 og 7.

**Figur 8.1: Udgifter til miljø og natur i alt per indbygger**



Kilde: ECO Nøgletal 2012<sup>1</sup>

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne per indbygger ligger noget under niveauet for nabokommunerne Gentofte og Rudersdal, sammenligningsgruppen, gennemsnittet for hovedstaden, og landet som helhed. Kun Gladsaxe ligger på niveau med Lyngby-Taarbæk Kommune. Forskellen i niveauet mellem kommunerne kan skyldes forskellig praksis med opkrævning af diverse gebyrer, og det kan derfor være vanskeligt umiddelbart at sammenligne tallene kommunerne imellem, da udgiften per indbygger er opgjort som en nettoudgift - udgifter og indtægter lagt sammen.

<sup>1</sup> Sammenligningsgruppen består af Frederiksberg, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Gladsaxe, Vallensbæk, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Hvidovre, Furesø, Hørsholm, Ishøj, Allerød, H.-Taastrup, Solrød, Rudersdal, Greve, København og Lyngby-T.





# ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Beredskab

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- A. Fællesområde
- B. Forebyggelse
- C. Afhjælpende indsats

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Fælles formål	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Forebyggelse	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Afhjælpende indsats	12,3	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4
<b>Aktivitetssområde Beredskab i alt</b>	<b>13,8</b>	<b>14,1</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>

2013 pris- og lønniveau

I forhold til forrige budgetaftale (B12-15) er der ingen væsentlige ændringer.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2012. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2012 samt øvrige politiske udvalgsager i 2012.

Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Beredskab (redningsberedskabet):

- Aktivitetssområdet omfatter i det væsentlige udgifter til brandvæsen (brandslukning og det forebyggende myndighedsarbejde) og er herved kendetegnet ved overenskomsten med Falcks Redningskorps, som varetager brandslukningsopgaven.
- I medfør af beredskabslovens § 1 er redningsberedskabets opgave, "at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer".
- I medfør af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale redningsberedskab "kunne yde en, i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer" endvidere "sørge for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning".

I relation til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø, har kommunalbestyrelsen på baggrund af "Plan for risikobaseret dimensionering i Lyngby-Taarbæk", d. 01-11-2010 vedtaget et serviceniveau, således at redningsberedskabet, med kort responstid, skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og således at:

- 95 % af alle alarmeringer skal fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1. slukningstog (døgnstyrken) bemandet med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelsen.
- 85 % af de hændelser, hvor 2. slukningstog (deltidsstyrken) bliver aktiveret, skal den fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelse.

Redningsberedskabet søger gennem det daglige forebyggende arbejde at nedbringe risikoen for, at der opstår brande og sker uheld, ulykker og katastrofer, og ligeledes at reducere konsekvenserne af sådanne begivenheder.

#### 4. Politiske mål

Redningsberedskabets målsætning er i forhold til at forebygge skader på personer, ejendom og miljø:

- At indgå i dialog, sagsbehandling, rådgivning samt tilsyn for at afdække risici og problemstillinger inden karakteren af forebyggende og begrænsende tiltag beslattes.
- At opbygge og vedligeholde kendskabet til skadebegrænsende tiltag herunder at nedbringe konsekvenserne af brande, uheld og katastrofer, ved at ændre uhensigtsmæssige holdninger, adfærd og rutiner.
- At søge at udbrede kendskabet til brandforebyggende tiltag herunder implementere brandcertificeringsordningen på kommunens virksomheder og institutioner.
- At skabe en tryk og sikker kommune inden for rammerne af beredskabslovgivningen.

#### 5. Perspektiver og udfordringer

#Mangler udarbejdelse#

#### 6. Kvalitetsmål

Der er ikke udarbejdet kvalitetsmål for området.

#### 7. Nøgletalsudvikling

#Mangler udarbejdelse#

#### 8. Sammenligning af nøgletal

#Mangler udarbejdelse#

## Aktivitetssområde: Administration

### Sammenfatning:

- Lyngby-Taarbæk Kommune har faldende udgifter til den centrale administration i de kommende år.
- Der vil ske yderligere digitalisering af en lang række administrative funktioner og kontaktpunkter med borgere, virksomheder m.v. (statslige/fælleskommunale tiltag og "Flyt Borgere"-strategien). Det lægger op til yderligere effektivisering af den centrale administration.
- Der skal tages højde for de nødvendige tekniske investeringer og kompetenceudviklingen af personalet for at understøtte processen – og holde service til borgere m.v. på samme niveau (som minimum).

## 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet administration omfatter:

- A. **Borgerbetjening og myndighed:**
  - Rådgivning og myndighedsbetjening af borger og virksomheder
- B. **Politik, ledelse og valg:**
  - Udgifter til den politiske organisation
  - Betjening af det politiske system, afholdelse af valg og betjening af ledelsen centralt og decentralt.
- C. **Interne administrative støttefunktioner**, herunder
  - Løn- og personale
  - Økonomi
  - It
  - Ejendomsadministration
  - Interne servicefunktioner som kantine, betjente, trykkeri mv.
- D. **Administrationsbygninger:**
  - Rådhusbygningen
  - Toftebæksvej 12 m.fl.
- E. **Tjenestemandspensioner**

De administrative opgaver varetages både i den centrale administration (centre og stabe) og decentralt på institutionerne. Udgifterne til den egentlige administration (A til C) er fordelt mellem de to niveauer, men det er kun de administrative udgifter til den centrale administration, som fremgår af hovedkonto 6. Administrationsudgifterne på de decentrale institutioner ligger på de hovedkonti, som dækker hvert sektorområde og dækker først og fremmest lønudgifter til institutionsledelsen og tilknyttet administrativt personale, f.eks. kontorledere og medarbejdere.

Fremover vil det blive muligt at opgøre de nøjagtige udgifter til administration både centralt og decentralt, idet der fra og med Budget 2013 er indført nye autoriserede konteringsregler, hvorefter der på alle områder skal foretages en registrering af udgifter til "Ledelse og Administration". Opdelingen vil komme til at fremgå af det vedtagne Budget 2013-16.

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Driftssikring af boligbyggeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Folkeskoler	0,8					
Andre kulturelle opgaver	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige sociale formål	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Politisk organisation, fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5,9	5,7	4,8	4,9	4,9	4,9
Kommissioner, råd og nævn	0,8	0,7	0,7	1,0	0,7	0,7
Valg m.v.	1,3	0,0	1,5	1,5	1,3	0,0
Administrationsbygninger	17,1	19,0	18,8	18,8	18,8	18,8
Sekretariat og forvaltninger	226,7	229,9	242,1	234,4	227,6	222,8
Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	20,6	18,7	17,8	17,3	17,3	17,3
Erhvervsservice og iværksætteri	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tjenestemandspension	66,9	75,3	73,8	75,6	76,3	76,7
<b>Aktivitetssområde Administration i alt</b>	<b>343,0</b>	<b>352,7</b>	<b>363,0</b>	<b>356,9</b>	<b>350,4</b>	<b>344,7</b>

2013 pris- og lønniveau

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

**Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Budgettet for 2013 falder med 0,9 mio. kr. i forhold til 2012. Dette skyldes dels, at bevillingen til borgerrådgiverfunktionen på 0,6 mio. kr. er flyttet til funktionsområdet for Sekretariat og forvaltninger, dels at budgettet til Udviklings- og Strategiudvalget er reduceret med 0,5 mio. kr., som følge af budgetaftalen for 2012. Endelig er der tilført 0,2 mio. kr. til dækning af KMB's udgifter til telefoni og it.

**Valg m.v.**

Udgifterne til valg fordeles således over årene:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Folketing.....	-	-	1,3	-
Kommune.....	1,5	-	-	-
Europaparlament.....	-	1,5	-	-

**Sekretariat og forvaltninger**

Set i forhold til Budget 2012 stiger de afsatte midler i 2013, hvorimod der er et fald i de efterfølgende år, jf. nedenstående oversigt.

Mio. kr.	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014	Fra 2014 til 2015	Fra 2015 til 2016
Sekretariat og forvaltninger	12,2	-7,7	-6,8	-4,8

Stigningen på 12,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 skyldes blandt andet den tidligere beskrevne omplacering af budget til borgerrådgiverfunktionen på 0,6 mio. kr. Herudover er der budgetteret med et engangsbeløb på 4,3 mio. kr. til fornyelse af kommunens licenser til Microsoft Office. Endvidere er der givet 0,4 mio. kr. til et Fælles Ledelses Informations-system (FLIS) fra 2013-16.

## ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Administration

Hovedforklaringen på udgiftsprofilen ligger dog i beslutningerne fra Budget 2011 og fra Budget 2012. Både for så vidt angår 2013 som de øvrige år. Med disse beslutninger opfylder kommunen kravet i Kommuneaftalen 2012, hvoraf det fremgår, at kommunerne under ét skal reducere den kommunale administration med knap 1½ mia. kr. i 2013 i forhold til Regnskab 2010 (svarende til ca. 13 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune).

I budgetaftalen 2012-15 var personalereduktionen på Administrationen specificeret i den besparelsesblok, der gik under betegnelsen ADM1a, se nedenfor.

Besparelsesblokken indeholdt desuden en effektiviseringsgevinst som følge af samling af rådhusfunktionerne samt digitaliseringsgevinster.

ADM 1a	Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Organisationsændringer		-1,3	-1,3	-2,4	-2,4	-2,4
Samling af rådhusfunktioner *					-3,6	-7,1
Digitalisering		-0,5	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
I ALT		-1,8	-3,3	-6,4	-10,0	-13,5

\*) Den oprindelige besparelse på 7,1 mio. kr. i 2015 er halveret i konsekvens af, at der på anlægsbudgettet er foretaget en tidsmæssig forskydning.

For at kunne opnå den forventede besparelse på digitalisering, har det dog været nødvendigt i 2013 og 2014 at afsætte midler til implementeringen af en række digitaliseringsløsninger, der skal give borgerne flere selvbetjeningsløsninger.

Projektet benævnes Borgerrettet It. Der er i 2013 bevilget 4,6 mio. kr. og i 2014 er der bevilget 3,1 mio. kr. til igangsætning af projekterne. Som det ses af nedenstående oversigt, er der budgetteret med udgifter til etablering og drift af disse digitaliseringsløsninger på i alt 10,8 mio. kr. i 2013-16 som en forudsætning for at opnå den budgetterede varige besparelse på ca. 4 mio. kr. årligt, jf. nedenstående skema.

Borgerrettet It	Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	SUM
Sum af projekter		4,6	3,1	0	0	7,7
Afledte driftsomkostninger		1,0	0,7	0,7	0,7	3,1
Effektiviseringsgevinster*		-2,5	-3,9	-4,6	-4,2	-16,4
Samlet økonomi for Borgerrettet It		3,1	-0,1	-3,9	-3,5	-3,4

\*Effektiviseringsgevinsterne er organisatorisk placeret under funktionsområdet Puljebeløb til særlige formål.

Profilen i udgiftsudviklingen på Administrationen afspejler således, at der i 2013 og 2014 er en gangsudgifter til it-licenser samt investeringer i Borgerrettet it.

### Tjenestemandspensioner

Udviklingen i budgettet for tjenestemandspensioner er beskrevet i afsnit 5.2.

### 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme på hovedkonto 6 dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget, tillagt evt. tekniske korrektioner.

Administrationen har en blandet opgavesammensætning. Som oversigten i afsnit 2 viser, er ca. 1/3-del af udgifterne på hovedkonto 6 vanskelige at påvirke på kort sigt (bl.a. tjenestemandspensio-  
ner, valg, politisk organisation og administrationsbygninger), mens 2/3-dele i en eller anden grad er til at påvirke på kortere sigt. De udgifter, som er mulige at påvirke på kortere sigt kan reduceres uden kvalitetsfald, hvis man er i stand til at ændre de underliggende arbejdsgange og metoder i fornødent omfang. Derved kan en given opgave løses med mindre ressourceindsats (personale og systemer). Det vil dog kræve initiale investeringer i bl.a. it, hvorfor de fulde gevinster ofte først kan høstes senere.

### 4. Politiske mål

Følgende mål blev i budget 2011 opstillet for aktivitetssområde administration frem mod 2015:

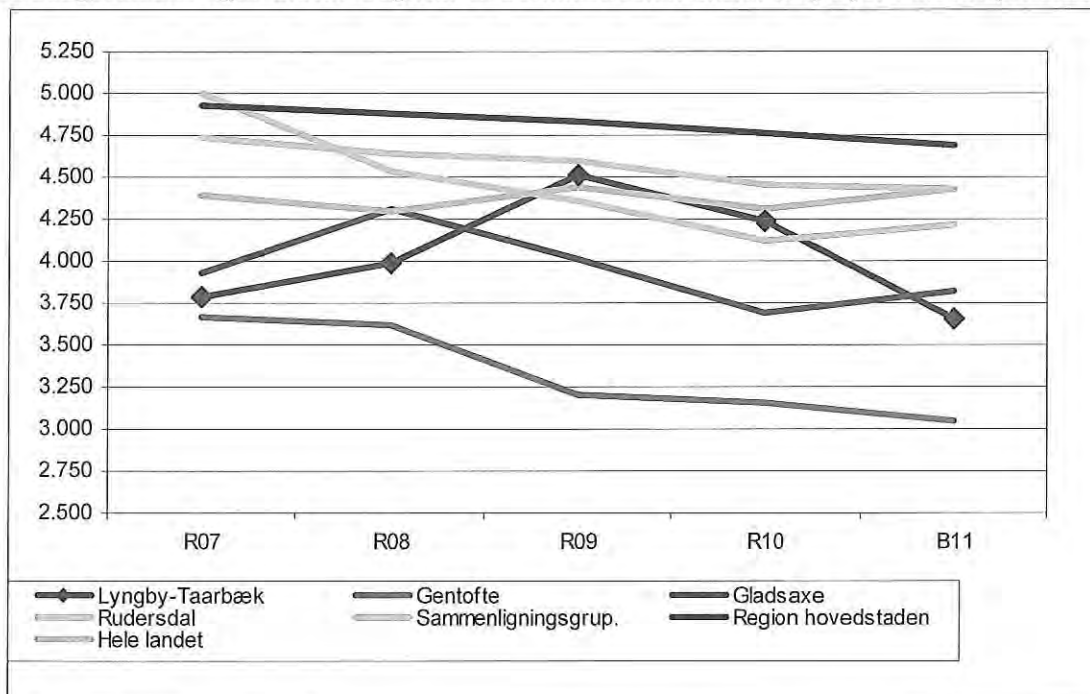
1. Udvikling og implementering af en ensartet styringsmodel og -tradition, som er fælles for hele kommunen og som direkte kobler ressourcerne til de politiske mål og resultatkrav, og hvor der sker en tættere løbende økonomiopfølgning.
2. Udvikling af nye måder for kommunen – politikere og administration – at betjene og være i dialog med brugerne og borgerne på.
3. Administrationen udvikler den samlede organisations evne til at gennemføre løbende effektiviseringer.
4. Betydelige investeringer i digital understøttelse af borgerbetjeningen, både i relation til sagsbehandlingen og som led i øget selvbetjening (service- og kanalstrategiske tiltag).
5. Kommunen skal fortsat afsøge, hvilke samarbejdsmuligheder der er med nabokommunerne på udvalgte områder, som kan medføre bedre kvalitet og/eller lavere omkostninger.
6. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager også i afbureaukratiserings- og forenklingsbestrebelse.
7. Organisationens evne til at dokumentere indsatser og resultater udvikles systematisk. Måling af resultat og effekt skal ses i sammenhæng med økonomistyringen.
8. Der sættes et samlet strategisk og langsigtet fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Lyngby Taarbæk Kommune. Kompetenceudvikling er et væsentligt element her til.
9. Der sættes et fælles og stærkere fokus på leder- og ledelsesudvikling for at styrke ledelseskompetencerne, øge implementeringskraften og skabe større helhed og sammenhæng på tværs af forvaltningerne.
10. Direktionen vurderer løbende organisationen og gennemfører de nødvendige tilpasninger i organisationsstrukturen og opgavernes tilrettelæggelse.

Beslutningen om at ændre den administrative organisation giver nye muligheder for at kunne levere på de politiske mål. Det gælder både i forhold til styring, effektivisering og digitalisering og i forhold til udvikling og bedre udnyttelse af medarbejder- og ledelseskompetencer. Elementer af dette er beskrevet nærmere under punkt 5 nedenfor.



## 5. Perspektiver og udfordringer

Budgetredegørelsens 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.

Redegørelsen viser, at de administrative udgifter har været kendetegnet af modsatrettede bevægelser de seneste år, hvor der på den ene side er sket en kraftig effektivisering af administrationen gennem bl.a. ændring af ledelsesstrukturen og optimering af administrative arbejdsgange mv., mens der på den anden side er truffet politiske beslutninger om opprioritering af bl.a. it-, plan- og byggesagsområdet, ansættelse af borgerrådgiver og opgaveoverførsel på beskæftigelsesområdet. Det samlede billede er, at de administrative udgifter er faldende, og at Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner har lavere udgifter til administration end disse.

Nedenfor beskrives nogle specifikke faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer.

### 5.1 Faglige udfordringer

Administration er, ligesom andre faglige discipliner i kommunen, et område i løbende udvikling. Digitalisering af arbejdsgange og bedre udnyttelse af eksisterende it-systemer stiller nye og skærpede krav til den administrative faglighed og organisation. Der er et stigende udbud af digitale løsninger, som kommunen kan og skal benytte. Det handler om at foretage de nødvendige og rigtige valg og investeringer, som enten umiddelbart eller inden for en kortere tidshorisont kan tjene sig selv hjem gennem effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Erfaringerne fra de hidtidige digitaliseringsstiltag er, at der er gevinster at høste ved at benytte digitale løsninger, men også at det er forbundet med ganske store eller mindre initiale investeringer at tage nye digitale løsninger i brug. Bedre udnyttelse af eksisterende it-systemer, herunder ikke mindst de mest omkostningstunge fag-, løn og økonomisystemer, er en vigtig brik i det fremadrettede effektiviseringsarbejde.

<sup>1</sup> Gentofte, København, Egedal, Vallensbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Allerød, Lejre, Gladsaxe, Roskilde og Lyngby-T.

”Flyt Borgere”-strategien er kommunens kanalstrategiske fundament. Den sætter retning for, hvordan der både på rådhuset og på de decentrale institutioner kan ske en øget selv- og medbetjening af borger og bruger for herigennem at spare tid og ressourcer for ledere og medarbejdere. Der er formuleret konkrete måltal for dette, som flugter de fællesoffentlige forventninger og ambitioner. I tilknytning til dette bliver et stigende antal selvbetjeningsløsninger obligatoriske i de kommende år. Det påhviler kommunen at høste gevinsterne af dette, og den organisatoriske samling af borgerservice og digitalisering skal bidrage hertil.

Ved siden af den løbende bestræbelse på at it-understøtte både de interne arbejdsprocesser og den borgerrettede service, er det vigtigt løbende at vurdere og forenkle de administrative arbejdsgange samt arbejdets tilrettelæggelse og organisering, herunder evt. parallelfunktioner, opgavefordelingen mellem den centrale administration og de decentrale institutioner og ændrede kompetencebehov mv. Den nye administrative organisation vurderes i højere grad at kunne levere og understøtte dette end den hidtidige organisation.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

Administrationsudgifterne består både af udgifter, som kan påvirkes indenfor en kortere tidshorisont, fx udgifter til løn, vederlag mv. og udgifter, som ikke kan påvirkes umiddelbart, men kræver en længere tidshorisont, fx tjenestemandspensioner og bygninger. Det giver forskellige styringsmæssige muligheder og udfordringer.

I forhold til udgifter med en længere beslutningshorisont har der været fokus på både tjenestemandspensioner og bygninger.

**Tjenestemandspensionerne** er der på grundlag af personaledata pr. 1. januar 2011 udarbejdet en aktuarberegning af de kommende års udgifter hertil. Frem til ca. år 2020 vil være en fortsat stigning i udgifterne til pensioner, hvorefter kurven ”knækker” og udgifterne forventes at begynde at falde. Der er taget budgetmæssig højde for de beregnede stigninger, men der er fortsat nogle usikkerhedsmomenter, som det er vigtigt at være opmærksom på, eksempelvis evt. fremskyndelse eller udskydelse af tidspunkt for pensionering, ændringer i levealder mv.

**Udgifter til bygninger, husleje mv.** er i Budget 2012-15 pålagt en samlet besparelse på 25 mio. kr. ved en fysisk sammenlægning af administrationen i forbindelse med ud- og tilbygning af det eksisterende rådhus. Besparelsen udspringer af flere forhold: bedre arealudnyttelse, reduktion i arealbehovet, bl.a. som følge af den ændrede administrative struktur og fjernelse af ”dobbeltfunktioner” som kantine, receptioner og lign. Den beregnede businesscase hviler dog også på nogle forudsætninger, som LTK ikke har den fulde kontrol over, Det gælder bl.a. muligheden for at finde relevant partner til OPP, parkeringsnormer mv. Dette byggeprojekt kræver vedholdende fokus på økonomi og styring.

Ligesom på de fleste øvrige aktivitetssområder udgør **løn** også størstedelen af udgifterne **på hovedkonto 6**. Med lønsumsstyringen har de enkelte afdelinger stor fleksibilitet og mulighed for at styre og disponere over egne lønmidler. Til gengæld er det vanskeligere at sikre en tværgående omprioritering og styring med denne styringsmodel.

## 5.3 Økonomiske udfordringer

Der har i forbindelse med de seneste års budgetter været fokus på effektivisering og tilpasning af den kommunale administration bl.a. med det formål at skåne eller lette effektiviseringspresset på andre kommunale serviceområder. Dette perspektiv har også ligget bag de seneste års aftaler mellem regeringen og kommunerne om kommunernes økonomi.

Erfaringerne fra effektiviseringsarbejdet viser dog også, at det i sig selv trækker store administrative ressourcer at gennemføre systematiske og velanalyserede effektiviseringsstiltag. Effektivisering

sker ikke af sig selv, men skal ske gennem tæt samarbejde mellem de ledere og medarbejdere, som har det daglige ansvar for det administrative arbejde og interne konsulenter, som kan understøtte dette. Udfordringen ligger i at finde en passende balance mellem den egentlige administrative opgavevaretagelse og de interne støttefunktioner, som skal bidrage til fortløbende udvikling, opkvalificering, effektivisering og digitalisering. Den ændrede administrative organisation skaber en bedre balance end den tidligere forvaltningsstruktur.

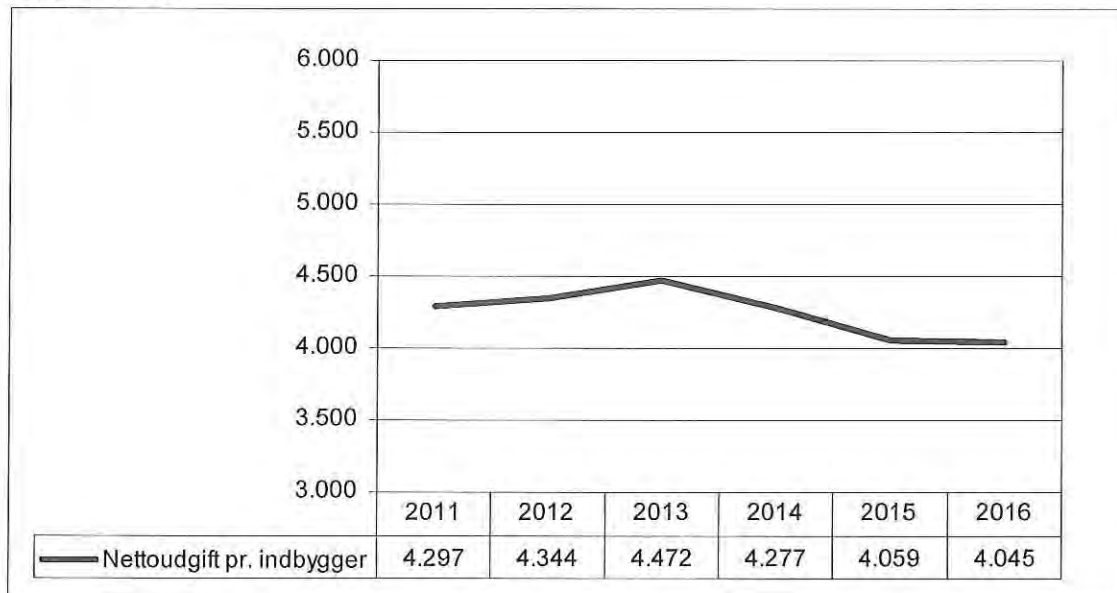
Den centrale administrative organisations størrelse og opgaver afspejler også ansvars- og opgavefordelingen mellem det decentrale og det centrale niveau. Der har igennem årene været flyttet på ansvar og opgaver i decentral retning. Det viser sig bl.a. ved (som nævnt ovenfor), at der bruges nogenlunde lige mange økonomiske ressourcer til administration på det to niveauer i dag. En af bestræbelserne i den nye administrative organisering er at centralisere nogle af de løn- og økonomiadministrative opgaver, som i dag er spredt ud på mange enheder både decentralt og centralt. For de decentrale institutioner er det forventningen og forhåbningen, at det vil give mere tid og rum for kerneopgaverne. Også i det lys er der grænser for, hvor lille den centrale administration kan være. LTK har i dag, sammenlignet med andre kommuner, en lille og effektiv administration.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Øget digital selvbetjening	Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal i højere grad betjene sig selv via digitale løsninger. I slutningen af 2011 bruger 85 % af borgerne den digitale løsning, når de skal anmelde flytning eller bestille et sundhedskort.	Anvendelsesgraden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger måles med KL's tællemetode KOMHEN 2,0.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementering af Digital Flytning, Digital Pladsanvisning, Digital Skoleindskrivning og Digital bestilling af sundhedskort pr. 2011,</li> <li>• Ny hjemmeside pr. 1. 3. 2013.</li> <li>• 200 medarbejdere uddannet til at være Digitale Ambassadører pr. 2012.</li> <li>• Samling af Center for Borgerservice og Digitalisering.</li> </ul>	I efteråret 2011 var selvbetjeningsgraden for gult sundhedskort på 80 %, flytning på 64%, på ca. 75 % for skoleindskrivning, og 58 % for opskrivning til daginstitution. Resultaterne af tælleugerne i foråret 2012 kendes i løbet af uge 23.
Byggesagsbehandling	Vi leverer en service, hvor borgerne har adgang til kommunale og nationale data 24 timer i døgnet via siden Min Byggesag, så det er nemt at planlægge en byggesag	Serviceniveauet vurderes på en 100 % opetid på Min Byggesag	Implementering af Min Byggesag (digital byggesagsbehandling)	Oppetiden på fremfinding af data ligger i de fleste uger på over 90%, mens opetiden på det overordnede system Min Byggesag ligger tæt på 100%. Der har dog i foråret været fejl i systemet der har betydet at opetiden visse uger har været meget lav. Der er taget hånd om dette problem, da det blev konstateret.

## 7. Nøgletalsudvikling

**Figur 7.1: Udviklingen i udgiften til Administration – Sekretariat og forvaltninger pr. indbygger i LTK.**



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

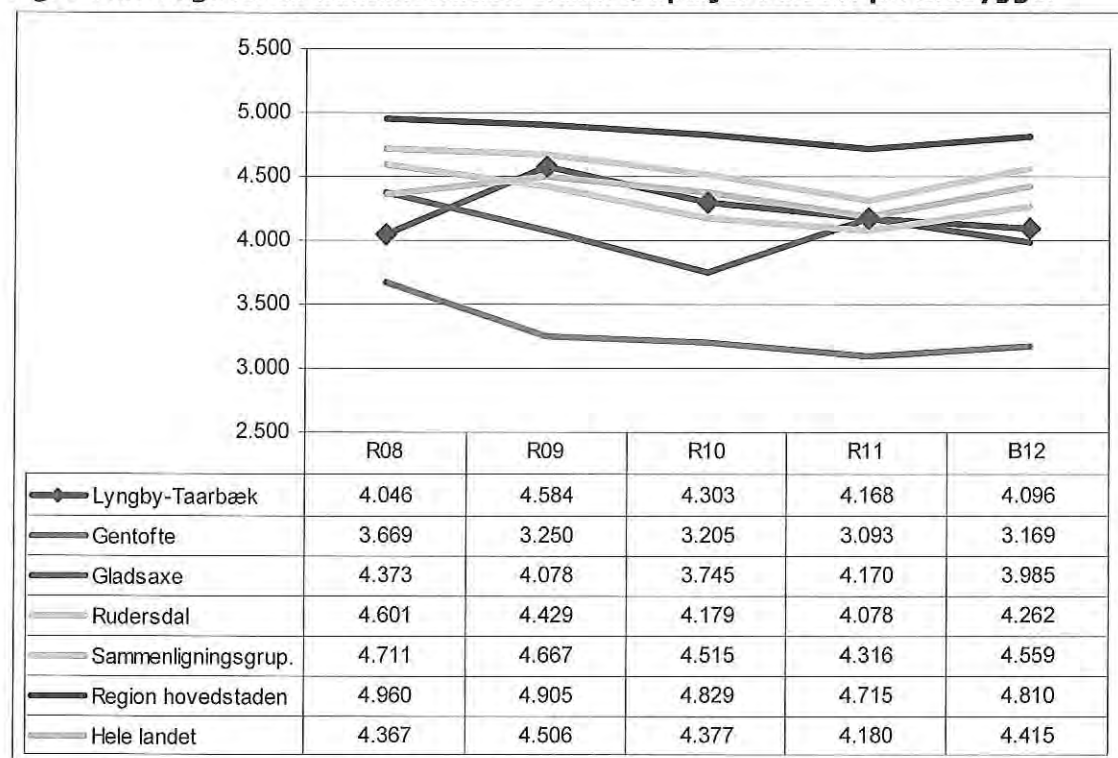
I Figur 7.1 vises udviklingen i budgetrammen på aktivitetssområdet Administration – Sekretariat og forvaltninger set i forhold til indbyggertallet i kommunen. Udgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15.

