



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Protokol

19-08-2014 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Endvidereede deltog

Direktør Bjarne Holm Markussen

Centerchef Anne Søgaard Andersen

Centerchef Sidsel Poulsen

Udviklingskonsulent Karen E. Dam

Afdelingsleder Trine Tybjerg

Udvalgskoordinator Andreas Schløer Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015](#)
2. [2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
3. [Lokalt beskæftigelsesråd Lyngby-Taarbæk - Indstilling af medlem fra Integrationsrådet](#)
4. [Politisk aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen](#)
5. [Opfølgning på temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk den 18. juni 2014](#)
6. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - august 2014](#)

1. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2014 den overordnede mødeplan for 2015 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at detailplanlægningen af udvalgenes mødetidspunkter drøftes i de enkelte udvalg.

I 2014 følger udvalgene en mødetidsplan, som i hovedsagen er baseret på den, som er blevet anvendt i de foregående to valgperioder. Mødetidsplanen ser i 2014 således ud:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 15.30: Børne- og Ungdomsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Økonomiudvalget

Torsdage kl. 17.00: Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen peger på, at mødetidsplanen fortsættes uændret i 2015. Sagen behandles i alle fagudvalg, og besluttet endelig i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven er løst inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at mødetidsplanen som beskrevet lægges til grund for planlægningen af det politiske arbejde i 2015.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende

2. 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler den 18. august 2014 (jf. protokol heraf på www.LTK.dk) forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2014. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo juni 2014 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014.

Efter indstilling fra forvaltningen drøfter Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og tager beslutning i forhold til at:

- 1 tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 til efterretning,
- 1 tage redegørelsen vedrørende status for Budgetaftalen 2014-17 til efterretning,
- 1 at oversende redegørelsen til fagudvalgene med henblik på behandling.

På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2014 for udvalgets område. Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 28. august 2014.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 12. august 2014 om "2. anslået regnskab 2014, pr. 30.6.2014" (bilag).

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2014:

Tabel 1

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	119.649	118.149	-1.500	-5.558
Kontante ydelser	236.748	235.645	233.145	-2.500	-3.602
Revalidering m.v.	50.132	49.132	46.132	-3.000	-4.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.859	43.365	43.365	0	2.506
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	460.182	458.722	451.722	-7.000	-8.460

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2014 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 til og med juni 2014. Der skønnes et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på i alt -7,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et skønnet mindreforbrug på samlet -6,0 mio. kr. til førtidspension, kontanthjælp og ressourceforløb, samt et mindreforbrug på samlet -1,0 mio. kr. til personlige tillæg og enkeltudgifter.

Der er tale om en forsigtig nedjustering af rammen, idet afregningerne på flere centrale konti vedrørende driftsudgifter og løntilskud typisk sker i slutningen af regnskabsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2014 tages til efterretning,
2. Økonomiudvalgets beslutning herom af 18. august 2014 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august 2014.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

ad. 1 Taget til efterretning

ad. 2 Anbefalet.

Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftalen 2014-17 - status ultimo juni - 110814
2. Notat om medfinansieringen til 2. AR
3. Budgetopfølgning 2014 - halvårsregnskabet. Overholdelse af udvalgsrammer 12-8-2014
4. Bogen 2014-08-12 vers.01

3. Lokalt beskæftigelsesråd Lyngby-Taarbæk - Indstilling af medlem fra Integrationsrådet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2014 medlemmer til Det Lokale beskæftigelsesråd Lyngby-Taarbæk. Det fremgik af sagen, at Integrationsrådet den 2. juni 2014 ville udvælge repræsentant til LBR. Integrationsrådet har den 2. juni 2014 indstillet en repræsentant og en suppleant til LBR. Begge fremgår af vedlagte bilag med oversigt for LBR medlemmer.

AC har endvidere den 18. juni 2014 meddelt, at de trækker det indstillede medlem. AC har oplyst, at suppleanten varetager repræsentation i LBR indtil eventuel nyt ordinært medlem for AC er fundet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udpegningen af henholdsvis medlem og suppleant fra Integrationsrådet til Det Lokale Beskæftigelsesråd lægges til grund.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Udpegede medlemmer LBR

4. Politisk aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen

Sagsfremstilling

Der er indgået politisk aftale den 18. juni 2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere (bilag). Aftalens elementer udmøntes i lovgivning i løbet af efteråret 2014 og med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2015. Lovgivningen træder i kraft 1. juli 2015, dog træder nogle elementer allerede i kraft 1. januar 2015.

Indledningsvist skal det fremhæves, at den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret med aftalen. Jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og A-kasserne afholder fortsat den indledende CV samtale samt løbende rådighedsvurdering, således som det sker i dag. Ligeledes skal også fremhæves, at der med aftalen er enighed om at gennemføre en reform af refusionssystemet med virkning fra 2016. Hovedprincippet for refusion bliver, at aftrappe den statslige refusion over tid fremfor i dag, hvor refusionssatser er bundet op på indsats. Refusionsomlægning mv. drøftes i forligskredsen i efteråret 2014 og med henblik på at fremsætte lovforslag i 2015.

Aftalens elementer handler blandt andet om en individuel og tidlig indsats for ledige, tæt samarbejde med A-kasserne, forstærket fokus på virksomhedsrettet indsats, uddannelse for ledige med størst behov, intensiveret indsats for langtidsledige og opprioritering af virksomhedsservice og jobformidling. Dertil kommer at aftalen også medfører oprettelse af et antal regionale arbejdsmarkedsråd, som træder i stedet for de lokale beskæftigelsesråd. Med aftalen er der fokus på at ledige skal have større indflydelse på indsatsen og samtidig er der også enighed om at med en større medindflydelse og mere valgfrihed til den enkelte ledige følger et behov for styrket opfølgning på rådighed.

Det er forvaltningens vurdering, at den politisk vedtagne strategi for forsikrede ledige i Lyngby-Taarbæk på flere områder tager højde for de elementer, som er lagt frem i den politiske aftale. Forvaltningen vil følge udmøntningen af aftalen tæt i forhold til at være forberedt til implementering af aftalen i jobcenteret og herunder at justere indsatsen så den stemmer overens med lovgivningen.

Herunder nævnes kort nogle af hovedelementerne i den politiske aftale.

Intensivt kontaktføreløb i samarbejde med A-kasserne: Den fremlagte politiske aftale sætter rammer for et tidligt og hyppigt kontaktføreløb og herunder tillige et samarbejde med A-kasserne, hvor der skal være fælles samtaler mellem den ledige, A-kassen og jobcenteret. Jobcenteret har i den nuværende strategi fokus på tidlige, hyppige samtaler som et effektivt redskab i beskæftigelsesindsatsen. Forsikrede ledige indkaldes derfor til første samtale i jobcenteret inden for ca. fire ugers ledighed. Her 'screenes' den enkelte i forhold til den fremadrettede indsats. Herefter indkaldes den ledige til samtaler månedligt. Når den konkrete lovgivning er udmøntet – herunder også samarbejdet med A-kasserne – vil jobcenteret tilpasse samtaleforløbet til dette for at sikre et koordineret og sammenhængende forløb for den ledige.

Forstærket fokus på virksomhedsrettet indsats: Det er lagt frem i aftalen, at der skal være

særligt fokus på at benytte virksomhedsrettede tilbud frem for andre tilbud i redskabsviften. Dette fokus understreges af, at driftsrefusion for vejledning og opkvalificering falder væk. Den nuværende strategi i Lyngby-Taarbæk indebærer blandt andet, at der efter 6 måneders ledighed stilles krav til den ledige om at deltage i et privat eller offentligt løntilskudsjob. Særligt er der fokus på at benytte privat løntilskud, som har den største effekt. Den nuværende indsats i forhold til at understøtte den ledige i egen jobsøgning – blandt andet ved tilbud om individuel jobcoaching, jobsøgningskurser og netværksaktiviteter – vil formentlig skulle nedtones, når reformen er udmøntet og alene anvendes, hvor det skønnes nødvendigt og giver mening for den enkelte ledige. Effektiviserings- og omstillingsforslag om at justere indsatsen for akademikere – AC i job – falder således godt i tråd med reformaftalen, idet der sættes fokus på den virksomhedsrettede indsats frem for netværksaktiviteter mv.

Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer: Det fremgår af aftalen, at uddannelse skal målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering og jobrettet uddannelse. I den forbindelse erstattes den generelle ordning med ret til seks uger selvvalgt uddannelse til alle ledige til en ordning med seks ugers jobrettet uddannelse, som er målrettet ufaglærte og faglærte samt ledige med en kort videregående uddannelse. I forlængelse af dette skal det nævnes, at jobcenteret og 3F Mølleåen aktuelt har indgået samarbejde om en indsats målrettet bygge- og anlægsområdet. Målgruppen er ledige borgere, som søges opkvalificeret igennem kursusforløb målrettet de jobåbninger, som forventes at opstå i bygge- og anlægsbranchen, som følge af de store infrastrukturprojekter, der kommer til at præge arbejdsmarkedet i de kommende år. Samarbejdet er støtte af LBR.

Fokus på styrket indsats sidst i dagpengeperioden: Det fremgår af aftalen, at jobcenteret skal tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobstøtte i den sidste del af ledighedsperioden – fx ved tilbud af personlig jobformidler. Den nuværende strategi for indsatsen ligger også her i tråd med den politisk vedtagne strategi for de forsikrede ledige, hvor det er besluttet, at finansiere ansættelse af to personlige jobformidlere i en treårig periode, som et tilbud til ledige i den sidste fase af den afkortede dagpengeperiode. *Endnu mere fokus på virksomhedsservice og jobformidling:* Det fremgår af aftalen, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal have et selvstændigt fokus på landets virksomheder. Den politiske udmelding er, at virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene i forhold til at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Jobcenteret har et stærkt fokus på den virksomhedsrettede indsats og herunder også at udvikle samarbejdet med virksomhederne endnu mere. Arbejdet med at udvikle en strategi for virksomhedsindsatsen og et antal servicepakker i løbet af efteråret 2014 stemmer også helt overens med de politiske udmeldinger i aftalen om en øget service til og tættere samarbejde med virksomhederne.

Oprettelse af regionale arbejdsmarkedsråd: Det fremgår af aftalen, at der oprettes et antal regionale arbejdsmarkedsråd som træder i stedet for de lokale og regionale beskæftigelsesråd. Udmøntningen af denne del af aftalen kendes endnu ikke og det fremgår af aftalen, at den konkrete udmøntning skal drøftes med arbejdsmarkedets parter. Formålet er at styrke det kommunale samarbejde, forenkle partsinddragelsen og at sikre at arbejdsmarkedets parter inddrages på en anden måde i beskæftigelsesindsatsen. Når aftalen er udmøntet, vender forvaltningen tilbage med en sag om den konkrete implementering i jobcenteret af den nye lovgivning.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at orienteringen om reform af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen

5. Opfølgning på temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk den 18. juni 2014

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 1. april 2014 sag om "Perspektiver for en lokal turismestrategi i Lyngby-Taarbæk Vidensby" og besluttede at inddrage turismeaktørerne i kommunen ved en temaaften. Denne sag følger op på temaaftenen og foreslår en proces for udarbejdelse af forslag til turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget var vært for Lyngby-Taarbæk Kommunes temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk Vidensby den 18. juni 2014. Referatet af temaaftenen (bilag) indeholder mange forslag til turismens videre udvikling, både hvad angår konkrete tiltag, og hvad angår visioner for turismen.

Det indledende oplæg ved fremtidsforsker Carsten Bek pegede på, at fremtidens turist vil efterspørge:

- | Let og digital tilgængelig information om destinationens oplevelser og tilbud
- | Mulighed for pakkeløsninger skræddersyet til turistens program, tid og budget
- | Imødekomende og venlige værter
- | Høj grad af service

I forlængelse heraf fremkom arbejdsgrupper med forslag til turismefremme, herunder: Endelig formulerede arbejdsgrupperne visioner for Lyngby-Taarbæks turisme om 20 år. I fremtiden er Lyngby-Taarbæk Vidensby således:

- | Udarbejdelse af en fælles strategi som fx: "Vi går efter kineserne".
- | Etablering af en netværksgruppe faciliteret af kommunen, hvor aktørerne kan mødes.
- | Etablere en skiltning i området, som hjælper turister med at finde vej og med at opleve.
- | Sammensætning af "pakker" for turisterne, som gør det nemt at være turist i området.
- | Synlig bl.a. som følge af "cutting edge" interaktivt udstyr i gadebilledet. Turisterne vil opleve en "Smart City", der giver mulighed for "hands on" med ny teknologi og smarte løsninger.
- | Destinationen er kendt for sine uddannelsesinstitutioner, forskning, innovation og teknologi, men også for sin historie som bl.a. rummer "Verdens ældste forlystelsespark", UNESCO Verdensarv, Frilandsmuseet mm..
- | En destination som både er målrettet erhvervsturister (primært i hverdagen), men også børnefamilierne (primært i weekenderne), således det praktiske kan kombineres med det behagelige.

Vedlagte referat beskriver mere fyldestgørende de mange tiltag og visioner, som fremkom op temaaftenen (bilag 1).

Temaaftenen viste også, at turisme ikke er et entydigt begreb, og at der er mange mulige målgrupper og interessenter. Forvaltningens vurdering er, at der er brug for at afklare mål og fokus for turismeindsatsen, inden de konkrete initiativer fastlægges. Forvaltningen foreslår derfor, at der formuleres en kort, klar strategi for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune som grundlag for det videre arbejde.

Turismestrategien skal sætte retning på de konkrete indsatser, som i høj grad forventes udført i samarbejde mellem relevante aktører. Den afholdte temaaften vil give inspiration til strategien og de konkrete indsatser.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune agerer facilitator for turismestrategien. Med rollen tager kommunen ansvar for at turismeaktørerne kan mødes og skabe retning på en fælles turismestrategi. Private og foreningsbaserede aktører deltager som eksperter og indholdsleverandører og forventes dermed at foreslå indhold i turismestrategien, herunder mål og indsatsområder, som efterfølgende kan udmøntes i ligeværdige samarbejder. Således bliver inddragelse og ligeværdigt netværkssamarbejde "i øjenhøjde" centralt i både strategiarbejde og realisering.

Udarbejdelse af turismestrategien kan omfatte flere faser, herunder en dialog- og udarbejdelsesfase. Af hensyn til at få skabt et godt samarbejde mellem de relevante aktører, lægger forvaltningen op til at "dialog- og udarbejdelsesfasen" varer resten af 2014. Forslag til procesplan for turismestrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune er vedlagt sagen (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til formulering af turismestrategien kan afholdes inden for eksisterende økonomiske rammer.

Ved fremlæggelse af forslag til turismestrategi vil de økonomiske konsekvenser for implementering indgå.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. input fra temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk Vidensby drøftes med afsæt i vedlagte referat
2. forvaltningen udarbejder forslag til turismestrategi.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

ad. 1 Drøftet

ad. 2 Godkendt, idet implementeringsfasen fremrykkes.

Bilagsfortegnelse

1. Referat af pointer fra temaaften om turismen i Lyngby
2. notat turismestrategi

6. Meddelelser til udvalgets medlemmer - august 2014

Sagsfremstilling

1. Tilsagn til Lyngby-Taarbæk om at deltage i projekt 'Det gode ressourceforløb'

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har søgt om midler fra en statslig pulje til projekt 'Det gode ressourceforløb' og har modtaget tilsagn om støtte på 1,5 mio. kr. i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2016. Målgruppen for projektet er borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der enten er visiteret til ressourceforløb eller har modtaget kontanthjælp igennem flere år. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten af ressourceforløb gennem et fortsat fokus på metodeudvikling i mødet med borgeren. Fokus er på, at borgeren har ejerskab for og indflydelse på indsatsen for derigennem at opnå at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og ind på arbejdsmarkedet. En af grundpillerne i projektet er et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med henblik på at udvikle medarbejdernes tilgang til borgerne. Der skal i højere grad være fokus på, at medarbejderne er medspiller og coach i mødet med borgeren og at indsatsen tager afsæt i tankegang om empowerment, herunder at borgeren får indflydelse på og medarbejderskab for indsatsen. Projektet handler ligeledes om, at udvikle tilbudssiden til borgerne og herunder at udvikle og understøtte det tværfaglige samarbejde på tværs af centre. Det indgår som en del af projektet, at der ansættes en projektleder, som står for implementering og drift af projektet, herunder at udvikle og forankre det tværfaglige samarbejde på tværs af centre samt at åbne døre i virksomhederne til borgere i målgruppen.

2. Politisk aftale om reform af international rekruttering

Den 26. juni 2014 blev indgået bred politisk aftale om "Reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft". Faktaark er vedlagt som bilag. Aftalen og baggrund kan findes her: <http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2014/06/Bred%20aftale%20om%20reform%20af%20international%20rekruttering.aspx>

Målet med aftalen er, at virksomheder i Danmark skal have lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Aftalen indebærer blandt andet, at der indføres en 'fast-track' ordning og at den nuværende green-card ordning bliver justeret. Derudover er der i aftalen stort fokus på, at styrke indsatsen for at fastholde internationale studerende samt at modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft ligeledes styrkes. Aftalen udmøntes i efteråret 2014 og lovgivning træder i kraft 1. januar 2015. Forvaltningen vil følge udmøntningen af aftalen tæt, da mange af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk rekrutterer udenlandsk højtuddannet arbejdskraft.

3. KL afholder politisk møde om den nye beskæftigelsesreform

KL inviterer til politisk møde om den nye beskæftigelsesreform. Mødet finder sted d. 3. september kl. 13-16 i København og d. 9. september i Aarhus. Målet for mødet er at informere generelt om reformen samt om konsekvenser og muligheder for kommunerne. Invitationen fra KL er udsendt (bilag). Seneste version af programmet kan læses på KLs hjemmeside.: <http://www.kl.dk/beskaeftigelsesreform>. Tilmeldingsfristen er 28. august.

4. Invitation til konference om sygedagpengereform

Den 15. september 2014 afholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en opstartskonference i København om sygedagpengereformen med deltagelse af Beskæftigelsesministeren. Konferencen henvender sig blandt andet til kommunale politikere

indenfor beskæftigelse-, social-, og sundhedsområdet. Invitation er vedlagt.

Tilmelding til konferencen kan ske her: <http://www.tilmeld.dk/opstartkon150914>.

5. Vidensfestival arrangeret af fonden Golden Days

Golden Days planlægger en vidensfestival i ved Brede Værk og Mølleåen i foråret 2015, jf. notat herom (bilag).

6. Gensidig orientering om evt. afholdte møder.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Bedre rammer for beskæftigelsesindsatsen
2. Faktaark samlet
3. Invitation til opstartskonferencer sygedagpengereformen
4. Bilag til meddelelse om Golden Days Festival

N O T A T

Om

Status for budgetaftalen 2014-17 – ultimo juni

Det fremgår af budgetaftalen 2014-17, at der i tilknytning til de 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal) følges op på budgetaftalen.

I dette notat – med tilhørende bilagsoversigt – gives en kort status for implementeringen af budgetaftalen. Notatet indgår som bilag til halvårsregnskabet ved Økonomiudvalgets møde den 18. august 2014.

Overordnet status for budgetaftalen 2014-17

I de vedlagte skemaer over indholdet i budgetaftalen 2014-17 er givet en kort status for hvert initiativ. Det er i den forbindelse anført, om 1) implementeringen er afsluttet eller forløber efter planen (grøn), 2) fortsat er forsinket i forhold til tidsplanen eller der er usikkerhed i forhold til de økonomiske rationale (gul) eller 3) om budgetbeløbet ikke forventes indfriet (rød).

Stort set alle budgetaftalens initiativer er enten afsluttet eller forventes indfriet efter planen og er derfor markeret ”grøn”.

Ultimo juni er der dog fortsat usikkerhed om salgsbudgettet, som er relativt stort i år. Der er bl.a. usikkerhed om indfrielsen vedrørende ungdomsskolen sker i 2014 og til det forudsatte beløb. Sagen er derfor sat i ”gul”. Det er nærmere redegjort for salgsbudgettet i halvårsregnskabet. Der følges op herpå igen i forbindelse med 3. anslået regnskab.

Efter indhentelse af tilbud ser det endvidere ud til, at etableringen af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf i gang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres herom i august. De to punkter om mikrobiblioteker (drift og anlæg) er derfor markeret ”gul”.

Tidsmæssige forsinkelser

Derudover er der 3 initiativer, der er forsinkede i forhold til den oprindelige godkendte tidsplan for budgetimplementeringen. Disse er derfor sat i ”gul”.

Det gælder sagen om byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby til TMU og BY, hvor sagen først forventes fremlagt i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab). De 9 mio. kr. som er afsat i budgettet skal dog først udmøntes i 2015.

Tilsvarende vil hensigtserklæringen om kommunal serviceudvikling blive behandlet i september (behandling oprindeligt fastlagt til foråret, og til august ved opfølgning i forbindelse med 1. anslået regnskab)

Derudover foretages der i halvårsregnskabet anlægsmæssige forskydninger i sagen om supercykelstier (drift og anlæg), således at Ring 4-ruten forventes færdig i 2016, mens Allerødtruten forventes færdig i 2017. Bevillingssiden påvirkes ikke. Der er redegjort nærmere herfor i halvårsregnskabet.

Som anført ved opfølgning ved 1. anslået regnskab har en række øvrige hensigtserklæringer/initiativer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan som besluttet i efteråret 2013 – og tidsplanen har været justeret i meddelelsesser. Alle er nu enten afsluttet eller er i proces i udvalget i overensstemmelse med tidsplanen som beskrevet ved 1. anslået regnskab. Disse er derfor fortsat markeret ”grøn”, selvom de har været forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan.

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (traktat)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side -3 af 14										
Børne- og Ungeudvalget - Skoler										
Folkeskolereformen	Gennemførelse af folkeskolereform fra 1. august 2014	Afsluttet	Midlerne er indarbejdet. Den samlede økonomi er godkendt af KMB i marts 2014. Hertil kommer, at der ifm 1. anslået regnskab er afsat yderligere 1,4 mio. kr. (helårseffekt) til implementering af den nye klubstruktur, hvor klubberne bliver en del af skolernes organisation.	Politisk	Okt-13/feb-14	Leveret løbende	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten		Afsluttet					-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Der er afsat midler til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014	Grøn	De afsatte midler er flyttet over til kommunale ejendomme og indgår i sagen om moderniserings- og genopretningsbehovet for en række kommunale ejendomme, herunder skoler, jf. bl.a. ØK 14. maj. Sagen blev forelagt fagudvalgene til drøftelse i maj. Sagen er af ØK i maj oversendt til budgetforhandlingerne.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Der skal foretages en opgradering af folkeskolernes fysiske rammer sfa de nye krav i folkeskolereformen.	Grøn	Der er fremlagt sag på BUU 8. maj med forslag om, at de afsatte beløb medgår til håndtering af moderniserings- og vedligeholdelsesanalyser - og evt. til IT-handlingsplan. BUU har oversendt sagen til ØK. Forvaltningen har til brug for ØK 19. juni vurderet, at der med afsæt i såvel Bascon-rapporten som genopretningsanalysen med fordel kan arbejdes videre med eksplicite tiltag, der vedrører udvalgte skolars faglokaler. KMB har den 26. juni godkendt, at midlerne anvendes til faglokaler jf. forvaltningens notat.	Politisk	Primo 2014	8. maj 2014 (med.sag 3. april)	4.000	4.000		
Hensigtsserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen	Grøn	Inklusionspuljen for skoleåret 2014/15 er besluttet på BUU den 8. maj. En samlet tilpasning af finansieringsmodellen afventer evaluering af inklusionsindsatsen, der forelægges BUU september 2014.	Politisk	mar-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU besluttede 8. maj 2014, at udvalget forelægges et pilotprojekt i forhold til, hvordan økologi i højere grad kan indgå på skoleområdet. Pilotprojektet planlægges forelagt BUU i oktober.	Politisk	apr-14	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtsserklæring: Internationalt spor på skolerne	Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.	Afsluttet	Godkendt at et internationalt grundskoleforløb oprettes på Lyngby Private Skole med LTK som "fødsels hjælper". Starter pr. august 2015.	Politisk	mar-14	3. april 2014 (med.sag 13. marts)				
I alt							13.000	15.000	12.000	12.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslægt regnskab 2014 - godkendelse af lagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side -4 af 14										
Børne- og Ungedvalget - Dagtilbud										
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov. Det er på BUU i november aftalt, at der sigtes mod en ordning i regi af sundhedstjenesten. Opgaven forankres i CSK.	Afsluttet	Meddelelssesag i januar og februar om udskydelse. Er udmøntet i 3 indsatser: - forældrekurser til førstegangsfødende - tilbud til sårbare gravide - tilknytning af socialrådgiver	Politisk	nov-13	13. marts 2014 (med.sag 9. jan)	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteria. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU vedtog 8. maj 2014, at næste gang der foretages udbud af frokostordning i dagtilbud indgår økologi som et kriterium.	Politisk	apr.-13	8. maj 2014 (med.sag 3. april)				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.	Afsluttet	Forslag om en forsøgsordning i to dagtilbud til en skønnet udgift på 0,21 mio. kr. BUU besluttede i april mødet at udsætte sagen. Forslaget vedtaget på juni mødet og finansieres indenfor det eksisterende budget til sprogindsats på 0-6 års området.	Politisk	mar-14	3. april 2014				
I alt							500	1.000	1.000	1.000

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trækslys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side -5 af 14										
Kultur- og Fritidsudvalget										
Mikrobiblioteker og kultur	Der afsættes midler til drift af mikrobiblioteker samt løft af arrangementsrammen i Kulturhuset og Kulturfonden	Gul	Etableringsplan og placering godkendt i december 2013. Arbejdet er igangsat. KFU orienteres i august om mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus, der efter indhentelse af tilbud ser ud til at bliver mere omfattende end forventet. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor.	Politisk	dec-13	5. dec 2013	600	600	600	600
Kvarterløft	Der afsættes en pulje til kvarterløft i Lundtofte. Skal ses i forlængelse af de boligsociale handleplaner.	Afsluttet	Midlerne udmøntes ved at ansætte en boligsocial medarbejder i 2014-15. Ansættelse er sket pr. 1/4-2014. Som følge heraf indstilles i 2. anslået regnskab, at 150.000 kr. af de afsatte midler forskydes til 2016.	Politisk	feb-14	20. februar 2014	500	500		
Mikrobiblioteker (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum.	Gul	Anlægsbevillingen er frigivet i december 2013. I marts er tidsplan taget til efterretning. Mikrobiblioteket i Virumhallen er åbnet i maj 2014. I forbindelse med indhentning af tilbud vedrørende etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus ser det ud til, at ombygningen bliver mere omfattende end forventet. Forvaltningen er i forlængelse heraf igang med at genvurdere projektet, herunder muligheden for at etablere billigere løsninger for tilgængeligheden. KFU orienteres herom i august.	Politisk	dec-13	5. dec. 2013 og 13. marts 2014	1.000	0	0	0
Styrkelse af breddeidræt (anlæg)	Der afsættes anlægsmidler til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger afdækkes.	Grøn	Sag udsat i januar. I februar besluttet at omlægge grusbanen på Lyngby Stadion til kunststofbane. Licitation er sat i gang, herunder optioner på øvrige baner på Lyngby Stadion og i Virum. Resultatet er godkendt af KMB d. 26/6-2014 og der er i den forbindelse givet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Det er endvidere besluttet, at afledte driftsudgifter på 105.000 kr. årligt indarbejdes i budgetgrundlaget for 2015-18.	Politisk	nov-13	9. januar 2014	5.000	0	0	0
Hensigts erklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. Sag forlægges TMU/KFU/SSU i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	21. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							7.100	1.100	600	600

