



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Protokol

03-04-2014 kl. 15:30

Udvalgsværelse 1

### Medlemmer

Morten Normann Jørgensen var fraværende under punkt 6-9, 11 og 13.

Anne Jeremiassen var fraværende under punkt 13.

### Derudover deltog

Direktør Ulla Agerskov

Centerchef Erik Pedersen

Centerchef Lone Nygaard Jensen

Udvalgskoordinator Louise Angelo

## Indholdsfortegnelse

1. [Anmodning om optagelse af sag om tidspunkt for konfirmationsforberedelse](#)
2. [Regnskab 2013 - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
3. [Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Børne- og Ungdomsudvalgets område](#)
4. [Fremtidens klubstruktur](#)
5. [Inklusionspulje - evaluering](#)
6. [Modersmålsundervisning på småbørnsområdet](#)
7. [Internationalt grundskoleforløb i friskoleregi](#)
8. [Organisering af svømmeundervisning](#)
9. [Skovbussen Ronja](#)
10. [Trivselsregler til forebyggelse af cybermobning](#)
11. [LUKKET SAG: Godkendelse af enkeltmandsundervisning - genbehandling](#)
12. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - april 2014](#)
13. [Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A. P. Møller Fondens midler til en bedre folkeskole](#)

## 1. Anmodning om optagelse af sag om tidspunkt for konfirmationsforberedelse

### Sagsfremstilling

Morten Normann Jørgensen (F) har via e-mail den 24. marts 2014 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

*"Tidspunkt for konfirmationsforberedelse*

*For nogle år siden havde kommunalbestyrelsen en drøftelse af muligheden for at placere konfirmationsforberedelsen på et tidspunkt, der ikke konflikter med elevernes skoleskema. Der blev dengang indgået et kompromis, som forudsætter enighed mellem de lokale kirker og skoler. Den model efterleves i dag.*

*På baggrund af henvendelser fra skolerne, fornemmer jeg en bekymring for den nuværende ordning fremover, idet folkeskolereformen nu stiller endnu højere krav til skolernes skemaplanlægning samt ikke mindst resulterer i betydelig længere skoledage for 8. klasserne. Derfor ønsker jeg, at BUU tager en drøftelse af, hvorvidt den nuværende ordning bør genovervejes."*

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

F stillede forslag om at høre skolebestyrelserne, om hvorvidt folkeskolereformen giver anledning til revurdering af den nuværende ordning.

For stemte 3 (F, Ø og Mette Schmidt Olsen)

Imod stemte 6, idet A ønsker at få afklaret, hvorvidt konfirmationsforberedelse kan træde i stedet for dele af den understøttende undervisning.

## 2. Regnskab 2013 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 18. marts 2014 godkendt Regnskab 2013 med henblik på oversendelse til revisionen (bilag). Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne fra 2013 til 2014 den 27. marts 2014. Det er i sagsfremstillingen forudsat, at Kommunalbestyrelsen godkender overførslerne fra 2013 til 2014.

Hovedresultatet af regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2013 og bevilling fremgår af kolonne 4, de forudsatte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2014	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
<b>Drift</b>						
Uddannelse og pædagogik – Skoler	482.670	467.584	442.507	-25.077	-19.952	-5.125
Uddannelse og pædagogik – Dagtilbud	266.708	260.852	258.645	-2.207	-994	-1.213
Udsatte børn	86.468	85.001	84.348	-653	-653	0
<b>Drift i alt</b>	<b>835.846</b>	<b>813.436</b>	<b>785.501</b>	<b>-27.936</b>	<b>-21.599</b>	<b>-6.337</b>

--mindreforbrug/merindtægt

+merforbrug/mindreindtægt Der var i 2013 et samlet mindreforbrug på driften på -27,9 mio. kr., hvoraf -21,6 mio. kr. forudsættes overført til 2014. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af uddrag af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

#### *Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Skole*

Skoleområdet udviser et mindreforbrug på -25,1 mio. kr., hvoraf -20,0 mio. kr. forudsættes overført til 2014.

Resultatet er primært sammensat af mindreforbrug på områderne: Folkeskoler (-11,7 mio. kr., heraf -10,8 mio. kr. på det decentrale område), SFO (-5,9 mio. kr., heraf -3,4 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner), Specialundervisning i regionale tilbud (-0,9 mio. kr.), Kommunale specialskoler (-4,9 mio. kr., heraf -1,8 mio. kr. på det decentrale område).

Mindreforbruget på de decentrale institutioner under Folkeskoler og SFO skal ses i sammenhæng, da den daglige drift mellem institutionerne er tæt forbundne. Decentralt overføres samlet et mindreforbrug på -16,9 mio. kr. for de 12 skoler inkl. SFO og de to specialskoler Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Enkeltvis udviser skolerne mindreforbrug på mellem -0,6 mio. kr. og -3,1 mio. kr. Undtaget herfra er Trongårdsskolen, der udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Herved har Trongårdsskolen nedbragt sit merforbrug med 1,2 mio. kr. og overholder dermed aftalen om afvikling af skolens oparbejdede merforbrug i 2011.

Det skal pointeres, at en stor del af skolernes mindreforbrug skyldes uforbrugte sparede lønmidler vedrørende lockouten i april 2013. Midlerne er disponeret til erstatningsundervisning i 2014.



#### *Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud*

Dagtilbudsområdet udviser et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Der forudsættes overført -1,0 mio. kr. til 2014., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører centrale konti og -2,5 mio. kr. de decentrale institutioner. Én enkelt institution har haft et merforbrug, der overstiger loftet på 5 pct., jf. redegørelse herom for den pågældende institution (bilag) samt justeret budget (bilag).

#### *Aktivitetsområde Udsatte børn*

Området for udsatte børn udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr. forudsættes overført til 2014.

Mindreforbruget skyldes bl.a. merindtægter fra den centrale refusionsordning på -1,4 mio. kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med ændringen af beløbsgrænsen for refusion i særligt dyre enkeltsager, som har udløst en generel større statslig kompensation i de dyreste sager. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende rådgivning og rådgivningsinstitutioner (-0,9 mio. kr.) samt sikrede døgninstitutioner (-0,3 mio. kr.) og et merforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger (1,1 mio. kr.) og døgninstitutioner (0,7 mio. kr.).

#### Økonomiske konsekvenser

Overførslerne er forudsat godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets område tages til efterretning
2. redegørelse om afvikling af merforbrug på vuggestuen Chr. X tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Ad 1 og 2. Taget til efterretning.

#### Bilagsfortegnelse

1. Regnskab 2013 fortryk
2. Handleplan II merforbrug 2013
3. Tilpasset budget 2014

### 3. Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Børne- og Ungdomsudvalgets område

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2014 tids- og procesplanen for budgetlægningen 2015-18. Herudover fastlagde Økonomiudvalget fordelingen af budgetreduktionen for 2015. Tids- og procesplan, fordelingen og protokollen er vedlagt sagen (bilag). Fagudvalgene har i marts drøftet processen for arbejdet med forslagene til effektiviseringer og omprioritering samt emner hertil, som forvaltningen skal arbejde videre med.

Processen med udarbejdelsen af forslag til effektiviseringer og omstillinger er i gang. I arbejdet inddrages bl.a. ledere og medarbejdere - både gennem MED-systemet og gennem opfordring til lokalt at komme med forslag.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med en foreløbig liste over forslag til *dels*konkrete effektiviseringer og omprioriteringer i Budget 2015-18, *dels*analyser, der skal sættes i gang, så der på længere sigt kan frembringes nye forslag (bilag). De skitserede forslag fremlægges til udvalgets drøftelse.

Forvaltningen vil i lyset heraf arbejde videre med at konkretisere forslagene, bl.a. med økonomiske konsekvenser. På udvalgets møde i maj tages endelig stilling til de konkrete effektiviserings- og omstillingsforslag, der skal videresendes til Økonomiudvalget med henblik på indarbejdelse i Budgetforslag 2015-18, samt hvilke analyser der skal sættes i gang. Tilbagemeldingerne fra MED-systemet registreres i en log-bog, som vil indgå i udvalgets behandling i maj.

#### Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes konkrete forslag, der som minimum svarer til den udmeldte budgetreduktion på 6,6 mio. kr. i 2015 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2014. Det forudsættes dog, at der frem mod udvalgets behandling i maj 2014 arbejdes med effektiviserings- og omstillingsforslag for et større beløb, således at udvalget på mødet i maj har mulighed for at prioritere mellem forskellige forslag.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager en første drøftelse og kommenterer de i notatet nævnte forslag til konkrete effektiviseringer og omprioriteringer samt forslag til analyser.

#### Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

For så vidt angår aktivitetsområde uddannelse og pædagogik - skoler, dagtilbud og klubber, vedtaget at forslag nummer 1, 3 og 6 og 9 indgår i det videre arbejde med effektivisering og omstilling. Forslag 1, 3 og 6 besluttet i enighed, forslag 9 besluttet af et flertal bestående af A, C og I.

Et enigt udvalg ønsker desuden at genbesøge forslag 2 og 5 under forudsætning af at de ikke

indgår i det videre arbejde med budgetreduktioner.

For så vidt angår aktivitetsområde udsatte børn, vedtaget at forslag nummer 1, 4 og 5 indgår i det videre arbejde med effektivisering og omstilling. Forslag 1 og 5 besluttet i enighed, forslag 4 besluttet af et flertal, bestående af A, C og I.

Et enigt udvalg ønsker desuden at genbesøge forslag 2 og 3 under forudsætning af, at det ikke indgår i det videre arbejde med budgetreduktioner.

Forvaltningen arbejder tillige videre med forslag jf. de faldne bemærkninger.

#### Bilagsfortegnelse

1. Bilag til fagudvalgsmøder april - fra ØK vedr budgetproces
2. Bilag til BUU - emner til effektiviserings- og omstillingskatalog 250314

#### 4. Fremtidens klubstruktur

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har en arbejdsgruppe arbejdet med beskrivelse af indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud – som konsekvens af den kortere åbningstid for klubberne og klubpædagogernes deltagelse i skolernes understøttende undervisning. Arbejdsgruppen har bestået af områdelederen for Klub Lyngby, klubledere, skoleledere, SFO-ledere samt BUPL, bistået af medarbejdere fra forvaltningen. Udvalgets rapport er vedlagt som bilag.

Efterfølgende er der desuden udarbejdet vedlagte notat med mulige organisationsdiagrammer ved implementering af de forskellige scenarier i rapporten. Af notatet fremgår bl.a., at der kan spares ledelsesressourcer ved implementeringen.

Baggrunden for arbejdet er kombinationen af gevinster og udfordringer for klubområdet i folkeskolereformen. Reformen forudsætter en styrkelse af sammenhængen mellem den faglige undervisning og børns trivsel og sætter et øget fokus på bevægelse og andre måder at lære på i den længere skoledag. Inddragelsen af klubpædagogernes kompetencer i den længere skoledag skal sikre, at reformens intentioner realiseres i praksis. Samtidig er det en udfordring, at åbningstiden i klubben reduceres, og at der vil være to forskellige organisationer med egne ledelser og bestyrelser, der skal være fælles om at styrke børnenes og de unges hverdag.

Vedrørende indholdet i det fremtidige klubtilbud forudsætter arbejdsgruppen, at teams af pædagoger og lærere skal arbejde på tværs af skole og klub (og på tværs af skolens og klubbens lokaler) om den faglige og understøttende undervisning, herunder faglig fordybelse/lektiecafé og andre eftermiddagsaktiviteter. Der gives bl.a. et eksempel fra Taarbæk Skole, hvor et snævert samarbejde allerede er gennemført i praksis i en organisation, der omfatter både skole og klub.

Arbejdsgruppen har desuden forudsat, at fritidsklub-tilbuddet opretholdes ved hver skole, også ud over den periode, hvor der skal være et klubtilbud til rådighed samtidig med lektiehjælpen. Det skal følges nøje, om tilbuddet faktisk bruges efter 1. august 2014.

Der forudsættes heller ingen ændringer vedr. den fysiske placering af ungdomsklubtilbuddet lige nu.

I forhold til den fremtidige organisering peger arbejdsgruppen på 3 mulige scenarier og beskriver fordele og ulemper ved scenarierne, som kort gengives nedenfor. I den vedlagte rapport findes en nærmere beskrivelse med eksempler på, hvordan den fremtidige ledelsesstruktur i konsekvens heraf kan tilrettelægges:

##### *Scenario 1*

I dette scenario organiseres og drives både fritidsklub og ungdomsklub fortsat under Ungdomsskoleloven. Samarbejdet med skolerne sker i et formaliseret partnerskab, hvor klubpædagogernes timer i skolen planlægges ind i et årshjul. Arbejdsgruppen peger på fordelene ved et fleksibelt tilbud med fortsat tværgående samarbejde og ressourceallokering i Klub Lyngby. Samtidig erkendes det, at det er en administrativt tung løsning, som strukturelt fastholder en

opdelt hverdag, hvilket ikke har været reformens intention.

#### *Scenarie 2*

I dette scenarie organiseres fritidsklubtilbuddet i folkeskolen (som skoleklub), mens ungdomsklubtilbuddet fortsat organiseres i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven. Samtidig flyttes 6. klassetrin fra fritidsklub til ungdomsklub, idet det vurderes, at elever på dette klassetrin mere søger et ungdomsklubtilbud (dette bryder dog med den typiske opdeling mellem mellemtrin og udskoling i folkeskolen). Der opnås herved en helhed i skoleledelsen til og med 5. klasse – men fortsat delt ledelse på de efterfølgende klassetrin. Samtidig kan det udadvendte samarbejde og klubsamarbejdet på tværs af skoledistrikter blive udfordret. Der skal derfor etableres en samarbejdsstruktur, der sikrer det tværgående perspektiv og samarbejde.

#### *Scenarie 3*

I dette scenarie hører både fritids- og ungdomsklub under den lokale folkeskoles ledelse og drives efter folkeskoleloven som skoleklubber. Der etableres en samlet ledelse, der afspejler den nye struktur. Der skal indgås et forpligtende partnerskab med LTU/forvaltningen om SSP mv. Herved opnås helhed og entydighed i ledelsen, men samtidig kan det udadvendte samarbejde og klubsamarbejdet på tværs af skoledistrikter blive udfordret. Der skal derfor etableres en samarbejdsstruktur, der sikrer det tværgående perspektiv og samarbejde

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er forskellige økonomiske konsekvenser af de enkelte scenarier. Forskellene skyldes dels, at der er forskellige muligheder for ledelsesbesparelser i de forskellige scenarier, dels at de forskellige lovgivninger udløser forskellige regelsæt vedr. forældrebetalingen.

Beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser ved hver af scenarierne tager udgangspunkt i, at der i baggrundsnotatet til udvalgets behandling af skolereformen 9. januar 2014 var forudsat en besparelse på klub-området på 4,1 mio. kr. i 2015-17. Denne besparelse er baseret på reduceret åbningstid, korrigeret for reduceret forældrebetaling. De nedenstående økonomiske konsekvenser beskriver, om der er forskelle i forhold til denne forudsætning.

I scenarie 1 vil der på baggrund af effektiviseret ledelse kunne spares yderligere 0,55 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 1,65 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2018.

I scenarie 2 bliver der i forhold til baggrundsnotatet i stedet en samlet merudgift på 3,4 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018. Merudgiften skyldes dels reduceret forældrebetaling pga. krav om søskenderabat i forhold til fritidsordninger under folkeskoleloven, dels flytningen af 6. klassetrin til ungdomsklub-regi, idet denne flytning ganske vist reducerer driftsudgifterne, men samtidig reducerer forældrebetalingen endnu mere. Potentialet for effektivisering vedr. ledelse reducerer merforbruget.

I scenarie 3 bliver der i forhold til baggrundsnotatet en samlet merudgift på 0,95 mio. kr. i 2015, en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, en besparelse på 1,95 mio. kr. i 2017 og en besparelse på 3,4 mio. kr. i 2018. Forældrebetalingen reduceres pga. krav om søskenderabat i forhold til fritidsordninger under folkeskoleloven. Men potentialet for besparelser på ledelse er her så stort, at der alligevel bliver tale om en samlet besparelse ved fuld implementering.

I skemaform ser ændringerne således ud ved fuld implementering i 2018 (+beløb = merudgift):

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Forældrebetaling	0	2,4	2,4
6. klasse i UK	0	1,9	0
Ledelsesbesparelse	-2,2	-3,6	5,8
Samlet effekt	-2,2	0,7	3,4

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at

1. Børne – og Ungdomsudvalget anbefaler enten scenarie 1, scenarie 2 eller scenarie 3 som grundlag for organisering og indhold i det fremtidige klubtilbud.
2. Arbejdsgruppens rapport sendes til høring i Klub Lyngbys bestyrelse og i skolebestyrelserne med høringsfrist inden endelig behandling i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2014

Ad 1. Udsat

Ad 2. Anbefalet.

Anne Jeremiassen (LA) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014

Udgår af dagsordenen.

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

Morten Normann Jørgensen var fraværende (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

*Sagen genfremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på behandling af høringsvar og beslutning om model.*

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014

Ad 1. Anbefalet at bevare den nuværende klubstruktur.

C (2) tager forbehold.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Tilbagesendt til fagudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Ad 1. Anbefalet scenarie 3 som grundlag for organisering og indhold i det fremtidige klubtilbud.

Udvalget ønsker en stilling som SFO-/klubleder, der får ledelsesansvar for både SFO'er og klubber. Der tilføjes desuden pædagogiske koordinatore på hver SFO og klub, som refererer til den pågældende leder. Udvalget forelægges en sag om den konkrete udmøntning heraf.

Ø stemmer imod, idet model 1 ønskes og at klubberne bevares som selvstændig struktur.

#### Bilagsfortegnelse

1. Ledelsesorganisation for skole og Klub Lyngby 130214
2. Afrapportering fra arbejdsgruppe
3. notat om økonomi - arbejdsgruppe om klubstruktur - ledelsesstruktur
4. Samlet oversigt vedr. hørings svar, Fremtidig klubstruktur, BUU sag nr 7
5. Hørings svar Fremtidig klubstruktur BUUsag nr 7

## 5. Inklusionspulje - evaluering

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. til inklusion på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i februar 2013 en model for fordeling af denne pulje hvor økonomien fordeles ud i netværkene, jf. protokol (bilag). Det blev vedtaget at denne model skulle evalueres med henblik på stillingtagen til en ny fordeling. Denne evaluering fremlægges hermed (bilag).

Evalueringen af anvendelse af inklusionspuljen skal ses i sammenhæng med den samlede inklusionsstrategi, der især har fokus på inkluderende praksis i de enkelte dagtilbud, løbende implementeret ved især SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og AL (aktionslæringsprojektet). Derudover findes der et antal specialtilbud, der arbejder mest muligt inkluderende med børnene:

- 4 ressourcegrupper,
- støttepædagogkorpset
- § 32-tilbud til særligt udfordrede børn.

Forvaltningen arbejder, som supplement til nærværende evaluering, med et koncept for en samlet evaluering af inklusions-initiativerne på 0-18 års området, med inddragelse af en ekstern evaluator. Formålet er at få mere præcise mål for, om inklusionen lykkes, og om der samlet set bliver tale om større trivsel og læring for børnegrupperne. Nærværende evaluering, som handler specifikt om inklusionspuljens anvendelse, skal ses i denne større sammenhæng.

Ud fra evalueringen samt de politiske mål, er det forvaltningens samlede vurdering at:

- 1 Inklusionsindsatsen er blevet styrket med særligt fokus på fagprofessionelle kompetencer til at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer (primær styrkelse)
- 1 Samarbejdet har styrket netværkenes pædagogfaglige udvikling med inklusion (sekundær styrkelse)

De inklusionsansvarlige og dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form af personalets adfærd, som har ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog, der er blevet anvendt om inklusion men også konkrete nye initiativer og nye handlinger, er blevet udført.

Inklusionsprojekterne har ligeledes haft en bred spændevidde inden for inklusionsområdet, men har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den indsats, personale i forvejen yder samt forvaltningens øvrige kompetenceudviklingsprojekter som SAL og AL.

Personalet har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som kan bruges i praksis og bygge videre på i eksisterende viden om at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer, som kan rumme mange slags børn.

På baggrund af evalueringen har forvaltningen vurderet, hvad der er vigtigt for det fremadrettede arbejde med inklusionspuljen for 2014. Forvaltningen peger således dels på, at ressourcetildelingsmodellen videreføres, og at dels på at der i det videre med fordel kan arbejdes med:



- | Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion - hvordan når vi en mere kvalitativ effekt for børn og personale
- | Evaluering af projekterne - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort, og hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for inklusion i det enkelte netværk
- | Videndeling på tværs af netværk - Hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og professionalisme ud.
- | Videreudvikling af det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt - tænke i nye processer og samarbejdsflader, som kan understøtte og kvalificere fokus på reel børneeffekt

Forvaltningen peger på at evalueringen sendes i høring i handicaprådet og derefter genfremlægges for udvalget med høringssvar til endelig beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Evalueringen er udført inden for rammen. Ændringerne i ressourcefordelingsmodellen betyder ikke yderligere udgifter, men afholdes inden for rammen.

200.000 kr. fordeles forlods til to netværk.

800.000 kr. fordeles til alle netværk efter ressourcefordelingsmodellen.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at evalueringen sendes i høring i handicaprådet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Godkendt

#### Bilagsfortegnelse

1. EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
2. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013

## 6. Modersmålsundervisning på småbørnsområdet

### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for budget 2014-2017, at muligheden for at supplere sprogstimulering med modersmålsundervisning på småbørnsområdet skal afdækkes nærmere (bilag).

Forvaltningen forstår hensigtserklæringen således, at udvalget ønsker at kende mulighederne for, at de børn, der har et andet modersmål end dansk, vil kunne modtage støtte i udvikling af deres modersmål med henblik på at sikre de tosprogede børns samlede sproglige udvikling. Det primære sprog i sprogstimuleringsindsatsen vil fortsat være dansk, idet målet er, at tosprogede børn udvikler alderssvarende dansksproglige kompetencer forud for skolestart. Forvaltningen forstår desuden, at der menes udvikling af de tosprogede børns modersmål i form af sprogstimulering.

Forvaltningen foreslår, at indsatsen primært etableres som en forsøgsordning i to dagtilbud, som allerede har særlig opmærksomhed på de tosprogede børns samlede sproglige udvikling.

Det drejer sig om Børnehuset Grønnevej, som deltager i Undervisningsministeriets landsdækkende indsats "Styrk sproget". Børnehuset deltager sammen med Hummeltofteskolen og målene er blandt andet at styrke børn- og elevers faglige og sproglige kompetencer, styrke forældresamarbejdet ved øget deltagelse og udvikle et forpligtigende samarbejde i overgangen mellem dagtilbud og skole. Endelig er det et ønske, at eleverne opfylder deres undervisningspligt i den lokale folkeskole, fremfor på en fri grundskole uden for kommunen.

Det andet dagtilbud er Børnehuset Vandpytten, som deltager i projektet "Sprogene bygger bro - biliteracy i partnerskab", som har modtaget økonomisk tilskud fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje til folke- og skolebiblioteker. Projektet har blandt andet som mål at udvikle en fælles sprogpedagogisk praksis mellem de medvirkende parter, som foruden Børnehuset Vandpytten er Læringshuset under Center for Uddannelse og Pædagogik, skolebiblioteket og 0. klasse og SFO på Lundtofte Skole og Stadsbiblioteket Lyngby, Børnebiblioteket.

I begge børnehuse er der en majoritet af tosprogede børn, der har arabisk som modersmål. Indsatsen vil således især være for disse børn.

### Økonomiske konsekvenser

Initiativet skønnes at koste en årlig lønudgift på cirka 210.000 kr. til en uddannet pædagog i 20 ugentlige timer med de fornødne sproglige kompetencer. Stillingen vil være tidsbegrænset på ét år med mulighed for forlængelse.

Såfremt initiativet ønskes i værksat, kan dette ske ved at reducere i den øvrige sprogindsats på 0 - 6 års området.

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at initiativet drøftes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014  
Udsat med henblik på yderligere uddybning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013.pdf

## 7. Internationalt grundskoleforløb i friskoleregi

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har ved tidligere drøftelser i henholdsvis januar 2012 og september 2013 - jf. en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2014-17 (bilag) - behandlet oprettelsen af international skole/internationalt grundskoleforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I september 2013 besluttede udvalget, at sagen skulle oversendes til bestyrelsen for Vidensby 2020 med henblik på, at der arbejdes videre med afklaring af mulighederne for etablering af et grundskoleforløb på engelsk i henhold til lov om friskoler og private grundskoler.

Med Vidensby 2020 som koordinerende led har Center for Uddannelse og Pædagogik arbejdet videre med sagen. Det er centerets vurdering, at etablering af grundskoleundervisning på engelsk i privatskoleregi vil være en gevinst for det kommunale skolevæsen. Der tænkes dels på, hvordan det internationale fokus i undervisningen og fagundervisning på andre sprog end dansk kan inspirere det kommunale skolevæsen.

Vidensbyen 2020 har indledt et samarbejde med Lyngby Private Skole, som ønsker at det internationale grundskoleforløb oprettes på deres skole fra august 2015. Lyngby Private Skole er derfor på vej med en ansøgning til Undervisningsministeriet om oprettelse af en afdeling under skolen, hvor undervisnings sproget er engelsk. Ansøgningen forventes at blive imødekommet.

Målgruppen for tilbuddet er børn af :

1. Expat-familier, som forventes at opholde sig i landet i op til 3 år
2. Expat-familier, som forventes at opholde sig i landet i mere end 3 år
3. Familier af blandet etnisk herkomst, fx med dansk/engelske forældre, som ønsker, at deres børn skal erhverve sproglige kompetencer for at følge grundskoleundervisning på engelsk ved familiens eventuelle flytning til udlandet
4. Familier med dansk baggrund, som står foran en længerevarende stationering i udlandet, eller er hjemvendt fra en udlandsstationering.

Undervisningen tænkes organiseret efter Cambridge modellen, som sikrer, at eleverne kan afslutte Cambridge Secondary 2 med dertil afsluttende prøver, som vil være kompetencegivende i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse i udlandet eller i Danmark.

I begyndelsen forventes etableringen som et forløb fra 0.- 6. klasse, klasserækken vil være fuldt udbygget inden for nogle år.

For at skolen kan håndtere de kapacitetsmæssige udfordringer, er Lyngby Private Skole desuden i færd med at undersøge mulighederne for en udvidelse i umiddelbar geografisk nærhed til skolen, hvor den nye afdeling kan placeres.

Vidensbyen har etableret kontakt til kommunens internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at opbygge et forpligtende samarbejde. Dialogen handler blandt andet om at sikre, at virksomhederne "besætter" et antal pladser til børn af deres internationale

medarbejdere. Det er afgørende for etableringen, at idéen vækker bred opbakning, og at de internationale virksomheder i kommunen er villige til at indgå i samarbejdet.

Forvaltningens nuværende rolle i forhold til etableringen er at agere "fødselshjælpere" i forhold til lovgivning på området mv. Desuden kan nævnes, at oprettelsen af allerede en og snart to engelsksprogede børnegrupper i kommunalt dagtilbudsregi vil danne fødekæde til det internationale grundskoleforløb.

Der forventes ikke en mærkbar stigning i søgningen til frie grundskoler blandt Lyngby-Taarbæk elever, idet målgruppen må forventes at have søgt/ville have søgt andre frie grundskoler med engelsk som undervisningssprog beliggende uden for kommunen.

#### Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune forventes ikke at have udgifter forbundet med oprettelsen, da dette vil ske i privat regi.

#### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013

## 8. Organisering af svømmeundervisning

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i januar 2014 at genindføre obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. I beslutningsoplægget konverteres en idrætstime i 4. klasse til svømmeundervisning og merudgiften vurderes til 0,3 mio. kr., idet der skal være 1 lærer pr. 15 elever, samt bustransport for ca. 2/3 af børnene i kommunen.

Efterfølgende har Børne- og Ungdomsudvalget modtaget et forslag fra Lyngby Svømmeklub, hvor de tilbyder et samarbejde om svømmeundervisning i kommunens folkeskoler på 2. klassetrin (bilag). Lyngby Svømmeklub præsenterer i deres oplæg en ramme for samarbejdet, hvor svømmeundervisningen varetages af pædagoger og klubbens personale. SFO personalet står for transport og omklædning og har pædagogisk ansvar, mens svømmelærere og projektleder fra Lyngby Svømmeklub har ansvar for den faglige progression. Lyngby Svømmeklub har desuden fremsendt et inspirationskatalog fra Dansk Svømmeunion om organisering af svømmeundervisning i den danske folkeskole (bilag). Kataloget præsenterer flere modeller for samarbejde mellem kommuner og konkrete folkeskoler og svømmeklubber.

Forvaltningen peger på at inddrage skolernes erfaringer med svømmeundervisning og se på muligheder og udfordringer i flere af de modeller, som Dansk Svømmeunion har beskrevet, for at danne det bedst mulige grundlag for at træffe en beslutning. Forvaltningen arbejder derfor videre med at analysere indholdet i Lyngby Svømmeklubs foreslåede model og undersøger muligheder for at arbejde med andre modeller.

Udvalget vil på den baggrund blive præsenteret for forskellige modeller, inklusive overvejelser om økonomi, opfyldelse af fælles mål samt evt. om ansvarsdeling mellem det pædagogiske personale og det svømmefaglige personale. Forvaltningen peger hertil på, at såfremt udvalget ønsker at gå videre med et samarbejde med Lyngby Svømmeklub, at det sker fra skoleåret 2015/16 og at der i så fald etableres en midlertidig ordning for skoleåret 2014/15.

### Økonomiske konsekvenser

Ved håndtering af svømmeundervisning indenfor skolens egne rammer estimeres som nævnt en merudgift på 0,3 mio. kr. Udgifterne til en ordning i et evt. samarbejde med Lyngby Svømmeklub er ikke fuldt afdækket og vil blive undersøgt i forbindelse med forvaltningens videre arbejde.

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen udarbejder forskellige modeller for organiseringen af svømmeundervisningen baseret på tidligere erfaringer og ideer fra skolerne, ideer fra Lyngby Svømmeklub og evt. andre.
2. det principdrøftes, om svømmeundervisningen kan tilbydes på et andet klassetrin end 4. klasse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Ad 1. Godkendt med de faldne bemærkninger.

Ad 2. Drøftet.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Oplæg til partnerskab omkring skolesvømning i LTK
2. Inspirationskatalog til svømning i den danske folkeskole

## 9. Skovbussen Ronja

### Sagsfremstilling

En sag om kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet blev første gang fremlagt i juni 2013 med forslag om at nednormere en række institutioner i Virum. I september 2013 traf Børne- og Ungdomsudvalget beslutning om, at Skovbussen Ronja skulle flyttes for at håndtere kapacitetspres et andet sted i kommunen. Forvaltningen havde planlagt, at bussen og de 20 børnehavepladser skulle tilknyttes én eller flere institutioner i Lyngby distriktet pr. 1. maj 2014. Siden dette har bussen været til syn og står nu parkeret uden at kunne benyttes til kørsel, før der er sket gennemgribende udbedringer. Bussen er fra 1992 og alene ved reparation af bussens seler vurderes udgifterne at overstige bussens værdi, ligesom værkstedet vurderer, at bussen har en kort levetid. På den baggrund mener forvaltningen, at det ikke kan betale sig at investere i Ronjas reparationer, da det vil være en dyr og kortsigtet løsning.

Skovbakkens børnehave har selv taget hånd om aktiviteter med de 20 børnehavebørn uden bus frem til 1. maj 2014, hvor nednormeringen er planlagt. Forvaltningen har givet et lille tilskud til dette for at sikre, at nogle af de planlagte pædagogiske aktiviteter kan fastholdes.

Uden bus og uden permanent fysisk plads i nogen af kommunens daginstitutioner har forvaltningen en udfordring med at knytte de 20 ekstra børnehavepladser til et eksisterende dagtilbud. Det er forvaltningens vurdering, at udfordringen med at opfylde pladsgarantien primært vil kunne mærkes i efteråret 2014.

Inden forvaltningen var klar over bussens tilstand, drøftede forvaltning og lederne i Lyngby distriktet tilknytning af bussen til en af institutionerne i området. På baggrund af denne dialog har forvaltningen konkluderet, at busordningen af flere årsager ikke betragtes som attraktiv af lederne. Dagtilbudslederens tilbagemelding er primært, at de bliver meget sårbare, hvis de får 20 ekstra børn, som de ikke har fysisk plads til i hovedhuset, men reelt kun har plads til i bussen. Sårbarheden gælder både ved sygdom, møder og kurser, når en stor gruppe børn og personale skal være fast ude en stor del af åbningstiden. Derudover kræver kørslen, at flere medarbejdere har det store kørekort til at køre bussen. Lederne har nævnt, at andre kommuner bruger busselskaber med chauffører til at køre busserne.

Dagtilbudslederne ønsker først og fremmest at have fysisk plads til børnene i husene og tage ud herfra, med mulighed for at kunne komme tilbage på det tidspunkt, der passer ledelse, personale og børn, og ikke at være afhængig af at styre efter, hvor når der er plads i huset hver dag, hver uge, året rundt. Den model, som lederne anbefaler, er samtidig en billigere løsning end den eksisterende, men den kræver fysisk plads til børnene i en af kommunens daginstitutioner.

### Økonomiske konsekvenser

Udover den fast tildelte normering som samtlige andre børnehaver tildeles, udgør udgifterne til Ronja yderligere to poster, der gør pladserne dyrere end de øvrige børnehavepladser i kommunen.

1) Et årlige driftstilskud for Skovbussen på 146.500 kr. (svarer til udgifter til benzin, forsikring og honorarer, vægtafgift, reparationer m.m.)

2) Et årligt personalemæssigt tilskud på 505.353 kr. (ekstra timer til det pædagogiske personale



og ekstra ledelsestid forbundet med at være ude af huset hver dag i ca. 6 timer med 20 børn)  
I alt 651.853 kr.

Disse to poster bortfalder, hvis busordningen ophører og der skabes ekstra børnehavempladser på anden vis i de eksisterende fysiske dagtilbud.

Hvis busordningen skulle opretholdes, har forvaltningen undersøgt, hvad en leaset bus, indrettet til ca. 28 børn med toilet, køkken m.m., vil koste. Priserne varierer fra 18.575 kr. om måneden for en ny bus til 11.330 kr. om måneden for en 14 år gammel bus.

Vælges en leasingaftale vil driftsudgiften udgøre leasingudgiften + ca. 50 % af det eksisterende drift budget på 146.500 kr. Det personalemæssige tilskud på 505.353 kr. kan ikke reduceres.

Beslutningskompetence  
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. busordningen ikke videreføres efter 1. maj 2014,

2. budgetmidlerne, i alt 651.853 kr., bibeholdes, indtil en løsning omkring oprettelse af ca. 20 børnehavempladser er etableret inden efteråret 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014  
Godkendt

## 10. Trivselsregler til forebyggelse af cybermobning

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i marts 2013, at "skolerne udarbejder trivselsregler for adfærd på sociale medier i samarbejde med eleverne, og udvalget ønsker en tilbagemelding fra skolerne om arbejdet med dette".

Forvaltningen fremlægger hermed en kort samlet tilbagemelding fra skolerne, idet det er meget forskelligt skolerne imellem, hvordan der arbejdes med forebyggelse af cybermobning.

Alle skoler beskæftiger sig med temaet som en del af drøftelsen med eleverne omkring brugen af nettet, mobning, ordentlige adfærd og gode kammerater. Dette sker på klassemøder, særligt tilrettelagte temaer, f.eks. "sikker chat" / "brug af de sociale medier" / "ansvarlighed på nettet" / "web etik og digital dannelse", SSP-forløb i 6. klasse, ved introduktion til nettet osv.

Mobning på de sociale medier ligestilles med mobning på andre flader og indgår også i skole/hjemsamarbejdet og på forældremøder, ligesom flere bestyrelser beskæftiger sig med emnet i forhold til skolens antimobbepå plan.

Arbejdet med antimobning (i den virkelige eller den virtuelle verden) er bundet til de enkelte skolers kultur, hvilket forvaltningen vurderer at der er god fornuft i, fordi de principper og retningslinjer, den enkelte skole vælger, derved tager udgangspunkt i deres specifikke elevgruppe og skolens syn på relationer mellem skolens aktører.

Derfor foreslår forvaltningen, at det fortsat skal være op til skolerne at arbejde med dette emne på den måde, som de finder mest relevant.

Det kan oplyses, at Fælleselevrådet er meget interesseret i at arbejde med dette tema i 2014.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de enkelte skoler fortsætter arbejdet med forebyggelse af cybermobning i samarbejde med elevrådene og Fælleselevrådet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Godkendt, idet der i forbindelse med kvalitetsrapporterne sættes fokus på den konkrete indsats mod mobning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

## 12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - april 2014

### Sagsfremstilling

#### 1. Justeringer til budgetudmøntningsplanen for budget 2014-17

Hensigtserklæring: Mere økologi. Fremlægges i maj 2014 i stedet for april 2014, idet sagen forudsætter grundig tværgående analyse og drøftelser.

Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet. Fremlægges i maj 2014 istedet for marts 2014 med henblik på behandling i sammenhæng med sag om evt. evaluering af inklusionsindsatsen på folkeskoleområdet

Folkeskolereformen - fysiske rammer (anlæg) fremlægges medio 2014 istedet for primo 2014

Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft) fremlægges medio 2014 istedet for primo 2014.

Disse to sager fremlægges i sammenhæng med behandling af den overordnede areal- og vedligeholdelsesanalyse fra Bascon.

#### 2. Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A. P. Møller Fondens midler til en bedre folkeskole

På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 orienteres om forvaltningens og skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til Kommunen, jf. vedlagte (bilag).

#### 3. Henvendelse modtaget vedrørende multihal på Sorgenfri Skole

Henvendelsen er vedlagt (bilag).

#### 4. Materialet om retningslinier for forældresamarbejdet ajourført

Materialet om retningslinier for forældresamarbejdet er nu opdateret (bilag), så de afspejler de ændringer, der er foretaget efter høringer og udvalgets behandlinger i 2013. Ændringerne fra det tidligere udsendte materiale er:

1) Der afholdes 2 ordinære småbørnsdialogmøder årligt

2) Der er indskrevet en beskrivelse af småbørnsrådet, og småbørnsrådets møder er indarbejdet i årshjulet. Yderligere er deres mulighed for at vælge en formand beskrevet.

3) Det er konsekvensrettet, at det er én af lederne i netværket, som deltager i netværksrådsmøder, og som er tovholder for møderne.

#### 5. Småbørnsdialog og skoledialog

Dagsordener for de førstkommende møder (bilag) er udsendt til forældrerepræsentanterne.

Fremover forelægges dagsordenerne udvalget inden udsendelse.

#### 6. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole

KL har sendt invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole herunder invitation til at tilmelde sig til to årlige politiske møder (bilag). Det første møde finder sted den 27. maj 2014 kl. 13-16 på Hotel Nyborg Strand. Invitationen er rundsendt pr. e-mail til udvalgets medlemmer den 25. marts 2014.

#### 7. Orientering om evt. afholdte møder

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Taget til efterretning, idet der planlægges et ekstraordinært møde inden næste ordinære møde om inddragelse af foreninger mv. i forbindelse med folkeskolereformen, og idet det tilstræbes, at sagen også behandles på udvalgets ordinære møde i maj, hvor Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til at deltage.

Punkt 2 optages som sag på dagsordenen.

#### Bilagsfortegnelse

1. Notat forældresamarbejdsfora på dagtilbud
2. Meddelelse APMøllerfonden
3. Meddelelse sorgenfriskolen
4. dagorden 1404 08 smaabørn og skoledialog
5. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole 140314

13. Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A. P. Møller Fondens midler til en bedre folkeskole

Indstilling

På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 orienteres om forvaltningens og skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til Kommunen, jf. vedlagte (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.



## **FORTRYK**

# **REGNSKAB 2013**



## INDHOLD

	<b>Side</b>
<b>Forord</b> .....	1
<b>ÅRSBERETNING</b>	
<b>Økonomi</b> .....	3
<b>Regnskabsopgørelser</b>	
Regnskabsopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	9
<b>Nøgletal</b> .....	11
<b>TAL OG BEMÆRKNINGER</b>	
<b>Hovedoversigt</b> .....	13
<b>Sammendrag af regnskabsoversigt</b> .....	15
<b>Driftsvirksomhed</b> .....	19
Regnskabsoversigt .....	20
Børne- og Ungdomsudvalget .....	31
Kultur- og Fritidsudvalget .....	47
Social- og Sundhedsudvalget .....	57
Teknik- og Miljøudvalget .....	73
Økonomiudvalget .....	81
<b>Anlægsvirksomhed</b> .....	99
Regnskabsoversigt .....	100
Investeringsoversigt .....	103
Bemærkninger .....	109
<b>Renter og finansiering</b> .....	129
<b>Balanceforskydninger</b> .....	143
<b>Balance</b> .....	151
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	155
<b>Ejendomsfortegnelse</b> .....	157
<b>Personaleoversigt</b> .....	165
<b>Garantiforpligtelser</b> .....	171
<b>Overførte uforbrugte bevillinger</b> .....	175
<b>Anlægsoversigt</b> .....	179
<b>Udviklingen i egenkapitalen</b> .....	181
<b>Værdiansættelser</b> .....	183
<b>Likviditetsafrapportering pr. 31.12.2013</b> .....	185





## **FORORD**

### **2013-regnskab med overskud og højt investeringsniveau**

Kommunens regnskab 2013 viser et samlet overskud på 4 mio. kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat i betragtning af, at anlægsudgifterne blev væsentligt højere end budgetteret, og at indtægterne fra ejendomssalget blev lavere på grund af forskydninger. Det positive resultat er således først og fremmest skabt af væsentligt lavere driftsudgifter. Årsresultatet er dermed udtryk for det fokus kommunalbestyrelsen har haft på økonomistyringen og budgetoverholdelse.

Kommunalbestyrelsen skal dog fortsat løbende skal arbejde målrettet med at træffe beslutninger for at fastholde en fremadrettet solid økonomi samt fastholde en langsigtet økonomisk balance.

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2013 er, at kommunens driftsudgifter for 2013 ligger væsentligt lavere end både det oprindelige og det korrigerede budget ekskl. overførsler.

Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 176 mio. kr. Kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat er opfyldt, idet det som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomheden, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.

Kassebeholdningen primo 2013 var ekstraordinær høj som følge af store betalingsforskydninger mellem både 2011/12 og yderligere fra 2012/13. Det har til gengæld medført, at reduktionen af kassebeholdningen i 2013 har været på 96 mio. kr.

Anlægsudgifterne har været på 195 mio. kr., hvilket var væsentligt højere end målsætningen på 100 mio. kr. Dermed er der sikret en fortsat opførelse af både nye plejeboliger og botilbud til længerevarende ophold, vedligeholdelse af slidlag på vejene samt etableringen af Idrætsbyen, og det høje anlægsniveau er et resultat af, at kommunen i februar 2013 efterkom regeringens ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer for at styrke beskæftigelsen.

Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten.

**Sofia Osmani**  
**Borgmester**



## Økonomi

### Regnskabsopgørelse

#### Regnskabsresultatet

Regnskabsopgørelsen viser et overskud på den ordinære drift på 176 mio. kr. Dermed er kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat stort set opfyldt, idet overskuddet som minimum skal dække afdrag og anlægsvirksomheden, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens egenfinansiering på 7 % ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.

Det samlede resultat blev et overskud på 4 mio. kr., hvilket er en forværring på 16 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Forværringen skyldes større anlægsskyldninger fra 2012 til 2013, som har medført at der er afholdt flere anlægsudgifter i 2013 end budgetteret (22 mio. kr.), samt færre ejendomssalg end budgetteret (34 mio. kr.). Disse merudgifter modsvares dog af færre udgifter på driftsvirksomheden (33 mio. kr.) samt renter, skatter og tilskud/udligning (7 mio. kr.).

På driftsvirksomheden var der i det korrigerede budget forventet overførsler på 38 mio. kr., mens regnskabstallet blev 49 mio. kr. eller 11 mio. kr. højere. På anlægssiden blev der overført midler for yderligere 38 mio. kr.

#### Driftsvirksomheden

Driftsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 69 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013. Korrigeres for forudsatte opsparede beløb på 38 mio. kr. er der tale om et reelt mindreforbrug på 31 mio. kr.

Mindreudgifterne ligger især på Skoler, Trafikanlæg, Puljer, Kommunale ejendomme og Beskæftigelse. I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

#### Anlægsvirksomheden

Anlægsbudgettet for 2013 blev vedtaget med 173 mio. kr. I løbet af året er budgettet dog korrigeret for overførsler fra 2012 til 2013, politiske beslutninger samt tidsforskydninger fra 2013 til 2014. Det korrigerede budget 2013 er herefter på 233 mio. kr.

Det endelige regnskabsresultat viser et forbrug på 195 mio. kr. Af de uforbrugte rådighedsbeløb er 38 mio. kr. er overført til 2014.

Anlægsvirksomheden udviser i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 22 mio. kr. Dette resultat er næsten udelukkende udtryk for de yderligere anlægsudgifter, der i foråret blev fremrykket fra 2014 til 2013 for at følge regeringens ønske om at fremrykke anlægsinvesteringer for at styrke beskæftigelsen.

#### Ejendomssalg

Kommunen har i 2013 solgt ejendomme for 22 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et ikke-realiseret indtægtskrav på 13 mio. kr., der er overført til 2014, idet sagerne forventes afsluttet i 2014.

### Balancen

#### Likviditet

Ultimo 2013 var den likvide beholdning ca. 56 mio. kr. højere end forventet. Dette skal ses i lyset af, at mindreforbruget på drifts- og anlægsvirksomhed var på 56 mio. kr.

Set i forhold til budgettet er der til gengæld meget store afvigelser, idet likviditetsreduktionen på 96 mio. kr. i 2013 ligger 72 mio. kr. højere end budgetteret. Dette kan bl.a. henføres til de store balanceforskydninger mellem 2012 og 2013, der medførte, at likviditeten var 193 mio. kr. højere primo 2013 end budgetteret.

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

## Økonomi

### Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse, der blev hjemtaget i marts 2014 udgjorde 29 mio. kr.

Lånet vedrører følgende:

- Lånedispensation til kvalitetsfundsprojekter 2013 (5 mio. kr.)
- Lånedispensation til kvalitetsfundsprojekter overført fra 2012 (13 mio. kr.)
- Lånedispensation for 2013 til kommuner med lav likviditet (6 mio. kr.)
- Grøn klimainvesteringspulje (4 mio. kr.)
- Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (1 mio. kr.)

Ved udgangen af 2013 er den samlede langfristede gæld 571 mio. kr.

### Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

Den samlede økonomiske situation har i 2013 – i lighed med tidligere år – været genstand for en permanent kraftig overvågning.

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 2013.

Kommunalbestyrelsen har således løbende arbejdet målrettet med at træffe beslutninger for at fastholde en fremadrettet solid økonomi samt fastholde en langsigtet økonomisk balance.

Udfordringerne for 2014 og de kommende år er en fortsættelse af en stram økonomistyring, og målet for den igangværende budgetlægning 2015-18 er fortsat at fastholde fokus på langsigtet balance i kommunens økonomi.

### Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

Regnskab 2013 er lighed med foregående års regnskaber alene udarbejdet som udgiftsregnskab.

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

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

### Fællesskaber

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

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

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

## Økonomi

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

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

#### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at udgifterne er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår.

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

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres og afskrives over levetiden for aktivet. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Der er her ofte tale om vedligeholdelsesarbejder i bredeste forstand.

#### Immaterielle anlægsaktiver

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

#### Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

## Økonomi

### Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

### Finansielle anlægsaktiver

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

### Omsætningsaktiver

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Som udgangspunkt optages varebeholdninger ikke i balancen, men hvis der sker betydelige udsving inden for et regnskabsår, vurderes det, hvorvidt udsvinget skal opgøres og medregnes som omsætningsaktiv. Grunde og bygninger registreres altid. Disse måles til kostpris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31.12.2013.

### Hensatte forpligtelser

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2010, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2013 er reguleret for udbetalte tjenestemandspensioner samt hensættelse på 20,3 % af de udbetalte lønninger til tjenestemænd. Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år.

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

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.12.2013 efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til rentemodtageren kan modtage folkepension.

### Gæld

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

## Regnskab

### REGNSKABSOPGØRELSE 2013

Note	Mio. kr. netto	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
	+=udgift, -=indtægt					
	<b>Indtægter</b>					
	Skatter.....	-3.341,9	-3.342,7	-3.343,9	-1,2	-2,0
	Tilskud og udligning.....	224,6	224,1	222,4	-1,7	-2,2
	<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.117,3</b>	<b>-3.118,6</b>	<b>-3.121,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,2</b>
1	<b>Driftsudgifter i alt (B)*.....</b>	<b>2.980,8</b>	<b>3.017,5</b>	<b>2.948,2</b>	<b>-69,3</b>	<b>-32,5</b>
	Forventede overførsler fra 2013 til 2014.....		-38,0		38,0	0,0
	<b>Primært driftsresultat (C=A+B).....</b>	<b>-136,6</b>	<b>-139,0</b>	<b>-173,3</b>	<b>-34,2</b>	<b>-36,7</b>
	Renter (D).....	0,6	-3,0	-2,8	0,3	-3,4
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....</b>	<b>-136,0</b>	<b>-142,1</b>	<b>-176,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-40,1</b>
	Anlægsudgifter i alt (F).....	172,9	233,3	194,7	-38,6	21,8
	Ejendomssalg (G).....	-56,0	-35,7	-22,3	13,4	33,7
	<b>RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....</b>	<b>-19,1</b>	<b>55,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-59,1</b>	<b>15,5</b>

### FINANSIERINGSOVERSIGT 2013

Note	Mio. kr.	Opr. budget 2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Forskel korr. Budget	Forskel opr. Budget
	<b>LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>80,6</b>	<b>273,8</b>	<b>273,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-193,2</b>
	<b>Ændring af likvide aktiver</b>					
	Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	19,1	-55,5	3,6	59,1	-15,5
	Låneoptagelse mv.....	110,9	109,5	113,2	3,7	2,3
	Øvrige finansforskydninger*.....	-122,1	-177,1	-178,4	-1,2	-56,2
	Afdrag på lån.....	-32,1	-29,6	-30,5	-0,9	1,7
	Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
	Ændring i alt.....	-24,3	-152,8	-98,9	53,8	-74,6
	<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....</b>	<b>56,3</b>	<b>121,1</b>	<b>174,9</b>	<b>53,8</b>	<b>118,6</b>

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"



## Regnskab

<b>BALANCE</b>			
Note	Mio. kr. netto	Ultimo 2012	Ultimo 2013
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde.....	1.234,3	1.297,5
	Bygninger.....	1.054,7	984,5
	Tekniske anlæg mv.....	13,4	10,7
	Inventar.....	31,3	24,2
	Anlæg under udførelse.....	191,9	363,6
2	I alt.....	<u>2.525,6</u>	<u>2.680,4</u>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	-	-
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Aktier og andelsbeviser.....	370,2	380,9
	Langfristede tilgodehavender.....	329,1	323,5
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed.....	0,0	-41,7
	I alt.....	<u>699,2</u>	<u>662,8</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>3.224,8</u>	<u>3.343,2</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	Varebeholdninger.....	4,6	4,3
	Fysiske anlæg til salg.....	119,1	28,9
	Tilgodehavender (kortfristede).....	-47,8	102,0
	Værdipapirer (pantebreve).....	4,8	4,8
	Likvide beholdninger.....	273,8	174,9
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>354,6</u>	<u>314,8</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<u>3.579,5</u>	<u>3.658,0</u>
	<b>PASSIVER</b>		
3	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Balancekonto.....	1.134,6	1.055,5
	Modpost for takstfinansierede aktiver.....	-	-
	Modpost for selvejende aktiver.....	-81,5	-83,1
	Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.568,0	-2.630,6
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b> .....	<u>-1.514,8</u>	<u>-1.658,1</u>
5	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b> .....	-1.265,2	-1.200,5
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> (inkl. leasing).....	-490,9	-571,1
	<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV</b> .....	-8,4	-10,7
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	-300,0	-217,7
	<b>PASSIVER I ALT</b> .....	<u>-3.579,5</u>	<u>-3.658,0</u>
4	<b>Kautions- og garantiforpligtelser</b> .....	1.003,9	1.588,7
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.		
	<b>Landsbyggefonden (nominelt indskud)</b> .....	81,8	81,8

## NOTER

### Note 1

Uforbrugte bevillinger, overført til næste år				Mio. kr.
(-merudgift/mindreindtægt, +=mindreudgift/merindtægt)	Drift	Anlæg	I alt	
Børne- og Ungdomsudvalget	21,6	1,2	22,8	
Kultur- og Fritidsudvalget	1,9	2,9	4,8	
Social- og Sundhedsudvalget	0,5	19,9	20,4	
Teknik- og Miljøudvalget	3,6	12,6	16,2	
Økonomiudvalget	21,3	1,9	23,2	
Ejendomssalg		-18,2	-18,2	
Balanceforskydninger m.m.			0,2	
<b>I alt overført til næste år</b>	<b>48,9</b>	<b>20,3</b>	<b>69,4</b>	

### Note 2

Anlægsoversigt									1.000 kr.
Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt	
Kostpris pr. 1.1.2013	1.236.466	1.644.112	80.376	262.441	191.926	1.958	122.392	3.539.671	
Tilgang	0	5.287	3.698	7.409	170.998	0	0	187.393	
Afgang	-17.747	-23.989	-4.185	-6.689	-1.145	0	-14.204	-67.958	
Overført	78.822	-10.831	-197	0	1.785	0	-69.580	0	
<b>Kostpris pr. 31.12.2013</b>	<b>1.297.541</b>	<b>1.614.579</b>	<b>79.693</b>	<b>263.161</b>	<b>363.564</b>	<b>1.958</b>	<b>38.609</b>	<b>3.659.105</b>	
Ned- og afskrivninger 1.1.2013	0	589.400	67.001	231.107	0	1.881	3.245	892.634	
Årets afskrivninger	0	49.946	5.937	14.481	0	38	6.597	76.999	
Årets nedskrivninger	89	0	0	0	0	0	-89	0	
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-9.278	-3.922	-6.629	0	0	0	-19.829	
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2013</b>	<b>89</b>	<b>630.068</b>	<b>69.016</b>	<b>238.958</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>9.754</b>	<b>949.804</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013</b>	<b>1.297.452</b>	<b>984.512</b>	<b>10.676</b>	<b>24.202</b>	<b>363.564</b>	<b>38</b>	<b>28.855</b>	<b>2.709.300</b>	
Afskrivning (antal år) <sup>1)</sup>	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen		
Samlet ejendomsværdi 31.12.2013 <sup>2)</sup>	2.901.496								

1) Vurderes særskilt for det enkelte anlægsaktiv, dog samme afskrivningsperiode for ens aktiver

2) Vurderingsår 2012

### Note 3

Udvikling i egenkapital		Mio. kr.
Egenkapital 01.01.2013		-1.517,0
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver		-62,0
+/- udvikling på balancekontoen		-79,1
<b>Egenkapital 31.12.2013</b>		<b>-1.658,1</b>
(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)		

## NOTER

### Note 4

Kautions- og garantforpligtelser	Mio. kr.
<b>Kautions- og garantforpligtelser vedr. boligforanstaltninger (ekskl. boligindskudsån mv.)</b>	
Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri i alt	234,0
- heraf garanti givet til:	
- Statens administration	0,2
- Realkredit Danmark	48,9
- Nykredit	71,4
- BRF Kredit	14,8
- LR Realkredit	98,6
<b>Øvrige kautions- og garantforpligtelser</b>	
HMN (tidl. HNG I/S)	84,3
I/S Vestforbrænding	84,9
Rostadion, Bagsværd Sø	0,1
Movia	511,8
Lyngby-Taarbæk Vand	55,0
Lyngby-Taarbæk Spildevand	58,6
Mølleåværket	20,2
Udbetaling Danmark	539,3
Lynettefællesskabet	0,5
<b>Almindelige kautions- og garantforpligtelser i alt</b>	<b>1.588,7</b>

### Eventuelrettigheder

Behandlingshjemmet "Nøddebogård", Københavns Amt  
 Andel af indskud, 30.000 kr.

Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971

- Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.
- Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel.
- Forkøbsret ved videreoverdragelse.

Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992.

Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.

### Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
<b>Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2013</b>	<b>1.195,0</b>
<b>Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2013</b>	<b>5,5</b>

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

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

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2013 omfatter pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister samt nuværende tjenstgørende og fratrådte tjenestemænd (med opsat pension), herunder de tidligere tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten samt overtagne tjenestemænd fra amtet.

**NØGLETAL**

<b>Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>PERSONBESKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningsprocenter</b>				
Kommunal indkomstskat	23,70	23,70	23,70	23,70
Kirkeskat	0,61	0,63	0,63	0,62
<b>EJENDOMSBEKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningspromiller</b>				
Kommunal grundskyld	21,000	21,000	21,000	22,985
Kommunal dækningsafgift				
Erhvervsjendomme - forskelsværdi	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Statslige ejendomme - grundværdi	10,5000	10,5000	10,5000	11,4925
Offentlige ejendomme - grundværdi	10,5000	10,5000	10,5000	11,4925
Offentlige ejendomme - forskelsværdi	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500

<b>Kommunal indkomstskat</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Budgetteret udskrivningsgrundlag (Indkomst) i 1.000 kr.	10.232.236	10.448.658	10.540.169	11.680.785
Budgetteret indkomstskat (forskuksbeløb) i 1.000 kr.	2.425.040	2.476.332	2.498.020	2.768.346

<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Ultimo år (kr.)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Samlet gæld	532.937.909	512.867.285	488.866.478	569.615.685
Gæld pr. indbygger	10.203	9.722	9.631	10.502

<b>Befolkning</b>				
<b>Indbyggere pr. 1. januar</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
0 - 5-årige	3.676	3.662	3.733	3.701
6 - 16-årige	7.106	7.151	7.255	7.339
17 - 28-årige	7.381	7.611	7.725	7.879
29 - 64-årige	24.479	24.513	24.632	24.709
65 - 79-årige	6.390	6.658	6.913	7.118
80 - 99-årige	3.722	3.656	3.582	3.491
<b>0 - 99-årige</b>	<b>52.754</b>	<b>53.251</b>	<b>53.840</b>	<b>54.237</b>

**NØGLETAL**

<b>Brugerbetaling</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Takster pr. betalingstermin (11 terminer) kr.				
Dagpleje	2.945	2.870	2.930	3.035
Vuggestue	3.125	3.050	2.930	3.035
Børnehaver	1.800	1.785	1.820	1.790
Skolefritidsordningen	1.805	1.820	1.860	1.888

<b>Personaleforbrug</b>				
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Skoler	860,83	860,91	869,08	813,09
Børn	737,28	717,47	729,02	720,34
Udsatte børn	19,82	-	-	25,86
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Klubber	-	-	-	75,90
Fritid*	106,65	105,59	97,97	28,31
Idræt	50,59	49,05	46,44	1,01
Folkeoplysning, frivillighed	-	-	-	0,87
Bibliotek	61,47	53,39	50,45	49,38
Kultur	10,63	7,22	6,55	3,44
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Ældre	1.209,58	1.191,88	1.096,18	-
Træning og omsorg	-	-	-	1.053,87
Handicappede	228,08	230,40	230,96	278,50
Sundhed	150,68	150,57	180,54	197,45
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Grønne områder/kirkegårde	85,87	83,59	74,11	99,17
Trafikanlæg mv.	44,38	41,85	37,57	7,50
Miljøforanstaltninger	-	0,26	0,24	5,90
<b>Økonomiudvalget</b>				
Beredskab	3,59	3,66	3,02	3,09
Administration	406,67	420,84	426,58	376,58
Kommunale ejendomme mm.	11,70	11,14	11,80	118,72
Beskæftigelse	52,35	59,06	62,15	62,92
<b>Personaleforbrug i alt</b>	<b>4.040,17</b>	<b>3.986,88</b>	<b>3.922,66</b>	<b>3.921,90</b>

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

## HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

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

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

**HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	197.398	-62.054	185.872	-59.017	6.975	4.383
01 Forsyningsvirksomheder m.v.....	62.062	-62.062				
02 Transport og infrastruktur.....	87.295	-16.618	86.407	-16.825	11.893	-44
03 Undervisning og kultur.....	680.080	-128.890	687.623	-109.119	11.856	-5.547
heraf refusion.....		-1.919		-1.518		-244
04 Sundhedsområdet.....	277.794	-3.251	294.170	-834	-17.775	118
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.....	2.105.795	-540.847	2.116.166	-599.469	-66.420	120.412
heraf refusion.....		-231.767		-311.295	1.998	107.731
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	372.667	-21.134	453.389	-10.304	-70.314	-6.056
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.783.091	-834.857	3.823.626	-795.569	-123.786	113.265
heraf refusion.....		-233.686		-312.814	1.998	107.488
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	73.415	-14.070	25.386	-52.603	11.049	43.011
02 Transport og infrastruktur.....	15.957		22.836		5.158	
03 Undervisning og kultur.....	42.021	-958	63.350	-500	18.084	-958
04 Sundhedsområdet.....						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	61.321	-15.000	57.877	-6.612	12.443	-12.874
06 Fællesudgifter og administration mv.....	9.739		7.153		4.748	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	202.453	-30.028	176.602	-59.715	51.483	29.180
<b>C. RENTER</b>						
I ALT.....	10.043	-12.818	13.577	-12.970	-3.352	-280
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Henlæggelse af likvide aktiver (08.22).....		-91.979		-24.304		-166.451
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	-274.983	453.345	44.000	30.838	591	101.702
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT.....	-274.983	361.367	44.000	6.534	591	-64.749
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
I ALT.....	30.460		32.111		-2.511	
<b>A + B + C + D + E</b> .....	3.751.064	-516.336	4.089.916	-861.720	-77.575	77.416
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån.....		-113.223		-110.875		1.401
Tilskud og udligning.....	487.860	-269.026	491.979	-271.412	-4.107	3.360
Refusion af købsmoms.....	3.522		4.000		269	
Skatter.....		-3.343.860		-3.341.889		-764
F. FINANSIERING I ALT.....	491.382	-3.726.109	495.979	-3.724.176	-3.838	3.997
<b>BALANCE</b> .....	4.242.446	-4.242.446	4.585.896	-4.585.896	-81.414	81.414

## **SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

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

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



**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>			
Uddannelse og pædagogik.....			
Skoler.....	442.507	482.670	-15.086
Børn.....	258.645	266.708	-5.856
Udsatte børn.....	84.348	86.468	-1.467
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
Klubber.....	17.086	16.084	986
Fritid og Kultur.....			
Fritid.....	9.137	10.743	-1.291
Idræt.....	1.834	4.983	-3.011
Folkeoplysning.....	13.431	13.720	182
Bibliotek.....	32.142	33.455	-1.123
Kultur.....	3.390	5.534	-1.372
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
Træning og omsorg.....	531.920	539.096	-5.732
Handicappede.....	355.679	353.032	-3.807
Sundhed.....	308.985	305.484	5.605
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
Grønne områder og kirkegårde..... samt trafik.....			
Grønne områder og kirkegårde.....	33.570	45.293	-21.482
Trafikanlæg mv.....	69.637	66.692	13.469
Miljø og natur.....	4.115	5.248	1.643
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Beredskab.....	14.822	15.087	383
Administration.....	330.988	337.790	-1.218
Puljebeløb.....	-987	51.207	-42.125
Kommunale ejendomme.....	153.931	116.693	52.054
Beskæftigelse.....	283.054	272.070	18.730
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>2.948.234</b>	<b>3.028.057</b>	<b>-10.520</b>

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

**B. ANLÆGSVIRKSOMHED**

**Nettoanlægsområder**

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Skoler.....	15.007	11.925	3.650
Dagtilbud.....	1.873	2.030	413

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Idræt.....	61.214	50.925	11.666
Kultur.....	150		1.811

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Træning og omsorg.....	33.362	25.586	20.114
Handicappede.....	54.228	48.639	13.119

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Grønne områder og kirkegårde.....	529		581
Trafikanlæg mv.....	15.960	22.836	5.488
Miljø og natur.....	167		327

**ØKONOMIUDVALGET**

Administration.....	9.739	7.153	4.748
Puljebeløb.....	917	3.045	-2.210
Kommunale ejendomme.....	1.554	734	686

<b>NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....</b>	<b>194.700</b>	<b>172.873</b>	<b>60.393</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

**Ejendomssalg**

**ØKONOMIUDVALGET**

Kommunale ejendomme.....	-22.275	-55.986	20.269
--------------------------	---------	---------	--------

<b>EJENDOMSSALG I ALT.....</b>	<b>-22.275</b>	<b>-55.986</b>	<b>20.269</b>
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>172.425</b>	<b>116.887</b>	<b>80.662</b>
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

**C. RENTER**

<b>HOVEDKONTO 07 I ALT.....</b>	<b>-2.775</b>	<b>607</b>	<b>-3.632</b>
---------------------------------	---------------	------------	---------------

**D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING**

<b>HOVEDKONTO 07/08 I ALT.....</b>	<b>-3.117.884</b>	<b>-3.145.551</b>	<b>-66.510</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------



## **DRIFTSVIRKSOMHED**

### **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget samt overførsler
- D. Statistik

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		3.783.090	-834.857	3.823.625	-795.568	-124.299	113.780
<b>BØRNEUDVALGET</b>		974.641	-189.141	1.010.371	-174.525	-19.384	-3.026
<i>Uddannelse og pædagogik</i>		866.095	-164.943	905.299	-155.921	-16.992	-3.951
<b>Skoler</b>		524.028	-81.521	554.196	-71.526	-11.099	-3.988
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	520.994	-81.521	551.705	-71.526	-10.895	-3.988
<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m</b>	511.239	-79.879	540.820	-71.334	-9.173	-3.988
01	Folkeskoler	294.205	-17.516	316.652	-12.203	-12.145	-3.963
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.373	-265	4.269	-124	8	
03	Syge- og hjemmeundervisning	249		630		-250	
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.619		8.265		115	
05	Skolefritidsordninger	89.071	-54.268	91.130	-2.218	2.596	-50.794
06	Befordring af elever i grundskolen	553		1.305		-400	
07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.767		3.220		416	
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	71.307	-7.831	74.562	-56.789	-192	50.769
10	Bidrag til statslige og private skoler	30.707		31.724		-1.222	
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.615		4.495		1.138	
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.773		4.567		763	
<b>30</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	1.790		1.987		-179	
44	Produktionsskoler	1.790		1.987		-179	
<b>35</b>	<b>Kulturel Virksomhed</b>	-19	-41	267	-170	-95	
62	Teatre	-19	-41	267	-170	-95	
<b>38</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	7.985	-1.601	8.631	-22	-1.449	
76	Ungdomsskolevirksomhed	7.985	-1.601	8.631	-22	-1.449	
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	3.034		2.491		-203	
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	3.034		2.491		-203	
89	Kommunal sundhedstjeneste	3.034		2.491		-203	
<b>Børn - Dagtilbud</b>		342.067	-83.422	351.103	-84.396	-5.893	37
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	106	-51	151	-67	265	-2
<b>35</b>	<b>Kulturel Virksomhed</b>	106	-51	151	-67	265	-2
62	Teatre	106	-51	151	-67	265	-2
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	8.689		8.822		68	
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	8.689		8.822		68	
89	Kommunal sundhedstjeneste	8.689		8.822		68	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	333.272	-83.371	342.130	-84.328	-6.226	39
<b>25</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	333.272	-83.371	342.130	-84.328	-6.226	39
10	Fælles formål	38.627	-10.146	54.550	-9.140	-17.551	338
11	Dagpleje	20.261	-3.736	23.595	-5.383	-2.537	710
12	Vuggestuer	30.929	-9.951	31.142	-11.511	-502	69
13	Børnehaver	34.524	-8.542	37.786	-8.304	-1.789	75
14	Integrerede daginstitutioner	182.435	-46.807	189.913	-45.696	-5.160	-1.154

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.542		4.534			
	19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	20.954	-4.190	612	-4.294	21.313	
	<b>Udsatte børn</b>	108.546	-24.198	105.072	-18.603	-2.393	925
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	108.546	-24.198	105.072	-18.603	-2.393	925
	22 Central Refusionsordning		-3.500		-1.916		-150
	07 indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.500		-1.916		-150
	25 Dagtilbud til børn og unge	4.876		5.744		-850	
	17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.876		5.744		-850	
	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	72.966	-1.333	74.157	-5.580	575	1.075
	20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	28.945	-1.473	34.472	-3.242	-3.651	
	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.901	-248	21.832		3.727	-25
	23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.470	387	15.246	-2.338	200	1.100
	24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.649		2.607		300	
	35 Rådgivning	824		2.330		-603	
	40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	824		2.330		-603	
	38 Tilbud til voksne med særlige behov			45			
	53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)			45			
	57 Kontante ydelser	29.881	-19.365	22.795	-11.107	-1.515	
	72 Sociale formål	20.371	-9.851	21.826	-10.187	-1.513	
	74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	9.509	-9.514	969	-920	-2	
	<b>FRITIDSUDVALGET</b>	118.148	-41.128	118.014	-33.495	-4.445	-1.186
	<b>Klubber</b>	44.929	-27.843	39.681	-23.597	2.335	-1.349
	03 Undervisning og kultur	44.929	-27.843	39.681	-23.597	2.335	-1.349
	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	44.929	-27.843	39.681	-23.597	2.335	-1.349
	76 Ungdomsskolevirksomhed	44.929	-27.843	39.681	-23.597	2.335	-1.349
	<b>Fritid og Kultur</b>	73.219	-13.284	78.333	-9.898	-6.780	164
	<b>Fritid</b>	15.706	-6.569	16.779	-6.037	-1.463	172
	03 Undervisning og kultur	15.706	-6.569	16.779	-6.037	-1.463	172
	35 Kulturel virksomhed	14.093	-6.140	14.419	-5.893	-677	50
	63 Musikarrangementer	14.072	-6.131	13.313	-5.819	409	-25
	64 Andre kulturelle opgaver	21	-9	1.106	-75	-1.086	75

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	1.613	-430	2.360	-143	-785	122
70 Fælles formål	583	-194	1.533	-143	-1.080	122
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	744	-235	514		81	
76 Ungdomsskolevirksomhed	285		314		214	
<b>Ildræt</b>	1.834		4.983		-3.011	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.489		4.563		-2.969	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.489		4.563		-2.969	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.489		4.563		-2.969	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	345		420		-42	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	345		420		-42	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	345		420		-42	
<b>Folkeoplysning</b>	13.913	-481	14.294	-573	181	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	13.913	-481	14.294	-573	181	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	13.913	-481	14.294	-573	181	
70 Fælles formål	161		-45		269	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	6.555	-481	6.710	-573	-19	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.864		5.061		-121	
74 Lokaletilskud	2.253		2.385		35	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	80		182		18	
<b>Bibliotek</b>	33.519	-1.377	34.660	-1.205	-1.123	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	33.519	-1.377	34.660	-1.205	-1.123	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	33.416	-1.326	34.551	-1.141	-1.123	
50 Folkebiblioteker	33.416	-1.326	34.551	-1.141	-1.123	
<b>35 Kulturel Virksomhed</b>	103	-51	109	-63		
62 Teatre	103	-51	109	-63		
<b>Kultur</b>	8.247	-4.857	7.618	-2.084	-1.364	-8
<b>03 Undervisning og kultur</b>	8.247	-4.857	7.618	-2.084	-1.364	-8
<b>32 Folkebiblioteker</b>	1.257		1.336		-112	
50 Folkebiblioteker	1.257		1.336		-112	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	6.990	-4.857	6.282	-2.084	-1.252	-8
64 Andre kulturelle opgaver	6.990	-4.857	6.282	-2.084	-1.252	-8

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>SOCIALUDVALGET</b>	1.459.552	-262.968	1.537.790	-340.178	-131.067	127.134
<i>Træning og Omsorg</i>	630.314	-98.394	679.518	-140.422	-83.183	77.452
<b>02</b> <b>Transport og infrastruktur</b>	2.287		3.150		-800	
<b>32</b> <b>Kollektiv trafik</b>	2.287		3.150		-800	
31 Busdrift	2.287		3.150		-800	
<b>04</b> <b>Sundhedsområdet</b>	335	-392			1	
<b>62</b> <b>Sundhedsudgifter</b>	335	-392			1	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	335	-392			1	
<b>05</b> <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	627.620	-98.003	676.371	-140.422	-82.464	77.452
<b>32</b> <b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	555.482	-75.810	548.898	-65.591	-27.622	25.872
30 Ældreboliger	1.443	-1.327	1.327	-1.055	-1.055	1.055
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	494.410	-62.309	496.593	-53.268	-27.557	21.200
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.570	-2.665	5.904	-1.597	8.024	203
34 Plejehjem og beskyttede boliger	16.042	-8.571	15.019	-8.520	-2.003	3.062
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26.394	-938	28.984	-1.151	-5.731	353
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.623		1.072		700	
<b>35</b> <b>Rådgivning</b>	4.474		1.261		1.278	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.474		1.261		1.278	
<b>38</b> <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	16.482		17.802		-10	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	16.482		17.802		-10	
<b>48</b> <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	8.052	-4.267	14.417	-8.258	-5.545	3.478
67 Personlige tillæg m.v.	8.052	-4.267	14.417	-8.258	-5.545	3.478
<b>57</b> <b>Kontante ydelser</b>	43.130	-17.925	92.530	-66.573	-49.101	48.101
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	43.130	-17.925	92.530	-66.573	-49.101	48.101
<b>72</b> <b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og     øvrige sociale formål</b>			1.463		-1.463	
99 Øvrige sociale formål			1.463		-1.463	
<b>06</b> <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	72		-3		79	
<b>45</b> <b>Administrativ organisation</b>	72		-3		79	
51 Sekretariat og forvaltninger	72		-3		79	



**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Handicappede</b>	511.988	-156.309	551.898	-198.866	-53.785	49.978
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	265					
<b>25 Faste ejendomme</b>	265					
11 Beboelse	265					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	9.192	-12	15.264		-5.700	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	2.182	-12	1.349		600	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.182	-12	1.349		600	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	7.011		13.916		-6.300	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.011		13.916		-6.300	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	502.531	-156.297	536.633	-198.866	-48.085	49.978
<b>22 Centralrefusionsordning</b>		-9.502		-11.059		1.863
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.502		-11.059		1.863
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	44.026	-11.981	61.783	-5.711	-13.181	-3.405
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.236	-4.884	23.989	-4.456	-3.000	1.200
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	21.638	-7.097	37.794	-1.255	-10.435	-4.605
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	152				255	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	297.214	-102.129	256.071	-96.331	28.468	638
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	7.525	-6.537	9.639	-5.974	-1.076	-1.123
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	5.236		1.811		2.949	
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	4.315	-33	7.127		-3.132	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	178.764	-85.424	152.402	-83.784	24.058	851
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	43.936	-6.328	37.613	-4.903	8.568	900
53 Kontakt og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.502	-112	4.218		-240	
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	11.598	-1.866	10.355	-1.670	2.210	11
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	41.338	-1.830	32.905		-4.870	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	79		58		65	
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	79		58		65	
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	136.387	-25.126	183.523	-66.735	-52.569	39.956
67 Personlige tillæg m.v.	872				1.284	
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	18.661	-5.106	26.112	-13.056	-7.169	7.745
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	25.496	-4.361	41.654	-14.579	-15.936	9.922

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	91.357	-15.660	115.756	-39.100	-30.748	22.290
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>22.488</b>	<b>-6.548</b>	<b>35.199</b>	<b>-19.029</b>	<b>-10.868</b>	<b>10.422</b>
71 Sygedagpenge		0				
72 Sociale formål	5.061	-2.889	5.255	-2.692	995	-1.240
73 Kontanthjælp						
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere			1.037	-1.065	-9	
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge						
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.427	-3.659	28.907	-15.272	-11.854	11.662
78 Dagpenge til forsikrede ledige						
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>2.336</b>	<b>-1.011</b>				<b>504</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.336	-1.011				504
<b>Sundhed</b>	<b>317.250</b>	<b>-8.264</b>	<b>306.374</b>	<b>-891</b>	<b>5.901</b>	<b>-295</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>264.953</b>	<b>-2.859</b>	<b>282.856</b>	<b>-834</b>	<b>-17.925</b>	<b>118</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>264.953</b>	<b>-2.859</b>	<b>282.856</b>	<b>-834</b>	<b>-17.925</b>	<b>118</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	198.840		188.324		11.883	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.629	-2.286	57.017	-641	-29.179	104
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.884		9.063		-99	
85 Kommunal tandpleje	18.656	-373	18.312	-192	383	14
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.603	-200	4.270		-1.413	
89 Kommunal sundhedstjeneste			154			
90 Andre sundhedsudgifter	6.342		5.716		500	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>52.297</b>	<b>-5.405</b>	<b>23.518</b>	<b>-57</b>	<b>23.826</b>	<b>-413</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>51.219</b>	<b>-5.381</b>	<b>23.518</b>	<b>-57</b>	<b>22.669</b>	<b>-413</b>
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	51.219	-4.582	21.546		23.787	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	463	-189			565	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	596	-610	1.972	-57	-1.683	-413
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.078</b>	<b>-25</b>			<b>1.157</b>	
99 Øvrige sociale formål	1.078	-25			1.157	
<b>TEKNISK UDVALG</b>	<b>132.443</b>	<b>-25.121</b>	<b>144.333</b>	<b>-27.100</b>	<b>-6.724</b>	<b>353</b>
<b>Grønne områder og kirkegårde samt trafik</b>	<b>125.497</b>	<b>-22.290</b>	<b>137.812</b>	<b>-25.826</b>	<b>-10.551</b>	<b>2.538</b>
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>	<b>39.392</b>	<b>-5.822</b>	<b>51.859</b>	<b>-6.565</b>	<b>-21.482</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>38.793</b>	<b>-5.672</b>	<b>51.023</b>	<b>-6.418</b>	<b>-21.591</b>	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>635</b>		<b>465</b>		<b>-23</b>	
10 Fælles formål	635		465		-23	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>28 Fritidsområder</b>	28.573	-727	38.868	160	-20.118	-863
20 Grønne områder og naturpladser	28.573	-727	38.868	160	-20.118	-863
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	518	-431	639	-791	470	
31 Stadion og idrætsanlæg	518	-431	639	-791	470	
<b>35 Kirkegårde</b>	9.067	-4.515	11.051	-5.788	-1.920	863
40 Kirkegårde	9.067	-4.515	11.051	-5.788	-1.920	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	139	-150	398	-147	33	
<b>35 Havne</b>	139	-150	398	-147	33	
41 Lystbådehavne m.v.	139	-150	398	-147	33	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	460		437		76	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	460		437		76	
64 Andre kulturelle opgaver	460		437		76	
<b>Trafikanlæg mv.</b>	86.106	-16.468	85.953	-19.261	10.931	2.538
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			1.564		-1.564	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>			1.564		-1.564	
90 Fælles formål			1.564		-1.564	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	84.780	-16.468	84.389	-19.261	11.131	2.538
<b>22 Fælles funktioner</b>	9.824	-15.973	26.299	-15.839	-15.902	2.538
01 Fælles formål	1.745	-3.575	17.614	-4.992	-16.905	2.076
03 Arbejder for fremmed regning	3.975	-4.754	1.811	-2.582	1.253	
05 Driftsbygninger og -pladser	0					
07 Parkering	4.103	-7.643	6.874	-8.265	-249	462
<b>28 Kommunale veje</b>	43.378	-496	25.914	-3.422	27.282	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	30.350	-145	16.032	-2.218	24.160	
12 Belægninger m.v.	1.151		1.079		206	
14 Vintertjeneste	11.877	-351	8.803	-1.203	2.916	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	31.579		32.176		-250	
31 Busdrift	31.579		32.176		-250	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.325				1.364	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	1.325				1.364	
62 Turisme	1.325				1.364	
<b>Miljø og natur</b>	6.946	-2.831	6.522	-1.274	3.828	-2.185
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	6.291	-2.279	6.522	-1.274	2.478	-835
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	777		1.245		76	
50 Naturforvaltningsprojekter	687		895		177	
51 Natura 2000	90		350		-101	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	440	-34	370		22	
70 Fælles formål	466		370		-78	
71 Vedligeholdelse af vandløb	-26	-34			100	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	3.075	-1.325	3.353	-646	1.668	-675
80 Fælles formål	37				-2	
81 Jordforurening	1.462	-1.325	382	-418	1.208	-800
85 Bærbare batterier	0		105		0	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	45		226	-228	0	125
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.531		2.641		462	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	1.998	-920	1.554	-628	711	-160
90 Fælles formål	888		1.231		-76	
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.110	-920	323	-628	787	-160
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	655	-552			1.350	-1.350
<b>45 Administrativ organisation</b>	655	-552			1.350	-1.350
51 Sekretariat og forvaltninger	655	-552			1.350	-1.350
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>1.098.306</b>	<b>-316.499</b>	<b>1.013.117</b>	<b>-220.271</b>	<b>37.321</b>	<b>-9.496</b>
<b>Beredskab</b>	<b>16.165</b>	<b>-1.344</b>	<b>15.855</b>	<b>-768</b>	<b>382</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>16.165</b>	<b>-1.344</b>	<b>15.855</b>	<b>-768</b>	<b>382</b>	
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>16.165</b>	<b>-1.344</b>	<b>15.855</b>	<b>-768</b>	<b>382</b>	
95 Redningsberedskab	16.165	-1.344	15.855	-768	382	
<b>Administration</b>	<b>353.314</b>	<b>-22.326</b>	<b>347.808</b>	<b>-10.019</b>	<b>3.489</b>	<b>-4.706</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>6.067</b>	<b>-5.421</b>	<b>442</b>		<b>310</b>	
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>374</b>		<b>412</b>		<b>100</b>	
10 Fælles formål	92				100	
18 Driftssikring af boligbyggeri	282		412			
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>			<b>30</b>			
31 Stadion og idrætsanlæg			30			
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>273</b>				<b>210</b>	
81 Jordforurening	273				210	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>5.421</b>	<b>-5.421</b>				
90 Fælles formål	5.421	-5.421				
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>88</b>		<b>280</b>		<b>-282</b>	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>88</b>		<b>280</b>		<b>-282</b>	
35 Jernbanedrift	88		280		-282	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>280</b>	<b>4</b>	<b>224</b>		<b>157</b>	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>280</b>	<b>4</b>	<b>224</b>		<b>157</b>	
64 Andre kulturelle opgaver	280	4	224		157	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>784</b>				<b>284</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>784</b>				<b>284</b>	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	416				160	
85 Kommunal tandpleje	97				99	
89 Kommunal sundhedsrådgivning	271				25	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	3.910		1.082		2.568	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	2.817				2.568	
10 Fælles formål	2.817				2.568	
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	1.092		1.082			
99 Øvrige sociale formål	1.092		1.082			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	342.185	-16.909	345.780	-10.019	452	-4.706
<b>42 Politisk organisation</b>	8.966	-28	8.054	-28	89	
40 Fælles formål	176		182			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.153		5.631		98	
42 Kommissioner, råd og nævn	818	-28	739	-28	-5	
43 Valg m.v.	1.820		1.501		-5	
<b>45 Administrativ organisation</b>	257.581	-16.848	262.276	-9.991	-524	-4.706
50 Administrationsbygninger	0					
51 Sekretariat og forvaltninger	184.593	-6.773	167.862	-5.886	32.377	-1.336
52 Fælles IT og telefoni	30.108	-382	54.415		-30.501	-337
53 Jobcentre	23.888	-1.089	20.221		1.128	-989
54 Naturbeskyttelse	1.739		2.097		-19	
55 Miljøbeskyttelse	2.791		3.447		-477	
56 Byggesagsbehandling	4.735	-8.587	2.246	-4.105	-114	-2.044
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.189		2.886		-5.422	
58 Det specialiserede børneområde	3.564		3.645		-33	
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	8.351	-16	5.456		2.538	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	1.827	-34	1.260		887	
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	837				891	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	991	-34	1.260		-4	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	73.811		74.190			
72 Tjenestemandspension	73.811		74.190			
<b>Puljebeløb</b>	64.521	-65.508	51.206		-42.124	
<b>01 Forsyningsvirksomheder</b>	62.062	-62.062				
<b>38</b>	62.062	-62.062				
60 General administration	684	-684				
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	31.100	-31.100				
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	6.726	-6.726				
63 Ordninger for glas, papir og pap	2.800	-2.800				
64 Ordninger for farligt affald	456	-456				
65 Genbrugsstationer	18.495	-18.495				
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.801	-1.801				
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	2.459	-3.446	51.206		-42.124	
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.006	-3.446	2.598		2.736	
50 Administrationsbygninger			-300		300	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.006	-3.446	2.898		2.436	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	1.453		48.609		-44.861	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Løn- og barselspuljer	1.453		48.609		-44.861	
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>207.358</b>	<b>-53.427</b>	<b>168.984</b>	<b>-52.292</b>	<b>49.790</b>	<b>2.264</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>128.327</b>	<b>-47.339</b>	<b>135.436</b>	<b>-47.975</b>	<b>396</b>	<b>2.636</b>
22 Jordforsyning	626	-582	1.382	-605	-798	16
05 Ubestemte formål	626	-582	1.382	-605	-798	16
			0			
25 Faste ejendomme	101.610	-41.861	117.590	-43.274	-8.745	2.117
10 Fælles formål	19.379	-663	60.715	1.860	-34.014	-2.525
11 Beboelse	30.334	-35.965	21.614	-38.345	7.255	2.989
12 Erhvervsnejendomme	11.958	-3.482	10.968	-5.361	90	2.092
13 Andre faste ejendomme	38.309	-1.751	22.738	-1.427	17.924	-439
15 Byfornyelse	1.631		1.554			
28 Fritidsområder	1.147		-43		1.002	
20 Grønne områder og naturpladser	1.147		-43		1.002	
32 Fritidsfaciliteter	24.698	-4.896	16.507	-4.096	8.932	503
31 Stadion og idrætsanlæg	23.911	-4.209	15.652	-3.523	8.892	503
35 Andre fritidsfaciliteter	787	-687	855	-573	41	
35 Kirkegårde	245				6	
40 Kirkegårde	245				6	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>31.279</b>	<b>-5.831</b>	<b>4.368</b>	<b>-4.031</b>	<b>30.637</b>	<b>-372</b>
22 Folkeskolen m.m.	18.450	-739	1.720	-868	18.282	
01 Folkeskoler	18.196	-739	1.720	-868	18.043	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	216				155	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	37				84	
32 Folkebiblioteker	1.896				1.790	
50 Folkebiblioteker	1.896				1.790	
35 Kulturel virksomhed	899	-535		-475	1.100	-2
64 Andre kulturelle opgaver	899	-535		-475	1.100	-2
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.034	-4.557	2.648	-2.688	9.465	-370
70 Fælles formål	2.333	-302	104	-264	3.004	-218
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.916	-4.236	2.544	-2.424	4.034	-152
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.785	-19			2.427	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>21.782</b>	<b>-30</b>	<b>3.618</b>		<b>19.347</b>	
25 Dagtilbud til børn og unge	10.733		533		11.714	
10 Fælles formål					927	
11 Dagpleje	289		73		272	
12 Vuggestuer	3.413		25		3.235	
13 Børnehaver	3.072		106		3.031	
14 Integreerede daginstitutioner	3.958		329		4.250	
32 Tilbud til ældre og handicappede	10.843	-30	3.085		7.386	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.602	-30	3.085		7.238	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
34 Plejehjem og beskyttede boliger	241				147	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	206				247	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	19				19	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	77				25	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	88				182	
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	22				22	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	25.970	-227	25.562	-286	-591	
45 Administrativ organisation	25.970	-227	25.562	-286	-591	
50 Administrationsbygninger	19.562	-227	16.919		1.721	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.408		8.643	-286	-2.312	
<b>Beskæftigelse</b>	456.949	-173.894	429.263	-157.193	25.784	-7.054
<b>03 Undervisning og kultur</b>	1.112	-352	1.522		-708	
30 Ungdomsuddannelser	1.112	-352	1.522		-708	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.112	-352	1.522		-708	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	455.837	-173.543	427.741	-157.193	26.491	-7.054
46 Tilbud til udlændinge	21.228	-15.601	15.903	-10.870	2.314	-1.564
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	16.102	-13.016	11.939	-8.905	-750	
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	5.126	-2.585	3.964	-1.965	3.064	-1.564
57 Kontante ydelser	264.464	-62.846	242.483	-56.515	27.151	-8.701
71 Sygedagpenge	63.444	-19.243	73.576	-24.769	-4.282	1.982
73 Kontanthjælp	60.150	-18.309	53.148	-16.421	3.533	-1.083
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	55.959	-21.983	44.116	-15.325	15.150	-6.850
78 Dagpenge til forsikrede ledige	76.330		71.643		4.400	
79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng	8.581	-3.311			8.351	-2.751
58 Revalidering	96.933	-55.310	126.793	-64.205	-37.255	15.110
80 Revalidering	6.348	-3.262	10.049	-4.899	-3.421	1.521
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	89.042	-51.532	78.598	-45.806	1.797	1.303
82 Ressourceforløb	1.542	-516	38.146	-13.500	-35.632	12.286
<b>68 Arbejdsmarkeds-foranstaltninger</b>	73.212	-39.786	42.562	-25.603	34.281	-11.897
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	34.705	-13.760	23.518	-11.254	13.400	-1.246
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	17.857	-10.549			17.091	-8.571
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	2.822	-2.725	11.032	-10.131	-899	
96 Servicejob	330	-302	8.012	-4.218	-7.325	3.500
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.889	-2.747			6.206	-2.835
98 Beskæftigelsesordninger	12.609	-9.703			5.809	-2.745

## **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

**SKOLER**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Skoler</b>	<b>482.670</b>	<b>-15.087</b>	<b>467.584</b>	<b>442.505</b>	<b>-40.165</b>	<b>-25.078</b>	<b>-19.952</b>
Folkeskoler	304.450	-16.108	288.341	276.687	-27.762	-11.654	-13.960
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.145	8	4.153	3.108	-1.037	-1.045	0
Syge- og hjemmeundervisning	630	-250	380	249	-381	-131	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.265	115	8.380	8.619	354	239	0
Skolefritidsordninger	88.911	-48.199	40.712	34.804	-54.108	-5.909	-3.371
Befordring af elever i grundskolen	1.305	-400	905	553	-753	-353	0
Specialundervisning i regionale tilbud	3.220	416	3.637	2.767	-453	-870	0
Kommunale specialskoler	17.774	50.578	68.352	63.476	45.703	-4.875	-1.844
Bidrag til statslige og private skoler	31.724	-1.222	30.502	30.707	-1.017	205	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	4.495	1.138	5.633	5.615	1.120	-18	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.567	763	5.330	4.773	206	-557	0
Produktionsskoler	1.987	-179	1.808	1.790	-197	-18	0
Teatre	97	-95	2	-60	-157	-62	0
Ungdomsskolevirksomhed	8.609	-1.449	7.160	6.384	-2.225	-776	-776
Kommunal sundhedstjeneste	2.491	-203	2.288	3.034	542	746	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Kapacitetstilpasninger (1,3 mio. kr.)
- 0,9 % tilpasning af lønudvikling (-3,0 mio. kr.)
- Flytning af budget fra Skoler til Kommunale Ejendomme (-13,0 mio. kr.)
- Medfinansiering af Skole IT (-2,3 mio. kr.)
- Ungepakke II (1,4 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på ca. - 40,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf vedrører ca. -15,1 mio. kr. tillægsbevillinger, mens ca. -25,1 mio. kr. vedrører uforbrugte bevillinger.

