



Kultur- og Fritidsudvalget

Protokol

03-04-2014 kl. 08:30

Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby

Medlemmer

Dorthe la Cour

deltog

Hanne Agersnap

deltog

Søren P. Rasmussen

deltog

Ib Carlsen

deltog

Jens Timmermann

deltog

Finn Riber Rasmussen

deltog

Henrik Bang

deltog

Endvidere deltog:

Direktør Ulla Agerskov

Centerchef Charlotte Bidsted

Udvalgssekretær Karen Elisabeth Dam

Indholdsfortegnelse

1. [Introduktion til Stadsbiblioteket](#)
2. [Regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
3. [Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
4. [Sophienholm -Renovering af caféen og ændring af den nuværende lejeaftale med forpagter](#)
5. [Forslag om brug af crowdfunding i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
6. [Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger](#)
7. [Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget - April 2014](#)
8. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Lundtofte Boldklub](#)

1. Introduktion til Stadsbiblioteket

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 9. januar 2014 at holde et udvalgsmøde på Stadsbiblioteket. På mødet vil forvaltningen give en introduktion til Stadsbiblioteket.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2013

Taget til efterretning.

2. Regnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

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

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

Tabel. Regnskab 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2014	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Klubber	16.084	17.070	17.086	16	16	0
Fritid og kultur	68.435	61.819	59.934	-1.885	-1.885	0
Drift i alt	84.519	78.888	77.020	-1.869	-1.869	0

-=mindreforbrug/merindtægt

+ =merforbrug/mindreindtægt Der var i 2013 et samlet mindreforbrug på driften på -1,9 mio. kr., hvoraf -1,9 mio. kr. forudsættes overført til 2014. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af uddrag af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

Aktivitetsområde Fritid og Kultur

Fritid- og Kulturområdet udviser et mindreforbrug på -1,9 mio. kr., hvoraf -1,9 mio. kr. forudsættes overført til 2014.

Mindreforbruget kan opdeles i følgende områder:

- ┆ Kultur -0,8 mio. kr. Mindreforbruget består bl.a. af:
 1. Bevillingen til teaterforestillingen "Ulvedalene" med mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Beløbet overføres til næste år med henblik på dækning af udgifter til næste forestilling i 2016.
 2. Sophienholm 0,06 mio. kr. Regnskab 2012 udviste et merforbrug på 0,8 mio. kr., der dog ikke blev overført til budget 2013. Merforbruget gav anledning til, at der blev udarbejdet en handleplan for tilpasning af Sophienholms budget og forbrug. Set i forhold til sidste år er merforbruget på 59.510 kr., svarende til en overskridelse på 8 %, et godt resultat, som viser at handleplanen er lykkedes. Merforbruget overføres til næste år. Sammenlignet med 2012 er det i 2013 lykkedes at nedbringe udgifter og øge indtægterne. Dette er sket på trods af en lille nedgang et besøgstallet fra 42.151 i 2012 til 41.422 i 2013.
- ┆ Folkeoplysning -0,5 mio. kr. Mindreforbruget består bl.a. af:
 1. "Løntilskud til folkeoplysende voksenundervisning" på - 0,2 kr. Mindreforbruget skyldes, at foreninger har tilbagebetalt tilskud fra 2012 i 2013. Tilbagebetaling

stammer fra ikke forbrugte midler, der tilbagebetales, fordi aktiviteten ikke er afholdt.

- ı Idræt -0,1 mio. kr.
- ı Bibliotek -0,2 mio. kr. Mindreforbruget består bl.a. af:
 1. Løn på -0,3 mio. kr. skyldes især perioder med vakante stillinger.
- ı Fritid -0,3 mio. kr. Mindreforbruget består bl.a. af:
 1. "Boligsocialt arbejde" -0,2 mio. kr. Ubrugte midler overføres, da de er disponeret til projekter, der fortsætter i 2014. Mindreforbruget skyldes, at de boligsociale handleplaner først blev vedtaget ultimo 2011, hvorfor midlerne fra 2011 blev overført til 2012, og projekterne først blev igangsat i løbet af 2013.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Regnskab 2013

3. Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes konkrete forslag, der som minimum svarer til den udmeldte budgetreduktion på 0,8 mio. kr. i 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2014. Det forudsættes dog, at der frem mod udvalgets behandling i maj 2014 arbejdes med effektiviserings- og omstillingforslag for et større beløb, således at udvalget på mødet i maj har mulighed for at prioritere mellem forskellige forslag.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Besluttet at forslag 1 udgår og at forslag 2 udgår af effektiviserings- og omstillingskatalog og optages som selvstændig sag til videre drøftelse.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag til fagudvalgsmøder april - fra ØK vedr budgetproces
2. KFU _ emner til effektivisering og omstilling

4. Sophienholm -Renovering af caféen og ændring af den nuværende lejeaftale med forpagter

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 12. september 2013 "... at forvaltningen indgår i fortsat dialog med forpagteren om udviklingen inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer". På baggrund heraf havde forvaltningen den 4. november 2013 et møde med forpagteren om mulighederne for udbygning af cafeen på Sophienholm.

I forlængelse af denne dialog har forpagteren fremsendt et fornyet forslag i brev af 8. november 2013 til ændring af de bygningsmæssige rammer og lejeaftalen for Caféen på Sophienholm (bilag). I brevet tilkendegiver forpagteren, at han ikke på det foreliggende grundlag ønsker at udbygge cafeen på Sophienholm, men ønsker at renovere de eksisterende lokaler og udvide lejemålet til at omfatte staldloftet, samt renovere dette. Forvaltningen mødtes med forpagteren den 9. december 2013 og drøftede dette. Forslaget indeholder følgende:

- 1 Renovering af det nuværende caféareal, herunder almindelig istandsættelse og maling, renovering af gulv i køkken og barområde og etablering af vand og afløb på 1. salen, samt renovering af toiletter.
Renoveringen kræver diverse tilladelser mv.
- 1 Forpagteren ønsker råderet over loftet i staldbygningen til selskaber og mindre arrangementer, som vinsmagning, kokkeskole for børn og voksne, små koncerter og andre kulturelle events i 10 måneder om året af hensyn til Corners udstilling. I den forbindelse ønsker forpagter at etablere anretterkøkken med el, vand og afløb på 1. sal, isætte større vinduer i gavlen mod parken, samt renovere toiletterne i gården. Samtidig ønsker forpagter mulighed for at overdække med telte mv. dele af gården ved og adgang til at anvende Cobrarummet til konkrete arrangementer mv. I den forbindelse ønsker forpagter at isætte vinduer i Cobrarummet mod haven.
Renovering kræver diverse tilladelser mv. ligesom krav til handicaptilgængelighed bør undersøges i den forbindelse. I dag råder cafeen kun over staldloftet i 12 dage om året. Den resterende tid på året anvendes staldloftet af Sophienholms udstillingsvirksomhed til koncerter, foredrag mv. i tilknytning til udstillingerne, lige som sommerforestillinger i tilfælde af regn flyttes hertil. Derudover råder billedskolen over staldloftet hver mandag, ligesom rummet anvendes til mødevirksomhed.
- 1 Endelig ønsker forpagteren at ændre lejeaftalen, således at der gives tilladelse til ovenstående renoveringer og råderet, samt at forpagteren får en "fredningsperiode" på fem år.

Med afsæt i ovenstående vil forvaltningen fremlægge sag til politisk godkendelse, herunder forslag til ændringer af bygninger og anvendelse samt udkast til lejeaftale, der både tager hensyn til forpagterens ønsker og kommunens behov for fortsat at benytte staldloftet til udvalgte aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Forpagteren er indstillet på at afholde alle omkostninger til ovenstående renoveringstiltag, mod

nedsatte lejeudgifter til staldloft.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014
Taget til efterretning.

5. Forslag om brug af crowdfunding i Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Formandsskabet for Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt mere viden om Crowdfunding og på den baggrund fremlægger forvaltningen sag, hvor udvalget i første omgang skal drøfte og beslutte en ramme for crowdfunding.

Crowdfunding er i en dansk sammenhæng en forholdsvis ny måde at skaffe midler på til konkrete initiativer og projekter. Kulturområdet er det felt, hvor der er flest eksempler på projekter, der finansieres af denne vej. Der findes flere danske sider. På den største www.boomerang.dk beskrives crowdfunding således:

"Crowdfunding er en ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer. I stedet for at lade et udvalg af fagpersoner i f.eks. Statens Kunstfond eller kommunale puljer bestemme, om ens projekt skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en hjemmeside som boomerang.dk og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre interesserede, om projektet skal blive en succes.

Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin idé, hvor alle interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at donere små eller større beløb efter eget valg. Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising."

Konceptet er enkelt:

- o Ideen beskrives. Hvad skal gennemføres eller udvikles? Hvor mange midler skal bruges?
- o Der sættes en tidsfrist for, hvornår pengene skal være skaffet.
- o Pengene kommer først til udbetaling, hvis hele det søgte beløb skaffes.

Som funder gives pengene først, når projektet er fuldt finansieret. Boomerang.dk holder informationsaftner, foredrag mv. for at øge kendskabet til crowdfunding. Aktiviteterne og sitet finansieres ved, at boomerang.dk tager en provision på 5 % af de projekter, der opnår finansiering. På nedenstående danske og udenlandske links kan man se, hvordan det fungerer:

<http://www.fundingcreatives.dk/>, der har specialiseret sig i design fra tøj og møbler til ingeniør projekter. Der er typisk tale om mindre projekter, der behøver op til 100.000 kr.

<https://www.invesdor.com/en>, er et internationalt site, hvor der finansieres større projekter. Et eksempel på et finansieret projekt er det interaktive spil med tale, hvor der læres sprog. Projektet er finansieret med 900.000 kr.

www.fundedbyme.com, er en svensk side, der har projekter fra flere lande. Et af de finansierede projekter er en finsk radiostation, der laver debat med kendte som radioværter. De har fået 250.000 kr.

En række kommuner har mere systematisk arbejdet med crowdfunding af kulturprojekter. Aarhus, Herning, Aalborg og Hjørring kommuner har fra Kulturministeriet, Udviklingspuljen for

Folke- og skolebiblioteker, fået 578.100 kr. og udviklet sitet www.folkevent.nu med fire lokale sites, én for hver kommune, i samarbejde med boomerang.dk. Byerne synliggør på denne måde crowdfunding overfor borgere og foreninger, der skal have finansieret arrangementer og aktiviteter. Projektet har to afsæt; de faldende bevillinger til bibliotekerne og borgerne som kreative medskabere. Sitet er lanceret i november 2013, og der er endnu ikke erfaringer fra finansierede projekter. Projektet følges af forskergruppen InDiMedia

Lyngby-Taarbæk Kommune kan udbrede brug af crowdfunding på kulturområdet på flere måder alt efter, hvad kommunen ønsker at opnå og bruge af ressourcer. Nedenfor er beskrevet tre forskellige modeller.

A. Link til eksisterende sites. Sites findes allerede, og de borgere og foreninger, der ønsker at finansiere projekter på denne måde, kan henvises til sites via kommunens hjemmeside. De går selv i dialog med udbyderne om de præcise krav til beskrivelser, hvad der kan søges til osv. Konkret skal der laves aftaler med de enkelte sites om, at vi henviser fra ltk.dk, fx. på siden Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk.

B. Link til eksisterende sites og hjælp til at søge. Udover links på ltk.dk afholder kommunen informationsmøde og workshop i efteråret 2014 om crowdfunding og hjælper på denne måde foreninger og borgere i gang med at bruge crowdfunding som finansieringskilde. Arrangementet kan fx. afholdes i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk og kommunens fundraiser.

C. Eget lokalt crowdfunding site via eksisterende sites. Efter samme princip som med de fire kommuner beskrevet ovenfor. Sitet fungerer efter samme principper som boomerang.dk, men har sit eget navn og retter sig specifikt mod borgerne i det fire kommuner og ønsket om at lave aktiviteter her, evt. i samarbejde med kommunen eller i kommunens fysiske rammer, som fx. biblioteket. En sådan løsning koster 133.500 kr. ex. moms i engangsudgifter og 1.295 kr. ex. moms i driftudgifter pr. mdr. (bilag). Det kan overvejes, om det kun skal være et site for Lyngby-Taarbæk Kommune, eller der skal laves et samarbejde med omkringliggende kommuner i 4K samarbejdet med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal.

Forvaltningen har været i kontakt med boomerang.dk for at høre om samarbejds muligheder fx at henvise til deres site via ltk.dk og muligheden for at lave et mere lokalt site ved hjælp af deres system. Begge dele er muligt, men kræver en nærmere drøftelse af, hvad Lyngby-Taarbæk kommune ønsker i forhold til de muligheder, sitet giver. Økonomien vil være afhængig af den valgte løsning. Såfremt, der er interesse herfor, kan der tages kontakt til flere sites for at sammenligne, hvad de kan tilbyde. Blandt andet har firmaet Another afholdt møde med forvaltningen, hvor de blandt andet informerede generelt om muligheden for crowdfunding.

En platform for finansiering af kulturaktiviteter udover det, der kan søges i kommunens kulturpulje, vil understøtte Kulturstrategi 2013-2016, og fremme muligheden for finansiering af flere af borgernes egne kulturprojekter. Og det at gøre crowdfunding tilgængeligt for lokale aktiviteter, foreninger og organisationer er helt i overensstemmelse med et af de initiativer, der ønskes i igangsat på baggrund af Strategi for Frivillighed og Medborgerskab 2012-2015, hvor der under Tema 4: Kommunal støtte til frivillige er skrevet: *"Borgere og foreninger skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces, og der skal afprøves forskellige modeller for en mere borgerdrevet tildeling af midler til aktiviteter og tilbud"*.

På Kick Off møde for de tre strategier, Kulturstrategi 2013-2016, Strategi for Frivillighed og medborgerskab og Folkeoplysningspolitik, i juni 2013 efterlyste foreningerne og borgere sådanne

aktiviteter fra kommunens side.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen for så vidt angår model A og B.

Model C kræver finansiering jvf. ovenstående 133.500 kr. i engangsudgifter og 1.295 kr. i løbende driftudgifter pr. mdr.

Beslutningskompetence

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at forvaltningen udarbejder et oplæg til model B.

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. boomerang tilbud

6. Lyngby I drætsby, lysmaster - alternative løsninger

Sagsfremstilling

Udvalget tog i sit møde den 20. februar 2014 forvaltningens orientering om opsætning af nye master i forbindelse med opvisningsbanen til efterretning, idet forvaltningen anmodes om at komme med forslag til alternative modeller til belysning på stadion eksempelvis Viborg-modellen.

Forvaltningen har i samråd med beboere i området anmodet ekstern rådgiver om at udarbejde forslag til lysanlæg, som både lever op til kravene for generende lys i Dansk Standard for lys og belysning (DS/EN12193) samt DBU's krav. Opdraget til rådgiver var:

1. Ingen begrænsninger (nyt anlæg)
2. Ombygning/flytning/ændring, men inden for de eksisterende rammer (flytning af master e.l.)
3. Modificering af eksisterende anlæg (afskærmning e.l.)

Forslagene skal endvidere indeholde økonomi for de forskellige modeller.

Rådgivers tre forslag til belysning samt overslag på anlægsøkonomien i tre forslag er vedlagt sagen (bilag).

Model 1 - flexibel, alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på teleskop mast (10,4 mio. kr.)

Model 2 - ombygning, halvdelen af armaturerne placeres på høje master og halvdelen af armaturerne placeres på tribunetag (4,0 mio. kr)

Model 3 - modificering, udvalgte armaturer forsynes med passende afskærmning, der reducerer "obstrusive light" (1,9 mio. kr.)

Rådgiver gør opmærksom på,
at overslagene er behæftet med høj usikkerhed (+/-25%)
at det forudsættes at eksisterende forsyning til master kan genanvendes,
at designmaster er forudsat som standard designmaster
at forundersøgelser, herunder afklaring af klageårsager ikke er medtaget i overslag
at øvrige rådgiverhonorarer (projektering, udbud og tilsyn) ikke er medtaget i overslaget og
at evt. arkitektonisk "indpakning" af teleskopmast i bund ikke er medregnet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til rådgivning, undersøgelse og forslag til belysning vil blive nærmere bearbejdet frem til udvalgmødet i maj 2014 sammen med forslag og udgifter til udbedring af lyset på atletikanlægget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den foreløbige drøftelse af sagen.

Kommunalbestyrelsen, såfremt der skal træffes beslutning om etablering af en ny lysmasteløsning, der indebærer merudgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. oplæg til alternative lysanlæg drøftes og tages til foreløbig efterretning, idet sagen genoptages på udvalgets maj møde efter gennemført nabohøring og myndighedsbehandling i Byplanudvalget
2. der fremlægges ny sag med en nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser til udvalgets møde i maj 2014

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Udvalget ønsker ikke en løsning, der indebærer en lovliggørelse af det eksisterende lys.

Forvaltningen anmodes om - med udgangspunkt i den seneste lysmåling - at arbejde videre med en løsning, som tilgodeser stadion og naboerne - og sikrer, at lysbelastningen i området lever op til gældende standarder.

Udvalget genoptager sagen på møde den 8. maj 2014. Her fremlægges en gennemarbejdning af alternativerne, samt eventuelle nye forslag til håndtering af de problemer, som lysmålingen har afdækket.

Det forudsættes, at den nedsatte arbejdsgruppe, med deltagelse af repræsentanter for naboerne, som hidtil inddrages i arbejdet.

Forvaltningen udarbejder en tidsplan for det videre arbejde, som sendes til udvalget snarest.

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby stadion belysning_A3 farve_29032014.pdf
2. Lyngby stadion anlægsoverslag for belysningsforslag.pdf
3. Kommentarer fra lysgruppen til Grontmij's rapport

7. Meddelelser til Kultur- og Fritidsudvalget - April 2014

1. Sammenslutningen af Lokalarkiver - medlemsbladet "OmSLAget"

Fra foreningen "Sammenslutningen af Lokalarkiver" (SLA) er modtaget eksemplar af foreningens blad "OmSLAget" nr. 1/2014, idet sammenslutningen derigennem ønsker at give det kulturpolitiske niveau et indtryk af organisationens virke. I følgeskrivelsen er nævnt foreningen: Organisationen Danske Arkiver (ODA) som kommunen gennem Stadsarkivet er medlem heraf som de fleste stadsarkiver. Overordnet set kan siges, at ODA typisk er de større (professionelle) arkiver som medlemmer, medens de øvrige arkiver (små, drevet med frivillig arbejdskraft) alene er medlem af SLA.

Det tværfaglige samvirke mellem kommunale stadsarkiver samt medvirket omkring udviklingen på området sker imidlertid primært gennem arkivernes regelmæssige møde med repræsentanter for Statens Arkiver med rigsarkivar Asbjørn Hellum som vært.

For så vidt angår den formidlingen af kulturarven baseret på arkivopgavens varetagelse som forudsætningsgrundlag, så sker det for Stadsarkivets vedkommende gennem bogudgivelser, seminarer osv. i regi af HOKA = HOvedstadens Kulturhistoriske Arkiver.

Bladet samt kopi af følgeskrivelse er omdelt i dueslag. Bladet kan også findes online på www.danskearkiver.dk.

2. Lyngby-Taarbæk Kommunes udmelding af KulturMetropolØresund-aftalen (KMØ)

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2013 (bilag) at udtræde af KulturMetropolØresund - en fælles regional kulturaftale mellem 26 kommuner i Region Hovedstaden. I forlængelse heraf sendte forvaltningen i december et brev vedr. beslutningen til Ballerup Kommune, som varetager sekretariatet af KMØ-aftalen. Forvaltningen og KMØ-sekretariatet mødtes den 18. februar 2014 og drøftede mulighederne for udtrædelsen. Her tilbød forvaltningen bl.a. at indgå i forhandlinger om muligheder for udtrædelse - et tilbud der flere gange telefonisk er gentaget over for KMØ-sekretariatet. Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget et svar herpå (bilag), hvor KMØ-aftalens øvrige parter afslår ønsket om udtrædelse, og fastholder Lyngby-Taarbæk Kommunes aftalte forpligtelser i de kommende to år. Forvaltningen orienterer på mødet om handlemuligheder i forlængelse af KMØ's svar.

3. Status for Kulturfonden

Status for forbrug er vedlagt.

4. Status for Lyngby I drætsby

Der gives en mundtlig status på mødet.

5. Orientering om evt afholdte møder

På gruppeformandsmøde er det aftalt, at indføre et fast punkt under meddelelser, hvor udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden om møder mv. som medlemmerne har deltaget i.

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Ad 2. Udvalget godkendte udarbejdet svarbrev til sekretariatet for KMØ.

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol fra KFU dec 2013
2. Brev til Lyngby-Taarbæk kommune vedr. KMØ aftalen
3. KFU Kulturfonden status april 2014

8. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Lundtofte Boldklub

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Finn Riber har i mail af 28. marts 2014 anmodet om optagelse af sag på dagsorden for møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014. Efter aftale med formandsskabet er sagen optaget på dagsordenen og med følgende tekst:

"Lundtofte boldklub står med en udfordring.

I forbindelse med anlæggelse af kunstgræs banerne på Lundtofte idrætsanlæg er der fremadrettet begrænsninger med "flytning af opvisnings banen". Opvisningsbanen flyttes erfaringsmæssigt sidevers flere gange gennem sæsonen for at hindre nedslidning i målfelterne, dette er blevet stærkt begrænset efter anlæggelsen af kunstgræs banerne.

Løsnings forslag:

For en del år siden "solgte" kommunen det nordvestlige hjørne af fodboldbanen til "Otto Nielsen" der skulle bruge hjørnet for at forbinde 2 produktlinjer, der blev gravet ud og etableret truck-vej mellem de 2 afdelinger, dette blev reetableret igen for et par år siden og behovet er der ikke mere.