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (offentlig)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side 6 af 14	anslået regnskab 2014 - godkendelse af budget		Erhvervs- og							
Social- og Sundhedsudvalget - Træning og Omsorg										
Løft af kørsel - ældre og handicappede	Der afsættes midler til at løfte kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.	Afsluttet	Udmøntet på fl. 4 områder: - kørsel til de 4 subakutte pladser (170.000 kr.) - øget kørsel til træningsaktiviteter (180.000 kr.) - udvidet kørsel efter servicelovens § 117 (200.000 kr.) - Flekstur (500.000 kr.) med prøveperiode på 1 år.	Politisk	mar-14	12. marts 2014	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre hjemmehjælp	Der afsættes midler til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare.	Afsluttet	Udvillingssygeplejerske besluttet i november. Model for udmøntning besluttet i februar og (re)visitation tager udgangspunkt i nye kvalitetsstandarder på frit valg-området. Udviklingssygeplejerske er ansat.	Politisk	nov-13	6. november 2013 og 3. februar 2014	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til løft af ældreområdet	Midlerne forudsættes anvendt til bla. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten.	Afsluttet	Model for pårørende til demente og voucherordning drøftet i december. Model for øvrig udmøntning besluttet i februar. Ansættelse af diætist gennemført med opstart 1. august.	Politisk	dec-13	4. december 2013 og 3. februar 2014	2.500	2.500	2.500	2.500
Voksenelevløn - SOSU reduktion	Der foretages en tilpasning af voksenelevløningerne på social- og sundhedsområdet, dog således at der fortsat er en mindre pulje til voksenelevløn.	Grøn	SSU udskudt sag med tre modelforslag. Indtil anden beslutning har SSU besluttet, at der ikke optages elever på voksenelevløn, udover de der er omfattet af de overenskomstmæssige regler. Praksis implementeret efter januar-optag. Udmøntning af pulje til voksenelevløn til ikke overenskomstmæssigt berettigede er drøftet i forligskredsen. Forligskredsen har drøftet, at puljen ikke udmøntes - og i stedet kan medgå til modgående initiativer på SSU's område.	Politisk	dec-13	4. december 2013	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler.	Indkøb af tablets og anden mobilteknologi samt el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med ældre (2,0 mio.kr. i etablering og 0,5 mio.kr. i årlig drift fra 2015). Endvidere videreførelse af eksisterende projekter - herunder "epitalet" (1,5 mio.kr)	Grøn	Videreførelse af igangværende projekter besluttet i december. Pilotprojekt gennemført med god erfaringer i forhold til tablets, om end det økonomiske aspekt på længere sigt pt. synes at skulle afklares nærmere. Udvalget forelægges sag herom på møde i august med forslag til supplerende finansiering via "Ældremilliarden".	Politisk	dec-13	4. december 2013	3.500	500	500	500
Hjælp til selvhjælp	Der iværksættes "hjælp-til-selvhjælps-initiativer", herunder vedr. øjendrypning og strømpepåtagnin.	Afsluttet	Godkendt at tage 3 hjælpemidler i brug - øjendrypning - strømpepåtagnin - påklædningspind. Status givet i april	Politisk	nov-13	6. november 2013	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Lokaler til frivillighed Punkt nr. 2 - 2 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side -7 af 14	Der afsættes midler til forbedring af rammerne for frivillighedscentrets lokaler. Midten forhandles i SSU	Afsluttet	Drøftet første gang i december. Efter høring af KTLU genfremlagt i december. Et løg i januar. I februar besluttet at Frivillighedscentret flytter til Rustenborgvej 2.	Politisk	dec-13	4. december 2013	200	200	200	200
Hensigtsserklæring: Mulighed for selvtræning	Der tilstræbes, at der gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, ligesom genoptræningscentrets lokaler åbnes uden for normal åbningstid.	Cron	Der udarbejdes et udspil til implementering af initiativer. Udvalget forelagt sag vedr. mulighederne for etablering af selvtræning i juni. Udvalget forelægges sag i august vedr. de økonomiske konsekvenser ved etablering og vedligehold af træningslokaliteter med henblik på, at disse indgår i budgetforhandlingerne for 2015-18.	Politisk	apr-14	Juni 2014 (med.sag 2. april)				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. Der er fremlagt en sag i maj om muligheder indenfor eksisterende økonomiske rammer. SUU har besluttet, at det i forbindelse med madudbuddet i 2015, undersøges, hvordan økologi kan indgå som kriterie.	Politisk	apr-14	7. maj 2014 (med.sag 2. april)				
I alt							6.200	1.200	1.200	1.200

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.behandling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Punkt nr. 2 - 2. ansøgning om årets regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Side -8 af 14										
Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed										
Pulje til sundhed og forebyggelse	Der afsættes en pulje til styrkelse af den akutte indsats på ældre området, projekter med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggende initiativer.	Afsluttet	Fuldt implementeret jf. beslutninger i december 2013 (rehabiliterende team), februar 2014 (akutteam), samt april 2014 (tilbud til psykiatri og generel sundhedsindsats) i SSU.	Politisk	dec-13	4. december 2013	2.000	2.000	2.000	2.000
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	20. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							2.000	2.000	2.000	2.000

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -9 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik- og Miljøudvalget - grønne områder og kirkegårde										
Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby (anlæg)	Midlerne skal bl.a. ses i sammenhæng med de verserende byudviklingsprocesser omkring Sorgenfri og Virum Station. Midlerne er pt. uprioriterede, men forvaltningen vil i løbet af foråret 2014 fremlægge sag for hhv. Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedr. prioritering/handlemuligheder.	Gul	Drøftet om der skal fokuseres på andre bydele end Lyngby, herunder Virum, Sorgenfri, Lundtofte, Brede, Hjortekær og Taarbæk (3 stemte for og 3 imod). Forvaltningen forelægger sag om prioritering i september 2014 (forsinket).	Politisk	Forår 2014	sep-14	0	9.000	0	0
Hensigtserklæring: De grønne områder	Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse. Opgaven forankres i KFU, SSU og TMU.	Grøn	Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af CSK, CAE og CMP, der udarbejder et oplæg. Meddelelsessag i maj om at oplæg forventes forelagt TMU/KFU/SSU efter sommerferien 2014. TMU/KFU/SSU forelægges sag herom i august med indstilling om prioriteringsforslag.	Politisk	maj-14	19. august 2014 (med.sag 8. maj)				
I alt							0	9.000	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -10 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Trafik- og Miljøudvalget - Trafikanlæg										
Supercykelstier	Der afsættes midler til afledt drift af supercykelstier. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Afledt drift udmøntes efter færdiggørelse af anlæg. Der henvises til bemærkninger nedenfor.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	0	100	200	200
Supercykelstier (anlæg)	Der afsættes yderligere midler til medfinansiering af 2. etape af Allerød-ruten samt Ring-4-ruten. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Gul	Der er frigivet anlæg i marts 2014. Der vil blive foretaget en række anlægsmæssige forskydninger. Allerødruten forventes færdig i 2017 mens Ring-4-ruten forventes færdig i 2016. Der er redegjort nærmere herfor ifm 2. anslået regnskab.	Politisk	apr-14	KMB 6. marts 2014	800	1.500	1.600	0
Medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station (anlæg)	Der er afsættes midler til kommunal medfinansiering af cykelkælder ved Lyngby Station. Udmøntes i overensstemmelse med sagen som forelagt TMU og ØK i juni 2013.	Grøn	Der er givet status for sagen på udvalgets maj-møde. Det er aftalt at kommunen og DSB i fællesskab udbyder. Der er frigivet anlæg i juni 2014.	Politisk	apr-14	TMU 6. maj 2014	400	2.000	2.000	0
I alt							1.200	3.600	3.800	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -11 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.beh andling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Teknik - og Miljøudvalget - Miljø og Natur										
Hensigtserklæring: Vedvarende energi	Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.	Grøn	Der forelægges udmøntningssag i august 2014 med status på fjernvarmeprojekt samt forslag til øget brug af vedvarende energi.	Politisk	Medio 2014	aug-14				
I alt							0	0	0	0

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -12 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Administration										
Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktion	Der afsættes midler til permanentgørelse af borgerrådgivningsfunktionen samt opstart og drift af whistle-blower-ordningen	Afsluttet	Budgettet er permanentgjort. Siden december er ordningen drøftet nogle gange. Whistleblowerordningen er bortfaldet, jf. KMB april 2014.	Politisk	jan-14	12.december 2013	400	700	700	700
It-kontrakter og it-systemer (gennemgang heraf)	Der foretages en gennemgang af it-kontrakter og it-systemer mhp. optimering heraf. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer.	Afsluttet	CBD arbejder løbende med at identificere de systemer, som få anvender og som måske kan opsiges. Et system er p.t. opsagt og besparelsen er hjemtaget.	Administrativt	mar-14	mar-14	-500	-500	-500	-500
Hensigtsserklæring: Wifi-netværk på åbne pladser	Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.	Afsluttet	Der er forelagt statussag på ØK 14. maj. Konklusionen er, at det for nærværende ikke er lovligt for kommunen (under kommunalfuldmagten) at etablere kommunalt betalt Wi-Fi på åbne pladser i Lyngby. Det har statsforvaltningen afgjort i en konkret sag. ØK har taget til sagen til efterretning, idet udvalget ikke ønsker, at der arbejdes videre hermed.	Politisk	mar-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Kommunal serviceudvikling	Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.	Gul	Forsinket. Der udarbejdes oplæg til ØK-mødet i september omkring kvalitet i borgerservice, kvalitets- og effektmåling - herunder samspil til KORA-analyse.	Politisk	forår 2014	sep-14				
Hensigtsserklæring: Mere økologi	Der udarbejdes oplæg til strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang fokus på madvarer i skoler, børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier. Forankres i både BUU, SSU og ØK	Afsluttet	Der er arbejdet med hensigtsserklæringen i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSK, CUP, CTO og CAE. BUU, KFU og SSU er forelagt en sag i maj om muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Fagudvalgene har her drøftet initiativer for indførelsen af økologiske varer i LTK. Fagudvalgenes behandling er taget til efterretning i ØK 14. maj.	Politisk	apr-14	14. maj 2014 (med.sag april)				
I alt							-100	200	200	200

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -13 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Belob 2014	Belob 2015	Belob 2016	Belob 2017
Økonomiudvalget - Puljebeløb										
Reduktion af udvalgte puljer - reduktion af puljer	Der foretages en reduktion af puljer vedr. konsulentbistand, praktikpladser, priskorrektioner, ledelsesmidler og udbudsstrategi (konsulenttydelser)	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-2.900	-1.500	-1.700	-1.700
Afbureaukratisering	Der indarbejdes en besparelse vedrørende afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 og 2017.	Økon.	I oplægget til effektiviseringsinitiativer for 2015 indgår analyser med henblik på udmøntning i budget 2016. Analyserne skal bidrage til udmøntningen, men der vil være brug for supplerende analyser/forslag frem mod budget 2016.	Politisk	jun-14	14. maj	0	0	-3.000	-6.000
Til politisk beslutning i 2015	Der afsættes en pulje til nye initiativer i budget 2015 og frem.	Økon.	Skal indgå i politiske forhandlinger om Budget 2015-2018	Politisk	B2015-18	B2015-18	0	5.000	5.000	5.000
Investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger (anlæg)	Der er reserveret midler i 2016 til investeringsbehov på skoler og ifm almene boliger. Den endelige fordeling besluttes ved budgetforhandlinger om B2015-18.	Økon.	Indgår som finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalysen. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18.	Politisk	feb-14	10. april 2014	0	0	30.000	0
Udmøntet anlægsramme (anlæg)	Der er enighed om, at anlægsrammen skal udgøre mindst 100 mio. kr. Budgettet indeholder udmøntet anlægsramme til udmøntning i 2016 og 2017.	Økon.	Indgår som delvis finansieringsforslag i sag til ØK om opfølgning på moderniserings- og vedligeholdelsesanalyse. Videre sendt til fagudvalg i maj til drøftelse. Forhandlinger om fremtidige anlægsaktiviteter indgår i budgetprocessen for 2015-18. I teksten i budgetaftalen for Budget 2014-2017 er ved en fejl angivet, at ikke-udmøntede anlægsudgifter i 2017 udgør 43,9 mio. kr. (jf. bl.a. budgetbogen s. 229). Ikke-udmøntede anlægsudgifter udgør imidlertid 73,9 mio. kr., hvilket også fremgår af investeringsoversigten s. 163. Beløb i 2017 angivet i denne tabel er derfor (pr. 27.06.2014) rettet til 73,9 mio. kr. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.	Politisk	Forhandling er om fremtidige anlægsaktivit eter	10. april 2014	0	0	12.800	73.900
Gældsafvikling (finansiering)	Der afvikles ekstraordinært gæld i 2014 og 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	mar-14	jan-14	30.000	0	10.000	0
Gældsafvikling - besparelse på afdrag (finansiering)	Den ekstraordinære gældsafvikling i 2014 og 2016 medfører besparelser som følge af færre afdrag.	Afsluttet	Udgår som følge af aftale for budgetlægningen 2015-18. Indgår i 1. AR 2014	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-1.400	-2.500	-3.300	-3.300
Bufferpulje - betinget bloktilskud	Bufferpuljen til imødegåelse af eventuel reduktion i det betingede bloktilskud bortfalder.	Afsluttet	Indarbejdet ved teknisk udmøntning af budgettetftalen	Administrativt	Efterår 2013	Efterår 2013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt							20.700	-4.000	44.800	62.900

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 1 - Side -14 af 14

Emne	Evt. supplerende beskrivelse	Fremdrift (trafiklys)	Aktuel status	Pol eller adm projekt?	Oprindelig dato for pol/adm.be handling	Faktisk dato for 1. behandling	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
Økonomiudvalget - Kommunale ejendomme										
Forventet provenu ved ejendomssalg (anlæg)	Budgettet indebærer dels en nettoforøgelse af ejendomssalget over budgetperioden på 35 mio.kr. – men samtidig en forskydning fra 2014 og ud i overslagsårene i forhold til den salgsp portefolje, der er efter beslutning i sagen om salg af ejendomme i Økonomiudvalget i september 2013 og forsinkelsen i salget af Ungdomsskolen.	Gul	Der er fortsat usikkerhed om indfrielse af salgsbudgettet. Økonomiudvalget er forelagt en sag den 19. juni 2014 om status mht. ejendomssalg. Opdateret status indgår i 2. anslået regnskab 2014.	Politisk	1. kvartal 2014	14. maj 2014 (1.AR)	15.000	-10.000	-30.000	-10.000
Hensigtsserklæring: Almene boliger	Der udarbejdes en redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK med henblik på at hjælpe med at dække boligbehovet.	Grøn	Meddelelsessag på ØK i maj. På gruppeformandsmødet den 28. april blev det nærmere afklaret, at det, der efterlyses, primært kan afgrænses til en listning af, hvor i kommunen der synes at kunne være umiddelbar mulighed for at udvide boligmassen i den almene boligsektor - inkl. bestræbelserne i så henseende m.h.t. kollegiebyggeri. Forvaltningen planlægger på det grundlag en sag om placering af alment boligbyggeri til ØK's ordinære møde i august 2014.	Poltisk	maj-14	14. maj 2014				
Hensigtsserklæring: Konsekvenser af analyse af moderniserings- /reoveringsbehov i kommunens bygninger	Når den endelige analyse af moderniserings- /reoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energireovering.	Grøn	Sag om opfølgning på analysen forelagt ØK i april. Videresendt til fagudvalg til drøftelse i maj. Beslutning på ØK-udvalgsmøde d. 10. april: Det anbefalede vedligeholdsniveau for udvendigt vedligehold på 11,8 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2015-2018, svarende til en budgetstigning på 4,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetårene 2016-2018. Finansiering af det beregnede genopretnings- og moderniseringsbehov på 30-35 mio. kr. p.a. de næste fem år oversendes til budgetforhandlinger for 2015-2018.	Poltisk	feb-14	10. april 2014				
I alt							15.000	-10.000	-30.000	-10.000

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Økonomi og Personale

Journalnr. : 20140710017
Dato : 07.08.2014
Skrevet af : TPMA /45973219

N O T A T
om

Medfinansieringen af sundhedsområdet: merudgifter i 2014 og den fremadrettede budgettering

Sammenfatning

- Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet indikerer **merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. i 2014**. Beløbet skal dog nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler.
- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at **kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter**. Budgetoverskridelsen hænger således primært sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.
Der er på området, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en **nedadgående profil i budgetlægningen**.
- **Tendenserne i sundhedsvæsenet** er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlagt til ambulans behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere ”gråzone-takstgrupper”. **Alle forhold som øger kommunens udgifter**.
I Region Hovedstaden har **indførelsen af akutsystemet ”1813”** i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK’s budget i år.
- En gennemgang af kommunens historiske, aktuelle og fremtidige budgetskøn viser, at disse ofte undervurderer de faktiske/forventede regnskabstal.
Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk i forhold til udgiftsudviklingen og de ovenfor nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund **foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014**. En sådan fremskrivning indarbejder ikke den løbende aftalte regionale aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.

Kommunens aktuelle medfinansieringsudgifter og -budget

Ved 2. anslået regnskab 2014 indikerer udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet merudgifter for ca. 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Beløbet skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som kommunen forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler (éngangsbetaling i år).

Skønnet er baseret på en prognosemodel, som vurderer aktuelt forbrug i forhold til budgettet og historiske tendenser.

Nærværende analyse har fokus på afregningen af sygehusaktivitet, som er sket i perioden januar - juni 2014.

Tabel 1 sammenligner Lyngby-Taarbæk Kommunes medfinansiering i 2013 og 2014.

Tabel 1: Udgifter til medfinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 og 2014.
Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

	År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli- December	Hele året
Total medfinansiering	2013	17.981	15.973	16.536	17.007	17.846	13.768	102.015	201.126
Total medfinansiering	2014	17.586	16.016	17.994	16.598	17.428	14.228	104.248 (prognose)	204.098 (prognose)
<i>Forskel 2013-2014</i>		-395	43	1.458	-409	-417	460	2.233	2.972

Tabellen viser en forholdsvis lille forskel mellem udgifterne i første halvår 2013 og første halvår 2014, idet afregningen mellem de enkelte måneder dog varierer noget.

Udviklingen tyder med andre ord på, at kommunens relativt høje udgifter fra 2013 fortsætter. Prognosemodellen vurderer en lille aktivitetsstigning i år, som samlet svarer til knap 3 mio. kr. i forhold til 2013.

Udgiftsforskellen mellem første halvår 2013 og 2014 dækker primært over en stigning i ambulante besøg på 0,9 mio. kr.

Når prognosemodellen indikerer en større budgetoverskridelse i 2014 end de knap 3 mio. kr., hænger det primært sammen med, at bevillingen i år (196,8 mio. kr.) er lavere end regnskabet i 2013 (201,1 mio. kr.).

Området fik, ved 2. anslået regnskab i 2013, en tillægsbevilling på 12 mio. kr., mens der i overslagsårene blev indarbejdet en nedadgående profil, så tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Beslutningen byggede på en formodning om, at 2013 afspejlede en atypisk høj aktivitet, og at kommunens forebyggelsestiltag (bl.a. subakutte pladser på Møllebo og tidlig opsporing af sygdom i plejen) fremadrettet kunne sænke sygehusforbruget.

De forebyggelige indlæggelser udgør imidlertid kun ca. 4 pct. af de samlede medfinansieringsudgifter. Selv om antallet af denne type indlæggelser således falder i kommunen fra 2012 til 2014 er de økonomiske konsekvenser forholdsvis begrænsede.

Tendenser i det regionale sundhedsvæsen

Sundhed har i mange år været et prioriteret velfærdsområde, og tabel 2 viser, at regionerne, i følge økonomiaftalerne, årligt har skullet - og fortsat skal - levere vækstrater på 2-3 procent.

Tabel 2: Oversigt over aftalte vækstrater i det regionale sundhedsvæsen.

Regionernes økonomiaftale	Aftalt vækst
2012	3,0 %
2013	3,0 %
2014	2,4 %
2015	2,0 %

Kilde: Aftaler om regionernes økonomi.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er således afhængig af regionernes økonomiaftale, og kommuneaftalen afspejler derfor denne. Det betyder, at en aftalt aktivitetsvækst hvert år indarbejdes i det skøn for medfinansieringsudgifterne, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet det pågældende år. For en nærmere beskrivelse af denne compensation henvises til bilag 1 (KL's Budgetvejledning).

Tabel 3: Oversigt over kompensation af kommunerne for løft af sygehusaktivitet (landstal).
Faste priser i mio. kr. (2014 priser)

Kommunernes økonomiaftale	Kompensationsbeløb
2013	419
2014	299
2015	230

Kilde: KL's budgetvejledninger

Udover denne planlagte vækst er der i disse år tendens til, at sygehusvæsnet omlægger massivt fra indlæggelsesdage til ambulante behandling. Kommunen ser dog ikke et fald i antallet af indlæggelser, fordi der ofte sker en reduktion af sengedage, mens antallet af ambulante "kontrolbesøg" stiger. Dette øger udgifterne for kommunerne, fordi de ikke betaler pr. sengeplads, men pr. indlæggelsesforløb og pr. ambulante besøg.

Desuden indbygger afregningssystemet hvert år flere og flere "gråzonetakst-grupper". Aktivitet kaldes for gråzoneaktivitet, hvis taksten er den samme uanset om behandlingen foregår ambulante eller under indlæggelse. Da omkostningen for en indlagt behandling typisk er højere end for en ambulante behandling, tilskynder gråzonetakster sygehuset til at gennemføre aktivitet ambulante i stedet for under indlæggelse. Antallet af gråzoner stiger år for år for at understøtte dette formål.

Udfordringen for kommunens budget er, at en ambulante behandling, som afregnes med en almindelig ambulante takst har et betalingsloft på ca. 1.400 kr., mens en ambulante behandling som afregnes til "gråzonetakst" har et betalingsloft på 14.000 kr.

En ny fælles rapport fra Region Hovedstaden og dennes kommuner viser ligeledes, at netop store stigninger i udgifter til gråzonebehandling var en væsentlig forklaring på, hvorfor medfinansieringen i regionen steg så kraftigt fra 2012 til 2013.

I regionens rapport er indsat et eksempel på, hvordan en ny gråzonegruppe kan medvirke til en kraftig stigning i kommunernes udgifter til en hospitalsafdeling.

Eksempel fra Hjertemedicinsk klinik på Gentofte Hospital:

	Antal besøg		Medfinansiering i mio. kr.	
	2012	2013	2012	2013
DAGS-gruppe PG04D-G	15.763	11.504	12.188	9.317
DAGS-gruppe PG04H	0	5.490	0	3.553
Gråzonegrupper	0	2.044	0	12.603

Kilde: ”Rapport om stigningen i den kommunale medfinansiering fra 2012 til 2013 i Region Hovedstaden” (bearbejdet tabel 19).

Eksemplet illustrerer konsekvenserne af en omlægning af patientaktivitet fra almindelige ambulante DAGS-grupper (PG04D-G) i 2012 (betalingsloft 1.400 kr./besøg) til nye gråzonegrupper i 2013 (betalingsloft 14.000 kr./besøg).

Ca. 4.000 færre behandlinger i de almindelige grupper PG04D-G reducerede medfinansieringen med ca. 3 mio. kr., mens ca. 2.000 nye behandlinger i gråzonegrupperne øgede kommunernes udgifter med over 12 mio. kr.

Effekten af nyoprettede gråzonegrupper er ukendt på kommuneniveau det første år, de eksisterer, og det er alene staten, som bestemmer indretningen af takstsystemet. I forhold til budgetlægning er udviklingen derfor svær at håndtere.

Endelig skal det nævnes, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2014 har opsagt kontrakten med de praktiserende læger (vagtlægeordningen) og siden årsskiftet selv driver akutfunktionen ”1813”. Ændringen betyder, at aktivitet er rykket *fra* praksisområdet *til* hospitalsområdet og dermed *fra* et regelsæt for beregning af kommunal medfinansiering *til* et dyrere. På *vagtlægeområdet* betalte kommunerne 10 % af honoraret. På *hospitalsområdet* betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten (men maks 1.400 kr. pr. besøg og 14.000 kr. pr. indlæggelse).

Meget tyder på, at den nye ordning vil udfordre LTK's (og regionens andre kommuners) budget i 2014. Regionen arbejder dog for at holde kommunerne skadesløse, og en arbejdsgruppe (hvor LTK deltager) er ved at lave en model for tilbagebetaling. Planen er at lægge en sag op til regionsrådet, hvor det besluttes at søge ministeriet om tilladelse til at holde kommunerne skadesløse for de tekniske medfinansieringsmæssige konsekvenser af regionens omlægning af akutbetjeningen.

Skønsmæssigt kan der blive tale om et beløb på ca. 50 mio. kr., som fordeles mellem regionens 29 kommuner. Lyngby-Taarbæks andel heraf forventes at udgøre omkring 1,5 mio. kr. En sådan tilbagebetaling vil ifølge regionen kun ske ét år og vil først ske ultimo 2015. Den påvirker derfor ikke budgettet i 2014 og indgår i det følgende i øvrigt ikke i forvaltningens beregninger vedrørende fremtidige budgetforslag.

Forslag til fremadrettet budgettering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Tabel 4 sammenholder bl.a. KL's årlige skøn for medfinansieringen i Lyngby-Taarbæk Kommune med kommunens eget budget og regnskab. Da medfinansieringsordningen blev ændret i 2012 er dette år valgt som tabellens første reference.