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

Aktivitetsområde Skoler viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. -25,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med ca. -8,1 mio. kr. på centrale konti og ca. -16,9 mio. kr. på decentrale konti.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

1.000kr	Centralt	Decentralt	Total
Afvigelse	-8.131	-16.948	-25.078
Overføres (5 % af korr. budget)	-3.004	-16.948	-19.952
Overføres ikke	-5.127	0	-5.127

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Samlet forventes det, at der overføres ca. 3,0 mio. kr. vedrørende centrale konti og ca. 16,9 mio. kr. vedrørende decentrale konti - ca. 5,1 mio.kr overføres ikke.

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

**Folkeskoler**

Folkeskoler udviser et samlet mindreforbrug på i alt ca. -11,7 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -0,9 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og ca. -10,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale skoleområde.

Centrale konti

Det samlede mindreforbrug på ca. -0,9 mio.kr på det centrale folkeskoleområde kr. vedrører primært:

- Mindreudgift til betaling af normalundervisning i andre kommuner ca. -2,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på særlige vedligehold, skolemøbler etc. - ca. 0,3 mio. kr.
- Ubalance i 2013 på løbende bufferpulje vedrørende kapacitetstilpasning og klassesammensætning - ca. 2,6 mio. kr.

Decentralt folkeskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale folkeskoleområde på ca. -10,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Årsagen hertil er, at skolens institutionsøkonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, uanset budget og forbrug afsættes og registreres på tre adskilte funktionsområder.

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

Område	Lønudgifter 2013	Driftsudgifter 2013	Resultat for 2013
Folkeskoler (inkl. Ungdomsskolen og Modtageklassen)	-13.113.769	1.358.812	-11.754.957
SFO, inkl. Sorgenfriskolens SFO	-3.481.813	-431.884	-3.913.697
Specialundervisning	-796.550	-482.520	-1.279.071
<b>I alt</b>	<b>-17.392.133</b>	<b>444.407</b>	<b>-16.947.725</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Samlet er der et mindreforbrug på lønudgifter svarende til ca. -17,4 mio. kr. og et merforbrug på driftsudgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr. – samlet et mindreforbrug for skolerne på ca. -16,9 mio. kr.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

Mindreforbruget fordelt på de enkelte skoler – inkl. SFO og specialundervisning - fremgår af nedenstående tabel.

Skole	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvielser	Forbrugpct.	Overførsler
Engelsborgskolen	48.071.995	45.920.317	-2.151.678	95,52%	-2.151.678
Fuglsangårdsskolen	35.868.233	34.192.494	-1.675.739	95,33%	-1.675.739
Heldagsskolen	16.203.021	15.366.618	-836.403	94,84%	-836.403
Hummeltofteskolen	48.447.112	47.668.115	-778.997	98,39%	-778.997
Kongevejens Skole	36.355.635	34.995.796	-1.359.839	96,26%	-1.359.839
Lindegårdsskolen	32.518.533	30.354.122	-2.164.411	93,34%	-2.164.411
Lundtofte Skole	40.959.453	38.337.178	-2.622.275	93,60%	-2.622.275
Sorgenfriskolen	30.357.921	29.350.416	-1.007.505	96,68%	-1.007.505
Trongårdsskolen <sup>1)</sup>	36.282.167	36.569.038	286.871	100,79%	286.871
Taarbæk Skole	11.370.897	10.774.165	-596.732	94,75%	-596.732
Virum Skole	53.580.178	50.476.027	-3.104.151	94,21%	-3.104.151
10. kl/ Ungdomsskolen/ Modtageklassen	17.487.986	16.551.120	-936.866	94,21%	-936.866
Decentralt i alt	407.503.131	390.555.406	-16.947.725	95,84%	-16.947.725

+ = merudgift/indreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skolerne udviser et mindreforbrug på mellem -0,6 mio. kr. og -3,1 mio. kr. Undtaget herfra er Trongårdsskolen, som udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes negativ overførsel på 2,1 mio. kr. vedrørende tidligere års overførte merforbrug. Korrigeret for lockoutmidler har Trongårdsskolen herved nedbragt sit merforbrug med ca. 1,2 mio. kr., hvilket er ca. 0,2 mio. kr. mere end beskrevet i den aftalte plan for afvikling af skolens oparbejdede merforbrug i 2011.

Mindreforbruget på skolerne skal ses i af lyset sparede lønmidler på i alt ca. 12 mio. kr. i forbindelse med lockouten i april 2013. Af de 12 mio. kr. forventes det, at ca. 5,2 mio. kr. vedrører uforbrugte lønmidler som skolerne har disponeret med til finansiering af erstatningstimer i 2014 – disse lønmidler tages der derfor hensyn til i overførelsen af mindreforbruget til 2014.

Korrigeret for lockoutmidler disponeret i 2014 er skolerne indenfor 5 % overførelsesrammen og derfor overføres den enkelte skoles mindreforbrug til 2014.

**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Pædagogisk Center (PC) og Ulse Lejrskole udviser et mindreforbrug på i alt ca. -1,0 mio. kr. fordelt med ca. -0,15 mio. kr. vedrørende Ulse og ca. -0,9 mio. kr. vedrørende PC. Mindreforbruget vedrørende PC skyldes hovedsageligt lavere kursusaktivitet – herunder aflyst kursusaktivitet i forbindelse med lockouten. Desuden er der et mindreforbrug vedrørende skolebiblioteker på -0,1 mio. kr.

**Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt ca. -5,9 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -2,5 mio. kr. i mindreforbrug på det centrale område og ca. -3,4 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Centrale konti

Mindreforbruget på fællesområdet på -2,5 mio. kr. skyldes primært:

- Merindtægter på forældrebetaling på ca. -2,0 mio. kr. (inkl. budget til dækning af manglende forældrebetaling)
- Mindreforbrug på pulje til refusion ved langtidssygdom -0,8 mio. kr.
- Ekstraordinære advokatomkostninger på ca. 0,45 mio. kr.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

Decentralt SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -3,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

**Befordring af elever i grundskolen**

Befordring af elever i grundskolen udviser et mindreforbrug på -0,35 mio. kr., som skyldes et fald i omfanget af kørsler.

**Specialundervisning i regionale tilbud**

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til elever - herunder færre udgifter til synskonsulentbistand.

**Kommunale specialskoler**

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -3,0 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Centrale konti

Det samlede mindreforbrug på -3,0 mio. kr. vedrører primært:

- Mindreudgifter til specialtilbud i andre kommuner på ca. -1,5 mio. kr. som følge af at et stigende antal elever visiteres til tilbud i LTK - enten i inkluderende skoletilbud eller specialklasse/gruppeordningstilbud.
- Merindtægt på ca. -1,4 mio. kr. som følge af 1 ny udenbys elev samt 3 elever, der i forbindelse med fraflytning fra LTK har valgt fortsat at gøre brug af tilbuddet i LTK.

Decentralt specialskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -1,8 mio. kr. vedrører kommunens egne specialskoler og SFO på Sorgenfri Skole, hvilket skal ses i sammenhæng med skolernes samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

**Ungdommens uddannelsesvejledning**

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at ikke alle midler i forhold til udmøntning af Ungepakken er anvendt.

**Ungdomsskolevirksomhed**

Ungdomsskolevirksomhed udviser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes barselsmidler udmøntet i 2013 vedrørende 2014, regninger vedrørende 2013, der først er modtaget i 2014 samt overskydende vikarmidler og uddannelsesmidler (disponeret i 2014).

**Kommunal Sundhedstjeneste**

Merforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldes barselsgodtgørelse vedrørende 2013 på ca. 0,4 mio. kr som først er udmøntet i 2014, samt udgifter til uddannelse på 0,1 mio. kr i 2013, hvor refusions SVU-midler først er bogført i 2014.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

**D. STATISTIK**

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Hele landet	756.791	752.733	749.390	743.376	738.868
Indeks 2009 = 100	100	99,5	99	98,2	97,6
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.859	6.984	7.106	7.151	7.255
Indeks 2009 = 100	100	101,8	103,6	104,3	105,8

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af 6-16-årige er i perioden steget med ca. 5,8 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det på landsplan er faldet med 2,4 %.

**Udviklingen i antal elever i kommunens skoler (pr. 5.9)**

	Skoleåret 2009/2010	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14
Distriktsskoler	5.532	5.583	5.693	5.759	5.755
Modtagelsesklasser	25	23	28	45	27
Specialskoler	247	225	203	200	190
I alt	5.804	5.831	5.924	6.004	5.972
Indeks 2009/10 = 100	100	100,5	102,1	103,4	102,9

Kilde: LTK opgørelse

I perioden skoleåret 2009/10 - 2013/14 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 225 elever, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode er faldet med 57 elever.

**Klasse og elevtal**

	Status 5.9.2009		Status 5.9.2010		Status 5.9.2011		Status 5.9.2012		Status 5.9.2013	
	Skoleåret 2009/2010	Skoleåret 2010/2011	Skoleåret 2011/2012	Skoleåret 2012/2013	Skoleåret 2013/2014	Klasser	Elever	Klasser*	Elever	
Bh. Klasse	26	573	24	578	26	598	26	562	28	648
1. - 10. klasse	231	4.959	230	5.005	233	5.005	234	5.197	229	5.107
<b>I alt</b>	<b>257</b>	<b>5.532</b>	<b>254</b>	<b>5.583</b>	<b>259</b>	<b>5.693</b>	<b>259</b>	<b>5.759</b>	<b>257</b>	<b>5.755</b>
Modtagelsesklasse	3	25	3	23	3	28	5	45	3	27
Tale/læseklasse VI	1	6	1	8	1	8	1	8	1	7
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
<b>Specialskoler:</b>										
Sorgenfriskolen		124		108		92		93		96
Heldagsskolen		51		51		47		46		45
Heltidsunderv. US		8		0		0		0		0
Gruppeordning HU		28		28		26		26		26
Gruppeordning LU		17		16		17		15		10
Gruppeordning TR		7		8		7		5		0
<b>I alt</b>		<b>5.804</b>		<b>5.831</b>		<b>5.924</b>		<b>6.004</b>		<b>5.972</b>

\* Der er givet ressourcer til 1 BH ekstra på Engelsborg og Virum Skole som ikke er med i opgørelsen, da opgørelsen kun indeholder det faktiske antal klasser

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

**Nettodriftsudgift pr. elev.**

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen (fkt. 301,302,303,304 - fratrukket mellemkommunal afregning)

Hele kr. (2013-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Pr. elev	56.856	56.175	53.838	52.023	54.729
Indeks 2009 = 100	100	98,8	94,69	91,5	96,3

Uanset mindreforbruget på skoleområdet i 2013, er udgiften pr. elev øget, som følge af flytning af budget på 24,7 mio. kr. fra Specialområdet til Folkeskoleområdet. (Gruppeordninger og enkeltintegration) og flytning af budget vedrørende SFO/fælles lokaler på 5,7 mio. kr. fra SFO til Folkeskoler - jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

**Skolefritidsordninger**

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

	1/8 2009	1/8 2010	1/8 2011	1/8 2012	1/8 2013
	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Faktiske antal pladser	2.472	2.479	2.481	2.505	2.477
Indeks 2009/10 = 100	100	100,3	100,4	101,3	100,2

I perioden 2009/2010 - 2013/2014 er antallet af pladser steget med 5 pladser.

**Driftsudgifter pr. SFO-plads**

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads (fkt. 305)

Hele kr. (2013-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013*
Bruttoudgifter	43.741	45.384	43.865	42.665	29.336
Nettoudgifter	22.542	23.491	21.908	20.948	14.621

\*Fra 2013 medregnes udgifter til søskenderabat og fripladser ikke i bruttoudgiften, da de er indregnet som en del af nettoindtægten. Opgørelsen er ekskl. Børn i Sorgenfri SFO og Gruppeordning SFO.

Brutto og nettodriftsudgifter pr. plads i SFO er reduceret i 2013 som følge af at budgettet til Sorgenfriskolens SFO er flyttet til Specialområdet (-8,1 mio. kr.) og at budget til SFO/fælleslokaler er flyttet til Folkeskoler (-5,7 mio. kr.) - jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**DAGTILBUD**

**DAGTILBUD**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Dagtilbudsområdet</b>	<b>266.708</b>	<b>-5.857</b>	<b>260.852</b>	<b>258.644</b>	<b>-8.063</b>	<b>-2.206</b>	<b>-994</b>
Kulturel virksomhed, teatre	84	263	347	55	-29	-292	-292
Sundhedstjenesten	8.822	68	8.890	8.690	-132	-200	-201
Dagtilbud til børn og unge:							
- Fælles formål	45.409	-17.212	28.197	28.481	-16.928	284	764
- Dagpleje	18.212	-1.828	16.384	16.525	-1.687	141	141
- Vuggestuer	19.630	-433	19.197	20.978	1.348	1.781	1.780
- Børnehaver	29.482	-1.714	27.768	25.983	-3.499	-1.785	-1.332
- Integrerede institutioner	144.216	-6.314	137.902	135.627	-8.589	-2.275	-1.995
- Særlige dagtilbud	4.534	0	4.534	5.542	1.008	1.008	1.008
- Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	-3.682	21.313	17.631	16.764	20.446	-867	-867

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Dagtilbudsområdets budget er reduceret med -6,9 mio. kr. Dette skyldes opgaveflytning til CAE, der har overtaget institutionernes budgetter vedrørende el, varme samt udvendig bygningsvedligehold.

Samlet set er området inklusiv overførsler fra 2012 tilført netto 1 mio. kr., når der ses bort fra flytninger til Center for Areal og Ejendomme (CAE).

Øvrige væsentlige tillægsbevillinger i 2013:

- Der er på hele dagtilbudsområdet overført 5,3 mio. kr. fra 2012 til 2013. Heraf vedrører de 5,2 mio. kr. overførsler på det decentrale institutionsområde.
- Ved 2. anslået regnskab 2013 er budgettet reduceret med -3,6 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger -2,1 mio. kr. samt med -0,5 mio. kr. på dagplejen s.f.a. mindreudgift. Herudover er en bevilling på 1 mio. kr., der var reserveret til ejendomsdriftsudgifter til drift af dagtilbud ifm. stadionprojektet flyttet til 2016, da institutionen først skønnes at stå klar i 2016.
- Ved 3. anslået regnskab 2013 er området samlet reduceret med -1,9 mio. kr. Budgettilpasningen dækker over en yderligere nedskrivning af den mellemkommunale refusionskonto på -1,3 mio. kr., og en mindreudgift vedrørende dagplejen på -0,6 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at afsætte netto 2,7 mio. kr. til afskaffelse af fællespasning. Inkl. forældrebetaling har institutionerne samlet fået tilført 2,96 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. til at dække den forøgede rengøringsudgift pga. flere åbningsdage.
- Der er i løbet af 2013 foretaget en del omplaceringer mellem de enkelte funktioner. Det skyldes dels justeringer efter overgang til ny kontoplan i 2013, dels flytninger forårsaget af udmøntningen af en række centrale puljer, herunder vikarmidler, barselspulje, naturpulje m.m. Som det fremgår i skemaet er det hovedsageligt et nulsumspil inden for området.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Hovedresultatet er, at forbruget ligger lidt under det budgetterede, til trods for at der er tilført området ca. 2,96 mio. kr. i forbindelse med afskaffelse af fællespasningen. Forklaringen er, dels et mindreforbrug på dagplejen og et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**DAGTILBUD**

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

Området Børn - dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -2,2 mio. kr. Heraf overføres et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til 2014, hvilket er markant under overførslen 2012/2013, hvor der blev overført et mindreforbrug på -5,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

**Kulturel virksomhed, teatre**

Teaterbudgettet udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2014.

**Sundhedstjenesten**

Sundhedstjenestens resultat udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som overføres i forhold til gældende regler.

**Fælles formål**

Fælles formål udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. af følgende poster:

- Forældrebetaling, økonomisk tilskud og søskendetilskud kommer ud med en mindreindtægt/merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes et mindre fald i den generelle aktivitet og efterspørgsel, der dog varierer en del fra distrikt til distrikt.
- Et merforbrug/mindreindtægt på mellemkommunale betalinger på i alt 0,8 mio. kr. Den mellemkommunale refusionskonto er budgetreduceret med -3,4 mio. kr. i løbet af 2013 og det korrigerede nettobudget er en indtægt på -0,8 mio. kr. Den mellemkommunale refusionskontos forbrug er en nettoindtægt på -0,005 mio. kr. Dette er sammensat af en indtægt i 2013 på -9,5 mio. kr., da LTK har passet hhv. 46 vuggestue- og 37 børnehavebørn fra andre kommuner (helårsbørn). Udgiften har også været 9,5 mio. kr. da LTK har haft hhv. 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn i andre kommuners institutioner (helårsbørn). Vuggestuebørn er som tommelfingerregel dobbelt så dyre som børnehavebørn, derudover er der prisvariationer kommunerne i mellem, så refusionsindtægter og -udgifter stemmer med tilnærmelse godt overens med det mellemkommunale børnetal.
- Et mindreforbrug på puljen til restpuljelederløn på -0,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug på etablering af ny struktur for dagtilbud på -0,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug på kapacitetstilpasning på -0,1 mio. kr.
- Et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. på netværkspuljerne.

Overførsler:

Der er et merforbrug på fælles formål på 0,3 mio. kr. I fælles formål indgår netværkspuljerne som udviser et mindreforbrug. Den andel af netværkspuljernes mindreforbrug der overstiger 5% grænsen overføres ikke. Samlet overfører fællesformål et merforbrug på 0,8 mio. kr.

**Dagpleje**

Dagplejen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en mindreindtægt på forældrebetaling.

**Vuggestuer**

Vuggestuer udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr., som består af et merforbrug på fællesstedet på 1,0 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,8 mio. kr. Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling og et mindreforbrug til fripladser. Det totale merforbrug på forældrebetaling og fripladser er 1,0 mio. kr. Merforbruget overføres.

Merforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt 0,8 mio. kr., hvilket overføres til institutionerne i 2014. Samlet overføres et merforbrug på 1,8 mio. kr. for vuggestuerne.



## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## DAGTILBUD

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

### Børnehaver

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,8 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,5 mio. kr. og på decentrale institutioner på -1,3 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på tilskud til nedsat forældrebetaling og friplads og en merindtægt på forældrebetaling samt et mindreforbrug på Det Lyserøde Hus. Samlet på fællesområdet overføres -0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -1,3 mio. kr., hvoraf -0,8 mio. kr. overføres.

I alt overføres et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. vedr. børnehaver.

### Integrerede institutioner

Integrerede institutioner udviser et mindreforbrug på -2,3 mio. kr., som består af et merforbrug på fællesstedet på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på -3,0 mio. kr.

Merforbruget på fællesstedet består af mindreindtægter på forældrebetaling og merudgifter til fripladser på samlet 0,7 mio. kr. Merforbruget overføres. Mindreforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt -3,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at de -2,7 mio. kr. overføres. I alt overføres et mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

### Særlige dagtilbud

Et merforbrug på § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere § 32 børn end ventet.

### Tilskud til puljeordninger og private institutioner

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. består af:

- Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på fripladser.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. på puljeordninger.
- Mindreforbrug på -1,1 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner.

Det totale mindreforbrug på -0,9 mio. kr. overføres.

## D. STATISTIK

### Antal dagtilbudspladser 2012-2013

	R12		R13	
	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser
Dagpleje		180		180
Vuggestuer	8	234	7	228
Børnehaver	9	436	9	436
Integrerede institutioner	26	1.981	27	1.991
Puljeordninger	2	169	2	171
Privatinstitutioner	4	114	4	114
I alt	49	3.114	49	3.120

Antallet af pladser i 2013 er pr. 31.12.2013. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående antal pladser.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DAGTILBUD**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

De væsentligste ændringer i antallet af institutioner og pladser fra regnskab 2012 til 2013 er følgende:

- Vuggestuen Trinbrættet fik pr. 1. december 2012 tilføjet 40 børnehavebørn og derfor blevet til Børnehuset Trinbrættet, dvs. en integreret institution pr. 1. januar 2013
- Børnehuset Svanen og Drivhuset er opnormeret med hhv. 2 og 7 børnehavepladser.
- Vuggestuerne Askevænget og I.H. Mundtsvej er begge nednormeret med 3 pladser, mens børnehuset Pilen er nednormeret med 4 vuggestuepladser.

**De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2013**

Hele kr., løbende priser	Bruttodriftsudgift Korrigeret Budget 2013
Dagpleje	144.317
Vuggestueplads	132.317
Børnehaveplads	78.383

Note:

Bruttodriftsudgiften er opgjort efter samme metode som i takstberegningen dog på baggrund af det korrigerede budget pr. 1. maj 2013 og ikke det oprindelige budget. Antallet af pladser er det normerede antal pladser pr. 1. maj 2013. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den reelle indskrivning (mer-indskrivning). Den tidligere opgørelse af bruttodriftsudgifterne i Regnskab 2012 tog udgangspunkt i regnskabstallet og det normerede antal børn. Dette betyder, at ovenstående skema ikke er direkte sammenligneligt med samme skema i regnskabsbemærkningerne fra 2012.

**Den mellemkommunale refusionskonto – Belægning og nettoudgift 2011-2013**

År	Helårsbørn fra andre kommuner passet i LTK		Helårsbørn fra LTK passet i andre kommuner		Den mellemkommunale nettobelægning		Den mellemkommunale nettoudgift
	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	
2011	33	61	53	62	-20	1	1.380.700
2012	37	48	45	58	-8	-10	1.393.215
2013	46	37	30	60	16	-23	-5.656

Note: Vuggestuebørn er tilnærmelsesvis dobbelt så udgiftstunge som børnehavebørn, derudover er der prisvariationer kommunerne i mellem.

**Sundhedstjenesten**

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

Antal børn	R10	R11	R12	R13
Under 6 år	700	Ca.700	Ca.700	Ca.700
I skolerne	6.684	6.874	6.830	6.148

Kilde: Sundhedstjenesten

Det i tabellen viste antal børn under 6 år, er de børn, der i løbet af et år er i kontakt med sundhedsplejen. Af de ca. 700 børn i 0-6 års alderen, der fik besøg af en sundhedsplejerske i 2013, var 523 nyfødte, mens resten er nytilflyttere og behovsbørn. Der aflægges knap 3.000 hjemmebesøg om året - de fleste i barnets 1. leveår. Det sidste standardbesøg aflægges, når barnet er ca. 8 -9 måneder, herefter tilbydes udelukkende besøg ved behov.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DAGTILBUD**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Antallet af børn på skoler var i skoleåret 2012/2013 på 6.830. Deraf var de ca. 900 børn på fire privatskoler, samt tilsyn med 90 på regionsskolen Geelsgaard. Det er udelukkende 0-16-årige, der ifølge lovgivningen er omfattet af sundhedsplejerskeordningen.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Udsatte børn og unge</b>	<b>86.468</b>	<b>-1.467</b>	<b>85.001</b>	<b>84.348</b>	<b>-2.120</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.916	-150	-2.066	-3.500	-1.584	-1.434	0
Særlige klubtilbud	5.744	-850	4.894	4.876	-868	-18	0
Plejefamilier og opholdssteder	31.230	-3.651	27.579	27.472	-3.758	-107	-101
Forebyggende foranstaltninger	21.832	3.702	25.534	26.654	4.822	1.120	-552
Døgninstitutioner for børn og unge	12.908	1.300	14.208	14.858	1.950	650	0
Sikrede døgninstitutioner	2.607	300	2.907	2.649	42	-258	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.330	-603	1.727	824	-1.506	-903	0
Kontaktperson- og ledsagerordn.	45	0	45	0	-45	-45	0
Kontante ydelser, sociale formål i.f.m. hjemmebo- ende handicappede børn	11.639	-1.513	10.125	10.520	-1.119	395	0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	49	-2	47	-5	-54	-52	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Lov- og cirkulæreprogrammet (0,6 mio. kr.)
- Ved 3. anslået regnskab 2012 er rammen reduceret med 1,5 mio. kr. i forventning om faldende udgifter til opholdssteder for anbragte børn og unge.
- Ved 1. anslået regnskab er rammen reduceret med 4,1 mio. kr. i forventning om et generelt mindreforbrug på området, hvor aktivitets- og udgiftsniveauet i løbet af 2012 faldt markant.
- Ved 2. anslået regnskab er der foretaget en teknisk omplacering på 0,7 mio. kr. fra kontoen plejefamilier og opholdssteder til kontoen forebyggende foranstaltninger.
- Ved 3. anslået regnskab er rammen tilført 4,1 mio. kr. som konsekvens af et generelt højere aktivitets- og dermed udgiftsniveau i forhold til både anbringende og forebyggende foranstaltninger.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Budgettet for Udsatte børn er i 2013 korrigeret med i alt -1,5 mio. kr., og med et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. ligger resultatet dermed -2,1 mio. kr. under den oprindelige budgetramme. Afvigelsen vedrører primært følgende områder:

- Indtægter fra den centrale refusionsordning (-1,6 mio. kr.)
- Særlige klubtilbud (-0,9 mio. kr.)
- Plejefamilier og opholdssteder (-3,8 mio. kr.)
- Forebyggende foranstaltninger (4,8 mio. kr.)
- Døgninstitutioner (2,0 mio. kr.)
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (-1,5 mio. kr.)
- Kontantydelse (-1,1 mio. kr.)

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

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

Aktivitetssområde Udsatte Børn viser et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Sammenholdt med 2012 ligger resultatet 2,5 mio. kr. højere end året før.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af beløbsgrænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager, som har udløst en generelt større statslig kompensation i de dyreste sager. Mindreforbruget er sammensat af følgende resultater for de enkelte hovedkonti på området:

- Indtægter fra den centrale refusionsordning viser samlede merindtægter på -1,4 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.
- Døgninstitutioner viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Sikrede døgninstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Rådgivning- og rådgivningsinstitutioner viser et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr.

På det decentrale niveau viser regnskabet følgende resultater for de 2 enheder:

- Gl. Vartov: Mindreforbrug på -100.817 kr. svarende til -4,3 pct., som overføres til 2014.
- Forebyggelsescentret: Mindreforbrug på -8.760 kr. svarende til -0,1 pct., som overføres til 2014.

På det centrale niveau ligger mindreforbruget på -543.065 kr. svarende til -0,7 pct., som overføres til 2014.

**Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Regnskabet for indtægterne fra den centrale refusionsordning, som omfatter refusion i særligt dyre enkeltsager, viser en merindtægt på refusionerne svarende til -1,4 mio. kr. Indtægterne på kontoen blev i forbindelse med 3. anslået regnskab opjusteret med 0,2 mio. kr. på grundlag af forbruget for årets første 8 mdr.

Beløbsgrænserne for refusion i særligt dyre enkeltsager på det børnesociale område blev med virkning fra 1. september 2012 ført tilbage til niveauet for 2009. Isoleret set indebærer de lavere beløbsgrænser, at kommunen opnår refusion i flere sager, og at kommunen får en faktisk refusionsprocent, der ligger højere end før ændringen. Samlet set har i alt 47 sager i 2013 udløst den særlige statsrefusion, og heraf har i alt 4 sager udløst 1,6 mio. kr. af den samlede kompensation på 3,5 mio. kr.

Af de 1,6 mio. kr. kan hovedparten henføres til foranstaltninger bevilliget i tilknytning til og i forlængelse af anbringelse på en sikret døgninstitution, hvor sagsforløbet og dermed forbruget i den enkelte sag vanskeligt kan prognosticeres.

**Forebyggende foranstaltninger**

Kontoen viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,4 pct. i forhold til korrigeret budget. Forbruget skal ses i sammenhæng med forbruget til rådgivning og rådgivningsinstitutioner, hvortil en del af de generelt forebyggende foranstaltninger i forbindelse med ændringer i konceptplanen er udskilt.

Sammenholdt med 2012 ligger forbruget på de 2 konti ca. 3,2 mio. kr. højere fordelt med stigende udgifter på stort set alle forebyggende foranstaltningstyper. Merforbruget til forebyggelse ligger i forlængelse af den satsning og optimering af de forebyggende indsatser med henblik på at undgå anbringelse. Grundet få enkeltstående dyre sager modsvares merforbruget på forebyggelse således i første omgang kun af faldende aktivitet på anbringelsesdelen.

I kombination med øget satsning på forebyggende indsatser er der sket en udvidelse af Forebyggelsescentret, således at udførerøkonomien i 2013 relativt set tegner sig for ca. 1/3 af det samlede forbrug på kontoen. Holdt op imod resultatet for 2013 er forbruget under udførerøkonomien steget

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

med 2,9 mio. kr., mens myndighedsøkonomien er steget med 0,8 mio. kr. svarende til en samlet stigning i forbruget på kontoen på 3,7 mio. kr.

Som konsekvens af en ankeafgørelse og en præcisering i forhold til bestemmelserne for dækning af udgifter efter servicelovens § 41 (merudgiftsydelse) er der i løbet af 2013 flyttet 1,0 mio. kr. over på udgiftskontoen vedr. aflastningsordninger. Modregnes omkonteringen i forbruget er der tale om et mindre fald i udgifterne på myndighedsdelen.

Udviklingen i økonomien på hhv. udfører- og myndighedsområdet afspejler dermed, at der samtidig med omprioriteringen på dele af indsatsen fra brug af ekstern leverandør til at løfte opgaven med egne ansatte under Forebyggelsescentret er sket en stigning i forbruget til familiebehandling og økonomisk støtte til afledte udgifter i forbindelse med konsulentbistand. Udgifterne til familiebehandling er i 2013 steget med 0,4 mio. kr. ligesom udgifterne til økonomisk støtte er steget med 0,5 mio. kr. Af forbruget på økonomisk støtte på 1,7 mio. kr. blev godt 0,3 mio. kr. udbetalt som direkte støtte til de enkelte familier, mens de resterende knapt 1,4 mio. kr. bl.a. dækker udgifter, hvor kommunen har betalt for afledte udgifter til konsulentbistand og for ophold på kost-/efterskole, bevilliget som en forebyggende foranstaltning.

**Døgninstitutioner for børn og unge**

Udgifterne til børn og unge anbragt på døgninstitution viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,6 pct. Resultatet dækker over en samlet aktivitet på 11,9 helårspersoner svarende til en enhedspris på knapt 1.250.000 kr. Samlet set ligger forbruget på niveau med resultatet i 2012, dog med den forskydning, at forbruget til døgninstitutioner til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er faldet med 0,5 mio. kr., mens forbruget til døgninstitutioner til børn og unge med sociale adfærdsproblemer er steget med 1,2 mio. kr. Stigningen i døgninstitutionsudgifterne til børn og unge med sociale adfærdsproblemer hænger sammen med foranstaltninger bevilliget i tilknytning til 2 anbringelser på sikret døgninstitution.

**Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Forbruget på kontoen viser et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. til konsulentbistand (servicelovens § 11, stk. 3, nr. 1) samt rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (servicelovens § 11, stk. 4). Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget under forebyggende foranstaltninger, hvor driftsudgifterne til de foranstaltninger, som løftes af Forebyggelsescentret, konteres. Sammenholdes forbruget på de 2 konti ligger resultatet med et merforbrug på 0,2 mio. kr. på niveau med korrigeret budget.

**Kontantydelse til sociale formål**

Resultatet for kontoen viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. til merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med hjemmetræning set under ét. Efter en periode med faldende udgifter på kontoen viser resultatet et forbrug, som ligger 1,3 mio. kr. over resultatet for 2012.

På kontoen for merudgiftsydelse ser forbruget umiddelbart ud til at være faldet med bruttodriftsudgifter, som ligger -0,3 mio. kr. under resultatet for 2012. Den ændrede praksis for tildeling af aflastning i en række handicapsager betyder imidlertid, at der er omposteret udgifter fra kontoen og over på forebyggende foranstaltninger svarende til samlet 1,0 mio. kr.

I forhold til tabt arbejdsfortjeneste ligger bruttodriftsudgifterne 1,1 mio. kr. over resultatet for 2012.

Tilsvarende gælder det for udgifterne i forbindelse med hjemmetræning, at forbruget er steget i løbet af 2013, hvor resultatet viser en nettodriftsudgift på 0,8 mio. kr. Udgifterne dækker over en aktivitet på 4,8 årsværk og en enhedsomkostning pr. mdr. på ca. 14.500 kr.



## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**



**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

**KLUBBER**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Klubber</b>	<b>16.084</b>	<b>986</b>	<b>17.070</b>	<b>17.086</b>	<b>1.002</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Klub Lyngby - fælles	-17.987	-1.037	-19.024	-19.193	-1.206	-169	-169
Klub Lyngby - klubberne	32.702	2.061	34.763	34.926	2.224	163	163
Taarbæk Fritidscenter	1.369	-38	1.331	1.353	-16	22	22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 til 2013 (0,8 mio. kr.)
- Barselspulje (0,5 mio. kr.)
- Budget vedrørende støttetimer er flyttet fra aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik (Skoler) til aktivitetsområde Klubber (0,5 mio. kr.)
- Efter drøftelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet er budget til SSP flyttet fra aktivitetsområde Administration (hovedkonto 6) til aktivitetsområde Klubber (0,8 mio. kr.)
- Der er som følge af ny organisering flyttet budget vedrørende pavillonleje (-0,8 mio. kr.), husleje (-0,1 mio. kr.) og el/varme (-0,7 mio. kr.) til aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområde Klubber udviser et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært forbrug af de overførte budgetmidler fra 2012. Hertil kommer, at regnskabsresultatet påvirkes af, at der i årets løb er udmøntet tilskud fra den centrale barselspulje samt en række omplaceringer mellem aktivitetsområde klubber og øvrige områder, jf. beskrivelsen af tillægsbevillinger ovenfor.

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

Forbruget på Aktivitetsområde Klubber svarer til det korrigerede budget. Resultatet dækket primært over følgende afvigelse:

**Klub Lyngby - fælles**

- Posten for forældrebetaling og søskenderabatter udviser en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. før afregning af merindskrivning. Resultatet skal ses i lystet af, at der har været merindskrivning i klubberne med deraf følgende højere forældrebetaling. Der foretages således en efterregulering for mer-/mindreindskrivning svarende til forældrebetalingen på fritidsklubområdet og 50 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb på ungdomsklubområdet, jf. ressourcetildelingsmodellen. Der er afregnet merindskrivning til klubberne på i alt 0,5 mio. kr. Der har i gennemsnit været merindskrevet 37 børn i fritidsklub og mindreindskrevet 20 børn i ungdomsklub i Klub Lyngby. Der afregnes ikke merindskrivning for Taarbæk Fritidscenter. Efter afregning af merindskrivning udviser posten for forældrebetaling og søskenderabatter således en nettomindreindtægt på -0,1 mio. kr.
- De mellemkommunale betalinger udviser en nettomerindtægt på 0,3 mio. kr. Ved 3. anslået regnskab 2012 blev der på baggrund af tidligere års forbrug estimeret en nettoindtægt i 2013 på 0,4 mio. kr. Samlet har der været en nettoindtægt på 0,7 mio. kr. Udviklingen skyldes både et fald i udgifterne til børn i andre kommuners fritidstilbud og en højere indtægt vedrørende udenbys børn.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**Klub Lyngby – klubberne**

1.000 kr.	Forbrug	Korr. Budget	Resultat
Lyngby Øst	10.838	10.743	95
Baune	7.122	7.117	5
Virum 1	7.230	6.797	433
Virum 2	8.976	9.172	-196
Club 10	759	933	-174
<b>Klub Lyngby - klubberne i alt</b>	<b>34.925</b>	<b>34.763</b>	<b>163</b>

Klubberne under Klub Lyngby har samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. Klubberne har således tilpasset aktiviteten i forhold til den generelle merindskrivning, der har været i årets løb. Hertil kommer, at det overførte mindreforbrug fra 2012 på i alt 0,8 mio. kr. samlet set er blevet anvendt i 2013.

Resultatet dækker over afvigelser i mellem de enkelte klubområder. Således udviser resultatet for Virum 1 et merforbrug på 0,4 mio. kr., mens både Virum 2 og Club 10 har mindreforbrug på hver 0,2 mio. kr. 2012 var det første år med den nye klubstruktur og ressourcetildelingsmodel, hvor de enkelte klubområder skulde tilpasse aktiviteten hertil. Virum 1 fik overført et merforbrug fra 2012 på 0,4 mio. kr., mens Virum 2 og Club 10 fik overført mindreforbrug på henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. Regnskabsresultat for de tre klubber skal ses i lyset heraf. Det bemærkes, at Klub Lyngby er én organisatorisk enhed, hvor det samlede budgetansvar er placeret hos lederen af Klub Lyngby. Lederen af Klub Lyngby vil drøfte afviklingen af overført mer-/mindreforbrug med lederne af de enkelte klubber.

**Taarbæk Fritidscenter**

Regnskabsresultatet for Taarbæk Fritidscenter svarer stort set til det korrigerede budget. Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organiseret under samme leder. Forbruget på klubområdet skal derfor ses i sammenhæng med forbruget på SFO-området under aktivitetsområde Center for Uddannelse og pædagogik - Skoler.

**Overførsler**

De opgjorte afvigelser for henholdsvis Klub Lyngby og Taarbæk Fritidscenter overføres til 2014.

**D. STATISTIK**

**Klubber - Antal normerede pladser og faktiske indmeldte i 2013**

	Normerede pladser 2013		Faktiske indmeldte opgjort som gennemsnit for året	
	Fritidsklub	Ungdomsklub	Fritidsklub	Ungdomsklub
Baune	305	150	309	154
Kolle og Tryggehvile	426	160	442	164
Vænget og V2	345	145	356	122
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen	480	169	489	163
Taarbæk	58	16	55	16
<b>I alt</b>	<b>1.614</b>	<b>640</b>	<b>1.651</b>	<b>620</b>

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

Der har i alt været normeret 1.614 pladser i fritidsklubberne. Det gennemsnitlige antal indmeldte var 1.651 børn svarende til en merindskrivning for året på 37 pladser. Antallet af normerede pladser i ungdomsklubberne var 640 pladser. Det gennemsnitlige antal indmeldte var 620 børn/unge svarende til en mindreindskrivning på 20 pladser.

**Klubber - Udviklingen i antal normerede pladser**

	2010	2011	2012	2013
Fritidsklubber	1.437	1.543	1.561	1.614
Indeks (2010 = 100)	100	107	109	112
Ungdomsklubber, ekskl. Club 10	680	680	680	640
Indeks (2010 = 100)	100	100	100	94

**Aktivitetsområde Klubber**

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Samlet nettoresultat	19.909	19.308	17.226	17.086
Indeks 2010=100	100	97	87	86

Beløbene er angivet i 2013-priser

Note: Fra 2013 er der oprettet et selvstændigt aktivitetsområde Klubber. Resultaterne for 2012 og tidligere er klubbernes andel af aktivitetsområde Fritid.

Faldet i de samlede nettodrifudsudgifter fra regnskab 2011 til regnskab 2012 skyldes primært besparelsen på ny klubstruktur. Udviklingen fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af, at den månedlige takst for medlemskab af ungdomsklub er steget fra 2013 fra 100 kr. til 200 kr. om måneden. Som følge heraf er indtægterne øget – hvilket reducerer områdets nettoramme. Derudover er der i 2013 er flyttet en række budgetposter mellem aktivitetsområderne, jf. bemærkningerne til afsnit A (budgetposter er flyttet til Kommunale Ejendomme, ligesom der er flyttet budgetposter fra Skoler til Klubber). Som følge heraf er der samlet set et mindre fald i den samlede nettoudgiftsramme.

**Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i fritidsklubber**

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Udvikling i antal pladser	1.437	1.543	1.650	1.651
Bruttoudgift pr. plads, kr.	23.238	19.710	17.811	18.240
Nettoudgift pr. plads, kr.	7.999	6.862	5.921	6.444

Beløbene er angivet i 2013-priser

**Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i ungdomsklubber**

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Udvikling i antal pladser	680	680	687	620
Bruttoudgift pr. plads, kr.	13.211	12.033	9.251	9.256
Nettoudgift pr. plads, kr.	12.375	12.718	8.865	7.834

Beløbene er angivet i 2013-priser

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

Der er ændret i beregningsmetoden, således at udgifter til fripladser, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger fra og med Regnskab 2011 ikke længere indgår i beregningen. Ydermere er fordelingen af driftsudgifterne mellem fritidsklub og ungdomsklub fra og med regnskab 2012 beregnet efter nøgler fra ressourcetildelingsmodel. Som en følge heraf, er opgørelsen for 2012 og 2013 ligeledes baseret på det faktiske antal indmeldte i klubberne, idet området herefter er efterreguleret for mer-/mindreindskrivning i årets løb, jf. ressourcetildelingsmodellen.

Det generelle fald i udgifterne pr. plads fra regnskab 2011 til regnskab 2012 skyldes primært besparelsen som følge af ny klubstruktur.

Fra 2012 til 2013 har der været en stigning i bruttoudgiften pr. plads i fritidsklubber, mens udgiften pr. plads i ungdomsklubdelen er mere konstant – dog med en mindre stigning. Den generelle stigning i bruttoudgiften pr. plads fra 2012 til 2013 skyldes især, at klubberne i 2013 har brugt et overført mindreforbrug fra 2012. Det skal bemærkes, at de faktiske afholdte udgifter ikke er opdelt på henholdsvis fritidsklub- og ungdomsklubdelen. Opgørelsen af udgifter pr. plads baserer sig derfor på nøgler efter ressourcetildelingsmodellen. Som en konsekvens heraf er den opgjorte udgift pr. plads på de to områder indbyrdes afhængig. Således vil eksempelvis en ændring i antallet af pladser fritidsklubberne have betydning for udgiften pr. plads i ungdomsklubberne. Udviklingen på henholdsvis fritidsklubber og ungdomsklubber skal ses i lyset heraf.

Nettoudgiften pr. plads i fritidsklubber er ligeledes steget fra 2012 til 2013. Dette afspejler den generelle stigning i bruttoudgiften pr. plads, jf. ovenfor. Nettoudgiften pr. plads for ungdomsklubber er derimod faldet. Dette skyldes den i 2013 indførte takststigning for ungdomsklubber.

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

Kr., løbende priser	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Takst pr. måned i fritidsklubdelen (11 mdr.)	1.240	1.250	1.280	1.280
Takst pr. måned i ungdomsklubdelen (11 mdr.)	100	100	100	200

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Aktivitetsområde fritid og kultur i alt</b>	<b>68.435</b>	<b>-6.616</b>	<b>61.819</b>	<b>59.934</b>	<b>-8.501</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>
Kultur fonden inkl. Aktivitetspuljen	939	-294	645	515	-424	-130	-130
Kultur øvrige	1.324	239	1.564	829	-495	-734	-734
Sophienholm	1.934	-1.205	729	789	-1.146	60	60
Lyngby Stadsarkiv	1.336	-112	1.225	1.257	-79	33	33
<b>Kultur i alt</b>	<b>5.534</b>	<b>-1.372</b>	<b>4.162</b>	<b>3.390</b>	<b>-2.143</b>	<b>-772</b>	<b>-772</b>
<b>Idræt</b>	<b>4.983</b>	<b>-3.011</b>	<b>1.972</b>	<b>1.834</b>	<b>-3.148</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>13.721</b>	<b>181</b>	<b>13.902</b>	<b>13.431</b>	<b>-290</b>	<b>-471</b>	<b>-471</b>
Øvrig fritid	1.545	-930	615	521	-1.024	-94	-94
Templet og foreningsejendomme	1.390	-959	431	389	-1.001	-42	-42
Boligsocialt arbejde	314	214	528	285	-28	-243	-243
Musikskolen	7.494	384	7.878	7.941	447	64	64
<b>Fritid i alt</b>	<b>10.743</b>	<b>-1.291</b>	<b>9.452</b>	<b>9.137</b>	<b>-1.606</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>33.455</b>	<b>-1.123</b>	<b>32.332</b>	<b>32.142</b>	<b>-1.313</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger:**

Der er ikke givet reelle tillægsbevillinger på området i 2013, men kun omplaceringer mellem bevillingsområder (7,6 mio. kr.) og overførsler fra 2012 (0,2 mio. kr.).

**Budgetflytninger**

Der er i 2013 foretaget større ændringer i budgetgrundlaget som følge af flytning af budgetposter til Center for Arealer og Ejendomme på i alt 7,6 mio. kr., jf. følgende:

- Sophienholm 1,2 mio. kr.
- Lyngby Stadsarkiv 0,2 mio. kr.
- Idræt 2,9 mio. kr.
- Øvrig fritid 0,8 mio. kr.
- Templet og foreningsejendomme 1,0 mio. kr.
- Musikskolen 0,2 mio. kr.
- Bibliotek 1,3 mio. kr.

**Overførsler**

På "Kulturfonden inkl. Aktivitetspuljen" består tillægsbevillingen på -0,3 mio. kr. af en overførsel fra 2012 på 0,1 mio. kr. samt af budgetomplaceringer og tekniske omplaceringer, begrundet i uddeling af puljer m.v.

På "Kultur øvrige" er der i 2013 dels foretaget en overførsel på 0,1 mio. kr. fra 2012 til "Udvikling af kulturelle faciliteter", dels foretaget tekniske omplaceringer.

På "Folkeoplysning" blev der overført 0,1 mio. kr. fra 2012 til "Start- og udviklingspuljen".

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

Der er til 2013 overført 0,2 mio. kr. fra 2012 til boligsocialt arbejde.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Den samlede afvigelse på aktivitetssområde Fritid og Kultur i forhold til oprindeligt budget er 8,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flytninger af budgetposter til Center for Areal og Ejendomme jf. ovenfor.

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

Aktivitetssområde Fritid og Kultur udviser et mindreforbrug på i alt -1,9 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt:

**Kultur øvrige**

Mindreudgifter på -0,4 mio. kr. vedrørende bevillingen til teaterforestillingen "Ulvedalene". Beløbet overføres til næste år med henblik på dækning af udgifter til næste forestilling i 2016.

Mindreforbruget på -0,1 mio. kr. på "Ungeråd/Ungdomskulturfond", som overføres til næste år.

Mindreforbruget på -0,3 mio. kr. på "Udvikling af kulturelle faciliteter" er disponeret til etablering af mikrobiblioteker i 2014.

**Folkeoplysning**

Mindreforbruget på "Start- og udviklingspuljen" på -0,063 mio. kr. er bevilget og forventes udbetalt i 2014. Overskuddet overføres.

Mindreforbruget på "Løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning" er på - 0,2 kr. Mindreforbruget skyldes, at foreninger har tilbagebetalt tilskud fra 2012 i 2013. Tilbagebetaling stammer fra ikke forbrugte midler, der tilbagebetales, fordi aktiviteten ikke er afholdt. Overskuddet overføres.

Mindreforbruget på "Forbedring af klubhuse og hytter" på - 0,120 mio. kr. overføres til 2014, da hele puljen er bevilget ultimo 2013, men først forventes anvendt i 2014.

Mindreforbruget på "Lyngby ordningen - idrætsforeninger" på - 0,65 mio. kr. er bevilget og forventes udbetalt i 2014. Der er to foreninger, der pga. manglende dokumentation ikke har fået udbetalt sidste rate. Mindreforbruget overføres.

Mindreforbruget på "Lokaletilskud, frivillige foreninger" er på -0,128 mio. kr., som overføres til næste år.

Merforbruget på "Mellemkommunal ref. Voksenundervisning" er på 0,2 mio. kr. Området er svært styrbart, idet Lyngby-Taarbæk Kommune har pligt til at betale for tilbud, som borgere fra Lyngby-Taarbæk benytter i andre kommuner.

**Boligsocialt arbejde**

Ubrugte midler overføres, da de er disponeret til projekter, der fortsætter i 2014. Mindreforbruget skyldes, at de boligsociale handleplaner først blev vedtaget ultimo 2011, hvorfor midlerne fra 2011 blev overført til 2012, og projekterne først blev igangsat i løbet af 2013.

**Bibliotek**

På budgetområdet Bibliotek er der opgjort et samlet mindreforbrug på - 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget, som overføres, kan især henføres til følgende poster:

Løn:

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. skyldes især perioder med vakante stillinger.

Materialekontiene:

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

De samlede materialekonti (voksen og børn) kommer ud af 2013 med et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er et betydeligt mindre udlån af e-bøger end oprindeligt forventet, idet det i efteråret 2012 ikke lykkedes forlagene og eReolen.dk at blive enige om en ny aftale. De brudte forhandlinger betød, at udbuddet af e-bøger blev mere sparsomt, hvilket også har haft negative konsekvenser for bibliotekets samlede udlån af e-bøger. Det forventes imidlertid, at der indgås ny aftale mellem parterne, der sikrer bibliotekerne et langt større udbud end i 2013. I budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat 240.000 kr. til øget udlån af e-bøger.

**Indtægter:**

Kontoen udviser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., der dækker over dels et fald i antallet af bøger ved for sen aflevering, dels en forhøjelse af taksterne i 2013.

**Ejendomsudgifter:**

Merforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter til den indvendige vedligeholdelse.

**Sophienholm**

Regnskab 2012 udviste et merforbrug på 0,8 mio. kr., der dog ikke blev overført til budget 2013. Merforbruget gav anledning til, at der blev udarbejdet en handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug. Handleplanen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2013, og implementeret i løbet af 2013.

Set i forhold til sidste år er merforbruget på 59.510 kr., svarende til en overskridelse på 8 %, et godt resultat, som viser at handleplanen er lykkedes. Merforbruget overføres til næste år.

Sophienholms har et indtægtsbudget på 1,8 mio. kr., hvor der er realiseret indtægter på 2,0 mio. kr., hvilket giver et overskud på -0,3 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt, at Sophienholm har søgt og fået flere fondsmidler end forventet.

Udgiftsbudgettet er på 2,5 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 2,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der er brugt flere penge på publikationer, anden markedsføring og løn end forventet.

Sammenlignet med 2012 er det dog i 2013 lykkedes at nedbringe udgifter og øge indtægterne. Dette er sket på trods af en lille nedgang et besøgstallet fra 42.151 i 2012 til 41.422 i 2013, jf. nedenfor.

**D. STATISTIK**

**Besøgstal Sophienholm for 2012 og 2013:**

Corner 2012	20. jan	-	23. feb	12.265
Steen Larsen – ROAD	01. mar	-	12. apr	3.752
Seeing Landscape – kinesiske	21. apr	-	31. maj	3.385
Zarah Voigt og Jean Voigt	09. jun	-	16. aug	13.149
Erik Andreasens samling (Lyngby Kunstforenings sept. udstilling)	25. aug	-	20. sep	2.875
Carnegie Art Award 2012	29. sep	-	08. nov	3.410
Pipaluk Lake – Glas	17. nov	-	13. jan	3.315
<b>I alt 2012</b>				<b>42.151</b>

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

Sven Havsteen-Mikkelsen	19. jan	-	17. mar	11.280
Corner 2013	22. mar	-	28. apr	9.203
Ord til Andet (Abrahamsen, Baslund, Bohr)	04. maj	-	23. jun	3.091
Jytte Rex	29. jun	-	11. aug	4.520
Sept. Udst.	17. aug	-	15. sep	1.532
Italienske stemninger	21. sep	-	17. nov	7.620
Gobelin	23. nov	-	12. jan	4.176
<b>I alt 2013</b>				<b>41.422</b>

**Regnskabs- og budgettal for Sophienholm for 2012 og 2013:**

	Regnskabsår	2012			2013		
		Forbrug kr.	Korr. budget kr.	Restkorr. Budget kr.	Forbrug kr.	Korr. budget kr.	Restkorr. Budget kr.
U	Sophienholm	4.111.213	3.892.070	-219.143	2.836.262	2.487.123	-349.139
I	Sophienholm	-1.984.056	-2.522.300	-538.244	-2.047.644	-1.758.014	289.630
	<b>I alt</b>	2.127.157	1.369.770	-757.387	788.619	729.109	-59.510

**Nøgletal for Bibliotek for 2010 til 2013:**

	2010	2011	2012	2013
<u>Materialesamling</u>				
Børn	77.189	77.393	76.156	76.529
Voksne	252.652	237.181	223.637	220.489
I alt	399.841	314.574	299.793	297.018
<u>Udlån</u>				
Børn	376.638	433.640	458.991	459.961
Voksne	864.800	953.042	952.628	897.179
I alt	1.241.438	1.386.682	1.411.619	1.357.140
<u>Besøgstal</u>				
Stadsbiblioteket	426.359	438.333	421.603	421.077
www.lyngbybib.dk	305.107	330.624	326.140	326.219
<u>Arrangementer</u>				
Børn	42	35	31	32
Voksne	53	52	63	69
I alt	96	86	94	101
<u>Brugerundervisning</u>				
Lektioner	172	146	186	185
Deltagere	905	1.051	1.241	1.278
<u>Biblioteket Kommer</u>				
Tilmeldte, de fleste 85 +	227	199	180	181
<u>Lydavisen</u>				
Abonnenter	78	75	83	72
Læsekredse	41	35	46	51





## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **TRÆNING OG OMSORG**

**TRÆNING OG OMSORG**

**TRÆNING OG OMSORG**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS-BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER-FØRT
<b>Træning og omsorg</b>	<b>539.096</b>	<b>-5.732</b>	<b>533.364</b>	<b>531.919</b>	<b>-7.177</b>	<b>-1.445</b>	<b>-229</b>
CTO lønsum	18.105	-6.088	12.017	10.511	-7.594	-1.506	
CTO fælleskonti	2.626	752	3.378	3.342	716	-36	-36
Køb og salg	34.254	7.411	41.665	43.298	9.044	1.633	
FV-pulje	108.289	4.116	112.405	112.144	3.855	-261	
Hjælpe midler	27.832	-6.617	21.215	23.429	-4.403	2.214	
Busdrift	3.150	-800	2.350	2.287	-863	-63	
Plejevederlag	1.072	700	1.772	1.623	551	-149	
Rådgivning	1.261	-300	961	846	-415	-115	
Ældreboliger	272	0	272	115	-157	-157	
Øv. sociale formål	1.463	-1.463	0	0	-1.463	0	
Forebyggende	368	1	369	361	-7	-8	
RustenborgHuset	1.865	263	2.128	2.006	141	-122	-106
DKL	282.462	-32.822	249.640	249.109	-33.353	-531	-531
DKL fælleskonti	22.528	32.188	54.716	51.987	29.459	-2.729	
DKM	1.433	-6	1.427	1.871	438	444	444
Pers./helbredstillæg	6.159	-2.067	4.092	3.785	-2.374	-307	
Boligydelse	25.957	-1.000	24.957	25.205	-752	248	

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 på 3,1 mio. kr.
- Teknisk berigtigelse af personalebudget (CTO lønsum) som følge af organisationsændring -5 mio. kr.
- 1. anslået regnskab 2013: 1,2 mio. kr., som dækker primært over tilførelse af 0,6 mio. kr. til frit valg-puljen (kapacitetstilpasning), 0,4 mio. kr. til hjælpemidler, 0,8 mio. kr. til plejevederlag samt 1 mio. kr. til køb og salg af plejeboliger. Endvidere en reduktion af budgettet til busdrift på 0,8 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. til rådgivning. Endeligt er person/helbredstillæg blevet reduceret med 0,6 mio. kr.
- 2. anslået regnskab 2013: 1,5 mio. kr., som dækker tillægsbevillinger til køb og salg på 2,6 mio. kr. samt sosu-uddannelse på 0,4 mio. kr. Derudover reduktioner: Centralt personale 0,4 mio. kr., hjælpemidler 0,6 mio. kr. og indsats omkring mere aktivitet på plejehjem 0,5 mio. kr.
- 3. anslået regnskab: reduktion på 1,2 mio. kr. som bl.a. dækker over reduktion af budgetter med pers/helbredstillæg og boligydelse med henholdsvis 0,2 mio. kr. og 1 mio. kr. Der er endvidere tale om, at budgettet til hjælpemidler er blevet reduceret med 0,3 mio. kr., mens der er flyttet 0,3 mio. kr. vedr. optimering af arbejdsgang omkring løft på plejehjem til overslagsårene. Der er tillige indarbejdet en reduktion i forhold til plejehjemsdrift, idet man ifm. reovering af badeværelser på Banehøj oppebar en merindtægt på 1 mio. kr. I forhold til køb og salg af plejeboliger blev budgettet tilført 1,5 mio. kr.
- DUT-reduktion på 5,1 mio. kr. pga. flytning af opgavevaretagelsen i forhold til høreapparater fra kommunerne til regionerne.
- Berigtigelse af budget til plejehjem - flytning af budget fra træningsenheden (sundhedsområdet) til plejehjem (træning og omsorgsområdet) 4,3 mio. kr.
- Berigtigelse af budget til kørsel til aktivitetscentre - flytning af budget fra træning fælleskonti (sundhedsområdet) til DKL fælleskonti (træning og omsorgsområdet) 2,4 mio. kr.
- Modregning i lønfremskrivning på 0,9 %, svarende til 2,5 mio. kr. som følge af lavere vækst i lønningerne end forventet.
- Berigtigelse af budget til øvrige sociale formål - flytning af budget fra træning og omsorgsområdet til sundhedsområdet 1,4 mio. kr.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **TRÆNING OG OMSORG**

**TRÆNING OG OMSORG**

- Implementering af hensigtserklæringer – reduktion på 1,4 mio. kr. omhandlende bl.a. optimering af arbejdsgange ifm. løft på plejehjem, lean af driften på plejehjem og etablering af sygeplejeklinik.
- Teknisk korrektion af budget person/helbredstillæg ifm. overgang til Udbetaling Danmark medfører reduktion på 1,3 mio. kr.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet har overordnet gennemført flere tiltag med henblik på optimering af økonomien. Det er bl.a. på hjemmepleje-området tale om, at man har trænet borgerne med henblik på, at de i højere grad er selvhjulpne. Samtidigt har man på plejehjemmene gennemført effektiviseringer i den daglige drift, og på hjemmesygepleje-området er der tale om, at man har etableret en sygeplejeklinik, hvor borgerne modtager pleje i stedet for i eget hjem. Endvidere er der tale om, at økonomiarbejdet i forhold til de decentrale institutioner er blevet udfordret af, at man har gennemført en større organisationsændring, hvor områdecenerne er blevet delt i henholdsvis inde- og udeområder. Endelig har man i overgangen til nyt pleje/omsorgssystem ikke haft mulighed for at trække leverede ydelser på hjemmehjælpsområdet, men blot de visiterede ydelser.

Det er den overordnede vurdering, at det er lykkedes at gennemføre de planlagte effektiviseringstiltag. Dette kommer til udtryk ved, at aktivitetssområdet har et samlet mindreforbrug på -1,45 mio. kr., De decentrale institutioner tegner sig for et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr., mens de centrale konti samler sig for et mindreforbrug på -1,25 mio. kr. Det skal bemærkes at der både indenfor de centrale og decentrale konti er store indbyrdes variationer, hvoraf de væsentligste gennemgås nedenfor.

Samlet set overføres 0,25 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 1,45 mio. kr. I forhold til de decentrale institutioner overføres hele det mindreforbruget på 0,2 mio. kr., mens der i forhold til de centrale konti blot overføres 0,04 mio. kr. ud af deres mindreforbrug på 1,25 mio. kr. Bemærk at overførslerne for de centrale konti er samlet under CTO fælleskonti, da disse opgøres under ét.

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

Nedenfor redegøres for de væsentligste afvigelser under aktivitetssområdet Træning og Omsorg. Bemærk at overførslerne for de centrale konti er samlet under CTO fælleskonti, da disse opgøres under ét.

**CTO lønsum**

Som følge af organisationsændringen har man kunne konstateres at budgetgrundlaget er yderligere 1,3 mio. kr. for højt. Da mindreforbruget kan opgøres til -1,6 mio. kr. er der således tale om et reelt mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som indstilles at skulle overføres til 2014.

**Køb og salg**

Køb og salg af plejeboliger m.v. udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr., som kan henføres til forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene. Merforbruget indgår i den centrale samlede overførsel under CTO fælleskonti.

**Frit valg-puljen**

Frit valg-puljen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det har efter implementeringen af paradigmeskiftet kunnet konstateres, at antallet af visiterede timer ligger noget under forudsætningerne i budgetgrundlaget. Omvendt har det også kunnet konstateres, at timeprisen er højere end forudsat. Der udestår en analyse af forholdene omkring stigningen i timeprisen. Det bemærkes at den gennemførte organisationsændring kan have påvirket omkostningsstrukturen, da medarbejderne nu udelukkende er tilknyttet hjemmeplejen eller plejehjemmene. Endvidere kan indfasningen af paradigmeskiftet have indflydelse på timeprisen, da man har set at bl.a. instruktion og koordinering optræder i højere grad, end tidligere set. Mindreforbruget medtages i den samlede centrale overførsel under CTO fælleskonti.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **TRÆNING OG OMSORG**

**TRÆNING OG OMSORG**

**Hjælpe midler**

Hjælpe midler udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Generelt set kan man konstatere en stigende efterspørgsel efter hjælpe midler, om end merforbruget primært kan henledes til arbejdsmiljøredskaber, optiske synshjælpe midler, stomiprodukter og diabetes. Arbejdsmiljøforanstaltninger tegner sig for et merforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af bl.a. ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementeringen af paradigmeskiftet på ældreområdet. Optiske synshjælpe midler udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. og kan bl.a. kædes sammen med en stigning i antallet af visiterede borgere på 10 %.

I forhold til stomiprodukter er der tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. og skal ses i lyset af en stigning på ca. 45 % i antallet af borgere i løbet af 2013. Dog skal det også bemærkes at udgiften pr. borger i samme periode har været faldende, men altså ikke i et omfang, som kan kompensere for merudgifterne, som følge af flere borgere. Diabetesprodukter udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som kan sammenkædes med en stigning i antallet af borgere på 14 %.

Endvidere har man ikke kunnet konstatere et fald i udgifterne til genbrugshjælpe midler, som forudsat i gennemført udbud. Det har således ikke været muligt at indfri det indarbejdede rationale. I forhold til optiske synshjælpe midler og stomiprodukter er der tale om en væsentlig stigning i efterspørgslen, mens efterspørgslen i forhold til diabetes har været noget stigende. Merforbruget indgår i den centrale samlede overførsel under CTO fælleskonti.

**RustenburgHuset**

Den selvejende institution RustenburgHuset udviser et mindreforbrug på lidt mere end 0,12 mio. kr., svarende til ca. 6 %. I henhold til gældende overførselsregler er det muligt at overføre 5 %, hvorfor det ikke er hele mindreforbruget, som overføres.

**DKL + DKL fælleskonti**

Den Kommunale Leverandør af ældrepleje udviser et samlet mindreforbrug på -3,3 mio. kr., hvor af de decentrale institutioner tegner sig for et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Blandt de decentrale institutioner er der store afvigelser i deres årsresultat, om end der i alle tilfælde er tale om, at de befinder sig indenfor reglen om 2 % afvigelse.

Mindreforbruget på de centrale konti udgør -2,7 mio. kr. og kan primært henføres til et mindreforbrug på tjenestebiler, som skyldes forskydning i udskiftningen af biler, opsparing til større infrastruktur-arbejder i forhold til indfasning af el-biler i 2014, udskiftning af låsesystem i hjemmeplejen blev ikke helt gennemført i 2013, vakance blandt tværgående medarbejdere samt et mindreforbrug på sosu-uddannelsen, som bl.a. kan henføres til forskydning i afregningen af bidrag til elevernes uddannelse.

Det samlede mindreforbrug på -2,7 mio. kr. på de centrale konti overføres og indgår i den samlede centrale overførsel under CTO fælleskonti. Tillige overføres hele mindreforbruget på samlet set -0,5 mio. kr. i forhold til de decentrale institutioner, idet de interne afvigelser blandt institutionerne ligger indenfor overførselsreglerne.

**DKM**

Madservice udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som kan henføres til ekstraordinære store udgifter til inventar, kølerum m.v. Hele merforbruget på 0,4 mio. kr. overføres, idet beløbet ligger indenfor overførselsreglerne.

**E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Madservice havde tilbage i 2010 et merforbrug på 1,6 mio. kr., som efter aftale skulle afvikles i perioden 2011-13. Merforbruget på 0,4 mio. kr. i 2013 betyder, at man ikke har fået afviklet merforbruget som aftalt, og at merforbruget derfor må skulle afvikles i 2014. Det er planlagt at restgælden skal kunne afvikles i 2014.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Handicappede i alt</b>	<b>353.032</b>	<b>-3.807</b>	<b>349.225</b>	<b>355.680</b>	<b>2.648</b>	<b>6.455</b>	<b>743</b>
<b>Myndighedsøkonomien</b>	<b>198.652</b>	<b>106</b>	<b>198.757</b>	<b>197.400</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.357</b>	
Den centrale refusionsordning	-11.059	1.863	-9.196	-9.502	1.557	-306	
Voksenspecialundervisn.	1.349	600	1.949	2.170	821	221	
Ungdomsuddannelse	13.916	-6.300	7.616	7.011	-6.905	-605	
Pleje og omsorg	19.534	-1.800	17.734	17.352	-2.182	-382	
Forebyggende indsats	36.538	-15.010	21.529	19.975	-16.564	-1.554	
Botilbud til personer med sociale problemer	3.932	-2.563	1.369	1.062	-2.869	-307	
Alkoholbehandling	1.811	709	2.520	2.947	1.136	427	
Stofmisbrugsbehandling	7.127	-3.132	3.995	4.315	-2.812	320	
Længerevarende botilbud	72.955	19.000	91.955	91.686	18.730	-270	
Midlertidige botilbud	19.151	4.075	23.226	23.150	3.999	-76	
Kontaktperson og ledsagerordning	4.218	-240	3.978	4.390	173	412	
Beskyttet beskæftigelse	8.723	1.500	10.223	9.736	1.012	-487	
Aktivitets- og samværstilbud	19.817	341	20.158	21.043	1.227	885	
Særlig sociale formål mv.	641	1.062	1.702	2.066	1.426	364	
<b>Udførerøkonomien</b>	<b>22.006</b>	<b>9.385</b>	<b>31.391</b>	<b>31.361</b>	<b>9.354</b>	<b>-31</b>	<b>743</b>
Fællesudgifter mv.	1.599	-227	1.372	1.095	-504	-277	
Kvindekrisecenteret	-337	500	163	-75	262	-238	
Misbrugscenteret		2.240	2.240	2.257	2.257	17	17
Slotsvænget	961	-137	824	869	-92	45	45
Chr. X Allé	-6.737	6.075	-662	-269	6.468	393	393
Kirsten Marie	8.564	104	8.668	8.717	152	48	48
Nettet	7.945	163	8.108	8.236	291	127	127
Magnetten	8.933	-384	8.549	8.703	-230	154	154
Hovedsagen		1.004	1.004	1.019	1.019	15	15
Paradiset	1.079	46	1.124	810	-269	-315	-56
<b>Ydelsesøkonomien</b>	<b>132.374</b>	<b>-13.298</b>	<b>119.076</b>	<b>126.919</b>	<b>-5.455</b>	<b>7.842</b>	
Førtidspension mv.	116.845	-13.328	103.517	111.755	-5.090	8.238	
Sociale formål mv.	1.894	-1.061	833	524	-1.370	-309	
Personlige tillæg		1.284	1.284	872	872	-412	
Boligsikring	13.635	-193	13.443	13.768	133	325	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overført merforbrug fra 2012 til 2013 (-1,9 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2012 (-0,6 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2013 (4,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2013 (-2,0 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (-10,4 mio. kr.)
- Teknisk omplacering af overheadindtægter fra udførerøkonomien (5,4 mio. kr.)

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

I alt er budgettet på handicapområdet korrigeret -3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2013.

På myndighedsøkonomien er budgettet i løbet af 2013 korrigeret 0,1 mio. kr., hvilket dog dækker over følgende hovedudviklinger:

- På voksenspecialundervisning er der i forbindelse med de anslåede regnskaber korrigeret for et højere prisniveau end oprindeligt budgetteret (0,6 mio. kr.), mens særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er korrigeret -5,9 mio. kr. pga. lavere aktivitet.
- Budgettet på pleje og omsorg er samlet korrigeret -1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kommunen har vundet en ankesag om betalingsforpligtigheden i en konkret sag. Omvendt er budgettet på forebyggende indsats korrigeret 1,8 mio. pga. et højere aktivitetsniveau end oprindeligt budgetteret.
- På alkohol- og stofmisbrugsbehandling er budgettet under ét korrigeret -2,1 mio. kr., hvilket dog primært skyldes omplacering af kommunens misbrugscenter til udførerøkonomien. Desuden er budgettet til botilbud for personer med særlige sociale problemer i løbet af 2013 korrigeret -1,3 mio. kr. pga. af lavere priser og aktivitet end oprindeligt budgetteret.
- På længerevarende og midlertidige botilbud er budgettet under ét korrigeret 4,0 mio. kr. i løbet af 2013. Heraf kan 1,3 mio. kr. henføres til neddroingen af Slotsvængets Akuttilbud, mens resten skyldes en kombination af lavere priser, aktivitet og indtægter end oprindeligt budgetteret.
- Grundet en kombination af højere priser og aktivitet, er rammen til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud i alt korrigeret 3,1 mio. kr. i løbet af 2013. Det bemærkes dog, at den del af aktiviteten, der vedrører Demens Tilbuddet Hovedsagen, er blevet omplaceret til udførerøkonomien (-1,0 mio. kr.).
- Ud over ovenstående, er der foretaget en række mindre korrektioner i 2013 (1,2 mio. kr.), herunder bl.a. for at afstemme refusionsbudgettet til et lavere udgiftsniveau, og der er overført 1,3 mio. kr. fra 2012.

Foruden ovenstående er der gennemført en række tekniske korrektioner inden for myndighedsøkonomiens samlede ramme i løbet af 2013:

- Den budgetterede statsrefusion vedr. køb af pladser i kvindekrisecentre og forsorgshjem (-1,3 mio. kr.), er omplaceret til botilbud for personer med sociale problemer fra den centrale refusionsordning.
- Der er i årets løb foretaget udgiftsneutrale tekniske korrektioner mellem særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, forebyggende indsats, længerevarende og midlertidige botilbud for samlet 16,2 mio. kr.
- Budgettet til befordring efter servicelovens § 117 (0,3 mio. kr.) er desuden omplaceret fra aktivitets- og samværstilbud til særlige sociale formål mv.

Handicapområdets decentrale udførerøkonomi er samlet korrigeret 9,4 mio. kr. i 2013, hvilket skyldes følgende:

- Lavere belægning på Kvindekrisecenteret i 1. kvartal end budgetteret (0,4 mio. kr.).
- Neddroing af Akuttilbuddet i forhold til det oprindeligt planlagte niveau (-1,3 mio. kr.).
- Korrektion for ubalance mellem indtægts- og udgiftsbudget (1,9 mio. kr.) samt efterregulering af taksten for 2012 i en konkret sag (0,8 mio. kr.) på Chr. X Allé.
- Omplacering af Misbrugstilbuddet (2,2 mio. kr.) og Demenstilbuddet Hovedsagen (1,0 mio. kr.) fra myndighedsøkonomien til udførerøkonomien.
- Omplacering af overheadindtægter fra aktivitetsområdet (5,4 mio. kr.).
- Overførsler fra 2012 (-0,6 mio. kr.) samt øvrige korrektioner (-0,4 mio. kr.)

## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

## **HANDICAPPEDE**

For Ydelsesøkonomien er budgettet i 2013 korrigeret -13,3 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende:

- På førtidspension er de forventede konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen samt overgangen til Udbetaling Danmark opgjort til -13,5 mio. kr. Desuden er området i forlængelse af kontoplanændringerne pr. 1. januar 2013 tilført budget vedr. varmetillæg til pensionister (1,5 mio. kr.) og der er overført mindreforbrug fra 2012 (-0,4 mio.).
- På sociale formål mv. er budgettet i medfør af Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,8 mio. kr. som konsekvens. Forbruget til tandbehandling og enkelttydelser skønnedes ved 3. anslåede regnskab dog godt -1,0 mio. kr. under det budgetterede niveau, og der er i forlængelse af kontoplanændringerne 1. januar 2013 udkonteret godt -0,8 mio. kr. til myndighedsøkonomien.
- På boligsikring gælder det, at udgifterne vedr. den almindelige boligsikring og boligsikring til førtidspensionister ligger i niveau med hvad der var forventet for 2013. Der er dog i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark foretaget en periodeafgrænsning på knapt 0,2 mio. kr. mellem 2012 og 2013.

### **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

Regnskabet på aktivitetsområde Handicappede udviser under ét, et merforbrug på 5,7 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på områdets ydelsesøkonomi (7,8 mio. kr.), som dog trækkes lidt ned af et mindreforbrug på områdets myndighedsøkonomi (-1,4 mio.).

Merforbruget på ydelsesøkonomien skyldes hovedsageligt et teknisk merforbrug på førtidspensionsområdet, der er en konsekvens af, at Udbetaling Danmark mod forventning har afregnet for 12 måneders vedr. bagudbetalte pensioner. Ses der imidlertid bort fra dette, udviser regnskabet på ydelsesøkonomien et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på myndighedsøkonomien, er primært en konsekvens af lavere aktivitet og priser på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (-0,6 mio. kr.) og forebyggende indsats (-1,6 mio. kr.) samt højere aktivitet på misbrugsområdet (0,7 mio. kr.) end forudsat i det korrigerede budget.

På Udførerøkonomiens decentrale institutioner overholdes det korrigerede budget samlet set. Dette dækker dog over en række afvigelser på de enkelte institutioner, hvoraf 0,7 mio. kr. overføres til 2014.

I det følgende redegøres for afvigelserne på de enkelte ydelsesområder:

#### **Den centrale refusionsordning**

Under den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager udviser regnskabet en merindtægt på -0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært berigtigelser af de hjemtagne refusionsindtægter i tidligere år.

#### **Voksenspecialundervisning**

Regnskabet for voksenspecialundervisning er i 2013 godt 0,2 mio. kr. over niveauet i det korrigerede budget. Dette skyldes, at gennemsnitsudgiften pr. borger (116 personer) er omtrent 2.000 kr. over det budgetterede prisniveau.

#### **Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse**

På særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dels er aktiviteten 0,8 helårspersoner under det budgetterede niveau, da tilgangen i 4. kvartal 2013 ikke har været som estimeret (-0,2 mio. kr.). Dels er prisniveauet 10.800 kr. under det budgetterede prisniveau, da tilgangen af dyre forløb ikke har været som beregnet (-0,4 mio. kr.).



**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**Pleje og omsorg**

Regnskabet til pleje og omsorg udviser samlet et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Dette skyldes, at områdets gennemsnitlige priser er godt 13.800 kr. under niveauet i det korrigerede budget. Årsagen er primært, at priserne på BPA-ordningen har været budgetteret højere end det faktiske prisniveau for at tage højde for ordningens variable udgifter (vikarer mv.).

**Forebyggende indsats**

På forebyggende indsats udviser regnskabet et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dels er aktiviteten på socialpædagogisk støtte godt 9 personer under det budgetterede niveau (-0,7 mio. kr.), og dels er prisniveauet på både aflastning og socialpædagogisk støtte lavere end budgetteret (-0,9 mio. kr.). Det lavere forbrug skal ses i lyset af, at styringen af området i 2013 er skærpet som følge af Strategi- og Handleplanen for det specialiserede voksensocialområde.

**Botilbud til personer med særlige sociale problemer**

På botilbud til personer med særlige sociale problemer udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Årsagen er primært, at det faktiske nettoprisniveau pr. borger er 13.900 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

**Misbrugsbehandling**

Regnskabet for misbrugsbehandling udviser samlet et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes merforbrug på alkoholbehandling, og 0,3 mio. kr. skyldes merforbrug på stofmisbrugsbehandling. Årsagen er primært, at der i 4. kvartal har været højere aktivitet end forudsat. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at reformerne på beskæftigelsesområdet har øget efterspørgslen på misbrugsbehandling.

**Længerevarende botilbud**

For ydelsesområdet længerevarende botilbud udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Årsagen er primært efterreguleringer vedr. regnskab 2012, herunder indtægter for en række udenbysborgere, der ikke har været budgetteret med i 2013 (-0,6 mio.). En kombination af lidt højere aktivitet og enhedspriser trækker dog effekten en smule ned (0,3 mio. kr.).

**Midlertidige botilbud**

Regnskabet for midlertidige botilbud udviser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af lavere priser (-0,3 mio. kr.) og højere aktivitet (0,2 mio. kr.) i forhold til niveauet i det korrigerede budget.

**Kontakt- og ledsagerordningen**

Regnskabet for kontakt- og ledsagerordningen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., da forbruget i 4. kvartal 2013 har været højere end budgetteret. Skønsmæssigt skyldes dette højere aktivitet end forudsat.

**Beskyttet beskæftigelse**

På beskyttet beskæftigelse udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært, at det faktiske prisniveau i 2013 har været omtrent 9.000 kr. under det budgetterede prisniveau (-0,7 mio. kr.). Omvendt er aktiviteten 1,7 helårspersoner højere end skønnet ved seneste opfølgning, hvilket opvejer effekten af de lavere priser en smule (0,2 mio. kr.).

## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

## **HANDICAPPEDE**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

### **Aktivitets og samværstilbud**

Regnskabet på aktivitets- og samværstilbud udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært, at prisniveauet i 2013 har været højere end forudsat i det korrigerede budget (2,4 mio. kr.). Omvendt er aktiviteten godt 8 helårspersoner lavere end budgetteret (-1,5 mio. kr.).

### **Særlige sociale formål mv.**

Regnskabet for særlige sociale formål mv. udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen er primært, at der på handicapområdet er afholdt udgifter til klargøring af flygtningeboliger, der ikke har været budgetteret med i 2013. Desuden er forbruget af merudgiftsydelser omtrent 0,1 mio. kr. over det budgetterede niveau.

### **Kvindekrisecenteret**

På kvindekrisecenteret udviser regnskabet netto et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket skyldes, at belægningen har været højere end forudsat i det korrigerede budget. Ved 1. anslåede regnskab 2013 blev institutionens indtægtsbudget korrigeret 0,4 mio. kr. pga. belægningssituationen først på året. I årets fjerde kvartal, er en del af den lavere belægning imidlertid indhentet. Som følge af KKR's takstberegningsmodel medfører regnskabsresultatet, at budgettet for 2015 skal korrigeres i størrelsesorden 0,3 mio. kr., idet over-/underskud ud over på 5 pct. indregnes taksten efter to år.

### **Christian X Allé**

På Chr. X Allé er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære udgifter til transportmidler, der ikke har været budgetteret med i 2013. Beløbet overføres til 2014.

### **Magneten**

På Magneten udviser regnskabet et merforbrug på 0,2. Dette skyldes primært udgifter til IT- og telefonmateriel samt istandsættelse af kontorfaciliteter, der ikke har været budgetteret med i 2013. Beløbet overføres til 2014.

### **Paradiset**

På *Paradiset* udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes primært lavere udgifter til personale end budgetteret. Der overføres godt 50.000 kr. til 2014 (svarende til 5 pct. af det korrigerede budget).

### **Øvrige institutioner**

På de øvrige institutioner (*Misbrugscenteret, Slotsvænget, Kirsten Marie, Nettet og Hovedsagen*) udviser regnskabet samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette dækker over marginale merforbrug på de nævnte institutioner. Beløbene overføres til 2014.

### **Udførerøkonomiens tværgående fælleskonti**

På udførerøkonomiens tværgående fælleskonti udviser regnskabet et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Dette primært, at de budgetterede udgifter til kommunalt tilsyn ikke er blevet afholdt fra kontoen som forudsat.

### **Førtidspension**

På førtidspensionsområdet udviser regnskabet et merforbrug på 7,1 mio. kr. Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for udbetaling og indtægtsregulering af førtidspensionsydelser pr. 1. marts 2013. Af tekniske årsager blev afregningen af de bagudbetalte ydelser forskudt med 1 måned, hvorfor kontoen blev korrigeret -8,0 mio. kr. ved 3. anslået regnskab i for-

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

## HANDICAPPEDE

ventning om, at udgifterne til de bagudbetalte pensioner kun ville indeholde 11 måneders forbrug i 2013.

Ultimo 2013 er afregningen med Udbetaling Danmark imidlertid ændret, så regnskabstallet for de bagudbetalte pensioner indeholder 12 måneders forbrug, og der er for december 2013 bogført yderligere 7,9 mio. kr. på kontoen. Modregnes den tekniske korrektion kan resultatet for kontoen således opgøres til et mindreforbrug på -0,8 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug til varmetillæg på -0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. til førtidspension, som skal ses i sammenhæng med ambitionen om at forebygge førtidspensionering. Fra december 2012 til december 2013 faldt tilgangen til førtidspension (opgjort som tilgangen det seneste år) således fra 58 til 41 personer. Faldet i tilgangen har været stigende gennem hele 2013, og nåede i 4. kvartal 2013 under beskæftigelsesplanens mål på 47 personer.

### Sociale formål mv.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til tandbehandling end budgetteret. Dette skal ses i lyset af, at det anslåede regnskab ved udgangen af 3. kvartal 2013 udviste et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. under det budgetterede niveau.

### Boligsikring

Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Den primære forklaring er, at der er fortaget en periodeafgrænsning mellem 2012 og 2013 på 0,2 mio. kr. i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark. Herudover er det et merforbrug på almindelig boligsikring og boligsikring til førtidspensionister samt lavere indtægter fra øvrige poster, herunder efterregulering end forventet. Samlet set forklarer det de sidste 0,1 mio. kr.

## D. STATISTIK

Tabel D1: Aktivitet på udvalgte dele af myndighedsøkonomien 2009-2013

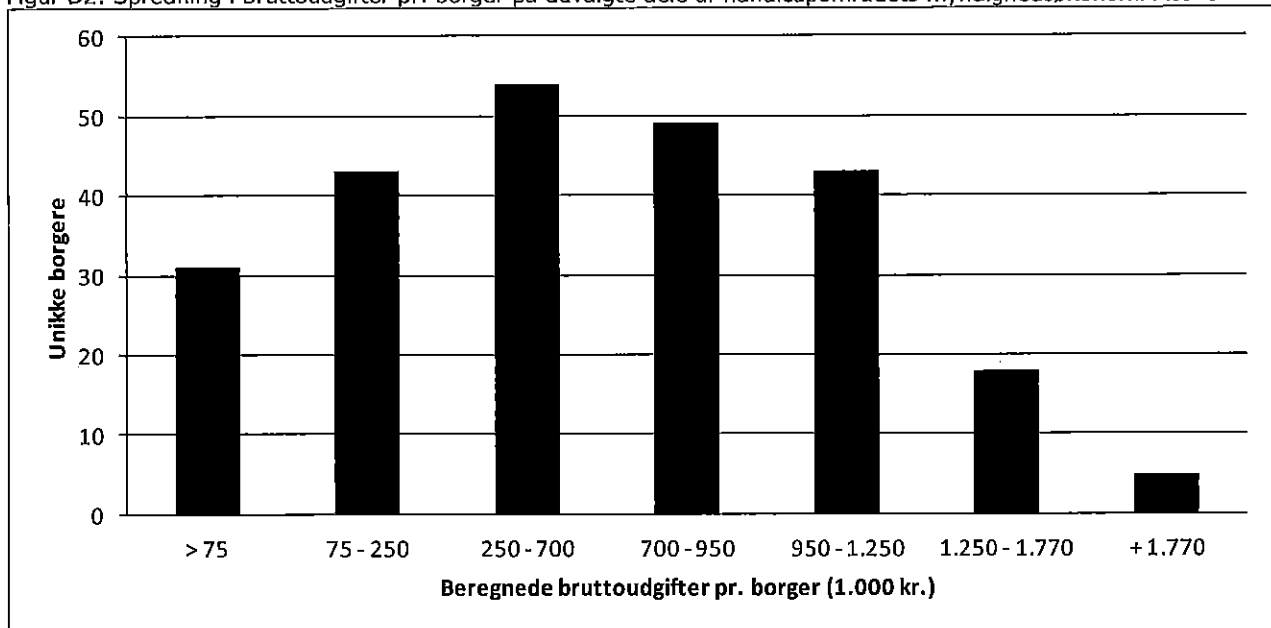
(Helårspersoner)	R2009	R2010	R2011	R2012	B2013	AR2013	R2013
Længerevarende botilbud	97	102	98	104	103,5	104,7	104,8
Midlertidige botilbud	58	66	56	51	51,0	50,3	50,8
Beskyttet beskæftigelses	69	58	82	82	81,8	77,6	79,4
Aktivitets- og samværstilbud	108	110	104	119	107	112,5	104,7

Anm.: Opgørelse af aktivitet på udvalgte dele af handicapområdet myndighedsøkonomi R2009-R2013. Opgørelsen fra R2009 til R2012 bygger på regnskabsbogen for 2012. Opgørelsen for B2013-R2013 bygger på opfølgningen i 2013. Længerevarende botilbud omfatter både botilbud med Serviceloven og med Almenboligloven som driftsparagraf. Opgørelsen af længerevarende og midlertidige botilbud omfatter ikke kommunens egne institutioner med driftsoverenskomst eller driftsbudget (Nettet, Kirsten Marie, Magneten). Opgørelsen af Aktivitets- og samværstilbud omfatter ikke Demenstilbuddet Hovedsagen.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

Figur D2: Spredning i bruttoudgifter pr. borger på udvalgte dele af handicapområdets myndighedsøkonomi i 2013



Anm.: Beregnede bruttoudgifter pr. unik borger på længerevarende og midlertidige botilbud, samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i R2013. Opgørelsen omfatter både længerevarende botilbud med Serviceloven og Almenboligloven som driftsparagraf. Opgørelsen omfatter ikke kommunens egne botilbud med driftsoverenskomst eller driftsbudget (Nettet, Kirsten Marie, Magneten) eller dagtilbud på Demenstilbuddet Hovedsagen. Opgørelsen er ikke direkte sammenlignelig med tabel D1, da udgifterne er omregnet til, hvad udgifterne pr. unik borger ville være ved helårsaktivitet i 2013.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**SUNDHED**

Aktivitetssområde: **SUNDHED**

**SUNDHED**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Sundhed</b>	<b>305.484</b>	<b>5.605</b>	<b>311.089</b>	<b>308.985</b>	<b>3.501</b>	<b>-2.105</b>	<b>-1.029</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	188.324	11.883	200.207	198.840	10.516	-1.367	0
Specialiseret genoptræning	1.246	100	1.346	1.638	392	292	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	78.590	-6.920	71.671	71.542	-7.048	-128	-128
Vederlagsfri fysioterapi	9.063	-99	8.963	8.884	-179	-80	-80
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.270	-1.413	2.858	2.403	-1.868	-455	-455
Kommunalt tandpleje	18.120	397	18.517	18.283	163	-235	-235
Andre sundhedsudgifter	5.870	500	6.370	6.342	473	-27	-27
Frivillighed	0	1.157	1.157	1.053	1.053	-104	-104

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 11,9 mio. kr. (Merbevilling ved 2. anslået regnskab)
- Andre sundhedsudgifter 0,5 mio. kr. til Hospice (Merbevilling ved 2. anslået regnskab)
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning -6,9 mio. kr. (Beløbet er flyttet til aktivitetssområde Træning og Omsorg)
- Sundhedsfremme og forebyggelse -1,4 mio. kr. (Sundhedsaktiviteter, kost- og motionsgrupper, rygestop mv. og løn til administrativt personale)
- Frivillighed 1,2 mio. kr. (Beløbet er flyttet fra aktivitetssområde Træning og Omsorg)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Den samlede afvigelse på aktivitetssområde Sundhed i forhold til oprindeligt budget er på 3,5 mio. kr.

Udviklingen skyldes primært disse områder:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 10,5 mio. kr.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning -7,0 mio. kr.
- Sundhedsfremme og forebyggelse -1,9 mio. kr.
- Frivillighed 1,0 mio. kr.
- Andre sundhedsudgifter 0,5 mio. kr.

Som det fremgår af oversigten over tillægsbevillingerne, er det hovedsageligt på områderne Aktivitetsbestemt medfinansiering og Andre sundhedsudgifter, at der er tale om en aktivitetsændring.

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

## SUNDHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

### Aktivitetsbestemt medfinansiering

I juni 2013 viste prognosemodellen indikationer på et merforbrug i størrelsesordenen 12 mio.kr. Stigningerne i Lyngby-Taarbæk i 2013 skyldes ikke flere syge borgere, men hovedsageligt, at flere og flere patienter afregnes til "gråzonetakster". Dette begreb dækker over, at visse ambulante behandlinger og indlæggelser afregnes med den samme takst. Tendensen virker udgiftsdrivende for medfinansieringen, da det kommunale afregningsloft for en gråzonebehandling er 10 gange så høj, som ved en almindelig ambulans takst. En væsentlig del af det forventede merforbrug skyldes kommunens udgifter til en lille gruppe særligt dyre dialysepatienter.

På baggrund af dette blev der givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering ved 2. anslået regnskab.

### Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Afvigelsen fra oprindeligt budget til regnskab skyldes, at budgettet er reduceret med 6,9 mio. kr. Reduktionen består hovedsageligt af:

Akutpladser	0,7 mio. kr.
Kørsel	1,9 mio. kr.
Flytning af budget til CAE	3,2 mio. kr.
Organisationsændring	1,9 mio. kr.
Udbud	0,3 mio. kr.
Besparelser	0,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>6,8 mio. kr.</b>

I forbindelse med etableringen af akutpladser og introduktion af forløbsprogrammer er området blevet tilført 0,7 mio. kr. I forbindelse med organisationsændringen i LTK er ejendomsbudgettet reduceret med 3,2 mio. kr., som er flyttet til CAE. Endvidere er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af udbud og effektiviseringer, mens der er flyttet budget på 3,75 mio. kr. fra sundhed til Træning og Omsorg, som en tekniske korrektioner.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

Afvigelsen fra oprindeligt budget til regnskab skyldes hovedsageligt, at en puljen til udsatte/kronikere er udmøntet via omplaceringer til andre områder i løbet af året.

### Andre sundhedsudgifter

Udgifterne til hospiceophold var i 2013 0,8 mio. kr. højere end forventet.

I juni 2013 viste prognosemodellen for Hospice indikationer på et merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio.kr. På baggrund af dette blev der givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Hospice.

Merforbruget til hospiceophold opvejes til dels af færre udgifter til færdigbehandlede borgere på hospitalerne.

### Frivillighed

Bevillingen til Frivillighed på 1,2 mio. kr. blev i løbet af 2013 flyttet fra aktivitetsområde Træning og Omsorg til Sundhed. Bevillingen dækker over §18-midler, mentorkorps og lokaler til frivillighed.

## **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

Aktivitetsområde Sundhed udviser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, der primært skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,4 mio. kr.
- Specialiseret genoptræning 0,3 mio. kr.
- Sundhedsfremme og forebyggelse -0,5 mio. kr.
- Kommunal Tandpleje -0,2 mio. kr.

## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

## **SUNDHED**

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

Samlet for sundhedsområdet overføres et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. fordelt mellem øvrige områder og institutioner i henhold til overførselsreglerne.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Der er et mindreforbrug på -1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 % af korrigeret budget. Udgifterne viste sig at være lidt lavere end forventet. Det forventede mindre/merforbrug forudsiges, i løbet af året, via en prognosemodel, som bygger på aktuelt forbrug samt forudsigelser funderet på historiske tendenser, og der er således altid usikkerheder forbundet med prognosen.

### **Specialiseret genoptræning**

Der er et merforbrug på kontoen på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en højere aktivitet på sygehusene. Specialiseret genoptræning udføres på sygehusene med 100 % kommunal finansiering.

### **Sundhedsfremme og forebyggelse**

Området omfatter primært udgifter til sundhedsaktiviteter og løn til administrativt personale. Området udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes vakante stillinger.

### **Kommunale Tandpleje**

Den Kommunale Tandpleje har i 2013 haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket svarer til 1,3 % af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at Tandplejen lige før årsskiftet modtog 139.000 kr. i barselsdagpengerefusion, for barsel der også løber ind i 2014. En udbetaling Tandplejen først havde forventet at få i 2014.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**

**SUNDHED**

**D. STATISTIK**

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

Udgift: 2011 priser	2010	Pct. ændring 10-11	2011	Pct. ændring 11-12	2012	Pct. ændring 12-13	2013
<b>Somatik</b>							
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	48.659.072	-2,1	47.626.597	81,4	86.403.868	3,3	89.271.631
Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	10.735	-2,2	10.495	2,5	10.754	1,8	10.948
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	40.460.606	-4,2	38.746.880	82,6	70.733.182	8,6	76.814.678
Aktivitet (antal ambulante besøg)	112.552	2,7	115.561	3,8	119.923	6,8	128.116
<b>Psykatri</b>							
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	2.324.282	-2,3	2.270.659	-3,6	2.189.933	7,7	2.357.476
Aktivitet (antal stationære udskrivinger)	441	-10,0	397	13,4	450	-4,0	432
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	4.631.886	-6,1	4.347.819	2,6	4.461.040	0,3	4.474.370
Aktivitet (antal ambulante besøg)	9.021	-5,7	8.505	2,9	8.755	-0,6	8.705
<b>Genoptræning under indlæggelse</b>							
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	2.127.981	-3,2	2.060.259	37,4	2.830.848	14,5	3.241.230
Aktivitet u. indlæggelse (antal ydelser)	1.337	-7,9	1.231	22,8	1.512	11,1	1.680
<b>Færdigbehandlede</b>							
Medfinansieringsudgifter (1.000 kr.)	3.095.573	-61,3	1.197.826	109,5	2.509.617	4,6	2.625.448
Aktivitet (antal liggedage)	1.634	-61,2	634	110,1	1.332	3,9	1.384

Note: Den endelige efterregulering af forbruget i 2013 pr. ultimo marts 2014 er ikke indarbejdet i ovenstående. Stigningen i perioden 2011-2012 skyldes, at kommunernes medfinansiering ændres fra et stort fast tilskud (grundbidrag på 63,6 mio. kr. i budget 2011) og en lille medfinansiering af den enkelte behandling til en væsentlig højere medfinansiering af somatiske behandlinger, uændret medfinansiering af psykiatriske behandlinger og intet fast tilskud. Ændringen skulle øge kommunernes incitamenter i den forebyggende sundhedsindsats.





## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK**

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Grønne områder og kirkegårde	45.293	-21.482	23.811	33.554	-11.739	9.743	2.100
Fælles formål	465	-23	442	635	170	194	
Grønne områder og naturpladser	39.028	-20.981	18.047	27.830	-11.198	9.783	
Stadions og idrætsanlæg	-152	470	318	87	239	-231	
Kirkegårde	5.264	-1.057	4.207	4.553	-711	346	
Lystbådehavne mv.	251	33	284	-11	-262	-295	
Andre kulturelle opgaver	437	76	514	460	22	-54	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 til 2013 på 1,0 mio. kr. grundet merforbrug på løn som følge af konkurrenceudsættelse i 2012.
- Reduktion af rammen som følge af reduktion af lønbudget på 0,5 mio. kr.

Herudover er der sket følgende justeringer:

- Flytning af budget til vedligehold af udearealer og grønne områder for institutioner til aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, ca. 7,6 mio. kr.
- Lønrefusion for ekstra elevpladser, ca. 0,1 mio. kr.
- Diverse omplaceringer til aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. som følge af sammenlægningen af det grønne og sorte område for 11,7 mio. kr.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Grønne områder og kirkegårde udviser i 2013 en samlet merudgift på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ultimo 2012 blev indarbejdet en besparelse ved konkurrenceudsættelse under Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg mv. under ét. 2013 har været et tilpasningsår i forhold til dels den større organisationsændring i forbindelse med sammenlægning af det grønne og sorte område i Arealdrift dels konkurrenceudsættelsen, hvorfor der endnu udestår en justering i forhold til fordelingen af besparelsen mellem de to områder. En væsentlig del af merudgiften på 9,7 mio. kr. kan derfor henføres til en justering af fordeling af besparelsen mellem områderne, hvor ca. 4,9 mio. kr. retteligt henhører under Trafikanlæg mv.

Fremadrettet vil der ske en korrekt fordeling af besparelsen.

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

For Grønne områder og kirkegårde er der en merudgift i forhold til det korrigerede budget på 4,8 mio. kr., inkl. justering for konkurrenceudsættelse henhørende under Trafikanlæg mv. Der overføres i alt merudgifter for 2,1 mio. kr. til 2014.

## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

## **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK**

### **Fælles formål – Offentlige toiletter**

Funktionen fælles formål udviser en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en budgetreduktion på 0,144 mio. kr. i forbindelse med udbud af rengøring i 2011. Det har efterfølgende vist sig, at de offentlige toiletter ikke var omfattet af rengøringsudbuddet.

Det har i 2013 ikke været muligt at opnå en besparelse på rengøring for offentlige toiletter svarende til det indlagte besparelseskra, hvorfor der i 1. anslået regnskab for 2014 vil ske en budgetkorrektio, n under området som helhed, således at den resterende del af besparelseskra, vet findes andet sted under Grønne områder og Kirkegårde. Merudgiften på 0,2 mio. kr. overføres til 2014.

### **Grønne områder og naturpladser**

Funktionen Grønne områder og naturpladser udviser en merudgift på ca. 9,8 mio. kr., hvoraf de ca. 4,9 mio. kr. skal overføres til Trafikanlæg mv., mens ca. 0,3 mio. kr. overføres til funktionen Kirkegårde som en del af konkurrenceudsættelsen. Desuden skal udgifter til udførte arbejder for 1,0 mio. kr. overføres til Kommunale ejendomme.

Herefter udgør merudgiften for Grønne områder og naturpladser ca. 3,5 mio. kr.

Merudgiften kan primært henføres til ekstraarbejder i forbindelse med stormene i henholdsvis oktober og december 2013, samt overførte ekstraordinære omkostninger til løn mm. fra 2012 og igangværende tilpasning til besparelseskra, v og organisationsændring.

Som følge af stormene henholdsvis 28. oktober og 5. december 2013 var der et større oprydningsarbejde, som har medført ekstraarbejder i 2013 for 1,0 mio. kr. Merudgifterne for ekstraarbejderne overføres ikke.

I forbindelse med tilpasning som følge af konkurrenceudsættelsen med opsigelse af medarbejdere har området i 2012 afholdt ekstraordinære udgifter for ca. 1,0 mio. kr., som blev overført til 2013. Idet 2013 har været et tilpasningsår både i forhold til konkurrenceudsættelsen, men også i forhold til organisationsændringen med sammenlægning af det grønne og sorte område, har det ikke været muligt at reducere de overførte merudgifter fra 2012. Overførslen fra 2012 på 1,0 mio. kr. overføres til 2014.

I 2013 har der i området været brugt ressourcer på tilpasning dels i forhold til den nye organisationsstruktur som følge af sammenlægningen af det grønne og sorte område, dels i forhold til konkurrenceudsættelsen, hvorfor der for området er et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Sammenlægningen er endeligt implementeret i 2013. Merforbruget på 1,5 mio. kr. overføres til 2014.

I 2014 udarbejdes en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter for området som følge af den organisatoriske og økonomiske ændring indhentes. Handleplanen fremlægges til godkendelse på politisk niveau.

### **Kirkegårde**

Funktionen kirkegårde udviser en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Desuden skal der overføres ca. 0,3 mio. kr. til funktionen, som følge af konkurrenceudsættelsen. Herefter udgør merudgiften for Kirkegårde ca. 0,6 mio. kr.

Merudgiften skyldes ekstraordinære varmeudgifter til kapellet, som følge af efterregulering fra 2012 samt nye anvendelser af kapellet til kulturelle formål. Krematoriet, som tidligere har leveret varme til kapellet, blev nedlagt ultimo 2011, og varmeudgifterne til kapellet er derfor generelt øget. Merudgiften på 0,6 mio. kr. overføres ikke.

### **Øvrige områder**

For øvrige funktioner er der et samlet mindreforbrug på funktionerne: Stadions og idrætsanlæg, Lystbådehavn mv. og Andre kulturelle opgaver på i alt ca. -0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionen Grønne områder og Kirkegårde og en samlet tilpasning af aktivitetsområdets samlede økonomi. Mindreudgiften på -0,6 mio. kr. overføres til 2014.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK**

**TRAFIKANLÆG**

**TRAFIKANLÆG**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Trafikanlæg mv. i alt	66.694	13.468	80.162	69.636	2.942	-10.526	-2.878
Center for Miljø og Plan	29.086	2.015	31.101	28.556	-530	-2.545	48
Fælles formål	-2.174	2.053	-121	23	2.197	144	144
Parkering	-1.390	212	-1.178	-3.540	-2.150	-2.362	-116
Vejvedligeholdelse mv.	474	-	474	494	20	20	20
Busdrift	32.176	-250	31.926	31.579	-597	-347	
Center for Areal og Ejendomme	37.608	11.453	49.061	41.080	3.472	-7.981	-2.926
Fælles formål	14.796	-16.882	-2.086	-1.854	-16.650	232	
Arbejder for fremmed regning	-771	1.253	482	-779	-8	-1.261	
Vejvedligeholdelse m.v.	13.340	24.160	37.500	29.711	16.371	-7.789	
Belægninger mv.	1.079	206	1.285	1.151	72	-134	
Vintertjeneste	7.600	2.916	10.516	11.526	3.926	1.010	
Bådarten	1.564	-200	1.364	1.325	-239	-39	

(+) = merforbrug/mindreindtægt

(-) = mindreforbrug/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

**Delramme Center for Miljø og Plan:**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 til 2013 på 0,5 mio. kr. fordeles på henholdsvis 0,2 mio. kr. vedr. brugerbetalt belysning og 0,3 mio. kr. vedr. parkering.
- Ved 1. anslået regnskab nedsættes indtægtsforventning vedr. brugerbetalt belysning med 2,1 mio. kr., parkering tilføres 0,3 mio. kr. til genopretning af budget og budgettet til busdrift (Movia) reduceres med 0,25 mio. kr. som følge af lavere bidrag til Movia end forudsat.
- Ved 2. anslået regnskab reduceres budgettet til parkering som følge af bl.a. ændrende afskrivningsprofiler med 0,35 mio. kr.
- Ved 3. anslået regnskab reduceres budget til konsulenter vedr. implementering af brugerbetalt belysning med 1 mio. kr.
- Berigtigelse af budget til brugerbetalt belysning på 0,8 mio. kr.

**Delramme Center for Areal og Ejendomme:**

Tillægsbevillinger vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 til 2013 på 10,5 mio. kr. (især mindreforbrug vedr. kabelnedlægningsopgaven på 6,4 mio. kr. og mindreforbrug på vejvedligeholdelse på 4,1 mio. kr.).
- Ved 2. anslået regnskab 2013 reduceres rammen for funktionen Vejvedligeholdelse mv. med 0,9 mio. kr. grundet antagelser om mindredrift til vejafvanding for 2013 på baggrund af afregning for 2012 til forsyningselskabet.
- Ved 3. anslået regnskab 2013 reduceres rammen for funktionen Vejvedligeholdelse mv. med 7,9 mio. kr., idet en ny aftale med DONGEnergy indebærer, at etableringsomkostningerne vedr. modernisering af vejbelysningen (kabelnedlægningsopgaven) fremover afholdes af løbende afregning for vejbelysning. Det overførte beløb fra 2012 på 6,4 mio. kr. lægges således i kassen, ligesom den løbende afregning skønnes at blive 1,3 mio. kr. mindre i 2013.
- Reduktion af rammen som følge af afgift på konsulentforbrug på 0,1 mio. kr.
- Diverse tekniske korrektioner for 1,6 mio. kr.
- Diverse omplaceringer fra aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde som følge af sammenlægningen af det grønne og sorte område for 11,7 mio. kr.

## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

## **TRAFIKANLÆG**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK**

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Det samlede aktivitetsområde Trafikanlæg mv. består af to separate delrammer hhv. Center for Miljø og Plan og Center for Areal og Ejendomme, inkl. Bådfarten.

Området som helhed udviser en mindreudgift på ca. -10,5 mio. kr., hvor ca. -2,5 mio. kr. henhører under Center for Miljø og Plan, mens ca. -8,0 mio. kr. henhører under Center for Areal og Ejendomme.

#### ***Delramme Center for Miljø og Plan:***

Aktivitetsområdet har et samlet mindreforbrug på -2,5 mio. kr. Samlet set overføres der under 0,1 mio.kr., hvilket primært kan forklares med, at det meste af Parkeringområdets store mindreforbrug ikke overføres pga. afregning med staten via DUT-ordningen.

#### ***Delramme Center for Areal og Ejendomme:***

Delramme Center for Areal og Ejendomme udviser i 2013 en samlet mindreudgift på ca. -8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og en samlet merudgift på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

### **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

#### ***Delramme Center for Miljø og Plan:***

##### **Fælles formål**

Fælles formål udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. og dækker over en rækkeforhold. Der kan konstateres merforbrug på følgende områder: Manglende indtægter på udestillinger, vejplanlægning, og private fællesveje, som følge af manglende opkrævning af gebyr. I forhold til trafiksimuleringssystem og lejeindtægt kan der konstateres mindreforbrug.

##### **Parkering**

Parkering udviser et mindreforbrug på -2,35 mio. kr. og kan primært forklares ved at de 2,25 mio. kr. er planlagt at tilgå kommunekassen som kompensation for, at afregning med staten foregår via DUT-ordningen.

##### **Busdrift**

Busdriften udviser et mindreforbrug på -0,25 mio. kr. og kan henføres til, at Movia har foretaget en efterregulering for 2011. Mindreforbruget overføres ikke.

#### ***Delramme Center for Areal og Ejendomme:***

Delrammen Center for Areal og Ejendomme udviser en samlet mindreudgift på ca. -8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En væsentlig del af mindreudgiften kan henføres til, at der endnu udestår en justering af den samlede besparelse på ca. 9,9 mio. kr. for det grønne og sorte område som følge af konkurrenceudsættelsen ultimo 2012. Således henhører ca. 4,9 mio. kr. af besparelsen rettelig under vejområdet og skal overføres fra det grønne område.

Herefter udgør mindreudgiften ca. -3,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært mindreudgift på vejbelystning på ca. -3,2 mio. kr., en periodisering af udgifter til vejafvanding på ca. -1,0 mio. kr., samt en merindtægt som følge af opsætning af buslæskærme på ca. -0,6 mio. kr. I modsat retning er en periodisering af merudgifter på broer på ca. 0,9 mio. kr., en merudgift på kørebaner på ca. 0,4 mio. kr. samt en merudgift på signalanlæg på ca. 0,4 mio. kr.

Arbejdet med modernisering af vejbelystning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. blev afsluttet ved udgangen af 2013. Mindreudgiften på -3,2 mio. kr. skyldes dels, at enkelte af kontrakterne blev senere afsluttet end forventet pga. forsinkelse i arbejderne, således at den løbende betaling for moderniseringen vedrørende disse kontrakter er startet senere end forventet, dels et generelt mindreforbrug på området.

## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

## **TRAFIKANLÆG**

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK**

Af mindreudgiften for vejbelysning overføres -0,4 mio. kr. til dækning af merforudgifter på kørebaner, mens der overføres -0,4 mio. kr. til dækning af merudgifter på signalanlæg. Den resterende del på -2,3 mio. kr. af mindreudgiften for vejbelysning overføres til 2014. Arbejdet med modernisering af vejbelysningen er afsluttet, og der vil frem mod 1. anslået regnskab 2014 blive foretaget en gennemgang af hele vejbelysningsområdet med henblik på en afdækning af de fremadrettede forventede udgifter til vejbelysning, således at budgetgrundlaget kan tilpasses.

Periodisering af mindreudgift til vejafvanding på ca. -1,0 mio. kr. under funktionen Vejvedligeholdelse mv. overføres til 2014, idet udgifterne til vejafvanding for 2013 først betales i 2014.

Merindtægter i forbindelse med opsætning af buslæskærme under funktionen Fælles formål udgør ca. -0,6 mio. kr. Heraf overføres -0,2 mio. kr. til aktivitetsområdet Administration til delvis dækning af merudgifter i forbindelse med besættelse af centerchefstillingen for centret. Den resterende del på -0,382 mio. kr. overføres ikke.

Periodisering af merudgifter på broer på ca. 0,9 mio. kr. under funktionen Vejvedligeholdelse mv. overføres til 2014. En væsentlig del af merforbruget skyldes, at Lyngby-Taarbæk kommune har afholdt udgifter i 2013 til renovering af broen over Dyrehavevej i Klampenborg. En del af disse omkostninger vil i 2014 blive viderefaktureret til Gentofte Kommune.

Merudgifterne på kørebaner på ca. 0,4 mio. kr. under funktionen Vejvedligeholdelse mv. skyldes primært merudgifter til vejdirektoratet bl.a. i forbindelse med vejbesigtigelser og indrapportering af data. Merudgiften på 0,4 mio. kr. overføres til 2014, idet det dækkes af en del af mindreudgiften for vejbelysning.

Merudgifterne på signalanlæg på ca. 0,4 mio. kr. under funktionen Vejvedligeholdelse mv. skyldes ekstraordinære reparationer og nødvendige udskiftninger af signalanlæg som følge af nedbrud. Merudgiften på ca. 0,4 mio. kr. overføres til 2014, idet det dækkes af en del af mindreudgiften for vejbelysning.

Funktionen Vintertjeneste udviser en merudgift på ca. 1,0 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med funktionen Arbejder for fremmed regning, som udviser en mindreudgift på ca. -1,3 mio. kr. En del af indtægterne under Arbejder for fremmed regning henhører under Vintertjeneste, hvorved der ikke er en merudgift under funktionen Vintertjeneste. Den resterende mindreudgift på Arbejder for fremmed regning på -0,3 mio. kr. overføres til 2014.

### **Bådfarten**

For kommunens andel af bådfarten er en mindreudgift på ca. -0,04 mio. kr. Mindreforbrug overføres ikke til 2013.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **MILJØ OG NATUR**

**MILJØ OG NATUR**

**MILJØ OG NATUR**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Miljø og Natur</b>	<b>5.248</b>	<b>1.645</b>	<b>6.893</b>	<b>4.114</b>	<b>-1.134</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.779</b>
Jordforurening	-37	409	372	137	174	-235	-235
Bærbare batterier	105	0	105	0	-105	-105	-105
Miljøtilsyn	-2	125	123	45	47	-78	-78
Fælles formål (virksomhed)	0	0	0	37	37	37	37
Fælles formål (klima)	1.231	-76	1.155	888	-343	-267	-267
Skadedyrsbekæmpelse	-305	627	322	190	495	-132	-132
Naturforvaltning	895	176	1.071	687	-208	-384	-384
Natura 2000	350	-100	250	90	-260	-160	-160
Fælles formål (vandløb)	370	-78	292	466	96	174	174
Øvrig planlægning	2.641	462	3.103	1.531	-1.110	-1.572	-1.572
Vedligeholdelse af vandløb	0	100	100	-60	-60	-160	-160
Erhvervsaffaldsgebyr	0	0	0	103	103	103	103

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- 3. anslået regnskab: 0,6 mio. kr. som dækker over budgetreduktioner på varmforsyningsområdet og Natura med henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,1 mio. Kr. I forhold til rottegebyr og jordflytningsgebyr er der tilført henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr., således at områderne budgetmæssigt balancerer.
- Overførsler fra 2012 (1,0 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområde udviser et samlet mindreforbrug på -2,8 mio. kr. som bl.a. kan henføres til et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. på Øvrig planlægning, hvorunder det ikke har været muligt at igangsætte arbejder i forhold til grundvandsbeskyttelse pga. forsinkelse af indsatsplanerne fra statens side.

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

**Jordforurening**

Jordforurening udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. som kan henføres til almindelig variation i behovet for indsatser mellem regnskabsårene og mindreforbruget overføres derfor til 2014.

**Bærbare batterier**

Bærbare batterier udviser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr., som kan henføres til, at kampagne vedr. indsamling af batterier er udskudt til 2014, hvorfor budgettet overføres til 2014.



**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **MILJØ OG NATUR**

**MILJØ OG NATUR**

**Fælles formål (klima)**

Fælles formål/klima udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på varmforsyningsområdet som skyldes at man har friholdt ressourcer til at imødekomme merudgifter i 2014 på varmeplanlægningsområdet, hvorfor det fulde beløb skal overføres.

**Skadedyrsbekæmpelse**

Skadedyrsbekæmpelse har et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug i forhold til rottegebyr på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til den ikke-gebyrbelagte skadedyrsbekæmpelse på -0,2 mio. kr., som skyldes mindre brug af konsulenter.

**Naturforvaltning**

Naturforvaltningsprojekter udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som skyldes at der har været et mindre behov for vedligeholdelsesarbejder, som følge af almindelig variation regnskabsårene imellem samt forskydning i regningsbetaling.

**Natura 2000**

Natura 2000 udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. og skyldes et mindre behov for naturpleje i 2013 end normalt.

**Fælles formål (vandløb)**

Fælles formål/vandløb udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til, at kontoen skal ses i sammenhæng med Vedligeholdelse af vandløb, hvor der kan konstateres et tilsvarende mindreforbrug.

**Øvrig planlægning**

Øvrig planlægning udviser et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. og skyldes primært at det ikke har været muligt at igangsætte arbejder i forhold til grundvandsbeskyttelse pga. forsinkelse af indsatsplanerne fra statens side.

**Vedligeholdelse af vandløb**

Vedligeholdelse af vandløb udviser isoleret set et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. og skyldes, at der er indtægtsført mellemkommunal afregning i forhold til Mølleåen, samt at der ikke er afholdt udgifter, som planlagt. Dette skal ses i forhold til, at der er et merforbrug på Fælles formål/vandløb på et tilsvarende beløb.

**Erhvervsaffaldsgebyr**

Erhvervsaffaldsgebyr udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er imidlertid tale om, at der er sket en forskydning af en indtægt på 0,5 mio. kr., således at den først bliver registreret i regnskab 2014. Således kan man udlede at der reelt er tale om et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2013, såfremt indtægten havde nået at komme med i regnskabet for 2013. Der vil ifm. budget 2015 blive reguleret herfor, således at området over tid balancerer budgetmæssigt.

## **ØKONOMIUDVALGET**

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BEREDSKAB**

**BEREDSKAB**

**BEREDSKAB**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Beredskab</b>	<b>15.087</b>	<b>382</b>	<b>15.469</b>	<b>14.821</b>	<b>-266</b>	<b>-648</b>	<b>-400</b>
Fælles formål	2.976	-97	2.879	2.498	-478	-381	-200
Forebyggelse	-429	98	-331	-370	59	-39	
Afhjælpende indsats	12.540	381	12.921	12.693	153	-228	-200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

- Overførsler fra 2013 (0,7 mio. kr.)
- Førstehjælpskurser (0,2 mio. kr.)
- Omplacering af lønsum til administration (-0,5 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Beredskabet har økonomisk været etableret som selvstændig enhed siden 2012. Området har ageret indenfor det afsatte budget.

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

I forbindelse med indkøb og implementering af nye brandkøretøjer i 2013 er der en række afledte omkostninger, som ikke endnu er afholdt, blandt andet udgifter til detailopbygning og oppakning af køretøjer, uddannelse af brandmandskab (afvikling af ekstra øvelsesaktivitet), tilpasning af eksisterende brandstation (ventilation, udsugning, luft og bygning) samt enkelte manglende varekøb af materiel til køretøjerne.

Derudover er det planlagt at indkøbe en ny drejestige i 2014. Der overføres således 0,400 mio. kr. fra 2014 til disse formål.

**Fælles formål**

Mindre forbruget skyldes blandt andet tilførsel af midler til kommunale kurser i førstehjælp, samt et generelt udtryk for økonomisk forsigtighed.

**Forebyggelse**

Mindreforbruget skyldes, at der blandt andet har været en større indtægt på gebyr til brandvæsenets udrykning til blinde alarmer.

**Afhjælpende indsats**

Som en konsekvens af indgåelse af en ny brandslukningskontrakt med Falck er der i 2013 et mindreforbrug.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Administration</b>	<b>337.790</b>	<b>-1.218</b>	<b>336.572</b>	<b>330.988</b>	<b>-6.803</b>	<b>-5.584</b>	<b>-4.717</b>
Driftssikring af boligbyggeri	412	0	412	282	-130	-130	
Stadion og idrætsanlæg	30	0	30	0	-30	-30	
Jernbanedrift	280	-282	-2	88	-192	90	
Andre kulturelle opgaver	224	157	381	284	59	-98	
Øvrige sociale formål	1.082	0	1.082	1.092	10	10	
Fælles formål	182	0	182	176	-6	-6	
Komm.bestyr.medlemmer	5.631	98	5.730	6.153	521	423	
Kommissioner, råd og nævn	711	-5	706	790	79	84	369
Valg mv.	1.501	-5	1.497	1.820	319	323	
Sekretariat og forvaltninger	161.186	8.494	169.680	165.056	3.870	-4.623	-5.120
Fælles IT og telefoni	54.416	-4.336	50.077	47.678	-6.738	-2.398	-900
Jobcentre	20.221	136	20.360	21.577	1.355	1.216	934
Naturbeskyttelse	2.097	-19	2.078	1.739	-358	-339	
Miljøbeskyttelse	3.447	-477	2.969	2.791	-655	-178	
Byggesagsbehandling	-1.859	-2.158	-4.017	-3.852	-1.993	165	
Voksen, ældre og handicap	2.886	-5.422	-2.536	-2.189	-5.074	348	
Det spec. børneområde	3.645	-33	3.612	3.564	-81	-48	
Adm.bidrag vedr. Udbet.DK	5.456	2.538	7.994	8.335	2.879	341	
Innovation og anv af ny tekn.	791	100	891	837	46	-54	
Erhvervssevice og iværksætteri	1.260	-4	1.256	957	-303	-300	
Tjenestemandspension	74.190	0	74.190	73.811	-379	-379	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 (8,3 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2012 (3,5 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2013 (-0,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (-1,5 mio. kr.)
- Reduktion som følge af konsulentafgift (-0,9 mio. kr.)
- 0,9 % reduktion af alle lønbudgetter (-1,6 mio. kr.)
- KMB sag om fæstningskanal (-0,4 mio. kr.)
- KMB sag om Skole-IT (-2,0 mio. kr.)
- KMB sag om ansættelse af ny kommunaldirektør (0,3 mio. kr.)
- Reduktion som følge af udbud/effektiviseringsgevinster (-0,5 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Førstehjælpskurser til akt.område Beredskab (0,2 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Lønsum fra akt.området Beredskab (0,5 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Forsikringsbudget flyttet til aktivitetsområde Kommunale ejendomme samt uddeling fra selvrisikopuljen (-4,5 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Budget til SSP-arbejdet overført til akt.området Klubber (0,5 mio. kr.)
- Overhead til eksterne institutioner udkonteret (-5,4 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet har et samlet mindreforbrug på 5,584 mio. kr. Der overføres i alt 4,717 mio. kr. til 2014.

Mindreforbruget vedrører primært et mindreforbrug på tværgående budgetmidler (-4,435 mio. kr.), Midler til øremærkede initiativer, som ikke er blevet igangsat som planlagt i 2013 (0,622 mio. kr.) samt endeligt et samlet merforbrug på centrenes drift på 0,340 mio. kr.

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

**Kommunalbestyrelsen**

Kommunalbestyrelsens virke har i 2013 haft et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet øgede udgifter til afholdelse af møder.

**Valg**

Der har i 2013 været et merforbrug til afholdelse af kommunevalg på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en mindre tilslutning af valgtilforordnede som medførte en øget anvendelse af kommunale medarbejdere til afvikling af valget.

**Sekretariat og forvaltninger**

Sekretariat og forvaltninger har et samlet mindreforbrug på 4,613 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker over en lang række mer- og mindreforbrug på området. Under punktet "Overførsler" redegøres der for de mer- og mindreforbrug der overføres til 2014. Der overføres i alt 5,120 mio. kr. på dette område, som finansieres af mindreforbrug på andre områder på 0,507 mio. kr.

**Fælles IT og telefoni, herunder IT fagsystemer**

I 2013 var afsat 4,5 mio. kr. at udvikle løsninger rettet mod borgerrettet IT. Det handler bl.a. om forbedring af de digitale selvbetjeningsløsninger samt at sikre en IT-infrastruktur, der kan understøtte det videre arbejde med selvbetjeningsløsninger o.lign. Puljen medfinansierede med 2,0 mio. kr. i august 2013 projektet "IT i folkeskolen" for at imødegå en finansieringsudfordring i projektet. Området har i 2013 endvidere finansieret udvikling af en ny hjemmeside, anskaffelse af et nyt dagsordensmodul, ligesom der er indkøbt flere systemer i forbindelse med 2. bølge selvbetjeningsløsninger, bl.a. et lokalebookingsystem.

Med virkning fra juli 2012 har der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet været krav om at udgifter til fagbaserede IT-systemer og -programmer samt udgifter til telefoni og hjemmearbejdspladser registreres under de enkelte driftsområder, men dog samlet under aktivitetssområdet Administration.

Således ses der et forbrug på 18 mio. kr. til IT fagsystemer afholdt på andre end de vanlige driftsområder under Administration. De indgår i udgifterne til "Fælles IT og telefoni", men udspecificeres i nedenstående tabel:

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

<b>IT Fagsystemer – forbrug i 2013</b>	Mio.kr.
Jordforurening.....	0,273
Faste ejendomme – fælles formål.....	0,092
Kommunal genoptræning.....	0,416
Kommunal tandpleje.....	0,097
Kommunal sundhedstjeneste.....	0,271
Dagtilbud – fælles formål.....	2,817
Sekretariat og forvaltninger.....	12,764
Jobcentre.....	1,222
<b>I ALT.....</b>	<b>17,952</b>

**Administration vedrørende jobcentre**

Center for Arbejdsmarked har i 2013 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en række øremærkede bevillinger eller statslige puljemidler (0,9 mio. kr.). Typisk modtager statsligt finansierede projekter midlerne bagudrettet, det vil sige, når projektets aktiviteter og udgifter er afholdt. Merforbruget overføres således til 2014 til senere udligning.

**Overførsler**

En række særskilte projekter/opgaver inden for Administration har enten ikke kunnet færdiggøres i 2013 eller er "øremærkede", hvorfor disse er overført til 2014. Derudover er der samlet opsparet midler til anvendelse i 2014. Der er tale om følgende projekter/opgaver:

	Mio.kr.	Note
Administrative merforbrug.....	0,066	1
Direktions- og ledelsesmidler.....	1,000	2
Kvalitetsreform-midler.....	1,056	4
Puljer på Beskæftigelsesområdet.....	-0,927	5
Trepartsmidler.....	0,446	6
Valg til seniorråd.....	-0,369	7
Kantinedrift.....	1,487	8
Indretning af Borgerservice.....	0,198	9
Borgerrettet IT.....	0,860	10
IT kabling og hardware.....	0,900	11
<b>I ALT.....</b>	<b>4,717</b>	

1. Administrative mer- og mindreforbrug

Samlet har centrene et merforbrug på 0,164 mio. kr. på driften som overføres til driften i 2014. Herudover er der et mindreforbrug på enkelte tværgående områder på i alt 0,230 mio. kr. Det drejer sig om MED-udvalgets udviklingspulje, lokal akutordning m.fl.

2. Direktions- og ledelsesmidler

Der er afsat midler til henholdsvis direktionens og ledelsens virke, og her er et akkumuleret mindreforbrug som overføres til 2014.

3. Kvalitetsreform-midler

Der overføres 1,056 mio. kr. til brug for fortsatte initiativer til lederuddannelsesaktiviteter i 2014.

4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

Center for Arbejdsmarked har i 2013 ansøgt om og modtaget en række statslige puljemidler. Derudover er centeret blevet tildelt øremærkede bevillinger til blandt andet Projekt "AC i Job". Merforbruget skyldes, at igangsatte projekter typisk modtager statsmidlerne bagudrettet, altså når udgiften har været afholdt. Merforbruget overføres således til 2014 til senere udligning.

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

### 5. Trepartsmidler

Centrene modtog en række trepartsmidler til seniorinitiativer. To centre har ikke anvendt trepartsmidlerne i 2013, og derfor overføres beløbene til igangsætning af seniorinitiativer i 2014.

### 6. Valg til seniorråd

Valg til seniorråd blev afholdt i forbindelse med kommunevalget i 2013. Budgettet til afholdelse af valg til seniorråd er dog placeret i 2014, da valget oprindeligt var planlagt til at finde sted i 2014. Udgiften hertil overføres derfor til 2014.

### 7. Kantinedrift

Kantinedriften udviser et mindreforbrug i 2013 på 1,487 mio. kr. Dette mindreforbrug ønskes anvendt til at imødegå besparelseskravet på 1,1 mio. kr. på konkurrenceudsættelsen i 2013. Kravet er placeret på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

### 8. Indretning af Borgerservice

Der blev i 2013 afsat en pulje til indretning af Borgerservice. Ved afslutningen af 2013 udestod enkelte afregninger af bestilte tiltag til modernisering af Borgerservice. Mindreforbruget overføres således til 2014 til afholdelse af disse udgifter.

### 9. Borgerrettet IT

Af de planlagte selvbetjeningsløsninger udestår tre projekter. Midlerne til igangsættelse af disse projekter udgør et mindreforbrug i 2013 på 0,860 mio. kr. Midlerne overføres til 2014, hvor selvbetjeningsløsningerne implementeres.

### 10. IT kabling og hardware

I 2013 blev der planlagt yderligere kabling til eksterne institutioner for 0,2 mio. kr. Derudover er der i 2013 modtaget betaling for en række indkøb af hardware på eksterne lokationer, der dog først finder sted i 2014. Der overføres 0,7 mio. kr. til 2014 til afholdelse af denne udgift.

## **E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

### **Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner**

Der er på administration regnskabsført administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud (-5,396 mio. kr.), der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Udgiften svarer til overheadet der indgår i takstberegningen på de takstfinansierede institutioner, og som ligeledes er udgiftsført på disse.

### **Ledelse og Administration på andre hovedkonti**

Siden 1. januar 2013 har det været et krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet at kontere forbruget på ledelse og administration, på andre hovedkonti end konto 6, på en særlig gruppering. Nedenstående tabel viser forbruget på ledelse og administration fordelt på hovedkonti.

	Mio.kr.
Hovedkonto 0 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger.....	2,8
Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur .....	2,0
Hovedkonto 3 - Undervisning og kultur.....	34,9
Hovedkonto 4 - Sundhed .....	1,9
Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og beskæftigelse .....	66,4
I ALT .....	<b>108,0</b>

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

**PULJEBELØB**

**PULJEBELØB**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Puljebeløb</b>	<b>51.207</b>	<b>-42.125</b>	<b>9.082</b>	<b>-987</b>	<b>-52.194</b>	<b>-10.069</b>	<b>-3.288</b>
Seniorordninger	515	-282	233		-515	-233	
Tilskud til fleksjob	427	-396	31		-427	-31	
Ekstra praktikpladser	3.057	-1.192	1.865	-3.383	-6.440	-5.248	-848
Trepartsinitiativer		351	351	61	61	-290	-290
Seniorjobordningen	2.000	-2.000			-2.000		
Barselspulje	828	-868	-40		-828	40	
Jubilæumsgratualer	552	-264	288	11	-541	-277	
Afgift ved konsulentforbrug	-1.505	2.292	787		1.505	-787	
Pulje til reg. af serviceudgifter	47.305	-47.305			-47.305		
Lønpulje til særligt formål	1.471	-814	657		-1.471	-657	
Budgetpuljer til fordeling	2.561	-2.561			-2.561		
Besparelser til udmøntning	-1.150	1.150			1.150		
Analyse eff anv af arealer	1.015	460	1.475	1.313	298	-162	
Effektivisering	-7.962	8.673	711	68	8.030	-644	-644
Helhedsplan Dyrehavegård		1.229	1.229	104	104	-1.125	-1.126
Grønt Lys		1.060	1.060	680	680	-380	-380
Øvrige puljer	2.093	-1.658	435	159	-1.934	-276	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 (4,898 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2012 (-0,7 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2013 (0,225 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2013 (-2,680 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (-0,500 mio. kr.)
- Indhøstede effektiviseringsgevinster (6,787 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Flytning af budgetmidler til Kommunale ejendomme (-28,830 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Omplacering af budgetmidler til elevpladser (-2,841)
- Budgetomplacering - Fjernelse af pulje til regulering af serviceudgifter (-47,305 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Området er kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer. Der er i 2013 et samlet mindreforbrug på -10,069 mio. kr. hvoraf -3,288 mio. kr. overføres til 2014.



### **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

#### **Seniorordninger og tilskud til fleksjob**

Der er afsat to puljer til afholdelse af udgifter til seniorordninger og særlige fleksjobs. Der er på disse to puljer et mindreforbrug i 2013, som ikke overføres til 2014.

#### **Ekstra praktikpladser**

Der er i 2013 indgået refusion for en række praktikpladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede mindreforbrug er -5,248 mio. kr. Heraf overføres -0,848 mio. kr. for at kunne afholde udgifterne i de kommende år.

#### **Trepartsinitiativer**

Som led i trepartsaftalerne fra 2008 blev der afsat en række midler til trepartsinitiativer (kompetenceudvikling og seniorinitiativer).

Midlerne til seniorinitiativer blev i 2013 uddelt til centrene til afvikling af disse initiativer. De resterende midler til kompetenceudvikling overføres til 2014.

#### **Seniorjobordningen**

I 2012 indførte regeringen en seniorjobordning, som forpligter kommunen til at give ledige, der er mindst 55 år og har ret til efterløn som 60-årige, et job på almindelige ansættelsesvilkår, hvis de søger et job. Der blev i den forbindelse afsat 2,0 mio. kr. til denne ordning. I 2013 blev denne budgetpulje flyttet til aktivitetsområdet Beskæftigelse.

#### **Barselspulje**

Puljen udligner forskellen mellem lønnen til en medarbejder der er på barsel, og de barselsdagpenge der modtages for pågældende medarbejder. Enheden har således fuld dækning af lønsummen til en barselsvikar. Puljen er delt i fire del-puljer, hvoraf administrationens andel udgør 0,9 mio. kr. Der har i 2013 været et lille merforbrug på denne barselspulje.

#### **Jubilæumsgratiale**

Der er i 2013 uddelt 33 jubilæumsgratiale. Restbudgettet overføres ikke til 2014.

#### **Afgift ved konsulentforbrug**

Der blev i 2013 budgetteret med en konsulentafgift på 1,5 mio. kr. Samtidig udvidede man ordningen til også at inkludere konsulentforbrug på anlæg. I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev indtægtsforventningen øget med 0,5 mio. kr., i alt et indtægtskrav på -2,0 mio. kr.

Der blev i alt indhentet konsulentafgifter for 2,3 mio. kr. Merindtægten på 0,3 mio. kr. overføres ikke til 2014.

#### **Lønpulje til særligt formål**

Der er i 2013 et mindreforbrug på lønpuljen til særlige formål. Mindreforbruget overføres ikke.

**ØKONOMIUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **PULJEBELØB**

**PULJEBELØB**

**Besparelser til udmøntning**

I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev der aftalt tre besparelser, som blev placeret som puljer til senere udmøntning. Det drejer sig om

- Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø
- Takststigning ved leje af haller, sale m.m.
- Strømbesparelse ved dvale

Disse tre besparelser er i løbet af 2013 udmøntet og fordelt på andre områder.

**Analyse af effektiv anvendelse af arealer**

I budgettet 2013 blev der afsat 1,475 mio. kr. til en analyse, der skulle klarlægge hvorvidt anvendelsen af kommunens ejendomme kunne gøres mere effektiv. Samtidig skulle analysen afklare om der var et bygningsmæssigt vedligeholdelsesefterslæb. Analysen blev gennemført i 2013 og udgiften endte på 1,313 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke til 2014.

**Effektiviseringer**

Regnskabet viser, at der i 2013 er et samlet mindreforbrug på effektiviseringspuljer på -0,6 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2014 til brug for udarbejdelse af eventuelle analyser som følge af udmøntning af 1 % effektiviseringsramme vedtaget i aftalen om budgetlægningen for 2015-18.

**Helhedsplan for Dyrehavegård / Grønt Lys**

Ansættelse af medarbejdere til disse initiativer er ikke nået i 2013. Initiativerne igangsættes således primo 2014. Mindreforbruget overføres til 2014.

**Bygningsvedligehold og Energistyring samt bygningstilsyn og tilstandsrapporter**

Som en konsekvens af den ændrede organisationsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune, blev disse puljemidler primo 2013 flyttet til aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

**KOMMUNALE EJENDOMME**

**KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>118.099</b>	<b>50.648</b>	<b>168.747</b>	<b>153.931</b>	<b>35.832</b>	<b>-14.816</b>	<b>-12.916</b>
<b>Udlejningsejendomme</b>							
Ubestemte formål	786	-792	-6	44	-743	49	49
Fælles formål	22.658	-11.518	11.140	6.758	-15.901	-4.382	-4.382
Beboelseejendomme	-16.949	10.462	-6.487	-5.632	11.318	856	856
Erhvervsnejendomme	5.680	2.109	7.789	8.476	2.796	687	687
Andre faste ejendomme	2.656	2.696	5.352	5.540	2.885	189	189
Sanering og byfornyelse	1.575	-20	1.554	1.631	56	76	76
<b>Ejendomsdrift kommunale bygninger</b>	<b>76.236</b>	<b>47.482</b>	<b>123.718</b>	<b>111.282</b>	<b>35.046</b>	<b>-12.436</b>	<b>-10.536</b>
<b>Adm.bygninger og Intern Service</b>	<b>25.457</b>	<b>-772</b>	<b>24.686</b>	<b>25.832</b>	<b>374</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>
<b>Sekretariat for politik og jura</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2012 til 2013 (2,0 mio. kr.)
- Reduktion af rammen som følge af reduktion af lønbudget (-0,4 mio. kr.)
- Reduktion af rammen som følge af afgift på konsulentforbrug (-0,2 mio. kr.)
- Ekstraordinært lejetab, Rævehøjparken (0,5 mio. kr.)
- Mindreindtægt sflg. renovering af svømmehal (0,3 mio. kr.)
- Mindreindtægt sflg. manglende forpagtningsindtægter (0,3 mio. kr.)
- Kabeltyveri, Ungdomsskolen (0,1 mio. kr.)
- Stillads over brandtomt, Ungdomsskole (0,9 mio. kr.)
- Ny huslejeindtægt, Skovbo Børnehave (-0,2 mio. kr.)

Omplacering af bevillinger fra andre aktivitetsområder (nulløsning):

- Flytning af el og varme skoler og SFO (11,1 mio. kr.)
- Flytning af el og varme børn (4,1 mio. kr.)
- Flytning af el og varme ældre (4,8 mio. kr.)
- Flytning af el og varmer klubber (0,7 mio. kr.)
- Teknisk servicemedarbejder skoler rest (0,5 mio. kr.)
- Flytning af kultur og fritidsejendomme (1,0 mio. kr.)
- Flytning af husleje skoler, rest (1,4 mio. kr.)
- Flytning af husleje børn, rest (1,8 mio. kr.)
- Flytning af idræt, rest (2,8 mio. kr.)
- Flytning af vedligehold udearealer fra Arealdrift (7,6 mio. kr.)
- Flytning af foreningsejendomme (0,9 mio. kr.)
- Flytning af Sophienholm, Biblioteket og Stadsarkivet (2,7 mio. kr.)
- Flytning af Sikrings- og forsikringspulje (3,7 mio. kr.)
- Flytning af pulje til salg af ejendomme, Politik og jura (1,0 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Kommunale Ejendomme udviser i 2013 en samlet mindreudgift på -14,8 mio. kr. Mindreudgiften kan i hovedtræk henføres til periodiseringer/forsinkelser på arbejder for ca. -7 mio. kr., en mindreudgift på en række puljer (sikrings- og forsikring samt ejendomssalg) som følge af forskydning

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

## KOMMUNALE EJENDOMME

af aktiviteter på -3,6 mio. kr., en generel mindreudgift på el og varme (sæsonudsving) -2,0 mio. kr., samt forskydning af indtægter fra EON (energiecheck) - 2,2 mio. kr.

Den væsentligste afvigelse ligger på området Ejendomsdrift kommunale bygninger. Området blev etableret i 2013, og budgettet for Ejendomsdrift kommunale bygninger er således helt nyt. Der har derfor ikke været historiske forbrugstal at sammenligne med i løbet af 2013, hvilket har vanskeliggjort mulighederne for i større omfang at tage højde for og disponere over mindreforbruget i 2013 under Ejendomsdrift kommunale bygninger.

### **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

#### **Udlejningsejendomme**

Fælles formål udviser en mindreudgift på ca. -4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes tidsforskydning af fire større arbejder på udlejningsejendomme; Dyrehavegård (udskiftning af tage), Kastanievej 4 A-D (udskiftning af altaner og karnapper), Rønne Alle 2-19 og Åstræde 1 m.fl. (etablering af gårdmiljø). Mindreudgiften på -4,3 mio. kr. overføres til 2013.

Beboelsesejendomme udviser en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes en periodisering af afholdte udgifter til forsikringsskader (1,0 mio. kr.), som ventes at tilgå fra forsikringsselskaberne i 2014. Merudgiften på 0,9 mio. kr. overføres til 2014.

Erhvervsejendomme udviser en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes merudgift til Kulturhuset til inventar og indvendige forbedringer samt øget rengøring og øvrige driftsudgifter primært som følge af ændret anvendelse af Kulturhuset. Merudgiften på 0,7 mio. overføres til 2014.

#### **Ejendomsdrift kommunale bygninger**

Ejendomsdrift kommunale bygninger udviser et samlet mindreudgift på ca. -12,4 mio. kr. ·

En del af mindreudgiften kan dels henføres til en periodisering af igangsatte arbejder for ca. 2,8 mio. kr., dels afholdte udgifter under aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde for ca. 1,0 mio. kr. Mindreudgiften på -2,8 mio. kr. som følge af periodiseringer overføres til 2014.

Herefter udgør mindreudgiften for Ejendomsdrift kommunale bygninger ca. -8,6 mio. kr.

I 2013 blev der indlagt en rammebesparelse på -4,1 mio. kr. under Ejendomsdrift kommunale bygninger. I 2013 er besparelsen opnået indenfor følgende områder:

- Energibesparelser -0,7 mio. kr.
- Portobesparelser -1,4 mio. kr.
- Rengøring -0,3 mio. kr.
- Vedligeholdelsespuljer -0,6 mio. kr.
- Sikringspulje -0,8 mio. kr.
- Generelle besparelser på distrikterne -0,3 mio. kr.

Der er indenfor området gjort flere effektiviseringstiltag med henblik på en hjemtagelse af rammebesparelsen. Der er bl.a. indgået en billigere energiaftale med EON, hvilket har medført en engangsindtægt på området på i alt -2,2 mio. kr. Justeringen er mod forventning udbetalt allerede i 2013, hvorfor der ikke er disponeret over midlerne i 2013.

Implementering af driftsmæssige besparelser på -4,1 mio. kr. forventes ikke fuldt ud at være indfriet i 2014, hvorfor merindtægten på -2,2 mio. kr. overføres til 2014 til delvis dækning af rammebesparelsen på -4,1 mio. kr. i 2014.

Derudover er der en mindreudgift på vagt- og sikringspuljen på -2,6 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til opsparede midler i 2013 og tidligere år. De opsparede midler skal anvendes til gennemførelse af en sikringsstrategi for de kommunale ejendomme. De opsparende midler skal bl.a. anvendes til en optimering og effektivisering af eksisterende alarmsystemer samt vagtaftaler på de

**ØKONOMIUDVALGET**

**KOMMUNALE EJENDOMME**

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

kommunale bygninger. Sikringsstrategien og investeringen forventes at give årlige besparelser på ca. -0,5 mio. kr. Besparelsen forventes at indgå i rammebesparelsen på -4,1 mio. kr. fra 2015. Der overføres en mindreudgift på -1,7 mio. kr. til 2014 vedrørende vagt- og sikringspuljen.

Sæsonudsvinget på varme og el udgør en mindreudgift på i alt ca. -2,0 mio. kr. under Ejendomsdrift kommunale bygninger. Udgiften til varme og el blev i forbindelse med etableringen af et fælles ejendomscenter flyttet fra kommunens institutioner til Ejendomsdrift kommunale bygninger i 2013. Mindreudgiften på el og varme på -2,0 mio. kr. overføres til 2014 til dækning af eventuelle sæsonudsving i 2014.

Under administrationsdelen for Ejendomsdrift kommunale bygninger, har der været en mindreudgift på løn på -0,2 mio. kr. Mindreudgiften overføres til aktivitetsområdet Administration i 2014 til dækning af en tilsvarende merudgift.

Endeligt kan mindreudgiften på Ejendomsdrift kommunale bygninger henføres til en række mindre poster, der tilsammen udgør ca. -1,6 mio. kr. Mindreudgiften på -1,6 mio. kr. overføres til 2014. Overførslerne skal bl.a. anvendes til gennemførelse af en ejendomsporteføljestrategi, indkøb og implementering af et nyt Facility Management-system, etablering af nye tilskuerpladser i Virumhallen, samt indkøb af nyt inventar i forbindelse med renovering af Raadvad Vandrehjem.

**Adm. bygninger og Intern service**

Adm. bygninger og Intern service udviser en merudgift på 1,1 mio. kr. Merudgiften kan i det væsentligste henføres til et besparelseskra på -1,1 mio. kr. i forbindelse konkurrenceudsættelse af kantinefunktionen, betjente samt omstillingen. Konkurrenceudsættelsen er imidlertid sat i bero. Merudgiften på 1,1 mio. kr. overføres derfor til aktivitetsområdet Administration, hvor den delvist dækkes af en mindreudgift på kantinerne samt diverse puljer under aktivitetsområdet Administration.

**Sekretariat for politik og jura**

Sekretariat for politik og jura udviser en mindreudgift på -1,0 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning i forhold til ansættelse af juridisk kompetence med henblik på salgsfremmende opgaver under Kommunale ejendomme. Mindreudgiften på -1,0 mio. kr. overføres til 2014.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

**BESKÆFTIGELSE**

**BESKÆFTIGELSE**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Beskæftigelse</b>	<b>272.070</b>	<b>18.730</b>	<b>290.800</b>	<b>283.054</b>	<b>10.984</b>	<b>-7.746</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelse	1.522	-708	815	760	-762	-55	0
Introduktionsprogram	3.033	-750	2.283	3.086	53	803	0
Introduktionsydelse	1.999	1.500	3.499	2.542	543	-957	0
Ressourceforløb		1.300	1.300	1.027	1.027	-273	0
Sygedagpenge	48.807	-2.300	46.507	44.201	-4.607	-2.307	0
Kontanthjælp (passiv)	36.727	2.450	39.177	41.841	5.114	2.664	0
Aktiv kontanthjælp	28.790	8.300	37.090	33.976	5.186	-3.114	0
Revalidering	5.151	-1.900	3.251	3.086	-2.064	-164	0
Fleksjob og ledighedsydelse	32.792	3.100	35.892	37.510	4.718	1.618	0
Løntilskud Lyngby-Taarbæk Kommune	901	-899	2	96	-805	95	0
Servicejob	-26	-6	-32	28	54	60	0
Seniorjob		3.371	3.371	2.142	2.142	-1.229	0
Beskæftigelsesordninger	3.819	-755	3.064	2.906	-914	-159	0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	12.265	-3.745	8.519	7.308	-4.956	-1.211	0
Dagpenge forsikrede ledige	71.643	4.400	76.043	76.330	4.687	287	0
Uddannelsesordning		5.600	5.600	5.270	5.270	-330	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.646	-228	24.418	20.945	-3.700	-3.473	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Lov- og cirkulæreprogrammet (0,5 mio. kr.)
- Ved 1. anslået regnskab er rammen tilført 12,1 mio. kr. begrundet i forventningerne til konjunkturudviklingen, som i henhold til Økonomisk Redegørelse, december 2012, ville indebære stigende ledighed i 1. halvår 2013 og først i 2. halvår faldende ledighed i takt med, at effekten af dagpengereformen ville slå igennem.
- Ved 2. anslået regnskab er rammen tilført 3,0 mio. kr. primært begrundet i højere udgifter end først skønnet til den særlige uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret.
- Ved 3. anslået regnskab er rammen tilført 1,9 mio. kr. begrundet i skønnede merudgifter til den særlige uddannelsesordning, fleksjob og ledighedsydelse samt driftsudgifter til aktivering.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Den samlede afvigelse på beskæftigelsesområdet i forhold til det oprindelige budget er 11,0 mio. kr., hvoraf de 8,4 mio. kr. vedrører bevillinger til hhv. ressourceforløb, seniorjob og uddannelsesordningen, som først er tilført aktivitetsområdet efter budgettets vedtagelse. Den resterende forskel på 2,6 mio. kr. dækker over store afvigelser på en række centrale konti herunder:

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

## BESKÆFTIGELSE

- Aktiv og passiv kontanthjælp (10,3 mio. kr.)
- Revalidering (-2,1 mio. kr.)
- Fleksjob og ledighedsydelse (4,7 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-4,6 mio. kr.)
- Driftsudgifter aktivering (-3,7 mio. kr.)

### Kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet er den primære årsag til stigningen konjunkturudviklingen, hvor antallet af helårspersoner har været stigende frem til 2. halvår 2013. I beskæftigelsesplanen for 2013 var målet, at antallet maksimalt måtte stige med 10 pct. sammenholdt med niveauet for december måned 2011. Opfølgningen viser et resultatet, som ligger 0,5 procentpoint højere. Resultatet viser samtidig en forskydning i forbruget med faldende udgifter til aktiv kontanthjælp og stigende udgifter til passiv kontanthjælp, hvilket skal ses i sammenhæng med en opbremsning i aktiveringsindsatsen i forhold til vejledning og opkvalificering samt den generelle lempelse af kravene til lovpligtig aktivering i retning af kortere varighed og mere individuelt tilrettelagte forløb.

### Revalidering

Nedgangen i forbruget på revalideringsområdet hænger sammen med, at der så vidt som muligt gøres brug af SU-bestemmelserne ved tilrettelæggelse af revalideringsforløb.

### Fleksjob og ledighedsydelse

Med fleksjobreformen følger en merudgift til ledige mellem fleksjob, idet alle borgere tilkendt fleksjob fra 1. januar 2013 vil være omfattet af reglerne for at kunne modtage ledighedsydelse. Omvendt er gennemsnitsprisen for det nye fleksløntilskud faldet, hvilket bidrager til at trække udgifterne ned. Kontoen er karakteriseret ved, at afregningen af løntilskuddet typisk foretages for en længere periode ad gangen, og udsving i aktiviteten kan derfor ikke altid aflæses i regnskabstallet. Sammenholdt med 2012 ligger bruttodriftsudgifterne vedr. løntilskud på enten 1/2 eller 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.'s refusion godt 9,0 mio. kr. højere i 2013 samtidig med, at antallet af personer i fleksjob er faldet med 12 fuldtidspersoner.

### Sygedagpenge

Udviklingen i forsørgelsesudgifterne viser et fald på både aktivitets- og udgiftssiden sammenholdt med 2012. Antallet af helårspersoner er i løbet af 2013 faldet med 63 og samtidig er antallet af deltidssygemeldte over perioden steget fra et niveau på ca. 15 pct. til et niveau på ca. 20 pct. Den relativt højere andel af deltidssygemeldte har ligeledes øget refusionsindtægterne og dermed reduceret kommunens nettodriftsudgift pr. helårsperson.

Udviklingen skal desuden ses i sammenhæng med et øget forbrug af driftsudgifter til aktivering herunder indsatsen til stress- og depressionsramte, hvor en tæt opfølgning i kombination med samtaler i løbet af året har bidraget til at nedbringe udgifterne til forsørgelse.

### Driftsudgifter til aktivering

Udviklingen ligger i forlængelse af et regnskabsår, hvor der blev sparet på driftsudgifterne, og hvor niveauet for forbruget i starten af året så ud til at fortsætte. Ved halvårsregnskabet så udviklingen imidlertid ud til at være vendt med stigende forbrug på kontoen. På den baggrund blev der igangsat en målrettet indsats med henblik på at nedjustere forbruget primært i forhold til indsatsen overfor kontanthjælpsgruppen. Indsatsen blev tilrettelagt med et tættere ledelsesmæssigt tilsyn med bevilningerne og fokus på øget brug af virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning og opkvalificering.

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

## BESKÆFTIGELSE

### **C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER**

Aktivitetsområdet Beskæftigelse viser samlede mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på -7,7 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (0,8 mio. kr.)
- Introduktionsydelse (-1,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-2,3 mio. kr.)
- Passiv kontanthjælp (2,7 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (-3,1 mio. kr.)
- Fleksjob og ledighedsydelse (1,6 mio. kr.)
- Seniorjob (-1,2 mio. kr.)
- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (-1,2 mio. kr.)
- Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (-3,5 mio. kr.)

#### **Introduktionsprogram og introduktionsydelse**

Set under ét viser udgifterne til introduktionsprogram og introduktionsydelse et mindreforbrug på knapt -0,2 mio. kr. Området blev ved 1. anslået regnskab tilført 1,5 mio. kr. i forventning om stignende udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, hvor den udmeldte kvote for Lyngby-Taarbæk fra 2012 til 2013 er øget fra 22 til 28 i årlig tilgang. Ved 3. anslået regnskab blev området nedjusteret med 0,8 mio. kr. grundet lavere nettodriftsudgifter til forsørgelse end forudsat ved 1. anslået regnskab.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er i løbet af 2013 steget fra 36 til 50 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 39 pct. over perioden. Mindreforbruget på kontoen til forsørgelsesdelen på -1,0 mio. kr. skyldes, at nedjusteringen af budgetrammen ved 3. anslået regnskab fejlagtigt er placeret på kontoen for introduktionsprogram og introduktionsforløb. Afvigelsen på kontoen udgør derfor reelt kun -0,2 mio. kr.

#### **Sygedagpenge**

Forbruget på kontoen for sygedagpenge viser et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes faldende udgifter til forsørgelse, hvor en øget andel af deltidssygemeldte og en øget brug af virksomhedsrettede tilbud har øget refusionsindtægten og dermed nedbragt kommunens nettodriftsudgifter. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med stigende driftsudgifter til aktivering, som ligger 0,3 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Mindreforbruget på samlet -2,0 mio. kr. er et resultat af en tæt opfølgning kombineret med samtaler bl.a. i form af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske helbredsproblemer, hvor indsatsen skal hjælpe borgeren enten helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet. Resultatet viser et fald i antallet af helårsmodtagere på 63 og en samtidig stigning i andelen af deltidssygemeldte.

Som konsekvens af den faldende aktivitet er budgetrammen i forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab nedjusteret med samlet -2,3 mio. kr. Nedjusteringen blev foretaget i forventning om et fald i forsørgelsesudgifterne svarende til -3,8 mio. kr. netto og et indtægtstab på regressindtægter på 1,5 mio. kr.

Med budgetaftalen 2013-16 blev der lagt en forventet merindtægt ind på kontoen på -1,0 mio. kr. fra modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber. Til at løfte opgaven har forvaltningen enteret med en ekstern leverandør til gennemgang af regresssager 3 år tilbage med henblik på at indhente et ikke godtgjort indtægtskrav. Resultatet af gennemgangen har vist, at indtægtskravet ikke kan opnås, og den manglende indtægt er derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab nedjusteret for 2014 og frem, mens mindreindtægten i 2013 er dækket af sparede udgifter til forsørgelse.



## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

## BESKÆFTIGELSE

### Kontanthjælp – aktiv og passiv

Resultatet for aktiv og passiv kontanthjælp viser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på passiv kontanthjælp på 2,7 mio. kr. og et mindreforbrug på -3,1 mio. kr. på aktiv kontanthjælp. Mindreforbruget på den aktive del skal ses i sammenhæng med opbremsningen i forbruget på driftsudgifter til aktivering, som har forøget andelen på passive forsørgelsesydelse.

Ved 1. anslået regnskab blev budgetrammen opjusteret med 10,0 mio. kr. baseret på bl.a. forventningerne i Økonomisk Redegørelse december 2012, som viste en stigning på 9,3 pct. fra 2012 til 2013. I kombination med handlingsplanen for kontanthjælpsområdet og målsætningen i beskæftigelsesplanen for 2013 blev der indarbejdet en forventet stigning i antal helårspersoner på 65 svarende til en stigning på 8,5 pct. samt en stigning i enhedsprisen grundet en øget andel af forsørgere.

Ved 2. anslået regnskab blev der lagt en yderligere stigning ind svarende til 16 helårspersoner og en merudgift på de 2 konti på samlet 0,8 mio. kr.

Resultatet for 2013 viser en samlet aktivitet på 803 helårspersoner. Sammenholdt med korrigeret budget ligger aktiviteten knapt 1,5 pct. lavere svarende til 12 helårspersoner, og omvendt ligger enhedsomkostningerne pr. helårsperson med et resultat på 94.417 kr. højere svarende til ca. 1.799 kr. over budgettet.

### Revalidering

Udgifterne til revalidering viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Kontoen blev ved 2. anslået regnskab nedjusteret med -2,1 mio. kr., idet den forventede stigning i aktiviteten udeblev. Forventningen til området var, at der i løbet af 2013 ville komme en stigning i både aktivitet og forbrug som følge af det i 2012 igangsatte revalideringsprojekt. Med en nogenlunde uændret aktivitet gennem 1. halvår af 2013 blev budgetrammen ved 2. anslået regnskab derfor nedjusteret svarende til 14 helårspersoner.

### Fleksjob og ledighedsydelse

Kontoen viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. I resultatet er indregnet en øget refusionsindtægt på -2,3 mio. kr., som i forbindelse med 3. anslået regnskab ikke var indregnet korrekt. Refusionsindtægten har dermed bidraget til at øge det samlede mindreforbrug på den øvrige del af aktivitetsområdet.

Ved 2. anslået regnskab blev kontoen tilført 0,7 mio. kr. som konsekvens af fleksjobreformen og de afledte merudgifter til ledighedsydelse.

Ved 3. anslået regnskab blev der lagt yderligere 2,4 mio. kr. ind på kontoen, heraf 0,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til ledighedsydelse og 1,5 mio. kr. som følge af øgede udgifter til fleksjob i forbindelse med en række mellemkommunale afregninger vedr. tidligere regnskabsår.

Faldet i aktiviteten for kontoen på 12 helårspersoner kan derfor ikke aflæses i forbruget, idet det bevilligede løntilskud ikke afregnes efter en fast kadence henover kalenderåret. Det betyder, at der ikke er en systematisk sammenhæng mellem aktivitet og forbrug hen over året.

### Seniorjob

Kontoen viser et mindreforbrug på -1,2 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med indførelsen af den særlige uddannelsesydelse og den særlige arbejdsmarkedsydelse, der har begrænset adgangen til seniorjob.

Antallet af etablerede seniorjobforløb i 2013 udgør 28, hvoraf aktiviteten i 24 af forløbene fortsætter i 2014. Omregnet til helårspersoner ud fra start og slutdato svarer antallet af forløb til 16 helårspersoner og en enhedspris på ca. 134.000 kr.

**ØKONOMIUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

**BESKÆFTIGELSE**

**Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige viser et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,3 mio. kr. til a-dagpenge og et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen. Kontoen vedr. a-dagpenge er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab tilført 4,4 mio. kr. i øget budgetramme. I samme periode er kontoen vedr. beskæftigelsesindsatsen nedjusteret med -3,7 mio. kr. svarende til en samlet forøgelse af budgetrammen på 0,7 mio. kr.

Resultatet dækker over et fald i udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige kombineret med stigende udgifter til a-dagpenge.

Sammenholdt med budgetforudsætningerne for den oprindelige budgetramme viser regnskabet tæt på en halvering af aktiviteten for forsikrede ledige i løntilskud fra 120 til 64 helårspersoner. For a-dagpenge viser regnskabet en aktivitet på 560 helårspersoner, som sammenholdt med budgetforudsætningerne svarer til en stigning i aktiviteten på 32 helårspersoner.

**Driftsudgifter vedr. beskæftigelsesindsats**

Forbruget på driftsudgifter viser et mindreforbrug på -3,5 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. aktiv kontanthjælp, hvor en målrettet indsats siden midten af 2013 har bidraget til at nedbringe driftsudgifterne i forbindelse med tilbud om vejledning/opkvalificering og dermed også forsørgelsesydelsen i de aktive perioder.

Med Finansloven for 2013 blev det vedtaget at sænke driftsloftet for aktivering, og i forlængelse heraf blev der ved 1. anslået regnskab indarbejdet en reduktion af rammen på -1,0 mio. kr. i 2013, -0,6 mio. kr. i 2014, -0,5 mio. kr. i 2015 og -0,1 mio. kr. i 2016. Derudover blev der i lyset af regnskabsresultatet for 2012 indarbejdet en yderligere reduktion på -2,0 mio. kr. i 2013.

I løbet af 1. halvår 2013 steg forbruget på kontoen, og ved 2. anslået regnskab blev der lagt 0,8 mio. kr. ind på rammen. Det blev samtidig besluttet at arbejde på at nedbringe udgiftsniveauet i 2. halvdel af 2013 ved tættere ledelsesmæssigt tilsyn med bevillingerne og fokus på øget brug af virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning og opkvalificering.

Ved 3. anslået regnskab blev rammen tilført yderligere 2,0 mio. kr. i 2013 i forventning om stigende udgifter til aktiveringsforløb for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Mens driftsudgifterne til aktivering af både sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er steget er driftsudgifterne til aktivering af dagpengemodtagere omvendt faldet, og resultatet viser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Faldet skal ses i sammenhæng med lempelsen af kravene til varighed og omfang.