Hvis dette hjørne areal kunne komme tilbage til Lundtofte idrætsanlæg ville der igen være mulighed for at kunne flytte opvisningsbanen og derved undgå nedslidning i målfelterne.

Jeg ønsker dette oplæg sat på dagsordenen ved næste møde i Kultur og Fritids udvalget med henblik på at få sat forvaltningen i gang med at undersøge muligheden for et tilbage køb."

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014

Oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at belyse de økonomiske konsekvenser ved at tilbagekøbe det nævnte areal.



FORTRYK

REGNSKAB 2013

INDHOLD

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

FORORD

2013-regnskab med overskud og højt investeringsniveau

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

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

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

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

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

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

Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten.

Sofia Osmani
Borgmester

Økonomi

Regnskabsopgørelse

Regnskabsresultatet

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

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

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

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

Driftsvirksomheden

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

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

Anlægsvirksomheden

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

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

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

Ejendomssalg

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

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

Balancen

Likviditet

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

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

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

Økonomi

Låneoptagelse

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

Lånet vedrører følgende:

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

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

Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

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

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

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

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

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

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

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

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

Fællesskaber

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

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

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

Økonomi

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

Økonomi

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Finansielle anlægsaktiver

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

Omsætningsaktiver

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

Hensatte forpligtelser

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

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

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

Gæld

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

Regnskab

REGNSKABSOPGØRELSE 2013

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

FINANSIERINGSOVERSIGT 2013

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

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

Regnskab

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

NOTER

Note 1

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

Note 2

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

Samlet ejendomsværdi 31.12.2013 ²⁾	2.901.496
---	-----------

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

2) Vurderingsår 2012

Note 3

Udvikling i egenkapital		Mio. kr.
Egenkapital 01.01.2013		-1.517,0
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver		-62,0
+/- udvikling på balancekontoen		-79,1
Egenkapital 31.12.2013		-1.658,1

(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)

NOTER

Note 4

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

Eventuelrettigheder

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

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

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

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

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

Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2013	1.195,0
Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2013	5,5

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

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

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

NØGLETAL

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

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

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

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

NØGLETAL

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

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1.000 kr.

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

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

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

Nettoanlægsområder

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

ØKONOMIUDVALGET

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

NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....	194.700	172.873	60.393
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Ejendomssalg

ØKONOMIUDVALGET

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

EJENDOMSSALG I ALT.....	-22.275	-55.986	20.269
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	172.425	116.887	80.662
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

C. RENTER

HOVEDKONTO 07 I ALT.....	-2.775	607	-3.632
---------------------------------	---------------	------------	---------------

D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

HOVEDKONTO 07/08 I ALT.....	-3.117.884	-3.145.551	-66.510
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

DRIFTSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

SKOLER

SKOLER

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

SKOLER

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Folkeskoler

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

Centrale konti

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

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

Decentralt folkeskoleområde

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

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

SKOLER

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

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

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

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

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

Skolefritidsordninger

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

Centrale konti

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Decentralt SFO-område

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

Befordring af elever i grundskolen

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

Specialundervisning i regionale tilbud

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

Kommunale specialskoler

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

Centrale konti

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

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

Decentralt specialskoleområde

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

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Ungdomsskolevirksomhed

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

Kommunal Sundhedstjeneste

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

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

SKOLER

D. STATISTIK

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

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

Kilde: Danmarks Statistik

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

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

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

Kilde: LTK opgørelse

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

Klasse og elevtal

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

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

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

SKOLER

Nettodriftsudgift pr. elev.

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

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

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

Skolefritidsordninger

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

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

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

Driftsudgifter pr. SFO-plads

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads (fkt. 305)

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

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

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

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

DAGTILBUD

DAGTILBUD

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

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

Øvrige væsentlige tillægsbevillinger i 2013:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

DAGTILBUD

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Kulturel virksomhed, teatre

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

Sundhedstjenesten

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

Fælles formål

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

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

Overførsler:

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

Dagpleje

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

Vuggestuer

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DAGTILBUD

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Børnehaver

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

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

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

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

Integrerede institutioner

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

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

Særlige dagtilbud

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

Tilskud til puljeordninger og private institutioner

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

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

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

D. STATISTIK

Antal dagtilbudspladser 2012-2013

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

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

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

DAGTILBUD

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

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

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2013

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

Note:

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

Den mellemkommunale refusionskonto – Belægning og nettoudgift 2011-2013

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

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

Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

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

Kilde: Sundhedstjenesten

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DAGTILBUD

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

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

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

UDSATTE BØRN

UDSATTE BØRN

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

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

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

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

Indtægter fra den centrale refusionsordning

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

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

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

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

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

UDSATTE BØRN

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

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

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

Døgninstitutioner for børn og unge

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

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

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

Kontantydelse til sociale formål

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

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

KLUBBER

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

Klub Lyngby - fælles

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

Klub Lyngby – klubberne

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

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

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

Taarbæk Fritidscenter

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

Overførsler

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

D. STATISTIK

Klubber - Antal normerede pladser og faktiske indmeldte i 2013

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

Klubber - Udviklingen i antal normerede pladser

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

Aktivitetsområde Klubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

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

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

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i fritidsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i ungdomsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

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

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

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

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber

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

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

FRITID OG KULTUR

FRITID OG KULTUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger:

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

Budgetflytninger

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

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

Overførsler

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

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

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

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

FRITID OG KULTUR

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

Kultur øvrige

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

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

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

Folkeoplysning

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

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

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

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

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

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

Boligsocialt arbejde

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

Bibliotek

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

Løn:

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

Materialekontiene:

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

FRITID OG KULTUR

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

Indtægter:

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

Ejendomsudgifter:

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

Sophienholm

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

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

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

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

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

D. STATISTIK

Besøgstal Sophienholm for 2012 og 2013:

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

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

FRITID OG KULTUR

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

Regnskabs- og budgettal for Sophienholm for 2012 og 2013:

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

Nøgletal for Bibliotek for 2010 til 2013:

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TRÆNING OG OMSORG

TRÆNING OG OMSORG

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

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

TRÆNING OG OMSORG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

CTO lønsum

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

Køb og salg

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

Frit valg-puljen

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

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

TRÆNING OG OMSORG

Hjælpe midler

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

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

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

RustenborgHuset

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

DKL + DKL fælleskonti

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

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

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

DKM

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

E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

HANDICAPPEDE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

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

I det følgende redegøres for afvigelserne på de enkelte ydelsesområder:

Den centrale refusionsordning

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

Voksenspecialundervisning

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

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

HANDICAPPEDE

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

Pleje og omsorg

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

Forebyggende indsats

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

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

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

Misbrugsbehandling

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

Længerevarende botilbud

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

Midlertidige botilbud

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

Kontakt- og ledsagerordningen

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

Beskyttet beskæftigelse

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

HANDICAPPEDE

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

Aktivitets og samværstilbud

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

Særlige sociale formål mv.

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

Kvindekrisecenteret

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

Christian X Allé

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

Magneten

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

Paradiset

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

Øvrige institutioner

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

Udførerøkonomiens tværgående fælleskonti

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

Førtidspension

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

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

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

Sociale formål mv.

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

Boligsikring

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

D. STATISTIK

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

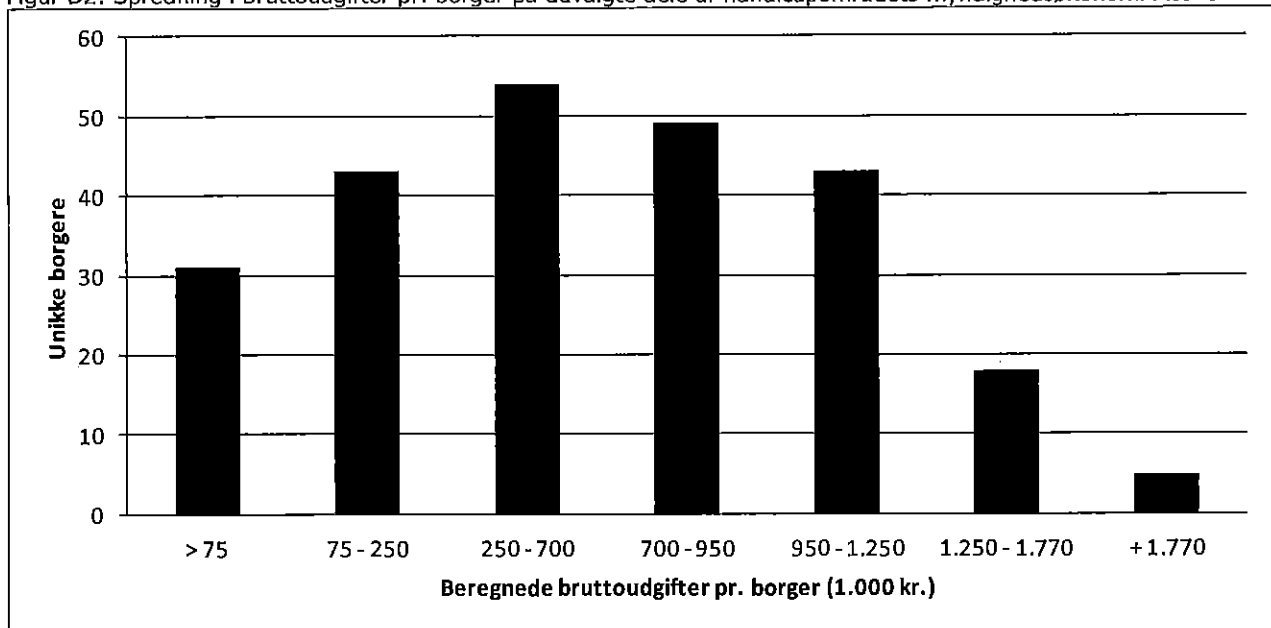
(Helårspersoner)	R2009	R2010	R2011	R2012	B2013	AR2013	R2013
Længerevarende botilbud	97	102	98	104	103,5	104,7	104,8
Midlertidige botilbud	58	66	56	51	51,0	50,3	50,8
Beskyttet beskæftigelses	69	58	82	82	81,8	77,6	79,4
Aktivitets- og samværstilbud	108	110	104	119	107	112,5	104,7

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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



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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

Aktivitetssområde: **SUNDHED**

SUNDHED

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindre udgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

Udviklingen skyldes primært disse områder:

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Andre sundhedsudgifter

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

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

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

Frivillighed

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Specialiseret genoptræning

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Kommunale Tandpleje

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**

SUNDHED

D. STATISTIK

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Herudover er der sket følgende justeringer:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Fremadrettet vil der ske en korrekt fordeling af besparelsen.

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

Fælles formål – Offentlige toiletter

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

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

Grønne områder og naturpladser

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

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

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

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

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

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

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

Kirkegårde

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

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

Øvrige områder

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

TRAFIKANLÆG

TRAFIKANLÆG

A. HOVEDTAL

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

(+) = merforbrug/mindreindtægt

(-) = mindreforbrug/merindtægt

Tillægsbevillinger

Delramme Center for Miljø og Plan:

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

Tillægsbevillinger vedrører primært:

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TRAFIKANLÆG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Delramme Center for Miljø og Plan:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Delramme Center for Miljø og Plan:

Fælles formål

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

Parkering

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

Busdrift

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

TRAFIKANLÆG

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

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

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

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

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

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

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

Bådfarten

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

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

MILJØ OG NATUR

MILJØ OG NATUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Jordforurening

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

Bærbare batterier

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

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

MILJØ OG NATUR

Fælles formål (klima)

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Naturforvaltning

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

Natura 2000

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

Fælles formål (vandløb)

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

Øvrig planlægning

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

Vedligeholdelse af vandløb

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

Erhvervsaffaldsgebyr

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

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BEREDSKAB**

BEREDSKAB

BEREDSKAB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Fælles formål

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

Forebyggelse

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

Afhjælpende indsats

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Kommunalbestyrelsen

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

Valg

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

Sekretariat og forvaltninger

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

Fælles IT og telefoni, herunder IT fagsystemer

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

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

Administration vedrørende jobcentre

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

Overførsler

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

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

1. Administrative mer- og mindreforbrug

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

2. Direktions- og ledelsesmidler

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

3. Kvalitetsreform-midler

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

4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

5. Trepartsmidler

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

6. Valg til seniorråd

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

7. Kantinedrift

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

8. Indretning af Borgerservice

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

9. Borgerrettet IT

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

10. IT kabling og hardware

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

E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner

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

Ledelse og Administration på andre hovedkonti

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

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

PULJEBELØB

PULJEBELØB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Seniorordninger og tilskud til fleksjob

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

Ekstra praktikpladser

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

Trepartsinitiativer

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

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

Seniorjobordningen

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

Barselspulje

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

Jubilæumsgratiale

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

Afgift ved konsulentforbrug

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

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

Lønpulje til særligt formål

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

PULJEBELØB

Besparelser til udmøntning

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

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

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

Analyse af effektiv anvendelse af arealer

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

Effektiviseringer

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

Helhedsplan for Dyrehavegård / Grønt Lys

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

Bygningsvedligehold og Energistyring samt bygningstilsyn og tilstandsrapporter

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

ØKONOMIUDVALGET

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

KOMMUNALE EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Omplacering af bevillinger fra andre aktivitetsområder (nulløsning):

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

ØKONOMIUDVALGET

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

KOMMUNALE EJENDOMME

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Udlejningsejendomme

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

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

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

Ejendomsdrift kommunale bygninger

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

KOMMUNALE EJENDOMME

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

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

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

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

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

Adm. bygninger og Intern service

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

Sekretariat for politik og jura

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

BESKÆFTIGELSE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

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

Kontanthjælp

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

Sygedagpenge

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

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

Driftsudgifter til aktivering

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Introduktionsprogram og introduktionsydelse

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

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

Sygedagpenge

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

Kontanthjælp – aktiv og passiv

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

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

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

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

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

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

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

Seniorjob

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

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

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

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

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

Driftsudgifter vedr. beskæftigelsesindsats

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

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

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

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

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

D. STATISTIK

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

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

2013-prisniveau

ANLÆGSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

^{*)} Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Generelle bemærkninger

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

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

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

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

Den ordinære anlægssportefølje (ekskl. ejendomssalg)

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SKOLER

Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013

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

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

IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler

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

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

Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013

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

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

Trongårdsskolen. Udskiftning vinduer, Klimapulje 2013

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

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

Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje 2013

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013

Projektet har montering af forsatsrammer mod nord og SFO, idet østsiden blev udskiftet med forsatsrammer i 2012. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

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

Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje 2012

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 1,949 mio. kr. Anlægs- summen (hele projektperioden) udgjorde oprindeligt 1,95 mio. kr., hvorfra der siden er afleveret midler til konsulentafgift i 2013. Korrigeret rådighedsbeløb udgør hermed 1,926 mio. kr., hvoraf 0,403 mio. kr. var uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 27.02.2012. Kommunen har udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet afsluttes med en overskridelse på 22.747 kr. Merforbruget skyldes primært, at projektet, foruden solcelleanlæg på taget i Bygning 1, er udvidet til også at omfatte renovering af ventilationsanlæg, som betjener mediatek, tandklinik og nogle klasselokaler på skolen. Overskridelsen finansieres via overskydende midler fra projekt "Lyngby Stadion. Varmegenindvin- ding afløb, Klimapulje 2012" (se nedenstående afsnit herom). Anlægsregnskab aflægges ifm. Kom- munalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje 2013

Projektet har indbefattet udskiftning af ældre belysningsanlæg på dele af skolen. Der er i stedet monteret LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Der kan henvises til behand- ling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

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

Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling

Der er afsat en samlet anlægssum på 30,368 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. i 2013, 19,930 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015. Der er endnu ikke meddelt anlægsbevillinger til projektet. Beløbet på 0,438 mio. kr. overføres til 2014.

Rådgiverudbud, programmering, projektering og udbud antages at vare frem til efteråret 2014. Herefter påbegyndes byggefasen, hvis afslutning vil bl.a. være bestemt ud fra, hvilken løsning der findes på balancen ml. tilbygning og ombygning. Det anslås, at byggeriet står klart ultimo 2015/medio 2016.

IT i folkeskolen

Projektet vedr. højkapacitet-netværksadgang – herunder bl.a. kabling, anskaffelse og installering af hardware på skolerne. Det skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "IT folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler".

Projekt "IT i folkeskolen" var oprindeligt fordelt med et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Grundet muligheder for hævet anlægsloft, blev også budgettet for 2014 ført over til 2013. Derudover er der via kompenserende besparelser i driftsregi tilført ekstra 7,0 mio. kr. (ØK 19.09.2013). Beløbet skal imødegå bl.a. øget ressourcebehov grundet et større omfang af skoler end oprindeligt kalkuleret. Derudover har infrastrukturens modernisering vist sig mere omfattende end oprindeligt antaget.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Projektet er afsluttet i 2013. Finansiering af projektets overskridelse på 12.030 kr. dækkes via projekt "IT-aktiviteter i 2013" (se nærmere herom i afsnit for dette projekt).

Inden for SKOLER overføres 0,632 mio. kr. fra 2013 til 2014.

BØRN

Fleksible institutioner. Ombygning

Årets rådighedsbeløb på 2,030 mio. kr. er anvendt til "Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84" (KMB 01.11.2012).

Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84

Bevilling på samlet 2,414 mio. kr. er tildelt via rådighedsbeløb til "Fleksible institutioner". De resterende 0,401 mio. kr. stammer fra afsluttede anlægsprojekter "Udbygning af køkkener i daginstitutioner" og "Genåbning af Trinbrættet. Arbejdet vedr. Taarbæk Børnehus blev påbegyndt i november 2012. Ultimo 2013 tilbagestår 0,569 mio. kr. i uforbrugte midler, som overføres til 2014. Tidsplanforskydninger skyldes, at byggetilladelse til liggehal ikke har kunnet bevilges forud for lokalplan-godkendelse. Arbejdet påbegyndes i foråret 2014.

Forebyggelsescentret. Flytning og samling

Projektet kan afsluttes med et mindre overskud på 629 kr. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Inden for BØRN overføres 0,569 mio. kr. fra 2013 til 2014.

IDRÆT

Lundtoftehallen. Udskiftning af ventilationsanlæg, Klimapulje 2011

Projektet har strakt sig over 3 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 0,996 mio. kr. Projektet udviser et mindreforbrug på 29.012 kr., som tilgår kassen. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje.

Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 02.05.2011. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Lyngby Idrætsby, helhedsplan

Den overførte bevilling på 0,391 mio. kr. fra 2012 til 2013 videreføres til 2014. Ud over overførselssummen er der ikke afsat yderligere midler til projektet.

Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter

I 2013 fortsatte opgaven omkring programmering. Ligeledes blev udbuddet gennemført. Som led i 3. anslået regnskab 2013 overførtes 13,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Størsteparten af anlægssummen på 47,468 mio. kr. er anlægsbevilget. Årets merforbrug på 2.039.401 kr. overføres til 2014, hvor der er afsat et korrigeret rådighedsbeløb på 33,320 mio. kr. Året 2015 er sidste budgetlagte periode for projektet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Lyngby Idrætsby. Svømmehal

I 2013 omhandlede arbejdet med projektering, udbud og udførelse.

Af årets rådighedsbeløb på 3,497 mio. kr. er der kun meddelt anlægsbevilling for 1,847 mio. kr. Årets resultat viser et merforbrug på 1,291 mio. kr. Der udestår således anlægsbevilling på projektet. Mødesag herpå fremlægges primo 2014. Merforbruget overføres til 2014, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 6,114 mio. kr. Året 2014 er sidste budgetlagte periode for projektet.

Lyngbyhallen

Der er overført 4,500 mio. kr. fra 2013 til 2014, som led i 3. anslået regnskab 2013. Korrigeret rådighedsbeløb på 169.000 kr. står uforbrugt. Det uforbrugte budget overføres til 2014. Således vil der herefter være et korrigeret rådighedsbeløb på 4,669 mio. kr. i 2014, som svarer til hele projektets anlægssum.

Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner

Merforbruget på -95.634 kr. overføres til 2014, idet der i 2015 er afsat et budget på 1,031 mio. kr. Størsteparten af anlægssummen på 9,716 mio. kr. er anlægsbevillet. Leje af pavilloner fortsætter i 2014. Året 2014 er sidste budgetlagte periode for projektet. Projektet har været i gang siden 2011. Projektet forventes afsluttet april 2015 – samtidig med anlægsprojektet "Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter".

Tilskud til kunststofbane i Lundtofte/Donation – Kunststofbane i Lundtofte

Etableringen af 3. generations kunstgræsbanen er blevet en anelse forsinket grundet nogle afklaringer omkring opgavens færdiggørelse. Endelig afslutning påregnes omkring marts 2014. Af samme grund overføres restkorrigeret rådighedsbeløb på 0,555 mio. kr. Indtægtssiden udviser fuld balance, idet man har hjemtaget det budgetlagte beløb.

Kommunen har selv finansieret 0,5 mio. kr. til projektet indledningsvist. Sidenhen er ekstra 0,040 mio. kr. tildelt via start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget (KMB 19.03.13/26.09.13). I projektfinansieringen indgår deslige eksternt bidrag fra Lundtofte Boldklub via diverse donationer. Fra indtægterne fragår forlods 17,5% i særlig momsafregning til staten i tilfælde med bidrag/tilskud fra bl.a. fonde, private virksomheder, foreninger mv.

Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion

Merforbruget på 120.241 kr. på udgiftssiden og mindreindtægten på 500.000 kr. på indtægtssiden overføres til 2014. Modtagelse af eksternt tilskud, i form af donation fra boldklub, samt kommende budgetmæssige justeringer på indtægtssiden (herunder bl.a. ang. moms) vil imødegå de negative overførselsbeløb. Anlægssummen for den samlede opgave udgør 34,687 mio. kr. og alt er anlægsbevillet. Som led i regeringens hævdede anlægsloft for 2013 blev 7,0 mio. kr. fremrykket til 2013. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet forventes afsluttet samtidig med afslutning af anlægsopgaven "Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter".

Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimainvesteringspulje 2012/erstattet af: Lyngby Stadion. Varmegenvinding afløb, Klimainvesteringspulje 2012.

Projektet har ændret karakter, idet de oprindelige intentioner om at udskifte ventilation til udendørs omklædningsrum afventer konvertering til fjernvarme – hvilket sker inden for de næste par år. Ved at udskyde opgaven, opnår man en mere hensigtsmæssig indretning af kedelrum, idet overgangen til fjernvarme vil betyde, at kedlerne fjernes. Bevillingen er i stedet anvendt til andre energioptimerende tiltag på stedet, idet man har installeret varmegenvinding på afløbet fra bruservandet. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 27.02.2012. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 0,199 mio. kr. Projektet udviser et mindreforbrug på 97.252 kr. Finansieringen er blevet til via grøn klimainvesteringspulje.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Overskuddet bidrager delvist til finansiering af underskud på 22.247 kr. under klimatiltaget vedr. "Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje 2012" samt underskud på 800 kr. under klimatiltaget vedr. "Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013". Restbeløbet på 74.205 kr. tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus
Arbejdet med helhedsplanlægningen fortsatte i 2013. Den overførte rest fra 2012 på 1.325.994 kr. er uberørt. Beløbet overføres til 2014. Der er ikke afsat yderligere budget til projektet. Samlet anlægssum udgør 3,993 mio. kr., hvoraf alt er anlægsbevilget. Projektet har været i gang siden 2011.

Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje 2013

Projektet har indbefattet udskiftning af 2-lags termoruder til 3-lags energiruder. De nye vinduer overholder krav til BR 2015 og fremtidige bygningsreglementer. Der kan henvises til behandling i Kommunalbestyrelsen 19.03.2013. Kommunen udnytter muligheden for lånefinansiering af disse initiativer.

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

Lyngby Idrætsby. Institutioner

Som led i 3. anslået regnskab 2013 blev der overført 2,0 mio. kr. til 2014. Af den samlede anlægssum på 49,510 mio. kr. er intet anlægsbevilget. Mødesag herpå fremlægges primo 2014. Der tilbagestår et rådighedsbeløb på 2,029 mio. kr. i 2013 som overføres til 2014. Projektet er budgetlagt frem til og med 2015.

Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter

Projektet udviser et mindreforbrug på 826.475 kr. Der er fremrykket 7,5 mio. kr. til 2013 som følge af regeringens hævede anlægsloft. Korrigeret anlægssum udgør 14,938 mio. kr. Der mangler fortsat at blive frigivet 2,463 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet.

Inden for IDRÆT overføres 1,250 mio. kr. fra 2013 til 2014.

KULTUR

Templet. Renoveringsopgaver

Projektet blev påbegyndt i 2012 med en anlægssum på 0,884 mio. kr. finansieret via projekt "Udvikling af kulturelle faciliteter" (KMB 26.03.2014). Samme år fragik 0,124 mio. kr. til gennemførelse af opgaven med retablering af Templets bar og mobilscene (KMB 03.09.2012). Ydermere tilbageallokerede man 0,091 mio. kr. til projektet vedr. "Udvikling af kulturelle faciliteter". Korrigeret stod således 0,669 mio. kr. til renovering af gulve og toiletter.

Ved projektafslutning havde man afholdt udgifter på samlet 0,641 mio. kr. – hvoraf størsteparten af aktiviteterne lå i 2012. Den uforbrugte bevillingsrest på 27.663 kr. tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Templet. Retablering af bar og mobilscene

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 703 kr., som tilgår kassen. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Udvikling af kulturelle faciliteter

Anlægssummen er på 1,632 mio. kr. Det er påtænkt, at ombygge stueetagen med indretning af anretterkøkken, kølerum, bar, ændring af flugtvejsforhold fra musiksal samt nyt indgangsparti til Klampenborgvej.

Tidsplanforskydninger har medført, at man ikke har været i stand til at gennemføre opgaven i 2013. Der overføres uforbrugt rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 til imødegåelse af projektafvikling i perioden forår og sommer 2014.

Inden for KULTUR overføres 1,632 mio. kr. fra 2013 til 2014.

TRÆNING OG OMSORG

Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal

Fase II omhandler etablering af 55 nye plejeboliger (udover forudgående 63). Merforbruget på - 392.839 kr. har sammenhæng til en negativ overførsel fra 2012 til 2013. Merforbruget overføres til 2014, hvor slutposterings udestår bl.a. vedr. tilgodehavender. Endeligt anlægsregnskab (skema C) forventes afsluttet i løbet af 2. kv. 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 34,967 mio. kr. Alt er frigivet. Projektet har været aktivt siden 2009. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet.

Bauehøj. Statstilskud. Serviceareal

Denne del af projektet er afsluttet, idet der er hjemtaget statstilskud i overensstemmelse med budgetlagte -2,20 mio. kr. i 2013. Samlet set udgør anlægssummen -3,909 mio. kr., hvoraf -1,709 mio. kr. blev hjemtaget i 2012. Der er ingen overførsler på dette projekt. Anlægsregnskab forventes afsluttet i løbet af 2. kv. 2014 og forelægges sammen med slutregnskabet for boligdelen.

Bredebo. Kommunal andel af 96 nye boliger. Serviceareal

I 1. etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, men har været præget af udfordringer som følge af oprindelig entreprenørens konkurs. Der pågår voldgiftssag vedr. dette. Den 1. etape afsluttet blev med indflytning i foråret 2013. 2. etape er igangsat med forventet indflytning primo august 2014. Projektet har været aktivt siden 2010. Mindreforbruget på 7.308.402 kr. skyldes tidsforskydninger. Beløbet overføres til 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 58,818 mio. kr. Sidste budgetår for opgaven er 2014. Skema C vil tidligst ligge klar med udgangen af 1. kv. 2015 (afhænger af status for voldgiftssag).

Bredebo. Montering

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) kører hovedsagligt efter planen. Mindreforbruget på 371.056 kr. skyldes tidsplanjusteringer. Beløbet overføres til 2014 – sidste budgetår for opgaven. Anlægsbevilling udgør korrigeret 10,140 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af slutregnskabet for boligdelen.

Solgården III. Nyt aktivitetscenter

Denne sidste fase vedr. Solgården omfatter 30 nye plejeboliger. Boliger står færdige og indflytning har fundet sted. Anlægsbevilling udgør 3,196 mio. kr. Grundet forsinkelser med slutafregninger (herunder grundsalg) overføres restkorrigeret budget på 1.393.221 kr. til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været aktivt siden 2010. Skema C forventes klar inden udgangen af 1.halvår 2014. Samtidig forelægges endeligt anlægsregnskab.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Solgården. Montering

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) har været præget af tidsplanforsinkelser. Mindreforbruget på 528.724 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været aktivt siden 2. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af slutregnskabet for boligdelen.

Solgården III. Kommunal andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal

På opgaven for de tilknyttede servicearealer er der tidsplanforsinkelser. Det har sammenhæng til boligdelen. Mindreforbruget for 1.662.870 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har aktivitetsmæssigt været i gang siden 2012.

Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på korrigerede -1,103 mio. kr. blev periodiseret til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger.

Solgården III. Øvrige administrations arealer

Opgaven ligger ud over "rammebeløbet" for projektets boligdel og servicearealer. Der er ikke tilskud forbundet med denne del af projektet.

Årets bevilling på 909.424 kr. stammer fra en overførsel fra 2012. Der er ikke afholdt forbrug på opgaven i 2013 grundet tidsplanforsinkelser i sammenhæng med boligdelen. Mindreforbruget overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet blev påbegyndt med aktiviteter i 2009. Aflæggelse af regnskab vil følge slutregnskabet for boligdelen.

Omsorgsboliger. Helhedsplan

Projektet vedr. opførelsen af 40 omsorgsboliger (KMB 27.06.2013) efter almenboligloven. De skal placeres på Buddingevej 50 – hvor tidl. Lyngby Statskole havde til huse. Erstatte forudgående planer for placering ved Trongården. Der vil være tale om en kombineret renovering af oprindelig bygning samt nybyggeri.

Der har været afholdt skitsekonkurrence over efteråret 2013. Vinderprojektet består af 2-3 etagers punkthuse sammenbundet i klyngeformation. Der pågår viderebearbejdning af skitseforslag frem til udgangen af marts 2014. Lokalplan forventes vedtaget af KMB i september 2014. Kommuneplan skal deslige justeres.

Efter EU-udbud forventes totalentreprisen afgjort med udgangen af juli 2014. Der er gennemført semiscreening af bestående bygning for asbest, PCB, bly og skimmelsvamp. Boreprøver har vist, at fundering kan foregå på traditionel vis. Skema A og B forventes omkring 3.kvt. 2014 (lokalplanen skal være færdig først). Over sensommeren pågår projektering. Byggetilladelse forventes at ligge i perioden august-september 2014. Byggeriet påbegyndes ca. oktober 2014 og forventes at vare frem til udgangen af 2015. Indflytning pågår i måneden derefter. Slutteligt vil Skema C ligge klar antageligt med udgangen af juni/juli måned 2016.

Den meddelte anlægssum på 2,0 mio. kr. udgør korrigeret 1,971 mio. kr. efter årets afregning af intern konsulentafgift. Som led i tidsplanforskydninger er 1,0 mio. kr. heraf periodiseret til 2014. Årets tilbagestående budgetrest på 556.688 kr. overføres til 2014.

Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning

Anlægsopgaven har haft til formål at etablere 33 midlertidige plejeboliger, bl.a. til at nedbringe antallet af betalingsventedage for færdigbehandlede borgere. Man har samtidig bibeholdt 7 almene plejeboliger. Genoptræningsfaciliteter er samlet og vagtcentral er flyttet fra Baunehøj.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Projektet bidrager til kommunens omlægning af utidssvarende plejeboliger til nye opgraderede udgaver. Ombygningen stod færdig sommeren 2012.

Projektet er afsluttet. Der er godkendt anlægsregnskab i KMB 30.05.2013. Projektoverskuddet på ca. 0,229 mio. kr. blev tilført kassen.

Inden for TRÆNING OG OMSORG overføres 12,337 mio. kr. fra 2013 til 2014.

HANDICAPPEDE

Slotsvænget. Etablering af 32 boliger

Efter ombygning rummer botilbuddet nu 20 opdaterede boliger samt 12 nye kommunale ældreboliger. De afløser tidligere 40 utidssvarende enheder. Boligerne er ombygget i to etaper. De sidste indflytninger blev gennemført i nov. 2013. Byggeopgaven er gennemført, men der udestår slutafregninger. Årets mindreforbrug 6.205.462 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Samlet anlægsum udgør 56,846 mio. kr. Projektet har været i gang siden 2010. Skema C Endeligt regnskab (skema C) forventes medio 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byggefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

Slotsvænget. Montering

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) er forsinket i sammenhæng med boligdelen. Årets mindreforbrug på 1.457.341 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Samlet anlægsum udgør korrigeret 3,468 mio. kr. Endeligt regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

Slotsvænget. Servicearealer

På opgaven for de tilknyttede servicearealer er der forsinkelser. Det har sammenhæng til boligdelen. Mindreforbruget på 491.599 kr. overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har været i gang siden 2011. Anlægssummen udgør korrigeret 3,884 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

Slotsvænget. Statstilskud

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på -1,280 mio. kr. blev overført til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger.

Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer

Opgaven ligger ud over "rammebeløbet" for projektets boligdel og servicearealer.

Mindreforbruget på 1.847.640 kr. skyldes forsinkelser og overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet blev påbegyndt med aktiviteter i 2010. Anlægssummen udgør 9,514 mio. kr. Aflæggelse af regnskab vil følge regnskabet for boligdelen.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Strandberg boliger (Chr. X's Allé)

Det nye botilbud til borgere med autisme erstatter det forudgående "Strandberg" i tilknytning til botilbuddet på Chr. X's Allé. Der er etableret 18 boliger, 2 udslningsboliger samt tilhørende servicearealer. Byggeriet blev påbegyndt primo 2012 og indflytning har fundet sted. Der blev holdt indvielse ultimo oktober 2013.

Der er en overskridelse på -2.489.579 kr. som overføres til 2014. Der er ikke afsat yderligere bevil-linger til projektet. Samlet anlægssum udgør korrigeret 35,542 mio. kr. Der udestår regulering vedr. Skema B-tillæg på den gamle del af arealet. Skema C antages ikke klar før Skema B-tillæg er faldet på plads. Projektets afslutning - herunder med aflæggelse af anlægsregnskab - bliver i løbet af 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byg-gefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

Strandberg. Monteringsudgifter

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) udviser en overskri-delse på 113.164 kr. som overføres til 2014. Ud over anlægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Der udestår slutposterings samt indarbejdelse af effekter af Skema B-tillæg. Samlet anlægssum udgør korrigeret 2,105 mio. kr. Regnskab vil følge aflæggel-sen af regnskabet for boligdelen.

Strandberg. Serviceareal

Som led i 3.anslået regnskab 2013 er der tilgået 1,299 mio. kr. i 2013 (kompenserende foranstalt-ninger via to andre anlægsprojekter) til at imødegå ekstra renoveringsudgifter, som skulle leve op til tilgængelighed i og til bygningen samt til ekstra udgifter vedr. varme/teknik.

Mindreforbruget på 416.656 kr. overføres til 2014, hvor der udestår slutposterings. Ud over an-lægsoverførsel fra 2013 til 2014, er der ikke afsat yderligere bevillinger til projektet. Projektet har aktivitetsmæssigt været i gang siden 2012. Anlægssummen udgør korrigeret 10,237 mio. kr. Af-læggelse af regnskab vil følge aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

Strandberg. Statstilskud

Indtægtsbevilling vedr. statstilskuddet på -0,800 mio. kr. blev overført til 2014. Dette skete som led i ½-årsregnskabet 2013. Afregning af statstilskud i den sammenhæng sker blot 2 gange årligt (forår og efterår). Hjemtagelse forudsætter, at alle delprojekter er afsluttet. Der hjemtages et fast beløb baseret på en enhedspris pr. antal opførte boliger. P.t. forventes hjemtagelse af statstilskud gennemført efteråret 2014.

Caroline Amalie Vej 118-124 (Borrebakken), ombygning til almene boliger

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet, at energi- og handicapoptimere ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118-124 til almene boliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 etaper, slut-tende ultimo 2014. Der overføres et merforbrug på 286.366 kr. til 2014. Samlet anlægssum udgør 92,478 mio. kr.

Der er kalkuleret med sidste indflytning i nr. 124 primo september 2014. Herefter påbegyndes let-tere indvendig vedligeholdelse af bygningen nr. 118. Planlagt indflytning i nr. 118 er primo oktober 2014.

Eftersom byggeriet er efter almenboligloven er der låneadgang til dette (kortfristet byggelån i byg-gefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

Inden for HANDICAPPEDE overføres 7,530 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SUNDHED

Sundhedshus, Buddingevej 50

Projektet er lukket. Rådighedsbeløb på 0,925 mio. kr., til indledende undersøgelser for muligheden af at etablere sundhedshus i den tidligere statskole, er i 2013 overført til drift. Det skyldes, at der siden er skabt andre planer for bygningen. Beløbet skal i stedet imødegå ejendommens vedligeholdelsesbehov, indtil den finder anden funktion. Der aflægges ikke regnskab i sagen, da der ikke har været forbrug forbundet med anlægsbudgettet.

Inden for SUNDHED er der ingen overførsler fra 2013 til 2014.

GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE

Etablering af sundhedsstier og -pladser

Der er en anlægssum på i alt 0,263 mio. kr. Projektet blev påbegyndt i 2010 og finansieret gennem kompenserende foranstaltninger fra tre andre anlægsprojekter ("Idrætsanlæg. Vedligeholdelse og udbygning", "Fremtidigt behov for genoptræning" og "Genopretning af grønne områder 2005-14"). Der har alene været afholdt forbrug i 2011. Der pågår projektering vedr. afmærkning af sti langs Mølleåen. Andre er desuden i "pipeline".

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort

Der er en anlægssum på 0,20 mio. kr. Der har endnu ikke været forbrug på projektet. Placering af sti afventer godkendelse af fredningsmyndighederne. Derudover udestår fundraising til dele af etableringen. Projektet forventes at strække sig til engang i 2015. Rådighedsbeløbet overføres fra 2013 til 2014.

Bellevue Strandpark – Helhedsplan

Anlægssummen på 0,448 mio. kr. er budgetlagt med hhv. 0,10 mio. kr. i 2013 og 0,348 mio. kr. i 2014 (KMB 30.05.2013). Beløbet dækker planmaterialets 1. fase, som vedr. renovering af kystnære konstruktioner. Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel udgør 2/33 i overensstemmelse med ejerskabsandel i interessentskabet. Idet budgetlægningen var lagt an på en rateopdelt afregning afsluttes regnskabsåret med en overskridelse, idet faktura ikke var opsplittet. Overskridelsen på 329.272 kr. overføres til 2014. Projektet er afsluttet. Samlet set udviser opgaven et mindreforbrug på 18.227 kr. Beløbet går i kassen ved 1. ansået regnskab 2014. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Renovering af kirkegårde i 2010-13

Der er afsat en korrigeret anlægssum på 0,638 mio. kr. Midler skal anvendes til friarealerne og udvikling af kirkegårdene. Der er bevilget 75%-tilskud fra statens tilgængelighedspulje til etablering af handicapvenlige adgange til bygningerne på Lyngby Parkkirkegård. Til at imødegå kommunens egenbetaling overføres årets uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Projektet forventes at strække sig til engang i 2015.

Lyngby Sø. Bredsikring

Rådighedsbeløbet (fra 2012) på 0,059 mio. kr. skal anvendes til bredsikringen ved Lyngby Sø i Folkeparken (rekreativt areal mod syd) og ved stien langs søpromenaden (KMB 24.09.2012). Der er ikke gennemført aktiviteter i 2013 – men disse forventes afviklet i 2014. Beløbet overføres således til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Taarbæk Havn – Istandsættelse 2013 og frem

I forlængelse af ½-års-regnskabet 2013 budgetlægges opgaven på vedvarende basis. Det årlige rådighedsbeløb skal imødegå fremadrettet aftale om årligt tilskud til reparationsarbejder. Årets resultat udviser fuld budgetbalance, hvorfor overførsler ikke er aktuelle. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Inden for GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres 0,052 mio. kr. fra 2013 til 2014.

TRAFIKANLÆG MV.

Etablering af pavillon på Lyngby Torv

KMB har 27.06.2013 vedtaget, at kommunen opfører en 75 m² pavillon som rådhus. Fremtidig forpagter skal forestå indvendig aptering, inventar og indvendige overflader. Lejekontrakt er uopsigelig fra kommunens side de første 10 år. Der er samtidig afsat driftsmidler til offentligt toilet. Finansieringen til anlægsopgaven er sket som midlertidigt udlån på 2,5 mio. kr. via anlægskontoen for slidlag. Tilbageallokering sker med fast beløb over 10 år og er afstemt ift. fremtidig forpagterindtægt.

TMU har godkendt skitseforslag og revideret hovedtidsplan 05.11.2013. Der er fremsendt anmodning om byggetilladelse medio november 2013. TMU har 03.12.2013 principgodkendt, at planerne ligger inden for rammerne af eksisterende regulativ for Lyngby Torv. KMB har 19.12.2013 principgodkendt, at projektet ligger inden for rammerne af eksisterende lokalplan. Byggeriet forventes afsluttet i 2. halvår 2014.

Der er tidsforskudt 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Anlægssummen udgør korrigeret 2,490 mio. kr. Der tilbagestår et rådighedsbeløb på 0,387 mio. kr. som overføres til aktiviteterne i 2014.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning (rådighedsbeløb 2010)

Til projektet, med etablering af et intelligent tavlesystem til information om placeringen af ledige P-pladser, er der afsat en samlet anlægssum (hele perioden) på 3,471 mio. kr.

Det forventes, at projektet er gennemført inden udgangen af 2014. Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. overføres til 2014.

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

Projektet blev påbegyndt i 2010. Der er afsat en anlægssum på 3,434 mio. kr. Der har akkumuleret været afholdt forbrug på i alt 3,252 mio. kr. til opgaven, hvoraf størsteparten af aktiviteterne har været i årene 2010 og 2011. Projektet er endnu ikke afsluttet. Der overføres 182.329 kr. angående uforbrugt rest til 2014. Det forventes, at projektet kan afsluttes foråret 2014, hvorefter man aflægger anlægsregnskab.

Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder

Budgettet dækker aflønning af projektleder samt evt. følgeudgifter forbundet med workshops og konferencer. Lyngby-Taarbæk Kommune har frem til medio 2016 afsat finansiering til opgaven. Herefter afventer evt. forlængelse af projektleders tidsbegrænsede ansættelseskontrakt. Til at imødegå eventuelle restudeståender fra Ringby-Letbane-sekretariatet overføres mindreforbrug på 38.803 kr. til 2014.

Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden

I budgetaftalen 2012-15 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til diverse plananalyser – helhedsplaner mv., herunder Kanalvej. I 2012 blev hele beløbet afsat til Kanalvejsområdet.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med udgangen af 2013 er projektet for helhedsplaner vedr. Kanalvejsgrunden tilendebragt, idet der i KMB 19.12.2013 blev etableret fremadrettede anlægsprojekter til at imødegå de fremadrettede faser forbundet med arealet.

Årets restkorrigerede rådighedsbeløb udgør 337.189 kr., som tilbageføres til helhedsplaner i planregi generelt (drift). Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1

Etableringen af et multianvendeligt, helstøbt torveareal med ensartet teglbelægning samt asfalteret transportkorridor forbi rådhuset, blev afsluttet med godkendelse af anlægsregnskab i Kommunalbestyrelsen 27.06.2013. Opgaven var sammenkædet med anlægsprojektet "Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang".