Tabel 4: Udgifter til medfinansiering i LTK 2012-2018. Forventninger til budget og regnskab.
Faste priser i 1.000 kr. (2014 priser)

År	KL's forslag til LTKs budget**	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Forskel ml. opr. budget og regnskab (i 1.000 kr.)
2012	195.337	191.491	190.879	190.969	-522
2013	192.222	191.439	203.458	201.126	9.687
2014	194.350	196.832	196.832	204.098 (prognose)	7.266
2015	195.819	194.364	194.364	204.098 *	9.734
2016	?	192.371	192.371	204.098 *	11.727
2017	?	192.398	192.398	204.098 *	11.700
2018	?	191.811	191.811	204.098 *	12.287

* Forslag baseret på prognosen for 2014

** Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser. Tabel 4.1

Tabellen viser, at KL's budgetsikøen både historisk og aktuelt afviger en del fra de faktiske/forventede regnskabstal i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fraset år 2012 gælder det tilsvarende, at kommunens eget oprindelige budget også undervurderer (de forventede) udgifter ved årets afslutning. Tidligere analyser viser, at medfinansieringen årligt svinger en del både imellem hovedstadens kommuner og mellem årene for den enkelte kommune. Dette gælder eksempelvis i år for Rudersdal Kommune, som i 2013 havde begrænset aktivitetsvækst, mens de i 2014 står i en situation, som minder meget om den Lyngby-Taarbæk stod i sidste år.

Afregningen bygger på et komplekst takstsystem med i alt 700 forskellige "DRG-takster" for indlagte patientbehandlinger og 200 "DAGS-takster" for ambulante behandling, som årligt ændres og fastlægges af staten. En del af kommunernes udsving år for år tilskrives derfor usikkerheder og tilfældigheder i patienternes prissætning.

Kommunens budgetlægning bygger i dag på en fremskrivning af en budgetanalyse fra 2011 med indarbejdede konsekvenser af løbende budgetaftaler i LTK.

KL's skøn fastsættes derimod ud fra kommunens historiske og forholdsmæssige andel af de landsdækkende medfinansieringsudgifter.

Begge metoder illustrerer aktuelt, at budgetlægningen på området er vanskelig, men også at kommunens forudsætning om en faldende udgiftsprofil synes meget optimistisk i forhold til udgiftsudviklingen og de tendenser i sundhedsvæsenet, som blev nævnt ovenfor.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægning fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014.

Der er dog en række usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en for høj aktivitet i et givet år. Det fremgår af Bilag 1, at den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter. Overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.

- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en ”flad” profil.
- I KL’s tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en ”flad”profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

Den kommunale udgiftsstyring af medfinansieringen har vist sig overordentlig vanskelig. Det skyldes især, at *visiteringen* til sundhedsydelse ligger hos borgernes egen læge og i regionens visiterede akutsystem (1813). Desuden er beslutninger om *behandlingsniveau og -indsats* udelukkende et regionalt ansvar.

Bevægelser mellem 2013 og 2014

Som nævnt afspejler tabel 1 i sær en stigning i de ambulante udgifter. Udviklingen dækker dog over både udgiftsstigninger og -fald inden for ambulante og indlagt behandling. I det følgende redegøres for de områder i kommunen, som har vist tegn på vækst fra første halvår 2013 til samme periode i 2014.

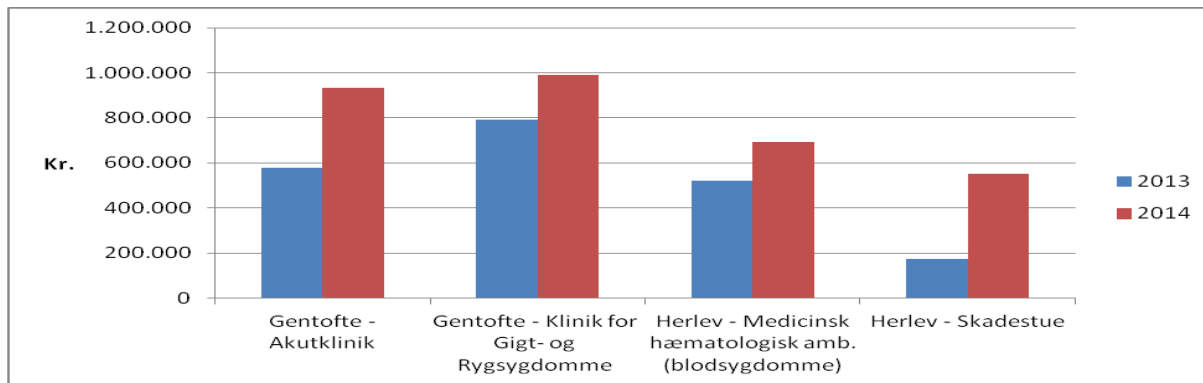
Analysen af ambulante behandling

Udgiftsstigningen til ambulante behandling er primært sket på Gentofte og Herlev hospitaler. Væksten på de to hospitalers afdelinger ses især følgende steder:

Tabel 5: Ambulant vækst fra 2013-2014 fordelt på hospitaler, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Gentofte Hospital	Akutklinik	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, knogler, muskler og bindevæv samt udefinerede symptomer
	Klinik for Gigt- og Rygsygdomme	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv
Herlev Hospital	Medicinsk hæmatologisk ambulatorium (blodsygdomme)	Svulster
	Skadestue	Størst vækst i sygdomme i åndedrætsorganer, ører samt udefinerede symptomer

Udviklingen på disse fire afdelinger kan illustreres således:



Figuren viser stigninger på mellem 25 og 200 pct. på de fire afdelinger. De største stigninger ligger på Gentoftes akutklinik (ca. 60 %) og Herlevs skadestue (ca. 200 %). En nærmere undersøgelse viser, at væksten på netop disse to afdelinger primært ligger efter ”egen læges” åbningstid, og at det på Herlevs skadestue næsten udelukkende er 0-14 årige børn, som står for væksten.

Stigningen på akutområdet hænger givetvis sammen med Region Hovedstadens nye akutfunktion (1813), som er beskrevet tidligere i notatet.

Udover den beskrevne tekniske ændring har medierne været fyldt med historier om stigende aktivitet, fordi stadig flere mennesker med almindelige sygdomme henvises til skadestuerne – herunder, at specialister i børnesygdomme nu tager sig af almindelige feberbørn.

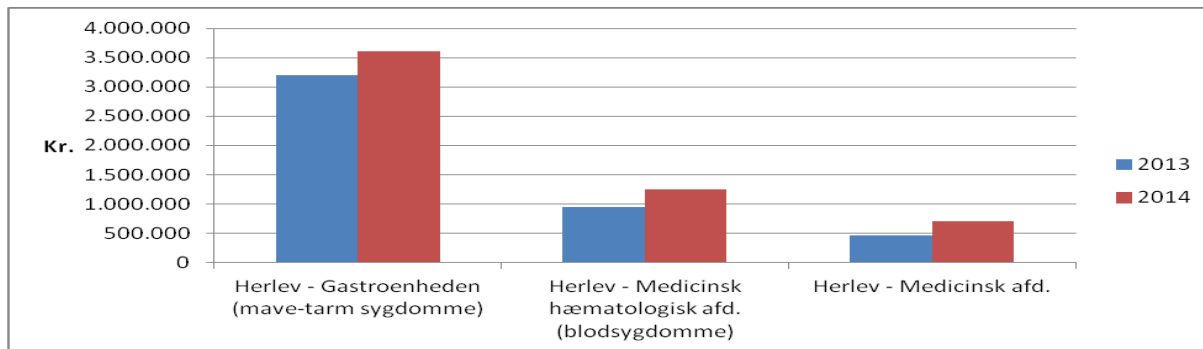
Analysen af indlæggelser

I forhold til indlæggelser viser kommunens overordnede forbrug et svagt tegn på faldende udgifter. Følgende tre afdelinger på Herlev Hospital viser dog en vis vækst siden 2013:

Tabel 6: Vækst i indlæggelser fra 2013-2014 fordelt på hospital, afdelinger og diagnoser

Hospital	Afdeling	Største vækst vedrører især følgende diagnoser
Herlev Hospital	Gastroenheden (mave-tarmsygdomme)	Svulster samt sygdomme i fordøjelsesorganer
	Medicinsk hæmatologisk afd. (blodsygdomme)	Svulster
	Medicinsk afd.	Infektioner samt sygdomme i åndedrætsorganer eller kredsløbet

Udviklingen på de tre afdelinger kan illustreres således:



Figuren viser en stigning på mellem 13 og 49 pct. på de tre afdelinger, hvoraf to er rene medicinske afdelinger og én er både kirurgisk og medicinsk (Gastroenheden).

Der er her ingen tegn på øgede udgifter til hverken voksen- eller børneindlæggelser uden for ”egen læges” åbningstid.

Fokus på forebyggelige indlæggelser (65+ årige)

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder målrettet på at reducere indlæggelser, som er forebyggelige, hvilket især omfatter ældre medicinske patienter, der indlægges med diagnoser som dehydrering, lungebetændelse, brud, forstoppelse el. tryksår.

Både i budgetaftalen for 2013-16 og 2014-17 blev der således besluttet en række initiativer med det formål at reducere antallet af sådanne (gen)indlæggelser blandt ældre borgere. Initiativerne fokuserer på værktøjer til tidlig opsporing og handling i plejen, udvikling og indførelse af skærmt teknologi samt etablering af subakutte plejepladser og et udekørende akutteam.

Tabel 7: Forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune

År	Antal indlæggelser	Medfinansiering i 1.000 kr.*
2012	770	8.550
2013	756	8.983
2014 (fremskrevet)	744	7.651

*Priser opgjort i 2014-niveau.

Opgørelsen viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ årige) i Lyngby-Taarbæk Kommune faldt med 3 pct. fra 770 i 2012 til 744 i 2014¹.

Udgifterne til disse indlæggelser er faldet med 11 pct. svarende til ca. 0,9 mio. kr.

Der er således både færre indlæggelser i denne kategori, og hver indlæggelse er blevet billigere de seneste år.

Det skal understreges, at de forebyggelige indlæggelser kun udgør ca. 8 pct. af de samlede indlæggelser. Af de samlede medfinansieringsudgifter udgør de blot 4 pct., hvilket understreger, at kommunens handlemuligheder på området er begrænsede.

¹ 2014 er fremskrevet til et helt år.

Bilag 1: KL's budgetvejledning vedr. Sundhedsområdet.

Citeret fra Vejledning 4-2 af 24-06-2014:

Punkt 2.2 Medfinansiering i 2015

I økonomiaftalen for 2015 er der fastlagt et skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er forudsat at udgøre 19.866 mio. kr.

Skønnet er fastlagt ud fra et princip om parallelitet mellem den regionale økonomiaftale og den kommunale økonomiaftale. Regionernes aftale indeholder en aftalt aktivitetsstigning på sygehusområdet. Der er på den baggrund beregnet et forudsat skønnet niveau for medfinansieringsudgifterne i 2015, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet.

Skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i økonomiaftalen for 2015 fastlægges ved, at der i første omgang foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i 2014. Hertil lægges virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2015, der er aftalt i regionernes økonomiaftale. Det tekniske skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 er baseret på den afregnede medfinansiering i 2013 på baggrund af 2014-afregningsmodel med 2015-takster.

Derefter korrigeres der for virkningen af den i regionernes økonomiaftale forudsatte regionale aktivitetsudvikling i 2014 samt DUT-sager og ansøgningspuljer, som har en skæv profil fra 2013 til 2015.

I regionernes aftale for 2015 er det aftalt, at der skal være en lavere vækst i den regionale aktivitet fra 2013 til 2014 end tidligere forudsat. Dette skyldes en generel forventning om lavere vækst i 2014 svarende til 0,1 pct. Derfor er skønnet for væksten i medfinansieringsudgifterne fra 2013 til 2014 også ændret. Dette beløb er nu reduceret med 389,8 mio. kr. Dette udgiftsniveau på 19.304,3 mio. kr. udgør regionernes basisbalance fra den kommunale medfinansiering i 2014 (14-pl).

I regionernes økonomiaftale for 2015 er aftalt en stigning i produktionsværdien, hvor 928,3 mio. kr. bliver pålagt medfinansiering, hvilket svarer til et løft på 234 mio. kr.

Der er i skønnet for medfinansieringen i 2013, i lighed med de foregående år, foretaget en korrektion, som tager højde for, at der løbende sker en værdistigning pr. kontakt i sygehusvæsenet (creep). Dvs. at en gennemsnitlig udskrivning (indlæggelse) løbende bliver dyrere pga. specialiseringen i sygehusvæsenet. Løfterne for medfinansieringen betyder, at værdistigningerne pr. kontakt kun i begrænset omfang påvirker medfinansieringen, men der skal korrigeres for dette forhold, når medfinansieringen beregnes.

KMF 2013 med 2015-takster (14-pl.)	19.340,4
Tilvækst i KMF - effekt af regionsaftale 2014	+299,4
Skæve dut - puljer	+54,4
Korrektion for lavere vækstskøn i 2014 jf. ØA 2015	-389,8
KMF basisbalance 2014 (14-pl)	19.304,3
KMF basisbalance 2014 (15-pl)	19.632,5
Løft af sygehusaktivitet i 2015 jf. ØA15 (15-pl)	+234
KMF balance 2015	19.866

Den kommunale medfinansiering for sygehusaktiviteter forudsættes i 2015 at slå igennem med 25,2 pct. af den forudsatte vækst i sygehusenes produktionsværdi. Den kommunale medfinansiering for sygesikring udgør 10 pct. og på det psykiatriske område forventes medfinansieringen at slå igennem med 9,9 pct.

Taksterne for kommunal medfinansiering er uændrede og maksimumgrænserne er alene reguleret med pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud. Denne er i regionernes økonomiaftale fastsat til 1,7 pct.

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2015, 15-pl

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max 14.621 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.442 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.621 kr.
	Genoptræning under indlæggelse	70 pct. af genoptræningstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse	Stationær behandling	60 pct. af sengedagstakst. Max 8.458 kr. pr. indlæggelse
	Ambulant behandling	30 pct. af besøgstakst
	Færdigbehandlede patienter	Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn
Aktivitet i praksissektoren	Almen læge	10 pct. af honorar på grundydelse
	Speciallæge	34 pct. af honorar. Max 1.442 kr. pr. ydelse
	Øvrig sygesikring	10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Loftet for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes svarende til det niveau for regionernes samlede indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, der er forudsat i økonomiaftalen. Lofterne over den enkelte regions indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015 er fastlagt som fremgår af tabel nedenfor.

Loft over regionernes indtægt fra kommunal medfinansiering i 2015

Region	Loft i 1000-kr.
Nordjylland	1.859.211
Midtjylland	4.202.470
Syddanmark	4.395.009
Hovedstaden	6.392.537
Sjælland	3.017.273
I alt	19.866.500

Lofterne fremgår af Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015. Bekendtgørelsen bliver tilgængelig på retsinfo primo juli.

I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Efterreguleringen vil være summen af positive bidrag som er opsamlet i staten. Det betyder, at tilbageførslen alene beregnes på baggrund af regioner, der har haft indtægter højere end loftet. Der vil ikke ske en modregning for regioner, der måtte ligge under loftet. Tilbageførslen vil ske som en del af bloktilskuddet.

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

KL udarbejder et kommunefordelt skøn for den forventede kommunale medfinansiering i 2015. Skønnet er baseret på det skøn for på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for 2015, tillagt effekten af lov- og cirkulæreprogrammer. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af medfinansieringen i 2013 beregnet i beregnet i takstsystem 2015.

Skønnet tager ikke højde for særlige lokale forhold. Den enkelte kommune bør derfor korrigere for lokale forhold såsom udvikling i demografi, ændringer i sygehusstruktur og andre forhold, der påvirker medfinansieringen.

Det kommunefordelte skøn udsendes i begyndelsen af juli 2014, som kommunalstatistisk meddelelse, tabel 4.1

Driftsvirksomhed i 2. anslået regnskab 2014

	Afvigelse i 2014	Korr. i f.t. kravet om budget- overholdelse	Kapacitets- pulje	Ny sum	Bemærkning
1.000 kr.....					
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	-1.300	0		-1.300	
- Skoler.....	0				
- Dagtilbud.....	-4.000				
- Klubber.....	0				
Udsatte børn.....	2.700				
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	0			0	
Fritid og Kultur.....	0				
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	2.333	-2.720	487	100	
Træning og omsorg.....	-267		487		Demografi, der tilgår opsamlingspuljen under "Puljebeløb"
Handicappede.....	-600				
Sundhed.....	3.200	-3.600		-400	Akt.bestemt medfinansiering er undtaget fra reglen om budgetoverholdelse
"Skyldig beløb fra 1. anslået".....		880			Korrektionen indeholder også -880, som udvalget skylder fra 1. ansl. 2014
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	1.162	0	0	1.162	
- Grønne områder og kirkegårde.....	200				
- Trafikanlæg mv.	962				
Miljø og natur.....	0				
ØKONOMIUDV.....	1.727	-1.240	-487	0	
Beredskab.....	0				
Administration.....	949				
Puljebeløb *).....	-1.362		-487		Opsamlingspuljen øges med demografi fra "Træning og omsorg"
Kommunale ejendomme.....	2.140	-1.240			Nørgaardsvej, konkurrenceudsættelse (pol.beslutn.), mgl. Overførsel fra 13
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV.....	-7.000	7.000		0	Området er undtaget fra kravet om overholdelse inden for egne ramme
Beskæftigelse.....	-7.000	7.000		0	
Drift i alt.....	-3.078	3.040	0	-38	
lov- og cirkulæreændringer.....	5.169	-5.169		0	
Ny sum	2.091	-2.129	0	-38	

*) Beløbet er eksklusiv Lov og cirkulære



2. ANSLÅET REGNSKAB 2014

pr. 30.06.2014

Halvårsregnskab 2014

12. august 2014

J.nr. 20140710017

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	37
Sammendrag af anlægsvirksomhed	38
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug).....	39
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	45
Renter og finansiering	53
Balanceforskydninger	57
Likviditetsafrapportering	59
Regnskabsopgørelse pr. 30.6.2014	61

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. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 4 - Side 4 af 62

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2014	Overf. 3.AR13 2013/14	Over- førsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB- besltn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	KORR. BUDGET 2014	2. ans. regnskab 2014	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.722	-11.995	36.909	3.088.312	3.090.403	2.091
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-4.349	-144	-14.041	3.649	852.544	851.244	-1.300
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885		-347	-321	1.216	61.758	61.758	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	880	-29	11.197	13.107	1.046.570	1.048.903	2.333
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315			-3.031	697	108.740	109.902	1.162
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	4.769	3.644	-9.649	19.701	559.979	566.875	6.896
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.182		117	-5.025	-403	3.850	-1.461	458.721	451.721	-7.000
Forventede overførsler 14/15								-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	125.173	44.089	38.085	-50.223	52.132	-259	83.824	208.997	150.450	-58.547
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201	-10.000		2.500	2.701	17.630	8.262	-9.368
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	-14.427	847	454	9.256	57.512	62.612	5.100
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867	3.837		-57	24.647	39.928	43.111	3.183
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	-10.272	14.285	-52	27.278	50.426	31.732	-18.694
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907	-19.361	37.000	-3.103	19.943	43.501	4.733	-38.768
Forventede overførsler 14/15										
C. EJENDOMSSALG	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-57.544	-1	-78.524	-159.954	-160.721	-767
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.095.146	44.118	69.104	-56.068	-2.690	-12.255	42.209	3.097.355	3.040.132	-57.223
D. RENTER	1.714			-100			-100	1.614	-1.686	-3.300
E. FINANSIERING	-3.169.732			7.242	121	22	7.386	-3.162.347	-3.169.139	-6.792
Udligningsordninger	261.600			7.242	121	22	7.386	268.985	261.193	-7.792
Skatter	-3.431.332							-3.431.332	-3.430.332	1.000
F. FINANSFORSKYDNINGER	72.699	6.673	200		-869	12.233	18.237	90.935	100.074	9.139
G. AFDRAG PÅ LÅN	60.331			-28.575			-28.575	31.756	31.756	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-80.959	-6.196					-6.196	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	-20.802	44.595	69.304	-77.501	-3.438	0	32.960	-27.842	-86.018	-58.176
Likvide midler primo	57.900						-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802						-	27.842	86.018	58.176
Kursregulering										
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	78.702						-	202.705	260.881	58.176

Generelt

Samlet er der tale om et 2. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 58,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015 (58,5 mio. kr.). Korrigeres herfor er der tale om en forværring på i alt 0,3 mio. kr.

Der er tale om en mindre forværring på driftsvirksomheden (2,1 mio. kr.), der dog modsvares af mindre forbedringer inden for ejendomssalg (-0,8 mio. kr.) samt finansielle konti (-1,0 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 -3,1 mio. kr. Hertil kommer, at driftsudgifterne løftes med 5,2 mio. kr. som følge af udgifter, der påføres kommunen i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunen er delvist blevet kompenseret via en regulering af bloktilskuddet.

Totalt set giver det en forventning om merudgifter på 2,1 mio. kr. på driftsvirksomheden.

Budgetafvigelsen vedrører primært mindreudgifter inden for dagtilbud (-4,0 mio. kr.) samt beskæftigelse (-7,0 mio. kr.). Disse modsvares dog af en række merudgifter på netto 7,9 mio. kr.

Den største del af disse merudgifter kan henføres til henholdsvis sundhedsområdet, idet udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering alene skønnes at give et merforbrug på 3,2 mio. kr., udsatte børn som forventes at give et merforbrug på 2,7 mio. kr., og kommunale ejendomme på 2,1 mio. kr.

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

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 209,0 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, og efter at Kommunalbestyrelsen på december-mødet har godkendt yderligere projekter i forbindelse med et større ejendomssalg.

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 150,5 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 58,5 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af anlægsprojekter til 2015-18 (58,5 mio. kr.) samt en mindre ændring (0,059 mio. kr.). Hovedparten af forskydningen vedrører anlægspulje vedr. ejendomssalg (37,0 mio. kr.). Anvendelsen af anlægspuljen vedrørende ejendomssalg skal aftales af de grupper, der står bag selve ejendomssalget, idet evt. nye grupper efter kommunalvalget kan indtræde i aftalen. Som følge af, at anvendelsen af puljen p.t. ikke er aftalt, skønnes det, at beløbet kan overføres til 2015.

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 159,9 mio. kr. P.t. forventes en yderligere indtægt (-0,8 mio. kr.) som følge af indtægter fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Nettoafvigelsen dækker dog over såvel tidsforskydning af ejendomssalg som en forskydning af udgifter på projekt i forbindelse med ejendomssalg (Kanalvej).

I vurderingen er det lagt til grund, at det i budgetaftalen for budget 2014-17 afsatte beløb til sænkning af provenuet af ejendomssalg forskydes til 2015 og 2016 i lighed med tidsforskydningen af en række af de godkendte ejendomme til salg. Derudover er det forudsat, at merprovenuet ved salg af to navngivne ejendomme anvendes til nedbringelse af det budgetterede provenu i årene 2015-17 på henholdsvis 10 mio. kr., 30 mio. kr. og 10 mio. kr.

Herefter vil der alene restere et uspecificeret ejendomssalg på 14,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017. Heraf er der i 2016 en krydsfinansiering med et ekstraordinært afdrag på lån.

Bemærkninger til hovedoversigt

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en afvigelse på netto -10,1 mio. kr., der primært kan henføres til, at KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet. LTK's andel skønnes til ca. 3,670 mio. kr. Beløbet indgår tillige i pulje afsat til konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering på -0,708 mio. kr.

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

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 Budgetforslag 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2014 på 260,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (202,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 58,2 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
Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2014	2.400,8
Overholdelse af serviceammen	- 6,0

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2015	2016	2017	2018	I ALT
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....					
Sundhed.....	9.700	11.700	11.700	12.300	45.400
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....					
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....					
- Trafikanlæg mv.	100				100
ØKONOMIUDVALGET.....					
Kommunale ejendomme.....	940	940	940	940	3.760
Nettodriftsområder i alt.....	10.740	12.640	12.640	13.240	49.260

Anlæg i alt.....	27.378	22.705	7.725	425	58.233
-------------------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

Ejendomssalg i alt.....	-24.185	17.492	4.250	2.000	-443
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------

Renter og finansiering.....	-800	-700	-600	-500	-2.600
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

SAMLET KONSEKVENSS.....	13.133	52.137	24.015	15.165	104.450
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	1. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Uddannelse og pædagogik.....												
- Skoler.....	487.659		19.952	-6.762	-38	-5.032	8.121	495.780	228.588	46,1%	495.780	
- Dagtilbud.....	263.395		994	233	-106	-9.039	-7.919	255.476	135.405	53,0%	251.476	-4.000
- Klubber.....	16.079		-16	580		30	594	16.673	9.889	59,3%	16.673	
Udsatte børn.....	81.762	600	653	1.600			2.853	84.615	45.103	53,3%	87.315	2.700
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Fritid og Kultur.....												
- Fritid.....	9.050		315			234	549	9.599	5.138	53,5%	9.599	
- Idræt.....	2.101		137			-178	-41	2.061	806	39,1%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471			-0	471	14.473	7.986	55,2%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190			103	293	31.359	15.432	49,2%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772		-347	-480	-56	4.266	1.591	37,3%	4.266	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Træning og omsorg.....	502.637	560	470	-120		-6.207	-5.297	497.340	249.825	50,2%	497.073	-267
Handicappede.....	223.704	100	-743	1.000	-29	6.441	6.769	230.473	117.350	50,9%	229.873	-600
Sundhed.....	307.124		671			10.963	11.634	318.758	128.618	40,3%	321.958	3.200
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....												
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100	1.011		3.208	2.119	27.299	22.785	83,5%	27.499	200
- Trafikanlæg mv.	79.150	-633	2.636	-1.011		-6.177	-5.185	73.965	38.009	51,4%	74.927	962
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779			-63	3.762	7.476	1.376	18,4%	7.476	
ØKONOMIUDV.....												
Beredskab.....	15.331		400			-367	33	15.365	5.770	37,6%	15.365	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	4.102	2.444	-8.054	2.576	346.279	185.434	53,6%	347.228	949
Puljebeløb.....	20.562		3.625	517		-12.008	-7.866	12.696	-122	-1,0%	16.503	3.807
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	150	1.200	10.780	24.958	185.640	77.483	41,7%	187.780	2.140
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...												
Beskæftigelse.....	293.262			-5.025	-403	3.866	-1.562	291.700	113.905	39,0%	284.700	-7.000
Ydelser og overførsler.....	166.921		117			-2.165	-2.048	164.872	78.702	47,7%	164.872	
Erhverv.....						2.150	2.150	2.150	1.798	83,6%	2.150	
Nettodriftsområder i alt.....	3.051.403	709	49.198	-3.725	2.722	-11.995	36.909	3.088.312	1.470.871	47,6%	3.090.403	2.091

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	315.794					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.097					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	43.048					
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.303					
Kommunale specialskoler	68.580					
Bidrag til statslige og private skoler	29.180					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.162					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.697					
Produktionsskoler	1.383					
Teatre	103					
Ungdomsskolevirksomhed	7.978					
Motorikhuset	2.877					
I alt	495.780	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Specialundervisning i regionale tilbud

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til regionale speci-
altilbud at udvise et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,3 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud udgør ca. 0,75
mio. kr. Fire elever er pt. visiteret til tilbuddet, hvilket giver et forventet forbrug på ca. 3 mio. kr.