**D. STATISTIK**

**Udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og driftsudgifter til aktivering**

1.000 kr. netto	R10	R11	R12	R13
A-dagpenge	29.812	64.045	80.204	76.330
Kontanthjælp	44.524	63.735	70.817	75.817
Sygedagpenge	58.669	53.354	47.762	44.201
Revalidering	6.048	4.730	3.420	3.086
Driftsudgifter til aktivering	15.764	29.989	17.947	20.945
<b>I alt</b>	<b>154.817</b>	<b>215.853</b>	<b>220.150</b>	<b>220.379</b>

2013-prisniveau



# **ANLÆGSVIRKSOMHED**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	202.453	-30.028	176.602	-59.715	51.482	29.180
<b>BØRNEUDVALGET</b>	16.880		13.955		4.063	
<b>Skoler</b>	15.007		11.925		3.650	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	15.007		11.925		3.650	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	15.007		11.925		3.650	
01 Folkeskoler	15.007		11.925		3.650	
<b>Børn</b>	1.873		2.030		413	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	1.873		2.030		413	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	1.808		2.030		347	
14 Integrerede daginstitutioner	1.808		2.030		347	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	66				66	
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	66				66	
<b>FRITIDSUDVALGET</b>	62.321	-958	51.425	-500	14.434	-958
<b>Ildræt</b>	62.172	-958	51.425	-500	12.624	-958
<b>00</b>	35.308					
<b>32 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	35.308					
31 Stadion og idrætsanlæg	35.308					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	26.864	-958	51.425	-500	12.624	-958
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	26.864	-958	51.425	-500	12.624	-958
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	26.864	-958	51.425	-500	12.624	-958
<b>Fritid og Kultur</b>	150				1.811	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	150				1.811	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	150				1.811	
64 Andre kulturelle opgaver	150				1.811	
<b>SOCIALUDVALGET</b>	90.639	-3.049	77.454	-3.229	32.203	1.029
<b>Træning og omsorg</b>	36.411	-3.049	26.689	-1.103	21.211	-1.097
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	31.192	-3.049	21.607	-1.103	20.173	-1.097
<b>25 Faste ejendomme</b>	31.192	-3.049	21.607	-1.103	20.173	-1.097
18 Driftssikring af boligbyggeri	31.192	-3.049	21.607	-1.103	20.173	-1.097
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	5.220		5.082		1.037	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	5.165		5.082		983	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	5.165		5.082		983	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38	Tilbud til voksne med særlige behov		54				54
52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		54				54
<b>Handicappede</b>		54.228		50.765	-2.126	10.993	2.126
05	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	54.228		50.765	-2.126	10.993	2.126
38	Tilbud til voksne med særlige behov		54.228		50.765		10.993
50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)		22.837		30.901		-248
52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		31.391		19.864		11.241
<b>TEKNISK UDVALG</b>		16.656		22.836		6.396	
<b>Grønne områder/kirkegårde</b>		529				581	
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	429				422	
28	Fritidsområder		429				300
20	Grønne områder og naturpladser		429				300
35	<b>Kirkegårde</b>					122	
40	Kirkegårde					122	
02	<b>Transport og infrastruktur</b>	100				159	
35	<b>Havne</b>	100				159	
41	Lystbådehavne m.v.	100				159	
<b>Trafikanlæg m.v.</b>		15.960		22.836		5.488	
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	103				490	
25	<b>Faste ejendomme</b>	103				490	
13	Andre faste ejendomme	103				490	
02	<b>Transport og infrastruktur</b>	15.857		22.836		4.999	
28	<b>Kommunale veje</b>	15.857		22.836		4.999	
22	Vejanlæg	15.857		22.836		4.999	
<b>Miljø og natur</b>		167				327	
00	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	167				327	
52	<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	167				327	
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	167				327	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	15.956	-26.021	10.932	-55.986	-5.615	29.108
<b>Administration</b>	9.739		7.153		4.748	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	9.739		7.153		4.748	
<b>45 Administrativ organisation</b>	9.739		7.153		4.748	
50 Administrationsbygninger	3.366		3.136		1.003	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.373		4.017		3.746	
<b>Puljebeløb Anlæg</b>	917		3.045		-2.210	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	917		3.045		-2.210	
<b>25 Faste ejendomme</b>	917		3.045		-2.210	
10 Fælles formål	917		3.045		-2.210	
<b>Ejendomme - Anlæg</b>	1.554		734		2.443	-1.757
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.554		734		2.443	-1.757
<b>25 Faste ejendomme</b>	1.554		734		2.443	-1.757
13 Andre faste ejendomme			734		501	
15 Byfornyelse	1.554				1.942	-1.757
<b>Ejendomme - Ejendomssalg</b>	3.746	-26.021		-55.986	-10.596	30.865
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	3.746	-11.021		-51.500	-10.596	45.865
<b>22 Jordforsyning</b>	3.323	-7.467			1.902	-485
03 Erhvervsformål	1.085				1.902	
05 Ubestemte formål	2.238	-7.467				-485
<b>25 Faste ejendomme</b>	423	-3.555		-51.500	-12.497	46.350
11 Beboelse	6					-1.500
13 Andre faste ejendomme	416	-3.555		-51.500	-12.497	47.850
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		-15.000		-4.486		-15.000
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>		-15.000		-4.486		-15.000
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-15.000		-4.486		-15.000

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projektafslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>								
<b>SKOLER</b>								
03 22 FOLKESKOLEN M.M.								
01 Folkeskoler								
Lån	Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013	390	390	0	390	390	X	0
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	428	494	66	1.128	1.194		94
Lån	Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013	101	100	-1	101	100	X	0
Lån	Trongårdsskolen. Udskiftn. vinduer, Klimapulje 2013	1.000	1.000	0	1.000	1.000	X	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje 2013	0	100	100	0	100		100
Lån	Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013	250	250	0	250	250	X	0
Lån	Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje '12	426	403	-23	1.949	1.926	X	0
Lån	Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje 2013	1.000	1.000	0	1.000	1.000	X	0
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indsikling	0	438	438	0	-	-	438
	IT i folkeskolen	11.412	11.400	-12	11.412	11.400	xx.xx.14	0
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>15.007</b>	<b>15.575</b>	<b>568</b>	<b>17.230</b>	<b>17.360</b>		<b>632</b>
<b>BØRN</b>								
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE								
14 Integrerede daginstitutioner								
	Fleksible institutioner. Ombygning	0	0	0	0	0	-	0
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	1.808	2.377	569	1.845	2.414	-	569
05 28 TILBUD BØRN OG UNGE SÆRL. BEHOV								
20 Plejefamilier og opholdssteder mv.								
	Forebyggelsescentret. Flytn. og saml.	66	66	1	999	1.000	X	0
<b>BØRN I ALT</b>		<b>1.873</b>	<b>2.443</b>	<b>570</b>	<b>2.844</b>	<b>3.414</b>		<b>569</b>
<b>IDRÆT</b>								
03 22 FOLKESKOLEN M.M.								
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Lundtoftehallen. Ventilation, Klimapulje '11	39	68	29	996	1.025	X	0
	Lyngby Idrætsby	0	391	391	109	500	-	391
	Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	5.896	3.857	-2.039	6.027	46.955	-	-2.039
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	4.788	3.497	-1.291	4.788	1.847	-	-1.291
	Lyngbyhallen	0	169	169	0	0	-	169
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	495	400	-96	8.781	9.700	-	-96
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U 773	1.328	555	773	1.328	-	555
	Donation. Kunststofbane i Lundtofte	I -958	-958	0	-958	-958	-	0
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion	U 35.308	35.187	-120	35.308	35.187	-	-120
		I 0	-500	-500	0	-500	-	-500
Lån	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje 2012	185	282	97	199	297	X	0
	Lyngby Stadion. Renover. forhus mv.	0	1.326	1.326	2.667	3.993	-	1.326

\*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.



**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projekt-afslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
Lån	Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje 2013	205	205	0	205	205	X	0
	Lyngby Idrætsby. Institutioner	371	2.400	2.029	371	0	-	2.029
	Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	14.112	14.938	826	14.112	12.475	-	826
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>61.214</b>	<b>62.591</b>	<b>1.377</b>	<b>73.378</b>	<b>112.055</b>		<b>1.250</b>
<b>KULTUR</b>								
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED							
64	Andre kulturelle opgaver							
	Templet. Renoveringsopgaver	26	54	28	641	669	X	0
	Templet. Retabl. af bar og mobilscene	123	124	1	123	124	X	0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	0	1.632	1.632	0	0	-	1.632
	<b>KULTUR I ALT</b>	<b>150</b>	<b>1.811</b>	<b>1.661</b>	<b>764</b>	<b>793</b>		<b>1.632</b>
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
18	Driftssikring af boligbyggeri							
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal	-252	-644	-393	35.360	34.967	-	-393
	Baunehøj. Statstilskud. Serviceareal	-2.200	-2.200	0	-3.909	-3.909	-	0
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	27.420	34.729	7.308	41.714	58.664	-	7.308
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	366	1.759	1.393	1.803	3.196	-	1.393
	Solgården III. Øvrige adm. arealer	0	909	909	5.492	6.402	-	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	2.393	4.056	1.663	13.912	15.575	-	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	0	0	0	0	-1.103	-	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	415	971	557	415	1.971	-	557
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE							
34	Plejehjem og beskyttede boliger							
	Bredebo. Montering	4.246	4.617	371	4.714	10.060	-	371
	Solgården. Montering	919	1.448	529	2.678	3.207	-	529
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆR. BEHOV							
52	Botilbud til midlertidige ophold							
	Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning	54	54	0	5.629	5.862	30.05.13	0
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>	<b>33.362</b>	<b>45.700</b>	<b>12.338</b>	<b>107.808</b>	<b>134.892</b>		<b>12.337</b>
<b>HANDICAPPEDE</b>								
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE								
05 38	BEHOV							
50	Botilbud til længerevarende ophold							
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	11.164	17.369	6.205	50.640	56.846	-	6.205
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	1.731	3.578	1.848	7.666	9.513	-	1.848
	Slotsvænget. Statstilskud	0	0	0	0	-1.280	-	0
	Slotsvænget. Montering	2.011	3.468	1.457	2.011	3.468	-	1.457
	Slotsvænget. Servicearealer	193	684	492	3.392	3.884	-	492
	Strandberg. Serviceareal	2.042	2.459	417	9.820	10.237	-	417
Lån	Strandberg. Boliger	3.478	988	-2.490	38.032	35.542	-	-2.490
	Strandberg. Statstilskud	0	0	0	0	-800	-	0
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.219	2.105	-113	2.219	2.105	-	-113

\*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projekt-afslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)							
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	31.391	31.105	-286	85.314	92.346	-	-286
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>54.228</b>	<b>61.758</b>	<b>7.530</b>	<b>199.094</b>	<b>211.861</b>		<b>7.530</b>
	<b>GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE</b>							
00 28	FRITIDSOMRÅDER							
20	Grønne områder og naturpladser							
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	0	0	0	129	263	-	0
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	0	200	200	0	200	-	200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	429	100	-329	429	442	X	-329
00 35	KIRKEGÅRDE							
40	Kirkegårde							
	Renovering af kirkegårde 2010-13	0	122	122	516	638	-	122
02 35	HAVNE							
41	Lystbådehavne mv.							
	Lyngby Sø. Bredsikring	0	59	59	0	59	-	59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2013 og frem	100	100	0	100	100	X	0
	<b>GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>529</b>	<b>581</b>	<b>52</b>	<b>1.174</b>	<b>1.702</b>		<b>52</b>
	<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME							
13	Andre faste ejendomme							
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	103	490	387	103	2.490	-	387
02 28	KOMMUNALE VEJE							
22	Vejanlæg							
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	0	1.000	1.000	79	406	-	1.000
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	244	427	182	3.252	3.434	-	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	100	139	39	451	489	-	39
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden	155	492	337	1.147	1.485	X	337
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1	49	47	-2	-94	-96	27.06.13	0
	Renovering af broer:							
	- Renovering af broer - 2012-13 (tidl. år)	3.431	1.172	-2.258	3.431	1.175	xx.xx.14	0
	- Renovering af broer (kommunale bygværker). Rådighedsbeløb	0	8.000	8.000	0	8.000	xx.xx.14	5.742
	Slidlag mv:							
	- Slidlag. Retablering af veje 2013	6.337	7.836	1.499	6.337	7.836	xx.xx.14	1.499
	- Slidlag på kommunale veje - tidl. år	633	1.267	635	633	1.275	X	635
	Støj:							
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	0	100	100	0	1.000	-	100
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	0	1.000	1.000	0	6.855	-	1.008

\*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projekt-afslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskrivelse)	
Konto	Tekst								
	- Indsats mod støj. Støjhandlingsplan (herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten)	0	0	0	0	0	-	0	
	- Støjkortlægning 2013 (tidl. år)	117	126	8	117	126	X	0	
	<b>Cykelstier:</b>								
	- Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/ Jægersborgvej	643	832	188	3.991	4.379	xx.xx.14	188	
	- Anlæg af supercykelstier	0	0	0	0	0	-	0	
	- Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej	2.292	2.304	12	2.474	2.486	23.01.14	0	
	<b>Skoleveje:</b>								
	- Trafikdæmpende foranstaltninger - Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej	323	324	1	323	324	X	0	
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	0	556	556	290	846	X	0	
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	1.518	2.015	496	1.518	2.015	-	496	
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	0	146	146	135	281	-	702	
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	15	52	38	222	260	-	38	
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>15.960</b>	<b>28.324</b>	<b>12.365</b>	<b>24.409</b>	<b>45.065</b>		<b>12.353</b>	
	<b>MILJØ OG NATUR</b>								
	00 52 MILJØBESKYTTELSE								
	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.								
	Uddybning af Fæstningskanalen	167	327	160	244	1.204	-	160	
	02 28 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
	22 Vandforsyning								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	300	300	0	300	-	300
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	I	0	-300	-300	0	-300	-	-300
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	300	300	0	300	-	300
	LAR-projekt, Bondebyen	I	0	-300	-300	0	-300	-	-300
	<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>	<b>167</b>	<b>327</b>	<b>160</b>	<b>244</b>	<b>1.204</b>		<b>160</b>	
	<b>ADMINISTRATION</b>								
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION								
	50 Administrationsbygninger								
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus)	3.180	3.953	773	4.801	5.020	-	773	
	Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang	186	186	0	194	194	27.06.13	0	
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	0	0	0	0	0	-	0	
	Renovering af eksisterende rådhus	0	0	0	0	0	-	0	
	51 Sekretariat og forvaltninger								
	IT-aktiviteter i 2013 (tidl. år)	1.170	1.292	122	1.170	1.292	X	0	
	IT. Etablering af fibernet (WAN)	5.203	6.471	1.267	7.208	8.475	-	1.267	
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>9.739</b>	<b>11.901</b>	<b>2.162</b>	<b>13.372</b>	<b>14.980</b>		<b>2.040</b>	

\*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen, X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projekt-afslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>PULJEBELØB</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
10	Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	0	0	0	0	0	-	0
	Velfærdsteknologi - Social- og Sundhedsområdet	917	835	-82	2.082	2.000	xx.xx.14	0
<b>PULJEBELØB I ALT</b>		<b>917</b>	<b>835</b>	<b>-82</b>	<b>2.082</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
13	Andre faste ejendomme							
	Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling	0	0	0	740	740	xx.xx.14	0
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	0	0	0	168	168	xx.xx.14	0
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	0	495	495	2.305	2.800	-	495
	Trongårdsvej 18	0	740	740	0	740	-	740
15	Byfornyelse							
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U 1.554	1.942	388	2.878	5.446	xx.xx.14	388
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	I 0	-1.757	-1.757	0	-3.937	xx.xx.14	-1.757
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>		<b>1.554</b>	<b>1.420</b>	<b>-133</b>	<b>6.091</b>	<b>5.957</b>		<b>-133</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)/ordinær anlægsportefølje excl. ejendomssalg</b>		<b>194.700</b>	<b>233.266</b>	<b>38.565</b>	<b>448.489</b>	<b>551.283</b>		<b>38.422</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen, X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2013**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2013	Korr. budget 2013 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2013	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægsbevilling i alt (hele perioden)	Projekt-afslutning 2013 *)	Overførsel til 2014 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>EJENDOMSSALG</b>								
<b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>								
00 22 JORDFORSYNING								
05 Erhvervsformål								
	Salg af ejendom	1.085	1.902	817	1.085	4.919	-	817
05 Ubestemte formål								
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	-5.228	-485	4.743	-5.228	-485	-	0
00 25 FASTE EJENDOMME								
11 Beboelse								
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	6	-1.500	-1.506	83	-1.500	-	-1.506
12 Erhvervsjendomme								
	Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L	0	0	0	55	31	X	0
13 Andre faste ejendomme								
	Salg af diverse ejendomme	124	409	285	611	414	-	251
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej	15	15	0	96	15	-	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	7	500	493	7	500	-	493
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U 210	171	-39	1.095	904	-	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I 0	0	0	-268	-904	-	0
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	0	0	0	30	15	-	0
	Salg af arealer ifm. etablering af Idrætsbyen	0	0	0	0	0	-	0
	Salg af Kanalvejsgrunden	0	0	0	18	0	-	0
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	26	26	0	26	26	-	0
	Salg af Nørgårdsvej	27	27	0	27	27	-	0
	Gl. Bagsværdvej 51	-3.398	-3.391	7	-3.398	-3.391	-	7
	Salg af areal på Maglebjergvej	-150	-150	0	-150	-150	-	0
	Salg af ejendom	0	-13.755	-13.755	0	-13.755	-	-13.755
05 32 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE								
34 Plejehjem og beskyttede boliger								
	Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-	0
	Solgården III. Salg af boliger	0	-4.486	-4.486	0	-4.486	-	-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>		<b>-22.275</b>	<b>-35.717</b>	<b>-13.441</b>	<b>-35.911</b>	<b>-47.819</b>		<b>-18.179</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen,

X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2013.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Generelle bemærkninger

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten udviser det samlede anlægsområde et regnskabsresultat på 25,124 mio. kr. i mindreforbrug.

Dette er som en konsekvens af, at den ordinære anlægssportefølje afslutter 2013 med et restbudget på -38,565 mio. kr. og at området for ejendomssalg afslutter 2013 med et resultat på 13,441 mio. kr. i netto-mindreindtægter. Hovedårsagen er tidsforskydninger jf. mere detaljerede bemærkninger i nedenstående.

*Den ordinære anlægssportefølje* har i 2013 et nettoforbrug på 194,700 mio. kr. Årets korrigerede budget (rådhedsbeløb) udgjorde 233,266 mio. kr. Efter gennemgang af de enkelte anlægsarbejder overføres samlet 38,421 mio. kr. Restbudget på 0,144 mio. kr. tilgår kommunekassen – primært som følge af afsluttede projekters mindreforbrug.

*Området for ejendomssalg* har i 2013 nettoindtægter på -22,275 mio. kr. Området var budgetlagt med en korrigeret forventning på -35,717 mio. kr. Af udeståender vedr. ejendomssalg og aktiviteter forbundet med ejendomssalg overføres 18,179 mio. kr. til 2014. Restbudget på -4,096 mio. kr. (merindtægter) tilgår kassen.

### **Den ordinære anlægssportefølje (ekskl. ejendomssalg)**

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2013 .....	172,873 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2013 i 3. anslået regnskab 2012, der ikke er indarbejdet i det oprindelige Budget 2013-16.....	39,088 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 i Regnskab 2012.....	19,435 mio. kr.
Overførsel fra drift til anlæg fra 2012 til 2013 i Regnskab 2012 .....	0,028 mio. kr.
Fremrykninger fra 2014 til 2013 grundet hævet anlægsloft.....	32,463 mio. kr.
Tidsforskydninger mellem 2013 og 2014 (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-43,298 mio. kr.
Øvrige ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab) .....	6,905 mio. kr.
Konsulentafgifter (hele året).....	-0,578 mio. kr.
Politiske mødesager .....	6,350 mio. kr.
Korrigeret budget (rådhedsbeløb) .....	233,266 mio. kr.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **SKOLER**

#### ***Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013***

Projektet har indbefattet, at bygningerne C og E fik monteret forsatsrammer (bygningerne D, F og G fik det samme i 2012). De nye forsatsrammer er lydisolerede og indebærer større energibesparelse sammenlignet med ellers anvendte 2-lags energiruder. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Det akkumulerede forbrug på 0,390 mio. kr. dækker alene over forbrug afholdt i 2013. Anlægssummen (hele projektperioden) udgør 0,390 mio. kr., hvoraf der er tildelt anlægsbevilling i 2013. Projektet er afsluttet uden overskridelse. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

#### ***IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler***

Opgaven har bl.a. haft det formål, at gennemføre en udbygning af IT-mæssige elinstallationer på 4 af kommunens skoler. Derudover skulle det gøres muligt at give private adgang til skolen ressourcer - nærmere forstået ny serviceplatform. Projektet er forudsætning for en øget anvendelse af digitale læremidler i folkeskolen.

Projektet afsluttes først endeligt i 2014. Der overføres uforbrugte midler til 2014, som med udgangen af 2013 udgør 65.674 kr. Dertil skal så tilføjes 27.629 kr. fra projekt "IT-aktiviteter i 2013" jf. nedenstående. Korrigeret overføres således samlet 93.303 kr. til 2014.

#### ***Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013***

Projektet har indbefattet isolering af loft over skolens gymnastiksale. Der er isoleret med granulat og etableret loftslem og gangbro. Der er isoleret op til bygningsreglementets krav i 2015. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje.

Projektet afsluttes med en mindre overskridelse på 800 kr. Beløbet anbefales finansieret via projekt "Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje 2012". Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

#### ***Trongårdsskolen. Udskiftning vinduer, Klimapulje 2013***

Projektet har indbefattet udskiftning af vinduer og tætning i false. De nye vinduer overholder krav til BR2010 og fremtidige bygningsreglementer. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen har udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet afsluttes uden overskridelse. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

#### ***Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje 2013***

Projektet indbefatter etablering af decentrale varmtvandsbeholdere. Eksisterende varmtvandsforsyning nedlukkes i dele af bygningen og der opsættes i stedet el-gennemstrømningsvandvarmere i forsyningsområdet. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Der er ikke afholdt forbrug på projektet i 2013 til trods for, at der er givet anlægsbevilling. Opgavens forsinkelse skyldes opgavemængden ifm. kommunens omorganisering. Der overføres uforbrugt rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. fra 2013 til 2014 mhp. implementering i 2014.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013**

Projektet har montering af forsatsrammer mod nord og SFO, idet østsiden blev udskiftet med forsatsrammer i 2012. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet afsluttes uden overskridelse. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### **Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje 2012**

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 1,949 mio. kr. Anlægs- summen (hele projektperioden) udgjorde oprindeligt 1,95 mio. kr., hvorfra der siden er afleveret midler til konsulentafgift i 2013. Korrigeret rådighedsbeløb udgør hermed 1,926 mio. kr., hvoraf 0,403 mio. kr. var uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 27.02.2012. Kommunen har udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet afsluttes med en overskridelse på 22.747 kr. Merforbruget skyldes primært, at projektet, foruden solcelleanlæg på taget i Bygning 1, er udvidet til også at omfatte renovering af ventilationsanlæg, som betjener mediatek, tandklinik og nogle klasselokaler på skolen. Overskridelsen finansieres via overskydende midler fra projekt "Lyngby Stadion. Varmegenindvin- ding afløb, Klimapulje 2012" (se nedenstående afsnit herom). Anlægsregnskab aflægges ifm. Kom- munalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### **Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje 2013**

Projektet har indbefattet udskiftning af ældre belysningsanlæg på dele af skolen. Der er i stedet monteret LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Der kan henvises til behand- ling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet afsluttes uden overskridelse. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### **Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling**

Der er afsat en samlet anlægssum på 30,368 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. i 2013, 19,930 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015. Der er endnu ikke meddelt anlægsbevillinger til projektet. Beløbet på 0,438 mio. kr. overføres til 2014.

Rådgiverudbud, programmering, projektering og udbud antages at være frem til efteråret 2014. Herefter påbegyndes byggefasen, hvis afslutning vil bl.a. være bestemt ud fra, hvilken løsning der findes på balancen ml. tilbygning og ombygning. Det anslås, at byggeriet står klart ultimo 2015/medio 2016.

### **IT i folkeskolen**

Projektet vedr. højkapacitet-netværksadgang – herunder bl.a. kabling, anskaffelse og installering af hardware på skolerne. Det skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "IT folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler".

Projekt "IT i folkeskolen" var oprindeligt fordelt med et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Grundet muligheder for hævet anlægsloft, blev også budgettet for 2014 ført over til 2013. Derudover er der via kompenserende besparelser i driftsregi tilført ekstra 7,0 mio. kr. (ØK 19.09.2013). Beløbet skal imødegå bl.a. øget ressourcebehov grundet et større omfang af skoler end oprindeligt kalkuleret. Derudover har infrastrukturens modernisering vist sig mere omfattende end oprindeligt antaget.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Projektet er afsluttet i 2013. Finansiering af projektets overskridelse på 12.030 kr. dækkes via projekt "IT-aktiviteter i 2013" (se nærmere herom i afsnit for dette projekt).

*Inden for SKOLER overføres 0,632 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **BØRN**

### ***Fleksible institutioner. Ombygning***

Årets rådighedsbeløb på 2,030 mio. kr. er anvendt til "Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84" (KMB 01.11.2012).

### ***Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84***

Bevilling på samlet 2,414 mio. kr. er tildelt via rådighedsbeløb til "Fleksible institutioner". De resterende 0,401 mio. kr. stammer fra afsluttede anlægsprojekter "Udbygning af køkkener i daginstitutioner" og "Genåbning af Trinbrættet. Arbejdet vedr. Taarbæk Børnehus blev påbegyndt i november 2012. Ultimo 2013 tilbagestår 0,569 mio. kr. i uforbrugte midler, som overføres til 2014. Tidsplanforskydninger skyldes, at byggetilladelse til liggehal ikke har kunnet bevilges forud for lokalplan-godkendelse. Arbejdet påbegyndes i foråret 2014.

### ***Forebyggelsescentret. Flytning og samling***

Projektet kan afsluttes med et mindre overskud på 629 kr. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

*Inden for BØRN overføres 0,569 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **IDRÆT**

### ***Lundtoftehallen. Udskiftning af ventilationsanlæg, Klimapulje 2011***

Projektet har strakt sig over 3 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 0,996 mio. kr. Projektet udviser et mindreforbrug på 29.012 kr., som tilgår kassen. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje.

Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 02.05.2011. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Lyngby Idrætsby, helhedsplan***

Den overførte bevilling på 0,391 mio. kr. fra 2012 til 2013 videreføres til 2014. Ud over overførselssummen er der ikke afsat yderligere midler til projektet.

### ***Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter***

I 2013 fortsatte opgaven omkring programmering. Ligeledes blev udbuddet gennemført. Som led i 3. anslået regnskab 2013 overførtes 13,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Størsteparten af anlægssummen på 47,468 mio. kr. er anlægsbevilget. Årets merforbrug på 2.039.401 kr. overføres til 2014, hvor der er afsat et korrigeret rådighedsbeløb på 33,320 mio. kr. Året 2015 er sidste budgetlagte periode for projektet.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Lyngby Idrætsby. Svømmehal***

I 2013 omhandlede arbejdet med projektering, udbud og udførelse.

Af årets rådighedsbeløb på 3,497 mio. kr. er der kun meddelt anlægsbevilling for 1,847 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug på 1,291 mio. kr. Der udestår således anlægsbevilling på projektet. Mødesag herpå fremlægges primo 2014. Merforbruget overføres til 2014, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 6,114 mio. kr. Året 2014 er sidste budgetlagte periode for projektet.

### ***Lyngbyhallen***

Der er overført 4,500 mio. kr. fra 2013 til 2014, som led i 3. anslået regnskab 2013. Korrigeret rådighedsbeløb på 169.000 kr. står uforbrugt. Det uforbrugte budget overføres til 2014. Således vil der herefter være et korrigeret rådighedsbeløb på 4,669 mio. kr. i 2014, som svarer til hele projektets anlægssum.

### ***Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner***

Merforbruget på -95.634 kr. overføres til 2014, idet der i 2015 er afsat et budget på 1,031 mio. kr. Størsteparten af anlægssummen på 9,716 mio. kr. er anlægsbevilget. Leje af pavilloner fortsætter i 2014. Året 2014 er sidste budgetlagte periode for projektet. Projektet har været i gang siden 2011. Projektet forventes afsluttet april 2015 – samtidig med anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter".

### ***Tilskud til kunststofbane i Lundtofte/Donation – Kunststofbane i Lundtofte***

Etableringen af 3. generations kunstgræsbanen er blevet en anelse forsinket grundet nogle afklaringer omkring opgavens færdiggørelse. Endelig afslutning påregnes omkring marts 2014. Af samme grund overføres restkorrigeret rådighedsbeløb på 0,555 mio. kr. Indtægtssiden udviser fuld balance, idet man har hjemtaget det budgetlagte beløb.

Kommunen har selv finansieret 0,5 mio. kr. til projektet indledningsvist. Sidenhen er ekstra 0,040 mio. kr. tildelt via start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget (KMB 19.03.13/26.09.13). I projektf finansieringen indgår deslige eksternt bidrag fra Lundtofte Boldklub via diverse donationer. Fra indtægterne fragår forlods 17,5% i særlig momsafregning til staten i tilfælde med bidrag/tilskud fra bl.a. fonde, private virksomheder, foreninger mv.

### ***Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion***

Merforbruget på 120.241 kr. på udgiftssiden og mindreindtægten på 500.000 kr. på indtægtssiden overføres til 2014. Modtagelse af eksternt tilskud, i form af donation fra boldklub, samt kommende budgetmæssige justeringer på indtægtssiden (herunder bl.a. ang. moms) vil imødegå de negative overførselsbeløb. Anlægssummen for den samlede opgave udgør 34,687 mio. kr. og alt er anlægsbevilget. Som led i regeringens hævdede anlægsloft for 2013 blev 7,0 mio. kr. fremrykket til 2013. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet forventes afsluttet samtidig med afslutning af anlægsopgaven "Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter".

### ***Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimainvesteringspulje 2012/erstattet af: Lyngby Stadion. Varmegenvinding afløb, Klimainvesteringspulje 2012.***

Projektet har ændret karakter, idet de oprindelige intentioner om at udskifte ventilation til udendørs omklædningsrum afventer konvertering til fjernvarme – hvilket sker inden for de næste par år. Ved at udskyde opgaven, opnår man en mere hensigtsmæssig indretning af kedelrum, idet overgangen til fjernvarme vil betyde, at kedlerne fjernes. Bevillingen er i stedet anvendt til andre energioptimerende tiltag på stedet, idet man har installeret varmegenvinding på afløbet fra bruservandet. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 27.02.2012. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 0,199 mio. kr. Projektet udviser et mindreforbrug på 97.252 kr. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Overskuddet bidrager delvist til finansiering af underskud på 22.247 kr. under klimatiltaget vedr. "Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje 2012" samt underskud på 800 kr. under klimatiltaget vedr. "Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013". Restbeløbet på 74.205 kr. tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

**Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus**  
Arbejdet med helhedsplanlægningen fortsatte i 2013. Den overførte rest fra 2012 på 1.325.994 kr. er uberørt. Beløbet overføres til 2014. Der er ikke afsat yderligere budget til projektet. Samlet anlægssum udgør 3,993 mio. kr., hvoraf alt er anlægsbevilget. Projektet har været i gang siden 2011.

### **Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje 2013**

Projektet har indbefattet udskiftning af 2-lags termoruder til 3-lags energiruder. De nye vinduer overholder krav til BR 2015 og fremtidige bygningsreglementer. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet kan afsluttes uden budgetoverskridelse. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### **Lyngby Idrætsby. Institutioner**

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev der overført 2,0 mio. kr. til 2014. Af den samlede anlægssum på 49,510 mio. kr. er intet anlægsbevilget. Mødesag herpå fremlægges primo 2014. Der tilbagestår et rådighedsbeløb på 2,029 mio. kr. i 2013 som overføres til 2014. Projektet er budgetlagt frem til og med 2015.

### **Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter**

Projektet udviser et mindreforbrug på 826.475 kr. Der er fremrykket 7,5 mio. kr. til 2013 som følge af regeringens hævede anlægsloft. Korrigeret anlægssum udgør 14,938 mio. kr. Der mangler fortsat at blive frigivet 2,463 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet.

*Inden for IDRÆT overføres 1,250 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **KULTUR**

### **Templet. Renoveringsopgaver**

Projektet blev påbegyndt i 2012 med en anlægssum på 0,884 mio. kr. finansieret via projekt "Udvikling af kulturelle faciliteter" (KMB 26.03.2014). Samme år fragik 0,124 mio. kr. til gennemførelse af opgaven med retablering af Templets bar og mobilscene (KMB 03.09.2012). Ydermere tilbageallokerede man 0,091 mio. kr. til projektet vedr. "Udvikling af kulturelle faciliteter". Korrigeret stod således 0,669 mio. kr. til renovering af gulve og toiletter.

Ved projektafslutning havde man afholdt udgifter på samlet 0,641 mio. kr. – hvoraf størsteparten af aktiviteterne lå i 2012. Den uforbrugte bevillingsrest på 27.663 kr. tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### **Templet. Retablering af bar og mobilscene**

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 703 kr., som tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Udvikling af kulturelle faciliteter***

Anlægssummen er på 1,632 mio. kr. Det er påtænkt, at ombygge stueetagen med indretning af anretterkøkken, kølerum, bar, ændring af flugtvejsforhold fra musiksal samt nyt indgangsparti til Klampenborgvej.

Tidsplanforskydninger har medført, at man ikke har været i stand til at gennemføre opgaven i 2013. Der overføres uforbrugt rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 til imødegåelse af projektafvikling i perioden forår og sommer 2014.

*Inden for KULTUR overføres 1,632 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **TRÆNING OG OMSORG**

### ***Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal***

Fase II omhandler etablering af 55 nye plejeboliger (udover forudgående 63). Merforbruget på - 392.839 kr. har sammenhæng til en negativ overførsel fra 2012 til 2013. Merforbruget overføres til 2014, hvor slutposter udestår bl.a. vedr. tilgodehavender. Endeligt anlægsregnskab (skema C) forventes afsluttet i løbet af 2. kv. 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 34,967 mio. kr. Alt er frigivet. Projektet har været aktivt siden 2009. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet.

### ***Baunehøj. Statstilskud. Serviceareal***

Denne del af projektet er afsluttet, idet der er hjemtaget statstilskud i overensstemmelse med budgetlagte -2,20 mio. kr. i 2013. Samlet set udgør anlægssummen -3,909 mio. kr., hvoraf -1,709 mio. kr. blev hjemtaget i 2012. Der er ingen overførsler på dette projekt. Anlægsregnskab forventes afsluttet i løbet af 2. kv. 2014 og forelægges sammen med slutregnskabet for boligdelen.

### ***Bredebo. Kommunal andel af 96 nye boliger. Serviceareal***

I 1. etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, men har været præget af udfordringer som følge af oprindelig entreprenørens konkurs. Der pågår voldgiftssag vedr. dette. Den 1. etape afsluttet blev med indflytning i foråret 2013. 2. etape er igangsat med forventet indflytning primo august 2014. Projektet har været aktivt siden 2010. Mindreforbruget på 7.308.402 kr. skyldes tidsforskydninger. Beløbet overføres til 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 58,818 mio. kr. Sidste budgetår for opgaven er 2014. Skema C vil tidligst ligge klar med udgangen af 1. kv. 2015 (afhænger af status for voldgiftssag).

### ***Bredebo. Montering***

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) kører hovedsagligt efter planen. Mindreforbruget på 371.056 kr. skyldes tidsplanjusteringer. Beløbet overføres til 2014 – sidste budgetår for opgaven. Anlægsbevilling udgør korrigeret 10,140 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af slutregnskabet for boligdelen.

### ***Solgården III. Nyt aktivitetscenter***

Denne sidste fase vedr. Solgården omfatter 30 nye plejeboliger. Boliger står færdige og indflytning har fundet sted. Anlægsbevilling udgør 3,196 mio. kr. Grundet forsinkelser med slutaftregninger (herunder grundsalg) overføres restkorrigeret budget på 1.393.221 kr. til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været aktivt siden 2010. Skema C forventes klar inden udgangen af 1.halvår 2014. Samtidig forelægges endeligt anlægsregnskab.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Solgården. Montering***

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) har været præget af tidsplanforsinkelser. Mindreforbruget på 528.724 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været aktivt siden 2. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af slutregnskabet for boligdelen.

### ***Solgården III. Kommunal andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal***

På opgaven for de tilknyttede servicearealer er der tidsplanforsinkelser. Det har sammenhæng til boligdelen. Mindreforbruget for 1.662.870 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har aktivitetsmæssigt været i gang siden 2012.

### ***Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal***

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på korrigerede -1,103 mio. kr. blev periodiseret til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger.

### ***Solgården III. Øvrige administrations arealer***

Opgaven ligger ud over "rammebeløbet" for projektets boligdel og servicearealer. Der er ikke tilskud forbundet med denne del af projektet.

Årets bevilling på 909.424 kr. stammer fra en overførsel fra 2012. Der er ikke afholdt forbrug på opgaven i 2013 grundet tidsplanforsinkelser i sammenhæng med boligdelen. Mindreforbruget overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet blev påbegyndt med aktiviteter i 2009. Aflæggelse af regnskab vil følge slutregnskabet for boligdelen.

### ***Omsorgsboliger. Helhedsplan***

Projektet vedr. opførelsen af 40 omsorgsboliger (KMB 27.06.2013) efter almenboligloven. De skal placeres på Buddingevej 50 – hvor tidl. Lyngby Statsskole havde til huse. Erstatte forudgående planer for placering ved Trongården. Der vil være tale om en kombineret renovering af oprindelig bygning samt nybyggeri.

Der har været afholdt skitsekonkurrence over efteråret 2013. Vinderprojektet består af 2-3 etagers punkthuse sammenbundet i klyngeformation. Der pågår viderebearbejdning af skitseforslag frem til udgangen af marts 2014. Lokalplan forventes vedtaget af KMB i september 2014. Kommuneplan skal deslige justeres.

Efter EU-udbud forventes totalentreprisen afgjort med udgangen af juli 2014. Der er gennemført semiscreening af bestående bygning for asbest, PCB, bly og skimmelsvamp. Boreprøver har vist, at fundering kan foregå på traditionel vis. Skema A og B forventes omkring 3.kvt. 2014 (lokalplanen skal være færdig først). Over sensommeren pågår projektering. Byggetilladelse forventes at ligge i perioden august-september 2014. Byggeriet påbegyndes ca. oktober 2014 og forventes at vare frem til udgangen af 2015. Indflytning pågår i måneden derefter. Slutteligt vil Skema C ligge klar antageligt med udgangen af juni/juli måned 2016.

Den meddelte anlægssum på 2,0 mio. kr. udgør korrigeret 1,971 mio. kr. efter årets afregning af intern konsulentafgift. Som led i tidsplanforskydninger er 1,0 mio. kr. heraf periodiseret til 2014. Årets tilbagestående budgetrest på 556.688 kr. overføres til 2014.

### ***Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning***

Anlægsopgaven har haft til formål at etablere 33 midlertidige plejeboliger, bl.a. til at nedbringe antallet af betalingsventedage for færdigbehandlede borgere. Man har samtidig bibeholdt 7 almene plejeboliger. Genoptræningsfaciliteter er samlet og vagtcentral er flyttet fra Baunehøj.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Projektet bidrager til kommunens omlægning af utidssvarende plejeboliger til nye opgraderede udgaver. Ombygningen stod færdig sommeren 2012.

Projektet er afsluttet. Der er godkendt anlægsregnskab i KMB 30.05.2013. Projektoverskuddet på ca. 0,229 mio. kr. blev tilført kassen.

*Inden for TRÆNING OG OMSORG overføres 12,337 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **HANDICAPPEDE**

### ***Slotsvænget. Etablering af 32 boliger***

Efter ombygning rummer botilbuddet nu 20 opdaterede boliger samt 12 nye kommunale ældreboliger. De afløser tidligere 40 utidssvarende enheder. Boligerne er ombygget i to etaper. De sidste indflytninger blev gennemført i nov. 2013. Byggeopgaven er gennemført, men der udestår slutafregninger. Årets mindreforbrug 6.205.462 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Samlet anlægssum udgør 56,846 mio. kr. Projektet har været i gang siden 2010. Skema C Endeligt regnskab (skema C) forventes medio 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byggefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

### ***Slotsvænget. Montering***

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) er forsinket i sammenhæng med boligdelen. Årets mindreforbrug på 1.457.341 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Samlet anlægssum udgør korrigeret 3,468 mio. kr. Endeligt regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

### ***Slotsvænget. Servicearealer***

På opgaven for de tilknyttede servicearealer er der forsinkelser. Det har sammenhæng til boligdelen. Mindreforbruget på 491.599 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været i gang siden 2011. Anlægssummen udgør korrigeret 3,884 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

### ***Slotsvænget. Statstilskud***

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på -1,280 mio. kr. blev overført til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger.

### ***Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer***

Opgaven ligger ud over "rammebeløbet" for projektets boligdel og servicearealer.

Mindreforbruget på 1.847.640 kr. skyldes forsinkelser og overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet blev påbegyndt med aktiviteter i 2010. Anlægssummen udgør 9,514 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge regnskabet for boligdelen.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Strandberg boliger (Chr. X's Allé)**

Det nye botilbud til borgere med autisme erstatter det forudgående "Strandberg" i tilknytning til botilbuddet på Chr. X's Allé. Der er etableret 18 boliger, 2 udslyningsboliger samt tilhørende servicearealer. Byggeriet blev påbegyndt primo 2012 og indflytning har fundet sted. Der blev holdt indvielse ultimo oktober 2013.

Der er en overskridelse på -2.489.579 kr. som overføres til 2014. Der er ikke afsat yderligere bevil-linger til projektet. Samlet anlægssum udgør korrigeret 35,542 mio. kr. Der udestår regulering vedr. Skema B-tillæg på den gamle del af arealet. Skema C antages ikke klar før Skema B-tillæg er faldet på plads. Projektets afslutning - herunder med aflæggelse af anlægsregnskab - bliver i løbet af 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byg-gefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

### **Strandberg. Monteringsudgifter**

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) udviser en overskri-delse på 113.164 kr. som overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Der udestår slutposterings samt indarbejdelse af effekter af Skema B-tillæg. Samlet anlægssum udgør korrigeret 2,105 mio. kr. Regnskab vil følge aflæggel-sen af regnskabet for boligdelen.

### **Strandberg. Serviceareal**

Som led i 3.anslået regnskab 2013 er der tilgået 1,299 mio. kr. i 2013 (kompenserende foranstalt-ninger via to andre anlægsprojekter) til at imødegå ekstra renoveringsudgifter, som skulle leve op til tilgængelighed i og til bygningen samt til ekstra udgifter vedr. varme/teknik.

Mindreforbruget på 416.656 kr. overføres til 2014, hvor der udestår slutposterings. Ud over an-lægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har aktivitetsmæssigt været i gang siden 2012. Anlægssummen udgør korrigeret 10,237 mio. kr. Af-læggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

### **Strandberg. Statstilskud**

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på -0,800 mio. kr. blev overført til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger. P.t. forventes hjemtagelse af statstilskud gennemført efteråret 2014.

### **Caroline Amalie Vej 118-124 (Borrebakken), ombygning til almene boliger**

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet, at energi- og handicapoptimere ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118-124 til almene boliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 etaper, slut-tende ultimo 2014. Der overføres et merforbrug på 286.366 kr. til 2014. Samlet anlægssum udgør 92,478 mio. kr.

Der er kalkuleret med sidste indflytning i nr. 124 primo september 2014. Herefter påbegyndes let-tere indvendig vedligeholdelse af bygningen nr. 118. Planlagt indflytning i nr. 118 er primo oktober 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byg-gefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

*Inden for HANDICAPPEDE overføres 7,530 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **SUNDHED**

#### ***Sundhedshus, Buddingevej 50***

Projektet er lukket. Rådighedsbeløb på 0,925 mio. kr., til indledende undersøgelser for muligheden af at etablere sundhedshus i den tidligere statskole, er i 2013 overført til drift. Det skyldes, at der siden er skabt andre planer for bygningen. Beløbet skal i stedet imødegå ejendommens vedligeholdelsesbehov, indtil den finder anden funktion. Der aflægges ikke regnskab i sagen, da der ikke har været forbrug forbundet med anlægsbudgettet.

*Inden for SUNDHED er der ingen overførsler fra 2013 til 2014.*

### **GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE**

#### ***Etablering af sundhedsstier og -pladser***

Der er en anlægssum på i alt 0,263 mio. kr. Projektet blev påbegyndt i 2010 og finansieret gennem kompenserende foranstaltninger fra tre andre anlægsprojekter ("Idrætsanlæg. Vedligeholdelse og udbygning", "Fremtidigt behov for genoptræning" og "Genopretning af grønne områder 2005-14"). Der har alene været afholdt forbrug i 2011. Der pågår projektering vedr. afmærkning af sti langs Mølleåen. Andre er desuden i "pipeline".

#### ***Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort***

Der er en anlægssum på 0,20 mio. kr. Der har endnu ikke været forbrug på projektet. Placering af sti afventer godkendelse af fredningsmyndighederne. Derudover udestår fundraising til dele af etableringen. Projektet forventes at strække sig til engang i 2015. Rådighedsbeløbet overføres fra 2013 til 2014.

#### ***Bellevue Strandpark – Helhedsplan***

Anlægssummen på 0,448 mio. kr. er budgetlagt med hhv. 0,10 mio. kr. i 2013 og 0,348 mio. kr. i 2014 (KMB 30.05.2013). Beløbet dækker planmaterialets 1. fase, som vedr. renovering af kystnære konstruktioner. Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel udgør 2/33 i overensstemmelse med ejerskabsandel i interessentskabet. Idet budgetlægningen var lagt an på en rateopdelt afregning afsluttes regnskabsåret med en overskridelse, idet faktura ikke var opsplittet. Overskridelsen på 329.272 kr. overføres til 2014. Projektet er afsluttet. Samlet set udviser opgaven et mindreforbrug på 18.227 kr. Beløbet går i kassen ved 1. ansået regnskab 2014. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

#### ***Renovering af kirkegårde i 2010-13***

Der er afsat en korrigeret anlægssum på 0,638 mio. kr. Midler skal anvendes til friarealerne og udvikling af kirkegårdene. Der er bevilget 75%-tilskud fra statens tilgængelighedspulje til etablering af handicapvenlige adgange til bygningerne på Lyngby Parkkirkegård. Til at imødegå kommunens egenbetaling overføres årets uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Projektet forventes at strække sig til engang i 2015.

#### ***Lyngby Sø. Bredsikring***

Rådighedsbeløbet (fra 2012) på 0,059 mio. kr. skal anvendes til bredsikringen ved Lyngby Sø i Folkeparken (rekreativt areal mod syd) og ved stien langs søpromenaden (KMB 24.09.2012). Der er ikke gennemført aktiviteter i 2013 – men disse forventes afviklet i 2014. Beløbet overføres således til 2014.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Taarbæk Havn – Istandsættelse 2013 og frem**

I forlængelse af ½-års-regnskabet 2013 budgetlægges opgaven på vedvarende basis. Det årlige rådighedsbeløb skal imødegå fremadrettet aftale om årligt tilskud til reparationsarbejder. Årets resultat udviser fuld budgetbalance, hvorfor overførsler ikke er aktuelle. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

*Inden for GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres 0,052 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **TRAFIKANLÆG MV.**

### **Etablering af pavillon på Lyngby Torv**

KMB har 27.06.2013 vedtaget, at kommunen opfører en 75 m<sup>2</sup> pavillon som rådhus. Fremtidig forpagter skal forestå indvendig aptering, inventar og indvendige overflader. Lejekontrakt er uopsigelig fra kommunens side de første 10 år. Der er samtidig afsat driftsmidler til offentligt toilet. Finansieringen til anlægsopgaven er sket som midlertidigt udlån på 2,5 mio. kr. via anlægskontoen for slidlag. Tilbageallokering sker med fast beløb over 10 år og er afstemt ift. fremtidig forpagterindtægt.

TMU har godkendt skitseforslag og revideret hovedtidsplan 05.11.2013. Der er fremsendt anmodning om byggetilladelse medio november 2013. TMU har 03.12.2013 principgodkendt, at planerne ligger inden for rammerne af eksisterende regulativ for Lyngby Torv. KMB har 19.12.2013 principgodkendt, at projektet ligger inden for rammerne af eksisterende lokalplan. Byggeriet forventes afsluttet i 2. halvår 2014.

Der er tidsforskudt 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 2,490 mio. kr. Der tilbagestår et rådighedsbeløb på 0,387 mio. kr. som overføres til aktiviteterne i 2014.

### **Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning (rådighedsbeløb 2010)**

Til projektet, med etablering af et intelligent tavlesystem til information om placeringen af ledige P-pladser, er der afsat en samlet anlægssum (hele perioden) på 3,471 mio. kr.

Det forventes, at projektet er gennemført inden udgangen af 2014. Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. overføres til 2014.

### **Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby**

Projektet blev påbegyndt i 2010. Der er afsat en anlægssum på 3,434 mio. kr. Der har akkumuleret været afholdt forbrug på i alt 3,252 mio. kr. til opgaven, hvoraf størsteparten af aktiviteterne har været i årene 2010 og 2011. Projektet er endnu ikke afsluttet. Der overføres 182.329 kr. angående uforbrugt rest til 2014. Det forventes, at projektet kan afsluttes foråret 2014, hvorefter man aflægger anlægsregnskab.

### **Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder**

Budgettet dækker aflønning af projektleder samt evt. følgeudgifter forbundet med workshops og konferencer. Lyngby-Taarbæk Kommune har frem til medio 2016 afsat finansiering til opgaven. Herefter afventer evt. forlængelse af projektleders tidsbegrænsede ansættelseskontrakt. Til at imødegå eventuelle restudeståender fra Ringby-Letbane-sekretariatet overføres mindreforbrug på 38.803 kr. til 2014.

### **Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden**

I budgetaftalen 2012-15 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til diverse plananalyser – helhedsplaner mv., herunder Kanalvej. I 2012 blev hele beløbet afsat til Kanalvejsområdet.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Med udgangen af 2013 er projektet for helhedsplaner vedr. Kanalvejsgrunden tilendebragt, idet der i KMB 19.12.2013 blev etableret fremadrettede anlægsprojekter til at imødegå de fremadrettede faser forbundet med arealet.

Årets restkorrigerede rådighedsbeløb udgør 337.189 kr., som tilbageføres til helhedsplaner i planregi generelt (drift). Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1***

Etableringen af et multianvendeligt, helstøbt torveareal med ensartet teglbelægning samt asfalteret transportkorridor forbi rådhuset, blev afsluttet med godkendelse af anlægsregnskab i Kommunalbestyrelsen 27.06.2013. Opgaven var sammenkædet med anlægsprojektet "Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang".

### ***Renovering af broer 2012-13 (tidl. år) + Renovering af broer (kommunale bygværker)***

Aktiviteterne for de 2 projekter skal ses under ét. Med baggrund i revideret vedligeholdelsesplan 2013-17 overføres 1,845 mio. kr. til 2014 (ØK 20.06.2013). Derudover har man fremrykket anlægsopgaver, som følge af hævet anlægsloft, med 4,212 mio. kr. (KMB 28.02.2013). Det tilbageværende mindreforbrug skyldes tidsforskydninger, hvorfor uforbrugte rådighedsbeløb overføres til 2014 under nyt projekt for arbejder vedrørende det kommende år.

### ***Slidlag. Retablering af veje 2013***

Årsplan for slidlag er godkendt (KMB 25.04.2013). Korrigeret budget for slidlagsarbejder i anlægsregi udgjorde 7,836 mio. kr. i 2013. Med et forbrug i 2013 på 6,337 mio. kr. tilbagestår et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,499 mio. kr. Restbevillingen overførtes til 2014 under nyt projekt for arbejder vedr. det kommende år.

### ***Slidlag på kommunale veje – tidligere år***

Rådighedsbeløbet på 1,267 mio.kr. er en tilbageværende rest efter afslutningen af regnskab på rammebevilling for 2012 (KMB 30.05.2013).

Der er afholdt udgifter i 2013 på 0,633 mio. kr. vedr. restarbejder i årsplan 2012. Årsresultatet udviser et uforbrugt rådighedsbeløb på 634.507 kr., som overføres til 2014 under projekt for slidlagsarbejder vedr. det kommende år. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen (ved Lundtoftegårdsvej 5-37)***

Som led i 3. anslået regnskab 2012 overførtes 0,395 mio. kr. til 2013. Med dannelsen af finansieringsgrundlaget til Støjhandlingsplan 2013-18 indgik budgetmæssig omlægning af denne rest (19.03.2013).

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab vedrørende perioden 2010-2012, hvor der har været afholdt mindre udgifter. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Støjhandlingsplan - facadeisolering***

Som led i godkendelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) blev der afsat 1,0 mio. kr. I 3. anslået regnskab 2013 blev 0,9 mio. kr. overført til 2014. Da rådgiveropgaven er påbegyndt senere på året end beregnet, tilbagestår det korrigerede rådighedsbeløb i 2013 (0,1 mio. kr.) derfor uforbrugt. Beløbet overføres til 2014.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde***

Som led i godkendelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) bevilgede man en anlægssum på 6,855 mio. kr. Som led i 3. anslået regnskab 2013 flyttede man 5,855 mio. kr. til 2014. Forskydninger af rådgiveropgaven og revurdering af lokal prioritering af støjbekæmpelsestiltag afledt af statslig aftale vedr. centrale støjbekæmpelsestiltag (herunder støjskærm ved Eremitageparken i Lyngby) har betydet, at man ikke er påbegyndt egentlige anlægsaktiviteter i den aktuelle sammenhæng endnu. Årets korrigerede budget på 1,0 mio. kr. overføres til 2014. Bevillingen i 2014 udgør herefter således 6,855 mio. kr.

Indregnet overførsel fra projekt "Støjkortlægning 2013" vil rådighedsbeløbet i 2014 udgøre 6,863 mio. kr.

### ***Indsats mod støj. Støjhandlingsplan (herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten)***

Som følge af hævet anlægsloft, blev 4,466 mio. kr. fremrykket fra 2014 til 2013 (KMB 28.02.2013). I forlængelse af vedtagelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) førte man rådighedsbeløbet på 7,460 mio. kr. over til nye projekter for hhv. facadeisolering og støjskærme/støjvolde (se nedenstående). Som følge af at projektet ikke længere er aktivt afsluttes det.

### ***Støjkortlægning 2012***

Eftersom der hverken har været forbrug på projektet i 2013 og ikke oprindeligt eller korrigeret figurerer en budgetsum, så indgår projektet ikke i investeringsoversigten. Men eftersom der har været forbrug og anlægsbevilling til opgaven – senest med overførsler fra 2012 til 2013 – så skal der aflægges endeligt anlægsregnskab. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Støjkortlægning 2013 (rest fra 2012/tidl. år)***

Projektets rådighedsbeløb på 0,126 mio. kr. er overført fra anlægsprojektet "Støjkortlægning 2012". Projektet afsluttes ultimo 2013 og restbeløbet på 8.271 kr. overføres til projektet for "Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde". Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej***

Projektet er hæftet sammen med anlægsopgaven "Cykelsti ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej". Der er bevilget en samlet anlægssum på 4,379 mio. kr. med 2013 som sidste år. Der har pågået arbejder siden 2011 og frem til udgangen af 2013. Mindreforbruget på 188.435 kr. overføres til 2014, idet der udestår slutafregninger på opgaven.

### ***Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej.***

Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt i KMB 23.01.2014. Projektet blev til som led i Budget 2012-15 med tildeling af en anlægssum på 2,5 mio. kr. Beløbet bestod af et rådighedsbeløb alene afsat i 2012. Mindreforbruget på 12.111 kr. tilføres kassen.

### ***Anlæg af supercykelstier***

Til opgaven er der samlet afsat 5,9 mio. kr., hvoraf de første 2,0 mio. kr. blev tildelt som led i budget 2013-16. Rådighedsbeløbet i 2013 var til dækning af Allerødtrutens etape 1. Grundet tidsforskydninger blev hele rådighedsbeløbet i 2013 flyttet til 2014. Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Projektet vedr. etape 1 forventes afsluttet i 2015 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate). De resterende dele af projektet vil først være færdigafviklet i 2017.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej***

Projektet har sammenhæng til ovenstående projekt "Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej").

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

### ***Trafiksanering af Skolebakken***

Som led i årsplan 2013 (KMB 25.04.2013) blev det vedtaget at omlægge restbevillingen til trafikdæmpende foranstaltninger vedr. Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej. Evt. senere trafiksanering af Skolebakken vil i stedet blive vurderet i fm. kommende skolevejsredegørelse.

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Trafikdæmpende foranstaltninger – Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej***

Rådighedsbeløb på 0,324 mio. kr. i 2013 er meddelt som led i årsplanen for 2013 (jf. ovenstående). Projektet skal permanentgøre forudgående midlertidige foranstaltninger, idet der opsættes færdigproducerede trafikmoduler af beton med chaussésten. Projektet er afsluttet ultimo 2013. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v.***

Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Projektet strækker sig tilbage fra 2010, hvor der løbende er gennemført bevillingsforskydninger gennem budgetopfølgninger eller som led i årsregnskabsbehandling. Senest blev der ved 3. anslået regnskab 2012 overført 0,556 mio. kr. til 2013. Til projektet er der samlet afsat en anlægssum på 0,846 mio. kr. Projektet er afsluttet. Den uforbrugte overførselssum på 0,556 mio. kr., fra tidligere år overføres til projekt "Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne" i 2014. Dette skal imødegå kommende udgifter til skiltning vedr. skolepatrolje-overgange. Kommende ekstra tiltag skyldes krav fra politiet. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

### ***Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb***

Projektets anlægssum på 2,015 mio. kr. er fremrykket fra 2014 til 2013 som følge af regeringens udmeldinger for øget anlægsloft.

Projektet omhandler projekter fra "Skolevejsredegørelse 2010-13": Permanente fartvisere med blink på Virumvej/Virumgårdsvej samt Virumvej/Fuglsangvej, anlæg af cykelstier på Furesø Parkvej ved krydset Virum Overdrevsvej, opstramning af krydset Virumvej/Virum Stationsvej samt etablering af blå cykelbaner. Endelig involverer det kampagne med midlertidig trafiklukning ved Kongevejen Skole i morgentidsrummet (TMU 05.04.2013). Ultimo 2013 tilbagestår et restkorrigeret budget på 496.477 kr. Beløbet overføres til 2014 til at imødegå slutafregninger. Aktiviteterne er afsluttet.

### ***Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne***

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne, er der givet en anlægssum på 0,281 mio. kr. Første års rådighedsbeløb blev optaget på investeringsoversigten for 2008. Rådighedsbeløb i 2013 på 0,146 mio. kr. stammer fra en overførsel fra 2012. Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Der udestår afregninger for gennemførte aktiviteter i årene 2012 og 2013. Restbevilling på 146.570 kr. overføres til 2014.

I det kommende år påregnes udgifter til skiltning ved overgange med skolepatroljer. Det nuværende finansieringsgrundlag forventes ikke at være tilstrækkeligt. Af samme grund overføres overskud fra anlægsprojekt "Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v." med 0,556 mio. kr. Projektet forventes at fortsætte de kommende år.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner**

Projektet strækker sig tilbage fra 2008. Der er bevilliget en anlægssum på 0,260 mio. kr. for hele projektforsøbet. Bevillingen i 2013 på 0,052 mio. kr. er overførte midler fra 2012. Der afholdes årligt et lille forbrug til trafikikkerhedskampagner – gennemsnitligt i størrelsesordenen ca. 37.000 kr. Der tilbagestår ultimo 2013 en bevillingsrest på 37.746 kr. som overføres til 2014. Det antages, at projektet afsluttes inden for 1-2 år. Samtidig formodes afklaring på evt. fremadrettede initiativer derefter.

*Inden TRAFIKANLÆG MV. overføres 12,353 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **MILJØ OG NATUR**

### **Uddybning af Fæstningskanalen**

Med udgangen af februar 2014 påbegyndes oprensingsarbejdet, som vil foregå i 4 delområder, hvor der primært er aflejret sedimenter. For projektet er der samlet en anlægssum på 1,204 mio. kr. Restbevilling fra 2013 på 159.713 kr. overføres til 2014, idet projektet videreføres og afsluttes i 2014.

### **LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord**

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projekter på anlægssopgaven, som omfatter tiltag, der skal tilbageholde vand på Stadions baner samt sikre, at vand ledes til grønt areal ved Lykkens Gave (indtil der er plads til, at vandet kan udledes). Projektet skal løse kapacitetsproblemer i fælleskloakker i Sorgenfrigårdkvarterets nordlige område.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 15,734 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetaling fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederudgifter i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud marts/april 2015. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt maj/juni 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo december 2015. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

### **LAR-projekt, Bondebyen**

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projekter på anlægssopgaven, som bl.a. indebærer ombygning af krydset Gl. Lundtoftevej/Lyngby Hovedgade, således at ekstrem regn kan udledes i Mølleeddammen. Vand fra vejene ledes på terræn til tørt regnvandsmagasin og gadekær – som genetableres. Tiltagene skal reducere belastningen af fælleskloakker.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 8,216 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetalinger fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederudgifter i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud aug./sept. 2014. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt sept./okt. 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo marts 2016. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

*Inden for MILJØ OG NATUR overføres 0,160 mio. kr. fra 2013 til 2014.*

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **ADMINISTRATION**

#### **Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk p-løsning**

Der blev oprindeligt optaget en anlægssum på 1,0 mio. kr. i 2010 til analysemæssige afdækninger forud for fremtidig fælles rådhusløsning. I dette arbejde skulle spørgsmålet omkring underjordiske P-pladser inddrages. Som konsekvens af, at projektet trådte ind i en anden fase i løbet af 2012, blev restoverskuddet på 0,035 mio. kr. overført til den efterfølgende etape for rådhusprojektet. Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

#### **Samling af rådhusfunktioner (etablering af nyt rådhus)**

I Budget 2012-15 dannes oprindelig anlægssum på 43,950 mio. kr. til anlægsopgaven vedr. nyt rådhus, som skal samle administrative funktioner under én adresse. Det skal bidrage til en mere effektiv administration og realisere økonomiske gevinster. Byggeopgaven omfatter tilbygning bag det eksisterende rådhus på Lyngby Torv samt renovering af den oprindelige bygning.

Med udgangen af 2013 tilbagestår en budgetrest på 772.937 kr. som overføres til 2014 til at imødegå projektets videre forløb. Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. forsinkelser grundet fredningssag.

#### **Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang**

Anlægsregnskab er godkendt i KMB 27.06.2013. Projektet har sammenhæng til projekt "Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1".

#### **Rådhuset. Borgerservicefaciliteter**

Rådighedsbeløb på 0,968 mio. kr. er i 3. anslået regnskab 2013 overført 2014.

#### **Renovering af eksisterende rådhus**

Rådighedsbeløb i 2013 er overført til 2014.

#### **IT-aktiviteter i 2013 (rest fra tidligere år)**

Puljen udgør en rest fra tidligere år, som blev overført fra 2012. Af anlægssummen på 1,292 mio. kr. tilbagestår et mindreforbrug på 122.148 kr. Årsagen til dette skyldes, at man har udført opgaver internt frem for at købe dem eksternt. Projektet vedrører færdigudvikling af en identitetsstyringsløsning i LTK. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Overskuddet bidrager til finansiering af underskuddet på hhv. 12.030 kr. under projekt "IT i folkeskolen" og 82.489 kr. under projekt "Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet". Restbeløbet på 27.629 kr. overføres til projekt "IT i folkeskolen - Digitale læringsmidler".

#### **IT. Etablering af fibernet (WAN)**

Projektet (etablering af kommunalt ejet fiberstruktur på kommunens institutioner som erstatning for lejeløsning), blev påbegyndt i 2012, og der er et samlet forbrug på 7,208 mio. kr. fordelt med hhv. 2,004 mio. kr. i 2012 og 5,204 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget på 1.267.306 kr. overføres til 2014. Projektet fortsætter i 2015 med, idet der i 2014 og 2015 er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2,485 mio. kr. og 4,149 mio. kr.

Inden for ADMINISTRATION overføres 2,040 mio. kr. fra 2013 til 2014.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **PULJEBELØB**

#### ***Grøn klimainvesteringspulje***

Årets rådighedsbeløb på 3,045 mio. kr. er udmøntet til konkrete projekter 2013 – se bemærkninger under respektive projekter inden for Skoler og Idræt. Initiativerne er vedvarende og blev påbegyndt med budgetlægningen for 2010. Der er låneadgang til projekterne i den udstrækning, at der er gennemføres energibesparende tiltag.

#### ***Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet (herunder 4-kommunesamarbejde)***

Projektet har altovervejende involveret aktiviteterne Interaktiv Mobil Genoptræning (M.I.G), Welfare Denmark samt EPITAL-projektet (herunder driftssætning og opskalering i LTK). De 2 første er møntet på genoptræning og sidstnævnte på kronikere.

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 2,082 mio. kr. Anlægs-summen (hele projektperioden) udgør 2,0 mio. kr. Projektet afsluttes med et merforbrug på 82.489 kr. Overskridelsen skyldes et behov for yderligere udstyr forbundet med hjemmebehandling, tablets og mobiltelefoner. Overskridelsen finansieres af overskydende midler fra projekt "IT-aktiviteter i 2013" (jf. ovenstående afsnit om dette projekt).

### **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

#### ***Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling og økonomianalyse***

Ifm. indledende planer om etablering af sundhedshus på Buddingevej 50 blev der i Budget 2011-14 afsat 2,250 mio. kr. fordelt over årene 2011-13. I 3. anslået regnskab 2013 blev overskydende budgetbeløb på i alt 1,299 mio. kr. over til anlægsprojektet "Strandberg. Serviceareal".

Der aflægges samlet anlægsregnskab på delprojekterne "Buddingevej 50. Rådgivning og udvikling" samt "Buddingevej 50. Økonomianalyse" i forbindelse med regnskaberne for de store byggeprojekter Chr. X's Allé/Strandberg (forventet i løbet af 2014).

#### ***Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10***

Sagen vedr. mageskiftet af Pritzels Fabrik kan endnu ikke afsluttes. Bevillingsrest (fra 2009) på 494.760 kr. overføres således til 2014.

#### ***Trongårdsvej 18***

Der er afsat en bevilling på 0,740 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 26.09.2013). Der har ikke været aktivitet under projektet i 2013. På baggrund af tidsforskydninger overføres beløbet til 2014.

#### ***Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)***

Som følge af endnu ikke hjemtaget statstilskud overføres årets nettoudestående på -1.368.113 kr. til 2014. Resterende indtægter forventes at tilgå kommunen i 1. halvår 2014.

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME MM. overføres -0,134 mio. kr. fra 2013 til 2014.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Ejendomssalg**

Inden for aktivitetsområde Ejendomssalg overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet indtægter fra 3 ejendomssalg forventes effektueret i 2014. De resterende 2 udgiftsmæssige restbudgetter skal imødegå aktiviteter, der fortsætter i 2014 ifm. gennemførelse af ejendomssalg.

### ***Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer***

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række grunde/ejendomme over for Københavns Kommune. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats, som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb ifm. grundejers salg af ejendom/ejerlejlighed. 30% af det indbetalte beløb afregnes med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Årets resultat viser en nettomerindtægt på 4,743 mio. kr.

### ***Salg af diverse ejendomme/salg Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland***

Puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger anvendes fremadrettet tillige til salgsudgifter vedrørende grundene på Nykøbing Sjælland. Dette drejer sig om bl.a. vandafledningsudgifter.

For puljen vedrørende eksterne salgsfremmende omkostninger overføres uforbrugte midler for netto 250.821 kr. Heri indgår underskudsdekning vedr. på grundene Nordstrandsvej på -39.225 kr. samt en justering på 5.000 kr. via overskuddet fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Beløbet skal imødegå kommende års udgifter til bl.a. advokat- og mæglersalærer forbundet med ejendomssalgene.

Inden for EJENDOMSSALG overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014.





# **RENTER OG FINANSIERING**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget  
samt overførsler
- D. Statistik

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	751	-5.850	500	-3.900		-2.100
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	560	-51	500	-3.900		-2.100
08 Realkreditobligationer	191	-4.970				
10 Statsobligationer m.v.		-829				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	11	68				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		66				
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	11					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		1				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-5.996		-9.070		2.820
20 Pantebreve				-50		50
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0				
23 Udlån til beboerindskud		-17		-20		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.978		-9.000		2.770
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>			200		-200	
50 Kassekreditter og byggelån			200		-200	
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	274					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	273					
59 Mellemregningskonto	1					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	7.153		12.877		-4.752	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	85		270		-180	
68 Realkredit	298		212			
70 Kommunekreditforeningen	6.770		12.395		-4.572	
<b>58 Kurstab og kursgevinster</b>	1.855	-1.040			1.600	-1.000
77 Kurstab og kursgevinster m.v.	0					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.855	-115			1.600	
79 Garantiprovision		-925				-1.000

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>62 Tilskud og udligning</b>	487.860	-269.026	491.979	-271.412	-4.107	3.360
80 Udligning og generelle tilskud	464.304	-135.650	468.426	-134.681	-4.110	5
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.024		6.026		-2	
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.660		6.651		9	
86 Særlige tilskud	10.872	-133.376	10.876	-136.731	-4	3.355
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	3.521		4.000		269	
87 Refusion af købsmoms	3.521		4.000		269	
<b>68 Skatter</b>		-3.343.860		-3.341.889		-764
90 Kommunal indkomstskat		-2.768.406		-2.768.346		-60
92 Selskabsskat		-43.149		-43.149		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-15.162		-13.979		235
94 Grundskyld		-425.371		-420.308		-5.016
95 Anden skat på fast ejendom		-91.771		-96.107		4.077

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**RENTER OG FINANSIERING**

**A. HØVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Renter og finansiering</b>	<b>-3.116.715</b>	<b>-4.874</b>	<b>-3.121.589</b>	<b>-3.124.279</b>	<b>-7.564</b>	<b>-2.690</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>	<b>607</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.025</b>	<b>-2.775</b>	<b>-3.382</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
Renter af likvide aktiver	-3.400	-2.100	-5.500	-5.099	-1.699	401	
Renter af kortfr. tilgodehav.		0	0	78	78	78	
Renter af langfr. tilgodehav.	-9.070	2.820	-6.250	-5.996	3.074	254	
Renter, kassekredit	200	-200	0	0	-200	0	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt	0	0	0	274	274	274	
Renter af langfristet gæld	12.877	-4.752	8.125	7.153	-5.724	-972	
Kurstab og - gevinster	0	600	600	815	815	215	
<b>Finansiering</b>	<b>-3.117.322</b>	<b>-1.242</b>	<b>-3.118.564</b>	<b>-3.121.504</b>	<b>-4.182</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>
Tilskud og udligning	220.567	-747	219.820	218.834	-1.733	-986	
Udligning af købsmoms	4.000	269	4.269	3.521	-479	-748	
Skatter	-3.341.889	-764	-3.342.653	-3.343.859	-1.970	-1.206	0
- Indkomstskat	-2.768.346	-60	-2.768.406	-2.768.406	-60	0	
- Selskabsskat	-43.149	0	-43.149	-43.149	0	0	
- Anden skat visse indk.	-13.979	235	-13.744	-15.162	-1.183	-1.418	
- Grundskyld	-420.308	-5.016	-425.324	-425.371	-5.063	-47	
- Anden skat på fast ejd.	-96.107	4.077	-92.030	-91.771	4.336	259	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**Renter af likvide aktiver**

Regnskabet viser en samlet indtægt på 5,099 mio. kr. fordelt med renteindtægter på 5,850 mio. kr. og gebyrer på 0,751 mio. kr. Netto er der tale om en mindreindtægt på 0,401 mio. kr., som skyldes et lavere renteniveau.

**Renter af langfristede tilgodehavender**

Mindreindtægten skyldes færre renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielse.

**Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Merudgiften vedrører primært renter i f.m. en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

**Renter af langfristet gæld**

Mindreudgiften skyldes færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau.

**Kurstab- og gevinster**

Merudgiften vedrører diverse mindre kurstab i forbindelse med handel af kommunens værdipapirer.

**Tilskud og udligning**

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af ikke udmøntet pulje.

**Skatter**

Merindtægten vedrører primært øget skat fra udenlandske forskere.

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**D. STATISTIK**

**RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggelsessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indskud i pengeinstitutter m.v. ....	-29	-324	-135	-51
Bankgebyrer.....	886	793	920	751
Obligationer .....	-8.882	-8.761	-7.676	-5.799
I alt .....	-8.025	-8.292	-6.891	-5.099

Beløbene er i årenes priser

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteniveauet. Renteniveauet har de senere år ligget på et lavt niveau. Kommunen har dog alligevel formået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en højere kassebeholdning end forventet.

**RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT**

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-716	-521	-186	78

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Der er primært tale om indtægter af ejendomsskatter.

**RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.) .....	-47	-11	-	-
Renter af aktier og andelsbeviser .....	-3.103	-	-	-
Renter af lån til betaling af beboerindskud .....	-20	-30	-51	-17
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-1.460	-8.994	-8.287	-5.978
Renter vedr. øvrige tilgodehavender .....	-	-	-	-1
I alt .....	-4.630	-9.035	-8.338	-5.996

Beløbene er i årenes priser

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister forrentes med en årlig fastsat rente. Forrentningen har været 2,23 % for 2013.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER**

Der har i 2013 ikke været renteudgifter til aconto-låneoptagelse, da låneoptagelse først har fundet sted efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2013 udløb (marts 2014).

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v. I 2013 er der primært tale om renter i forbindelse med en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristet gæld til staten/kortfristet gæld i øvrigt .....	-	518	727	274

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, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	151	108	84	85
Øvrige låneforhold .....	10.426	11.544	9.073	7.068
I alt .....	10.577	11.652	9.157	7.153

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**TILSKUD OG UDLIGNING**

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Bloktilskud.....	-164.964	-200.508	-182.664	-135.650
Lands- og hovedstadsudligning .....	376.212	365.268	255.036	462.972
Efterreguleringer .....	-42.315	-29.049	624	888
Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.	-18.936	-37.596	-	-
Udligning af selskabsskat.....	46.836	4.596	14.460	444
Udligning vedr. udlændinge .....	7.908	6.396	6.132	6.024
Efterregulering vedr. udlændinge.....	-213	-339	-	-
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer .....	5.928	5.735	6.912	10.872
Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab	-	-	-	-15.672
<b>Tilskud/udligning (delsum 1).....</b>	<b>210.456</b>	<b>114.503</b>	<b>100.500</b>	<b>329.878</b>
Tilskud fra Kvalitetsfonden.....	-37.332	-18.828	-18.996	-19.176
Statstilskud vedr. ældreområdet.....	-8.340	-8.184	-8.184	-8.232
Andel af ny ældrepulje .....	-11.184	-10.968	-10.968	-11.040
Kommunalt grundbidrag .....	62.088	63.444	-	-
Kommunalt udviklingsbidrag .....	6.192	6.324	6.516	6.660
Beskæftigelsestilskud .....	-39.552	-71.436	-77.688	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm. ....	-	-	-	8.008
Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner.....	-	-	-	-4.872
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner .....	-1.560	1.555	-	-
<b>Øvrige ordninger (delsum 2) .....</b>	<b>-29.688</b>	<b>-38.093</b>	<b>-109.320</b>	<b>-111.044</b>
<b>I alt .....</b>	<b>180.768</b>	<b>76.410</b>	<b>-8.820</b>	<b>218.834</b>

Beløbene er i årenes priser

**Bloktilskud**

Bloktilskuddet fordeles fra og med 2007 til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne, reduceres det med bl.a. statens udgifter til dels finansieringen af landsudligningen og puljen til ugunstigt stillede kommuner. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet.

En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiell karakter. Dette kan eventuelt komme på tale i forbindelse med reduktioner af bloktilskuddet i forbindelse med indgreb i kommunernes økonomi.



## ØKONOMIUDVALGET

## BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

### 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 pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

Tilskud- 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.

Overudligningsgrænsen er 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

Efterregulering i 2013 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 skyldes lavere faktiske skatteindtægter end budgetteret vedrørende 2008 (pga. et svigtende folketal og det forhold, at KL's indkomst- og fradragsskøn ved budgetlægningen efterfølgende har vist sig at været for optimistiske), og efterreguleringen i 2012 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Valget af statsgaranti i 2013 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2016 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

### Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringerne i 2010 og 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsregulering sted i 2012 og 2013.

### Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner (herunder LTK), hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Der er dog en rabatordning for de kommuner, som har et særligt stort provenu i forhold til deres beskatningsgrundlag. LTK er ikke omfattet af denne rabatordning.

Beløbene, som kommunen har betalt i udligning af selskabsskat har været faldende, og i 2013 er der alene betalt 0,4 mio. kr., hvilket er en naturlig konsekvens af kommunens fald i indtægterne fra selskabsskatten.

## ØKONOMIUDVALGET

## BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

### Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere – ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. 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.

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 rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

### Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab

Justeringen af udligningssystemet medfører visse byrdefordelmæssige 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.

Kommunen har i 2013 modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud som følge af kommunens samlede beregnede årlige tab på 37,2 mio. kr.

### Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

Lyngby-Taarbæk Kommune 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 mio. kr. i 2013.

Samlet udbetaling til kommunerne fra Kvalitetsfonden. Beløb i mia. kr.

2009	2010	2011	2012	2013
1	4	2	2	2

### Statstilskud vedr. ældreområdet

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**ØKONOMIUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**Andel af ny ældrepulje**

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Kommunale bidrag til regionerne**

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 124 kr. pr. indbygger i 2013. Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

**Beskæftigelsestilskud**

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud.

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.

Specifikation af 2013:

1.000 kr.	R13
Beskæftigelsestilskud .....	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011 .....	4.668
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012 .....	-2.628
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013 .....	5.856
Tilbageførsel af restpulje vedr. 2012 .....	-380
Tilskud til kommuner m. dårlig udvikling i ledigheden	492
I alt.....	-74.384

**Tilskud til 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. Kommunen har i 2013 modtaget 4,9 mio. kr. i tilskud stigende til 5,1 mio. kr. i 2016.

**Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner**

Tilskuddet blev givet til kommunerne i 2010 som en del af 2011-økonomaftalen mellem regeringen og KL, men da kommunen ikke har indført ordningen, skal det modtagne beløb betales tilbage i 2011.

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**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 reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 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. Derudover indeholder posten tillige momsreguleringer vedrørende tidligere år.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Refusion af købsmoms .....	-153.788	-143.731	-147.657	-162.950
Udgifter til købsmoms .....	153.788	143.731	147.657	162.950
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .....	1.402	2.334	1.266	3.521
I alt .....	1.402	2.334	1.266	3.521

Beløbene er i årenes priser

**SKATTER**

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.425.040	-2.476.332	-2.498.020	-2.768.346
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	55.089	90.520	-	-60
Selskabsskat m.v. ....	-151.181	-51.444	-70.026	-43.149
Skat fra udenlandske forskere .....	-8.233	-9.077	-7.699	-9.183
Andel af skat af dødsboer .....	-5.244	-3.435	-1.559	-5.979
Grundskyld .....	-343.834	-357.638	-361.167	-419.547
Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet..	-	-	-	-5.825
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi *) .....	-11.831	-11.290	-4.908	-7.723
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb *) .....	-17.405	-17.568	-21.371	-16.146
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-73.510	-74.452	-68.621	-67.902
I alt nettoprovenu .....	-2.981.189	-2.910.716	-3.033.371	-3.343.860

Beløbene er i årenes priser

\*) Opdelingen af offentlige ejendommers dækningsafgift vedr. grundværdi og forskelsbeløb er først foretaget fra og med 2010

De budgetterede skatteprovenuier i 2013 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er den budgetterede grundskyld i 2013 beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 22,985.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Udskrivningsprocent ....	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag ...	10.232.236	10.448.658	10.540.169	11.680.785
Forskudsbeløb .....	2.425.040	2.476.332	2.498.020	2.768.346

Beløbene er i årenes priser

Der var i lighed med tidligere år udmeldt en statsgaranti vedrørende indkomstskatterne for 2013 samt de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb. For kommuner, som valgte det statsgaranterede grundlag, bliver der ikke foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb i 2015.

For de kommuner, som valgte at selvbudgettere deres udskrivningsgrundlag i 2013, sker der en efterregulering af indkomstskatten i 2016 på grundlag af majopgørelsen i 2015, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2013 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2016 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte 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 bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	97	98						04	05				09	10	11	12	13
Selvbudgettering			99	00	01	02	03			06	07	08					

**Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år**

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 har været budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen. Efterreguleringen modsvarer til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

**Selskabsskat**

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under Udligning af selskabsskat. Indtægterne fra selskabsskatten er markant mindre i 2011-13 set i forhold til de foregående år.

**Skat fra udenlandske forskere**

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode, betaler 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 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

Ifølge de gamle regler betalte man 25 pct. i skat af lønindkomsten, hvis opholdet var maksimalt 3 år og 33 pct. hvis opholdet var maksimalt 5 år.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2012-forskerskatten meddeles september 2013 og afregnes ultimo 2013.

**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.

Det skal dog bemærkes, at den kommunale afregning af dødsboskatten har været suspenderet fra 2007 til 2009, således at kommunerne først fra og med 2010 fik en andel af dødsboskatten. Suspensionen var begrundet i betydelige omkostninger for SKAT, hvis afregningssystemet skulle ændres, så det er muligt for kommunerne at få en andel i årene 2007-2009. Kommunerne er kompenseret over bloktilskuddet for det manglende provenu af dødsboskatten.

**Grundskyld**

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Provenu .....	-343.834	-357.638	-361.167	-419.546
Grundskyldspromille .....	21,0	21,0	21,0	22,985

Beløbene er i årenes priser

Fra og med 2003 har der været indført loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen bliver for hvert år fastsat ud fra en reguleringsprocent - svarende til den skønnede stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. i alt. Den enkelte grundejer vil således maksimalt kunne få en årlig stigning i grundskylden på 7 pct., selvom grundværdierne stiger endnu mere. Den enkelte grundejer skal dog aldrig betale mere i grundskyld end den faktiske grundværdi (svarende til de tilfælde hvor udviklingen i grundværdierne ligger under den udmeldte reguleringsprocent). Reguleringsprocenten for 2013 udgjorde 7,0 pct.

**Anden skat på fast ejendom**

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsejendommers forskelsværdi.

**Oversigt over ejendomsskat**

	2013 mio. kr.	2013 Promille
Afgiftspligtig grundværdi .....	18.268,3	-
Grundskyld .....	419,5	22,985
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi .....	7,7	11,4925
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi .....	16,1	8,75
Dækningsafgift af erhvervsejendomme.....	67,9	10,0



## **BALANCEFORSKYDNINGER**

### **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget  
samt overførsler
- D. Statistik



**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
<b>08 Balanceforskydninger</b>	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	24.629	-116.608	-24.304			-166.451
01 Kontante beholdninger	-169					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-101.145					
08 Realkreditobligationer	125.943	-115.257				
10 Statsobligationer m.v.		-1.351	-24.304			-166.451
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	6.663	172				
12 Refusionstilgodehavender	6.663					
13 Andre tilgodehavender hos staten		172				
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	-326.019	467.799				77.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-322.882	334.122				
15 Andre tilgodehavender	-3.191					
17 Mellemløbsregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		133.677				77.000
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	55					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	50.139	-54.345	44.000	-32.710	591	-8.200
20 Pantebreve				-310		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1					
23 Udlån til beboerindskud	5.067	-2.213	1.000	-600		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.					-9	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.070	-42.993	43.000	-40.000	600	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-9.139		8.200		-8.200
<b>38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ</b>	139					
37 Staten	139					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>	-5.002					
43 Deposita	-5.002					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>		2.620		-1.878		31
47 Deposita		2.620		-1.878		31
<b>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkræ</b>		-137				
49 Staten		-137				
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut</b>		53.917		52.838		-14.434
50 Kassekreditter og byggelån		53.917		52.838		-14.434
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		483				
52 Anden gæld		483				

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	-903	-17.164		12.589		47.305
53 Kirkelige skatter og afgifter		-106		-106		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-55.632				
59 Mellemløbskonto	-903	38.629		12.695		47.305
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-54				
<b>55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	30.460	-113.223	32.111	-110.875	-2.511	1.401
63 Selvejende institutioner med overenskomst	241		275			
64 Stat og hypotekbank			14			
68 Realkredit	1.161		1.345			
70 Kommunekreditforeningen	28.561	-29.149	29.968	-25.400	-2.511	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	497	-84.074	509	-85.475		1.401

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

**BALANCEFORSKYDNINGER**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKABS 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>19.076</b>	<b>-112.573</b>	<b>-93.497</b>	<b>3.610</b>	<b>-15.466</b>	<b>97.107</b>	<b>-200</b>
Forskydninger i likvide aktiver	-24.304	-166.451	-190.755	-91.979	-67.675	98.776	
Forskydn. i kortfristede/ langfristede tilgodehav./ gæld	122.144	54.987	177.131	178.362	56.218	1.231	-800
Afdrag på lån	32.111	-2.511	29.600	30.460	-1.651	860	
Låneoptagelse	-110.875	1.402	-109.473	-113.233	-2.358	-3.760	600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**Forskydninger i likvide aktiver**

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev reduceret med 96,2 mio. kr. i 2013 mod en budgetteret reduktion på 24,3 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af en væsentlig højere primo beholdning, som følge af en række store betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

**Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld**

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Derudover er der tale om indfrielse af byggelån. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

**Låneoptagelse**

I forhold til korrigeret budget er der tale om en yderligere låneoptagelse vedrørende lånerammen på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfondsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfondsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Udover lånerammen er der i foretaget en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der hjemtages lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

**D. STATISTIK**

**FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Kassebeholdning primo .....	64.252	162.196	71.125	273.805
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning .....	97.107	-98.462	197.608	-91.979
Statusbevægelser .....	837	7.391	5.072	-6.963
Kassebeholdning ultimo .....	162.196	71.125	273.805	174.863

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Udgifterne vedrører udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Indtægterne vedrører afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerindskud samt indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S) .....	-	-	-	1
Deponering likviditet / pavilloner .....	-36.230	-	-	0
Udlån til betaling af beboerindskud .....	2.753	2.542	3.776	5.067
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden .....	13.871	8.943	89	0
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	42.516	49.871	45.279	45.070
Deponering kvalitetsfonden .....	16.775	-3.458	4.776	-9.139
I alt udgifter .....	43.913	39.685	57.898	40.999

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Der var budgetteret med indskud på 0,2 mio. kr. vedr. DAB Sorgenfrivang II. Opkrævning er ikke foretaget i 2013, hvorfor beløbet overføres til 2014.

Deponering - kvalitetsfondsmidler

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden.

I 2010 blev der alene realiseret et anlægsbudget på de borgernære serviceområder på 41,1 mio. kr. og ikke kravet på 74,6 mio. kr., hvilket betød en deponering på 16,75 mio. kr. En del af denne deponering blev frigivet i 2011 i takt med anvendelse af midlerne på de borgernære serviceområder. I 2012 er der afholdt udgifter på 31,497 mio. kr. mod kravet på 37,992 mio. kr. Dette udløser en deponering på 3,247 mio. kr. Hertil skal tillægges en regulering vedr. 2011 på 1,529 mio. kr., således at den samlede deponering er på 4,776 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

I 2013 er der afholdt udgifter på 56,631 mio. kr. (ej finansierede udgifter på borgernære service-område) mod kravet på 38,852 mio. kr., hvilket udløser frigivelse af tidligere deponering på 9,139 mio. kr.