Som tidligere beskrevet skyldes stigningen i 2013 den budgetterede udgift til fornyelse af kommunens licenser til Microsoft Office og omplaceringen af budgettet til borgerrådgiverfunktionen. Derudover er der bevilget budget til etablering af en række borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger der i de følgende år giver en besparelse på udgiften til administration.

Reduktionen i budgettet for 2014 – 16 skyldes som tidligere beskrevet mestendels en reduktion som følge af den i budgetaftale 2012 – 15 aftalte udmøntning af kommuneaftale med samling af rådhusfunktionerne. Men også besparelser som følge af Borgerrettet IT og planlagte konkurrenceudsættelser.

## 8. Sammenligning af nøgletal

Figur 8.1: Udgifter til administration ekskl. lønpuljer i alt kr. pr. indbygger



Kilde: ECO Nøgletal 2011<sup>2</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.

I figur 8.1 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, at nøgletallene ikke er fuldt ud identiske med udgifterne på aktivitetssområde Administration, da nøgletallene er ekskl. blandt andet lønpuljer.

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.

<sup>2</sup> Gentofte, København, Egedal, Vallensbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Allerød, Løjre, Gladsaxe, Roskilde og Lyngby-Taarbæk.

## Aktivitetssområde: Puljebeløb til særlige formål

### 1. Beskrivelse af området

Området omfatter diverse tværgående puljebeløb, herunder puljebeløb som det på budgetlægnings-tidspunktet ikke er muligt at henføre til bestemte aktivitetssområder.

De enkelte poster fremgår af specifikationen nedenfor.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Bygningsvedligeholdelse	26,8	21,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Bygningstilsyn og tilstandsrapporter	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Energipulje	0,1	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Effektivisering (inkl. udbudsstrategi)	0,4	-11,4	-11,1	-10,4	-10,4	-10,4
Demografi- og risikopulje	0,0	0,0	15,3	15,3	15,3	15,3
Borgerrettet IT, besparelser	0,0	0,0	-1,9	-3,3	-4,0	-3,6
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,0	0,0	1,5	2,3	3,5	3,4
Pulje til seniorordninger	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud til fleksjob	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Barselpulje	0,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Trepartsinitiativer	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Jubilæumsgratialer	1,3	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønpulje til særligt formål	0,0	3,2	1,5	4,1	1,3	1,3
Øvrige puljer	0,2	0,4	3,1	2,9	1,1	1,1
Konsulentopgaver	0,0	-1,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Driftsrammereduktion	0,0	0,0	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3
Konsekvenser af 2. AR 2012	0,0	0,0	-3,8	-4,1	-4,3	-4,3
Pulje til regulering af serviceudgifter	0,0	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra praktikpladser	-7,4	0,0	3,1	3,1	1,1	0,0
<b>Aktivitetssområdet i alt</b>	<b>22,3</b>	<b>75,0</b>	<b>-35,6</b>	<b>-77,3</b>	<b>-83,7</b>	<b>-85,7</b>

2013 pris- og lønniveau

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

### 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme dannes ved en p/l-regulering af sidste års budget, tillagt korrektioner. Området har en blandet opgavesammensætning, idet hovedparten af udgifterne er puljer til senere fordeling, og den resterende del er udgifter, der er af tværgående karakter.

#### Bygningsvedligeholdelse

Budgettet til bygningsvedligeholdelse (for den del som Teknisk Forvaltning administrerer) er samlet under puljebeløb til særlige formål. Teknisk Forvaltning administrerer således løbende beløbene ud fra et samlet behov på de enkelte institutioner m.v.

#### Demografi- og risikopulje

Der blev i 2012 besluttet at afsætte en pulje på 15 mio. kr. til henholdsvis demografi (5 mio.kr.) og risiko (10 mio. kr.).

**Borgerrettet It**

Besparelserne som følge af en række digitaliseringsløsninger på i alt 12,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med den budgetterede udgift til etablering af løsningerne. Udgiften er placeret under aktivitetssområdet Administration.

**Lov- og cirkulæreprogrammet**

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er som udgangspunkt placeret under puljebeløb til særlige formål, men fordeles senere på de øvrige aktivitetssområder.

**Trepartsinitiativer**

Det overenskomstmæssige puljebeløb udløb i marts 2011. I forbindelse med 1. anslået regnskab 2012 blev den varige bevilling af midler hertil fjernet som følge heraf.

**Jubilæumsgratiale**

Som led i Budgetaftalen 2012 – 15 blev reglerne for tildeling af jubilæumsgratiale ændret, og bevillingen hertil blev som følge heraf beskåret.

**Driftsrammen**

Som omtalt under afsnit "Resumé af budgetforslaget", er der under aktivitetssområdet "Puljer til særlige formål" afsat en rammereduktion for at skabe balance i det administrative budgetforslag. Beløbet skal dække den budgetubalance på gennemsnitlig ca. 103 mio. kr. årligt, der er resultatet af det administrative budgetforslag 2013-16.

**Konsekvenser af 2. AR 2012**

Konsekvenserne af 2. anslået regnskab 2012 er midlertidigt placeret som en samlet pulje under Puljebeløb til særlige formål. I det videre budgetarbejde, vil denne pulje blive fordelt på de respektive aktivitetssområder.

## Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme

### 1. Beskrivelse af området

Området omfatter:

#### Jordforsyning

- Udlejede eller bortforpagtede jordarealer

#### Faste ejendomme

- Fælles formål
- Beboelsesejendomme
- Erhvervsjendomme
- Andre faste ejendomme

#### Byfornyelse og boligforbedring

- Sanering af Bondebyen – 2. etape
- Boligforbedring

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Ubestemte formål	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Fælles formål	5,2	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9
Beboelsesejendomme	-7,4	1,2	1,9	1,2	1,8	1,8
Erhvervsjendomme	2,4	1,0	6,3	7,0	7,0	7,0
Andre faste ejendomme	2,8	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Sanering	0,9					
Byfornyelse	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Aktivitetssområde Administration i alt</b>	<b>4,4</b>	<b>13,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>

2013 pris- og lønniveau

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

Forklaring på ændringer fra budget 2012 til budgetforslag 2013:

Fælles formål: Ændringen skyldes hovedsageligt en personalebesparelse på 0,5 mio. kr. årligt som følge af det løbende ejendomssalg.

Beboelsesejendomme: Ændringen skyldes hovedsageligt nettoglejetab som følge af det løbende ejendomssalg.

Erhvervsjendomme: Ændringen skyldes hovedsageligt nettoglejetab som følge af, at driftsoverenskomsten med D.S.B. vedrørende Jernbaneplassen 1-45 og 51-67 ophører pr. 31. december 2012.

### 3. Budgetforudsætninger

Jordforsyning omfatter 13 arealer med i alt 40 lejemål, der bl.a. anvendes til udlejning af oplagspladser til håndværkere, nyttehaver, arealer til dueslag samt arealer til hestefolde.

Beboelsesejendomme omfatter 37 ejendomme med i alt ca. 600 boliglejemål, der hovedsageligt anvendes til udlejning af boliger til løsning af kommunens boligsociale opgaver, men som også i



mindre omfang anvendes til blandet bolig- og erhvervsudlejning. En af ejendommene anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge.

I beboelsesejendommene udlejes tillige ca. 75 lejemål i form af kælderrum, parkeringspladser, haver m.v.

Området omfatter også huslejeopkrævning i de resterende lejemål af pensionistboliger på fælles lejekontrakt i de almene boligorganisationer. Ved ledighed overgår disse lejemål successivt til direkte udlejning via boligorganisationerne. Der administreres p.t. ca. 10 af disse lejemål fordelt på 4 ejendomme hos boligorganisationerne.

I henhold til lov om almene boliger, § 59, råder kommunen over hver fjerde ledig bolig i de almennyttige boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Opgaveløsninger med istandsættelse af disse lejligheder ved fraflytning samt lejetab ved genudlejning ligger ligeledes under dette område.

Erhvervsejendomme omfatter 10 ejendomme med i alt ca. 30 erhvervslejemål, der bl.a. anvendes til forskellige former for erhvervsudlejning, bl.a. butikker, værksteder for kunsthåndværkere samt en planteskole.

Andre faste ejendomme omfatter 9 ejendomme med i alt ca. 10 lejemål, der bl.a. udgøres af 4 tidligere landbrugsejendomme der nu anvendes til opstaldning af heste og distriktskontor for Ejendomskontoret, 1 nuværende landbrugsejendom i drift samt 2 forter fra Københavns nyere Befæstning.

Byfornyelse og boligforbedring omfatter udgifterne til ydelsesbidrag m.v. i forbindelse med gennemførte sanerings- og boligforbedringsprojekter.

Huslejen beregnes efter forskellige regelsæt.

- Arealer m.v.: Lejen fastsættes efter en vurdering af markedislejen og i forhold til arealets kvalitet og beskaffenhed.
- Beboelsesejendommene: Lejen beregnes dels efter Boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt leje, dels efter Lejelovens regler om "det lejedes værdi" i de såkaldte "småhusejendomme". 21 ejendomme er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, mens 16 ejendomme er omfattet af reglerne om "det lejedes værdi".
- Erhvervslejemål: Lejen fastsættes efter Erhvervslejelovens "markedslejerregler".
- Forbedringsarbejder kan omfatte arbejder i de enkelte lejemål, f.eks. nyt køkken eller badeværelse, samt omfatte arbejder for hele ejendommen, f.eks. udskiftning af vinduer eller isoleringsarbejder. Lejeforhøjelsen beregnes i.h.t. Lejelovens kapitel X; Forbedringer m.v.

Varslingsregler:

- Omkostningsbestemt leje. Lejen kan varsles hvert år.
- "Småhusejendomme". Lejen kan varsles forhøjet hvert andet år. Ved genudlejning tages stilling til om lejen samtidig skal forhøjes. Der er tillige mulighed for at indgå "trappelejeaftaler" med den enkelte beboer, hvor det aftales hvorledes lejens størrelse skal udvikle sig i en nærmere fastsat årrække.
- Erhvervsejendomme. Forhøjelse af lejen kan varsles hvert fjerde år, men kan normalt forhøjes ved genudlejning/afståelse af lejemålet. Lejeforhøjelsen fordeles med en fjerdedel hvert år i den fireårige periode.
- Huslejestigning som følge af stigende udgifter til de enkelte ejendommers grundskatter og afgifter kan varsles hvert år. Ved varsling inden udgangen af maj måned, kan lejen varsles forhøjet med tilbagevirkende kraft til 1. januar. Hvis udgifterne til grundskatter og afgifter nedsættes, skal lejen nedsættes tilsvarende.
- I hovedparten af erhvervslejemålene er aftalt en årlig forhøjelse af lejen med en fast procent eller efter udviklingen i nettoprisindekset.
- Ved forbedringsarbejder skal beboerne adviseres om gennemførelsen af arbejderne med 6 ugers varsel eller 3 måneders varsel, alt efter hvilken ulempe arbejderne giver beboeren. Selve lejeforhøjelsen gennemføres med 3 måneders varsel overfor den enkelte beboer. Beboerne kan gøre indsigelse overfor gennemførelsen af forbedringsarbejdet, hvorefter sagen

normalt indbringes for Huslejenævnet. I ejendomme med beboerrepræsentation er der særlige regler vedrørende hele håndteringen og gennemførelsen af forbedringsarbejdet.

- Området er i det hele taget præget af en nøje sammenhæng mellem driftsudgifter og lejeindtægter. I ejendomme med omkostningsbestemt husleje foreskriver loven direkte, hvilke driftsudgifter som må indgå i legeberegningen og loven fastsætter desuden størrelsen af de lovpligtige vedligeholdelsesbeløb, som skal anvendes på de enkelte ejendomme.

## 4. Politiske mål

Følgende mål er opstillet for aktivitetssområdet:

Hovedmål:

- Vedligeholdelsesstanden for udlejningsejendommene skal være god.
- Personalet skal være veluddannet, og arbejdsbetingelserne skal være gode.
- Udefra kommende ændringer og frasalg af ejendomme skal kunne håndteres.
- Velinformerede og tilfredse lejere.
- Mere for pengene.

Strategier for at opnå hovedmålene:

- God vedligeholdelsesstand for udlejningsejendommene sikres bl.a. ved at udarbejde vedligeholdelsesplaner for udlejningsejendommene, samt ved at opgøre behovet for økonomiske midler til bygningsvedligeholdelse.
- Et veluddannet personale fås via tilbuddet om relevante kurser og deltagelse i erfa-grupper. Gode arbejdsbetingelser opnås bl.a. ved at sikre arbejdsro.
- Udefra kommende ændringer og frasalg af ejendomme kan håndteres via den gennemførte sammenlægning af distriktskontorerne og fleksible medarbejdere.
- Velinformerede og tilfredse lejere sikres bl.a. ved dels at kigge kritisk på det nuværende informationsmateriale, herunder informationskanalerne, dels ved at være lydhør overfor lejernes ønsker.
- Mere for pengene opnås bl.a. ved dels at kigge kritisk på løsningen af de nuværende arbejdsopgaver, dels at synliggøre over for omverdenen, at de mange effektiviseringsstiltag bærer frugt.

## 5. Perspektiver og udfordringer

De kommunale ejendomme indgår fra 1. september 2012 i Center for Arealer og Ejendomme. De praktiske og administrative konsekvenser kan ikke p.t. vurderes.

Ejendomskontoret arbejder målrettet på at give lejerne den bedst mulige servicering og kvalitet af boliger under hensyntagen til, at der skal være en sund driftsøkonomi for udlejningsejendommene. Ligeledes skal der fortsat arbejdes med at forbedre udlejningsejendommenes vedligeholdelsesstand og gennemførelse af forbedringsarbejder for såvel hele ejendommen som i de enkelte beboelseslejemål.

Udlejningsejendommene er et "brugerfinansieret" område, hvor lejerne har en forventning om et serviceniveau og kvalitet af deres boliger, som svarer til den husleje de betaler. Deri indgår også en forventning om, at boligen og ejendommen løbende vedligeholdes.

Generelt set er der et stigende ønske blandt lejerne til at deres bolig og ejendom udvikles og forbedres, men samtidig er hovedparten af lejerne beviste om, at forbedringer medfører en højere husleje, hvad enten det er i form af et nyt køkken, badeværelse m.v. eller i form af f.eks. udskiftning af vinduer til nye energirigtige termoruder.

En af udfordringerne er fortsat at kunne finansiere de større vedligeholdelsesarbejder. De årlige lovpligtige vedligeholdelsesmidler på den enkelte ejendom rækker ikke til at gennemføre større vedligeholdelsesarbejder som f.eks. udskiftning af et tag samt reovering af altaner, facader m.v. Derfor anvendes vedligeholdelsesmidlerne på tværs af ejendommene idet det dermed bliver muligt at finansiere de større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder inden for det afsatte driftsbudget.

Inden gennemførelsen af større vedligeholdelsesarbejder på de mindre ejendomme foretages en konkret vurderes af hvorvidt arbejdet skal gennemføres eller ejendommen alternativt skal udbydes til salg.

## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Lejertilfredshed ved indflytning i kommunale beboelsesejendomme.	Vi ønsker at 80% af lejerne er tilfredse ved indflytningen.	Spørgeskema udsendes efter den nye beboers indflytning.  Målemetode: Vægtning af 4 svarmuligheder på 6 forskellige spørgsmål i de udsendte spørgeskemaer.	Fleksibilitet og imødekommenhed. God kommunikation.  Opfølgning på udfyldte spørgeskemaer.	Der vil i andet halvår i 2013 blive udsendt spørgeskemaer til nye beboere med henblik på en fornyet måling af tilfredsheden i forbindelse med indflytning.
Håndteringen af skriftlige henvendelser til Ejendomskontoret.	80% af de indkomne skriftlige henvendelser besvares samme dag. Der indgår dagligt 5-10 skriftlige henvendelser.	Målemetoden findes p.t. ikke.  Vil kræve en digital registrering.	Breve og mails besvares dagligt Der følges ledelsesmæssigt op.	Alle modtagne breve og mails besvares dagligt. Hvis der er spørgsmål, der skal undersøges, får lejeren et kvitteringsbrev med oplysning om, at Ejendomskontoret snart vender tilbage med den egentlige besvarelse af henvendelsen.

## Aktivitetssområde: Beskæftigelse

### Sammenfatning:

- Nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere – særligt de unge og langtidsledige
- Fastholde det lave niveau på sygedagpenge – samtidig med at forebygge øget tilgang pga. den afkortede dagpengeperiode.
- Begrænse antallet af langtidsledige dagpengemodtagere – herunder de borgere, der er i risiko for at opbruge dagpengerechten.
- Bruge redskaber med størst effekt og begrænse udgifterne til aktivering og forsørgelse ved fortsat styrket virksomhedsrettet indsats.

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetssområdet omfatter:

- Indkomsterstøttede ydelser (kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse).
- Foranstaltninger, der skal hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende igen (aktive tilbud, fleks- og skånejob mv.)
- Integrationsindsatsen for flygtninge.
- Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for unge mellem 16-25 år.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R11	B12	BF13	BO14	BO15	BO16
Erhvervsgrunduddannelser	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Introduktionsprogram m.v.	0,7	1,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Introduktionsydelse m.v.	0,9	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Sygedagpenge	53,6	54,0	50,9	50,9	50,9	50,9
Kontanthjælp Passiv Hjælp	36,2	35,0	38,4	39,4	39,4	39,4
Aktiv Kontanthjælp	27,6	28,9	28,8	28,8	28,8	28,8
Revalidering	4,7	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2
Fleksjob m.v.	30,4	34,4	33,1	33,1	33,1	33,1
Jobcentre	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Løntilskud til ledige ansat i kommuner	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Servicejobs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorjob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesordninger	2,4	2,1	3,1	2,9	2,9	2,9
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	12,4	13,3	12,3	11,6	11,6	11,6
Dagpenge til forsikrede ledige	64,1	59,2	72,2	71,5	71,5	71,5
Driftsudgifter til den komm. beskæft. indsats	30,3	23,7	26,3	26,5	26,5	26,5
<b>Aktivitetssområde Beskæftigelse i alt</b>	<b>265,6</b>	<b>261,4</b>	<b>277,5</b>	<b>277,3</b>	<b>277,3</b>	<b>277,3</b>

Anm.: Afrunding kan indebære at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.

2013 pris- og lønniveau

Budget 2012 for de forsikrede ledige er blevet korrigeret ved 1. anslået regnskab med 15,1 mio., som følge af dårligere konjunkturer end forventet ved budgetlægningen.

Jobcentret har supplerende deltaget i forsøget om at varetage indsatsen for ledige AC'ere med én bemanning finansieret af sparede udgifter til anden aktør og en anden finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet 2013 på beskæftigelsesområdet for a-dagpenge, herunder også forsikrede ledige i løn-tilskud og kontanthjælp bygger på Økonomisk Redegørelse fra maj 2012. Gennemsnitsprisen for 2012 på kontanthjælpsområdet er beregnet ud fra den faktiske gennemsnitspris i 2011. Nedenfor fremgår budgetforudsætningerne for udvalgte områder.

## ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Beskæftigelse

Nøgletal - beskæftigelse	Regnskab 2011			2012		
	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Regnskab	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Budget
Sygedagpenge	383	140.085	53,6	383	139.084	53,3
Kontanthjælp	719	88.734	63,8	700	86.228	60,4
A-dagpenge	470	136.291	64,1	427	138.597	59,2
Løntilskud forsikrede ledige	119	92.053	11,0	135	79.894	10,8
Nøgletal - beskæftigelse	2013			2014		
	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Budget	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Budget
Sygedagpenge	375	135.789	50,9	379	135.907	51,5
Kontanthjælp	733	85.970	63,0	744	85.999	64,0
A-dagpenge	533	135.485	72,2	528	135.447	71,5
Løntilskud forsikrede ledige	120	88.073	10,6	115	86.499	9,9
Nøgletal - beskæftigelse	2015			2016		
	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Budget	Aktivitet/ Enheder	Enhedspris	Budget
Sygedagpenge	386	136.099	52,5	386	136.098	52,5
Kontanthjælp	744	85.999	64,0	744	85.999	64,0
A-dagpenge	528	135.447	71,5	528	135.447	71,5
Løntilskud forsikrede ledige	115	86.498	9,9	115	86.498	9,9

Note: På alle udvalgte områder er der andre udgifter end forsørgelsesudgifter fx befordringsgodtgørelse, særlig støtte, hvorfor budgettet ikke kan sammenlignes med tallene i afsnit 2.

## 4. Politiske mål

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en beskæftigelsespolitik, der danner grundlag for det beskæftigelsespolitiske arbejde i kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommunes vision er at give kommunens borgere mulighed for at udnytte deres evner i et sundt og langt arbejdsliv. Alle, der får økonomisk hjælp, skal have et arbejde – med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejdsmarkedets behov.

Disse overordnede hovedmål i kommunens beskæftigelsespolitik udmøntes i specifikke hovedmål og strategier og krav, som indgår i beskæftigelsesplanen for 2013, hvor der er opstillet mål for beskæftigelsesindsatsen

## 5. Perspektiver og udfordringer

Økonomisk Redegørelse fra maj 2012 danner grundlag for budgettet på kontanthjælps- og a-dagpengeområdet, herunder også forsikrede ledige i løntilskud.

Ifølge Økonomiske Redegørelse kan der i 2013 forventes et fald i ledigheden for a-dagpengemodtagere og en stigning i ledigheden for kontanthjælpsmodtagerne. Den stigende ledighed for kontanthjælpsmodtagere, skal blandt andet ses i lyset af den afkortede a-dagpengeperiode.

### 5.1 Faglige udfordringer

De faglige udfordringer skal bl.a. ses i lyset af ledighedsniveauet i 2013. Det faglige fokus er således, at nedbringe antallet af ledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Særligt er der fokus på ledige unge, akademikere og langtidsledige. Derudover vægtes indsatsen for at forebygge tilkendelse af førtidspension og en fastholdelse af det lave niveau for antallet af langvarige sygedagpengeforløb.

Fleks- og førtidspensionsreformen ventes at træde i kraft 1.1.2013 og forpligter kommunerne til, at iværksætte et helhedsorienteret tværfagligt samspil om ressourceforløb for yngre borgere som et alternativ til at tilkende en førtidspension. Økonomiudvalget har i 2012 godkendt en ny revalideringsstrategi om at udvikle tilbud og metoder i et samspil med socialpsykiatrien. Erfaringerne herfra kan fremadrettet indgå i udmøntningen af reformen.

### Den virksomhedsrettede indsats

I 2013 vil den virksomhedsrettede indsats fortsat være en meget væsentlig del af den samlede beskæftigelsesindsats for at få ledige og sygemeldte borgere ind på arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats består blandt andet af formidling af ordinære job til ledige borgere samt indsats for at få åbnet døren i virksomhederne til især løntilskud og virksomhedspraktik for ledige og sygemeldte borgere. Jobcentret anvender således virksomhedspraktik og løntilskud som redskab til alle målgrupper – også borgere, som er på sygedagpenge. Jobcentret har fokus på at sikre et match imellem ledige jobs og borgerne for derved at sikre størst mulig effekt af indsatsen.

Et godt samspil med de lokale virksomheder er meget væsentligt og en offensiv strategi, da virksomhedskontakten medvirker til at afdække aktuelle jobåbninger og det fremtidige behov for arbejdskraft.

### Unge

Jobcentret vil i 2013 arbejde på at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse bl.a. igennem en indsats, hvor flere unge får en uddannelse. De unge, der ikke har andre problemer end ledighed og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal i gang – evt. via uddannelsespålæg. I forhold til unge med andre problemer end ledighed skal den konkrete indsats være afstemt i forhold til den enkelte unges ressourcer og baggrund. Der skal være fokus på de unge, der har behov for en håndholdt indsats. Dette skal blandt andet ske gennem vejledning og brug af uddannelsespålæg. Desuden skal indsatsen for at fastholde de unge i uddannelse forstærkes i samarbejde med UU Nord og deres samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutionerne.

I forhold til de unge med andre problemer end ledighed er der tæt samarbejde med lokale virksomheder og virksomhedscentre i forsøget på at etablere virksomhedspraktik som redskab til at afklare og motivere den unge til uddannelse eller job. Den unge tilknyttes en mentor, hvis der er behov en særlig understøttelse. I 2012 og frem til februar 2013 støtter Det Lokale beskæftigelsesråd etableringen af et korps af frivillige mentorer for unge, som støtter unge i at komme i gang med og fastholde uddannelse.

For de unge forsikrede ledige vil der være fokus på en tidlig aktiv indsats bl.a. i form af virksomhedsrettede tilbud for de unge, der har en kompetencegivende uddannelse. De virksomhedsrettede tilbud kan være løntilskud, virksomhedspraktik eller traineeforløb, som kan bidrage til, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet.

### Ledige akademikere

Lyngby-Taarbæk har en særlig udfordring i forhold til andelen af ledige akademikere. Indsatsen for de ledige akademikere varetages af jobcentret i form af 'AC i job' og af andre aktører og leverandører.

Jobcentret samarbejder med Akademikernes Centralorganisation om traineeforløb til nyuddannede AC'ere og ansættelse af øvrige ledige AC'ere i ordinære jobs, som videnspilot eller i løntilskud. Jobcenteret udvikler metoder, så den ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet, bl.a. ved at sætte fokus på netværk og et bredt jobperspektiv. Endvidere formidles kontakten til de lokale virksomheder, og der åbnes pladser til virksomhedspraktik og løntilskud. Der arbejdes med at udvikle et samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner heriblandt DTU for at begrænse ledigheden for dimittender samt med henblik på at klæde de studerende på til overgangen fra studie til arbejdsmarked. "AC i job" arbejder desuden på at udvide kontakten til små og mellemstore virksomheder og etablere et samarbejde med vidensbysekretariatet om fælles virksomhedskontakt.

### Kontanthjælp

I 2013 er der en udfordring med at få nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Den beskæftigelsesrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere peger i retning af job eller uddannelse. Jobcentret gør en indsats for at sikre, at ledige personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet.

Målgruppen af borgere med mindre end 12 måneders ledighed består af to grupper. Borgere der er nyledige, og borgere der har været ledige mere end 3 måneder. Indsatsen for de nyledige består af straksaktivering, som er et kort forløb i jobvejledning efterfulgt af virksomhedspraktik eller aktivering på Brede Park. For borgere med mere end 3 måneders ledighed er der fokus på at bevare og fastholde borgerens beskæftigelsespotentialer. Dette sker gennem iværksættelse af blandt andet virksomhedspraktik og løntilskud evt. kombineret med korterevarende relevant opkvalificering.

Langtidsledige er borgere med mere end 12 måneders ledighed. Denne gruppe har ofte sammenfaldende problemer ud over ledighed. For disse borgere har jobcentret fokus på at understøtte en helhedsorienteret indsats på tværs af beskæftigelse-, social-, sundheds-, og uddannelsesområdet.

### Sygedagpenge

Der har i 2012 været en positiv udvikling på sygedagpengeområdet. Blandt andet er antallet af langvarige sygedagpengeforløb faldet. I 2013 er der fortsat brug for at holde fokus på at forebygge langvarige sygedagpengeforløb og at fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet. Der skal være opmærksomhed på, at den afkortede dagpengeperiode kan medføre, at borgere sygemelder sig og kommer på sygedagpenge, når udløbet af dagpengeperioden nærmer sig. Der har i 2012 været en styrket virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere, hvilket har været med til at bringe sygemeldte i praktik og løntilskud og tilbage til fuld raskmelding. Finansieringen af den styrkede virksomhedsrettede indsats udløber medio 2013.

For sygedagpengeforløb med en varighed på 40 uger uden en raskmeldingsdato vil jobcentret som noget nyt afholde informationsmøder, hvor reglerne om forlængelse ved varighedsgrænsen på 52 uger bliver understreget. Dette for at sikre at borgeren på et oplyst grundlag, selv tager medansvar for, hvad der skal ske med deres sygemelding, når sagen rammer varighedsbegrænsningen.

### Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse

Den landsdækkende politiske aftale om en førtidspension og fleksjobreform vil præge strategien på netop disse områder. Reformen indebærer, at der i alle kommuner vil blive etableret rehabiliteringsteams, og at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have førtidspension, men i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have et ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension. På fleksjobområdet kan personer under 40 år højst få tildelt et fleksjob fem år af gangen. Personer over 40 år får efter første fleksjob et permanent fleksjob, hvis det vurderes, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, som medfører, at borgeren ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et besparelspotentiale på førtidspension, når der sammenlignes med kommuner med samme rammevilkår. En del af forklaringen er, at Lyngby-Taarbæk har en netto tilflytning af førtidspensionister. Til trods for dette, vil der i 2013 være fortsat fokus på at forebygge, at borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse og herunder at nedbringe antallet af borgere, som kommer på førtidspension – hvilket er i tråd med reformen på området.

Det er især borgere ramt af langvarig sygdom og borgere med andre problemer end ledighed eller nedsat arbejdsevne, der er i risiko for at komme på førtidspension. Det er derfor primært i forhold til disse målgrupper, at der skal iværksættes en indsats for derved at begrænse antallet af personer, der bliver tilkendt førtidspension. Indsatsen består blandt andet i virksomhedsrevalidering, en særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder i samspil med socialpsykiatrien, og at jobcentret sikrer sig, at det er tilstrækkeligt afklaret og afprøvet, om borgeren har eller kan udvikle en restarbejdsevne.

### Beskæftigelse og sundhed

Der er en naturlig kobling mellem udfordringer og målsætningen på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Borgere uden for arbejdsmarkedet oplever oftere sygdom og har i højere grad en uhen-sigtsmæssigt sundhedsadfærd sammenlignet med den generelle befolkning. Sammenhængen går

begge veje idet ledighed påvirker sundheden i en negativ retning, og dårligt helbred kan være en barriere i forhold til at opnå beskæftigelse.

Der vil i 2013 blive arbejdet på at øge samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet yderligere.