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det
foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. anslået
regnskab.

Kommunale Specialskoler

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til kommunale
specialtilbud (køb og salg af pladser) - med det nuværende antal visitationer - at udvise et samlet
mindreforbrug på ca. -1,7 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Der forventes et mindreforbrug på køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommu-
ner på ca. -3,8 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,31 mio. kr. Der er 44 elever visiteret til tilbud i andre
kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 14,0 mio. kr. Budgettet på området er ca. 17,8
mio. kr.

Omvendt forventes der et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunalspecialundervisning på
ca. 1,0 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen
pr. solgt plads er ca. 0,31 mio. kr. Der sælges 14 pladser hvilket giver en indtægt på ca. 4,3 mio.
kr.

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,1 mio. kr.

Budgettet udgør ca. 5,4 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr.
Der er 27 elever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på 6,5 mio. kr.

Visitationerne til tilbuddene kan dog ændre sig og elevtallet er først endeligt kendt 5/9 2014 – det foreslås derfor at afvente det endelige elevtal og medtage den eventuelle afvigelse i 3. AR.

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. 1,3 – 1,8 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

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Centralt

På de centrale konti på skoleområdet forventes umiddelbart et samlet mindreforbrug på 2-3 mio. kr. (ekskl. specialområdet). Mindreforbruget vedrører køb og salg af almen pladser, puljer til langtidssygdom, mindreforbrug på Læringshuset samt mindreforbrug vedrørende udvikling og indsatsområder.

Midlerne foreslås prioriteret til at dække de ca. 2 mio. kr. der forventes i merforbrug på Klubområdet.

Herudover anbefales det, at mindreforbruget fra 2013 på 3,0 mio. kr. overføres til 2015 og indgår som en del af finansieringen af IT-handleplanen på skoleområdet.

Decentralt

Der er i maj/juni 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 forventes et samlet mindreforbrug på skolerne svarende til 2-4 mio. kr. (ekskl. Ungdomsskolen). Mindreforbruget dækker over merforbrug på nogle skoler og mindreforbrug på andre skoler. Mindreforbruget pr. skole er indenfor skolernes overførselsramme.

Der er planlagt tilsvarende møder med skolerne ultimo september – resultatet heraf indgår i 3. anslået regnskab 2014.

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 ca. 0,8 mio. kr. På baggrund af økonomimøde med skolen i juni forventes Trongårdsskolen at have et merforbrug i 2014 på 0,7-1,0 mio.kr. Trongårdsskolen nedbringer derved ikke merforbruget - men holder sig indenfor for skolens overførselsadgang.

Der følges op på Trongårdsskolens økonomi ved økonomisamarbejds møderne med skolerne i september.

AFVIGELSER - DAGTILBUD

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	378					
Fælles formål	39.080	-4.000				
Dagpleje	17.400	-2.000				
Vuggestuer	18.741					
Børnehaver	26.646					
Integrerede daginstitutioner	130.900					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.581	2.000				
Tilskud til Puljeordninger og	17.751					
I alt	255.476	-4.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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 ikke udmøntede beløb forventes anvendt 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.

Forvaltningen forventer at skulle bruge noget af puljen til en pavillon hos Børnehuset Trinbrættet for at opnormere med 20 børnehavebørn. CUP fremlægger en udvalgssag i august. Udgiften i 2014 estimeres til 3,0 mio. kr. Restbudgettet på 3,0 mio. kr. er ikke disponeret, og foreslås lagt i kassen.

Belægningsregnskab og mellemkommunale refusioner

For 2014 tyder den foreløbige prognose for indskrivningen pr. 31. juli på, at presset på pladser igen er stigende, og at den forventede brutto merindskrivningsudgift vil blive på 1,7 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. Presset på kommunens egne institutioner har til en vis grad betydet en reduktion i omfanget af egne børn, der passes i andre kommuner, og samtidig er antallet af udenbys børn, der passes i LTK's institutioner stabilt.

Derfor skal den forventede merudgift til merindskrivning sammenholdes med posten "Mellemkommunal refusion".

Det skønnes, at mellemkommunale refusioner og belægningsregnskabet kommer ud af 2014 med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

Dagplejen

Ved en lineær fremskrivning vurderes dagplejen at komme ud af 2014 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. I dette beløb er der medregnet, at Dagplejen i indeværende år har ekstraordinære udgifter til etablering af Børneintra på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært 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 omstillings- og effektiviseringskataloget. Dagplejens budget reduceres samlet med 2,0 mio. kr. ifm. 2. anslået regnskab.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

I 2013 var der et merforbrug på særlige dagtilbud på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere særlige dagtilbudsbørn efter § 32 end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i hele 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud kommer ud af 2014 med et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udviklingen følges tæt og analyseres med henblik på fremtidig budgetlægning.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

De decentrale institutioner

De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2014 er blevet beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning. Det giver et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er inklusiv de fælles netværkspuljer, men eksklusiv merindskrivningstilgodehavende. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionernes samlede forbrugsniveau ved årets afslutning vil være i overensstemmelse med det udmeldte budget.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.223					
Klub Lyngby - klubberne	34.557					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
I alt	16.673	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Mindreindskrivning i klubberne

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. juni 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 261 helårspladser i fritidsklubberne og 103 pladser i ungdomsklubberne. Tidligere prognoser for 2014 har ligeledes vist, at der vil være en væsentlig mindreindskrivning, jf. bl.a. 1. anslået regnskab 2014. Indskrivningen af de kommende 4. klasseelever har fundet sted 1. maj – og der ses fortsat en lav tilslutning til klubberne. Det må derfor lægges til grund, at der er tale om en adfærdsændring, der indebærer en væsentlig mindreindskrivning i 2014.

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 er mere begrænset, idet reguleringen af klubbernes budgetter overvejende modsvarer af en tilsvarende ændring i indtægterne vedrørende forældrebetaling, der bogføres på fællesområdet.

Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen, vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet for 2014 – på nuværende tidspunkt prognosticeret til knap 4 mio. kr. Det er derfor en styringsmæssig udfordring, at tilpasse klubbernes forbrug til det lavere indmeldelsestal. Der er allerede taget initiativer til et reducere forbruget i klubberne – eksempelvis ved at undlade at genbesætte ledige stillinger. Der er imidlertid behov for, at klubberne tilpasser forbruget yderligere, for at imødegå et merforbrug på området. Uanset iværksættelsen af yderligere reduktioner af forbruget vil det blive vanskeligt allerede i 2014 at tilpasse budgettet til den lavere aktivitet. Med de foreløbigt iværksatte initiativer viser prognosen et samlet merforbrug i 2014 på i alt knap 2 mio. kr. for klubområdet under ét. Efter de almindelige principper for overførelser skal et merforbrug på klubområdet overføres til efterfølgende år. Idet klubberne overgår til skolernes organisation pr. 1. august 2014, vil et merforbrug skulle håndteres inden for skoleområdet samlede ramme. Et merforbrug i 2014 søges dækket inden for centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til 2. anslået regnskab på skoleområdet, således at Klub Lyngbys økonomi kan afsluttes med udgangen af 2014. Det er hensigten, at ansvaret for klubberne økonomi i 2014 som en overgangsløsning ligger på centralt niveau og først pr. 1. januar 2015 overgår til de enkelte skoler.

Grundet den store nedgang i medlemstallet i klubberne – samtidig med implementeringen af skole-reformen – vil Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgets møde den 21. august 2014 blive forelagt en sag om den vigende tilslutning på klubområdet.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.750	-1.300				
Særlige klubtilbud	4.798	-800				
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	25.221	1.600				
Døgninstitutioner	13.884	4.900				
Sikrede døgninstitutioner	2.737	-600				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921	-1.100				
Flygtninge	43					
I alt	84.615	2.700	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 2. kvartal 2014 forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr. på aktivitetsområdet udsatte børn i forhold til det korrigerede budget.

Hovedårsagen er, at der medio 2014 kan konstateres opdrift og stigende priser på døgninstitutionsområdet svarende til godt +4,9 mio. kr., samt at der skønnes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på anslået +1,6 mio. kr. i 2014. Omvendt skønnes mindreforbrug på særlige dag- og klubtilbud, sikrede døgninstitutioner samt kontante ydelser (-2,5 mio. kr.), ligesom indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes over det budgetterede niveau (-1,3).

Det skønnede merforbrug skal ses i lyset af, at områdets ramme ved 1. anslået regnskab 2013 blev nedjusteret med -4,1 mio. kr., og at der i løbet af 2013 var behov for at opjustere budgettet til det oprindelige niveau igen. Justeringen blev dog kun gennemført fuldt i 2013, mens det korrigerede budget fra 2014 og frem alene blev justeret 1,0 mio. kr. Ved 1. anslåede regnskab 2014 blev opjusteret yderligere 1,6 mio. kr. Samlet bringer det skønnede merforbrug området udgiftsniveau 1,2 mio. kr. over det oprindelige budget 2013.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af de afholdte udgifter i første del af 2014 merindtægter i størrelsesordenen -1,3 mio. kr. forhold til det korrigerede budget. Årsagen til de skønsmæssigt højere refusionsindtægter er primært et resultat af, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes underbudgetterede i forhold til det aktuelle niveau på forebyggende foranstaltninger og døgninstitutionsområdet (-2,4 mio. kr.), men overbudgetterede i forhold til niveauet på særlig dag- og klubtilbud samt plejefamilier og opholdssteder (+1,1, mio. kr.).

Særlige dag- og klubtilbud

På særlige dag- og klubtilbud estimeres ved halvårsregnskabet for 2014 et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Dette er bl.a. et resultat af, at det aktuelle aktivitetsniveau er 1,2 helårspersoner lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.), og dels et resultat af det gennemsnitlige prisniveau for de aktuelle foranstaltninger skønsmæssigt er 33.000 kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget (-0,4 mio. kr.).

Forebyggende foranstaltninger

På forebyggende foranstaltninger skønnes et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i 2014, hvilket bl.a. skal ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen kombineret med en afgørelse fra ankestyrelsen, har betydning for kommunens praksis i forhold til bevilling af aflastning efter servicelovens § 41. Hvor aflastning tidligere er bevilliget som merudgifter (kontante ydelser) bevilliges de fremadrettet som forebyggende foranstaltninger (jf. servicelovens § 84).

Døgninstitutioner

På døgninstitutionssområdet skønnes medio 2014 et merforbrug i størrelsesordenen 4,9 mio. kr. Hvilket primært skyldes, en tilgang af få dyre døgninstitutionsanbringelser af børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt omplacering af en dyr sag fra en sikrede døgninstitutioner.

Sikre døgninstitutioner

Medio 2014 skønnes forbruget på sikrede døgninstitutioner -0,6 under det budgetterede niveau. Skønnet er primært et resultat af en tilpasning til, at der aktuelt ikke er aktivitet på området, hvorfor der kun er afholdt udgifter til objektiv finansiering af regionernes sikrede institutioner. Mindre forbruget skal ses i lyset af merforbruget på døgninstitutionssområdet.

Kontante ydelser

På ydelsesområdet kontante ydelser, skønnes et mindreforbrug i størrelsesordenen -1,1 mio. kr. Skønnet skal primært ses i lyset af en landsdækkende undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen og en afgørelse fra ankestyrelsen, som betyder, at kommunens praksis for bevilling af aflastning efter servicelovens § 41 skal ændres i en lang række sager. Det bemærkes dog at den ændrede praksis skønsmæssigt bidrager til et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	778					
Kultur øvrige	1.616					
Sophienholm	677					
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
Kultur i alt	4.266	0	0	0	0	0
Idræt	2.061	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.473	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.477					
Fritid i alt	9.599	0	0	0	0	0
Bibliotek	31.359	0	0	0	0	0
I alt	61.758	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

På Aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes et underskud på 500.000 kr. ved årets udgang.

Underskuddet vedrører Biblioteket, som forventer at bruge ekstra midler på reovering af bl.a. toiletter og studieceller i år. Underskuddet overføres til næste år efter overførselsreglerne, hvor det dækkes inden for Bibliotekets samlede økonomiske ramme.

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm er optimistisk vedrørende 2014. Sophienholms indtægtsdækket økonomi er dog stadig ikke særlig robust, bl.a. fordi Sophienholm har fået overført et underskud på 60.000 kr. fra 2013. Men samtidig har Sophienholm fået lovning på yderligere fondslegater i størrelsesordenen 100.000 kr.

Det er en forudsætning for den fortsatte positive udvikling i 2014, at udstillingerne, og dermed indtægterne, klarer sig godt, og at man fra Sophienholms side har fokus på at holde udgifterne nede.

Boligsocialt arbejde: I Budgetaftalen 2014 blev det besluttet at bevilge 1 mio. kr. til kvartersløft. Budgettet blev lagt som et 2-årigt med 0,5 mio. kr. i budget i hhv. 2014 og 2015. Medarbejder til initiativet er først ansat pr. 1/4-2014 i en 2-årig periode, som følge heraf periodiseres budgettet således, at der overføres 0,150 mio. kr. fra 2014 til 2016.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Administration - personalekonti	14.432	-480	0	0	0	0
Sekretariat	15.269	0	0	0	0	0
Visitation	164.961	213	500	500	500	500
Frit valg-puljen	111.129	-487				
Hjælpe midler	20.422	900	500	500	500	500
Køb og salg	27.556					
Øvrigt	5.854	-200				
Træning	39.585	0	0	0	0	0
Træning fælles	22.135	0				
Hjemmeplejen Virum/Sol/	1.946					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.385					
Service-Team/Madservice	2.119					
Områdecetre	263.125	0	-500	-500	-500	-500
Områdecetre fælles	21.476		-500	-500	-500	-500
Plejhjem Virum/Sol/Lykkens G	104.795					
Plejhjem Brede/Baune/Borre	91.457					
S/I Lystoftebakken	45.397					
Ældre-puljen	-32	0	0	0	0	0
I alt	497.340	-267	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Administration

Der vurderes at være et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., som følge af vakance samt frikøb af medarbejdere ifm. projekter – f.eks. skærmteknologi m.v.

Frit valg-puljen

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen og den skal i 2014 reduceres med ca. 0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med 0,6-0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres over den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Det vurderes på nuværende tidspunkt endnu for tidligt til at sige noget om det endelige årsresultat, idet man bl.a. ikke kender til effekten af, at der åbnes ekstra pladser på det nye Bredebo i august. Udviklingen følges derfor tæt med henblik på fremlægges af årsestimat ved 3. anslået regnskab.

Hjælpe midler

Området forventes at udvise et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på en række poster med merforbrug: Høreapparater 0,3 mio. kr., Antitryksår 0,3 mio. kr. og Inkontinens 0,3 mio. kr., mens følgende post har mindreforbrug: Optiske synshjælpe midler. Der pågår registrering på antal af brugere og udgift på månedsbasis på en række områder. Det er endnu for tidligt til at kunne opstille valide budgetforudsætninger på baggrund af disse data, således at ovenstående afvigelser kan forklares ud fra enten en ændring i antal brugere eller i udgiften pr. bruger. Der har gennem de seneste år været en ekstraordinær stor efterspørgsel på særligt ovennævnte hjælpe midler, hvor merforbruget delvist forventes at slå igennem i overslagsårene.

Visitation Øvrigt

Under øvrigt udviser posterne samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til et mindreforbrug på Rådgivning på 0,3 mio. kr. samt et merforbrug på 0,1 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.

Områdecentre fælles, SOSU

I forbindelse med beslutningen om at udfase vokseelevlønnen til elever, som ikke overenskomstmæssigt er berettiget hertil, blev der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. mhp. at fastholde Lyngby-Taarbæks Kommunes position, som en attraktiv arbejdsplads. Det har imidlertid vist sig, at man ikke kan udmønte denne pulje på en hensigtsmæssig måde, hvorpå det indstilles at puljen fra 2015 udgår.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Køb og salg

Der er igangsat en analyse af køb og salg-området, som forventes afsluttet efter sommeren. Analysens fokus er blandt andet, at se på de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem, hvor de sidste pladser på Bredebo ventes at åbne medio 2014.

Køb og salg-budgettet er 7 mio. kr. mindre i 2014 end i 2013, som følge af at plejeboligkapaciteten i kommunen er fuldt udbygget. På grund af det lavere budget følges området nøje med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor køb og salg er i tråd med budgettet. Men p.t. vurderes der ikke at være en budgetafvigelse.

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 fra det nye system, har det i først halvår af 2014 ikke været muligt at opgøre de visiterede timer indenfor hjemmepleje og hjemmesygeplejen. Denne udfordring er imidlertid nu løst og der kan nu opgøres aktivitetsdata igen.

Umiddelbart ser det ud til, at aktiviteten indenfor frit valg-området er opadgående, hvorfor særligt Den Kommunale Leverandørs andel af frit valg-budgettet er under pres. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at frit valg-puljen som sådan balancerer. Området følges nøje for at afklare, hvorvidt det opadgående aktivitetsniveau fortsætter, således at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet.

Hjælpe midler

Der pågår sagsbehandling af indretning/ombygning af en families bolig, således at de kan blive i boligen på trods af, at et af medlemmerne er handicappet. Det er endnu for tidligt at opgøre den samlede udgift, men der forventes en udgift på 1-1,5 mio. kr. Sagsbehandlingen forventes afsluttet indenfor nogle måneder. Udgiften vil ikke kunne afholdes indenfor det ordinære budget, hvorfor den vil blive medtaget ved 3. anslået regnskab.

Træning Fælles

Kontoen til de færdigbehandlede patienter har frem til april udvist et særligt lavt forbrug, mens der fra maj har været et ekstraordinært højt forbrug, som vurderes at ville fortsætte. Dette kan bl.a. ses i sammenhæng med, at det ikke er muligt at øge omsætningshastigheden i boligerne på Træningscenter Møllebo. Den nye praksis, hvor det ikke er muligt at opkræve husleje betyder, at incitamentet til at vælge en permanent bolig er mindsket. Der er dermed risiko for, at den nuværende omsætningshastigheden på de midlertidige boliger nedsættes, som igen kan føre til at færre færdigbehandlede patienter kan hjemtages.

Forvaltningen har forelagt Social- og Sundhedsudvalget en sag om dette forhold i juni, som blev udsat til august med ønske om, at der blev fremlagt yderligere informationer i sagen. Indtil der foreligger en politisk stillingtagen til administrationen af de midlertidige pladser vurderes det, at

der kan være risiko for merforbrug på kontoen til færdigbehandlede patienter. Udviklingen vil skulle følges nogle måneder endnu for at kunne komme nærmere på en eventuel afvigelse.

Områdecentre, S/I Lystoftebakken

Lystoftebakken har fået overført et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der pågår dialog med Lystoftebakken om en endelig afklaring af overførelsens størrelse. Uagtet den manglende endelig afklaring må der forventes et væsentligt merforbrug, som det anbefales afviklet over 3 år. Social- og Sundhedsudvalget vil blive forlagt sag herom i september.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-9.449	200				
Voksenspecialundervisning	1.968	-200				
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.698	-900				
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende Indsats	20.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	2.039	-300				
Alkoholbehandling	2.424					
Stofmisbrugsbehandling	4.378					
Længerevarende botilbud	91.987					
Midlertidige botilbud	23.734					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.430					
Beskyttet beskæftigelse	9.947					
Aktivitets- og samværstilbud	20.510	600				
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	927					
Handle- og Strateplan	0					
Udførerøkonomien	30.937					
I alt	230.473	-600	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ved halvårsregnskabet for 2014 udviser prognosen for aktivitetssområdet handicappede et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes et ændret skøn for tilgangen af nye forløb på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse resten af 2014.

Idet afvigelserne ikke skønnes at være af strukturel betydning for aktivitetssområdet, giver prognosen ikke anledning til at der gennemføres bevillingsmæssige ændringer i perioden 2015-2018. Dette skal desuden ses i lyset af, at den samlede ramme for området ved årets første anslåede regnskab for 2014 blev hævet i indeværende år, men ikke i budgetoverslagsårene.

Den centrale refusionsordning

På baggrund af udgiftsniveauet på de refusionsbelagte områder i første del af 2014 anslås skønsmæssigt mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i 2014 på den centrale refusionsordning. Det er særligt refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager på aktivitets- og samværstilbud, der er skønnet lavere end budgetteret.

Voksenspecialundervisning

På baggrund af forbruget i første del af 2014 og forbrugsmønstret i de seneste regnskabsår skønnes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i 2014 på voksenspecialundervisning. Hovedforklaringen, er at der den budgetterede aktivitet (116 berørte personer) kan forventes et gennemsnitligt prisniveau, der er omtrent 2.300 kr. lavere end forudsat i det korrigeret ramme for ydelsesområdet.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

På særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skønnes medio 2014 et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der skønnes lavere tilgang på ordningen i den resterende del af 2014 end forudsat i det korrigerede budget (svarende til 2,7 helårspersoner). Dels skønnes tilgangen som følge af anvisningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) 2,0 helårspersoner lavere end tidligere. Dels skønnes tilgangen af ressourceforløbspersoner som følge af reformerne på beskæftigelsesområdet 0,7 helårspersoner lavere end tidligere.

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Medio 2014 skønnes udgifterne til botilbud til personer med særlige sociale problemer -0,3 mio. kr. under det budgetterede niveau. Dette skyldes en kombination af, at de faktiske udgifter til en tabt ankesag har været lavere end det tidligere har været rapporteret, og at efterspørgslen på forsorgshjem i årets første del har været betydeligt lavere end budgetteret.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud skønnes ved halvårsregnskabet et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2014. Dette forklares primært ved en tilgang i foranstaltede tilbud svarende til 3 helårspersoner.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Prognosen bygger på en forudsætning om, at besparelseskrauet for 2014 i medfør af initiativet om sagsopfølgning og dokumentation fra budget 2013-2016 indfries med fuld effekt. Det bemærkes, at der medio 2014 er nogen usikkerhed om, hvorvidt krauet vil blive indfriet fuldt ud i 2014. I det Center for Social Indsats fortsætter arbejdet med sagsopfølgning og dokumentation, er forudsætningen imidlertid fastholdt.

Det bemærkes videre, at Center for Socialindsats skønner en opdrift efterspørgslen på tilbud til borgere i aldersgruppen 18-24 år, som ikke tidligere har været kendt på aktivitetsområdet udsatte børn. Dette gælder særligt på ydelsesområdet midlertidige botilbud. Da den skønnede tilgang alt andet lige har en udgiftsdrivende effekt, undersøger forvaltningen frem mod 3. anslåede regnskab 2014 problemstillingens omfang og de mulige løsninger herpå.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.832	3.600	9.700	11.700	11.700	12.300
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	73.818	-400				
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Kommunal tandpleje	18.330					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.899					
Kommunal sundhedstjeneste	9.494					
Andre sundhedsudgifter	3.810					
Frivillighed	1.967					
I alt	318.758	3.200	9.700	11.700	11.700	12.300

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Som nævnt i 1. anslået regnskab indikerede prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet i foråret 2014 et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Borgmesterbrevet d. 9/7 2014 beskrev ligeledes, at området i værste fald risikerer en ekstraregning på op mod 10 mio. kr. årligt.

På Aktivitetsområde Sundhed forventes ved 2. anslået regnskab et underskud på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. I overslagsårene skønnes merudgifter i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. årligt.

Beløbet vedrører den kommunale medfinansiering, og anslås på baggrund af en prognose, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Der er således altid usikkerheder forbundet med prognosen.

På Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

I forbindelse med budget 2015 er det besluttet at lukke 6. sal på Møllebo pr. 1. januar 2015. Det har imidlertid vist sig hensigtsmæssigt at flytte beboerne pr. 1. august, idet de hermed kunne flytte samlet til den nye fløj på Bredebo. Denne tidligere lukning medfører reducerede udgifter til personale, hvorfor der er et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Prognosemodellen indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12 mio. kr. ved 2. anslået regnskab i 2013 blev indarbejdet en nedadgående profil, således at tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Skønnet på de 7,3 mio. kr. skal imidlertid nedsættes med ca. 3,7 mio. kr., som LTK forventes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler i 2014.

Landets kommuner har i 2013 betalt 392,4 mio. kr. mere i kommunal medfinansiering end regionernes indtægtsloft tillader. Det er primært region Hovedstaden og region Sjællands kommuner, som har betalt for en øget aktivitet. Midlerne tilbageføres til kommunerne i 2014 som en del af bloktilskuddet, og fordeles således ikke forholdsmæssigt.

En udredning af det forventede merforbrug er vedlagt som bilag. Sammenfattende viser udredningen, at:

- Udviklingen i første halvår 2014 tyder på, at kommunens høje udgifter fra 2013 fortsætter, hvilket er i modstrid med budgetforudsætningerne for B 2014-17. Forvaltningen havde en forventning om, at 2013

afspejlede en atypisk høj aktivitet. Budgetoverskridelsen hænger således sammen med, at bevillingen i år er lavere end regnskabet i 2013.

Der er som nævnt ovenfor, både i år og i overslagsårene, indarbejdet en nedadgående profil i budgetlægningsen.

- Tendenserne i sundhedsvæsenet er omvendt, at der årligt aftales vækstrater på 2-3 pct., at sygehusene omlægger massivt fra indlæggelse til ambulante behandling, og at afregningssystemet hvert år indbygger flere og flere "gråzone-takstgrupper". Alle forhold som øger kommunens udgifter. I Region Hovedstaden har indførelsen af akutsystemet "1813" i januar 2014 desuden medført øget hospitalsaktivitet, hvilket tyder på at udfordre LTK's budget i år.
- Områdets faldende budgetprofil synes dermed for optimistisk i forhold til forbrugsudviklingen og de nævnte tendenser i sundhedsvæsenet.
- På den baggrund foreslår forvaltningen, at kommunen i sin budgetlægnings fra 2015 og frem tager afsæt i prognosens skøn for 2014. Derved korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.

Budget og forventet forbrug for medfinansieringen ser, med udgangspunkt i prognosen, således ud:

År	Opr. budget	Forventet regnskab	Difference
2014	196.832	204.098	7.266
2015	194.364	204.098 *	9.734
2016	192.371	204.098 *	11.727
2017	192.398	204.098 *	11.700
2018	191.811	204.098 *	12.287

* forslag baseret på prognosen for 2014

Der er følgende usikkerheder vedrørende overslagsårene:

- Det er i dag uvist, om der i de kommende år vil ske tilbagebetaling af medfinansiering som følge af en høj aktivitet i et givet år. Den regionale indtægt fra medfinansieringen er begrænset af indtægtslofter, og overskrider en region sit loft skal kommunerne tilbagebetales. Regionerne har derfor en tilskyndelse til at overholde deres produktionsmål.
- Fremskrivningen har ikke indarbejdet en regional aktivitetsvækst, hvilket der historisk har vist sig at være hvert år. På den anden side korrigeres budgettet fremadrettet fra at have en nedadgående profil til at få en "flad" profil.
- I KL's tilskudsmodel tager fremskrivningen i overslagsårene ikke højde for en potentiel vækst i sygehusvæsenet, og modellen tegner således også en "flad"profil. De årlige kommuneaftaler viser dog historisk, at der tages højde for væksten, når den konkret er aftalt i regi af den regionale økonomiaftale.