Renovering af broer 2012-13 (tidl. år) + Renovering af broer (kommunale bygværker)

Aktiviteterne for de 2 projekter skal ses under ét. Med baggrund i revideret vedligeholdelsesplan 2013-17 overføres 1,845 mio. kr. til 2014 (ØK 20.06.2013). Derudover har man fremrykket anlægsopgaver, som følge af hævet anlægsloft, med 4,212 mio. kr. (KMB 28.02.2013). Det tilbageværende mindreforbrug skyldes tidsforskydninger, hvorfor uforbrugte rådighedsbeløb overføres til 2014 under nyt projekt for arbejder vedrørende det kommende år.

Slidlag. Retablering af veje 2013

Årsplan for slidlag er godkendt (KMB 25.04.2013). Korrigeret budget for slidlagsarbejder i anlægsregi udgjorde 7,836 mio. kr. i 2013. Med et forbrug i 2013 på 6,337 mio. kr. tilbagestår et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,499 mio. kr. Restbevillingen overførtes til 2014 under nyt projekt for arbejder vedr. det kommende år.

Slidlag på kommunale veje – tidligere år

Rådighedsbeløbet på 1,267 mio.kr. er en tilbageværende rest efter afslutningen af regnskab på rammebevilling for 2012 (KMB 30.05.2013). Der er afholdt udgifter i 2013 på 0,633 mio. kr. vedr. restarbejder i årsplan 2012. Årsresultatet udviser et uforbrugt rådighedsbeløb på 634.507 kr., som overføres til 2014 under projekt for slidlagsarbejder vedr. det kommende år. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen (ved Lundtoftegårdsvej 5-37)

Som led i 3. anslået regnskab 2012 overførtes 0,395 mio. kr. til 2013. Med dannelsen af finansieringsgrundlaget til Støjhandlingsplan 2013-18 indgik budgetmæssig omlægning af denne rest (19.03.2013).

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab vedrørende perioden 2010-2012, hvor der har været afholdt mindre udgifter. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Støjhandlingsplan - facadeisolering

Som led i godkendelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) blev der afsat 1,0 mio. kr. I 3. anslået regnskab 2013 blev 0,9 mio. kr. overført til 2014. Da rådgiveropgaven er påbegyndt senere på året end beregnet, tilbagestår det korrigerede rådighedsbeløb i 2013 (0,1 mio. kr.) derfor uforbrugt. Beløbet overføres til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde

Som led i godkendelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) bevilgede man en anlægssum på 6,855 mio. kr. Som led i 3. anslået regnskab 2013 flyttede man 5,855 mio. kr. til 2014. Forskydninger af rådgiveropgaven og revurdering af lokal prioritering af støjbekæmpelsestiltag afledt af statslig aftale vedr. centrale støjbekæmpelsestiltag (herunder støjskærm ved Eremitageparken i Lyngby) har betydet, at man ikke er påbegyndt egentlige anlægsaktiviteter i den aktuelle sammenhæng endnu. Årets korrigerede budget på 1,0 mio. kr. overføres til 2014. Bevillingen i 2014 udgør herefter således 6,855 mio. kr.

Indregnet overførsel fra projekt "Støjkortlægning 2013" vil rådighedsbeløbet i 2014 udgøre 6,863 mio. kr.

Indsats mod støj. Støjhandlingsplan (herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten)

Som følge af hævet anlægsløft, blev 4,466 mio. kr. fremrykket fra 2014 til 2013 (KMB 28.02.2013). I forlængelse af vedtagelsen af Støjhandlingsplan 2013-18 (KMB 19.03.2013) førte man rådighedsbeløbet på 7,460 mio. kr. over til nye projekter for hhv. facadeisolering og støjskærme/støjvolde (se nedenstående). Som følge af at projektet ikke længere er aktivt afsluttes det.

Støjkortlægning 2012

Eftersom der hverken har været forbrug på projektet i 2013 og ikke oprindeligt eller korrigeret figurerer en budgetsum, så indgår projektet ikke i investeringsoversigten. Men eftersom der har været forbrug og anlægsbevilling til opgaven – senest med overførsler fra 2012 til 2013 – så skal der aflægges endeligt anlægsregnskab. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Støjkortlægning 2013 (rest fra 2012/tidl. år)

Projektets rådighedsbeløb på 0,126 mio. kr. er overført fra anlægsprojektet "Støjkortlægning 2012". Projektet afsluttes ultimo 2013 og restbeløbet på 8.271 kr. overføres til projektet for "Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde". Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej

Projektet er hæftet sammen med anlægsopgaven "Cykelsti ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej". Der er bevilget en samlet anlægssum på 4,379 mio. kr. med 2013 som sidste år. Der har pågået arbejder siden 2011 og frem til udgangen af 2013. Mindreforbruget på 188.435 kr. overføres til 2014, idet der udestår slutafregninger på opgaven.

Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej.

Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt i KMB 23.01.2014. Projektet blev til som led i Budget 2012-15 med tildeling af en anlægssum på 2,5 mio. kr. Beløbet bestod af et rådighedsbeløb alene afsat i 2012. Mindreforbruget på 12.111 kr. tilføres kassen.

Anlæg af supercykelstier

Til opgaven er der samlet afsat 5,9 mio. kr., hvoraf de første 2,0 mio. kr. blev tildelt som led i budget 2013-16. Rådighedsbeløbet i 2013 var til dækning af Allerødtrutens etape 1. Grundet tidsforskydninger blev hele rådighedsbeløbet i 2013 flyttet til 2014. Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Projektet vedr. etape 1 forventes afsluttet i 2015 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate). De resterende dele af projektet vil først være færdigafviklet i 2017.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej

Projektet har sammenhæng til ovenstående projekt "Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej").

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

Trafiksanering af Skolebakken

Som led i årsplan 2013 (KMB 25.04.2013) blev det vedtaget at omlægge restbevillingen til trafikdæmpende foranstaltninger vedr. Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej. Evt. senere trafiksanering af Skolebakken vil i stedet blive vurderet i fm. kommende skolevejsredegørelse.

Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Trafikdæmpende foranstaltninger – Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej

Rådighedsbeløb på 0,324 mio. kr. i 2013 er meddelt som led i årsplanen for 2013 (jf. ovenstående). Projektet skal permanentgøre forudgående midlertidige foranstaltninger, idet der opsættes færdigproducerede trafikmoduler af beton med chaussésten. Projektet er afsluttet ultimo 2013. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v.

Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Projektet strækker sig tilbage fra 2010, hvor der løbende er gennemført bevillingsforskydninger gennem budgetopfølgninger eller som led i årsregnskabsbehandling. Senest blev der ved 3. anslået regnskab 2012 overført 0,556 mio. kr. til 2013. Til projektet er der samlet afsat en anlægssum på 0,846 mio. kr. Projektet er afsluttet. Den uforbrugte overførselssum på 0,556 mio. kr., fra tidligere år overføres til projekt "Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne" i 2014. Dette skal imødegå kommende udgifter til skiltning vedr. skolepatrulje-overgange. Kommende ekstra tiltag skyldes krav fra politiet. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb

Projektets anlægssum på 2,015 mio. kr. er fremrykket fra 2014 til 2013 som følge af regeringens udmeldinger for øget anlægsloft.

Projektet omhandler projekter fra "Skolevejsredegørelse 2010-13": Permanente fartvisere med blink på Virumvej/Virumgårdsvej samt Virumvej/Fuglsangvej, anlæg af cykelstier på Furesø Parkvej ved krydset Virum Overdrevsvej, opstramning af krydset Virumvej/Virum Stationsvej samt etablering af blå cykelbaner. Endelig involverer det kampagne med midlertidig trafiklukning ved Kongevejen Skole i morgentidsrummet (TMU 05.04.2013). Ultimo 2013 tilbagestår et restkorrigeret budget på 496.477 kr. Beløbet overføres til 2014 til at imødegå slutafregninger. Aktiviteterne er afsluttet.

Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne, er der givet en anlægssum på 0,281 mio. kr. Første års rådighedsbeløb blev optaget på investeringsoversigten for 2008. Rådighedsbeløb i 2013 på 0,146 mio. kr. stammer fra en overførsel fra 2012. Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Der udestår afregninger for gennemførte aktiviteter i årene 2012 og 2013. Restbevilling på 146.570 kr. overføres til 2014.

I det kommende år påregnes udgifter til skiltning ved overgange med skolepatruljer. Det nuværende finansieringsgrundlag forventes ikke at være tilstrækkeligt. Af samme grund overføres overskud fra anlægsprojekt "Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v." med 0,556 mio. kr. Projektet forventes at fortsætte de kommende år.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner

Projektet strækker sig tilbage fra 2008. Der er bevilliget en anlægssum på 0,260 mio. kr. for hele projektførelsen. Bevillingen i 2013 på 0,052 mio. kr. er overførte midler fra 2012. Der afholdes årligt et lille forbrug til trafikikkerhedskampagner – gennemsnitligt i størrelsesordenen ca. 37.000 kr. Der tilbagestår ultimo 2013 en bevillingsrest på 37.746 kr. som overføres til 2014. Det antages, at projektet afsluttes inden for 1-2 år. Samtidig formodes afklaring på evt. fremadrettede initiativer derefter.

Inden TRAFIKANLÆG MV. overføres 12,353 mio. kr. fra 2013 til 2014.

MILJØ OG NATUR

Uddybning af Fæstningskanalen

Med udgangen af februar 2014 påbegyndes oprensingsarbejdet, som vil foregå i 4 delområder, hvor der primært er aflejret sedimenter. For projektet er der samlet en anlægssum på 1,204 mio. kr. Restbevilling fra 2013 på 159.713 kr. overføres til 2014, idet projektet videreføres og afsluttes i 2014.

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projektejer på anlægsopgaven, som omfatter tiltag, der skal tilbageholde vand på Stadions baner samt sikre, at vand ledes til grønt areal ved Lykkens Gave (indtil der er plads til, at vandet kan udledes). Projektet skal løse kapacitetsproblemer i fælleskloakker i Sorgenfrigårdkvarterets nordlige område.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 15,734 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetaling fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederydelser i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud marts/april 2015. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt maj/juni 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo december 2015. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

LAR-projekt, Bondebyen

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projektejer på anlægsopgaven, som bl.a. indebærer ombygning af krydset Gl. Lundtoftevej/Lyngby Hovedgade, således at ekstrem regn kan udledes i Mølleeddammen. Vand fra vejene ledes på terræn til tørt regnvandsmagasin og gadekær – som genetableres. Tiltagene skal reducere belastningen af fælleskloakker.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 8,216 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetalinger fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederydelser i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud aug./sept. 2014. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt sept./okt. 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo marts 2016. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

Inden for MILJØ OG NATUR overføres 0,160 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ADMINISTRATION

Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk p-løsning

Der blev oprindeligt optaget en anlægssum på 1,0 mio. kr. i 2010 til analysemæssige afdækninger forud for fremtidig fælles rådhusløsning. I dette arbejde skulle spørgsmålet omkring underjordiske P-pladser inddrages. Som konsekvens af, at projektet trådte ind i en anden fase i løbet af 2012, blev restoverskuddet på 0,035 mio. kr. overført til den efterfølgende etape for rådhusprojektet. Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

Samling af rådhusfunktioner (etablering af nyt rådhus)

I Budget 2012-15 dannes oprindelig anlægssum på 43,950 mio. kr. til anlægsopgaven vedr. nyt rådhus, som skal samle administrative funktioner under én adresse. Det skal bidrage til en mere effektiv administration og realisere økonomiske gevinster. Byggeopgaven omfatter tilbygning bag det eksisterende rådhus på Lyngby Torv samt renovering af den oprindelige bygning.

Med udgangen af 2013 tilbagestår en budgetrest på 772.937 kr. som overføres til 2014 til at imødegå projektets videre forløb. Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. forsinkelser grundet fredningssag.

Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang

Anlægsregnskab er godkendt i KMB 27.06.2013. Projektet har sammenhæng til projekt "Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1".

Rådhuset. Borgerservicefaciliteter

Rådighedsbeløb på 0,968 mio. kr. er i 3. anslået regnskab 2013 overført 2014.

Renovering af eksisterende rådhus

Rådighedsbeløb i 2013 er overført til 2014.

IT-aktiviteter i 2013 (rest fra tidligere år)

Puljen udgør en rest fra tidligere år, som blev overført fra 2012. Af anlægssummen på 1,292 mio. kr. tilbagestår et mindreforbrug på 122.148 kr. Årsagen til dette skyldes, at man har udført opgaver internt frem for at købe dem eksternt. Projektet vedrører færdigudvikling af en identitetsstyringsløsning i LTK. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Overskuddet bidrager til finansiering af underskuddet på hhv. 12.030 kr. under projekt "IT i folkeskolen" og 82.489 kr. under projekt "Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet". Restbeløbet på 27.629 kr. overføres til projekt "IT i folkeskolen - Digitale læringsmidler".

IT. Etablering af fibernet (WAN)

Projektet (etablering af kommunalt ejet fiberstruktur på kommunens institutioner som erstatning for lejeløsning), blev påbegyndt i 2012, og der er et samlet forbrug på 7,208 mio. kr. fordelt med hhv. 2,004 mio. kr. i 2012 og 5,204 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget på 1.267.306 kr. overføres til 2014. Projektet fortsætter i 2015 med, idet der i 2014 og 2015 er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2,485 mio. kr. og 4,149 mio. kr.

Inden for ADMINISTRATION overføres 2,040 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

PULJEBELØB

Grøn klimainvesteringspulje

Årets rådighedsbeløb på 3,045 mio. kr. er udmøntet til konkrete projekter 2013 – se bemærkninger under respektive projekter inden for Skoler og Idræt. Initiativerne er vedvarende og blev påbegyndt med budgetlægningen for 2010. Der er låneadgang til projekterne i den udstrækning, at der er gennemføres energibesparende tiltag.

Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet (herunder 4-kommunesamarbejde)

Projektet har altovervejende involveret aktiviteterne Interaktiv Mobil Genoptræning (M.I.G), Welfare Denmark samt EPITAL-projektet (herunder driftssætning og opskalering i LTK). De 2 første er møntet på genoptræning og sidstnævnte på kronikere.

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 2,082 mio. kr. Anlægs-summen (hele projektperioden) udgør 2,0 mio. kr. Projektet afsluttes med et merforbrug på 82.489 kr. Overskridelsen skyldes et behov for yderligere udstyr forbundet med hjemmebehandling, tablets og mobiltelefoner. Overskridelsen finansieres af overskydende midler fra projekt "IT-aktiviteter i 2013" (jf. ovenstående afsnit om dette projekt).

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling og økonomianalyse

Ifm. indledende planer om etablering af sundhedshus på Buddingevej 50 blev der i Budget 2011-14 afsat 2,250 mio. kr. fordelt over årene 2011-13. I 3. anslået regnskab 2013 blev overskydende budgetbeløb på i alt 1,299 mio. kr. over til anlægsprojektet "Strandberg. Serviceareal".

Der aflægges samlet anlægsregnskab på delprojekterne "Buddingevej 50. Rådgivning og udvikling" samt "Buddingevej 50. Økonomianalyse" i forbindelse med regnskaberne for de store byggeprojekter Chr. X's Allé/Strandberg (forventet i løbet af 2014).

Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10

Sagen vedr. mageskiftet af Pritzels Fabrik kan endnu ikke afsluttes. Bevillingsrest (fra 2009) på 494.760 kr. overføres således til 2014.

Trongårdsvej 18

Der er afsat en bevilling på 0,740 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 26.09.2013). Der har ikke været aktivitet under projektet i 2013. På baggrund af tidsforskydninger overføres beløbet til 2014.

Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)

Som følge af endnu ikke hjemtaget statstilskud overføres årets nettoudestående på -1.368.113 kr. til 2014. Resterende indtægter forventes at tilgå kommunen i 1. halvår 2014.

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME MM. overføres -0,134 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Ejendomssalg

Inden for aktivitetsområde Ejendomssalg overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet indtægter fra 3 ejendomssalg forventes effektueret i 2014. De resterende 2 udgiftsmæssige restbudgetter skal imødegå aktiviteter, der fortsætter i 2014 ifm. gennemførelse af ejendomssalg.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række grunde/ejendomme over for Københavns Kommune. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats, som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb ifm. grundejers salg af ejendom/ejerlejlighed. 30% af det indbetalte beløb afregnes med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Årets resultat viser en nettomerindtægt på 4,743 mio. kr.

Salg af diverse ejendomme/salg Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland

Puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger anvendes fremadrettet tillige til salgsudgifter vedrørende grundene på Nykøbing Sjælland. Dette drejer sig om bl.a. vandafledningsudgifter.

For puljen vedrørende eksterne salgsfremmende omkostninger overføres uforbrugte midler for netto 250.821 kr. Heri indgår underskudsdekning vedr. på grundene Nordstrandsvej på -39.225 kr. samt en justering på 5.000 kr. via overskuddet fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Beløbet skal imødegå kommende års udgifter til bl.a. advokat- og mæglersalærer forbundet med ejendomssalgene.

Inden for EJENDOMSSALG overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014.

RENTER OG FINANSIERING

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
RENTER OG FINANSIERING I ALT	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
22 Renter af likvide aktiver	751	-5.850	500	-3.900		-2.100
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	560	-51	500	-3.900		-2.100
08 Realkreditobligationer	191	-4.970				
10 Statsobligationer m.v.		-829				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	11	68				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		66				
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	11					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		1				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-5.996		-9.070		2.820
20 Pantebreve				-50		50
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0				
23 Udlån til beboerindskud		-17		-20		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.978		-9.000		2.770
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter			200		-200	
50 Kassekreditter og byggelån			200		-200	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	274					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	273					
59 Mellemløbskonto	1					
55 Renter af langfristet gæld	7.153		12.877		-4.752	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	85		270		-180	
68 Realkredit	298		212			
70 Kommunekreditforeningen	6.770		12.395		-4.572	
58 Kurstab og kursgevinster	1.855	-1.040			1.600	-1.000
77 Kurstab og kursgevinster m.v.	0					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.855	-115			1.600	
79 Garantiprovision		-925				-1.000

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Tilskud og udligning	487.860	-269.026	491.979	-271.412	-4.107	3.360
80 Udligning og generelle tilskud	464.304	-135.650	468.426	-134.681	-4.110	5
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.024		6.026		-2	
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.660		6.651		9	
86 Særlige tilskud	10.872	-133.376	10.876	-136.731	-4	3.355
65 Refusion af købsmoms	3.521		4.000		269	
87 Refusion af købsmoms	3.521		4.000		269	
68 Skatter		-3.343.860		-3.341.889		-764
90 Kommunal indkomstskat		-2.768.406		-2.768.346		-60
92 Selskabsskat		-43.149		-43.149		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-15.162		-13.979		235
94 Grundskyld		-425.371		-420.308		-5.016
95 Anden skat på fast ejendom		-91.771		-96.107		4.077

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

RENTER OG FINANSIERING

A. HØVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Renter og finansiering	-3.116.715	-4.874	-3.121.589	-3.124.279	-7.564	-2.690	0
Renter	607	-3.632	-3.025	-2.775	-3.382	250	0
Renter af likvide aktiver	-3.400	-2.100	-5.500	-5.099	-1.699	401	
Renter af kortfr. tilgodehav.		0	0	78	78	78	
Renter af langfr. tilgodehav.	-9.070	2.820	-6.250	-5.996	3.074	254	
Renter, kassekredit	200	-200	0	0	-200	0	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt	0	0	0	274	274	274	
Renter af langfristet gæld	12.877	-4.752	8.125	7.153	-5.724	-972	
Kurstab og -gevinster	0	600	600	815	815	215	
Finansiering	-3.117.322	-1.242	-3.118.564	-3.121.504	-4.182	-2.940	0
Tilskud og udligning	220.567	-747	219.820	218.834	-1.733	-986	
Udligning af købsmoms	4.000	269	4.269	3.521	-479	-748	
Skatter	-3.341.889	-764	-3.342.653	-3.343.859	-1.970	-1.206	0
- Indkomstskat	-2.768.346	-60	-2.768.406	-2.768.406	-60	0	
- Selskabsskat	-43.149	0	-43.149	-43.149	0	0	
- Anden skat visse indk.	-13.979	235	-13.744	-15.162	-1.183	-1.418	
- Grundskyld	-420.308	-5.016	-425.324	-425.371	-5.063	-47	
- Anden skat på fast ejd.	-96.107	4.077	-92.030	-91.771	4.336	259	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Renter af likvide aktiver

Regnskabet viser en samlet indtægt på 5,099 mio. kr. fordelt med renteindtægter på 5,850 mio. kr. og gebyrer på 0,751 mio. kr. Netto er der tale om en mindreindtægt på 0,401 mio. kr., som skyldes et lavere renteniveau.

Renter af langfristede tilgodehavender

Mindreindtægten skyldes færre renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielse.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Merudgiften vedrører primært renter i f.m. en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften skyldes færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau.

Kurstab- og gevinster

Merudgiften vedrører diverse mindre kurstab i forbindelse med handel af kommunens værdipapirer.

Tilskud og udligning

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af ikke udmøntet pulje.

Skatter

Merindtægten vedrører primært øget skat fra udenlandske forskere.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

D. STATISTIK

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggelsessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-29	-324	-135	-51
Bankgebyrer.....	886	793	920	751
Obligationer	-8.882	-8.761	-7.676	-5.799
I alt	-8.025	-8.292	-6.891	-5.099

Beløbene er i årenes priser

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteniveauet. Renteniveauet har de senere år ligget på et lavt niveau. Kommunen har dog alligevel formået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en højere kassebeholdning end forventet.

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-716	-521	-186	78

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Der er primært tale om indtægter af ejendomsskatter.