### En aktiveringsindsats der virker

I 2013 er der fortsat fokus på effekterne af den aktive indsats, således at jobcentret anvender de tilbud og redskaber, der har størst effekt. I forlængelse af det vil den virksomhedsrettede aktivering fortsat blive prioriteret højt, herunder samspillet med virksomhederne om ansættelse i løntilskud og om oprettelsen af praktikpladser i virksomhedscentre, som udvides til brug for en bredere kreds af borgere, der ikke umiddelbart er jobklare. Den virksomhedsrettede indsats vil være i fokus, da undersøgelser viser, at det har størst effekt i forhold til at få borgere tilbage i arbejde.

## 5.2 Styringsmæssige udfordringer

### Rettidighed

I kommuneaftalen for 2013 er besluttet en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, hvis aktivering ikke gennemføres til tiden.

Til trods for suspensionen vil rettidighed fortsat være centralt i den beskæftigelsesrettede indsats. Jobcentret vil derfor i 2013 stadig have fokus på at sikre en rettidig indsats. I 2012 er der blevet gennemført regelændringer på området, således at kravene til den rettidige indsats er ændret både i forhold til varighed af aktiveringstilbuddet og hyppigheden af gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedssparate kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er intensiv aktivering for a-dagpengemodtagere med mere end 1 års ledighed afskaffet. Jobcentret har medio 2011 igangsat central udsøgning og indkald. Rettidighedsmålinger viser klart, at indsatsen har virket - der er dog fortsat et udviklingspotentiale. Da finansieringen af central indkald udløber medio 2013 skal arbejdsgangene gentænkes.

### Indsatsstyring

Der er løbende behov for at styre indsatsen på tværs af jobcentret. Dette kræver løbende overblik over sammensætningen af ledige og sygemeldte for at have styr på, hvor der skal sættes ind med særlige tiltag, f.eks. hvor mange er nyledige der og hvordan er udviklingen, og hvem er langtidsledige og risikerer at opbruge deres dagpenget.

Fokus på udviklingen af indsatsstyringen vil blive øget i 2013.

## 5.3 Økonomiske udfordringer

I 2013 vil økonomistyringen fortsat skulle udvikles for at blive endnu mere præcis på koblingen mellem økonomi og aktivitet. Økonomistyringen på a-dagpengeområdet skal fortsat udvikles i 2013, hvor karenperioden for medfinansiering ændres fra 8 til 4 uger, hvilket betyder en halvering af den periode, hvor staten finansierer udgifterne.

Økonomien på beskæftigelsesområdet er i høj grad præget af konjunkturforholdene, som der tages højde for ved budgetlægningen. Forudsætningen om konjunkturudviklingen kan ændre sig fra budgetlægningstidspunktet. Økonomien på beskæftigelsesområdet er desuden underlagt forskellige efterreguleringsmekanismer fra statens side i form af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, hvor indtægtssiden først gøres endeligt op det efterfølgende år. Der vil i 2013 være en ændret model for beregningen af beskæftigelsestilskuddet. Modellen vil betyde et lavere tilskud til Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil i 2013 være en engangsudgift, som følge af genberegningen af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Driftsudgifterne til aktivering vil også være i fokus i 2013. Økonomistyringen på området skal fortsat udvikles bl.a. ved en endnu mere præcis løbende opfølgning af aktivitet og gennemsnitspris. Det er samtidig væsentligt, at jobcentret fortsat følger en aktivlinje og har mulighed for at fastholde en tidlig virksomhedsrettet indsats og bevare en relativt høj aktiveringsgrad til trods for de ændrede rammer for ret og pligt, som gør indsatsen mindre lovbestemt og baseret på et mere individuelt skøn.

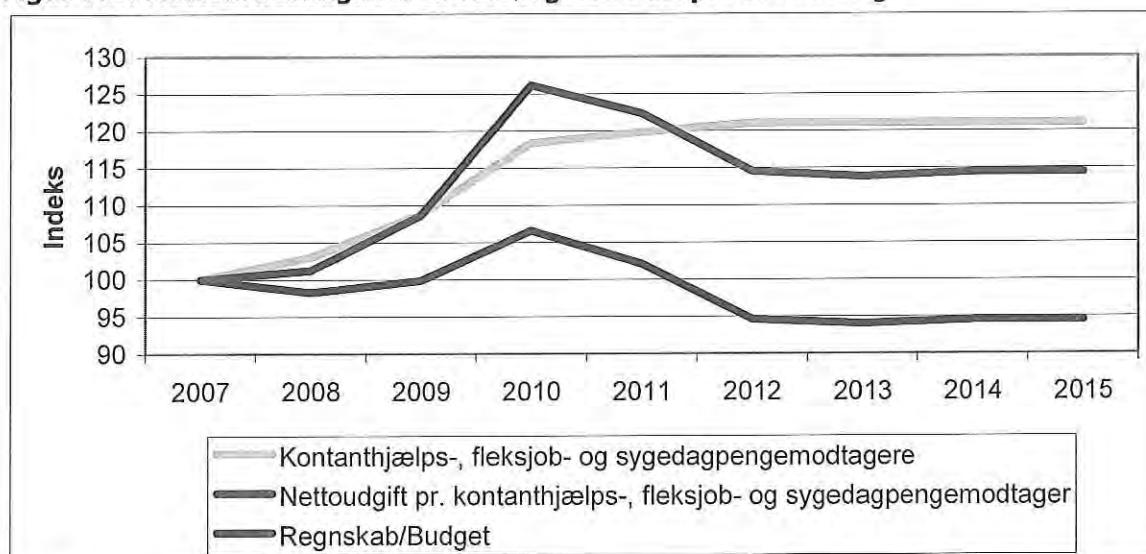


## 6. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Ungeledighed	Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses i forhold til dec-10, således at antallet er nedbragt med 9 pct. i dec-12.	Data fra jobindsats.dk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhedsrettet indsats for dimittender med akademisk uddannelse.</li> <li>Fokus på uddannelse til unge uden erhvervs-kompetencegivende uddannelse.</li> </ul>	<p>Fra dec-10 til mar-12 er antallet af unge på offentlig forsørgelse faldet med 4 pct.</p> <p>Målet er relateret til Beskæftigelsesplan 2012 – hvor målet er blevet justeret i lyset af konjunktur-udviklingen, således at målsætningen er et fald i perioden på 1 pct.</p> <p>Målet føres ikke videre i 2013, der er opstillet et nyt ungemål, der måler på uddannelse.</p>
Borgere med langvarigt sygefravær	Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger må maksimalt være 14 pct.	Data fra eget sagsbehandlingssystem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidlig indsats for at forebygge langvarigt sygefravær.</li> <li>Samarbejde med anden aktør.</li> </ul>	I jan-maj 2012 har andelen været 12 pct.
Flere unge skal have en uddannelse	<p>Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra dec-11 til dec-13.</p> <p>Fastsættelsen af målet afventer tilgængelige data og fastsættelse af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden &amp; Sjælland.</p>	Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at udvikle data som vil blive tilgængelige.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tæt samarbejde med UU Nord og uddannelsesinstitutionerne i forhold til primært unge på kontanthjælp, som ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse.</li> <li>Korps af frivillige mentorer til unge.</li> </ul>	Nyt mål.
Flere borgere med nedsat arbejds-evne og borgere med psykiske lidelser går i gang med revaliderings- og rehabiliterings-forløb	I dec-13 skal der være 80 revalideringsforløb i gang svarende til en forøgelse på 44 forløb i forhold til dec-11.	Data fra jobindsats.dk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samarbejde med Slotsvænget og Nettet.</li> <li>Samspil med Uddannelsesinstitutionerne og virksomheder om uddannelses- og virksomhedsrevalidering.</li> </ul>	Nyt mål.

## 7. Nøgletalsudvikling

Figur 7.1: Nettodriftsudgifter til forsørgelse i alt pr. 17-64-årig



Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

Af figur 7.1 fremgår det, at udviklingen i budget/regnskab i den første del af perioden ligger på niveau med udviklingen i antallet af modtagere, når der ses bort fra 2010. Forklaringen på dette er, at forsørgelsesudgifterne i stort omfang er lovbundne. Der er dermed en tendens til, at den stigende ledighed ikke medfører stigende nettodriftsudgifter pr. modtager.

## 8. Sammenligning af nøgletal

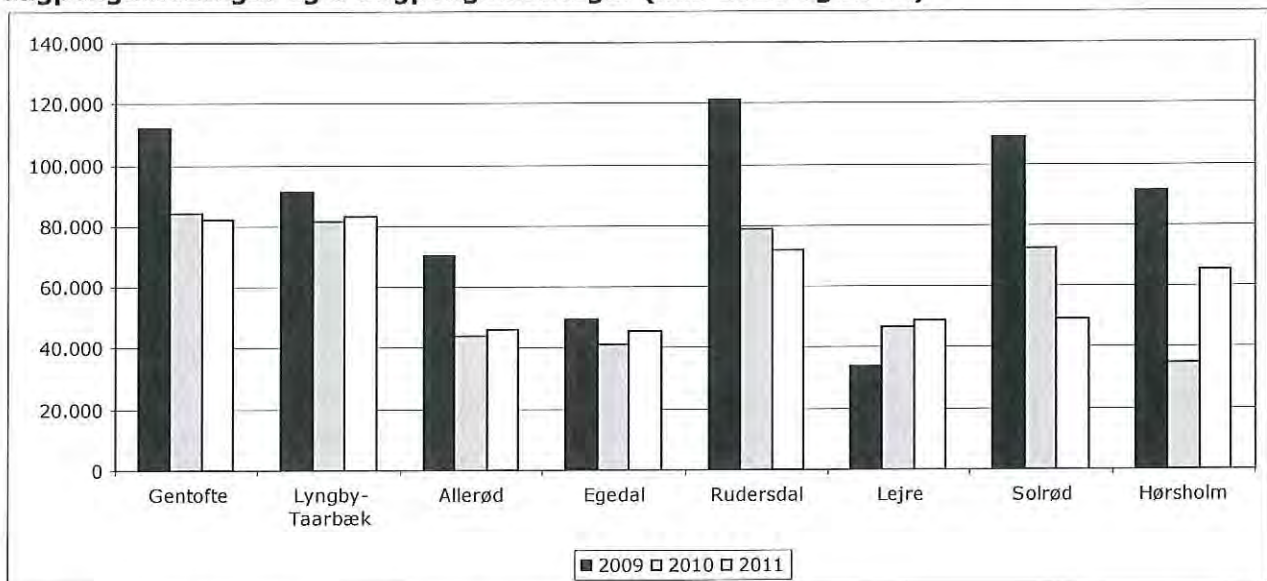
Figur 8.1 viser udviklingen i gennemsnitsprisen pr. aktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager.

Den sidste gruppe er dog kun medregnet i 2010 og 2011, 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, da denne gruppe som udgangspunkt deltager i billigere forløb, og en stor andel af de aktiverede er i et virksomhedsrettet tilbud.

Fra 2010 til 2011 er udviklingen forskellig i kommunerne. Gennemsnitsprisen i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød og Lejre er stort set uændret, hvorimod der har været en stigning i Hørsholm og et fald i Solrød.

**Figur 8.1: Gennemsnitspris (brutto) pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager (kun 2010 og 2011)**



Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

# ANLÆGSVIRKSOMHED

## INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16 MED BEMÆRKNINGER

Alle beløb er afrundet til hele 1.000 kr., og indtægter er markeret med minus (-) efter beløbet.

Den flerårige investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder i udvalgs- og aktivitetsområdeorden.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når kommunalbestyrelsen har givet særlig anlægsbevilling.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16**

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden		2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
Konto	Tekst		2013	2014	2015	2016	
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>							
Aktivitetsområde: <b>SKOLER</b>							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen	11.013	8.425			8.425	
	Udbygning/indskoling						
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>11.013</b>	<b>8.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.425</b>	
Aktivitetsområde: <b>BØRN</b>							
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	Integrerede daginstitutioner						
	Fleksible institutioner, ombygning	2.000	2.030			2.030	
<b>BØRN I ALT</b>		<b>2.000</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>	
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>		<b>13.013</b>	<b>10.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.455</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	118	1.218	1.218	812	812	
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp. Nyopførelse af erstatningskvadratmeter	6.850	31.262	8.932		40.194	
	Lyngby Svømmehal. Detailprojektering og motions- og styrketræningsfaciliteter	1.500	8.018			8.018	
	Lyngbyhallen		4.669			4.669	
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter	7.213	812	1.015		1.827	
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	3.000	21.350	7.000		28.350	
	Lyngby Idrætsby. Medfinansiering fra DBU, baneomlægning		-500			-500	
	Lyngby Idrætsby. Institutioner		24.400	24.400		48.800	
	Lyngby Idrætsby. Reetablering af atletikfaciliteter		7.500	7.500		15.000	
<b>IDRÆT I ALT</b>		<b>18.681</b>	<b>98.729</b>	<b>50.065</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>		<b>18.681</b>	<b>98.729</b>	<b>50.065</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
Aktivitetsområde: <b>ÆLDRE</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	9.427	15.225	9.642		24.867	
	Bredebo. Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal			-3.837		-3.837	

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16**

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
			2013	2014	2015	2016	
Konto	Tekst						
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	13.000	4.382				4.382
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal		-1.103				-1.103
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	960	6.902	12.835			19.737
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal. Statstilskud			-1.962			-1.962
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Monteringsudgifter	500	4.575	4.975			9.550
	Solgården. Monteringsudgifter	2.700	507				507
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Monteringsudgifter				4.485		4.485
	<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>26.587</b>	<b>30.488</b>	<b>21.653</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>56.626</b>
<b>På konto 8 er der til betaling af kommunens andel til Landsbyggefonden optaget:</b>							
	Etablering af nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. 10% tilskud			8.588			8.588
	Aktivitetsområde: <b>HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	24.990	16.914				16.914
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	4.453	4.085				4.085
	Slotsvænget. Statstilskud		-1.309				-1.309
	Slotsvænget. Montering		3.482				3.482
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	22.463	4.313				4.313
	Strandberg. Statstilskud		-817				-817
	Strandberg. Monteringsudgifter		2.107				2.107
52	Botilbud til midlertidige ophold						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	33.603	19.864	7.318			27.182
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>85.509</b>	<b>48.639</b>	<b>7.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.957</b>
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>	<b>112.096</b>	<b>79.127</b>	<b>28.971</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>112.583</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>						
	Aktivitetsområde: <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	59	152	152	152	152	608
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>59</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>608</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16**

Beløb i 1.000 kr.

Konto		Tekst	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
				2013	2014	2015	2016	
		= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden						
		<b>Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.</b>						
		02 28 KOMMUNALE VEJE						
		22 Vejanlæg						
		Trafik og infrastruktur i bymidten.						
		P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	1.362	2.030				2.030
		Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	87	51				51
		Tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst				941		941
		Renovering af broer:						
		- Renovering af broer (kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)		5.633	4.212	3.908	3.908	17.661
		Slidlag mv.:						
		- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)		8.527	8.120	8.120	8.120	32.887
		- Slidlag ved omklassificering af veje			3.045	3.045		6.090
		Støj:						
		- Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten		2.994	4.466			7.460
		Cykelstier:						
		- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanep. og Jægersborgvej	4.428	101				101
		Skoleveje:						
		- Sikring af skoleveje			2.030			2.030
		<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>5.877</b>	<b>19.336</b>	<b>21.873</b>	<b>15.073</b>	<b>12.969</b>	<b>69.251</b>
		<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT</b>	<b>5.936</b>	<b>19.488</b>	<b>22.025</b>	<b>15.225</b>	<b>13.121</b>	<b>69.859</b>
		<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
		<b>Aktivitetsområde: ADMINISTRATION</b>						
		06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
		50 Administrationsbygninger						
		Samling af rådhusfunktioner	7.400	11.336	15.196	13.066		39.598
		51 Sekretariat og forvaltninger						
		IT-funktionen.						
		Udskiftning mv. af IT-udstyr		9.034	9.034	9.034	9.034	36.136
		Mail/kalender til alle ansatte	450	203	203	203	203	812
		Etablering af fibernet (WAN)	4.458	4.017	2.446	4.084		10.547
		Implementering af ny printstrategi					2.718	2.718
		<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>12.308</b>	<b>24.590</b>	<b>26.879</b>	<b>26.387</b>	<b>11.955</b>	<b>89.811</b>
		<b>Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>						
		00 25 FASTE EJENDOMME						
		10 Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje			3.045	3.045	3.045	3.045	12.180
	Plananalyser, helhedsplaner mv.			1.523	1.523	1.523	1.523	6.092

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16**

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
			2013	2014	2015	2016	
	= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1.000	1.015				1.015
	Pulje. Bygningsvedligeholdelse		5.024	4.466	4.516	4.516	18.522
	Letbanen				45.675		45.675
	Pulje - nye projekter					65.028	65.028
	<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>	<b>1.000</b>	<b>10.607</b>	<b>9.034</b>	<b>54.759</b>	<b>74.112</b>	<b>148.512</b>
	Aktivitetsområde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	13 Andre faste ejendomme						
	Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling	723	734				734
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>	<b>723</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>14.031</b>	<b>35.931</b>	<b>35.913</b>	<b>81.146</b>	<b>86.067</b>	<b>239.057</b>
	<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>	<b>163.757</b>	<b>243.730</b>	<b>136.974</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>	<b>582.372</b>
	<b>Heraf Borgernære serviceområder</b>	<b>55.281</b>	<b>111.322</b>	<b>57.218</b>	<b>5.297</b>	<b>812</b>	<b>174.649</b>
	Før at opnå det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	38.002	38.362	38.586	38.702	38.682	
	<b>EJENDOMSSALG</b>						
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
	Aktivitetsområde: <b>KOMMUNALE EJENDOMME MV.</b>						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	13 Andre faste ejendomme m.fl.						
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu		-13.000				-13.000
	Nyt plejecenter. Salg af grund		-7.680				-7.680
	Salg af arealer i forbindelse med etablering af Idrætsbyen		-38.500				-38.500
	Salg af arealer til erhverv i forbindelse med etablering af Idrætsbyen			-6.600			-6.600
	05 32 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
	34 Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger		-4.486				-4.486
	<b>I alt salgsindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-63.666</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.266</b>



Investeringsoversigten viser kommunens anlægsprogram over årene 2013-16.

Der kan ikke disponeres over de afsatte rådighedsbeløb, før kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling. For mere "ensartede" mindre anlægsbevillinger kan kommunalbestyrelsen give en rammeanlægsbevilling, således at de enkelte arbejder efterfølgende forelægges og frigives i fagudvalgene.

Til de enkelte anlægsarbejder bemærkes:

### **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **SKOLER**

#### **FOLKESKOLEN M.M.**

##### **Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen, udbygning/indskoling**

Der er i alt afsat 19,6 mio. kr. heraf 8,4 mio. kr. i 2013 til udbygning og etablering af indskolingshuse på hhv. Lindegårds- og Hummeltofteskolen.

Der er i 2012 afsat projektmidler til forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen. Lokalerne er midlertidigt placeret i pavilloner.

Aktivitetsområde: **BØRN**

##### **Fleksible daginstitutioner, ombygning**

De afsatte midler på 2,0 mio. kr. i 2013 skal anvendes til at skabe større fleksibilitet i den eksisterende institutionsmasse og sikre en mere effektiv udnyttelse af de fysiske rammer.

### **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **IDRÆT**

#### **IDRÆTSFACILITETER**

##### **Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg**

Der foreligger en prioriteringsliste over samtlige vedligeholdelsesarbejder. Denne liste revurderes hvert år ud fra en årlig prioritering. Til disse formål er der i årene 2013-16 afsat i alt 4,1 mio. kr.

##### **Lyngby Stadion. Skimmelsvamp – Nyopførelse af erstatningskvadratmeter til breddeidræt**

Der er i 2013 afsat 31,3 mio. kr. og i 2014 8,9 mio. kr. til nyopførelse af erstatningskvadratmeter til breddeidræt.

##### **Lyngby Svømmehal. Detailprojektering og motions- og styrketræningsfaciliteter**

Der har været nedsat en projektgruppe med forslag til disponering af midlerne. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012 følgende:

1. at arbejdet med detailprojekteringen for modernisering af Lyngby Svømmehal kan sættes i gang
2. at (gen)etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i idrætsbyen medtænkes i projektet og indgår i detailprojekteringen
3. at FOF indtænkes i detailprojekteringen, hvis der kan opnås enighed med FOF om konditionerne.

## BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

4. at der frigøres anlægsbevilling på 1,5 millioner til detailprojektering af modernisering af Lyngby Svømmehal samt etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter. Anlægsbevillingen tages fra beløbet afsat til modernisering af Lyngby Svømmehal.

Den konkrete projektering forventes at gå i gang i efteråret 2012.

I 2013 er der afsat 8,0 mio. kr.

### **Lyngbyhallen**

Der er i 2013 afsat 4,7 mio. kr. til modernisering af Lyngbyhallen. Projektet skal ses i sammenhæng med det øvrige projekt omkring Lyngby Idrætsby.

### **Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter**

Der er til dette projekt afsat i alt. 1,8 mio. kr. i 2013-16.

### **Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion**

Sagen om Lyngby Idrætsby blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012, hvor det blev besluttet, at der til opvisningsstadion skulle afsættes i alt 31,4 mio. kr., heraf 3 mio. kr. i 2012, 21,4 mio. kr. i 2013 og 7 mio. kr. i 2014. Derudover kommer der en medfinansiering fra DBU på 0,5 mio. kr. i 2013.

### **Lyngby Idrætsby. Institutioner**

Til opførelse af idrætsdaginstitution og ungdomsskole er der afsat 24,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

### **Lyngby Idrætsby. Reetablering af atletikfaciliteter**

Til reetablering af atletikfaciliteter er der afsat 24,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ÆLDRE**

### **FASTE EJENDOMME**

#### **Områdecenter Bredebo, kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal**

Der er afsat 15,2 mio. kr. i 2013 og 9,6 mio. kr. i 2014 til servicearealer på Bredebo. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A den 24. juni 2010. Der er afholdt licitation på projektet i 20. oktober 2010 med efterfølgende godkendelse af skema B i november 2010. Efterfølgende har entreprenøren indgivet konkursbegæring, og entreprisen har derfor været ude i nyt EU-udbud. Byggeriet er startet op igen i 2012.

De første 48 boliger forventes færdige til indflytning i foråret 2013 og de sidste 48 boliger i foråret 2014.

Der er i 2014 afsat -3,8 mio. kr. i statstilskud til servicearealerne.

#### **Områdecenter Solgården 3, kommunal andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal**

Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2013 til servicearealer på Solgården ved etablering af 30 nye boliger. Skema A blev godkendt i december 2010. Der er afholdt licitation, og skema B blev godkendt i juni 2011 af kommunalbestyrelsen. Byggeriet gik i gang i efteråret 2011 og forventes færdigt i foråret 2013.

Der er desuden et forventet statstilskud til servicearealerne på -1,1 mio. kr. i 2013.

#### **Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal**

Der er afsat 19,7 mio. kr. i årene 2013-2014, heraf 6,9 mio. kr. i 2013 og 13,8 mio. kr. i 2014 til servicearealer til et nyt plejecenter i størrelsen 40-50 plejeboliger.

Hertil kommer et forventet statstilskud til servicearealerne på -1,9 mio. kr. i 2014.

**TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE****Plejehjem og beskyttede boliger****Områdecenter Bredebo. Monteringsudgifter**

Der er afsat 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014 til montering af nye plejeboliger på Bredebo. Af rådighedsbeløbet i 2013 fremrykkes 0,5 mio. kr. til 2012.

**Områdecenter Solgården. Monteringsudgifter**

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2013 til den resterende del af montering af 30 nye plejeboliger på Solgården.

**Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Monteringsudgifter**

Der er afsat 4,50 mio. kr. til montering af boligerne i det nye plejecenter i 2015.

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV****Botilbud til længevarende ophold****Slotsvænget, etablering af 32 boliger**

Der er afsat 16,9 mio. kr. i 2013 til etablering af i alt 32 boliger på Slotsvænget. Kommunalbestyrelsen godkendte skema A i december 2010 og har efter forudgående licitation godkendt skema B i juni 2011. Boligerne forventes færdige i to etaper. De første 12 boliger forventes klar til indflytning i sommeren 2012 og de ombyggede 20 boliger i maj 2013.

**Slotsvænget, øvrige servicearealer**

Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2013 til servicearealerne i forbindelse med renoveringen af de nuværende 40 boliger på Slotsvænget til 20 mere tidssvarende boliger og samtidig opførelse af yderligere 12 boliger på samme grund.

Hertil kommer en forventet indtægt i 2013 på -1,3 mio. kr. i statstilskud til servicearealerne.

**Slotsvænget, montering**

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2013 til montering, genhusning og flytning i forbindelse med renoveringen af Slotsvænget fra 40 boliger til 32 boliger.

**Strandberg, indretning af boliger**

Der er afsat 4,3 mio. kr. i 2013 til etablering af 18 boliger samt to udslusningsboliger til unge med autisme – erstatning for det nuværende Strandberg botilbud. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A i december 2010 og efterfølgende licitation samt godkendelse af skema B i september 2011. Boligerne forventes færdige til indflytning i maj 2013.

**Strandberg, servicearealer, statstilskud**

Der er afsat en indtægt på -0,8 mio. kr. i 2013 i statstilskud til servicearealerne.

**Strandberg, montering**

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til montering af de i alt 20 boliger på det nye Strandberg på Budingevej 50.

**Botilbud til midlertidige ophold****Borrebakken, Caroline Amalie Vej 118-124. Energi- og handicapoptimering**

Der er afsat 19,9 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 til etablering energi- og handicapoptimering af ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118-124 ved Borrebakken. Kommunalbestyrelsen godkendte skema A i december 2010, og der har i juli 2011 været afholdt licitation på byggeriet. Resultatet af licitationen og skema B er godkendt af kommunalbestyrelsen i august 2011.

Byggeriet er opdelt i 4 etaper af hensyn til genhusningen af de nuværende ældre beboere i de i alt 44 boliger. Første etape var klar indflytning i juli 2012, og den sidste etape forventes færdig ultimo 2014.

### **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

#### **HAVNE**

##### **Lystbådehavne mv.**

##### **Havne og strande. Rådighedsbeløb**

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio. kr. årligt i årene 2013-16.

Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

#### **KOMMUNALE VEJE**

##### **Vejanlæg**

##### **Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning**

Til det fortsatte arbejde med etablering af P-henvisningssystem er der afsat 2,0 mio. kr. i 2013.

##### **Dialogprojekt – byvision langs Ring 3**

Til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af udgifterne til udarbejdelse af dialogprojekt omkring Ring 3 er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2013.

##### **Tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst**

Der er i 2016 afsat 0,9 mio. kr. til tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst i forbindelse med omklassificering af veje.

##### **Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker)**

Til renovering af broer er der i 2013-16 afsat i alt 17,7 mio. kr.

##### **Slidlag - retablering af veje**

Til retablering af veje med slidlag er der i 2013-16 i alt afsat 32,9 mio. kr.

##### **Slidlag ved omklassificering af veje**

Der er i 2014 og 2015 afsat 3 mio. kr. årligt til slidlag ved omklassificering af veje.

##### **Støj – Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten**

Der er afsat i alt 7,5 mio. kr. i 2013-14 til indsats mod støj.

##### **Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej**

Der er til færdiggørelse af dette arbejde afsat 0,1 mio. kr. i 2013.

##### **Sikring af skoleveje**

Til sikring af skoleveje omkring skoler, skolefritidsordninger, børneinstitutioner og områdecentre mv. er der i 2014 afsat 2,0 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**Administrationsbygninger****Samling af rådhusfunktioner**

Der er til samling af rådhusfunktioner afsat i alt 39,6 mio. kr. i 2013-15.

**Sekretariat og forvaltninger****It-funktionen. Udskiftning mv. af it-udstyr**

Der er til løbende udskiftninger af it-udstyr afsat i alt 36,1 mio. kr. i 2013-16.

**Mail-kalender til alle ansatte**

Mail-kalender til alle ansatte dækker over et projekt, hvor alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune skal have adgang til e-mail og kalender. Dette betyder, at det bliver lettere at kommunikere med den enkelte medarbejder, og det vil gøre det lettere for medarbejdere at planlægge deres arbejdstid. Der er i 2013-16 årligt afsat 0,2 mio. kr.

**Etablering af fibernet (WAN)**

Der er i alt afsat 10,5 mio. kr. til i årene 2013-15 til etablering af fibernet.

**Implementering af ny printstrategi**

I 2016 er der afsat 2,7 mio. kr. til ny printstrategi.

Aktivitetsområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

**Grøn klimainvesteringspulje**

Der er til grønne klimainvesteringer i de kommunale bygninger afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2013-16.

**Pulje til plananalyser, helhedsplaner mv.**

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til analysearbejde i forbindelse med byudvikling, herunder trafik- og miljøtiltag relateret til byudvikling.

**Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning**

Der afsættes 1 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af en analyse af den kommunale bygningsmasse på skoler, dagtilbud, ældre og folkeoplysningsområdet, der skal resultere i en oversigt over muligheder for nytænkning, ændret anvendelse og eventuelle moderniseringsbehov.

**Pulje bygningsvedligeholdelse**

Der er samlet afsat 18,5 mio. kr. i årene 2013-16 til at imødegå det påviste efterslæb på bygningsvedligeholdelse. Midlerne vil blive fordelt langsigtet imellem kommunens bygningsmasse.

**Letbanen**

Der er i 2015 afsat 45,7 mio. kr. til letbanen.

Staten, Region Hovedstaden samt 11 kommuner (Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune) har indgået en samarbejdsaftale, der beskriver rammerne for etablering af en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj. En strækning, der er 28 km lang, og som vil beløbe sig til 3,75 mia. kr. Det forventes, at letbanen kan tages i brug i 2020.

**Anlægspulje**

Der arbejdes på, at kommunens anlægsinvesteringer i 2016 skal ligge på 100 mio. kr. For at opnå dette er der i denne pulje lagt en forøgelse af budgettet ind i 2016. Der vil inden budgetvedtagelsen blive taget endelig beslutning om dette niveau, og puljen vil blive fordelt.

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

**Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling**

Der er til rådgivning i forbindelse med udvikling af området omkring Buddingevej 50 afsat i alt 0,7 mio. kr. i 2013.