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	-2.418					
Grønne områder og naturpladser	27.161					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	885					
Kirkegårde	4.054	200				
Lystbådehavne mv.	284					
Andre kulturelle opgaver	514					
I alt	30.480	200	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kirkegårde

Krematoriet, som tidligere har leveret varme til kapellet, blev nedlagt ultimo 2010, og endeligt nedlukket i 2011, og varmeudgifterne til kapellet er derfor generelt øget. Der indlægges 0,2 mio. kr. i 2014 til dækning af de øgede varmeudgifter.

Idet det forventes, at der fra 2015 kan foretages en mere præcis opmåling af varmemeforbruget for kapellet, foretages alene budgetjustering for 2014. I 2015 vil der ske en budgetjustering for 2015 og frem.

Eventuelle merudgifter i forbindelse med anden anvendelse af kapellet til kulturelle formål vil blive faktureret særskilt til den pågældende bruger og er således ikke inkluderet i det øgede budget til varmeudgifter for kapellet.

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	-283					
Parkering	-867					
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.821	962				
Delramme for Center for Miljø og	31.146	962	-	-	-	-
Fælles formål	-4.936		-150			
Arbejder for fremmed regning	-244					
Vejvedligeholdelse mv.	29.246					
Belægninger mv.	5.768		250			
Vintertjeneste	11.592					
Turisme	1.393					
Denramme for Center for Areal og	42.819	-	100	-	-	-
Trafikanlæg mv., i alt	73.965	962	100	-	-	-

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Center for Miljø og Plan

Busdrift

Seneste estimat fra Movia viser, at Lyngby-Taarbæks udgift til busdrift forventes at blive ca. 1 mio. kr. dyrere end estimeret. Den øgede udgift til busdriften skyldes primært at linje 150S pga. vejarbejde i København har et væsentligt lavere antal passagerer end forudsat.

Center for Areal og Ejendomme

Fælles formål samt Belægning mv.

Der er i forbindelse med sagen om etablering af pavillon på Lyngby Torv i budget for 2015 og frem indlagt forventede forpagtningsindtægter på 0,25 mio. kr. samt udgifter til renhold af offentlige toiletter knyttet til pavillonen på 0,15 mio. kr. Projektet er blevet forsinket, hvorfor der ikke vil være budgetpåvirkning i 2015.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Fælles formål - Byudstyr

Der arbejdes i kommunen med opsætning af nye reklamebærende buslæskærme. Opsætning af reklamebærende buslæskærme er af bl.a. ressourcemæssige årsager blevet forsinket. Der arbejdes med at finde en løsning for at sikre fremdrift i projektet, herunder ved projektansættelse i løbet af efteråret af en medarbejder, som målrettet kan hjælpe med at løse opgaver indenfor vejområdet.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.645					
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.821	649				
Sekretariat og forvaltninger	173.500	300				
Fælles IT og telefoni	51.807					
Jobcentre	22.425					
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.797					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.633					
Tjenestemandspension	76.858					
I alt	346.279	949	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Arbejdsskadeerstatninger

Der forventes et merforbrug på udbetalinger af arbejdsskade erstatninger i 2014. Det foreløbige skøn lyder på 0,3 mio. kr., men det er en omkostning kommunen ingen mulighed har for at påvirke.

Folkeafstemning ifm. EU-parlamentsvalg

I forbindelse med EU-Parlamentsvalget blev der tillige afholdt folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Udgifterne til valgene blev i 1. anslået regnskab 2014 samlet skønnet til 1,8 mio. kr. Kommunen er derudover via DUT-midler kompenseret med ca. 0,1 mio. kr. Den samlede udgift blev dog 0,649 mio. kr. større.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Center for Arbejdsmarked - Jobcenter Lyngby-Taarbæk har søgt om midler fra en statslig pulje til projekt "Det gode ressourceforløb" og har modtaget tilsagn om støtte på 1,5 mio. kr. i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2016.

Målgruppen for projektet er borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der enten er visiteret til ressourceforløb eller har modtaget kontanthjælp igennem flere år. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten af ressourceforløb gennem et fortsat fokus på metodeudvikling i mødet med borgeren.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	346					
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	279					
Trepartsinitiativer - komp.udvikling	60					
Barselspulje	-344					
Pulje priskorrektion	1.702	-1.349				
Konsulent afgift	-420	-500				
Lønpulje til særligt formål	2.219					
Lov- og cirkulæreprogrammet	0	5.169				
Jubilæumsgratialeer	201					
Kapacitetstilpasning pulje	4.107	487				
1 AR 2014 - Ej udmøntet SSU	-880					
Pulje vedr. budrgetgar.områder	1.003					
Effektiviseringsmål	-2.223					
Udbudsstrategi - konsulentydelseer	1.948					
Analysepulje	542					
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	2.049					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
I alt	12.696	3.807	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Pulje priskorrektion

Det skønnes, at puljen vil kunne reduceres med -1,349 mio. kr. Herefter resterer der 0,353 mio. kr. i puljen til den resterende del af 2014.

Konsulentafgift

Det forventes, at der kan indhentes yderligere 0,5 mio. kr. i konsulentafgift i 2014.

Visitation, Frit valg-puljen

Der er beregnet kapacitetstilpasning af frit valg-puljen, og der skal i 2014 reduceres med ca. -0,5 mio. kr., mens der for perioden 2015-17 skal reduceres med mellem -0,6 og -0,8 mio. kr. årligt. I 2018 er det beregnet at der skal tilføres med 0,6 mio. kr. i forhold til det nuværende budgetniveau. Kapacitetstilpasningen for 2014 medtages ved 2. anslået regnskab og skal reguleres via den opsamlingspulje på 4,1 mio. kr., der blev dannet ved behandlingen af 1. anslået regnskab (KMB 26.6.14). Kapacitetstilpasningen for perioden 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 er opgjort til følgende:

1.000 kr. netto	2014
Skoler	171
Frie grundskoler og frie grundskolers SFO	171
Beskæftigelse	-12
Varighedsbegrænsning på sygedagpengeområdet.	-3.400
Sygedagpenge med 30 % refusion	-2.680
Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion	804
Ress.forløbsydelse under jobafklaringsforløb 30 %	3.508
Ress.forløbsydelse under jobafklaringsforløb 50 %	2.456
Refusion af ovenstående 30 %	-1.053
Refusion af ovenstående 50 %	-1.228
Kontanthjælp 30 %	561
Refusion af kontanthjælp 30 %	-168
Revalideringsydelse 50 %	281
Refusion af revalideringsydelse 50 %	-140
Førtidspension /medfinansiering	252
Ledighedsydelse 50 %	673
Refusion af ledighedsydelse 50 %	-337
Driftsudg under rådighedsbeløb sygedagpenge 50 %	-243
Refusion af driftsudg. Sdp 50 %	122
Driftsudgifter jobafklaringsforløb	842
Refusion 50 % Driftsudg. jobafklaringsforløb	-421
Mentorudgifter 50 % jobafkl.	131
Refusion Mentorudgifter 50 % jobafkl.	-65
Midlertidig huslejhjælp	94
Træning og Omsorg	-150
VISO	-150
Sundhed	3.980
Kræftplan III	0
Styrket rehabilitering af kræftpatienter	310
Kommunal medfinans. vedr. sundhedsvæsenet	3.670
Miljø	103
Vandråd	103
Beredskab	-50
Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer	-50
Strukturtilpasning på Beredskabsområdet	
Administration	1.127
Gensidig forsørgelsespligt for ikke ægtefæller	109
Uddannelsesordning for ledige	295
Midl arbejdsmarkedsydelse til fuldtidsforsikrede	340
Varetagelsen af kommunale hverv.	200
EU-parlamantsvalg 2014	183
Kommunen i alt	5.169

Konsekvenserne for 2015-18 indgår i budgetforslag 2015-18.

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.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 2. 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
I alt	6.853	1.112

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemte formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-17.227	640	640	640	640	640
Erhvervsejendomme	5.974	300				
Andre faste ejendomme	2.667					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	135.604	900				
Adm.bygninger og Intern service	25.545	300	300	300	300	300
Byfornyelse	1.478					
Politik & Jura	2.018					
I alt	182.208	2.140	940	940	940	940

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Beboelsesejendomme

Ejendommen Nørugaardsvej 4 a-m er solgt. Der indlægges 0,64 mio. kr. p.a. til dækning af det forventede nettolejetab.

Erhvervsejendomme

Regnskab for forbrugsafgifter mv. for 2013 for eksternt lejer af lejemål i Kulturhuset er nu opgjort og godkendt af lejer. Opgørelsen viser, at der i 2013 blev indbetalt i alt 0,3 mio. kr. for meget. Ved regnskabsafslutning blev midlerne ikke overført fra 2013 til 2014. Der indlægges 0,3 mio. kr. til dækning af afregning med lejer.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Der forventes i 2014 en merudgift til stillads over brandtomten ved ungdomsskolen. Der indlægges 0,9 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter.

Adm. bygninger og Internt service

Der er i budgettet forudsat en besparelse på 1,1 mio. kr. p.a. som følge af konkurrenceudsættelse af kantinerne (0,8 mio. kr.) og omstillingen (0,3 mio. kr.). Der udestår dog endnu en gennemførelse af konkurrenceudsættelsen, idet bl.a. overvejelserne om en eventuel sammenflytning i ét rådhus har vanskeliggjort en konkurrenceudsættelse. Der er for kantinerne iværksat en lang række effektiviseringsforanstaltninger, som forventes at medføre besparelser for 0,8 mio. kr. p.a. Der indlægges 0,3 mio. kr. p.a. til udligning af det resterende sparekrav.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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.

Beboelsesejendomme

Lejetab forekommer normalt kun i forbindelse med tomgangsperioder ved gennemførelse af større forbedringsarbejder i forbindelse med genudlejning. Lejetab derudover forekommer typisk i perioden frem til, der træffes afgørelse om ejendommens fremtidige anvendelse, herunder anden anvendelse end den eksisterende eller salg.

Der er i 2014 budgetteret med lejetab for beboelsesejendomme.

Der er igangsat udarbejdelse af en samlet oversigt over mulige lejetab, jf. ØK's anmodning af d. 10. april 2014. Desuden udarbejdes en plan for tiltag, der kan minimere eventuelle lejetab.

Istandsættelser af 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 fast ved 3. anslået regnskab.

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					
Andre sundhedsudgifter	1.818					
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.218					
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456	-500				
Førtidspension	114.194	-1.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863	-500				
Kontanthjælp	71.518	-2.000				
Boligydelse	26.594					
Boligsikring	14.846					
Dagpenge til forsikrede ledige	67.274					
Særlig uddannelsesordning	2.100					
Revalidering	3.259					
Løntilskud flekjob mv.	36.294					
Ressourceforløb	9.579	-3.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	21.014					
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.399					
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	4.416					
Beskæftigelsesordninger	7.273					
Erhverv	2.150					
I alt	458.721	-7.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Skønnet ved 2. anslået regnskab viser mindreforbrug på en række konti under aktivitetsområdet. Da hovedparten af afregningerne på flere centrale konti typisk sker i slutningen af regnskabsperioden lægges der med halvårsrapporteringen op til en forsigtig nedjustering af rammen med samlet - 7,0 mio. kr.

Personlige tillæg

En lineær fremskrivning baseret på forbruget i 1. halvår viser et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. efter modregning af statsrefusion. Det vurderes ikke realistisk, at tilgangen af nye sager i 2. halvår 2014 vil kunne udligne mindreforbruget, og det foreslås på den baggrund, at rammen for 2014 nedjusteres med -0,5 mio. kr.

Førtidspension

Kontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 4,0 mio. kr. begrundet i en lavere aktivitet på kontoen for førtidspensioner tilkendt efter den nye ordning. Aktiviteten på kontoen ligger i 1. halvår 2014 på 666 helårspersoner svarende til en afvigelse på -36 sammenholdt med oprindeligt budget.

En prognose baseret på en lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på førtidspension på -1,9 mio. kr. Det indstilles derfor, at kontoen nedskrives med -1,0 mio. kr. i 2014, idet det resterende råderum på 0,9 mio. kr. skønnes at være tilstrækkeligt til at kunne imødegå udgifter til nye tilkendelser herunder nye mellemkommunale sager.

Virkningen af førtidspensions- og fleksjobreformen ser dermed ud til at have medført en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i Budget 2014-17. Som konsekvens heraf er rammen til førtidspension nedjusteret med 5,5 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-18.

Sociale formål

Kontoen viser ved en lineær fremskrivning af forbruget år til dato et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sammenholdes skønnet med forbruget på regnskabet for 2013 skønnes det ikke realistisk, at der vil kunne tilgå så mange dyre enkeltsager, at mindreforbruget i 1. halvår vil kunne indhentes. Det foreslås på den baggrund, at rammen nedjusteres med -0,5 mio. kr.

Kontanthjælp

En lineær fremskrivning af forbruget år til dato viser et forventet mindreforbrug på godt -4,0 mio. kr. På trods af den manglende konjunkturvurdering for Lyngby-Taarbæk kommune vurderes det, at rammen for kontoen vil kunne nedjusteres med -2,0 mio. kr. i 2014. Beløbet svarer til den årlige nedskrivning af rammen, der som konsekvens af faldet i budgetgarantien er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2015-18.

Ressourceforløb

Aktiviteten på kontoen ligger efter 2. kvartal på et niveau svarende til 30 helårspersoner. Dermed er aktiviteten siden 1. kvartal steget med 6 helårspersoner svarende til en stigning i aktiviteten på 25 pct.

I forbindelse med 1. anslået blev kontoen nedjusteret med -1,0 mio. kr. grundet den lave aktivitet sammenholdt med budgetforudsætningen på knapt 80 helårspersoner. Med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau og forbruget på kontoen år til dato skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetrammen på 9,6 mio. kr., og kontoen foreslås derfor i forbindelse med 2. anslået regnskab nedjusteret med -3,0 mio. kr.

Vurderingen er, at det lave aktivitetsniveau også vil få betydning for den videre indfasning af ordningen, og kontoen er som konsekvens heraf nedjusteret med -2,0 mio. kr. årligt på det administrative budgetforslag for 2015-2018

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.	KMB-be slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....												
Skoler.....	14.930	9.000	632	-10.000		2.499	2.131	17.061			7.693	-9.368
Dagtilbud.....			569			0	569	569	271	47,5%	569	
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....												
Idræt.....	47.256	19.500	1.250	-14.427	500	458	7.281	54.537	11.460	21,0%	59.637	5.100
Kultur.....	1.000		1.632		347	-4	1.975	2.975	505	17,0%	2.975	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....												
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337	3.837		-53	17.121	27.032	10.493	38,8%	28.135	1.103
Handicappede.....	5.370		7.530			-4	7.526	12.896	5.575	43,2%	14.976	2.080
TEKNIK- OG MILJØUDV.....												
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	-8.018	10.965	0	3.133	3.582	100	2,8%	1.023	-2.559
Trafikanlæg mv.	22.700	10.755	12.016	-2.254	2.720	-44	23.193	45.893	2.597	5,7%	29.758	-16.135
Miljø og natur.....		200	160		600	-8	952	952	903	94,9%	952	
ØKONOMIUDV.....												
Administration.....	20.464	3.500	2.040	-19.361		-9	-13.830	6.634	2.249	33,9%	4.866	-1.768
Puljebeløb.....	3.094				37.000	-3.094	33.906	37.000				-37.000
Kommunale ejendomme.....			-133			0	-133	-133			-133	
Nettoanlægsområder i alt.....	125.173	44.089	38.085	-50.223	52.132	-259	83.824	208.997	34.154	16,3%	150.450	-58.547
Ejendomssalg.....	-81.430	-680	-18.179	-2.120	-57.544	-1	-78.524	-159.954	-3.468	2,2%	-160.721	-767

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	10.368	-5.368		5.000
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000	-4.000		0
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje '13	U		100			100
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje '14	U		750			750
Lån	Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje '14	U		1.000			1.000
SKOLER I ALT			14.930	17.061	-9.368	0	7.693
BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integrerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
BØRN I ALT			0	569	0	0	569
IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	28.260	6.000		34.260
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	2.781			2.781
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	667			667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U		559			559
		I		-900			-900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	9.819			9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326	-900		426
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud kunststofgræsbane Lundtofte	U	0	555			555
Lån	Mont. strålevarme i hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U		594			594
IDRÆT I ALT			47.256	54.537	5.100	0	59.637

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget
INVESTERINGSOVERSIGT 2014
Bilag 4 Side 40 af 62

40


= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådhedsbeløb)	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			1.346
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						0
64	Andre kulturelle opgaver						
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.629			1.629
KULTUR I ALT			1.000	2.975	0	0	2.975
TRÆNING OG OMSORG							
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-394			-394
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105			17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	0			0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U		1.393			1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U		1.663			1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103	1.103		0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.504			1.504
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
TRÆNING OM OMSORG I ALT			9.911	27.032	1.103	0	28.135
HANDICAPPEDE							
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		6.205			6.205
	Slotsvænget. Montering	U		1.457			1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U		1.848			1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U		492			492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	1.280		0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		414			414
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	800		0
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
HANDICAPPEDE I ALT			5.370	12.896	2.080	0	14.976

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	U I		600 -435			600 -435
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	0			0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		3.000	-2.500		500
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U		59		-59	0
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT			449	3.582	-2.500	-59	1.023

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og

 Beskæftigelsesudvalget
 INVESTERINGSOVERSIGT 2014
 Bilag 4 Side 42 af 62

42

 = "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (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	2.387	-2.387		0
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U	2.392	3.392		3.392
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U		182		182
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	142	181		181
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	0		0
	Renovering af broer 2014-2016	U		12.644	-3.000	9.644
	Slidlag mv:					
	- Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U	10.028	0		0
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		11.671		11.671
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000		1.000
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857	-5.857	1.000
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej	U		188		188
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800			0
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618	-4.118	500
		I		0		0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409	-309	100
		I		0		0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312	-212	100
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	667		667
		I		0		0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		494		494
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702	-252	450
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38		38
	Trafiksanerung af kryds ved Bredevej	U		400		400
		I		-250		-250
TRAFIKANLÆG MV. I ALT			22.700	45.893	-16.135	0
						29.758

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget
 Bilag 4 Side 43 af 62
 Beløb i 1.000 kr.

43

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (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			952			952
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	1.334			1.334
		U	-7.900	-1.334			-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	816			816
		U	-1.816	-816			-816
MILJØ OG NATUR I ALT			0	952	0	0	952
ADMINISTRATION							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968	-968		0
	Nyt rådhus (saml., ren., opsig.lejemål T12)	U	17.979	1.914	-800	0	1.114
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
ADMINISTRATION I ALT			20.464	6.634	-1.768	0	4.866
PULJEBELØB							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	0			0
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000	-37.000		0
PULJEBELØB I ALT			3.094	37.000	-37.000	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U		495			495
	Trongårdsvej 18	U		740			740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U		388			388
		I		-1.757			-1.757
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT			0	-133	0	0	-133
I alt anlægsudgifter (netto)			125.173	208.997	-58.487	-59	150.451

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 30.06.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
EJENDOMSSALG							
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N	0	-66.728	-25.000	0	-91.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N		-2.120		-663	-2.783
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I		-1.506			-1.506
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U	1.000	1.234		0	1.234
		I	-3.250	-3.250	2.000	0	-1.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U		493			493
		I	-13.000	-13.000	13.000		0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U		17		0	17
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I		-680		-3.776	-4.457
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000	0			0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7		-7	0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	7.680		0
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000		-7.755	-17.755
	Salg af ejendom	I		-13.755	13.755		0
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
I alt salgsindtægter			-81.430	-159.954	11.435	-12.202	-160.721

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30. juni 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -59,313 mio. kr. i 2014, hvoraf -47,052 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015 mv. Restbeløbet på -12,261 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner. Samlet set over perioden 2014-2018 ændres nettoanlægsrammen med -1,522 mio. kr., hvoraf de -0,539 mio. kr. angår provenufradrag til dækning af lånindfrielse ifm. ejendomssalg.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsp portefølje* et nettoanlægsforbrug på 150,451 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.
Trafiksanerung 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.
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.
Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14).	-0,083 mio. kr.
Konsulentafgifter (status pr. 30.6.14).	-0,176 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) i denne opfølgning.....	-58,487 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.14	-0,059 mio. kr.
Korrigeret investeringsoversigt <u>excl.</u> ejendomssalg	150,451 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der foreslås flg. budgetkorrektioner grundet tidsplanforskydninger og øvrige forhold:

Ændringer fra 2014-2018 – ordinær anlægsportefølje

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Skoler	-9,368	-3,000	12,368			0
Idræt	5,100	-5,100				0
Træning og omsorg	1,103	-2,103	1,000			0
Handicappede	2,080	-2,080				0
Grønne områder og kirkegårde	-2,559	-6,500	2,500	4,500	2,000	-0,059
Trafikanlæg mv.	-16,135	15,094	-0,864	3,225	-1,575	-0,254
Administration	-1,768	-5,933	7,701			0
Puljebeløb	-37,000	37,000				0
I alt	-58,546	27,378	22,705	7,725	0,425	-0,313

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2018 – ejendomssalg

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-0,663	-	-	-		-0,663
Pulje ext. salgsfrem. omk. (salg div. ejd./U)	-0,135	-	-	-		-0,135
Salg af div. ejendom- me/l	3,250	3,250	9,492	-3,750		12,242
Salg af grund ved Strandberg	13,000	-13,000				0
Salg Nordstrandsvej 101	-3,645					-3,645
Salg af ejendom	-1,248					-1,248
Salg af ejendom	0,002	-	-	-		0,002
Salg af grund omsorgs- boliger, Buddingevej 50	7,680	-7,680				0
Salg af ejendom	-7,755					-7,755
Salg af Gl. Bagsværdvej 51	-0,007					-0,007
Salg af ejendom	13,755	-13,755				0
Pakket sum – KMB 19.12.2013	-25,000	7,000	8,000	8,000	2,000	0
I alt *)	-0,767	-24,185	17,492	4,250	2,000	-1,209

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Ændringer fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Total	-59,313	3,193	40,198	11,975	2,425	-1,522

(+: Udgifter, -: Indtægter)

*) Der kan forekomme afvigelse grundet afrunding.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – ordinær anlægsportefølge:

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Der påregnes afleveringsforretning ultimo august 2016. Af samme årsag tilpasses rådighedsbeløb således, at 2014 korrigeret udgør 5,0 mio. kr., 2015 vil udgøre 13,0 mio. kr. og 2016 vil udgøre 12,3676 mio. kr. Anlægssummen påvirkes ikke.

Yderligere budgetjusteringer kan blive aktuelle, når indbyrdes tilrettelæggelse og prioritering af nybyggeri og ombygning er på plads i relation til genhusningsbehov. Korrektioner på den baggrund vil tidligst blive ved 1. anslået regnskab 2015, idet projektforslag (ultimo januar 2015) skal danne grund herfor.

Folkeskolereformen

Årets rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. periodiseres til 2015.

Der har frem til sommerferien pågået politiske drøftelser omkring, hvad midlerne skal anvendes til. KMB besluttede den 26.6.14, at de skal øremærkes til vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. I første omgang skal der gennemføres en nærmere analyse af behov og muligheder for prioritering mellem Hummeltofteskolen, Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, som alle med nuværende indretning scorer lavest på funktionsprincipper (jf. Basconrapporten) ud fra en betragtning om tidssvarende og moderne faciliteter.

Anlægspuljen, vedr. folkeskolereformens krav til fysiske rammer, indeholder en samlet anlægssum på 8,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. oprindeligt er opført i Budget 2014 og 4,0 mio. kr. i Budget 2015. Efter ovenstående korrektion vil hele budgettet være i Budget 2015 med 8,0 mio. kr.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter

Af årets korrigerede anlægsbevilling på 28,3 mio. kr. tilføres 6,0 mio. kr. via periodisering fra 2015 til 2014. Det skyldes, at byggeriet skrider hurtigere frem end forventet ved udbuddet. 2015 udtrykker opgavens sidste budgetår og vil derefter korrigeret udgøre 7,160 mio. kr.

Der *kan senere* vise sig andet justeringsbehov, idet der pågår udredninger ang. forureningssag.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus mv. (del af idrætsbyen)

Justeret tidsplan gør, at projektets sidste budgetår ændres fra 2014 til 2015. I den sammenhæng nedjusteres årets budget til 0,43 mio. kr. I stedet opføres 0,9 mio. kr. i Budget 2015.

TRÆNING OG OMSORG

Solgården – Serviceareal 30 boliger, statstilskud

Budgetlagt indtægt -1,103 mio. kr. i 2014 forskydes til 2015, idet Skema C endnu ikke foreligger.

Omsorgsboliger, Buddingevej 50 – Montering

Projektets indledende fase har skubbet sig grundet afsluttende processer vedr. brugergruppen. Ajourført tidsplan opererer med godkendt plangrundlag samt Skema A ultimo oktober 2014. Skema B ligger klar i november 2014. Projektforslag er færdigt medio december 2014. Projektering pågår medio januar–medio april 2014. Byggefasen vil foregå i perioden medio april 2015–ultimo juni 2016. Indflytning forventes gennemført med udgangen af juli 2016. Da aptering foregår i projektets slutførelse skal det afsatte budget til opgaven opdeles mellem 2015 og 2016: Rådighedsbeløbet i 2015 vil herefter korrigeret udgøre 0,524 mio. kr. I 2016 optages 1,0 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

HANDICAPPEDE

Slotsvænget – Statstilskud (vedr. servicearealer)

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -1,280 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

Strandberg – Statstilskud (vedr. servicearealer)

Skema C er forsinket, men forventes klar inden udgangen af 2014. Som konsekvens heraf, skubbes indtægtsanlægsbevilling på -0,80 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det skyldes, at afregning med staten tidligst kan blive foråret 2015 (idet der kun kan afregnes to gange årligt: Forår/april og efterår/oktober).

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Der flyttes 2,50 mio. kr. fra 2014, som korrigeret vil udgøre 0,50 mio. kr. Budget 2015 nedjusteres 6,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2016 opjusteres 2,50 mio. kr., så korrigeret budget udgør 4,50 mio. kr. Budget 2017 etableres med 4,50 mio. kr. og Budget 2018 etableres med 2,0 mio. kr.

TRAFIKANLÆG MV.