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v.....	-306	-102	-	-
Afdrag på udlån til beboerindskud.....	-2.061	-2.070	-1.970	-2.213
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-31.004	-39.506	-47.398	-42.993
Udbetaling af indskud i HMN (HNG) .....	-16.532	-	-	-
Afdrag på øvrige tilgodehavender .....	-2	-	-	-
I alt indtægter .....	-49.905	-41.678	-49.368	-45.206

Beløbene er i årenes priser

Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

Der har igen i 2012 været en fortsat stigning i antallet af indfrielse. Stigningen skal ses i lyset af, at renten blev forhøjet fra 0,5 pct. i 2010 til 3,08 pct. i 2011, og 2,93 pct. i 2012.

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT**

Der er i 2013 optaget følgende byggelån:

1.000 kr.	I ALT	R10	R11	R12	R13
Borrebakken.....	-70.115	-	-24.752	-27.975	-17.388
Slotsvænget.....	0	-	-16.418	-20.157	36.575
Strandberg.....	0	-500	-8.330	-25.900	34.730
I alt .....	-70.115	-500	-49.500	-74.032	53.917

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold.

Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånenes rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet.

I budget 2013 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen (0,300 mio. kr.) samt LAR Sorgenfri Nord (0,300 mio. kr.). Der er ikke optaget byggelån i 2013, idet der ikke er afholdt udgifter til projekterne i 2013. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Beløbene overføres til 2014.

**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.

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Myndigheden Udbetaling Danmark har startende fra efteråret 2012 til foråret 2013 overtaget en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Der er tale om følgende udgiftsområder:

- Folkepension
- Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
- Ventetillæg (opsat pension)
- Førtidspension 100 pct. refusion
- Førtidspension 50 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- Førtidspension 35 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- ATP-bidrag førtidspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligstøtte (Kun refusionsdelen)
- Barselsdagpenge

Opgaveflytningen har reduceret likviditeten ultimo året med ca. 50 mio. kr. 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. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskattekontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden) .....	12.063	12.848	13.177	13.929
Menighedsrådene (kirkekassen) .....	37.520	37.718	38.618	42.124
Kirkeskat, restskat m.v. ....	-	1.697	-	-
I alt .....	49.583	52.263	51.795	56.053
Forskudsbeløb .....	-49.562	-52.088	-51.943	-56.159
Årets over-/underskud (-/+)	21	175	-148	-106
Mellemværende (- = overskud)	-282	-107	-255	-361

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2013 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 361.553.

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ...	233	226	226	241
Øvrige låneforhold .....	52.397	27.614	30.929	30.219
I alt .....	52.630	27.840	31.155	30.460

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Kommunens låneramme for 2013 er hjemtaget med 29,149 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2013 (25,400 mio. kr.) er der tale om en yderligere låneoptagelse på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfundsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfundsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Kvalitetsfondslåneene er bl.a. givet til følgende projekter:

- Lyngby Idrætsby
- Lyngby Svømmehal
- Bredebo
- Solgården.

Udover lånerammen er der i budget 2013 forudsat en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der er hjemtaget lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Strandberg.....	-	-	-	-32.343
Slotsvænget.....	-	-	-	-51.731
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-14.025	-5.202	-	-932
Kvalitetsfondslån (2012, 2013).....	-	-	-5.141	-18.122
Grøn klimainvesteringspulje.....	-2.642	-3.037	-3.295	-3.595
Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet.....	-	-	-	-6.500
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	-15.326	-	-	-
Pulje, øvrige investeringer (fordeles efter bloktilskud)	-7.800	-	-	-
Dispensation fra 2009 overført til 2010.....	-3.533	-	-	-
I alt.....	-43.326	-8.239	-8.436	-113.223

Beløbene er i årenes priser

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R10	R11	R12	R13
Samlet restgæld (1.000 kr.).....	536.315	515.353	490.916	571.062
Indbyggertal.....	52.754	53.251	53.840	54.237
Gæld pr. indbygger (kr.).....	10.166	9.678	9.118	10.529

Beløbene er i årenes priser

## **BALANCE**



**BALANCE 2013**

**AKTIVER**

	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>22 Likvide aktiver.....</b>	<b>273.804.957</b>	<b>-98.942.180</b>	<b>174.862.777</b>
01 Kontante beholdninger.....	923.530	-169.256	754.274
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	28.018.367	-104.529.756	-76.511.389
08 Realkreditobligationer.....	215.296.098	8.714.180	224.010.277
10 Statsobligationer m.v.....	29.566.963	-2.957.348	26.609.615
<b>25 Tilgodehavender hos staten.....</b>	<b>43.144.401</b>	<b>6.707.120</b>	<b>49.851.521</b>
12 Refusionstilgodehavender.....	3.308.262	6.534.860	9.843.122
13 Andre tilgodehavender.....	39.836.139	172.260	40.008.399
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....</b>	<b>-90.960.183</b>	<b>143.062.555</b>	<b>52.102.372</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	48.587.569	12.589.635	61.177.204
15 Andre tilgodehavender.....	17.581.574	-3.190.711	14.390.863
17 Mellemregninger med foregående år.....	-170.983.419	133.676.753	-37.306.667
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	13.854.093	-13.122	13.840.971
<b>32 Langfristede tilgodehavender.....</b>	<b>704.010.238</b>	<b>5.224.506</b>	<b>709.234.744</b>
20 Pantebreve.....	4.782.150	0	4.782.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	370.159.930	10.753.149	380.913.080
23 Udlån til beboerindskud.....	6.799.494	1.449.208	8.248.702
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	298.535.665	2.161.493	300.697.157
27 Deponerede beløb.....	23.733.000	-9.139.344	14.593.656
<b>35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>	<b>-33.524.761</b>	<b>-8.138.142</b>	<b>-41.662.903</b>
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....</b>	<b>10.632.302</b>	<b>-10.632.302</b>	<b>0</b>
37 Staten.....	10.632.302	-10.632.302	0
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>598.413.576</b>	<b>-5.266.309</b>	<b>593.147.267</b>
42 Legater.....	16.050.818	-264.298	15.786.521
43 Deposita.....	582.362.757	-5.002.011	577.360.746
<b>58 Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>2.527.813.101</b>	<b>152.593.635</b>	<b>2.680.406.736</b>
80 Grunde.....	1.236.466.271	60.985.799	1.297.452.070
81 Bygninger.....	1.054.711.717	-70.200.188	984.511.529
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	13.375.220	-2.698.880	10.676.340
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	31.333.994	-7.131.573	24.202.421
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	191.925.899	171.638.477	363.564.376
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver.....</b>	<b>76.667</b>	<b>-38.333</b>	<b>38.333</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....</b>	<b>4.642.783</b>	<b>-310.586</b>	<b>4.332.197</b>
86 Varebeholdninger/-lagre.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....</b>	<b>119.146.721</b>	<b>-90.291.327</b>	<b>28.855.394</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
	<b>4.157.199.802</b>	<b>93.968.637</b>	<b>4.251.168.439</b>

**BALANCE 2013**

**PASSIVER**

	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>-606.693.345</b>	<b>2.884.135</b>	<b>-603.809.210</b>
46 Legater.....	-16.050.818	264.298	-15.786.521
47 Deposita.....	-590.642.527	2.619.837	-588.022.690
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....</b>	<b>-10.801.845</b>	<b>10.801.845</b>	<b>0</b>
49 Staten.....	-10.801.845	10.801.845	0
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....</b>	<b>-124.032.785</b>	<b>53.917.444</b>	<b>-70.115.341</b>
50 Kassekreditter og byggelån.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
<b>51 Kortfristet gæld til staten.....</b>	<b>-5.113.672</b>	<b>1.423.033</b>	<b>-3.690.640</b>
52 Anden gæld.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt.....</b>	<b>-137.375.928</b>	<b>-6.547.066</b>	<b>-143.922.993</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-255.173	-106.381	-361.553
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-89.755.445	-55.632.302	-145.387.747
59 Mellemløbskonto.....	-34.180.380	49.296.466	15.116.086
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.184.930	-104.849	-13.289.778
<b>55 Langfristet gæld.....</b>	<b>-490.915.611</b>	<b>-80.145.898</b>	<b>-571.061.509</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-2.073.757	279.942	-1.793.815
68 Realkredit.....	-16.395.635	2.509.933	-13.885.702
70 Kommunekreditforeningen.....	-423.939.005	-588.113	-424.527.118
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-46.458.081	-82.950.969	-129.409.050
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-2.049.133	603.309	-1.445.824
<b>72 Hensættelser.....</b>	<b>-1.265.219.805</b>	<b>64.741.706</b>	<b>-1.200.478.099</b>
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
<b>75 Egenkapital.....</b>	<b>-1.517.046.810</b>	<b>-141.043.837</b>	<b>-1.658.090.647</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.725.249	651.494	-83.073.756
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.567.954.023	-62.604.883	-2.630.558.905
99 Balancekonto.....	1.134.632.462	-79.090.448	1.055.542.014
	<b>-4.157.199.802</b>	<b>-93.968.637</b>	<b>-4.251.168.439</b>



## **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

**TVÆRGAENDE ARTSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013	Budget 2013
<b>1 Lønninger.....</b>	<b>1.634.599</b>	<b>1.741.432</b>
<b>- Varer og ydelser</b>	<b>1.635.844</b>	<b>1.337.206</b>
2.2 Fødevarer.....	23.191	31.414
2.3 Brændsel.....	57.937	62.771
2.6 Køb af jord og bygninger.....	15.000	0
2.7 Anskaffelser.....	16.406	4.559
2.9 Øvrige varekøb.....	108.312	98.846
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	340.468	154.363
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	192.151	240.183
4.6 Betalinger til staten.....	117.937	113.857
4.7 Betalinger til kommuner.....	257.810	226.149
4.8 Betalinger til regioner.....	248.216	248.464
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	258.418	156.600
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>713.501</b>	<b>920.097</b>
5.1 Tjenestemandspensioner.....	73.811	74.190
5.2 Overførsler til personer.....	562.387	735.361
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	77.303	110.546
<b>6 Finansudgifter.....</b>	<b>283.131</b>	<b>587.161</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-621.460</b>	<b>-519.889</b>
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-45.364	-44.981
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-298.068	-223.430
7.6 Betalinger fra staten.....	-2.200	-6.389
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-182.297	-137.044
7.8 Betalinger fra regioner.....	-1.158	0
7.9 Øvrige indtægter.....	-92.372	-108.045
<b>8 Finansindtægter.....</b>	<b>-3.645.615</b>	<b>-4.066.007</b>
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>4.267.075</b>	<b>4.585.896</b>
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-4.267.075</b>	<b>-4.585.896</b>

## **EJENDOMSFORTEGNELSE**

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>002510</b>	<b>Jordforsyning, ubestemte formål</b>					
5814	Gl.Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.499.700	1.499.700
142617	Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	475.600	475.600
142633	Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	1.819.800	1.819.800
149131	Ørholm Stationsvej		4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
<b>002511</b>	<b>Beboelsesejendomme</b>					
5660	Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gl.Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Bauehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredbovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	56.000.000	26.269.100
23294	Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.589.700
28687	Christian X's Alle	111	23 FH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.600.000	362.500
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.492.500
49269	Furesøvej	161	2 B	VIRUM BY, VIRUM	19.500.000	13.658.600
62907	Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.850.000	2.826.400
71159	Hyldehavevej	1	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.127.700	2.127.700
72333	Høstvej	002A	49 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.750.000	6.378.900
75219	Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.176.700
77823	Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.219.000
77831	Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.574.000
87829	Kuisviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Løttenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestræde	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gl.Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.400.000	1.506.200
95333	Gl.Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.263.000
95589	Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.350.000	1.511.700
95708	Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.900.000	1.500.800
95724	Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.650.000	1.815.700
95732	Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.600.000	1.761.200
96348	Lundtoftevej	199	13 G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.069.000	2.069.000
96526	Lundtoftevej	228	10 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.190.700	12.190.700
101627	Lynby Hovedgade	102A	31 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.931.900
101848	Lynby Kirkestræde	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
112769	Nørgaardsvej	004A	2 AN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.600.000	7.608.800
119259	Plantagevej	3	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.100.000	1.745.700
120699	Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.550.000	2.866.300
122411	Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.700.000	1.955.100
123221	Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.800.000	206.100
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.550.000	482.800
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.429.500
159285	Taarbæk Strandvej	90	50 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>002512 Erhvervsjendomme</b>						
52731	Gasværksvej	10	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2 PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13 L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	142 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.100.000	8.530.400
100957	Lyngby Hovedgade	070C	3 BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.410.000	1.410.000
102313	Lyngby Torv	16	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	8	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
153716	Taarbækdalsvej	2	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>						
15429	Brede	81	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Buddingevej	50	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	17.100.000	3.100.000
32129	Fortunfortvej	16	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærvej	78	15 DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	3	2 HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	4	2 HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	9	19 F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	Hvidegårdsparcken		14 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	26.346.200	26.346.200
72759	I H Mundts Vej	002A	26 AK	VIRUM BY, SORGENFRI	11.600.000	10.312.500
75723	Jægersborgvej	53	13 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
90455	Geels Plads	44	7 ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Lundtoftevej	84	13 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	589.200	589.200
95872	Lundtoftevej	86	9 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.118.100	5.118.100
96461	Lundtoftevej	218	12 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.450.000	9.231.300
96534	Nymøllevej	135	9 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	70.192.300	70.192.300
115458	Om Kæret	6	9 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	21	8 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.200.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	17	11 R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.686.400	1.686.400
123078	Rævehøjvej	017A	12 P	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	3.628.000	3.628.000
123086	Rævehøjvej	017C	15 CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	5.231.300	5.231.300
123191	Rævehøjvej	34	11 Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	94.500	94.500
136501	Klampenborgvej	212	8 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.986.100	5.986.100
138644	Trongårdsvej	012A	15 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.100.000	14.065.900
148496	Virumvej	121	44 C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.581.800
157657	Taarbækdalsvej	15	2 BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
204977	Jægersborgvej	55	13 BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
<b>002820 Fritidsområder, fælles formål</b>						
15305	Brede Hovedbygning	3	2 IY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.431.300	11.431.300
96496	Lundtoftevej	222	11 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.150.000	3.586.200
96623	Lundtoftevej	256	14 CL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	10.040.100	10.040.100
111517	Nybrovej	457	1 H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.400.000	4.839.700
114672	Nørregade	9	6 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	58.219.300
114729	Nørregade	18	92 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	926.100	926.100
147821	Virumgårdsvej	022A	20 AH	VIRUM BY, SORGENFRI	7.250.000	3.096.700
195141	Brede	1	42 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	52.871.300	52.871.300
<b>002821 Parker og legepladser</b>						
7523	Gl.Bagsværdvej	11	22 L	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
15437	Brede	85	2 B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	50	2 IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevang	8	3 ACØ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevang	20	3 ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29306	Chr Winthers Vej	24	28 B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32498	Egegårdsvej	024D	6 FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
41209	Frederiksdalsvej	14	6 BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
48343	Furesøvej	39	29 C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2 L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
55765	Granåsen	50	9 LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.685.600	2.685.600



**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
63830	Hollandsvej	16	22 DX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
87985	Kulsviervej	153	4 R	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
88027	Kulsviervej	119	4 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
93896	Lindevangen	031A	3 ADB	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
100221	Lyngby Hovedgade	22	1 S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	442.900	442.900
100329	Lyngby Hovedgade	30	37 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.900	18.900
100337	Lyngby Hovedgade	32	37 G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.000	5.000
100396	Lyngby Hovedgade	36	37 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.900	17.900
100434	Lyngby Hovedgade	38	37 H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	8	3 T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	943.000	943.000
111568	Prinsessestien	31	129	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
112025	Nymøllevej	57	8 P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
114559	Birkholmsvej	24	171	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.877.700	1.877.700
115423	Om Kæret	1	35	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	27	6 DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	29	5 U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6 AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	50	8 BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
119852	Prinsessestien	95	59 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59 D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119879	Prinsessestien	41	123 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	65	10 I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	63	11 H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	89	20 CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	91	9 MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	93	18 HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenborgvej	11	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenborgvej	18	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	23	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	3	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikkensborg Alle	12	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144741	Tvæervej		118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	28	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
151632	Amosebakken	7	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	40	2 LL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
175353	I H Mundts Vej	014B	26 BV	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
178697	Frederiksdalsvej	254	7	FREDEKSDAL, SORGENFRI	0	0
197292	Taarbæk Strandvej	40	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
<b>002824</b>	<b>Kolonihaver</b>					
37503	Firskovvej	1	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	89	7 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.900.000	9.149.700
96305	Lundtoftevej	173	13 BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.976.200	2.976.200
147805	Virumvej	32	6 A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
<b>003231</b>	<b>Stadions og idrætsanlæg</b>					
15453	Bredebovej	2	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
28431	Engelsborgvej	93	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	25.500.000	7.697.000
53126	Geels Plads	40	7 ER	VIRUM BY, VIRUM	40.000.000	9.965.000
77106	Kaplevej	046B	18 DF	VIRUM BY, SORGENFRI	19.000.000	17.971.900
95686	Lundtoftevej	053A	6 V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	521.000.000	459.188.100
96445	Lundtoftevej	215	12 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.179.800	2.179.800
96518	Lundtoftevej	223	12 AC	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.315.400	6.315.400
104421	Boelvej 8	8	19 GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	14.378.400
112092	Nymøllevej	120	9 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	175.000	175.000
120702	Ravnholmvej	8	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenborgvej	19	18 EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.600.000	2.955.500
131550	Sorgenfrigårdsvej	092A	7 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.875.900	8.875.900
131569	Sorgenfrigårdsvej	100A	7 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	991.800	991.800

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
134010	Ravnholmvej	11	7 FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	30.500.000	25.763.700
154062	Havnevej	6	33	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.050.000	2.397.200
184247	Lundtoftevej	61	6 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.550.000	2.727.000
189915	Klintevej	10	23 HE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.110.000	1.110.000
<b>003234</b>	<b>Vandrehjem</b>					
152205	Raadvad	1	1 L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	12.800.000	9.073.800
<b>003540</b>	<b>Kirkegårde</b>					
58446	Gyrithe Lemches Vej	9	6 AC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
127154	Skovbrynet	042A	1 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
136307	Toftebæksvej	5	219	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022205</b>	<b>Vejvæsen - driftsbygninger og</b>					
37724	Firskovvej	40	13 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	15.411.300
126751	Skovbrynet	19	127 A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.300.000	6.195.900
145411	Virumgårdsvej	015A	20 BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.050.000	821.900
148437	Virumvej	115	27 C	VIRUM BY, VIRUM	1.555.100	1.555.100
<b>022801</b>	<b>Parkeringspladser</b>					
5709	Asylgade	15	106 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2 KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36 AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36 AE	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	1	220	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	44	7 DM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
160208	Taarbæk Strandvej	089A	21 F	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
163290	Taarbæk Strandvej	084B	5 I	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
177666	Toftebæksvej	006A	2 ZQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022820</b>	<b>Vejarealer</b>					
37139	Eremitageparken	379	14 OB	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
69561	Hvidegårdsparken		17 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
69588	Hvidegårdsparken		14 GQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
88019	Kulsviervej		4 DE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	67	2 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	26	13 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114451	Frem	034B	177 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	45	5 PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skolevænget		22 DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
146442	Virum Stationsvej	153	27 AV	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170122	Virum Vandvej		132	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	58	15 LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
175884	Furesøvej		2 OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
182023	Granåsen	60	7 AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5 TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
192037	Gadevængen		14 PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej		2 ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>					
3420	Askevænget	10	6 ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	66	23 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23170	Toftebæksvej	38	10 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.131.500
57636	Grønnevej	218	19 PN	VIRUM BY, SORGENFRI	71.000.000	13.501.000
57660	Grønnevej	248	19 PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	504.500
82088	Kongevejen	47	1 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	49	1 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.200.000	3.229.800
82142	Kongevejen	55	1 AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.600.000	3.155.900
83890	Kongsvænget	10	4 DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	15.332.000
97433	Lyngbygårdsvej	37	10 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.500.000	9.278.500
112289	Nøjsomhedsvej	1	13 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	58.000.000	14.291.500
112327	Nøjsomhedsvej	13	13 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.250.000	506.900

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
116373	Skolebakken	9	12 ET	VIRUM BY, VIRUM	95.000.000	14.705.500
127030	Skovbrynet	46	1 CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.156.300
139055	Tronggårdsvej	50	15 LQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	54.000.000	27.293.000
159315	Taarbæk Strandvej	94	28	TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.400.000	2.397.200
159463	Taarbæk Strandvej	096A	42	TAARBÆK BY, TAARBÆK	28.500.000	14.873.400
<b>032202</b>	<b>Forskellige serviceforanstaltninger</b>					
122152	Rustenborgvej	001C	37 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	1.059.100
122217	Rustenborgvej	3	37 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>					
6527	Gl.Bagsværdvej	32	29 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.196.200
6543	Gl.Bagsværdvej	34	28 AB	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.100.000	1.179.300
28709	Christian X's Alle	113	23 Æ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.600.000	353.500
82126	Kongevejen	51	1 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	759.000
112319	Nøjsomhedsvej	6	7 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.100.000	3.236.500
125313	Skolebakken	23	12 NL	VIRUM BY, VIRUM	1.500.000	236.500
<b>032208</b>	<b>Observationsskoler</b>					
90137	Fuglsanggårds Allé	10	6 BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.200.000	2.622.800
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>					
99738	Lyngby Hovedgade	002A	1 E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	21.700.000	18.869.800
100310	Lyngby Hovedgade	28	75 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.000.000	8.917.700
122160	Rustenborgvej 2	002A	37 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.500.000	455.300
<b>033264</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>					
100264	Lyngby Hovedgade	024A	18 FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.800.000	940.600
111452	Nybrovej	401	1 E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	42.500.000	19.285.100
136463	Toftebæksvej	17	11 BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
<b>033870</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
29578	Chr Winthers Vej	43	26 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
38372	Fortunfortvej	14	153 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
42701	Frederiksdalsvej	107	9 CY	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.932.000
74441	Jernbanevej	16	141	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	840.500
87551	Kulsviervej	89	6 S	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	2.413.200
122381	Rustenborgvej	015A	18 EG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	1.773.400
127014	Skovbrynet	44	1 CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	300.500
131771	Sorgenfrivej	11	18 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	955.700
134002	S.Willumsens Vej	12	7 FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	1.859.300
<b>033873</b>	<b>Foreninger, klubber m.v.</b>					
145209	Virumgårdsvej	2	20 BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.950.000	2.339.100
159455	Taarbæk Strandvej	96	29	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.195.100	4.195.100
<b>052511</b>	<b>Dagpleje</b>					
82770	Kongevejen	141	5 FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestræde	2	13 I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.800.000	3.488.800
136390	Toftebæksvej	9	43 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.416.000

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
<b>052512</b>	<b>Vuggestuer</b>					
56850	Grønnevej	112	7 AP	VIRUM BY, VIRUM	2.550.000	1.838.900
76622	Køplevej	1	18 FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	1.950.000	1.845.900
111819	Nymøllevej	38	4 BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.700.000	8.765.900
115679	Kollemosevej	50	12 C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.498.400
175337	Vinkelvej	010A	22 RQ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.950.000	1.106.300
183836	Eremitageparken	331	10 HR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.250.000	3.022.400
<b>052513</b>	<b>Børnehaver</b>					
5601	Asylgade	5	85 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.450.000	2.232.800
21402	Byagervej	6	7 DI	VIRUM BY, VIRUM	8.250.000	7.429.000
34067	Emil Pipers Vej	15	22 NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.350.000	2.353.500
90153	Fuglsanggårds Allé	12	6 HG	VIRUM BY, VIRUM	3.600.000	1.204.500
108753	Mølleåparken	60	2 KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.000.000	2.695.000
112424	Nøjsomhedsvej	28	8 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.600.000	2.921.600
155328	Strandvejen	607	61	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.900.000	3.540.400
<b>052514</b>	<b>Integrerede institutioner</b>					
34091	Emil Pipers Vej	21	22 QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.800.000	2.873.900
41225	Cedervænget	4	6 BS	VIRUM BY, VIRUM	4.050.000	3.228.700
62931	Hjortholmsvej	9	2 HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.000.000	4.356.900
66961	Hummeltoften	33	18 NT	VIRUM BY, SORGENFRI	6.200.000	4.587.900
68433	Hummeltoftevej	165	1 BB	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	26.500.000	18.421.100
90471	Askevænget	2	7 ET	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.152.600
112459	Nøjsomhedsvej	30	8 AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.042.800
175264	Caroline Amalie Vej	140	6 AK	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	8.900.000	5.448.800
<b>053232</b>	<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>					
9550	Bauneporten	22	10 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	51.000.000	12.521.400
24592	Caroline Amalie Vej	118	5 CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	42.000.000	24.705.700
46499	Fuglevadsvej	49	5 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	31.500.000	25.312.600
97301	Lundtoftevej		14 CR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
148526	Virumvej	125	55 F	VIRUM BY, VIRUM	32.500.000	6.668.600
159110	Taarbæk Strandvej	80	5 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	17.200.000	8.108.400
198302	Sennepsmarken	2	9 OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
<b>053850</b>	<b>Botilbud</b>					
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.450.000	380.900
76355	Køningårdsvej	42	74 D	VIRUM BY, VIRUM	4.600.000	2.530.000
105479	Malmlosevej	131	73 B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	2.396.600
105487	Malmlosevej	133	73 A	VIRUM BY, VIRUM	7.400.000	5.772.000
129475	Slotsvænget	023A	39 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	22.400.000	8.410.300
<b>064550</b>	<b>Administrations-bygninger</b>					
74212	Jernbanepladsen	22	131 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	17	35 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
106777	Møllevej	4	3 U	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	2.600.000	1.332.100
<b>070000</b>	<b>Gastrikregulator-station</b>					
180381	Firskovvej	46	215	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>090000</b>	<b>Ejendomme udenfor kommunen</b>					
974	Dronninggårds Allé, Holte	135	1 AI	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	0	48.600
4527	Malmlosevej	104	64	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	29.000	29.000
13270	Ny Ulsevej	17	10	ULSE	2.900.000	335.100
14913	Nordstrandsvej	101	100 AI	VESTERLYNG	243.000	243.000
					<b>2.901.496.000</b>	<b>1.777.683.300</b>



## PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		
	<b>SKOLER</b>		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler .....	519,8	247.984
02	Serviceforanstaltninger.....	5,3	2.207
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	15,6	8.360
05	Skolefritidsordninger .....	171,2	66.781
08	Kommunale specialskoler .....	83,8	41.578
0335	KULTUREL VIRKSOMHED.....		
62	Teatre.....	0,2	-115
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.....		
76	Ungdomsskolevirksomhed .....	11,5	5.487
0462	SUNDHEDSUDGIFTER.....		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	5,7	2.669
		813,1	374.951
	DAGPENGerefusion .....		-5.139
	<b>BØRN - DAGTILBUD</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	17,2	8.019
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	50,8	15.063
11	Dagpleje.....	51,2	19.646
12	Vuggestuer.....	75,0	27.473
13	Børnehaver.....	81,9	30.081
14	Integrerede daginstitutioner.....	439,8	161.294
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber .....	4,6	1.846
		720,3	263.422
	DAGPENGerefusion .....		-6.485
	<b>UDSATTE BØRN - MYNDIGHED</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	0,4	11.768
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	5,1	6.193
0557	KONTANTE YDELSER.....		
72	Sociale formål.....		12.664
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....	0,3	1.599
		5,7	32.224
	DAGPENGerefusion .....		-55
	<b>UDSATTE BØRN - UDFØRER</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	3,3	1.567
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	16,9	8.252
		20,2	9.819
	DAGPENGerefusion .....		-140

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		
	<b>KLUBBER</b>		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
76	Ungdomsskolevirksomhed .....	75,9	32.925
	.....	75,9	32.925
	DAGPENGEREFUSION .....		-615
	<b>FRITID</b>		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	28,3	12.787
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	0,1	49
	.....	28,3	12.836
	DAGPENGEREFUSION .....		-162
	<b>IDRÆT</b>		
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	1,0	527
	.....	1,0	527
	DAGPENGEREFUSION .....		-
	<b>FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED</b>		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	0,9	555
	.....	0,9	555
	DAGPENGEREFUSION .....		-
	<b>BIBLIOTEK</b>		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	49,4	22.134
	.....	49,4	22.134
	DAGPENGEREFUSION .....		-113
	<b>KULTUR</b>		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Byhistorisk samling .....	1,8	995
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver .....	1,6	1.407
	.....	3,4	2.402
	DAGPENGEREFUSION .....		-



**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>		
	<b>TRÆNING OG OMSORG</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33/37	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	1.046,0	396.230
0535	<b>RÅDGIVNING</b>		
40	Rådgivningsinstitutioner (hjælpemiddeldepot) .....	7,9	3.218
		1.053,9	399.448
	DAGPENGerefusion .....		-16.137
	<b>HANDICAPPEDE. UDFØRER</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	-0,1	1.296
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....		
42	Kvindekrisecentre.....	9,4	4.271
44	Ambulant behandling.....	3,5	1.763
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	169,3	71.498
52	Botilbud til midlertidigt ophold .....	36,6	13.095
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	48,3	19.186
0568			
90	Øvrige driftsudgifter for revalidender.....	1,1	1.031
		268,1	112.140
	DAGPENGerefusion .....		-2.014
	<b>HANDICAPPEDE. MYNDIGHED</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	1,0	5.379
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....		
50/52	Botilbud til længerevarende ophold.....	1,8	740
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	3,6	1.574
58	Arbejdsvederlag (pgf. 105).....	4,0	249
		10,4	7.942
	DAGPENGerefusion .....		-4
	<b>SUNDHED</b>		
0462	<b>SUNDHEDSUDGIFTER</b>		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....	60,1	25.668
85	Kommunal tandpleje .....	28,9	14.615
88/89	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	4,6	1.937
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	103,9	43.098
		197,5	85.318
	DAGPENGerefusion MV. ....		-1.195

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	<b>TEKNIK OG MILJØUDVALGET</b>		
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser .....	98,9	41.092
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	88
0035	KIRKEGÅRDE		
40	Kirkegårde.....	0,3	-
0235	HAVNE		
41	Lystbådehavne.....	0,0	4
		99,2	41.184
	DAGPENGerefusion .....		-838
	<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
01	Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	2,6	852
07	Parkering .....	3,7	1.454
0228	KOMMUNALE VEJE		
11	Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	1,0	747
14	Vintertjeneste.....	0,2	101
		7,5	3.154
	DAGPENGerefusion .....		-
	<b>MILJØ OG NATUR</b>		
0052	MILJØBESKYTTELSE M.V.		
81	Jordforurening.....	2,0	925
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.....	1,1	649
0055	DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		
90/91	Skadedyrsbekæmpelse.....	1,6	686
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Administrationsudgifter	1,1	556
		5,9	2.816
	DAGPENGerefusion .....		-38
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
	<b>BEREDSKAB</b>		
0058	REDNINGSBEREDSKAB		
95	Redningsberedskab.....	3,1	1.640
	DAGPENGerefusion .....		-28

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	<b>ADMINISTRATION</b>		
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger .....	281,9	138.775
52	Fælles IT og telefoni.....	16,0	7.701
53	Jobcentre .....	44,3	22.734
54	Naturbeskyttelse.....	3,1	1.715
55	Miljøbeskyttelse.....	5,0	2.676
56	Byggesagsbehandling.....	8,3	4.511
57	Administrationsudgifter.....	7,2	3.208
58	Det specialiserede børneområde.....	9,5	3.569
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark.....	1,3	517
		<b>376,6</b>	<b>185.406</b>
	DAGPENGerefusion .....		-2.209
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>		
0025	FASTE EJENDOMME		
10/11	Fælles formål og beboelse.....	24,2	11.293
13	Andre faste ejendomme.....	77,5	30.705
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	1
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
11	Dagpleje.....	0,0	4
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50	Administrationsbygninger.....	2,1	1.008
51	Sekretariat og forvaltninger .....	14,9	5.729
		<b>118,7</b>	<b>48.740</b>
	DAGPENGerefusion .....		-663
	<b>BESKÆFTIGELSE</b>		
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser .....	0,1	1.025
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats .....	7,2	3.183
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner .....	12,2	2.856
96	Servicejob .....	0,3	128
97	Løn til personer i seniorjob .....	16,4	4.888
98	Beskæftigelsesordninger.....	26,8	7.160
		<b>62,9</b>	<b>19.240</b>
	DAGPENGerefusion .....		-231
00-06	PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*.....	<b>3.921,9</b>	<b>1.658.823</b>
	DAGPENGerefusion I ALT.....		-36.066
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter) .....		-11.505

\* Ekskl. Politisk organisation, Bådarten og puljer

## **GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER**

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og  
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE OG  
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser	Pr. 31. december 2013		
	Lånets oprindelige størrelse	Restgæld	Kommunens garanti
<b>A. Statens Administration</b>			
Boligorganisation Carlshøj	1.751.800	59.772	59.772
Lyngby Menighedsbørnehave	108.300	14.303	14.303
Samvirke	3.918.400	159.449	159.449
	<b>5.778.500</b>	<b>233.524</b>	<b>233.524</b>
<b>B. Realkredit Danmark</b>			
Bondebyen	37.755.600	4.569.020	3.594.347
Bøgeparken	115.243.200	32.040.422	8.956.461
Gl. Vartov	4.706.800	301.385	197.320
Hjortholm	6.771.200	6.346.669	1.491.467
Lundtofteparken	42.486.100	41.065.056	12.668.570
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	25.651.581	7.328.657
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	15.103.021	3.532.597
Rosenhaven	21.384.000	16.562.746	4.731.977
Skolebakken	19.853.400	18.300.629	5.228.490
Toftebæksvej	433.000	420.194	420.194
Ungdomsboligerne	10.115.000	2.202.300	655.939
Virumgård	11.655.300	368.049	81.810
	<b>327.245.600</b>	<b>162.931.072</b>	<b>48.887.829</b>
<b>C. Nykredit</b>			
Carls Lunds Vænge	19.136.000	15.299.997	7.140.157
Cedervænget	30.656.080	22.351.286	6.298.709
Emil Pipers vej	18.050.000	15.149.127	6.854.118
Gl. Bagsværdsvej	7.176.200	5.823.440	3.402.317
Høstvej 4	1.517.300	91.302	56.822
Johan Wilmannsvej	2.209.900	1.813.317	1.246.335
Polyteknisk Kollegie	112.203.700	85.979.503	34.506.968
Rønne Alle	3.850.400	3.110.260	2.140.994
Toftebæksgård	2.030.000	1.592.937	795.976
Virumgård	15.123.000	14.817.413	1.542.059
Virumvej	30.053.000	26.083.888	7.403.005
	<b>242.005.580</b>	<b>192.112.470</b>	<b>71.387.461</b>
<b>D. BRFKredit</b>			
Diverse ejendomme	39.689.100	20.560.711	14.848.959
	<b>39.689.100</b>	<b>20.560.711</b>	<b>14.848.959</b>
<b>E. LR Realkredit</b>			
Banehøj	178.622.757	175.869.519	75.933.785
Bofællesskabet Kirsten Marie	22.625.000	23.868.671	7.911.704
Irismarken	46.137.000	39.024.736	11.165.757
Åbrinken	15.196.090	12.180.220	3.607.267
	<b>262.580.847</b>	<b>250.743.146</b>	<b>98.618.513</b>
<b>F. Solidariske forpligtelser</b>			
I/S Vestforbrændingen	2.074.129.000	1.417.535.746	84.925.037
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S	65.000.000	55.001.366	55.001.366
Lyngby-Taarbæk Vand A/S	60.000.000	58.575.005	58.575.005
Mølleåværket	42.000.000	40.261.592	20.203.267
Trafikselskabet Movia	588.000.000	511.802.402	511.802.402
Udbetaling Danmark	748.200.000	539.340.924	539.340.924
Vores Rens (Lynettefællesskabet A/S)	418.106.303	176.712.030	459.451
HMN Naturgas	3.792.039.239	2.443.913.734	84.297.916
Rostadion Bagsværd Sø	9.933.320	1.806.063	121.597
	<b>7.797.407.862</b>	<b>5.244.948.862</b>	<b>1.354.726.965</b>
<b>Garantiforpligtelser i alt</b>	<b>8.674.707.489</b>	<b>5.871.529.785</b>	<b>1.588.703.251</b>

**GARANTIFORPLIGTELSER OG  
EVENTUALRETTIGHEDER****Eventualrettigheder**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2013
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg, andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971 - punkt 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Købsret fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	



## **OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER**

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.



**SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014**

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2013	Regnskab 2014
		+ = merudgift/ - = mindredgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
<b>DRIFT</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-19.952	19.952
Dagtilbud		-994	994
Udsatte børn		-653	653
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Klubber		16	-16
Fritid		-315	315
Idræt		-137	137
Folkeoplysning		-471	471
Bibliotek		-190	190
Kultur		-772	772
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-229	229
Handicappede		743	-743
Sundhed		-1.029	1.029
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		2.100	-2.100 *
Trafikanlæg mv.		-2.878	2.636
Miljø og natur		-2.779	2.779
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-400	400
Administration		-4.717	4.013 *
Puljebeløb		-3.288	3.288
Kommunale ejendomme		-12.916	13.862 *
Beskæftigelse		0	0
<b>DRIFT i alt</b>		<b>-48.861</b>	<b>48.861</b>
<b>ANLÆG</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-632	632
Børn		-569	569
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Idræt		-1.250	1.250
Kultur		-1.632	1.632
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-12.337	12.337
Handicappede		-7.530	7.530
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		-52	52
Trafikanlæg mv.		-12.353	12.353
Miljø og natur		-160	160
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Administration		-2.040	2.040
Kommunale ejendomme mv.		133	-133
<b>ANLÆG i alt</b>		<b>-38.422</b>	<b>38.422</b>
<b>Ejendomssalg</b>		<b>18.179</b>	<b>-18.179</b>
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt</b>		<b>-20.243</b>	<b>20.243</b>
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-200</b>	<b>200</b>
<b>SAMLET NETTO-OVERFØRSEL</b>		<b>-69.304</b>	<b>69.304</b>

\* jfr. Specificerede bemærkninger overføres enkelte bevillinger til andre aktivitetsområder i 2014

**SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER**

Hele 1.000 kr.

**Overførsler mellem regnskabsårene**

- = merudgift i 2014  
 + = mindreudgift i 2014

AKTIVITETSOMRÅDE	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>DRIFT</b>						
Bibliotek/kultur.....	-539	-1.715	-	-	-	-
Skoler.....	6.517	28	-332	-4.118	19.952	19.952
Dagtilbud.....	9.366	7.958	11.021	11.407	994	994
Udsatte børn.....						653
Klubber.....						-16
Fritid (ungdom).....	2.244	1.454	857	2.668	315	315
Idræt.....	45	-844	428	-709	137	137
Folkeoplysning.....	1.002	313	500	555	471	471
Bibliotek.....	-	-	40	616	190	190
Kultur.....	-	-	596	199	772	772
Træning og omsorg.....	2.015	-623	1.436	1.295	229	229
Handicappede.....	-	-678	117	-5.446	-743	-743
Sundhed.....	813	-1.226	-1.306	1.116	1.029	1.029
Grønne områder og kirkegårde.....	2.448	63	-2	-934	-2.100	-2.100
Trafikanlæg mv.....	-207	4.550	6.527	5.153	2.878	2.636
Miljø og natur.....	1.076	990	1.112	1.326	2.779	2.779
Beredskab.....	-	-	-186	11	400	400
Administration.....	5.337	3.546	6.421	13.230	4.717	4.013
Puljebeløb.....	3.900	9.085	11.510	10.005	3.288	3.288
Kommunale ejendomme.....	3.142	3.155	-207	1.713	12.916	13.862
Beskæftigelse.....	860	2.744	639	-863	0	
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>38.019</b>	<b>28.800</b>	<b>39.171</b>	<b>37.224</b>	<b>48.224</b>	<b>48.861</b>
<b>ANLÆG</b>						
Skoler.....	3.891	7.733	1.960	1.434	632	632
Børn.....	353	302	1.497	1.209	569	569
Fritid/ungdom.....	206	-	-	-	-	-
Fritid.....	-	463	-	-	-	-
Idræt.....	-58	581	2.550	3.777	1.250	1.250
Kultur.....	-	-	-	-	1.632	1.632
Bibliotek/kultur.....	50	50	-	-	-	-
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	-3.912	7.635	2.055	3.503	12.337	12.337
Handicappede.....	-82	356	737	4.209	7.530	7.530
Sundhed.....	93	212	-	-	0	
Grønne områder og kirkegårde.....	410	1.042	1.829	690	52	52
Trafikanlæg mv.....	6.462	4.675	7.495	2.873	12.353	12.353
Miljø og natur.....	150	-75	854	712	160	160
Vandforsyning.....	2.117	-	-	-	-	-
Spildevand.....	6.533	-	-	-	-	-
Administration.....	-627	1.600	104	227	2.040	2.040
Puljebeløb til særlige formål.....	-	-	291	41	0	
Kommunale ejendomme mv.....	6.177	1.509	1.391	1.934	-133	-133
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>21.765</b>	<b>26.084</b>	<b>20.763</b>	<b>20.610</b>	<b>38.422</b>	<b>38.422</b>
Ejendomssalg i alt	-	-8.285	490	-9.915	-18.179	-18.179
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG</b>	<b>21.765</b>	<b>17.798</b>	<b>21.253</b>	<b>10.695</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>
<b>I alt DRIFT og ANLÆG</b>	<b>59.783</b>	<b>46.598</b>	<b>60.424</b>	<b>47.919</b>	<b>68.467</b>	<b>69.104</b>
Balanceforskydninger m.m.	-	7.321	3.278	98	200	200
<b>I ALT</b>	<b>59.783</b>	<b>53.919</b>	<b>63.702</b>	<b>48.017</b>	<b>68.667</b>	<b>69.304</b>



## **ANLÆGSOVERSIGT**

**ANLÆGSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt
Værdi 01.01.13	1.236.466	1.054.712	13.375	31.334	191.926	77	119.147	2.647.036
Tilgang	0	5.287	3.698	7.409	170.998	0	0	187.393
Afgang	-17.747	-23.989	-4.185	-6.689	-1.145	0	-14.204	-67.958
Overført	78.822	-10.831	-197	0	1.785	0	-69.580	0
Værdi 31.12.13 (før afskrivninger)	1.297.541	1.025.179	12.692	32.054	363.564	77	35.364	2.766.471
Årets afskrivninger	89	40.668	2.015	7.852	0	38	6.508	57.170
<b>Værdi 31.12.13</b>	<b>1.297.452</b>	<b>984.512</b>	<b>10.676</b>	<b>24.202</b>	<b>363.564</b>	<b>38</b>	<b>28.855</b>	<b>2.709.300</b>

## **UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

1.000 kr.

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2013**

1.000 Kr.

<b>Egenkapital primo</b>	<b>-1.517.047</b>	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-61.953	
+/- udvikling i balancen	-79.090	1)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>-1.658.091</b>	

**Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)**

Primo	-1.517.047	
Ultimo	-1.658.091	
Bevægelse	-141.044	1)

**Specifikation af bevægelser**

Direkte posteringer kto. 09	-11.533	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	-61.953	
Direkte statushenviisning 0-7	-67.557	
SUM	-141.044	1)

**Direkte posteringer kto. 09**

Regulering langfristede lån	-2.771	
Afskrivning beboerindskudslån	479	
Hensættelser - feriepengeforpligtelse m.v.	-1.523	
Afskrivning af restancer	2.000	3)
Konvertering af nyt debtorsystem	-2.628	
Afskrivning af tilgodehavender	4	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	-10.752	
Værdiregulering obligationer	3.579	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-1.208	
Boligstøtte	409	
Øvrige reguleringer	879	
Modpost balancekontoen	-11.533	2)

**Afskrivning af restancer**

Bibliotek	-33	
Billån	-76	
Bolig lån - Boligstøtte	-6	
Boligstøtte	-186	
Børneydelser	-14	
Dag. Inst.	-24	
Dag.inst.	-2	
Dagpenge	-4	
Døgnophold	-8	
Ejd. Skat	-16	
Flexydelse	-2	
Forplejning	-43	
Gebyr	-99	
P-afgift	-20	
Regningskrav	-1.463	
Vej og fortov	-3	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

**Arsag til afskrivninger**

Anden afskrivning	-48	
Dødsfald	-908	
Forældet	-908	
Gebyr	-58	
Konkurs	-68	
Smårestancer	2	
Forældet - v/SKAT	-12	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

## VÆRDIANSÆTTELSER



**VÆRDIANSÆTTELSE**

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
HMN (tidl. HNG I/S)	49.676	1.884.294	3,45	1.713	64.995
I/S Vestforbrænding		826.558	5,96		49.263
I/S SMOKA	1.599	19.019	4,57	72	869
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)**)	2.000		0,17	3	3
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	31.556	79,28	43.177	25.017
Mølleåværket		466.620	50,18		234.150
Lyngby-Taarbæk Forsyning		1.157	100,00		1.157
UU-Nord		2.242	22,73	39	510
Lynettefællesskabet I/S		1.850.346	0,26		4.811
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	4.288	3,20	10	137
<b>Samlet værdi</b>					<b>380.913</b>

\*\*) AFT = Afviklingselskabet For Tarco 2005 A/S

**Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.**

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	12.256.702	8.248.702	4.008.000
Do. Statens andel	-6.239.640	-3.690.640	-2.549.000
Indskud i Landsbyggefonden m.m.	81.775.660	0	81.775.660
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.697.157	300.697.157	0

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013**

**LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013**

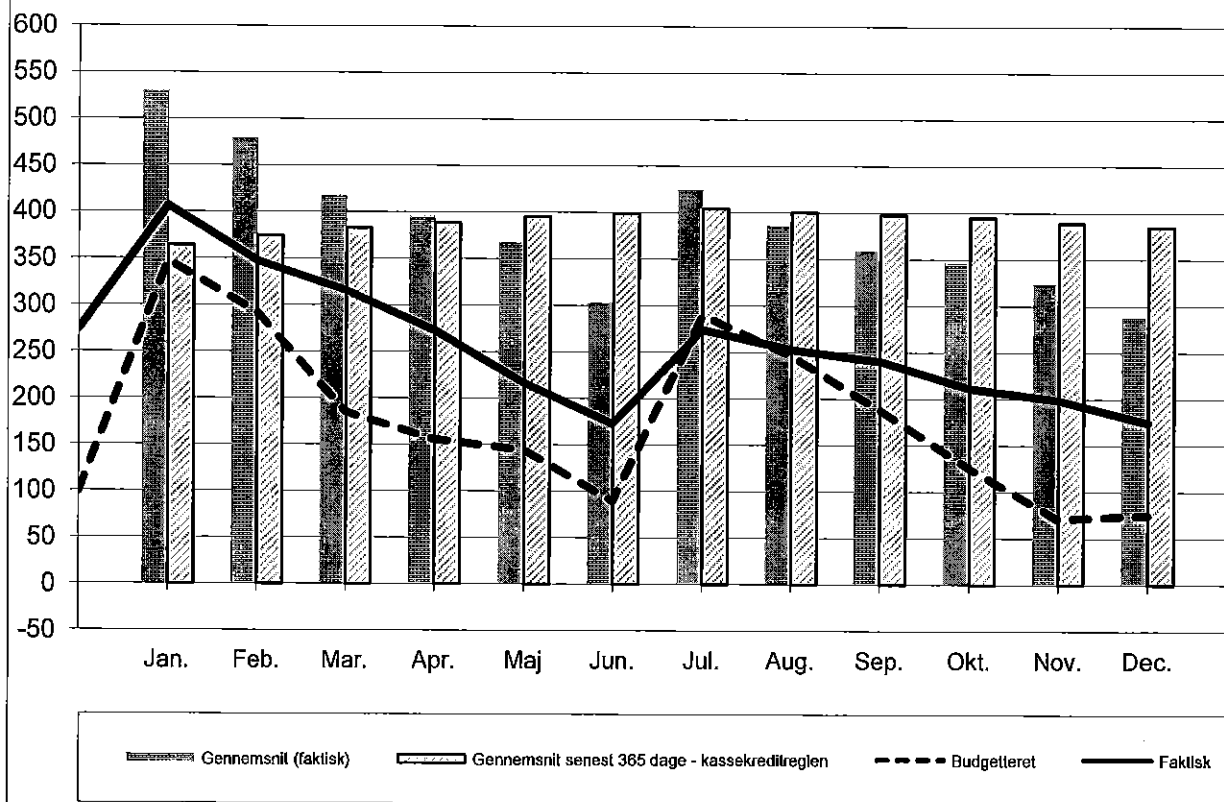
**BUDGET 2013**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Likvide aktiver primo	99,2	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6
Bevægelse	-248,3	55,4	106,9	29,1	11,9	54,7	-200,1	43,2	58,4	62,7	54,7	-4,3
Likvide aktiver ultimo	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9
Budgetteret (primo 99,2)	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9

**FAKTISK 2013**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Faktisk (primo 273,8)	406,5	347,5	316,0	273,3	216,6	172,9	274,1	253,1	240,4	211,5	199,0	174,9
Gennemsnit i måneden (faktisk)	529,3	478,8	417,3	395,3	366,6	303,4	423,9	386,2	359,1	345,9	323,7	288,5
Gennemsnit senest 12 mdr.	363,9	374,2	382,6	389,0	395,4	398,6	404,1	400,3	397,4	394,8	389,0	384,5

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Vuggestuen Chr. X.  
Christian X's Allé 172  
2800 Kgs. Lyngby.

20. Marts 2014.

## **HANDLEPLAN 2.**

### Vedr. AKKUMULERET MERFORBRUG I VUGGESTUEN CHR. X. jf. LTK

Vuggestuen Chr. X. fremsender hermed andet forslag til handleplan til at nedbringe akkumuleret merforbrug.

Den første handleplan var udarbejdet på de præmisser, der blev forelagt os på møde den 21. februar med deltagelse af Nikolaj Asger Toustrup LTK, Michael Garly LIVSVÆRK (tidl. K.F.B.U) og Marie-Louise D. Nielsen Chr. X.

De fremlagte præmisser var:

- At en handleplan for nedbringelse af merforbruget skulle udarbejdes
- At det var vigtigt at handleplanen var holdbar og at tidsrammen var mindre vigtig, den kunne være 5 år eller helt op til 8 år blot den var holdbar
- At handleplanen skulle forholde sig til et balanceret budget og nedbringelse af merforbruget
- At vi kunne forvente, at der skulle forhandles frem og tilbage inden handleplanen var endeligt på plads.

På denne baggrund udarbejdede vi den første handleplan.

Den 11. marts får vi pr. mail besked om, at præmisserne er tre år, hvor ændringen dog ikke forklares nærmere.

I den første handleplan fremsætter vi to forslag til nedbringelse af merforbruget. De to forslag var vores udspil til en drøftelse – en kombination af begge forslag kunne være en mulighed for at tilfredsstille både LTK's og vores behov, hvorfor vi fortsat ønsker en drøftelse af disse.

### **Handleplan 2:**

Vedlagt fremsendes udkast til tilpasset budget 2014. Budgettet er opstillet på baggrund af de nye præmisser, og er udarbejdet under forudsætning af, at det, af LTK udsendte budget pr. 23. december 2013, er holdbart.

Vi ser frem til et møde med henblik på en afklaring af overførsler fra år til år jvnf. den første handleplan, og drøftelse af handleplanens forslag.

Med venlig hilsen

**Marie-Louise Nielsen**  
Leder

**Michael Garly**  
Økonomi- og regnskabschef i LIVSVÆRK (tidl.K.F.B.U.).

Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014 dato: 20.03.2014 (del af handleplan)	Regnskabsår 2014		2014		
	budget Chr.X 1 kr.		budget LTK 1 kr.		
	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		
Capitalmidler		DKK		DKK	DKK
Samlet resultat		beløb excl. moms	moms	beløb excl. moms	moms
Chr. X Vuggestue					
Chr. X Vuggestue	8310206061				
052512	Vuggestuer				
<b>Chr. X Vuggestue total:</b>		<b>6.347.874</b>	<b>220.000</b>	<b>6.518.610</b>	<b>221.723</b>
<b>Chr. X Vuggestue</b>	<b>8310206061</b>				
Ikke allokeret	#				
10102000	Fagpersonale	4.210.874	0	4.349.617	0
59520000	Øvrige tilskud og overførsler	0		0	
<b>Grundtilskud, vg. Christian X</b>	<b>XG-8310206061-00010</b>	<b>1.511.000</b>	<b>175.250</b>	<b>1.520.974</b>	<b>169.994</b>
23440001	El belysning	39.000	9.750	30.300	7.575
23445000	Gas opvarmning	192.000	48.000	145.000	36.250
29203000	Hushold.art. varekøb	36.000	9.000	10.100	2.525
40251101	Præmie arbejdsskade	81.000		69.400	
40251109	Præmie børneulykke	2.000		2.400	
40430000	Leje tj.ydl.u	727.000		769.200	
45470000	Vedl. udearealer og grønne omr. - Entrep	52.000	13.000	51.800	12.950
45485000	Ind.byg.vedl.håndv.	27.000	6.750	47.900	11.975
49264000	Rengøring tj.ydl.m	355.000	88.750	394.874	98.719
40840000	Overførsler andet (t.kr.588 over 3 år)	-196.000	0	-196.000	0
	Overførsler fra 2013 til 2014				
<b>Regnskabsføring, vg. Christian X</b>	<b>XG-8310206061-00040</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>
40213000	Øvr.drift tj.ydl. U	151.000		150.700	
<b>Øvr.børnerelaterede udgifter</b>	<b>XG-8310206061-00020</b>	<b>179.000</b>	<b>44.750</b>	<b>206.919</b>	<b>51.730</b>
29213000	øvrige varekøb mv.	179.000	44.750	206.919	51.730
<b>Ledelse og adm. Chri</b>	<b>8310206062</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>486.400</b>	<b>0</b>
Ikke allokeret	#				
10101000	Ledelse	492.000		486.400	

**Note** BELØB INKL. MOMS  
 Budgetregulering t.kr.588 over 3 år  
 Afstemning til budget udsendt 23.12.2014

<b>6.567.874</b>	<b>6.740.333</b>
<u>196.000</u>	<u>196.000</u>
<b><u>6.763.874</u></b>	<b>6.936.333</b>

Besparelse t.kr.196 fordeles over alle ikke faste omkostninger

Økonomiudvalget  
27-02-2014  
Sag nr. 7

## 7. Budgetprocessen for 2015-18 - fastlæggelse af proces- og tidsplan

### Sagsfremstilling

I fortsættelse af drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2014 og den indgåede aftale om budgetlægningen (bilag), fremlægges den mere detaljerede proces- og tidsplan for budgetlægningen 2015-18 (bilag).

Aftalen har til formål at sikre en flerårig og stabil budgetlægning og at skabe et årligt økonomisk råderum via effektiviseringer og omprioriteringer, og gennemføres bl.a. gennem en tidlig og styrket involvering af fagudvalgene og gennem inddragelse af ledere og medarbejdere - bl.a. via MED-systemet.

Aftalen indeholder flg. hovedelementer:

1. En fast årlig reduktion på 1 procent pr. år i den fireårige valgperiode, der tilvejebringes gennem effektiviseringer og omprioriteringer
2. Råderummet anvendes til
  - a) sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i 2015 svarende til ca. 10 mio. kr., samt en yderligere sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i hvert af årene 2016-18
  - b) en ramme til at imødegå andre økonomiske behov og udfordringer i den kommende budgetperiode
  - c) en ramme til politiske ønsker og (om-)prioriteringer på serviceområderne.
3. Aftalen gennemføres gennem tidlig og styrket inddragelse af fagudvalgene samt inddragelse af ledere og medarbejdere
4. Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver sættes i bero i perioden
5. En revurdering af den økonomiske strategi
6. Procesbeskrivelse for, hvad der skal indarbejdes i budgetforslaget.

### Fastlæggelse af rammereduktionen

En reduktion på 1 procent af serviceudgifterne vil svare til ca. 24 mio. kr. i 2015 og yderligere ca. 24 mio. kr. i hvert af årene 2016 og frem.

Det fremgår af aftalen, at reduktionen ikke forudsættes jævnt fordelt på udvalgsområderne, men i videst mulig omfang gennem en fordeling, der fastholder serviceniveauet på kerneområderne.

Forvaltningen har - til brug for fastlæggelse af fordelingen af forslag på aktivitetsområderne - udarbejdet forskellige modeller (bilag). Udgangspunktet er, at der i første omgang vælges en fordelingsnøgle for 2015, idet fordelingen for 2016 og frem fastsættes senere, jf. også de analyser der foreslås igangsat (jf. nedenfor).

Der er udarbejdet i alt 3 modeller, hvor model 1 viser en ligelig fordeling på 1 pct. på alle områder, mens modellerne 2-3 repræsenterer en skævdeling, der har til hensigt at begrænse reduktionen på de store velfærdsområder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til valg af model.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med et bruttokatalog, der ligger over de 24 mio. kr.,

således at fagudvalgene sikres konkrete prioriteringsmuligheder.

*Processen omkring arbejdet med effektiviserings- og omprioriteringsforslagene*

På baggrund af Økonomiudvalgets fordeling af rammereduktionen iværksætter forvaltningen en procesplan (bilag).

Det er en vigtig del af aftalen, at såvel ledere og medarbejdere som fagudvalgene indgår i aktive processer for at skabe så innovative forslag som muligt, således at serviceniveauet i videst mulig omfang fastholdes.

Der skal både arbejdes med specifikke forslag på fagområderne og tværgående forslag (f.eks. omkring digitalisering, indkøb, administration m.v.). Endvidere foreslås det, at der både arbejdes med effektiviseringsforslag og forslag om opgavebortfald på den korte bane (d.v.s. der kan få effekt allerede fra 2015), samt mere langsigtede forslag, der kræver mere dybdegående analyser (f.eks. strukturændringer, investeringsforslag), og som kan forventes at få effekt fra 2016 og frem.

Konkret foreslås, at der i den politiske beslutning inden sommerferien dels beslutes helt konkrete effektiviseringsforslag, der skaber råderum allerede i 2015, dels beslutes en række større budgetanalyser, der kan give et beslutningsgrundlag for effektiviseringer fra 2016. Status og resultater for budgetanalyserne drøftes politisk løbende frem til foråret 2015.

Fagudvalgene skal behandle både forslag til effektiviseringer og forslag til budgetanalyser i flere møder hen over foråret - indledningsvist på marts-møderunden og med indstilling af færdige forslag i maj måned til videre behandling i Økonomiudvalget. Forslagene skal godkendes i Økonomiudvalget i juni, hvorefter de indarbejdes i det budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. Undervejs i behandlingen sker inddragelse af de høringsberettigede.

Forvaltningen sikrer, at der i arbejdet med de forslag, der fremlægges for fagudvalgene, sker inddragelse af ledere og medarbejdere - både gennem MED-systemet og gennem opfordring til lokalt at komme med forslag.

Hovedudvalget er i øvrigt involveret igennem hele processen, og der planlægges afholdt et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i begyndelsen af juni med henblik på en dialog om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omstillingsforslag.

*Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver*

Aftalen sætter konkurrenceudsættelsen i bero i perioden 2015-18 for i stedet at sætte fokus på udbud og effektiv indkøb af varer og tjenesteydelser. Den prioritering skal ses på baggrund af, at der i den hidtidige valgperiode er gennemført en del udbud i henhold til den udbudsstrategi, der blev vedtaget den 20. december 2010.

I forhold til den vedtagne konkurrenceudsættelsesplan udestår der imidlertid udbud af intern service (kantinedrift og omstilling) med forventet gevinst på 1,1 mio. kr., samt udbud af it-drift med en forventet gevinst på 0,6 mio. kr.

Forvaltningen forudsætter, at aftalen betyder, at også de to udestående konkurrenceudsættelser af henholdsvis intern service og it-drift sættes i bero, idet der forelægges særskilt sag herom, herunder om alternativer til den forudsatte effektiviseringsgevinst.

*Revurdering af den økonomiske strategi*

Den indgåede aftale om budgetlægningen indeholder en revurdering af de økonomiske

målsætninger (bilag), som danner grundlag for arbejdet med budgetlægningen for budgetperioden.

Som en del af det beslutningsmateriale, der undervejs fremlægges for Økonomiudvalget til brug for det løbende budgetarbejde - herunder status for den økonomiske situation - vil indgå en opdateret beregning af overholdelsen af de økonomiske målsætninger.

#### *Status for den økonomiske situation*

Forvaltningen har til indeværende møde udarbejdet det seneste skøn over økonomien 2015-18 (bilag). Status viser, at trækket på kassebeholdningen vil være lidt større end budgetlagt i Budget 2014-17, dels som følge af besluttede ændringer i driften siden budgetvedtagelsen og konsekvenserne af kontanthjælpsreformen, der fremlægges som særskilt sag i indeværende møde, dels fordi anlægsrammen i 2015 og 2016 er rettet til med beslutningerne vedr. Kanalvejsgrunden, og fordi anlægsrammen i 2018 er sat til 100 mio. kr. Hertil kommer ændringer i 2018 f.s.a., at ejendomssalget sættes til 0.

Endelig er konsekvenserne af aftalen om budgetlægningen 2015-18 vedr. lån og afdrag indarbejdet.

Det fremgår af den indgåede aftale, at der skal ske en tæt opfølgning på den økonomiske situation i løbet af processen, så der efter behov kan aftales nye initiativer.

Forvaltningen følger løbende op på status for den økonomiske situation. I april fremlægges befolkningsprognose og deraf følgende økonomiske konsekvenser. I maj fremlægges status efter 1. anslået regnskab, og frem mod sommerferien fremlægges status efter udvalgssager samt forslag til anlægsplan og salgsbudget for den kommende periode. I august fremlægges status efter kommuneaftalen, der indgås i juni, samt 2. anslået regnskab 2014.

#### *Budgetforslag, høring og budgetforhandlinger*

Det fremgår af aftalen, at både effektiviserings- og omstillingsforslagene samt grundskyldssænkningen skal indarbejdes i budgetforslaget. Forvaltningen udarbejder budgetforslaget på baggrund af retningslinierne fastsat i medfør af nærværende sag samt Økonomiudvalgets beslutninger i juni.

Herefter offentliggøres budgetforslaget ultimo august 2014. Forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede, ligesom det foreslås, at der i lighed med sidste år afholdes et borgermøde den 2. september. Der vil senere blive fremlagt et koncept for borgermødet.

På baggrund af budgetforslaget samt bidrag fra høringsproceduren igangsættes den politiske forhandlingsrunde om budgettet og udmøntningen af det tilbageværende råderum.

Budgettet vedtages ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014.

#### *Tidsplan*

Den samlede tids- og procesplan er beskrevet i det sagen tidligere nævnte og vedlagte materiale (bilag). Heri indgår forslag til møder, der ikke allerede er fastlagt i den politiske mødekalender. Det gælder strategiseminarer for kommunalbestyrelsen til brug ved drøftelse af den økonomiske situation og de foreløbige forslag til budgetreduktionerne den 28. maj.

Det gælder ligeledes Borgermødet (med forslag til datoen den 2. september 2014). Endvidere er der indarbejdet forslag om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. august til drøftelse af udkast til budgetforslag samt til behandling af Halvårsregnskabet 2014. Endelig er der indarbejdet forslag til datoer for budgetforhandlingsmøder.



### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. den beskrevne samlede proces- og tidsplan anvendes
2. udvalget fastlægger fordelingen af rammereduktionen med udgangspunkt i de af forvaltningens skitserede modeller
3. status for den økonomiske situation tages til efterretning
4. mødedatoer til Borgermøde, til ekstraordinær Økonomiudvalgsmøde og til budgetforhandlingsmøder fastsættes.

### **Økonomiudvalget den 27. februar 2014**

Ad 1)

Godkendt, dog således, at der også i løbet af ultimo APR el. MAJ indlejres en bruger- og borgerproces.

Ad 2)

Model 3 anvendes med de drøftede justeringer, således at park, vej og kirkegårde nedjusteres til 1 pct., og restprovenuet fordeles på de områder, der ligger under 1 pct.

Modellen anvendes i 2014 med de drøftede justeringer.

Ad 3)

Taget til efterretning.

Ad 4)

De foreslåede datoer godkendt.

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

Morten Normann Jørgensen var fraværende (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

### **Bilagsfortegnelse**

1. Bilag 1 Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf
2. Bilag 2 Tidsplan for budgetprocessen 2015-18 - pr 10-02-2014.pdf
3. Bilag 3 Besparelser 1 pct serviceudgifter.pdf
4. Bilag 4 Administrativ procesplan.pdf
5. Bilag 5 Økonomiske målsætninger ØK sag 27-02-2014.pdf
6. Bilag 6 Budgetgrundlag 2015-18 budgetproces 2014-02-19.pdf

Den 10. februar 2014/revideret med ØK-beslutning den 27.2.2014

Bilag 2

## Tids- og procesplan for Budgetlægningen 2015-18

Første halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
29. januar	Politiske partier	Der indgås aftale om budgetlægningen for 2015-18 mellem kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten.
18. - 20. febr.	Fagudvalg	Første drøftelse af input til hvordan den kommende budgetproces skal tilrettelægges.
27. februar	Økonomiudvalget	Fastlægger endelig budgetproces for 2015-18, herunder tidsplan, samt fastlægger rammereduktion i 2015 pr. aktivitetsområde.
Marts	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter ideer til proces for arbejdet med forslagene til effektivisering og omprioritering, samt til emner, som forvaltningen skal arbejde videre med.
10. april	Økonomiudvalget	Godkender befolkningsprognosen og de afledte konsekvenser heraf. Opfølgning på Budgetaftale 2014-17.
April	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter forslag fra forvaltningen, mv. Bestiler evt. yderligere forslag.
Maj	Forvaltningen	De høringsberettigede inddrages i processen og skal så vidt muligt afgive svar inden fagudvalgets endelige beslutning i maj.
Ult.april eller maj	Forvaltningen	Der gennemføres en bruger- og borgerproces
Maj	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Godkender effektiviseringsforslag, svarende til det udmeldte reduktionsbeløb i 2015. Aflleverer Budgetforslag 2015-18.
14. maj	Økonomiudvalget	Godkender konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2014. Drøfter anlægsplanen og evt. forskydninger samt nye forslag. Fastlægger program for borgermødet den 1. september
28. maj	Kommunalbestyrelsen	Strategiseminar (kl. 9-13)
2. juni kl. 13-15	Økonomiudvalget	Økonomiudvalget afholder møde med Hovedudvalget om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omprioriteringsforslag.
19. juni	Økonomiudvalget	Behandler fagudvalgenes godkendte forslag til effektiviseringer og omprioriteringer med henblik på at de indarbejdes i budgetforslaget.

Andet halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
Ekstraordinært møde 18. aug. kl. 16	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 og oversender det til behandling i fagudvalgene den 19.-21. aug. Orientering om seneste budgetstatus samt en præsentation af budgetforslag 2015-18.
20. aug. kl. 18	Kommunalbestyrelsen	Orienteringsmøde, hvor budgetforslaget præsenteres, og der gives en orientering om seneste budgetstatus.
22. august	Forvaltningen	Budgetforslag 2015-18 offentliggøres.
20. juni - 4. september	Høringsberettigede	Høring af Budgetforslag 2015-18.
28. august	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 med konsekvenserne af fagudvalgstrunden.
2. sept. kl. 18-21	Kommunalbestyrelsen	Borgermøde
4. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	Behandler halvårsregnskab 2014.
8. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	1. behandling af det administrative budgetforslag
8. september (efter ØK- mødet)	Økonomiudvalget	1. møde vedr. budgetforhandlingerne (efter ord. ØK-møde)
15. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	2. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags) (før ordinær ØK-møde)
15. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af det administrative budgetforslag
18. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	3. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags)
22. sept. kl. 12	Politiske partier	Sidste frist for ændringsforslag
29. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
6. okt. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
23. okt. Kl. 16	Økonomiudvalget	Godkender proces for budgetudmøntning
November	Fagudvalgene	Drøfter budgetudmøntningen.

**Model for budgetreduktioner på årligt 1 pct. af hele den styrbare kommunale aktiviteter**

**Model 3 - revideret**

**0,77 pct. på skoler, dagtilbud, træning og omsorg, udsatte børn, handicappede**

**1,00 pct. på grønne områder, kirkegårde, vej mm**

**1,35 pct. på øvrige områder**

**samt en andel på beskæftigelse**

Område	1.000 kr.	Grundlag	Model 3 - 0,77-1,35%	
			Besp. Pct.	Provenu 1.000 kr.
Skoler		487.659	0,77%	3.800
Dagtilbud		263.394	0,77%	2.000
Udsatte børn		72.903	0,77%	600
Klubber		16.079	1,35%	200
Fritid og kultur		60.318	1,35%	800
Træning og omsorg		502.357	0,77%	3.900
Handicappede		233.594	0,77%	1.800
Sundhed		110.291	1,35%	1.500
Grønne områder/kirkegårde, trafik, miljø		108.042		
- heraf grønne områder, kirkegårde, vej mm		74.679	1,00%	700
- heraf miljø og natur, busdrift, parkering mm.		33.363	1,35%	500
Beredskab, administration, puljer		366.297	1,35%	4.900
Kommunale ejendomme		160.902	1,35%	2.200
Beskæftigelse		727		900
I ALT		2.382.563		23.800

Note: Ej korrigeret for takstvirksomheder

## BILAG

### Øversigt over emner til effektiviserings- og omstillingsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets områder

#### **Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik – Skoler, Dagtilbud og Klubber (6,0 mio. kr./CUP):**

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har fået udmeldt en effektiviseringsramme på 6,0 mio. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsområde. Centeret foreslår, at der i et vist omfang ses på tværs af de 3 hovedområder – skoler, dagtilbud og Klub Lyngby – for at finde hensigtsmæssige effektiviseringer. Centeret foreslår endvidere, at der skelnes mellem løsninger på det korte sigt (2015) og det længere sigt (2016-18). På baggrund heraf er det nedenstående opdelt i forslag med udgangspunkt i regnskab 2013 (1 – 3), forslag vedrørende strukturændringer (4) og øvrige forslag (5 – 9).

Forslag	Beskrivelse af forslag
<b>1.</b>	<b>Udgifter til befordring på skoleområdet</b>
	I regnskab 2013 er der et mindreforbrug til befordring på ca. 0,7 mio. kr. Kommunen har gennem flere år haft et mindreforbrug, og noget tyder på, at udgiftsniveauet permanent kan fastholdes på dette niveau.
<b>2.</b>	<b>Effektivisering vedr. vidtgående specialundervisning</b>
	I regnskab 2013 ses et samlet mindreforbrug på vidtgående specialundervisning (centrale konti) på knap 4 mio. kr. Det er vurderingen, at budgettet til vidtgående specialundervisning varigt kan reduceres, og det skal analyseres nærmere, hvordan det gøres bedst muligt. Effektiviseringen skal ses i forhold til den samlede inklusionsstrategi og et eventuelt behov for ressourcer til nye mellemformer / enkeltintegration på området.
<b>3.</b>	<b>Dagplejen</b>
	Forbruget på dagplejeområdet er i regnskab 2013 reduceret med ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det kan forventes, at en del af denne reduktion kan gøres permanent. Det skal vurderes nærmere, i hvor vidt omfang der opstår et modsvarende behov for flere pladser i vuggestuer og børnehuse.
<b>4.</b>	<b>Mulige strukturændringer</b>
	Forvaltningen foreslår, at der etableres nærmere analyser af institutionsstrukturen på hele 0-18 års området. Analyserne skal tage udgangspunkt i børne- og elevtalsudviklingen samt analyserne vedr. funktionalitet og vedligeholdelse af bygningerne. Analyserne kan munde ud i eksempelvis <ul style="list-style-type: none"><li>- Samling af udkolingen på færre skoler</li><li>- Større institutioner på dagtilbudsområdet, ved sammenlægninger og nedlæggelser af institutioner</li><li>- Færre selvstændige specialtilbud</li><li>- Effektivisering vedr. administrative opgaver.</li></ul> Nogle af disse initiativer kan kræve anlægsinvesteringer.

<b>5.</b>	<b>Club 10</b>
	Det foreslås, at aktiviteten i Club 10 omlægges, så de initiativer, som Club 10 i dag står for, fremover bliver en del af Klub Lyngbys samlede aktiviteter i ungdomsklubberne i samarbejde med Ungdomsskolen. Aktiviteterne skal placeres rundt i kommunen i løbet af året, så alle unge får større nærhed til aktiviteterne. Kan skønsmæssigt effektivisere for ca. 0,5 mio. kr. årligt.
<b>6.</b>	<b>Skovbussen Ronja</b>
	På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. april behandles en sag vedr. Skovbussen Ronja. I sagen lægges der op til, at busordningen ikke skal videreføres fra en eller flere dagtilbud, men at den ønskede kapacitet på 20 børnehavepladser tilvejebringes på en anden måde. Her vil der være et effektiviseringspotentiale på ca. 0,65 mio. kr. årligt.
<b>7.</b>	<b>Dagplejens gæstepleje</b>
	Der er i dag ansat 37 dagplejere og 5 dagplejevikarer. Vikarerne løser pasningsbehovet, når de faste dagplejere har ferie, ved sygdom mv. Derudover deltager vikarerne i arbejde med børnene i de tre fælles dagplejehuse. Det skal undersøges, om vikarproblematikken kan organiseres mere effektivt, f.eks. ved at inddrage vuggestuer og børnehuse som faste samarbejdsinstitutioner for dagplejerne i de enkelte distrikter.
<b>8.</b>	<b>Tidlig SFO start</b>
	Elever til børnehaveklassen i august modtages i SFO'en fra 1. maj i en "tidlig SFO start". Ved indførelsen for snart tre år siden blev SFO'erne tildelt ressourcer svarende til børnehavetaksten i maj og juni til dette. Det foreslås, at ressourcen tilpasses den øvrige SFO ressource, så SFO'en tildeles ressourcer ud fra en belastningsgrad på 14,3 barn pr. voksen i stedet for 11,86 barn pr. voksen, i alt en reduktion på 0,65 mio. kr.
<b>9.</b>	<b>Ulse Lejrskole</b>
	Det foreslås at sælge Ulse Lejrskole, da der er en fast driftsudgift ved kommunens ejerskab til ejendommen, og skolerne har andre muligheder for at arrangere lejrskoler. Den årlige driftsbetegnelse vil være ca. 0,5 mio. kr., og salg af ejendommen kan give en engangsindtægt.

### Aktivitetsområde Udsatte børn (0,6 mio. kr./CSI):

<b>Forslag</b>	<b>Beskrivelse af forslag</b>
<b>1.</b>	<b>Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt i CSI</b>
	<p>Der gennemføres en generel effektivisering både centralt og decentralt i CSI. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være luft til at gennemføre en sådan effektivisering inden for de rammer, som er fastsat af lovgivningen og i de politisk bestemte serviceniveauer. Besparelsen gennemføres efter en nærmere analyse af arbejdsgange mv. i de respektive institutioner og med særligt fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygefravær</li> <li>• Kørsel</li> <li>• Vagtplanlægning</li> <li>• Generel kapacitetstilpasning</li> <li>• Samdriftsmuligheder i forhold til administrative funktioner</li> </ul> <p>Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil kunne give et lille - mellemstort provenu. Besparelspotentialet skal koordineres med forslaget om tværgående administrative effektiviseringer.</p>
<b>2.</b>	<b>Systematisk gennemgang af bevillinger på § 41, § 42 og § 84 mhp. sikring af ensartet tildeling af ydelser</b>
	Der gennemføres en systematisk gennemgang af bevillingerne på servicelovens § 41 (merudgifter), § 42 (tabt arbejdsfortjeneste) og § 84 (aflastning), der skal sikre ensartet tildeling af ydelserne. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være tale om et mindre besparelspotentiale.

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Oprettelse af ungeboliger – udslusning fra efterværn</b></p> <p>LTK har en udfordring i forhold til at hjælpe unge ud af anbringelsen og videre til en selvstændig bolig, som de unge har økonomiske forudsætninger for at sidde i, når de skal udsluses fra anbringelsen og efterværn. Derudover er der en lille gruppe unge, som vil profitere bedre af at blive anbragt direkte i egen bolig med støtte end først at blive anbragt på et opholdssted eller en plejefamilie i forhold til at komme godt ind i voksen-tilværelsen.</p> <p>Det kan foreslås, at der etableres i alt ca. 10-12 små kollegielignende lejligheder på ca. 12-15 kvm. med en maksimal huslejepris på 3.500 kr. En mulighed kunne være på Borrebakken, sammen med andre aktiviteter under CSI. Det er essentielt, at huslejudgiften holdes på et lavt niveau, således at den unge vil kunne betale huslejen på en SU eller kontanthjælp. Ved bedre kapacitetsudnyttelse af personaleressourcerne på GL. Vartov, der i forvejen har ungeboliger, kan der etableres en social viceværtsfunktion til de unge. Derudover vil disse unge skulle have individuel socialpædagogisk støtte i varierende grad, som gives til den enkelte unge på baggrund af den unges handleplan. For-delen ved denne form for individuel støtte er, at den kan reguleres op og ned fleksibelt, hurtigt og tilpasses den enkeltes behov og derfor er den væsentlig mindre omkostnings-tung end en fast takst på et anbringelsessted. Den socialpædagogiske støtte til de ud-satte unge bør primært blive leveret af LTKs eksisterende enheder, der har disse kompe-tencer: Forebyggelsescentret og GI. Vartov, ligesom akut behov for rådgivning kan gives 24 timer i døgnet via Akuttilbuddet.</p> <p>Vælger man eksempelvis at etablere tilbuddet på Borrebakken, vil det kunne etableres i slut 2015 med anlægsudgifter i 2015 på ca. 1,5 mio. kr. Anlægsudgifterne vil her være forholdsvis beskedne, da der allerede er 10 små etablerede boliger med eget bad. Be-sparelsen på driften hentes fra ultimo 2015 og frem ved at anbringelserne for unge i alderen 16 år og op bliver billigere. Vælges et andet sted end Borebakken skal anlægsud-giver og tidsplan revurderes. Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Anvendelse af Borås-modellen – "den Svenske model"</b></p> <p>Baseret på viden hentet fra Sverige (Rapport fra Krevi) og Herning Kommune etableres et forsøg, omtalt som "Den svenske model". Rapporten fra Krevi viser, at børnene er anbragt kortere tid, de klarer sig bedre end dem de sammenlignes med andre steder i Sverige, og der spares penge på anbringelser og foranstaltninger. Hjælpen gives med udgangspunkt i et normaliseringsperspektiv og mindsteindgrebsprincippet. Forsøget foreslås udført med fire sagsbehandlere, der hver har 15-20 sager i en periode på 1-3 år. De gode resultater fra Modtagelsen i CSI, hvor der arbejdes systematisk med meto-den Signs of Safty vil understøtte sagsarbejdet i forhold til at fastholde normaliserings-perspektivet og mindsteindgrebsprincippet i sagerne. Det foreslås ligeledes, at der eta-bleres en kontrolgruppe af fire sagsbehandlere. Der følges op og måles - både på kvalitet og økonomi i begge grupper af sagsbehandlere. Giver forsøget ikke nogen positive effek-ter allerede efter 1 år lukkes det. Viser målingerne til gengæld allerede efter 1- 2 år resultater, der ligger over forventningerne, udvides forsøget til at omfatte flere social-rådgivere i CSI. På nuværende tidspunkt har socialrådgiverne i LTK på det udsatte bør-neområde gennemsnitlig 42 sager.</p> <p>Det er dokumenteret, at den svenske indsats på området for udsatte børn og unge er langt billigere end den danske - uden at det går ud over kvaliteten. Dette skyldes bl.a. følgende elementer fra den såkaldte "Borås-model":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus på et normaliseringsperspektiv, hvor den mindst indgribende foranstaltning sættes i værk, som kan fastholde barnet i så normal en tilværelse som muligt.</li> <li>2. Kortere og mere målrettede anbringelser.</li> <li>3. Tættere opfølgning på de enkelte sager.</li> <li>4. Færre sager per sagsbehandler.</li> <li>5. Stærkt fokus på faglig vidensbasering og ny forskning på området.</li> </ol> <p>Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer.</p>

5.	<b>Systematisk inddragelse af netværket i alle sager</b> De udsatte børn og unges familie og netværk inddrages i varieret grad i sagsbehandlingen. Kun 9,8 procent af anbringelserne sker hos familie eller netværk og kun 4,5 procent af alle børn aflastes enten hos familien eller i netværket. Det vurderes, at der i lang mere intensiv grad på lang sigt vil kunne arbejdes systematisk med inddragelse af familie og netværk - både i forhold til sagsbehandlingen og i forhold til foranstaltninger (aflastning og anbringelse i netværket). De gode erfaringer fra sagsarbejdet i Modtagelsen i LTK kombineret med erfaringen fra eksisterende metoder og projekter om familieinddragelse anvendes til at planlægge en målrettet projektplan for det udsatte børneområde i en treårig periode. Der er tale om et investerings og spareforslag, som er langsigtet og som skal etablere et socialfagligt grundfundament for en langsigtet strategi, der sikrer den bedste indsats til udsatte børn, unge og familier. Der foreligger dokumentation for, at de inddragende og netværksbaserede indsatser giver både faglige og økonomiske gevinster. Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer.
----	---

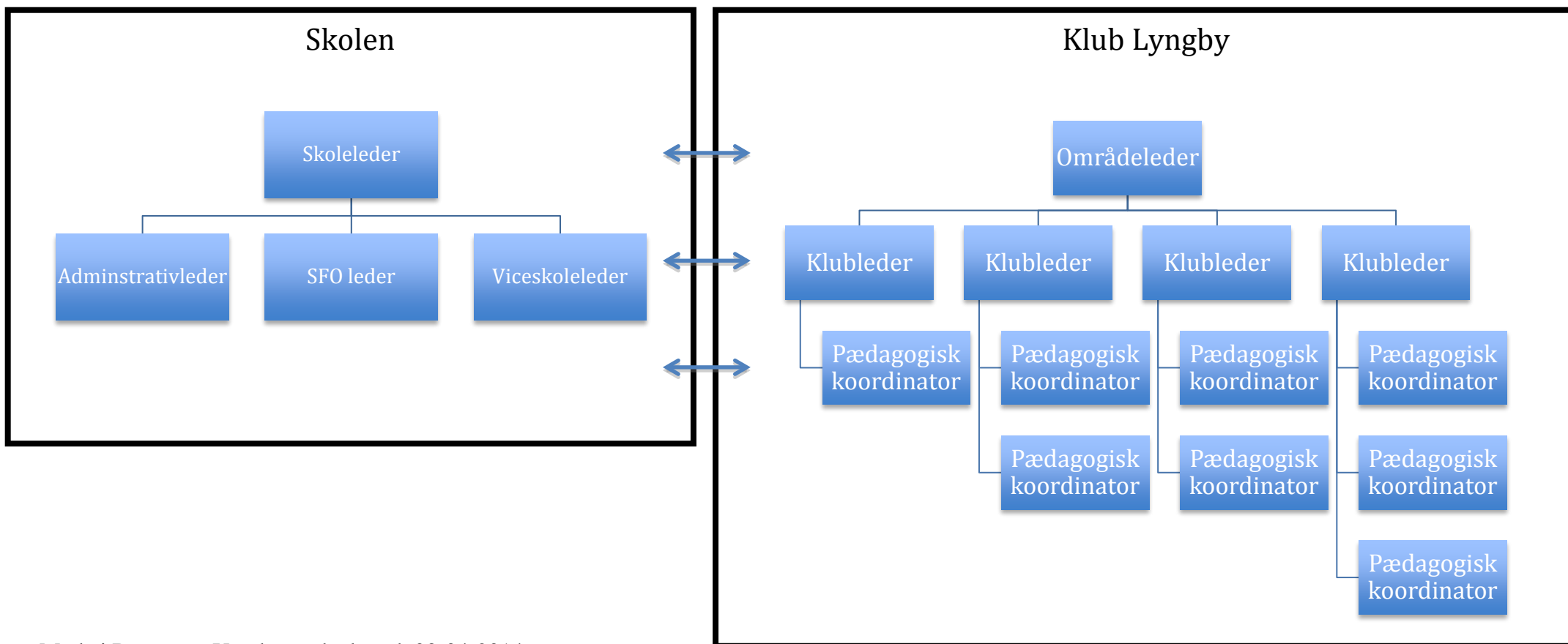


## Notat om fremtidig organisationsstruktur for skoler og klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune

I dette notat præsenteres organisationsdiagrammer for den klubstruktur, der bliver en følge af, om man vælger scenarie 1, scenarie 2 eller scenarie 3 som model for fremtidens klubarbejde. Diagrammerne viser både, hvordan skolens organisation vil se ud, og hvordan Klub Lyngbys organisation vil se ud.