**EJENDOMSSALG****ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

For salg af de grunde, hvor Strandberg flyttes fra, forventes en indtægt på 13 mio. kr. i 2013.

For salg af grund i forbindelse med etablering af nyt plejecenter forventes en indtægt på 7,7 mio. kr. i 2013.

Ved salg af arealer i forbindelse med etablering af Idrætsbyen forventes en indtægt i 2013 på 38,5 mio. kr. samt for salg af arealer til erhverv en indtægt i 2014 på 6,6 mio. kr.

Indtægten for salg af boliger ved Solgården III på 4,5 mio. kr. er forskudt fra 2012 til 2013.



# **ANLÆGSVIRKSOMHED**

## **PLANLÆGNINGSPERIODEN 2017-22 MED BEMÆRKNINGER**

Alle beløb er afrundet til hele 1.000 kr., og indtægter er markeret med minus (-) efter beløbet.

Den flerårige investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder i udvalgs- og aktivitetsområdeorden.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når kommunalbestyrelsen har givet særlig anlægsbevilling.



## INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr.

## PLANLÆGNINGSPERIODEN 2017-22

Konto	Tekst	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Efterflg. År	I alt i planlægningsperioden
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>									
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>									
Aktivetsområde: IDRÆT									
03 22	FOLKESKOLEN M.M.								
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	812	812	812	812	812	812	812	5.684
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>5.684</b>
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>5.684</b>
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>									
Aktivetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE									
00 28	FRITIDSOMRÅDER								
20	Grønne områder og naturpladser								
02 35	HAVNE								
41	Lystbådehavne mv.								
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	152	152	152	152	152	152	152	1.064
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>1.064</b>
Aktivetsområde: TRAFIKANLÆG MV.									
02 28	KOMMUNALE VEJE								
22	Vejanlæg								
	Slidlag mv.:								
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	56.840
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>56.840</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>8.272</b>	<b>57.904</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>									
Aktivetsområde: ADMINISTRATION									
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION								
51	Sekretariat og forvaltninger								
	IT-funktionen.								
	Udskiftning mv. af IT-udstyr	9.034	9.034	9.034	9.034	9.034	9.034	9.034	63.238
	Implementering af ny printstrategi					2.718			2.718
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>9.034</b>	<b>9.034</b>	<b>9.034</b>	<b>9.034</b>	<b>11.752</b>	<b>9.034</b>	<b>9.034</b>	<b>65.956</b>
Aktivetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL									
00 25	FASTE EJENDOMME								
10	Fælles formål								
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045	21.315
	Plananalyser, helhedsplaner mv.	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523	10.661
	Pulje. Bygningsvedligeholdelse	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	31.612
	<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>	<b>63.588</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>18.118</b>	<b>18.118</b>	<b>18.118</b>	<b>18.118</b>	<b>20.836</b>	<b>18.118</b>	<b>18.118</b>	<b>129.544</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>		<b>27.202</b>	<b>27.202</b>	<b>27.202</b>	<b>27.202</b>	<b>29.920</b>	<b>27.202</b>	<b>27.202</b>	<b>193.132</b>

**Investeringsoversigt for planlægningsperioden 2017-22**

Denne investeringsoversigt for planlægningsperioden 2017-22 indeholder følgende:

- Konsekvenser af budgetterede større anlægsprojekter i perioden 2013-16 (dette gælder navnlig projekter, som er opdelt i etaper, og der skal her foreligge en politisk stillingtagen til, hvorvidt de følgende års etaper skal indgå i planlægningsperioden).
- Videreførelse af de årlige rådighedsbeløb vedrørende mindre anlægsprojekter (rammeanlægsbevillinger).

Til de enkelte anlægsarbejder bemærkes:

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **IDRÆT**

**Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg**

Der foreligger en prioriteringsliste over samtlige vedligeholdelsesarbejder. Denne liste revurderes hvert år ud fra en årlig prioritering. Til disse formål er der hvert år afsat 0,8 mio. kr.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

**Havne og strande. Rådighedsbeløb**

Der er videreført et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. årligt i årene 2017-22.

Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

**Slidlag – retablering af veje rådighedsbeløb**

Der er videreført et rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. årligt i årene 2017-22 til slidlag – retablering af veje.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**Sekretariat og forvaltninger****It-funktionen. Udskiftning af it-udstyr**

Videreførelse af rådighedsbeløb på 9,0 mio. kr. til fortsat udskiftning/opgradering mv. af it-udstyr og -programmer.

**Implementering af ny printstrategi**

I 2021 er der afsat 2,7 mio. kr. til ny printstrategi.

Aktivitetsområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

**Grøn klimainvesteringspulje**

Der er til grønne klimainvesteringer i de kommunale bygninger afsat i alt 21,3 mio. kr. i 2017-22.

**Plananalyser, helhedsplaner mv.**

Der er til plananalyser, helhedsplaner mv. afsat i alt 10,7 mio. kr. i 2017-22.

**Pulje bygningsvedligeholdelse**

Videreførelse af rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse for at bygningsmassen kan opretholde en vis standard.

# RENTER OG FINANSIERING

## BEMÆRKNINGER

**Aktivitetssområde: Renter og finansiering****HOVEDTAL**

Aktivitetssområdet dækker over renteindtægter/-udgifter, tilskud og udligning og skatter.

Mio. kr. netto	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Renter.....	-5,2	4,0	0,6	0,9	0,8	8,9
Tilskud og udligning .....	78,7	4,5	224,6	450,5	501,1	552,0
Skatter mv. ....	2.910,7	-3.037,3	-3.304,7	-3.555,4	-3.673,8	-3.779,3
I alt .....	2.837,2	-3.028,8	-3.079,5	-3.104,0	-3.171,9	-3.218,4

Beløbene er i årenes priser

**STATISTIK****RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Indskud i pengeinstitutter mv.	-324	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Bankgebyrer .....	792	500	500	500	500	500
Obligationer .....	-8.760	-	-	-	-	-
I alt .....	-8.292	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Beløbene er i årenes priser

En vis del af kommunens kassebeholdning er anbragt i obligationer med relativt kort løbetid, hvilket sammen med renteindtægter af den resterende kassebeholdning sikrer en tilfredsstillende forretning af kommunens kassebeholdning. Rent budgetteknisk budgetteres de samlede renteindtægter på budgetposten indskud i pengeinstitutter mv. Der er budgetteret med en forrentning på ca. 2-3 % af den gennemsnitlige kassebeholdning.

**RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Renter af pantebreve udstedt i forbindelse med ejendomssalg.....	-11	-50	-50	-50	-50	-50
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-30	-20	-20	-20	-20	-20
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister .....	-8.995	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I alt .....	-9.036	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET****RENTER OG FINANSIERING**

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. har tidligere været forrentet med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Som en del af regeringen og Dansk Folkepartis økonomiske genopretningspakke blev forrentningen fra 2011 og frem ændret til markedsrenten, idet der dog foretages en reduktion for den skattemæssige effekt. Markedsrenten for 2011 var fastsat til 3,08 pct. og i 2012 til 2,93 pct. Rente for 2013 udmeldes i november 2012.

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER**

Udgifterne vedrører renter i f.m. kommunens lånoptagelse. Der optages et aconto lån ultimo december, indtil den endelige lånoptagelse finder sted i februar.

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Kassekreditter og byggelån.....	95	200	200	200	200	200

Beløbene er i årenes priser

**RENTER AF LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, anlægsvirksomhed, sanering og energibesparende foranstaltninger mv. Renteudgiften kan fordeles på følgende aktiviteter:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Selvejende sociale institutioner m. overenskomst m. kommunen.....	108	270	270	270	270	270
Øvrige låneforhold .....	11.544	15.955	12.607	12.920	12.829	20.929
I alt .....	11.652	16.225	12.877	13.190	13.099	21.199

Beløbene er i årenes priser

For renteudgifternes vedkommende er der taget hensyn til de nu budgetterede nettolåneoptagelser, herunder hjemtagelsestidspunkter. Kommunens låneportefølje består af dels variabelt forrentede lån, dels fastforrentede med en fordeling på ca. 60/40. Der er budgetteret med en årlig forrentning af kommunens variable lån på 2,0 % i hele budgetperioden.

Stigningen fra 2015 til 2016 vedrører de p.t. forventede renteudgifter til lån i forbindelse med etablering af Letbanen (8,0 mio. kr.).

### TILSKUD OG UDLIGNING

Beregningen af de generelle tilskuds- og udligningsbeløb er baseret på den forudsætning, at kommunen vælger **statsgaranti i 2013**. P.t. er der en skønnet fordel ved at vælge selvbudgettering i 2013 på 12,7 mio. kr. Erfaringerne siden 2002 tilsiger dog at beregnede gevinster ved budgetlægningen skal tages med et stort gran salt. Historisk set har Regeringens og KL's skøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag ofte været for optimistiske ved budgetlægningen sammenlignet med det endelige regnskabsresultat. I de senere år har hovedsageligt den historisk lave rente (som har resulteret i, at borgerne har haft lave udgifter til boliglån, og kommunerne har haft høje udskrivningsgrundlag pga. de lave fradrag) i kombination med den aktuelle økonomiske krise gjort valgene mellem selvbudgettering og statsgaranti usikre.

Økonomiafdelingen vil løbende frem mod budgetvedtagelsen vurdere valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i takt med at udskrivningsgrundlaget for 2011 bliver mere sikkert – da stadig flere 2011-selvangivelser bliver lignet.

### Ændringer i tilskuds- og udligningssystemet

Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget ændringer i tilskuds- og udligningssystemet. KL's tilskudsmodel er opdateret med de vedtagne ændringer. LTK's tab som følge af disse ændre er beregnet til 37,2 mio. kr. årligt. De væsentligste ændringer for kommunerne er følgende:

#### Det demografiske udgiftsbehov

1. Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet.
2. Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jævnfør nedenfor.

#### Det sociale udgiftsbehov

3. Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov ændres.
4. Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og "Børn som er flyttet".
5. Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen.
6. De enkelte kriteriers vægt i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov justeres.

#### Opgørelsen af beskatningsgrundlaget

7. Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes, som tidligere nævnt, vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov.
8. Der afsættes to "skattepuljer", jævnfør det senere afsnit om skattekontiene: en ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser og et tilskud til skattnedsættelser i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr.

Ændringer vedrørende særtilskud

9. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basis-tilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.
10. Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.
11. Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet.

Overgangstilskud

Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr., jævnfør det senere afsnit neden for om tilskuds- og udligningskontiene.



## ØKONOMIUDVALGET

## RENTER OG FINANSIERING

**Tilskuds- og udligningskontiene**

Kontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Bloktilskud 1) .....	-200.508	-184.428	-150.353	-123.865	-121.427	-114.337
Heraf betinget balancetilskud		-28.501	-38.363	-38.585	-38.703	-38.681
Skønnet andel af reduktion i balancetilskuddet .....		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lands- og hovedstadsudligning .....	365.268	255.034	462.985	663.458	709.988	753.617
Efterreguleringer .....	-66.645					
Udligning af selskabsskat.....	4.596	14.460	441	1.638	1.771	1.930
Udligning vedr. udlændinge...	6.396	6.132	6.026	6.338	6.559	6.650
Efterreg. vedr. udlændinge ...	-339					
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer .....	5.735	6.913	10.876	11.741	12.130	12.482
Udgifter til købsmoms .....	-144.613	-172.764	-164.150	-134.983	-140.985	-140.985
Refusion af købsmoms .....	144.613	172.764	164.150	134.983	140.985	140.985
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms.....	4.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Tilskud/udligning (delsum 1) .....</b>	<b>118.738</b>	<b>107.111</b>	<b>338.975</b>	<b>568.310</b>	<b>618.021</b>	<b>669.342</b>
Tilskud fra Kvalitetsfonden ....	-18.828	-19.001	-19.181	-19.293	-19.351	-19.341
Statstilskud vedr. ældreområdet .....	-8.184	-8.186	-8.238	-8.378	-8.520	-8.665
Andel af ny ældrepulje .....	-10.968	-10.969	-11.038	-11.226	-11.417	-11.611
Kommunalt grundbidrag .....	63.444					
Kommunalt udviklingsbidrag .	6.324	6.510	6.651	6.828	6.971	6.971
Beskæftigelsestilskud .....	-71.436	-73.768	-82.403	-80.788	-79.619	-79.619
Efterregulering af beskæft. tilsk.....		2.800	4.668			
Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner .....			-4.867	-4.950	-5.034	-5.119
<b>Øvrige ordninger (delsum 2) .....</b>	<b>-39.648</b>	<b>-102.614</b>	<b>-114.408</b>	<b>-117.807</b>	<b>-116.970</b>	<b>-117.384</b>
<b>I alt .....</b>	<b>79.090</b>	<b>4.497</b>	<b>224.567</b>	<b>450.503</b>	<b>501.051</b>	<b>551.958</b>

Beløbene er i årenes priser

1) Heraf 15,672 mio. kr. i overgangstilskud som følge af tabet på det nye tilskuds- og udligningssystem. Beløbet fås kun i 2013.

Kommunens budgetterede tilskuds- og udligningsbeløb i perioden 2013-2016 er beregnet ved hjælp af KL's tilskuds- og udligningsmodel, hvor der bl.a. er taget højde for konsekvenserne af regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2013 af 10. juni 2012 samt KL's nye skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2010-2016 af 4. juli 2012.

### 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. Disse udgifter er p.t. for 2013 skønnet til 52,9 mia. kr. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet. For LTK svarer reduktionen (den skjulte udgift til landsudligningen) til et mistet bloktilskud på ca. 508 mio. kr.

Ifølge gældende regler kan en del af bloktilskuddet undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter

### Overgangstilskud i 2013

Justeringen af udligningssystemet medfører visse byrdefordelingsmæssige forskydninger for kommunerne. Loven indeholder derfor en overgangsordning for kommuner med tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen betyder, at virkningen indføres gradvist for de kommuner, som har de største tab på ændringen. Indfasningen sker ved, at der i 2013 ydes tilskud til kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget.

Overgangsordningen finansieres af bloktilskuddet til kommunerne. I beregningen af overgangsordningen indgår virkningen af justeringerne i udgiftsbehovsopgørelsen, omlægningen af den individuelle kompensationsordning vedr. begrænsning af grundskyldspromillen på produktionsjord samt ændringerne af hovedstadskommunernes bidrag til særtilskudsordninger.

LTK modtager i 2013 15,7 mio. kr. i overgangstilskud som følge af kommunens samlede beregnede årlige tab på 37,2 mio. kr.

### Betinget balancetilskud både hvad angår serviceudgifterne og anlægsudgifterne

Kommunerne overholdt ikke økonomaftalen for 2008. Som konsekvens heraf gjorde den daværende regering en del af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne under ét efter finansministerens vurdering budgetterede i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer i økonomaftalerne.

Disse udgiftsrammer har i princippet både kunnet være rammer for serviceudgifterne og rammer for bruttoanlægsudgifterne. I praksis aftales der hvert år en ramme for de kommunale serviceudgifter, mens der kun i nogle år aftales en ramme for kommunernes anlægsudgifter.

Med henblik på at styrke kommunernes incitament til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr. (heraf udgør LTK's andel 28,776 mio. kr.), mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. (heraf udgør LTK's andel 9,588 mio. kr.).

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuelt, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd.

Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf.

Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

LTK's andel af det betingede balancetilskud udgør 38,4 mio. kr. i 2013 og er beregningsteknisk videreført i KL's tilskuds- og udligningsmodel i overslagsårene. LTK's andel af det betingede balancetilskud er i budgettet (ud fra et forsigtighedssynspunkt) reduceret med 5 mio. kr. i årligt fra og med 2013 - dvs. det er for kommunerne under ét forudsat, at serviceudgiftsrammen ikke overholdes i årene 2013-2016.

### **Sanktion ved overskridelse af budgetterede udgiftsrammer**

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

### **Landsudligning og hovedstadsudligning**

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 7 kommuner i 2013 (heriblandt LTK), som derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen (pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau). LTK er p.t. skønnet til at skulle betale 221,7 mio. kr. i 2013 i særskilt bidrag til landsudligningen.

### **Fakta om tilskuds- og udligningssystemet**

Tilskuds- og udligningssystemets 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 udligningssystemet, 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.

Mekanismen, som indebærer, at niveauet i landsudligningen kunne stige med 1 procentpoint pr. år (og som konsekvens heraf at niveauet i hovedstadsudligningen kunne falde med 1 procentpoint pr. år), hvis væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i hovedstadsområdet oversteg væksten i det øvrige land med 1 procentpoint udgår fra og med 2013, idet mekanismen ikke indgår i det nye tilskuds- og udligningssystem.

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 på 66,6 mio. kr. fordeler sig på henholdsvis 29,0 mio. kr. vedrørende de udligningsmæssige konsekvenser af lavere indgåede 2008-skatteindtægter end budgetteret og 37,6 mio. kr. vedrørende efterregulering af de budgetgaranterede områder.

Med hensyn til 2008-skatteindtægter vurderede kommunen ved budgetlægningen skatteindtægterne for højt, idet det efterfølgende har vist sig, dels at KL's indkomst- og fradragsskøn var for optimistiske, dels at kommunens folketal blev skønnet for højt.

Den positive efterregulering pga. de udligningsmæssige konsekvenser af lavere indgåede 2008-skatteindtægter har selvfølgelig en negativ efterreguleringsmodpost på skattekontoen.

Kommunens valg af statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

### 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.

Kommunens selskabsskatter ligger sammenlignet med tidligere år på et meget lavt niveau i perioden 2011-2016 pga. af krisen i den finansielle sektor. Det lave niveau for kommunens selskabsskat medfører lave udgifter til ordningen med udligningen af selskabsskatten i perioden 2013-2016.

### Udligning 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

Kommunerne i hovedstadsområdet skal som konsekvens af det nyt tilskuds- og udligningssystem bidrage med 0,08 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af dels puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer (hertil anvendes 0,05 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag), dels den nye pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele (hertil anvendes 0,03 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag til delvis finansiering af puljen)

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2013 194,3 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø kommune et tilskud på 63,5 mio. kr. i 2013. Det resterende puljebeløb fordeles efter ansøgninger.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgør 400 mio. kr. i 2013. Puljen vil typisk være rette mod større byer med sociale problemer i visse bydele. Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der forekommer denne type problemer i et større og koncentreret omfang.

### 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.

### Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet (dvs. de fysiske rammer) 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. 19,2 mio. kr. i 2013. Der er udbetalt følgende beløb fra fonden (beløb i mia. kr.):

2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)	2015 *)	2016 *)
1	4	2	2	2	2	2	2

\*) I overslagsårene forventer KL, at der årligt udbetales 2 mia. kr. fra fonden. I budgetforslaget er der i overensstemmelse hermed budgetteret med kommunens andel af disse midler (19,3 mio. kr.).

For kommunerne er der mulighed for at overføre uforbrugte fondsmidler til de efterfølgende år efter særlige regler herom.

### 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**

Kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er afskaffet fra og med 2012. Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne fastlægges til 124 kr. pr. indbygger for 2013. Fra og med 2008 har dette bidrag skulle forhandles parterne imellem.

**Beskæftigelsestilskud**

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

**Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner**

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. LTK modtager i 2013 4,9 mio. kr. i tilskud stigende til 5,1 mio. kr. i 2016.

**SKATTER****Regeringens skattereform**

Regeringen har den 22. juni 2012 indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform. Den endelige udmøntning af ændringerne er selvsagt ikke vedtaget af Folketinget endnu. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer:

1. Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indføres gradvist fra 2013.
2. Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr.
3. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023.
4. Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indføres langsomt fra 2013.

P.t. foreligger der ikke tilstrækkeligt materiale til at vurdere præcist, hvornår og i hvilket omfang ændringerne påvirker det kommunale udskrivningsgrundlag. Reformens elementer er derfor ikke indarbejdet i KL's skøn over udskrivningsgrundlaget, som LTK benytter, ligesom ændringerne ikke indgår i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013.

Kommuner der vælger at selvbudgettere 2013 vil blive neutraliseret for virkninger af skattereformen i efterreguleringen for 2013.

**Den kommunale skat 2013**

Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft.

Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretnings-ejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

**Ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser**

I forbindelse med justeringen af udligningssystemet får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten under forudsætning af uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en generel – begrænset – ramme på 250 mio. kr. i tilknytning til kommunernes budgetlægning for 2013.

Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kan fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen – har et tab på justeringen af udligningssystemet.

Andre kommuner kan også komme i betragtning. Der ved fordelingen af puljen supplerende blive lagt vægt på følgende forhold:

1. Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
2. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

3. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
4. Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
5. Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Ansøgningsfristen for at få en andel af rammen for skatteforhøjelser er onsdag den 5. september 2012, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest onsdag den 19. september 2012.

LTK's årlige tab som følge afændringerne i udligningssystemet er beregnet til 37,2 mio. kr. årligt

### Tilskud til skattenedsættelser i 2013

Der etableres en tilskudsordning for kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet, der gennemfører en skattenedsættelse i 2013. Ordningen medvirker til, at kommunerne kan gennemføre skattenedsættelser inden for en ramme på 250 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud.

Udgangspunktet er tilskudssatser svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., må der fastsættes en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2014-2016 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte "frit lejde" bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning.

Der kan ydes tilskud til kommuner, der i 2012 har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten eller grundskyldspromillen. Beskatningsniveauet er defineret som sammensat af kommunens indkomstskat og grundskyld. Beskatningsniveauet i 2012 er opgjort til 24,91 pct.

Der stilles ikke i øvrigt betingelser for modtagelse af tilskud til skattenedsættelser.

De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om størrelsen af den ønskede skattenedsættelse. På baggrund af disse ansøgninger vil Økonomi- og Indenrigsministeriet inden budgetvedtagelsen give kommunerne meddelelse om det minimumstilskud, der vil kunne ydes til en skattenedsættelse.

Ansøgningsfristen er onsdag den 5. september 2012, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest onsdag den 19. september 2012.



**Sanktionsbestemmelsen vedrørende skattestigninger**

Med virkning fra 2009 blev indført en sanktionslov, som betyder, at den enkelte kommune samt kommuner i fællesskab straffes, hvis kommunerne under ét ikke overholder skattestoppet, jævnfør nedenstående.

	Konsekvens hvis skattestoppet ikke overholdes	
	Den enkelte kommune	Samtlige kommuner
1. år	75 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens</u> bloktilskud	De resterende 25 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
2. og 3. år	50 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens</u> bloktilskud	De resterende 50 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
4. år	25 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens</u> bloktilskud	De resterende 75 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
Efterflg. år	Intet af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens</u> bloktilskud	100 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>

Hvis LTK er den eneste kommune i landet som hæver skatten, vil regeringens sanktionslov i praksis betyde, at LTK ved skattestigningen første år mister ca. 75,2 pct. af merskatteprovenuet, andet og tredje år mistes ca. 50,5 pct. af merskatteprovenuet, fjerde år mister ca. 25,7 pct. af merskatteprovenuet og de efterfølgende år mistes kun ca. 0,9 pct. af merskatteprovenuet. Hvis andre kommuner hæver skatten, og ingen andre sænker den, vil LTK for hver 1 mio. kr. skatten hæves ud over skattestoppet miste ca. 2.412 kr. første år, 4.823 kr. andet og tredje år, 7.235 kr. fjerde år og 9.646 kr. i de efterfølgende år.

**Hvad er merprovenuet ved en forhøjelse af LTK's udskrivningsprocent?**

I nedenstående oversigt er vist konsekvenserne af en forhøjelse af LTK's udskrivningsprocent med 0,1 pct. før og efter skattesanktion.

	2013	2014	2015	2016	2017	Gennemsnit
Skatteprovenu:	-11,7	-12,7	-13,1	-13,4	-13,8	-12,9
Skrå skatteloft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overudligning	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
I alt før sanktion:	-7,9	-8,9	-9,3	-9,6	-10,0	-9,1
Sanktion	5,9	4,5	4,7	2,5	0,1	3,5
I alt efter sanktion:	-2,0	-4,4	-4,6	-7,1	-9,9	-5,6

Beløb i mio. kr. - = merprovenu + = mindreprovenu

Forhøjes udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 pct. fås den dobbelte effekt altså en gennemsnitlig forbedring på 11,2 mio. kr. Forhøjes yderligere med 0,1 pct. er effekten 3 gange så stor nemlig 16,8 mio. kr., osv.

Regnemethoden gælder for forhøjelser af kommunens nuværende udskrivningsprocent med op til 6,1 pct. Herefter bliver effekten af yderligere skatteforhøjelser påvirket i mere gunstig retning af, at kommunen ikke har mere at miste i overudligningsbeløb. Ved en udskrivningsprocent på over 24,86 vil kommunen skulle bidrage til finansieringen af det såkaldte skrå skatteloft.

Der er ikke nogen sanktion for nedsættelser af udskrivningsprocenten. En nedsættelse af kommunens udskrivningsprocent med 0,1 pct. vil derfor, jævnfør ovenstående oversigt, give et gennemsnitligt tab på 9,1 mio. kr. Nedsættes udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 pct. er effekten dobbelt så stor nemlig 18,2 mio. kr. osv.

### Hvad er merprovenuet ved en forhøjelse af LTK's grundskyldspromille?

I nedenstående oversigt er vist konsekvenserne af en forhøjelse af LTK's grundskyldspromille med 1,0 promille før og efter skattesanktion.

	2013	2014	2015	2016	2017	Gennemsnit
Skatteprovenu	-18,8	-19,5	-20,4	-21,3	-22,2	-20,4
Sanktion	14,1	9,8	10,3	5,5	0,2	8,0
I alt	-4,6	-9,7	-10,1	-15,8	-22,0	-12,4

Beløb i mio. kr. - = merprovenu + = mindreprovenu

Forhøjes grundskyldspromillen med yderligere 1,0 promille fås den dobbelte effekt altså en gennemsnitlig forbedring på 24,8 mio. kr. Forhøjes yderligere med 1,0 promille er effekten 3 gange så stor nemlig 37,2 mio. kr. osv.

Der er ikke nogen sanktion for nedsættelser af grundskyldspromillen. En nedsættelse af kommunens grundskyldspromille med 1,0 promille vil derfor, jævnfør ovenstående oversigt, give et gennemsnitligt tab på 20,4 mio. kr. Nedsættes grundskyldspromillen med yderligere 1,0 promille er effekten dobbelt så stor nemlig 40,8 mio. kr. osv.

### Statsgarantien for 2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 1. juli 2012 givet kommunerne besked om deres statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013.

Statsgarantien for 2013 beregnes med udgangspunkt i den endelige majafregning for indkomståret 2010. Majafregningen for 2010 er den 58. kørsel. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag i hver enkelt kommune i 2013 korrigeres det kommunale udskrivningsgrundlag i 2010 med større ændringer af skattereglerne siden 2010. Korrektionen indebærer, at udskrivningsgrundlaget for 2010 hæves til et kunstigt niveau baseret på det nu gældende regelsæt. I dette tilfælde drejer det sig om at korrigere for to elementer fra regeringens genopretningspakke fra maj 2010:

1. Suspension af § 20-reguleringen (ingen regulering af beløbsgrænser for skatter) og
2. Loft over fradrag for fagforeningskontingent.

Statsgarantien for 2013 er på 10,8 pct. og sker som en fremskrivning af det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010. Det betyder, at den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget for 2010 til 2013 på 10,8 pct. indeholder effekten af disse lovændringer.

I perioden fra 2010 til 2013 er der tale om en ganske pæn realvækst i det faktiske udskrivningsgrundlag til trods for de matte konjunkturer. Det skal ses i sammenhæng med dels de lave renter og renteskøn for perioden 2010-2013 (konsekvensen heraf er et øget kommunalt udskrivningsgrundlag pga. af de lavere fradrag), dels de ovennævnte foretagne skattelovsændringer.

## ØKONOMIUDVALGET

## RENTER OG FINANSIERING

**Skattekontiene**

Kontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Indkomstskat, forskudsbeløb .....	-2.476.332	-2.498.020	-2.768.346	-3.004.893	-3.097.461	-3.178.871
Afregning af forskelsbeløb .....	90.520					
Selskabsskat.....	-51.444	-68.634	-43.149	-41.604	-48.215	-53.176
Skat fra udenlandske forskere .....	-9.077	-7.343	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Andel af skat fra dødsboer.....	-3.435	-1.559	-5.979	-5.979	-5.979	-5.979
Grundskyld.....	-357.638	-361.605	-383.756	-399.475	-418.657	-437.838
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi .....	-11.290	-9.281	-9.051	-9.051	-9.051	-9.051
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi ....	-17.568	-17.604	-17.155	-17.155	-17.155	-17.155
Dækningsafgift forretningssejendommers forskelsbeløb.....	-74.452	-73.294	-69.259	-69.259	-69.259	-69.259
<b>I alt nettoprovenu .....</b>	<b>-2.910.716</b>	<b>-3.037.340</b>	<b>-3.304.695</b>	<b>-3.555.416</b>	<b>-3.673.777</b>	<b>-3.779.329</b>

Beløbene er i årenes priser

De budgetterede skatteprovenuier i perioden 2013-2016 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er den budgetterede grundskyld i perioden 2013-2016 beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 21,0.

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Udskrivningsprocent	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag .....	10.448.658	10.540.169	11.680.785	12.678.875	13.069.455	13.412.956
Forskudsbeløb.....	2.476.332	2.498.020	2.768.346	3.004.893	3.097.461	3.178.871

Beløbene er i årenes priser

Kommunen har p.t. budgetteret med statsgarantien i 2013.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2013 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 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 i 2014-2016 bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

LTK har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	96	97	98						04	05				09	10	11	12
Selvbudgettering				99	00	01	02	03			06	07	08				

Der er store kræfter på spil ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Til belysning heraf kan nævnes, at valget af statsgaranti i 2009 gav kommunen en faktisk gevinst på 135,9 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den budgetterede gevinst ved budgetvedtagelsen på 37,2 mio. kr.. Altså en forskydning på 98,7 mio. kr.