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.)	-47	-11	-	-
Renter af aktier og andelsbeviser	-3.103	-	-	-
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-20	-30	-51	-17
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-1.460	-8.994	-8.287	-5.978
Renter vedr. øvrige tilgodehavender	-	-	-	-1
I alt	-4.630	-9.035	-8.338	-5.996

Beløbene er i årenes priser

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister forrentes med en årlig fastsat rente. Forrentningen har været 2,23 % for 2013.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER

Der har i 2013 ikke været renteudgifter til aconto-låneoptagelse, da låneoptagelse først har fundet sted efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2013 udløb (marts 2014).

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v. I 2013 er der primært tale om renter i forbindelse med en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristet gæld til staten/kortfristet gæld i øvrigt	-	518	727	274

Beløbene er i årenes priser

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, anlægsvirksomhed, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	151	108	84	85
Øvrige låneforhold	10.426	11.544	9.073	7.068
I alt	10.577	11.652	9.157	7.153

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Bloktilskud.....	-164.964	-200.508	-182.664	-135.650
Lands- og hovedstadsudligning	376.212	365.268	255.036	462.972
Efterreguleringer	-42.315	-29.049	624	888
Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.	-18.936	-37.596	-	-
Udligning af selskabsskat.....	46.836	4.596	14.460	444
Udligning vedr. udlændinge	7.908	6.396	6.132	6.024
Efterregulering vedr. udlændinge.....	-213	-339	-	-
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer	5.928	5.735	6.912	10.872
Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab	-	-	-	-15.672
Tilskud/udligning (delsum 1).....	210.456	114.503	100.500	329.878
Tilskud fra Kvalitetsfonden.....	-37.332	-18.828	-18.996	-19.176
Statstilskud vedr. ældreområdet.....	-8.340	-8.184	-8.184	-8.232
Andel af ny ældrepulje	-11.184	-10.968	-10.968	-11.040
Kommunalt grundbidrag	62.088	63.444	-	-
Kommunalt udviklingsbidrag	6.192	6.324	6.516	6.660
Beskæftigelsestilskud	-39.552	-71.436	-77.688	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm.	-	-	-	8.008
Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner.....	-	-	-	-4.872
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner	-1.560	1.555	-	-
Øvrige ordninger (delsum 2)	-29.688	-38.093	-109.320	-111.044
I alt	180.768	76.410	-8.820	218.834

Beløbene er i årenes priser

Bloktilskud

Bloktilskuddet fordeles fra og med 2007 til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne, reduceres det med bl.a. statens udgifter til dels finansieringen af landsudligningen og puljen til ugunstigt stillede kommuner. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet.

En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter. Dette kan eventuelt komme på tale i forbindelse med reduktioner af bloktilskuddet i forbindelse med indgreb i kommunernes økonomi.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Landsudligning og hovedstadsudligning

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 7 kommuner i 2013 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

Tilskud- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 58 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen, og ordningen er derfor ikke mellemkommunal. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som LTK), således være omfattet af et udligningsniveau på 85 pct.

Overudligningsgrænsen er fra og med 2007 92 pct. mod tidligere fra 90 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt LTK), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 8 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

Efterreguleringer

Efterregulering i 2013 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 skyldes lavere faktiske skatteindtægter end budgetteret vedrørende 2008 (pga. et svigtende folketal og det forhold, at KL's indkomst- og fradragsskøn ved budgetlægningen efterfølgende har vist sig at været for optimistiske), og efterreguleringen i 2012 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Valget af statsgaranti i 2013 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2016 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringerne i 2010 og 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsregulering sted i 2012 og 2013.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner (herunder LTK), hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Der er dog en rabatordning for de kommuner, som har et særligt stort provenu i forhold til deres beskatningsgrundlag. LTK er ikke omfattet af denne rabatordning.

Beløbene, som kommunen har betalt i udligning af selskabsskat har været faldende, og i 2013 er der alene betalt 0,4 mio. kr., hvilket er en naturlig konsekvens af kommunens fald i indtægterne fra selskabsskatten.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere – ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

Kommunerne i hovedstadsområdet skal som konsekvens af det nyt tilskuds- og udligningssystem bidrage med 0,08 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af dels puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer (hertil anvendes 0,05 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag), dels den nye pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele (hertil anvendes 0,03 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag til delvis finansiering af puljen)

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2013 194,3 mio. kr.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgør 400 mio. kr. i 2013. Puljen vil typisk være rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab

Justeringen af udligningssystemet medfører visse byrdefordelmæssige forskydninger for kommunerne. Loven indeholder derfor en overgangsordning for kommuner med tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen betyder, at virkningen indføres gradvist for de kommuner, som har de største tab på ændringen. Indfasningen sker ved, at der i 2013 ydes tilskud til kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget.

Overgangsordningen finansieres af bloktilskuddet til kommunerne. I beregningen af overgangsordningen indgår virkningen af justeringerne i udgiftsbehovsopgørelsen, omlægningen af den individuelle kompensationsordning vedr. begrænsning af grundskyldspromillen på produktionsjord samt ændringerne af hovedstadskommunernes bidrag til særtilskudsordninger.

Kommunen har i 2013 modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud som følge af kommunens samlede beregnede årlige tab på 37,2 mio. kr.

Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden. Dvs. 19 mio. kr. i 2013.

Samlet udbetaling til kommunerne fra Kvalitetsfonden. Beløb i mia. kr.

2009	2010	2011	2012	2013
1	4	2	2	2

Statstilskud vedr. ældreområdet

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Andel af ny ældrepulje

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 124 kr. pr. indbygger i 2013. Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

Beskæftigelsestilskud

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Specifikation af 2013:

1.000 kr.	R13
Beskæftigelsestilskud	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011	4.668
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012	-2.628
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013	5.856
Tilbageførsel af restpulje vedr. 2012	-380
Tilskud til kommuner m. dårlig udvikling i ledigheden	492
I alt.....	-74.384

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Kommunen har i 2013 modtaget 4,9 mio. kr. i tilskud stigende til 5,1 mio. kr. i 2016.

Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner

Tilskuddet blev givet til kommunerne i 2010 som en del af 2011-økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men da kommunen ikke har indført ordningen, skal det modtagne beløb betales tilbage i 2011.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

KØBSMOMS

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen er der foretaget en reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 2007.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den månedlige afregning af købsmoms til refusion. Derudover indeholder posten tillige momsreguleringer vedrørende tidligere år.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Refusion af købsmoms	-153.788	-143.731	-147.657	-162.950
Udgifter til købsmoms	153.788	143.731	147.657	162.950
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	1.402	2.334	1.266	3.521
I alt	1.402	2.334	1.266	3.521

Beløbene er i årenes priser

SKATTER

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.425.040	-2.476.332	-2.498.020	-2.768.346
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	55.089	90.520	-	-60
Selskabsskat m.v.	-151.181	-51.444	-70.026	-43.149
Skat fra udenlandske forskere	-8.233	-9.077	-7.699	-9.183
Andel af skat af dødsboer	-5.244	-3.435	-1.559	-5.979
Grundskyld	-343.834	-357.638	-361.167	-419.547
Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet..	-	-	-	-5.825
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi *)	-11.831	-11.290	-4.908	-7.723
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb *)	-17.405	-17.568	-21.371	-16.146
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-73.510	-74.452	-68.621	-67.902
I alt nettoprovenu	-2.981.189	-2.910.716	-3.033.371	-3.343.860

Beløbene er i årenes priser

*) Opdelingen af offentlige ejendommers dækningsafgift vedr. grundværdi og forskelsbeløb er først foretaget fra og med 2010

De budgetterede skatteprovenuier i 2013 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er den budgetterede grundskyld i 2013 beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 22,985.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Indkomstskat - forskudsbeløb

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Udskrivningsprocent	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag ...	10.232.236	10.448.658	10.540.169	11.680.785
Forskudsbeløb	2.425.040	2.476.332	2.498.020	2.768.346

Beløbene er i årenes priser

Der var i lighed med tidligere år udmeldt en statsgaranti vedrørende indkomstskatterne for 2013 samt de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb. For kommuner, som valgte det statsgaranterede grundlag, bliver der ikke foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb i 2015.

For de kommuner, som valgte at selvbudgettere deres udskrivningsgrundlag i 2013, sker der en efterregulering af indkomstskatten i 2016 på grundlag af majopgørelsen i 2015, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2013 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2016 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien i 2013.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2013 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. For kommuner, som vælger det statsgaranterede grundlag, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb.

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

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	97	98						04	05				09	10	11	12	13
Selvbudgettering			99	00	01	02	03			06	07	08					

Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 har været budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen. Efterreguleringen modsvarer til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

Selskabsskat

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under Udligning af selskabsskat. Indtægterne fra selskabsskatten er markant mindre i 2011-13 set i forhold til de foregående år.

Skat fra udenlandske forskere

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode, betaler fra og med 1. januar 2011 26 pct. i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 5 år. Kommunerne får en 1/3 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Ifølge de gamle regler betalte man 25 pct. i skat af lønindkomsten, hvis opholdet var maksimalt 3 år og 33 pct. hvis opholdet var maksimalt 5 år.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2012-forskerskatten meddeles september 2013 og afregnes ultimo 2013.

Andel af skat fra dødsboer

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2010-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2013. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Det skal dog bemærkes, at den kommunale afregning af dødsboskatten har været suspenderet fra 2007 til 2009, således at kommunerne først fra og med 2010 fik en andel af dødsboskatten. Suspensionen var begrundet i betydelige omkostninger for SKAT, hvis afregningssystemet skulle ændres, så det er muligt for kommunerne at få en andel i årene 2007-2009. Kommunerne er kompenseret over bloktilskuddet for det manglende provenu af dødsboskatten.

Grundskyld

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Provenu	-343.834	-357.638	-361.167	-419.546
Grundskyldspromille	21,0	21,0	21,0	22,985

Beløbene er i årenes priser

Fra og med 2003 har der været indført loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen bliver for hvert år fastsat ud fra en reguleringsprocent - svarende til den skønnede stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. i alt. Den enkelte grundejer vil således maksimalt kunne få en årlig stigning i grundskylden på 7 pct., selvom grundværdierne stiger endnu mere. Den enkelte grundejer skal dog aldrig betale mere i grundskyld end den faktiske grundværdi (svarende til de tilfælde hvor udviklingen i grundværdierne ligger under den udmeldte reguleringsprocent). Reguleringsprocenten for 2013 udgjorde 7,0 pct.

Anden skat på fast ejendom

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsjendommers forskelsværdi.

Oversigt over ejendomsskat

	2013 mio. kr.	2013 Promille
Afgiftspligtig grundværdi	18.268,3	-
Grundskyld	419,5	22,985
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi	7,7	11,4925
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi	16,1	8,75
Dækningsafgift af erhvervsjendomme.....	67,9	10,0

BALANCEFORSKYDNINGER

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
08 Balanceforskydninger	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
22 Forskydninger i likvide aktiver	24.629	-116.608	-24.304			-166.451
01 Kontante beholdninger	-169					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-101.145					
08 Realkreditobligationer	125.943	-115.257				
10 Statsobligationer m.v.		-1.351	-24.304			-166.451
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6.663	172				
12 Refusionstilgodehavender	6.663					
13 Andre tilgodehavender hos staten		172				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-326.019	467.799				77.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-322.882	334.122				
15 Andre tilgodehavender	-3.191					
17 Mellemløbninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		133.677				77.000
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	55					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	50.139	-54.345	44.000	-32.710	591	-8.200
20 Pantebreve				-310		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1					
23 Udlån til beboerindskud	5.067	-2.213	1.000	-600		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.					-9	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.070	-42.993	43.000	-40.000	600	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-9.139		8.200		-8.200
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	139					
37 Staten	139					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-5.002					
43 Deposita	-5.002					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		2.620		-1.878		31
47 Deposita		2.620		-1.878		31
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		-137				
49 Staten		-137				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		53.917		52.838		-14.434
50 Kassekreditter og byggelån		53.917		52.838		-14.434
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		483				
52 Anden gæld		483				

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-903	-17.164		12.589		47.305
53 Kirkelige skatter og afgifter		-106		-106		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-55.632				
59 Mellemløbskonto	-903	38.629		12.695		47.305
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-54				
55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	30.460	-113.223	32.111	-110.875	-2.511	1.401
63 Selvejende institutioner med overenskomst	241		275			
64 Stat og hypotekbank			14			
68 Realkredit	1.161		1.345			
70 Kommunekreditforeningen	28.561	-29.149	29.968	-25.400	-2.511	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	497	-84.074	509	-85.475		1.401

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

BALANCEFORSKYDNINGER

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS-BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKABS 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER-FØRT
Balanceforskydninger	19.076	-112.573	-93.497	3.610	-15.466	97.107	-200
Forskydninger i likvide aktiver	-24.304	-166.451	-190.755	-91.979	-67.675	98.776	
Forskydn. i kortfristede/langfristede tilgodehav./gæld	122.144	54.987	177.131	178.362	56.218	1.231	-800
Afdrag på lån	32.111	-2.511	29.600	30.460	-1.651	860	
Låneoptagelse	-110.875	1.402	-109.473	-113.233	-2.358	-3.760	600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Forskydninger i likvide aktiver

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev reduceret med 96,2 mio. kr. i 2013 mod en budgetteret reduktion på 24,3 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af en væsentlig højere primo beholdning, som følge af en række store betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Derudover er der tale om indfrielse af byggelån. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

Låneoptagelse

I forhold til korrigeret budget er der tale om en yderligere låneoptagelse vedrørende lånerammen på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfondsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfondsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Udover lånerammen er der i foretaget en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der hjemtages lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

D. STATISTIK

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Kassebeholdning primo	64.252	162.196	71.125	273.805
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning	97.107	-98.462	197.608	-91.979
Statusbevægelser	837	7.391	5.072	-6.963
Kassebeholdning ultimo	162.196	71.125	273.805	174.863

Beløbene er i årenes priser

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Udgifterne vedrører udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Indtægterne vedrører afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerindskud samt indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S)	-	-	-	1
Deponering likviditet / pavilloner	-36.230	-	-	0
Udlån til betaling af beboerindskud	2.753	2.542	3.776	5.067
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden	13.871	8.943	89	0
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	42.516	49.871	45.279	45.070
Deponering kvalitetsfonden	16.775	-3.458	4.776	-9.139
I alt udgifter	43.913	39.685	57.898	40.999

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Der var budgetteret med indskud på 0,2 mio. kr. vedr. DAB Sorgenfrivang II. Opkrævning er ikke foretaget i 2013, hvorfor beløbet overføres til 2014.

Deponering - kvalitetsfondsmidler

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden.

I 2010 blev der alene realiseret et anlægsbudget på de borgernære serviceområder på 41,1 mio. kr. og ikke kravet på 74,6 mio. kr., hvilket betød en deponering på 16,75 mio. kr. En del af denne deponering blev frigivet i 2011 i takt med anvendelse af midlerne på de borgernære serviceområder. I 2012 er der afholdt udgifter på 31,497 mio. kr. mod kravet på 37,992 mio. kr. Dette udløser en deponering på 3,247 mio. kr. Hertil skal tillægges en regulering vedr. 2011 på 1,529 mio. kr., således at den samlede deponering er på 4,776 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

I 2013 er der afholdt udgifter på 56,631 mio. kr. (ej finansierede udgifter på borgernære service-område) mod kravet på 38,852 mio. kr., hvilket udløser frigivelse af tidligere deponering på 9,139 mio. kr.

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v.....	-306	-102	-	-
Afdrag på udlån til beboerindskud.....	-2.061	-2.070	-1.970	-2.213
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-31.004	-39.506	-47.398	-42.993
Udbetaling af indskud i HMN (HNG)	-16.532	-	-	-
Afdrag på øvrige tilgodehavender	-2	-	-	-
I alt indtægter	-49.905	-41.678	-49.368	-45.206

Beløbene er i årenes priser

Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

Der har igen i 2012 været en fortsat stigning i antallet af indfrielse. Stigningen skal ses i lyset af, at renten blev forhøjet fra 0,5 pct. i 2010 til 3,08 pct. i 2011, og 2,93 pct. i 2012.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT

Der er i 2013 optaget følgende byggelån:

1.000 kr.	I ALT	R10	R11	R12	R13
Borrebakken.....	-70.115	-	-24.752	-27.975	-17.388
Slotsvænget.....	0	-	-16.418	-20.157	36.575
Strandberg.....	0	-500	-8.330	-25.900	34.730
I alt	-70.115	-500	-49.500	-74.032	53.917

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånenes rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet.

I budget 2013 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen (0,300 mio. kr.) samt LAR Sorgenfri Nord (0,300 mio. kr.). Der er ikke optaget byggelån i 2013, idet der ikke er afholdt udgifter til projekterne i 2013. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Beløbene overføres til 2014.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN

Kontoen omfatter forskydninger vedrørende dels forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige pensioner/børnetilskud m.v./dagpenge, hvortil der ydes 100 % statsrefusion. Beløbsstørrelsen af de fuldt refusionsdækkede dele af sociale pensioner m.v., der ydes efter faste regelsæt, har den enkelte kommune ingen indflydelse på.

Bortset fra likviditetsforskydninger i tidsforløbet omkring udbetaling og refusionsafregning er posterne uden betydning for kommunernes økonomi, men repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Myndigheden Udbetaling Danmark har startende fra efteråret 2012 til foråret 2013 overtaget en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Der er tale om følgende udgiftsområder:

- Folkepension
- Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
- Ventetillæg (opsat pension)
- Førtidspension 100 pct. refusion
- Førtidspension 50 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- Førtidspension 35 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- ATP-bidrag førtidspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligstøtte (Kun refusionsdelen)
- Barselsdagpenge

Opgaveflytningen har reduceret likviditeten ultimo året med ca. 50 mio. kr. Kommunen er delvist kompenseret med ca. 30 mio. kr. i kommuneaftalen, hvor kommunerne totalt set er kompenseret med 3 mia. kr.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskattekontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden)	12.063	12.848	13.177	13.929
Menighedsrådene (kirkekassen)	37.520	37.718	38.618	42.124
Kirkeskat, restskat m.v.	-	1.697	-	-
I alt	49.583	52.263	51.795	56.053
Forskudsbeløb	-49.562	-52.088	-51.943	-56.159
Årets over-/underskud (-/+)	21	175	-148	-106
Mellemværende (- = overskud)	-282	-107	-255	-361

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2013 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 361.553.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ...	233	226	226	241
Øvrige låneforhold	52.397	27.614	30.929	30.219
I alt	52.630	27.840	31.155	30.460

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Kommunens låneramme for 2013 er hjemtaget med 29,149 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2013 (25,400 mio. kr.) er der tale om en yderligere låneoptagelse på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfundsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfundsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Kvalitetsfondslåneene er bl.a. givet til følgende projekter:

- Lyngby Idrætsby
- Lyngby Svømmehal
- Bredebo
- Solgården.