I alle scenarier er der mulighed for effektiviseringer – og dermed besparelser på ledelse. Det er for hvert af scenarierne opgjort, hvad det samlede potentiale kan opgøres til.

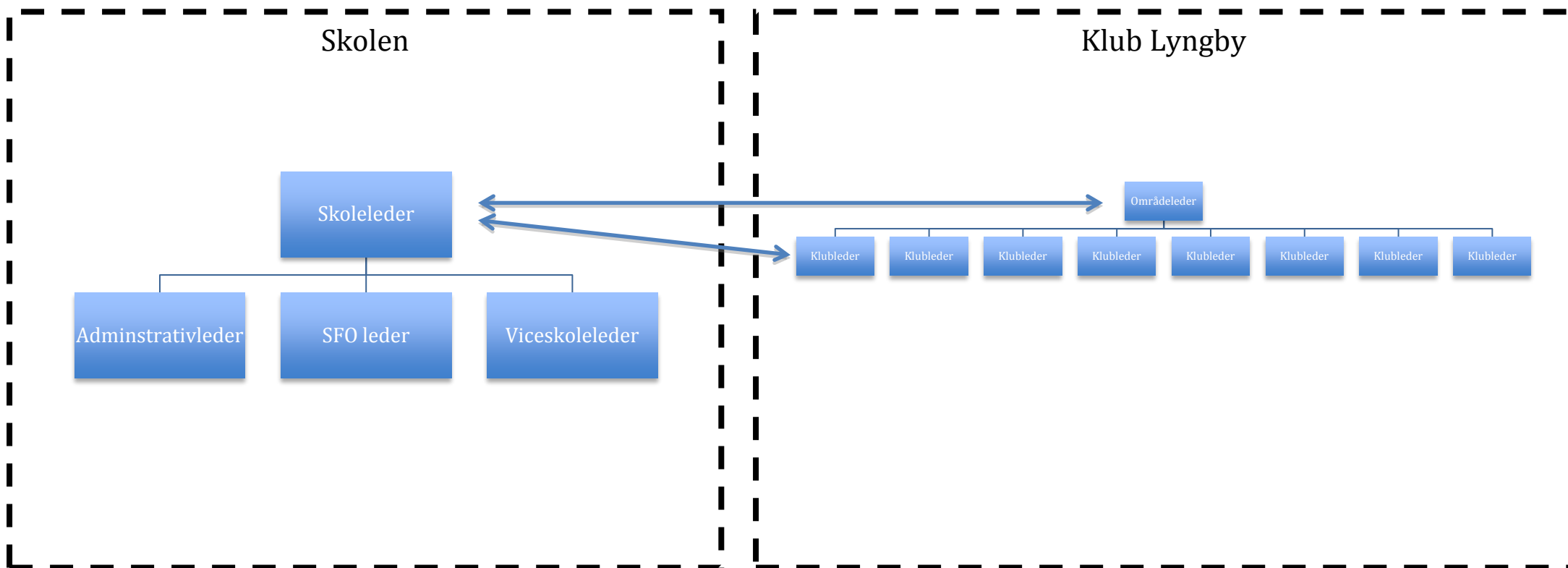
### Nuværende Ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby Adskilt ledelse i samarbejdsrelationer





## Scenarie 1. Ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby

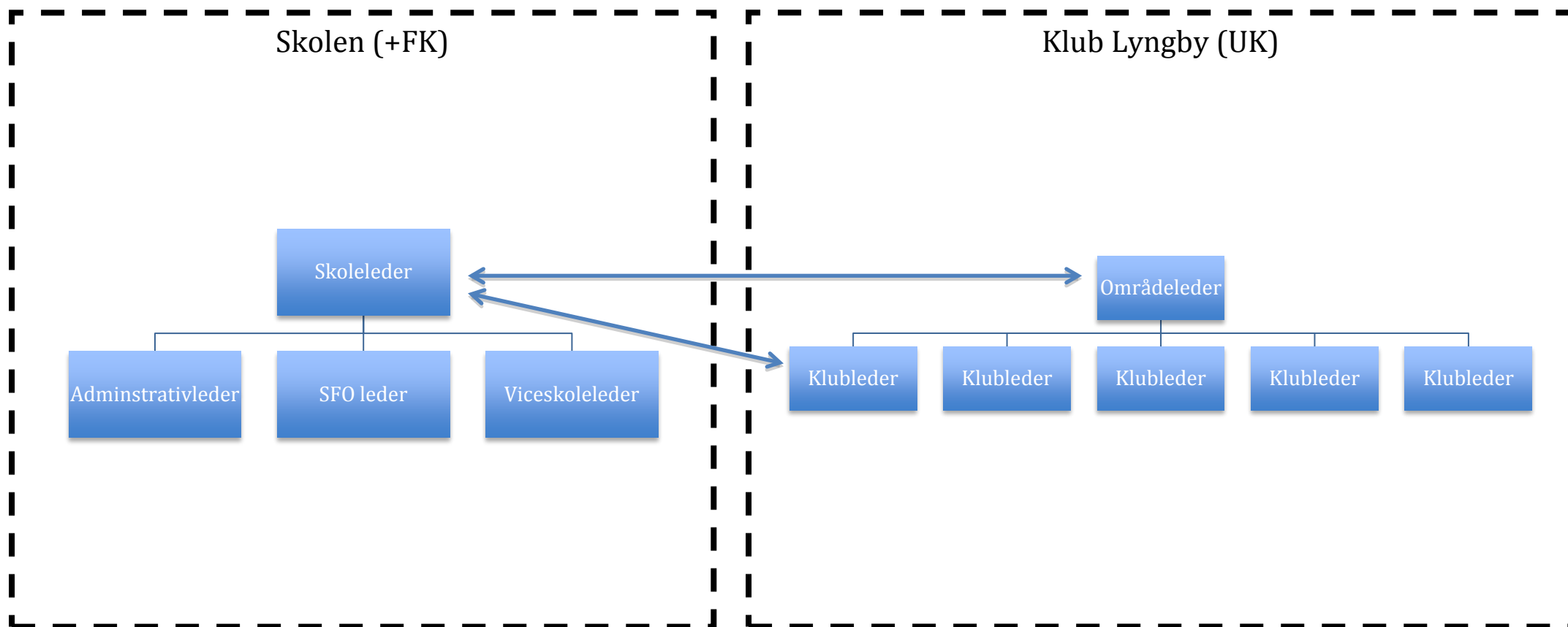
Adskilt ledelse  
Forpligtende partnerskab



I dette scenarie kan der effektiviseres med 4 lederstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 2,2 mio. kr.

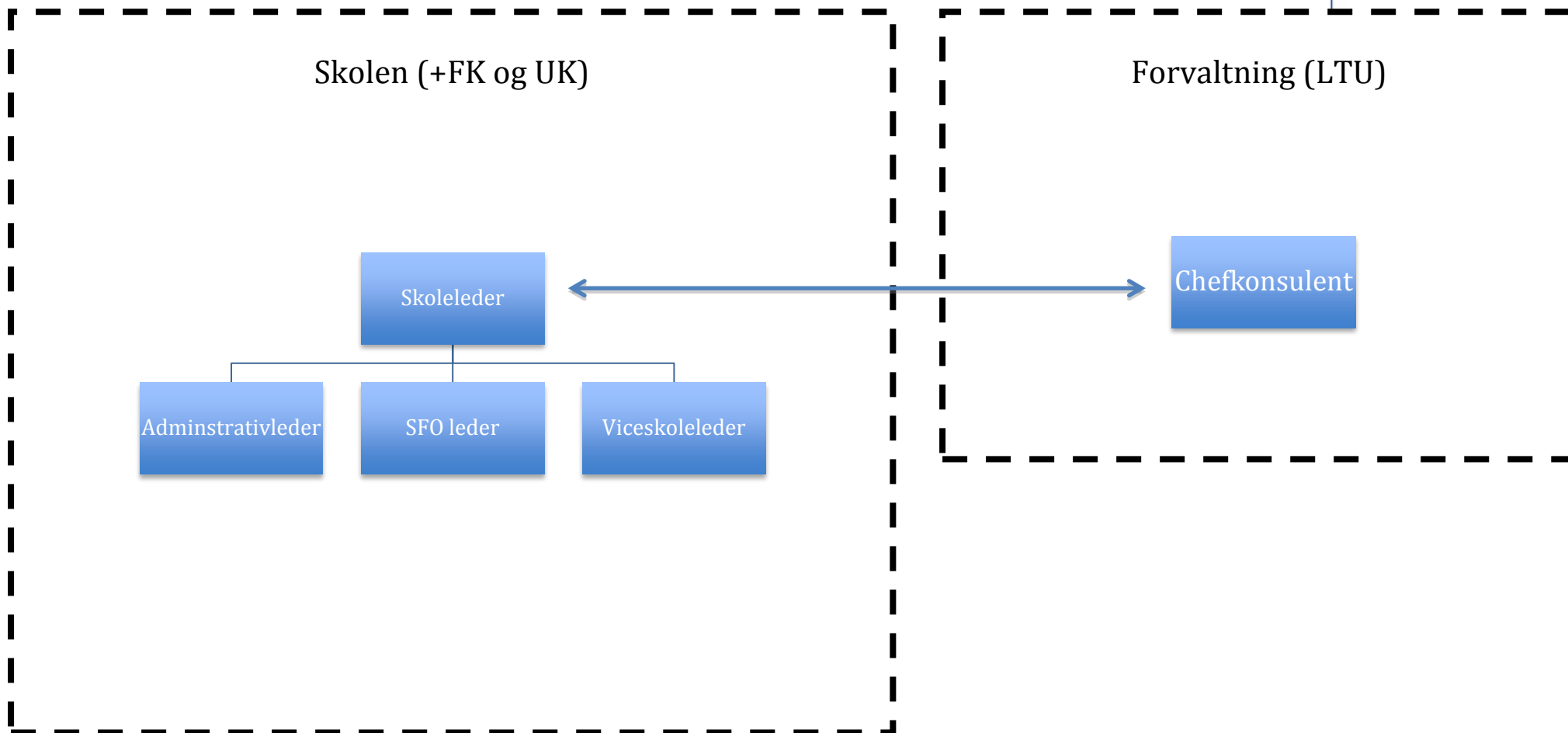
## Scenarie 2. ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby

Delt ledelse  
Forpligtende partnerskab



I dette scenarie kan der effektiviseres med 4 lederstillinger og 3 koordinatorstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 3,6 mio. kr.

### Scenarie 3. ledelsesorganisation for skolen Fællesledelse



I dette scenarie kan der effektiviseres med 4 lederstillinger og 8 koordinatorstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 5, 8 mio. kr.



Alle de ovenstående beregninger vedr. effektivisering og besparelser på ledelse viser den langsigtede effekt ved fuld implementering. Der kan på kort sigt være brug for, at nogle af de nuværende ledere fortsætter i funktioner i enten skolen eller Klub Lyngby. Ligeledes kan det være velbegrunderet at lade en del af effektiviseringen ske ved naturlig afgang, altså ved at undlade genbesættelse af stillinger, når det bliver relevant. Dette vil afhænge af hvilke beslutninger der måtte blive truffet vedrørende en eventuel jobgaranti.

På baggrund heraf kan det skønnes, at effektiviseringen i de 3 scenarier kan få  $\frac{1}{4}$  effekt i 2015, halv effekt i 2016,  $\frac{3}{4}$  effekt i 2017 og fuld effekt i 2018.

Beregningen af de samlede økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier vil afspejle dette.



# ORGANISERING OG INDHOLD

*i klubtilbuddet efter 1. august 2014*

*Afrapportering fra arbejdsgruppe  
om det fremtidige klubtilbud*

*Februar 2014*

## Indholdsfortegnelse

Indledning .....	3
Arbejdsgruppens opgave .....	4
Arbejdsgruppens tilgang .....	4
Klubtilbuddet efter den 1. august 2014.....	4
Ny tilgang til klubtilbuddet .....	4
Øget helhed på tværs.....	5
Klubpædagogisk faglighed .....	6
Er fritidsklubtilbuddet relevant?.....	6
Fritidsklub.....	6
Ungdomsklubtilbud.....	7
Spilfordeler - eksterne samarbejder .....	7
Tilbud til unge i øvrigt .....	7
SSP.....	7
Festtilbud .....	8
Scenarier for fremtidig organisering af klubtilbuddet.....	8
Scenarie 1.....	9
Scenarie 2.....	10
Scenarie 3.....	11
Arbejdsgruppens opsamling .....	12
Bilagskatalog .....	14
Bilag 1.....	15
Bilag 2.....	16
Bilag 3.....	18
Bilag 4.....	20
Bilag 5.....	22
Bilag 6.....	24
Bilag 7.....	27
Bilag 8.....	35

## Indledning

I Folkeskolereformen<sup>1</sup> er indeholdt nogle centrale målsætninger og resultatkrav, som er styrende for arbejdet med at realisere folkeskolereformen:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Trivsel er en forudsætning for læring.

Implementeringen af folkeskolereformen skal i kommunen understøtte folkeskolereformens krav om et fokusskifte fra undervisning til læring, hvor blandt andet lærere og pædagoger skal arbejde tæt sammen.

Når klubpædagoger med reformen bliver en del af skolen styrkes fokus på sammenhængen mellem den faglige undervisning og børns trivsel, bevægelse med videre i den længere skoledag. For klubpædagogerne giver folkeskolereformen desuden mulighed for at skabe flere relationer til børn og unge i alle klasser på mellemtrin og i udskoling i skolerne. Det må alt andet lige styrke det fælles arbejde med inklusion.

Den længere skoletid tager for børnene tid fra klubtilbuddet<sup>2</sup>, og det skal være et attraktivt klubtilbud, for at børnene fortsat vil benytte det. Et tilbud, som fagligt også arbejder med helhed fx videreføre temaer eller projektarbejde fra skolen i klubben ud fra nye vinkler eller bygge videre på dynamikker, der er sat i gang i skolen og følge dem til dørs – eller bevidst vælge dem fra. Det kræver kvalitet i tilbuddet, og kvalitet kræver gode rammer for arbejdet<sup>3</sup>.

Klubtilbuddet for børn er i øjeblikket udelukkende om eftermiddagen og om aftenen for de unge, men det pædagogiske sigte med klubtilbuddet løses fremadrettet både i skole- og klub. Klubben flyder ind på skolen, og skole og klub (fritid) skal flyde mere sammen. Det, fordrer helt anderledes samarbejdsflader mellem lærere og pædagoger – og med omverdenen. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger på de forskellige trin i skole- og fritid bliver et af de centrale omdrejningspunkter i implementeringen af folkeskolereformen.

SFO og skole har på nuværende tidspunkt enhedsledelse. Der er tætte samarbejdsrelationer mellem skole og klub, men omfanget varierer mellem skoledistrikterne. Der er delt ledelse, og klubtilbuddet i kommunen drives med afsæt i Ungdomsskoleloven og ikke efter Folkeskoleloven.

Center for Uddannelse og Pædagogik nedsatte medio december 2013 en arbejdsgruppe til at indholdsbeskrive scenarier for det fremtidige klubtilbud, som en ar-

---

<sup>1</sup>Skolereformen medfører en længere og mere varieret skoledag med flere fagopdelte undervisningslektioner og ny understøttende undervisning. Åbningstiden i fritidsklubben begrænses derved, og pædagogiske ressourcer fra klubben indgår i stedet ovre i skolen på mellemtrinnet og i udskoling for der at styrke børn og unges trivsel og læring. De frigjorte midler i klubtilbuddet medfinansierer skolereformen

<sup>2</sup> Den nuværende ugentlige åbningstid i fritidsklubben bliver ved skolereformen beskåret med 12 timer.

<sup>3</sup> Pædagogtimer flyttes fra fritidsklubben til skolen. Fordelingsnøglen til den understøttende undervisning har kommunalbestyrelsen sat til 60 pct. pædagoger og 40 pct. lærere.



bejdsgruppe om ledelse opstillede i efteråret 2013, forud for en politisk beslutning om organiseringen af det fremtidige klubtilbud efter den 1. august 2014.

### Arbejdsgruppens opgave

Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive gevinster og udfordringer i forskellige scenarier for organiseringen af det fremtidige klubtilbud som konsekvens af folkeskolereformen. Arbejdsgruppen blev samtidig bedt om at vurdere, om der eventuelt skulle udarbejdes yderligere scenarier. Arbejdet har som formål haft at kvalificere den politiske beslutning om organisering af det fremtidige klubtilbud herunder at beskrive de økonomiske konsekvenser (se bilag 8). I forlængelse af arbejdsgruppens beskrivelser af de forskellige scenarier har forvaltningen efterfølgende konkretiseret de afledte ledelsesmæssige konsekvenser af disse. Notatet herom er vedlagt udvalgssagen som et selvstændigt bilag.

### Arbejdsgruppens tilgang

Det fremtidige klubtilbud skal sammen med skole, SFO og LTU - musikskolen, sportsklubber, boligforeninger og andre interessenter - sikre det bedst mulige sammenhængende tilbud til børn og unge. Der skal være kvalitet i klubtilbuddet, og fagligheden skal være i centrum. Det kræver gode rammer for tilbuddet og herunder at fastholde og tiltrække kompetente pædagoger ved fx muligheden for fuldtidsstillinger. Det styrkede fokus på trivsel og læring i skolen og klubpædagogernes aktive deltagelse heri skal ikke slække på kvaliteten i børn og unges klubtilbud i fritiden. Der skal dog skabes sammenhæng - læring på tværs.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i kommunens principper for implementering af folkeskolereformen, i tanken om det samlede gode læringsmiljø for barnet<sup>4</sup> og i et fokus på helhed og sammenhæng i tilbuddet på tværs af skole og klub<sup>5</sup>.

Arbejdsgruppens sammensætning fremgår af bilag 1. En beskrivelse af det nuværende klubtilbud og Klub Lyngbys målsætning er beskrevet i bilag 2. Data om taksster, dækningsgrad, antal tilmeldte, fremmødestatistik i Klub Lyngby mv. fremgår af bilag 3.

## Klubtilbuddet efter den 1. august 2014

### Ny tilgang til klubtilbuddet

Folkeskolereformen medfører en ny skole - og et nyt klubtilbud. Det sidste transformeres ved en helt anderledes mulighed for at arbejde pædagogisk med grupper af børn og det enkelte barn både i skole- og i fritid<sup>6</sup>. Det gælder både for fritidsklub- og

---

4 Det fælles læringsgrundlag i LTK: Børns og unges læring er et fælles anliggende og en tværgående opgave for alle medarbejdere på 0-18 års området. Børn og unge lærer hele tiden, uanset om man kalder det undervisning, pasning eller fritidstilbud. Der skal i fællesskab arbejdes for, at alle kommunale tilbud baseres på en bevidst læringstænkning, så både den faglige undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse samt bevægelse/motion understøtter den samlede læring. Dette fokus på fælles læringsprincipper understøttes af det fælles, vidensbaserede læringsgrundlag.

5 Børn og Ungepolitikken, Fælles læringsgrundlag, Inklusionsstrategien (SAL), Skoleudviklingsstrategien og Klub Lyngbys vision og målsætning.

6 For børnene bliver fritidsklubtilbuddet begrænset af den længere skoledag, hvis de nuværende åbningstider opretholdes, men med et personale, som de allerede i skoletiden har været sammen med. Der er både mulighed for at fortsætte allerede igangsatte aktiviteter med videre fra skoletiden eller lave noget helt andet og måske med andre børn end dem fra klassen. Det primære for

ungdomsklubtilbuddet. Åbningstiden i ungdomsklubtilbuddet påvirkes ikke af folkeskolereformen.

### Øget helhed på tværs

Reformens sigte kræver læreres og pædagogers komplementerende fagligheder i et ligestillet samarbejde. Lærere og pædagogers faglighed komplementerer hinanden i et sidestillet pædagogisk samarbejde, hvor faglighedernes gensidighed og særlige pædagogiske fokuspunkter optimerer betingelserne for elevernes læring<sup>7</sup>.

Teams af pædagoger og lærere på de to trin bør i alle tre scenarier arbejde på tværs af skole og klub i skolens og klubbens lokaler om fx understøttende timer, faglig fordybelse/lektiecafé eller andre eftermiddagsaktiviteter. De nye teams bør, med afsæt i det fælles læringsgrundlag og de komplementerende kompetencer i teamet, have fokus på elevernes personlige, sociale og faglige udvikling på tværs af den faglige og understøttende undervisning.

Ved implementering af den nye folkeskolereform bliver teamstruktur og teamsamarbejde et vigtigt omdrejningspunkt i det nye forpligtende partnerskab mellem skole og klubtilbud<sup>8</sup>.

Teamsamarbejdet og organiseringen heraf er en selvstændig opgave i implementeringen af folkeskolereformen, som arbejdsgruppen derudover ikke forholder sig yderligere til i denne rapport.

### Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub

Taarbæk Skole har gennem de sidste tre år haft fritidsklubben og ungdomsklubben lagt ind under en fælles ledelse.

I praksis har det betydet, at klubpædagogerne - på samme måde som vore SFO - pædagoger - indgår i undervisningen et antal timer hver uge ("båndtimer") og er samtidig en fast del af teamet omkring den enkelte klasse. Der afholdes løbende teammøder, pædagogen sidder med til skole/hjemsamtaler, deltager i udflugter og forældremøder og er naturligt med i alle øvrige klassesammenhænge, hvor det giver god mening. Udover timerne i undervisningen fortsætter pædagogerne videre i Fritidsklubben og har der mulighed for at følge op på eventuelle udfordringer eller vælge at lade eleven få et tiltrængt frirum til blot at være til stede uden krav eller aftaler. Der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet / det unge menneske kan ses i en større og mere nuanceret sammenhæng og betyder, at vi i hverdagen har en værdifuld mulighed for "at trække den røde tråd" rent pædagogisk.

Alle tiltag sker i et tæt samarbejde i teamet omkring klassen. Lærere og pædagoger deltager alle i Pædagogiske Rådsmøder, er repræsenteret i Udviklingsgruppen, Pædagogisk Forum og skolebestyrelsen. Se bilag 4 for flere oplysninger.

Viceskoleleder Alice Lykke

børnene er måske muligheden for udfoldelse/aktiviteter, men for klubben er det, at aktiviteterne giver mulighed for at arbejde pædagogisk med gruppen.

7 Det sammenhængende fokus på læring ved tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger kan medføre gevinster for alle børn (talenter, "almindelige" børn og udsatte børn). Det kræver dog, at rammerne for det tætte samarbejde reelt er til stede fx i forhold til arbejdstider, fordelingsnøgle mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning og den politiske vægtning af den faglige skole. Kulturelle hindringer mellem de to faggrupper kan ligeledes stå i vejen for det optimale samarbejde.

8 Klubpædagogers professionskompetencer inddrages på skolen på mellemtrinnet og i udskolingen. Fra at samarbejde i det forebyggende arbejde, i SSP og ved trivselsproblemer øges det forpligtende samarbejdet til et nyt niveau med fælles ansvar i teams for læring og trivsel i undervisningen på de to trin, hvor klubpædagogerne har (med)ansvar for gennemførelse af understøttende undervisning.

Det tættere organisatoriske teamsamarbejde bør af børn, unge og forældre opleves som et naturligt og flydende forløb, hvor der dog fortsat er et klart skifte mellem skoleaktiviteter og klubaktiviteter (fritid) med anderledes mulighed for egne valg.

### **Klubpædagogisk faglighed**

Klubpædagoger bidrager til afvekslende læringsmiljøer og kan supplere med en række kompetencer i den understøttende undervisning – både på mellemtrinnet og i udskoling. Pædagogerne med deres relationskompetencer har fokus på øget forældresamarbejde, tættere samarbejde med lokalsamfund og fritidsliv, mere krop og bevægelse i løbet af dagen, fokus på trivsel, demokrati og kulturformidling, differentieret læring og børnegruppeledelse. Det er områder, hvor pædagoger kan noget helt særligt. Se bilag 5 for en uddybning af klubpædagogernes faglighed og med hvad klubpædagoger især kan bidrage til i et læringsmiljø.

### **Er fritidsklubtilbuddet relevant?**

Indtil næste folketingsvalg skal kommunen sikre et relevant fritidstilbud til elever, der vælger ikke at deltage i faglig fordybelse og lektiecafé uden særskilt forældrebetaling. Det er dog ikke den væsentligste årsag til at opretholde tilbuddet, selvom den nuværende åbningstid i fritidsklubben begrænses med 12 timer ugentligt efter den 1. august 2014.

Børn og unge har brug for et fritidstilbud – det at opleve forskellen mellem undervisning/læring og fritid/læring - med kendte voksne med øje for dem i trygge rammer. Børn på 4. klassetrin og til dels på 5. klassetrin har derudover brug for trygge rammer om eftermiddagen. Klubtilbuddet er især givtigt for børn med særlige udfordringer. I klubben er der mulighed for at mødes med andre på neutral grund, indgå i sociale relationer og få kompetent støtte efter behov. Hvorvidt fritidsklubben så reelt vil blive benyttet af børnene efter 1. august 2014, det bør følges nøje.

I det følgende beskrives de enkelte tilbud inden for Klub Lyngby, som en ny organisering af klubtilbuddet for nuværende skal omfatte.

### **Fritidsklub**

Der bør fortsat være tilbud om fritidsklub tilknyttet hver folkeskole ud fra et nærhedsprincip. Tilbuddet har for nuværende en forkortet åbningstid fra kl. 14.30 – 17.00 jævnfør den nuværende økonomiske beregning.

Klubber er rammen om mødet mellem børn og unge, hvor egen udvikling ved aktiviteter, deltagelse, medbestemmelse og dialog i afvekslende læringsmiljøer skaber trygge og tillidsfulde børn og unge<sup>9</sup>. Uanset åbningstiden vil der desuden stadig være behov for kompetente professionelle, som varetager initiativer på tværs af kommunen såsom klubbernes Mini OL, MGP m.m.

Den længere skoledag og det tættere samarbejde mellem skole og klub stiller dog krav til en øget fokusering på den kvalificerede pædagogiske indsats, der omhandler trivsel og læring i fritidsklubben<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Skolereformen kalder lige netop på denne opgave som fritidstilbuddet varetager i dag. Læringsmiljøet indeholder dannelsesrammer for de børn, som har behov for (alternative) indsatser med pædagogisk fokus på inklusion, relationer, bevægelse, sundhed, kulturformidling og støtte.

<sup>10</sup> Læringsindsatsen i klubtilbuddet har sammenhæng med undervisningstiden. Det betyder at klubtilbuddet skal ses sammenhængende med skolen som et helhedstilbud, men med adskilte opgaver mellem skole og klub. Det vil fortsat give plads til de

### Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub

Lindegårdsskolen og klubben Carlsvognen samarbejder om trivseltid i udvalgte klasser som opfølgning på en trivselsmåling. Skolen har desuden købt pædagogtimer fra klubben til støtte af et enkelt barn i skoletiden. Derudover gennemføres en skolefodboldturnering af klubben.

Klubben Baune samarbejder med Engelsborgsskolen om afvikling af erstatningstimer i foråret 2014 inden for musik, idræt og billedkunst på mellemtrinnet. Børnene vælger en aktivitet/hold, og de får mulighed for sammen med deres forældre at drøfte hvilke aktivitet/hold og tidspunkter, der passer bedst til barnet og familiens planlægning. Alle aktiviteter understøtter læring ud fra målsætning i lærerplanerne for Engelsborgsskolen. Se bilag 6 for flere oplysninger.

Områdeleder Mikael Hildebrandt

### Ungdomsklubtilbud

Ungdomsklubben er et mødested for unge med mulighed for kontakt, deltagelse, medbestemmelse og dialog med kompetente voksne. Der er i tilbuddet et særligt socialpædagogisk sigte og fokus på unge med særlige behov. SSP og det opsøgende arbejde er forankret i ungdomsklubtilbuddet.

Ungdomsklubtilbuddet påvirkes ikke direkte af folkeskolereformen, men organiseringen, herunder antal lokaliteter, kan blive påvirket på grund af færre ressourcer, ny organisering mv. Det fremtidige ungdomsklubtilbud kan derfor både blive et tilbud på hver lokalitet, samlet i større enheder eller i områder med socialøkonomiske behov.

Reorganiseringen af Klub Lyngby i 2011 havde indholdsmæssigt særligt fokus på at styrke det opsøgende arbejde, særlige socialpædagogiske initiativer og åbne op for et bredere samarbejde med lokalområdernes øvrige fritidstilbud/aktører med sigte på inklusion.

### Spilfordeler - eksterne samarbejder

Klubtilbuddet har sammenhæng til skole, ungdomsskole samt øvrige fritidstilbud. Der er tætte bånd til ungdomsskolen og til de lokale fritidstilbud og boligforeninger mv., hvor klubben eksternt fungerer som lokalområdets spilfordeler.

### Tilbud til unge i øvrigt

Vandværket, Ungerådet og Klub Lyngby/Ungerådets hjemmesider berøres ikke indholdsmæssigt af folkeskolereformen, men af organiseringen i et af de tre scenarier.

### SSP

Klub Lyngby har i dag det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i Lyngby-Taarbæk kommune. Organisatorisk er SSP inddelt i distriktsgrupper, hvor SSP kontaktpædagoger har en central rolle. I det kriminalpræventive arbejde er det en væsentlig rolle at opsøge de unge i lokalområdet. SSP kontaktpædagoger støtter de unge i risikogruppen og guider dem gennem nærvær og samtaler. Det har en forebyggende effekt i det kriminalpræventive og pædagogiske arbejde. Indsatsen påvirkes ikke indholdsmæssigt af folkeskolereformen, men et af de tre scenarier medfører ny organisering af indsatsen.

---

pædagogiske initiativer, der foregår i fritidsklubberne i dag, men indenfor nye rammer, hvor det kræver en anden planlægning for at kunne leve op til de fælles pædagogiske målsætninger/politikker

## Festtilbud

Club 10 er som nuværende tilbud ikke direkte berørt af folkeskolereformens krav. Tilbuddet kan dog revurderes i forbindelse med en eventuel ny organisering af klubtilbuddet.

## Scenarier for fremtidig organisering af klubtilbuddet

Arbejdsgruppen har arbejdet med scenarierne ud fra det nye klubtilbuds kerneydelser beskrevet ovenfor. Arbejdsgruppen har drøftet scenarierne på et overordnet niveau, og har søgt ikke at detaljebeskrive hvert scenarie. Det kræver en længere og mere inddragende proces herunder eventuelle forhandlinger mv.

Arbejdsgruppen har ikke regnet på et eventuelt ledelsesprovenue ved de enkelte scenariers organisering.

Arbejdsgruppen har indholdsbeskrevet hvert scenarie og vurderet gevinster og udfordringer ved hvert scenaries organisering af klubtilbuddet. De fire scenarier, som arbejdsgruppen har arbejdet ud fra, fremgår af oversigten nedenfor.

### Oversigt 1 Organisering af klubtilbuddet

Scenarie 1	Alle børn i 0. til 5. klasse har tilbud om en skolefritidsordning (SFO) efter skoletid. Det betyder, at den nuværende grænse for, hvornår børn overgår fra SFO til fritidsklubtilbud, rykkes med to klassetrin (4. og 5. klassetrin). Alle børn og unge fra 6. klasse til og med det fyldte 18. år har mulighed for et medlemskab af Klub Lyngby.
Scenarie 2	Klub Lyngby et tilbud til alle børn og unge fra 4. klasse til det fyldte 18. år. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke sker nogen organisatoriske ændringer.
Scenarie 3	Klub Lyngby flyttes ledelsesmæssigt under Lyngby Ungdomsskole (LTU) som organisatorisk ændring.
Scenarie 4	Fritidsklubben (4.-6. klassetrin) organiseres ledelsesmæssigt i skolen (skoleklub). Ungdomsklubben (7. klassetrin til og med det fyldte 18. år) organiseres fortsat i Klub Lyngby.

I arbejdet blev det tydeligt for arbejdsgruppen, at de fire scenarier organisatorisk kunne samles i to scenarier. Scenarie 1 og 4 havde begge afsæt i en organisatorisk deling af klubtilbuddet, og scenarie 2 og 3 var to varianter af separat organisering af skole og klub under to lovsæt. Der manglede til gengæld et scenarie, hvor klubtilbuddet organisatorisk blev placeret under den enkelte folkeskoles ledelse og folkeskoleloven. Det har Arbejdsgruppen valgt at beskrive i et nyt scenarie 3, ligesom arbejdsgruppen har samlet de gamle scenarier 2 og 3 til et nyt scenarie 1 (adskilt ledelse, hvor klubtilbuddet er samlet under områdeledelse i Klub Lyngby eller under LTU's ledelse) og scenarie 1 og 4 til et nyt scenarie 2 (delt ledelse mellem skole og Klub Lyngby eller LTU).

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i implementeringen og i den fremtidige arbejdstilrettelæggelse skal fokus på et øget behov for strategisk ledelse, projekter/aktiviteter på tværs af skole og klub og styrket pædagogisk fokus i undervisningen ved komplementerende fagligheder i teams på mellemtrinnet og i udskolingen. Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger vil øge det faglige fokus for begge faggrupper. De nye arbejdsopgaver i undervisningen kan medføre behov for yderligere opkvalificering blandt klubpædagogerne.

For at sikre den pædagogiske kvalitet i alle tre scenarier vurderer arbejdsgruppen, at

der bør være mulighed for at kunne sammensætte stillinger med timetal, der gør det attraktivt for uddannet personale at varetage pædagogopgaven i undervisningen på mellemtrin og i udskoling samt i klubben i fritiden. Det er udfordring, som er fælles for alle tre scenarier.

De tre scenarier er beskrevet nedenfor og mere uddybende i bilag 7.

### Scenarie 1

Fritidsklub og ungdomsklub er organiseret i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven. Klub Lyngby ledelsen vil i et formaliseret partnerskab<sup>11</sup> med skoleledelsen facilitere tid og rammer for klubpædagogernes mulighed for at overføre pædagogiske tiltag og initiativer ind i teamsamarbejdet med lærerne.

For at sikre den pædagogiske kvalitet internt i Klub Lyngby som en konsekvens af færre ressourcer øges det tværgående samarbejde og ressourceallokering i Klub Lyngby. Et mere flydende tilbud på tværs af fritids- og ungdomsklub kan etableres med mere fleksible åbningstider. Det tilgodeser behov for et eftermiddagstilbud blandt unge på 7. klassesetning. Antallet af ungdomsklubtilbud kan med fordel placeres rundt i kommunen ud fra en analyse af de socioøkonomiske behov og strategiske perspektiver.

Spilfordeler-opgaven, SSP og den forebyggende indsats, tværgående socialpædagogiske initiativer, Vandværket, Ungerådet og hjemmesiden varetages af Klub Lyngby.

Det er en forudsætning for scenariet, at der etableres forpligtende partnerskaber mellem folkeskoler og Klub Lyngby.

En alternativ organisering er at placere Klub Lyngby organisatorisk under LTU.

### Gevinster

Organiseringen er kendt med et entydigt fagligt fokus på klubpædagogik, SSP og spilfordeleropgaven.

### Udfordringer

Partnerskabet mellem skole og Klub Lyngby kan blive påvirket af lokale interesser og relationer. Det er et opmærksomhedspunkt i alle scenarier.

Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger medfører, at klubpædagoger vil arbejde under delt ledelse. Det stiller store krav til koordinering mellem skoleledelse og klub-/områdeleder for at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.

Sigtet med helhed i børns hverdag og fokus på læring i folkeskolereformen søges løst i en tvedelt organisering med et forpligtende partnerskab. Det er en tung administra-

---

11 Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i partnerskabet, som styres ved en lokal styregruppe (minimum med deltagelse af skoleleder, klubleder eller områdeleder af Klub Lyngby). Klubpædagoger indgår i pædagog- og lærerteam. Teamet referer til skole/teamledelsen i de understøttende timer på skolen. Faglighed og efteruddannelse mv. kan udvikles inden for det forpligtende partnerskab. Den enkelte folkeskole køber pædagogtimer af Klub Lyngby med ressourceallokering hertil fra skole til Klub Lyngby. Pædagogernes timer i skolen planlægges ind i et årshjul, så den enkelte pædagogs ressourcer tilrettelægges bedst muligt i forhold til skoleårets kalender.

tiv løsning, som strukturelt fastholder en opdelt hverdag.

### **Provenue**

Provenuet i scenarie 1 er en besparelse på 4,1 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.

### **Scenarie 2**

Fritidsklubben for 4. og 5. klassetrin hører organisatorisk under folkeskoleledelsen og tilbydes som fx skoleklub. Tilbuddet drives efter Folkeskoleloven, og det medfører krav om mål- og indholdsbeskrivelser samt søskenderabat. Aftenklubtilbuddet for unge fra det 6. klassetrin og til 18 år er organiseret i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven.

Scenariet tilgodeser børn/unge på det 6. klassetrin, som på dette klassetrin mere søger et ungdomsklubtilbud. Ved at flytte overgangen til ungdomsklubben til det 6. klassetrin styrkes ungdomskulturen og det forebyggende arbejde. Samtidigt vil børnene alene opleve én overgang fra SFO/skoleklub til ungdomsklub. Det er dog en problematisk opdeling rent organisatorisk, da den bryder med folkeskolereformens udskoling, som dækker 7. – 9. klassetrin.

Implementering af folkeskolereformen på mellemtrinnet via teams af lærere og pædagoger – herunder ressourceallokering på tværs – ledes af skoleledelsen. Samarbejdet mellem skole og Klub Lyngby i udskolingen er forankret i et forpligtende partnerskab (se note 10).

Antallet af ungdomsklubtilbud kan med fordel placeres rundt i LTK ud fra en analyse af de socioøkonomiske behov og strategiske perspektiver. Et eftermiddagstilbud, der åbner efter undervisningsdagen og er målrettet unge på 6. og 7. klassetrin, kan med fordel udvikles i regi af Klub Lyngby.

Spilfordeler-opgaven, SSP og den forebyggende indsats, Vandværket, Ungerådet og hjemmesiden varetages af Klub Lyngby i udskolingen, og opgaven på mellemtrinnet indgår i det forpligtende partnerskab mellem skolen og Klub Lyngby.

Det er en forudsætning for scenariet, at der etableres forpligtende partnerskaber. Den forudsætter ligeledes et fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i skoleklubben herunder på spilfordeleropgaven og SSP.

En alternativ organisering er at placere Klub Lyngby organisatorisk under LTU.

### **Gevinster**

Scenariet understøtter organisatorisk en helhed under skoleledelsen i tilbuddet til børn indtil det 6. klassetrin.

Børns/unges udviklingstrin på 6. klassetrin tilgodeses i klubtilbuddet.

### **Udfordringer**

Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på tværs kan blive udfordret i skoleklubberne.

Partnerskabet i udskolingen mellem skole og Klub Lyngby kan blive påvirket af lokale interesser og relationer. Det er et opmærksomhedspunkt i alle scenarier.

Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger medfører, at klubpædagoger



vil arbejde under delt ledelse i udskolingen. Det stiller store krav til koordinering mellem skoleledelse og klub-/områdeleder for at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.

Sigtet med helhed i børns hverdag og fokus på læring i folkeskolereformen søges løst i en tvedelt organisering med et forpligtende partnerskab på udskolingen. Det er en tung administrativ løsning, som strukturelt fastholder en opdelt hverdag.

### *Provenue*

Provenuet i scenarie 2 er en udgift på 0,2 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.

### *Scenarie 3*

Fritids- og ungdomsklub hører organisatorisk under den lokale folkeskoles ledelse og drives efter Folkeskoleloven. Det medfører krav om mål- og indholdsbeskrivelser for skoleklubben samt søskenderabat.

Alle opgaver med børn og unge i skolealderen samles i en enhed i hvert skoledistrikt. Det vil sige undervisning, SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Der etableres en samlet ledelse, der afspejler den nye struktur. Skolelederen bliver øverste leder for den nye organisation. Arbejdet på mellemtrin og udskoling i skoletid og fritid foregår i teams. Klubarbejdet indgår i skolens årshjul og aktiviteter – fælles koordinering i forhold til forældre mv.

SSP og spilfordeler-opgaven varetages af den enkelte folkeskole. SSP koordineres på tværs ved SSP konsulent, der organisatorisk hører under LTU.

Vandværket, Ungerådet og hjemmesider henvendt til unge overgår til LTU.

Det er en forudsætning for scenariet, at der fortsat er fagligt fokus på fritidspædagogikken i skoleklubben herunder på spilfordeleropgaven og SSP. Hvordan det opsøgende arbejde, tværgående socialpædagogiske opgaver, boligsociale indsatser (herunder tilsyn med boligforeningers klubber) organiseres udestår. Der er behov for en grundig gennemgang af alle nuværende opgaver i Klub Lyngby forud for beslutning herom.

### *Gevinster*

Organiseringen af klubtilbuddet understøtter sammenhæng og helhed i tilbuddet for børn og unge ved fælles ledelse, målsætning og mulighed for ressourceallokering på tværs inden for den enkelte skole.

### *Udfordringer*

Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på tværs af skolerne kan blive udfordret i skoleklubberne. Det samme er gældende for SSP og det opsøgende arbejde.

Den nye ledelsesopgave skal rammesættes for det samlede skolevæsen, så det sikres mod at være styret/påvirket af lokale interesser og relationer. Der skal indgås et forpligtende partnerskab med LTU om SSP mv.

### *Provenue*

Provenuet i scenarie 3 er en besparelse på 1,7 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.



### Arbejdsgruppens opsamling

Det er arbejdsgruppens vurdering, at alle tre scenarier for fremtidig organisering af klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune i forskellig grad kan understøtte folkeskolereformen. De har dog forskellige konsekvenser til den ledelsesmæssige struktur og opgave.

For at sikre den pædagogiske kvalitet i alle tre scenarier vurderer arbejdsgruppen, at der bør være mulighed for at kunne sammensætte stillinger med timetal, der gør det attraktivt for uddannet personale at varetage pædagogopgaven i undervisningen på mellemtrin og i udskoling samt i klubben i fritiden.

I de tre scenarier er der mulighed for at forlænge åbningstiden i fritidsklubben og/eller indføre fleksibel åbningstid i ungdomsklubtilbuddet fx fra kl. 16.00. Dette vil dog forudsætte tilførsel af flere ressourcer. I scenarie 1 og 2 kan antallet af ungdomsklubtilbud med fordel placeres rundt i kommunen ud fra en analyse af de socio-økonomiske behov og strategiske perspektiver. I scenarie 3 kan klubben eventuelt fysisk integreres på skolen, i det omfang der er plads på skolen, og klubmatrikler kan overvejes nedlagt, hvis der er lokaleoverskud.

Folkeskolereformen medfører faglig omstilling i arbejdet med klubpædagogikken. Sigtet med reformen kræver et stort arbejde med at få etableret fælles forståelser og opbygge et godt ligestillet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det medfører også udvikling af klubfagligheden til nye arbejdsopgaver på skolen og et øget fokus på den kvalificerende pædagogiske indsats for trivsel og læring i både skolen og fritidsklubben. En omstilling, der træder i kraft den 1. august 2014. Omstillingen bliver fagligt udfordrende – og forudsætningen for et mere helstøbt tilbud til børn og unge.

Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for i første omgang at rette fokus mod implementering af sigtet med folkeskolereformens faglige intentioner og dernæst, når der foreligger erfaring med det faglige samarbejde på tværs af skole/klub og børn/unges brug af klubtilbuddet, mod en eventuel reorganisering af klubtilbuddet i kommunen.

Det kan være med til på den korte bane at sikre fokus på den faglige omstilling og mindske usikkerheden for klubpersonalet. Det fordrer dog klare aftaler mellem de enkelte skoler og Klub Lyngby i forpligtende partnerskaber med tilknyttede styringsredskaber til at monitorere det tættere samarbejde og de pædagogiske mål for klubpædagogik.

Ved gennemgangen af de 3 scenarier har arbejdsgruppen således overvejet scenarie 1 som kluborganisering i første del af en totrinsproces, men med en politisk principbeslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes henimod.

Scenarie 1 er ikke arbejdsgruppens entydige svar på en fremadrettet organisering af klubberne. Der skal udarbejdes/foreligge en yderligere plan og målsætning for at sikre udvikling af strukturen, for at den kan blive en ideel organisering af klubtilbuddet. Det er arbejdsgruppens vurdering på nuværende tidspunkt, at scenarie 3 bedst efterlever folkeskolereformens sigte. Scenarie 3 kan dog medføre et pres på den læring, der sker i fritidspædagogikken herunder spilfordeleropgaven og SSP-arbejdet. Arbejdsgruppen ser et dilemma i scenarie 3, med hensyn til hvor snittet mellem lokale og centrale aktiviteter og ressourcer skal ligge.

Den tværgående ungeindsats som eksempelvis Ungerådet, Vandværket med videre vil i scenarie 3 alternativt kunne samles under ungdomsskolens ledelse/organisation. En indsats, som kan blive styrket yderligere ved at overføre ressourcer fra UK og SSP fra det lokale niveau til det kommunale.



# Bilagskatalog

## Bilag 1

### **Arbejdsgruppens medlemmer**

Formand:

Områdeleder for Klub Lyngby Mikael Hildebrandt

Medlemmer:

Viceskoleleder Alice Lykke

Klubleder Birte Brøns

SFO-leder Flemming Brix Curtis

Skoleleder Kenneth Brandt

Pædagogisk koordinator Thomas Hansen

Skoleleder Lasse Reichstein

Tillidsrepræsentant (BULP) Peter Winding

Økonomisk konsulent Karsten Stentoft

Sekretær:

Organisations- og Ledelseskonsulent Birgitte Dissing Kierch

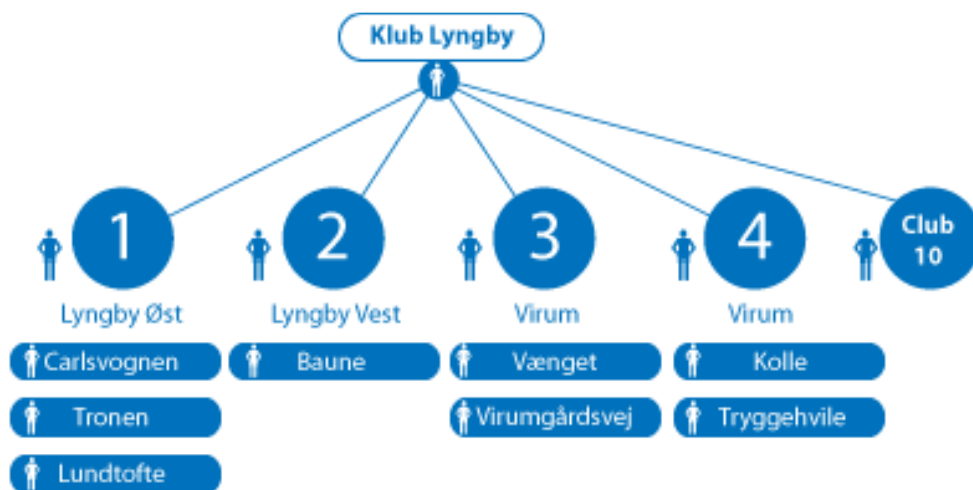
## Bilag 2

### Klub Lyngby – organisering og målsætning

Klub Lyngby består i øjeblikket af otte fritids- og fire ungdomsklubber, som hver er tilknyttet en folkeskole i kommunen. Derudover tilbyder Klub Lyngby et fest- og eventtilbud til de unge (Club 10).

Klub Lyngby ledes ved en områdeleder og en bestyrelse og har fælles sekretariat med kommunens ungdomsskole. Klub Lyngby ledes efter ungdomsskoleloven i modsætning til folkeskoler og SFO'er. Den daglige drift og arbejdsgange samt omfanget af samarbejdsflader er ganske forskellige fra skole/SFO til klub.

Organisationsdiagram af Klub Lyngby:



### Målsætning i Klub Lyngby

Målsætningen i Klub Lyngby er, at fritids- og ungdomsklubberne i et samspil mellem brugerne og personale skaber aktiviteter og samværsformer, der fremmer børn og unges udvikling til kreative, positive og selvstændige mennesker, der har forståelse for omverdenen og respekt og tolerance for andre mennesker.

Det er et særligt formål for fritids- og ungdomsklubberne at varetage rollen som spilfordeler i lokalområdet sammen med ungdomsskolen. Det indebærer at:

- Have overblik over og samarbejde med fritidstilbud i lokalområdet
- Være et supplerende tilbud i forhold til andre fritidstilbud i lokalområdet
- Medvirke til at udvikle og forankre nye relevante fritidsaktiviteter.

Målsætningen udmøntes på forskellig vis i de otte fritids- og ungdomsklubber i samspil mellem børn/unge og personale.

SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem Skoler, Center for Social Indsats, klubber og Politi. Klub Lyngby arbejder ud fra en forebyggelsesstrategi. Den skal sikre, at børn og unge oplyses og vejledes, således at de ikke udvikler risikoadfærd, hvor de bliver misbrugere, kriminelle eller får en anden uhensigtsmæssig adfærd.

Kernen i det faglige fokus i Klub Lyngby tager afsæt i Danmarks bedste læringsmiljøer. Indsatsen skal fokuseres, så der skabes sammenhæng og samarbejde i forhold til børn og unges liv, hvor perspektivet vil være på den opbyggende, forebyggende og tidlige helhedsorienteret tværfaglige indsats.

Klub Lyngby skal være et dannelses- og læringsmiljø, hvor børn og unge skal udvikle sig til at blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker, der har appetit på livet i et demokratisk globaliseret samfund. Børn og unge skal være en del af ligeværdige og forpligtende fællesskaber, hvor de professionelle respekterer og støtter barnet i dets udvikling.

#### *Reorganisering af Klub Lyngby i 2011*

I juni 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en strukturændring af Klub Lyngby, som trådte i kraft januar 2012. Den nye struktur samt det øgede fokus på øget samarbejde og styring på tværs, spilfordeler-opgaven, SSP-samarbejdet samt det socialpædagogiske sigte vil blive evalueret i løbet af 1. kvartal 2014, som besluttet i 2011.

Der er en generelt høj tilfredshed med klubtilbuddet i kommunen. I den gennemførte brugertilfredsheds-måling i 2012 lå den gennemsnitlige samlede tilfredshed med fritidsklubtilbuddet på 4 på en skala fra 1 til 5.





### Bilag 3

#### Data om Klub Lyngby samt implementering af folkeskolereform

Realiseringen af en længere skoledag skal blandt andet ske gennem frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.

Forældrebetalingen (takst) i fritidsklubtilbuddet udfør 67 pct. af udgiften til lønninger af personalet, mens forældrebetalingen i ungdomsklubtilbuddet udgør 8 pct.

Dækningsgraden er høj i forhold til landsplan i fritidsklubben, hvor 83 pct. af målgruppen er tilmeldt. I ungdomsklubben er 22 pct. af målgruppen tilmeldt tilbuddet.

Det vil samlet sige, at de færre timer (12 timer ugentligt) i fritidsklubbens åbningstid efter den 1. august 2014 medfører frigjorte ressourcer, hvoraf en stor del tilfalder forældrene (se bilag 5 for yderligere oplysninger).

Tabel 1 Baggrundsoplysninger

Parametre	SFO	FK	UK
Takster (pr. mdr. ved 11 mdr.)	1.913	1.295	200
Forældrebetalingsandel (budget 2013)	0,53	0,67	0,08
Dækningsgrad samlet (budget 2014)	0,94	0,83	0,22

I januar 2014 var der 1.424 tilmeldte børn i fritidsklubben og 570 tilmeldte unge i ungdomsklubben. Det gennemsnitlige fremmøde i Klub Lyngby lå i uge 3 i 2014 på 70 pct. i fritidsklubben og på 24 pct. i ungdomsklubben.

Tabel 2 Det gennemsnitlige fremmøde i procent

Klub	FK	UK
Lyngby Øst	68	20
Baune	75	29
Virum 1	65	18
Virum 2	71	29
Klub Lyngby	70	24

I tabel 3 fremgår minimum antal timer i skolen fra 1. august 2014. Heri indgår timer til lektiecaféen/den faglige fordybelse, som dog i starten er frivillig at deltage i for eleverne, men obligatorisk for kommunerne og skolerne at tilbyde. Minimumskravet til lektiecafé/faglig fordybelse tilbuddet er på samlet tre timer pr. uge på mellemtrin og i udskolingen og to timer i indskolingen.

Tabel 3 Antal timer pr. skoleuge pr. 1. august 2014

Skoletrin	Antal timer pr. skoleuge
Indskolingen	30 timer for børnehaveklasse til 3. klasse
Mellemtrinet	33 timer for 4. til 6. klasse
Udskolingen	35 timer for 7. til 9. klasse

Kommunalbestyrelsen forpligtes til i perioden frem til næste folketingsvalg at sikre relevant fritidstilbud til elever, der vælger ikke at deltage i faglig fordybelse og lektielæsning uden særskilt forældrebetaling.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udmønte det nye minimumstimetal i følgende lektioner (undervisningslektioner) fra 1.- 9. klassetrin som vist i tabel 4. Det indebærer på nær på 3. klassetrin en forøgelse af det nuværende LTK-timetal. De resterende timer op til de kommende antal timer pr. skoleuge på hvert trin (se ovenfor) er understøttende timer.

Tabel 4 Oversigt om udmøntning af antal timer pr. skoleuge i LTK

<b>Pr. uge – klokke-timer</b>	<b>BH</b>	<b>1. kl.</b>	<b>2. kl.</b>	<b>3. kl.</b>	<b>4. kl.</b>	<b>5. kl.</b>	<b>6. kl.</b>	<b>7. kl.</b>	<b>8. kl.</b>	<b>9. kl.</b>
<b>Samlet mødetid</b>	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
<b>Minimums undervisningstimer</b>	15	18,75	18,75	19,5	22,5	23,25	23,25	24	24	23,25
<b>Understøttende undervisningstimer</b>	15	11,25	11,25	10,5	10,5	9,75	9,75	11	11	11,75
<b>- heraf lektiehjælp/faglig fordybelse*</b>	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2

Fordelingsnøglen til den understøttende undervisning har kommunalbestyrelsen sat til 60 pct. pædagoger og 40 pct. lærere.

Principperne i den lokale skoleaftale betyder i foreløbig et år:

- At det maksimale undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere årligt vil være på 780 timer svarende til i gennemsnit 26 undervisningslektioner á 45 minutter om ugen
- At lærerne maksimalt kan pålægges tilstedeværelse på skolen i 41 uger årligt og gennemsnitligt med 32 timer ugentligt, således at der sikres en mulighed for individuel tid til forberedelse med mere.



## Bilag 4

### **Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub 1 – Taarbæk Skole**

*Værdien af samarbejdet mellem lærere og pædagoger – set i et børne- og personaleperspektiv*

Taarbæk Skole har gennem de sidste tre år haft fritidsklubben og ungdomsklubben lagt ind under en fælles ledelse. Vi har samtidig fortsat det gode samarbejde med Klub Lyngby omkring UK-aftenerne samt SSP-samarbejdet.

I praksis har det betydet, at klubpædagogerne - på samme måde som vore SFO - pædagoger - indgår i undervisningen et antal timer hver uge ("båndtimer") og er samtidig en fast del af teamet omkring den enkelte klasse. Der afholdes løbende teammøder, pædagogen sidder med til skole/hjemsamtaler, deltager i udflugter og forældremøder og er naturligt med i alle øvrige klassesammenhænge, hvor det giver god mening.

Pædagogen kan have mange forskelligrettede opgaver lige fra supplerende støtte fagligt eller socialt, ansvar for formidling af et planlagt stof for en mindre gruppe af elever (under lærerens supervision) eller planlægning af pædagogiske tiltag til gavn for hele eller dele af klassen. De to kulturer (lærere og pædagoger) har henover de sidste to år langsomt, men sikkert opbygget et fælles tredje, som alle kan se sig ind i. Der har været afholdt pædagogiske dage og aftener, hvor vi har formuleret et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra.

Udover timerne i undervisningen fortsætter pædagogerne videre i Fritidsklubben og har derfor mulighed for at følge op på eventuelle udfordringer eller vælge at lade eleven få et tiltrængt frirum til blot at være til stede uden krav eller aftaler. Der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet / det unge menneske kan ses i en større og mere nuanceret sammenhæng, og det betyder, at vi i hverdagen har en værdifuld mulighed for "at trække den røde tråd" rent pædagogisk. Alle tiltag sker i et tæt samarbejde i teamet omkring klassen.

Der er skemalagte teammøder i alle team. Disse placeres i skiftende uger for at belaste eftermiddagsbemandingen mindst muligt.

I kraft af den fælles ledelse trækker SFO og FK desuden på hinandens ressourcer ved sygdom eller andet fravær, og der er mulighed for at arrangere fælles ture ud af huset i ferierne. Pædagogerne har desuden mulighed for at tage vikartimer i undervisningen og dermed dække ind i eget team som kendt voksen. I dette skoleår indgår vore klubpædagoger som ekstra ressource i henholdsvis håndarbejde og idræt, da de har tydelige kompetencer på dette felt.

Lærere og pædagoger deltager alle i Pædagogiske Rådsmøder, er repræsenteret i Udviklingsgruppen, Pædagogisk Forum og skolebestyrelsen. De mange fora har stor betydning for muligheden for i fællesskab at udvikle den pædagogiske linje. Skolens traditionsdage planlægges og afvikles i fællesskab med en glidende overgang fra formiddag til eftermiddag. Vi benytter fælles lokaler til de praktisk-musiske fag og trækker på hinandens faglige kompetencer

For os som skole, har det været helt naturligt at skabe en helhed i børnenes hverdag ved at udnytte de to faggruppers kompetencer til et fælles bedste. Der har naturligt nok været en form for modstand mod at skulle arbejde i et bredere pædagogisk felt end tidligere og have undervisningen koblet på. Som klubpædagog har man desuden fået flere roller at navigere i ved at skulle balancere imellem formiddagens mere stringente krav til eftermiddagens frie valg. Det har været af stor betydning, at enhedsledelsen er sammensat på en sådan måde, at den indeholder pædagogfaglig ledelse i sin struktur.

Den største udfordring har været logistikken i forhold til mødernes placering. Alle fællesmøder ligger nu om aftenen efter klokken 17, mens teammøderne fordeles som nævnt ovenfor.

Enhedsledelsen har den tydelige fordel, at der refereres til de samme personer (og dermed samme pædagogiske linje), den tætte dialog gavner vore børn, og vi har mulighed for at sikre gode ansættelsesforhold (time- og indholdsmæssigt). Dette får særlig betydning, når reformen træder i kraft med de færre åbningstimer.

Pædagogerne deltager fra næste skoleår i kurser i klasseledelse / undervisningsdifferentiering for at optimere samarbejdet i de enkelte team.

Ved fælles hjælp skaber vi helhed, sammenhæng og et godt læringsmiljø for børnene på Taarbæk Skole.

## Bilag 5

### **Klubpædagogers faglighed**

Pædagoger er vant til at arbejde med at bryde negativ social arv og at skabe inkluderende læringsrum og sociale fællesskaber bygget op omkring det enkelte barns ressourcer.

Klubpædagoger arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn ligesom de øvrige institutioner i kommunen.

Gennem sociale aktiviteter kommer klubpædagogen rundt om børns og unges relationer og trivsel. På baggrund af tætte relationer arbejder klubpædagogerne dialogbaseret. På den måde fremmes børns og unges refleksioner, og det bidrager til at udvikle og styrke deres livskompetencer. De får selvindsigt og bliver rustet til at indgå i sociale relationer og på sigt tage stilling til og ansvar for eget liv.

Med folkeskolereformen vil klubpædagogerne kunne bidrage til et læringsmiljø med:

- *Læring gennem kreative og kulturelle aktiviteter*

Børn og unge opnår læring via frivillige aktiviteter som fx sy, træ, glas, film, sport, design, musik, IT, teater og rollespil

- *Demokrati, ansvar og selvstændighed*

Medlemmerne har indflydelse på dagligdagen og aktiviteter i klubben. Det fremmer initiativ, engagement og demokratisk læring

- *Inklusion og støtte*

I takt med den øgede inklusion har klubpædagogerne opdateret sig på børns og unges med diagnoser. Pædagogerne støtter børn og unge med særlige behov i fritiden og i undervisningen. Pædagogerne deltager ved møder i Center for Social Indsats, UU- Nord, familiebesøg og afhøringer. Og skaber brobygning til ungdomsuddannelserne

- *Konflikthåndtering*

Klubpædagoger arbejder med forebyggelse af mistrivsel, mobning og konflikter. Der arbejdes pædagogisk didaktisk med børns trivsel og sociale liv samt styrkelse af børnenes læringsudbytte og selvværd. Klubpædagoger arbejder med børns digitale dannelse, onlinekultur, adfærd på nettet, chatfora og hvordan man sorterer informationer nettet

- *Forældresamarbejde*

Pædagoger har tradition for dagligt tæt forældresamarbejde. Her kan klubpædagoger tilføje et andet syn på barnets sociale trivsel og supplere til billedet af barnet

- *Spilfordeler og opbyggende indsats*

Spilfordelerrollen er en funktion, der styrker den opbyggende og socialpædagogiske indsats. Den er ikke tænkt ind i folkeskolereformen. Spilfordeleren har kontakt til alle børn og unge i lokalområdet, og er med til at inkludere unge i fritids- og uddannelsesstilbud. Spilfordeleren er matrikelløs og uafhængig af fysiske rammer.

- *Kompetencer*

Pædagogisk didaktik betyder, at der skabes sammenhænge mellem pædagogisk teori, metode og praksis. Planlægge, begrunde, gennemføre og evaluere aktiviteter og processer, der er udviklende og lærende for den enkelte. Håndtere komplekse situationer og udfordringer. Arbejde innovativt og udnytte de muligheder, der er til rådighed. Identificere og anvende pædagogiske metoder og redskaber i tværprofessionelle opgaveløsninger.

Ungdomsklubber og fritidsklubber skal fremadrettet kunne tiltrække pædagoger med stærke faglige kompetencer og også tilbyde ansættelser i form af fuldtidsstillinger.



## Bilag 6

### Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub 1 – Klub Baune

*Eksempel på tilbud om erstatningstimer i idræt og musik*

#### Erstatningstimer for 6. klasse i idræt og musik.

I forbindelse med Fritids- og Ungdomsklubben Baunes læsning af erstatningstimerne i musik og idræt for 6. klassesettrin, skal børnene vælge sig på en aktivitet/hold. Det er muligt at vælge sig på hold med følgende temaer.

#### Musik

**Band(8 elever pr. hold):** Her får du mulighed for at prøve at spille på alle instrumenter. Vi skal spille på både trommer, bas, keyboards og vokal. Du behøver ikke at kunne spille på noget instrument i forvejen, for det lærer vi her.

**Kor: (24 elever pr. hold)** Vi skal synge flere stemmer på en gang og lære at lytte til hinanden imens. Vi skal lave forskellige øvelser, der træner øret og stemmen. Og så skal vi lære at bruge kroppen, mens vi synger, med små koreografier.

**Stomp(12 elever pr. hold):** Stomp er trommespil, hvor vi laver sjove rytmer på alt, hvad der kan give lyd fra sig. Dvs. at vi i stedet for "rigtige trommer" bruger f.eks skraldespande, koste, rasleæg mm - kun fantasien sætter grænsen for hvad man kan spille på.

**Computermusik(18 elever pr. hold):** I kommer til at arbejde i programmet Ableton Live intro. Programmet virker således, at man laver forskellige loops hvorefter kan man sætte dem sammen og manipulere dem. Til sidst skal de forskellige loops sættes sammen og et lille musik stykke er skabt.

**Rap(6 elever pr. hold):** Kort gennemgang af rap/hip hoppers historie. Vi arbejder med rytme, flow og tekstskrivning, "the power of words", samt performance, kropssprog, mikrofon teknik og udstråling.

#### Idræt

**Hal(24 elever pr. hold):** Vi skal lege og bevæge os. Spille nye og anderledes fange og boldlege - Quidditch, diamantjagt, Mario vs. Luigi, men også lege de gode gamle - menneske stratego, høvdingebold eller andet lege som du kender og kan lære os andre.

**Fitness i opvarmningen(24 elever pr. hold):** Vi skal lave fysisk træning. Cirkeltræning, fitness, styrketræning og konditionstræning.

**Moderne dans(18 elever pr. hold):** Vi skal lege med kroppen, lære at bruge vejrtrækningen ordentligt, mærke hinanden og bruge rummet omkring os. Vi skal grine og svede, lære svære løft og lave flotte fald.

**Skøjtehal(24 elever pr. hold):** Vi tager i Gentoft skøjtehal, hvor I vil blive udfordret skøjtemæssigt. Baglæns, slalom, hop eller bare det at stå på skøjterne vil være dagsordenen.

**Vi cykler derud, så I skal have cykel og cykelhjelm med. I tilfælde af isvinter finder vi alternativ transport mulighed.**

### **Hvem skal hvad?**

Eleverne i 6. klasse mangler otte lektioner i henholdsvis idræt og musik. Dette dækkes ved at vælge et af de opstillede hold.

### **Undtagelser**

6b skal vælge to hold i idræt, da de mangler dobbelt så mange timer i denne kategori.

6a skal ikke vælge hold i idræt, da de har fået deres timer.

**Når eleven vælger** skal han/hun prioritere. Eleven skal foretage fem prioriterede valg i hver kategori, så der er mulighed for at opfylde den enkelte elevs ønske.

### **Sådan gør du!**

- Find en aktivitet, som du synes er spændende
- Gå derefter ind under aktiviteten og find et tidspunkt, som passer i forhold til dine planer om eftermiddagen
- Skriv i denne fil, på sidste side, hvilke hold du gerne vil på og returner mailen eller print ud og aflever til morten på baune senest d. 15.12.2013
- Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig, morten fra Baune på tlf: 42 40 62 32
- God fornøjelse.

### **VI GLÆDER OS TIL AT SKULLE VÆRE SAMMEN MED JER.**

#### **6. klasse: elevernes valgmuligheder**

6. klasse børn vil så vidt muligt komme på hold med 6. klasse børn. Men det kan blive nødvendigt at lave blandede hold, med 5. klasse børn, for at kunne komme børnenes ønsker i møde. Baune står også for læsningen af erstatningstimer for 4. og 5. klassetrin.

Erstatningstimerne vil blive læst i løbet af marts og april 2014.

#### **1. Erstatningstimerne i musik kan læses på hold med fokus på samspil(band), musik på computer, rap musik, stomp eller sang/kor.**

Band hold 5(Jakob): Torsdag 6.3 kl.15:15-16:45, tirsdag 11.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 13.3 kl. 15:15-16:45, tirsdag 18.3 kl. 15:15-16:45

Band hold 6(Jakob): Fredag 7.3 kl. 14:30-16:00, fredag 14.3 kl. 14:30-16:00, fredag 21.3 kl. 14:30-16:00, tirsdag 25.3 kl. 14:30-16:00

Band hold 7(Lene): Onsdag 2.4 kl.15.15-16:45, onsdag 9.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 23.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 30.4 kl. 15.15-16:45

Band hold 8(Jakob): Tirsdag 1.4 kl.15.15-16:45, tirsdag 8.4 kl. 15.15-16:45, tirsdag 22.4 kl. 15.15-16:45, torsdag 29.4 kl. 15.15-16:45

Rap hold 5(Sami): Mandag 3.3 kl.15:15-16:45, onsdag 10.3 kl. 15:15-16:45, mandag 17.3 kl. 15:15-16:45, mandag 24.3 kl. 15:15-16:45

Rap hold 6(Angpal): Fredag 7.3 kl. 14:30-16:00, fredag 14.3 kl. 14:30-16:00, fredag 21.3 kl. 14:30-16:00, fredag d. 28.3 kl. 14:30-16:00

Rap hold 7(Sami): Mandag 31.3 kl.15:15-16:45, mandag 7.4 kl. 15:15-16:45, mandag 28.4 kl. 15:15-16:45, mandag 30.4 kl. 15:15-16:45

Rap hold 8(Angpal): Tirsdag 1.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 8.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 22.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag d. 29.4 kl. 15:15-16:45

Computer musik hold 2(Søren): Mandag 10.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 19.2 kl. 15:15-16:45, mandag 24.2 kl. 15:15-16:45, onsdag 26.2 kl. 15:15-16:45

Computer musik hold 3(Søren): Mandag 31.3 kl. 15:15-16:45, mandag 7.4 kl. 15:15-16:45, mandag 28.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 29.4 kl. 15:15-16:45  
Kor hold 2(Lene): Onsdag 5.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 12.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 19.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 26.3 kl. 15:15-16:45  
Stomp hold 2(Jakob): Torsdag 3.4 kl.15.15-16:45, torsdag 10.4 kl. 15.15-16:45, torsdag 24.4 kl. 15.15-16:45, torsdag 1.5 kl. 15.15-16:45

**2. Erstatningstimerne i idræt kan læses på hold med fokus på fitness i opvarmningen, idræt i hallen, skøjtehal eller moderne dans.**

Skøjtehal hold 3(Hana + 1): Tirsdag 4.3 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 11.3 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 18.3 kl. 13:45-15:45  
Skøjtehal hold 4(Hana +1): Tirsdag 1.4 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 8.4 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 22.4 kl. 13:45-15:45

Hal hold 3(Jens): Torsdag 6.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 13.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 20.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 27.3 kl. 15:15-16:45  
Hal hold 4(Jens): Torsdag 3.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 10.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 24.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 1.5 kl. 15.15-16:45  
Moderne dans hold 3(Julie): Onsdag 5.3 kl. 15.15-16:45, onsdag 12.3 kl. 15.15-16:45, onsdag 19.3 kl. 15.15-16:45, onsdag 26.3 kl. 15.15-16:45  
Moderne dans hold 4(Julie): Onsdag 2.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 9.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 23.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 30.4 kl. 15.15-16:45  
Fitness i opvarmningen hold 2(Hana, Julie, Angpal, Sami): Onsdag 5.3 kl. 14:30-16:30, onsdag 12.3.1 kl. 14:30-16:30, onsdag 19.3 kl. 14:30-16:30, onsdag 26.3 kl. 14:30-16:30  
Fitness i opvarmningen hold 3(Hana, Julie, Angpal, Sami): Torsdag 3.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 10.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 24.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 1.5 kl. 15:15-16:45

**ELEVENS VALG AF HOLD**

**Vigtigt!**

**Husk fem prioriterede valg**

Jeg, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, har foretaget følgende valg/prioriteringer.

navn

klasse

Musik 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_

Idræt 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_

**Svar ved at returnere mailen eller printe ud og aflever til Morten på Baune senest d. 15.12.2013.**

## Bilag 7

### Scenariebeskrivelser

#### 1. Scenarie 1

##### Klub adskilt fra skole – organiseret i Klub Lyngby med forpligtende partnerskab med de enkelte folkeskoler

###### Forudsætninger for scenariet

###### Generelt – gælder alle tre scenarier

- Behov for øget strategisk ledelse
- Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger understøtter hinandens fagligheder
- Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
- Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på mellemtrinnet og i udskoling og i klubtilbuddet.

###### Specifikt - for dette scenarie

- Forpligtende partnerskab med folkeskoler
  - Helhed og sammenhæng for det enkelte barn i undervisning og fritid
  - Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere
  - Ledelse på tværs + arbejdsmiljø ved tvedelt ledelse
  - Ressourceallokering (personale) fra klub til skole
  - Ressourceallokering (økonomisk) fra skole til klub.
- Øget administration pga. det forpligtende partnerskab.

###### Beskrivelse

Klub Lyngby er fortsat et selvstændigt tilbud til alle børn og unge fra 4. klasse til det fyldte 18. år. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke sker nogen organisatoriske ændringer. Den nuværende klubstruktur fastholdes under ledelse af Klub Lyngby ved en områdeleder og en bestyrelse. Den lokale forankring fastholdes med en fritidsklub tilknyttet hver folkeskole (undtaget Taarbæk, hvor der er enhedsledelse) og et ungdomsklubtilbud skiftevis på to matrikler i lokalområdet. Ledelsessammenlægningen fastholdes ligeledes.

Det tættere samarbejde med folkeskolerne jf. folkeskolereformen løftes inden for rammen af et forpligtende partnerskab.

De færre ressourcer i både FK og UK (som et resultat af de flere undervisningstimer) i kombination med et fortsat attraktivt og fagligt tilbud søges løst ved øget tværgående samarbejde og ressourceallokering inden for Klub Lyngby samt i samarbejde med skole, ungdomsskole og lokalområdet (spilfordeler). Det fælles læringsgrundlag og personalets direkte inddragelse i skolens undervisningstimer stiller nye krav til specialisering og et øget fagligt fokus på læring - sammenhæng mellem undervisning og fritid i klubtilbuddet og på skolen.

Tilbuddet gøres mere flydende mellem fritidsklub og ungdomsklub. Det vil tilgodese behov for et eftermiddagstilbud for en gruppe af unge på 7. klassetrin.

Spilfordeler opgaven – det brede samarbejde med lokale foreninger, boligforeninger mv. om inklusion mv. fastholdes. Det tværgående samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov opretholdes. Det styrkede SSP arbejde fortsættes og herunder arbejdet med forebyggelsesstrategi og det opsøgende arbejde. Vandværket samt Klub Lyngbys hjemmeside videreføres ligeledes.

Der skal sættes fokus på beskrivelse af mål for klubpædagogik, fælles målsætning og resultater i det forpligtende partnerskab.

###### Lovgivning

Ungdomsskolelovgivningen



<p><b>Ledelseskompetence</b> Forpligtende partnerskab i dette scenarie: Der er indgået skriftlige samarbejdsaftaler med gensidig forpligtigelse med fokus på det sammenhængende tilbud. Aftalerne har afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af andel lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, målsætning mv. Klubpædagoger refererer indholdsmæssigt til skoleledelse/teamledelse i de understøttende timer på skolen.</p> <p>Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i rammeaftale, som styres ved en lokal styregruppe (skoleleder, klubleder/områdeleder) med sekretariatsbetjening fra Klub Lyngby.</p>
<p><b>Provenue</b> Antal ledere og enheder fastholdes på nuværende tidspunkt Muligvis afskaffelse af områdelederen i alternativ opsætning Reduceret åbningstid Reduceret brugerbetaling Øget administrative udgifter Reduceret åbningstid/brugerbetaling</p>
<p><b>Gevinster</b> <i>Helhed og sammenhæng</i> En fælles ledelse og fælles fysiske rum for 0. til og med 3. klassetrin og det samme for 4. klassetrin og op – hvor tilbuddet bliver mere flydende. Elever fra mellemtrin og udskoling mikses mere end i dag.</p> <p><i>Faglighed</i> Styrket faglighed på tværs pga. af komplementerende faglighed i teams og efteruddannelse (generel samt specialisering) Entydigt fokus på klubpædagogik, SSP og spilfordeleropgaven</p> <p><i>Organisation</i> Kendt struktur Større sammenhæng mellem skole (udskolingen), klub og ungdomsskole – hvis Klub Lyngby lægges under LTU</p>
<p><b>Udfordringer</b> <i>Helhed og sammenhæng</i> Strukturen med to organisationer med forpligtende partnerskab – kan have svært ved at understøtte intentionen med folkeskolereformen fuldt ud - som en fælles ledelse forankret på skolen kan have mulighed for.</p> <p><i>Faglighed</i> Det pædagogiske klubarbejde kan udvandes ved de færre ressourcer i hver klub</p> <p><i>Organisation</i> Tilbuddets indhold samt det øvrige samarbejde med skolen bliver meget afhængig af lokale interesser og relationer Sværere at fastholde pædagogisk personale i fuldtidsstillinger Arbejdsmiljøet bliver udfordret ved den tvedelte ledelse Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer Princip /planlægning af /på pædagogernes timefordeling ved tvedelt ledelse (se udfordring længere nede)</p>
<p><b>Dilemmaer</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prioritering af tid og indhold til teamsamarbejdet med lærerne er en udfordring</li><li>2. Færre åbningstimer giver et andet klubtilbud</li><li>3. Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer</li><li>4. Hvis der ikke er tydelighed på kvalitet i tilbuddet, kan det betyde at børn frameldes pga. den forholdsvis høje forældrebetaling (takst). Det er en generel betragtning, som også er gældende for SFO tilbuddet</li></ol>
<p><b>Alternativt</b> - en anden version af samme scenarie – opdeling mellem undervisning og fritid Den samme klare organisatoriske adskillelse mellem undervisning og fritid kan også organiseres ved at Klub Lyngby lægges under LTU. Det vil samle den strategiske ledelse af kommunes fritidstilbud til</p>

unge og øge synergien mellem ungdomsskolen og ungdomsklubbens tilbud, det fælles arbejde med lokalområdernes øvrige fritidstilbud samt endelig fagligt styrke det samlede ungdomstilbud i LTK. Det vil ligeledes styrke samarbejdet mellem LTU (herunder UK) og skole (udskoling + mellemtrin), da der vil være to samarbejdspartnere i stedet for tre partner.

Ungdomsskoleloven – det skal afklares om behov for særskilt bestyrelse  
Den faglige og kulturelle selvforståelse i Klub Lyngby udfordres – sammenlægningen skal arbejde med at etablere fælles forståelser mv.

**Andet** (dilemma mv.)

1. Prioritering af tid og indhold til teamsamarbejdet med lærerne er en udfordring
2. Færre åbningstimer giver et andet klubtilbud
3. Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer
4. Hvis der ikke er tydelighed på kvalitet, kan det betyde at børn frameldes tilbuddet pga. den forholdsvis høje forældrebetaling. Det er en generel betragtning – gælder også SFO
5. Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen – der er mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelsesstilbud, som blev lavet ved SFO's overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for klubpædagogens arbejde på skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejdet
6. Hvis scenarie 1 afskaffes, så er der et dilemma i sikring af kvalitet i SSP arbejdet samt i den forebyggende indsats.

## 2. Scenarie 2

### **Klubtilbuddet deles – organiseres på både den enkelte folkeskole og i Klub Lyngby med forpligtende partnerskab om samarbejdet i udskolingen mv.**

#### **Forudsætninger for scenariet**

##### **Generelt – gælder alle tre scenarier**

- Behov for øget strategisk ledelse
- Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger understøtter hinandens fagligheder
- Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
- Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på mellemtrinnet og i udskolingen og i klubtilbuddet.

##### **Specifikt - for dette scenarie**

- Fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i fritidsklubtilbuddet på skolen herunder udadtil ved spilfordeler opgaven med sammenhæng til skolens øvrige læringsamarbejde med virksomheder, organisationer, klubber og sportsklubber mv. - og SSP
- Samarbejde med Klub Lyngby om SSP og det opsøgende arbejde
- Faglig specialisering og øget fagligt fokus i udskolingen (6. – 9. kl.) – scenariet bryder med folkeskolereformens tilgang til udskoling, som er 7- 9. klasstrin
- Forpligtende partnerskab mellem folkeskole og Klub Lyngby
  - Helhed og sammenhæng for den enkelte unge i undervisning og fritid
  - Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere i udskolingen – teams og understøttende timer
  - Faglig ledelse på tværs + arbejdsmiljø ved tværdelt ledelse
  - Ressourceallokering (personale) fra klub til skole
  - Ressourceallokering (økonomisk) fra skole til klub
  - Samarbejde om spilfordeler-opgaven samt SSP på mellemtrinnet
  - Samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov.
- Øget administration på grund af det forpligtende partnerskab.

##### **Beskrivelse**

Alle børn og unge fra 6. klasse til og med det fyldte 18. år har mulighed for et medlemskab af Klub Lyngby. Det betyder, at der skal tages højde for en organisatorisk ændring, hvor fritidsklubtilbud til 4. og 5. årgang vil indgå under skoleledelsen, og 6. årgang vil få tilbudt et aftentilbud under Klubledelse.

Det er dog en problematisk opdeling rent organisatorisk, da den bryder med folkeskolereformens udskoling, som dækker 7. – 9. klassetrin.

Det bør overvejes at udvide ungdomsklubtilbuddet med et eftermiddagstilbud til børn/unge på det 6. og 7. klassetrin.

En konsekvens af den nye opdeling skal være at udvide Ungdomsskoletilbuddet til også at omfatte børn på 6. klassetrin.

Klubtilbuddet udfordres af færre pædagoger både i klubtilbuddet på skolen og i Klub Lyngby. De færre ressourcer/normeringer gør, at der er behov for at sikre overgangen mellem SFO og klubtilbud og på stadig at skabe attraktivt indhold.

Spilfordeler opgaven fastholdes i Klub Lyngby og i klubtilbuddet på skolerne - det brede samarbejde med lokale foreninger, boligforeninger mv. om inklusion mv. fastholdes.

Det tværgående samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov opretholdes ligeledes.

Det styrket SSP arbejde fortsættes herunder arbejdet med forebyggelsesstrategi og det opsøgende arbejde. Vandværket samt Klub Lyngbys hjemmeside videreføres ligeledes.

Det tættere samarbejde med folkeskolerne jf. folkeskolereformen i udskolingens løftes inden for rammen af et forpligtende partnerskab. Der skal sættes fokus på mål for klubpædagogik, fælles målsætninger og resultater i det forpligtende partnerskab.

Organiseringen af fritidsklubben under skoleledelsen sikrer entydigt ledelsesansvar for planlægning og rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger på mellemtrinnet og styrker derved også den strategiske ledelse af området. Begrundelsen for at samle funktionerne er også at sikre, at hele organisationen drives efter fælles pædagogiske principper med afsæt i det fælles læringsgrundlag.

Skoleledelsen vil i nogle skoledistrikter foregå ved distanceledelse. Det betyder, at der hvor nuværende klubtilbud og skole ligger adskilt, vil der være flere matrikler med fælles ledelse. Det stiller krav til koordination af hverdagen. Skolen vil blive en større organisation, og det kommer til at kalde på mere fokus på ledelsesopgaverne og organisationsopdelingen i skolen.

Fritidsklubben vil fremadrettet drives efter Folkeskoleloven, og det medfører krav om mål- og indholdsbeskrivelser og søskende- og fripladstilskud.

#### **Lovgivning**

Skolelovgivning – skoleklub på mellemtrinnet  
Ungdomsskoleloven – ungdomsklub mv.

#### **Ledelseskompetence**

Det tættere samarbejde og de større overlap mellem skole i udskoling og Klub Lyngby gør, at der bliver ledelsesoverlap med tvedelt ledelse.

#### **Forpligtende partnerskab i dette scenarie**

Der er indgået skriftlige samarbejdsaftaler med gensidig forpligtelse med fokus på det sammenhængende tilbud. Aftalerne har afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af andel lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, målsætning mv. Klubpædagoger refererer indholdsmæssigt til skoleledelse/teamledelse i de understøttende timer på skolen.

Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i rammeaftale, som styres ved en lokal styregruppe (skoleleder, klubleder/områdeleder) med sekretariatsbetjening fra Klub Lyngby.

