



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Protokol

02-12-2014 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Endvidere deltog

Økonomisk konsulent Anne Foersom deltog under punkt 1 - 3

Direktør Bjarne Holm Markussen

Centerchef Anne Søgaard Andersen

Udviklingskonsulent Karen Elisabeth Dam

Afdelingsleder for Plan og Erhverv Trine Schreiner Tybjerg

Udvalgs koordinator Andreas Schløer Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
2. [Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område](#)
3. [Effektiviseringsindsats 2016](#)
4. [Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
5. [Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk](#)
6. [Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal](#)
7. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om workshop for virksomheder](#)
8. [Meddelelser til udvalgets medlemmer](#)

1. 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler den 13. november 2014 forvaltningens redegørelse vedrørende 3. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo september 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at

- ┆ tage redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 til efterretning
- ┆ tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning
- ┆ at oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling og indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 11. december 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 6. november 2014 om "3. anslået regnskab 2014, pr. 30.9.2014" (bilag).

Hovedtallene i 3. anslået regnskab 2014:

1.000 kr. netto	Budget 2014	Korrigeret budget *	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Tilbud til udlændinge - integration	6.737	6.781	6.781	0	44
Førtidspensioner og personlige tillæg	123.707	118.402	116.402	-2.000	-7.305
Kontante ydelser	236.748	228.356	236.656	8.300	-92
Revalidering mv.	50.132	50.779	45.879	-4.900	-4.253
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.859	45.243	35.556	-9.687	-7.303
Erhvervsservice mv.	2.150	2.150	2.150	0	0
I alt	462.333	451.710	443.424	-8.287	-18.909
Tekniske korrektioner/omplaceringer			-2.289	-2.289	-2.289
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	462.333	451.710	441.135	-10.576	-21.198

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med september 2014.

Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på i alt -8,3 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over et skønnet mindreforbrug på samlet -5,5 mio. kr. til førtidspension, kontanthjælp og ressourceforløb, samt et mindreforbrug på samlet -2,1 mio. kr. til personlige tillæg, boligydelse, enkeltudgifter og andre sundhedsudgifter.

Hertil kommer et skønnet mindreforbrug på driftsudgifter til aktivering og mentorordninger samt skoleophold på erhvervsgrunduddannelser på samlet -5,8 mio. kr. Mindreforbruget på driftsudgifterne til aktivering ligger i forlængelse af et fald i aktiveringsgraden primært på kontanthjælpsområdet. Virkningen af faldet i driftsudgifterne forstærkes af, at den effektive refusionsprocent forventes at stige til 50 pct., svarende til et fald i kommunens andel af de samlede bruttodriftsudgifter.

Medfinansieringen af a-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige viser et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget hænger sammen med et fald i andelen af korttidsledige, som har betydet, at kommunens medfinansieringsandel er steget. Derudover har den lave aktivitet i løntilskudsordninger medført stigende merudgifter til a-dagpenge, hvor enhedsprisen ligger betydeligt højere.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsområdet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har vanskeliggjort estimeringen af budgetgrundlaget og skabt usikkerhed om udgiftsudviklingen i forhold til tilpasning af budgetrammen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 3. anslået regnskab 2014 tages til efterretning
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 13. november 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. 3. anslået regnskab 2014

2. Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Sagsfremstilling

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.

Forvaltningen har udarbejdet de i sagen vedlagte notater (bilag) om udmøntningen af punkter i budgetaftalen 2015-18.

De enkelte punkter er opdelt i administrativ udmøntning og i udmøntning gennem politisk forelæggelse, idet der m.h.t. sidstnævnte peges på følgende:

1. Styrket indsats overfor sårbare børn (BUU)
2. Flytning af Kvindekrisecenter (SUU og ØK)
3. Ophør med Betalt parkering (TMU)
4. Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb (ØK)
5. Byliv og turisme (EBU og KFU, TMU samt ØK)
6. Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter (ØK)
7. Anvendelse af Kanalvejsprovenu (ØK).

Effektiviseringsinitiativerne, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, er iværksat efter planen, primært af administrationen, idet der dog er enkelte emner og initiativer, der har været politisk behandlet.

Der udestår herefter kun et enkelt forslag, nemlig KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse. Der forelægges en meddelelsessag for Økonomiudvalget i december 2014 om processen herfor.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget den 6. oktober, at der skal arbejdes med en række hensigtserklæringer, og at arbejdet sker i fagudvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget forestår den overordnede koordinering af budgetudmøntningen, hvorefter fagudvalgene drøfter den endelige udmøntning. Hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med implementeringen, vil det blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med de anslåede regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den foreslåede udmøntningsproces anvendes.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Godkendt, idet KE 5 om flytning af indvendig vedligeholdelse forelægges som selvstændig sag i forbindelse med Økonomiudvalgets ordinære møde i december 2014.

Fraværende: Anne Jeremiassen (I) og Henrik Brade Johansen (B).

I stedet for Jan Kaspersen (C) deltog Jens Timmermann (C).

Som supplement til ovenstående har forvaltningen vedlagt en plan for, hvornår budgetaftalens hensigtserklæringer forelægges i fagudvalg (bilag).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Notat om opfølgning på budgetaftalen 2015-18 af 13. november 2014
2. Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014
3. Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

3. Effektiviseringsindsats 2016

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen for budgetlægningen 2015-2018 at der årligt skal findes effektiviseringer svarende til 1 % af kommunens styrbare udgifter.

Effektiviseringskravet skal medvirke til at understøtte en robust kommunal økonomi, en fortsat kvalitetsudvikling af prioriterede serviceområder og en sænkelse af grundskyldspromillen. I denne sag præsenteres tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 - herunder effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg samt status for allerede igangsatte analyser og proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag.

Effektiviseringsrammen fordelt pr. udvalg

Afsættet for effektiviseringsarbejdet frem mod budget 2016 udgøres primært af følgende:

- det årlige effektiviseringskrav på 1 % af de styrbare udgifter i 2015-2018 - svarende til årligt 25 mio. kr.
- forrige års budgetaftale, hvor der er stillet yderligere krav om afbureaukratiseringstiltag på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og frem.

Alt i alt skal der til budget 2016 således findes effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag for minimum 28 mio. kr.

På baggrund af de positive erfaringer fra 2015-processen foreslås det at fortsætte princippet med at fordele ansvaret for indfrielse af effektiviseringskravet på udvalgene. Denne fordeling ligger i naturlig forlængelse af udvalgenes arbejde med den økonomiske rammestyling. For samtidig at understøtte mulighed for, at Økonomiudvalget senere i processen kan prioritere på tværs af områder, foreslås det at øge rammen for *forslag* til 1,5 pct. af de styrbare udgifter svarende til i alt 37,5 mio. kr. En større ramme for forslag sikrer, at der på tværs af udvalg og områder kan vælges forslag fra og til, mens der i sidste ende stadig vedtages effektiviseringstiltag for i alt 28 mio. kr. Eventuelt kan forslag skubbes til opfyldelse af næste års effektiviseringskrav. Effektiviseringsrammen for forslag fordelt på udvalg, ser herefter ud som følger:

Udvalg	Provenu 1.000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	13.300
Kultur- og Fritidsudvalget	900
Social- og Sundhedsudvalget	13.200
Teknik- og Miljøudvalget	1.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	1.400
Økonomiudvalget	7.000
I alt	37.500

Note: 2015-priser. Hvad angår Børne- og Ungdomsudvalget er det angivne provenu eksklusive udmøntning af de 2,3 mio. kr., der udestår af effektiviseringskravet fra 2015.

Status for igangsatte analyser

I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det foruden vedtagelse af effektiviseringsinitiativer for 2015 også vedtaget at igangsætte en række effektiviseringsanalyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for 2016. Effektiviseringsanalyserne er nu under udarbejdelse og forventes med få undtagelser forelagt udvalgene primo 2015. Det kan dog allerede nu konstateres, at analyserne langt fra vil resultere i effektiviseringsforslag, der rummer tilstrækkeligt potentiale til at opfylde effektiviseringskravet for 2016.

Foruden de politisk vedtagne effektiviseringsanalyser har forvaltningen derfor besluttet at igangsætte yderligere analyser, der skal bidrage til indfrielse af effektiviseringskravet - analyserne har blandt andet orientering mod optimering af arbejdsgange og digitalisering. Forvaltningen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med en orientering om analyserne. Det står dog klart, at der også herudover er behov for at udvikle yderligere idéer for at indfri effektiviseringskravet.

Proces for udvikling af yderligere effektiviseringstiltag

Idet det kan konstateres, at de igangsatte analyser langt fra alene vil kunne indfri effektiviseringskravet, har forvaltningen sat fokus på generering af yderligere idéer. Ændringer i konteksten for den kommunale opgavevaretagelse - f.eks. ny lovgivning og viden samt nye tekniske løsninger - medfører løbende nye effektiviseringspotentialer, som skal identificeres og undersøges. Der igangsættes en proces, hvor ledere, medarbejdere og MED-systemet inddrages i idéudviklingen. Forvaltningen gør løbende status over arbejdet og igangsætter yderligere initiativer på områder, hvor det vurderes sværere at indfri effektiviseringskravet.

Aktuelt er der i HovedMED igangsat drøftelse af, om der kan ske forbedringer i MED-systemets inddragelse i udviklingen af nye effektiviseringsidéer, og derudover overvejes det, hvorledes en mere struktureret anvendelse af innovationsmetoder kan bidrage til udvikling af nye tiltag.

For at understøtte det tværgående arbejde med effektivisering har direktionen

nedsat en styregruppe, der bl.a. får til opgave at sikre overblik over processen med indfrielse af effektiviseringskravet samt at understøtte idéudviklingen - blandt andet gennem udvikling af nye metoder og redskaber.

Arbejdet med idéudvikling understøttes af puljen til ekstraordinær understøttelse af effektiviseringsindsatsen, der blev afsat i forbindelse med Budgetaftale 2015-18. Der blev bevilget 2,5 mio. kr. i 2015 og i 2016, og i hovedtræk anvendes disse midler til idéudviklingsarbejdet samt til generel analyseunderstøttelse og projektledelse. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 til projektledelse vedrørende letbaneprojektet - jf. sag, tidligere forelagt Økonomiudvalget om behov for ressourcer til projektledelse af letbaneprojektet.

Tids- og procesplan for det politiske arbejde med effektiviseringskravet

For at understøtte indfrielse af effektiviseringskravet foreslås det, at udvalgene allerede nu præsenteres for effektiviseringskravet for deres områder, samt at de påbegynder drøftelse af, hvorledes de vil indfri rammen. Det foreslås derfor, at denne sag videresendes til fagudvalgene med henblik på en indledende drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag. Derudover vil udvalgene i januar blive præsenteret for de effektiviseringsanalyser, der blev igangsat i forbindelse med udvalgenes arbejde med at indfri effektiviseringskravet for 2015. I februar gøres der i udvalgene status over effektiviseringsprocessen - herunder et foreløbigt overslag over potentialet i de fremkomne forslag og igangsatte analyser, og i april forelægges udvalgene de samlede forslag. Udvalgenes drøftelse skal resultere i, at der videresendes forslag til Økonomiudvalget, der rummer et potentiale svarende til udvalgenes effektiviseringsrammer. Forslagene sendes derefter i høring med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i juni. Tidsplanen er som følger:

Tidspunkt	Aktivitet
13. nov.	Økonomiudvalget fastlægger tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016.
dec.	Fagudvalgene præsenteres for effektiviseringskravet og drøfter idéer til indfrielse heraf.
primo 2015	Udvalgene drøfter effektiviseringsanalyserne.
feb.	Udvalgene gør status over effektiviseringsprocessen
april	Udvalgene drøfter de samlede forslag og videresender forslag svarende til effektiviseringsrammen til Økonomiudvalget.
7. maj	Økonomiudvalget drøfter effektiviseringsforslagene.
7.-29. maj	Høring
25. juni	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringstiltag svarende til 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tids- og procesplan for indfrielse af effektiviseringskravet for 2016 anvendes
2. fordelingen af effektiviseringsrammen på udvalg anvendes
3. status for igangsatte analyser og forvaltningens arbejde med udvikling af nye effektiviseringsidéer tages til efterretning
4. sagen videresendes til fagudvalgene med henblik på drøftelse af udvalgenes idéer til nye effektiviseringstiltag.

Økonomiudvalget den 13. november 2014

Ad 1-2 Godkendt.

Ad 3 Taget til efterretning.

Ad 4 Godkendt.

Det lægges til grund, at forvaltningen fremkommer med forslag til effektivisering på 1,5 %, og at disse forslag danner grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning.

Fraværende: Anne Jeremiassen og Henrik Brade Johansen.

I stedet for Jan Kaspersen deltog Jens Timmermann.

Sagen er oversendt fra Økonomiudvalgets møde den 13. november 2014. Sagen forelægges, for at fagudvalget kan drøfte ideer til nye effektiviseringstiltag.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning.

4. Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 19. august 2014 at udarbejde en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med turismeerhvervet. Hermed fremlægges forslag til Turismestrategi 2015-17 (bilag).

Den 10. november 2014 afholdt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget workshop med turismeerhvervet på baggrund af forvaltningens foreløbige udkast til turismestrategi. Formålet var at kvalificere udkastet, så den endelige strategi også afspejler turismeerhvervets interesser og kan være et fælles udgangspunkt for det videre arbejde. Referat af turismestrategisk aften den 10. november 2014 er vedlagt sagen (bilag).

Med afsæt i dialogen med turismeerhvervet fremlægger forvaltningen forslag til Turismestrategi 2015-17. Hovedmålet i strategien er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme. De operationelle mål er henholdsvis at få flere "24-timers-turister", og at få dem til at blive i lidt længere tid.

Med afsæt i dialogen med erhvervet peger turismestrategien på, at turismen i området kan fremmes ved

1. at synliggøre alle området's tilbud og attraktioner – både for potentielle turister og for dem, som kun besøger området kortvarigt
2. at gøre det nemt for turisten at kombinere flere af området's tilbud
3. at styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om nye, fælles initiativer
4. at huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer
5. Turismestrategien fremlægges som den fælles platform, der kan samle parterne om flere fælles indsatser. Udgangspunktet er, at turismeindsatsen skal løftes af turismeaktørerne med en understøtning fra kommunens side.

For at understøtte det konkrete arbejde lægger strategien op til, at kommunen afsætter et kvart årsværk til varetagelse af en tovholderfunktion. Tovholder indkalder til ca. to årlige netværksmøder m.h.p. at facilitere et tværgående turismenetværk. Tovholder vil også udarbejde en årlig handlingsplan samt en halvårlig status. Første handlingsplan forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 1. kvartal 2015.

Turismestrategien anvendes dermed som afsæt for den videre dialog med relevante aktører om relevante indsatser.

Økonomi

Layout og tryk af turismestrategien sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er afsat 250.000 kr. til henholdsvis byliv og turisme i budget 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi 2015-17 godkendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014
2. Forslag til Turismestrategi 2015-2017

5. Veteranstrategi i Lyngby-Taarbæk

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på møde den 7. oktober 2014 udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede, at strategien indeholder et afsnit om boligrådgivning og boligsocial anvisning. I den forbindelse ønsker udvalget en afklaring af muligheden for at tildele boliger til borgere ud fra kriterier om veteranbaggrund. Protokol fra udvalgsmøde den 7. oktober 2014 er vedlagt til orientering (bilag).

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen tilføjet afsnit om "Boligrådgivning og social boliganvisning" i udkast til strategien (bilag). Afsnittet beskriver de muligheder, som veteraner har for at få rådgivning i forhold til deres boligsituation og de muligheder, som findes i forhold til boligsocial anvisning. I forhold til den boligsociale anvisning, har Kommunalbestyrelsen vedtaget boligsociale kriterier, som danner grundlag for tildeling af bolig.

Forvaltningen vurderer, at det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet at indføre kriterier i forhold til den boligsociale anvisning, således at borgere med veteranbaggrund - alene som følge af veteranbaggrund - kan få anvist en bolig. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de allerede vedtagne kriterier - som blandt andet dækker følgende situationer: voksne med betydelige personlige eller sociale problemer, skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan - også kan være relevante i forhold til veteraner.

I forlængelse heraf skal nævnes, at Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en lokal veteranstrategi har justeret deres retningslinier i forhold til boliganvisning. Dette var affødt af, at retningslinierne indebar, at der ikke kunne visiteres til boliger for enlige, som alene har samværsret med børn. Frederiksberg Kommune har nu lempet reglerne således, at veteraner kan anvises bolig med udgangspunkt i samværsretten. Det betyder, at i forbindelse med en eventuel ansøgning om bolig vil veteraner med bopælstilknytning til Frederiksberg, når konkrete og individuelle forhold i øvrigt taler herfor, kunne sidestilles med andre borgere, der efter kommunens retningslinier for husvilde kan komme i betragtning til en bolig gennem kommunen.

Det skal endvidere nævnes, at der den 25. oktober 2014 blev indgået aftale om udmøntning af satspulje for 2015 på beskæftigelsesområdet. I den forbindelse er

der afsat 4 mio. kr. i 2015 til pulje for beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for puljen fastsættes i forligskredsen. Det er forvaltningens vurdering, at puljen bliver målrettet kommuner, som har en relativt stor andel af borgere med veteranbaggrund bosiddende.

I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er blevet hørt i forbindelse med udformningen af den nationale politik for veteraner. Forslag til høringsparter er vedlagt (bilag).

Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger i marts måned for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til kommunikation.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget drøfter udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer med bemærkninger til denne
2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget, sendes i høring
3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Godkendt, idet Handicaprådet også er høringspart.

Ad. 3 Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Strategi for indsatsen for veteraner i Lyngby-Taarbæk
2. Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk
3. Notat om høringsparter i forbindelse med strategi for veteraner

6. Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet status for beskæftigelsesplanen pr. 3. kvartal 2014 (bilag). I notatet uddyber forvaltningen status på de fastlagte mål i beskæftigelsesplanen samt indsatsen for at nå målene. Desuden er der udarbejdet detaljerede oversigter (bilag).

Den overordnede konklusion er, at der fortsat er en positiv udvikling i forhold til at opfylde målene i beskæftigelsesplanen. De fleste mål er således opfyldt ved nuværende status.

På følgende områder er der en foreløbig opfyldelse af mål:

Førtidspension: Mål om tilgang til førtidspension skal falde 22 pct. svarende til en tilgang på 45 personer. Status er et fald på 41 pct. svarende til en tilgang på 34 personer.

Langtidsledighed: Mål om et fald i langtidsledigheden på 22 pct. svarende til 83 personer. Status er et fald på 29 pct. svarende til et fald på 107 personer.

Kontanthjælp: Mål om et fald på 2 pct. svarende til 16 fuldtidspersoner. Status er et fald på 6,1 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner.

Ledighedsydelse: Mål om en stigning på maksimalt 21 pct. svarende til 14 fuldtidspersoner. Status viser en stigning på 3 pct. svarende til 2 fuldtidspersoner.

Akademikere: Mål om et fald på 5 pct. svarende til 12 fuldtidspersoner. Status er et fald på 6 pct. svarende til 15 fuldtidspersoner.

Andel i virksomhedsrettet tilbud: Mål om en andel på 65 pct. Status viser en andel på 65,5 pct.

På følgende område er målene endnu ikke opfyldt:

Unge på offentlig forsørgelse: Mål om et fald på 12 pct. svarende til 66 fuldtidspersoner. Status er et fald på 8,9 pct. svarende til 49 fuldtidspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Status for mål i beskæftigelsesplan 2014
2. Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal

7. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om workshop for virksomheder

Sagsfremstilling

Anne Jeremiassen (I) har via e-mail, modtaget den 20. november 2014, anmodet om optagelse af sag, med følgende ordlyd:

"Efter deltagelse i netop gennemført netværksmøde under Vidensbyen for "Små og mellemstore virksomheder" i kommunen den 10. november 2014 vil jeg foreslå, at der i samarbejde med dette netværk søges gennemført en workshoprække åben for alle små og mellemstore virksomheder (SMV) i kommunen.

Hensigten med workshoprækken er at støtte op om, og inspirere, de lokale SMV'er til hvordan de kan fx. bruge web/webshops mv., optimere deres udbudstilbud, og andre måder at styrke det lokale erhvervsliv. Derudover vil samarbejdet styrke relationen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv."

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Drøftet, idet det præciseres, at gennemførelsen sker i regi af Vidensbyen. Udvalget har med tilfredshed noteret sig initiativet, og modtager gerne invitationen fra netværket.

8. Meddelelser til udvalgets medlemmer

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer

2. Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet

Den 25. oktober 2014 er der indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Aftalen er vedlagt som bilag. To hovedområder er i fokus med aftalen - Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og tiltag for uddannelseshjælp modtagere.

I forhold til indsatsen for udsatte borgere er især to puljer centrale. Den ene handler om indslusning på arbejdsmarkedet og har fokus på udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Her er afsat 18 mio. kr. i 2015 og 16. Den anden pulje handler om rum til udsatte på arbejdsmarkedet og har fokus på at skabe rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet. Her er afsat 20 mio. kr. til 2015 og 16.

I forhold til tiltag for modtagere af uddannelseshjælp er der afsat 20 mio. kr. hvert af årene i perioden 2015 til 18 og med fokus på bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.09.2014

6. november 2014

J.nr. 20141010143

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt.....	5
Konsekvenser for årene 2015-18.....	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Anlægsvirksomheden	43
Sammendrag af anlægsvirksomhed	44
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg	51
Renter og finansiering	59
Balanceforskydninger	61
Likviditetsafrapportering	63

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Ejendomssalg
- D. Renter
- E. Finansiering
- F. Finansforskydninger
- G. Afdrag på lån
- H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 1 - 3. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og

4

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 1 - Side -4 af 65

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

OPR. BUDGET 2014	(1)	Overf. 3.AR13 2013/14	(2)	Overf. førsler 2013/14	(3)	1. ans. regnsk.	(4)	2. ans. regnsk.	(5)	KMB- beslutn.	(5)	Tekn. omplac.	(6)	Tillægs- bevilling 2014	(7)=(2-6)	KORR. BUDGET 2014	(8)=(1+7)	3. ans. regnskab 2014	(9)	AFVIG- ELSE Korr.bud. (10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	3.062.698	-27.079									
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-1.300	-1.908	-12.069	2.557	851.452	849.384	-2.068									
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885			-347	-346	1.191	61.732	61.732										
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	2.333	-29	14.307	18.549	1.052.013	1.051.700	-313									
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		1.162	3.653	459	5.349	113.391	107.491	-5.900									
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	6.896	-403	-17.054	19.201	559.479	548.968	-10.511									
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-7.000		3.838	-8.472	451.710	443.423	-8.287									
Forventede overførsler 14/15									-40.000	-40.000										
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	134.164	-17.884									
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000	-9.368	1.755	2.500	-4.912	10.018	5.727	-4.291									
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	5.100	847	338	14.240	62.496	53.898	-8.598									
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837	3.183	-63	-63	27.824	43.105	40.805	-2.300									
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	-18.694	14.285	-80	8.556	31.704	30.212	-1.492									
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	-38.768	37.000	-3.111	-18.833	4.725	3.522	-1.203									
Forventede overførsler 14/15									-160.721	-128.732										
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-128.732										
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-57.223	-2.690	-11.283	-14.042	3.041.104	3.028.130	-12.974									
D. RENTER	1.714			-100	-3.300			-3.400	-1.686	-3.316	-1.630									
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	-6.792	121	-949	-378	-3.170.110	-3.167.731	2.379									
Udligningsordninger	261.600			7.242	-7.792	121	-949	-1.378	260.222	260.204	-18									
Skatter	-3.431.332				1.000			1.000	-3.430.332	-3.427.935	2.397									
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		9.139	-869	12.233	27.376	100.074	109.074	9.000									
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575				-28.575	31.756	35.107	3.351									
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196						-6.196	-87.155	-96.155	-9.000									
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-58.176	-3.438	2	-25.215	-86.016	-94.890	-8.874									
Likvide midler primo	57.900								174.863	174.863										
Bevægelse i 2014	20.802								86.016	94.890	8.874									
Kursregulering																				
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702							-	260.879	269.753	8.874									

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2014, der giver en forbedring på -8,9 mio. kr. Resultatet er sammensat af forbedringer og forskydninger på driftsvirksomheden (-27,1 mio. kr.), forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (-17,9 mio. kr.), og modsatrettede forskydninger inden for ejendomssalg (32,0 mio. kr.). Derudover er der samlet merudgifter inden for renter og finansiering samt balanceforskydninger (4,1 mio. kr.)

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte hovedområder.

Driftsvirksomheden (A)

Afvigelsen på driftsvirksomheden består af en forbedring på netto -27,1 mio. kr. Der er tale om 3 typer af ændringer. Dels forskydninger til 2015 på -23,2 mio. kr. (især vandafledningsafgift, vedligeholdelsesmidler, skole-it), dels merforbrug inden for det specialiserede socialområde: Udsatte børn og Handicappede (i alt 3,3 mio. kr.) og klubber (0,6 mio. kr.) samt trafik anlæg (1,3 mio. kr.) og Kommunale ejendomme (2,5 mio. kr.), i alt 7,7 mio. kr., dels mindreudgifter indenfor Beskæftigelsesområdet, Træning og Omsorg samt Administration (-11,6). Totalt set består forbedringen på de -27,1 mio. kr. på driftsvirksomheden således af forskydninger på -23,2 mio. kr. og reelle mindreudgifter på -3,9 mio. kr.

Inden for kategorien reelle mindreudgifter findes den største budgetafvigelse på beskæftigelsesområdet med en mindreudgift på -8,3 mio. kr.

På skoleområdet er der tale om et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på de centrale konti, idet de -4,8 mio. kr. heraf kan overføres til 2015 til it-handleplanen.

Der er nærmere redegjort for afvigelserne i bemærkningerne til de enkelte aktivitetsområder.

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 152 mio. kr., efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,1 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og overførselssagen i marts 2014, samt overflytninger i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab 2014.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 134,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto -17,9 mio. kr., som følge af forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (-18,2 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,318 mio. kr.). Forskydningen vedrører Lindegårdskolen, Lyngby Idrætsby samt Bredebo.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 160,7 mio. kr. P.t. forventes en teknisk periodeforskydning på 34,4 mio. kr. til 2015 primært vedr. salg af Gyrithe Lemches vej 20. Hertil kommer yderligere indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-1,1 mio. kr.) og frasalg af ejendomme (-1,3 mio. kr.). I alt ændringer på 32,0 mio. kr.

Med ovennævnte ændringer nedjusteres budgetrammen for ejendomssalg til 128,7 mio. kr.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto 0,7 mio. kr.

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.). Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Forværringen modsvares dog af øget "forskerskat" (-3,4 mio. kr.), mindreudgifter på kommunens lån, som følge af det fortsat lave renteniveau (-1,4 mio. kr.) samt merindtægter af likvide aktiver som følge af en øget gennemsnitlig beholdning (-0,2 mio. kr.).

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger skønnes en merudgift vedrørende afdrag på lån (3,4 mio. kr.), idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Derudover er der en ændring på +/- 9,0 mio. kr. vedr. "pensionistlån", hvor der forventes færre indfrielse (9,0 mio. kr.), men som modsvares af en lånemulighed (-9,0 mio. kr.).

Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18 for så vidt angår de udgifter/indtægter, som ikke allerede er indregnet i Budget 2015-18. Resultaterne er vist på side 7. Ændringerne er primært begrundet i overførsler fra 2014, og herudover enkelte mindre ændringer på konkrete områder.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 269,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (260,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 8,9 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2014	2.394,8
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2013-14, service	49,9
Forventet overførsel 2014-15 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	1,0
1. anslået regnskab 2014	3,3
2. anslået regnskab 2014	4,0
3. anslået regnskab 2014	-16,0
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2014	2.384,8
Overholdelse af serviceammen	10,0

+ = overholdelse

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....					
Uddannelse og pædagogik.....					
- Skoler.....	4.230	-570	-570	-570	2.520
- Klubber.....	305	312	292	348	1.257
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Træning og omsorg.....	550	550	550	550	2.200
Handicappede.....					
Sundhed.....	-250	-250	-250	-250	-1.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	7.200				7.200
ØKONOMIUDVALGET.....					
Administration.....		281	500		781
Puljer.....	1.400	415	110		1.925
Kommunale ejendomme.....	11.175	-25	-25	-25	11.100
Nettodriftsområder i alt.....	24.610	713	607	53	25.983
Anlæg i alt.....	31.498	-5.000	-8.597		17.901
Ejendomssalg i alt.....	-34.110	1.000			-33.110
Balanceforskydninger.....	-3.200				
SAMLET KONSEKVENS.....	18.798	-3.287	-7.990	53	7.574

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762		-38	-1.095	12.057	499.716	365.189	73,1%	494.556	-5.160
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-4.000	-1.870	-9.787	-14.430	248.965	191.320	76,8%	248.965	
- Klubber.....	16.079		-16	580			-1.187	-623	15.456	15.605	101,0%	16.062	606
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600	2.700			5.553	87.315	65.217	74,7%	89.801	2.486
KULTUR- OG FRITIDSUDV													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	9.050		315				237	552	9.602	7.104	74,0%	9.602	
- Idræt.....	2.101		137				-178	-41	2.061	940	45,6%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471				-0	471	14.473	11.129	76,9%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190				103	293	31.359	22.759	72,6%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772			-347	-508	-84	4.238	2.082	49,1%	4.238	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV													
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120	-267		-8.002	-7.359	495.277	376.184	76,0%	494.714	-563
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-600	-29	6.941	6.669	230.373	165.778	72,0%	231.173	800
Sundhed.....	307.124		671		3.200		15.368	19.239	326.363	205.220	62,9%	325.813	-550
TEKNIK- OG MILJØUDV													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011	200		6.262	5.373	30.552	28.888	94,6%	30.552	
- Trafikanlæg mv.....	79.150	-633	2.636	-1.011	962		-5.802	-3.848	75.302	49.226	65,4%	69.402	-5.900
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779				-2	3.823	7.537	2.271	30,1%	7.537	
ØKONOMIUDV													
Beredskab.....	15.331		400				-417	-17	15.315	12.241	79,9%	15.315	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	949	2.444	-4.746	6.832	350.535	260.747	74,4%	348.754	-1.781
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517	3.807		-18.922	-10.973	9.589	510	5,3%	9.544	-45
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	2.140	1.209	7.031	23.358	184.040	122.618	66,6%	175.355	-8.685
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV													
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-7.000	-403	5.507	-6.920	286.341	180.812	63,1%	281.054	-5.287
Ydelser og overførsler.....	166.921		117				-3.819	-3.702	163.219	118.181	72,4%	160.219	-3.000
Erhverv.....							2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.091	967	-10.866	38.374	3.089.777	2.205.819	71,4%	3.062.698	-27.079

+ = merudgift/indreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	323.991	-3.800	3.800			
Fællesudgifter f. komm. samlede skolevæsen	4.097	-1.000	1.000			
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	-150	-150	-150	-150
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	38.761					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303	-210	-420	-420	-420	-420
Kommunale specialskoler	68.395					
Bidrag til statslige og private skoler	29.351					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	8.018					
Motorikhuset	2.877					
I alt	499.716	-5.160	4.230	-570	-570	-570

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Folkeskoler

Forventet mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder på -0,8 mio. kr.

Herudover er der -3,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget i 2013 som overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-Handleplanen på skoleområdet - jf. at dette også blev nævnt ved 2. AR.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Forventet mindreforbrug vedrørende Læringshuset på ca. -1,0 mio. kr. - primært som følge af aflysning af kurser grundet reformimplementering lokalt på skolerne.

Overføres mindreforbruget vedrørende folkeskoler på -0,8 mio. kr. og -1,0 mio. kr. vedr. Læringshuset, i alt -1,8 mio. kr. vil beløbet eventuelt kunne anvendes til yderligere finansiering af IT-handleplanen i 2015, i forhold til finansieringsforslaget i BUU sag i november "Digital strategi og handleplan"

Herved udgør den samlede overførsel til IT-Handleplanen i 2015 ca. 4,8 mio. kr.

Syge- og hjemmeundervisning

Budgettet til syge- og hjemmeundervisning udgør 0,64 mio. kr. Området er underlagt lovgivning, som bevirker, at børn bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, ved indlæggelse skal tilbydes hospitalsundervisning. Der er stor usikkerhed om niveauet for syge- og hjemmeundervisning. På baggrund af udgiftsudviklingen i 2013 og 2014 forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. i 2014. Budgettet reguleres tilsvarende i 2015 og frem.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialrådgivningsopgaven overgår til VISO svarende til 0,21 mio. kr. i 2014 (1/2 års effekt) og 0,42 mio. kr. i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Centralt**

På de centrale konti på skoleområdet forventes derudover et samlet mindreforbrug på ca. -3,0 mio. kr. som dækker over mindreforbrug på kommunale specialskoler på ca. -2,0 mio. kr., mindreforbrug på SFO på -0,7 mio. kr. og samlet mindreforbrug på øvrige centrale konti svarende til -0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på -3,0 mio. kr. foreslås ca. 2,0 mio. kr. prioriteret til at dække det tilsvarende merforbrug på klubområdet.

Det resterende forventede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. er indenfor overførselsadgangen og kan eventuelt indgå i IT-Handleplanen i 2015.

Decentralt

Der er i oktober afholdt økonomisamarbejds møder mellem skolerne og forvaltningen – dels i lyset af skolernes relativt store mindreforbrug i 2013 og dels i lyset af de økonomiske ændringer skolereformen medfører.

På baggrund af møderne og skolernes meldinger forventes der foreløbigt et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til ca. -1,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme – undtaget Ungdomsskolen, jf. nedenfor.

Til sammenligning kan det nævnes, at der på det decentrale skoleområde blev overført i alt 16,9 mio., kr. fra 2013 til 2014, hvoraf ca. 5,2 mio. kr. skyldes lock-out i foråret 2013.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2014 – svarende til at der skal afvikles et overført merforbrug fra tidligere år på ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i oktober forventes Trongårdsskolen imidlertid at have et samlet merforbrug i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år. Baggrunden for, at resultatet ikke balancerer i 2014, er især øgede udgifter til vikardækning. Derudover udestår dagpengerefusioner for langtidssyge medarbejdere, ligesom der har været ekstra udgifter til indvendig vedligeholdelse i forbindelse med indbrud/hærværk. Trongårdsskolen nedbringer således ikke det akkumulerede merforbrug i 2014 - men holder sig indenfor 5 % overførselsadgangen. Merforbruget overføres derfor til skolens budget i 2015.

Trongårdsskolen har, i forbindelse med regnskabsforklaringen ved 3. anslået regnskab, anført at de i 2015 vil optimere udnyttelsen af egne lærerressourcer til vikardækning i forbindelse med lektiecafé og kurser og derved mindske vikarforbruget.

Forvaltningen vil i samarbejde med Trongårdsskolen følge skolens regnskab tæt i 2015.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen inkl. 10 klasse har umiddelbart et mindreforbrug svarende til regnskabet i 2013. Med overførslen fra 2013, forventes det samlede mindreforbrug i 2014 at udgøre ca. -1,6 mio. kr., hvoraf ca. -0,9 mio. kr. (inkl. 10 klasse) kan overføres. Ungdomsskolen melder selv, at de har haft problemer med at fylde aktivitetsholdende efter branden – men at der nu er ved at komme gang i tilmeldingerne igen. Uanset har Ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 som formentligt ikke vil kunne holdes indenfor overførselsadgangen og derfor kan tilbageføres kommunekassen ved Regnskab 2014.

DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	30.532					
Dagpleje	15.406					
Vuggestuer	19.085					
Børnehaver	26.804					
Integrerede daginstitutioner	131.945					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.581					
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	18.234					
I alt	248.965	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der er umiddelbart ingen afvigelser til bevillingerne, men følgende øvrige bemærkninger:

Fælles formål:Kapacitetstilpasningspulje

På dagtilbudsområdet er der dannet en kapacitetstilpasningspulje, der er resultatet af de demografireguleringer, der sker ifm. den årlige befolkningsprognose og evt. ned- og opnormeringer foretaget de foregående år. Puljen dannes i praksis i forbindelse med, at den samlede budgetramme skal fordeles på de enkelte institutioner og udmeldes inden budgetåret starter. Her fordeles budgettet i forhold til de normerede pladser i hver institution. Det er herefter forventningen at det ikke-udmøntede beløb anvendes i løbet af året til demografi- og administrative ændringer.

Kapacitetstilpasningspuljens oprindelige budget i 2014 var på 6,1 mio. kr., heraf er 3,6 mio. kr. tilført som følge af demografireguleringer og 2,5 mio. kr., der stammer fra de nednormeringer, der er foretaget i 2013. Indtil september 2014 var der brugt 0,2 mio. kr. af puljen.

Kommunalbestyrelse besluttede 4. september 2014 at udbygge Børnehuset Trinbrættet med 2 pavilloner for at opnormere med 20 børnehavebørn. Udgiften i 2014 bliver 2,0 mio. kr.

Derudover blev der ved 2. anslået regnskab lagt 3,0 mio.kr. i kassen.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt disponeret, men forvaltningen vil lægge en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december vedrørende kapacitetsmangel i distrikt Virum/Brede, hvor restbudgettet sandsynligvis vil indgå i et løsningsforslag.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 16. oktober på, at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,8 mio. kr. Merudgiften finansieres dels af øget forældrebetaling og dels af mindreudgifter til mellemkommunale refusioner. Når udgiften til "mellemkommunale refusioner" falder skyldes det at LTK passer flere udenbysbørn end LTK får passet udenbys. Nettoresultatet på flere børn i LTK institutionerne er således med til at forklare merudgiften til merindskrivning, hvorfor merindskrivningen skal ses i sammenhæng med posten "mellemkommunal refusion".

Det mellemkommunale refusionsbudget blev reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab. Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et forbrug der balancerer med det korrigerede budget.

Dagplejen

Dagplejens budget blev ifm. 2. anslået regnskab reduceret med 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et for højt budget til manglende forældrebetaling (1,0 mio. kr.) Denne post er i 2015-2018 nedsat med 1,0 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsforslagene. På nuværende tidspunkt forventes dagplejens forbrug at balancere med det korrigerede budget.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbudspladser til børn efter servicelovens § 32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn § 32 børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. Derfor har § 32 puljen fået tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab. På nuværende tidspunkt forventes § 32 puljens årsforbrug at balancere med det korrigerede budget.

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det vurderes at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne ikke har ændre adfærd hvilket betyder at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget, dog med et overførselsniveau svarende til 2013/14.

Med hensyn til Børnehuset Lærkereden vurderes underskuddet p.t. at udgøre 1,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 27,3 %.

Forvaltningen er i løbende dialog med institutionen og følger økonomien tæt.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-17.736	606	305	312	292	348
Klub Lyngby - klubberne	31.929					
Taarbæk Fritidscenter	1.263					
I alt	15.456	606	305	312	292	348

+ = Merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Mindreindskrivning i klubberne i 2014

Prognoserne for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. oktober 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 279 helårspladser i fritidsklubberne og 100 pladser i ungdomsklubberne.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Nettoeffekten af mer-/mindreindskrivning for den kommende økonomi er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

På denne baggrund forventes klubberne at opleve en nedregulering af budgettet i 2014 på knap 4 mio. kr. Der er iværksat en række initiativer, for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – initiativerne vil dog først have fuld effekt i 2015. Der forventes derfor et samlet merforbrug i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. for klubområdet under ét (ekskl. et forventet merforbrug vedr. friplads- og søskenderabat på 0,6 mio. kr., jf. nedenfor). Merforbruget søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Ansvar for klubbernes økonomi i 2014 ligger som en overgangsløsning på centralt niveau – pr. 1. januar 2015 overgår ansvaret til de enkelte skoler.

Kapacitetstilpasning for 2015-18 samt fripladser og søskenderabatKapacitet i 2015-18

Ved fastlæggelsen af kapaciteten for klubområdet i budget 2015-2018 er der taget udgangspunkt i de opgjorte dækningsgrader for 2013, jf. budgetbemærkningerne til klubområdet. Med prognoserne for indskrivningen i 2014 er der konstateret et kraftigt fald i søgningen til klubberne, jf. ovenfor. Det forventes, at antallet af pladser i fritidsklubber vil udgøre 69,9 pct. af de 10-12 årige (mod 81,4 pct. i 2013), mens antallet af pladser i ungdomsklubber forventes at udgøre 18,7 pct. af de 13-17 årige (mod 19,9 pct. i 2013). Der foretages derfor en ny tilpasning af kapaciteten på området, med henblik på at sikre et opdateret budgetgrundlag for klubberne:

	2015	2016	2017	2018
Budget 2015-18				
Pladstal i fritidsklubber	1635	1644	1624	1687
Pladstal i ungdomsklubber	652	658	672	680
Ny kapacitetstilpasning				
Pladstal i fritidsklubber	1405	1412	1395	1449
Pladstal i ungdomsklubber	614	620	633	640
Ændring				
Antal pladser i fritidsklubber	-230	-232	-229	-238
Antal pladser i ungdomsklubber	-38	-38	-39	-40

Fripladser og søskenderabat

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er klubberne pr. 1. august 2014 blevet en del af skolernes organisation. Klubberne drives herefter efter folkeskoleloven. Som en konsekvens heraf er fritids- og ungdomsklubber omfattet af regler om søskenderabat.

Ved budgetlægningen af udgifter til fripladser og søskenderabat på klubområdet blev der taget udgangspunkt i niveauet for fripladser og søskenderabat i SFO. Det blev således forudsat, at de samlede udgifter til fripladser og søskenderabat vil udgøre i alt 32,7 pct. af forældrebetalingen.

Det har imidlertid vist sig, at udgiften til søskenderabat har været væsentlig højere end forudsat. Efter opgørelsen af udgifter til fripladser og søskenderabat for august og september er den samlede udgiftsandel opgjort til 40,4 pct. af forældrebetalingen.

De høje udgifter til søskenderabatter skal ses på baggrund af, at det oprindeligt er lagt til grund, at der ydes søskenderabat til pladser med de laveste takster. Dvs. at forældre betaler fuld pris af den højeste institutionstakst, og at der ydes et tilskud på 50 pct. af taksten vedrørende søskende i øvrige institutioner. Efter lovgivningen skal der imidlertid ydes søskenderabat på de for *kommunen* billigste pladser. Taksten i fritidsklubber er pt. 1.059 kr. pr. måned og i ungdomsklubber 200 kr. pr. måned. På grund af den valgte takststruktur - hvor forældrebetalingen i ungdomsklubber er væsentligt lavere end fritidsklubber - er kommunens nettoudgifter til en plads i fritidsklub lavere end en plads i ungdomsklub. For søskende i fritidsklubber og ungdomsklubber skal der således ydes søskenderabat på fritidsklubtaksten. Udgiften til søskenderabat bliver derfor højere end ellers forventet. Problemstillingen er drøftelse med Undervisningsministeriet, der har bekræftet fortolkningen af reglerne.

Samlet kapacitetstilpasning, inkl. øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat

Der forventes en merudgift vedrørende fripladser og søskenderabat på 0,6 mio. kr. i 2014.

Merudgiften vedrørende fripladser og søskenderabat i 2015-18 indgår i den nye kapacitetstilpasning af området. Med den forventede reduktion i pladstallene, og øgede udgifter vedrørende fripladser og søskenderabat, er der samlet behov for at løfte budgetrammen i 2015 og frem med 0,3 mio. kr. årligt.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Der pågår pt. et arbejde med teknisk at integrere klubbernes økonomi med skolerne, jf. skolereformen og den nye klubstruktur. De tekniske flytninger af personaleresourcer fra klubber til skoler endnu ikke er på plads. Prognosen skal ses i lyset heraf.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.050	-134				
Særlige klubtilbud	3.998	-474				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888				
Forebyggende foranstaltninger	26.821	2.523				
Døgninstitutioner	18.784	110				
Sikrede døgninstitutioner	2.137	-783				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885				
Ledsageordninger	46	0				
Kontantydelse	9.821	240				
Flygtninge	43	0				
I alt	87.315	2.486	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 3. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på aktivitetssområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr. som følge af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager.

Herudover skønnes merforbrug på Plejefamilier og opholdssteder på 1,9 mio. kr., men et mindreforbrug i samme størrelsesorden fordelt på Særlige klubtilbud, Sikrede døgninstitutioner og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Udviklingen i udgifterne set i forhold til budgetårene 2015-18 vil blive fulgt tæt frem til 1. anslået regnskab 2015.

Særlige klubtilbud

På Særlige klubtilbud estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 0,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, og at det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 23.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget.

Plejefamilier og opholdssteder

På særlige Plejefamilier og opholdssteder estimeres ved 3. anslået regnskab for 2014 et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 3,1 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget, men samtidig er det gennemsnitlige prisniveau steget med skønsmæssigt 48.000 kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug.

Forebyggende foranstaltninger

Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger svarende til godt 2,5 mio. kr.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Det indebærer:

- hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn.
- Overgrebspakken har fået fuld effekt i 2014 og medfører et stigende pres, både antalsmæssigt og økonomisk, da den genererer flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Aktuelt vedrører sagerne problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse, utilpassethed og generel mistrivsel.
- udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Dette betyder at flere ydelser bliver købt internt i kommunes forebyggelsescenter og eksternt i mere komplicerede sager, hvor Forebyggelsescentret ikke kan løfte opgaven. Tidligere år er Forebyggelsescentret budget blevet tilført midler fra aktivitetssområdets øvrige budget. Med det øgede udgiftspres er dette ikke længere muligt. Ca. 1,5 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til Forebyggelsescentret.

Ved årets start blev det forudsat, at der ville komme 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr. Aktuelt forventes 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr. Så mens gennemsnitsprisen er faldet er antallet af helårspersoner steget markant.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner at ligge -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

På særlige Rådgivning og rådgivningsinstitutioner estimeres for 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 8,6 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget. Samtidig er det gennemsnitlige prisniveau 67.000 kr. mindre end forudsat.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden inkl. kulturkontrakter	778	0	-90	-90	-90	-90
Kultur øvrige	1.616	0	0	0	0	0
Sophienholm	649	0	90	90	90	90
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.238	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	585					
Templet	478					
Boligsocialt arbejde	1.062					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.602	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.732	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kulturfonden inkl. kulturkontrakter – Opsigelse af aftale med KulturMetropol Øresund

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. november 2011, at LTK skulle indgå i den regionale kulturaftale KulturMetropol Øresund (KMØ). Det har efterfølgende vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde om de konkrete projekter. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor den 5. december 2013 godkendt, at LTK opsiges sit medlemskab af KMØ. LTK har i hvert af årene 2012-2014 brugt 110.000 kr. på medlemskabet, hvoraf 90.000 kr. finansieres via Kulturfonden, mens de resterende 20.000 kr. afholdes af skoleområdet (vedr. projektet Kreative Børn).

I forlængelse af besparelsen ved opsigelsen af medlemskabet af KMØ overføres 90.000 kr. årligt fra 2015 til Sophienholm med henblik på anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport, jf. nedenfor.

Sophienholm – anskaffelse af nyt køretøj til kunsttransport

Genopretningsplanen for Sophienholm er lykkedes i 2013. Sophienholms indtægtsdækkede økonomi er dog fortsat meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad.

2014, kr.	Forbrug ultimo september	Korrigeret budget	Restbudget
Udgifter	2.298.314	2.538.535	240.221
Indtægter	-1.897.520	-1.889.945	7.575
I alt	400.794	648.590	247.796

Det samlede indtægtsniveau svarer ultimo september til budgettets indtægtskrav for hele året (-1,9 mio. kr. inkl. katalog- og plakatsalg samt fondstindtægter). Der forventes imidlertid et mere beskedent indtægtsniveau i resten af året. Med fortsat fokus på udgiftsstyringen er det vurderingen, at budget og forbrug vil være i balance i 2014.

Sophienholm står imidlertid over for, at skulle anskaffe et nyt køretøj til kunsttransport. Der ses ikke mulighed for, at Sophienholm inden for det afsatte budget i 2015 og frem har mulighed for at dække dels leasingudgift samt opspare midler til køb af køretøjet efter endt leasingperiode. Budgettet til Sophienholm løftes derfor med 90.000 kr. fra 2015 og frem.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Lyngby-Taarbæk Aftenskole**

Den 8. august 2014 besluttede bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA), at LTA gik i betalingsstandsning. Som følge heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 220.267 kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteter i 2014.

Betalingsstandsningen indebærer imidlertid, at 4. rate af tilskud til lærer- og lederløn ikke er udbetalt til LTA svarende til en besparelse på 115.652 kr. Denne rate kan derfor indgå i dækningen af den manglende indtægt. Den resterende del af indtægtstabet forventes at kunne finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Bibliotek

Ved 2. anslået regnskab blev det annonceret, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af renovering af bl.a. toiletter og studieceller. Renoveringsarbejdet bliver imidlertid mindre omfattende end hidtil antaget, ligesom der er usikkerhed om, hvorvidt alle udgifter hertil bliver afholdt i indeværende år. Det forventes på denne baggrund, at forbrug og budget vil være i balance.

Musikskolen

Det forventes, at forbrug og budget er i balance. Af hensyn til ikke at overstige den fastsatte grænse for forholdet mellem elevbetaling og lærerlønninger på 33 1/3 pct. er taksten for året 2014/15 uændret ift. 2013/14. Overstiges denne grænse, vil statstilskuddet bortfalde. Med den seneste prognose, hvor der er indbetalt 2 ud af 3 rater, forventes elevbetalingsprocenten at udgøre 30,3 pct.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	12.375	0	0	0	0	0
Sekretariat	15.793	0	0	0	0	0
Visitation	161.824	-1.950	0	0	0	0
Frit valg-puljen	107.442					
Hjælpe midler	21.322	900	400	400	400	400
Køb og salg	27.556	-2.000				
Øvrigt	5.504	-850	-400	-400	-400	-400
Træning	40.611	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	2.646					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	14.086					
Service-Team/Madservice	1.744					
Områdecentre	264.732	1.387	550	550	550	550
Områdecentre fælles	21.256					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	105.310	25	50	50	50	50
Plejehjem Brede/Baune/Borre	92.070					
Plejehjem Lystoftebakken	46.096	1.362	500	500	500	500
Ældre-puljen	-57	0	0	0	0	0
I alt	495.278	-563	550	550	550	550

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Visitation - Hjælpe midler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig hovedsageligt på: Optiske synshjælpe midler (f.eks. særlige skærme til it-brug) 0,5 mio. kr. og Arm- og benproteser 0,7 mio. kr., mens følgende post har et mindreforbrug: Andre hjælpe midler 0,3 mio. kr. I forhold til optiske synshjælpe midler går en foreløbig vurdering på, at der er en stigning i antallet af borgere, som visiteres til optiske synshjælpe midler, idet grupper som demente og hjerneskade har været repræsenteret i stigende grad. Endvidere har et stigende antal ældre ønske om fortsat at kunne benytte it i deres hverdag, hvilket kræver at de tilkendes optiske synshjælpe midler.

I forhold til Arm- og benproteser er der tale om, at én borger er blevet visiteret til elektrisk arm- og knæproteser til en samlet udgift på 0,8 mio. kr., hvilket er en ekstraordinær stor udgift, som normalt ikke rummes i det afsatte budget.

Visitation - Køb og salg

Køb og salg området er gennem 2014 blevet analyseret, blandt andet med henblik på, at vurdere de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem.

Køb og salg i LTK omfatter de områder, hvor kommunen enten betaler eller får refusion for borgere, der modtager ydelser indenfor kategorierne plejebolig, frit valg eller bo-tilbud. Eksempelvis, når en LTK-borger flytter ind på et bo-tilbud i en anden kommune, så skal LTK betale den anden kommune for borgers ophold – det svarer altså til, at LTK køber og betaler for en plads i en anden kommune.

Analysen viser indtil videre, at der er en positiv udvikling i gang indenfor det delområde af Køb og Salg, der vedrører plejeboliger. Der er relativt flere udenbys borgere, der i år vælger at bo i kommunen, i forhold til det der er forudsat. Det betyder, at der sælges flere plejeboligpladser end forventet. Det betyder alt andet lige, at der er et mindreforbrug, når man kigger på køb og salg af plejeboliger samlet set. Som konsekvens heraf forventes pt. et mindre forbrug på foreløbigt 2 mio. kr. i 2014.

Der pågår fortsat et analysearbejde vedrørende de øvrige delområder indenfor køb og salg (salg af plejeboliger, køb og salg af hjemmehjælp og køb af bo-tilbud). Der er endvidere konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til opsætningen af økonomisystemet og samspillet med fagsystemet, hvorfor der samlet set endnu er usikkerhed omkring de øvrige delbudgetter.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der vil være andre områder, som udviser et mindreforbrug i forhold til budgettet, men det vil endeligt blive rapporteret i forbindelse med regnskabet for 2014.

Visitation - Øvrigt

Under Øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på -0,85 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på -0,15 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Plejevederlag. I forhold til Rådgivning er der tale om, at man kan håndtere flere opgaver in-house i steder for at måtte trække på VISO (eksternt rådgivningscenter), mens der i forhold til Plejevederlag er tale om almindelig udsving regnskabsårene i mellem. I forhold til Busdrift er der tale om, at der over nogle år har været en lavere efterspørgsel efter kørsler, og at man regner med, at der i 2014 vil være et mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

Set i lyset af, at der gennem et par år har været et mindreforbrug på Busdrift samtidig med, at der under Hjælpebidler omvendt synes at være et permanent merforbrug, omplaceres 0,4 mio. kr. fra Busdrift til Hjælpebidler fra 2015 og fremadrettet.

Områdecetre - Plejehjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave

Der skønnes en årlig merudgift på 50.000 kr., som skyldes manglende indtægter på Solgårdens midlertidige pladser. Det har vist sig, at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket for Solgården betyder tab af huslejeindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsrådet i oktober 2014.

Merudgiften udgør i 2014 dog kun 25.000 kr., idet praksis med ikke at opkræve husleje først blev iværksat 1. juli 2014. Hertil kommer en forventet udgift på 25.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken på Social- og Sundhedsudvalget i november 2014, hvori der tillige tages stilling til de økonomiske konsekvenser.

Områdecetre - Plejehjem Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Efter forhandlinger med Lystoftebakkens bestyrelse har det imidlertid vist sig, at der skal ske en berigtigelse af de ejendomsudgifter, der indgår i kommunens regnskab for 2013. Konkret betyder det, at udgifterne til to servicemedarbejdere skal overføres fra den ordinære drift til ejendomsområdet, idet de udfører håndværksmæssige opgaver, som man traditionelt ville have antaget håndværksmestre til. Idet Lystoftebakken ikke indestår for et eventuelt mer- eller mindreforbrug på ejendomsområdet, skal Lystoftebakken kompenseres herfor.

Det betyder, at det overførte merforbrug i 2013 kan nedskrives til 1,0 mio. kr. Lystoftebakkens budget for 2014 skal således tilføres forskellen på de 0,86 mio. kr.

I forhold til selve driftsbudgettet for 2013 og fremadrettet er der tale om, at dels ejendomsbudgettet skal opskrives jf. ovenstående afsnit, dels at budgettet til enkelte andre områder kan nedskrives. Det estimeres foreløbigt, at merudgifterne til ejendomsområdet og de forventede mindreudgifter til de særlige budgetposter, samlet set vil medføre et budgetbehov på 0,5 mio. kr. fra 2014 og fremadrettet.

Således er der i 2014 tale om, at der skal tilføres ekstra budget på i alt 1,4 mio. kr. Fra 2015 vil der alene være behov for ekstra budget på 0,5 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Frit valg og Hjemmesygepleje

Ved årsskriftet 2013/2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt pleje- og omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide aktivitetsdata ud af det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de anvendte timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen.

Det betyder blandt andet, at det ikke har været muligt at foretage en aktivitetsafregning af Den Kommunale Leverandør (DKL). Som konsekvens heraf, er der truffet en administrativ beslutning om, at afvige fra de normale principper for afregning af første halvår af 2014. DKL afregnes derfor med udgangspunkt i udgiftsniveauet i det første halvår. I sidste halvår af 2014, vil afregningen af DKL, som normalt være aktivitetsbaseret. Der er ingen konsekvenser af ovenstående for de private leverandører og deres afregning, da de afregnes efter fakturerede timer.

Udskiftningen af omsorgssystemet har desuden betydet, at det ikke er direkte muligt at sammenligne årets aktivitetsdata med tidligere års data. Efter 3. kvartal ser det ud til, at Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er udfordret af stigende udgifter. På grund af udfordringerne med sammenlignelige aktivitetsdata er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt de stigende udgifter hos DKL skyldes stigende aktivitet. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer, idet udgifterne til BPA-ordningen og de private leverandører på nuværende tidspunkt er mindre end forudsat.

Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter. Der er endvidere igangsat en analyse af hvor forskellen mellem aktivitetsdataene fra 2014 og 2013 stammer fra.

Ældre-puljen (Ældremilliarden)

LTK har samlet set fået tilsagn på 12,2 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil være et mindre forbrug i 2014 på 4 mio. kr. som fuldt ud vil blive overført til 2015. De overførte midler vil sammen med ældremilliardens midler for 2015 blive anvendt til at gennemføre de projekter, som allerede er vedtaget og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Tilsagnet vedrørende ældremilliarden er endnu ikke er bogført. Det nuværende korrigeret budget på 32.000 kr. er en teknisk fejl, der vil blive rettet op i forbindelse med årsafslutningen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.249					
Voksenspecialundervisning	1.768					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.798					
Pleje og Omsorg	19.265	450				
Forebyggende indsats	20.679	-400				
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.739	400				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378	600				
Længerevarende botilbud	91.987	1.000				
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.730	-1.050				
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	21.110					
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	1.127	-200				
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	31.338					
I alt	230.774	800	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer 1.000 kr. netto		Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning	-	-115	-230	-230	-230	-230
Længerevarende botilbud	-	-975	-975	-975	-975	-975
Midlertidige botilbud	-	975	975	975	975	975
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I 3. anslåede regnskab 2014 skønnes et merforbrug på aktivitetssområdet handicappede i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. i 2014, hvilket primært kan reduceres til følgende:

- Merforbrug på stofmisbrugsbehandling, hvilket primært skyldes højere aktivitet end der er plads til i budgettet (0,6 mio. kr.)
- Udgifter til flygtningeboliger, der ikke er budget til (0,2 mio. kr.)