Udover lånerammen er der i budget 2013 forudsat en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der er hjemtaget lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Strandberg.....	-	-	-	-32.343
Slotsvænget.....	-	-	-	-51.731
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-14.025	-5.202	-	-932
Kvalitetsfondslån (2012, 2013).....	-	-	-5.141	-18.122
Grøn klimainvesteringspulje.....	-2.642	-3.037	-3.295	-3.595
Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet.....	-	-	-	-6.500
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	-15.326	-	-	-
Pulje, øvrige investeringer (fordeles efter bloktilskud)	-7.800	-	-	-
Dispensation fra 2009 overført til 2010.....	-3.533	-	-	-
I alt.....	-43.326	-8.239	-8.436	-113.223

Beløbene er i årenes priser

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R10	R11	R12	R13
Samlet restgæld (1.000 kr.).....	536.315	515.353	490.916	571.062
Indbyggertal.....	52.754	53.251	53.840	54.237
Gæld pr. indbygger (kr.).....	10.166	9.678	9.118	10.529

Beløbene er i årenes priser

BALANCE

BALANCE 2013

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
22 Likvide aktiver.....	273.804.957	-98.942.180	174.862.777
01 Kontante beholdninger.....	923.530	-169.256	754.274
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	28.018.367	-104.529.756	-76.511.389
08 Realkreditobligationer.....	215.296.098	8.714.180	224.010.277
10 Statsobligationer m.v.....	29.566.963	-2.957.348	26.609.615
25 Tilgodehavender hos staten.....	43.144.401	6.707.120	49.851.521
12 Refusionstilgodehavender.....	3.308.262	6.534.860	9.843.122
13 Andre tilgodehavender.....	39.836.139	172.260	40.008.399
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-90.960.183	143.062.555	52.102.372
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	48.587.569	12.589.635	61.177.204
15 Andre tilgodehavender.....	17.581.574	-3.190.711	14.390.863
17 Mellemregninger med foregående år.....	-170.983.419	133.676.753	-37.306.667
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	13.854.093	-13.122	13.840.971
32 Langfristede tilgodehavender.....	704.010.238	5.224.506	709.234.744
20 Pantebreve.....	4.782.150	0	4.782.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	370.159.930	10.753.149	380.913.080
23 Udlån til beboerindskud.....	6.799.494	1.449.208	8.248.702
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	298.535.665	2.161.493	300.697.157
27 Deponerede beløb.....	23.733.000	-9.139.344	14.593.656
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	10.632.302	-10.632.302	0
37 Staten.....	10.632.302	-10.632.302	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....	598.413.576	-5.266.309	593.147.267
42 Legater.....	16.050.818	-264.298	15.786.521
43 Deposita.....	582.362.757	-5.002.011	577.360.746
58 Materielle anlægsaktiver.....	2.527.813.101	152.593.635	2.680.406.736
80 Grunde.....	1.236.466.271	60.985.799	1.297.452.070
81 Bygninger.....	1.054.711.717	-70.200.188	984.511.529
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	13.375.220	-2.698.880	10.676.340
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	31.333.994	-7.131.573	24.202.421
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	191.925.899	171.638.477	363.564.376
62 Immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
86 Varebeholdninger/-lagre.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
	4.157.199.802	93.968.637	4.251.168.439

BALANCE 2013

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....	-606.693.345	2.884.135	-603.809.210
46 Legater.....	-16.050.818	264.298	-15.786.521
47 Deposita.....	-590.642.527	2.619.837	-588.022.690
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	-10.801.845	10.801.845	0
49 Staten.....	-10.801.845	10.801.845	0
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
50 Kassekreditter og byggelån.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
51 Kortfristet gæld til staten.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Anden gæld.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Kortfristet gæld i øvrigt.....	-137.375.928	-6.547.066	-143.922.993
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-255.173	-106.381	-361.553
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-89.755.445	-55.632.302	-145.387.747
59 Mellemløbskonto.....	-34.180.380	49.296.466	15.116.086
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.184.930	-104.849	-13.289.778
55 Langfristet gæld.....	-490.915.611	-80.145.898	-571.061.509
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-2.073.757	279.942	-1.793.815
68 Realkredit.....	-16.395.635	2.509.933	-13.885.702
70 Kommunekreditforeningen.....	-423.939.005	-588.113	-424.527.118
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-46.458.081	-82.950.969	-129.409.050
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-2.049.133	603.309	-1.445.824
72 Hensættelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
75 Egenkapital.....	-1.517.046.810	-141.043.837	-1.658.090.647
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.725.249	651.494	-83.073.756
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.567.954.023	-62.604.883	-2.630.558.905
99 Balancekonto.....	1.134.632.462	-79.090.448	1.055.542.014
	-4.157.199.802	-93.968.637	-4.251.168.439

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

TVÆRGAENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013	Budget 2013
1 Lønninger.....	1.634.599	1.741.432
- Varer og ydelser	1.635.844	1.337.206
2.2 Fødevarer.....	23.191	31.414
2.3 Brændsel.....	57.937	62.771
2.6 Køb af jord og bygninger.....	15.000	0
2.7 Anskaffelser.....	16.406	4.559
2.9 Øvrige varekøb.....	108.312	98.846
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	340.468	154.363
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	192.151	240.183
4.6 Betalinger til staten.....	117.937	113.857
4.7 Betalinger til kommuner.....	257.810	226.149
4.8 Betalinger til regioner.....	248.216	248.464
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	258.418	156.600
5 Tilskud og overførsler	713.501	920.097
5.1 Tjenestemandspensioner.....	73.811	74.190
5.2 Overførsler til personer.....	562.387	735.361
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	77.303	110.546
6 Finansudgifter.....	283.131	587.161
7 Indtægter	-621.460	-519.889
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-45.364	-44.981
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-298.068	-223.430
7.6 Betalinger fra staten.....	-2.200	-6.389
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-182.297	-137.044
7.8 Betalinger fra regioner.....	-1.158	0
7.9 Øvrige indtægter.....	-92.372	-108.045
8 Finansindtægter.....	-3.645.615	-4.066.007
Udgifter i alt.....	4.267.075	4.585.896
Indtægter i alt.....	-4.267.075	-4.585.896

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002510	Jordforsyning, ubestemte formål					
5814	Gl.Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.499.700	1.499.700
142617	Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	475.600	475.600
142633	Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	1.819.800	1.819.800
149131	Ørholm Stationsvej		4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
002511	Beboelsesejendomme					
5660	Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gl.Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Bauehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredbovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	56.000.000	26.269.100
23294	Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.589.700
28687	Christian X's Alle	111	23 FH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.600.000	362.500
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.492.500
49269	Furesøvej	161	2 B	VIRUM BY, VIRUM	19.500.000	13.658.600
62907	Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.850.000	2.826.400
71159	Hyldehavevej	1	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.127.700	2.127.700
72333	Høstvej	002A	49 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.750.000	6.378.900
75219	Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.176.700
77823	Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.219.000
77831	Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.574.000
87829	Kuisviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Løttenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestræde	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gl.Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.400.000	1.506.200
95333	Gl.Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.263.000
95589	Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.350.000	1.511.700
95708	Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.900.000	1.500.800
95724	Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.650.000	1.815.700
95732	Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.600.000	1.761.200
96348	Lundtoftevej	199	13 G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.069.000	2.069.000
96526	Lundtoftevej	228	10 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.190.700	12.190.700
101627	Lyngby Hovedgade	102A	31 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.931.900
101848	Lyngby Kirkestræde	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
112769	Nørgaardsvej	004A	2 AN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.600.000	7.608.800
119259	Plantagevej	3	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.100.000	1.745.700
120699	Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.550.000	2.866.300
122411	Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.700.000	1.955.100
123221	Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.800.000	206.100
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.550.000	482.800
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.429.500
159285	Taarbæk Strandvej	90	50 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002512 Erhvervsjendomme						
52731	Gasværksvej	10	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2 PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13 L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	142 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.100.000	8.530.400
100957	Lyngby Hovedgade	070C	3 BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.410.000	1.410.000
102313	Lyngby Torv	16	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	8	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
153716	Taarbækdalsvej	2	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
002513 Andre faste ejendomme						
15429	Brede	81	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Buddingevej	50	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	17.100.000	3.100.000
32129	Fortunfortvej	16	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærsvvej	78	15 DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	3	2 HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	4	2 HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	9	19 F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	Hvidegårdsparke		14 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	26.346.200	26.346.200
72759	I H Mundts Vej	002A	26 AK	VIRUM BY, SORGENFRI	11.600.000	10.312.500
75723	Jægersborgvej	53	13 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
90455	Geels Plads	44	7 ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Lundtoftevej	84	13 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	589.200	589.200
95872	Lundtoftevej	86	9 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.118.100	5.118.100
96461	Lundtoftevej	218	12 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.450.000	9.231.300
96534	Nymøllevej	135	9 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	70.192.300	70.192.300
115458	Om Kæret	6	9 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	21	8 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.200.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	17	11 R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.686.400	1.686.400
123078	Rævehøjvej	017A	12 P	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	3.628.000	3.628.000
123086	Rævehøjvej	017C	15 CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	5.231.300	5.231.300
123191	Rævehøjvej	34	11 Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	94.500	94.500
136501	Klampenborgvej	212	8 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.986.100	5.986.100
138644	Trongårdsvej	012A	15 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.100.000	14.065.900
148496	Virumvej	121	44 C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.581.800
157657	Taarbækdalsvej	15	2 BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
204977	Jægersborgvej	55	13 BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
002820 Fritidsområder, fælles formål						
15305	Brede Hovedbygning	3	2 IY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.431.300	11.431.300
96496	Lundtoftevej	222	11 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.150.000	3.586.200
96623	Lundtoftevej	256	14 CL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	10.040.100	10.040.100
111517	Nybrovej	457	1 H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.400.000	4.839.700
114672	Nørregade	9	6 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	58.219.300
114729	Nørregade	18	92 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	926.100	926.100
147821	Virumgårdsvej	022A	20 AH	VIRUM BY, SORGENFRI	7.250.000	3.096.700
195141	Brede	1	42 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	52.871.300	52.871.300
002821 Parker og legepladser						
7523	Gl.Bagsværdvej	11	22 L	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
15437	Brede	85	2 B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	50	2 IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevang	8	3 ACØ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevang	20	3 ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29306	Chr Winthers Vej	24	28 B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32498	Egegårdsvej	024D	6 FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
41209	Frederiksdalsvej	14	6 BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
48343	Furesøvej	39	29 C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2 L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
55765	Granåsen	50	9 LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.685.600	2.685.600

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
63830	Hollandsvej	16	22 DX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
87985	Kulsviervej	153	4 R	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
88027	Kulsviervej	119	4 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
93896	Lindevangen	031A	3 ADB	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
100221	Lyngby Hovedgade	22	1 S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	442.900	442.900
100329	Lyngby Hovedgade	30	37 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.900	18.900
100337	Lyngby Hovedgade	32	37 G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.000	5.000
100396	Lyngby Hovedgade	36	37 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.900	17.900
100434	Lyngby Hovedgade	38	37 H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	8	3 T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	943.000	943.000
111568	Prinsessestien	31	129	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
112025	Nymøllevej	57	8 P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
114559	Birkholmsvej	24	171	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.877.700	1.877.700
115423	Om Kæret	1	35	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	27	6 DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	29	5 U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6 AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	50	8 BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
119852	Prinsessestien	95	59 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59 D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119879	Prinsessestien	41	123 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	65	10 I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	63	11 H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	89	20 CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	91	9 MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	93	18 HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenburgvej	11	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenburgvej	18	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	23	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	3	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikkenborg Alle	12	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144741	Tværvej		118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	28	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
151632	Amosebakken	7	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	40	2 LL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
175353	I H Mundts Vej	014B	26 BV	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
178697	Frederiksdalsvej	254	7	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	0	0
197292	Taarbæk Strandvej	40	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
002824	Kolonihaver					
37503	Firskovvej	1	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	89	7 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.900.000	9.149.700
96305	Lundtoftevej	173	13 BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.976.200	2.976.200
147805	Virumvej	32	6 A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
003231	Stadions og idrætsanlæg					
15453	Bredebovej	2	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
28431	Engelsborgvej	93	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	25.500.000	7.697.000
53126	Geels Plads	40	7 ER	VIRUM BY, VIRUM	40.000.000	9.965.000
77106	Kaplevej	046B	18 DF	VIRUM BY, SORGENFRI	19.000.000	17.971.900
95686	Lundtoftevej	053A	6 V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	521.000.000	459.188.100
96445	Lundtoftevej	215	12 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.179.800	2.179.800
96518	Lundtoftevej	223	12 AC	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.315.400	6.315.400
104421	Boelvej 8	8	19 GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	14.378.400
112092	Nymøllevej	120	9 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	175.000	175.000
120702	Ravnholmvej	8	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenburgvej	19	18 EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.600.000	2.955.500
131550	Sorgenfrigårdsvej	092A	7 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.875.900	8.875.900
131569	Sorgenfrigårdsvej	100A	7 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	991.800	991.800

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
134010	Ravnholmvej	11	7 FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	30.500.000	25.763.700
154062	Havnevej	6	33	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.050.000	2.397.200
184247	Lundtoftevej	61	6 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.550.000	2.727.000
189915	Klintevej	10	23 HE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.110.000	1.110.000
003234	Vandrehjem					
152205	Raadvad	1	1 L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	12.800.000	9.073.800
003540	Kirkegårde					
58446	Gyrithé Lemches Vej	9	6 AC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
127154	Skovbrynet	042A	1 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
136307	Toftebæksvej	5	219	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
022205	Vejvæsen - driftsbygninger og					
37724	Firskovvej	40	13 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	15.411.300
126751	Skovbrynet	19	127 A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.300.000	6.195.900
145411	Virumgårdsvej	015A	20 BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.050.000	821.900
148437	Virumvej	115	27 C	VIRUM BY, VIRUM	1.555.100	1.555.100
022801	Parkeringspladser					
5709	Asylgade	15	106 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2 KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36 AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36 AE	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	1	220	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	44	7 DM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
160208	Taarbæk Strandvej	089A	21 F	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
163290	Taarbæk Strandvej	084B	5 I	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
177666	Toftebæksvej	006A	2 ZQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
022820	Vejarealer					
37139	Eremitageparken	379	14 OB	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
69561	Hvidegårdsparken		17 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
69588	Hvidegårdsparken		14 GQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
88019	Kulsviervej		4 DE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	67	2 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	26	13 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114451	Frem	034B	177 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	45	5 PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skolevænget		22 DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
146442	Virum Stationsvej	153	27 AV	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170122	Virum Vandvej		132	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	58	15 LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
175884	Furesøvej		2 OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
182023	Granåsen	60	7 AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5 TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
192037	Gadevængen		14 PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej		2 ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
032201	Folkeskoler					
3420	Askevænget	10	6 ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	66	23 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23170	Toftebæksvej	38	10 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.131.500
57636	Grønnevej	218	19 PN	VIRUM BY, SORGENFRI	71.000.000	13.501.000
57660	Grønnevej	248	19 PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	504.500
82088	Kongevejen	47	1 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	49	1 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.200.000	3.229.800
82142	Kongevejen	55	1 AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.600.000	3.155.900
83890	Kongsvænget	10	4 DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	15.332.000
97433	Lyngbygårdsvej	37	10 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.500.000	9.278.500
112289	Nøjsomhedsvej	1	13 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	58.000.000	14.291.500
112327	Nøjsomhedsvej	13	13 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.250.000	506.900

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
116373	Skolebakken	9	12 ET	VIRUM BY, VIRUM	95.000.000	14.705.500
127030	Skovbrynet	46	1 CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.156.300
139055	Trongårdsvej	50	15 LQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	54.000.000	27.293.000
159315	Taarbæk Strandvej	94	28	TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.400.000	2.397.200
159463	Taarbæk Strandvej	096A	42	TAARBÆK BY, TAARBÆK	28.500.000	14.873.400
032202	Forskellige serviceforanstaltninger					
122152	Rustenborgvej	001C	37 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	1.059.100
122217	Rustenborgvej	3	37 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
032205	Skolefritidsordninger					
6527	Gl.Bagsværdvej	32	29 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.196.200
6543	Gl.Bagsværdvej	34	28 AB	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.100.000	1.179.300
28709	Christian X's Alle	113	23 Æ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.600.000	353.500
82126	Kongevejen	51	1 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	759.000
112319	Nøjsomhedsvej	6	7 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.100.000	3.236.500
125313	Skolebakken	23	12 NL	VIRUM BY, VIRUM	1.500.000	236.500
032208	Observationsskoler					
90137	Fuglsanggårds Allé	10	6 BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.200.000	2.622.800
033250	Folkebiblioteker					
99738	Lyngby Hovedgade	002A	1 E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	21.700.000	18.869.800
100310	Lyngby Hovedgade	28	75 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.000.000	8.917.700
122160	Rustenborgvej 2	002A	37 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.500.000	455.300
033264	Andre kulturelle opgaver					
100264	Lyngby Hovedgade	024A	18 FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.800.000	940.600
111452	Nybrovej	401	1 E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	42.500.000	19.285.100
136463	Toftebæksvej	17	11 BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
033870	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
29578	Chr Winthers Vej	43	26 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
38372	Fortunfortvej	14	153 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
42701	Frederiksdalsvej	107	9 CY	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.932.000
74441	Jernbanevej	16	141	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	840.500
87551	Kulsviervej	89	6 S	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	2.413.200
122381	Rustenborgvej	015A	18 EG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	1.773.400
127014	Skovbrynet	44	1 CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	300.500
131771	Sorgenfrivej	11	18 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	955.700
134002	S.Willumsens Vej	12	7 FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	1.859.300
033873	Foreninger, klubber m.v.					
145209	Virumgårdsvej	2	20 BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.950.000	2.339.100
159455	Taarbæk Strandvej	96	29	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.195.100	4.195.100
052511	Dagpleje					
82770	Kongevejen	141	5 FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestræde	2	13 I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.800.000	3.488.800
136390	Toftebæksvej	9	43 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.416.000

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
052512	Vuggestuer					
56850	Grønnevej	112	7 AP	VIRUM BY, VIRUM	2.550.000	1.838.900
76622	Køplevej	1	18 FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	1.950.000	1.845.900
111819	Nymøllevej	38	4 BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.700.000	8.765.900
115679	Kollemosevej	50	12 C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.498.400
175337	Vinkelvej	010A	22 RQ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.950.000	1.106.300
183836	Eremitageparken	331	10 HR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.250.000	3.022.400
052513	Børnehaver					
5601	Asylgade	5	85 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.450.000	2.232.800
21402	Byagervej	6	7 DI	VIRUM BY, VIRUM	8.250.000	7.429.000
34067	Emil Pipers Vej	15	22 NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.350.000	2.353.500
90153	Fuglsanggårds Allé	12	6 HG	VIRUM BY, VIRUM	3.600.000	1.204.500
108753	Mølleåparken	60	2 KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.000.000	2.695.000
112424	Nøjsomhedsvej	28	8 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.600.000	2.921.600
155328	Strandvejen	607	61	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.900.000	3.540.400
052514	Integrerede institutioner					
34091	Emil Pipers Vej	21	22 QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.800.000	2.873.900
41225	Cedervænget	4	6 BS	VIRUM BY, VIRUM	4.050.000	3.228.700
62931	Hjortholmsvej	9	2 HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.000.000	4.356.900
66961	Hummeltoften	33	18 NT	VIRUM BY, SORGENFRI	6.200.000	4.587.900
68433	Hummeltoftevej	165	1 BB	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	26.500.000	18.421.100
90471	Askevænget	2	7 ET	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.152.600
112459	Nøjsomhedsvej	30	8 AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.042.800
175264	Caroline Amalie Vej	140	6 AK	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	8.900.000	5.448.800
053232	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede					
9550	Bauneporten	22	10 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	51.000.000	12.521.400
24592	Caroline Amalie Vej	118	5 CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	42.000.000	24.705.700
46499	Fuglevadsvej	49	5 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	31.500.000	25.312.600
97301	Lundtoftevej		14 CR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
148526	Virumvej	125	55 F	VIRUM BY, VIRUM	32.500.000	6.668.600
159110	Taarbæk Strandvej	80	5 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	17.200.000	8.108.400
198302	Sennepsmarken	2	9 OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
053850	Botilbud					
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.450.000	380.900
76355	Køningårdsvej	42	74 D	VIRUM BY, VIRUM	4.600.000	2.530.000
105479	Malmlosevej	131	73 B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	2.396.600
105487	Malmlosevej	133	73 A	VIRUM BY, VIRUM	7.400.000	5.772.000
129475	Slotsvænget	023A	39 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	22.400.000	8.410.300
064550	Administrations-bygninger					
74212	Jernbanepladsen	22	131 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	17	35 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
106777	Møllevej	4	3 U	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	2.600.000	1.332.100
070000	Gastrykregulator-station					
180381	Firskovvej	46	215	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
090000	Ejendomme udenfor kommunen					
974	Dronninggårds Allé, Holte	135	1 AI	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	0	48.600
4527	Malmlosevej	104	64	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	29.000	29.000
13270	Ny Ulsevej	17	10	ULSE	2.900.000	335.100
14913	Nordstrandsvej	101	100 AI	VESTERLYNG	243.000	243.000
					2.901.496.000	1.777.683.300

PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET		
	SKOLER		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler	519,8	247.984
02	Serviceforanstaltninger.....	5,3	2.207
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	15,6	8.360
05	Skolefritidsordninger	171,2	66.781
08	Kommunale specialskoler	83,8	41.578
0335	KULTUREL VIRKSOMHED.....		
62	Teatre.....	0,2	-115
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.....		
76	Ungdomsskolevirksomhed	11,5	5.487
0462	SUNDHEDSUDGIFTER.....		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	5,7	2.669
		813,1	374.951
	DAGPENGerefusion		-5.139
	BØRN - DAGTILBUD		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	17,2	8.019
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	50,8	15.063
11	Dagpleje.....	51,2	19.646
12	Vuggestuer.....	75,0	27.473
13	Børnehaver.....	81,9	30.081
14	Integrerede daginstitutioner.....	439,8	161.294
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4,6	1.846
		720,3	263.422
	DAGPENGerefusion		-6.485
	UDSATTE BØRN - MYNDIGHED		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	0,4	11.768
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	5,1	6.193
0557	KONTANTE YDELSER.....		
72	Sociale formål.....		12.664
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....	0,3	1.599
		5,7	32.224
	DAGPENGerefusion		-55
	UDSATTE BØRN - UDFØRER		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	3,3	1.567
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	16,9	8.252
		20,2	9.819
	DAGPENGerefusion		-140

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		
	KLUBBER		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
76	Ungdomsskolevirksomhed	75,9	32.925
	75,9	32.925
	DAGPENGEREFFUSION		-615
	FRITID		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	28,3	12.787
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	0,1	49
	28,3	12.836
	DAGPENGEREFFUSION		-162
	IDRÆT		
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	1,0	527
	1,0	527
	DAGPENGEREFFUSION		-
	FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	0,9	555
	0,9	555
	DAGPENGEREFFUSION		-
	BIBLIOTEK		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	49,4	22.134
	49,4	22.134
	DAGPENGEREFFUSION		-113
	KULTUR		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Byhistorisk samling	1,8	995
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver	1,6	1.407
	3,4	2.402
	DAGPENGEREFFUSION		-

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		
	TRÆNING OG OMSORG		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33/37	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.046,0	396.230
0535	RÅDGIVNING		
40	Rådgivningsinstitutioner (hjælpe-middeldepot)	7,9	3.218
		1.053,9	399.448
	DAGPENGERE-FUSION		-16.137
	HANDICAPPEDE. UDFØRER		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-0,1	1.296
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
42	Kvindekrisecentre.....	9,4	4.271
44	Ambulant behandling.....	3,5	1.763
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	169,3	71.498
52	Botilbud til midlertidigt ophold	36,6	13.095
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	48,3	19.186
0568			
90	Øvrige driftsudgifter for revalidender.....	1,1	1.031
		268,1	112.140
	DAGPENGERE-FUSION		-2.014
	HANDICAPPEDE. MYNDIGHED		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1,0	5.379
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
50/52	Botilbud til længerevarende ophold.....	1,8	740
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	3,6	1.574
58	Arbejdsvederlag (pgf. 105).....	4,0	249
		10,4	7.942
	DAGPENGERE-FUSION		-4
	SUNDHED		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	60,1	25.668
85	Kommunal tandpleje	28,9	14.615
88/89	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	4,6	1.937
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	103,9	43.098
		197,5	85.318
	DAGPENGERE-FUSION MV.		-1.195