Interessen blandt kommunerne for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget har været aftagende i de senere år dels pga. den meget usikre økonomiske situation, dels pga. risikoen for meget store efterreguleringer i millionklassen som følge af et selvbudgetteringsvalg. I 2009 valgte 19 kommuner selvbudgettering, mens antallet var 6 i 2010, 8 i 2011 og kun en enkelt kommune i 2012.

I perioden 1996 til 2012 har LTK p.t. samlet vundet 100,1 mio. kr. ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Hertil skal bemærkes, at der stadig er stor usikkerhed med hensyn til resultatet af valgene af statsgaranti i årene 2011 og 2012, hvor kommunen p.t. står til et tab på hhv. 59,1 mio. kr. og 39,2 mio. kr. Den historisk lave rente, som har mindsket borgernes renteudgifter til boliglån og som konsekvens heraf har øget kommunens udskrivningsgrundlag, er i kombination med den store nettotilflytning til kommunen hovedforklaringen på det p.t. dårlige valg af statsgaranti i 2011 og 2012.

Kommunedata har opsagt LTK's og andre kommuners abonnement på skatteprognosemodellen KIP med udgangen af maj 2010, idet forretningsområdet gav underskud. Det betyder, at kommunen p.t. er henvist til at lave en meget simpel skatteprognose, hvor kommunens senest kendte udskrivningsgrundlag blot fremskrives med KL's vækstprocenter for udviklingen i udskrivningsgrundlaget for kommunerne under ét dog korrigeret for udviklingen i antallet af skatteydere.

Udgangspunktet for beregningen af indkomstskatterne 2013-2016 har derfor været 2010-selvangelserne og KL's seneste indkomst- og fradragsskøn.

Den skønnede udvikling i hhv. indkomstgrundlaget og folketallet på landsplan (KL's skøn), i hovedstadsområdet (KL's skøn) og i kommunens indkomstgrundlag (med statsgaranti i 2012 og 2013) fremgår af nedenstående oversigt:

År	Procentvis udvikling i indkomstgrundlaget			Procentvis udvikling i folketallet		
	Landet	Hovedstaden	LTK	Landet	Hovedstaden	LTK
2012/2013	6,3	6,2	2,6	0,4	0,8	0,7
2013/2014	3,2	3,2	8,5	0,4	0,0	0,9
2014/2015	2,8	2,8	3,1	0,3	0,8	0,6
2015/2016	2,8	2,8	2,6	0,3	0,7	0,3

Som det fremgår af ovenstående oversigt, forventer KL "ikke" forskel på den procentvise udvikling i indkomstgrundlaget for hele landet og for hovedstadsområdet i perioden 2012-2016. Det er LTK's valg af statsgaranti i 2012 og "2013", som gør, at LTK's vækstskøn for udskrivningsgrundlaget afviger fra hele landet og hovedstadsområdet i denne periode.

De kommuner, som vælger at selvbudgettere 2013-udskrivningsgrundlaget, får på grundlag af maj-opgørelsen i 2015 (som således foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret) efterreguleret indkomstskatten i 2016 med lige store rater i januar, februar og marts. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang.

Med hensyn til udviklingen i folketallet forventer KL overordnet set en mere gunstig udvikling i hovedstaden end i hele landet. Udviklingen i kommunens folketal er en konsekvens af kommunens seneste befolkningsprognose for årene 2012-2023.

### Indkomstskat – afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 var budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL p.t. var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen.

Den negative efterregulering pga. lavere indgåede 2008-skatteindtægter har selvfølgelig en positiv efterreguleringsmodpost på tilskuds- og udligningskontoen.

### Selskabsskat

Selskabsskatteprovenuet er fremskrevet i overensstemmelse med KL's reguleringsprocenter for det forventede provenu, jævnfør nedenstående:

2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Faktisk opgørelse af 2010-selskabsskatten ultimo maj 2012	-9,85 pct.	15,89 pct.	10,29 pct.

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Heraf får kommunerne ca. 1/8 (dvs. 13,41 pct.). Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat.

Kommunens selskabsskatter ligger sammenlignet med tidligere år på et meget lavt niveau i perioden 2011-2016 pga. af krisen i den finansielle sektor. Det lave niveau for kommunens selskabsskat medfører lave udgifter til ordningen med udligningen af selskabsskatten i perioden 2013-2016.

### Skat fra udenlandske forskere

Det budgetterede årlige provenu i perioden 2013-2016 er et gennemsnit af det faktisk indgåede provenu i årene 2008-2011. Det faktiske provenu for 2012 kendes først i september.

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode betaler fra og med 1. januar 2011 26 pct. i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 5 år. Kommunerne får en 1/3 skatteprovenuet. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

Skat meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Beløbet afregnes herefter i 3 rater i november-december. Dvs. 2011-forskerskatten meddeles september 2012 og afregnes november-december 2012.

### 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. 2010-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2013. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget, men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Der er budgetteret med 6,0 mio. kr. i skat af dødsboer i 2013-2016 svarende til den p.t. kendte 2010 og 2011 dødsboskat.

### Grundskyld

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. På trods af at der hvert år bliver udmeldes en reguleringsprocent, så udgør den offentlige grundværdi loftet for hvor meget den enkelte grundejer maksimalt skal betale i grundskyld.

Reguleringsprocenten for 2013 udgør 7,0 pct.

LTK har 15.929 grunde, heraf betaler (i 2013) kun 6 pct. grundskyld i forhold til den offentlige vurdering. Dvs. de har ikke noget efterslæb mellem vurderingen og den afgiftspligtige grundværdi. For disse borgere spiller reguleringsprocenten derfor ikke nogen rolle, idet de allerede har nået loftet for den maksimale grundskyld nemlig den offentlige grundvurdering.

Grundskylden for 2013 er beregnet til 383,8 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,0. Udgangspunktet for beregningerne i 2013 er dels de afgiftspligtige grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i 2012, dels vurderingen pr. 1. oktober 2011, som fastsætter lofter for 2013.

Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene 2014-2016 er taget udgangspunkt i KL's skøn for reguleringsprocenterne:

	2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
KL's skøn for reguleringsprocenten	7,0 pct. *)	6,2 pct.	5,8 pct.	5,5 pct.
LTK's vækst i grundskyldsprovenuet	Afgiftspligtige grundværdier og vurderingen pr. 1. oktober 2011	4,1 pct.	4,8 pct.	4,6 pct.

\*) Den faktiske reguleringsprocent for 2013

Det skal dog understreges, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene 2014-2016 er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der kun foretages en offentlig vurdering af grundene hvert 2. år gældende i 2 år. Boliger vurderes i ulige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2013) og erhvervsejendomme i lige år (dvs. næste gang bliver 1. oktober 2012). Det må forudses, at grundværdierne for erhvervsejendomme stiger ved næste vurdering. Konsekvenserne heraf i form af stigende grundskyld og faldende dækningsafgifter er ikke indregnet i budgetforslaget.

### 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 erhvervsejendommers forskelsværdi.

De budgetterede dækningsafgifter for 2013 bygger på tal fra Ejendomsskatteregistret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme uændret.

**Oversigt over Ejendomsskat**

	2013 kr.	2013 Promille
Budgetteret afgiftspligtig grundværdi .....	18.274.096.260	-
Budgetteret grundskyld.....	383.756.021	21,0
Budgetteret dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi .....	7.300.751	10,5
Budgetteret dækningsafgift af erhvervsejendomme.....	69.258.767	10,0
Budgetteret dækningsafgift af andre offentlige ejendommers grundværdi .....	1.750.667	10,5
Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi .....	17.155.234	8,75

# BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER



## ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Balanceforskydninger

## Aktivitetssområde: Balanceforskydninger

**HOVEDTAL**

Balanceforskydninger (forskydninger på den finansielle status) vedrører forskydninger i likvide aktiver, forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kort-/langfristet gæld.

	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Mio. kr. netto	-8,1	-126,8	48,2	40,7	33,8	41,6

Beløbene er i årenes priser

Beløbene i de enkelte år kan variere meget alt afhængigt af de enkelte års finansieringsover-/underskud.

**STATISTIK****FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R11	B12*	B13	BO14	BO15	BO16
Kassebeholdning primo .....	162.196	71.125	98.834	21.722	14.240	62.792
Førøgelse (+) / forbrug (-) af kassebeholdning .....	-98.462	27.709	-77.112	-7.482	48.552	36.042
Statusbevægelser .....	7.391	-	-	-	-	-
Kassebeholdning ultimo .....	71.125	98.834	21.722	14.240	62.792	98.834

Beløbene er i årenes priser \* Den senest skønnede

Forskydninger i de likvide aktiver svarer til de enkelte års finansielle over-/underskud.

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

De budgetterede udgifter specificeres således:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Udlån til betaling af beboerindskud .....	2.542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indskud i Landsbyggefonden	8.943	-	-	8.588	-	-
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	49.871	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Deponering kvalitetsfonden ..	-	-	-	-	-	-
I alt udgifter .....	61.356	44.000	44.000	52.588	44.000	44.000

Beløbene er i årenes priser

## ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Balanceforskydninger

Indskud af grundkapital i Landsbyggefondens vedrører kommunens udgifter i forbindelse med udbygning med plejeboliger, hvoraf den kommunale egenfinansiering p.t. er fastsat til 10 procent.

Indtægterne specificeres således

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Ordinære afdrag på pantebrev, udstedt ved ejendomssalg m.v. ....	-102	-310	-310	-310	-310	-310
Afdrag på udlån til beboerindskud .....	-2.070	-600	-600	-600	-600	-600
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-39.506	-18.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Tilbagebetaling af deponerede beløb mv. ....	-3.458	-39.670	-	-	-	-
I alt indtægter .....	-45.136	-58.580	-40.910	-40.910	-40.910	-40.910

Beløbene er i årenes priser

Kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. er indtil videre fastholdt på det budgetterede niveau for 2012, hvorimod indfrielse er opjusteret som følge af øgede indfrielse i 2010 og 2011. Dette skyldes ændringen i forrentningen af udlånene til markedsrente.

### FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN

Kontoen omfatter forskydninger vedrørende dels forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige pensioner/børnetilskud m.v./dagpenge, hvortil der ydes 100 % statsrefusion. Beløbsstørrelsen af 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, men repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

Myndigheden Udbetaling Danmark overtager startende fra efteråret 2012 til foråret 2013 en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Der er tale om følgende udgiftsområder

- Folkepension
- Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
- Ventetillæg (opsat pension)
- Førtdspension 100 pct. refusion
- Førtdspension 50 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- Førtdspension 35 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- ATP-bidrag førtdspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligstøtte (Kun refusionsdelen)
- Barselsdagpenge

Opgaveflytningen vil reducere likviditeten ultimo året med ca. 60 mio. kr.

Den primære årsag er overflytningen af udbetalingsopgaven af folkepension.

Kommunen er delvist kompenseret med ca. 30 mio. kr. i kommuneaftalen, hvor kommunerne totalt set er kompenseret med 3 mia. kr.

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld, dvs. gæld 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.

Da menighedsrådenes budgetforslag for 2013 p.t. ikke foreligger, vil der først kunne tages stilling til kirkeskattekontoen og fastsættelsen af kirkeskatteprocenten i september, hvor de konkrete budgettal vil foreligge.

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (byggelån)**

I forbindelse med etableringen af en række "almene boliger" optages løbende byggelån. Byggelånene bliver indfriet i forbindelse med, at boligerne bliver indflytningsklare.

1.000 kr.	B12*	B13	BO14	BO15	BO16
<b>Strandberg</b>					
Optagelse af byggelån	-22.463	-4.313			
Indfrielse af byggelån		35.542			
Realkreditlån (91 pct.)		-32.401			
Deposita (2 pct.)		-712			
<b>Slotsvænget</b>					
Optagelse af byggelån	-24.990	-16.914			
Indfrielse af byggelån		60.640			
Realkreditlån (91 pct.)		-53.074			
Deposita (2 pct.)		-1.166			
<b>Caroline Amalievej 118-124</b>					
Optagelse af byggelån	-33.603	-19.864	-7.318		
Indfrielse af byggelån			87.425		
Realkreditlån (91 pct.)			-77.839		
Deposita (2 pct.)			-1.711		

Beløbene er i årenes priser \* Forventet

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører hovedsagelig afdrag på og indfrielse af optagne lån samt nye lån. De budgettede udgifter til afdrag fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Vedr. selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	226	275	275	275	275	275
Øvrige låneforhold .....	19.375	31.429	31.836	33.068	33.464	41.264
I alt .....	19.601	31.704	32.111	33.343	33.739	41.539

Beløbene er i årenes priser

Stigningen fra 2015 til 2016 vedrører det p.t. forventede afdrag til lån i forbindelse med etablering af Letbanen (7,8 mio. kr.).

Økonomaftalen for 2013 indeholder følgende lånepuljer:

- En lånepulje på 750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfundsområderne primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation
- En lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet
- En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. til øvrige formål.

Der er den 6. august 2012 indsendt ansøgning om lån.

I budget 2013 er der indtil videre alene budgetteret med lån til finansiering af grøn klimainvesteringspulje samt låneoptagelse i forbindelse med opførelse af almene boliger (Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124).

Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere.

Som det ses af nedenstående tabel er der en stigning i 2013 og 2014 i den samlede gæld som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med etablering af "almene boliger". Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden.

Mio. kr. (årets priser)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gæld (ultimo året)**.....	515	519	586	635	605	568
heraf "almene" boliger* .....	48	48	132	210	209	209
heraf øvrig gæld .....	467	471	454	425	396	359

\*) Det skal bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for afvikling af gælden til almene boliger, idet afdragsdelen på denne finansieres af beboerne samt staten.

\*\*\*) Derudover er der ikke taget højde for kommunens andel af finansieringen af Letbanen

I budget 2013 er der ikke budgetteret med lån til finansiering af kommunens udlån til pensionister til dækning af ejendomsskatter. Dette skal ses i relation til at der stort set var balance mellem udlån og indfrielse i 2011, således at nettolikviditetstab var minimalt. Da der ikke er budgetteret med et nettolikviditetstab i 2013-16, er der ligeledes heller ikke budgetteret med afledt låneoptagelse.

Der er således alene i alle årene budgetteret med lån til finansiering af grøn klimainvesteringspulje.

I 2013 og 2014 optages endvidere et lån i forbindelse med etablering af botilbud til autister (Strandberg), Slotsvænget og midlertidige botilbud til unge udviklingshæmmede (Caroline Amalievej 118-124).

## ØKONOMIUDVALGET

## Aktivitetssområde: Balanceforskydninger

Lånoptagelsen er specificeret således:

1.000 kr.	R11	B12	B13	BO14	BO15	BO16
Udlån til pensionisters inde- frysning af ejendomsskatter ...	-5.202	-22.000	-	-	-	-
Lånedispensation - kvalitets- fond .....		-27.727	-	-	-	-
Dispensation fra 2012 over- ført til 2013.....			-9.500	-	-	-
Grøn klimainvesteringspulje....	-3.037	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Strandberg.....			-32.401	-	-	-
Slotsvænget .....			-53.074	-	-	-
Caroline Amalievej 118-124..				-77.839	-	-
I alt .....	-8.239	-53.727	-97.975	-80.839	-3.000	-3.000

Beløbene er i årenes priser

Det er forudsat, at den generelle låneoptagelse i de enkelte år finder sted ultimo december i regnskabsåret (aconto), og at den endelige låneoptagelse sker i februar/marts i supplementsperioden, når de endelige udgifter vedrørende regnskabsåret foreligger.

F.s.v.a. låneoptagelsen til ældre- og plejeboliger (Strandberg, Slotsvænget, Caroline Amalievej 118-124) sker låneoptagelsen, når boligerne er indflytningsklare.

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Oversigten viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Budgettets udgifter og indtægter er opdelt på grundlag af standardartsinddelingen.

**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2012</b>	<b>Budgetforslag 2013</b>
<b>1 Lønninger.....</b>	<b>1.658.851</b>	<b>1.638.708</b>
<b>- Varer og ydelser</b>	<b>1.409.281</b>	<b>1.473.298</b>
2.2 Fødevarer.....	35.229	36.206
2.3 Energikøb.....	64.305	63.396
2.7 Anskaffelser.....	4.505	3.625
2.9 Øvrige varekøb.....	105.221	100.102
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	176.147	188.368
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	314.464	329.856
4.6 Betalinger til staten.....	97.267	114.086
4.7 Betalinger til kommuner.....	228.779	233.737
4.8 Betalinger til regioner.....	244.913	249.115
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	138.451	154.807
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>900.694</b>	<b>922.176</b>
5.1 Tjenestemandspensioner.....	73.280	73.816
5.2 Overførsler til personer.....	719.400	739.412
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	108.014	108.948
<b>6 Finansudgifter.....</b>	<b>392.401</b>	<b>517.161</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-487.032</b>	<b>-521.852</b>
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-55.281	-44.182
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-224.974	-228.234
7.6 Betalinger fra staten.....	-12.744	-4.438
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-129.141	-136.544
7.8 Betalinger fra regioner.....	0	
7.9 Øvrige indtægter.....	-64.892	-108.454
<b>8 Finansindtægter.....</b>	<b>-3.874.197</b>	<b>-3.952.379</b>
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>4.361.227</b>	<b>4.551.343</b>
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-4.361.227</b>	<b>-4.474.231</b>
Finansieringsover-/underskud.....	0	77.112

# TAKSTOVERSIGT

I takstoversigten vises udvalgte takster samt provenuet af brugerbetalingerne - ekskl. huslejebetalingerne.



## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>				
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK</u></b>				
<b>Bibliotekets bøder ved for sen aflevering</b>				
<b>Børnematerialer:</b>				
	I 1. uge betales	5,00	5,00	
	I 2. og 3. uge	15,00	15,00	Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	45,00	45,00	1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	65,00	65,00	2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
<b>Voksenmaterialer:</b>				
	I 1. uge betales	20,00	20,00	
	I 2. og 3. uge	65,00	65,00	Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	160,00	160,00	1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	200,00	200,00	2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
<b>Bibliotekets fotokopiamatemater:</b>				
	Pr. kopi A4			
	Sort/hvid	2,00	2,00	
	Farve	5,00	5,00	
<b>Brugerbetaling for særlige ydelser</b>				
Fotokopier, kopier fra CD-rom, Internet, mikrofilm				
	Pr. stk.	2,00	2,00	
<b>Ekspeditionsgebyr:</b>				
		55,00	55,00	Gebyr for fotokopier, der til- sendes pr. post eller telefax
<b>Stadsbiblioteket</b>				
<b><u>Bibliotekssalen</u></b>				
	Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.050,00	1.050,00
	Andre foreninger	do.	2.100,00	2.100,00
	Andre brugere	do.	6.300,00	6.300,00
<b><u>Rustenborgvej 2 A - loft</u></b>				
	Lokale foreninger	do.	525,00	525,00
	Andre foreninger	do.	1.050,00	1.050,00
	Andre brugere	do.	1.575,00	1.575,00
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR</u></b>				
<b>Sophienholm</b>				
<b>Entreindtægt:</b>				
	Årskort		125,00	150,00
	Voksne	Pr. billet	60,00	60,00
	Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis
	Pensionister	do.	50,00	50,00
	Studiekortindehavere	do.	50,00	50,00
	Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	50,00
<b>Medlemsskab - Sophienholms Venner:</b>				
	Enlige	Pr. årsabonnem.	260,00	260,00
	Par på samme adresse	do.	370,00	370,00
	Studerende/pensionister	do.	185,00	185,00
	Pensionistpar på samme adresse	do.	310,00	310,00

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<b>AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT</b>				
Børne- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med ledelsen på Lyngby Stadion og Svømmehal kompetence til at ændre på svømmehallens takster med op til 50 %'s nedslag i forbindelse med periodevise kampagnetilbud. I det omfang takstnedsættelserne viser sig/skønnes at indebære en mindredtægt i budgetåret i forhold til det budgetterede, skal spørgsmålet om taksterne størrelse dog på ny forelægges for kommunalbestyrelsen.				
<b>Lyngby svømmehal</b>				
Personer over 16 år	Pr. billet	32,00	32,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	258,00	258,00	
	20 rabatbilletter	422,00	422,00	
Firma-/grupperabat	Min. 100 stk. billetter			50 % rabat af grundpris pr. billet
Pensionister og efterlønsmodtagere	Pr. billet	20,00	20,00	Adgang mod forevisning af gyldig dokumentation
	10 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
	½ års kort	392,00	392,00	
	1 års kort	650,00	650,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	550,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	550,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	550,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	433,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	550,00	do.
Tør vandmassage	Pr. gang (10 min.)	20,00	20,00	do.
Helsekabine med lysterapi	Pr. gang	20,00	20,00	do.
<b>Særlig udleje</b>				
1 bane	Pr. time	205,00	205,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.375,00	1.375,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	295,00	295,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.295,00	2.295,00	Udlejning uden for åbningstiden

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>Svømmehal ved Fuglsangårdsskolen</b>				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	475,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	810,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	260,00	(se hjemmeside: virumsvoemmehal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	260,00	Forevisning af pens.kort do.
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
<b>Morgensvømning:</b>				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.535,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00 do.
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.765,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
<b>Særlig udleje</b>				
Svømmehallen	Pr. time	1.105,00	1.105,00	Udlejning i åbningstiden Udlejning uden for åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.535,00	1.535,00	
<b>Idrætsanlæg</b>				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK:		1.730,00	1.730,00	
Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller				
<b>Andre lejere:</b>				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.:				
Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23	do.	1.005,00	1.005,00	
Herudover (kl. 23-8)	do.	1.240,00	1.240,00	
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksning, skydning og bordtennis mv.	Pr. time	275,00	275,00	Kl. 7-23, mindst 4 timer do.
Keglebaner	Pr. bane/time	205,00	205,00	
<b>Idrætsanlæg</b>				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23	Pr. dag	18.880,00	18.880,00	
Herudover (kl.23-8)	Pr. time	1.890,00	1.890,00	
Mødelokaler mellem kl. 8-23	Pr. bookning	880,00	880,00	
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/ forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)	do.	2.630,00	2.630,00	
Leje af a/v-udstyr	do	185,00	185,00	
<b>Særlig udleje</b>				
Fodboldbane	Pr. 2 timer	980,00	980,00	Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr.
Kunststofbaner	do.	1.240,00	1.240,00	
Atletikstadion	do.	1.150,00	1.150,00	Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr. Inkl. redskaber og omlædningsrum
4 petanquebaner	Pr. time	255,00	255,00	
Tennisbane	do.	210,00	210,00	Inkl. kugler Inkl. omklædningsrum

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<b>AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID</b>				
Fritidsklub	Plads pr. termin	1.280,00	1.280,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads	100,00	100,00	Der er 11 terminer
<b>Musikskole</b>				
Forskole:				
Musikalsk legestue (45 minutter)	Pr. rate	* 480,00 *	* 490,00 *	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger.
Musik og bevægelse (45 minutter)	do.	* 480,00 *	* 490,00 *	Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De
Rytmik (1. klasse) (45 minutter)	do.	* 480,00 *	* 490,00 *	anførte takster gælder fra 1. september
Instrumental- og vokalundervisning:				
Eneundervisning	do.	* 1.560,00 *	* 1.585,00 *	25 minutter ugentlig
Leje af instrument	do.	* 375,00 *	* 380,00	
Undervisningslab. (60 min. pr. uge)	do.	* 1.120,00 *	* 955,00	Minuttallet er efter faglig evaluering nedsat fra 60 til 50 minutter ugentligt
Sammenspil i orkester	do.	* 420,00 *	* 430,00	
Sammenspil i orkester (for musikskolens instrumental-/voksenelever)	do.	Gratis	Gratis	
Billedkunstundervisning	do.	1.000,00	1.025,00	
<b>Udlejning</b>				
<b>Kommerciel lokaleudlejning</b>				
Lindgården:				
Sal og køkken	Pr. udlejning	7.775,00	7.775,00	
Ny Lyngbygård:				
Salen	do.	7.775,00	7.775,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	7.775,00	7.775,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	7.775,00	7.775,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	7.775,00	7.775,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	7.775,00	7.775,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	3.890,00	3.890,00	
Diverse mødelokaler:				
Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter	do.	805,00	805,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>Lokale foreninger</b>				
Lindegården:				
Sal og køkken	Pr. udlejning	500,00	500,00	
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	500,00	500,00	
Stor sal	do.	335,00	335,00	
Lille sal	do.	230,00	230,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	1.725,00	1.725,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	1.725,00	1.725,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	1.725,00	1.725,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	500,00	500,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	500,00	500,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter	do.	170,00	170,00	
<b>Foreninger fra andre kommuner</b>				
Lindegården:				
Sal og køkken	do.	2.215,00	2.215,00	
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	2.215,00	2.215,00	
Stor sal	do.	1.660,00	1.660,00	
Lille sal	do.	1.115,00	1.115,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.215,00	2.215,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.665,00	1.665,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	610,00	610,00	
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
<b>AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER</b>				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.860,00	1.888,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	74,00	75,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	327,00	332,00	Betaling i 10 måneder

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>					
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u></b>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	2.930,00	*	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	2.930,00	*	
Børnehaver	do.	*	1.820,00	*	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.415,00	**	41,5/49 tid **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.190,00	**	35/49 tid
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</u></b>					
Madservice	Varm mad/portion	*	47,00	*	Hovedret
			10,00		Biret
	Cook-freeze	*	47,00	*	Hovedret
			10,00		Biret
Plejecentre					
Servicepakke	Pr. måned		4.152,00	4.236,00	Fuld servicepakke
<b>- Heraf:</b>					
- Morgenmad	do.		690,00	701,00	* Taksten svarer til den af
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.169,00	1.188,00	Soc.- og Integrationsmin.
- Aftensmad + aftenskaffe	do.		1.403,00	1.425,00	fastsatte maks.egenbetaling
- Mad i alt	do.	*	3.262,00	3.314,00	
- Toiletartikler	do.		157,00	159,00	
- Rengøringsartikler	do.		84,00	85,00	
- Vask af eget tøj	do.		278,00	282,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		291,00	295,00	
- Vinduespuddning	do.		61,00	62,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,00	
<b>Tilvalgsydelse</b>					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		222,00	226,00	
Biret	do.		222,00	226,00	
<b>Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning</b>					
Døgnkost	Pr. dag		134,00	136,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,00	7,50	
Biret	do.		7,00	7,50	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,00	
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</u></b>					
<b>Genoptræningscentret</b>					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		537,00	545,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>				
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u></b>				
<b>Kapeller</b>				
Kistemodtagelse og opbevaring		356,00	361,00	Momsfri
Fremvisning		356,00	361,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		410,00	416,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		588,00	597,00	do.
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
<b>Gravkastning mv.</b>				
Kommunens beboere:				
Voksne og børn over 5 år				
Alm. dybde	Pr. grav	3.180,00	3.228,00	Momsfri
Do. ekstra dybde	do.	567,00	576,00	do.
Børn under 5 år	do.	532,00	540,00	do.
Urnebegravelse	do.	532,00	540,00	do.
Grøn kant på graven		Gratis	Gratis	
Tillæg for begravelser fredag efter kl. 11.00 og for begravelser på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Begravelser fra andre kirker og kapeller senere end kl. 14.00 om fredagen, og kl. 14:30 på andre hverdage				Efter forbrug
Fremvisning		356,00	361,00	
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Andre kommuners beboere:				
Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
<b>Kistebæring</b>				
Kommunens beboere:				
Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand		2.612,00	2.651,00	Momsfri
do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
<b>Gravsteder</b>				
Kommunens beboere	pr.m <sup>2</sup> /år	56,50	57,50	Momsfri
Særligt udlagte gravsteder		Særlig takst	Særlig takst	
Andre kommuners beboere:				
Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	Personer, der har erhvervet gravsted, mens de havde bopæl i LTK, har ret til fornyelse på samme vilkår som beboere i LTK

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		108,00	110,00	
<b>Bådpladser ved Lyngby Sø</b>				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.163,00	1.180,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	581,50	590,00	do.
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.</u></b>				
<b>Renholdelse mv.</b>				
Fortovsfejning	Pr. m/år	367,00	373,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	59,50	60,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m <sup>2</sup> /sæson	1.913,00	1.942,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m <sup>2</sup> /år	1.913,00	1.942,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	Pr. m <sup>2</sup> /år	1.000,00	1.015,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	642,00	652,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	47,70	48,50	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	41,00	42,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,35	3,40	do.
Parkeringsmærkat (forsøgsordning)	Pr. år	849,00	862,00	Momsfri
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	2.050,00	2.080,00	do.
Salg af juletræer - Almindeligt salg	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Betalingen gælder for december
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	Pr. år	10.550,00	10.700,00	do.
Biavl	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Arealleje
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ</u></b>				
Rottebekæmpelsesgebyr	‰ af ejendoms- værdien/år	0,01	0,01	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,00 *	29,50	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	296,00 *	301,00	Momsfrit. Opkræves årligt.



## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION</u></b>				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringsskrivelser	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindringsskrivelse vedr. parkeringsafgift
<b>Gebyrer for byggesagsbehandling mv.</b>				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser	Pr. m <sup>2</sup>	26,00	27,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 10.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser	do.	83,00	84,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	21,00	21,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	6,00	6,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	21,00	21,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	6,00	6,00	
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	83,00	84,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	52,00	53,00	
Dispensation/særlig tilladelse efter byggeloven (herunder bygningsreglementet) såfrem det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræve anmeldelse eller byggetilladelse				Minimumsgebyr 5.000 kr.
<b><u>Tilskud fastsat af KMB:</u></b>				
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
<b><u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u></b>				
<b>Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbetøb)</b>				
<i>§ 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)</i>				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.700,00		
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 3-5 år	do.	3.395,00		

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<u>Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S</u>				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m <sup>3</sup>	57,38	**	** Afventer takster fra LTK Forsyning Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsgebyr	Pr. år	8.128,00	**	Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	43.069,00	**	do.
- Føres tagvand til faskine	do.	25.841,00	**	do.
Husholdning-grundtakst	do.	902,00	**	do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	480,00	**	do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	758,00	**	do.
140-L Container	Pr. år	758,00	**	do.
180-L Container	do.	1.447,00	**	do.
240-L Container	do.	1.929,00	**	do.
500-L Container	do.	4.019,00	**	do.
660-L Container	do.	5.304,00	**	do.
Særafhentning	Pr. gang	25,00	**	do.
Haveaffald	Abonnement/år	477,00	**	do.
Genbrugsstationen - Betaling pr. besøg - ERHVERV				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Pr. besøg	96,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	120,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	176,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	76,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	36,00	**	do.
Genbrugsstationen - Abonnementsbetaling - ERHVERV*				
* gælder for hele året uafhængig af købetidspunkt				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Abonnement/år	4.800,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	6.700,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	7.920,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	10.428,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	22.528,00	**	do.