Herudover udviser prognosen en række afvigelser på de enkelte ydelsesområder, som skønnes at kunne håndteres inden for aktivitetssområdets samlede ramme.

Pleje og omsorg

På pleje og omsorg skønnes merudgifter på omtrent 0,45 mio. kr. i 2014. Dette skyldes dels en ny sag på BPA-ordningen med virkning fra oktober 2014 (0,15 mio. kr.) og dels prisstigninger i allerede igangværende sager (0,3 mio. kr.).

Det bemærkes, at der fra 1. januar 2015 er bevilliget en sag på ordningen med en anslået nettoudgift på godt 2,0 mio. kr. Tages in mente, at de forhold, der skønnes at føre til merforbrug i 2014 alt andet lige vil have helårseffekt fra 2015, vil der komme et økonomisk pres på området i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Forebyggende indsats

På forebyggende indsats skønnes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i 2014, hvilket dækker over to forhold:

- På aflastningsordningen resulterer et lavere udgiftsniveau, i et estimeret mindreforbrug på godt -0,7 mio. kr.
- På den socialpædagogiske støtteordning udviser prognosen omvendt et merforbrug på godt +0,3 mio. kr. Årsagen er, at der i enkelte sager er visiteret mere omfattende støtte i egen bolig frem for ophold til botilbud, hvilket udligner en del af effekten af de besparelsesinitiativer, der er gennemført på ordningen i de senere år, herunder initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra Budgetaftalen for 2013.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling

På botilbud til personer med særlige sociale problemer og misbrugsområdet skønnes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes følgende:

- På botilbud til personer med særlige sociale problemer skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af, at der kan konstateres en stigende aktivitet på forsorghjem i forhold til det lave niveau i 2013. Dette omfatter bl.a. en gruppe af borgere, der i øvrigt er i behandling for misbrugsproblemer.
- På Stofmisbrugsbehandlingsområdet skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til dagbehandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er højere end budgetteret.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune i de senere år har været en samlet stigning i antallet af borgere i behandling for misbrugsproblemer, herunder både internt i kommunens eget behandlingstilbud Torvehuset, og hos eksterne leverandører af behandlingstilbud.

Som følge af en række forventede lovændringer vil der forventeligt være yderligere vækst i antallet af behandlingsforløb i de kommende år, hvilket alt andet lige vil skabe et økonomisk pres på misbrugsområdet og tilstødende områder i de kommende år. Der følges op herpå ved 1. anslåede regnskab 2015.

Længerevarende botilbud

På botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært prisstigninger i enkelte sager – herunder fordi det i nogle sager har været nødvendigt at revisitere til dyrere og mere specialiserede tilbud, idet borgernes behov ikke længere har kunnet håndteres inden for rammerne af deres hidtidige tilbud.

Kontakt og ledsagerordningen

På kontakt- og ledsagerordningen skønnes på baggrund af forbruget i årets 3 første kvartaler et mindreforbrug på -1,05 mio. kr. Dette forklares ved følgende:

- Der er afsat ekstra midler til området som ikke forventes at blive brugt i 2014, da der endnu ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard for målgruppen 67+-årige som merbevillingen vedrører (-0,3 mio. kr.)
- Der estimeres et mindreforbrug på omtrent -0,75 mio. kr. på kontakt og støtteperson ordningen for alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, hvilket formentligt bør ses i lyset af opdriften på forsorghjem og misbrugsområdet.

Særligt sociale formål mv.

På særlige sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skyldes:

- De afsatte midler til støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117 forventes ikke at blive brugt fuldt ud i 2014, da aktiviteten på ordningen pt. er væsentligt lavere end det råderum som ordningens budgetramme indeholder (-0,4 mio. kr.).

- Der er afholdt udgifter til flygtningeboliger, som ikke kan henføres til enkeltindivider, hvorfor de ikke dækkes af statslig refusion. Baseret på udgiften i årets 3 første kvartaler, skønnes dette at medføre en merudgift på i alt 0,2 mio. kr. i 2014.
- Det bemærkes yderligere, at stigningen i antallet af flygtninge fremadrettet gør det nødvendigt, at finde en permanent løsning vedrørende egnede flygtningeboliger. Forvaltningen udarbejder et notat herom.

Udførerøkonomien

På kommunens misbrugstilbud *Torvehuset* og på demenstilbuddet *Hovedsagen* skønnes merforbrug udover de tilladte 5 pct. svarende til godt 0,33 mio. kr. Årsagen er primært, at lønudgifterne er højere end budgetteret, herunder grundet ekstraordinære vikarudgifter pga. den højere aktivitet på misbrugstilbuddet. Dog skønnes det at kunne finansieres inden for Udførerøkonomiens samlede ramme, idet der bl.a. skønnes et større mindreforbrug på aktivitetstilbuddet *Paradiset* end det er muligt at overføre til 2015 inden for rammerne af kommunens overførselsregler.

På botilbuddet *Chr. X Allé* forventes desuden et større merforbrug i 2014, som skyldes en række ekstraordinære engangsudgifter, herunder til en fælles autisme uddannelse i forbindelse med sammenlægningen af *Chr. X allé* og det tidligere *Strandberg* til én enhed. Merforbruget håndteres inden for kommunens overførselsregler.

Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner

I forbindelse med 3. anslået regnskab gennemføres en række tekniske korrektioner. Dels korrigeres budgettet på længerevarende og midlertidige botilbud for omplaceringen af en borger mellem de to ordninger. Dels korrigeres budgetrammen for voksenspecialundervisning -115.000 kr. i 2014 og -230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.102	-400	-400	-400	-400	-400
Specialiseret genoptræning	1.362	400	400	400	400	400
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.816	250	250	250	250	250
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.466					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.710	-300				
Kommunal sundhedstjeneste	9.884					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967	-500	-500	-500	-500	-500
I alt	326.363	-550	-250	-250	-250	-250

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Specialiseret genoptræning

Ved halvårsregnskabet blev der bevilget 3,6 mio. kr. til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. I overslagsårene blev der desuden skønnet merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillingen på 3,6 mio. kr. skulle rettelig have været fordelt mellem medfinansiering (3,2 mio. kr.) og specialiseret genoptræning (0,4 mio. kr.).

De to områder bør ses i sammenhæng, og de håndteres også sådan i prognosemodellen for medfinansieringen. Skævheden korrigeres ved 3. anslået regnskab.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der skønnes en årlig merudgift på 0,25 mio. kr., som skyldes manglende indtægter på Møllebo. Det har vist sig, at Kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve huslejebetaling fra borgere på de midlertidige pladser, hvilket på Møllebo betyder tab af huslejeindtægt på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Forvaltningen har flere gange rejst udfordringen for Social- og Sundhedsudvalget. Senest ved udvalgsmødet i oktober 2014.

I år afspejler merudgiften 125.000 kr. til decideret huslejetab (i årets 3. og 4. kvartal) samt 125.000 kr. til tilbagebetaling af de borgere, som i 1. og 2. kvartal uretmæssigt har betalt husleje. Politisk fremlægges der sag om tilbagebetalingsproblematikken i SSU i november 2014. Fra 2015 og frem er der ikke frie budgetmidler, som kan anvendes til at finansiere tabt huslejeindtægt. Der er derfor behov for en årlig teknisk korrektion til budget 2015-18 på 0,25 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der skønnes i 2014 et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes ubrugte lønmidler, som blev overført til området efter regnskabsafslutningen i 2013.

Sundhedscentret har derudover midler for 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt pga. en forsinket implementering af en budgetbeslutning fra Budget 2014-17 vedr. ansættelse af en kostmedarbejder i socialpsykiatrien. Forsinkelsen hænger sammen med, at initiativet bør udvikles på en måde, så det knytter sig tæt til den øvrige faglige udvikling på socialpsykiatriens område. Implementeringen genovervejes derfor. Center for Sundhed og Omsorg er sammen med Center for Social Indsats i forlængelse heraf ved at afklare et evt. behov for alternativ anvendelse af midlerne. Politisk fremlægges sagen for Social- og Sundhedsudvalget på deres udvalgsmøde i december måned.

Frivillighed

Ved permanentgørelsen af mentorkorpset i Budget 2014-17 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivilligkoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid i dag via administrationskontoen (Hovedkonto 6). Der er således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor pengene lægges i kassen i alle årene.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har konstateret, at der er sket en fejlregning af sygehustaksterne for 2015. Den forventede kommunale medfinansiering beregnes på baggrund af takstniveauet, og derfor har Ministeriet, KL og Danske Regioner aftalt, at bloktilskuddet vedr. medfinansieringen nedjusteres ved en midtvejsregulering i sidste kvartal af 2015. Der vil være tale om et beløb på i alt 820 mio. kr.

Forvaltningen har pt. ikke grundlag for at vurdere de samlede konsekvenser af midtvejsreguleringen i Lyngby-Taarbæk Kommune og dermed heller ikke, om reduktionen vil påføre kommunen et tab. Forbrugsudviklingen følges tæt i det nye år.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGARDE SAMT TRAFIKANLÆG

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.184					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.104					
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.553	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2014, bortset fra det overførte merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som ifølge handleplanen fra TMU 11. juni 2014 skal afvikles over årene 2014- 2016.

På den baggrund må der påregnes, at der ved regnskabsafslutningen 2014 vil være et merforbrug på området, der overføres efter de automatiske overførselsregler på +/- 5 %.

Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskra, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskra i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. Korr. Budget for 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-301					
Parkering	-876					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	32.783					
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	32.081	-	-	-	-	-
Fælles formål	-4.785					
Arbejder for fremmed regning	-244					
Driftsbygninger og -pladser	251					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
- buslæskærme		1.300				
- vandafvandingsbidrag		-7.200	7.200			
Belægninger mv.	5.768					
Vintertjeneste	11.592					
Turisme/bådfarten	1.393					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	43.221	-5.900	7.200	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift under CMP forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som knytter sig til Flexturordningen. Ordningen startede op medio 2014 og forventes af den grund at udvise et mindreforbrug. Budgettet udgør 0,5 mio. kr. årligt og baseret på erfaringer fra andre kommuner kan der i 2015 forventes et merforbrug.

Det er politisk besluttet, jf. TMU-sag november 2014, at 0,1 mio. kr. af mindreforbruget overføres til trafikikkerhedskampagner i 2015, mens det resterende mindreforbrug overføres til Bus-drift/Flexstur-ordningen.

Center for Areal og Ejendomme

Vejvedligeholdelse – byudstyr

Der blev i budget 2013 indarbejdet et øget indtægtskrav som følge af beslutningen om opsætning af yderligere reklamebærende buslæskærme. Indtægtskravet var i 2013 på 1,0 mio. kr., men der blev opnået indtægter for alt 1,6 mio. kr. Merindtægten blev ikke overført til området i 2014, hvor indtægtskravet i forbindelse med budgetlægningen var blevet sat op til 2,9 mio. kr.

Det viser sig imidlertid, at der kun kan opnås en indtægt på 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket giver en mindreindtægt på 1,3 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at få opstillet alle læskærmene i takt med tidsplanen i den aftale, der ligger bag indtægtskravet. Opsætningen har været forsinket dels som følge af vanskeligheder med at opsætte den nye type læskærme (kræver mere plads og dermed skal der forhandles med tilstødende grundejere om opstillingen), dels langtidssygdom hos det personale, der i forvaltningen skulle løfte opgaven.

P.t. kan det ikke oplyses, hvorvidt situationen får konsekvenser for indfrielse af det budgetterede indtægtskrav i 2015.

Vejvedligeholdelse – vejafvandingsbidrag

Kommunen skal hvert år betale et bidrag til Forsyningselskabet (LTF) for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje.

Bidraget fastsættes som en pct. andel af kloakledningsanlæggene, der defineres som Forsyningselskabets afholdte anlægsudgifter i det pågældende år.

Procentsatsen fastsættes af det statslige Forsyningssekretariat, og er steget meget siden udskillelsen af forsyningen. Dette har ført til mange klager, og til en retssag mod Forsyningselskabet for afgørelsen af 2011. Dvs. at den seneste afgørelse stammer fra 2011, hvor LTK's sats blev sat til 6,8 %.

LTK's budget blev ved 1. anslået regnskab 2014 rettet op, således at det bygger på, at satsen på de 6,8 % lægges til grund i årene 2012 og frem, og at Forsyningselskabets budgetterede anlægstal holder, samt at efterbetalinger i 2012-2013 vil falde i 2014. I alt er budgetbeløbet opskrevet til 8,2 mio. kr.

Da der endnu ikke er kommet en afgørelse i retssagen, er det mest sandsynlige, at spørgsmålet først bliver afklaret i 2015, ligesom Forsyningselskabets opkrævning af áconto beløbet for 2014 også først vil ske i april/maj 2015, når regnskabet for 2014 er godkendt.

På den baggrund vurderes det, at der vil skulle ske en overførsel af restbeløbet på 7,2 mio. kr. til 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Grundvandsbeskyttelse	2.550					
Olieforurening	208					
Jordforurening	418					
Varmeforsyningsloven	886					
Klima- og varmeplanlægning	423					
Spildevand	20					
Naturforvaltningsprojekter	1.285					
Natura 2000	516					
Natur og Overflade / Fælles formål	304					
Vandløb	160					
Laboratorieundersøgelser af badevand	197					
Virksomhed og affald / Fælles formål	109					
Tilsyn	-26					
Indsamling af batterier	105					
Skadedyrsbekæmpelse	537					
Rottegebyr	-37					
Jordflytningsgebyr	-8					
Erhvervsaffaldsgebyr	-111					
I alt	7.536	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger**Grundvandsbeskyttelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal overføres til 2015, idet der igangsættes oprensingsprojekt ultimo 2014 med forventet færdiggørelse primo 2015.

Varmeforsyning + Klima- og varmeplanlægning

I forhold til klima/varmeområdet er der en række projekter under planlægning, som først forventes opstartet sidst på året. Vestforbrænding, der udruller fjernvarme, har udskudt fremsendelse af projektforslag B (Virum-Sorgenfri) til ultimo 2014, hvorfor de afsatte midler til behandling af sagen i overvejende grad må forventes udskudt til brug i 2015.

Dispositionen hænger sammen med, at Vestforbrænding og Forvaltningen har set en fordel i at prioritere såvel etape B og C (Hjortekær-Lundtofte), hvorfor fremsendelse af projektforslag vedr. Etape C ligeledes planlægges fremsendt ultimo 2014/primo 2015, og behovet for midler til sagsbehandlingen således vil være betragtelig i 2015. Der forventes således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014, som vil skulle overføres til 2015.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.845					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	2.653					
Sekretariat og forvaltninger	175.872	-1.000				
IT Fagsystemer (konto 0 - 5)	28.112					
Fælles IT og telefoni	23.668					
Jobcentre	23.168	-781		281	500	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.800					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.573					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	350.535	-1.781	0	281	500	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto		Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	-	2.289	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt		2.289	2.200	2.200	2.200	2.200

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015 til dækning af et forventet merforbrug på Dyrehavegårds Jorde i 2015. Idet Dyrehavegårds Jorde er placeret under aktivitetssområdet Puljer vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked har i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 fået en bevilling til indsatsen Personlig jobformidling på kontanthjælpsområdet. Bevillingen er 3-årig i 2014-16, men kunne først opstartes medio 2014. Der sker derfor alene en periodisering af budgetmidlerne, således at indsatsen kan fortsætte i de fulde 3 år til medio 2017.

Advokatudgifter

Der er fortsat høje udgifter til advokatbistand. Dette har medført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på forsikringsområdet.

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

En forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til administrationsområdet. Udgifter på 2,3 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 og frem flyttes til aktivitetssområde Administration fra Beskæftigelse.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	339					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279	-925	400	415	110	
Barselspulje	-610					
Pulje priskorrektion	353					
Konsulent afgang	-608					
Lønpulje til særligt formål	219					
Jubilæumsgratiale	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.594					
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880	880				
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.025					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde	2.031	1.000	1.000			
Grønt Lys	1.577	-660				
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337	-340				
I alt	9.589	-45	1.400	415	110	0

1.000 kr. netto	-	Korrektion ift. korr. Budget 2014 og B2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Voksenspecialundervisning		-115	-230	-230	-230	-230
I alt		-115	-230	-230	-230	-230

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ekstra praktikpladser

Budgettet til ekstra praktikpladser periodiseres således at det afspejler de forventede udgifter og indtægter i årene frem mod 2017.

Pulje 1 AR 2014 – Ej udmøntet på SSU's område

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev en besparelsepulje på -0,880 mio. kr. placeret under Puljer til senere udmøntning på Social- og Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen skete i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014, hvor puljen skulle være annulleret. Puljen nulstilles derfor.

Helhedsplan Dyrehavegårds Jorde / Grønt Lys / Div. Plananalyser, helhedsplaner m.v.

I forbindelse med udviklingen af Dyrehavegårds Jorde forventes i 2014 et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som anvises finansieret via mindreforbrug på Grønt Lys (-0,66 mio. kr.) og et mindreforbrug på div. plananalyser, helhedsplaner mv. (-0,34 mio. kr.). De ovennævnte puljer dækker alle over indsatser indenfor planområdet og de anvendes derfor fleksibelt i forhold til de konkrete igangsatte indsatser.

Til videreførelse af det igangsatte arbejde ifm. Dyrehavegårds Jorde er der behov for at budgettet i 2015 tilføres 1 mio. kr., således at det samlede budget udgør 2 mio. kr. Midler hertil skal komme fra et forventet mindreforbrug på Erhvervskontaktenheden i 2014, som således overføres fra 2014 til 2015. Idet Erhvervskontaktenheden er placeret under aktivitetssområdet Administration vil der i forbindelse med overførslen skulle flyttes mellem to aktivitetssområder. Samlet set er der tale om en nulløsning.

Tekniske korrektioner/omplaceringer

Der gennemføres en teknisk korrektioner fra Handicappede vedrørende budgetrammen for voksenspecialundervisning med 115.000 kr. i 2014 og 230.000 kr. fremefter, som følge af udestående DUT-regulering vedrørende overflytningen af rådgivningsopgaver til VISO.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Reduktion af konsulentbistand (status)**

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,5 mio. kr. som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen hævet med yderligere 0,5 mio. kr.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 3. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
2. kvartal - drift	2.253	451
2. kvartal - anlæg	1.764	176
3. kvartal - drift	772	154
3. kvartal - anlæg	1.580	158
I alt	9.205	1.424

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemt formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-16.587	-2.800	3.500			
Erhvervsjendomme	6.332	790				
Andre fast ejendomme	2.666					
Ejendomsdrift - kommunale ejendomme	135.928	-3.975	4.975	-25	-25	-25
Administrationsbygninger og Intern Service	26.056	-2.700	2.700			
Byfornyelse	1.478					
Politik og Jura	2.018					
Kommunale ejendomme i alt	184.041	-8.685	11.175	-25	-25	-25

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

En række vedligeholdelsesprojekter på beboelsesejendomme skal skydes til 2015, da disse afventer myndighedsgodkendelse. Der overføres derfor 3,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 til dækning af udgifter til de periodiserede vedligeholdelsesprojekter. Til sammenligning kan nævnes, at der blev overført 4,4 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KAB har anmeldt regninger vedr. tomgangsleje og istandsættelse i almene boliger på ca. 0,7 mio. kr. Der er tale om udgifter for de sidste 3 år, der på grund af systemfejl hos KAB, ikke er blevet fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervsjendomme

VUC opsagde deres lejemål af kontorlokalerne i Kulturhuset i 2014. Forvaltningen har forberedt indgåelse af et nyt lejemål, men har afventet en afklaring på Kulturhusets fremtidige anvendelse. Der mangler dermed en lejeindtægt på 0,5 mio. kr. i 2014. Det forventes, at der kan indgås en ny lejeaftale for 2015.

Økonomiudvalget fik på udvalgsmødet den 29. sept. 2014 en status på fremleje af Kulturhuset. Det blev på mødet protokolleret, at den forventede mindreindtægt på 0,29 mio. kr. skulle medtages i 3. anslået regnskab.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Forvaltningen har valgt at opsiges medlemskabet af Danhostel, Raadvad Vandrehjem. Opsigelsen giver en årlig besparelse for vandrehjemmet. Opsigelsen betyder, at kommunen skal tilbagebetale et lån på 225.145 kr. givet til vandrehjemmet i forbindelse med køb af senge. Tilbagebetalingen finansieres i 2014, ved at budgettet nedskrives i budgetoverslagsårene 2015-18 med 25.000 kr.

Malmlosevej 131 og 133 samt Kaningårdsvej 42 er sat til salg. Det var forventet, at ejendommene blev solgt i starten af 2014, hvorfor der ikke er overført budget til drift af Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42. Grundet sagen med Malmlosevej 131, som i en periode var påtænkt udlejet til en privat daginstitution, er salget af ejendommene imidlertid forsinket væsentligt. Forvaltningen forventer i 2014 en merudgift på Malmlosevej 133 og Kaningårdsvej 42 på i alt 0,34 mio. kr. til betaling af bl.a. forsikring, varme, el og gartnerisk vedligehold. Udgiften dækkes af en pulje afsat til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdspulje på skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2014, at budgetmidlerne skulle anvendes til genopretning på skolerne. I forbindelse med sagen om opfølgning på budgetaftalen for 2014-17 er det efterfølgende besluttet at de 5 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015, og skal indarbejdes i den samlede genopretningssag på 70 mio. kr. i budgetaftalen 2015-18.

Arbejdet med renoveringen af en bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn er færdigt, og den samlede udgift udgør 843.300 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at finansieringen af projektet skulle findes i forbindelse med 1. anslået regnskab. Der blev dog ikke fundet nogen finansiering i forbindelse med 1. anslået regnskab. Kommunalbestyrelsen godkendte et budget på 800.000 kr. Der er således et merforbrug på 43.300 kr. svarende til en afvigelse på ca. 5 pct. Udgiften blev fejlagtigt ikke håndteret i 1. anslået regnskab 2014, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at de godkendte 800.000 kr. bevilliges jfr. Kommunalbestyrelsen beslutning, og at de 43.300 findes inden for de afsatte midler til planlagt vedligehold.

Adm. bygninger og Internt service

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en samlet sikringsstrategi og handleplaner for kommunens kommunale bygninger. Strategien og handleplanerne skal forelægges i 2015. En del af finansieringen hertil skal komme fra en opsparing på kommunens sikringspulje. Der flyttes derfor 2,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 som led i analysen i henhold til effektiviseringsstrategien til implementering af den kommende risikostyringsstrategi for de kommunale bygninger.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Lyngby Idrætsby og skolereformen

Udvidelsen og moderniseringen af Lyngby Stadion og Idrætsby betyder, at der opføres nye og tidsvarende faciliteter til erstatning for de gamle nedrevne bygninger. De eventuelle afledte forøgede driftsudgifter af moderniseringen og udvidelsen i forhold til bl.a. den nye atletikbane, bueskytteanlægget, samt den nye multihal, der tages i brug i foråret 2014, skal nærmere analyseres, men forventes i 2014 og 2015 at kunne holdes inden for områdets budgetramme. Forvaltningen vil i første halvår af 2015 nøje analysere på forholdene med henblik på, at der i forbindelse med - og som forberedelse til budgetlægningen for 2016 - 2019 - kan foreligge et gennemarbejdet oplæg og bud på de samlede fremtidige driftsudgifter for Lyngby Idrætsby. Oplægget skal også tage højde for den forøgede brug af faciliteterne, som folkeskolereformen og genindførelsen af svømmeundervisningen medfører.

Fælles formål

Der blev i budget 2013-2016 indlagt forventet salg af ejendomme i 2014. I forbindelse hermed blev bevilliget en pulje på ca. 700 t.kr. til finansiering af nettolejetab ved salget. Bevillingen var knyttet til salg af syv specifikke ejendomme. Flere af disse ejendomme forventes dog ikke solgt foreløbigt. Bevillingen vil derfor blive anvendt generelt til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, hvorved der først ansøges om eventuel yderligere bevilling til dækning af nettolejetab i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, når puljen på 700 t.kr. er anvendt.

Istandsættelse af vedligehold på private fællesveje 2014

Der forventes en merudgift på mellem 0,3 til 0,5 mio. kr. i forbindelse med kommunens udsendelse af påbud vedrørende istandsættelse af private fællesveje i 2014. Kommunen ejer en række ejendomme, der er placeret på eller ved en privat fællesvej. Kommunen kan forvente at betale en andel af de samlede udgifter i forhold til en given fordelingsnøgle. Den endelige udgift i 2014 afventer en høringsperiode og eventuelle ændringer i beregningerne. Merudgiften til istandsættelse af private fællesveje kan kun findes indenfor det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold. Da budgettet til udvendig bygningsvedligehold i forvejen er presset af et større vedligeholdsefterslæb (genopretningsbehov) på de kommunale ejendomme, vil en dækning af merudgiften betyde et yderligere efterslæb på de kommunale ejendomme. Det forventes, at den endelige merudgift til istandsættelse af private fællesvej i 2014 ligger inden udgangen af 2014.

Stormskade Taarbæk m.m.

I forbindelse med de to storme i november og december 2013, hvor Taarbæk blev hårdt ramt, har kommunen afholdt en række udgifter til istandsættelse af kommunale ejendomme efter stormene. Kommunens forsikring og Stormrådets forsikring forventes at dække størstedelen af udgifterne i forbindelse med stormene, men kommunen har p.t. afholdt udgifter svarende til 1 mio. kr. Da det endnu ikke er afgjort hvor stor en andel Stormrådets forsikring dækker, kan der påregnes en eventuel merudgift for kommunen. Merudgiften kan kun hentes inden for det kommunale budget til udvendig bygningsvedligehold, der i forvejen er hårdt presset pga. et større bygningsefterslæb.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537	-300				
Andre sundhedsudgifter	1.818	-300				
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	4.956	-400				
Førtidspension	113.446	-1.600				
Sygedagpenge	44.357	3.000				
Sociale formål	1.457	-400				
Kontanthjælp	69.911	-2.000				
Boligydelse	26.594	-1.000				
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274	9.000				
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.399					
Løntilskud flækjob mv.	36.631					
Ressourceforløb	10.749	-4.900				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.892	-3.000				
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399	-3.900				
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273	-2.487				
Erhverv	2.150					
I alt	451.710	-8.287	0	0	0	0

Tekniske korrektioner/omplaceringer:

1.000 kr. netto	-	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
I alt		-2.289	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet i forbindelse med 3. ansået regnskab viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. for aktivitetsovrådet under ét. Hertil kommer en teknisk flytning af budget og udgifter på -2,3 mio. kr. til aktivitetsovråde Administration, som ligger i forlængelse af implementeringen af kontanthjælpsreformen. Budgetrammen nedskrives dermed samlet med -10,6 mio. kr. i 2014.

For overslagsårene er nedskrivningen af budgetterne allerede lagt ind i Budget 2015-18.

Udgiftsudviklingen på aktivitetsovrådet skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af flere store reformer, hvor indfasningen både rækker ind over flere år og ind over store dele af aktivitetsovrådet. Som konsekvens heraf var estimeringen af budgetgrundlaget for 2014 vanskelig, og samspillet mellem reformerne og konjunkturudviklingen har i løbet af 2014 skabt usikkerhed om udviklingen på de enkelte ydelses- og indsatsområder i forhold til den løbende budgettilpasning af området. Det ansåede mindreforbrug og flytningerne mellem de enkelte kontoområder skal derfor ses i lyset af en generel tilbageholdenhed hen over året i forhold til at revurdere de udgiftsmæssige konsekvenser af de mange lovgivningsmæssige tiltag.

Hertil kommer, at opfølgningen har været udfordret af manglende prognosetal i den statslige portal Effektivindsats.dk, som modsat tidligere år ikke er blevet opdateret med de seneste konjunkturvurderinger.

Erhvervsgrunduddannelse

Forbruget til skoleophold på erhvervsgrunduddannelser skønnes til 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Andre sundhedsudgifter

En lineær fremskrivning af forbruget til begravelseshjælp og befodringsgodtgørelse i tilknytning til lægebehandling viser et forventet forbrug på 1,5 mio. kr. Rammen nedjusteres på den baggrund med -0,3 mio. kr.

Personlige tillæg

Budgetrammen vedr. helbredstillæg, varmetillæg mv. blev i forbindelse med 2. anslået regnskab forsigtigt nedjusteret med -0,5 mio. kr. Med afsæt i forbruget ultimo september kan det estimerede forbrug opgøres til 4,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -0,4 mio. kr.