#### **Provenue**

Forslag til at ungdomsklubtilbud vil have åbent fra undervisningstidens afslutning og til eksempelvis kl. 22.00

Reduceret brugerbetaling i FK-tilbuddet pga. af den kortere åbningstid

Søskenderabat for 4. og 5. årgang, som er udgiftsdrivende for kommunen

Et eventuelt eftermiddagstilbud til unge på 6. og 7. klassetrin i Klub Lyngby vil være udgiftsdrivende for kommunen

<p>Øget administrative udgifter til administration af det forpligtende partnerskab i udskolingen Klub tilbuddet bliver mindre = mindre administration SFO'en bliver udvidet = mere administration</p> <p>Klub Lyngby har en områdeleder og fire daglige leder til hver klub med aftenåbning. Igen afhængig af størrelse. Hvis ungdomsklubtilbuddet begrænses medfører det færre daglige ledere.</p> <p>Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til eventuelle ledelsesmæssige ændringer i folkeskolen ved strukturændringen. Arbejdsgruppen anbefaler, at det pædagogiske sigte styrkes i en fællesledelse ved en pædagogisk leder i ledergruppen på skolen. Taksterne fastholdes som udgangspunkt, og 6. klassesettrin overføres til UK takst.</p>
<p><b>Gevinster</b> <i>Helhed og sammenhæng</i> Øget sammenhæng mellem undervisning og fritid indtil 6. klasse I stedet for overgang mellem 3. og 4. årgang samt 6. og 7. årgang, bliver der kun en overgang mellem 5. og 6. årgang</p> <p><i>Særligt Fokus vedr. Faglighed</i> Styrket faglighed på tværs pga. af komplementerende faglighed i teams og efteruddannelse (generel samt specialisering) Børn/unges udviklingstrin på 6. klassesettrin tilgodeses i scenariet</p> <p><i>Organisation</i> Organiseringen af fritidsklubben under skoleledelsen sikrer entydigt ledelsesansvar for planlægning og rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger på mellemtrinnet.</p>
<p><b>Udfordringer</b> <i>Organisation</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Børn i 6. klasse kan mangle et fritidstilbud (hvis åbningstiden ikke udvides/ændres)</li><li>- Tvedelt ledelse for pædagoger i udskolingen og i UK</li><li>- Fortsat tre samarbejdspartnere om ungetilbuddet – skolen, LTU og Klub Lyngby</li><li>- Svært at fastholde pædagogisk personale i "fuldtids" stillinger</li><li>- I scenariet vil der være adskilt ledelse mellem skole, klub og LTU.</li><li>- Arbejdsmiljøet bliver udfordret ved tvedelte ledelse</li><li>- Vil kræve høj møde- og koordineringsfrekvens mellem skole, FK og Klub Lyngby – systematiske samarbejds møder</li><li>- Svær at implementere inden den 1. august 2014</li></ul>
<p><b>Alternativt</b> - en anden version af samme scenarie Den samme klare organisatoriske adskillelse mellem undervisning og fritid kan også organiseres ved at Klub Lyngby lægges under LTU. Det vil samle den strategiske ledelse af kommunes fritidstilbud til unge og øge synergien mellem ungdomsskolen og ungdomsklubbens tilbud, det fælles arbejde med lokalområdernes øvrige fritidstilbud samt endelig fagligt styrke det samlede ungdomstilbud i LTK. Det vil ligeledes styrke samarbejdet mellem LTU (herunder UK) og skole (udskoling), da der vil være to samarbejdspartnere i stedet for tre partner.</p> <p>Ungdomsskoleloven – det skal afklares om behov for særskilt bestyrelse</p> <p>Den faglige og kulturelle selvforståelse i Klub Lyngby udfordres – sammenlægningen skal arbejde med at etablere fælles forståelser mv.</p>
<p><b>Andet</b> (dilemma mv.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Behov for et politisk valg om differentiering af UK tilbud til områder med særlige behov?</li></ul> <p>Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen – der er mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelses tilbud, som blev lavet ved SFO's overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for klubpædagogens arbejde på skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejdet</p> <p>Det er en risiko, at mange 4. og 5. klasses elever kan falde fra på grund af alene et skoleklubtilbud</p>

og/eller vælge UK fra i overgangen til 6. klassetrin. Fødekæden til UK tilbuddet bliver sårbare.

Store forskelle mellem tilbud i klubberne

Ressourcetildelingsmodel

Ved at adskille FK og UK går værdifuld kontakt til det enkelte barn tabt (hvis pædagogerne ikke er ansat begge steder)

Denne model skaber ikke helhed for det enkelte barn

Vi er bekymret for kvaliteten af det forpligtende partnerskab. Ved dette scenarie arbejder vi med dobbelt lovgivning

5. Modellen vil medføre, at der køres med to spor (skole/klub) indtil næste valg, hvor skole og klub kan samles i en enhed
6. 4. og 5. klassetrin skal ikke indgå i det kontrolleret opsyn – det er et dilemma. Hvis de skal fortsat skal have et skoleklubtilbud, skal de ikke have samme rammer for tilbuddet, som 0. til og med 3. klassetrin.

### 3. Scenarie 3

#### Klubben en del af folkeskolen – organiseret på den enkelte skole (enhedsledelse)

##### Forudsætninger for scenariet

###### Generelt – gælder alle tre scenarier

- Behov for øget strategisk ledelse
- Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger understøtter hinandens fagligheder
- Fra fritidstilbud til læringstilbud
- Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
- Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på mellemtrinnet og i udskolingen og i klubtilbuddet.

###### Specifikt - for dette scenarie

- SSP arbejdet samles i de enkelte distrikter med en overordnet samlende koordineringsfunktion lagt ind under LTU. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes fælles standarder for SSP opgaven.
- Fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i klubtilbuddet på skolen herunder udadtil ved spilfordeler opgaven med sammenhæng til skolens øvrige læringsamarbejder med virksomheder, organisationer, klubber og sportsklubber mv.
- Helhed og sammenhæng for den enkelte unge i undervisning og fritid
  - Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere – teams og understøttende timer
- Projekter og tværgående aktiviteter mellem LTK's skoler og klubber skal fortsættes og fortsat udvikles fx kan Mini-OL og MGP kobles til eksisterende fag i skolen
- De fælles aktiviteter såsom Vandværket, Ungerådet, Festkulturen og hjemmesider henvendt til børn og unge lægges ind under LTU
- Afklaring nødvendig vedrørende opgaver som opsøgende arbejde, boligsocialsamarbejde (herunder tilsyn med boligforeningernes klubber), tværgående socialpædagogiske indsatser mv.
- Pædagogfaglig ledelse i ledelsesteamet

##### Beskrivelse

Alle undervisnings – og fritidsopgaver med børn og unge, fra 0. Klasse til 18 år, samles til en enhed i hvert skoledistrikt. Det vil sige undervisning, SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Ungdomsklubtilbuddet kan desuden tilbydes til unge efter den skolepligtige alder. Der etableres en samlet ledelse, der afspejler ændringen af strukturen. Skolelederen bliver øverste leder for den nye organisation.

SSP og spilfordeler-opgaven varetages af den enkelte folkeskole. SSP koordineres på tværs ved SSP konsulent, der organisatorisk hører under LTU. Der skal indgås et forpligtende partnerskab med LTU om SSP mv.

Vandværket, Ungerådet og hjemmesider henvendt til unge overgår til LTU.

<p><b> Lovgivning </b> Skolelovgivning Eventuelt Ungdomsskolelovgivning for de opgaver, som flyttes til LTU</p>
<p><b> Ledelseskompentence </b> Ledelsesteamet i den nye enhed skal sammensættes med kompetencer, der kan løse de nye opgaver på klubområdet. Den enkelte enhed/skole sammensætter sit ledelsesteam på den måde, der bedst kan løse den lokale opgave.</p>
<p><b> Provenue </b> <i>Antal ledere og enheder</i> Hver distriktsskole defineres som en enhed. Det vil sige ni enheder med den nuværende skolestruktur. Hver skole beholder sin nuværende ledelsestid og tilføres kapacitet til at løfte de nye ledelses- og administrationsopgaver. Dette gøres på baggrund af børnetal og børnegruppens socioøkonomiske sammensætning. Hermed udlægges Klub Lyngbys samlede ledelsesressourcer til skolerne. Den enkelte skole sammensætter selv sit ledelsesteam indenfor den nye ramme.  Klub Lyngby nedlægges. De fælles aktiviteter såsom Vandværket, Ungerådet, Festkulturen og hjemmesider henvendt til børn og unge lægges ind under LTU.  Club 10 tilbuddet kan gentænkes eller overvejes nedlagt.  <i>Reduceret brugerbetaling</i> Søskenderabat for 4.- 9. årgang  <i>Andet</i> De administrative opgaver kan i højere grad samles på administrative medarbejdere på skolen og således frigøre de nuværende koordinatore til pædagogisk arbejde.  Åbningstid afgøres lokalt fx ungdomsklubtilbud fra kl. 15.30</p>
<p><b> Gevinster </b> <i>Helhed og sammenhæng</i> Alle professionelle voksne omkring børn og unge i distrikterne samles under én ledelse, så der skabes bedre sammenhæng i børnenes hverdag. Alle samles om kerneopgaven: børnenes personlige, sociale og faglige læring.  Distriktets SSP-samarbejde samles i én organisation, der giver bedre mulighed for at tale om og arbejde med udsatte børn og unge. Det sikrer værdifuld viden og kommunikation.  <i>Faglighed</i> De professionelle fagligheder får øget mulighed for et bredere tværprofessionelt samarbejde, således at alle børn bliver så dygtige, som de kan.  <i>Organisation</i> Alle medarbejdere arbejder med samme ledelse i samme organisation. Herved skabes den sociale kapital (det kollegiale fællesskab) som fundament for løsningen af den fælles kerneopgave.</p>
<p><b> Udfordringer </b> <i>Faglighed</i> De forskellige fagkulturer i skole og klub skal mødes. Der skal skabes fundament for et fælles tredje. Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på tværs af skolerne kan blive udfordret i skoleklubberne. Det samme er gældende for SSP, det opsøgende arbejde og andre tværgående opgaver.  <i>Organisation</i> Den nye ledelsesopgave skal rammesættes for det samlede skolevæsen, så det sikres mod at være styret/påvirket af lokale interesser og relationer. Svær at implementere inden den 1. august 2014</p>

**Andet** (dilemma mv.)

Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen – der er mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelses tilbud, som blev lavet ved SFO's overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for klubpædagogens arbejde på skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejde.

## Bilag 8

### Notat om økonomi ved tre scenarier for ændret klubstruktur

#### Baggrund

Det følger af folkeskolereformen, at skoledagen bliver længere og mere varieret, med flere fagopdelte undervisningslektioner og en ny understøttende undervisning. Som en konsekvens heraf ændres det fremtidige grundlag for klubtilbuddene. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive forskellige scenarier for det fremtidige klubtilbud, herunder de økonomiske konsekvenser ved den fremtidige klubstruktur.

De økonomiske konsekvenser ved de tre scenarier, som er drøftet i arbejdsgruppen, er beskrevet nedenfor.

#### Økonomien i de tre opstillede scenarier

Mio. kr.	Grundmodel	Scenarie I	Scenarie II	Scenarie III
Samlet bruttoramme for fritidsklubberne (4.-6. klasse) i dag	31,8	31,8	31,8	31,8
- heraf lønsum til fagpersonale og vikarer	21,9	21,9	21,9	21,9
<b>Fritidsklubber</b>				
<b>Bruttobesparelse ved reduceret åbningstid</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>-8,9</b>
Bruttobudget til fritidsklub efter reformen	22,8	22,8	15,7	22,8
Nuværende forældrebetaling (67 pct.)	21,3	21,3	14,7	21,3
Forældrebetaling efter reformen (67 pct.)	15,3	15,3	10,5	15,3
<b>Reduktion i indtægter fra forældrebetaling</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4,1</b>	<b>6</b>
<b>Reduktion i udgifter til friplads</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,2</b>
<b>Udgifter til søskenderabatter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>
<b>Rationale i FK</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,7</b>
<b>6.klasse i Ungdomsklub</b>				
Bortfald af lønsum vedr. 6. klasse i FK			-6,8	
Lønsum til 6.klasser i UK (enhedsbeløb til løn i UK)			3,1	
<b>Reduktion i lønsum ved 6. klasse UK</b>			<b>-3,7</b>	
Nuværende forældrebetaling for 6 klasse, inkl. friplads			5,4	
Ny forældrebetaling fra 6 klasse (200 kr. pr. md. i 11 md.)			-1,1	
<b>Reduktion i forældrebetaling ved 6. klasse i UK</b>			<b>4,3</b>	
<b>Udgift til ungdomsskoletilbud for 6. klasse</b>			<b>1</b>	
<b>Rationale ved 6. klasse i UK</b>			<b>1,5</b>	
<b>Samlet rationale</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,7</b>

- = besparelse / + = udgift

#### Generelle kommentarer

##### Grundmodel ved ændring i åbningstider

Der er i tabellen vist de økonomiske konsekvenser ved alene at reducere i åbningstiden i fritidsklubberne. Tabellen viser således den besparelse, der frigøres på klubområdet i forbindelse med at skoledagen bliver længere – og dermed kortere åbningstid i fritidsklubberne. Rationalet ved grundmodellen svarer til det, som allerede er indregnet i de hidtidige politiske behandlinger af den samlede økonomi ved folkeskolereformen.

##### Fripladser og søskenderabat

I de viste scenarier er der bl.a. regnet på konsekvenser for kommunens udgifter til fripladser og søskenderabat.



Klub Lyngby drives i dag efter ungdomsskoleloven. Kommunen er derfor ikke forpligtet til at give søskenderabatter og fripladser. Kommunen giver imidlertid mulighed for fripladser i fritidsklub. For fritidstilbud organiseret efter folkeskoleloven har kommunen imidlertid pligt til at ydes både søskenderabatter og fripladser.

I de scenarier, hvor fritidstilbud bliver en del af skolelovgivningen skal der således ydes søskenderabatter og fripladser. I beregningen af udgifterne hertil er der taget udgangspunkt i de nuværende andele for udgifter til søskenderabatter og fripladser i hhv. fritidsklubberne og SFO. Det er imidlertid usikkert, hvordan disse udgifter vil udvikle sig fremover – bl.a. som følge af, at der i nogle af scenarierne bliver mulighed for, at børn kan opnå søskenderabat i en længere periode end i dag.

#### *Dækningsgrader*

Det er lagt til grund, at dækningsgraden er uændret. Det er således forudsat, at antallet af børn, der benytter de forskellige fritidstilbud er uændret. Økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i dækningsgraderne vil blive håndteret i forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning af området.

#### **Scenarie I**

I scenarie I fortsætter Klub Lyngby som en selvstændig institution. Der er således fortsat fritids- og ungdomsklubtilbud i regi af Klub Lyngby.

Som en konsekvens af den længere skoledag vil behovet for åbningstiden i fritidsklubberne kunne reduceres. Det ugentlige antal skoletimer på mellemtrinnet bliver fremover 33 timer, svarende til 6,6 timer om dagen. Med understøttende timer i ydertimer er det lagt til grund, at fritidsklubberne har åbent kl. 14.30 - 17.00. I de skolefrie uger er åbningstiden uændret, ligesom der fortsat er fællespasning i sommerferien. På baggrund af den reducerede åbningstid er der opgjort en årlig brutto-besparelse i fritidsklubberne på 8,9 mio. kr. Besparelsen er opgjort forholdsmæssigt ud fra reduktionen i den samlede åbningstid og de samlede lønudgifter til fagpersonale og vikarer.

Det er forudsat, at forældrebetalingens andelen fastholdes på 67 pct. af den samlede bruttoramme som i dag. Reduktionen i forældrebetalingen bliver herefter 6,0 mio. kr. Kommunens udgifter til fripladser vedrørende fritidsklubber udgør i dag 19 pct. af den samlede forældrebetalingssindtægt. Den faldende forældrebetalingssindtægt forventes på denne baggrund at indebære en reduktion i udgiften til fripladser på 1,2 mio. kr.

Med den reducerede åbningstid falder den samlede forældrebetaling med 28 pct. svarende til en reduktion i den månedlige takst fra 1.295 kr. til 931 kr.

Samlet er der opgjort et nettorationale for fritidsklubberne ved reduceret åbningstid på i alt 4,1 mio. kr.

Der er ikke indregnet ændringer i økonomien for ungdomsklubberne. Med en videreførelse af Klub Lyngby i den nuværende form vil ungdomsklubtilbuddet ikke direkte blive påvirket af den længere skoledag i udskolingen, idet ungdomsklubberne i dag er et aftentilbud.

Scenarie I svarer til beregningerne i grundmodellen, som er indgået i den foreløbige politiske behandling af de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen.

## Scenarie II

I scenarie II flyttes fritidstilbuddet til skolen (skoleklub). Fremover bliver det alene 4. og 5. klassebørn, der kan benytte skoleklub, mens 6. klassebørn tilbydes medlemskab af ungdomsklubben.

I beregningerne er 4. og 5. klassernes andel af driftsøkonomien fra fritidsklubberne derfor overført til skoleområdet. Der er overført økonomi svarende til den kortere åbningstid som beskrevet i scenarie I. Det forudsættes endvidere, at der opkræves samme takst for 4. og 5. klasse i skoleklub, som det er tilfældet for fritidsklubber scenarie I. Taksten for 4. og 5. klassebørn i skoleklub bliver således lavere end taksten for SFO-børn fra 0.-3.-klasse.

I beregningerne som vist i oversigten ovenfor er bruttobudgettet og den samlede forældrebetaling vedrørende fritidsklubben (skoleklubben) lavere end i scenarie I. Det skyldes, at fritidsklubtilbuddet/skoleklubben fremover kun omfatter 4. og 5. klasse.

Børn i 6. klasse tilbydes fremover det nuværende aftentilbudt i ungdomsklubberne. I opgørelsen er det lagt til grund, at lønudgifterne til fagpersonale og vikarer vedrørende de hidtidige 6. klasseelever i fritidsklubben bortfalder, og ungdomsklubberne i stedet tilføres ressourcer til løn svarende til enhedsbeløbet fra ressourcetildelingsmodellen. 6. klasseeleverne betaler derfor fremover ungdomsklubtaksten, som er 200 kr. pr. måned i 11 måneder om året.

Samlet er der opgjort et netto-rationalet for så vidt angår 4. og 5. klasseeleverne på 1,4 mio. kr. Den længere skoledag for 4. og 5. klasseeleverne – og dermed kortere åbningstid i fritidstilbuddet – giver en bruttobesparelse på 6,1 mio. kr. Som følge af nedgangen i bruttorammen falder forældrebetalingen med 3,3 mio. kr. inkl. fripladser. Da tilbuddet til 4. og 5. klassebørnene fremover organiseres under folkeskoleloven, skal der ydes søskenderabat. Udgiften hertil er estimeret til 1,5 mio. kr.

Netto-rationalet ved at 6. klasseelever fremover tilbydes ungdomsklub er -0,5 mio. kr. – dvs. en merudgift. Baggrunden herfor er, at forældrebetalingen vedrørende det hidtidige fritidsklubtilbud langt hen af vejen svarer til de variable lønudgifter i fritidsklubberne. Tilpasningen af lønbudgetterne i fritidsklubberne (6,8 mio. kr.) vil derfor overvejende blive modsvaret at et tilsvarende fald i forældrebetalingen. Det samlede bortfald af forældrebetaling vedr. de hidtidige fritidsklubelever i 6. klasse er opgjort til 5,4 mio. kr. inkl. besparelse vedrørende udgift til fripladser. Forældrebetalingen vedrørende ungdomsklubberne er imidlertid forholdsvis lav. Taksten for ungdomsklub er i dag 200 kr. om måneden. Efter korrektion for forældrebetaling er en elev i ungdomsklub således dyrere for LTK end en elev i fritidsklub.

Arbejdsgruppen har endvidere peget på, at det vil være en naturlig konsekvens af, at 6. klasseelever fremover tilbydes medlemskab af ungdomsklub, at 6. klasseelever kan gøre brug af ungdomsskolens tilbud. Udgifterne til almen undervisning i ungdomsskolen udgør i dag ca. 3,0 mio. kr. Såfremt 6. klasseelever skal have adgang anslås udgiften hertil at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

På denne baggrund af er netto-rationalet ved scenarie II samlet opgjort til en merudgift på 0,2 mio. kr.

### **Scenarie III**

I scenarie III flyttes hele klubtilbuddet til skoleområdet. Driften af tilbuddet – herunder åbningstiden – forudsættes at være som i scenarie I. Rationalet ved den reducerede åbningstid er således opgjort til 4,1 mio. kr.

I scenarie III bliver fritidstilbuddene imidlertid drevet efter folkeskoleloven. Som følge heraf skal der ydes søskenderabatter og fripladser for 4. til 9. klasseeleverne. Ud fra de nuværende udgiftsandele til søskenderabatter og fripladser er den samlede udgiften hertil estimeret til 2,4 mio. kr. Samlet bliver netto-rationalet ved scenarie III derfor 1,7 mio. kr.

### **Øvrige bemærkninger**

#### *Ledelse og koordinerende opgaver*

I Klub Lyngby er der i dag 1 områdeleder og 4 klubledere. Hertil kommer ledelse af Club 10. Den samlede udgift til de 6 ledere udgør 2,9 mio. kr. Derudover er der én koordinator i hver af de 8 klubber. Udgiften til et koordinatortillæg udgør knap 18.000 kr. årligt (inkl. pension og særlig feriegodtgørelse) svarende til en samlet udgift på 0,14 mio. kr.

Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til, hvordan ledelsen sammensættes på de enkelte skoler efter folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har derfor heller ikke peget på konkrete besparelspotentialer vedrørende ledelsesniveauet ved ændringen af klubstrukturen.

Det vurderes imidlertid, at der i de tre scenarier vil være grundlag for at reducere det generelle ledelsesniveau ift. det nuværende niveau i Klub Lyngby. Dette skal ses i lyset af, at der i scenarie II og III sker en hel eller delvis overflytning af Klub Lyngby til ledelsesmæssigt at være en del af skoleområdet. Derudover forventes det, at der i scenarie I vil være grundlag for at kunne reducere i antallet af matrikler, der holder åbent, hvilket også giver mulighed for en reducere i antallet af ledere/koordinatore. Såfremt hele, eller dele af, fritidstilbuddet ledelsesmæssigt underlægges skoleområdet vil dog modsat kunne give grundlag for at styrket ledelsen på skoleområdet.

#### *Klubtilbud i tidsrum for lektiecafé*

Ifølge folkeskolereformen skal kommunerne tilbyde 3 timers ugentlig lektiecafé for mellemtrinnet. Lektiecaféen er foreløbig frivillig. De viste beregninger indeholder ikke udgifter til klubtilbud i tidsrummet for lektiecafé.

Det forventes, at lektiecaféen tilrettelægges således, at den bliver et attraktivt tilbud for mange børn, og at det derfor er en forholdsvis lille andel af børnene, der vil benytte klubtilbuddet når der er lektiecafé.

For at sikre, at klubbørn kan få et klubtilbud i tidsrummet for lektiecafé, kan der afsættes ressourcer til, at alle 9 nuværende fritidsklubber kan holde åbent ekstra 3 timer om ugen med en minimumsbemanning på 2 pædagoger/-medhjælpere. Ressourcerne gives i de 40 skoleuger. Dette svarer til, at der i alt gives 2.160 ekstra pædagogtimer – dvs. ca. 1½ årsværk, når der tages højde for øvrig tid. Bruttoudgift hertil udgør 0,6 mio. kr. årligt.

#### *Club 10*

Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til Club 10. Der er i dag afsat et budget til Club 10 på 0,7 mio. kr. Club 10 vil eventuelt kunne bringes i spil ved en reorganisering af fritidstilbuddene efter folkeskolereformen.

#### *Eventuel udvidelse af åbningstiden for 6. og 7. klasseelever*

Arbejdsgruppen har anført, at det kan overvejes at udvide åbningstiden for 6. og 7. klasseeleverne, så de fremover for mulighed for at modtage et ungdomsklubtilbud i dagtimerne (ved scenarie II). Arbejdsgruppen har ikke konkretiseret, hvorledes et sådan tilbud skal tilrettelægges. En udvidelse af åbningstiden af ungdomsklubben for 6. og 7. klasseelever vil i sagens natur betyde en øget udgift. Udgiften hertil vil afhænge af, hvor mange lokationer, der skal udvide åbningstiden, hvor længe og med hvilken bemanning. Som pejlemærke for udgifter ved øget åbningstid kan der henvises til beregningen af udgifter til klubtilbud i tidsrummet for lektiecafé. Det følger heraf, at det koster ca. 1 årsværk á 379.000 kr. at udvide åbningstiden med to timer ugentligt i 40 uger på alle 9 lokationer med en bemanning svarende til 2 pædagoger/-medhjælpere i hver af de 9 klubber. Såfremt åbningstiden udvides for 6. og 7. klasse kan det overvejes at indføre en differentieret takst, således at der for 6. og 7. klasse betales en højere ungdomsklubtakst end de nuværende 200 kr. om måneden.

## NOTAT

om

### Økonomiske konsekvenser ved scenarier for ændret klubstruktur - indregning af ny ledelsesstruktur

I bilag til sag nr. 3 om fremtidens klubstruktur, som behandles på Børne- og Ungdomsudvalget møde den 20. februar 2014, er der en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier for klubstrukturen.

I bilaget er der ikke indregnet konsekvenser af ændringer i ledelsesstrukturen.

Nedenfor er der opstillet en revideret oversigt, hvor de økonomiske konsekvenser af ledelsesstrukturen er indregnet. Endvidere er der en beskrivelse af beregningerne vedrørende ledelsesstrukturen i de enkelte scenarier.

Det gælder for alle tre scenarier, at reduktionen af udgifter til ledelse har konsekvenser for forældrebetalingen i fritidsklubber. Denne indgår i oversigtens samlede opgørelse af konsekvenser for forældrebetalingen i fritidsklubberne. For så vidt angår ungdomsklubberne er forældrebetalingen fastholdt på 200 kr. pr. måned i 11 måneder – den ændrede ledelsesstruktur har således ikke betydning for forældrebetalingen i ungdomsklubberne.

#### 3 scenarier for ny klubstruktur – ændret ledelsesstruktur fuldt indfaset (67 pct. forældrebetaling)

Mio. kr.	Grundmodel	Scenarie I	Scenarie II	Scenarie III
<b>Fritidsklubber</b>				
Bruttobesparelse ved reduceret åbningstid	-8,9	-8,9	-6,1	-8,9
Reduktion i ledelse FK	0,0	-1,5	-1,1	-2,0
Reduktion i forældrebetaling inkl. friplads og søskenderabat (67 pct.)	4,8	5,6	5,3	8,1
<b>Fritidsklubber i alt</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,8</b>
<b>6. klasse i ungdomsklub</b>				
6. klasse i ungdomsklub			-2,7	
Reduktion i ledelse UK	0,0	-0,3	-0,8	-0,4
Reduktion i forældrebetaling (ved UK takst)			4,3	
<b>Ungdomsklubber i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,4</b>
<b>Samlet besparelse</b>	<b>-4,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,2</b>
<i>Samlet difference ift. grundmodellen</i>	-	-1,0	2,8	0,9

- = en besparelse/+ = en merudgift

#### Ledelsesstruktur – scenarie I

Den samlede besparelse for scenarie I er 5,1 mio. kr. Dvs. 1,0 mio. kr. mere end forudsat i grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.

Det forudsættes, at der i scenarie I skal være én områdeleder og 8 koordinatører. De nuværende 4 klublederstillinger bortfalder, svarende til en bruttobesparelse på 2,2 mio. kr.

De 8 koordinatore vil fremover have flere opgaver end de nuværende koordinatore. Det nuværende koordinatortillæg udgør 18.000 kr. årligt. Det er forudsat, at der fremover skal gives et koordinatortillæg svarende til 72.000 kr. årligt, svarende til en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.

Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til 1,8 mio. kr., heraf vedrører 1,5 mio. kr. fritidsklubber og 0,3 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens andel af ledelsen i Klub Lyngby er beregnet efter fordelingen af udgifter jf. ressourcetildelingsmodellen.

#### *Ledelsesstruktur – scenarie II*

Den samlede besparelse for scenarie II er 1,3 mio. kr. Dvs. 2,8 mio. kr. mindre end forudsat i grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.

Det forudsættes, at der i scenarie II skal være én områdeleder og 5 koordinatore. De nuværende 4 klublederstillinger bortfalder, svarende til en bruttobesparelse på 2,2 mio. kr.

De 5 koordinatore vil fremover have flere opgaver end de nuværende koordinatore. Det nuværende koordinatortillæg udgør 18.000 kr. årligt. Det er forudsat, at der fremover skal gives et koordinatortillæg svarende til 72.000 kr. årligt svarende til en ekstraudgift på 0,2 mio. kr.

Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til 2,0 mio. kr., heraf vedrører 1,1 mio. kr. fritidsklubber og 0,8 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens nuværende andel af ledelsen i Klub Lyngby (dvs. for 7. klasse og opefter) er beregnet efter fordelingen af udgifter jf. ressourcetildelingsmodellen. Udgifter til ledelse for så vidt angår de nuværende 6. klasser er opgjort andelen af nuværende 6. klasser i fritidsklubberne.

#### *Ledelsesstruktur – scenarie III*

Den samlede besparelse for scenarie III er 3,2 mio. kr. Dvs. 0,9 mio. kr. mindre end forudsat i grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.

Det forudsættes i scenarie III, at ledelsen af klubberne indgår som en del af skolernes ledelse. Der skal fortsat være en centralt placeret medarbejder til varetagelsen af en række tværgående opgaver. De nuværende 4 klublederstillinger og de nuværende 8 koordinatortillæg bortfalder svarende til en bruttobesparelse på henholdsvis 2,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til 2,3 mio. kr., heraf vedrører 2,0 mio. kr. fritidsklubber og 0,4 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens andel af ledelsen i Klub Lyngby er beregnet efter fordelingen af udgifter jf. ressourcetildelingsmodellen.

### **Indfasning af ny ledelsesstruktur**

#### **4-årig indfasning af ledelsesstruktur – samlet økonomi ved 67 pct. forældrebetaling**

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Scenarie I	-4,3	-4,6	-4,8	-5,1
Scenarie II	-0,2	-0,6	-0,9	-1,3
Scenarie III	-2,1	-2,5	-2,8	-3,2

Den ændrede ledelsesstruktur indføres med en fjerdedel effekt i 2015, halv effekt i 2016, og trefjerdedel effekt i 2017. I ovenstående tabel er vist den samlede økonomi ved de 3 scenarier i en 4-årig indfasningsperiode. I scenarie I stiger den samlede besparelse fra 4,3 mio. kr. til 5,1 mio. kr. I scenarie II stiger besparelsen fra 0,2 mio. kr. til 1,3 mio. kr., mens besparelsen i scenarie III stiger fra 2,1 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Udviklingen i besparelsen i de tre scenarier skal ses i lyset af dels forskelle i besparelsen vedrørende ledelse, dels indvirkningen på forældrebetalingen for fritidsklubber.

### Scenarier ved ændret forældrebetalingsandel

#### Indfasning af de 3 scenarier ved 67 pct., 80 pct. og 93 pct. forældrebetaling i fritidsklub

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
<i>Scenarie I</i>				
67 pct. forældrebetaling	-4,3	-4,6	-4,8	-5,1
80 pct. forældrebetaling	-6,7	-6,9	-7,1	-7,3
93 pct. forældrebetaling	-9,1	-9,3	-9,4	-9,6
<i>Scenarie II</i>				
67 pct. forældrebetaling	-0,2	-0,6	-0,9	-1,3
80 pct. forældrebetaling	-1,5	-1,9	-2,2	-2,5
93 pct. forældrebetaling	-2,9	-3,2	-3,5	-3,8
<i>Scenarie III</i>				
67 pct. forældrebetaling	-2,1	-2,5	-2,8	-3,2
80 pct. forældrebetaling	-4,0	-4,3	-4,7	-5,0
93 pct. forældrebetaling	-6,0	-6,3	-6,6	-6,8

Som det fremgår af tabellen ovenfor vil en øget forældrebetalingsandel betyde, at den samlede besparelse øges.

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Center for Uddannelse og Pædagogik**  
**Administrativ afdeling**

Journalnr. : 20140110483  
Dato ..... : 07.03.2014  
Skrevet af : LRC /45973046

N O T A T  
om  
Fremtidig klubstruktur,  
samlet oversigt over høringsvar fra skolebestyrelserne og Klub Lyngbys bestyrelse.

---

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 20. februar 2014 sag vedr. Fremtidig klubstruktur. Udvalget ønskede inden endelig beslutning at høre skolebestyrelserne og Klub Lyngbys bestyrelse om denne sag.

Hermed gives en kort samlet gengivelse af skolebestyrelserne og Klub Lyngbys høringsvar, idet alle svarene findes som bilag på sagen.

**Engelsborgsskolen**

- peger på scenarie 3 (alternativt scenarie 1). Peger på behovet for en overgangsordning. Anbefaler at klubbens ledelse bibeholdes i en ny model og indgår i skolens ledelsesteam.

**Fuglsanggårdsskolen**

- peger på scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne model er bedst forenelig med den forestående skolereform. I den forbindelse peger bestyrelsen på den øgede ledelsesopgave for skolen og behovet for pædagogisk og fysisk nærvær af klubbens aktiviteter på skolen, idet den peger på ledige lokaler Askevænget 8 (anneks til Børnehuset Askevænget) og Club 10's lokaler på skolen.

**Hummeltofteskolen**

- anbefaler ikke et specifikt scenarie, da bestyrelsen kan se fordele og ulemper i alle tre scenarier og desuden mener, at tiden til denne drøftelse har været for kort, ligesom implementering af en helt ny struktur pr. 1. august 2014 anses for urealistisk.

Anbefaler i stedet, at kommunen tilrettelægger en involverende proces, som sætter fokus på indhold og barnet i et langsigtet perspektiv – bestyrelsen tager gerne del i den videre dialog. Oplever, at økonomien kan komme til at spille en afgørende rolle for valg af scenarie, hvilket ikke kan støttes.

**Lindegaardsskolen**

- peger på scenarie 3, idet denne løsning pædagogisk og organisatorisk giver de bedste muligheder for sammenhæng i barnets hele dag og for at styrke samarbejdet mellem skole, fritid og forældre. Ønsker at et muligt provenu bruges til at understøtte en ny organisering – fælles udvikling og fornødne ledelseskraft og kompetencer.



### **Lundtofte Skole**

- peger på scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne organisationsmodel lever op til intentionerne i folkeskolereformen.

Mener desuden, at de fælles kommunale tiltag fortsat skal indgå i LTK's tilbud til de unge og forankres på LTU.

Bestyrelsen bemærker, at de anførte besparelser er svære at gennemskue, men anbefaler generelt, at udvalget tager økonomisk hensyn til implementeringsopgaven af hele folkeskolereformen, herunder også ledelsesressourcer i den nye organisering af klubområdet.

### **Sorgenfriskolen**

- anbefaler scenarie 3, idet denne struktur har været gældende på Sorgenfriskolen i mange år, hvilket skolen har rigtig gode erfaringer med.

### **Trongårdsskolen**

- anbefaler scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne organisering bedst understøtter kerneopgaven – at udvikle børnenes personlige, sociale og faglige læring.

### **Taarbæk Skole**

- anbefaler på scenarie 3, idet modellen har været anvendt på Taarbæk skole i flere år og opleves at styrke kontinuiteten i børnenes hverdag, fastholde klubpædagogerne som fagligt stærke medarbejdere og skabe ny og god videndeling mellem lærere og pædagoger.

Bestyrelsen anbefaler at implementere en ny struktur fra august 2014, med efterfølgende evaluering foråret 2015.

### **Virum Skole**

- peger på scenarie 1, for bedst at kunne fastholde Klub Lyngbys mange tilbud og fokus på tværgående og forebyggende indsatser for børn og unge i kommunen.

Skolens og klubbens ledelse skal indgå i et formaliseret partnerskab omkring klubpædagogernes arbejdsvilkår. Bestyrelsen kan ikke pege på de andre to scenarier.

### **Klub Lyngby**

- Klub Lyngbys bestyrelse lægger vægt på, at der træffes en varig beslutning nu, med henblik på ikrafttræden august 2014. Man ønsker ikke en overgangsordning.

Bestyrelsen peger ikke på en bestemt løsning som den foretrukne, men peger på fordele og ulemper ved dem alle 3. Specifikt i forhold til scenarie 1 siger bestyrelsen, at delt ledelse vil være en udfordring. I forhold til scenarie 3 anføres det, at klubberne bør være repræsenteret i skoleledelsen på samme måde som SFO.

Bestyrelsen anbefaler, at de høje klubbtakster reduceres forholdsmæssigt i forhold til åbnings-tiden.

Engelsborgskolen den 6. marts 2014



Lyngby – Taarbæk Kommune  
Center for Uddannelse og Pædagogik

### Høring fremtidig klubstruktur

Skolebestyrelsen er positivt indstillet overfor scenarie 3, hvor fritids-og ungdomsklubberne kommer ind under skolens ledelse. Scenarie 1 vil også være en mulighed.

Vi kan drage paralleller til dengang, hvor SFO kom ind under skolen, og kan være usikre på, om der er behov for en overgangsordning eller om alt kan implementeres fra skoleårets start 2014/2015.

I forhold til ledelsesdelen mener vi ikke, at man blot kan fjerne et ledelseslag, men at klubledelsen bør indgå i skolens ledelsesteam på lige fod med SFO; ellers vil der ikke være tale om ligeværdige partnere.

Vi må tage forbehold for ressourcefordeling og finansiering af folkeskolereformen.

Engelsborgskolen har i forbindelse med læsning af erstatningstimer fra lock-outperioden haft et glimrende samarbejde med Fritidsklubben Baune, som skolen ser frem til at kunne fortsætte.

Med venlig hilsen

Mette Nissen  
Skolebestyrelsesformand  
Engelsborgskolen

**Kommunalbestyrelsen  
Børne- og Ungdomsudvalget  
Rådhuset  
2800 Lyngby**



Skolebestyrelsen  
Den 4. marts 2014

### **Høringssvar vedr. klubstruktur.**

Skolebestyrelsen har på møde den 3. marts 2014 drøftet de fremsendte forslag og modeller for en kommende klubstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skolebestyrelsen finder at model 3 som lægger hele klubben ind i skolen som skoleklubber, er den model, der bedst er forenelig med den forestående skolereform. Det tætte samarbejde, der skal være mellem lærere og pædagoger i skoleforløbet, understøttes bedst ved at lærere og pædagoger fra både SFO og klub er en del af den samme virksomhed.

Hvis ikke det er tilfældet vil den manglende nærhed være forstyrrende for udviklingen af en fælles kultur i forhold til skolens opgave.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at ledelsesopgaven for klubbens medarbejdere ikke forsvinder, fordi de organiseres i skoleregiet. Der må derfor tages stilling til en kommende skoleledelse, som tager højde for dette, hvilket ikke umiddelbart fremgår af de fremsendte forslag til organisationsplan for de tre modeller.

Vi finder, at det fremtidige samarbejde, som nu skal intensiveres, understøttes bedst, hvis pædagogerne fra klubben kan have deres daglige arbejde på skolen, og ikke som nu være baseret på en matrikel i betydelig afstand fra skolen.

Vi skal derfor henlede opmærksomheden på, at Børnehuset Askevængets annekst med vuggestue, vil stå tomt fra maj måned, og at den på skolen beliggende Club 10 p.t. kun bruges til fredagsester en gang om måneden.

Vi finder derfor, at en udnyttelse af disse lokaler til klubbens fremtidige placering ville være både god og hensigtsmæssig.

Vi kan desuden fortælle, at en mulig flytning til lokalerne tæt på skolen har indgået i drøftelser på løbende samarbejds møder mellem klubben V2's og skolens ledelse. Disse drøftelser har vist, at en sådan løsning også er optimalt set med klubbens øjne.

Vi beder derfor om, at dette vil indgå i de fremtidige overvejelser.

På skolebestyrelsen Fuglsanggårdsskolen vegne

Hanne Lind Mortensen  
Formand for skolebestyrelsen

**Fuglsanggårdsskolen**

Askevænget 10  
2830 Virum

Tlf. 45 28 40 90  
Fax 45 85 77 28

fuglsanggaard@ltk.dk  
www.fu-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**



5.3.14

### **Høringssvar vedrørende fremtidens klubstruktur**

Hummeltofteskolen takker for indkaldelsen til høring over en ny klubstruktur i Lyngby-Taarbæk kommune.

Vi har drøftet de tre scenarier ud fra det foreliggende materiale og finder mange gode perspektiver i materialet.

Vi ser fordele og ulemper ved alle scenarier, men mener ikke at kunne anbefale et af scenarierne på nuværende tidspunkt. Dertil har den tid, vi har haft til rådighed til at diskutere en så stor og omfattende ændring, ikke været lang nok. Vi ser heller ikke, at en ny struktur vil kunne implementeres pr 1. august - hertil er ændringen også for stor.

Derfor vil vi anbefale, at kommunen tilrettelægger en involverende proces, som i højere grad baserer sig på perspektiver ved en ny struktur i forhold til at sætte barnet/den unge i fokus. Her ser vi gerne, at der bliver tænkt nyt og anderledes.

Med det nuværende materiale kan vi være bekymrede for, at økonomien kommer til at blive udslagsgivende for valg af ny struktur, idet fokus på barnet/den unge ikke fremgår tydeligt nok i den del af materialet. Her fremgår der et besparelspotentiale, som vi ikke kan støtte op om. I stedet har vi brug for sikring af, at der følger tilstrækkeligt med ressourcer med til at kunne sikre, at en ny struktur kan fungere efter hensigten i forhold til barnet/den unge.

Vi vil meget gerne indgå i den videre dialog, da vi er meget optaget af, at den nye struktur skaber sammenhæng for barnet/den unge og for både skole og klub.

Venlig hilsen  
Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen



Kgs. Lyngby 3. marts 2014

### Hørings svar om klubstruktur

Skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen glæder sig over de nye muligheder, der åbner sig i forhold til at styrke samarbejdet mellem skole og klub.

Pædagogisk og organisatorisk ser bestyrelsen det som helt naturligt, at skole og klub bliver til en enhed med en fælles ledelse.

Det vil give de bedste muligheder for sammenhæng i barnets hele dag, både i skoledelen og i fritidsdelen, og det vil styrke samarbejdet mellem skole, fritid og forældre.

Med det fokus der er på barnets hele udvikling i folkeskolereformen, vil det bedst kunne tilgodeses, hvis alle omkring barnet arbejder i samme organisation, med samme ledelse og samme målsætninger.

Derfor ønsker skolebestyrelsen, at det bliver scenarie 3, der bliver den fremtidige klubstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bestyrelsen ønsker, at et eventuelt provenu bruges til at understøtte en ny organisering, og at midlerne derfor bliver på området.

Midlerne kan fx anvendes til fælles udvikling i den nye organisation og til at sikre den fornødne ledelseskraft og kompetencer, når opgaver og organisering ændrer sig.

På vegne af skolebestyrelsen

Anne Korsholm  
Formand for bestyrelsen på Lindegårdsskolen

#### Lindegårdsskolen

Lyngbygårdsvej 39  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 40 50  
Fax 45 87 61 01

lindegaard@ltk.dk  
www.li-ltk.dk



Lyngby-Taarbæk  
Kommune



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Børne- og Ungeudvalget

Lundtofte den 5. marts 2014

### **Høringssvar vedrørende fremtidens klubstruktur**

Skolebestyrelsen ved Lundtofte Skole har fået sagsfremstillingen vedrørende fremtidens klubstruktur i høring og har følgende bemærkninger til den:

Lundtofte Skoles bestyrelse har drøftet de tre fremsendte scenarier. Vi vil pege på scenarie 3 med følgende bemærkninger:

Vi ser scenarie 3 som den organisationsmodel, der kan skabe rammen omkring klubpædagogernes fremtidige arbejdsopgaver på skolerne, således at dette lever op til intentionerne omkring folkeskolereformen. Scenariet skaber betingelser for at kunne udvikle en samarbejds-kultur på de enkelte skoler mellem lærere og pædagoger og sikrer det udadvendte samarbejde og klubsamarbejdet på tværs af skoledistrikter.

De fælles kommunale tiltag, såsom Vandværket, Ungerådet, SSP-samarbejde og Festkulturen, bør fortsat være en del af LTK's tilbud til unge – og vi er enige i en central placering på LTU, da LTU er et tværgående tilbud.

Vi har svært ved at gennemskue den anførte besparelse på området. Vi har derfor svært ved at kommentere i detaljen, men vil generelt anføre:

Ny folkeskolelov samt ændring i grundlaget for arbejdet i klubtilbuddet er store forandringer for organisationerne på området. Vi har et godt fælles grundlag, og der er mange gode erfaringer fra tidligere, som vi kan bygge på. Men der er også områder, hvor vi skal begive os ud på nyt territorium. Det kræver, at der udvikles og samarbejdes på nye måder. Derfor vil Lundtofte Skoles bestyrelse anbefale, at Børne- og Ungeudvalget tager økonomisk hensyn til implementeringen af disse forandringer det første år.

Ligeledes bør der tages stilling til ledelsesressourcer i den nye organisering. Det kræver fortsat ledelsestid at drive klubområdet, og det skal der være afsat økonomi til.

På skolebestyrelsens vegne

Bo Guttman  
Formand

#### **Udtalelse vedrørende Fremtidens Klubstruktur**

Sorgenfriskolen skolebestyrelsen anbefaler, at man går videre med scenarie 3. Sorgenfriskolen har i mange år arbejdet med samme struktur og har rigtig gode erfaringer med denne opbygning af SFO/klubstrukturen.

Samtidig giver denne løsning god mening, idet klubberne skal til at være en større del af skoledagen i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen og det er derfor nærliggende at klubberne hører under den lokale skoles ledelse.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



**Trongårdsskolen**

Center for uddannelse og pædagogik

Dato: 04-03-2014

Høringssvar vedr. klubstruktur

Trongårdsskolens bestyrelse har drøftet forslag til klubstruktur.

Skolebestyrelsen anbefaler scenarie 3 – klubben som en del af folkeskolen organiseret på den enkelte skole med tilført kapacitet til ledelses- og administrationsopgaver.

For skabe det optimale samarbejde mellem skole og klubpædagoger ift. at løse kerneopgaven – at udvikle børnenes personlige, sociale og faglige læring – er det åbentlyst rigtigt, at klub og skole samles under én ledelse.

I den understøttende undervisning vil eleverne møde pædagoger i hele deres skoleforløb. Og upåagtet, at der i dag er et konstruktivt og tæt samarbejde mellem skole og klub, vil denne struktur give en væsentlig forbedring af det fagprofessionelle samarbejde om den enkeltes elevs udvikling.

På skolebestyrelsens vegne

Stine Arnfred  
Sekretær

Trongårdsskolen  
Trongårdsvej 50  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 43 20

trongaard@ltk.dk  
www.trongaardsskolen.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**



Taarbæk 03.03.2014

Til Børne- og Fritidsforvaltningen

**Høringssvar ang. "Klubstruktur"**

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole har på ordinært skolebestyrelsesmøde 24.02.2014 fået forelagt sagen om "Klubstruktur".

I den anledning udtaler skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole vil helt klart anbefale at man vælger scenarie 3, ud fra følgende hovedargumenter:

- Tryghed/vished
- Økonomi
- Fagligheden

Ved at vælge scenarie 3, får de eksisterende ansatte en klar vished om hvad der skal ske, og derved også en tryghed i deres fortsatte ansættelse. Set i lyset af forårets lockout er det tydeligt, hvor vigtig tryghed i ansættelsen er i forhold til levering af et professionelt godt arbejde.

Økonomien er soleklar, hvor man jo i scenarie 3 opnår en samlet besparelse pr. år på 3,4 millioner.

Det pædagogiske og læringsmæssige rum styrkes, når lærere og pædagoger indgår i team til glæde for det enkelte barn. Der bliver kontinuitet i børnenes hverdag, i og med at de forskellige faggrupper skaber et samlet billede af deres læring og trivsel. En delt ledelse udfordrer den samlede pædagogiske linje.

Modellen har været anvendt i flere år på Taarbæk skole, og med stor succes. Det er lykkedes os at fastholde klubpædagogerne, inddrage dem i undervisningen, og også skabt en helt ny og god videndeling mellem lærere, SFO pædagoger og Klubpædagoger. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at scenarie 3 vil være den optimale struktur uanset skole- eller klubstørrelse.

Det anbefales meget kraftigt, at beslutningen om scenarie tages allerede dette efterår med start pr. august 2014, at man anvender 1. år til implementeringen på linje med folkeskolereformen, og efterfølgende foretager en evaluering foråret 2015. Hvis man foretager disse to processer sideløbende, opnås der hurtigere sikkerhed, tryghed og vished for alle parter. Besparelsen på det ledelsesmæssige område træder dermed også hurtigere i kraft. Det vil samtidig betyde, at klubpædagogerne sikres at være tænkt ind i den understøttende undervisning fra starten. Med den nuværende delte ledelse, risikerer vi, at der kun vælges SFO pædagoger til at deltage i undervisningen, og det vil helt klart være uheldigt for de større elever.

Med venlig hilsen  
Jochum Kirsebom  
Formand for Skolebestyrelsen  
Taarbæk Skole



Center for Uddannelse og Pædagogik

3. marts 2014

### Hørings svar vedrørende fremtidens klubstruktur

Virum Skoles bestyrelse har på møde den 27. februar 2014 behandlet det fremsendte høringsmateriale vedrørende fremtidens klubstruktur.

Bestyrelsen er overbevist om, at scenarie 1 samlet set vil være den bedste løsning ikke mindst for de børn og unge, som klubtilbuddene henvender sig til. At bibeholde Klub Lyngby i sin nuværende form med mange tilbud og fokus på tværgående og forebyggende indsatser er vigtigt – måske især på et tidspunkt, hvor klubbernes åbningstid reduceres som konsekvens af skolereformen, og hvor der formentlig skal indtænkes nye måder at fastholde kommunens børn og unge i klubtilbuddene.

Skolernes og klubbernes ledelse skal naturligvis i det formaliserede partnerskab være særligt opmærksomme på klubpædagogernes arbejdsvilkår og sikre, at der ikke opstår tvivl om den enkelte klubpædagogs ansættelsesforhold, arbejdsopgaver, kompetencer mv., men det er en udfordring, som ledelserne er kompetente til at løse.

Bestyrelsen kan ikke anbefale hverken scenarie 2 eller 3.

Venlig hilsen

Flemming Feilberg

**Virum Skole**  
Skolebakken 9  
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk  
www.virumskole.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**



Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby den 6. marts 2014

### **Høringssvar fremtidig klubstruktur**

Klub Lyngbys bestyrelse håber, at kommunalbestyrelsen i beslutningen om den fremtidige klubstruktur vil lægge vægt på de pædagogiske argumenter for den nye struktur frem for udsigten til en besparelse på X millioner kr.

Klub Lyngbys bestyrelse beklager, at vi igen bliver præsenteret for en så kort høringsfrist, at det er umuligt for os at drøfte et så vigtigt emne som klubbernes fremtid på et fælles møde, endsige nå at drøfte sagen i vores respektive forældreråd inden. Høringssvaret bygger derfor på skriftligt input fra bestyrelsesmedlemmerne.

**Indledningsvis vil vi påpege, at uanset hvilket af scenarierne der besluttes, er det vigtigt, at ændringen træder i kraft samtidig med folkeskolereformen august 2014. Vi ønsker ikke en overgangsordning, men at være med i og have indflydelse på processen fra første dag. Ellers vil klubber og klubpersonalet ikke blive en ligeværdig partner. En ny klubstruktur er en fælles opgave, som det er vigtigt, at alle interessenter er fælles om og føler ejerskab for, hvis det skal blive en succes.**

#### Generelt

Det betyder meget for det opbyggende/forebyggende arbejde samt relationsarbejdet, at vi har det store aldersspænd fra 10 - 18 år i klubben.

Det er helt centralt, at der er en pædagogfaglig ledelse og forankring for at fastholde den pædagogiske faglighed, ellers vil implementeringen af folkeskolereformen ikke leve op til formålet, men alene brede en skoletilgang ud over flere timer med tab af vigtig social læring til følge.

Vi er bekymrede for, at den nye klubstruktur kan føre til et tab af spilfordeler rolle, boligsocialt arbejde og at SSP arbejdet svækkes, hvis ikke der er den rette fokus og ikke mindst prioritering af disse opgaver.

Privatskolebørn er ikke nævnt i nogle af de beskrevne scenarier. Hvor er de henne, og forestiller man sig, at de gennem klubkontingentet skal være med til at finansiere folkeskolernes udgifter? (se bemærkning nedenfor vedr. økonomi)

### Scenarie 1

Strukturen er kendt og fungerer. Vil let kunne implementeres og vil fortsat sikre attraktive heltidsstillinger.

En stor fordel at kunne skabe en flydende overgang mellem fritids- og ungdomsklub, det vil skabe fleksibilitet og dynamik i klubtilbuddet.

En form for fritidstilbud om eftermiddagen for 7-klasser har længe været et stort ønske fra både medlemmer og forældre.

Delt ledelse vil være en udfordring, når der skal refereres til to ledelser.

På plus siden: Det vil være muligt for klubberne at lave arrangementer udenfor normal åbningstid, f.eks. sports- eller computerovernatninger tilpasset de respektive årgange. Uanset årgang er det attraktive tilbud, som har stor social effekt for børnenes trivsel.

En forhåndsaf tale om senere overgang til scenarie 3 er ikke attraktiv, da det vil begrænse samarbejdet med andre parter i lokalområdet.

### Scenarie 2

Scenariet kan være interessant for de skoler, der er organiseret i to afdelinger, men vi mener, at 6. klasserne har brug for et eftermiddagstilbud, eksempelvis er 75 % af 6. klasserne indmeldt på Fritidsklubben Baune.

Delt ledelse vil være organisatorisk tungt og vil der være timer nok til at skabe attraktive fuldtidsstillinger?

Fra et forældreperspektiv er én skoleklub op til og med 5. klasse en god løsning! Der kan her være fokus på 4. -5. kl som de store i gruppen.

I scenarie 2 vil 6. klasserne få reduceret klubtilbuddet til 2 dage om ugen på egen matrikel, hvilket IKKE fremgår direkte af sagsfremstillingen.

### Scenarie 3

Det kan være en fordel, at have organisationen samlet lokalt ude i de enkelte distrikter. Ledelsesstrukturen er enkel, men vi kan være bekymrede for, at det bliver en meget stor, administrativ enhed, og om der vil være tilstrækkeligt fokus på den pædagogiske ledelse.

Vi stiller os uforstående overfor, at klubberne ikke er repræsenteret i skoleledelsen på samme måde som SFO. Hvis man vil gøre SFO og klub ligeværdige, må ledelsesdelen nødvendigvis følge med. Vi har svært ved at se, at man blot kan skære et ledelseslag helt væk. Det er afgørende, at der er en klar pædagogisk medledelse, udover blot en SFO leder i skolebestyrelsen, da erfaringerne i dag er, at den pædagogiske faglighed kan have svært ved at trænge igennem og sætte et medpræg på udviklingen af de sociale kompetencer, som klubben i dag excellerer i.

Modellen lægger op til en bedre og mere naturlig integration af klubpædagogerne i skolernes arbejde (som den proces der tidligere er gennemført med SFO pædagogerne).

For eleven, der trives dårligt i skolesammenhæng, kan "hellen" i klubben være væk, når der sker en større integration mellem undervisning og fritid. Omvendt kan klubpædagogernes virke i skoleregi medvirke til, at der også blive skabt et "helle" i skoledelen. Det vil for nogle børn være en stor mangel, at der ikke er et frirum, hvor de møder andre voksne end dem, de møder i skoletiden.

Samarbejdet på tværs i klubberne risikerer gå tabt, da der vil være for lang (ledelsesmæssig) vej mellem ønske og aktion. Det vil være en større udfordring at arrangere klubaktiviteter på tværs af distrikterne som f.eks. mini-OL og MGP. Udnyttelse af de forskellige klubbers specielle tilbud vil være forbeholdt egen klubs medlemmer.

### Økonomi

Klub Lyngbys bestyrelse undrer sig over, at selve økonomien i den fremtidige klubstruktur ikke er sendt i høring hos forældrene; det er trods alt os, der er med til "at betale gildet". Ikke ét ord er nævnt om taksterne i sagsfremstillingen. De økonomiske konsekvenser for det enkelte barn kan den opmærksomme læser imidlertid finde i en anden sag på BUU-mødet 20. februar, hvor der under pkt. 2 bilag 5 findes en oversigt over de fremtidige takster.

Allerede i dag er de høje klubtakster en udfordring. Er barnet f.eks. aktiv sportsudøver og kun kan benytte klubtilbud få dage om ugen, bliver klubtilbuddet mange gange valgt fra.

Som forældre har vi en klar forventning om, at taksten reduceres forholdsmæssigt svarende til den reducerede åbningstid. Sker dette ikke, betyder det, at klubbørn (og SFO-børn for den sags skyld) er med til at finansiere skolereform og en attraktiv lokal aftale med lærerne. Her må især privatskolebørn føle sig ramt. Ligeledes er vi stærkt bekymrede for, at en uforholdsmæssig høj takst vil betyde, at mange helt fravælger klubtilbuddet. Fravælges klubtilbuddet vil mange unge miste de vigtige voksenrelationer, der skabes i klubberne, og vi kan være bekymrede for, at SSP skal optrappes. En model, hvor klubben åbner kl. 14.30, vil få store konsekvenser for forældrenes tro på klubbens eksistensberettigelse, herunder deres lyst til at betale for at have deres barn gående på stedet.

Man kunne i den forbindelse overveje en gradueret betaling efter klassetrin, så taksten er højest for de yngre årgange, som vi erfaringsmæssigt ved har det største fremmøde. Klippe-kortsordninger har også været på tale; her skal man dog være opmærksom på, at en sådan ordning vil kræve en anden ressourcefordeling end den, vi kender i dag.

En udvidelse af åbningstiden til f.eks. kl. 17.30 (også fredag) kunne også være i spil.

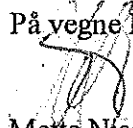
Forældrerepræsentation

Ved scenarie 1 og 2, vil ledelsen være delt – hvordan sikres forældrene repræsentation i bestyrelsesarbejdet på lige fod med i dag?

Ved scenarie 3 vil skolebestyrelsen repræsentere klubforældre på samme måde, som SFO forældre i dag.

Afslutningsvis skal vi opfordre til, at selvom selve høringsmaterialet først kan udsendes med kort frist, så udsend på forhånd et varsel om, at der i en 14 dages periode skal afgives hørings svar om XX. Så kan bestyrelsen planlægge et møde indenfor perioden. Der er mange kalendere, der skal koordineres, og vi har som forældre kun vores fritid til rådighed for bestyrelsesarbejdet, hvilket også indskrænker mulige mødetidspunkter.

På vegne Klub Lyngbys Bestyrelse



Mette Nissen  
Formand

# **EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET**

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for  
Uddannelse og Pædagogik, marts 2014

EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET .....	1
Baggrund .....	3
Puljens anvendelse.....	3
Evaluering.....	5
Konklusion.....	7



## Baggrund

I forlængelse af inklusionsstrategien blev der vedtaget en pulje med det formål at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige opgaver.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 14 marts 2013, at den samlede pulje på 1 mio. kr. skulle fordeles ud til seks netværk efter ressourcetildelingsmodellen. Det blev samtidig besluttet at Hjortekær/Taarbæk/Lyngby og Lynby/Ulrikkenborg netværket forlods skulle have 100.000 kr. hver af dette beløb, idet de havde større inklusionsmæssige udfordringer<sup>1</sup> end de øvrige netværk.

Det blev derudover vedtaget, at puljen skulle evalueres inden midlerne for 2014 skulle frigives. Denne evaluering har derfor til formål at afdække, hvad midlerne konkret har været brug til, beskrive tanker, processer og udfordringer samt at få en dybere indsigt i, hvordan puljen har styrket inklusionsindsatsen ud fra den givne model.

Definitionen på inklusion betyder, at fokus skifter fra specialområdet til almensystemet. Derfor indebærer den nye definition følgende ændrede tilgange og nye handlinger:

- At barnet deltager i de fælles læringsmiljøer
- At der er et perspektivskifte fra individ til system
- At der er fokus på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov
- At der er et almenpædagogisk ansvar. Kompetencer fra både almen – og specialområdet bringes i spil for at muliggøre størst mulig grad af inklusion.

## Puljens anvendelse

Anvendelsen af puljen skal understøtte den samlede indsats på området, hvilket også dækker over SAL, AL og de tværfaglige støttefunktioner. Med den endelige beslutning om fordelingen af midlerne, kom modellen til at se således ud:

- 800.000 kr. fordeles efter den almindelige ressourcetildelingsmodel
- 200.000 kr. fordeles til netværk med særlige behov

Modellen viser en opgørelse over det budget de forskellige netværk fik tildelt:

Netværk	Budget beløb 2013	Børnetals fordelt	Behovs fordelt
Hjortekær/Taarbæk/Lyngby	202.260	152.260	50.000
Virum/Sorgenfri	142.373	142.373	
Brede/Virum	194.633	194.633	
Lyngby/Ulrikkenborg	223.163	173.163	50.000
Selvejende	112.147	112.147	
Børneringen	120.904	70.904	50.000
Institutioner uden for netværk	4.520	4.420	
I alt	1.000.000	850.000	150.000

Modellen viser hvilke konkrete tiltag, der er arbejdet med i de enkelte netværk, og hvad den estimerede effekt har været:

Netværk	Tema/Projekt	Konkrete tiltag	Effekt
Hjortekær/ Taarbæk/ Lyngby	Ro i naturen	• Ergoterapeutisk indfaldsvinkel på hverdagens praksis i relation til udemiljøet • Sænsintegration	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Positiv indvirkning på børnenes

<sup>1</sup> Flere socialt udsatte børn og flere tosprogede børn

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skabe fysiske aktiviteter der udfordrer og skaber rum og fordybelse for alle børn</li> </ul>	evne til at skabe psykisk ro og fordybelse. Positiv effekt på skærpet koncentration og motivation
<b>Virum/Sorgenfri</b>	Læringsmiljøer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indretning og udvikling af læringsmiljøer</li> <li>• Implementering af læringsstile</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Indretning af rum, der retter sig mod inklusion, særlige sanserum og "stille hjørner". Tilegnelse af større viden af at børn tilegner sig læring på mange forskellige måder.
<b>Brede/Virum</b>	Videreudvikling af inklusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus på sprog, rammer og læringsmiljø</li> <li>• Særligt fokus på forældreinddragelse</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Udarbejdelse af inklusionsrapport for hele netværket
<b>Lyngby/Ulrikkenborg</b>	Kompetenceudvikling ift. inklusionsarbejdet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af ny konkret kompetenceudviklingsmodel (SMITTE model) til anvendelse af inklusionsarbejde</li> <li>• Indkøbt boardmakersæt</li> <li>• Indkøbt særligt legetøj med fokus på at skabe et inkluderende legefællesskab</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Udvikling af konkrete redskaber og metoder. Ændring af det fysiske miljø. Øget refleksionsniveau og opmærksomhed på pædagogisk praksis.
<b>Selvejendene</b>	Større fællesskab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus på at skabe gode læringsmiljøer</li> <li>• Kompetenceudvikle personale og ledelsesteams</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Øget opmærksomhed på forskellighed blandt børn. Øget opmærksomhed på egne kompetencer og videreudvikling af disse.
<b>Børneringen</b>	De organisatoriske og pædagogiske betingelser for inklusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop og længere varende proces med opfølgning af ekstern konsulent</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte netværk.</b> Bedre organisatorisk samarbejde i netværket og videndeling ift. inklusion. Konkret løft af læringsmiljøer. Kompetence-løft. Større viden om inklusion.
<b>Institutioner uden for netværk<sup>2</sup></b>	Læringsmiljøer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indkøb af piktogrammer</li> </ul>	<b>Kompetenceudvikling af alle pædagoger i det enkelte dagtilbud</b>

<sup>2</sup> Der er kun et dagtilbud uden for netværk

## Evaluering

### Kompetenceudvikling

Det er CUP's samlede vurdering ift. politiske mål:

- **At inklusionsindsatsen er blevet styrket med særlig fokus på fagprofessionelle kompetencer til at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer**

At pengene primært er brugt til kompetenceudvikling inden for forskellige temaer som f.eks. at videreudvikle på læringsmiljøer, er i tråd med et af punkterne i de nye definitioner af inklusion. I disse definitioner lægges netop også vægt på at udvikle læringsmiljøer, som inkluderer alles behov. Her vurderes det, at netværkene med fordel i en endnu højere grad, kan videreudvikle på dette punkt.

Det er CUP's vurdering, at netværkene yderligere kan målrette anvendelsen af 2014 til at styrke inklusionsindsatsen ved at have fokus på:

- **Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion** – hvordan når vi en mere kvalitativ effekt for børn og personale
- **Evaluere på projekterne** - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort, og hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for inklusion i det enkelte netværk
- **Videndele på tværs af netværk** – hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og professionalisme ud

Argumentet for at pengene er brugt til at arbejde med projekter, der fremmer kompetenceudviklingen i forskellige kontekster hos personalet er, at puljen både har skulle give mening for netværkene samt for den inklusionsindsats, der i forvejen er under stadig implementering i de enkelte dagtilbud. Kigger man i både i sammenhængende Børne- og Ungepolitikken og Inklusionsstrategien ligger disse prioriteringer helt på linje med de visioner og mål, der omtales i denne strategi. Nemlig det at skabe de forudsætninger der skal til for derigennem at øge mulighederne for øget inklusion. I tråd med dette peger samtlige respondenter netop på, at succesen i projekterne har været at skabe forudsætninger hos personalet gennem et "her og nu kompetenceløft" og som samtidig også er kommet børnene til gode. Personalet har altså taget initiativ til forandring i praksisarbejdet, samtidig med at de har arbejdet ud fra den definition af inklusion, som der defineres i Inklusionsstrategien. Her defineres det bl.a., at personalet skal have fokus på egen praksis og se på, hvilke barrierer, der kan være for at alle børn kan blive en del af fællesskaber.

Dagtilbuddene vurderer at effekten af kompetenceudviklingen har påvirket børnene positivt i tråd med den del af definitionen af inklusion som omhandler ændrede tilgange og nye handlinger. Det kan dog diskuteres, hvorvidt pengene i højere grad kunne have været anvendt til f.eks. inklusionsunderstøttende legetøj og boardmakersæt, sådan som et enkelt netværk har prioriteret. Men når man holder de overordnede generelle tiltag, udvikling af læringsmiljøer, læringsstile og sanseintegration op mod inklusionsstrategien, så forudsætter det at udvikle på og arbejde med inklusion er en vedvarende kompetenceudvikling med fokus på den sproglighed, der anvendes i praksis. Inklusion bør dermed ikke anses som noget statisk, men derimod som en konstant og vedvarende proces, som kræver fleksibilitet og dynamik. Det er under disse rammer, at pædagogisk personale kan skabe de bedste rammer for at understøtte inklusion og fællesskaber, og som kommer mange børn til gode. Det kan derfor ikke entydigt anslås at det at prioritere konkrete pædagogiske redskaber, ville være givet bedre ud ift. den generelle effekt, end at kompetenceudvikle i tråd med anskuelsen af at inklusion er en dynamisk og vedvarende proces.

### Samarbejde & processer

Det er CUP's samlede vurdering ift. politiske mål:

- **At samarbejdet har fungeret og at netværkene har arbejdet engageret og målrettet med inklusionspuljen**

De inklusionsansvarlige har som udgangspunkt ikke oplevet nogen udfordringer forbundet med uddelingen af denne pulje eller i selve processerne. Tværtimod har pulje bidraget til en større sammenhængskraft og rød tråd mellem CUP's mange tiltag på inklusionsområdet.

Det er CUP's vurdering, at netværkene med fordel kan:

- **Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på børneeffekt**

De inklusionsansvarlige vurderer på trods af forskellighed blandt nogle netværk og dagtilbud at der tages fint hånd om dette i det generelle samarbejde. De oplever stor samarbejdsvilje, forståelse for forskelligheder og generel engagement som tilsammen gør at eventuelle udfordringer, bliver fejlet af vejen. En respondent siger *"Nogle flytter sig hurtigere end andre. Vi ved jo også at nogle af dem, som er høj kvalitetsdagtilbud, er dem hvor der er noget refleksion og som har øje for det og for kompetenceudvikling. Det flytter meget mere, end hvis man aftaler at mødes og løber rundt om søerne fire gange. Vi er nødt til at sidde og debattere – hvad skal vi med de her penge og hvad er relevant"*.

Derudover kom et økonomisk aspekt frem i relation til den arbejdsindsats, de inklusionsansvarlige yder i forhold til sådanne projekter, fordi det kan være svært, når der opstår usikkerhed omkring, hvorvidt pengene er sikret året efter, således projektet er sikret en flerårig periode. Dertil blev en organisatorisk udfordring i forhold til planlægning af møder også nævnt, men var samtidig noget, de fik taget hånd om i tråd med det høje samarbejdsniveau. Dette kom til udtryk på følgende måde *"Et år er for kort til ift. så stort et projekt, fordi vi føler ansvarlighed for projektet – det handler om processer og om at gøre det ordentligt"*.

Til forskel fra udfordringer nævnes det mange gange, at en af de helt store gevinster ved puljen er, at det er en konkret pulje, som på forhånd er øremærket og defineret ud fra et overordnet tema. En respondent siger blandt andet: *"Det har ikke været nogen udfordring at finde på nogle ting, som vi kunne være fælles om, eller kommet frem til, at det er det, som vi gerne vil sætte i værk. Det, at de er målrettet til noget og at det er defineret, det er DET, der gør en forskel"*. En anden siger om processer og det store engagement og ønske om at understøtte kvalitet på inklusionsområdet: *"Vi kan jo sagtens finde på noget, men vi skal jo finde det, der er bedst for børnene. En tredje udtaler sig om det, at pengene er fordelt på den måde, som de er blevet: "det bliver mere nærværende, når vi har præcist de penge og når det er netværket som har dem, end at I heroppe fra sætter noget i gang"*.

## Øvrige perspektiver

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Netværkskoordinatorerne havde et stort ønske om at beholde den nuværende tildelingsmodel**

Men også et ønske om, fortsat at kompetenceudvikle til forskel fra at indsætte inklusionspædagoger. I et sådan tilfælde omhandlede bekymringen følgende: *"Man ville bruge alt for mange penge og få for lidt. Hvis man bruger alt for mange penge til en enkelt person, så låser vi det jo på enkeltpersoner. Vi får simpelthen ikke det, ud af det, som vi burde få. Det er ufleksibelt, det bliver låst – det er jo bare en ny støttepædagogordning med de dilemmaer, der ligger i den"*. Det kan ud fra dette perspektiv se ud til, at pengene i den nuværende model får en bredere effekt for flere børn og læner sig samtidig op af et af målene i inklusionstrategien om, at flere børn lærer mere både i uformelle og formelle sammenhænge. Ydermere vurderes det, at projekterne løfter de samlede børnehuse, der hvor praksis sker, og samtidig skaber et fællesskab og en vision om at løfte kvaliteten.

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Der mangler flere konkrete definitioner, beskrivelser og afgrænsninger af inklusion på 0-18 års området.**

Flere respondenter efterspørger mere uddybende definitioner og beskrivelser, der knytter sig til en tydeligere afklaring af: *"hvilke grænser der er for inklusion, hvilke børn inkluderer vi, er der grænser og også i forhold til videre metodeudvikling og målebarometer for effekten af det pædagogiske arbejde, der udføres i dagtilbud"*.

Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:

- **Der ønskes mere smidige overgange både decentralt og centralt som skal understøtte inklusion**

Dette knyttede sig både til overgange og samarbejde mellem sundhedspleje, dagpleje, vuggestue, børnehave og skole, men også mellem faggrupperne på tværs. I forhold til mere smidige overgange er ønsket, at samarbejdet mellem de decentrale enheder bliver øget med henblik på styrkelse af det tværfaglige samarbejdet, hvor også informationer omkring barnet kan anvendes til videre understøttelse af barnets fortsatte udvikling. Også ønsket om et større samarbejde med andre faggrupper som psykologer og talehørelærere og med mere tid til sparring, generelle tiltag og drøftelser af barnet kan hjælpe med at kvalificere inklusionsindsatsen i de enkelte dagtilbud. Det er planlagt at styrke disse punkter gennem et mere strategisk samarbejde mellem CUP, tværfaglige støttefunktioner og netværkets inklusionsansvarlige

## Konklusion

Det kan afslutningsvis konkluderes, at puljen har medvirket til en styrkelse af inklusionsindsatsen i tråd med inklusionstrategiens mål, definitioner og CUP's øvrige inklusionstiltag, Der er dog visse tiltag som CUP anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med i inklusionspuljen for 2014:

- **Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion**
- **Evaluere på projekterne**
- **Videndele på tværs af netværk**
- **Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt**

I denne evaluering har det vist sig at med anvendelsen af denne pulje, er det lykkedes at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud yderligere med særlig fokus på kompetenceudvikling inden for forskellige temaer af hele det pædagogiske personale og i alle netværk. Set i lyset af det kriterium at inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, må det derfor også anses, at konstant kompetenceudvikling støtter op omkring den videre udvikling. Forskning fra flere kommuner og andre lande viser ligeledes, at muligheden for at kunne trække på faglige kompetencepersoner, understøtter arbejdet med faglig udvikling af det pædagogiske arbejde og inklusionsindsatsen. En tilgang som der også i inklusionsstrategien støttes op omkring.

Dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form af personalets adfærd som har ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog, der er blevet anvendt om inklusion men også konkrete nye initiativer og nye handlinger, er blevet udført. Inklusionsprojekterne har ligeledes haft en bred spændvidde inden for inklusionsområdet, men har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den indsats, personale i forvejen yder og CUP's øvrige kompetenceudviklingsprojekter (SAL og AL).

Personalet har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som de kan bruge i praksis og bygge videre på i eksisterende viden om at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer, som kan rumme mange slags børn. At skabe et bedre pædagogisk refleksivt miljø i alle dagtilbud. Der har været stor interesse for at løfte inklusionsopgaver. Dette skyldes et stort engagement, samarbejdsvilje samt det faktum at pengene i forvejen har været øremærket til et bestemt formål. På en og samme måde udgør det gode samarbejde, ansvarlighed og engagement også en betydning for kvaliteten af indholdet i projekterne og yderligere et målebarometer for succes.

Ud fra disse øvrige perspektiver kan det således se ud som om en fortsat styrket indsats på inklusionsområdet i både skrift og tale, decentralt og centralt tilsammen med denne pulje, kan have en positiv effekt for den samlede indsats for videreudvikling af dette komplekse område. Nemlig det, at skabe dagtilbud med plads til flere end to slags børn samt at flere børn oplever sig som en del af fællesskaber.

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Aktivitetsområde Skoler</b>							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primus 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primus 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Skoler i alt</b>				<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Aktivitetsområde Dagtilbud</b>							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Dagtilbud i alt</b>				<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>				<b>13.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Aktivitetsområde Skoler</b>							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primø 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primø 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Skoler i alt</b>				<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Aktivitetsområde Dagtilbud</b>							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Dagtilbud i alt</b>				<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>				<b>13.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Aktivitetsområde Skoler</b>							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primø 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primø 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Skoler i alt</b>				<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Aktivitetsområde Dagtilbud</b>							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Dagtilbud i alt</b>				<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>				<b>13.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>





Lyngby

februar 2014

## **Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer**

### **Notat vedrørende etablering af fremtidigt partnerskab mellem Lyngby-Taarbæk kommune (LTK) og Lyngby svømmeklub (LSK) om skolesvømning i kommunens folkeskoler.**

På konkret henvendelse og opfordring fra Formanden for LTK'S Børne- og Ungdomsudvalg Morten Normann Jørgensen fremsender Lyngby Svømmeklub hermed en model for, hvordan LTK og LSK kan samarbejde om at genetablere skolesvømning i kommunens folkeskoler.

## **1. Indledning**

### **1.1 Indledende betragtninger**

I LSK glæder vi os over den beslutning et enigt Børne- og Ungdomsudvalg har taget om at genindføre skolesvømning i kommunens folkeskoler. I en kommune med så mange bademuligheder i åbent vand (Bellevue Strand og Frederiksdal Fribad) samt tre svømmehaller er det kun naturligt, at det sikres at alle børn opnår basale svømme- og livredningsfærdigheder.

At genetablere skolesvømning i kommunens folkeskoler er dog ingen lille opgave og bør ikke undervurderes, hverken økonomisk eller fagligt. Da den nye folkeskolereform, som træder i kraft den 1. August 2014 samtidig lægger op til et tættere samarbejde samt indgåelse af partnerskaber med f.eks. idrætsforeninger, ser vi en oplagt mulighed for, at skitsere, hvordan LSK kan levere en skolesvømning der både er økonomisk attraktiv for LTK samt sikrer et højt fagligt udbytte for den enkelte elev.

### **1.2 Lyngby svømmeklub**

LSK er med sine 2000 medlemmer Lyngby-Taarbæk kommunes største idrætsforening. Vi har over 1500 børn i vores svømmeskole, 150 konkurrencesvømmere samt 300-400 voksenmotionssvømmere og triatleter. Klubbens administration og trænerstab består af en fuldtidsansat sportschef, en deltidsansat kontorassistent, en deltidsansat presse- og projektansvarlig, flere fuldtidsansatte konkurrencetrænere samt mange timelønnede svømmeskoletrænere.

### **1.3 Skolesvømning LTK-LSK modellen**

I det følgende vil vi skitsere en model for partnerskabet om skolesvømning i folkeskolerne. Modellen skal ses som et oplæg til videre drøftelse og plads til justeringer. Vi har med vilje alene angivet diverse udgiftsposter for

LTK, da den økonomiske ramme bestemmes af den endelige model for skolesvømning. Denne projektbeskrivelse beskriver et udgangspunkt som Lyngby Svømmeklub mener er, en faglig god måde at løse opgaven på, men er et oplæg til en drøftelse i forhold til Børne- og Ungeudvalgets ønsker og udgangspunkt. Undervisningen vil fra LSKs side blive planlagt i samarbejde med Dansk Svømmeunion, med udgangspunkt i undervisningsprincipperne i bogen "*Moderne Svømning*" 6. udgave, Dansk Svømmeunion, ISBN 87-988621-0-3

## 2. Forslag til struktur

I Gentofte har kommunen og Gentofte svømmeklub siden 2010 samarbejdet om skolesvømningen med stor succes. Vi har derfor haft dialog omkring deres erfaringer i udviklingen af LTK-LSK modellen.

- *LSK mener at den ideelle svømmeundervisning er placeret på 2. klassetrin og er placeret som aktivitet i SFO-regi, men kan også foregå for ældre klassetrin. Undervisningen udføres i den "ordinære" skoletid – dvs. at skolerne frigiver skematimer til SFO-aktiviteten*
- *På 2. klassetrin har eleverne et begrænset antal af undervisningstimer og går stadig i SFO. Dog under hensyntagen til strukturen for den nye helhedsskole, som i skrivende stund er ukendt.*
- *LSK mener at 8 års alderen et godt tidspunkt for læring og desto tidligere man lærer at svømme, desto bedre.*
- *I projektet skal der indarbejdes retningslinjer vedr. logistik og transportform samt at SFO-medarbejderne følger børnene til og fra svømning, og de deltager selv aktivt i undervisningen.*
- *Der undervises 45 min. i vandet og der er afsat 15 min. til bad og omklædning før og efter.*
- *Eleverne inddeles i et antal niveauer efter deres fortrolighed med vand. Det faglige i undervisningen varetages af erfarne svømmetrænere fra Lyngby Svømmeklub. Det sker i et tæt samarbejde med personalet fra kommunens skolefritidsordninger, der har det overordnede pædagogiske ansvar i vandet. SFO-medarbejderne har forinden deltaget i et introkursus i "moderne svømning".*
- *Omkring administration varetager LSK planlægning af- og har det overordnede ansvar for svømmeundervisningsforløbet.*
- *LTK står for administration af vandtider, transport af børnene samt organisering af SFO-personale.*

### 2.1 Afvikling

Skolesvømning ligger i SFO-regi, i tidsintervallet kl. 8.00-14.30. Der undervises over ét helt skoleår, med én ugentlig undervisning á 45 min - I alt ca. 40 undervisninger.

Der er involveret en række aktører i organiseringsformen:

- *Skolerne, SFO-personale, koordinerende SFO-leder*
- *Svømmeklubben, svømmeleder/projektleder, instruktører, SFO- svøm udvalg (bestyrelsen).*
- *Skole-/fritidsafdelingen, evt. personale i svømmehallen (livreddere og andre)*

Angående evaluering har Københavns Universitet udarbejdet en evaluering af organiseringen. Følgende punkter kan bruges til inspiration:

- *Det er en høj prioritet, at børnene får meget vandtid.*
- *Børnene udtaler, at de går mere i svømmehallen i deres fritid end tidligere.*
- *Børnene lærer flere kropslige færdigheder end påkrævet af Undervisningsministeriet.*
- *Instruktørernes undervisning er forankret i foreningssvømning – en fordel kunne være at de fik en større mangfoldighed fra andre undervisningsmetoder.*
- *SFO-personalet har en væsentlig betydning for svømningen og børnene, og kan med fordel tænkes en endnu større rolle i den nye organisering.*
- *Der er en organisatorisk usikkerhed, idet nogle af instruktørerne er unge mennesker, der muligvis ikke vil undervise i svømmeklubben flere år i træk.*

*(Læs mere i Dansk svømmeunions "inspirationskatalog til afvikling af skolesvømning i den danske folkeskole")*

## **2.2 LTK-LSK modellen i tal**

- *2. Klassetrin*
- *Tidsforbrug per klasse: 1.30 time – 1.45 time (transport, omklædning, undervisning)*
- *45 minutters svømmeundervisning*
- *To undervisere per klasse*
- *Hal normering:*

*Trongårdsskolens svømmehal og Fuglsangårdsskolens svømmehal: 1 klasse pr undervisning, Lyngby svømmehal: 2 klasser*

## **3. Projektgrundlag**

### **3.1.1 Ansvarsfordeling mellem LTK og LSK**

Tilsynsforpligtelsen af eleverne har den enkelte skole. Dette betyder i praksis, at skolen skal sørge for, at sende pædagogisk personale med eleverne til og fra svømmehallen, samt inde i omklædningsrummene. Dette pædagogiske personale kan tillige indgå som svømmeundervisningsassistenter gennem en konkret vurdering. Ansvar for den svømmefaglige årsplan samt den faglige progression gennem skoleåret påhviler LSK. LSK stiller med det fagligt kompetente svømmetræner personale samt en projektleder som både har det svømmefaglige, administrative samt ledelsesmæssige ansvar for skolesvømningen.

### 3.1.2 Udgiftsposter i forbindelse med skolesvømning

- Lønudgifter til 4 svømmetrænere a ca. 30 timer
- Lønudgift til projektledelse i LSK
- Potentiel merudgift til medfølgende personale fra LTK
- Transport til og fra svømmehallerne
- Materiale- og udstyrsudgifter

### 3.1.3 Fordele ved LTK-LSK modellen

- Lever op til skolereformens bestemmelser om skolens indgåelser af partnerskaber med det omgivende samfund
- Reducerer lønudgiftsniveauet væsentligt (Svømmetrænere i LSK og skolens pædagoger er billigere end skolelærere)
- Et højt fagligt niveau. I LSK er vi eksperter i svømmeundervisning og vores trænere er uddannet gennem DGI og Dansk Svømmeunion og har alle bestået livredderprøve.

### 3.2 Et eksempel på en mulig struktur

I det følgende vil vi skitsere, hvordan en dag i en af kommunens svømmehaller kan være struktureret.

Svømmehallerne på Tronggårdsskolen og Fuglsanggårdsskolen kan have 1 klasse i vandet ad gangen samt i omklædningsrummene mens vi i Lyngby svømmehal kan have 2 klasser ad gangen. Bustransport er nødvendig for de skoler som ikke ligger i umiddelbar nærhed af en af svømmehallerne. Vi starter ikke svømmeundervisningen før kl. 09.30. I Gentofte har det været et stort ønske fra skolerne, at klasserne har morgentimen fra kl. 8 -9 som en normal skoletime på skolen og dette vælger vi at lytte til.

<b>Modul 1</b>	bustransport ud hold 1	09.00	09.15
	Omklædning	09.15	09.30
	Svømmeundervisning	09.30	10.15
	Omklædning	10.15	10.30
	bustransport hjem hold 1	10.30	10.45
<b>Modul 2</b>	bustransport ud hold 2	10.15	10.30
	Omklædning	10.30	10.45
	Svømmeundervisning	10.45	11.30
	Omklædning	11.30	11.45
	bustransport hjem hold 2	11.45	12.00
<b>Modul 3</b>	bustransport ud hold 3	11.30	11.45
	Omklædning	11.45	12.00
	Svømmeundervisning	12.00	12.45
	Omklædning	12.45	13.00
	bustransport hjem hold 3	13.00	13.15
<b>Modul 4</b>	bustransport ud hold 4	12.45	13.00
	Omklædning	13.00	13.15

Svømmeundervisning	13.15	14.00
Omkklædning	14.00	14.15
bustransport hjem hold 4	14.15	14.30

På en typisk årgang i Lyngby-Taarbæk er der ca. 24-26 klasser fordelt på skolerne.