# BEFOLKNINGSPROGNOSE

Oversigten viser hovedtallene i den seneste befolkningsprognose.

**BEFOLKNINGSPROGNOSE**

Befolkningsprognosen indgår som en forudsætning for planlægningen af drifts- og anlægsvirksomhed og for budgetteringen af kommunal indkomstskat, tilskud og udligning.

Den seneste befolkningsprognose – udarbejdet marts 2012 – omfatter årene 2012-2023. Hovedtallene for 2012-2017 viser følgende udviklingstendens:

Alder	Folketal pr. 1. jan.	Forventet folketal pr. 1. januar					Ændring 2012 - 17 i procent
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0-2	1.737	1.707	1.691	1.763	1.752	1.736	- 0,1
3-5	1.925	2.007	2.021	1.956	1.906	1.858	- 3,5
6	661	643	707	695	723	704	6,5
7-16	6.490	6.620	6.658	6.774	6.848	6.938	6,9
17-64	32.124	32.196	32.467	32.653	32.693	32.669	1,7
65-79	6.658	6.945	7.148	7.281	7.423	7.547	13,4
80-99	3.656	3.532	3.422	3.336	3.251	3.190	- 12,7
<b>0-99</b>	<b>53.251</b>	<b>53.650</b>	<b>54.114</b>	<b>54.458</b>	<b>54.596</b>	<b>54.642</b>	2,6

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på den forudsætning, at byggeriet af nye boliger sker i overensstemmelse med kommunens senest vedtagne boligudbygningsplan. Der henvises i øvrigt til "Befolkningsprognose 2012-2023", som blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. marts 2012.

# LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Oversigten viser, konsekvenserne af regeringens lov- og cirkulæreprogram.

## LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Beløb i 1.000 kr.

Nr.		2013	2014	2015	2016
	<b>Børne- og Fritidsforvaltningen</b>				
1	Forhøjelse af kriminelle lavalder fra 14 til 15 år	-277	-277	-277	-277
2	Forhøjelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste	463	554	613	613
3	Ændring af grænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>Børne- og Fritidsforvaltningen i alt</b>	<b>-1.014</b>	<b>-923</b>	<b>-864</b>	<b>-864</b>
	<b>Social- og Sundhedsforvaltningen</b>				
4	Afskaffelse af kommunalvejledningspligt m.m.				
5	Tilbageføringsreforms indførelse af seniorførtids-pension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension	0	154	196	133
6	Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven	130	130	130	130
7	Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen	1.017	1.017	1.017	1.017
8	Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III)	299	299	299	299
9	Ændring af sundhedsloven	-139	-139	-139	-139
10	Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Samlet set betyder det øgede udgifter til sygedagpenge	0	588	1.613	1.613
	<b>Social- og Sundhedsforvaltningen i alt</b>	<b>1.307</b>	<b>2.049</b>	<b>3.116</b>	<b>3.053</b>
	<b>Teknisk Forvaltning</b>				
11	Grøn vækst. Implementering af vandplaner i 2010-2015	652	652	652	652
12	Natura 2000. Naturgrenopretningsprojekter, herunder Iltning af Fursøen	350	350	350	350
	<b>Teknisk forvaltning i alt</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
	<b>Økonomisk Forvaltning</b>				
13	Lov om offentlig digital post	0	0	0	0
	<b>Økonomisk Forvaltning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>LTK i alt</b>	<b>1.295</b>	<b>2.128</b>	<b>3.254</b>	<b>3.191</b>

**Ad punkt 1.** Den kriminelle lavalder er i 2012 forhøjet fra 14 til 15 år. Området blev i forbindelse med sænkelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år i 2010 kompenseret for etablering og drift af yderligere sikrede pladser. Kompensationen for driften føres tilbage. Beløbet svarer til LTK's andel af DUT-beløbet.

**Ad punkt 2.** På kontantydelsesdelen er der gennemført en ændring af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste herunder en forhøjelse af ydelsesloftet til 27.500 kr. med virkning fra 1. juli 2012. LTK's relative andel af bloktilskudsbeløbet udgør 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i årene derefter. I lyset af et forventet mindreforbrug vedr. udsatte børn og unge i 2012, er der ikke indsat kompensation vedrørende forhøjelsen af ydelsesloftet i 2012.

## LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

**Ad punkt 3.** Beløbet tager udgangspunkt i en beregning af de sager, som i 2011 udløste refusion. Beregningen viser, at LTK med de grænseværdier, der var gældende i 2009 (svarende til de nye grænseværdier) kunne have indhentet ca. 1,2 mio. kr. ekstra i refusion. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. september 2012, hvorfor beløbet for 2012 er opgjort svarende til 4/12 af helårsvirkningen.

**Ad punkt 4.** I 2011 blev der under den tidligere regering med lov nr. 759 af 29. juni 2011 indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. Ligeledes blev kommunerne pålagt en udvidet vejledningsforpligtelse om repatriering i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats. Med den ny regering er det særlige resultattilskud ved repatriering blevet afskaffet, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012 om ændring af repatrieringsloven. Den særlige vejledningsforpligtelse er ligeledes bortfaldet.

**Ad punkt 5.** Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

**Ad punkt 6.** Ændringen af bekendtgørelsen medfører, at udmålingen til løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag samt barsel til handicaphjælpere i BPA-ordninger skal tage udgangspunkt i løn inkl. fast påregnelige tillæg. Bekendtgørelsesændringen træder i kraft 1. juli 2012.

**Ad punkt 7.** Loven medfører, at egenbetalingen for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen er ophævet. Kommunerne er kompenseret for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

**Ad punkt 8.** Forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) I Finansloven 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I den forbindelse er kommunerne kompenseret til at understøtte forløbsprogrammer for kræftpatienters rehabilitering og palliation. KL har medvirket til at udarbejde en udmøntningsplan, der beskriver udarbejdelse og implementeringen af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogrammet.

**Ad punkt 9.** Lovændringen indebærer, at Region Sjælland og Region Hovedstaden indgår driftsoverenskomst med om specialiseret ambulans genoptræning med Øfeldt Centret. Øfeldt Centret har hidtil indgået driftsoverenskomst med kommunerne, der er blevet kompenseret herfor. I forbindelse med, at kommunerne ikke længere varetager denne opgave, bliver rammen tilsvarende reduceret.

**Ad punkt 11.** Kommunen skal i henhold til lovgivningen implementere vandplaner i perioden 2010-2015. Der skal udarbejdes vandregulativer og konsekvensvurderinger af vandløb og vandløbsrestaureringer samt opdatering af spildevandsplaner. Beløbet svarer til Kommunens andel af DUT-beløbet ved anvendelse af bloktilskudsnøgletal på 0,93 %.

**Ad punkt 12.** Kommunen skal implementere en række naturindsatser i perioden 2012-2015 og gennemføre projekter vedr. bl.a. oprensning af søer. Beløbet svarer til Kommunens andel af DUT-beløbet ved anvendelse af bloktilskudsnøgletal på 0,93 %.

**Ad punkt 13.** I den fælles offentlige digitaliseringsstrategi er sat et mål om, at 80 pct. af kommunikationen med det offentlige skal foregå obligatorisk digitalt i 2015. Som led i realiseringen af målsætningen har Folketinget vedtaget lovgivning om obligatorisk selvbetjening og obligatorisk brug af digital post, som vil accelerere omstillingen. LTK's besparelse (udregnet som kommunens bloktilskudsandel) udgør knap 1 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i de efterfølgende år. Konsekvenserne af lovforslaget er i ovenstående oversigt sat til 0 kr. årligt, idet besparelsen allerede er indarbejdet i kommunens effektiviserings- og digitaliseringsprojekter.





# BEVILLINGSOVERSIGTER

DRIFTSVIRKSOMHED  
ANLÆGSVIRKSOMHED  
RENTER OG FINANSIERING  
BALANCEFORSKYDNINGER

Bevillingsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

Alle beløb er afrundet til hele kr., og indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Alle beløb er eksklusive moms.

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: SKOLER

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

SKOLER		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		584.723.779	-84.046.926	575.526.481	-76.726.131	567.302.867	-74.072.886
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.555.935	-2.471.170	1.925.967	-3.352.986	1.911.323	-2.687.930
0025	Faste ejendomme						
002513	Andre faste ejendomme	1.555.935	-2.471.170	1.925.967	-3.352.986	1.911.323	-2.687.930
03	Undervisning og kultur	583.167.843	-81.575.756	573.600.514	-73.373.145	565.391.544	-71.384.956
0322	Folkeskolen m.m.						
032201	Folkeskoler	304.584.947	-17.601.303	291.595.861	-11.137.324	296.567.506	-12.040.439
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.899.003	-367.520	4.375.716	-125.394	4.311.509	-124.135
032203	Syge- og hjemmeundervisning	660.558		839.285		830.200	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.084.887	-266.128	8.997.798	0	8.265.038	
032205	Skolefritidsordninger	110.027.467	-54.891.912	114.847.688	-54.820.435	108.482.672	-53.012.779
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.102.828		1.488.726		1.305.339	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	3.620.481		5.712.570		5.685.821	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	93.415.527	-6.960.097	92.702.331	-7.095.386	87.132.432	-6.015.398
032209	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.050.884		0			
032210	Bidrag til statslige og private skoler	29.261.157		29.894.570		31.123.884	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.174.475	-20.551	5.246.665		4.494.888	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.306.405		5.535.167		4.566.893	
0330	Ungdomsuddannelser						
033044	Produktionsskoler	1.631.229		1.598.973		1.986.880	
0335	Kulturel virksomhed						
033562	Teatre	66.997	-33.516	268.809	-172.049	262.533	-169.875
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033876	Ungdomsskolevirksomhed	13.280.997	-1.434.730	10.496.355	-22.557	10.375.949	-22.330

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: BØRN

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

BØRN		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		467.161.757	-103.932.583	465.126.134	-103.790.924	463.249.626	-102.681.335
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-369.903</b>	<b>-188.248</b>	<b>-277.286</b>	<b>-223.274</b>	<b>-349.304</b>	<b>-222.796</b>
0025	Faste ejendomme						
002513	Andre faste ejendomme	-369.903	-188.248	-277.286	-223.274	-349.304	-222.796
0032	Fritidsfaciliteter						
003232	Ildræts- og svømmehaller						
03	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>108.191</b>	<b>-50.184</b>	<b>194.324</b>	<b>-67.300</b>	<b>150.100</b>	<b>-67.300</b>
0335	Kulturel virksomhed						
033562	Teatre	108.191	-50.184	194.324	-67.300	150.100	-67.300
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033876	Ungdomsskolevirksomhed						
04	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>11.198.421</b>		<b>10.596.546</b>		<b>11.129.557</b>	
0462	Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning				0		
046282		151.699					
046289	Kommunal sundhedstjeneste	11.046.723		10.596.546		11.129.557	
05	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>456.225.048</b>	<b>-103.694.152</b>	<b>454.612.550</b>	<b>-103.500.350</b>	<b>452.319.273</b>	<b>-102.391.239</b>
0522	Central refusionsordning						
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning				-3.155.840		-3.115.971
0525	Dagtilbud til børn og unge						
052510	Fælles formål	44.717.999	-9.905.538	57.019.366	-9.198.886	50.836.619	-9.700.661
052511	Dagpleje	22.445.662	-4.585.986	24.016.938	-5.437.167	23.675.307	-5.382.545
052512	Vuggestuer	42.701.923	-11.057.122	42.295.209	-11.575.021	41.978.586	-11.458.843
052513	Børnehaver	31.763.354	-8.667.383	29.432.688	-8.378.957	32.103.655	-8.086.506
052514	Integrerede daginstitutioner	180.369.433	-46.952.591	165.865.991	-45.333.229	169.536.323	-44.898.525
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.825.080	-242.195	12.536.886	0	12.478.263	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	20.962.013	-4.818.520	20.600.410	-4.759.300	20.569.054	-4.261.030
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	34.431.238	-2.180.124	35.377.580	-3.275.012	34.471.672	-3.242.114
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	25.125.457	-109.374	23.104.934		22.832.197	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	15.231.341	-1.386.486	15.240.129	-1.149.464	15.246.019	-1.137.917
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.299.394		2.897.204		2.884.120	
0535	Rådgivning						
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	378.359		3.366.275		3.329.666	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	286.355		0			

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BØRN**

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)			45.996		45.415	
0557	Kontante ydelser						
055772	Sociale formål	20.689.156	-9.949.571	21.846.627	-10.317.474	21.363.101	-10.187.127
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	3.998.284	-3.839.261	966.317	-920.000	969.276	-920.000

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**Aktivitetssområde: **FRITID****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

FRITID		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		63.266.351	-32.816.746	60.390.124	-29.791.338	57.433.243	-29.506.083
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.055.014</b>	<b>-734.109</b>	<b>925.922</b>	<b>-578.679</b>	<b>922.819</b>	<b>-572.968</b>
0025	Faste ejendomme						
002513	Andre faste ejendomme						
0032	Fritidsfaciliteter						
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.055.014	-734.109	925.922	-578.679	922.819	-572.968
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>62.211.337</b>	<b>-32.082.637</b>	<b>59.464.202</b>	<b>-29.212.659</b>	<b>56.510.424</b>	<b>-28.933.115</b>
0335	Kulturel virksomhed						
033563	Musikarrangementer	13.606.716	-5.841.574	13.515.772	-5.864.596	13.312.681	-5.818.553
033564	Andre kulturelle opgaver	1.081.701	-54.830	1.066.919	-75.564	1.106.432	-74.806
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033870	Fælles formål	1.406.028	-79.264	1.567.381	-143.578	1.532.978	-143.181
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	631.114	-222.167	514.797		513.760	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	45.485.777	-25.884.803	42.799.333	-23.128.921	40.044.573	-22.896.575
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>						
0546	Tilbud til udlændinge						
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		519	0	0		
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
056898	Beskæftigelsesordninger						

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**Aktivetsområde: **IDRÆT****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

IDRÆT		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		43.043.627	-5.371.258	41.968.116	-4.485.791	39.762.230	-4.032.293
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>42.780.090</b>	<b>-5.371.258</b>	<b>41.545.746</b>	<b>-4.485.791</b>	<b>39.342.113</b>	<b>-4.032.293</b>
0032	Fritidsfaciliteter						
003231	Stadion og idrætsanlæg	41.301.237	-5.311.793	41.545.746	-4.485.791	39.342.113	-4.032.293
003232	Idræts- og svømmehaller	1.478.853	-59.465	0			
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>263.537</b>	<b>0</b>	<b>422.370</b>	<b>0</b>	<b>420.117</b>	<b>0</b>
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	263.537		422.370		420.117	

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**Aktivetsområde: **FOLKEOPLYSNING****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

FOLKEOPLYSNING		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		15.657.086	-630.020	14.470.787	-578.987	14.293.852	-573.273
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>15.657.086</b>	<b>-630.020</b>	<b>14.470.787</b>	<b>-578.987</b>	<b>14.293.852</b>	<b>-573.273</b>
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033870	Fælles formål			177.680		-45.212	
033871	Start- og udviklingspuljen	98.701		0			
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	7.686.503	-630.020	6.361.966	-578.987	6.570.771	-573.273
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.219.098		5.132.428		5.061.406	
033874	Lokaletilskud	2.466.320		2.579.436		2.524.413	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	186.464		219.277		182.474	



**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BIBLIOTEK**

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

BIBLIOTEK		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		35.121.088	-2.067.331	35.668.214	-1.166.408	34.569.549	-1.154.628
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>35.121.088</b>	<b>-2.067.331</b>	<b>35.668.214</b>	<b>-1.166.408</b>	<b>34.569.549</b>	<b>-1.154.628</b>
0332	Folkebiblioteker						
033250	Folkebiblioteker	35.009.105	-2.011.344	35.558.535	-1.102.301	34.460.618	-1.091.331
0335	Kulturel virksomhed						
033562	Teatre	111.983	-55.987	109.679	-64.107	108.931	-63.297

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **KULTUR**

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

KULTUR		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		10.076.682	-3.553.844	8.574.031	-2.585.089	8.966.094	-2.559.019
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>10.076.682</b>	<b>-3.553.844</b>	<b>8.574.031</b>	<b>-2.585.089</b>	<b>8.966.094</b>	<b>-2.559.019</b>
0332	Folkebiblioteker						
033250	Folkebiblioteker	3.169.113		3.384.161		3.343.940	
0335	Kulturel virksomhed						
033564	Andre kulturelle opgaver	6.907.568	-3.553.844	5.189.870	-2.585.089	5.622.154	-2.559.019

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **ÆLDRE**
**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

ÆLDRE		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		750.604.978	-149.169.629	731.811.607	-136.898.222	718.635.839	-139.700.063
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>7.024</b>	<b>-330.122</b>	<b>204.973</b>	<b>-155.000</b>	<b>204.044</b>	<b>-358.000</b>
0025	Faste ejendomme						
002513	Andre faste ejendomme	7.024	-330.122	204.973	-155.000	204.044	-358.000
02	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>2.574.143</b>		<b>3.156.309</b>		<b>3.150.108</b>	
0232	Kollektiv trafik						
023231	Busdrift	2.574.143		3.156.309		3.150.108	
05	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>748.023.810</b>	<b>-148.839.507</b>	<b>728.450.325</b>	<b>-136.743.222</b>	<b>715.281.687</b>	<b>-139.342.063</b>
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
053230	Ældreboliger	2.099.968	-2.013.696	1.530.969	-1.055.000	1.526.504	-1.055.000
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	555.711.977	-64.328.315	529.621.772	-44.950.381	518.844.512	-49.065.410
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.888.723	-2.141.623	9.605.586	-1.718.403	9.546.401	-1.701.142
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	10.916.549	-4.572.200	24.176.871	-13.247.184	23.978.886	-12.522.362
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.706.761	-1.240.985	33.331.028	-1.162.895	32.218.106	-1.151.214
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.841.849		1.085.903		1.072.185	
0535	Rådgivning						
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.898.841		3.067.259		3.036.986	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	20.805.612		18.287.161		17.534.032	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	142.545		270.372		267.656	
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg						
054867	Personlige tillæg m.v.	12.144.651	-6.501.785	13.584.961	-7.274.100	13.413.335	-7.274.100
0557	Kontante ydelser						
055776	Boligydelser til pensionister	94.427.620	-68.040.903	92.415.210	-67.335.259	92.380.004	-66.572.835
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so						
057299	Øvrige sociale formål	1.438.716		1.473.233		1.463.080	

**SOCIAL- OG SUNDHEDS UDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**
**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

HANDICAPPEDE		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		569.646.878	-222.902.418	541.673.950	-197.589.474	545.989.944	-199.504.937
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>18.346.020</b>	<b>-68.065</b>	<b>17.524.159</b>		<b>17.004.295</b>	
0322	Folkeskolen m.m.						
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.088.423	-110.706	2.109.759		2.088.667	
0330	Ungdomsuddannelser						
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.257.597	42.642	15.414.400		14.915.628	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>551.300.858</b>	<b>-222.834.353</b>	<b>524.149.791</b>	<b>-197.589.474</b>	<b>528.985.649</b>	<b>-199.504.937</b>
0522	Central refusionsordning						
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning				-12.516.860		-11.558.725
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	27.821.954	-6.042.420	32.087.756	-4.501.067	24.859.395	-4.455.851
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	40.956.748	-3.358.677	29.350.693	-1.268.091	40.337.044	-1.255.352
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring			256.500		254.750	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	7.969.097	-7.579.904	10.094.908	-6.252.382	9.639.483	-5.973.782
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	173.949.516	-100.157.491	165.930.059	-85.352.641	163.451.834	-84.494.979
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	35.991.227	-5.689.828	36.318.109	-3.519.035	31.864.331	-4.803.183
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.736.137	-188.925	3.065.278		4.217.585	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	11.312.949	-2.181.778	11.048.081	-1.686.926	10.405.258	-1.669.980
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	27.248.617	-1.335.936	25.504.507	0	24.986.161	
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg						
054867	Personlige tillæg m.v.	764.063	-722.421	1.725.117	-995.844	1.703.325	-983.496
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	34.713.753	-18.784.489	26.933.355	-13.466.832	26.112.216	-13.056.209
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	38.986.607	-13.102.602	42.187.045	-14.765.327	41.654.070	-14.578.787
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	113.830.932	-44.431.988	109.259.323	-37.128.481	114.301.088	-37.645.128
0557	Kontante ydelser						
055772	Sociale formål	5.024.497	-2.358.065	5.322.298	-2.726.644	5.255.056	-2.692.197
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	974.212	-938.050	1.049.902	-1.079.009	1.037.021	-1.065.378
055777	Boligsikring	27.020.550	-15.961.778	24.016.860	-12.330.335	28.907.032	-15.271.890

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**
**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

SUNDHED		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		221.365.676	-6.770.480	288.802.669	-251.711	285.152.983	-249.184
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>182.512.083</b>	<b>-4.564.665</b>	<b>258.576.487</b>	<b>-194.089</b>	<b>255.953.815</b>	<b>-192.140</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v. Aktivitetsbestemt						
046281	medfinansiering	115.942.907		190.266.640		188.958.799	
046282	afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og	30.887.108	-3.244.168	34.736.564	0	31.888.402	
046284	vedligeholdelsestræning						
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	9.193.114		7.779.863		9.062.929	
046285	Kommunal tandpleje	18.347.613	-520.876	18.397.665	-194.089	18.312.133	-192.140
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.398.958	-799.620	2.514.698		1.862.045	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	394.400		155.372		153.748	
046290	Andre sundhedsudgifter	4.347.983		4.725.685		5.715.759	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>38.853.594</b>	<b>-2.205.816</b>	<b>30.226.182</b>	<b>-57.622</b>	<b>29.199.168</b>	<b>-57.044</b>
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	28.288.030	-2.160.856	19.489.851		19.053.640	
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	664.147	-44.960	1.222.919	-57.622	1.207.424	-57.044
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	2.927.302		2.330.157		1.810.938	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	6.974.115		7.183.255		7.127.166	

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

GRØNNE OMRÅDER / KIRKEGÅRDE		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		35.646.685	-6.169.391	27.140.137	-6.777.029	26.464.644	-6.201.450
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>35.093.132</b>	<b>-6.047.926</b>	<b>26.461.605</b>	<b>-6.628.668</b>	<b>25.792.474</b>	<b>-6.054.579</b>
0025	Faste ejendomme						
002510	Fælles formål	642.709	-12.085	615.784		465.089	
0028	Fritidsområder						
002820	Grønne områder og naturpladser	22.202.514	-848.149	13.973.509	-892.115	13.352.349	-883.153
0032	Fritidsfaciliteter						
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.115.815	-82.147	1.064.325	-390.639	1.105.733	-386.715
0035	Kirkegårde						
003540	Kirkegårde	11.132.093	-5.105.546	10.685.601	-5.345.914	10.748.652	-4.784.711
0048	Vandløbsvæsen						
004874	Kystsikring			122.386		120.651	
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>63.682</b>	<b>-121.465</b>	<b>161.086</b>	<b>-148.361</b>	<b>158.661</b>	<b>-146.871</b>
0235	Havne						
023541	Lystbådehavne m.v.	63.682	-121.465	161.086	-148.361	158.661	-146.871
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>489.802</b>		<b>517.446</b>		<b>513.509</b>	
0335	Kulturel virksomhed						
033564	Andre kulturelle opgaver	489.802		517.446		513.509	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>70</b>					
0525	Dagtilbud til børn og unge						
052511	Dagpleje		1				
052512	Vuggestuer		0				
052513	Børnehaver		9				
052514	Integrerede daginstitutioner		60				

**TRAFIK- OG MILJØUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

TRAFIKANLÆG		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		178.919.808	-10.739.981	193.796.921	-15.856.162	206.616.507	-17.771.538
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>87.653.917</b>	<b>-222.250</b>	<b>97.681.964</b>		<b>104.090.218</b>	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
005590	Fælles formål	1.167.733	-222.250	1.567.007		1.563.929	
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>86.486.184</b>	<b>-10.517.732</b>	<b>96.114.957</b>	<b>-15.856.162</b>	<b>102.526.289</b>	<b>-17.771.538</b>
0222	Fælles funktioner						
022201	Fælles formål	8.964.127	-192.389	4.372.079	-92.277	3.339.082	-1.447.289
022203	Arbejder for fremmed regning	730.614	-1.990.250	2.077.919	-2.608.261	1.560.814	-2.582.059
022205	Driftsbygninger og -pladser	2.047.311	-385.625	2.350.081	-359.470	2.273.097	19.690
022207	Parkering	4.752.026	-5.568.699	7.573.271	-8.553.462	6.874.170	-8.264.538
0228	Kommunale veje						
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	28.822.462	-722.227	36.244.469	-3.027.096	43.190.327	-4.293.958
022812	Belægninger m.v.	1.608.383		1.418.556		1.393.943	
022814	Vintertjeneste	10.453.611	-1.658.542	11.916.738	-1.215.596	11.719.199	-1.203.384
0232	Kollektiv trafik						
023231	Busdrift	29.107.649		30.161.844		32.175.657	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>4.779.707</b>					
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
064862	Turisme	4.779.707	-4.552.281				

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **MILJØ OG NATUR**

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**DRIFTSVIRKSOMHED**

MILJØ OG NATUR		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		4.888.591	-3.000.814	3.814.692	-2.991.621	3.969.708	-1.274.029
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.888.591</b>	<b>-3.000.814</b>	<b>3.814.692</b>	<b>-2.991.621</b>	<b>3.969.708</b>	<b>-1.274.029</b>
0038	Naturbeskyttelse						
003850	Naturforvaltningsprojekter	502.701		1.032.771		894.642	
0048	Vandløbsvæsen						
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1.448.041		371.207	-13.945	369.999	-13.804
004872	Bidrag for vedligeholdelses-arbejde m.v.		-74.574				
0052	Miljøbeskyttelse m.v.						
005280	Fælles formål	1.983.290	-1.721.476	1.718.369		2.197.970	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	468.056	-86.233	248.020	-1.802.785	225.990	-227.868
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.					-41.973	
0055	Diverse udgifter og indtægter						
005591	Skadedyrsbekæmpelse	486.503	-1.118.531	444.325	-1.174.891	323.080	-1.032.357



## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BEREDSKAB**

## BEVILLINGSOVERSIGT

## DRIFTSVIRKSOMHED

BEREDSKAB		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		15.143.599	-1.368.892	14.886.524	-775.230	15.288.232	-767.543
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.143.599	-1.368.892	14.886.524	-775.230	15.288.232	-767.543
0058	Redningsberedskab						
005895	Redningsberedskab	15.143.599	-1.368.892	14.886.524	-775.230	15.288.232	-767.543

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

ADMINISTRATION		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		356.944.422	-13.989.467	363.123.014	-10.409.051	373.287.339	-10.304.488
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>405.839</b>		<b>412.901</b>		<b>412.089</b>	
0025	Faste ejendomme						
002518	Driftssikring af boligbyggeri	389.535		412.901		412.089	
0052	Miljøbeskyttelse mv.						
005280	Fælles formål	16.304					
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>0</b>		<b>14.456</b>		<b>14.427</b>	
0232	Kollektiv trafik						
023235	Jernbanedrift			14.456		14.427	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>898.750</b>		<b>489.442</b>		<b>488.186</b>	
0322	Folkeskolen m.m.						
032201	Folkeskoler	764.585					
0335	Kulturel virksomhed						
033564	Andre kulturelle opgaver	134.165		489.442		488.186	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.065.149</b>		<b>1.089.509</b>		<b>1.082.076</b>	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so						
057299	Øvrige sociale formål	1.065.149		1.089.509		1.082.076	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>354.574.684</b>	<b>-13.989.467</b>	<b>361.116.706</b>	<b>-10.409.051</b>	<b>371.290.561</b>	<b>-10.304.488</b>
0642	Politisk organisation						
064240	Fælles formål	165.014	0	182.222		181.864	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.860.006		5.691.968		4.815.220	
064242	Kommissioner, råd og nævn	854.448	-25.802	747.247	-28.093	739.040	-27.811
064243	Valg m.v.	1.334.728		0		1.501.159	
0645	Administrativ organisation						
064550	Administrationsbygninger	17.285.101	-156.054	18.999.561		18.762.078	
064551	Sekretariat og forvaltninger	239.825.940	-13.107.908	240.240.310	-10.380.958	252.383.311	-10.276.677
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	21.313.213	-665.120	18.728.805		17.832.138	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
064862	Turisme			0			
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.057.664	-34.584	1.268.444		1.259.892	
0652	Lønpujler m.v.						
065272	Tjenestemandspension	66.878.571		75.258.149		73.815.859	

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		22.836.190	-528.145	74.952.149	0	-35.572.180	0
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>4.849.845</b>		<b>24.812.784</b>		<b>22.611.434</b>	
0025	Faste ejendomme						
002510	Fælles formål	282.039		24.812.784		22.611.434	
002513	Andre faste ejendomme	700.291					
0028	Fritidsområder						
002820	Grønne områder og naturpladser	1.966					
0032	Fritidsfaciliteter						
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.621.320					
003234	Campingpladser og vandrerhjem	17.563					
0035	Kirkegårde						
003540	Kirkegårde	226.666					
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>1.668</b>					
0138	Affaldshåndtering						
013865	Genbrugsstationer	1.668					
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>270.629</b>					
0222	Fælles funktioner						
022205	Driftsbygninger og -pladser	255.572					
0235	Havne						
023541	Lystbådehavne m.v.	15.057					
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>11.940.765</b>					
0322	Folkeskolen m.m.						
032201	Folkeskoler	7.510.373					
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	29.592					
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	62.972					
032205	Skolefritidsordninger	917.431					
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	230.577					
0332	Folkebiblioteker						
033250	Folkebiblioteker	745.719					
0335	Kulturel virksomhed						
033564	Andre kulturelle opgaver	1.393.607					
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
033870	Fælles formål	634.590					
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	415.903					
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>8.095</b>					
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
046285	Kommunal tandpleje	8.095					