Førtidspension

Fra 1. januar til 1. oktober er antallet af helårspersoner faldet med 40, hvilket hænger sammen med den opbremsning på tilkendessiden, hvor Førtidspensions- og fleksjobreformen har reduceret tilgangen med ca. 40 pct.

Ved 2. anslået regnskab viste prognosen et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedskrevet med -1,0 mio. kr., således at det resterende råderum på -0,9 mio. kr. kunne imødegå udgifter til nytilkendelser og evt. udeståender i forhold til mellemkommunale afregninger. Tillagt nedjusteringen ved 1. anslået regnskab er rammen dermed samlet nedskrevet med -5,0 mio. kr. i løbet af året, som sammenholdt med budgetforudsætningerne dækker over et mindre fald i den gennemsnitligt udbetalte pension for pensioner tilkendt før 2003 og et fald i aktiviteten for pensioner tilkendt efter gældende regler.

Den seneste prognose viser fortsat et udisponeret råderum på -0,9 mio. kr. Hertil kommer en forventet merindtægt på de mellemkommunale afregninger anslået til -1,0 mio. kr. Rammen nedjusteres derfor i forbindelse med 3. anslået regnskab svarende til et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Sygedagpenge

Som konsekvens af sygedagpengereformen er budgetrammen nedskrevet med -5,2 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen af beregningsforudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Baseret på udbetalingerne til og med uge 39 er der afholdt udgifter til sygedagpenge svarende til et merforbrug på 22 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Aktivitetsforskellen svarer til et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr., som kontoen opjusteres med.

Ændringen peger på, at effekten af reformen endnu ikke er slået fuldt igennem som forudsat.

Forbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedr. jobafklaringsforløb, som regnskabsmæssigt konteres sammen med udgifterne til ressourceforløb.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget til og med september måned et forventet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., og med 3 måneder tilbage af regnskabsåret vurderes det ikke sandsynligt, at der vil kunne tilgå mange dyre enkeltsager.

Kontanthjælp

Udgiftsudviklingen på kontoen gav i forbindelse med 2. anslået regnskab anledning til en forsigtig nedjustering af rammen på -2,0 mio. kr.

Aktivitetsdata for årets første 7 mdr. viser et samlet antal helårsmodtagere på 792, heraf 606 kontanthjælpsmodtagere og 186 uddannelseshjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af forbruget skønnes der et yderligere mindreforbrug på godt -2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en ændret strategi i forhold til anvendelsen af løntilskud, som for

årets første 7 måneder viser en nedgang på 27 fuldtidspersoner sammenholdt med samme periode året før.

Sammenholdt med forbruget til og med september vurderes det samlede forbrug for året ikke at afvige markant fra en lineær fremskrivning.

Boligyldelse

En lineær fremskrivning af forbruget viser et skønnet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Ledighedsudviklingen for årets første 7 måneder viser sammenholdt med korrigeret budget en stigning på 18 helårspersoner svarende til en samlet aktivitet på 616 helårspersoner. Endvidere er andelen af korttidsledige (0-4 ugers ledighed) faldet til 8,3 pct. svarende til, at Lyngby-Taarbæk skal medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Omregnet til helårspersoner svarer ændringen til 11 helårspersoner, hvorved skønnet for det samlede antal helårspersoner med medfinansiering kan opgøres til 627 svarende til en stigning på 29 helårspersoner. Stigningen svarer til et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.

En gennemgang af afregningerne viser endvidere, at der samlet er afregnet 1,0 mio. kr. i 2014 vedr. regnskabsåret 2013.

Hertil kommer en forskydning i fordelingen mellem a-dagpenge og løntilskud, hvor antallet af forsikrede ledige afviger markant fra budgetforudsætningen på 105 helårspersoner. Aktivitetsskønnet ligger på 36 helårspersoner svarende til en afvigelse på 69 sammenholdt med budgetforudsætningen. Med en forskel i enhedsprisen på 58.400 kr. medfører det en merudgift til a-dagpenge på 4,0 mio. kr.

Omvendt viser en lineær fremskrivning af forbruget på kontoen for løntilskud til forsikrede ledige viser et skønnet mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet afregningerne ikke falder systematisk hen over året.

Samlet set medfører det en merudgift til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en mindreudgift på -3,9 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der skønnes et samlet mindreforbrug på -4,9 mio. kr., der dels skyldes færre ressourceforløb, dels færre jobafklaringsforløb end forventet.

Aktiviteten for ressourceforløb viser efter 3. kvartal et niveau svarende til 31 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 2. kvartal kun steget svarende til 1 helårsperson. Med afsæt i et aktuelt antal modtagere af ressourceforløbsydelse på 40, skønnes tilgangen i løbet af 4. kvartal at blive forøget svarende til en aktivitet på 35 helårspersoner for året som helhed. Sammenholdt med grundlaget for oprindeligt budget svarer det til en aktivitet, som ligger godt 55 pct. lavere end den forudsatte indfasning af ordningen. Kontoen er i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab allerede nedjusteret med samlet -4,0 mio. kr., og skønnes på grundlag af opfølgningen for 3. kvartal at kunne nedjusteres med yderligere -1,9 mio. kr.

Med implementeringen af sygedagpengereformen konteres der med virkning fra 1. juli 2014 ligeledes udgifter til jobafklaringsforløb på kontoen. Der er ved udgangen af september måned kun bogført et marginals forbrug vedr. udgifter til forsørgelse. Med udgangspunkt i det aktuelle antal forløb skønnes der et samlet forbrug på forsørgelsesdelen på 1,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på driftsdelen. Det medfører et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., som budgetrammen nedjusteres med.

Driftsudgifter aktivering

Udgiftsudviklingen afspejler en faldende aktiveringsgrad primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et markant udgiftsfald i bruttodriftsudgifterne, og samtidig indebærer, at refusionsprocent estimeres til 50 modsat 32, som ligger til grund for tidligere skøn. Estimering af forbruget på kontoen er typisk forbundet med stor usikkerhed, idet en del af afregningerne først falder i slutnin-

gen af regnskabsåret. Med afsæt i det aktuelle forbrug skønnes der et mindreforbrug til -3,0 mio. kr.

I forlængelse af kontanthjælpsreformen er forvaltningen blevet opmærksom på en fejlkontering af en række løndele, som betyder, at der skal flyttes både budgetmidler og forbrug fra kontoen til hhv. naturplejeområdet og administrationsområdet. I forhold til naturplejeområdet vil udgifterne fortsat henhører under aktivitetssområde Beskæftigelse, mens udgifter på -2,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem vil blive flyttet til aktivitetssområde Administration. Samlet set nedjusteres kontoen med -5,3 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 og frem.

Beskæftigelsesordninger

Udgiftsudviklingen på området viser et forbrug, som ligger betydeligt under budgetrammen på 7,3 mio. kr. I tilknytning til kontanthjælpsreformen blev budgetrammen opjusteret med 2,5 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. som kompensation for indførelsen af et driftsloft over udgifterne til mentorordninger.

Afregningerne på kontoen falder ikke systematisk hen over året, og det kan derfor være vanskeligt at skønne over det samlede forbrug for året som helhed. Forbruget til og med september viser et markant mindreforbrug, som ligger under budgetrammen. På den baggrund foreslås det, at kompensationsbeløbet vedrørende kontanthjælpsreformen på samlet 2,5 mio. kr. tilbageføres.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene fordelt på aktivitetssområder

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1.ans. regnsk.	2. ans regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.9	Forbrug pct.	3. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	14.930	9.000	632	-10.000	-9.368		2.500	-7.236	7.693	2.600	33,8%	3.693	-4.000
Skoler.....			569			1.755	0	2.324	2.324	278	12,0%	2.033	-291
Dagtilbud.....													
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	5.100	500	350	12.273	59.529	34.341	57,7%	51.734	-7.795
Ildræt.....			1.632			347	-12	1.967	2.967	662	22,3%	2.164	-803
Kultur.....	1.000												
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	9.911	1.000	12.337	3.837	1.103		-59	18.218	28.129	13.101	46,6%	25.829	-2.300
Træning og omsorg.....			7.530		2.080		-4	9.606	14.976	6.727	44,9%	14.976	
Handicappede.....	5.370												
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	449	134	52	-8.018	-2.559	10.965	0	574	1.023	452	44,2%	1.086	63
Grønne områder og kirkegårde.....			12.016	-2.254	-16.135	2.720	-72	7.030	29.730	8.627	29,0%	28.175	-1.555
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	160			600	-8	952	952	903	94,9%	952	
Miljø og natur.....		200											
ØKONOMIUDV.....	20.464	3.500	2.040	-19.361	-1.768		-17	-15.606	4.858	2.704	55,6%	3.919	-939
Administration.....			-133		-37.000	37.000	-3.094	-3.094	-133	-1.632	1223,8%	-397	-264
Puljebeløb.....	3.094						0						
Kommunale ejendomme.....													
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	-58.547	53.887	-416	26.875	152.048	68.762	45,2%	134.164	-17.884
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-767	-57.544	-1	-79.291	-160.721	-106.668	66,4%	-128.732	31.989

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
01	Folkeskoler					
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U 0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U 10.930	5.000	-4.000	0	1.000
	Folkeskolereformen	U 4.000	0	0	0	0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U 0	100	0	0	100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U 0	750	0	0	750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U 0	1.000	0	0	1.000
	SKOLER I ALT		14.930	7.693	-4.000	0
						3.693
BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
14	Integrerede daginstitutioner					
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U 0	569	-291	0	278
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U 0	1.755	0	0	1.755
	BØRN I ALT		0	2.324	-291	0
						2.033
IDRÆT						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.					
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge					
	Lyngby Idrætsby:					
	- Lyngby Idrætsby	U 0	391	0	0	391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U 20.320	34.223	2.500	0	36.723
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U 6.114	2.769	-2.769	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U 1.031	667	0	0	667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U 0	549	0	300	849
		I 0	-900	900	0	0
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U 14.790	9.819	-8.300	0	1.519
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U 0	825	0	0	825
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U 0	426	-426	0	0
	- Lyngbyhallen	U 0	4.614	0	0	4.614
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U 5.000	4.998	0	0	4.998
Lån	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U 0	555	0	0	555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U 0	594	0	0	594
	IDRÆT I ALT		47.256	59.529	-8.095	300
						51.734

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
KULTUR							
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.346	-803	0	543
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
64	Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.621	0	0	1.621
KULTUR I ALT			1.000	2.967	-803	0	2.164
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-394	0	0	-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105	0	0	17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0	0	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	1.393	0	0	1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U	0	1.663	0	0	1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	0	0	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	1.499	0	0	1.499
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426	-2.300	0	3.126
	Solgården. Montering.	U	0	529	0	0	529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	28.129	-2.300	0	25.829
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	6.205	0	0	6.205
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.457	0	0	1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	0	0	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-2.490	0	0	-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-114	0	0	-114
	Strandberg. Serviceareal	U	0	414	0	0	414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	0	0	0	0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163	0	0	7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	14.976	0	0	14.976

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U 0	600	0	0	600
		I 0	-435	435	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U 348	0	0	0	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 0	0	0	128	128
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U 0	500	-500	0	0
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	0	0	122
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Lyngby Sø. Bredsikring	U 0	0	0	0	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U 102	102	0	0	102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT						
		449	1.023	-65	128	1.085

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
TRAFIKANLÆG MV.						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme					
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	0	0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 2.392	3.392	0	0	3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 0	182	0	0	182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 142	181	0	0	181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U 8.938	0	0	0	0
	Renovering af broer 2014-2016	U 0	9.617	0	0	9.617
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 10.028	0	0	0	0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U 0	11.670	0	-109	11.561
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	1.000	-500	0	500
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 0	1.000	-945	0	55
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	188	0	0	188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U 800	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U 0	500	0	0	500
		I 0	0	0	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U 0	100	0	0	100
		I 0	0	0	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U 0	100	0	0	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 400	667	0	0	667
		I 0	0	0	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 0	494	0	0	494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 0	450	0	0	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 0	38	0	0	38
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 0	400	0	0	400
		I 0	-250	0	0	-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT		22.700	29.730	-1.445	-109	28.175

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
MILJØ OG NATUR							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	U	0	952	0	0	952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334	0	0	1.334
		U	-7.900	-1.334	0	0	-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816	0	0	816
		U	-1.816	-816	0	0	-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U	0	0	0	0	0
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.113	-939	0	175
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.745	0	0	3.745
ADMINISTRATION I ALT			20.464	4.858	-939	0	3.920
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0	0	0	0
	Anlægspulje	U	0	0	0	0	0
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadien	U	0	0	0	0	0
PULJEBELØB I ALT			3.094	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U	0	495	0	0	495
	Trongårdsvej 18	U	0	740	0	0	740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	-388	0	0
		I	0	-1.757	125	0	-1.632
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	-264	0	-397
I alt anlægsudgifter (netto)			125.173	152.048	-18.201	318	134.165

INVESTERINGSOVERSIGT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.09.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
Konto	Tekst					
EJENDOMSSALG						
EJENDOMME - EJENDOMSSALG						
00 22	03 Erhvervsformål					
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-91.728	-4.431	0
	05 Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N	0	-2.783	0	-1.121
00 25	FASTE EJENDOMME					
	11 Beboelse					
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I	0	-1.506	0	0
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	2	0	0
		I	0	-1.250	1.250	0
	13 Andre faste ejendomme					
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.099	-700	-80
		I	-3.250	0	0	0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	493	-200	0
		I	-13.000	0	0	0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	149	0	29
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-4.457	0	-1.309
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500	38.500	0
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0	0	0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I	0	0	0	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	0	0	0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-17.755	0	52
	Salg af ejendom	I	0	0	0	0
	Salg af ejendom	U	0	2	0	0
	05 32 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
	34 Plejehjem og beskyttede boliger					
	Solgården III. Salg af boliger	I	0	-4.486	0	0
I alt salgsindtægter			-81.430	-160.721	34.419	-2.430
						-128.731

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. september 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på 14,106 mio. kr. i 2014, hvoraf 16,218 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -2,112 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2017 ændres nettoanlægsrammen med -1,103 mio. kr. – primært som følge af en opskrivning af budgetterede nettoindtægter vedr. tilbagekøbsdeklarationer i 2014.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægssportefølje* et nettoanlægsforbrug på 134,165 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg	125,173 mio. kr.
Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17	44,089 mio. kr.
Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg)	38,085 mio. kr.
Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13	0,600 mio. kr.
Mikrobiblioteker – Caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13.....	0,347 mio. kr.
Lukket sag, KMB 19.12.13	11,000 mio. kr.
Anlægspulje – Ejendomssalg	37,000 mio. kr.
Supercykelstier – Bruttoficering, KMB 6.3.14	2,539 mio. kr.
Trafiksanering T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14.....	-0,044 mio. kr.
Lyngby Stadion – Facadebeklædning og beplantning, KMB 27.5.14	0,500 mio. kr.
Pavillon Lyngby Torv – annullering, KMB 27.05.14	-2,387 mio. kr.
Slidlagsarb. '14 delvis tilbageallokering ang. pavil. LTK Torv, KMB 27.05.14	2,387 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/Slidlag 2014, KMB 26.6.14	-0,035 mio. kr.
Garderhøj Fort – Bruttoficering/særlig momsafregning 2014, KMB 26.6.14....	-0,042 mio. kr.
Cykelkælder ved Lyngby Station - Bruttoficering, KMB 26.6.14.....	0,267 mio. kr.
Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser, KMB 4.9.14	1,755 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).....	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).....	-0,176 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.9.14).....	-0,158 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) pr. 31.3.14	-49,793 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14	-0,430 mio. kr. *)
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2018) pr. 30.6.14	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Forskydninger fra 2014 til senere år (2015-2017) i denne opfølgning	-18,201 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.9.14	0,318 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	134,165 mio. kr.

*) Heraf udlignes 0,254 mio. kr. via post på -0,254 mio. kr. i forpagterindtægt på driftssiden.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. korrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsporfølge

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-4,000	9,000	-5,000		0
Børn	-0,291	0,291			0
Idræt	-7,795	16,691		-8,597	0,300
Kultur	-0,803	0,803			0
Træning og omsorg	-2,300	2,300			0
Handicappede					0
Grønne områder og kirkegårde	0,063	0,065			0,128
Trafikanlæg mv.	-1,555	1,445			-0,109
Miljø og natur					0
Administration	-0,939	0,939			0
Puljebeløb		-0,300			-0,300
Kommunale ejendomme	-0,264	0,264			0
I alt	-17,883	31,498	-5,000	-8,597	0,018

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-4,431	4,431			0
Tilbagekøbsdeklarationer	-1,121				-1,121
Salg af ejendom – Salgspakke 2	1,250	-1,250			0
Pulje ekst. salg frem. omk. (salg div. ejd.)	-0,780	1,009	1,000		1,228
Salg af grunde ved Strandberg	-0,200	0,200			0
Salg Nordstrandsvej 101	-1,280				-1,280
Salg af Gyrithe Lemches vej 20	38,500	-38,500			0
Salg af ejendom	0,052				0,052
I alt *)	31,989	-34,110	1,000	-	-1,121

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Total	14,106	2,613	-4,000	-8,597	-1,103

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølje:

(Beløb i 2014-prisniveau og budgetbeløb i overslagsår er på baggrund af Budget 2015-18)

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 4,0 mio. kr. til 2015. Derudover rykkes 5,0 mio. kr. fra 2016 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,0 mio. kr. i 2014, 22,0 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.

BØRN

Taarbæk Børnehus – Samling på Taarbæk Strandvej 84

Årets restkorrigerede budget på 0,3 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Selve ombygningen (med sammenlægning af 2 daginstitutioner) har fundet sted. Udearealer inkl. ny liggehal afventer, idet man forudgående har skullet indhente dispensation for at bygge i skel. Lokalplanen er nu godkendt. Resten af projektet forventes gennemført i foråret 2015.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Der rykkes yderligere 2,50 mio. kr. fra 2015 til 2014. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 36,7230520 mio. kr. i 2014 og 4,660 mio. kr. i 2015. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Svømmehal

Årets korrigerede budget på 2,7685780 mio. kr. periodiseres til 2015. Korrigeret budgetgrundlag i 2015 andrager herefter 4,7685780 mio. kr. Bevillingsside påvirkes ikke.

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Den indtægtsmæssige delfinansiering (donation) på -0,9 mio. kr. periodiseres fra 2014 til 2015.

Lyngby Idrætsby – Institutioner

Der periodiseres yderligere 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover rykkes budgettet på 8,6 mio. kr. fra 2017 ind som en del af budgettet for 2015. Således bliver sidste budgetår 2016, svarende til tidsplanen, idet man forventer at stå færdig med ny idrætsdaginstitution samt ungdomsskole medio 2016.

Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 1,5 mio. kr. i 2014 og 31,8 mio. kr. i 2015. 2016 vil være uforandret med 15,9 mio. kr. 2017 reduceres til 0 kr.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus m.v. (genhusning)

Der periodiseres yderligere 0,426 mio. kr. fra 2014 til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0 kr. i 2014 og 1,326 mio. kr. i 2015. Projektet forventes afsluttet medio 2015 – samtidig med faciliteter (multihal) for breddeidrætten (projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

KULTUR

Mikrobiblioteker

Årets restkorrigerede budget på 0,803 mio. kr. skubbes til 2015 (som nyt slutår). Forsinkelse med etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus er indtrådt grundet projektfordyrrelser på tilgængelighedsdelen. Man overvejer forskellige løsningsmodeller – herunder genetablering af biblioteksbus eller anden placering i Lundtofteområdet. I først omgang vil man afvente analyse (senest

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

primo 2015) af Lundtofteområdet bygninger, idet man via arealoptimering muligvis kan tilvejebringe finansieringsgrundlag for merudgifterne (ØK 18.9.14).

TRÆNING OG OMSORG

Bredebo – Montering

Der periodiseres 2,30 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår). Korrigeret budget 2014 andrager herefter 3,126 mio. kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Sti ved Garderhøj Fort

Projektets indtægtsbevilling på -0,435 mio. kr. periodiseres til 2015, hvor man forventer at hjemtage ekstern medfinansiering.

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Af årets korrigerede budget 2014 periodiseres yderligere 0,50 mio. kr. til 2015.

TRAFIKANLÆG MV.

Støjhandlingsplan – facadeisolering

Halvdelen af årets budget periodiseres med 0,50 mio. kr. til 2015 (som nyt slutår).

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Årets restkorrigerede budget på 0,945 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budget andrager herefter 0,055 mio. kr. i 2014 og 6,803 mio. kr. i 2015.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand) vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen

Der forventes udvalgssag i december 2014 med skitsering af periodiseringsbehov specifikt for 2014. Derudover forventes opsamling i foråret 2015 på justeringsbehov af anlægsrammerne for projekterne. I sidstnævnte sammenhæng vil bevillingsmæssige justeringer være nødvendige. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der alene er tale om låntagning og renter/afdrag på vegne af Forsyningen. Lovgrundlaget foreskriver, at udgifterne i essensen skal brugerfinansieres via forsyningstakstområdet. Forudgående er der dog låneadgang for forsyningen via kommunerne.

ADMINISTRATION

Nyt rådhus – pakket sum vedr. delprojekter Afståelse af lejemål T12 (retablering) + Samling af rådhusfunktioner + Renovering af eksisterende rådhus

Årets restkorrigerede budget på 0,939 mio. kr. skubbes til 2015. Korrigeret budgetgrundlag andrager herefter 0,175 mio. kr. i 2014 og 0,939 mio. kr. i 2015. (2016 og 2017 berøres ikke og udgør fortsat hhv. 10,463 mio. kr. og 50,100 mio. kr.).

Jf. seneste udvalgsbehandling (KMB 25.9.14) arbejdes videre, med udgangspunkt i fredningens effektivering, med planer for en samling af rådhusfunktioner. Dette med afsæt i forslag til optimering af m2 i eksisterende rådhusbygning suppleret med plan for tilvejebringelse af resterende arealbehov. Sideløbende arbejdes med plan for hurtigst mulig rømning af bygningen Toftebæksvej 12.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

KOMMUNALE EJENDOMME

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten

Årets restkorrigerede indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. skubbes til 2015. Årets udgiftsbudget 2014 (= restkorrigeret udgiftsbudget fra Regnskab 2013) på 0,389 mio. kr. skubbes ligeledes til 2015.

Periodiseringer sker som konsekvens af, at der først foreligger endelig statslig godkendelse af samlet projektrejskab medio august næste år – i forlængelse af revisorerklæring vedr. Regnskab 2014. Først derefter ligger indtægter og udgifter helt fast, hvorefter kommunens samlede anlægsregnskab for projektet (i sin helhed) derefter kan afsluttes. Grundet anlægssummens størrelse skal der udarbejdes anlægsregnskab med separat udvalgsbehandling.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/superligastadion

Der tilføres 0,30 mio. kr. til budgettet i 2014. Finansieringsgrundlag tilvejebringes via Pulje til byudvikling-lysmaster-rostasjon (Budgetaftale 2015-18), idet 0,30 mio. kr. fremrykkes fra budget 2015 til budget 2014 med direkte allokering til anlægsopgaven for opvisnings-/superligastadion.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1

Jf. udvalgssag i ØK 18.9.14 anvises tillægsbevilling 0,128 mio. kr. Der gives samtidig anlægsbevilling for dette beløb. Da der oprindeligt tilgik "rest" til kassen med 0,018 mio. kr. vedr. fase 1 (regnskabsafslutning 2013), forudsættes disse genanvendt til opgaven ang. helhedsplanens fase 1. Restbeløbet på 0,109 mio. kr. finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder i 2014 (se bemærkning under opgaven for Slidlag – Retablering af veje i 2014).

TRAFIKANLÆG MV.

Slidlag – Retablering af veje i 2014.

Jf. bemærkning under Bellevue Strandpark omflyttes 0,109 mio. kr. fra slidlagsarbejder i 2014 til dækning af merudgift vedr. helhedsplan – tillæg til fase 1. Anlægsopgaven vedr. slidlagsarbejder i 2014 nedjusteres tilsvarende på bevillingssiden.

PULJEBELØB

Pulje Byudvikling-lysmaster-rostasjon

Der fremrykkes 0,30 mio. kr. fra 2015 til 2014 – samtidig omdirigeres udgiftsbudget til anlægsprojekt for opvisnings-/ superligastadion (Idrætsby-regi).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**EJENDOMSSALG****KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg blev i budget 2014 oprindeligt budgetteret men en nettoindtægt på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. overført til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland. Det gjorde man, fordi konjunkturerne ikke har været gunstige for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 øges indtægtsforventninger i 2014 med -66,728 mio. kr.

Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. lukket sag KMB 19.12.2013, pkt. 23.
Samlet periodiseres yderligere 4,431 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Salg af ejendom – Salgspakke 2
Det adressesatte salgsemne på -1,250 mio. kr. periodiseres til 2015.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Af årets restkorrigerede budget 2014 skubbes 0,70 mio. kr. til 2015.

Salg af grunde ved Strandberg
Fra udgiftsbudgettet periodiseres 0,20 mio. kr. fra 2014 til 2015 (som nyt slutår for både udgiftsafholdelse og indtægtshjemtagelse). Korrigeret budget andrager herefter 0,293 mio. kr. i 2014.

Salg af Gyrithe Lemches Vej 20 (den tidligere ungdomsskole)
Indtægtsmæssig realisering samt forsikringssum forventes at tilgå kommunen i regnskabsåret 2015. I samordning hermed periodiseres indtægtsbudgettet på -38,50 mio. kr. til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014
Grundet store årlige udsving på området, er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet.

Siden sidste justering er der realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -1,121 mio. kr. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Salg af diverse ejendomme/herunder central pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger
Via provenu på 1,309 mio. kr. på yderligere gennemførte salg af grunde på Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland opskrives den centrale pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger. Beløbet deles således, at 0,309 mio. kr. placeres i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Der meddeles samtidig anlægsbevilling på yderligere 1,309 mio. kr.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland
I forlængelse af gennemførte salg opskrives med indtægtsbudget 2014 med -1,309 mio. kr., således at korrigeret anlægssum på indtægtssiden andrager -6,034 mio. kr. Der udestår fortsat 3 salgsemner på adressen, hvoraf den ene er solgt men endnu ikke afregnet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Den bevillingsmæssige indtægtsside opskrives tilsvarende med -1,309 mio. kr. Provenuet anvendes til at sikre fremadrettet budgetdækning vedr. aktiviteter forbundet med eksterne salgsfremmende omkostninger – se ovenstående bemærkning under Salg af diverse ejendomme.

Som tekniske justeringer foretages følgende:

Fra central pulje til eksterne salgsfremmende følgeomkostninger flyttes budget og bevilling på 0,029 mio. kr. over til dækning af forbrug under projekt *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland*. Endvidere flyttes beløb på 0,052 mio. kr. over til salg af ejendom (den samme som nedenstående) – også her følger bevilling med over. Endelig afstemmes bevillingsside med opjustering på 0,482 mio. kr., således at denne stemmer overens med anlægssum. Således er alle puljemidler til eksterne salgsfremmende omkostninger frigivet.

Salg af ejendom – jf. lukket sag KMB 21.11.2013

Grundet salgsemnets fremskredne stadie afstemmes bevillingsside således, at resterende -10,0 mio. kr. også frigives af indtægtssiden. Herefter tilbagestår en samlet indtægtsanlægsbevilling på -17,755 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

RENTER OG FINANSIERING

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-600				
Renter af langfristede tilgodehavender	10				
Renter af langfristet gæld	-1.440				
Kurstab/-gevinster	400				
Renter i alt	-1.630	0	0	0	0
Regulering af tilskud/udligning	-18				
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.406				
Grundskyld	1.200				
Dækningsafgifter	4.603				
Finansiering i alt	2.379	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	749	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindredgift på -1,4 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Kurstab/-gevinster

I forbindelse med porteføljepleje forventes kurstab på 0,4 mio. kr.

FINANSIERING**Anden skat pålignet visse indkomster (forskerskat)**

Ud fra seneste oplysninger forventes en indtægt i 2014 på -10,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på -3,4 mio. kr.

Grundskyld/dækningsafgifter

Forværringen skyldes primært mindreindtægter fra ejendomsskatter som følge af SKAT's nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme (5,8 mio. kr.)

Det forventes, at der frem mod regnskab 2014 vil kunne blive tale om yderligere mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag på lån	3.351	-3.200			
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.000				
Låneoptagelse	-9.000				
Balanceforskydninger i alt	3.351	-3.200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Afdrag på lån

Inden for afdrag på lån forventes en merudgift på 3,4 mio. kr., idet afdrag på lån som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 allerede skal indfris i 2014. Merudgiften modsvares af en besparelse i 2015, hvor afdraget var forventet.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender / låneoptagelse

Der forventes en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. vedr. indfrielse af udlån til betaling af ejendoms-skatte ("pensionistlån"). Mindreindtægten modsvares af en øget lånemulighed på -9,0 mio. kr. til nettotabet ved "låneordningen".