Etablering af pavillon (café) på Lyngby Torv

Med baggrund i beslutning i Byplanudvalget 7.5.14 (ØK 14.5.) skal lokalplangrundlaget ændres, så der på ny igen gives plads til evt. parkeringsformål samtidig med, at man bibeholder muligheden for aktiviteter, der støtter op om byens liv. Arbejdet med ny lokalplan påbegyndes i august og vil min. vare 7 måneder. Derefter forventes afklaring for evt. justeret formål med pladsen. Indtil da konkluderes det, at planerne med etablering af café sættes på hold til efter udvalgsbehandling tidligst i løbet af 2. kv. 2015. Med baggrund i projektforsinkelsen skubbes årets budget på 2,387 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Slidlag – Retablering af veje/rådighedsbeløb (sammenknyttet projekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv"):

Grundet forsinkelser med anlægsopgaven forventes opstart af forpagteraftale først realistisk tidligst primo 2016. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter og tilsvarende tilbagebetaling til slidlagskonto under anlæg (forestod "anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 (rate) mio. kr. i 2015 (2014 blev justeret i 1. anslået regnskab pr. 31.03.) skal således lægges til det budgetmæssige slutår i stedet (jf. 1. anslået regnskab pr. 31.03.) som ajourført nu er 2025. Se i øvrigt bemærkninger under anlægsprojekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv".

Renovering af broer 2014-2016

Der periodiseres 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Når ajourført betalingsplan foreligger, henover sensommeren, kan der vise sig yderligere justeringsbehov.

Støjhandlingsplan – Støjskærme/støjvolde

Der er et forskydningsbehov på 5,857 mio. kr. Beløbet rykkes til 2015. Projektering og udbud forventes gennemført i vintersæsonen 2014/2015 med henblik på etablering i 2015. Budget vil herefter udgøre 1,0 mio. kr. i 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Supercykelstier – Allerødruten

Der er forsinkelser i projektet – hvilket også er meddelt til Trafikministeriet, som medfinansierede part. Det giver forskydninger i økonomien således, at størsteparten af alle års budgetbeløb skubbes et år frem. Dog fastholdes 0,50 mio. kr. af anlægsbevillingen i 2014 til at imødegå opstartsaktiviteter ved rådgiver. Korrigeret vil Budget 2015 udgøre 4,118 mio. kr. Budget 2016 vil korrigeret udgøre 3,0 mio. kr. og Budget 2017 vil korrigeret udgøre 3,150 mio. kr. (alle 14-priser).

Som naturlig konsekvens af udgiftsforskydningerne, skal de afsatte indtægtsbudgetter tilsvarende ajourføres – da der i projektøkonomien indgår statslig medfinansiering (50%). Denne udbetales forskudt på baggrund af realiserede udgifter. Hermed ændres indtægtsbudgettering, så indtægtsbevilling korrigeret i Budget 2015 vil udgøre -0,250 mio. kr., -2,059 mio. kr. i budget 2016, -1,50 mio. kr. i Budget 2017 og -1,575 mio. kr. i Budget 2018.

Supercykelstier – Ring 4-ruten

Denne del af fasen omkring supercykelstier er (parallelt med Allerødruten) forsinket et års tid. Dog fastholdes også her dele af udgiftsbevillingen i 2014 til at imødegå rådgiverydelser. Der tilbageholdes 0,10 mio. kr. til denne post i 2014. Ny korrigeret bevilling opstår således i 2015, som ikke oprindeligt var budgetlagt udgifter.

Som naturlig konsekvens af forskydninger på udgiftssiden tilpasses indtægtssiden ligeså, idet opgaven er budgetlagt med 50% statslig medfinansiering. Korrigeret vil indtægtssiden udgøre -0,050 mio. kr. i Budget 2015 og -0,155 mio. kr. i Budget 2016.

Kommunal andel - Supercykelstisekretariat

Centrale fællesudgifter (skiltning/afmærkning, servicetiltag, kampagner og evaluering) afregnes via Københavns Kommune, som på denne del af supercykelstisamarbejdet regnskabsrapporterer til Vejdirektoratet. Da tilskudsdelene håndteres 100% i eksternt regi, vil også decentrale afregninger ml. Københavns Kommune og deltagerkommuner på forhånd være fratrukket tilskudsandel (50%).

Der periodiseres 0,212 mio. kr. fra 2014 til 2015, således at anlægsbevillingen i 2014 korr. vil udgøre 0,10 mio. kr. Forskydningsbehovet kommer i naturlig forlængelse af forsinkelserne på Allerødruten og Ring 4-ruten.

Skoleveje – Skiltning mv. ved institutioner

For den del af indsatserne som angår ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet (TMU 11.6.14) gennemføres alene opmåling i 2014. Den udførende del af anlægsarbejdet (kanalisering og opstramning af kryds, anlæg af overkørsel samt etablering af cykelsti i svinget) foregår i 2015. Derfor skubbes 0,252 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Korrigeret tilbagestår derefter 0,450 mio. kr. i anlægsbevilling for 2014, hvoraf 0,20 mio. kr. angår landmåling, nivellering mv. (ovenstående) og 0,250 mio. kr., som angår tiltag til forbedring af skolepatuljesteder (prioriteret liste fra skolevejsredegørelse 2010-13).

MILJØ OG NATUR

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

Der forventes udvalgssag omkring oktober måned med skitsering af evt. justeringsbehov. Området er udgiftsneutralt for kommunen, idet der her 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.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ADMINISTRATION

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

Kulturstyrelsens fredning af næsten hele Lyngby Rådhus (undtaget alm. vedligeholdelse) får betydning for et evt. fremtidigt byggeri. Hermed ændres også tidsplan, hvormed udflytning finder sted. P.t. er et forsigtigt bud, at man i hvert fald 2015 med, fortsat må formode at have huslejeafregning for administrationsbygningen T12. Som følge heraf flyttes rådighedsbeløb for afståelse af lejemål fra 2015 til 2016.

I første omgang flyttes dele af rådighedsbeløbet vedr. samling af rådhusfunktioner fra Budget 2014 og Budget 2015. Der udestår frigivelser på dele af årets korrigerede rådighedsbeløb samt for år 2015. For budgetforskydningers beløbspræcisering henvises til lukket bilag på sagen.

I fremadrettet justeret stillingtagen omkring valg af rådhusløsning (efter fredningskendelse) vil rådighedsbeløb (for delprojekt Afståelse af lejemål T12, Samling af rådhusfunktioner samt Renovering af eksisterende rådhus) indgå med henblik på nødvendige justeringer i 2015 og frem.

Rådhuset - Borgerservicefaciliteter

Der påbegyndes ikke aktiviteter forud for en afklaring omkring fremtidigt rådhusbyggeri. I første ombæring flyttes rådighedsbeløbet på 0,967803 kr. fra 2014 til 2015. Siden hen kan justering igen blive aktuel – som led i 1. anslået regnskab 2015.

Implementering af ny printstrategi

Opgaven er fremrykket, hvor der allerede vil være afregninger 2. kv. 2015. Derfor flyttes rådighedsbeløb (svarende til anlægssum) på 2,7615 mio. kr. fra Budget 2016 til Budget 2015.

I forlængelse af fremrykningen justeres også budgetlægningen i planperioden 2019-24, således at næstkommende rådighedsbeløb (optages hvert 5. år) placeres i år 2020 i stedet for år 2021 (og så fremdeles i 2025 i stedet for 2026 m.v.).

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ordinær anlægsporfølge:

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Bellevue Strandpark – Helhedsplan

Projektet blev afsluttet med Regnskab 2013. Der er imidlertid fremsendt ekstraregninger i 2014, som afventer finansieringsmæssig afklaring (størrelsesordenen ca. 0,2 mio. kr.). Ligeledes udestår afklaringsforløb vedr. en eventuel fase 2. Der vil tilgå en separat udvalgssag hen over sensommeren, som bl.a. behandler budgetmæssige konsekvenser.

Lyngby Sø – Bredsikring

Rådighedsbeløbet (overført fra tidl. år og 2012) på 0,059 mio. kr. konverteres til drift. Bevillingsside nedjusteres tilsvarende.

Flytningen sikrer sammenhæng til den konvertering der skete på udvalgte projekter fra anlæg til drift ifm. budgetlægningen 2013-2016. Den forudgående konvertering indebar (i den aktuelle sammenhæng), at man flyttede 0,152 mio. kr. (fuld årseffekt og oplyst i 13-priser) til drift. Der er p.t. disponeret bredsikring af kanalen over Havnehytten og ud mod Lyngby Sø. Der er behov for at bredsikre yderligere dele af forløbet over mod Lyngby Dameroklub.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

MILJØ OG NATUR

Fæstningskanalen – Uddybning

Projektet er afsluttet – jf. kommunens regelsæt for anlægsstyring vil der blive aflagt lille anlægsregnskab sammen med årsregnskabet 2014.

PULJEBELØB

Anlægspulje

Der er placeret 37,0 mio. kr. i 2014 vedr. ejendomssalg af Kanalvejsgrunden. Beløbet er endnu ikke disponeret til et konkret formål . Der forventes p.t. ikke påbegyndt aktiviteter i indeværende år. Af samme grund flyttes rådighedsbeløbet til budgetår 2015.

Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby

Der tilgår en separat udvalgssag i sept. mhp. fremrykning og frigivelse af dele af rådighedsbeløbet på 9,0 mio. kr. i 2015 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER

For området vedr. ejendomssalg er der oprindeligt budgetteret med nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680145 mio. kr. tidsforskudt til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland.

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. blev endvidere overført til 2014.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - ejendomssalg:

Pakket nettosum – jf. KMB 19.12.2013

Samlet periodiseres 25,0 mio. kr. fra 2014 til perioden 2015-18. Der henvises til lukket bilag på sagen.

Salg af grunde ved Strandberg

Rådighedsbeløb på -13,0 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015.

Salg af grund omsorgsboliger, Buddingevej 50

Projektets rådighedsbeløb på -7,680 mio. kr. flyttes fra Budget 2014 til 2015. Afregning vil tidligst ske sammen med projektering eller byggestart – og senest efter afslutning af Skema C (december 2016, idet indflytning sker inden udgangen af juli 2016). Da kommunen både agerer køber (kommunalt boligselskab) og sælger, påvirkes kassen ikke likviditetsmæssigt af forskydningen.

Salg af ejendom

Salgsbudget på -13,755 mio. kr. flyttes fra budgetår 2014 til 2015.

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – ejendomssalg:

Frikøbs 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 (i perioden 11.6.-31.7.) realiseret yderligere nettoindtægter på ca. -0,663 mio. kr.

Salg af diverse ejendomme

Der gennemføres justeringer og periodiseringer i perioden 2014-2017. Der henvises til lukket bilag.

Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland

I forlængelse af gennemførte salg opskrives med -3,776 mio. kr., således at korr. anlægssum på indtægtssiden andrager -4,725 mio. kr. Der henvises i øvrigt til lukket bilag på sagen.

Salg af Gl. Bagsværdvej 51

Salget er gennemført og slutafregnet. Der er en merindtægter på netto 0,007 mio. kr.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-1.100				
Renter af langfristede tilgodehavender	1.200				
Renter af langfristet gæld	-2.500				
Garantiprovision	-900	-800	-700	-600	-500
Renter i alt	-3.300	-800	-700	-600	-500
Midtvejsregulering tilskud/udligning	-7.792				
Grundskyld	-300				
Dækningsafgifter	1.300				
Finansiering i alt	-6.792	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-10.092	-800	-700	-600	-500

RENTER

Renter af likvide aktiver

Der forventes en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af en større gennemsnitlig kassebeholdning end forventet.

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. forventes i 2014 med en markedsrente på 1,83 pct., hvilket svarer til et provenu på ca. 5,5 mio. kr. mod budgetteret 6,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

Garantiprovision

I forbindelse med garantistillelse for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Lyngby-Taarbæk Vand A/S på henholdsvis 65,0 mio. kr. og 52,4 mio. kr. opkræves en garantiprovision på 1 pct. pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Provisionen beregnes af garantibeløbet svarende til saldoen for garantistillelsen ultimo året. Således afregnes første gang primo januar 2014 for provisionen af garantibeløbene ultimo 2013.

FINANSIERING

Grundskyld/dækningsafgifter

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2014 forventes et samlet mindreprovenu på 1,0 mio. kr., fordelt med -0,3 mio. kr. på grundskyld og 1,3 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

Tilskud og udligning/beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering

KL og regeringen er i forbindelse med økonomaftalen for 2015 blevet enige om, at der ikke foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2014 samt af det forventede lavere pris- og lønskøn (-0,1 pct.).

Enigheden suspenderer imidlertid ikke den midtvejsregulering, der hvert år følger af selve aktstykket. Det gælder både for serviceområdet og for overførselsområdet. Aktstykke-reguleringen medfører, at de DUT-sager, der fremgår med en profil i 2014 – hvad enten denne er positiv eller negativ – reguleres i 4. kvartal 2014. Midtvejsreguleringen jf. aktstykket for 2014 indebærer, at serviceudgifterne opreguleres med ca. 330 mio. kr., mens overførslerne nedreguleres med godt -370 mio. kr.

Aftalen for 2015 indebærer således, at den samlede midtvejsregulering for 2014 alene udgør knap -40 mio. kr. jf. aktstykket.

Den samlede midtvejsregulering af overførslerne er således ca. 2,1 mia. kr. lavere end midtvejsvurderingen giver anledning til, mens midtvejsvurderingen på service er ca. 230 mio. kr. lavere end midtvejsvurderingen af udviklingen i pris- og lønningerne i 2014 giver anledning til.

Kommunerne har dog under et i 2013 indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Tilbagebetalingen til kommunerne sker via regulering af bloktilskuddet.

For LTK medfører dette at der alene foretages midtvejsregulering af følgende:

	1.000 kr.
Tilskud og udligning	-3.408
Beskæftigelsestilskud 2014	1.908
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	108
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013	-1.500
Modregning vedr. Parkeringsindtægter	2.184
<u>Afregning i alt</u>	<u>-708</u>

I 1. anslået regnskab 2014 var forventet en merudgift på 7,084 mio. kr. som følge af en forventet regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen.

Samlet betyder kommuneaftalen og midtvejsreguleringen således en forbedring på -7,792 mio. kr.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	9.139				
Balanceforskydninger i alt	9.139	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Mindreindtægten i regnskabsår 2014 skyldes, at beløbet allerede er indgået i regnskab 2013, idet der i 2013 blev afholdt anlægsudgifter på de borgernære serviceområder, som medførte at frigivelse af 9,149 mio. kr. allerede kunne ske på regnskabsår 2013. Beløbet er frigivet i februar 2014. Mindreindtægten har således ingen likviditetsmæssig effekt, men er alene en justering mellem to regnskabsår.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

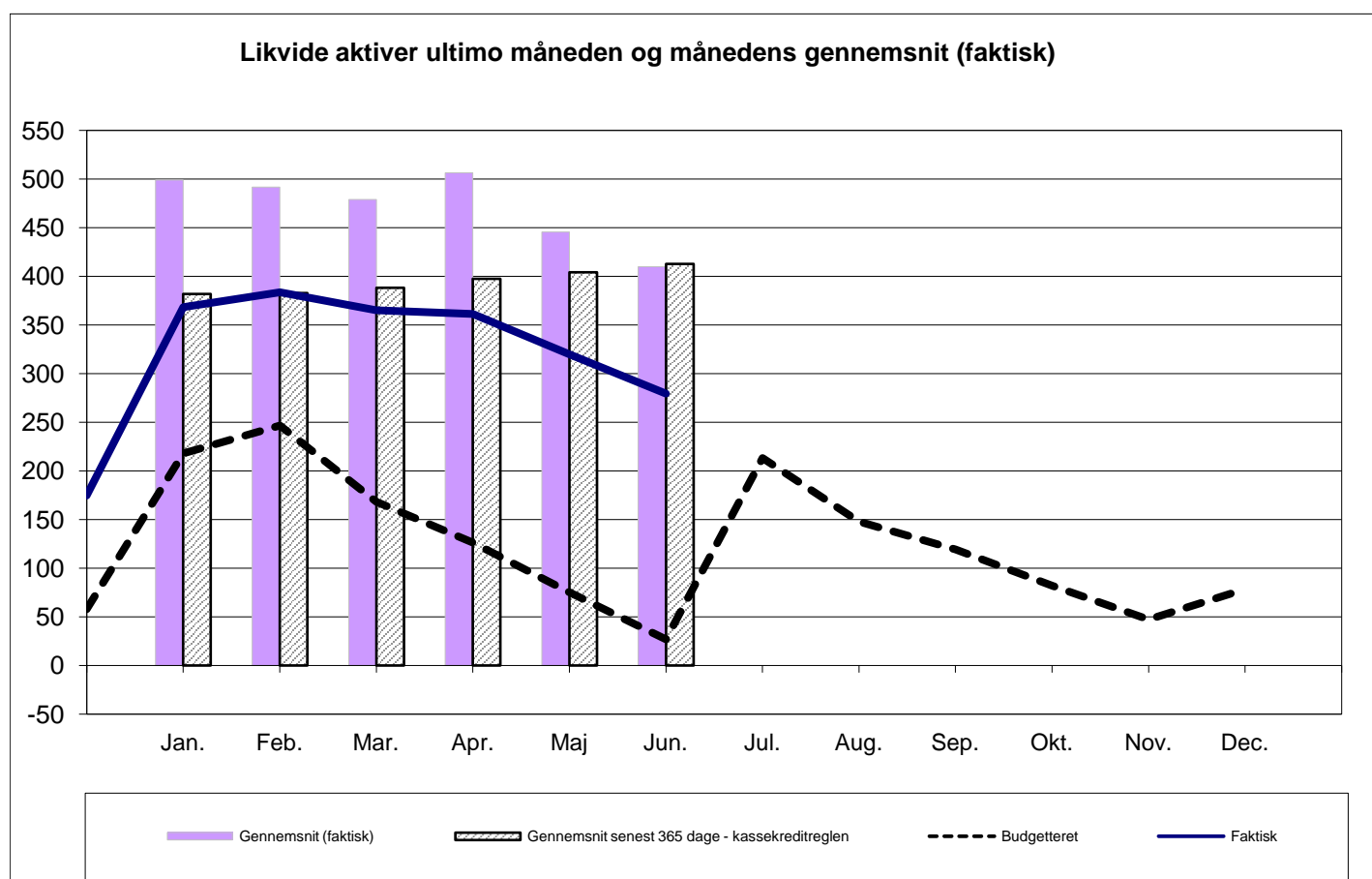
Likviditetsrapportering 2014

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							
Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7							
Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7							



REGNSKABSOPGØRELSE PR. 30.06.2014

Punkt nr. 2 - 2. anslået regnskab 2014 - godkendelse af fagudvalgets regnskab - Erhvervs- og
 Beskæftigelsesudvalget

62

Bilag 1 - Side 62 af 62
REGNSKABSOPGØRELSE

1.000 kr. netto

1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2014*	Tillægsbevilling 1. halvår 2014	Korrigeret Budget 2014 (incl TB for 1. halvår)	Forbrug 2014 pr 30.6.2014	Forventet regnskab 2014
I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter (funktion 7.90-7.96)	-3.431.332		-3.431.332	-1.984.512	-3.430.332
Tilskud og udligning (funktion 7.80-7.87)	261.600	7.386	268.985	159.094	261.193
Indtægter i alt	-3.169.732	7.386	-3.162.347	-1.825.418	-3.169.139
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.939	27.727	169.666	73.238	
02 Transport og infrastruktur	80.461	-7.355	73.106	39.783	
03 Undervisning og kultur	599.139	9.848	608.986	283.070	
04 Sundhedsområdet	272.091	3.475	275.565	106.465	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.765.987	3.081	1.769.068	874.838	
06 Fællesudgifter og administration m.v. *	388.293	-5.301	382.992	197.499	
Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 ialt	3.247.909	31.475	3.279.384	1.574.893	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
02 Transport og infrastruktur					
03 Undervisning og kultur	-1.794	-18	-1.812	-754	
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-194.712	5.452	-189.260	-103.268	
06 Fællesudgifter og administration m.v.					
Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	-196.506	5.434	-191.071	-104.022	0
Grand total - Driftsvirksomhed og refusion ialt	3.051.403	36.909	3.088.312	1.470.871	3.050.403
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.79)	1.714	-100	1.614	442	-1.686
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-116.615	44.194	-72.421	-354.104	-120.422
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-73.133	-17.632	-90.764	7.337	-132.315
02 Transport og infrastruktur	22.801	20.865	43.666	2.697	29.859
03 Undervisning og kultur	63.186	11.387	74.573	11.966	70.305
04 Sundhedsområdet					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.424	4.509	14.934	6.437	17.014
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.464	-13.830	6.634	2.249	4.866
Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 ialt	43.743	5.300	49.043	30.685	-10.271
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-72.873	49.494	-23.378	-323.419	-130.693

OVERSIGT

Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd Lyngby-Taarbæk

Herunder er oversigt med repræsentanter i LBR Lyngby-Taarbæk.

Organisation	Medlem	Suppleant
Dansk Arbejdsgiverforening, DA	HR manager Annette Zwicki Blicher (Burmeister og Wain Energy A/S) Murermester Ib Christensen (Murerfirmaet Ib Christensen) El installatør Thorkild Leif Baltzer (Baltzer el installation Aps)	
Landsorganisationen i Danmark, LO	Jonna Rønne (FOA) Britta Markussen (FOA) Rene Knudsen (HK)	Tonny T. Sørensen (FOA)
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF	Viktor Bo Fossing Finansforbundet	Hanne Wiegandt Danmarks Lærerforening
Akademikernes Centralorganisation, AC	Vakant	Ulla Elsebeth Flensborg
Danske Handicap Organisationer, DH	Svend Christensen Diabetesforeningen Jes Erik Jessen Muskelsvindfonden	Poul Ravnløkke Dansk Handicapforbund Jane Holm Høreforeningen
Praktiserende Lægers Organisation, PLO	Vakant	
Integrationsrådet	Shayeste Berahman	Massoud Kadkhodae

18. juni 2014

Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesindsatsen skal til enhver tid understøtte, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse. For både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet med arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver langvarig, og at den bruges på at ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

Aftalepartierne er enige om, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effektiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job. Samtidig skal reformen sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og a-kasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige.

Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og a-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt løbende rådgivningsvurdering.

Reformen har som mål, at:

- Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt.
- Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.
- Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det.
- Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.
- Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for.
- Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer.

En individuel og tidlig indsats

Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have en individuel og meningsfuld indsats med et klart jobsigte, og at indsatsen igangsættes tidligere end i dag – særligt med henblik på at forebygge langtidsledighed. Lediges kontakt med beskæftigelsessystemet skal samtidig være koordineret og sammenhængende.

Et fælles og intensiveret kontaktføreløb

Ledige skal inden for de første to uger til en samtale i a-kassen, hvor deres CV skal godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig plan for den ledige blandt andet med beskrivelse af den lediges situation, herunder for eksempel ledighedshistorik, alder, tidligere beskæftigelse, uformelle kompetencer mv.

Alle ledige deltager inden tre til seks ugers ledighed i en fælles samtale i jobcentret, hvor a-kassen medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan, og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplysninger.

Herefter skal alle ledige i de første seks måneder have et intensiveret kontaktføreløb med månedlige samtaler i jobcentret. A-kassen deltager i en fælles samtale, der afholdes i jobcentret i 5. eller 6. ledighedsmåned, og afholder som i dag to rådighedssamtaler inden for de første seks måneders ledighed.

Samarbejdet mellem jobcenter og a-kassen omkring det intensiverede kontaktføreløb understøttes blandt andet ved, at begge parter medvirker til at udarbejde den lediges personlige plan, og ved at der afholdes fælles samtaler. Ligeledes vil joblogen understøtte et tæt samarbejde mellem jobcenter og a-kasse.

Samtalerne i kontaktføreløbet skal kunne tilrettelægges fleksibelt, så det er muligt at rykke samtalerne frem, hvis det er relevant for den enkelte ledige med mere kontakt de første måneder. Samtidig lempes kravene om frister, så samtalerne kan udskydes med op til to uger.

Efter de første seks måneders ledighed er der samtaler i jobcentret ca. hver tredje måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov.

Alle ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud.

Jobcentrene beslutter iværksættelse af aktive tilbud.

For at målrette indsatsen får alle ledige fremover ret og pligt til ét aktivt tilbud. Dermed skal ledige ikke længere have gentagen aktivering hver sjette måned.

Ledige på 30-49 år får ret og pligt tilbuddet senest efter seks måneders sammenlagt ledighed. For denne aldersgruppe betyder det, at det aktive tilbud fremrykkes, idet tilbuddet i dag først gives efter senest ni måneders sammenlagt ledighed. Ledige under 30 år skal som i dag have påbegyndt ret og pligt tilbuddet efter tre måneders sammenlagt ledighed.

Ledige på 50 år og derover skal senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed have et aktivt tilbud. For denne gruppe skal jobcentrene ligeledes have skærpet fokus på direkte jobformidling og virksomhedskontakt.

Jobcentrene kan fortsat give et ret og pligt tilbud tidligere, hvis de vurderer, at det kan være relevant for den ledige.

Individuel indsats – fokus på virksomhedsrettede tilbud

I dialog med den enkelte ledige vurderer jobcentret, hvilket indhold der er relevant i forhold til ret og pligt tilbuddet, der som i dag skal have en varighed af minimum to uger.

Jobcentret kan frit anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, men skal have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud.

Ledige får mulighed for selv at finde et virksomhedsrettet tilbud og får ret til tilbuddet, hvis det lykkes, og reglerne ellers er overholdt.

Jobcentret og den ledige kan aftale yderligere aktive tilbud samt supplerende job-søgningsaktiviteter, og derudover kan jobcentret altid igangsætte et ekstra tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i.

Ingen driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering

Den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering sænkes fra de nuværende 50 til 0 procent for dagpengemodtagere. Driftsrefusionen for ordinær uddannelse forbliver op til 50 procent lige som i dag.

En fjernelse af driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering skal medvirke til, at den enkelte kommune i højere grad anvender ordinær uddannelse eller virksomhedsrettede tilbud og kun bruger øvrige vejledning og opkvalificering, hvis det vurderes at være særligt egnet til at hjælpe den ledige i job.

I forlængelse af omlægningen af driftsrefusionen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer.

Mulighed for et reelt uddannelsesløft

Aftalepartierne er enige om, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse

En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den hidtidige ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås fra første ledighedsdag, og ledige kan kun deltage i ét samlet kursusforløb.

Såfremt den ledige ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal den ledige efter sin cv-samtale i a-kassen til en samtale i jobcentret hurtigst muligt og senest en uge efter den ledige anmoder om det. Her kan jobcentret rådgive og vejlede om valg af uddannelse fra positivlisten.

For at sikre reelt jobrettede tilbud udarbejdes der en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, der fastsætter, hvilke kurser det er muligt at få i ordningen. Positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende AMU-kurser samt relevante uddannelses tilbud til KVU'ere i form af udvalgte kurser på akademiveau.