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		22.836.190	-528.145	74.952.149	0	-35.572.180	0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>7.299.521</b>		<b>583.624</b>		<b>571.242</b>	
0525	Dagtilbud til børn og unge						
052511	Dagpleje	130.334					
052512	Vuggestuer	712.269					
052513	Børnehaver	591.837					
052514	Integrerede daginstitutioner	2.474.515					
0532	Tilbud til ældre og handicappede						
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3.249.822		583.624		571.242	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	101.284					
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	39.461					
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>-1.526.237</b>	<b>-528.145</b>	<b>49.555.741</b>		<b>-58.754.856</b>	
0645	Administrativ organisation						
064550	Administrationsbygninger	1.679.175					
064551	Sekretariat og forvaltninger	-5.610.191	-104.650	-9.888.709		-6.310.095	
0652	Lønpuljer m.v.						
065270	Løn- og barselspuljer	2.404.778	-423.495	59.444.450		-52.444.761	

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		56.488.207	-52.092.901	66.420.321	-53.199.037	61.103.153	-42.785.242
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>56.488.207</b>	<b>-52.092.901</b>	<b>66.420.321</b>	<b>-53.199.037</b>	<b>61.103.153</b>	<b>-42.785.242</b>
0022	Jordforsyning						
002205	Ubestemte formål	396.213	-587.471	543.529	-605.097	539.048	-605.200
0025	Faste ejendomme						
002510	Fælles formål	5.314.536	-115.864	6.651.178	-49.112	5.991.874	-48.619
002511	Beboelse	31.310.725	-38.717.462	39.596.617	-38.445.196	38.485.905	-36.563.428
002512	Erhvervsjendomme	14.236.473	-11.881.761	14.532.506	-13.548.007	11.017.662	-4.766.380
002513	Andre faste ejendomme	3.628.531	-790.342	3.603.091	-551.625	3.575.264	-801.615
002514	Sanering	882.087		0			
002515	Byfornyelse	719.643		1.493.400		1.493.400	

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

## BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

BESKÆFTIGELSE		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		426.519.325	-154.696.331	420.276.323	-158.923.155	436.179.883	-158.647.055
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>1.270.602</b>	<b>0</b>	<b>1.539.457</b>		<b>1.522.369</b>	
0330	Ungdomsuddannelser						
033045	Erhvervsgrunduddannelser skoleophold	1.270.602		1.539.457		1.522.369	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>425.248.724</b>	<b>-154.696.331</b>	<b>418.736.866</b>	<b>-158.923.155</b>	<b>434.657.514</b>	<b>-158.647.055</b>
0546	Tilbud til udlændinge						
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	12.374.515	-11.409.632	12.203.271	-10.330.994	11.996.153	-8.905.399
054661	Introduktionsydelse	1.401.439	-439.995	2.168.206	-1.063.605	3.964.229	-1.965.134
054665	Repatriering	163.218	-156.726				
0557	Kontante ydelser						
055771	Sygedagpenge	78.240.233	-23.602.753	78.216.168	-24.255.314	75.093.852	-24.173.008
055773	Kontanthjælp	52.143.589	-15.274.389	50.711.693	-15.727.407	55.507.957	-17.129.191
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	43.267.588	-15.006.683	43.912.762	-15.035.362	44.115.501	-15.325.318
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	64.056.836		59.180.826		72.243.287	
0558	Revalidering						
055880	Revalidering	8.145.001	-3.264.827	10.491.370	-4.898.700	10.049.469	-4.898.700
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	73.636.893	-41.343.091	80.293.963	-45.917.148	78.968.954	-45.917.183
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.416.572	-14.469.211	37.188.224	-13.500.000	39.754.905	-13.500.000
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	28.286.066	-15.175.829	26.779.831	-13.456.500	23.518.464	-11.253.908
056893	Jobcentre	1.314.204	-1.208.562	1.914.102	-2.000.360	1.901.061	-1.980.265
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	10.750.230	-9.800.645	11.169.036	-10.260.571	11.032.006	-10.130.942
056896	Servicejob	113.037	-108.333	701.030	-727.194	692.429	-718.007
056897	Seniorjob til personer over 55 år			0	0		
056898	Beskæftigelsesordninger	5.939.301	-3.435.656	3.806.384	-1.750.000	5.819.247	-2.750.000

**BEVILLINGSOVERSIGT  
ANLÆGSVIRKSOMHED**

	REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>SKOLER</b>	<b>3.088.721</b>		<b>16.464.550</b>		<b>8.424.500</b>	
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.						
01 Folkeskoler	3.088.721		16.464.550		8.424.500	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
<b>BØRN</b>	<b>4.937.621</b>				<b>2.030.000</b>	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.						
25 Dagtilbud til børn og unge						
12 Vuggestuer	723.790					
13 Børnehaver						
14 Integrerede daginstitutioner	4.213.831		7.210.000		2.030.000	
<b>FRITID</b>	<b>895.936</b>					
03 Undervisning og kultur						
35 Kulturel virksomhed						
64 Andre kulturelle opgaver	895.936					
<b>IDRÆT</b>	<b>7.810.377</b>		<b>10.048.680</b>		<b>99.229.500</b>	
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.810.377		10.048.680		99.229.500	-500.000
<b>KULTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
03 Undervisning og kultur						
35 Kulturel virksomhed						
64 Andre kulturelle opgaver			2.575.000			
<b>ÆLDRE</b>	<b>33.055.601</b>	<b>0</b>	<b>46.499.659</b>	<b>-7.653.147</b>	<b>30.470.695</b>	<b>17.548</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
25 Faste ejendomme						
18 Driftsikring af boligbyggeri	27.817.349		40.200.179	-7.653.147	25.388.195	17.548
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.						
32 Tilbud til ældre og handicappede						
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.503.968		3.827.480		5.082.500	
38 Tilbud til voksne med særlige behov						
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	2.734.284		2.472.000			
<b>HANDICAPPEDE</b>	<b>51.675.032</b>		<b>98.628.680</b>		<b>49.934.955</b>	<b>-1.295.611</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.						
38 Tilbud til voksne med særlige behov						
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 107)	26.239.557		63.680.780	-838.695	30.071.405	-1.295.611
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	25.435.475		34.947.900		19.863.550	
<b>SUNDHED</b>	<b>0</b>		<b>1.060.900</b>		<b>0</b>	
04 Sundhedsområdet						
62 Sundhedsudgifter m.v.						
82 Kommunal genoptræning og			1.060.900			
85 Kommunal tandpleje						
<b>GRØNNE OMRÅDER / KIRKEGÅRDE</b>	<b>1.294.530</b>		<b>158.620</b>		<b>152.250</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
28 Fritidsområder						
20 Grønne områder og naturpladser	741.170		0			
35 Kirkegårde						
40 Kirkegårde	449.748		0			
02 Transport og infrastruktur						
35 Havne						
41 Lystbådehavne m.v.	103.612		158.620		152.250	

**BEVILLINGSOVERSIGT  
ANLÆGSVIRKSOMHED**

	REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>TRAFIKANLÆG</b>	<b>8.010.693</b>		<b>25.036.210</b>		<b>19.336.250</b>	
02 Transport og infrastruktur						
28 Kommunale veje						
22 Vejanlæg	8.010.693	-308.538	25.036.210		19.336.250	
<b>MILJØ OG NATUR</b>	<b>147.483</b>					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
48 Vandløbsvæsen						
71 Vedligeholdelse af vandløb						
52 Miljøbeskyttelse m.v.						
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	147.483					
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>12.730.431</b>	<b>0</b>	<b>22.662.060</b>		<b>24.589.870</b>	
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.						
01 Folkeskoler	2.289.307					
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
45 Administrativ organisation						
50 Administrationsbygninger	503.184		7.725.000		11.336.000	
51 Sekretariat og forvaltninger	9.937.940		14.937.060		13.253.870	
<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>	<b>4.511.748</b>		<b>8.440.747</b>		<b>10.606.750</b>	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
25 Faste ejendomme						
10 Fælles formål	270.740		8.440.747		10.606.750	
35 Kirkegårde						
40 Kirkegårde	211.462					
03 Undervisning og kultur						
22 Folkeskolen m.m.						
01 Folkeskoler	2.571.836					
06 Fællesudgifter og administration m.v.						
45 Administrativ organisation						
50 Administrationsbygninger	1.457.710					
<b>EJENDOMME</b>	<b>20.465.992</b>	<b>-81.858.707</b>	<b>796.190</b>	<b>-19.486.000</b>	<b>733.845</b>	<b>-63.666.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
25 Faste ejendomme						
11 Beboelse	7.623.168					
12 Erhvervsjendomme	1.530.301					
13 Andre faste ejendomme	1.745.289		796.190		733.845	
15 Byfornyelse	2.312					
22 Jordforsyning						
05 Ubestemte formål	9.147.549	-29.497.507		0		
25 Faste ejendomme						
11 Beboelse	61.632	-11.700.000				
12 Erhvervsjendomme	25.517	-5.000.000				
13 Andre faste ejendomme	330.224	-20.661.200		0		-59.180.000
32 Tilbud til ældre og handicappede						
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-15.000.000		-19.486.000		-4.486.000



## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLINGSOVERSIGT

Aktivetsområde: RENTER OG FINANSIERING

RENTER OG FINANSIERING		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		529.251.597	-3.366.417.181	314.973.775	-3.343.862.000	509.556.404	-3.589.077.000
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>529.251.597</b>	<b>-3.366.417.181</b>	<b>314.973.775</b>	<b>-3.343.862.000</b>	<b>509.556.404</b>	<b>-3.589.077.000</b>
0722	Renter af likvide aktiver						
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	496.842	-323.575	500.000	-3.900.000	500.000	-3.900.000
072208	Realkreditobligationer	294.980	-8.299.469				
072210	Statsobligationer m.v.		-460.764				
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-502.953				
072815	Andre tilgodehavender		-938				
072818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		-16.892				
0732	Renter af langfristede tilgodehavender						
073220	Pantebreve		-10.979		-50.000		-50.000
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.						
073223	Udlån til beboerindskud		-29.765		-20.000		-20.000
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-8.994.568		-9.000.000		-9.000.000
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter						
075050	Kassekreditter og byggelån	95.342		200.000		200.000	
0751	Renter af kortfristet gæld til staten						
075152	Anden gæld	518.083					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt						
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-801					
075259	Mellemregningskonto	24.969					
0755	Renter af langfristet gæld						
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	108.254		270.000		270.000	
075564	Stat og hypotekbank	98.792		52.000			
075568	Realkredit	258.612		232.000		212.000	
075570	Kommunekreditforeningen	11.186.143		15.671.000		12.395.000	
0758	Kurstab og kursgevinster						
075877	Kurstab i forbindelse med lånoptagelse						
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	941.102	-576.108				
0762	Tilskud og udligning						
076280	Udligning og generelle tilskud	340.815.000	-238.104.000	274.494.000	-184.428.000	468.426.000	-134.681.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.057.000		6.132.000		6.026.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	69.768.000		6.509.775		6.651.404	
076286	Særlige tilskud	5.735.000	-107.861.000	6.913.000	-109.124.000	10.876.000	-136.731.000
0765	Refusion af købsmoms						
076587	Refusion af købsmoms	2.334.332		4.000.000		4.000.000	
0768	Skatter						
076890	Kommunal indkomstskat	90.519.947	-2.476.331.946		-2.498.020.000		-2.768.346.000

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLINGSOVERSIGT

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

076892	Selskabsskat	-51.444.259	-68.634.000	-43.149.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-12.512.382	-8.902.000	-13.979.000
076894	Grundskyld	-357.637.791	-361.605.000	-383.756.000
076895	Anden skat på fast ejendom	-103.309.790	-100.179.000	-95.465.000

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLINGSOVERSIGT

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BALANCEFORSKYDNINGER		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		82.811.564	-90.917.626	75.704.000	-202.527.214	76.111.000	-27.924.950
08	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>82.811.564</b>	<b>-90.917.626</b>	<b>75.704.000</b>	<b>-202.527.214</b>	<b>76.111.000</b>	<b>-27.924.950</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver						
082201	Kontante beholdninger	22.219					
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-100.500.963					
082208	Realkreditobligationer	84.514.290	-85.847.997				
082210	Statsobligationer m.v.	12.645.592	-9.295.531		230.000	0	0
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
082512	Refusionstilgodehavender	-5.435.932					
082513	Andre tilgodehavender hos staten		-5.484.483				
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr						
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-144.237	9.822.370				
082815	Andre tilgodehavender	-2.518.228					
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		139.615.638				
082818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.108.816					
0832	Pantebreve	-102.159			-310.000		-310.000
083220	Udlån til beboerindskud	8.942.898		0			
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	49.870.981	-39.506.262	43.000.000	-18.000.000	43.000.000	-40.000.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.458.000		-39.969.500		0
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	544.081					
083837	Staten						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	33.794					
084242	Legater	4.810.997					
084243	Deposita						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-5.372.990		0		-1.878.300
084546	Legater						
084547	Deposita		-556.133				
0848	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr						
084849	Staten		-49.500.957		-39.252.500		52.838.000
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut						
085050	Kassekreditter og byggelån		1.860.871		0		0
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten						
085152	Anden gæld		174.933		-148.214		

## ØKONOMIUDVALGET

## BEVILLINGSOVERSIGT

Aktivitetsovråde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BALANCEFORSKYDNINGER		REGNSKAB 2011		BUDGET 2012		BUDGET 2013	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling		82.811.564	-90.917.626	75.704.000	-202.527.214	76.111.000	-27.924.950
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		3.959.574				
085253	Kirkelige skatter og afgifter	-2.362.863	-34.876.870		-50.750.000		60.000.000
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-2.108.816				
085258	Edb fejlopsamlingskonto						
085259	Mellemregningskonto	226.057		275.000		275.000	
085261	Selvejende institutioner med overenskomst	502.212		520.000		14.000	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	1.298.280		1.325.000		1.345.000	
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	25.327.295	-8.239.311	29.085.000	-53.727.000	29.968.000	-12.500.000
085564	Stat og hypotekbank			0			
085568	Realkredit	486.392		499.000	0	509.000	-85.474.650

20 AUG. 2012

Journalnr. : 2012 0810056

Dato ..... : 16.08.2012

Skrevet af : dor /3170

SAGSNR.: 2, bilag 2

Til ØK- mødet den 20. august 2012

N O T A T

om

Notat om Anlægsbudget 2013-16 - reduktionsmuligheder

---

**Indledning:**

For at få et overblik over de handlemuligheder, der er for at reducere anlægsbudgettet, er der i nedenstående taget udgangspunkt i den 3-delning, der er arbejdet med i budgetlægningen de seneste år. Dvs. den systematiske og langsigtede anlægsbudgettering, der har som mål, at der bliver afsat tilstrækkelige budgetmidler til at sikre, at kapitalapparatet bliver holdt ved lige. Her tænkes på dels infrastrukturen i form af veje, broer, dels på bygningsmassen samt på it-infrastrukturen.

Der er fastsat et måltal for LTK's anlægsniveau på ca. 100 mio. kr. årligt., som vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre det nuværende kapitalapparat samt til nye projekter. Der er tale et gennemsnitligt måltal over en periode.

Der arbejdes med nedenstående 3 kategorier. I bilag 1 er hvert enkelt anlægsprojekt opdelt i de 3 kategorier ved hjælp af en farvemarkering: gul, grøn og rød.

**A. Basisinvesteringer i bygninger, veje, broer samt i it (grøn)**

Investeringerne skal som udgangspunkt gennemføres for at sikre, at der ikke sker en nedslidning af kapitalapparatet.

De afsatte beløb forudsættes med andre ord gennemført.

**B. Beslutede projekter (rød)**

I dette notat defineres projekter som beslutede, hvis de er godkendt af KMB, og hvis der er givet **anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb**. Der er således – som udgangspunkt - ikke mulighed for at stoppe projektet.

**C. Ikke-igangsatte projekter (gul)**

Kategorien indeholder resten af investeringsoversigten, altså de projekter der ikke falder under kategorierne A og B.

For de allerede beslutede projekter, er der (for de flestes vedkommende) allerede indgået kontrakter, og der vil udelukkende kunne blive tale om mindre tidsforskydninger.

Til gengæld vil der for de endnu ikke igangsatte projekter kunne blive tale om en ændret prioritering, jfr. oplægget til diskussion på ØK-mødet den 19. juni.

De samlede anlægsudgifter, opdelt i de 3 kategorier, er vist i nedenstående tabel.

#### Samtlige anlægsinvesteringer - opdelt i 3 kategorier

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	I alt 2013-16
Basisinvesteringer (grøn)	39.161	37.464	38.442	34.972	150.039
Allerede besluttede projekter (rød)	125.576	56.998	45.675	0	236.267
Endnu ikke-igangsatte projekter (gul)	79.493	42.512	17.551	65.028	196.566
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>244.230</b>	<b>136.974</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>	<b>582.872</b>

#### Ad Basisinvesteringerne:

De største poster vedrører veje (slidlag: 8 mio. kr./årligt og midler til nedklassificeringer i 2 år på 3 mio. kr./årligt), broer (17,6 mio. kr. over 4 år), bygningsvedligeholdelse (ca. 4,5 mio. kr./årligt) samt it (9 mio. kr./årligt til udskiftning og 10,5 mio. kr. over 3 år til WAN).

#### Veje:

Funktionsudbuddet vil kunne være gennemført ultimo 2012 med ikrafttræden i løbet af 2013. Funktionsudbuddet vil ligeledes komme til at omfatte de arbejder, der skal gennemføres på de vejstrækninger, der er udpeget til at skulle nedklassificeres til private fællesveje.

Betalingsprofilen for den 15-årige periode tilrettelægges således, at området beskæres med 1,0 mio. kr. årligt de første 4 år, med start i 2013. Herefter indlægges yderligere 0,5 mio. kr. årligt for restperioden af funktionskontrakten.

De afsatte midler til omklassificerede veje i 2014 og 2015 reduceres med 0,250 kr. årligt

#### Broer:

Teknisk Forvaltning fremlagde ved TMU's møde den 23. august 2011 resultatet af et hovedeftersyn på samtlige broer og bygværker på vejområdet.

COWI's rapport godtgjorde, at der i perioden 2012 til 2016 overslagsmæssigt skulle investeres i alt 23,9 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte efterfølgende, at de sikkerhedsmæssige og fremkommeligheds-mæssige nødvendige midler blev afsat i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen har anmodet COWI om en udtalelse vedrørende mulige reduktioner/ forskydninger i perioden samt eventuelle relaterede konsekvenser.

COWI A/S har den 10.8.2012 meddelt, at de ikke kan anbefale en reduktion af de projekterede renoveringsmidler for perioden 2012-2016.

#### Bygningsvedligeholdelse:

Der er på driftsbudgetterne afsat ca. 20 mio. kr. til den løbende udvendige bygningsvedligeholdelse, som TF har ansvaret for.

I Budget 2009 blev der afsat en genopretningspulje 2010-13 på 10 mio. kr. i 2010-11, og 5 mio. kr. i 2012-13, for at imødegå det efterslæb, der var opstået i løbet af 00'erne.

Puljen er senere blevet videreført med de 5 mio. kr. i 2014-16, heraf er de 0,5 mio. kr. båndlagt til vedligeholdelse af Buddingevej 50.

Forvaltningen har imidlertid opgjort et behov, som ikke vil kunne holdes indenfor de nuværende rammer.

Set i lyset af de forestående projekterede ejendomssalg, de indlagte sparemaal som følge af Ejendomsanalysen, drift af Buddingevej 50 samt ny lovgivning om rottesikring kan det ikke

anbefales at gennemføre reduktioner på den generelle bygningsvedligeholdelse samt genopretningsmidlerne.

It:

It-afdelingens anlægsbudget anvendes primært til indkøb af computere, servere og netværk samt til det igangværende WAN projekt, der skal levere et nyt fibernetværk i hele LTK i 2016.

Der er igennem de seneste år investeret betydeligt i it-infrastrukturen, og det er med den nuværende anlægsramme lykkedes at nå et niveau, hvor antallet af nedbrud er faldet, og hvor den gennemsnitlige hastighed på både computere og servere er steget. Dette niveau skal nu opretholdes og gerne udvikles, samtidigt med at det interne netværk skal udbygges, så det kommer til at matche det eksterne netværk (WAN'et).

Nedskæringer vil betyde længere udskiftningsfrekvens på servere og computere med nedsat hastighed, mangel på plads og potentielt flere nedbrud til følge.

**Ad Allerede besluttede projekter:**

Projekterne fordeler sig på

1. plejehjemsbyggerier (Bredebo og Solgården)
2. handicapbyggerier (Slotsvænget, Strandberg og Caroline Amalievej 118-124)
3. Letbanen
4. Lyngby Idrætsby

Det er det dog kun Lyngby Idrætsby der kan "røres ved".

Ad Lyngby Idrætsby:

Der er optaget nedenstående beløb i den investeringsoversigt, der indgår i Budgetforslaget for 2013-16.

Der er tale om KMB's beslutning af 25. juni 2012 om Lyngby Idrætsby med en korrektion vedr. Reetablering af atletikfaciliteter, således at de afsatte 15 mio. kr. fordeles over 2013 og 2014.

De enkelte faser af projektet er gennemgået nedenfor med henblik på en vurdering af, om de angivne tidspunkter er realistiske eller om der er yderligere forskydningsmuligheder, især for så vidt angår daginstitutionen og ungdomsskolen.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
		2013	2014	2015	2016	
Lyngby Idrætsby, Opvisningsbaner	3.000	21.350	7.000			28.350
Lyngby Idrætsby, Medfinansiering fra DBU, baneomlægning		-500				-500
Lyngby Idrætsby, Institutioner		24.400	24.400			48.800
Lyngby Idrætsby, Reetablering af atletikfaciliteter		7.500	7.500			15.000

### Lyngby Idrætsby. Opvisningsbanen

Etape 1 handler om at gøre det eksisterende opvisningsstadion klar til, at der kan spilles superligafodbold fra sæsonen 2013/14 (august 2013). Etape 1 omfatter nedrivning af vesttribunen, fjernelse af løbebanerne, omlægning af banen og varme i banen samt opførelse af ny vesttribune.

Hvis superligastadionprojektet helt droppes, bygges der ikke ny tribune og opvisningsbane. Der er derefter ikke mulighed for at spille superligafodbold i Lyngby-Taarbæk kommune. Der kan fortsat bygges institutioner på stadionområdet, idet der fortsat vil være en synergieffekt i forhold til udnyttelsen af breddeidrætsfaciliteterne. Det er ikke sandsynligt, at der vil kunne sælges ejendomme til erhverv i denne løsning.

Man kan vælge at udskyde hele etape 1, fx således at byggestarten udskydes til 2014. Konsekvensen er, at der ikke kan spilles superligafodbold i Lyngby-Taarbæk i sæsonen 2013-14, men tidligst fra sæsonen 2014-15.

Såfremt det ikke vælges at udskyde eller aflyse projektet, skal investeringsoversigten rettes til, idet forsinkelser i projektet kan betyde, at der må forskydes budget til 2013 og 2014.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Nuværende budget</b>	3.000	21.350	7.000	0	0	31.350
<b>Aflysning af projektet</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Forskydning af projektet til 2014</b>		3.000	21.350	7.000	0	31.350

### Lyngby Idrætsby. Institutioner

Det undersøges p.t. hvorvidt det er muligt at lave midlertidige løsninger i form af pavilloner i tilknytning til de øvrige institutioner, således at institutionerne kan rykkes 2 år. Umiddelbart burde der være mulighed herfor, men det vil sandsynligvis fordyre projektet med udgifter til pavilloner i perioden 2013-2016. Det vil være muligt at gennemføre etape 1 af Lyngby Idrætsby efter den eksisterende tidsplan, selvom etape 2 rykkes.

Hvis LTU ikke skal indgå i Lyngby Idrætsby, er der to scenarier for LTU: Enten bliver LTU i de nuværende lokaler, eller LTU genhuses andetsteds. Hvis LTU ikke indgår i Lyngby Idrætsby, bortfalder indtægten fra salg af LTU samt forsikringssum (anslået til i alt 38,5 mio. kr.) som bidrag til projekt Lyngby Idrætsby. Denne indtægt er lagt ind i budgettet som indtægt i 2013.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Nuværende budget</b>		24.400	24.400	0	0	48.800
<b>Aflysning af projektet</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Forskydning af projektet til 2015</b>	Pavillon	Pavillon	Pavillon	24.400	24.400	48.800

### Lyngby Idrætsby. Reetablering af atletikfaciliteter

Hvis man vælger ikke at reetablere atletikfaciliteterne, er konsekvensen, at der ikke vil være atletikstadion i Lyngby-Taarbæk Kommune. Trongården IF er primærbruger af atletikfaciliteterne. Foreningen havde pr. 31.12.2011 89 medlemmer, heraf 37 medlemmer under 25 år. Herudover bruger skolerne og de øvrige idrætsforeninger på stadion løbebanerne.



En anden løsning kunne være at lave en alternativ løsning, hvor løbebanerne omkring opvisningsbanen bibeholdes, selvom der bygges ny tribune. Det kræver, at processen med lokalplan for etape 1 sættes i bero og et nyt projekt skitseres. Dette vil få konsekvenser for den samlede tidsplan for modernisering af opvisningsstadion, og man vil ikke få det intime stadion, som er ønsket af hensyn til tilskuerne, og som er lagt som forudsætning for projektet.

Endelig kan reetableringen af atletikbanerne udskydes med de konsekvenser det har for brugerne i form af usikkerhed om fremtiden samt alternative løsninger i perioden frem til banerne er reetableret.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Nuværende budget</b>		7.500	7.500	0	0	15.000
<b>Aflysning af projektet</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Forskydning af projektet til 2015</b>				7.500	7.500	15.000

## Ad Endnu ikke-igangsatte projekter:

Konto	Tekst	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
			2013	2014	2015	2016	
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
	Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen Udbygning/indskoling	11.013	8.425				8.425
	Fleksible institutioner, ombygning	2.000	2.030				2.030
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp	6.850	31.262	8.932			40.194
	Lyngby Svømmehal. Nyt projekt	1.500	8.018				8.018
	Lyngbyhallen		4.669				4.669
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter	7.213	812	1.015			1.827
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	960	6.902	12.835			19.737
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal. Statstilskud			-1.962			-1.962
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Monteringsudgifter				4.485		4.485
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	1.362	2.030				2.030
	Støj:						
	- Indsats mod støj, herunder støjhand- lingsplan i samarbejde med staten		2.994	4.466			7.460
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje			2.030			2.030
	Samling af rådhusfunktioner	7.400	11.336	15.196	13.066		39.598
	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1.000	1.015				1.015
	Pulje - nye projekter					65.028	65.028
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>		<b>39.298</b>	<b>79.493</b>	<b>42.512</b>	<b>17.551</b>	<b>65.028</b>	<b>204.584</b>

### Ad Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen – udbygning/indskoling

Der er afsat midler til at udbygge Lindegårdsskolen på 19,4 mio. kr. i 2012-13. Projekteringen på Lindegårdsskolen er i sin indledende fase, og det er derfor stadig muligt at udskyde eller helt aflyse udbygningen. Konsekvensen vil være, at undervisningen skal fortsætte i de opsatte pavilloner.

Ved en aflysning af udbygningen tilgår hele anlægsbevillingen på 19,4 mio. kr. kommunekassen. Dette er under forudsætning af, at projekteringen ikke igangsættes. Alternativt kan projektet udskydes – f.eks. til opstart i 1. halvår 2015. En vurdering af betalingsplanen i projektet ser således ud.

1.000 kr.	0-6 måneder	7-12 måneder	13-18 måneder	19-24 måneder	I alt
<b>Lindegårdsskolens udbygning</b>	500	1.833	8.553	8.553	19.438

Såfremt det ikke vælges at udskyde eller aflyse projektet, skal investeringsoversigten rettes til, idet forsinkelser i projektet betyder, at der under alle omstændigheder må forskydes budget til 2013 og 2014 (jf. nedenstående oversigt, som indeholder alle beskrevne handlemuligheder):

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Nuværende budget</b>	11.013	8.425	0	0	0	19.438
<b>Tilrettet budget, såfremt projektet fortsætter som hidtil</b>	3.000	11.013	5.425	0	0	19.438
<b>Aflysning af projektet</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Forskydning af projektet til 2015</b>	0	0	0	2.333	17.106	19.439

#### **Ad Fleksible institutioner, ombygning**

Der er afsat 2 mio. kr. i såvel 2012 som 2013 til fleksible institutioner.

I 2012 planlægges det at anvende budgettet som en del af finansieringen til etableringen af en midlertidig institution med 40 pladser, som skal imødegå en del af pladspresset i Lyngby i 2013 og 2014. Der fremlægges en sag herom for Børne- og Ungdomsudvalget i august.

I 2013 er der planlagt en sammenlægning af de to institutioner i Taarbæk, hvor den ene bygning udvides og ombygges, mens den anden bygning og grund sælges. Sammenlægningen vurderes nødvendig i forhold til at sikre et bæredygtigt økonomisk og pædagogisk dagtilbud i Taarbæk – især set i lyset af, at børnetallet i Taarbæk er faldende. Dermed kan Taarbæk Strandvej 84 indgå på salgslisten.

På baggrund af ovenstående er der ikke udarbejdet ændringsforslag vedrørende budgettet til fleksible institutioner.