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsbudget 2014

I Oprindeligt budget 2014

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

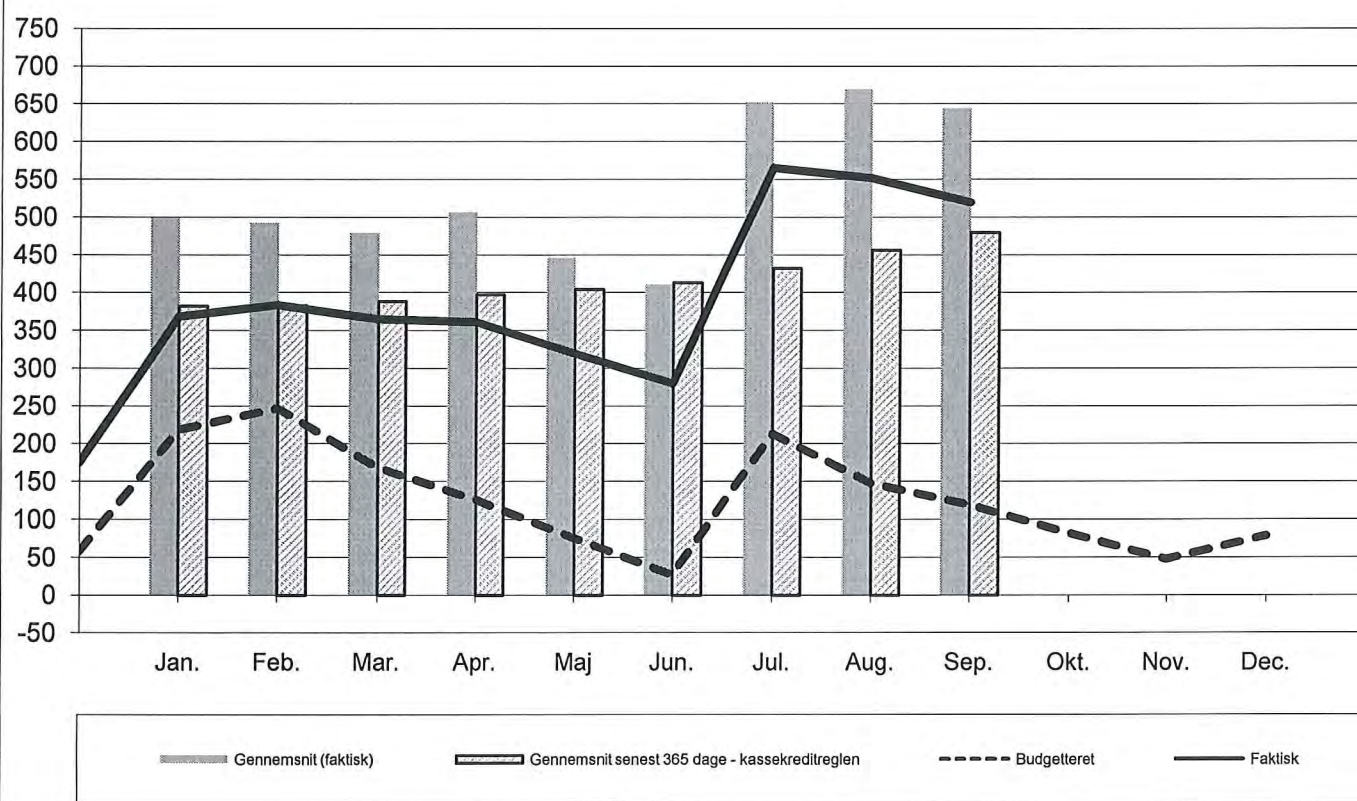
II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6				

Gennemsnit i måneden (faktisk)	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6				

Gennemsnit senest 12 mdr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5				

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Kassebeholdningen ligger væsentligt over det budgetterede niveau.

Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 1. anslået regnskab 2014 (ca. 50 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 2. anslået regnskab 2014 (ca. 58 mio. kr.)

- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 i 3. anslået regnskab 2014 (ca. 34 mio. kr.)
- Tidligere afregning af ejendomssalg end budgetteret

Således var der budgetteret med en ultimobeholdning 2014 på ca. 78 mio. kr., hvor der nu i dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning på 271 mio. kr. Alene dette forhold har medført, at der løbende har været en væsentlig gennemsnitlig beholdning.

NOTAT

Om

Opfølgning på budgetaftalen 2015-18

Indledning:

Notatet indeholder:

- *Budgetaftalen fra 15. sept.*
- *Fordelingen af Kanalvejsprovenu*
- *Enkelt udestående fra forårets effektiviseringsøvelse, KMB 26. juni 2014*
- *Hensigtserklæringer fra KMB-mødet den 6. oktober 2014*

Ad Budgetaftalen:

Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014, og udmøntningen er sat i gang.

Budgetaftalepunkterne er opdelt i to kategorier, henholdsvis administrative poster (A) og politiske poster (P), jf. opdelingen i bilag 1.

Nedenfor er de politiske poster gennemgået, mens kommentarer til den administrative udmøntning fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget

Ad Styrket indsats overfor sårbare børn

Der er forelagt en sag for Børne- og Ungdomsudvalget i november 2014 med forslag til ansættelse af socialrådgivere på dagtilbud og skoler, samt om rammerne herfor.

Social- og sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget

Ad flytning af Kvindekrisecenter

Der er forelagt en sag for SSU og ØK i december omkring flytningen af Kvindekrisecentret til Borrebakken – evt. flytning af andet socialt tilbud til Kvindekrisecentrets nuværende placering på Slotsvænget samt afledte muligheder for salg.

Teknik- og Miljøudvalget

Ad Ophør med Betalt parkering

Der forelægges en sag for TMU i november om dels implementeringen og dels håndteringen af afledte problemstillinger omkring bl.a. randzone-tilladelser og tilladelser til langtidsparkering.

Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

Ad Byliv og turisme

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. til Byliv og turisme fordeles med halvdelen til turisme under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens den anden halvdel afsættes til bylivs-

aktiviteter. Økonomiudvalget forestår fordelingen heraf i januar 2015 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget

Ad Ekstraordinær effektiviseringsindsats

Udmøntningen heraf vil indgå i forbindelse med den generelle sag om effektiviseringsindsatsen 2016-18, der fremlægges for Økonomiudvalget i november.

Ad Pulje til genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget med implementeringsplan, når forvaltningen kender resultaterne af det pilotprojekt, der er igangsat i Lundtofte-området.

Ad Anvendelsen af Kanalvejsprovenuet

Der er afsat en sum på 25,3 mio. kr. til fordeling i 2015 på følgende projekter:

- Byudvikling
- Lysmaster
- Rostadion
- Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Der forelægges en sag om fordelingen, når sagen om lys på Stadion er afklaret.

Ad Udestående fra forårets effektiviseringsøvelse:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 de effektiviseringsforslag, der var udarbejdet i fagudvalgene hen over foråret. Forslagene er iværksat efter planen, og enkelte har efterfølgende været behandlet politisk.

Der udestår dog et enkelt forslag, nemlig KE5 om flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2014, at forslaget forudsættes gennemført uden reduktion i serviceniveauet.

Forvaltningen har identificeret budgetbeløbene på de enkelte enheder, hvilket skal danne grundlag for den første dialog med enhederne.

Forvaltningen vil forelægge en sag for Økonomiudvalget i december 2014 om den nærmere proces for overdragelsen.

Ad Hensigtserklæringerne:

Forligspartierne har besluttet:

- at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.
- at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.
- at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.
- at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for oprettholdelse af vejtræer og andre grønne træk i gadebilledet.
- at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.

- at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.
- at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.
- at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.
- at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.
- at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.

Det blev besluttet i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2014 i forbindelse af 2. behandlingen af budgetforslag 2015-18, at ovenstående hensigtserklæringer er fastlagt som udvalgstemaer, der skal initieres i fagudvalgsregi. Fagudvalgene orienteres om tidsplanen på udvalgsmøderne i december.

Dorthe Randeris

Udmøntning af Budgetaftalen 2015-18 af 15. september 2014

P=politisk udmøntning A= administrativ udmøntning

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Børne- og Ungdomsudvalget :								
P	Styrket indsats overfor sårbare børn	1500	1500	1500	1.500	6.000	Sag i november 2014	
Social- og Sundhedsudvalget :								
A	Bortfald af Voucher-ordning (ældremad)	-45	-45	-45	-45	-180		
A	Øget antal sagsbehandlere på -Voksen-området	1000	1000	1000	1.000	4.000		Fortsættelse af midlertidig ordning.
A	Færre sager på voksenområdet (ses i sammenhæng m. øget antal sagsbehandlere)		-750	-750	-1.500	-3.000		Hænger sammen med forslaget om øget antal sagsbehandlere
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
A	Bortfald af forældrekurser til alle førstegangsfødende	-300	-500	-500	-500	-1.800		De igangværende forældrekurser kører året ud, hvorefter de stopper.
A	Afskaffelse af bred sundhedsindsats "Sommer i bevægelse"	-100	-100	-100	-100	-400		
A	Hjerneskadekoordinator	420	420	420	420	1.680		Koordinatoren er fastansat
Teknik- og Miljøudvalget:								
A	Ophør med Betalt parkering (model C)	750	600	600	600	2.550	Sag i november 2014	
A	Fjernelse af takster for udeservering	250	250	250	250	1.000		

Punkt nr. 2 - Opfølgning af budgetaftalen 2015-18 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
 Bilag 2 - Side -2 af 2

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt	Politisk - tidspunkt for for	Administrativ implementering
Økonomiudvalget:								
P	Pulje til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb	10.000	30.000	30.000		70.000	Arbejdet er igangsat som et pilotprojekt i Lundtofte. Først når resultaterne herfra foreligger, vil der kunne udarbejdes en procesplan til brug for ØK's behandling.	
P	Byliv (støtte til byfester og andre aktiviteter)	125	125	125	125	500	Sag i januar 2015	
A	Kombit - nye fælles sagsbehandlingssystemer	500	3.000	-300	-1.000	2.200		
A	Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		Iværksættes i 4K-regi.
P	Ekstraordinær indsats til effektiviseringsprojekter, analyser og større projekter	2.500	2.500			5.000	Sag i november eller december.	
A	Reduktion i fremskrivning af budgetter		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000		Reduktionen er lagt i "prisklumpen" i overslagsårene, og fremtræder således ikke umiddelbart af budgetterne i overslagsårene, men vil blive meddelt de budgetansvarlige.
P	Kvindekrisecenter - flytning	5.000	-3.000			2.000	Samlet sag for SSU og ØK i december.	
P	Anvendelse af Kanalvejsprovenu	-25.600	1.500	1.500	-2.000	-24.600	ØK når sag om lys på stadion er afklaret.	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (-0,9 mio. kr.):								
P	Turisme	125	125	125	125	500	Sag i EBU i januar 2015	
Fra effektiviseringskataloget, godkendt af KMB 26.6.2014:								
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter (forudsat gennemført uden reduktion i serviceniveau jf. ØK 19. juni 2014)	-500	-500	-500	-500	-2.000	Budgetbeløbene på de enkelte enheder er identificeret, som grundlag for første dialog med enhederne. Sag i ØK i december 2014 vedr. processen for overdragelsen.	

- = mindredrift, merindtægt

+ = merudgift, mindreindtægt

Udmøntning hensigtserklæringer i budget 2015

I budgettet for 2015 er der indarbejdet en række hensigtserklæringer, der politisk og administrativt skal afklares i 2015. Nærværende oversigt opstiller hvornår der forventes oplæg til politisk behandling. Herunder om hensigtserklæringen har relation til andre planlagte indsatser, som udmøntningen vil ske i sammenhæng med.

Udvalg	Hensigtserklæring om	Ansvarligt center	Sag relaterer til	Forventet i udvalg
TMU	at der laves en udredning af, hvilke udfordringer der er forbundet med at gennemføre den alternative energiplan, som kommunalbestyrelsen drøftede i august.	CMP	Der gives en status for det igangværende arbejde med alternativ energi – herunder udfordringer	Marts 2015
TMU & BY	at der fortsat er fokus på at udvikle kommunen i en grøn retning, både hvad angår daglig drift og bygningsinvesteringer, herunder at satse på bæredygtige bygninger.	CMP	Byplan drøfter køreplan for implementering af kommuneplanstrategi - inklusiv Agenda 21 TMU planlægger studietur for at se på bæredygtige bygninger	December 2014 April 2015
TMU	at der frem mod budget 2016 udarbejdes en analyse af investeringsbehovet for opretholdelse af vejtræer og andre grønne træer i gadebilledet.	CAE	Kommunens træplan forelægges.	Marts 2015
KFU	at perspektiver og muligheder ved at sammentænke stadsbibliotek og stadsarkivet undersøges, med særligt henblik på at styrke formidlingen af den lokale kulturarv, jfr. kommunens Kulturstrategi.	CKJ	Der forelægges en særskilt sag om emnet.	April 2015
ØK	at der ses nærmere på håndteringen af den indvendige vedligeholdelse, herunder en smidig model for håndteringen af mindre opgaver i dagligdagen.	CAE	Overtagelse af indvendig vedligeholdelse.	December 2014
SSU	at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver.	CPS	Indgår i sagen vedr. Frivilligcentrets årsplan.	Februar 2015.
BUU	at der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at indføre to-lærerordninger, og evt. reducere i det ugentlige timetal.	CUP	Forvaltningen vil i første omgang afdække det lovgivningsmæssige, dernæst i samarbejde med skolerne drøfte de pædagogiske,	April 2015

			logistiske og økonomiske muligheder heri. Sagen fremlægges herefter.	
BUU	at det undersøges, hvordan kommunen kan bruge pædagogiske assistenter i institutionerne på børneområdet.	CUP	Undersøgelsen medtages i den i gangværende analyse af dagtilbuddenes normeringer mv. - temadrøftelse i Udvidet småbørnsdialog den 20. januar 2015.	Januar 2015
BUU	at det undersøges om det i forbindelse med det stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen med betaling for pasning af egne børn.	CUP	Den igangværende strukturanalyse på skole og dagtilbudsområdet vil bl.a. afdække behov kontra kapacitet på 0 - 6 årsområdet, hvorfor denne undersøgelse vil blive en del af konsekvensplanlægningen.	Forår 2015.
BUU	at der arbejdes videre med den fremlagte IT strategi og handleplan i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på prioritering af de forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer. Børne- og Ungdomsudvalget følger op en gang årligt med henblik på justering, prioritering og finansiering af handleplanen - og sikring af fortsat fremdrift i overensstemmelse med de politiske beslutninger.	CUP	Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt opdateret sag omkring implementering og prioriteringer på møde i november 2014.	November 2014

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Journalnr.: 20141010115
Dato: 18.11.2014
Skrevet af ...: kig

Referat
af

Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november 2014 kl. 17.00-21.00 på Hotel Frederiksdal

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget var den 10. november 2014 værter for en workshop om den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. De inviterede omfattede godt 30 erhvervsvirksomheder og en række interesseorganisationer inden for turisme samt hele kommunalbestyrelsen. En invitations- og deltagerliste er vedlagt.

Aftenen var en opfølgning på workshoppen om "fremtidens turist" den 18. juni 2014, hvor en masse ideer til turismeudvikling blev udviklet i samarbejde med det lokale turismeerhverv og fremtidsforsker Carsten Bek.

Velkomst

Borgmester Sofia Osmani bød velkommen og takkede for fremmødet.

Derefter præsenterede formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Anne Jeremiassen, de forventede hovedlinjer i den kommende turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hun foreslog, at turismestrategien skal fokusere på "24-timers-turisten", idet undersøgelser viser, at Lyngby-Taarbæk-området er forholdsvist velbesøgt af denne gruppe, fx i form af forretningsturister, dagsturister og besøgende hos familie og venner.

Anne Jeremiassen henviste til temaaftenen om fremtidens turist den 18. juni 2014, hvor deltagerne havde udarbejdet konkrete forslag til initiativer, der kan imødekomme fremtidens turisternes behov. Referatet blev omdelt, og Anne Jeremiassen opfordrede til, at kommunen og turismeerhvervet gør en fælles indsats for at realisere udvalgte initiativer. Hun foreslog, at afsættet kunne være en fælles strategi om at øge antallet af 24-timers-turister, og få dem til at blive lidt længere.

Hun lagde efterfølgende op til dialog om, hvordan kommunen bedst kan understøtte turismeudviklingen. En mulighed er, at kommunen er facilitator for et lokalt netværk af turismeaktører, ud fra det rationale, at turismens udvikling varetages bedst af dem, som lever af den.

Oplæg fra lokale turismeaktører

Aftenen bød på oplæg fra fire lokale turismeaktører, og et udpluk af hovedpointerne er refereret her:

Direktør Birgit Nørgaard fra Hotel Scandic Eremitage

Birgit Nørgaard forklarede, at Scandic Eremitage er fuldt booket i hverdage, men har ledig kapacitet i weekender, ferieperioder og på helligdage.

Det skyldes, at Lyngby har særdeles stort erhvervsliv med mange pengestærke virksomheder med internationale relationer, der gør at de får besøgende fra hele verden.

Hun ser Lyngby-Taarbæk Vidensby og DTU som vigtige spillere, der ligeledes giver mange konference- og forretningsgæster, og de udenlandske erhvervsturister bliver ofte lidt længere.

Scandic har interesse i, at den ledige kapacitet benyttes fx ved sportsstævner og events, som kan tiltrække overnatninger i ledige perioder. Hun understregede desuden, at flere let tilgængelige aktiviteter kan give flere turister i de ledige perioder.

Lyngby-Taarbæk har dog en svær "storebror" i København. Scandic har samarbejde med mange incoming bureauer om turister fra hele verden eks. Kina, men de har meget fokus på City idet de typisk kun har afsat en enkelt dag til København. Scandic er således glade for kommunens oplæg til turismestrategi, som satser på de målgrupper, som i forvejen tiltrækkes til området.

Med den aktuelle erhvervsudvikling med nye kontordomiciler og vidensvirksomheder kan der være plads til udvidelse af hotelkapaciteten, men Birgit Nørgaard vurderer, at der ikke er basis for endnu et hotel.

Direktør Claus Nielsen fra Hotel Frederiksdal

Claus Nielsen mener, at området har mange gode attraktioner, men at de er lidt for skjulte. Han ser ikke et behov for helt færdigpakkede løsninger, men en nem palette af muligheder. Hotel Frederiksdal henviser fx gæster til klatrefaciliteten "Til Tops" og til Bådfarten, og deres udlån af mountainbikes er meget populært.

Hotellet har travlt mandag til fredag, men har plads til flere dagmøder og weekendgæster. Gæsterne er generelt positive over Lyngby som 'metropol', men det er ikke et kendt brand endnu.

Claus Nielsen ser med velvilje på netværksgrupper om turisme, hvor hotellet gerne bidrager med fx know how. Han ser muligheder i, at områdets turismeerhverv kommer i gang med et samarbejde, men foretrækker små, dedikerede grupper.

Hvad angår formidling, har hotellet lavet en flyer om de lokale tilbud. Gæsten kan have brug for en 'opskrift', dvs. en samling af centrale oplysninger om området, herunder attraktioner, kort, ruter mv.

Marketingchef, Stine Walsh fra Bakken

Stine Walsh forklarede, at Bakken med sine 2,5 mio. gæster pr. år er Danmarks næststørste attraktion med primært danske og svenske gæster.

Sæsonen varer dog "kun" fra marts til og med august pga. lokalplanens bestemmelser, ligesom Bakken tidligst åbner kl. 12.00. Et stort ønske er derfor mere fleksible åbningstider.

I forhold til synliggørelse af tilbud mente Stine Walsh, at brochurer ikke har nogen markedsføringsværdi. Synliggørelse skal ske på platforme, der tilpasser sig gæsternes smartphones og tablets, da langt de fleste forbereder besøget via google og mobile enheder.

Stine uddybede, at problemet med apps er, at de bliver forældet med det samme og er dyre at vedligeholde. Et fælles Visit Lyngby site ses som overflødig, for det vil folk ikke google. Hun anbefaler i stedet, at vi tænker specifikt på, hvad folk reelt benytter af søgeord.

Bakken har p.t. pakketilbud med Øresundsbroen og Scandlines. Kredsen supplerede med, at man fra 1. maj 2015 kan registrere sig hos Visit Denmark Direct og derved blive inkluderet i

rejsegarantifonden.

Stine Walsh rundede af med at fortælle om Bakkens nyeste attraktion "Korsbæk". Det bliver en kopi af byen Korsbæk fra tv-serien Matador.

Birger Kjærbye fra MTB Tours

Birger Kjærbye driver to cykelhandler og satser stort på udlejning af cykler. Butikken på Klampenborg Station modtager mange turister, der spørger om vej på vej til Dyrehaven, Bakken, Bellevue eller andre af området attraktioner. Han udbygger derfor cykelbutikken med en turistinformation.

Birger Kjærbyes budskab er, at København er unik, idet turisten kun 10 km fra centrum tilbydes et stort, varieret net af mountainbike-ruter. Han arbejder med en branding af "*The Copenhagen Green Belt*", og markedsfører bl.a. en cykelrute fra Klampenborg via Lyngby-Taarbæks grønne områder til Hareskoven, hvor den lejede mountainbike kan afleveres i Birgers anden butik. MTB Tours oplever, at turisterne gerne vil have et fysisk "gammeldags" kort, når de skal cykle i området.

Birger Kjærbye ønsker at starte turistorganisationen "*Lets go to Klampenborg*" bl.a. med et møde den 25. november 2014. Organisationen tænkes finansieret via medlemsbidrag, og projekterne er bl.a. reklamer på turistkort med fokus på cykelturer i Dyrehaven og tilgrænsende seværdigheder af relevans for turister, banner-reklamer samt en hjemmeside.

Birger Kjærbyes samarbejdspartner Eva Vedel fortalte, at hun arbejder med oplevelsesmarkedsføring samt events, som kan indgå i en brandingstrategi. Hun er bl.a. arrangør af Lakridsfestivalen – en signaturevent under Copenhagen Cooking. Hun ser "Københavns grønne baghave" som et oplagt område for aktiviteter under Copenhagen Cooking, ligesom et Picnic-tema er et stort potentiale.

Opsamling fra dialogen

De fire oplæg gav anledning til en spændende dialog om udviklingsmuligheder for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Synliggørelse af områdets tilbud og attraktioner

Et af områdets oplagte potentialer er i højere grad at synliggøre kommunens tilbud og attraktioner. Hensigten er at hjælpe gæster og turister med at forberede besøget og med at benytte attraktioner og tilbud, når de er ankommet.

Et vigtigt synspunkt var, at synlighed på Google er essentielt for at nå turisterne. Det hænger sammen med turisternes måde at søge information på.

Et vigtigt forbedringsområde er også behovet for responsive hjemmesider, der kan benyttes ved hjælp af turisternes smart phones og tablets. Dialogen viste, at erhvervet omstiller sig til responsive hjemmesider, så udviklingen går den rette vej, men kan understøttes bedre.

Endelig fremkom, at der stadig kan være behov for trykte formidlingsprodukter som fx kort til kommunens cykelturister.

Dialogen handlede også om et turistkontor centralt placeret i kommunen er en god ide, eller om turisterne klarer sig bedst via selvbetjening.

Kombination af tilbud, som gør det nemt at være turist

Tilkendegivelser fra både overnatningssteder og fra flere af attraktioner handlede om mulighederne i at kombinere tilbud og derved gøre det nemmere at være turist i området. En vigtig nuance i debatten var, at det ikke er alle turister, som ønsker en helt færdig pakke, men måske snarere en palette af tilbud, som de kan vælge imellem.

Et potentiale for det videre samarbejde om turisme kan være undersøge forskellige kombinationstilbud og fleksible pakketilbud til turisterne.

Organiseringen af turismearbejdet, herunder styrket netværkssamarbejde

En fra kredsen spurgte ind til, om det kan være en ide at satse på at opstarte en ny Turistforening.

Det blev indvendt, at det vil kræve, at flere virksomheder er interesseret i at bidrage økonomisk med henblik på at understøtte en større satsning.

Et andet synspunkt var, at det bør være kommunen, som løfter opgaven med at være sekretariat for turismearbejdet, netop med henblik på at sikre professionalisering og fremdrift.

Anne Jeremiassen anerkendte det store arbejde, der bliver løftet for tilstedeværelsen af turistinformationer.

Hun kom derefter med forslag til, at kommunen understøtter turismestrategien med et 1/4 årsværk. Heri indgår, at kommunen påtager sig rollen som tovholder for strategien og skaber rammer for det konkrete arbejde. Det kan fx være at skabe anledninger til, at erhvervet kan mødes i et netværk og udvikle konkrete projekter.

En nuance var dialogen om kommunens samarbejds muligheder andre kommuner og brancheorganisationer. Det blev anerkendt, at samarbejde på tværs af kommunegrænser giver mening, idet turisterne ikke kender kommunegrænser.

Der blev refereret til destinationsudviklingsprojektet VisitNordsjælland, der er en tværkommunal turismeorganisation mellem seks nordsjællandske kommuner. Kredsen anerkendte de resultater, som VisitNordsjælland har opnået, men delte også en bekymring for, hvad der sker i et sådant projekt, når EU-midlerne holder op og samarbejdet skal fortsætte.

Ordstyrer Eskild Hansen supplerede med, at danske destinationer pt. har mest fokus at skabe spændende aktiviteter og tilbud. De har fokus på produkterne, med henblik på, at produkterne promoverer destinationen. Knap så meget fokus har de på at opbygge nye organisationer.

Afrunding

Anne Jeremiassen rundede aftenen af med at takke for input og debat og lovede, at kommunen vil bruge det i det videre arbejde med strategien. Hendes oplæg vil være at strategien sætter rammen for en organisering, hvor kommunen er facilitator, og hvor erhvervet kan deltage i et netværk med tilhørende undergrupper. Alle parter vil derfor blive inviteret i det nye år.

Invitations- og deltagerliste til workshop om turisme på Hotel Frederiksdal mandag den 11. november 2014

Virksomhed	Repræsentant	Deltog den 10. NOV 2014?
		(sæt kryds)
Overnatningssteder		
Hotel Scandic Eremitage	Direktør Birgit Nørgaard	X
Sinatur Hotel Frederiksdal	Direktør Claus Nielsen	X
Lyngby Vandrerhjem	Birgit Lønstrup	X
Hotel Fortunen	Hanne Pedersen	Afbud
Hotel Postgaarden	Carsten Bak Sørensen	Afbud
Attraktioner og forlystelser		
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum	Jette Baagoe	Afbud
Baadfarten	Michael Sommer	X
Baadfarten	Henning Schubert	X
Til Tops Frederiksdal	Att. Uffe Borgwardt	X
Frederiksdal Kano og Bådudlejning		Afbud
Københavns Golfklub på Eremitagen		Afbud
MTB-Tours Klampenborg	Birger Kjærbye	X
MTB-Tours Klampenborg	Marie Jakobsen	X
Eva Vedel	Expo Viva	X
Bakken	Stine Walsh	X
Bakken	Direktør, Nils-Erik Winther	X
Sophienholm	Benedikte Bøjsen	Afbud
Bjørn Wiinblad – Det blå hus	Mette Vinding	X
Bjørn Wiinblad – Det blå hus	Kirsten Meldgaard	X
National Museet, herunder Frilandsmuseet og Brede Værk	Søren Moesgaard Bjørnsen Head of Marketing and Events	X
Kronborg Slotsforvaltning (eremitageslottet)	Formidlingsleder, Mikael Rasmus Nielsen	
Restaurationer		
Meyers i Lyngby	Direktør Dorthe Petersen	Afbud
Brede Spisehus		Afbud
Rådvad Kro		Afbud
Blomsterbergs	Henrik Blomsterberg	Afbud
Frilandsmuseets Restaurant & selskabslokaler		Afbud

Detailhandel/Shopping		
Lyngby Storcenter	Direktør, Torben Schwabe	Afbud
Fog	Detalldirektør, Jacob Jørgensen	X
Magasin	Forretningschef, Michael Dupont	
Uddannelsesinstitutioner		
DTU	Universitetsdirektør, Claus Nielsen	Afbud
Copenhagen Business Academy	Henning Christensen	X
Interesseorganisationer		
Lyngby-Taarbæk Vidensby	Adm. direktør, Caroline Arends	Afbud
Lyngby-Taarbæk Vidensby	Mette Rønning Steffensen	Afbud
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn	Formand, Thorkild Baltzer	X
Bondebylauget i Kongens Lyngby	Niels Friderichsen	Afbud
Turistforeningen for Kongens Lyngby og Omegn	Claus Harkjær	X
Øvrige		
DGO	Redaktør, Steen Trolle	
Naturstyrelsen	Vicedirektør, Peter Ilsøe	Afbud
Kulturhuset	Adm. direktør Henrik Thorsager	Afbud
Janik Frithioff		X
Microsoft	Public Affaris & Program manager, Linda Wendelboe	Afbud
Borgmester i Lyngby-Taarbæk	Borgmester, Sofia Osmani, C	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune & Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	Anne Jeremiassen, I	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Dorthe La Cour, V	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Birgitte Hannibal, V	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Jens Timmermann, C	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Søren P. Rasmussen, V	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Hanne Agersnap, F	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i	Jakob Engel-Schmidt, V	X

Lyngby-Taarbæk Kommune		
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Karsten Lomholt, C	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Finn Riber Rasmussen, A	X
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune	Mette Hoff, A	X
Fra forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune		
Direktion	Direktør, Bjarne Holm Markussen	X
Center for Jura og Kultur	Vicekommunaldirektør, Birger Kjer Hansen	X
Center for Miljø og Plan	Afdelingschef for Plan og Erhverv, Trine Tybjerg	X
Center for Miljø og Plan	Udviklingskonsulent, Kristoffer Gottlieb	X
Center for Miljø og Plan	Udviklingskonsulent, Alice Broeng	X

Forslag til Turismestrategi 2015-2017

Indledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse attraktioner, et unikt kulturudbud, spændende muligheder for shopping og en internationalt anerkendt Vidensby med et teknisk universitet i verdensklasse.