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	TEKNIK OG MILJØUDVALGET		
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser	98,9	41.092
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	88
0035	KIRKEGÅRDE		
40	Kirkegårde.....	0,3	-
0235	HAVNE		
41	Lystbådehavne.....	0,0	4
		99,2	41.184
	DAGPENGEREFUSION		-838
	TRAFIKANLÆG MV.		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
01	Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	2,6	852
07	Parkering	3,7	1.454
0228	KOMMUNALE VEJE		
11	Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	1,0	747
14	Vintertjeneste.....	0,2	101
		7,5	3.154
	DAGPENGEREFUSION		-
	MILJØ OG NATUR		
0052	MILJØBESKYTTELSE M.V.		
81	Jordforurening.....	2,0	925
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.....	1,1	649
0055	DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		
90/91	Skadedyrsbekæmpelse.....	1,6	686
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Administrationsudgifter	1,1	556
		5,9	2.816
	DAGPENGEREFUSION		-38
	ØKONOMIUDVALGET		
	BEREDSKAB		
0058	REDNINGSBEREDSKAB		
95	Redningsberedskab.....	3,1	1.640
	DAGPENGEREFUSION		-28

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	ADMINISTRATION		
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger	281,9	138.775
52	Fælles IT og telefoni.....	16,0	7.701
53	Jobcentre	44,3	22.734
54	Naturbeskyttelse.....	3,1	1.715
55	Miljøbeskyttelse.....	5,0	2.676
56	Byggesagsbehandling.....	8,3	4.511
57	Administrationsudgifter.....	7,2	3.208
58	Det specialiserede børneområde.....	9,5	3.569
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark.....	1,3	517
		376,6	185.406
	DAGPENGerefusion		-2.209
	KOMMUNALE EJENDOMME		
0025	FASTE EJENDOMME		
10/11	Fælles formål og beboelse.....	24,2	11.293
13	Andre faste ejendomme.....	77,5	30.705
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	1
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
11	Dagpleje.....	0,0	4
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50	Administrationsbygninger.....	2,1	1.008
51	Sekretariat og forvaltninger	14,9	5.729
		118,7	48.740
	DAGPENGerefusion		-663
	BESKÆFTIGELSE		
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser	0,1	1.025
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	7,2	3.183
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	12,2	2.856
96	Servicejob	0,3	128
97	Løn til personer i seniorjob	16,4	4.888
98	Beskæftigelsesordninger.....	26,8	7.160
		62,9	19.240
	DAGPENGerefusion		-231
00-06	PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*.....	3.921,9	1.658.823
	DAGPENGerefusion I ALT.....		-36.066
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter)		-11.505

* Ekskl. Politisk organisation, Bådarten og puljer

GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE OG
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser	Pr. 31. december 2013		
	Lånets oprindelige størrelse	Restgæld	Kommunens garanti
A. Statens Administration			
Boligorganisation Carlshøj	1.751.800	59.772	59.772
Lyngby Menighedsbørnehave	108.300	14.303	14.303
Samvirke	3.918.400	159.449	159.449
	5.778.500	233.524	233.524
B. Realkredit Danmark			
Bondebyen	37.755.600	4.569.020	3.594.347
Bøgeparken	115.243.200	32.040.422	8.956.461
Gl. Vartov	4.706.800	301.385	197.320
Hjortholm	6.771.200	6.346.669	1.491.467
Lundtofteparken	42.486.100	41.065.056	12.668.570
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	25.651.581	7.328.657
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	15.103.021	3.532.597
Rosenhaven	21.384.000	16.562.746	4.731.977
Skolebakken	19.853.400	18.300.629	5.228.490
Toftebæksvej	433.000	420.194	420.194
Ungdomsboligerne	10.115.000	2.202.300	655.939
Virumgård	11.655.300	368.049	81.810
	327.245.600	162.931.072	48.887.829
C. Nykredit			
Carls Lunds Vænge	19.136.000	15.299.997	7.140.157
Cedervænget	30.656.080	22.351.286	6.298.709
Emil Pipers vej	18.050.000	15.149.127	6.854.118
Gl. Bagsværdsvej	7.176.200	5.823.440	3.402.317
Høstvej 4	1.517.300	91.302	56.822
Johan Wilmannsvej	2.209.900	1.813.317	1.246.335
Polyteknisk Kollegie	112.203.700	85.979.503	34.506.968
Rønne Alle	3.850.400	3.110.260	2.140.994
Toftebæksgård	2.030.000	1.592.937	795.976
Virumgård	15.123.000	14.817.413	1.542.059
Virumvej	30.053.000	26.083.888	7.403.005
	242.005.580	192.112.470	71.387.461
D. BRFkredit			
Diverse ejendomme	39.689.100	20.560.711	14.848.959
	39.689.100	20.560.711	14.848.959
E. LR Realkredit			
Banehøj	178.622.757	175.869.519	75.933.785
Bofællesskabet Kirsten Marie	22.625.000	23.868.671	7.911.704
Irismarken	46.137.000	39.024.736	11.165.757
Åbrinken	15.196.090	12.180.220	3.607.267
	262.580.847	250.743.146	98.618.513
F. Solidariske forpligtelser			
I/S Vestforbrændingen	2.074.129.000	1.417.535.746	84.925.037
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S	65.000.000	55.001.366	55.001.366
Lyngby-Taarbæk Vand A/S	60.000.000	58.575.005	58.575.005
Mølleåværket	42.000.000	40.261.592	20.203.267
Trafikselskabet Movia	588.000.000	511.802.402	511.802.402
Udbetaling Danmark	748.200.000	539.340.924	539.340.924
Vores Rens (Lynettefællesskabet A/S)	418.106.303	176.712.030	459.451
HMN Naturgas	3.792.039.239	2.443.913.734	84.297.916
Rostadion Bagsværd Sø	9.933.320	1.806.063	121.597
	7.797.407.862	5.244.948.862	1.354.726.965
Garantiforpligtelser i alt	8.674.707.489	5.871.529.785	1.588.703.251

**GARANTIFORPLIGTELSE OG
EVENTUALRETTIGHEDER****Eventualrettigheder**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2013
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg, andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971 - punkt 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Købsret fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	

OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2013	Regnskab 2014
		+ = merudgift/ - = mindreudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
DRIFT			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-19.952	19.952
Dagtilbud		-994	994
Udsatte børn		-653	653
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Klubber		16	-16
Fritid		-315	315
Idræt		-137	137
Folkeoplysning		-471	471
Bibliotek		-190	190
Kultur		-772	772
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-229	229
Handicappede		743	-743
Sundhed		-1.029	1.029
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		2.100	-2.100 *
Trafikanlæg mv.		-2.878	2.636
Miljø og natur		-2.779	2.779
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-400	400
Administration		-4.717	4.013 *
Puljebeløb		-3.288	3.288
Kommunale ejendomme		-12.916	13.862 *
Beskæftigelse		0	0
DRIFT i alt		-48.861	48.861
ANLÆG			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-632	632
Børn		-569	569
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Idræt		-1.250	1.250
Kultur		-1.632	1.632
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-12.337	12.337
Handicappede		-7.530	7.530
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		-52	52
Trafikanlæg mv.		-12.353	12.353
Miljø og natur		-160	160
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Administration		-2.040	2.040
Kommunale ejendomme mv.		133	-133
ANLÆG i alt		-38.422	38.422
Ejendomssalg		18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt		-20.243	20.243
Balanceforskydninger		-200	200
SAMLET NETTO-OVERFØRSEL		-69.304	69.304

* jfr. Specificerede bemærkninger overføres enkelte bevillinger til andre aktivitetsområder i 2014

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER

Hele 1.000 kr.

Overførsler mellem regnskabsårene

- = merudgift i 2014
 + = mindredaiff i 2014

AKTIVITETSOMRÅDE	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
DRIFT						
Bibliotek/kultur.....	-539	-1.715	-	-	-	-
Skoler.....	6.517	28	-332	-4.118	19.952	19.952
Dagtilbud.....	9.366	7.958	11.021	11.407	994	994
Udsatte børn.....						653
Klubber.....						-16
Fritid (ungdom).....	2.244	1.454	857	2.668	315	315
Idræt.....	45	-844	428	-709	137	137
Folkeoplysning.....	1.002	313	500	555	471	471
Bibliotek.....	-	-	40	616	190	190
Kultur.....	-	-	596	199	772	772
Træning og omsorg.....	2.015	-623	1.436	1.295	229	229
Handicappede.....	-	-678	117	-5.446	-743	-743
Sundhed.....	813	-1.226	-1.306	1.116	1.029	1.029
Grønne områder og kirkegårde.....	2.448	63	-2	-934	-2.100	-2.100
Trafikanlæg mv.....	-207	4.550	6.527	5.153	2.878	2.636
Miljø og natur.....	1.076	990	1.112	1.326	2.779	2.779
Beredskab.....	-	-	-186	11	400	400
Administration.....	5.337	3.546	6.421	13.230	4.717	4.013
Puljebeløb.....	3.900	9.085	11.510	10.005	3.288	3.288
Kommunale ejendomme.....	3.142	3.155	-207	1.713	12.916	13.862
Beskæftigelse.....	860	2.744	639	-863	0	
DRIFT I ALT	38.019	28.800	39.171	37.224	48.224	48.861
ANLÆG						
Skoler.....	3.891	7.733	1.960	1.434	632	632
Børn.....	353	302	1.497	1.209	569	569
Fritid/ungdom.....	206	-	-	-	-	-
Fritid.....	-	463	-	-	-	-
Idræt.....	-58	581	2.550	3.777	1.250	1.250
Kultur.....	-	-	-	-	1.632	1.632
Bibliotek/kultur.....	50	50	-	-	-	-
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	-3.912	7.635	2.055	3.503	12.337	12.337
Handicappede.....	-82	356	737	4.209	7.530	7.530
Sundhed.....	93	212	-	-	0	
Grønne områder og kirkegårde.....	410	1.042	1.829	690	52	52
Trafikanlæg mv.....	6.462	4.675	7.495	2.873	12.353	12.353
Miljø og natur.....	150	-75	854	712	160	160
Vandforsyning.....	2.117	-	-	-	-	-
Spildevand.....	6.533	-	-	-	-	-
Administration.....	-627	1.600	104	227	2.040	2.040
Puljebeløb til særlige formål.....	-	-	291	41	0	
Kommunale ejendomme mv.....	6.177	1.509	1.391	1.934	-133	-133
ANLÆG I ALT	21.765	26.084	20.763	20.610	38.422	38.422
Ejendomssalg i alt	-	-8.285	490	-9.915	-18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG	21.765	17.798	21.253	10.695	20.243	20.243
I alt DRIFT og ANLÆG	59.783	46.598	60.424	47.919	68.467	69.104
Balanceforskydninger m.m.	-	7.321	3.278	98	200	200
I ALT	59.783	53.919	63.702	48.017	68.667	69.304

ANLÆGSOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt
Værdi 01.01.13	1.236.466	1.054.712	13.375	31.334	191.926	77	119.147	2.647.036
Tilgang	0	5.287	3.698	7.409	170.998	0	0	187.393
Afgang	-17.747	-23.989	-4.185	-6.689	-1.145	0	-14.204	-67.958
Overført	78.822	-10.831	-197	0	1.785	0	-69.580	0
Værdi 31.12.13 (før afskrivninger)	1.297.541	1.025.179	12.692	32.054	363.564	77	35.364	2.766.471
Årets afskrivninger	89	40.668	2.015	7.852	0	38	6.508	57.170
Værdi 31.12.13	1.297.452	984.512	10.676	24.202	363.564	38	28.855	2.709.300

UDVIKLING I EGENKAPITALEN

UDVIKLING I EGENKAPITALEN

1.000 kr.

UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2013

1.000 Kr.

Egenkapital primo	-1.517.047	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-61.953	
+/- udvikling i balancen	-79.090	1)
Egenkapital ultimo	-1.658.091	

Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)

Primo	-1.517.047	
Ultimo	-1.658.091	
Bevægelse	-141.044	1)

Specifikation af bevægelser

Direkte posteringer kto. 09	-11.533	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	-61.953	
Direkte statushenviisning 0-7	-67.557	
SUM	-141.044	1)

Direkte posteringer kto. 09

Regulering langfristede lån	-2.771	
Afskrivning beboerindskudslån	479	
Hensættelser - feriepengeforpligtelse m.v.	-1.523	
Afskrivning af restancer	2.000	3)
Konvertering af nyt debtorsystem	-2.628	
Afskrivning af tilgodehavender	4	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	-10.752	
Værdiregulering obligationer	3.579	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-1.208	
Boligstøtte	409	
Øvrige reguleringer	879	
Modpost balancekontoen	-11.533	2)

Afskrivning af restancer

Bibliotek	-33	
Billån	-76	
Bolig lån - Boligstøtte	-6	
Boligstøtte	-186	
Børneydelser	-14	
Dag. Inst.	-24	
Dag.inst.	-2	
Dagpenge	-4	
Døgnophold	-8	
Ejd. Skat	-16	
Flexydelse	-2	
Forplejning	-43	
Gebyr	-99	
P-afgift	-20	
Regningskrav	-1.463	
Vej og fortov	-3	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

Årsag til afskrivninger

Anden afskrivning	-48	
Dødsfald	-908	
Forældet	-908	
Gebyr	-58	
Konkurs	-68	
Smårestancer	2	
Forældet - v/SKAT	-12	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

VÆRDIANSÆTTELSER

VÆRDIANSÆTTELSE

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
HMN (tidl. HNG I/S)	49.676	1.884.294	3,45	1.713	64.995
I/S Vestforbrænding		826.558	5,96		49.263
I/S SMOKA	1.599	19.019	4,57	72	869
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S) **)	2.000		0,17	3	3
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	31.556	79,28	43.177	25.017
Mølleåværket		466.620	50,18		234.150
Lyngby-Taarbæk Forsyning		1.157	100,00		1.157
UU-Nord		2.242	22,73	39	510
Lynettefællesskabet I/S		1.850.346	0,26		4.811
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	4.288	3,20	10	137
Samlet værdi					380.913

**) AFT = Afviklingsselskabet For Tarco 2005 A/S

Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	12.256.702	8.248.702	4.008.000
Do. Statens andel	-6.239.640	-3.690.640	-2.549.000
Indskud i Landsbyggefonden m.m.	81.775.660	0	81.775.660
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.697.157	300.697.157	0

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013

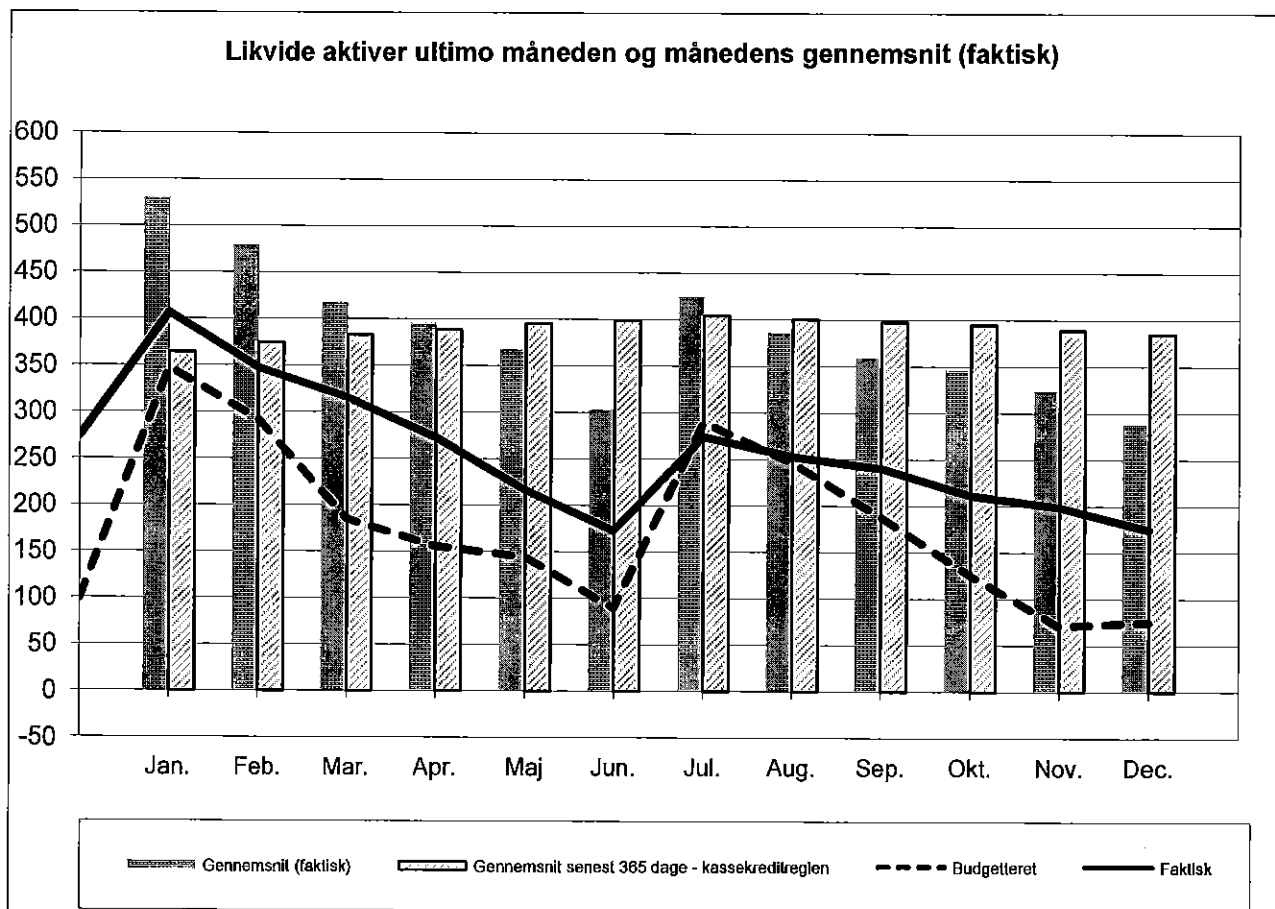
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013

BUDGET 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Likvide aktiver primo	99,2	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6
Bevægelse	-248,3	55,4	106,9	29,1	11,9	54,7	-200,1	43,2	58,4	62,7	54,7	-4,3
Likvide aktiver ultimo	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9
Budgetteret (primo 99,2)	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9

FAKTISK 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Faktisk (primo 273,8)	406,5	347,5	316,0	273,3	216,6	172,9	274,1	253,1	240,4	211,5	199,0	174,9
Gennemsnit i måneden (faktisk)	529,3	478,8	417,3	395,3	366,6	303,4	423,9	386,2	359,1	345,9	323,7	288,5
Gennemsnit senest 12 mdr.	363,9	374,2	382,6	389,0	395,4	398,6	404,1	400,3	397,4	394,8	389,0	384,5



Økonomiudvalget
27-02-2014
Sag nr. 7

7. Budgetprocessen for 2015-18 - fastlæggelse af proces- og tidsplan

Sagsfremstilling

I fortsættelse af drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2014 og den indgåede aftale om budgetlægningen (bilag), fremlægges den mere detaljerede proces- og tidsplan for budgetlægningen 2015-18 (bilag).

Aftalen har til formål at sikre en flerårig og stabil budgetlægning og at skabe et årligt økonomisk råderum via effektiviseringer og omprioriteringer, og gennemføres bl.a. gennem en tidlig og styrket involvering af fagudvalgene og gennem inddragelse af ledere og medarbejdere - bl.a. via MED-systemet.

Aftalen indeholder flg. hovedelementer:

1. En fast årlig reduktion på 1 procent pr. år i den fireårige valgperiode, der tilvejebringes gennem effektiviseringer og omprioriteringer
2. Råderummet anvendes til
 - a) sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i 2015 svarende til ca. 10 mio. kr., samt en yderligere sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i hvert af årene 2016-18
 - b) en ramme til at imødegå andre økonomiske behov og udfordringer i den kommende budgetperiode
 - c) en ramme til politiske ønsker og (om-)prioriteringer på serviceområderne.
3. Aftalen gennemføres gennem tidlig og styrket inddragelse af fagudvalgene samt inddragelse af ledere og medarbejdere
4. Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver sættes i bero i perioden
5. En revurdering af den økonomiske strategi
6. Procesbeskrivelse for, hvad der skal indarbejdes i budgetforslaget.

Fastlæggelse af rammereduktionen

En reduktion på 1 procent af serviceudgifterne vil svare til ca. 24 mio. kr. i 2015 og yderligere ca. 24 mio. kr. i hvert af årene 2016 og frem.

Det fremgår af aftalen, at reduktionen ikke forudsættes jævnt fordelt på udvalgsområderne, men i videst mulig omfang gennem en fordeling, der fastholder serviceniveauet på kerneområderne.

Forvaltningen har - til brug for fastlæggelse af fordelingen af forslag på aktivitetsområderne - udarbejdet forskellige modeller (bilag). Udgangspunktet er, at der i første omgang vælges en fordelingsnøgle for 2015, idet fordelingen for 2016 og frem fastsættes senere, jf. også de analyser der foreslås igangsat (jf. nedenfor).

Der er udarbejdet i alt 3 modeller, hvor model 1 viser en ligelig fordeling på 1 pct. på alle områder, mens modellerne 2-3 repræsenterer en skævdeling, der har til hensigt at begrænse reduktionen på de store velfærdsområder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til valg af model.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med et bruttokatalog, der ligger over de 24 mio. kr.,

således at fagudvalgene sikres konkrete prioriteringsmuligheder.

Processen omkring arbejdet med effektiviserings- og omprioriteringsforslagene

På baggrund af Økonomiudvalgets fordeling af rammereduktionen iværksætter forvaltningen en procesplan (bilag).

Det er en vigtig del af aftalen, at såvel ledere og medarbejdere som fagudvalgene indgår i aktive processer for at skabe så innovative forslag som muligt, således at serviceniveauet i videst mulig omfang fastholdes.

Der skal både arbejdes med specifikke forslag på fagområderne og tværgående forslag (f.eks. omkring digitalisering, indkøb, administration m.v.). Endvidere foreslås det, at der både arbejdes med effektiviseringsforslag og forslag om opgavebortfald på den korte bane (d.v.s. der kan få effekt allerede fra 2015), samt mere langsigtede forslag, der kræver mere dybdegående analyser (f.eks. strukturændringer, investeringsforslag), og som kan forventes at få effekt fra 2016 og frem.