Det betyder et tilsvarende antal moduler, som skal fordeles hensigtsmæssigt i de tre haller, hvilket sagtens kan lade sig gøre afhængig af antallet af haller der tages i brug. Der vil være behov for minimum 1 ansat underviser pr klasse pr lokation, hvilket danner rammen for timeantallet svømmeunderviserne bliver ansat på.

## 4. Projektansvar- og kontrol

### 4.1.1 LTK ansvar

Der udpeges repræsentanter til styregruppe og projektgruppe. Arbejdsprocessen for denne gruppe vil blive beskrevet i planlægningsfasen

### 4.1.2 LSK ansvar

LSK allokerer en projektleder til projektet, der har ledelsesansvar inden for rammerne af det dette. LSKs bestyrelse udpeger tillige repræsentanter til styregruppen.

### 4.1.3 Projektinformation

Deling af viden er vigtig i alle projekter, hvilket omhandler publiceringer, modeller og beskrivelser. LSK vil igennem projektforløbet komme med anbefalinger om hvordan denne dokumentation kan genanvendes i videst mulige omfang til gavn for personale og elever.

### 4.1.4 Projektleddelse

Projektlederens primære opgaver er at sikre følgende:

- *Projektet leverer den forventede løsning inden for budgetrammerne.*
- *Projektet afrapporteres regelmæssigt, ligesom at vigtige projektafvielser rapporteres hurtigt.*
- *At gennemføre løbende statusmøder der sikrer fremdrift og motivation i projektet*

De nævnte opgaver medfører en væsentlig arbejdsindsats vedrørende overvågning og justeringer af hensyn til at holde projektet på rette spor.

## 4.2 Afstemning af aftaleforhold

Følgende forhold beskrives:

- Estimer I dette projekt er baseret på forbrugt tid og materialer
- Direkte omkostninger vedr. svømmehaller og transport afholdes af LTK

- Estimerer er baseret på at LTK har adgang til de nødvendige data og information, med en tilgængelighed og tidsramme der er rimelig.
- Estimerer er tillige baseret på en rimelig ekspeditionstid angående gennemgang og kommentering.

**Det videre forløb**

Vi ser frem til en videre drøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget, skoleforvaltningen og skolerne om etableringen af et partnerskab omkring skolesvømning i Lyngby-Taarbæk kommune.

LSK's kontaktpersoner er:

Sportschef Rune Fjord Marschall: [sportschef@lsk.dk](mailto:sportschef@lsk.dk)

Projektansvarlig Martin Empacher: [mempacher@gmail.com](mailto:mempacher@gmail.com)

Bestyrelsen ved formand Lars Bo Madsen: [bestyrelse@lsk.dk](mailto:bestyrelse@lsk.dk)

På Lyngby svømmeklubs vegne

Formand Lars Bo Madsen



# INSPIRATIONSKATALOG

## ORGANISERING AF SVØMMEUNDER- VISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE



DANSK SVØMMEUNION

## Kontaktoplysninger

Har inspirationskataloget inspireret dig og vakt din nysgerrighed, så er det muligt at kontakte Dansk Svømmeunion.

Mailadresse: [svoem@svoem.dk](mailto:svoem@svoem.dk)

Telefon: 4439 4450

Hjemmeside: [www.svoem.org](http://www.svoem.org)



# Indhold

<b>Svømning i de danske privat- og folkeskoler</b> .....	<b>3</b>
Undersøgelse af vilkårene for svømning i skolen .....	4
Svømmeundervisning i folkeskolen er nødvendigt .....	4
Alle skal lære at svømme 200 meter .....	5
Formålet med et inspirationskatalog .....	5
<b>Nye modeller for svømmeundervisning</b> .....	<b>6</b>
Gevinst for kommunerne.....	6
Modeller for skolesvømning .....	6
Cases – modeller i de danske kommuner .....	8
Herning kommune .....	8
Gentofte Kommune .....	9
Stevns Kommune .....	10
Køge Kommune .....	10
Faaborg-Midtfyn Kommune .....	11
Vigtige overvejelser i samarbejdet om skolesvømning .....	12
<b>Vejledning til samarbejdsaftale</b> .....	<b>13</b>
<b>Afslutning</b> .....	<b>18</b>

## Svømning i de danske privat- og folkeskoler

Danmark er omgivet af mere end 7000 km kystlinje. Dertil skal man lægge de mange søer og åer samt offentlige svømmehaller, badelande, friluftsbade, etc., der alle inviterer til aktiviteter, fx badning, svømning og andre vandaktiviteter som kano- og kajaksejls, etc..

I Dansk Svømmeunion mener vi at det stiller krav til, at *alle skal lære at svømme*. Vi ser også gerne at alle opnår grundlæggende-, men nødvendige livredningsfærdigheder, så den enkelte dansker ikke kun er i stand til at redde sig selv, men også andre.

Vi ved fra undersøgelser, at svømmeundervisning i den danske folkeskole har afgørende betydning for danskernes svømmeduelighed for: de børn og voksne der er mindst fortrolige med vand og som har de dårligste svømme- og livredningsmæssige færdigheder samt det dårligste kendskab til badesikkerhed, er blandt andre de børn og voksne, som ikke har modtaget svømmeundervisning i folkeskolen<sup>1</sup>.

Alle privat- og folkeskoler er da også forpligtiget til at undervise i svømning. De i skrivende stund gældende trin-/slutmål jf. Undervisningsministeriets *Fælles-mål-2009*, giver dog uheldigvis meget vidde rammer for hvordan svømmeundervisningen kan afvikles.

Jævnfør trinmålene for faget Idræt efter 5. klassesettrin: *"skal undervisningen lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at [...] kende til bjærgning og livredning [samt] kende metoder til at sikre sig selv i vand"*. Endvidere skal eleverne efter 9. klassesettrin *"kende til og være fortrolig med sikkerhed i og på vand"*.<sup>2</sup>

Svømmeundervisningen skal altså sikre, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand.

Noget tyder dog imidlertid på, at der de senere år er sket forandringer i betingelserne for folkeskolens svømmeundervisning i en stor del af landets kommuner. En strammere økonomistyring i landets 98 kommuner, lagt sammen med de gældende vidde rammer for svømning i den danske folkeskole, gør at tilbuddet til folkeskoleelever varierer markant – fra undervisning i klasselokaler, til undervisning i internationalt dimensionerede svømmebassiner.

Ikke alle landets kommuner prioriterer altså at svømmeundervisningen foregår *i vand*. Det vil vi i Dansk Svømmeunion meget gerne ændre på. Det er også et samfundsansvar at sikre at danske elever er fortrolige- og sikre i omgangen med vand, og det kræver at svømmeundervisningen foregår i vand.

Men svømmeundervisning uden vand sker fordi at de i skrivende stund gældende regler, gør det muligt. Set fra et sikkerhedsperspektiv kan denne uheldige udvikling få fatale konsekvenser for børn og unges svømmefærdigheder, i et land omgivet af vand på alle sider.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> "Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning"; Rapport udarbejdet af *Epinion Capacent* for Dansk Svømmeunion i 2007.

<sup>2</sup> Undervisningsministeriets: "Fælles Mål 2009 – Idræt" *Faghæfte 6*; Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 8 – 2009 (hentet den 15-10-2013 på: <http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Idraet>).

<sup>3</sup> "Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning"; Rapport udarbejdet af *Epinion Capacent* for Dansk Svømmeunion i 2007.

## Undersøgelse af vilkårene for svømning i skolen

I 2011 igangsatte Dansk Svømmeunion og Danmarks Idrætsforbund blandt andet derfor, i et samarbejde med Syddansk Universitet, en undersøgelse af "Svømning i den danske folkeskole". Undersøgelsen blev afsluttet i løbet af 2012.

Undersøgelsen viser at 12,5 procent af landets 98 kommuner ikke tilbyder svømmeundervisning i vand til alle folkeskoleelever. Endvidere viser undersøgelsen at 20 procent af de af landets kommuner, der stadig tilbyder svømmerundervisning i vand, gør sig overvejelser om at iværksætte besparelser på svømmeundervisningen i de kommende år og derved indføre svømmeundervisning uden vand.

Undersøgelsen fandt samtidig indikationer på at svømmeundervisningen i folkeskoleregi i de kommende år kan blive offer for endnu strammere økonomistyring, hvilket primært kan resultere i yderligere reduktion af lektioner og undervisningstid, for de der stadig tilbyder svømmeundervisning i vand<sup>4</sup>



Undersøgelsen kan downloades på: [www.svoem.org/Redskaber/Vidensbank](http://www.svoem.org/Redskaber/Vidensbank)

## Svømmeundervisning i folkeskolen er nødvendigt

Til trods for at 87,5 procent af kommunerne tilbyder deres folkeskoleelever svømmeundervisning *i vand*, så stiller Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund sig ikke tilfredse.

I skrivende stund er "tørsvømning" et begreb, der har fået liv i regi af de danske privat- og folkeskoler. For Dansk Svømmeunion er det på ingen måde en gangbar vej at gå, hvis de kommende generationer skal lære at svømme – det mener vi at de skal.



En svømmeundervisning der ikke foregår *i vand*, giver ikke forudsætninger for *at lære at svømme* – vi mener heller ikke, at man kan lære at cykle uden en cykel. Derfor bør der stilles krav om at svømning i folkeskolen skal foregå *i vand*.



Vi ved, at mange børn og unge går til svømning i deres fritid, men vi ved også at mange svømmeklubber har ventelister og ikke kan få mere vandtid i deres lokale svømmehaller. Derudover er der rigtig mange danske børn og unge, som af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gå til svømning i deres fritid – vi ved nemlig også godt, at der er en social slagside i klubsvømning. De danske privat- og folkeskoler er derfor en afgørende arena til at sikre danskernes svømmeduelighed, da folkeskolen inkluderer alle børn og unge i svømningen<sup>5</sup> – og det er en holdning der bakkes op af mere end 80 procent af forældrene, som mener at det er vigtigt, at deres børn via skoletilbud, lærer at svømme.

<sup>4</sup> Skovgaard, T. m.fl.; "Svømning i den danske folkeskole"; Udarbejdet af: SDU, Odense – Institut for Idræt og Biomekanik, 2012, for Dansk Svømmeunion. Downloades på: [http://www.sdu.dk/om\\_sdu/institutter\\_centre/c\\_isc/publikationer/movements](http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_isc/publikationer/movements)

<sup>5</sup> "Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning"; Rapport udarbejdet af Epinion Capacent for Dansk Svømmeunion i 2007.

Sammen med Danmarks Idrætsforbund vil vi gerne være med til at fremme idrættens samfundsmæssige rolle og position. Vi vil gerne tage et medansvar for udviklingen af den danske folkeskole og vi er enige i de overordnede politiske ambitioner om, at den danske folkeskole skal være verdens bedste. Set gennem svømmebriller, kan vi bidrage til verdens bedste folkeskole ved at sætte fokus på skolesvømning og alternative samarbejdsmodeller i kommunerne.

## Alle skal lære at svømme 200 meter

Det vigtigste for os er, at alle børn lærer at svømme, så de uden besvær kan svømme mindst 200 meter, som er den fælles nordiske definition på svømmeduelighed. Vi, i Dansk Svømmeunion, tror på at målsætningen om, at alle skal lære at svømme 200 meter, kun kan opnås, hvis der også er god svømmeundervisning *i vand* i de danske privat- og folkeskoler.

Vi mener derfor også, at de i skrivende stund gældende målkrav for svømmeundervisning i den danske folkeskole bør revideres – og at målet: *alle skal lære at svømme 200 m*, vil være et mere konkret mål, end tilfældet er med Undervisningsministeriets gældende trinmål.

Mere end hver tredje voksne dansker og godt hvert femte barn kan ikke svømme 200 meter, men hele 95 procent af danskerne finder det vigtigt at kunne svømme samt redde en person i land. Praktisk talt alle forældre finder det vigtigt, at deres børn lærer at svømme samt opnår færdigheder så de kan redde en person i land. Mange danske børn og voksne mestrer dog ikke livredningsfærdigheder og to ud af tre danske børn vil gerne være bedre til at svømme. Eksempelvis kan 6 ud af 10 danske børn ikke bjærge en kammerat og mere end hver fjerde kender slet ikke nogen baderåd.<sup>6</sup>

Dansk Svømmeunion ønsker derfor at sætte øget fokus på vigtigheden af, at *alle skal lære at svømme i vand* samt på konsekvenserne, hvis man ikke kan svømme. Svømning er nemlig en grundlæggende færdighed og det er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne. Det handler derfor også om forebygge drukneulykker – svømmeundervisning *i vand* redder liv.

## Formålet med et inspirationskatalog

Vi mener at der med al tydelighed bør tænkes i indsatser der sikrer større tryghed i omgang med vand, og svømmeundervisning i skoleregi er en afgørende arena for at alle opnår dette. Nærværende inspirationskatalog er en inspiration og en invitation til de af landets kommuner, der overvejer at reorganisere, nedlægge eller genindføre skolesvømning i kommunen.

Vi i Dansk Svømmeunion vil gerne være med til at udvikle svømmeundervisningen i Danmark. Det kan eksempelvis være via søsætning af samarbejder og partnerskaber mellem Dansk Svømmeunion, kommunerne og de lokale skoler og svømmeklubber.

Inspirationskataloget indeholder eksempler fra kommuner, hvor der er påbegyndt et samarbejde mellem kommunen og svømmeklubben(-erne). Endvidere indeholder det en skabelon til en samarbejdsaftale / partnerskabsaftale mellem svømmeklubber og kommuner. Skabelonen er en vejledning udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Slutteligt indeholder inspirationskataloget en række fokuspunkter, som vi i Dansk Svømmeunion finder vigtige at overveje ved etablering af sådanne samarbejder og partnerskaber.

---

<sup>6</sup> "Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning"; Rapport udarbejdet af *Epinion Capacent* for Dansk Svømmeunion i 2007.

## Nye modeller for svømmeundervisning

Svømmeundervisning organiseres typisk kommunalt. Det sker ofte via en central eller decentral organiseringsform, hvor er én eller flere centralt ansatte svømmelærere og/eller én eller flere idrætslærere ansat på den enkelte skole, forestår svømmeundervisningen. Nogle kommuner anvender én samlet model for organiseringen af svømmeundervisning, i andre kommuner er det op til de enkelte skoler at organisere og finansiere svømmeundervisningen.

Strammere økonomistyring i landets kommuner har ført til at nogle kommuner har implementeret modeller der afviger fra hidtidige måder at organisere skolesvømning på. Andre kommuner er på nuværende tidspunkt i gang med at kortlægge mulighederne. Fælles for 'de nye modeller' er hovedformålet: at elever skal modtage svømmeundervisning, der foregår i vand.

Dansk Svømmeunion har været medinitiativtager til flere pilotprojekter, hvor svømmeklubber har indgået partnerskaber med kommunen og/eller en eller flere skoler vedrørende svømmeundervisning til folkeskoleeleverne. Den viden vi har, vil vi gerne dele.

## Gevinst for kommunerne

Undersøgelsen fra Syddansk Universitet indikerer blandt andet også, at det kan medføre en økonomisk gevinst for kommunerne at indgå sådanne samarbejdsaftaler med lokale svømmeklubber samtidig med, at man opnår kvalificeret svømmeundervisning. For Dansk Svømmeunion er det vigtigste dog, at alle landets 98 kommuner tilbyder alle deres folkeskoleelever en kvalificeret svømmeundervisning, der foregår *i vand*.

Vi har derfor samlet flere modeller, hvor svømmeklubber og kommuner via partnerskaber, er gået sammen om at tilbyde svømmeundervisning i vand. Vi kender også til andre gode eksempler på partnerskaber mellem kommuner og klubber, som vi af den ene eller anden årsag ikke har været involveret i. Vi håber at nedenstående eksempler kan være med til at bane en ny vej for svømning i vand i de danske privat- og folkeskoler.

Men lad os slå det fast én gang for alle: *formålet er at sætte fokus på vigtigheden af, at børn lærer at svømme i vand – for basale svømmefærdigheder kan redde liv.*

## Modeller for skolesvømning

I rapporten "Svømning i den danske folkeskole" skelnes der imellem tre overordnede modeller for, hvordan skolesvømning organiseres. To modeller, henholdsvis en *decentral-* og en *central model*, repræsenterer typiske måder at organisere skolesvømning på. En tredje model udgør de øvrige måder at organisere skolesvømningen på – fx via partnerskabsaftaler.

Fælles for de modeller der her præsenteres og beskrives er, at de har samme opgave for øje: *at sikre svømmeundervisning der opfylder Fælles Mål 2009.*

### **Den centrale model**

I den centrale model er der en politisk forventning om at alle kommunens skoler gennemfører svømmeundervisning i vand for alle kommunens elever. I nogle kommuner afgør skolerne på hvilket klassetrin, der tilbydes svømning. Typisk foregår det på 4. eller 5. klassetrin.

### **Administration**

Det overordnede ansvar i forhold til organisering af skolesvømning, er typisk i regi af (skole-) forvaltningen og administreres fx af en skoleleder eller lignende, der i nogle tilfælde tildeles sekretærbistand. Skolelederen har ansvaret for en central gruppe af svømmelærere og varetager desuden koordineringen mellem skolerne og fritidsafdelingen i kommunen. Skolelederen er også ansvarlig for organiseringen af transport af eleverne til og fra svømmehallen.

### **Struktur**

Undervisningen sker typisk i et samarbejde mellem centralt ansatte svømmelærere og skolernes egne svømmelærere, der også har ansvaret for at følge eleverne til og fra svømmeundervisningen. Hver skole får tildelt en centralt ansat svømmelærer og skal så selv stille med det resterende antal svømmelærere, tilpasset antal elever (typisk én lærer pr 15 elever).

### **Tidspunkt**

Tidspunktet for svømmeundervisningen foregår i den ordinære skoletid og er tilpasset på lige fod med de øvrige fag i skemaplanlægningen.

### **Aktører**

I den centrale model er de primære aktører, der er involveret i skolesvømning:

- Skolerne og den enkelte skoles svømmelærere
- Skoleafdelingen i kommunen, herunder centralt ansatte svømmelærere samt en skoleleder med det administrative ansvar for svømmeundervisningen.
- Fritidsafdelingen i kommunen, herunder en leder for svømmehallerne samt svømmehalspersonale i form af daglig chef, livreddere etc.

### ***Den decentrale model***

I den decentrale model er der ingen fælles overordnet politisk / kommunal forventning om, hvordan de enkelte skoler udbyder svømmeundervisning. Hver enkelt skole har ansvaret for transport samt planlægning-, gennemførsel, etc. af undervisningen.

Det er op til de enkelte skoler at opfylde fælles mål 2009 for svømning i faget idræt. Denne organiseringsform giver en reel risiko for at svømmeundervisningen kan have en varierende kvalitet skolerne imellem, hvilket ikke giver alle elever ens mulighed for at lære at svømme.

### **Administration**

Det er forskelligt, hvordan koordineringen af tiderne i svømmehallen administreres. Det er fx en lærer på den enkelte skole, der via kommunen booker tiderne i svømmehallerne. Det kan også være en ansat i skole- eller fritidsforvaltningen, der koordinerer tiderne i svømmehallen for de skoler, der ønsker at tilbyde svømning *i vand*.

### **Struktur**

Undervisningen foregår typisk på 4. og 5. klassetrin, og det er typisk skolens egne svømmelærere, der varetager selve svømmeundervisningen samt opsyn af eleverne under transporten til og fra svømmehallen.

### **Tidspunkt**

Svømmeundervisningen er typisk skemalagt i den ordinære skoletid, men der kan være andre løsninger i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler, alt efter, hvordan skolesvømmeundervisningen administreres og organiseres.

### **Aktører**

I den decentrale model er de primære aktører, der er involveret i skolesvømning:

- Skolerne, herunder skolernes egne svømmelærere samt eventuelt en svømmelærer med ansvar for koordinering.
- Skoleafdelingen i kommunen, herunder en eventuel forvaltningsperson, der har ansvar for koordineringen af tiderne i svømmehallen.
- Fritidsafdelingen i kommunen, herunder en eventuel forvaltningsperson samt personale i svømmehallerne (livreddere, etc.).



## Cases – modeller i de danske kommuner

Vi har samlet nogle eksempler / cases fra kommuner, der har valgt at anvende samarbejds- og/eller partnerskabsaftaler, der afviger fra de typiske måder at organisere skolesvømmeundervisningen på.

Beskrivelserne er tænkt som inspiration til kommuner og svømmeklubber, som vil vide mere om at indgå samarbejde/partnerskab som organiseringsform for skolesvømmeundervisning.

### **Herning kommune**

Herning Kommune har, i samarbejde med Herning Svømmeklub, fra 2011-2013 forsøgt at gentænke organiseringen af skolesvømning, for derigennem at optimere skolesvømmeundervisningen. Fokus har været på reducerer den totale transporttid samt skabe mere ligevægt i elevernes læring og udbytte af svømmeundervisningen. Det er erkendelse af at en del skoler brugte megen tid på transport og næsten ingen reel undervisningstid i vandet.

#### **Struktur**

I skoleåret 2013/2014 har cirka halvdelen af skolerne fastholdt den eksisterende model med svømmeundervisning én gang ugentlig i et halvt skoleår på 4. klassetrin. Den øvrige halvdel af skolerne indgår i den nye model, hvor eleverne modtager svømmeundervisning via et 14-dages intensiv undervisning forløb med 2x4 gange undervisning á halvanden times varighed. Svømmeundervisningen foregår også her på 4. klassetrin.

Eleverne niveauinddeles i 3 niveauer og undervises af Herning Svømmeklubs instruktører og af skolernes svømmelærere i fællesskab.

#### **Administration**

Herning Svømmeklub varetager planlægningen af al undervisning, herunder udarbejdelse af faste lektionsplaner der er niveautilpasset til 3-delingen. Derudover står Hernings Svømmeklub for et introduktionsforløb for alle undervisere med afholdelse kort før undervisningsperioden, ligesom at Hernings Svømmeklub sikre at alle undervisere / instruktører hvert år gennemfører bassinprøve samt badesikkerhedskursus.

Herning Kommune administrerer vandtid, transport af eleverne og opsyn med eleverne til og fra svømmehallen. Ligeledes står Herning Kommune for livreddere i svømmehallen.

#### **Tidspunkt**

Undervisningen er placeret i den ordinære skoletid og forløber over 2 uger med i alt otte undervisningsgange á 90 minutters varighed.

#### **Aktører**

Aktørerne i dette samarbejde er:

- Herning Kommune, skoleafdelingen / "center for børn og læring"), skolelederne, skolernes lærere
- Herning Svømmeklub, bestyrelse, klubchef, instruktører.

#### **Evaluering**

I august/september 2012 "prøvekørte" to skoler ovenstående model. Udbyttet af denne form for organisering viste sig at være så positivt, at Herning Kommune har vedtaget, at modellen fremadrettet skal være et permanent tilbud for alle kommunens skoler. Herning Kommune arbejder dog forstsat på om det skal gøres obligatorisk for alle skoler i kommunen.

## Gentofte Kommune

August 2011 blev den hidtidige måde at organisere skolesvømning på, omlagt. I skrivende stund indgår alle folkeskoler i Gentofte Kommune i samme model via et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Gentofte Svømme Klub og SFO'erne.

### Struktur

Svømmeundervisningen er placeret på 2. klassetrin og er placeret som aktivitet i SFO-regi, men i den "ordinære" skoletid – dvs. at skolerne frigiver skematimer til SFO-aktiviteten. På 2. klassetrin har eleverne et begrænset antal af undervisningstimer og går stadig i SFO. Derudover er 8 års alderen et godt tidspunkt for læring og desto tidligere man lærer at svømme, desto bedre.

Størstedelen af skolernes elever transporteres i bus. I Gentofte kommuner har inden skoler mere end 5 minutters transport tid til svømmehallen og Gentofte Svømme Klub er relativt stor med ca. 1400 medlemmer – det giver muligheder. SFO-medarbejderne følger børnene til og fra svømning, og de deltager selv aktivt i undervisningen.

Der undervises 50 min. i vandet og der er afsat 15 min. til bad og omklædning før og efter. Eleverne inddeles i fire niveauer efter deres fortrolighed med vand. Det faglige i undervisningen varetages af erfarne svømmetrænere fra Gentofte Svømmeklub. Det sker i et tæt samarbejde med personalet fra kommunens skolefritidsordninger, der har det overordnede pædagogiske ansvar i vandet. SFO-medarbejderne har forinden deltaget i et introkursus i "moderne svømning".

### Administration

Gentofte Svømmeklub varetager planlægning af- og har det overordnede ansvar for svømmeundervisningsforløbet. Gentofte Kommune står for administration af vandtider, transport af børnene samt organisering af SFO-personale.

### Tidspunkt

Skolesvømning ligger i SFO-regi, i tidsintervallet kl. 8.00-13.30. Der undervises over ét helt skoleår med én gang undervisning ugentlig á 50 min. Varighed.

### Aktører

Der er involveret en række aktører i organiseringsformen:

- Skolerne, SFO-personale, koordinerende SFO-leder
- Svømmeklubben, svømmeleder, instruktører, SFO- svøm udvalg (bestyrelsen).
- Skole-/fritidsafdelingen, personale i svømmehallen (livreddere og andre)

### Evaluering

Københavns Universitet har udarbejdet en evaluering af organisationen. Følgende punkter kan bruges til inspiration<sup>7</sup>:

- Det er en høj prioritet, at børnene får meget vandtid.
- Børnene udtaler, at de går mere i svømmehallen i deres fritid end tidligere.
- Børnene lærer flere kropslige færdigheder end påkrævet af Undervisningsministeriet.
- Instruktørernes undervisning er forankret i foreningssvømning – en fordel kunne det være at de fik en større mangfoldighed fra andre undervisningsmetoder.
- SFO-personalet har en væsentlig betydning for svømningen og børnene, og kan med fordel tænkes en endnu større rolle i den nye organisering.
- Der er en organisatorisk usikkerhed, idet nogle af instruktørerne er unge mennesker, der muligvis ikke vil undervise i svømmeklubben flere år i træk.

<sup>7</sup> "Evaluering af Gentofte Kommunes GFO Svøm – reorganisering af svømmeundervisningen". Institut for Idræt, Københavns Universitet, juni 2012.



## **Stevns Kommune**

I Stevns Kommune samarbejder Svømmeklubben SHS-Stevns med Stevns Kommune i form af Stevns Kommunale Ungdomsskole, om at varetage skolesvømmeundervisning. Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i 2011, at der i forbindelse med åbningen af en ny svømmehal, skulle afsættes penge til at fremme svømmeaktiviteterne i Stevns Kommune.

### **Struktur**

Svømmeklubben SHS-Stevns har en fuldtidsansat instruktør, der sammen med en timelønnet underviser forestår svømmeundervisningen af alle elever. Underviserne varetager kun opgaver som er placeret i og omkring bassinet.

Eleverne kører selv med bussen, men bliver modtaget af pædagoger i svømmehallen, der har opsyn med børnene i forbindelse med omklædning og undervisning.

### **Administration**

Det er Stevns Kommunale Ungdomsskole der koordinerer skolesvømmeundervisningen. De afsatte penge til projektet overføres til Ungdomsskolens budget og administreres herfra.

Stevns Kommunale Ungdomsskole indgår de fornødne aftaler med svømmehallen samt vedrørende transport.

Stevns Kommunes svømmehal er forpligtet til at afsætte de fornødne haltider til skolesvømmeundervisningen, som koordineres med Ungdomsskolen.

### **Tidspunkt**

Svømmeundervisningen er placeret i den ordinære skoletid. Alle elever på 4. klassetrin tilbydes 38 svømmelektioner á 45 minutter. Elever på 5. klassetrin modtager svømmeundervisning i ti lektioner. Der er desuden tilbud til specialklasserne i kommunen om svømmeundervisning i 38 lektioner á 45 minutter.

### **Aktører**

Aktørerne i dette samarbejde er:

- Kommunen, administrativt personale, ansatte i Stevns Kommunale Ungdomsskole
- Svømmeklubben, bestyrelse, ledende- samt timelønnet instruktør

### **Evaluering**

Der udarbejdes en endelig evaluering efter den første sæson med ovenstående model. Indtil videre er opfattelsen dog, at der er tilfredshed fra alle involverede parter og at modellen fungerer i praksis.

## **Køge Kommune**

Køge Svømmeklub har indgået et samarbejde med en privatskole i Køge Kommune. Samarbejdet startede i skoleåret 2010/2011 og kører fortsat.

### **Struktur**

Køge Svømmeklub står for undervisningen af alle skolens 0.-7. klasser. Børnene inddrages i hold efter deres niveau, og der finder undervisning sted i både det lille og det store bassin i svømmehallen.

Svømmeklubben har to instruktører tilknyttet undervisningen. Der er desuden personale med fra skolen, der er med til at undervise eleverne i både det dybe og det lave bassin.

### **Administration**

Køge Svømmeklub planlægger undervisningen af eleverne. Det er skolen selv, der sørger for transporten af eleverne, og at der er personale med fra skolen til at holde opsyn og til at være en del af undervisningen.

### **Tidspunkt**

Svømmeundervisningen foregår en gang om ugen i 45 minutter i den ordinære skoletid.

### **Aktører**

Aktørerne i samarbejdet er:

- pågældende skole, lærere, administrativt personale på skolen.
- Køge Svømmeklub, bestyrelse, instruktører

## **Faaborg-Midtfyn Kommune**

I Faaborg Midtfyn Kommune er det op til de enkelte skoler, om de vil tilbyde deres elever svømmeundervisning i vand. Ringe Svømme-Klub har indgået et samarbejde med én skole.

### **Struktur**

Tilbuddet om skolesvømning for den pågældende skole, gælder på 0. og 1. klassetrin. Svømmeklubben er så privilegerede, at to af klubbens instruktører er pædagoger i SFO'en på den pågældende skole. Pædagogerne/instruktører følger børnene fra SFO'en til svømmehallen, underviser dem og bringer dem tilbage til SFO'en. Forældrene tilmelder børnene til holdene, som om det var et hvilket som helst andet hold i svømmeklubben.

### **Administration**

Børnene, der deltager på holdene bliver optaget som medlemmer af svømmeklubben og betaler kontingent på lige fod med klubbens andre medlemmer.

### **Tidspunkt**

Holdene kører i svømmeklubbens sæson, der løber fra september til april. Der er reel undervisningstid i vandet i 40 minutter én gang ugentligt.

### **Aktører**

Aktørerne i samarbejdet er:

- Den pågældende skole, SFO-personale
- Ringe Svømme-Klub, bestyrelse, instruktører

### **Evaluering**

Ringe Svømme-Klub mærker en positiv respons fra både børn og forældre og har derfor opstillet følgende fordele og ulemper i forhold til deres model:

Fordele er at børnene er færdige med deres fritidsaktiviteter, inden forældrene får fri fra arbejde. Derudover udnyttes nogle tider i svømmehallen, som eller ikke er udnyttet i forvejen. Ulemperne er at konstellationen er meget speciel, idet de to instruktører både fungerer som pædagoger og svømmeinstruktører. Det er derfor ikke "bare" en mulighed for mange skoler eller kommuner.

## Vigtige overvejelser i samarbejdet om skolesvømning

Vi mener at der er en række overvejelser, der er vigtige at gøre sig, når der etableres samarbejder om skolesvømning mellem kommune, skoler, svømmeklubber og andre samarbejdspartnere. Overvejelserne er tænkt som retningslinjer for samarbejdet, da der for nogle kommuner, skoler eller svømmeklubber kan være helt andre overvejelser, der er vigtige at have med, set i forhold til de lokale rammer for organiseringen af skolesvømning.

### **Klubovervejelser**

Når en svømmeklub overvejer at indgå et samarbejde / partnerskab om skolesvømmeundervisning, bør det overvejes på hvilken baggrund svømmeklubben ønsker at indgå samarbejdet eller partnerskabet:

- Er en økonomisk gevinst et vigtigt incitament for samarbejdet / partnerskabet?
- Har svømmeklubben en samfundsmæssig interesse i at forestå skolesvømningen?
- Er svømmeklubben gearet til at varetage svømmeundervisningen.

Dansk Svømmeunion ønsker at påpege, at svømmeklubben skal overveje nøje, hvorfor der ønskes et samarbejde med kommunen om skolesvømning. Det er vigtigt at svømmeklubben har overvejet, at der højst sandsynligt ikke kan tales om direkte økonomisk gevinst ved et samarbejde med kommunen. Er svømmeklubbens vigtigste incitament for at varetage skolesvømningen, at skabe profit, vil Dansk Svømmeunion fraråde et samarbejde.

### **Kommunale overvejelser**

Når en kommune overvejer at indgå i et samarbejde / partnerskab med en svømmeklub om skolesvømning, bør baggrunden for det overvejes nøje:

- Ønsker kommunen blot at spare penge, og er ikke interesseret i hvordan indholdet af den fremtidige skolesvømning bliver?
- Ønsker kommunen at højne niveauet for skolesvømning, skal niveauet være som hidtil eller skal niveauet være lavere?
- Skal svømmeklubben helt overtage al undervisning, eller skal det være et samarbejde mellem lærere fra skolen og instruktører fra klubben?

Der bliver lagt op til at de danske kommuner skal spare mange penge i løbet af de kommende år. Derfor er der flere kommuner, der har sparet svømmeundervisningen væk, eller overvejer at lave besparelser på området. Derfor kan det tænkes, at nogle kommuner vil prøve at bibeholde skolesvømningen, men gerne vil spare penge samtidig, og derfor må gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen. Hvis kommunen blot ønsker at spare penge og egentlig ikke er interesseret i at sikre, at kvaliteten i undervisningen stadig bibeholdes, vil Dansk Svømmeunion gerne påpege, at der kan være mulighed for at beholde kvaliteten på trods af besparelser ved at indgå et samarbejde med en kompetent svømmeklub.

Som en del af overvejelserne omkring skolesvømningens fremtid i kommunen, vil Dansk Svømmeunion gerne opfordre til, at kommunen gør sig nogle overvejelser om på hvilket niveau de ønsker svømmeundervisningen skal være. Med sådanne overvejelser i baghovedet, vil det være nemmere at beslutte i hvilken retning arbejdet med skolesvømningen skal gå.

## Vejledning til samarbejdsaftale

Danmarks Idræts-Forbund har været behjælpelige i forbindelse med udarbejdelse af en vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale, hvis en kommune og en svømmeklub ønsker at indgå et samarbejde om skolesvømning.

Afhængigt af karakteren og omfanget af samarbejdet om skolesvømningen, kan der opstå en række juridiske problemstillinger af offentligretslig karakter, som kan være af betydning for adgangen til at etablere det påtænkte samarbejde. Dette gælder navnlig i relation til udbudsreglerne, kommunalfuldmagten og den generelle mulighed for, at private virksomheder mv. overtager dele af undervisningen i folkeskolen. I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen bør kommunen have gjort sig overvejelser herom.

Også på denne baggrund findes det hensigtsmæssigt, at kommunen fra start af deltager aktivt i arbejdet med udfærdigelsen af samarbejdsaftalen.

### Samarbejdsaftalens punkter

#### 1. Parter

Angivelse af den kommune og den svømmeklub, der indgår i et samarbejde om skolesvømningen.

I forlængelse af partsangivelsen kan det anføres, hvilke skoler samarbejdet er tiltænkt at vedrøre, samt i hvilke svømmehaller, skolesvømningen skal finde sted. Dette kan også beskrives i et særskilt punkt i aftalen.

#### 2. Formål og samarbejdsform

Samarbejdsaftalen bør indledningsvis indeholde en generel beskrivelse af formålet med samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben.

Begge parter bevæggrunde for at indgå i samarbejdet og de fordele, der ønskes opnået herigennem, bør fremgå.

Samtidig bør den konkrete samarbejdsform beskrives. Samarbejdet kan eksempelvis udgøre

- et *ad hoc*-baseret samarbejde, der eksempelvis kun vedrører enkelte uger af skoleåret, eller
- et *partnerskab*, der indebærer et mere fast og struktureret, gensidigt forpligtende og dialogbaseret samarbejde.

Partnerskaber mellem offentlige myndigheder og frivillige foreninger er blandt andet beskrevet i rapporten; *"Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet"*, Syddansk Universitet, august 2008:

[http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om\\_SDU/Centre/C\\_isc/Movements/Movements2008NR8.pdf](http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/Movements/Movements2008NR8.pdf)

Såfremt samarbejdsaftalerne om skolesvømning giver svømmeklubben ret til vederlag – hvilket efter det oplyste vil være udgangspunktet – adskiller samarbejdet sig dog på flere punkter fra det "rene" offentlige-frivillige partnerskab, som der er beskrevet i rapporten. Dette bør både kommunen og svømmeklubben være opmærksom på.

#### 3. Baggrund

Særligt i tilfælde, hvor samarbejdet udgør et partnerskab, kan samarbejdsaftalen med fordel indeholde generelle bemærkninger om baggrunden for etableringen af samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben.

Eventuelle erfaringer med tidligere forsøgsordninger i den pågældende kommune eller i andre kommuner, hvor et lignende samarbejde har fundet sted, kan angives.

Der kan i denne forbindelse henvises til konklusionerne i rapporten; ”Svømning i den danske folkeskole”, Syddansk Universitet, april 2012:

<http://www.svoem.org/files/database/database105/Svoemningidendanskefolkeskole.pdf>

Kommunens begrundelse for, at lade skolesvømningen foregå i et samarbejde med en eller flere svømmeklubber i kommunen – fremfor blot fortsat at lade det blive varetaget af ansatte svømmelærere i folkeskolerne – bør fremgå.

#### **4. Samarbejdsperiode og opsigelse**

Det bør overvejes, om samarbejdsperioden skal være *et eller flere skoleår*. I alle tilfælde bør det overvejes, om der ønskes indsat en bestemmelse om forudsat genforhandling.

Såfremt samarbejdsperioden udgør mere end et skoleår, bør indsættelse af en bestemmelse om opsigelsesadgang overvejes. Denne bestemmelse kan eventuelt formuleres således, at opsigelse kan ske til udgangen af det skoleår, hvori opsigelse sker. En kortere opsigelsesfrist kan også indsættes.

Er der sket forudbetaling til svømmeklubben for svømmeundervisningstimer, der – som følge af opsigelsen – ikke vil blive afholdt, bør aftalen indeholde en regulering af, hvordan tilbagebetaling skal ske.

#### **5. Samarbejdets organisering og evaluering**

Særligt i tilfælde, hvor den ønskede samarbejdsform er et partnerskab, bør det overvejes, om der ønskes nedsat en styregruppe, der har til opgave løbende at vurdere og evaluere samarbejdet, og hvorvidt der er behov for udvikling og justeringer. Styregruppens sammensætning og årlige møder mv. bør i givet fald fremgå af samarbejdsaftalen.

Det kan tillige angives i samarbejdsaftalen, at der følger en gensidig informationspligt parterne imellem – herunder i relation til, at hver af parterne har krav på fra den anden part at modtage relevante informationer og oplysninger i forhold til partnerskabets løsning af opgaverne etc. Dette vil også understrege, at samarbejdsaftalen baserer sig på en forudsætning om et loyalt samarbejde og en løbende dialog herom.

#### **6. Kvalitetskrav**

Kvaliteten af svømmeundervisningen er en af hovedforudsætningerne for, at kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med svømmeklubben om skolesvømningen.

Derfor er det også vigtigt, at svømmeklubben i intet tilfælde med rette kan kritiseres for *kvaliteten af svømmeundervisningen eller svømmetrænerens kvalifikationer*.

Kvalitetskravene bør derfor fremgå klart af aftalen, hvilket også gælder for en beskrivelse af *målet med svømmeundervisningen*.

I beskrivelsen af kvalitetskravene og undervisningsmålet bør de i Ministeriet for Børn og Undervisnings Faghæfte 6 beskrive krav til svømmeundervisningen i folkeskolen have for øje. Faghæftet kan findes på:

<http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Ildraet>

I faghæftet, side 35, omtales § 7 i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden (følgende "bekendtgørelsen"). Heraf fremgår, at skolesvømningen skal varetages af en lærer, der har kvalifikationer "svarende til uddannelsen til svømmelærer". Denne betingelse skal derfor tillige være opfyldt for de svømmetrænere fra svømmeklubberne, der varetager den faktiske svømmeundervisning i henhold til samarbejdsaftalen.

Bekendtgørelsen kan findes på: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72919>

Den eksplicitte angivelse af kvalitetskravene og undervisningsmålet vil i øvrigt også kunne bidrage til at legitimere samarbejdet mellem kommunen og svømmeklubben udadtil.

### **7. Arbejdsdeling og ansvar**

I forlængelse af det under pkt. 6 (Kvalitetskrav) anførte, skal samarbejdsaftalen indeholde i detaljeret regulering af

- dels den konkrete arbejdsdeling mellem kommunen (dvs. folkeskolerne og de involverede lærere) og svømmeklubben (dvs. den pågældende svømmetræner) og...
- dels ansvarsfordelingen mellem parterne.

#### **7.1. Arbejdsdeling**

Under en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem parterne bør det fremgå, at svømmeklubbens træner alene påtager sig arbejdet forbundet med den faktiske svømmeundervisning i bassinet og det dertil knyttede livredderarbejde.

Det praktiske og administrative arbejde forbundet med skolesvømningen (booking af tider i svømmehal, bestilling af transport mv.) påhviler fortsat kommunen.

Ved den beskrevne arbejdsdeling understreges det, at svømmetræneren ikke påtager sig de øvrige, pædagogiske opgaver og tilsynsforpligtelser, som relaterer sig til og følger af selve skoleundervisningssituationen. Dette arbejde bør fortsat være placeret hos det skolepersonale, der er til stede under transporten til og fra svømmehallen og mens svømmeundervisningen pågår.

Ved en sådan beskrivelse af arbejdsdelingen kan aftalen også forsøges begrænset således, at den i mindst muligt omfang minder om og får karakter af en egentlig udlicitering af folkeskolernes forpligtelser i relation til svømmeundervisningen. Med andre ord er der ikke tale om, at svømmeundervisningen nu fuldt ud er overtaget og varetages af den pågældende svømmeklub. Svømmeklubben bidrager alene hertil i begrænset omfang ved mod vederlag at stille en svømmetræner til rådighed for den faktiske svømmeundervisning.

Endvidere bør det, medmindre der er konkret grundlag for andet, også understreges i samarbejdsaftalen, at svømmetræneren (fortsat) er underlagt svømmeklubbens instruktionsbeføjelser, ligesom svømmetræneren og -klubben ikke kan forpligtes til at deltage i eller iværksætte en undervisning, der ikke findes fuldt forsvarlig. Svømmeklubbens fortsatte instruktionsbeføjelse over for svømmetrænerne er blandt andet af relevans i forhold til anvendelsesområdet for *idrættens forsikringer*.

#### **7.2 Ansvar**

I samarbejdsaftalen bør det sikres, at svømmetrænerens ansvar ikke er af et andet og større omfang, end hvad der sædvanligt gælder i forbindelse med almindelig svømmetræning i klubregi.



Blandt andet bør skolens tilsynsforpligtelse over for børnene ikke overvælttes på svømmeklubben.

Derfor bør det også sikres, at den i bekendtgørelsens § 7, stk. 2, fastsatte betingelse om, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt, fortsat påhviler skolen – medmindre de konkret foreliggende omstændigheder taler for, at en anden ansvarsfordeling skal gælde.

### **8. Trænerteam og undervisningsplan**

Samarbejdsaftalen bør indeholde en stillingtagen til, hvordan det pågældende trænerteam skal sammensættes. Valget af den enkelte træner bør i udgangspunktet ligge hos svømmeklubben – men skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med kvalitetskravene i pkt. 6.

Svømmeklubberne bør i denne forbindelse sikre sig, at de løbende har et tilstrækkeligt antal trænere til rådighed til at varetage undervisningen.

Samtidig bør det overvejes, om aftalen skal indeholde en specifik regulering af, hvordan årets undervisningsplan sammensættes, samt om og hvorledes ændringer hertil kan finde sted. Generelt er det tilrådeligt, at svømmeklubben sikrer sig videst mulig adgang til at øve indflydelse på fastlæggelsen af undervisningsplanen.

I denne forbindelse bør aftalen tillige indeholde en regulering af spørgsmålene om aflysning af undervisning, både som følge af svømmetrænerens (eller svømmeklubbernes) og skolerens forhold, og de eventuelle økonomiske spørgsmål, aflysning giver anledning til, jf. i øvrigt under pkt. 9 (Økonomi).

### **9. Økonomi**

Såfremt svømmeklubben er berettiget til *vederlag*, skal aftalen regulere dette detaljeret. Særligt for det tilfælde, at vederlaget viderekaliseres til den eller de pågældende svømmetrænere i svømmeklubben, bør eventuelle skatte- og momsretlige konsekvenser heraf overvejes.

Er samarbejdet tiltænkt at løbe over en længere årrække (dvs. i flere skoleår), kan der eventuelt indsættes en regel om genforhandling af vederlagets størrelse – eller om eventuel opregulering på baggrund af objektive kriterier.

Udgangspunktet bør herudover være, at kommunen afholder alle udgifter forbundet med skolesvømningen undtagen eventuelt arbejdsvederlag til den pågældende svømmetræner, der er tilknyttet svømmeklubben.

Herudover kan det anføres, at eventuelle fælles udgifter til mødeaktiviteter, temadage mv. aftales på styregruppemøderne, jf. under pkt. 5 (Samarbejdets organisering).

Endelig bør *kommunen* have gjort sig overvejelser om, hvorledes samarbejdsaftalen – navnlig i relation til den måde, hvorpå svømmeklubben vederlægges – rejser problemstillinger i relation til folkeoplysningsloven. Det kan i den forbindelse eventuelt angives i samarbejdsaftalen, at den ikke vedrører kommunens almindelige tilskud til foreningslivet i henhold til folkeoplysningsloven.

### **10. Opsigelse ved misligholdelse**

Det kan overvejes, om der ønskes indført en eksplicit regulering af de tilfælde, hvori aftalen – uafhængigt af eventuel opsigelsesadgang, jf. pkt. 4 (Samarbejdsperiode og opsigelse) – kan opsiges af parterne.

I givet fald bør svømmeklubben sikre sig, at enhver aflysning af svømmeundervisningen eller en svømmetræners enkeltstående udeblivelse herfra ikke uden videre hjemler kommunens ophævelse af samarbejdsaftalen.

### **11. Konfliktåndtering**

Henset til samarbejdets karakter kan det synes formålstjenligt at understrege, at eventuelle tvister indledningsvis skal forsøges løst gennem forligsforhandlinger parterne imellem.

Såfremt en løsning ikke kan findes herigennem, kan der for fuldstændighedens skyld indsættes en værnetingsbestemmelse (angivelse af, at sag anlægges ved de danske domstole) og en lovvalgsbestemmelse (angivelse af, at lovvalget er dansk).

### **12. Kommunens offentligtretlige forpligtelser**

Svømmeklubben bør i den indledende dialog med kommunen sikre sig, at kommunen har foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt kommunens offentligtretlige forpligtelser, herunder i medfør af udbudsreglerne, begrænser kommunens adgang til at indgå samarbejdsaftalen på de forudsatte vilkår.

Tilsvarende gør sig gældende i relation til de eventuelle begrænsninger, der måtte følge af kommunalfuldmagten. Det synes dog ikke uden videre at være i strid med kommunalfuldmagten, at en kommune "køber" en ydelse af en sportsklub til brug for kommunens borgere, her folkeskoleelever, jf. Indenrigsministeriets redegørelse af 17. september 2001, j.nr. 2000/11021-45, side 3, 3. afsnit.

Under alle omstændigheder bør samarbejdsaftalen indeholde en bestemmelse om, at kommunen indestår for, at samarbejdsaftalen lovligt kan indgås, samt at svømmeklubben friholdes for eventuelt ansvar, der måtte opstå i denne forbindelse.

### **13. Tiltrædelse og ikrafttræden**

*Kan eksempelvis formuleres således:*

"Samarbejdsaftalen indgås af nedenstående parter:

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_  
[Kommunen]

\_\_\_\_\_  
[Svømmeklubben]

Aftalen træder i kraft på datoen for parternes underskrivelse heraf.



## Afslutning

Dansk Svømmeunion håber, at dette inspirationskatalog har inspireret og inviteret kommuner og svømmeklubber til at tænke andre og anderledes muligheder for organiseringen af skolesvømning. Det er ligeledes håbet, at der i fremtiden tænkes ud-af-boksen i forhold til hvordan skolesvømningen etableres og forestås i de danske kommuner. Der er utallige muligheder for at udvikle skolesvømningen i Danmark, så eleverne får flere kompetencer og føler sig sikre i omgangen med vand.

*Det vigtigste for Dansk Svømmeunion er, at alle skal lære at svømme!*

Dansk Svømmeunion er interesseret i et videre samarbejde med kommuner og svømmeklubber, der ønsker input og inspiration til skolesvømningen. Dette kan for eksempel være i form af konsulentbistand, inspirationskurser eller opbakning til at føre en ny model ud i livet.

Det er tanken at inspirationskataloget skal udvikle sig i takt med at vi dels bliver involveret i nye projekter og/eller at vi får kendskab til nye og interessante organiseringsformer. Har du en spændende løsning, så hører vi meget gerne fra dig.

**Dansk Svømmeunion, 2013**

**NOTAT**  
om  
**forældresamarbejdsfora på dagtilbudsområdet**

---

**§ 1 Forældrebestyrelser**

Ifølge dagtilbudslovens § 14 og 15 skal forældre med børn i en kommunal og selvejende daginstitution samt kommunal dagpleje have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse. Bestyrelsens rolle er forskellig for kommunale og selvejende dagtilbud. For de kommunale dagtilbud er rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde fastsat i den kommunale styrelsesvedtægt.

**§ 2 Netværksråd**

For at styrke forældrebestyrelserne og forældresamarbejdet om dagtilbuddene nedsættes i hvert netværk et netværksråd, som drøfter fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv. i de kommunale netværk. Deltagerne i netværksrådene udgøres af en forældrerepræsentant fra hver forældrebestyrelse i netværket samt én af lederne i netværket som er udpeget som tovholder. Tovholderen sørger for, at netværksrådet indkaldes mindst 2 gange årligt.

Hvert netværksråd udpeger to repræsentanter til Småbørnsrådet og Småbørnsdialog, jf. § 3. Det er frivilligt for selvejende/puljenetværkene, om de ønsker at oprette netværksråd. Hvis de oprettes, sker det efter ovenstående regler.

Netværksrådenes opgave er at inddrage forældrenes perspektiv i netværkenes arbejde, sikre en lokal dialog og sparre med lederne i netværket. Netværket kan desuden bidrage til en fælles drøftelse af politiske forslag. Der er således ikke tale om en overordnet forældrebestyrelse, men et samarbejdsforum, der styrker det lokale samarbejde mellem institutionerne.

**§3 Småbørnsråd**

Småbørnsrådet er et frivilligt forældreorganiseret organ som kan bruges til at styrke koordinering af netværksrådene og dermed de samlede forældrebestyrelser i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen anbefaler at småbørnsrådet mødes to gange årligt inden de ordinære småbørnsdialogmøder for bl.a. at kvalificere småbørnsdialogmødet. Småbørnsrådet kan vælge en formand. Formanden tager initiativ til møder i småbørnsrådet. Forvaltningen understøtter småbørnsrådet ved at tilbyde mødelokaler og ved at formidle mødeinvitationer ud i dagtilbuddene.

**§ 4 Småbørnsdialog**

Småbørnsdialog består af forældrerepræsentanter fra netværksrådene (jf. § 2), Børne- og Ungdomsudvalget, 2 ledelsesrepræsentanter, en repræsentant fra dagplejen og to fællestillidsrepræsentanter fra området. Småbørnsdialog afholder 2 ordinære møder årligt, det ene i forbindelse med budgetforhandlingerne. Møderne ledes af formanden for Børne- og Ungdomsudvalget.

Småbørnsdialog har til opgave at sikre en debat vedrørende emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde. Herudover skal Småbørnsdialog medvirke til gensidig information om ændringer af dagtilbuddenes virksomhed. Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejder dagsordenen til Småbørnsdialog. Såfremt et medlem af Småbørnsdialog ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden, senest 2 uger før mødet afholdes.

**§ 5 Udvidet Småbørnsdialog**

Deltagerne i udvidet småbørnsdialog er som småbørnsdialog inklusiv samtlige forældrebestyrelser. Udvidet Småbørnsdialog mødes 2 gange årligt til en tematiseret dagsorden. Center for Uddannelse og Pædagogik udarbejder dagsordenen.

**Skema 1 Fremtidig struktur for forældresamarbejdet**

Navn	Medlemmer	Formål	Kompetence
<b>Forældrebestyrelse/ bestyrelse</b>	Valgte forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og dagtilbudets leder	Ifølge dagtilbudslovens §14 og §15 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse.	Overordnet at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og anvendelsen af budgetrammen for daginstitutionen indenfor kommunalbestyrelsens fastlagte mål og rammer, samt indstille ved ansættelse af faste medarbejdere og ledere.
<b>Netværksråd</b>	1 forældrerepræsentant fra hver (forældre)bestyrelse i netværket. Der tænkes her på både Kommunale og selvejende netværk. Æn enkelt leder som fungerer som tovholder i for netværksrådet. Netværksrådet indkaldes mindst 2 gange årligt.	Et lokalt samarbejds- og dialogforum, som giver mulighed for at inddrage forældrenes perspektiv i netværkenes arbejde, sikre en lokal dialog og sparring med netværkets ledere. Netværksrådene drøfter desuden fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv.	Forældrebestyrelserne kan give mandat til netværksrådet som høringsberettiget part i stedet for forældrebestyrelsen. Det kræver dog, at samtlige forældrebestyrelser i netværksrådet afgiver denne kompetence. Valg af to forældrerepræsentanter til Småbørnsrådet og Småbørnsdialog.
<b>Småbørnsrådet</b>	To repræsentanter fra hvert netværksråd samt to repræsentanter fra dagplejens bestyrelse	Småbørnsrådet er et frivilligt forældreorganiseret organ, der har som formål at styrke koordinering, videndeling mellem netværksrådene og kvalificere småbørnsdialogmøderne.	Småbørnsrådet kan vælge en formand. Formanden tager initiativ til møder i Småbørnsrådet. Småbørnsrådet kan kvalificere småbørnsdialog.
<b>Småbørnsdialog</b>	Børne- og Ungdomsudvalget, Direktør, Centerchef, repræsentanter for daginstitutionslederne, valgt blandt lederne, Lederen af dagplejen, TR fra BUPL, TR fra FOA, to forældrerepræsentanter fra hvert netværksråd og dagplejens bestyrelse (småbørnsrådet). Småbørnsdialog kan indbyde andre til at deltage i en del af mødet, hvor der drøftes sager af særlig interesse for dem.	Småbørnsdialog har til opgave at sikre en debat og gensidig information vedrørende emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde.	Småbørnsdialog er et dialog- og høringsforum.
<b>Udvidet Småbørnsdialog</b>	Som Småbørnsdialog, men med samtlige bestyrelser.	Udvide dialogen og drøftelserne i Småbørnsdialog til samtlige forældrebestyrelser.	Udvidet Småbørnsdialog er et dialogforum.



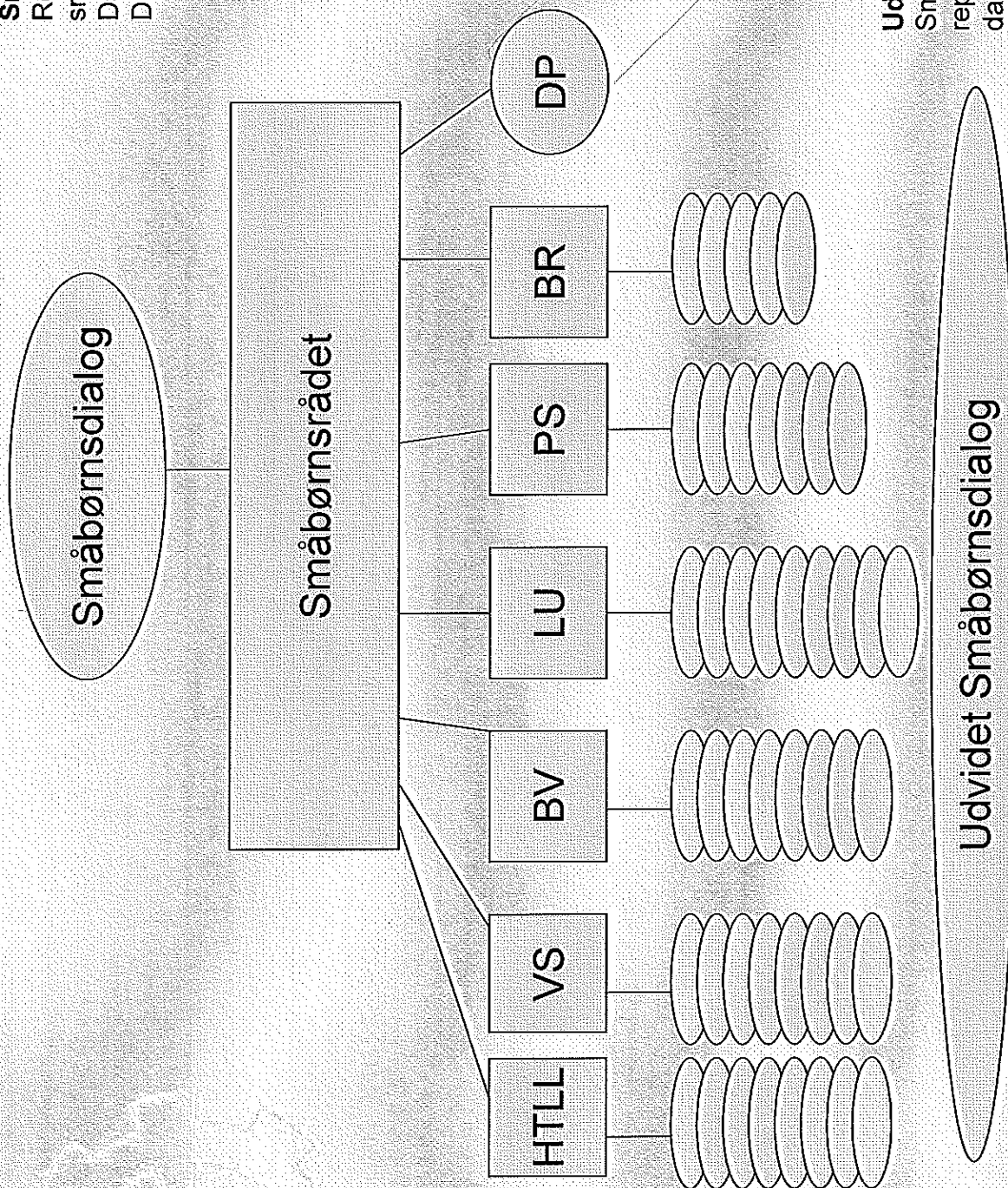
**Småbørnsdialog**  
Repræsentanter fra  
småbørnsråd, Politikere,  
Dagtilbudsledere, TR,  
Direktør og Chef for CUP

**Småbørnsråd**  
2 repræsentanter fra  
hvert netværksråd

**Netværksråd**  
1 repræsentant fra  
hver bestyrelse  
deltager i det lokale  
netværksråd

**Forældrebestyrelser**  
I hver dagtilbud

**Udvidet Småbørnsdialog**  
Småbørnsdialog samt  
repræsentanter fra alle  
dagtilbudsbestyrelser.





## HVEM DELTAGER I HVILKE FORA?

Bestyrelser	Valgte forældrerrepræsentanter, leder, medarbejder repræsentant
Netværksråd	1 forældrerrepræsentant fra hver dagtilbudsbestyrelse, 1 ledelsesrepræsentant fra netværket som har tovholderfunktion
Småbørnsråd	2 repræsentanter fra hvert netværksråd og 2 medlemmer fra forældrebestyrelsen i dagplejen. I alt 14 medlemmer
Småbørnsdialog	Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget, Direktør, Centerchef, repræsentanter for daginstitutionslederne, Lederen af dagplejen, TR fra BUPL, TR fra FOA, 14 Medlemmer fra småbørnsrådet
Udvidet småbørns-dialog	Som småbørnsdialog, men med samtlige bestyrelser





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

## ÅRSHJUL FOR FORÆLDRESAMARBEJDE PÅ DAGTILBUD

TID	INDHOLD	ANSVAR
1. kvartal	Netværksråd mødes	Dagtilbudsleder
	Småbørnsråd mødes	Forældrerepræsentanterne
	Ordinært Småbørnsdialog	Forvaltningen inviterer
2. kvartal	Udvidet småbørnsdialog	Forvaltningen inviterer
	Valg af forældrebestyrelser - konstituering af bestyrelse	Hvert enkelt dagtilbud inviterer
3. Kvartal	Netværksråd mødes	Dagtilbudsleder
	Småbørnsrådet	Forældrerepræsentanterne
4. kvartal	Ordinært småbørnsdialog	Forvaltningen inviterer
	Fælles temamøde for udvidet småbørnsdialog og skoledialog	Forvaltningen inviterer



## **Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A.P. Møller Fondens midler til en bedre folkeskole**

A.P. Møller Fonden besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til en endnu bedre folkeskole. Donationen skal udmøntes over de næste 4-6 år med to ansøgningsfrister om året.

Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt udvikling af undervisningsmetoder. I denne første ansøgningsrunde i foråret 2014 vil fokus være på opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen.

En af forudsætningerne for at få støtte fra Fonden er, at en ansøgning anbefales af kommunen, og Fonden ser gerne, at flere skoler, kommuner og andre aktører på folkeskoleområdet udarbejder fælles projektansøgninger.

Ansøgningsproceduren er som følger:

- **2. Maj 2014:**  
Første ansøgningsfrist
- **Ultimo Juni 2014:**  
Første bevillingsrunde
- **September 2014:**  
Ansøgningsfrister og -betingelser for efteråret offentliggøres på Fondens hjemmeside

På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 vil forvaltningen hermed orientere om forvaltningen og skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til LTK.

### **Aktuelle projekter for opkvalificering og efteruddannelse:**

Forvaltningen og skolerne har fire mulige projekter som skal vurderes om de skal udmøntes i en ansøgning til AP Møllerfonden.

Forvaltningen og skolerne lægger vægt på, at de mulige kompetenceudviklingsforløb lever op til følgende kriterier:

- Kompetenceudviklingsforløbet skal understøtte skolernes generelle implementering af folkeskolereformen
- Forløbet skal bidrage udvikling af viden, der kan komme flere skoler til gode
- Forløbet skal ligge i naturlig forlængelse af de eksisterende indsatser og fokusområder for pædagogisk kvalitet i kommunen

De aktuelle projekter som forvaltningen og skolerne arbejder med er:

1. Synlig Læring. I samarbejde med firmaet Cognition, John Nottingham, der samarbejder med Hattie om operationalisering af synlig målfastsættelse og som er et 4K tiltag et samarbejde mellem Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Målgruppen er alle lærere, hvor der er tovholdere, der har et særligt forløb i forhold til at fastholde tilgangen. Det bygger på en aktionslæringstilgang. Omfangsmæssigt er forløbet tænkt som fælles kommunalt projekt, med deltagere fra alle skoler.



2. Lektionsstudier. I samarbejde med Københavns Universitet ved professor, Carl Winslew, som naturfagsområdet og matematik har samarbejdet med de to seneste år om udvikling af fagenes didaktik, som fx Japan har stor succes med. Målgruppen er fagteam især inden for naturfag og matematik, Omfangsmæssigt er forløbet tænkt som tilbud til interesserede skoler.
3. Talent: I evt. samarbejde med Frederiksberg Kommune påtænkes et forløb, der skal bidrage til at styrke indsatsen for de dygtigste elever. Der tænkes i et forløb, der skal styrke lærernes kompetence i at identificere og udfordre de dygtigste elever (ikke kun talenter, men alle skolens dygtigste elever). Målgruppen for forløbet er i første omgang lærere. Omfangsmæssigt er forløbet tiltænkt som tilbud til interesserede skoler.
4. DTU vil gerne samarbejde med naturfagslærere og matematiklærere i forhold til at konceptudvikle kompetenceforløb for lærere i disse fag.

Forvaltningen prioriterer projekt 1 og de øvrige projekter prioriteres efter tilslutning fra skolerne.

### Proces frem mod ansøgningsfrist:

Tidspunkt	Aktivitet
13.03.2014	Fælles drøftelse på skoleledermøde
20.03.2014	Interesetilkendegivelse for de enkelte projekter fra skolerne
25.03.2014	Møde med Fundraiser, LTK
02.05.2014	Ansøgningsfrist

### Økonomi

Fonden dækker udgifterne til de konkrete forløb

Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til vikarer i forbindelse med efteruddannelses- eller opkvalificeringsaktiviteter. Disse udgifter skal afholdes af den enkelte skole.

----- Videresendt af Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK den 07-03-2014 13:08

Til: Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com>  
Fra: Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK  
Dato: 07-03-2014 13:07  
Emne: Vedr.: Ansøgning om ny hal - Sorgenfriskolen

Hej igen Tanya.

Jeg har nu fået læst jeres projektbeskrivelse igennem. Jeg tror det er vigtigt at I er helt med på, at jeg opfatter de emails I sender til mig, som henvendelser med ønsker til den politiske prioritering, som jeg forholder mig til ud fra dette. Hvis jeres hensigt er en reel ansøgning - og sådan forstår jeg faktisk jeres henvendelse, nu hvor jeg nærlæser den - så skal I sende ansøgningen til Center for Uddannelse og Pædagogik (alternativt Center for Areal og Ejendomme), så jeres ansøgning kommer retmæssigt ind i systemet. Jeg har ikke mulighed for at fordele formelle ansøgninger i den offentlige forvaltnings myndighedsbehandling, men jeg har mulighed for at skabe politisk bevågenhed om en sag.

Nu har hele udvalget modtaget jeres beskrivelse, så vi politisk er klar over jeres ønske. Jeg vil opfordre jer til også at sende den til forvaltningen og gøre det klart, at der er tale om en reel ansøgning. På den måde har forvaltningen også mulighed for at viderebringe ansøgningen til det politiske niveau, med de fornødne tekniske og økonomiske overvejelser, fordi ansøgningen er gået igennem systemet på den rigtige måde.

Rigtig god weekend.  
Venligst  
Morten

Venlig hilsen

**Morten Normann Jørgensen**  
Kommunalbestyrelsesmedlem



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen  
SF  
Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Direkte:  
Omstilling: 4597 3000  
Mobil: 5134 0676

E-mail: [mnjo@ltk.dk](mailto:mnjo@ltk.dk)  
Internet: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

-----Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com> skrev: -----

Til: Morten Normann Jørgensen <mnjo@ltk.dk>  
Fra: Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com>  
Dato: 06-03-2014 21:18  
Emne: Ansøgning om ny hal - Sorgenfriskolen

(Se vedlagt fil: Projektbeskrivelse\_multihal\_4mar\_2014.docx)

Kære Morten.

Jeg tillader mig videre til Sorgenfriskolens bestyrelses tidligere fremsendte ansøgning, at sende dig vores udarbejdede projektbeskrivelse angående en ny gymnastiksal/multihal på Sorgenfriskolen.

I skolebestyrelsen mener vi, at beskrivelsen tydeliggør mange af de problemstillinger der er med de eksisterende faciliteter, samt beskriver muligheder og ønsker fremadrettet.

Jeg håber, at udvalget snarest finder tid til en behandling af vores tidligere fremsendte ansøgning samt, at du har mulighed for at forelægge projektbeskrivelsen for medlemmerne, inden ansøgningen behandles.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at fastholde fokus på vigtigheden af, at der bevares et attraktivt sfo-miljø på Sorgenfriskole og her spiller forældrebetalingen desværre en væsentlig rolle. Hvis taksten fremadrettet sættes for højt, er vi meget bekymrede for, at en del familier vil vælge sfo-en fra på grund af økonomiske hensyn og ikke med børnenes behov for øje. Man bør stadig være opmærksom på, at forældrebetalingen over et helt skoleforløb på Sorgenfriskolen, ligger langt over normal-området.

Vi har et stort ønske om, at kunne fortsætte med at tilbyde de unge et klub/sfo-tilbud som matcher normalområdet tilbud, men som er tilpasset Sorgenfriskolens børns behov og udfordringer.

Såfremt du og/eller det øvrige udvalg skulle have spørgsmål til det fremsendte eller behov for en uddybning, står jeg og den øvrige bestyrelse selvfølgelig til disposition.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Tanya Brösen  
Sorgenfriskolen

Bilag 3 - Projektbeskrivelse\_multihal\_april\_2014.docx' blev sendt af Louise Angell@barnemil179



Til medlemmerne af Børne- og ungdoms-  
udvalget, samt Center for uddannelse og  
pædagogik

**Sorgenfriskolen**

Dato: 02-07-2013

Ref: OHJ

### **Ansøgning om ny idrætshal på Sorgenfriskolen**

Skolebestyrelsen ansøger hermed om, at der bliver iværksat et projekt, med det formål at skaffe Sorgenfriskolen en ny idrætshal.

Skolens nuværende gymnastiksal er utidssvarende og nedslidt, både hvad angår selve salens udfoldelsesmuligheder, opbevaring af redskaber, samt omklædnings og badeforhold, så selvom der blev anvendt resurser på en gennemgående reovering, vil tilbuddet stadig fremstå som mangelfuldt.

Samtidigt er behovet for tidssvarende, gode og motiverende idrætsfaciliteter i disse år voldsomt stigende.

Den nye skolereform med krav om en daglig idrætstime for alle klasser, kommunens generelle sundhedspolitik, men ikke mindst behovet for, at skolen som specialskole, kan imødekomme elever, forældre og personales berettigede forventning om gode idrætsforhold og muligheder for motorisk træning betyder, at vi har sat fokus på de fysiske rammer.

I skolebestyrelsens hidtidige drøftelser har vi endvidere forestillet os, at en sådan hal vil kunne give nye spændende muligheder for idrætsforeninger i lokalområdet.

Vi ser derfor gerne repræsentanter for foreningslivet medinddraget i projektudarbejdelsen.

Vi ansøger derfor om, at processen med henblik på at bygge en ny idrætshal på Sorgenfriskolen, bliver sat i gang ved, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolebestyrelse, ledelse, personale, foreningsliv og center for uddannelse og pædagogik, som får til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse og prissætte en ny idrætshal på Sorgenfriskolen.

Tanya Brösen  
Skolebestyrelsesformand

Ole Hur Jørgensen  
Skoleleder

Sorgenfriskolen  
Kongevejen 55  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 42 80

sorgenfri@ltk.dk  
www.sorgenfriskolen.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**

## Multihal på Sorgenfriskolen. Foreløbig projektbeskrivelse

***"Fra ribbe, skammel og hest  
- til fitness, motorik og airtrack"***

### Vision

*Eleverne på Sorgenfriskolen er meget glade for den nye multihal, der blev indviet august 2016. "Det er herre nice" råber Anton øverst oppe fra den 10 meter høje klatrevæg, mens Sara fra den anden ende af hallen løfter armene over hovedet, da hun laver sit første spring i springgraven. Der bruges energi, brydes grænser og dannes nye relationer.*

*Med den nye multihal har eleverne på Sorgenfriskolen fået fantastiske rammer til bevægelse, leg, idræt, badminton, gymnastik, basket, klatring, etc. Endelig har eleverne på Sorgenfriskolen fået tidssvarende og motiverende rammer for den bevægelse, der er essentiel for god læring. "Vi oplever, at eleverne nu opfordrer til fysisk aktivitet i multihallen. Det skete ikke i den gamle gymnastiksal, hvor pladsen var trang og udfoldelsesmulighederne begrænsede" udtaler skoleleder Ole Huur Jørgensen.*

*Jens, der er lærer på skolen og underviser 5. klasser i idræt, udtaler: Jamen altså, i gamle dage var det svært overhovedet at få de der drenge med. De stødte jo ind i en væg, ligeså snart de var kommet op i fart! Nu får de pulsen op og synes det er sjovt".*

*Elever og lærere har også fået et nyt samlingspunkt i multihallen, der også rummer et nyt musiklokale, der giver optimale muligheder for fælles sang og musik samt teateroptræden. Det er tydeligt, at den nye multihal på Sorgenfriskolen er en stor gevinst for såvel elevernes bevægelse, leg og læring samt for det pædagogiske arbejde på skolen.*

*Artikel fra indvielse af multihal på Sorgenfriskolen. Det Grønne Område august 2016!*

## **Projektstatus**

- Marts 2014: Skolebestyrelsens ansøgning om opstart af Projekt Multihal behandles på møde i Børne- & Ungdomsudvalget
- Februar 2014: Svar fra Morten Normann Jørgensen, Børne- & Ungeudvalgsformand, at han med interesse har læst skolebestyrelsens ansøgning igennem
- Januar 2014: Skolebestyrelsen rykker for svar på ansøgning om penge til opstart af Projekt Multihal
- Juni 2013: Skolebestyrelsen afsender ansøgning til Kommunalbestyrelsen, Forvaltningen, om opstart af Projekt Multihal

## **Historik**

Tidligere skolebestyrelser har arbejdet på at få opført en ny multihal, men hidtil har det politiske miljø, timing og vilje ikke været til det.

Sorgenfriskolen har tidligere fået udarbejdet prospekt og arkitekt-tegninger over mulig ombygning af den eksisterende gymnastiksal.

## **Eksisterende gymnastiksal og argumentation for en ny multihal**

Sorgenfriskolens gymnastiksal er den oprindelige, fra da skolen blev bygget i 1950. Hvem har ikke ændret en smule ved deres bolig de sidste 63 år?! I hvert fald er det et faktum, at Sorgenfriskolen i disse år oplever en tilgang af børn med mere komplekse vanskeligheder og begrænsede muligheder for at kunne benytte sig af de almindelige fritidstilbud i kommunen. De fleste af eleverne på Sorgenfriskolen er motorisk udfordret, motorisk umodne, motorisk ubrugte. Dette vil sige, at det for denne elevgruppe er nødvendigt, at arbejde målrettet med aktiviteter til stimulation af koordinationsevne, den vestibulære sans etc. (sansenintegration). Men det er

nødvendigt at opføre egnede lokaler, med den rette gulvbelægning, hvor der ikke er gulvkoldt, hvor også lærere og motorikvejledere kan igangsætte træning.

Bygningen er så nedslidt, kold og utidssvarende at det skønnes billigere at opføre en ny multihal. Alene vil udskiftning af vinduerne koste ca. 200.000 kr. Vinduerne er af en type, der åbnes indad fra øverste rippekant. Dette er besværligt, farligt og skader gentagne gange gardinerne. I en ny multihal skal der naturligvis være fjernstyret udluftning og solfilter på vinduerne.



Badeforholdene..... Ja, utidssvarende synes diplomatisk formuleret. Badeforholdene i gymnastiksalen på Sorgenfriskolen er uhumske, kolde, små, dårligt indrettet, mangler toiletter, etc. Nye omklædningsrum skal være større med god opdeling af fodtøj/barfodsarealer, med gulvvarme, og separat bad til personale.





I den eksisterende gymnastiksal er der ikke plads til opbevaring af redskaber. To gamle gårdtoiletter er inddraget til depotrum. Så når to klasser skal undervises og motiveres i en lille sal á la Kaptajn Jespersen, så skal vi ud af salen for at hente redskaber. Det dur´ ikke.

Og til brug ved samlinger, konferencer eller vælgermøder, så skal opbevaring af stole og borde naturligvis også være tilgængelige fra salen, således at 200 stole ikke skal fragtes på sækkevogn fra skolegården hver gang!



## Stikord

Opvarmningen er problematisk. Salen er altid kold. Energiforbrug beregnes

Ny skal indrettes handicapvenligt især mht. lyd, akustik, teleslynge, lys, rampe, ingen skarpe kanter, radiatorer, etc. Det giver lige muligheder for borgere i Lyngby Taarbæk

Indrettet med tilstødende musiklokale, adskilt med skydevæg - vupti; festsal/koncertrum/teatersal

Rengøringsrum ønskes!!!

Skamler på museum!!!



### **Tidsplan og proces herfra**

Nedsættelse af arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolebestyrelse, ledelse, personale, foreningsliv og center for uddannelse og pædagogik

- Projektbeskrivelse

- Prissættelse

### **Arbejdsgruppe**

Ole Huur Jørgensen, leder af Sorgenfriskolen

Anne Bergstein, viceskoleleder på Sorgenfriskolen

Henrik Belmark, pædagog på Sorgenfriskolen

Mie Møller , pædagog på Sorgenfriskolen

Tanya Brösen, formand for skolebestyrelsen

Karin Solvang Erichsen, medlem af skolebestyrelsen

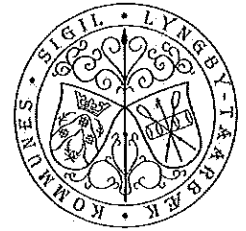
Foreningsliv

Center for Uddannelse og Pædagogik

Skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen, den 19. februar 2014  
/Tanya Brösen (formand) og Karin Solvang Erichsen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Småbørnsdialog d. 8. april 2014 kl. 16.30-18.00  
Kommunalbestyrelsens spisestue

Dato: 20-03-2014

Ref: GIKA

P.nr.:

J.nr.:

#### Dagsorden

1. Forældresamarbejde

Materiale om forældresamarbejde er opdateret, det præsenteres for BUU d. 3. april. Efter godkendelse vil materialet komme på kommunens hjemmeside. Netværksrådene har holdt deres første møde. Forældrerepræsentanterne inviteres til at byde ind med de første erfaringer.

- ved centerchef Erik Pedersen

2. Kvalitetsarbejdet på dagtilbud

Arbejdet med Danmarks bedste læringsmiljø fortsætter blandt andet ift. læringsgrundlaget, SAL og AL. CUP arbejder med udfordringen omkring at synliggøre pædagogisk kvalitet

- Ved pædagogisk udviklingschef Stine Eilverkilde

3. Normeringsprincipper

Henvendelse fra Stine Adrian Møller formand for småbørnsrådet adresserer udfordringer forbundet med principperne for tildeling af ressourcer til daginstitutionerne. Stine Adrian stiller spørgsmål til principperne for normeringen på dagtilbudsområdet.

- Ved centerchef Erik Pedersen

4. Budgetprocessen

Beskrivelse af den planlagte proces og tidsplan for forventet høring.

- Ved centerchef Erik Pedersen

5. Evt.

I forbindelse med referatet sendes mødedatoer ud for resten af 2014 og 2015

Venlig hilsen

**Erik Pedersen**

Centerchef

**Center for Uddannelse og Pædagogik**

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

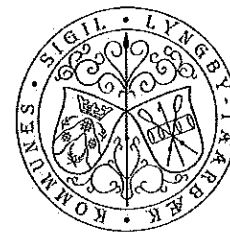
Tlf. 45 97 30 00

gika@ltk.dk  
www.ltk.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Dagsorden til Skoledialog den 8. april, 2014,  
kl. 18.30-20.00

Dato: 20-03-2014

Ref: LAIDE

P.nr.:

J.nr.:

**1. Folkeskolereformen – herunder orientering om:**

- a. Læreraftale
  - b. Timefordelingsplan
  - c. Klubbens fremtidige organisering
  - d. Ny åbningstid i SFO/fritidsklub
- v/centerchef Erik Pedersen

**2. Hvordan sætter vi rammen om det faglige arbejde i folkeskolen i Lyngby-Taarbæk kommune?**

v/pædagogisk udviklingschef Stine Elverkilde

**3. Orientering om budgetproces**

v/centerchef Erik Pedersen

**4. Orientering om kvalitetsrapport 2012/13**

v/konsulent Laila Dreyer Espersen

**5. Evt.**

I forbindelse med referatet sendes mødedatoer ud for resten af 2014 og 2015

Venlig hilsen

**Erik Pedersen**

Centerchef

Center for Uddannelse og Pædagogik

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

laide@ltk.dk  
www.ltk.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**



Til borgmesteren og udvalget med ansvar for folkeskolen

## **Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole**

KL inviterer til et fælles kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med kommunesamarbejdet er at udvikle politisk og faglig viden om ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Formålet er endvidere at tydeliggøre kommunernes implementering af folkeskolereformen over for regering og Folketing og andre centrale interessenter.

Folkeskolereformen betyder en markant omstilling af folkeskolen. Kommunalpolitikere har som skoleejere en helt afgørende rolle i forhold til at lede og understøtte denne omstilling. Samtidig er der fra mange kommuner opfordringer til og efterspørgsel efter, at kommunerne i denne proces udnytter og bistår hinanden med gensidig inspiration. KL ønsker at understøtte det fælleskommunale samarbejde med henblik på, at kommunerne kan fastholde fokus, retning og nytænkning i forandringsarbejdet med skolevæsenet og de enkelte skoler.

Kommunesamarbejdet består af en politisk del, hvor udvalgsformanden og et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra forvaltningen drøfter status på omstillingen og de nødvendige indsatser. KL håber, at alle kommuner vil deltage i kommunesamarbejdet. Hvis man siger ja til at deltage i den politiske del, siger man ja til at deltage i to møder om året på hver tre timer. Deltagelse i de politiske møder er gratis. KL's Børne- og Kulturudvalg er værter for den politiske del af kommunesamarbejdet.

Kommunesamarbejdet omfatter også en række faglige samarbejder, som udvikler, nytænker og bearbejder konkrete ledelsesmæssige og faglige temaer, der understøtter udviklingen af folkeskolen, så alle elever blive så dygtige som de kan, samtidig med at de trives. Det er ikke tanken, at alle kommuner skal tilmelde sig de faglige samarbejder. Kommunerne kan naturligvis tilmelde sig efter behov og efter, hvor man selv er i processen med at realisere

Den 19. marts 2014

Sags ID: SAG-2014-00450

Dok.ID: 1829960

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 1/2



en ny skole. De faglige samarbejder har forskelligt indhold og forskellige processer. Prisen afhænger af mødernes omfang mv.

De faglige samarbejder vil også levere temaer til drøftelse på de politiske møder. De skal spille ind med problemstillinger og nye ideer om kommunernes arbejde med elevernes læring og trivsel. Mellem møderne vil KL udsende et nyhedsbrev om temaer og begivenheder, der har betydning for kommunernes realisering af en ny folkeskole.

Det er første gang, at KL inviterer til et løbende samarbejde med alle kommuners fagudvalg på skoleområdet. I første omgang omfatter samarbejdet de nævnte to møder i 2014. Ved udgangen af året tages der stilling til, hvordan samarbejdet skal forme sig i 2015.

#### *Status på kommunernes forberedelse af reformen*

På kort sigt vil der være stor efterspørgsel efter viden om kommunernes forberedelse af reformen frem mod august 2014. Det er hensigtsmæssigt, at KL til brug for videndeling mellem kommunerne, indhenter en status på, hvilke beslutninger kommunerne har truffet i forbindelse med reformen. Denne information vil også kunne anvendes i dialogen med staten om reformarbejdet. KL vil samtidig med denne invitation udsende et spørgeskema til forvaltningen om status på kommunernes arbejde med reformen. Resultatet af undersøgelsen vil bl.a. blive drøftet på det første politiske møde i kommunesamarbejdet.

#### *Møder og invitationer i 2014*

Det første politiske møde i kommunesamarbejdet finder sted den 27. maj 2014 kl. 13.00 - 16.00 på Hotel Nyborg Strand. Det andet møde afholdes sidst i november 2014. Samtidig med denne invitation udsendes der til forvaltningen en invitation til de første tre faglige samarbejder om udvikling af folkeskolen. Det er om økonomi og ressourcestyring, målstyring, progression og resultatopfølgning samt om kommunikation. Sidst i april 2014 vil der blive udsendt invitationer til de næste faglige samarbejder, fx om faglig ledelse og it i læring og undervisning.

#### *Tilmelding*

Tilmelding til de politiske møder foretages senest den 9. maj 2014 på [www.kl.dk/kommunesamarbejdeomfolkeskolen](http://www.kl.dk/kommunesamarbejdeomfolkeskolen)

Med venlig hilsen



Erik Nielsen



Kristian Wendelboe