Vores rammer betyder, at området allerede har mange gæster fra både ind- og udland. Så hvorfor styrke turismen, hvis det allerede går godt? Det skal vi, fordi vi med en fælles turismeindsats kan få endnu mere ud af vores fantastiske potentialer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor med denne turismestrategi at understøtte de lokale potentialer, pege på en fælles retning og understøtte en fremadrettet, fælles indsats.

Områdets strategi er formuleret med udgangspunkt i dialog med turismeerhvervet, og vi takker for den megen inspiration og de konkrete forslag. Udvalget håber på det grundlag, at de lokale turismeaktører vil støtte op om turismestrategien og tage del i en fælles indsats over de kommende år. Kun ved en fælles indsats kan vi nå de ønskede resultater.

Vi håber, at mange vil bidrage med at løfte denne turismestrategi, og at vi ved fælles indsats kan indfri vores vision om at udvikle vores destination til nye højder.

På vegne af Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker jeg dig god fornøjelse med at læse turismestrategien.

Anne Jeremiassen
Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Status og nøgletal

Størstedelen af turismeforbruget¹ i Lyngby-Taarbæk Kommune lægges af forretningsturister, turister, der besøger familie og venner, samt endagsbesøgende forretningsturister. Disse grupper stod for hhv. 30, 28 og 18 pct. af turismeforbruget i 2011, dvs. i alt 76 pct. af den omsætning, som kommunens erhvervsliv modtog fra turismen². Danske gæster stod for 68 pct. af turismeforbruget i 2011³, mens de udenlandske gæster er fra bl.a. Storbritannien, Sverige, Norge og USA. Tilsammen udgjorde turismeforbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune 583 mio. kr. i 2011⁴.

Med hensyn til overnatningsmuligheder findes der i området 4 hoteller, 1 vandrerhjem og 1 lystbådehavn, hvor der samlet blev registreret 82.000 overnatninger i 2012⁵.

Området tiltrækker primært erhvervs- og ferieturister på relativt korte ophold, i størrelsesordenen tre overnatninger i gennemsnit⁶. Dette billede bekræftes af flere af områdets hoteller, der fortæller om travle hverdage med mange erhvervs- og konference-gæster på korte ophold, men rolige weekender og ferier.

Der tegner sig en ligelig fordeling mellem ferie- og erhvervsturister⁷, men erhvervsturismen forventes at stige i de kommende år, bl.a. pga. nye kontordomiciler og tilflyttende virksomheder. Den positive byudvikling i Vidensbyen forventes forstærket af byens tekniske universitet, DTU, som udvider campusområdet med flere funktioner og dermed øger antallet af daglige besøgende, konferencer mv.

De lokale styrkepositioner

Lyngby-Taarbæk Kommune tiltrækker især gæster i kraft af attraktioner inden for fire styrkeområder:

- Kulturliv for alle
- Ud i det grønne
- Byliv og handel
- Lyngby-Taarbæk Vidensby

Kulturliv for alle

Lyngby-Taarbæk Kommune har et meget varieret kulturliv, der henvender sig til en bred vifte af målgrupper. Kulturen er fx synlig i gadebilledet i form af interessant arkitektur og skulpturel udsmykning, men den er også tilgængelig på flere store museer. Fx kan turisten opleve kunst på Sophienholm og på Bjørn Wiinblads Museum og værksted. Turisten kan også opleve kultur- og industrihistorie på Frilandsmuseet og Brede Værk. Der er også muligheder for at besøge det historiske kvarter Bondebyen, som kan nås på en kort afstikker til fods fra Lyngby centrum. Lyngby-Taarbæks kulturelle liv møder turisten også på en tur til Taarbæk med dens autentiske, gamle fiskerleje og havnemiljø eller som gæst på Dyrehavsbakken. Oplevelserne på Bakken er unikke underholdnings- og kulturoplevelser, som bl.a. omfatter en forlystespark uden entre, Cirkusrevy og den helt nye totaloplevelse "Korsbæk", som er en opførelse af byen Korsbæk, kendt fra tv-serien Matador. Spillestedet Templet tilbyder livemusik, og DTU inviterer både unge uddannelsessøgende, men også borgere ind til forskellige arrangementer, som fx Forskningens

¹ Begrebet "turismeforbruget" opgøres af VisitDenmark i deres turismesatellitregnskab for Lyngby-Taarbæk Kommune af 2013. Begrebet baserer sig bl.a. på antallet af overnatninger ganget med det estimerede døgnforbrug. Enheden for opgørelsen er danske kr. fremlagt i årets priser. Der er flere usikkerheder ved opgørelsesmetoden.

² Tallene stammer fra VisitDenmarks destinationsrapport "Turismens økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune" fra 2013 og er beregnet på baggrund af metoden for Turismesatellitregnskab og LINE-model. På grund af denne modelberegning fraråder VisitDenmark, at destinationsrapporter sammenlignes fra år til år.

³ Side 1 i "Turismen økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune, VisitDenmark 2013".

⁴ Side 2 i "Turismens økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013"

⁵ Tallet stammer fra VisitDenmarks destinationsrapport fra 2013 og er til dels baseret på tal fra Danmarks Statistik og en opgørelse af VisitDenmark. Der er usikkerhed omkring tallets nøjagtighed.

⁶ VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011.

⁷ Side 8 i "Turismen økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Døgn, hvor forskningen på DTU bliver formidlet og forklaret på en sjov og inddragende måde. Lyngby-Taarbæk har kulturliv for alle.

Ud i det grønne

Et andet stærkt kort er oplevelser for den naturglade og fysisk aktive gæst. Dyrehaven med dens 7.5 millioner gæster årligt er et slaraffenland for den naturinteresserede og den perfekte ramme for en løbetur, picnic eller en tur til hest. Mølleåen er ligeledes en sand perle, som sammen med områdets mange søer rummer skønne muligheder for motion og rekreation, fx med kano, kajak, Bådfarten eller fiskestang. Endelig indgår området i et grønt bælte, der ligger meget tæt på Københavns centrum, men som er let tilgængeligt for en bred målgruppe at cykle og vandre i.

Byliv og handel

Kgs. Lyngby er i særklasse med sit attraktive handelsliv med mange muligheder for indkøb og restauranter, og er derved sin egen lille metropol. Butikkerne i Lyngby er velassorterede, både inden for designer-mærker, delikatesser og kolonialvarer, og udbuddet af caféer og restauranter er stigende og nyskabende. Vil man besøge attraktioner i København, men undgå Københavns hektiske trafik og samtidig nyde et attraktivt bymiljø og nærhed til naturen, er Lyngby et spændende alternativ til overnatning i city.

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Vidensbyens mange videns- og forskningsintensive erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og vidensnetværk er baggrund for erhvervsturismen. De skaber tilsammen en mangfoldighed af møder, arrangementer, konferencer, efteruddannelsesaktiviteter og events. Gæsterne er erhvervsturister, internationale forskere og gæstestuderende, som læser på DTU og efterspørger lokale overnatningsmuligheder og rekreative tilbud.

Området har således fire store styrker:



Figur 1

Potentiale for forbedringer

Disse fire styrker skaber hver især en stor interesse for Lyngby-Taarbæk, og bidrager dermed betydeligt til områdets turisme. Dialogen med turismeaktørerne peger imidlertid på, at der overordnet er et stort potentiale for at styrke turismen ved at kombinere aktiviteter og indsatser bedre, både indenfor de enkelte styrker og på tværs mellem områderne. Kommunen har således

allerede en mængde kvaliteter og attraktioner af værdi for turisten, men fra mange sider foreslås initiativer, der kan udvikle turismen i Lyngby-Taarbæk yderligere.

Konkret har kommunens dialog med lokale turismeaktører i 2014 sat fokus på et stort potentiale for at udvikle turismen. Disse input kan overordnet grupperes i følgende potentialer for forbedringer:

1. At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt.
2. At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud/pakker
3. At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.
4. At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer

Disse fire punkter dækker hver over en lang række mere eller mindre konkrete forslag fra turismeaktørerne, primært fra to workshops afholdt hhv. den 18. juni og den 10. november 2014. Referater fra begge arrangementer findes på www.ltk/... (turisme)⁸, og de vil indgå i det videre arbejde.

Målsætning

Med disse lokale styrker på turismeområdet og de nævnte potentialer for videre udvikling, fastsætter Lyngby-Taarbæk Kommune følgende målsætning med turismestrategien:

Hovedmålet er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme.

Udgangspunktet er de lokale styrker og aktiviteter, og vi sætter fokus på "24-timers"-turisten, dvs. turister, som gør relativt korte ophold.

Hovedmålet skal nås gennem to operationelle mål:

- Lyngby-Taarbæk Kommune vil have flere "24-timers"-turister.
- Turister i Lyngby-Taarbæk Kommune skal blive længere tid i området.

Resultatet måles med antal kommercielle overnatninger pr. år, sammenlignet med data for 2014. Målet er en forøgelse på xx% fra 2014 til 2017, dvs. minimum fra xx til xx overnatninger på 3 år, målt ved dataindsamling fra alle kommercielle overnatningssteder i kommunen. Antallet opgøres årligt, så udviklingen kan følges løbende.⁹

Indsats

At indfri målene om at øge antallet af "24-timers"-turister og forlænge deres opholdsvarighed, forudsætter konkret indsats. En resultatgivende indsats nås kun med opbakning og initiativ fra turismeaktørerne selv, men kommunen kan spille en betydelig rolle som igangsætter og facilitator.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor i perioden 2015-2017 engagere sig i indsatsen med et personaletræk svarende til ca. et kvart årsværk/år samt et budget til understøttende indsats på 125.000 kr./år.

To faktorer skal kendetegne de indsatser, som Lyngby-Taarbæk Kommune engagerer sig i:

- Indsatserne skal understøtte andre turismeaktørers aktiviteter, gerne i form af et egentligt samarbejde mellem flere aktører.

⁸ Hjemmesideadresse tilføjes, når referater er godkendt og kan findes på hjemmesiden

⁹ De præcise målparametre mangler fortsat at blive fastlagt. Det nævnte forslag til måling forudsætter, at overnatningsstederne kan og vil oplyse deres overnatnings-antal.

- Indsatserne skal rette sig mod mindst et af de potentialer, som dialogen med turismeaktørerne har peget på:
 - At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt.
 - At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud.
 - At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.
 - At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder, kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer

De konkrete indsatser med kommunalt engagement fastlægges af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Derfor fastlægger udvalget årligt en handlingsplan for kommunens aktiviteter på turismeområdet. Der gøres status for aktiviteterne hvert halve år, mens udviklingen ift. de fastsatte mål opgøres årligt. Udkast til første handlingsplan forelægges 1. kvartal 2015.

Dermed er turismestrategien fleksibel og indsatsen har mulighed for at udvikle sig over tid og med hensyntagen til turismens udvikling og de løbende behov. Indsatserne kan ligge inden for en bestemt styrkeposition eller de kan gå på tværs mellem flere områder, alt efter potentiale og aktørernes fælles interesser. Turismestrategien er dermed en fælles platform for konkrete projekter, der udvikles i samarbejde mellem relevante parter, der har interesse i at deltage.

Organisering

At styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune forudsætter som nævnt en indsats fra turismeaktørerne selv, men kommunen kan spille en betydelig rolle som igangsætter og facilitator af det nødvendige samarbejde. Turismestrategiens aktiviteter forudsætter derfor en ny organisering af turismeaktører og kommune i et tværgående turismenetværk med undergrupper, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder at varetage tovholderfunktionen.

Det afsatte kvarte årsværk varetager denne tovholderfunktion. Tovholder skal være en samlende kraft for interesserede aktører blandt turismeerhvervet og andre relevante samarbejdsparter. Tovholderen indkalder til løbende netværksmøder fx to gange årligt. Det skal fremme, at de nødvendige parter arbejder sammen om relevante indsatser og derved omsætter strategien til handling.

Deltagelse i netværket og indsatserne er naturligvis frivillig for turismeaktørerne, ligesom private aktiviteter på turismeområdet ikke nødvendigvis vil stemme overens med Lyngby-Taarbæk Kommunes turismestrategi. Det er dog målsætningen, at et bredt udvalg af områdets turismeaktører ønsker at deltage og derved vil bidrage til en koordineret og målrettet turismeindsats.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 6. maj 2014, at forvaltningen skulle udarbejde udkast til politik for veteraner med fokus på konkrete indsatser.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte udkast til strategi for indsatsen for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune (bilag), som fremlægges til indledende drøftelse.

Forvaltningen har taget afsæt i Regeringens veteranpolitik fra oktober 2010 samt evalueringen af denne fra juni 2013. Derudover har forvaltningen også inddraget erfaringer fra blandt andet Frederiksberg Kommune og Herlev kommune, som har henholdsvis en vedtaget veteranpolitik samt initiativer målrettet veteraner. Regeringens veteranpolitik sætter rammen for udkast til en lokal strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk.

Ønsket med det udkast til strategi, er at samle information til veteraner og interessenter om den lokale indsats og herunder den måde, som Lyngby-Taarbæk ønsker at møde veteraner. I strategien er et større fokus på job og arbejdsmarked, som er et væsentligt område for veteraner generelt set. Det er også på dette område, at der i dag eksisterer en samarbejdsaftale med Veterancenteret. Denne aftale udløber i 2015 og det vil være relevant at udvide aftalen til at dække flere områder i forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale. Dette er medtaget i strategien.

Et element i strategien er desuden, at sikre en faglig viden om veteraner og deres baggrund gennem en række ressourcepersoner. Disse ressourcepersoner har ligeledes opgaven med at være opdateret på udviklingen inden for veteranområdet.

Strategien trækker desuden områder frem, fx familie, børn og bolig, som også for nogle veteraner - især de mest sårbare - er relevante.

Det skal også nævnes, at den 3. september 2014 blev indgået en bred politisk aftale om en yderligere forstærkning af indsats for de danske veteraner. Det betyder blandt andet, et forstærket fokus på rehabilitering gennem en beskæftigelsesrettet indsats samt en udbygning af samarbejdet mellem forsvar, kommunerne og øvrige offentlige myndigheder. I alt er der således afsat 25 mio. kr. årligt til indsats for veteraner og med den nye aftale er der afsat yderligere 30 mio. kr. til indsatser i 2014. Der er således også fra nationalt hold fokus på området.

I forhold til det videre arbejde med strategien foreslår forvaltningen, at strategien sendes i høring hos Veterancenteret samt til de organisationer og parter, som er blevet hørt i forbindelse med udformningen af den nationale politik for veteraner.

Herefter forelægges strategien med høringsbemærkninger for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungeudvalget. I forbindelse med denne forelæggelse udarbejdes oplæg til kommunikation.

Økonomiske konsekvenser

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 02-12-2014

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget har en indledende drøftelse af udkast til strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk og kommer med bemærkninger til denne.
2. udkast til strategi, med eventuelle indarbejdede bemærkninger fra udvalget, sendes i høring.
3. strategien forelægges med høringsbemærkninger for relevante udvalg.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. oktober 2014

ad. 1 Drøftet. Udvalgets bemærkninger indarbejdes som grundlag for drøftelse på kommende møde.

ad. 2 Udsat.

ad. 3 Udsat.

Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Indhold

Forord	2
Kort om veteraner	2
Definition	2
Baggrund	2
Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune	3
Samarbejdsaftale med Veterancenteret	3
Job og arbejdsmarked	4
Ressourcepersoner med særlig viden om veteraner	4
En aktiv indsats som giver mening	5
Realkompetenceafklaring.....	5
Rehabiliterende og tværfaglig indsats for veteraner med helbredsproblemer	5
Støtte til veteraners familie og børn	6
Sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.....	6
Tilbud til veteraner med akut psykisk krise	6
Alkohol og misbrugsproblemer	7
Genoptræning	7
Boligindretning, hjælpemidler og transport.....	7
Boligrådgivning og social boliganvisning	7
Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige.....	8

Forord

Regeringen vedtog i oktober 2010 en veteranpolitik under overskriften anerkendelse og støtte. En af grundpillerne i regeringens veteranpolitik er, at samfundet gennem en helhedsorienteret indsats giver en hurtig, relevant, koordineret og respektfuld behandling af veteraner, der er blevet såret fysisk eller psykisk i international tjeneste.

Med afsæt i Regeringens veteranpolitik har Lyngby-Taarbæk Kommune formuleret en strategi for indsatsen for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Baggrunden for strategien er et politisk ønske om, at Lyngby-Taarbæk aktivt understøtter den lokale udmøntning af den nationale politik for veteraner. Det har været afgørende at strategien for indsatsen for veteraner i Lyngby-Taarbæk også omsættes til konkrete handlinger i kommunen og herunder også synliggør indsatsen som tilbydes veteraner.

På den baggrund er det også afgørende at sende et politisk signal om, at vi også i Lyngby-Taarbæk mener, at veteraner skal anerkendes og respekteres for den meget vigtige indsats, de har ydet for det danske samfund. Ligeledes at der er klarhed om, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune møder veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk og i den forbindelse, at der er opmærksom på de særlige forhold, som kan være for en veteran på baggrund af udsendelse. Dette understeges også med at Lyngby-Taarbæk lokalt markerer den nationale flagdag den 5. september ved at inviterer veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk til en mindehøjtidelighed.

Kort om veteraner

Definition

Lyngby-Taarbæk tager afsæt i definition af en veteran, som er grundlaget i den nationale veteranpolitik. Det betyder, at en veteran er en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan forsat været ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Baggrund

En opgørelse fra Veterancenteret fra 2013 oplyser, at Danmark har ca. 30.000 veteraner i den arbejdsdygtige alder, og at det tal forventes at stige som følge af Danmarks internationale engagement.

En opgørelse fra Forsvaret i forbindelse med invitation til den nationale flagdag viser, at der bor ca. 200 veteraner i Lyngby-Taarbæk kommune.

Veteraner i Danmark har været udsendt til mange forskellige opgaver og missioner. Veteranerne har gennemgået intensiv uddannelse og træning inden en udsendelse. Under udsendelse kan hverdagen for veteraner være meget forskelligartet – nogle perioder er intense med belastende og uvante situationer. Andre perioder er præget af rutineopgaver og ventetid. Nogle veteraner kan have oplevet voldsomme ildkampe, nød blandt lokalbefolkningen, overgreb på civile, tilskadekomne og omkomne kollegaer.

Efter udsendelse skal veteranen tilpasse sig en dansk hverdag igen, hvilket til tider kan være svært og hvor der er behov for støtte fra flere sider. For de fleste veteraner har en udsendelse ikke konsekvenser for det

fysiske eller psykiske helbred. De fortsætter deres liv og herunder arbejdsliv uden behov for støtte eller særlig opmærksomhed. For nogle få veteraner er der dog tale om fysiske og/eller psykiske skader og hvor der er behov for en indsats, som går på tværs af både fagligheder og sektorer (Kilde: Veterancenteret).

Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det fremgår af Veterancenterets hjemmeside, at de fleste veteraner, som kommer i kontakt med det kommunale system, er unge mænd og kvinder, der af forskellige årsager er blevet ledige og derfor har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Deres baggrund for kontakten med kommunen er derfor, at de ikke har et arbejde og har brug for støtte til at komme i job igen. Her handler indsatsen primært om at få den enkelte i job.

For nogle få veteraner er det dog mere komplekse udfordringer, som er årsag til, at de har kontakt med det kommunale system. Det kan være at veteraner har fysiske handicap og psykiske skader som følge af deres udsendelse og på baggrund heraf har forskellige skånebehov og/eller er sygemeldt. Det kan også være, at veteranen har udfordringer i forhold til familie og børn, boligsituation, økonomi eller misbrugsproblemer.

Det kan derfor være flere forskellige centre i Lyngby-Taarbæk Kommune som skal arbejde sammen i forhold til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for den enkelte veteran og de udfordringer, som den enkelte har på baggrund af et liv som udsendt.

Udover kontakten til den kommune, som veteranen bor i, så har den enkelte veteran også tæt kontakt til forsvaret – både før, under og efter udsendelse. Forsvaret iværksætter forskellige initiativer til veteraner som vender hjem. Veterancenteret er en enhed under forsvaret og blev etableret som en konkret udmøntning af regeringens veteranpolitik. Hensigten med Veterancenteret er at skabe en indgang til viden, støtte og netværk før, under og efter udsendelse for soldater, veteraner og pårørende. Supplerende til tilbud fra myndigheder er der også et stort netværk af frivillige organisationer, som tilbyder en lang række af indsatser til veteraner.

I de følgende afsnit af strategien uddybes indsatser for veteraner bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Samarbejdsaftale med Veterancenteret

Lyngby-Taarbæk Kommune har en samarbejdsaftale med Veterancenteret, hvilket afspejler det tætte samarbejde som kommunen har med centeret. Det giver god mening at søge denne samarbejdsaftale udvidet til at dække flere områder, når den skal fornyes i 2015. Lyngby-Taarbæk har stor opmærksomhed på at benytte de tilbud, som Veterancenteret tilbyder til kommunerne og herunder også veteranerne. Det er blandt andet tilbud om at søge råd og vejledning om veteraners forhold generelt og herunder særlige problematikker, som det er væsentligt at være opmærksom på i forhold til veteraner.

Lyngby-Taarbæk Kommune har benyttet muligheden for et informationsmøde om veteraners forhold. Informationsmøderne holdes af Veterancenteret og er målrettet kommunale sagsbehandlere. Formålet med informationsmødet er, at klæde en bred kreds af medarbejdere på i forhold til de særlige forhold, som man skal være opmærksom på når en person har været udsendt.

Lyngby-Taarbæk Kommune benytter også tilbuddet om samarbejde med Veterancenterets beskæftigelseskonsulenter. Jobcenterets medarbejdere har mulighed for at få vejledning og støtte i mødet med veteranen, viden og sparring om veteraners særlige forhold samt individuel rådgivning til veteranen om alt, der har med beskæftigessystemet at gøre. Jobcenteret har tillige stort fokus på, at oplyse veteraner om de tilbud, som Veterancenteret har til tidligere udsendte. Eksempelvis at opfordre veteranen til, at tage kontakt til Veterancenteret og benytte de tilbud, som findes. Det er eksempelvis tilbud om vejledning og støtte i mødet med jobcenteret, muligheden for at have en bisidder fra Veterancenteret med til samtaler med kommunen eller individuel rådgivning i forhold til at komme videre på arbejdsmarkedet.

For den gruppe af veteraner som har psykiske udfordringer vil der også være et tæt samarbejde med veterancenteret – såfremt at veteranen giver sit samtykke. Det kan være i forhold til at søge råd og vejledning og for at gøre veteranen opmærksom på de tilbud, som veterancenteret har til den enkelte og eventuel deres pårørende. Eksempelvis mulighed for gratis psykologbistand – både til veteranen men også til pårørende.

Job og arbejdsmarked

Indsatsen for veteraner følger de lovgivningsmæssige rammer, som er sat for beskæftigelsesindsatsen generelt. Specifikt i forhold til borgere med veteranbaggrund ønsker Jobcenter Lyngby-Taarbæk at møde veteraner med en faglig ballast, som tager højde for den erfaring, de oplevelser samt eventuelle skånebehov den enkelte veteran har som tidligere udsendt.

Jobcenterets møde med veteraner kan opdeles i to spor:

- *Et spor for veteraner uden helbredsmæssige udfordringer:* Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som er i kontakt med jobcenteret fordi de har brug for støtte til at komme tilbage i arbejde eller i uddannelse. Veteraner i dette spor har i udgangspunktet ikke særlige helbredsudfordringer eller skånebehov, som følge af deres udsendelse og indsatsen handler om fokus på at komme i job eller i gang med en uddannelse.
- *Et spor for veteraner med helbredsmæssige udfordringer:* Dette spor handler om borgere med veteranbaggrund, som enten er sygemeldte eller på kontanthjælp og som har helbredsmæssige udfordringer. Erfaringen i jobcenteret er, at der er tale om få personer og at udfordringerne især består i psykiske følger – eksempelvis PTSD. Fokus i indsatsen er – igennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats – at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist.

I det følgende trækkes de væsentlige områder frem, som kendetegner indsatsen i jobcenteret, når der er tale om en borger med veteranbaggrund.

Ressourcepersoner med særlig viden om veteraner

Jobcenteret har udpeget ressourcepersoner i hvert team, som har en særlig viden om veteraner og deres baggrund. Ressourcepersonerne har også viden om tilbud til veteraner og herunder tilbud fra både forsvaret og Veterancenteret. Opgaven for ressourcepersonerne er, at yde sparring til kollegaer, som møder en borger med veteranbaggrund. Ligeledes kan ressourcepersonerne også selv varetage kontakten og indsatsen i forhold til den enkelte veteran, hvis det er nødvendigt. Det kan eksempelvis være i de

tilfælde, hvor en veteran er sygemeldt og har svære psykiske mén og hvor der er brug for en særlig opmærksomhed i forhold til forløbet for den enkelte.

Ressourcepersonerne holder sig løbende ajour med ny viden inden for veteranområdet og herunder udvikling af nye tilbud. Ligeledes tager ressourcepersonerne initiativ til at afholde informationsmøder for medarbejdere både i jobcenteret og på tværs af centre i kommunen om emner med relation til veteraner.

En aktiv indsats som giver mening

Lyngby-Taarbæk har en aktiv tilgang til beskæftigelsesindsatsen for den enkelte veteran. Det betyder, at der sættes ind med en tidlig indsats med henblik på at understøtte, at veteranen bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktive tilbud til veteraner vil især handle om tilbud i ordinære virksomheder – eksempelvis virksomhedspraktik og løntilskud og eventuelt i kombination med opkvalificering, hvor der er behov. Indsatsen vil være bestemt ud fra den enkeltes baggrund og ressourcer. For veteraner som ikke har andre problemer end ledighed handler indsatsen i høj grad om at den enkelte kommer hurtigst muligt i selvforsørgelse via redskaber som hyppige jobsamtaler, virksomhedspraktik og løntilskud. For veteraner som har andre problemer ud over deres ledighed, vil der være tale om en rehabiliterende og tværgående indsats og i nogle tilfælde vil det være relevant at benytte forløb hos eksterne leverandører – eksempelvis tilbud, som særligt er målrettet veteraner med psykiske udfordringer som følge af en udsendelse.

Realkompetenceafklaring

Lyngby-Taarbæk har stor fokus på de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået igennem sin udsendelse og uddannelse i forsvaret og herunder at sætte disse kompetencer i spil i forhold til at understøtte at den enkelte kommer videre i job eller uddannelse.

Konkret handler realkompetenceafklaring om, at få afdækket de kompetencer, som den enkelte veteran har opnået fra sin uddannelse i forsvaret samt fra udsendelse til internationale missioner. For de veteraner, som skal videre i job, handler det om at få matchet de opnåede kompetencer til de jobåbninger, som er på arbejdsmarkedet. Herunder at få sat de opnåede kompetencer i spil over for en arbejdsgiver. For veteraner, som skal videre i uddannelse, handler det om samarbejde i forhold til uddannelsesvejledning og med uddannelsesinstitutionerne i forhold til valg af uddannelse og herunder i nogle tilfælde at benytte realkompetenceafklaring, som redskab til at styrke den enkeltes mulighed for fortsat uddannelse. Eksempelvis ved at afdække mulighederne for meritgivning i forhold til valg af uddannelse.

Rehabiliterende og tværfaglig indsats for veteraner med helbredsproblemer

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever en gang imellem at have kontakt med veteraner, som har helbredsrelaterede og/eller sociale problemer. For denne gruppe af veteraner handler indsatsen om en rehabiliterende og tværfaglig indsats, som også tager højde for borgerens veteranbaggrund.

Erfaringen er, at det især er veteraner med psykiske sygdomme som eksempelvis PTSD, som jobcenteret har kontakt til. I disse tilfælde kan det være relevant at trække på særlig ekspertise på området – eksempelvis fra Veterancenteret. Men der er også stort fokus på at sikre en koordineret og tværfaglig indsats internt i kommunen omkring den enkelte veterans sag. Det sker ved at tilbyde veteranen en koordinerende sagsbehandler og/eller mentor. Det sker også ved at sikre en tæt overlevering af en sag, når den skifter imellem afdelinger. Eksempelvis hvis en veteran overgår til et ressourceforløb. Desuden er der

etableret en taskforce, som kan træde sammen i sager, hvor der er behov for en hurtig og koordineret sagsbehandling, som går på tværs af centre og afdelinger.