#### **Ad Lyngby Stadion. Skimmelsvamp og Lyngbyhallen**

De afsatte beløb til om- og nybygning af faciliteter i forbindelse med skimmelsvampramte lokaler og beløbet til renovering af Lyngbyhallen indgår samlet set som forslag til finansiering af breddeidrætsfaciliteterne i Lyngby Idrætsby. Midlerne er foreslået anvendt til ny- og ombygning af omklædningsfaciliteter, ankomsttorv og café, møde- og klubfaciliteter, administration, skyttefaciliteter og styrketræningsfaciliteter. Det vil sige, at der ikke kun er foreslået en genetablering af de faciliteter, der nedrives, men også et løft i form af ombygning og modernisering af nogle af de øvrige faciliteter. En ny multihal, som dels skal betjene de eksisterende brugere af stadion og dels bruges af de kommunale institutioner, der er indtænkt i Lyngby Idrætsby, indgår også i det eksisterende forslag.

Projektet kan drosles ned, så der kun genetables det antal kvadratmetre, der nedrives. Det vil sige, at der genetables de cirka 2500 kvadratmetre, der nedrives, og at man ikke foretager sig yderligere på området. Det vil betyde, at funktionaliteterne bevares, men at der ikke opnås det ønskede løft af området. Overslag på ren genetablering af nedrevne kvadratmetre er 33 mio. kr. I denne løsning bygges der ingen ny multihal, ligesom der ikke er afsat midler til modernisering af café- og ankomstområde. Hvis der ikke bygges en ny multihal, vil det dog kunne få betydning for dimensioneringen af LTU, idet der er regnet med, at LTU kan bruge denne facilitet.

Man kan også vælge at beskære det samlede budget med 10% og så bygge de faciliteter, det er muligt at få for pengene efter en prioritering af ønskerne, startende med genetableringen af de nedrevne kvadratmeter.

Endelig kan byggestarten på breddeidrætsfaciliteterne skydes, så der først er byggestart i 2014 eller 2015.

Såfremt det ikke vælges at udskyde eller aflyse projektet, skal investeringsoversigten rettes til, idet forsinkelser i projektet kan betyde, at der må forskydes budget til 2013 og 2014.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Nuværende budget - Skimmelsvamp og Lyngbyhallen	6.850	35.931	8.932	0	0	51.713
Kun genetablering af nedrevne m2	6.850	27.000	6.000	0	0	39.850
Projekt reduceret med 10%	6.850	32.700	7.000	0	0	46.550
Forskydning af projektet til 2015			6.850	35.931	8.932	51.713

### Lyngby Svømmehal

Projektet går ud på at bygge nyt varmtvandsbassin og modernisere omklædningsrummene. Der skal laves en helhedsplan for hele idrætsbyen, hvor svømmehallen indgår. Her er der frigivet 1,5 mio. kr. til projektering.

Man kan vælge helt at droppe projektet eller udelukkende at lave de nødvendige renoveringer af svømmehallen.

Såfremt det ikke vælges at aflyse projektet eller ændre projektet til en minimumsrenovering, skal investeringsoversigten under alle omstændigheder rettes til, idet forsinkelser i projektet kan betyde, at der må forskydes budget til 2013 og 2014.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Nuværende budget	1.500	8.018	0	0	0	9.518
Tilrettet budget, såfremt projektet fortsætter som hidtil	500	1.000	8.018	0	0	9.518
Aflysning af projektet	0	0	0	0	0	0
Kun nødvendige renovering	0	2.000	0	0	0	2.000

### Ad Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter

Beløbet er afsat til de pavilloner, der anvendes i stedet for de skimmelramte bygninger. Derfor er der ikke nogen handlemuligheder.

### Ad Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen

Nedenstående blev præsenteret på ØK-mødet den 19. juni 2012:

SSF har givet flg. bud på en tidsforskydning på ca. 2 år.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2012-16
Servicearealer			1.000	6.000	13.445	20.445
Statstilskud					(1.963)	(1.963)
Montering					4.419	4.419
Konto 8 (14%)					11.988	11.988
Grundsalg					(7.680)	(7.680)
Sum	-		1.000	6.000	20.209	27.209

Tidsplanen er foreslået således:

- Prækvalifikation medio 2014
- Udbud efterår 2014
- Lokalplan medio 2014
- Forprojekt/myndighedsbeh. primo 2015
- Hovedprojekt primo/medio 2015
- Udførelse efterår 2015 – efterår 2016

Dvs. flg. forskydning af budgettallene (excl. nye ønsker):

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Investeringsoversigt	1,0	6,8	22,7	4,4		34,8
Tidsforskydning på 2 år			1,0	6,0	27,9	34,9
Forskel	-1,0	-6,8	-21,7	1,6	27,9	0,0
Ændret salgstidspunkt		7,7			-7,7	0,0
Netto	-1,0	0,9	-21,7	1,6	20,2	0,0

Forskydningen vil primært betyde en flytning fra 2014 til 2016.

SSF har videre beregnet, at en udskydelse vil kunne give driftsbesparelser i 2014-16.

**Alternativt** hertil er dog, at projektet udskydes yderligere et år, med ibrugtagning 1.1.2017, hvorved det vil udgå af det administrative budgetforslag for 2013-16. Begrundelsen for udskydelsen er ønsket om at skabe en større afklaring af behovet, dels s.f.a. udviklingen i den kommende befolkningsprognose, dels s.f.a. effekterne af de tiltag der allerede er sat i gang med henblik på at opnå større selvhjulpethed hos de ældre.

#### Ad P-henvisning

Under hensyn til iværksættelsestidspunktet for betalt parkering vil 2013 primært være et evalueringår for grundlaget og omfanget af et elektronisk P-henvisningssystem.

De nuværende anlægsmidler (1,362 mio. kr. i 2012 samt 2,030 mio. kr. i 2013), kan med fordel flyttes til 2014.

#### Ad Støj (Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med Staten):

De afsatte midler (2,994 mio. kr. i 2013 samt 4,466 mio. kr. i 2014) kan rykkes, så fordelingen vil være

2013 – 0,500 mio. kr.

2014 – 2,450 mio. kr.

2015 – 4,51 mio. kr.

Udskydelsen skal ses i lyset af, at den igangværende støjplanlægning endnu ikke er afsluttet.

Resultatet af Grønt Lys/ Kommuneplan afventes, ligesom Vejdirektoratets tiltag på Helsingør-motorvejen, (slidlag), samt eventuelle overtagelse af Lyngby Omfartsvej ikke er afklaret.

### Ad Skoleveje

De afsatte midler på 2,0 mio. kr. i 2014 kan med fordel fordeles med 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014.

### Ad samling af rådhusfunktioner

Nedenstående forskydning blev godkendt i ØK 19. juni, og er allerede indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Projektet er forsinket i forhold til den tidsplan, der lå til grund for budgetlægningen 2012-15. Det er næppe realistisk at forvente en igangsætning af byggeriet før primo 2014. Dvs. der skal afholdes udgifter til rådgivning mm. i 2012 og 2013 på ca. 16 mio. kr., mens de øvrige udgifter vil falde i 2014-16.

Forskydningen resulterer i en forbedring af 2013 på 11,4 mio. kr., mens 2014 og 2015 forværres med h.hv. 5,25 mio.kr. og 8,55 mio. kr.

Det skal påpeges, at der i ovenstående business-case **ikke** er medregnet værdien af byggeretter på de ekstra 4.000 m<sup>2</sup>, der ligger på matriklen ved siden af det kommende rådhusbyggeri. Værdi skønnes at kunne beløbe sig til ca. 20 mio.kr.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Forskydninger:						
Samling af rådhusfunktion	-2,4	-11,4	5,3	8,6		0,0

Efter forskydningen er beløbene i budgetforslaget 11,3 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014 samt 13,1 mio. kr. i 2015.

Forvaltningen har endnu engang vurderet tidsfølgen i projektet, ikke mindst på baggrund af den igangværende arkitektkonkurrence og det efterfølgende planarbejde samt udbuddet af OPP-projektet.

De afsatte midler i 2012 på 7,4 mio. kr. vil kunne dække arkitektkonkurrencen og udbuddet af OPP-projektet, mens der må forventes en tidsforskydning på 1 år, således at det samlede rådhusprojekt vil kunne tages i brug medio 2016, jf. alternativ 1.

Den senere igangsættelse vil derfor betyde en yderligere reduktion i de afledte driftsbesparelser på 7 mio. kr.

Hvis projektet helt udskydes, jf. alternativ 2, vil der kunne opnås en reduktion i anlægsbudgettet på 39,6 mio. kr., som skal sammenholdes med et mistet effektiviseringsgevinst på 10,6 mio. kr. i årene 2015 og 2016, samt et permanent tab på 7,1 mio. kr. årligt i overslagsårene.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	I alt 2013-16
Budgetforslag 2013-16	11.336	15.196	13.066	0	39.598
<b>Alternativ 1:</b>					
Forskydning til 2014	-11.336	-3.860	2.130	13.066	0
Nyt budgetforslag	0	11.336	15.196	13.066	39.598
- afledte driftskonsekvenser			3.500	3.500	7.000
<b>Alternativ 2:</b>					
Aflysning af projektet	-11.336	-15.196	-13.066	0	-39.598
Nyt budgetforslag	0	0	0	0	0
- afledte driftskonsekvenser			3.500	7.100	10.600

### Ad Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning

Der er afsat midler til en bygningsanalyse, som endnu ikke er igangsat. Bygningsanalysen skal resultere i en oversigt over muligheder for nytænkning, ændret anvendelse og eventuelle moderniseringsbehov. Der er mulighed for at aflyse eller udskyde bygningsanalysen.

Alternativt kan det vælges at anvende midlerne til at indkøbe et it-system, som kan give overblik over alle kommunens bygninger, veje og parker samt deres økonomi og vedligeholdelsestilstand. Dette vil styrke den strategiske styring af kommunens ejendomsmasse.

Såfremt det ikke vælges, at udskyde eller aflyse projektet eller alternativt indkøbe det omtalte it-system, skal investeringsoversigten under alle omstændigheder rettes til, idet forsinkelser i projektet betyder, at der må forskydes budget til 2013 og 2014 (jf. nedenstående oversigt, som indeholder alle beskrevne handlemuligheder):

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Nuværende budget	1.000	1.015	0	0	0	2.015
Tilrettet budget, såfremt projektet fortsætter som	0	1.000	1.015	0	0	2.015
Aflysning af projektet	0	0	0	0	0	0
Forskydning af projektet til 2015	0	0	0	1.000	1.015	2.015
IT-system	?	?	0	0	0	0

### Følgende forhold er ikke medtaget:

#### Grønt Lys:

Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Grønt Lys/Kommuneplan 2013 ikke er medtaget i anlægsbudgettet for 2013-16.

#### Skole-it:

Det var en del af Kommuneaftalen for 2012, at kommunerne frem mod 2014 skulle sikre den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen. KL anbefaler nu i borgmesterbrev af 2. juli 2012 kraftigt, at der afsættes de nødvendige midler til at sikre grundlaget for, at de digitale værktøjer og muligheder kan anvendes i undervisningen.

Der blev afsat 1,2 mio. kr. i 2012-budgettet.

Forvaltningen er i gang med en vurdering af behovet, herunder konsekvenserne i forhold til en evt. gennemførelse af forslag SK 18: Mere fleksibel organisering af undervisningen i udskolingen.

## **Konklusion**

### Ad basisinvesteringerne:

Det fremgår af ovenstående, at enhver reduktion eller udskydelse på basisinvesteringerne vil komme til at gøre ondt, og måske på sigt være fordyrende.

Derfor er indstillingen, at vi så vidt muligt skal undgå at foretage reduktioner på basisinvesteringerne, og kun medtage reduktionsforslag i den mest omfattende model. Og her max. 5 mio. kr. i 2013, og helst som en forskydning fra 2013 til 2015.

### Ad besluttede projekter:

Af disse projekter, vil det kun være muligt at flytte på bevillingerne i den netop vedtagne sag om Lyngby Idrætsby.

I notatet ovenfor er de enkelte faser gennemgået med henblik på forskydningsmuligheder f.s.v.a. opvisningsbanen og institutionerne samt atletikbanen.

### Ad ikke-igangsatte projekter:

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse er der mange muligheder for forskydninger – heraf ligger nogle lige for, såsom støjindsats, P-henvisning og Lindegårdsskolens udbygning, mens andre er mere problematiske.

## **Modeller for reduktion af anlægsbudgettet 2013-16**

Der er nedenfor opstillet en række reduktionsmuligheder – benævnt model 1-7.

Rækkefølgen indikerer en prioriteringsrækkefølge, gående fra model 1, som må kaldes en mulighed uden problemer (en "glat" model) til model 5, hvor der røres ved de netop vedtagne beslutninger omkring Lyngby Idrætsby.

Der kan laves mange flere modeller eller pakker, som kan kombineres på mange måder.

Det skal understreges, at de viste forskydninger udelukkende omfatter de beløb, der p.t. er optaget i investeringsoversigten. Dvs. at eventuelle forskydninger fra 2012, som er kendte men ikke overført, er ikke medtaget, da disse vil blive håndteret i forbindelse med 3. anslået regnskab 2012.



mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Anlægsudgifter i alt, iflg. Investeringsoversigten af 9.8.2012</b>		<b>244,230</b>	<b>136,974</b>	<b>101,668</b>	<b>100,000</b>	<b>582,872</b>
<u>Nye oplysninger:</u>						
- Funktionsudbud på veje		-1,000	-1,250	-1,250	-1,000	-4,500
<u>Hensigtsmæssige flytninger:</u>						
- Støjindsats		-2,494	-2,016	4,510		0,000
- Skoleveje		1,000	-1,000			0,000
- P-henvisning	-1,362	-2,030	3,392			1,362
- Lindegårdsskolens udbygning		-5,425	5,425			0,000
- Analyse af eff. Arealanvendelse		-1,015	1,015			0,000
<b>Sum 1 (model 1)</b>	<b>-1,362</b>	<b>-10,964</b>	<b>5,566</b>	<b>3,260</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,138</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus 1)</b>		<b>233,266</b>	<b>142,540</b>	<b>104,928</b>	<b>99,000</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydninger af ikke-igangsatte projekter (model 2):</u>						
- Lindegårdsskolen til 2015			-5,425	5,425		0,000
- Lyngby Stadion (breddeidrætten) til 2015		-35,931	-8,932	35,931	8,932	0,000
- Lyngby Svømmehal til 2014		-8,018	8,018			0,000
<b>Sum 2 (flytninger - model 2)</b>		<b>-43,949</b>	<b>-6,339</b>	<b>41,356</b>	<b>8,932</b>	<b>0,000</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-2)</b>		<b>189,317</b>	<b>136,201</b>	<b>146,284</b>	<b>107,932</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydninger af ikke-igangsatte projekter (model 3):</u>						
- Plejecenter ved Trongårdsskolen - 2 år		-6,900	-10,873	-4,485	22,258	0,000
- ændret salgstidspunkt		7,700			-7,700	0,000
<b>Sum 3 (flytninger - model 3)</b>		<b>0,800</b>	<b>-10,873</b>	<b>-4,485</b>	<b>14,558</b>	<b>0,000</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-3)</b>		<b>190,117</b>	<b>125,328</b>	<b>141,799</b>	<b>122,490</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydn. af besluttet projekt (model 4):</u>						
- Lyngby Idrætsby, institutioner		-24,400	-24,400	24,400	24,400	0,000
<b>Sum 4 (flytninger - model 4)</b>		<b>-24,400</b>	<b>-24,400</b>	<b>24,400</b>	<b>24,400</b>	<b>0,000</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-4)</b>		<b>165,717</b>	<b>100,928</b>	<b>166,199</b>	<b>146,890</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydn. af besluttede projekter (model 5):</u>						
- Lyngby Idrætsby. Opvisningsbanen		-21,350	14,350	7,000		0,000
<b>Sum 5 (flytninger - model 5)</b>		<b>-21,350</b>	<b>14,350</b>	<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-5)</b>		<b>144,367</b>	<b>115,278</b>	<b>173,199</b>	<b>146,890</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydni. af ikke-igangsat projekt (model 6)</u>						
- Samling af rådhusfunkt. udskydes 1 år		-11,336	-3,860	2,130	13,066	0,000
<b>Sum 6 (flytninger - model 6)</b>		<b>-11,336</b>	<b>-3,860</b>	<b>2,130</b>	<b>13,066</b>	<b>0,000</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-6)</b>		<b>133,031</b>	<b>111,418</b>	<b>175,329</b>	<b>159,956</b>	<b>579,734</b>
<u>Forskydn. af ikke-igang projekt (model 7)</u>						
- Samling af rådhusfunktionerne stoppes		-11,336	-15,196	-13,066		-39,598
<b>Sum 7 (flytninger - model 7)</b>		<b>-11,336</b>	<b>-15,196</b>	<b>-13,066</b>	<b>0,000</b>	<b>-39,598</b>
<b>NY TOTAL for samlet anlæg (minus sum 1-5 og 7)</b>		<b>133,031</b>	<b>100,082</b>	<b>160,133</b>	<b>146,890</b>	<b>540,136</b>

## STATUS

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	
Finansielt underskud i B12-15	55,1	-10,9	-6,9	-6,9	
Finansieringsreform	31,8	41,2	41,2	41,2	
Selskabsskatter	19,2	32,8	34,7	34,7	
1. anslået regnskab 2012	26,0	28,3	20,3	18,1	
Vedtagne beslutninger 2012	5,4	4,1	4,0	4,0	
Risikopulje, Demografibuffer	15,0	15,0	15,0	15,0	
Tilskud/udligning, pris- og løn m.m.	3,9	-6,8	-12,3	-2,2	
<b>Finansielt underskud BG2013-16 (ØU 19.6.12)</b>	<b>156,4</b>	<b>103,7</b>	<b>96,0</b>	<b>103,9</b>	460,0

Kommuneaftalen		2013	2014	2015	2016	
Mio. kr.	(-=indtægt, +=udgift)					
Tilskud		-52,4	19,3	15,4	24,7	
Statstilskud		-1,9	24,2	20,4	29,8	
Engangstilskud Udbetaling DK		-30,0				
Tilskud til styrkelse af dagtilbud (FL2012)		-4,9	-4,9	-5,0	-5,1	
Overgangstilskud - finansieringsreform		-15,7				
Ændrede skatter og udligning		4,3	-30,5	-27,0	-32,4	
Forskuksbeløb (statsgaranteret)		-30,4	-166,5	-178,5	-187,5	
Grundskyld (seneste vurdering)		-6,3	-8,0	-16,2	-25,4	
Udligning (ændret s.f.a. reform samt ændrede skatter)		33,0	142,1	165,2	182,6	
Tilsvarende særlig æk.vansk.still. i H-området		3,5	4,1	4,2	4,4	
Ændret udligning vedr. udlændinge						
Dækningsafgift		1,3	1,3	1,3	1,3	
Selskabsskat		-5,5	-9,0	-10,4	-15,4	
Udlign. Af selskabsskat		3,3	4,5	5,2	5,4	
Beskæftigelsesområdet - merudgifter		13,3	13,3	13,3	13,3	
Beskæftigelsesområdet - øget tilskud		-12,6	-12,3	-11,1	-11,1	
Beskæftigelsesområdet - efterregulering 2011		4,7				
Budgetgarantien		9,9	10,1	10,1	13,2	
Førtidspension		2,3	2,5	2,5	5,6	
Boligsikring		2,1	2,1	2,1	2,1	
Fattigdomsydelse		2,5	2,5	2,5	2,5	
Kontanthjælp		3,1	3,1	3,1	3,1	
Lov- og cirkulæreprogram		0,3	0,3	0,3	0,3	
LTK's andel af samlet program		-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	
Korr. Særligt dyre enkeltsager		4,1	4,1	4,1	4,1	
Moderniseringsaftalen (-3,3 mio. kr.)		0,0	0,0	0,0	0,0	
Styrkede områder (merudgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0	
Styrket kvalitet i daginstitutioner (skal prioriteres)						
Styrket indsats overfor nære sundhed						
Grundkapitalindsud (fra 14 til 10 pct.)			-3,4			
Ændrede pris- og lønskøn		-3,2	-8,4	-13,4	-18,6	
Likviditetstab - Udbetaling DK		60,0				
<b>Kommuneaftalen i alt</b>		<b>18,9</b>	<b>-12,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>-12,8</b>	-21,1

<b>Idrætsby</b>	<b>0,5</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	29,3
Etape 1 (3 mio. kr. i 2012)	27,5				
Do. Medfinansiering fra DBU, baneomlægning	-0,5				
Etape 2	28,4	28,4			
Midler afsat i B12-15 (4,6 mio. kr. afsat i 2012)	-16,4				
Do. Salg af arealer	-38,5				
Etape 3 (Østtribune)					
Etape 4		7,0			
Salg af arealer til erhverv		-6,6			

<b>Korr. finansielt underskud BF2013-16 (kmb-mail)</b>	<b>175,7</b>	<b>119,9</b>	<b>81,4</b>	<b>91,1</b>	468,2
--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------

<b>Ændringer:</b>	<b>-28,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-16,0</b>	<b>-11,8</b>	-54,8
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------

<b>Kommuneaftalen m.m.</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	
Fattigdomsydelse	1,0	1,0	1,0	1,0	
Lov- og cirkulæreprogram	1,0	1,8	2,9	2,9	
Ændrede pris- og lønskøn		1,2	0,4	1,4	
Idrætsby	-2,6	3,5			

<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>-19,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>-12,8</b>	
Anlægforskydninger/justeringer					
Rådhus (teknisk korrektion) (-2,4 mio. kr. i 2012)	-11,4	5,3	8,6		
Driftskonsekvens			3,55		
Justering af anlæg til 100 mio. kr. (buffer)			-17,1	-1,5	
Spildevandsplan KMB 27.2.12	1,2				
FLIS	0,4	0,4	0,5	0,5	
Stigning i pris på udendørsbelysning (DONG)	0,5	0,5	0,5	0,5	
Movia	1,9	2,6	2,5	2,5	
Frederiksdal Fribad, øget spildevandsafsl.	0,1	0,1	0,1	0,1	
IT-driftsbudget (udløb af licenser)		2,0	1,6	0,9	
Møller/vandmøller (rensning)	0,2	0,2	0,2	0,2	
Borgerrettet IT (-0,6 mio. kr. i 2012)	2,5	1,9	-1,9	-1,5	
Yderligere effektivisering (indkøb)	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
Effektiviseringsbuffer	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7	
Udbudsstrategi "buffer" (korr. for IT-niveau)	-2,0	-0,2	-0,2	-0,2	
Tjenestemandspensioner (jfr. budgetanalyse i 2011)				0,4	
Kontorpakken (worst case)	4,3	0,8	0,8	0,8	
Øvrige tekniske korrektioner				-0,5	
Justering af byggelån/låneoptagelse	-0,6	-0,1			
Dødsboskat, forskerskat	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	
Renter (2%) + afdrag	-5,2	-4,3	-4,1	-4,0	

<b>2. anslået regnskab 2012</b>	<b>-8,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Finansielt underskud BF2013-16 inkl. korrektioner</b>	<b>147,1</b>	<b>121,5</b>	<b>65,4</b>	<b>79,3</b>	413,3
--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------

Afdækning af budgetubalance (driftsbesp.ramme)	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3	-413,3
--	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Finansielt underskud BF2013-16 inkl. korrektioner</b>	<b>77,1</b>	<b>7,5</b>	<b>-48,6</b>	<b>-36,0</b>	0,0
--	-------------	------------	--------------	--------------	-----

20 AUG. 2012

SAGSNR.: 2 bilag 4

## INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16

09.08.2012

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
			2013	2014	2015	2016	
	= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen Udbygning/indskoling	11.013	8.425				8.425
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>11.013</b>	<b>8.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.425</b>
Aktivitetssområde: BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integrerede daginstitutioner							
	Fleksible institutioner, ombygning	2.000	2.030				2.030
<b>BØRN I ALT</b>		<b>2.000</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>		<b>13.013</b>	<b>10.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.455</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	118	1.218	1.218	812	812	4.060
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp	6.850	31.262	8.932			40.194
	Lyngby Svømmehal. Nyt projekt	1.500	8.018				8.018
	Lyngbyhallen		4.669				4.669
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter	7.213	812	1.015			1.827
	Lyngby Idrætsby. Etape 1 Opvisningsbaner	3.000	21.350	7.000			28.350
	Lyngby Idrætsby. Medfinansiering fra DBU, baneomlægning		-500				-500
	Lyngby Idrætsby. Etape 2. Institutioner		24.400	24.400			48.800
	Lyngby Idrætsby. Etape 4. Reetablering af atletikfaciliteter		7.500	7.500			15.000
<b>IDRÆT I ALT</b>		<b>18.681</b>	<b>98.729</b>	<b>50.065</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>150.418</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>		<b>18.681</b>	<b>98.729</b>	<b>50.065</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>150.418</b>
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
Aktivitetssområde: ÆLDRE							
00 25 FASTE EJENDOMME							
18 Driftssikring af boligbyggeri							
	Bredøbo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	9.427	15.225	9.642			24.867
	Bredøbo. Statsfiskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal			-3.837			-3.837
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	13.000	4.382				4.382

## INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16

09.08.2012

Beløb i 1.000 kr.

		2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
Konto	Tekst		2013	2014	2015	2016	
= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal		-1.103			-1.103	
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	960	6.902	12.835		19.737	
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal. Statstilskud			-1.962		-1.962	
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Monteringsudgifter		5.075	4.975		10.050	
	Solgården. Monteringsudgifter	2.700	507			507	
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Monteringsudgifter			4.485		4.485	
	<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>26.087</b>	<b>30.988</b>	<b>21.653</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>57.126</b>
På konto 8 er der til betaling af kommunens andel til Landsbyggefonden optaget:							
	Etablering af nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. 10% tilskud			8.588		8.588	
Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Sløtsvænget. Etablering af 32 boliger	24.990	16.914			16.914	
	Sløtsvænget. Øvrige administrationsarealer	4.453	4.085			4.085	
	Sløtsvænget. Statstilskud		-1.309			-1.309	
	Sløtsvænget. Montering		3.482			3.482	
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	22.463	4.313			4.313	
	Strandberg. Statstilskud		-817			-817	
	Strandberg. Monteringsudgifter		2.107			2.107	
52	Botilbud til midlertidige ophold						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	33.603	19.864	7.318		27.182	
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>85.509</b>	<b>48.639</b>	<b>7.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.957</b>
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>	<b>111.596</b>	<b>79.627</b>	<b>28.971</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>113.083</b>
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET							
Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	59	152	152	152	152	608
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>59</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>608</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16

09.08.2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
Konto	Tekst		2013	2014	2015	2016	
Aktivitetssområde: TRAFIKANLÆG MV. 02 28 KOMMUNALE VEJE 22 Vejanlæg							
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	1.362	2.030				2.030
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	87	51				51
	Tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst				941		941
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer (kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)		5.633	4.212	3.908	3.908	17.661
	Slidlag mv.:						
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)		8.527	8.120	8.120	8.120	32.887
	- Slidlag ved omklassificering af veje			3.045	3.045		6.090
	Støj:						
	- Indsats mod støj, herunder støjhand- lingsplan i samarbejde med staten		2.994	4.466			7.460
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepk. og Jægersborgvej	4.428	101				101
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje			2.030			2.030
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		5.877	19.336	21.873	15.073	12.969	69.251
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT		5.936	19.488	22.025	15.225	13.121	69.859
ØKONOMIUDVALGET							
Aktivitetssområde: ADMINISTRATION 06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 50 Administrationsbygninger							
	Samling af rådhusfunktioner	7.400	11.336	15.196	13.066		39.598
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	IT-funktionen. Udsiftning mv. af IT-udstyr		9.034	9.034	9.034	9.034	36.136
	Mail/kalender til alle ansatte	450	203	203	203	203	812
	Etablering af fibernet (WAN)	4.458	4.017	2.446	4.084		10.547
	Implementering af ny printstrategi					2.718	2.718
ADMINISTRATION I ALT		12.308	24.590	26.879	26.387	11.955	89.811
Aktivitetssområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL 00 25 FASTE EJENDOMME 10 Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje		3.045	3.045	3.045	3.045	12.180
	Plananalyser, helhedsplaner mv.		1.523	1.523	1.523	1.523	6.092

## INVESTERINGSOVERSIGT 2013-16

09.08.2012

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	2012 korrigeret	Forventes afholdt i				I alt 2013-16
			2013	2014	2015	2016	
	= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1.000	1.015				1.015
	Pulje Bygningsvedligeholdelse		5.024	4.466	4.516	4.516	18.522
	Lelbanen				45.675		45.675
	Pulje - nye projekter					65.028	65.028
	<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>	<b>1.000</b>	<b>10.607</b>	<b>9.034</b>	<b>54.759</b>	<b>74.112</b>	<b>148.512</b>
	Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M. 00 25 FASTE EJENDOMME 13 Andre faste ejendomme						
	Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling	723	734				734
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>	<b>723</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>14.031</b>	<b>35.931</b>	<b>35.913</b>	<b>81.146</b>	<b>86.067</b>	<b>239.057</b>
	<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>	<b>163.257</b>	<b>244.230</b>	<b>136.974</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>	<b>582.872</b>
	Heraf Borgernære serviceområder	57.781	140.172	71.718	5.297	812	217.999
	LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på	38.002	38.018	38.190	38.162	38.162	
	<b>EJENDOMSSALG</b>						
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b> Aktivitetsområde: JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME 00 25 FASTE EJENDOMME 13 Andre faste ejendomme m.fl.						
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu		-13.000				-13.000
	Nyt plejecenter. Salg af grund		-7.680				-7.680
	Salg af arealer i forbindelse med etablering af Idrætsbyen		-38.500				-38.500
	Salg af arealer til erhverv i forbindelse med etablering af Idrætsbyen			-6.600			-6.600
	<b>I alt salgsindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-59.180</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.780</b>
		163.257	185.050	130.374	101.668	100.000	

## Samtlige anlægsinvesteringer - opdelt i 3 kategorier

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	I alt 2013-16
Basisinvesteringer (grøn)	39.161	37.464	38.442	34.972	150.039
Allerede besluttede projekter (rød)	125.576	56.998	45.675	0	236.267
Endnu ikke-igangsatte projekter (gul)	79.493	42.512	17.551	65.028	196.566
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>244.230</b>	<b>136.974</b>	<b>101.668</b>	<b>100.000</b>	<b>582.872</b>