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser på positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

Regional uddannelsespulje

Der afsættes en regional uddannelsespulje på samlet 100 mio. kr. årligt, så flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste.

Der udarbejdes regionale positivlister for puljen blandt andet med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbalancen og i samarbejde med fx VEU-centrene og andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser og brancheorganisationer. Derudover skal de regionale positivlister drøftes og godkendes af de Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Pulje til uddannelsesløft

Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. årligt, så ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

Puljen giver mulighed for, at ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden.

Puljen omfatter ledige, der tilstrækkelig erhvervs erfaring til at påbegynde et uddannelsesforløb i spor 1 og spor 2 med skolepraktik på den nye erhvervsuddannelse for voksne.

Under hele uddannelsen vil den ledige få højst 80 procent af den maksimale dagpengesats med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats, og den ledige fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsesforløbet

Det er jobcentret, der i dialog med den ledige beslutter, om uddannelsesløftet skal igangsættes, og hvad indholdet skal være. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år.

Ledige, der deltager i et uddannelsesforløb, skal efter 16 måneders ledighed have en samtale i jobcenteret med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

Målrettet og styrket voksenlærlingeordning

Voksenlærlingeordningen styrkes og målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede, da de har størst uddannelsesbehov.

Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. For ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse forudsætter det 12 måneders forudgående ledighed, hvis arbejdspladsen skal have tilskuddet.

Tilskuddet til virksomheder, som ansætter en ledig som voksenlærling, forhøjes fra 30 kr. til 40 kr. i timen. Tilskudsperioden udvides samtidig for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud under hele uddannelsesforløbet. Samtidig får alle virksomheder – uanset branche – mulighed for at modtage tilskud for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed. Det betyder, at ordningen for ledige afkobles arbejdsmarkedsbalancen.

Aldersgrænsen for voksenlærlingeordningen fastholdes på 25 år, hvilket er i overensstemmelse med aldersgrænsen for den nye erhvervsuddannelse for voksne.

Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser

Ledige uden uddannelse tilbydes læse-, skrive og regnekurser af jobcentret, hvis den ledige selv efterspørger det, og en læse-, skrive- og regnetest viser behov for det. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin (FVU).

Ledige under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, testes altid for, om de har svært ved at skrive, læse og regne. Hvis testen påpeger problemer, får den unge ret og pligt til at deltage i relevant undervisning.

Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer

Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering med henblik på uddannelse og job, hvor de kan få vurderet og få papir på deres uformelle kvalifikationer opnået via erhvervsdeltagelse.

Realkompetencevurderingen finansieres af jobcentret og foretages af en ordinær uddannelsesinstitution under enten voksenuddannelses- (VUC), arbejdsmarkedsuddannelses- (AMU), erhvervsuddannelses- (EUD) eller videregående voksenuddannelsesområdet (VVU).

Evaluering af effekten af uddannelsesløftet

Det er afgørende, at uddannelsesinitiativerne i reformen har den tilsigtede virkning og således styrker lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftalepartierne er derfor enige om, at der skal foretages en omfattende effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Nogle af initiativerne er længerevarende forløb, og beskæftigelsesvirkningerne vil derfor først slå igennem på længere sigt. Fx forventes et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært at have en varighed på mellem ½ og 1½ år, mens voksenlærlingeforløbene forventes at have en varighed på 2 år.

Der afsættes 10 mio. kr. i perioden fra 2016-2019 til en effektevaluering af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed

Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have større indflydelse på indsatsen for at styrke deres muligheder for at komme i arbejde. Der er også enighed om, at med større medindflydelse og mere valgfrihed til den enkelte ledige følger et behov for styrket opfølgning på rådighed.

Jobsøgningsaktiviteter samles i en joblog

Ledige skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog, der giver den ledige overblik over egen jobsøgning. Jobloggen skal også bruges til at forbedre vejledningen til den ledige om jobsøgning, og til at vurdere om jobsøgningen er tilstrækkelig til, at den ledige lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning.

Ledige har selv ansvaret for at registrere egne jobsøgningsaktiviteter i jobloggen. A-kassen og jobcentret får adgang til oplysningerne, så de kan følge med i den lediges jobsøgning og bedst muligt kan målrette vejledningen til den enkelte.

A-kassen skal samtidig bruge oplysningerne til at vurdere, om den enkelte ledige søger tilstrækkeligt til at leve op til rådighedskravene, og a-kassen skal på den baggrund følge målrettet op over for de ledige, som enten ikke bruger jobloggen eller søger job, som de skal.

Ledige booker samtalerne

Ledige får selv ansvaret for at booke samtaler med jobcentret og a-kassen og melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter via jobnet.dk.

Jobcentret og a-kassen skal give relevant vejledning til ledige om selvbooking-systemet, og de kan fratage ledige retten til selv at booke samtaler, hvis det vurderes, at den enkelte ikke kan administrere det.

Samtaler, hvor både jobcentret og a-kassen skal deltage, skal indkaldes af jobcentret.

Styrkede muligheder for opfølgning på rådighed

Med jobloggen og det intensive kontaktføreløb bliver der styrkede muligheder for, at jobcentre og a-kasser løbende kan følge med i den lediges jobsøgning

Jobcentrene får samtidig mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud, hvis de finder, at den ledige ikke medvirker aktivt i indsatsen. De rådighedsafprøvende tilbud kan gives inden for den nuværende redskabsvifte, der suppleres med tilbud om nytteindsats.

Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres. Sanktionen indebærer, at der ikke udbetales dagpenge fra den dag, de udebliver, og indtil de igen deltager i tilbuddet.

Virksomhedsservice og jobformidling

Aftalepartierne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal have fokus på landets virksomheder. Virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for.

Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder

For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Jobcentrene skal fremadrettet have jobformidling som en del af deres kerneopgaver. Det kan dreje sig om hjælp til at rekruttere arbejdskraft, informere og hjælpe virksomhederne med at oprette relevante uddannelses- og opkvalificeringsforløb til nyansatte medarbejdere herunder opkvalificeringsjob. Derudover skal jobcentrene tilbyde virksomhederne hjælp til at fastholde sygemeldte og skadelidte medarbejdere.

Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner

Kommunerne skal fremover samarbejde på tværs af kommunegrænserne om virksomhedskontakten, så virksomheder hurtigere kan få bedre hjælp til at rekruttere arbejdskraft.

Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal understøtte, at hvert jobcenter hurtigt følger op, når en virksomhed henvender sig med et konkret behov for arbejdskraft.

Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder

Store og landsdækkende virksomheder skal kunne henvende sig til et nationalt kontaktpunkt, så de har én central indgang til beskæftigelsessystemet.

Det nationale kontaktpunkt skal have dialog med store landsdækkende virksomheder om de overordnede rammer for service og sikre, at virksomhedernes ønsker til beskæftigelsessystemet bliver koordineret på tværs af jobcentre.

Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud

Aftalepartierne er enige om, at de virksomhedsrettede tilbud skal bruges bedre, så flere ledige får styrket deres erhvervs erfaringer, netværk og relationer på arbejdsmarkedet.

Målretning af lønstilskud

Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes, og reglerne for offentligt og privat løntilskud skal i højere grad harmoniseres.

Det indebærer, at kvote- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud afskaffes, løntilskudssatsen til det offentlige reduceres fra de nuværende 141,02 kr. pr. time til 105,96 kr. pr. time, og at løn- og timetalsberegningen for offentligt løntilskud forenkles. Samtidig indføres der en seks måneders karenperiode for offentligt løntilskud, som allerede i dag gælder for private løntilskud.

Derudover ændres varigheden af et privat løntilskud fra de nuværende maksimalt 12 måneder til maksimalt seks måneder. Herudover ændres varigheden for offentlige løntilskud fra de nuværende maksimale seks måneder til fire måneder for dagpengemodtagere.

Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter

De to eksisterende jobrotationsordninger målrettes, så jobrotationsforløb i større omfang anvendes til ledige med størst behov.

Varigheden af et jobrotationsvikariat for ledige bliver afkortet fra 12 måneder til maksimalt seks måneder, kravet til forudgående ledighed hæves fra tre til seks måneder, og statsrefusionen til kommunerne reduceres fra de nuværende 100 procent til 60 procent. Samtidig bliver muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikar i jobrotationsforløb afskaffet permanent.

Endelig hæves rammebevillingen på den særlige jobrotationsordning, der er målrettet ledige med en videregående uddannelse, med 200 mio. kr. årligt.

Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender

Ledige dimittender med en videregående uddannelse får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger i stedet for fire uger, for dermed at få mere erhvervs erfaring at søge videre på. Samtidig forlænges trainee-indsatsen for nyuddannede inden for AC-området og FTF-området i en toårig periode.

En særlig indsats for langtidsledige

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for en effektiv og målrettet indsats for ledige sidst i dagpengeperioden.

Styrket indsats sidst i dagpengeperioden

Jobcentret skal tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden.

Den styrkede indsats sættes i værk efter 16 måneders ledighed, hvor der afholdes en supplerende samtale i jobcentret med det formål at revurdere indsatsen til den ledige. A-kassen deltager i samtalen.

Indsatsen kan fx være tilbud om en personlig jobformidler samt et kombinationsforløb med hyppige samtaler og et virksomhedsrettet tilbud, hvor den ledige samtidig kan få tilknyttet en jobkontaktperson i virksomheden.

Fokus på kvalitet i indsatsen for ledige i risiko for langtidsledighed

Der gennemføres et udviklingsarbejde i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne med fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for ledige i risiko for langtidsledighed.

Gennem erfaringsopsamling kortlægges blandt andet det udbytterige samtaleforløb, de gode jobstøtteaktiviteter og håndtering af ledige, der mangler motivation.

Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Aftalepartierne er enige om, at ledige skal mødes af et professionelt beskæftigelsessystem, og at der afsættes betydelige ressourcer til at give jobkonsulenterne mere efteruddannelse og kompetenceudvikling, så de kan løfte de nye opgaver, der følger med reformen.

Der afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

Der udvikles samtidig et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler

Aftalepartierne er enige om, kommunerne skal have styrkede incitamenter og større frihedsgrader til at tilrettelægge en meningsfuld indsats for den enkelte ledige.

Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres

Beskæftigelsesindsatsen afbureaukratiseres, så arbejdsprocesser i kommunerne bliver forenklet, og der sikres mere effektive arbejdsgange. Det drejer sig blandt andet om, at de centrale love på beskæftigelsesområdet gennemskrives, og at offentligt løntilskud afbureaukratiseres.

Enkel og mere effektiv administration via digitalisering

Bedre brug af digitale værktøjer skal sikre mere enkle arbejdsprocesser i kommunerne og forbedre mulighederne for mere effektiv styring af indsatsen. Administrationen af voksenlærlingeordningen digitaliseres, formkravene i forhold til befordringsgodtgørelsen afskaffes, og ledige skal selv booke deres samtaler digitalt.

Bedre organisering og styrket partsinddragelse

Aftalepartierne er enige om at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne, forenkle partsinddragelsen, og at arbejdsmarkedets parter inddrages i beskæftigelsesindsatsen på en bedre måde.

Samtidig er der enighed om, at der er behov for, at staten i højere grad understøtter kommunerne med implementering af reformer på beskæftigelsesområdet.

Styrket og forenklet partsinddragelse

Arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre, at der sker en større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og a-kasser med fx VEU-centre og de regionale vækstfora.

Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, som erstatter de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og de fire regionale beskæftigelsesråd, og som dækker hvert sit arbejdskraftopland. Aftalepartierne er enige om, at antallet af regionale arbejdsmarkedsråd og den præcise geografiske opdeling af de nye råd drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det.

Et stærkere tværkommunalt samarbejde

Kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbejder på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR) for at styrke det tværkommunale samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

En mere entydig og effektiv organisering

Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tre decentrale arbejdsmarkedskontorer, der placeres i Aalborg, Odense og Roskilde.

De decentrale arbejdsmarkedskontorer skal ligeledes sekretariatsbetjene de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Afskaffelse af G-dage

Forligspartierne er enige om gradvist at afskaffe arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (de såkaldte G-dage) for personer med mindre end 3 måneders ansættelse. En afskaffelse vil betyde, at der udbetales arbejdsløshedsdagpenge for de dage, hvor der tidligere blev udbetalt G-dage fra en arbejdsgiver. Der er enighed om at afskaffe en G-dag fra 2015 og yderligere en i 2017 og den sidste i 2018, således at G-dage for personer med mindre end 3 måneders ansættelse er afskaffet fra 2018. Forslaget indebærer fuldt indfaset merudgifter på 60 mio. kr. årligt.

Reform af refusionssystemet

Som led i den samlede beskæftigelsesreform gennemføres med virkning fra 2016 den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Provenuet fra effekterne af refusionsomlægningen udgør i alt 2,1 mia. kr. i perioden 2018-20, jf. skitse til Vækstpakke 2014. Det vil være op til regeringen i næste valgperiode at tage stilling til den konkrete anvendelse.

Forligskredsen er enig om, at omlægningen skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som imødegår de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen, og som tager hensyn til kommunernes forskellige befolkningssammensætning. Tilpasningerne forudsættes at omfatte tre elementer, således som det er fremlagt. For det første en initial tilpasning af udligningssystemet fra 2016, der øger udligningsniveauet, hæver overudligningsgrænsen og forstærker udligningen for kommuner med højt strukturelt underskud indenfor rammerne af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. For det andet en midlertidig kompensationsordning. Og for det tredje en yderligere tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet, som håndterer de langsigtede byrdemæssige ændringer fra 2018. Ændringerne sker på baggrund af et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.

Forligskredsen er enig om at drøfte refusionsomlægning og udligningsændringer i august 2014 med henblik på fremsættelse af lovforslag i samlingen 2014-15.

Ikrafttrædelse

Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2015.

Reformen af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft den 1. juli 2015 med følgende undtagelser, der træder i kraft den 1. januar 2015:

- Afskaffelse af gentagen aktivering
- Omlægning af driftsrefusion
- Regional pulje
- Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse
- Måltrettet voksenlærlingeordning
- Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser
- Måltretning af offentligt og privat løntilskud
- Jobrotation
- Virksomhedspraktik og trainee-indsats
- Styrket indsats sidst i ledighedsperioden
- Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed
- En mere entydig og effektiv organisering
- Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser

Den nuværende suspension af strafrefusionen udløber den 29. december 2014, hvorfor afskaffelsen heraf skal træde i kraft samme dato.

Desuden er der følgende undtagelser:

- Joblog – implementeres trinvis med fuld indfasning primo 2016.
- Selvbooking – træder fuldt i kraft primo 2016.
- Digitalisering af voksenlærlingeordningen – træder i kraft medio 2016.
- Afklaringsværktøjet bliver trinvis implementeret, hvor første version vil være klar medio 2015, og sidste trin vil være fuldt indfaset 1. januar 2017.

Økonomi

Aftalen om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet for at understøtte en mere effektiv

indsats for ledige. Samtidig medfører reformen et positivt bidrag til beskæftigelsen, der styrker de offentlige finanser.

Gennem afbureaukratisering og effektivisering af beskæftigelsesindsatsen tilvebringes en umiddelbar direkte mindredgift på ca. 650 mio. kr. fuldt indfaset i 2020, som omprioriteres til et betydeligt løft i den jobrettede uddannelse, en tidligere og individuel indsats for ledige samt nye tilbud for langtidsledige.

Aftalen løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 800 personer og styrker isoleret de offentlige finanser med 80 mio. kr. i 2020, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved Aftale om en beskæftigelsesreform (fuldt indfaset)

Mio. kr. 2014-niveau	Direkte virkning 2020, uændret adfærd	Samlet strukturel virkning 2020, ændret adfærd
En individuel og tidligere indsats	145	-210
Afskaffelse af meningsløs aktivering	-370	-260
Løft i den jobrettede uddannelse	500	520
Styrket indsats for langtidsledige	85	65
Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud	-20	-25
Bedre service til virksomhederne	5	5
Kompetente medarbejdere i jobcentre og a-kasser	25	25
Afbureaukratisering og regelforenklning	-60	-60
Bedre organisering af beskæftigelsesindsatsen	-95	-95
Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet	-105	-105
Afskaffelse af G-dage	60	60
I alt	170	-80

På lang sigt styrker aftalen den strukturelle beskæftigelse med 3.000 personer og forbedrer BNP med 2,7 mia. kr., *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Beskæftigelses og BNP-virkninger af udspil til en beskæftigelsesreform

	2020	Langt sigt
Strukturel beskæftigelse	800	3.000
BNP	0,5 mia. kr.	2,7 mia. kr.

Forligspartierne konstaterer, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL indgår effektiviseringer for 550 mio. kr. årligt i jobcentrene. Hertil kommer et provenu fra effekterne af den aftalte omlægning af refusionssystemet svarende til ca. 0,8 mia. kr. årligt i 2020.

Den samlede strukturelle virkning på 80 mio. kr. i 2020 har partierne forskellige ønsker til den konkrete udmøntning af, og det vil derfor være op til regeringen i næste valgperiode at tage stilling til den konkrete anvendelse.

Bilagsoversigt

- Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcentret
- Tidspunkt for første ret og pligt tilbud
- Afskaffelse af gentagen aktivering
- Redskabsviften på aktive tilbud

- Driftsrefusion
- Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse
- Regional pulje
- Pulje til uddannelsesløft
- Målrettet og styrket voksenlærlingeordning
- Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser
- Ret til realkompetencevurdering
- Joblog for ledige
- Selvbooking
- Rådighed og sanktioner
- Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder
- Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner
- Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder
- Målretning af offentligt og privat løntilskud
- Målretning af jobrotationsordningerne
- Virksomhedspraktik og trainee-indsats
- Indsats sidst i ledighedsperioden
- Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed
- Kompetenceudvikling for jobkonsulenter
- Afklaringsværktøj
- Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres
- Enkel og mere effektiv administration via digitalisering
- Bedre organisering og styrket partsinddragelse
- Afskaffelse af G-dage for kortidsansættelser

Referat af pointer fra temaaften om turismen i Lyngby-Taarbæk Vidensby

Onsdag den 18. juni 2014 i Kulturhuset/Chr. Winter salen.

Turismeaftenen i Lyngby-Taarbæk blev indledt arrangementets vært udvalgsformanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Anne Jeremiassen. Formanden bød deltagerne velkommen og sørgede for ”indflyvningen”, herunder kobling til Regeringens Vækstplan for dansk turisme af januar 2014, Den Regionale Udviklingsstrategi og den regionale erhvervsdagsorden, som alle sammen sætter fokus på turismen som et vigtigt erhverv.

De mange strategier og niveauer vidner om at turisme er et vigtigt emne og erhverv. Ikke kun Lyngby-Taarbæk har turisme til debat, hvilket bl.a. skyldes, at turismebranchen foruden oplevelsesværdi og værtskab også handler om arbejdspladser og vækstmuligheder. Det gør turismen til en vigtig sag.

Formandens velkomst kom også ind over VisitDenmarks analyse af turismens økonomiske betydning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Analysen viser, at kommunen har en betragtelig turismeomsætning. Tesen i udvalget er, at der formentlig er potentiale for en endnu større omsætning, men hvad vil det kræve af turismeerhvervets aktører, herunder af kommunen? Hvad efterspørger fremtidens turist og hvad er potentialet i Lyngby-Taarbæk? Formålet med turismeaftenen var at undersøge disse centrale spørgsmål.

Efter formandens velkomst fulgte et spændende oplæg fra Carsten Bek, fremtidsforsker v/Institut for Fremtidsforskning. Slides fra oplægget er vedlagt. Carsten Bek faciliterede også resten af aftenen. Med afsæt i hans oplæg om fremtidens turist og fremtidens turisme arbejdede de omkring 30 deltagere fra turismeerhvervet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen videre i mindre grupper. Her blev der tænkt kreativt og produktudviklet i forhold til fremtidens turisme i kommunen. Det blev til en lang række gode ideer som fremgår herunder.

Opgaven i grupperne lød på at komme med forslag til:

- 1) De største og mest nærliggende muligheder for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune
- 2) De nødvendige tiltag, som alle aktører burde stå sammen om i de næste år (kort sigt)
- 3) Elementer der kan indgå i en vision for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune på lang sigt set i sammenhæng med:
 - a. 24 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 for erhvervsturisten
 - b. 24 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 for den private rejsende

I det følgende opsummeres de gode pointer.

Indhold

De største og mest nærliggende muligheder for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune	s. 2
De nødvendige tiltag, som alle aktører burde stå sammen om i de næste år (kort sigt)	s. 4
Elementer der kan indgå i en vision for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune på lang sigt	s. 6
Opsamling	s. 7
Deltagerliste	s. 8

Pointer fra turismedrøftelserne

1) Forslag til de største og mest nærliggende muligheder for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune

- Parterne inden for turisme skal sætte sig sammen på tværs og koble eksisterende oplevelser sammen i pakker.
- Udgangspunktet er turisten, der kun har 24 timer til rådighed, da vi ved de er de typiske turister i kommunen. Turisterne er her typisk som led i forretninger eller for at besøge venner og familie.
- Eksempler på eksisterende temaer og seværdigheder med potentiale for at kunne indgå i en pakkedløsning som er nem at forbruge for den travle turist (har kun 24 timer til disposition):
 - Uddannelse og læring i Vidensbyen (nørdturisme)
 - Kunst (museer og gallerier) - den kunstneriske udfoldelse i området
 - Dyrehaven som "Eldoradoet" for natur- og motionsturister
 - Eremitageslottet – interessant for royalt interesserede turister
 - Frilandsmuseet og dens historiske formidling af fortidens Danmark
 - Brede Værk/Mølleøen og områdets industrihistorie og oplevelsespotentiale
 - Oplevelser/events – med forskellige temaer.
 - Shopping. Detailhandel kan i sig selv ikke trække turister til. Der skal mere til.
- Vi har en masse i området der skal tænkes konceptuelt og strategisk mht. at kombinere det, fortælle om det og give inspiration.
- Der mangler en netværksgruppe, f.eks. faciliteret af kommunen, hvor aktørerne kan mødes. Netværket kan bl.a. bruges til at snakke fælles "pakker".
- Vi skal have en fælles strategi - f.eks. "Vi går efter kineserne".
- Vi skal satse på at være en del af Nordsjælland (Parforce, Hillerød Slot osv.)
- Vi skal satse på at være en del af København - kun 15 min med tog
- Vi skal have udflugtsmål for krydstogsturisterne, og gerne nogen der kan kombineres, men Bakken har f.eks. problemer med at lokalplan fastsætter at de først må åbne kl. 12, og det er for sent for krydstogtsudflugter.
- Vi har et gennemgående tema vedr. historie, "Verdens ældste forlystelsespark", "Parforce", "Eremitageslottet", "Frilandsmuseet", "Bondebyen", "Bådfarten"
- Vi skal tilbyde nemt overblik sådan grupper kan se, at vi kan tilbyde noget til alle, så mens nogen går på Bakken, tager andre i gruppen en tur på Eremitageslottet eller på Golfbanen eller til foredrag om Energirigtig transport på DTU, også mødes de alle til middag og overnatning
- Vi skal kunne "pakke" og markedsføre også med dem udenfor kommunegrænsen
- Vi skal have en "Turen går til Lyngby-Taarbæk" - måske oplevet og skrevet af frivillige og delt digitalt?
- Studerende - Vi skal udvikle far/mor besøgs pakker - kan det "internationale Kontor" på DTU være med?
- Lej dit kollegieværelse ud - bred digital formidling
- Rabat til udvalgte grupper f.eks. studerende - kuponer/velkomstpakke

- Husk at koordinere velkomst fra Vidensbyen og velkomst fra kommunen, nogen studerende får det samme flere gange, andre slet ikke
- Er infrastrukturen god nok? Det tager 1 time fra Frilandsmuseet til Bakken med offentlig transport
- Vi mangler skilte der viser til Bakken
- Vi mangler skilte på stationen der viser til DTU, Storcentret mv.
- Der mangler Bykort på stationen - kan Vidensby/DTU lave noget innovativt?
- Vi skal have brune motorvejstavler om Dyrehaven

2) Forslag til nødvendige tiltag, som alle aktører burde stå sammen om i de næste år

- Neutral digital platform til markedsføring af Lyngby-Taarbæk som en del af København, men med Lyngby-Taarbæk briller som en del af Nordsjælland, men med Lyngby-Taarbæk briller. Vigtigt at der bliver tænkt ud af boksen ved formulering af kravspecifikation – huske at tænke ud i fremtiden. Vigtigt at den er neutral (enkelte aktører skal ikke have adgang til at bestemme) men samtidig professionelt kommerciel.
- Events – oplevelser der tænker hele vejen rundt (f.eks. også overnatning, handel mm) Hvor produktet er tydeligt identificeret. (det kunne være en filmfestival med temaet: Indien – som så også afspejlede sig i restauranter, i storcentertilbud, i foredrag, DTU aktiviteter etc.)
- Bedre service.
- Bedre fælles og systematisk formidling af eksisterende tiltag – digitalt.
- Tilbud til turisten som har meget kort tid til at opleve noget i. Således flere skal få mulighed for at se og benytte vores seværdigheder. Det skal være nemmere og gå hurtigere.
- Koble oplevelsen med noget man kan se, høre, røre, spise eller prøve.
- På Skov- og naturområdet er der i forvejen mange ressourcer at trække på og udvikle sammen med. Der er fx naturvejlederne. Hvorfor ikke lave en pakketur for rundt i Dyrehaven målrettet de målgrupper vi ved besøger os jf. ovenfor.
- Oplevelserne i Dyrehaven er naturligvis sæsonafhængige: Afhængig af sæsonen vil der være mulighed for at overvære jagten, brækningen af et dyr, mulighed for at tilberede og spise vildt, mulighed for at lytte til hjorte i brunst, mulighed for at se fugle og andet dyreliv. Hertil kommer mulighed for sportslige udfoldelser i Dyrehaven såsom cykling, golf og ski.
- Hvorfor ikke transportere krydstogtturisterne helt frem til Eremitageslottets hoveddør i busser?
- Turisten kan bo og opleve Lyngbys gamle bydel Bondebyen og a la i Lejre Forsøgscenter få både landsbrugs- og industrisamfundets virkelighed ind på livet gennem en dag på fabrikken/ en dag i møllen eller en dag på slottet.
- Julemarkedet i byen skal tiltrække flere (turister). Hvorfor ikke lave Danmarks bedste julemarked med de flest besøgende?
- Turister efterspørger i stigende grad privat indkvartering. Man benytter fx AirBnB og lignende digitale formidlinger af privatejede overnatningsmuligheder. De attraktive privatejede villaer, rækkehuse og lejligheder i Lyngby og Taarbæk, kun 15 min fra København centrum vil ikke alene glæde turisterne og byen. Udlejning vil også udgøre indtægt til turismeerhvervet og skabe flere overnatninger. Med dette følger turistens døgnforbrug. En del heraf vil blive indkasseret af den lokale turismebranche.