Konkret kan det også handle om, at samtaler med veteranen afholdes et sted, hvor veteranen føler sig tryk. Så vel som det handler om at sikre en klar og tydelig kommunikation til veteranen om forløb af en sag og formål med et møde. Jobcenteret er desuden opmærksom på at gøre veteranen opmærksom på mulighed for at have en bisidder med – eksempelvis ved at benytte Veterancenterets tilbud om dette.

Støtte til veteraners familie og børn

Hele familien - og herunder også børnene - bliver påvirket af en udsendelse, og i visse tilfælde vil børnene have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen. Center for Social Indsats kan i disse tilfælde tilbyde rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes foranstaltninger som fx familiebehandling, kontaktperson eller pædagogisk hjælp i hjemmet, hvis kommunen vurderer, at disse foranstaltninger kan løse barnets eller familiens problemer. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For de familier som har børn i skolealderen vil relevante samarbejdspersoner være klasselærer, sundhedsplejerske og skolepsykolog i forhold til at opspore problematikker hos børn og i familierne som følge af en udsendelse. På baggrund heraf har Lyngby-Taarbæk fokus på at sikre et tæt samarbejde på tværs af centre om det enkelte barn og familie. Ligeledes kan det også i nogle tilfælde være relevant, at samarbejde med Veterancenterets socialrådgivere om, hvordan man bedst håndterer børns oplevelser under og efter en forældres udsendelse.

Sociale problemer samt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse

Nogle veteraner vender hjem med fysiske eller psykiske skader eller udvikler særlige sociale problemer, der gør, at de kan have behov for støtte efter serviceloven. Center for Social Indsats tilbyder rådgivning og vejledning, eller der kan iværksættes en række sociale foranstaltninger, hvis veteranen er i målgruppen for disse. Det kan fx være socialpædagogisk støtte til at mestre hverdagen og bryde eventuel social isolation. Hjælpen tilrettelægges altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Tilbud til veteraner med akut psykisk krise

Mange veteraner oplever psykiske reaktioner på de ubehagelige hændelser, de ofte har oplevet under udsendelsen. Disse reaktioner kan også opstå akut og længe efter hjemkomsten. Lyngby-Taarbæk Kommune har et Akuttilbud, som tilbyder psykisk førstehjælp døgnet rundt til borgere, som oplever en akut psykisk krise.

Indsatsen i Akuttilbuddet vil altid være kortvarig og bestå af samtaler med fokus på den enkeltes forståelse og mestring af krisen. Der er mulighed for at henvende sig personligt eller telefonisk døgnet rundt alle

ugens dage. At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose, og både veteraner og pårørende kan henvende sig anonymt.

Alkohol og misbrugsproblemer

Udsendelse til internationale missioner kan indebære en hård psykisk belastning, der kan medføre problemer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer efter hjemkomsten. Som veteran eller pårørende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan man kontakte Alkohol- og Stofrådgivningen, der tilbyder rådgivning, vejledning og misbrugsbehandling i form af både individuel behandling, gruppebehandling og efterbehandling. Alle behandlingsforløb indledes med en uforpligtende forsamtale og er frivilligt og anonymt.

Genoptræning

For veteraner, som bliver fysisk skadet i en international mission, er der ofte behov for intensiv og længevarende genoptræning. Denne genoptræning foregår på Rigshospitalet i en særlig enhed målrettet veteraner. Der kan dog også være behov for at supplere med yderligere tilbud om genoptræning i kommunalt regi, når veteraner har afsluttet forløb på Rigshospitalet. Genoptræning gives efter en konkret og individuel vurdering og kan foregå på et kommunalt træningscenter eller hjemme, hvis dette er mest hensigtsmæssigt. Hvis en veteran ønsker at høre mere om mulighederne for genoptræning i kommunalt regi kontaktes visitationen i Center for Sundhed og Omsorg.

Boligindretning, hjælpemidler og transport

For veteraner som har psykiske eller fysiske skader kan kommunen hjælpe med blandt andet tilpasninger i boligen, hjælpemidler og i nogle støtte til køb af bil eller handicapkørsel.

Ændringer i boligens indretning skal være nødvendige for at boligen fortsat er egnet som opholdssted for den enkelte veteran. Det kan fx være at fjerne dørtrin, sætte støttehåndtag op, ændre i eksisterende rum, etablere slisker til kørestole eller andet. Det vil også være muligt for veteraner at få hjælpemidler, når der er tale om varigt nedsat funktionsevne.

Hvis en veteran er svært bevægelseshæmmet og har brug for hjælp til kørsel kan kommunen kontaktes med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for tilskud og støtte. Det kan være handicapkørsel eller det kan også være støtte til at købe en invalidebil.

Hvis en veteran har behov for ændringer i boligindretning, hjælpemidler eller hjælp til kørsel kontaktes de sagsbehandlende ergoterapeuter i Center for Sundhed og Omsorg. Selve bevillingen vil ske på baggrund af en individuel, faglig vurdering af den enkeltes behov.

Boligrådgivning og social boliganvisning

Hvis en veteran har et akut boligproblem er det muligt at få råd og vejledning om boligsituation ved at henvende sig i Borgerservice. Kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig. Kommunal

anvisning kan ske til almene boliger eller kommunale boliger, efter de boligsociale kriterier, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det er eksempelvis til voksne med betydelige personlige eller sociale problemer, ved skilsmisse eller samlivsophør for personer med børn eller manglende bolig efter afsluttet behandling i følge handleplan. Boligerne anvises altid med baggrund i en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov.

Hvis en veteran er i akut bolignød og ikke selv kan skaffe husly, er det muligt at søge om hjælp til midlertidig indkvartering jf. servicelovens § 80.

Der findes også tilbud om midlertidig bolig til veteraner i regi af frivillige foreninger og organisationer – eksempelvis via fonden Danske Veteranhjem.

Tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige

Der eksisterer en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige foreninger i Hovedstadsområdet. Et landsdækkende tilbud er Danske Veteranhjem – www.veteranhjem.dk – som blandt andet har et mødested i København.

Veteranceret har på deres hjemmeside – www.veteran.forsvaret.dk – desuden en liste over en række frivillige veteranforeninger, hvor det er muligt at få kontakt til andre veteraner.

Såfremt der viser sig et behov for at etablere et lokalt tilbud i regi af eksempelvis de frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk, kan Lyngby-Taarbæk Kommune indgå i dette arbejde i forhold til at vejlede om mulighederne og herunder også afdække eventuelle muligheder for placering af tilbuddet.

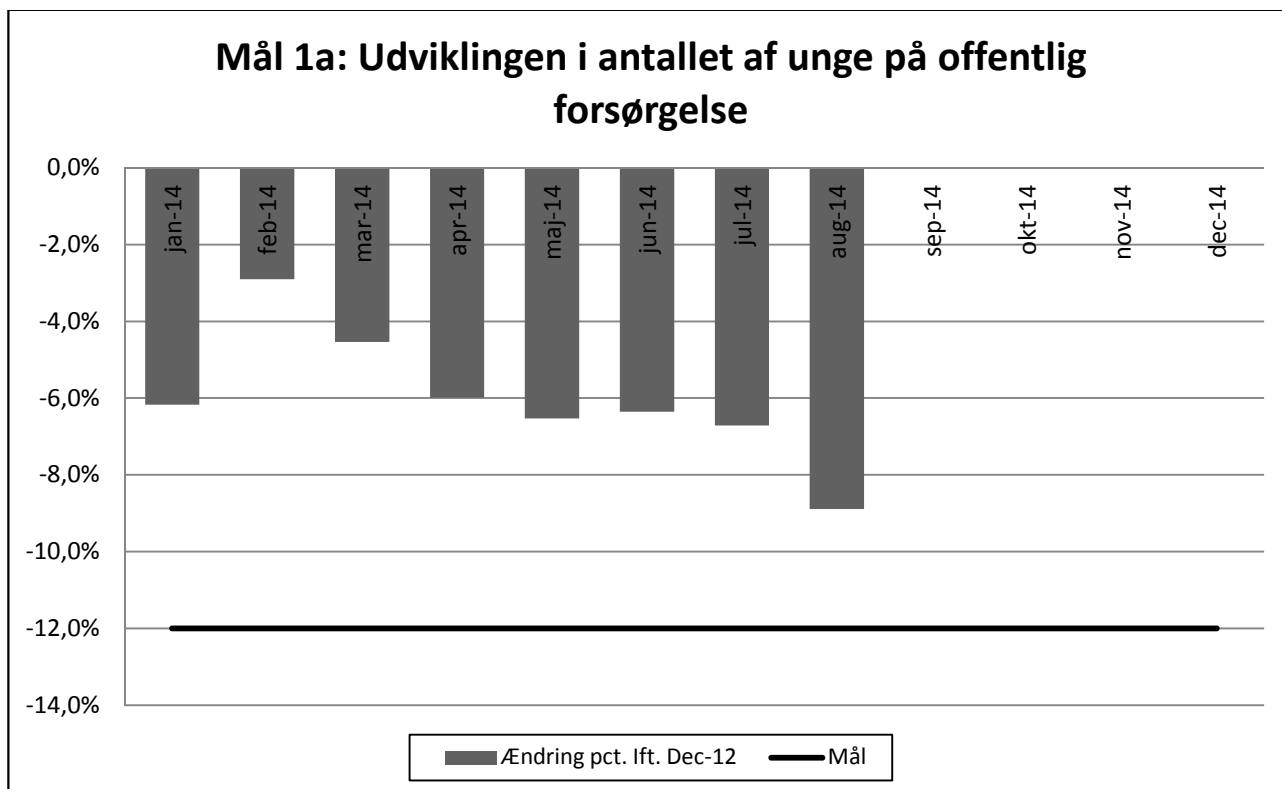
N O T A T
om

Høringsparter i forbindelse med strategi for veteraner i LTK

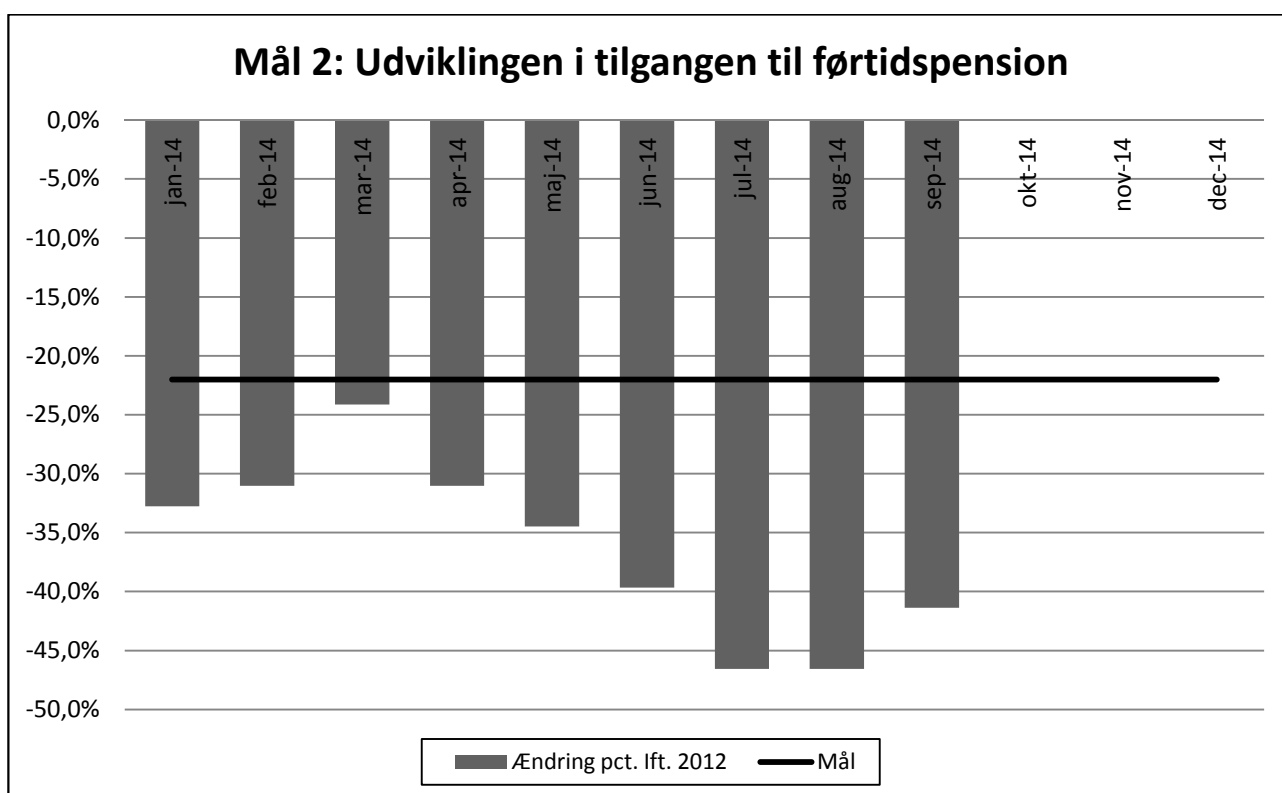
Regeringens Veteranpolitik samt evalueringen af denne har inddraget en bred kreds af aktører fra både ministerier, organisationer og frivillige foreninger. Med afsæt i dette bliver udkast til Strategi for Veteraner i LTK sendt i høring hos følgende aktører.

<ul style="list-style-type: none">• Veterancenteret	Enhed under Forsvaret og med faglig indsigt specifikt i forhold til veteraner.
<ul style="list-style-type: none">• Centralforeningen for Stampersonel• Hovedorganisationen for officerer i Danmark• Hovedorganisationen for Personel af Reserven• Hærens Konstabel- og Korporalforening.	Faglige organisationer inden for området.
<ul style="list-style-type: none">• Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd• De Blå Baretter• Folk & Sikkerhed• Fonden Danske Veteranhjem• InterForce• KFUM Soldatermission• Støt Soldater & Pårørende• Soldaterlegatet• Familienetværket	Centrale frivillige organisationer inden for området.

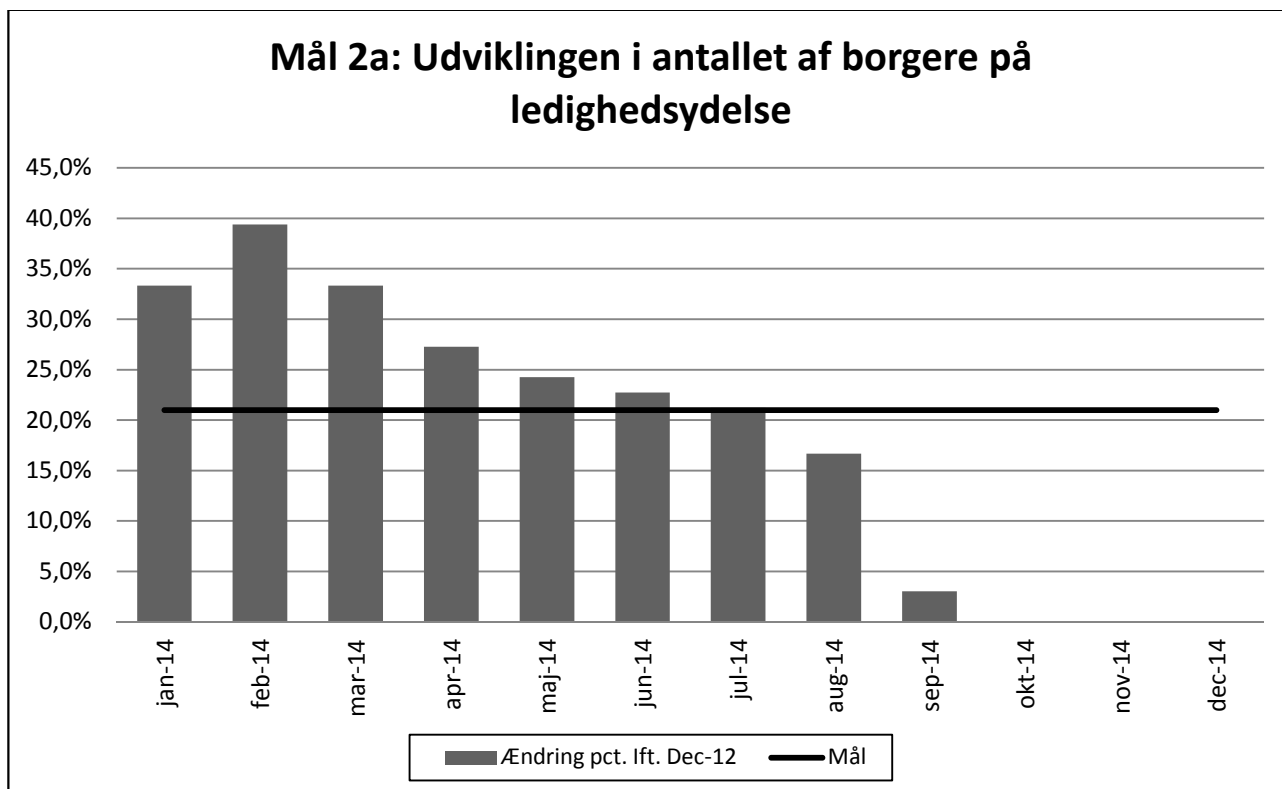
Status for mål i Beskæftigelsesplan 2014						
	Mål	Status	Klyngen	Øst- danmark	Hele landet	
Ministerens mål						
Flere unge i uddannelse						
Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse	-	-	-	-	-	-
Førtidspension						
Udviklingen i tilgangen til førtidspension 2014 (rullende år) i forhold til 2012	-22%	sep-14	-41,4%	-69,5%	-61,2%	-62,4%
Langtidsledighed						
Udviklingen i antallet af langtidsledige i forhold til dec-12						
Kontanthjælp (jobklar)		sep-14	18,3%	66,7%	39,6%	57,9%
A-dagpenge		sep-14	-49,0%	-48,2%	-50,2%	-53,6%
I alt	-22%	sep-14	-29,1%	-26,5%	-24,0%	-28,4%
Virksomhedskontakt						
Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) - år til dato	27%	jan-dec 13	-	-	-	-
Lokale mål						
Unge på offentlig forsørgelse						
Udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (pct.vis ændring ift. Dec-12)	-12%	aug-14	-8,9%	-3,4%	-10,4%	-10,4%
Ledighedsydelse						
Udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse ift. Dec-12	21%	sep-14	3,0%	14,6%	2,1%	-8,4%
Antallet af ledige akademikere						
Udvikling i antallet af AC'ere (rullende år) i forhold til 2012	-5%	4kv13- 3kv14	-6,1%	-14,4%	-8,5%	-9,2%
Kontanthjælp						
Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere set ift. Dec-12	-2%	aug-14	-6,1%	1,6%	-2,3%	-0,6%
Andel i virksomhedsrettet aktivering						
Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering	65%	jul-14	65,5%	57,2%	54,1%	55,2%
Note: Fra 2014 er klyngeinddelingen ændret således klyngen ikke længere er den samme for alle ydelser, men i stedet afhænger af den enkelte ydelse.						
Note: Kontanthjælpsreformen betyder, at unge under 30 år og uden uddannelse pr. 1. januar 2014 skal have uddannelseshjælp frem for kontanthjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp indgår dog stadig i opgørelsen over kontanthjælpsmålet for at kunne sammenligne de nuværende tal med tilsvarende fra december 2012.						