- Det vil være vigtigt at tænke turisme ud over kommunegrænserne i større områder.
- Det gælder om at samarbejde med alle i værdikæden fx ift. skabe en velkomstpakke for alle nye studerende i Lyngby-Taarbæk Vidensby.
- Kommunen skal definitivt sætte sig i spidsen som facilitator på processen -
- Definer LTK som turistkommune - LTK skal finde egne slebne som uslebne diamanter i den "sandwich" kommunen ligger i VisitNordsjælland og København - men tæt omgivet af 3 "turistslumrende kommuner, (Gladsaxe/ Rudersdal samt Gentofte).
- Få de lokale eksperter på banen som turistambassadører/ -formidlere – frivillighed
- Hvilke efterspørgsler har de store virksomheders/ institutioners kunder/ gæster til næroplevelser - tilbud, der måtte fastholde dem i LTK til fordel for Kbh. (advisory board)
- Konkurrence - youtube - send dit bidrag til den/ din bedste turisoplevelse i LTK
- Den digitale formidling skal med nu – oprustning
- Hotelkapacitet - samarbejde som på Øresundskysten kan måske støtte op.
- Hotel/ konferencested ved DTU
- Grønt Lys/ Vidensby inviterer til ny type af turister
- Gennemfør en screening af årest events i LTK, (Kultur - sport - naturvidenskab - handel - mm) - løbende for en 4 års periode, så alt er taget med og organisationen kan agere i tide.
- Overvej en synlig placering af Turismekontor/ -organisation i gadebilledet.

3) Elementer der kan indgå i en vision for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune set i sammenhæng med:

- a. 24 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 for erhvervsturisten
 - b. 24 timer i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2024 for den private rejsende
- Vidensbyen som trækplaster, bl.a. synliggjort i "cutting edge" interaktivt udstyr i gadebilledet og Smart City, men også inddraget som sommercamps med professorer fra DTU og lignende og samtidig slå på historien "Verdens ældste forlystelsespark", UNESCO Verdensarv, Frilandsmuseet osv. Bl.a. også som samlet "Erhvervstur i hverdagene og i weekenden med familien".
 - Præmisserne for fremtidens erhvervs- og privatturisme er en generel forventning om at al information om destinationen København og dens attraktive forstæder, herunder Lyngby-Taarbæk kan tilgås med en telefon/smartphone.
 - Om 20 år dvs. i 2034 er der en digital løsning, som hjælper turisterne med tilgå information områdets attraktioner, som giver nem adgang til booking og kort så man kan finde rundt i området. Den digitale løsning tilbyder at tilpasse formidling af muligheder mm. efter turistens præferencer og geografiske position.
 - Der er allerede teknologi i dag, som gør det muligt at benytte telefoners indbyggede GPS til aktivering af lyd.
 - I fremtiden vil turisten kunne tilgå en digital løsning via telefonen og ved at acceptere betingelsen om geo tracking vil turisten kunne sig selv online med hensyn til information om det område han/hun befinder sig i, herunder information om hvor der sker noget i byen, priser etc..

Opsamling

Et gennemgående tema i de fire grupper var paradokset i fraværet af en digital formidling af områdets turismeudbud, til trods for at fremtidens turist vil efterspørge løsningen.

Digital formidling vil imødekomme fremtidens turisternes behov og vil kunne hjælpe dem med flere forhold, herunder: 1) at få kendskab til området 2) at planlægge og booke, ture i området og 3) at finde rundt i området og 4) at anmelde områdets styrker og svagheder.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal nu arbejde videre med at se på, hvordan de mange ideer kan inspirere dem til at sætte videre retning på turismestrategien i kommunen.

Der er mange aktører og muligheder for at arbejde sammen på forskellig vis. Kommunen kan understøtte, at der skabes anledninger til at parterne mødes og får lagt strategier og produktudviklet i fællesskab.

Udvalget vil med afsæt i temaaftenen drøfte turismestrategiens videre forløb.

Temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk onsdag den 18. juni i Kulturhuset

Tilmeldinger

Hotel Frederiksdal	Claus Nielsen
Hotel Postgaarden	Carsten Bak Sørensen + 2 mere
MTB-Tours Klampenborg	Birger Kjærbye
Dyrehavsbakken	Stine Walsh
Vidensby	Caroline Arends
Vidensby	Mette Rønning Steffensen
Turistinformation	Claus Harkjær
Eremitageslottet	Mikael Rasmus Nielsen
Handelsforeningen	Thorkild Baltzer
Cphbusiness Lyngby	Henning Christensen
Bådfarten	Michael Sommer + 1
Centerforeningen Lyngby Storcenter	Direktør Torben Schwabe
Det Lokale Beskæftigelsesråd	Ib Kristensen
Diabetesforeningen	Svend Christensen
Kronborg Statsforvaltning	Mikael Rasmus Nielsen
Kommunalbestyrelsen	Sofia Osmani Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Curt Købsted
Forvaltningen	Bjarne Markussen Sidsel Poulsen Stine Lund Kristoffer Gottlieb

N O T A T (bilag 2)

om

Forslag til procesplan for turismestrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune

I det følgende foreslår forvaltningen en procesplan for, hvordan kommunen kan stå i spidsen for udarbejdelsen af en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Procesplanen skal ses i sammenhæng med sag om "Opfølgning på temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk den 18. juni 2014", som drøftes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2014.

I sagen foreslår forvaltningen, at der formuleres en kort og klar strategi for turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune som grundlag for det videre arbejde. Af sagen fremgår endvidere at inddragelse og netværkssamarbejde med de forskellige aktører i kommunen bliver centralt i både strategiarbejde og realisering.

Med henblik på at imødekomme ovenstående foreslås følgende.

Procesplan for turismestrategien 2015 til 2018

1. *Juni 2014 – Indkredsning af turismens udfordringer og muligheder*
 - EBU gennemførte den 18. juni 2014 en temaaften om fremtidens turisme i Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med turismeerhvervet i området.
 - Referatet af temaaftenen kan ses som et "inspirationskatalog" for det videre arbejde videre med visioner og indsatser på turismeområdet.
2. *August 2014 – Politisk stillingtagen til om forvaltningen skal udarbejde en turismestrategi*
 - EBU drøfter den 19. august sag om "Opfølgning på temaaften om turisme i Lyngby-Taarbæk den 18. juni 2014"
 - Det indstilles, at EBU godkender, at forvaltningen udarbejder en turismestrategi
3. *September-december 2014 – Dialog og udarbejdelsesfase¹*
 - Involvering af relevante aktører inden for turisme, herunder bl.a. relevante Vidensbynetværk, brancheforeninger mm.
 - Formulering af en kort og klar turismestrategi
4. *Januar 2015-18 Implementeringsfasen*
 - Politisk behandling af udkast til turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune
 - Implementering af turismestrategien
 - Opfølgning/justering af indsatsen
5. *Efteråret 2017-18 Evalueringsfasen*
 - Evaluering af turismestrategien og dens indsatser
 - Beslutning om videreførelse af strategien.

Kristoffer Gottlieb

¹ I September/Oktober træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om budgettet for 2015-18.



Borgmesteren
Formanden for beskæftigelsesudvalget

Politisk møde om beskæftigelsesreformen, der får stor betydning for kommunerne

Der er nu indgået et politisk forlig i Folketinget om en reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen imødekommer i høj grad kommunernes ønsker om afbureaukratisering og stærkere kommunalpolitisk styring af beskæftigelsesområdet.

Hertil kommer, at reformen har meget store kommunaløkonomiske konsekvenser, idet forskellen mellem en effektiv og mindre effektiv beskæftigelsesindsats får endnu større økonomiske konsekvenser end i dag for den enkelte kommune. Det er derfor helt centralt, at vi får forberedt reformen godt, og KL indbyder derfor til et politisk møde, hvor vi kan drøfte konsekvenserne af reformen og sætte fokus på de politiske opgaver i forberedelse af reformen i den enkelte kommune.

Reformen lægger op til en gennemgribende forandring af jobcentrenes møde med borgerne og en bedre service til virksomhederne end i dag. Reformen skal på den måde understøtte et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse.

Fra 2016 bliver refusionen harmoniseret på tværs af ydelser og vil gradvist blive aftrappet med ledighedsperioden. Og fra 2015 afskaffes tillige den statslige refusion på aktiveringstilbud til forsikrede ledige.

Partierne er enige om at gennemføre tilpasninger i udligningssystemet, der tager hånd om de byrdefordelmæssige konsekvenser mellem kommunerne.

Det kommunale ansvar bliver med reformen større, og vi får derfor bedre politiske muligheder for reelt at gøre en forskel for borgere og virksomheder.

Den 3. juli 2014

Sags ID: SAG-2014-03646
Dok.ID: 1878072

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1/2

Kommunalbestyrelsens og beskæftigelsesudvalgenes styringsmuligheder skal derfor i fokus. KL har sammen med 24 kommuner arbejdet med den politiske styring i det seneste halvandet år. Der er allerede mange gode erfaringer at trække på fra det arbejde.

I økonomiaftalen for 2015 har KL aftalt med regeringen, at vi i fællesskab vil understøtte kommunerne i at implementere reformen. KL er nu i dialog med Beskæftigelsesministeriet om rammerne for det fælles arbejde, bl.a. om kompetenceudvikling af medarbejdere.

For at give et godt afsæt til det videre politiske arbejde med reformen inviterer KL til to politiske møder i starten af september måned. Målgruppen for møderne er borgmestre, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, særligt i beskæftigelsesudvalgene samt en embedsmand fra hver kommune. Man kan vælge mellem to møder henholdsvis:

- Den 3. september kl. 13-16 i København
- Den 9. september kl. 12-15 i Aarhus

././. Vedlagt er et foreløbigt program for de politiske møder.

Nærmere oplysninger om, hvor mødet afholdes er tilgængelig efter sommerferien. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig møderne på www.kl.dk/beskaeftigelsesreform. Der serveres en let frokost før hvert møde.

Med venlig hilsen



Martin Damm



Kristian Wendelboe

FAKTAARK

Målbretning af ordninger og skærpet kontrol

26. juni 2014

De ordninger, der ikke har fungeret efter hensigten, bliver målrettet efter virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft. Samtidig indeholder reformen en række tiltag, der skal understøtte, at arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. De mest centrale initiativer er:

Greencardordningen målrettes

Greencardordningen bliver målrettet, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft. Fremover bliver der lagt mere vægt på uddannelsesniveaut, og pointsystemet bliver ændret og tilpasset efterspørgslen på det danske arbejdsmarked.

Målbretning af ophold til øvrigt lønarbejde

Reglerne for øvrigt lønarbejde målrettes, så adgangen til stillinger, der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses. Det tydeliggøres samtidig, hvilke ansøgere, der kan få opholdstilladelse. Der etableres derfor særskilte bestemmelser i udlændingeloven for blandt andet forskere, selvstændige erhvervsdrivende, trainees fodermestre og driftsledere.

Målbretning af landbrugspraktikant-ordningen

Udenlandske landbrugspraktikanter, der kommer til Danmark, skal have et reelt uddannelsesmæssigt sigte med deres ophold. Derfor målrettes landbrugspraktikantordningen, så der stilles større krav til blandt andet sprog, uddannelsessammenhæng og praktikopholdets varighed.

Øget og mere effektiv kontrol

Kontrollen med, at virksomheder i Danmark beskæftiger tredjelandsstatsborgere efter danske regler styrkes med en række initiativer. Der øremærkes blandt andet flere ressourcer til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan deltage med politiet i udgående kontroller og til øget kontrol inden for landbrugsområdet, bedre registersamkøring af lønoplysninger m.v.

Ingen opholdstilladelse under arbejdskonflikt

Offentlige myndigheder skal udvise et neutralitetsprincip i forbindelse med lovlige arbejdskonflikter. Der skal derfor ikke kunne gives opholds- og arbejdstilladelse til konfliktramte stillinger i virksomheder, der er omfattet af lovlig arbejdsstandsning. Andre stillinger i en konfliktramt virksomhed vil, i overensstemmelse med de regler, der i øvrigt er på det danske arbejdsmarked, ikke være omfattet.

Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses

International arbejdskraft skal bidrage aktivt på det danske arbejdsmarked. Derfor begrænses dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår. Det gøres ved, at mu-

ligheden for et greencard og etableringskort bliver betinget af, at indehaveren ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår. Det vil tilskynde nyuddannede udlændinge til at tage arbejde og samtidig mindske trækket på danske velfærdsydelser.

FAKTAARK

Greencardordningen målrettes

26. juni 2014

Formålet med greencardordningen er at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Flertallet af greencardhavere er imidlertid beskæftiget inden for brancher, der normalt forbindes med ufaglært arbejdskraft. Derfor målrettes ordningen, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft.

Skærpet og målrettet pointsystem

Kravene til sprogkunderskaber skærpes, så ansøgerens sproglige niveau i engelsk og tysk skal være højere, før det giver point. Fremover kan sproglige kundskaber kun dokumenteres ved en anerkendt sprogtest. Det vil sikre, at de greencardhavere, der kommer til Danmark, har bedre muligheder for at begå sig på arbejdsmarkedet.

Pointsystemet målrettes samtidig efterspørgslen på arbejdsmarkedet så ansøgere, der har en uddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft, kan gives 30 point mod i dag 10 point. Greencardordningen tager derved i højere grad hensyn til konjunkturudsving. Samtidig øges antallet af point, der gives for en eksamen fra et anerkendt universitet.

Det skal ikke længere være muligt at opnå point for arbejdserfaring og alder.

Varighed af greencards og skærpelse af krav til indtjening

Et greencard gives for to år i stedet for tre år. Efter ét år kontrolleres om greencardhavere har indberettet skattepligtig indkomst på mindst 50.000 kr. Hvis ikke, inddrages greencardet.

Betingelserne for at få forlænget et greencard skærpes, så en greencardhaver inden for det seneste år forud for forlængelsen skal have tjent, hvad der svarer til den gennemsnitlige startløn for bachelorer på 315.000 kr. (2014-tal). På den måde sikres det i højere grad, at greencardhavere har lønforhold, der matcher deres uddannelsesniveau.

Skærpede krav for at medbringe familie

Greencardhaveres ret til at medbringe deres familie begrænses. Greencardhaveren skal kunne dokumentere at være i beskæftigelse med en lønindtægt, der modsvarer kontanthjælpssatsen for enlige ikke forsørgere over 30 år, svarende til 10.689 kr. om måneden (ca. 130.000 kr. om året), før greencardhaverens medfølgende familie kan få opholdstilladelse i Danmark. Herudover skal greencardhaveren kunne forsøge sin familie.

FAKTAARK

Fast track-ordningen

26. juni 2014

Virksomheder og universiteter efterspørger hurtige og fleksible opholdstilladelser ved ansættelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Samtidig efterspørger flere virksomheder bedre muligheder for korttidsophold.

Der indføres derfor en fast track-ordning for både private og offentlige virksomheder – herunder universiteterne. Arbejds- og opholdstilladelse gennem fast track-ordningen forudsætter, at virksomheden er certificeret.

En udenlandsk medarbejder i en certificeret virksomhed kan starte arbejdet, så snart ansøgningen er indgivet, og der er betalt gebyr. Der foretages kontrol af identitet og kontrol af om udlændingen er indrejst lovligt i Danmark.

Fast track-ordningen rummer mulighed for flere typer af ophold

- Arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum 375.000 kr. årligt, svarende til beløbsordningen
- Forskere, der er ansat på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår
- Korttidsophold af maks. 3 måneders varighed.
- Ophold, hvor der ansættes med uddannelsesmæssigt formål på højt niveau

For korttidsophold og ophold med et uddannelsesmæssigt formål stilles ikke beløbskrav til lønnen, men det skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår.

Medarbejderen kan løbende arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet og undtages fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved udrejse af Danmark. Det samme gælder medfølgende familie.

Virksomhederne skal søge om at blive certificeret for at kunne bruge fast track-ordningen. En certificering forudsætter, at virksomheden:

- er omfattet af kollektiv overenskomst, *eller* erklærer på tro og love, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår,
- har en vis størrelse (mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark),
- ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt,
- ikke har haft alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet,
- ikke er straffet efter udlændingeloven indenfor de seneste år, og
- deltager i et forudgående vejledningsmøde

Hvis virksomheden ikke overholder kravene, inddrages certificeringen, og virksomheden gives karantæne og udelukkes fra certificeringsordningen i 2 år.

Forskarskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned

Danske virksomheder konkurrerer med virksomheder i udlandet om at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Højt specialiseret arbejdskraft medvirker til, at danske og udenlandske virksomheder kan udvide deres aktiviteter i Danmark.

Forskarskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højt kvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere, da ordningen indebærer lempeligere indkomstskatteforhold. Dette gælder også højt kvalificerede danskere, der efter en vis periode ude flytter hjem. Forskarskatteordningen forbedrer dermed danske virksomheders konkurrenceposition.

Aftaleparterne bag *aftalen om international rekruttering* vil derfor lempe forskarskatteordningen, så det månedlige vederlagskrav nedsættes med 10.000 kr. Dermed nedsættes vederlagskravet for nøglemedarbejdere fra 70.600 kr. månedligt til ca. 60.600 kr.

Nedsættelse af vederlagskravet med 10.000 kr. (2014-niveau) skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på 255 mio. kr., *jf. tabel 1*. Det skønnes, at forslaget vil øge BNP strukturelt med ca. 0,4 mia. kr. frem mod 2020.

Tabel 1. Provenuvirkning ved nedsættelse af vederlagskravet i forskarskatteordning med 10.000 kr. pr. måned

Mio. kr. 2014-niveau	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Varigt
Umiddelbart mindreprovenu	255	255	255	255	255	255	255
Mindreprovenu efter tilbageløb	215	215	215	215	215	215	215
Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd	35	35	35	35	35	35	35

Anm.: Herudover kommer administrative omkostninger hos SKAT

FAKTAARK

Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft

26. juni 2014

Virksomheder i Danmark vil med reformen af international rekruttering få lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft. De mest centrale initiativer er:

Fast track-ordning

Der bliver indført en fast track-ordning for danske virksomheder og udenlandske virksomheders afdelinger i Danmark. Ordningen målrettes mod større virksomheder, der har et reelt behov for højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ordningen gælder for både private og offentlige virksomheder – herunder også universiteterne. For at kunne benytte den nye fast-track ordning, skal virksomhederne certificeres.

En udenlandsk medarbejder i en certificeret virksomhed kan starte arbejdet, før den formelle opholds- og arbejdstilladelse er på plads.

Lempelse af bruttoordning for forskere og nøglemedarbejdere

Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højt kvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere. Dermed forbedrer ordningen virksomheders konkurrenceposition. Ordningen bliver nu lempet, så vederlagskravet for nøglemedarbejdere nedsættes med 10.000 kroner.

”Start-up Denmark”

Der bliver som et 3-årigt forsøg indført en ny ordning ”Start-up Denmark” for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Ordningen vil også kunne bruges af et team på to personer, der ønsker at starte virksomhed sammen.

For at komme ind på ordningen skal iværksætteren sende sin forretningsplan til et ”spring board”, der vurderer, om forretningsideen har potentiale.

Der gives kun opholdstilladelse til innovative forretningsideer, og der fastsættes en kvote, så der maksimalt kan komme 50 iværksættere ind på ordningen årligt.

Etableringskort til internationale dimittender

Det skal være mere attraktivt for udenlandske talenter at vælge at studere i Danmark. Der oprettes derfor en ny ordning, hvor internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at få et etableringskort.

Personer med et etableringskort er fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må også starte egen virksomhed. Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på

2 år uden mulighed for forlængelse. Efter de 2 år kan der søges om opholdstilladelse efter de øvrige regler på erhvervsområdet.

Bedre vilkår for forskere

Reglerne for udenlandske forskere er i dag for ufleksible. Derfor får forskere enklere og lettere adgang til Danmark.

Reglerne ændres, så:

- Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs. at deres opholdstilladelse ikke bortfalder, hvis de opgiver deres bopæl eller udrejser af Danmark i mere end 6 måneder.
- Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder.
- Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder.
- Forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet - og kravet om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes.
- Reglerne for meddelelse af opholdstilladelse som ph.d.-studerende strømlines, så alle ph.d.-studerende meddeles opholdstilladelse efter samme regelsæt, betaler det samme gebyr og får seks måneders jobsøgningsophold efter aflevering af ph.d.-afhandlingen.
- Universiteterne får mulighed for at ændre stillingsindholdet inden for samme universitet, uden at der skal ansøges om ny opholds- og arbejdstilladelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal dog orienteres om væsentlige forringelser i løn- og ansættelsesvilkår for at sikre, at de fortsat er sædvanlige efter danske forhold.

Enkle og smidige regler

Regler, gebyrer og administration forenkles, så det bliver lettere at rekruttere højt-kvalificeret arbejdskraft. Fx kan udlændinge, der får opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen, beløbsordningen m.fl. og deres medfølgende familie fremover få tildelt administrative CPR-numre. Det vil være en administrativ lettelse for myndighederne i deres sagsbehandling og sikre entydig identifikation af personen i de offentlige systemer og betyder bl.a., at udlændinge kan få skattekort, så snart de har fået opholdstilladelse. Samtidig bliver antallet af gebyrsatser reduceret, så ansøgningsprocessen bliver enklere og mere overskuelig.

Opstartskonference om sygedagpengereformen

Få inspiration til hvordan sygedagpengereformen kan implementeres på to opstartskonferencer i september. På konferencerne kan du blandt andet høre beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortælle om de politiske intentioner med reformen.

Til kommunalpolitikere, kommuner, de lokale beskæftigelsesråd, jobcentre og regioner

Den 1. juli 2014 trådte første del af den nye reform af sygedagpengesystemet i kraft. Reformen betyder store forandringer i indsatsen for sygemeldte borgere. Der er i reformen fokus på, at indsatsen for sygemeldte borgere skal ske tidligt og være tilpasset den enkeltes behov. Indsatsen for de sygemeldte skal desuden ske i tæt dialog med virksomhederne for at understøtte, at sygemeldte fastholder tilknytningen til deres arbejdsplads. Reformen betyder samtidig, at sygemeldte er sikret økonomisk under hele deres sygdomsforløb.

Det bliver en stor opgave for alle parter at implementere reformen. Derfor inviterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til to opstartskonferencer, hvor du kan hente inspiration til arbejdet med reformen. Det er gratis for dig at deltage.

Konferencerne afholdes i København og Aalborg på:

- **København:** Mandag den 15. september 2014 fra kl. 8.45-13.30 (inkl. morgenmad og frokost) på Radisson Blu, Falconer Hotel og Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg
- **Aalborg:** Torsdag den 18. september 2014 fra kl. 8.15-13.00 (inkl. morgenmad og frokost) på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Hør beskæftigelsesministeren fortælle om intentionerne i reformen

Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder vil byde velkommen på konferencerne. Herefter vil beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortælle om intentionerne med reformen af sygedagpengesystemet. Efter oplægget har du mulighed for at stille spørgsmål til ministeren. Herudover vil der være oplæg fra jobcentre og PPclinic.

Hvem kan deltage?

Konferencerne henvender sig til praktikere på sygedagpengeområdet, den kommunale og regionale ledelse, kommunale beslutningstagere samt praktiserende læger.

Mere information om reformen

Der er vedhæftet to pjecer om reformen. På et særskilt område på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside vil der desuden løbende blive lagt [information og vejledning ud om reformen](#). Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i forløbet.

Tilmelding

Der udsendes et mere detaljeret program senere, men det er allerede nu muligt at foretage tilmelding til konferencerne i [København her](#) eller i [Aalborg her](#).

Frist for tilmelding er den 5. september.

Vi ser frem til at se dig på konferencen i København eller Aalborg.

Med venlig hilsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering



N O T A T

om

Forslag til Vidensfestival i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2015

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Golden Days om en ny festival ved Brede Værk og Mølleåen. Festivalen er en ny type moderne festival efter engelsk forbillede, der retter sig mod alle, men med hovedvægt på de 25-15 årige og børnefamilier. Festivalen vil være den første af sin art i Danmark og blandt de første i Europa til at kombinere viden og natur. Ideen er i løbet af en weekend at samle aktiviteter som workshops, debatter, aktiviteter og kulturelle indslag om viden, natur og filosofi. Festivalen planlægges i samarbejde med Dagbladet Information og Nationalmuseet Brede Værk, samt en række andre samarbejdspartnere i Lyngby-Taarbæk Kommune og hovedstadsområdet i øvrigt. Se vedlagte omtale om festivalen.

Festivalen arrangeres af Golden Days, som er en erhvervsdrivende fond, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold. Golden Days har en stor erfaring med at planlægge og afvikle større festivaler især i københavnsområdet. Se goldendays.dk.

Vidensfestivalen finansieres via fondsmidler mv. og der vil undervejs i projektet kunne komme ansøgninger til medfinansiering af konkrete delprojekter. Golden Days har overfor forvaltningen tilkendegivet at de også meget gerne ser sig støttet af Kommunens mange muligheder i form af fx: Ressourcer fra teknisk forvaltning i forbindelse med etablering af strøm mv. på festivalområdet, ressourcer fra naturskole, naturvejledere mv. således at disse gennemfører nogle af festivalens arrangementer, ressourcer fra produktionsskole, beskæftigelsestilbud mv. til medvirkning af opstilling og udsmykning af området, pre-events i form af læseklubber, filosofiske værksteder for børn, maker-spaces med på kulturinstitutioner og evt. skoler.

Og hurtig og smidig ekspedition af ansøgninger om tilladelse til udendørs-events, midlertidig alkoholbevilling, etablering af midlertidigt campingområdet, skiltning, adgangsforhold mv.

Der lægges op til en tilbagevendende årlig begivenhed.

Golden Days har været i kontakt med andre kommuner i Storkøbenhavn, men har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de foretrækker at placere festivalen i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels af hensyn til de unikke omgivelser og muligheden for samarbejde med Nationalmuseet, dels på grund af den mulige sammenhæng til Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Forvaltningen vurderer, at festivalen kunne være med til at brande og understøtte intentionerne i Vidensbyen, samtidig kunne festivalen med sit brede og unikke sigte på viden og rekreativitet i det grønne være en kulturel begivenhed, der også vil være attraktiv for Lyngby-Taarbæk Kommunes brede borgergruppe, hvor der i festivalens målgruppe, nemlig også de yngre voksne og børnefamilier, kun er begrænsede målrettede tilbud. Ønskes det lokalt styrket, kan der i tilknytning til festivalen kobles en række lokale initiativer, som understøtter festivalens temaer. Det kunne fx være aktiviteter målrettet folkeskolerne og/eller initiativer i samarbejde med biblioteket og de mange frivillige aktører, som ungdomsforeningerne, Templet mv.

Placering af festivalen i Lyngby-Taarbæk Kommune har været drøftet på gruppeformandsmødet den 16. juni 2014, idet festivalen ikke entydigt kan placeres i et af udvalgene, men går på tværs af flere fagområder.