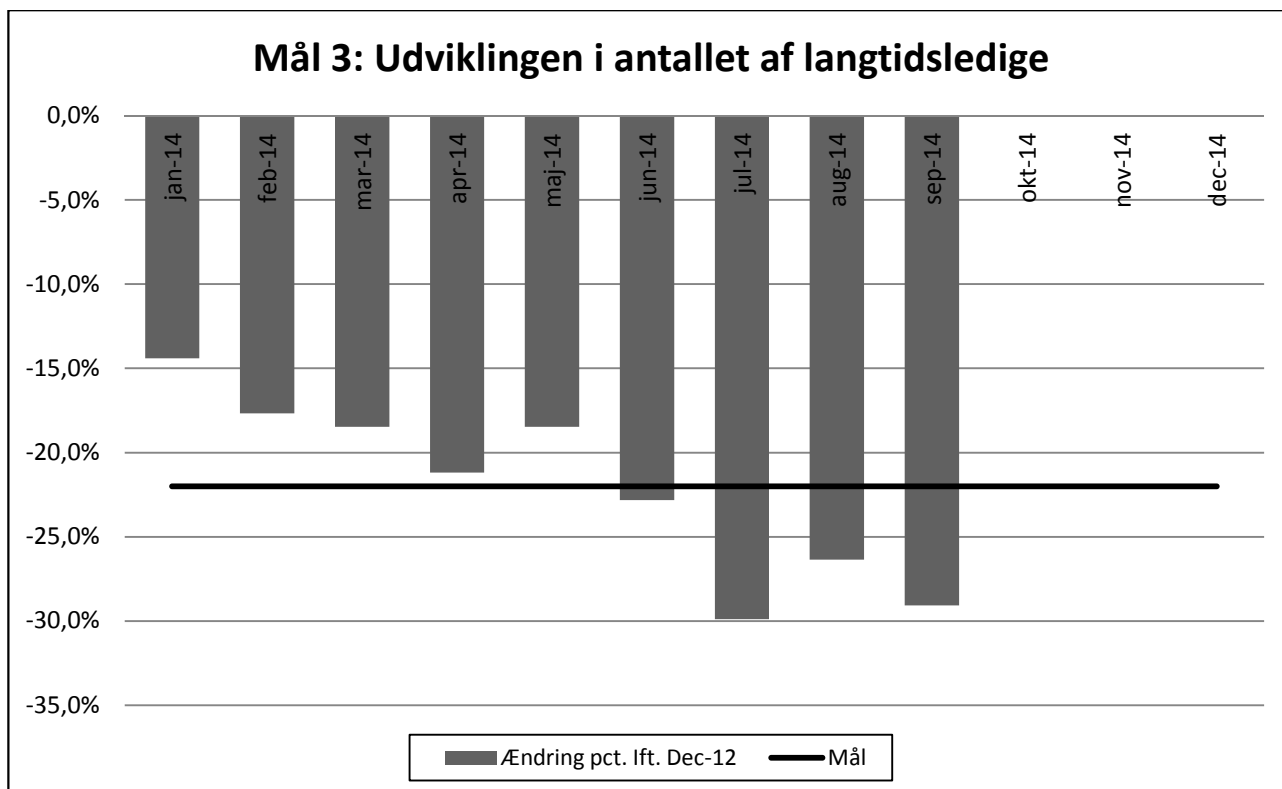
Kilde: www.jobindsats.dk



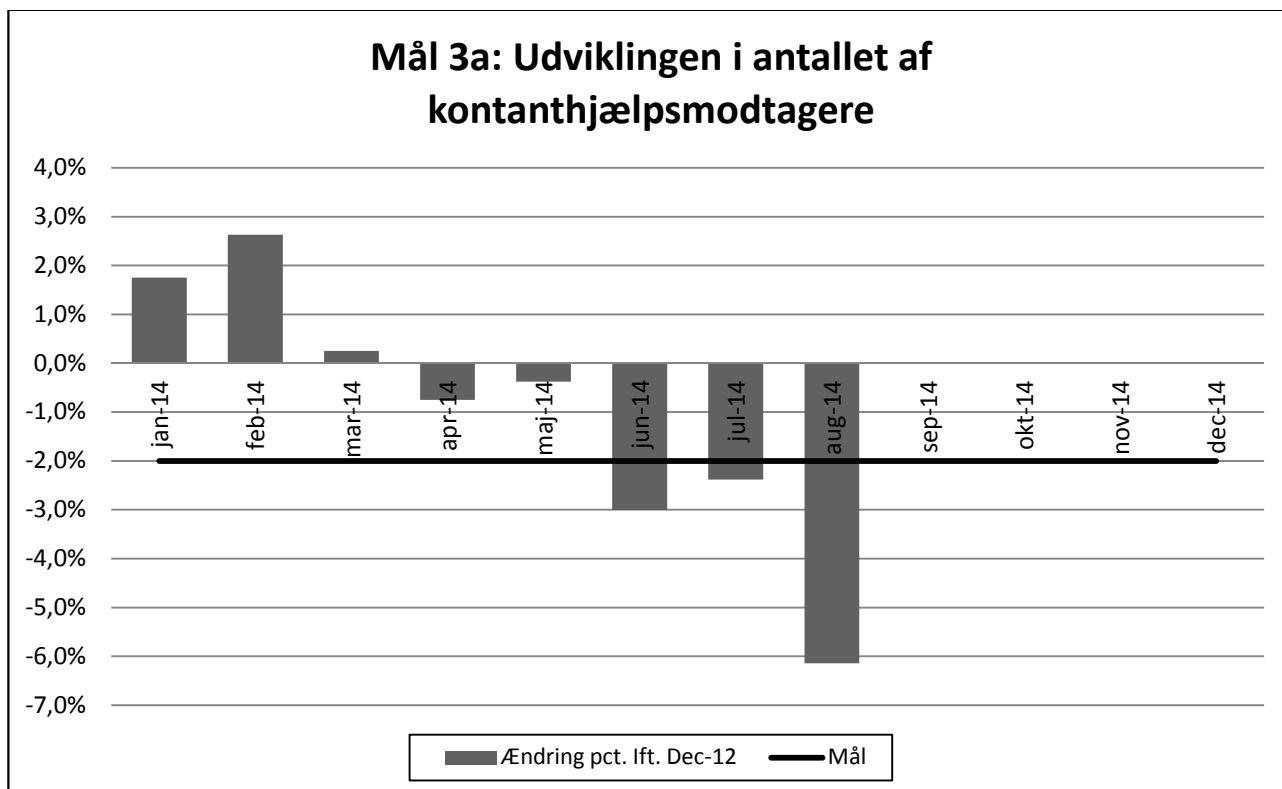
Kilde: www.jobindsats.dk



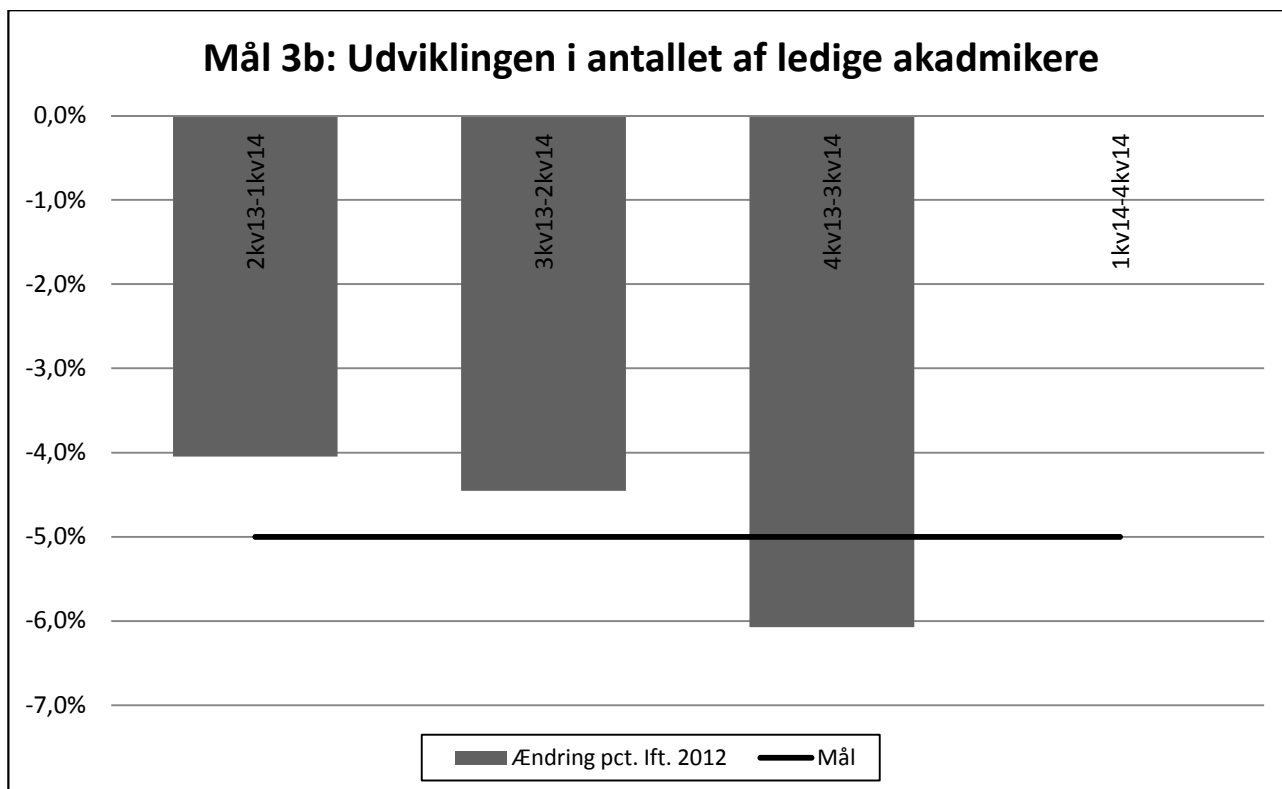
Kilde: www.jobindsats.dk



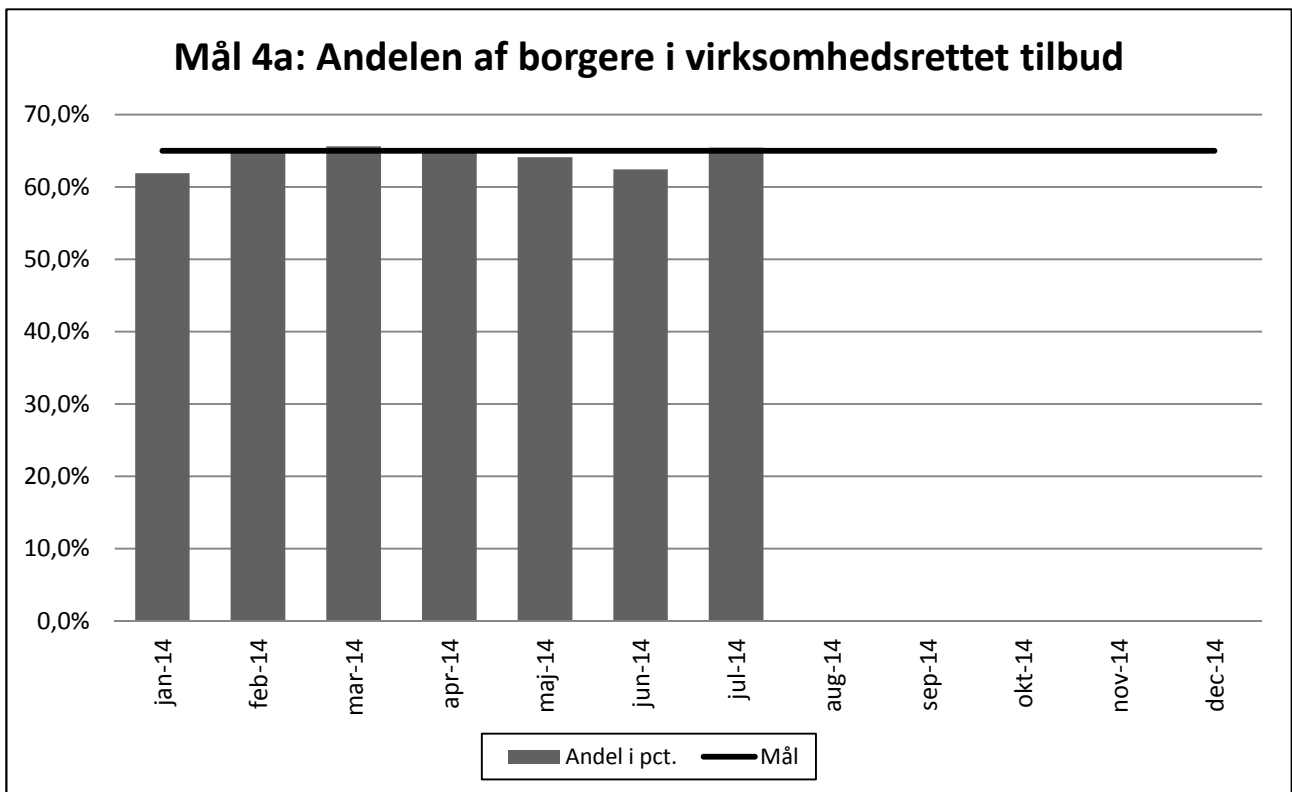
Kilde: www.jobindsats.dk



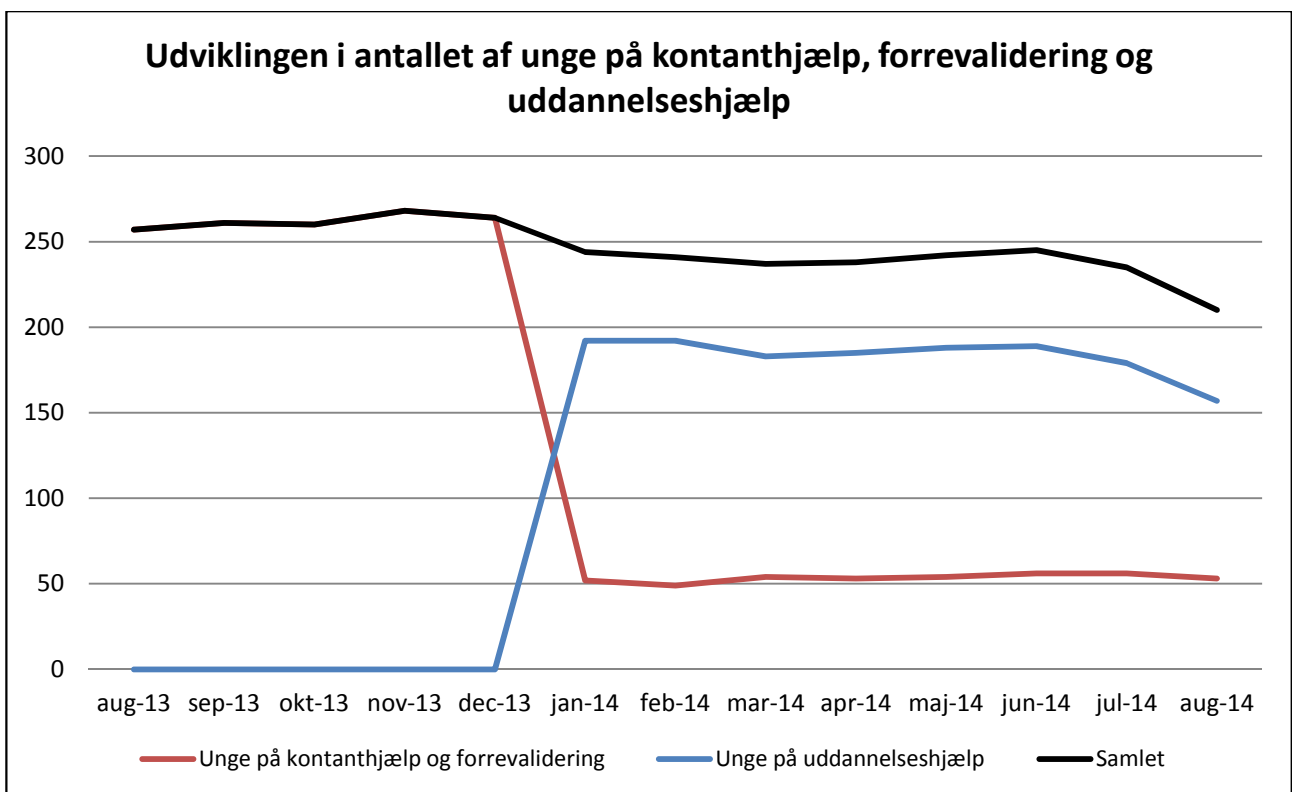
Kilde: www.jobindsats.dk



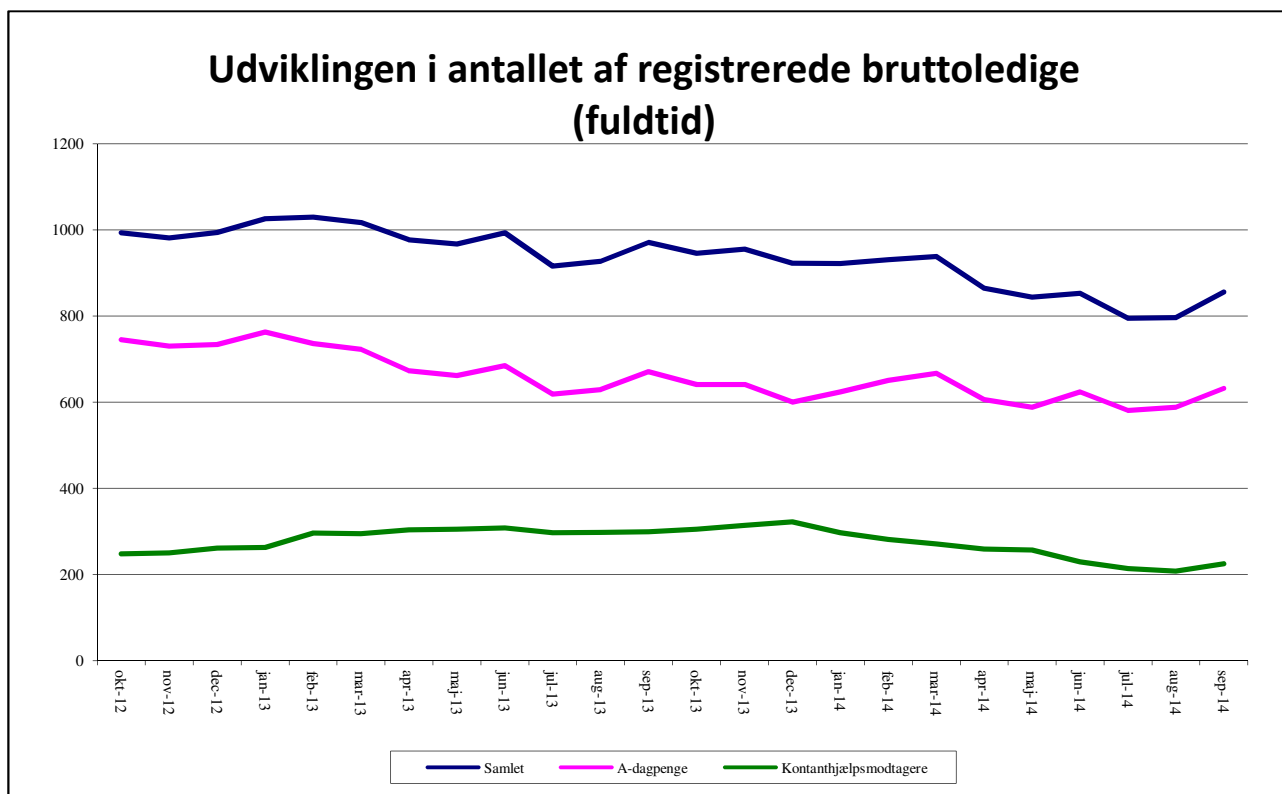
Kilde: www.jobindsats.dk



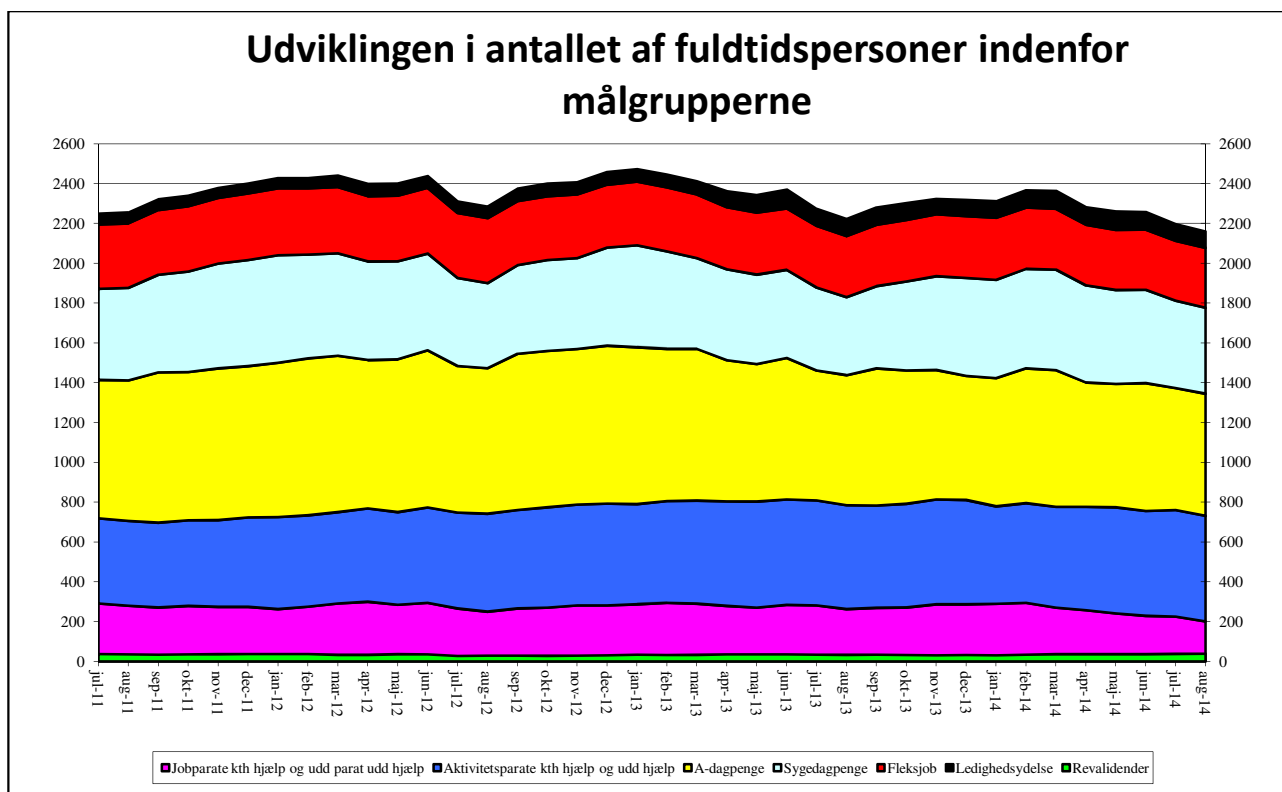
Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: Danmarks Statistik



Kilde: www.jobindsats.dk

N O T A T
om
Status på beskæftigelsesplan 2014, tredje kvartal

Dette notat uddyber status på beskæftigelsesplan 2014 for tredje kvartal i forhold til den konkrete indsats. Den kvartalsvise opfølgning består af:

- Dette notat som kommenterer status på de enkelte mål og indsats.
- Oversigt med status for udvikling i de enkelte mål
- Bilag med en række tabeller, der illustrerer udviklingen i de enkelte mål.

For tre af målene (unge på offentlig forsørgelse, kontanthjælp og andel i virksomhedsrettet aktivering) er der ikke tilgængelige data for hele 3. kvartal 2014. Årsagen er forsinkelse i data fra jobindsats.dk, hvor tallene hentes. Perioden er anført i måloversigt og i de enkelte afsnit herunder.

For de to ministermål – flere unge i uddannelse samt virksomhedskontakt – er der fortsat ikke tilgængelige data på jobindsats.dk.

Områder hvor der er en foreløbig opfyldelse af mål

Førtidspension

Status viser, at Lyngby-Taarbæk det seneste år har haft en tilgang på 34 personer til førtidspension, hvilket svarer til et fald på knap 41 pct. i forhold til 2012, hvor tilgangen var 58 personer.

Målet i beskæftigelsesplanen er et fald i tilgangen på 22 pct. fra december 2012 svarende til at der maksimalt er 45 personer, som får bevilliget førtidspension. Målet er dermed foreløbigt opfyldt og tilgangen er reduceret væsentligt i forhold til det fastsatte mål.

Ses på udviklingen i forhold til klyngen (fald på 69,5 pct), Østdanmark (fald på 61 pct.) og hele landet (fald på 62 pct.) har der været et markant større fald i tilgangen til førtidspension hos øvrige kommuner siden december 2012.

Det er samme billede som er set ved tidligere status på målet og hænger sammen med, at Lyngby-Taarbæk igennem de senere år har haft stort fokus på at nedbringe tilgangen til førtidspension, men dog fortsat med fokus på at borgere, som er berettiget til førtidspension, også tilkendes dette.

Indsatsen handler fortsat om at forebygge at borgere kommer på førtidspension. Det sker igennem flere tiltag blandt andet arbejdet med empowerment og gennem fortsat udvikling af ressourceforløb, som har en høj kvalitet og giver mening for den enkelte borger i forhold til de barrierer, som den enkelte har i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det sker også

ved aktivt at benytte de muligheder, som fleksjobreformen har givet i forhold til at etablere fleksjob med væsentlige skånevilkår og på lave timetal.

Langtidsledighed

Status viser, at der i september 2014 var et fald på 29 pct. i antallet af langtidsledige i forhold til december 2012, svarende til et fald på 107 personer.

Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 22 pct. svarende til 83 personer. Målet er dermed foreløbigt opfyldt.

Ses på udviklingen i forhold til klyngen (fald på 26,5 pct.). Østdanmark (fald på 24 pct.) og hele landet (fald på 28 pct.) har Lyngby-Taarbæk et fald, der ligger en anelse højere end klyngen og Østdanmark og på niveau med hele landet.

Det samlede fald i antallet af langtidsledige i Lyngby-Taarbæk dækker over et fald fra december 2012 på 49 pct. for forsikrede ledige, svarende til 127 personer samt en stigning på 18 pct. for kontanthjælp, svarende til 20 personer fra december 2012. Samme billede gør sig gældende hos klyngen, Østdanmark og landet som helhed.

Der er tale om et ministermål, hvorfor opgørelsen på målgrupper er defineret af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Det betyder, at borgere som modtager særlig arbejdsmarkedsydelse ikke indgår i opgørelsen. Tilgængelige data for LTK viser, at 69 personer i juli 2014 modtog særlig arbejdsmarkedsydelse. Dette kan således forklare en del af det kraftige fald blandt forsikrede ledige. Dog er der fortsat tale om et fald i det samlede antal, som blandt andet kan tilskrives den forstærkede indsats i forhold til forsikrede ledige med længere varende ledighed via de personlige jobformidlere.

I forhold til kontanthjælp har der fra juni 2014 været en faldende tendens og ses på udviklingen fra september 2013 til september 2014 er der tale om et fald på 16 pct. svarende til 24 personer. Hvilket tilsvarende afspejler den forstærkede indsats i forhold til at få borgere med lang ledighed tilbage på arbejdsmarkedet.

Ledighedsydelse

Status viser, at der i september 2014 var en stigning på 3 pct. i antallet af personer på ledighedsydelse i forhold til december 2012, svarende til en stigning på 2 fuldtidspersoner.

Målet er en stigning på maksimalt 21 pct. svarende til maksimalt 14 fuldtidspersoner. Målet er således på nuværende tidspunkt opfyldt.

Ses på udviklingen i forhold til klyngen (stigning på 14 pct.), Østdanmark (stigning på 2 pct.) og hele landet (fald på 8 pct.) har Lyngby-Taarbæk haft et væsentligt mindre stigning end klyngen og ligger på niveau med Østdanmark.

Der er tale om en væsentlig ændring i udviklingen siden sidste status. Ses på antal fuldtidspersoner ligger LTK nu på niveau med antallet i december 2012. Særligt siden august 2014 er der sket en væsentlig reduktion i antallet af personer på ledighedsydelse. Ses på udviklingen et år tilbage svarer det til en reduktion med 14 fuldtidspersoner.

Udviklingen afspejler den forstærkede indsats via fleksjobambassadør, hvor der er fokus på at få åbnet døre i virksomhederne til fleksjobansættelser. Ligeledes har fleksjobreformen skabt rammer for, at etablere fleksjob på nye vilkår, hvor også ansættelser på meget lave timetal i større omfang er gjort muligt og understøttet af en bonusordning til virksomhederne. I den forbindelse skal det også nævnes, at en del af de ny etablerede fleksjob er sket på baggrund af midlertidige kontrakter. Indsatsen fremover handler derfor tillige om, at fastholde disse jobåbninger i virksomhederne og herunder følge op på de enkelte ansættelser i forhold til at få dem gjort permanente eller forlænget.

Antallet af ledige akademikere

Status viser, at der ved udgangen af 3. kvartal 2014 har været et fald på 6 pct. i antallet af ledige akademikere svarende til 15 fuldtidspersoner.

Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 5 pct. svarende til 12 fuldtidspersoner. Målet er dermed indfriet.

Ses på udviklingen i klyngen (fald på 14 pct.), Østdanmark (fald på 8,5 pct.) og hele landet (fald på 9 pct.) har Lyngby-Taarbæk et mindre fald.

I Lyngby-Taarbæk er en særlig udfordring i forhold til unge dimittender og dermed også et særligt fokus i AC-indsatsen på at få denne gruppe hurtigt ind på arbejdsmarkedet – enten via en rekrutteringsindsats i forhold til at formidle til ordinære job eller via en virksomhedsrettet indsats med fokus på at skabe jobåbninger i virksomhederne gennem praktik eller løntilskud.

Kontanthjælp

Status viser, at Lyngby-Taarbæk har et fald på 6 pct. fra december 2012 til august 2014 svarende til 49 fuldtidspersoner (personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp).

Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 2 pct. fra december 2012 til december 2014, svarende til 16 fuldtidspersoner. Målet ser således ud til at blive indfriet.

Ses på udviklingen i forhold til klyngen (stigning på 1,6 pct.), Østdanmark (fald på 2,3 pct.) og hele landet (fald på 0,6 pct.) oplever klyngen en stigningen i antallet. Både Østdanmark og landet som helhed oplever et fald dog på mindre niveau end Lyngby-Taarbæk.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der en faldende tendens fra de første måneder af 2014 og til nu. Tallene er ikke korrigeret for sæson og på den baggrund er de svært endeligt at konkludere, at faldet også er markant blandt det jobparate.

I forhold til de aktivitetsparate – som i mindre omfang er påvirket af sæson – er der tale om en stigning henover månederne i 2014 og særligt i de sidste par måneder. Der er derfor tendens til, at det er gruppen af de aktivitetsparate – og dermed borgere med mange udfordringer – som oplever en stigning. Forklaringen på stigningen er også det forstærkede fokus der er på at fastholde borgere med komplekse problemer i en indsats, som har til formål at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet og væk fra en passiv forsørgelse. Det er en indsats som

blandt andet handler om empowerment og en indsats som går på tværs af beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.

I forhold til unge på uddannelseshjælp er der et kraftigt fald siden 1. januar 2014 – hvor kontanthjælpsreformen blev indført - og her har en aktiv beskæftigelsesindsats i kombination med kontanthjælpsreformen haft en stor effekt på at nedbringe antallet. Dette uddybes nærmere i afsnit om unge på offentlig forsørgelse.

Andel i virksomhedsrettet aktivering

Status viser, at andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering er 65,5 pct. i juli 2014.

Målet er en andel på 65 pct. og målet er således opfyldt på nuværende tidspunkt.

I forhold til opgørelse af målet siden forrige status er, unge på uddannelseshjælp samt borgere på særlig arbejdsmarkedsydelse medtaget i datagrundlaget. Begge målgrupper har ikke indgået tidligere, men er relevante at medtage i forhold til brug af virksomhedsrettet aktivering.

Med reformer på beskæftigelsesområdet (sygedagpengereform og beskæftigelsesreform for forsikrede ledige) er der stigende fokus på at inddrage virksomhederne i beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes er virksomhedsservice og indsats – med beskæftigelsesreformen – gjort til en kerneopgave. Lyngby-Taarbæk er i tråd med dette i gang med at udarbejde en strategi for den virksomhedsrettede indsats og herunder jobcenterets kontakt og samarbejde med virksomhederne. På baggrund af de politiske udmeldinger og strategiarbejdet, bliver der endnu mere fokus på at benytte virksomhederne aktivt i den lokale beskæftigelsesindsats.

Område hvor mål ikke er opfyldt endnu

Unge på offentlig forsørgelse

Status viser, at der i august 2014 var sket et fald på knap 9 pct. i antallet af unge på offentlig forsørgelse siden december 2012. Det svarer til et fald på 49 fuldtidspersoner.

Målet i beskæftigelsesplanen er et fald på 12 pct. svarende til 66 fuldtidspersoner. Målet er dermed ikke opfyldt på nuværende tidspunkt.

Ses på udviklingen i klyngen (fald på 3,4 pct.), Østdanmark (fald på 10,4 pct.) og landet som helhed (fald på 10,4 pct.) har Lyngby-Taarbæk et markant større fald end klyngen og ligger på niveau med Østdanmark og hele landet.

Det er især unge på uddannelseshjælp som bidrager til faldet af unge på offentlig forsørgelse. Her er en faldende tendens med et fald på knap 20 pct. (35 fuldtidspersoner) fra januar 2014 til august 2014 og med forbehold for sæsonudsving. I forhold til klyngekommunerne samlet set, er der også et fald i perioden. Faldet er dog på et mindre niveau (5 pct.) og med udsving hen over månederne. Ligeledes er der nogle af klynge kommunerne, som har oplevet fald i antal, nogle en stigning og en enkelt ligger på stort set samme niveau.

For unge dagpengemodtagere ses et antal på niveau med december 2012 og med en svagt stigende tendens i forhold til de unge dagpengemodtagere mellem 25 og 29 år.

25. oktober 2014

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne fra Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Med aftalen udmøntes i alt 185 mio. kr. fra satspuljen fordelt på 52 mio. kr. i 2015, 64 mio. kr. i 2016, 34 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i 2018.

Målrettede indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Partierne er enige om at afsætte i alt 105 mio. kr. i perioden 2015 -2018 til etablering af en række målrettede temapuljer for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt til forankringsstøtte til konkrete initiativer. Puljerne udmøntes ved efterfølgende ansøgningsrunder. Der skal i udmøntningen af puljerne tilstræbes en geografisk spredning.

Gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. God rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2015–2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. Ansøgningsberettigede er kommuner, private aktører og foreninger mv.

Indslusning på arbejdsmarkedet. Der er afsat en ansøgningspulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11 mio. kr. i 2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre – fx unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, personer i fleksjob mv.

Rum til udsatte på arbejdsmarkedet. Der er afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet. Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Pulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner. Satspuljepartierne ønsker med aftalen at sikre en målrettet beskæftigelsesindsats for veteraner i hele landet. Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for puljen aftales i forligskredsen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til ydelser, indsatser mv.

Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2015-2018, hvorfra kommunerne, private aktører og foreninger mv. kan ansøge om tilskud til ansættelse af fritidsjobambassadører. Ambassadørerne skal medvirke til at styrke fritidsjobindsatsen i udsatte boligområder gennem relevante aktiviteter.

Forankringsstøtte til eksisterende private projekter

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 9,3 mio. kr. til midlertidig forankringsstøtte til en række eksisterende satspuljeprojekter, der har udvist gode resultater og ikke har kunnet anvisne finansiering uden for satspuljen. Støtten gives desuden af hensyn til projekternes planlægning i overgangsperioden til de nye ansøgningsprocedurer for satspuljen.

- Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015–2016 til videreførelse af projektet om helhedsorienteret indsats for au parer i Danmark.
- Der er afsat 1,3 mio. kr. til videreførelse af projektet Handicapidrættens Videnscenter i 1. kvartal 2016.
- Der er afsat 3,1 mio. kr. til videreførelse af initiativet Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2016.
- Der er afsat 0,9 mio. kr. til projektet Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn i 1. kvartal 2016.

Forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv.

Der er afsat samlet 80 mio. kr. til følgende konkrete forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp i kontanthjælpssystemet.

Mulighed for fritidsjob i forbindelse med særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2015 -2018 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp som er på særlig tilrettelagt uddannelse (STU) uden modregning kan tjene op til 24.000 kr. (før skat) pr. år. Ved bevillingens udløb skal der tages fornyet stilling til initiativets videreførelse.

Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats. Med de gældende regler bliver enlige forsørgere på uddannelseshjælp eller SU, hvis barn/børn er anbragt uden for hjemmet, ikke betragtet som enlige forsørgere. Herved stilles enlige økonomisk dårligere end par i en tilsvarende situation. Det kan blandt andet føre til, at myndighederne oftere må foretage tvangsfjernelser frem for frivillige anbringelser med samtykke fra forældrene.

Aftalekredsen er derfor enige om at sikre, at unge enlige forsørgere (under 30 år) med et anbragt barn (børn) fremover får ret til forsørgersatsen på uddannelses- og kontanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i SU-systemet. Det afsættes 15 mio. kr. årligt i 2015–2018 til finansiering af initiativet. Ved bevillingens udløb skal der tages fornyet stilling til initiativet.

Bevillingerne i den samlede aftale fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1					
Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet (mio. kr.)					
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
1) Målttede indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet	32	44	14	15	105
<i>Heraf</i>					
Ansøgningspulje om gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse	4	4	4	4	16
Temapulje om indslusning på arbejdsmarkedet	7,5	11			18,5
Temapulje om rum til udsatte på arbejdsmarkedet	9,5	10,7	5	6	31,2
Ansøgningspulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner	4	6			10
Pulje til fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder	5	5	5	5	20
<i>Forankringsstøtte:</i>					
Heraf videreførelse af projekt om støtte og rådgivning for au pairs	2	2			4
Heraf videreførelse med et kvartal af projektet Handicapdrættens Videnscenter		1,3			1,3
Heraf videreførelse med et kvartal af projektet sindslidende førtidspensionister		3,1			3,1
Heraf videreførelse med et kvartal af projektet Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn		0,9			0,9
2) Forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv.	20	20	20	20	80
<i>Heraf</i>					
Mulighed for fritidsjob på STU	5	5	5	5	20
Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats	15	15	15	15	60
Forhandlingsramme	52	64	34	35	185