Konkret foreslås, at der i den politiske beslutning inden sommerferien dels besluttet helt konkrete effektiviseringsforslag, der skaber råderum allerede i 2015, dels besluttet en række større budgetanalyser, der kan give et beslutningsgrundlag for effektiviseringer fra 2016. Status og resultater for budgetanalyserne drøftes politisk løbende frem til foråret 2015.

Fagudvalgene skal behandle både forslag til effektiviseringer og forslag til budgetanalyser i flere møder hen over foråret - indledningsvist på marts-møderunden og med indstilling af færdige forslag i maj måned til videre behandling i Økonomiudvalget. Forslagene skal godkendes i Økonomiudvalget i juni, hvorefter de indarbejdes i det budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. Undervejs i behandlingen sker inddragelse af de høringsberettigede.

Forvaltningen sikrer, at der i arbejdet med de forslag, der fremlægges for fagudvalgene, sker inddragelse af ledere og medarbejdere - både gennem MED-systemet og gennem opfordring til lokalt at komme med forslag.

Hovedudvalget er i øvrigt involveret igennem hele processen, og der planlægges afholdt et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i begyndelsen af juni med henblik på en dialog om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omstillingsforslag.

Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver

Aftalen sætter konkurrenceudsættelsen i bero i perioden 2015-18 for i stedet at sætte fokus på udbud og effektiv indkøb af varer og tjenesteydelser. Den prioritering skal ses på baggrund af, at der i den hidtidige valgperiode er gennemført en del udbud i henhold til den udbudsstrategi, der blev vedtaget den 20. december 2010.

I forhold til den vedtagne konkurrenceudsættelsesplan udestår der imidlertid udbud af intern service (kantinedrift og omstilling) med forventet gevinst på 1,1 mio. kr., samt udbud af it-drift med en forventet gevinst på 0,6 mio. kr.

Forvaltningen forudsætter, at aftalen betyder, at også de to udestående konkurrenceudsættelser af henholdsvis intern service og it-drift sættes i bero, idet der forelægges særskilt sag herom, herunder om alternativer til den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Revurdering af den økonomiske strategi

Den indgåede aftale om budgetlægningen indeholder en revurdering af de økonomiske

målsætninger (bilag), som danner grundlag for arbejdet med budgetlægningen for budgetperioden.

Som en del af det beslutningsmateriale, der undervejs fremlægges for Økonomiudvalget til brug for det løbende budgetarbejde - herunder status for den økonomiske situation - vil indgå en opdateret beregning af overholdelsen af de økonomiske målsætninger.

Status for den økonomiske situation

Forvaltningen har til indeværende møde udarbejdet det seneste skøn over økonomien 2015-18 (bilag). Status viser, at trækket på kassebeholdningen vil være lidt større end budgetlagt i Budget 2014-17, dels som følge af besluttede ændringer i driften siden budgetvedtagelsen og konsekvenserne af kontanthjælpsreformen, der fremlægges som særskilt sag i indeværende møde, dels fordi anlægsrammen i 2015 og 2016 er rettet til med beslutningerne vedr. Kanalvejsgrunden, og fordi anlægsrammen i 2018 er sat til 100 mio. kr. Hertil kommer ændringer i 2018 f.s.a., at ejendomssalget sættes til 0. Endelig er konsekvenserne af aftalen om budgetlægningen 2015-18 vedr. lån og afdrag indarbejdet.

Det fremgår af den indgåede aftale, at der skal ske en tæt opfølgning på den økonomiske situation i løbet af processen, så der efter behov kan aftales nye initiativer.

Forvaltningen følger løbende op på status for den økonomiske situation. I april fremlægges befolkningsprognose og deraf følgende økonomiske konsekvenser. I maj fremlægges status efter 1. anslået regnskab, og frem mod sommerferien fremlægges status efter udvalgssager samt forslag til anlægsplan og salgsbudget for den kommende periode. I august fremlægges status efter kommuneaftalen, der indgås i juni, samt 2. anslået regnskab 2014.

Budgetforslag, høring og budgetforhandlinger

Det fremgår af aftalen, at både effektiviserings- og omstillingsforslagene samt grundskyldssænkningen skal indarbejdes i budgetforslaget. Forvaltningen udarbejder budgetforslaget på baggrund af retningslinierne fastsat i medfør af nærværende sag samt Økonomiudvalgets beslutninger i juni.

Herefter offentliggøres budgetforslaget ultimo august 2014. Forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede, ligesom det foreslås, at der i lighed med sidste år afholdes et borgermøde den 2. september. Der vil senere blive fremlagt et koncept for borgermødet.

På baggrund af budgetforslaget samt bidrag fra høringsproceduren igangsættes den politiske forhandlingsrunde om budgettet og udmøntningen af det tilbageværende råderum.

Budgettet vedtages ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014.

Tidsplan

Den samlede tids- og procesplan er beskrevet i det sagen tidligere nævnte og vedlagte materiale (bilag). Heri indgår forslag til møder, der ikke allerede er fastlagt i den politiske mødekalender. Det gælder strategiseminarer for kommunalbestyrelsen til brug ved drøftelse af den økonomiske situation og de foreløbige forslag til budgetreduktionerne den 28. maj. Det gælder ligeledes Borgermødet (med forslag til datoen den 2. september 2014). Endvidere er der indarbejdet forslag om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. august til drøftelse af udkast til budgetforslag samt til behandling af Halvårsregnskabet 2014. Endelig er der indarbejdet forslag til datoer for budgetforhandlingsmøder.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den beskrevne samlede proces- og tidsplan anvendes
2. udvalget fastlægger fordelingen af rammereduktionen med udgangspunkt i de af forvaltningens skitserede modeller
3. status for den økonomiske situation tages til efterretning
4. mødedatoer til Borgermøde, til ekstraordinær Økonomiudvalgsmøde og til budgetforhandlingsmøder fastsættes.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014

Ad 1)

Godkendt, dog således, at der også i løbet af ultimo APR el. MAJ indlejres en bruger- og borgerproces.

Ad 2)

Model 3 anvendes med de drøftede justeringer, således at park, vej og kirkegårde nedjusteres til 1 pct., og restprovenuet fordeles på de områder, der ligger under 1 pct.

Modellen anvendes i 2014 med de drøftede justeringer.

Ad 3)

Taget til efterretning.

Ad 4)

De foreslåede datoer godkendt.

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

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

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf
2. Bilag 2 Tidsplan for budgetprocessen 2015-18 - pr 10-02-2014.pdf
3. Bilag 3 Besparelser 1 pct serviceudgifter.pdf
4. Bilag 4 Administrativ procesplan.pdf
5. Bilag 5 Økonomiske målsætninger ØK sag 27-02-2014.pdf
6. Bilag 6 Budgetgrundlag 2015-18 budgetproces 2014-02-19.pdf

Den 10. februar 2014/revideret med ØK-beslutning den 27.2.2014

Bilag 2

Tids- og procesplan for Budgetlægningen 2015-18

Første halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
29. januar	Politiske partier	Der indgås aftale om budgetlægningen for 2015-18 mellem kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten.
18. - 20. febr.	Fagudvalg	Første drøftelse af input til hvordan den kommende budgetproces skal tilrettelægges.
27. februar	Økonomiudvalget	Fastlægger endelig budgetproces for 2015-18, herunder tidsplan, samt fastlægger rammereduktion i 2015 pr. aktivitetsområde.
Marts	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter ideer til proces for arbejdet med forslagene til effektivisering og omprioritering, samt til emner, som forvaltningen skal arbejde videre med.
10. april	Økonomiudvalget	Godkender befolkningsprognosen og de afledte konsekvenser heraf. Opfølgning på Budgetaftale 2014-17.
April	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter forslag fra forvaltningen, mv. Bestiler evt. yderligere forslag.
Maj	Forvaltningen	De høringsberettigede inddrages i processen og skal så vidt muligt afgive svar inden fagudvalgets endelige beslutning i maj.
Ult.april eller maj	Forvaltningen	Der gennemføres en bruger- og borgerproces
Maj	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Godkender effektiviseringsforslag, svarende til det udmeldte reduktionsbeløb i 2015. Aflleverer Budgetforslag 2015-18.
14. maj	Økonomiudvalget	Godkender konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2014. Drøfter anlægsplanen og evt. forskydninger samt nye forslag. Fastlægger program for borgermødet den 1. september
28. maj	Kommunalbestyrelsen	Strategiseminar (kl. 9-13)
2. juni kl. 13-15	Økonomiudvalget	Økonomiudvalget afholder møde med Hovedudvalget om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omprioriteringsforslag.
19. juni	Økonomiudvalget	Behandler fagudvalgenes godkendte forslag til effektiviseringer og omprioriteringer med henblik på at de indarbejdes i budgetforslaget.

Andet halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
Ekstraordinært møde 18. aug. kl. 16	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 og oversender det til behandling i fagudvalgene den 19.-21. aug. Orientering om seneste budgetstatus samt en præsentation af budgetforslag 2015-18.
20. aug. kl. 18	Kommunalbestyrelsen	Orienteringsmøde, hvor budgetforslaget præsenteres, og der gives en orientering om seneste budgetstatus.
22. august	Forvaltningen	Budgetforslag 2015-18 offentliggøres.
20. juni - 4. september	Høringsberettigede	Høring af Budgetforslag 2015-18.
28. august	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 med konsekvenserne af fagudvalgstrunden.
2. sept. kl. 18-21	Kommunalbestyrelsen	Borgermøde
4. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	Behandler halvårsregnskab 2014.
8. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	1. behandling af det administrative budgetforslag
8. september (efter ØK- mødet)	Økonomiudvalget	1. møde vedr. budgetforhandlingerne (efter ord. ØK-møde)
15. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	2. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags) (før ordinær ØK-møde)
15. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af det administrative budgetforslag
18. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	3. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags)
22. sept. kl. 12	Politiske partier	Sidste frist for ændringsforslag
29. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
6. okt. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
23. okt. Kl. 16	Økonomiudvalget	Godkender proces for budgetudmøntning
November	Fagudvalgene	Drøfter budgetudmøntningen.

Model for budgetreduktioner på årligt 1 pct. af hele den styrbare kommunale aktiviteter

Model 3 - revideret

0,77 pct. på skoler, dagtilbud, træning og omsorg, udsatte børn, handicappede

1,00 pct. på grønne områder, kirkegårde, vej mm

1,35 pct. på øvrige områder

samt en andel på beskæftigelse

Område	1.000 kr.	Grundlag
Skoler		487.659
Dagtilbud		263.394
Udsatte børn		72.903
Klubber		16.079
Fritid og kultur		60.318
Træning og omsorg		502.357
Handicappede		233.594
Sundhed		110.291
Grønne områder/kirkegårde, trafik, miljø		108.042
- heraf grønne områder, kirkegårde, vej mm		74.679
- heraf miljø og natur, busdrift, parkering mm.		33.363
Beredskab, administration, puljer		366.297
Kommunale ejendomme		160.902
Beskæftigelse		727
I ALT		2.382.563

Model 3 - 0,77-1,35%	
Besp. Pct.	Provenu 1.000 kr.
0,77%	3.800
0,77%	2.000
0,77%	600
1,35%	200
1,35%	800
0,77%	3.900
0,77%	1.800
1,35%	1.500
1,00%	700
1,35%	500
1,35%	4.900
1,35%	2.200
	900
	23.800

Note: Ej korrigeret for takstvirksomheder

BILAG

Øversigt over emner til effektiviserings- og omstillingskatalog på Kultur- og Fritidsudvalgets områder

Aktivitetsområde Fritid og Kultur (0,8 mio. kr./CSK):

Til brug for arbejdet med emner til effektiviserings- og omstillingskataloget har Center for Sundhed og Kultur udarbejdet en foreløbig oversigt og beskrivelse af de forslag, der pt. arbejdes med. De indmeldte emner er samlet i nedenstående skema. Kultur- og Fritidsområdet skal effektivisere for 1,35 %, svarende til i alt 800.000 kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2014. Det skal understreges, at der her ikke er tale om et slutprodukt, men at der stadig er processer i gang omkring medarbejderinddragelse.

Forslagene omfatter de centrale konti, folkeoplysningsområdet, Biblioteket og overbygningsensembleerne. Af hensyn til implementering af folkeskolereformen foreslås Musikskolen friholdt for effektiviseringer i 2015, men det foreslås, at området følges tæt og at der udarbejdes en analyse heraf frem mod medio 2015. Idet der er tale om relativt små institutioner foreslås ikke effektiviseringer på Sophienholm og Stadsarkivet. Sparemålet fordeles blandt de øvrige institutioner.

Forslag	Beskrivelse af forslag til effektiviseringer mv. i 2015
1.	Omlægning af sommerferieaktiviteter til aktiviteter med færre omkostninger
	<p>Sommerferieaktiviteterne er et tilbud til børn fra 0.-10. klasse, som enten bor i kommunen eller går på en folkeskole eller en af de 4 privatskoler i kommunen. I 2013 deltog 864 børn på 23 forskellige aktiviteter. Udgiften for kommunen var 260.000 kr., hertil kommer en deltagerbetaling på 302.133 kr.</p> <p>Der er stor forskel på omkostning pr. aktiviteter pr. barn, som varierer fra 106 kr. – 1.100 kr. fra billigst til dyreste. Og har en deltagerbetaling fra 100-650 kr.</p> <p>Forvaltningen foreslår at reducere budgettet, men at fastholde antallet af pladser, ved i højere grad at udbyde de ikke udgiftstunge aktiviteter og begrænse eller helt udelukke de udgiftstunge. Af udgiftstunge aktiviteter kan nævnes aktiviteter udbudt i samarbejde med musikskolen og billedskolen, som er dyre fordi der er regler om at fx undervisere skal være konservatorieuddannede mv., og derfor skal aflønnes efter overenskomst, samt aktiviteter som vandsport, der af sikkerhedsmæssige årsager kræver flere instruktører og ridning som har store materielle udgifter i form af brugen af heste.</p> <p>Der er stor tilslutning til de nævnte aktiviteter, dog lidt mindre til Musikskolens.</p>
2.	Reduktion af idrætsfonden
	<p>Lyngby-Taarbæk Kommunes oprettede i 1978 en Idrætsfond. Fondens formål er at yde tilskud til ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget, og hvortil der ikke på anden vis ydes kommunal støtte. I 2014 udgør tilskuddet 172.303 kr., idet tilskuddet er blevet prisfremskrevet siden oprettelsen af fonden.</p> <p>Idrætsfonden anvendes i dag både til egentlige mesterskaber og til diverse turneringer. Fondens formål skærpes således at der kun ydes støtte til formål der klart falder uden for folkeoplysningsmidlerne, dvs. omlægges, så der fremover kun gives tilskud til deltagelse i anerkendte internationale mesterskaber, hvor foreninger hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager.</p>

	2010	2011	2012	2013	I alt 2010-13
Mesterskaber	kr. 60.000	kr. 39.500	kr. 34.074	kr. 113.040*	kr. 346.040
Turneringer	kr. 79.000	kr. 41.511	kr. 133.500	kr. 23.040	kr. 177.625
Forbrug	kr. 141.010	kr. 83.022	kr. 169.586	kr. 170.053	kr. 523.665
Budget	kr. 165.901	kr. 189.303	kr. 167.575	kr. 168.000	kr. 690.779

*) 75.000 til afvikling af VM i kano og kajak

Fonden foreslås reduceret med 80.000 kr.

Beslutningen vil kræve ændringer af fondatsen.

3. **Reduktion af de ikke lovpligtige tilskud på folkeoplysningsrammen**

Det foreslås, at folkeoplysningsrammen reduceres. Reduktionen kan målrettes de ikke lovpligtige tilskud, PEA-tilskuddet og/eller pulje til tilskud til anskaffelser og forbedringer af klubhuse, foreningslokaler og hytter:

Reduktion i PEA-tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen. I 2014 var tilskuddet som følgende:

Tilskud undervisning	Tilskud foredrag	Budget 2014
5 kr. pr. deltager pr. time	9 kr. pr. deltager pr. time	800.000kr.

Reduktion eller afskaffelse af pulje til tilskud til anskaffelser og forbedringer af klubhuse, foreningslokaler og hytter (puljen er kun for de frivillige folkeoplysende foreninger)
 Puljen kan søges at de frivillige folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år, der har egne huse eller lokaler, får stillet kommunale huse eller lokaler til rådighed som klubhuse og foreninger, der har weekendhytter uden for kommunen. Puljen er ikke en del af det lovpligtige lokaletilskud på folkeoplysningsområdet, men et fra kommunens side ekstra og ikke lovpligtigt tilskud.

Budgettet er i 2014 202.600 kr. Ved en afskaffelse vil foreningerne skulle finde finansiering til anskaffelser og forbedringer i egen drift/eksterne midler, hvilket kan betyde forfald af bygningerne.

Kommunen yder derudover i dag tilskud til driften til bl.a. 2 foreningers egne tennishaller, som er lokaliseret på kommunalt ejet jord. Det skal bemærkes, at ved en eventuel konkurs, vil driften mv. af tennishallerne muligvis overgå til kommunen, og dermed være langt dyre. En analyse heraf er medtaget i forslag 7. Analyse af lokaletilskuddet vedr. folkeoplysning.

4. **Sidestilling af de fire overbygningsensemble**

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter 4 overbygningsensembler, nemlig Brassbandet, Harmoniorkestret, Symfoniorkestret og Elverhøj Koret. De fire overbygningsensembler tildeles hver 75.000 kr. årligt til betaling af dirigent. Dog tildeles det ene – Elverhøj koret – 2 x 75.000 kr. dels til dirigent aflønning og dels til pianist aflønning. Koret har ikke længere tilknyttet en pianist og derfor foreslås det at ligestille de 4 ensembler økonomisk, så hvert ensemble pr. sæson tildeles 75.000 kroner i årligt kommunalt tilskud til betaling af dirigent.

To af overbygningsensemplerne er medlemmer af DAO: Dansk Amatør Orkester Forbund. Det drejer sig om Lyngby-Taarbæk Brass Band og Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester. Orkestrene kan via medlemskabet deltage i konkurrencer og stævner, som

	arrangeres af DAO. Det foreslås, at orkestrene, der er foreninger med egne bestyrelser og medlemskontingent, selv afholder denne udgift, såfremt de fortsat ønsker medlemskab af forbundet. Udgiften til de to abonnementer udgør i alt 8.000 kroner årligt.
5.	Ny ledelsesstruktur på Biblioteket
	<p>Bibliotekets ledelsesstruktur har hidtil været traditionelt opbygget med en formidlingschef med personaleansvar for bibliotekargruppen, og en udlånschef med personaleansvar for assistentgruppen. Det er en opdeling, som primært er begrundet i overenskomst- og uddannelsesmæssige forhold for medarbejderne, og som i dag, vurderes som værende en hindring for indførslen af mere moderne samarbejdsformer på biblioteket.</p> <p>Derudover, er der på nuværende tidspunkt en vicekontorchef med personaleansvar for 2 årsværk og en udviklingschef med personaleansvar for 4,5 årsværk.</p> <p>Den nuværende struktur vurderes især som værende uhensigtsmæssig på udviklingsområdet, hvor placeringen af udviklings- og arrangementsansvaret under én chef, med en lille medarbejdergruppe, har betydet, at der ikke er et oplevet fællesskab omkring bibliotekets udvikling og arrangementer. Det betyder, at arrangementer og events på biblioteket kun i ringe omfang hænger sammen med det øvrige bibliotekstilbud. Der er derfor samtidig behov for en gentænkning af arrangementsområdet.</p>

Forslag	Beskrivelse af forslag til analyser i 2015 mhp. processen i 2016
6.	Analyse af folkeskolereformens betydning for musikskolen
	<p>Folkeskolereformens implementering fra august 2014 skaber nye vilkår for musikskolens virke. Der åbnes op for en række nye muligheder og der skal etableres et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Musikskolen forudsiger imidlertid også en udfordring omkring lokaletilgangen på skolerne, hvor en stor del af musikskolens undervisning finder sted, ligesom en længere skoledag vil få betydning for børnenes adgang til musikskoletilbuddet generelt. Alt i alt er fremtiden mere uvis end sædvanligt og musikskolen kan på denne baggrund allerede til august 2014 være nødt til at påbegynde en tilpasning og evt. nedjustere timetallet for nogle lærere. Musikskolen vil gennem sæson 2014-2015 følge udviklingen nøje og analysere hvilke justeringer og eventuelle tilpasninger, der skal foretages.</p> <p>I foråret 2015, hvor næste budgetproces igangsættes, vil musikskolen således have et bedre billede af musikskolens virke efter reformens indførelse og dermed et bedre afsæt for de kommende års varslede 1%-reduktioner.</p>
7.	Analyse af lokaletilskuddet vedr. folkeoplysning
	<p>I 2013 blev der udbetalt i alt knap 2,4 mio.kr. til lokaletilskud til i alt til drift af 19 foreningshuse, samt leje af hytter og lejrpladser. Heraf tegner de fire rideskoler sig for godt 1,4 mio.kr. Forvaltningen udarbejder en analyse af mulighederne for at nedbringe udgifterne til lokaletilskud til drift af foreningshuse mv.</p> <p>Beregningen foretages i dag på grundlag af årlige udgifter til de i Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15 (side 60 i bogen). Tilskuddet beregnes som 65 % af udgiften. Hvis over 10 % af foreningens medlemmer er over 25 år, så foretages der en forholdsmæssig beregning af udgiften, inden tilskuddet på de 65% beregnes. Dog modregnes ikke for instruktører og ledere over 25 år. Der er særlige regler for rideklubber.</p>



Tilbud white-label crowdfunding platform

Engangsudgifter

Grundsats opstart	95.000 DKK	(opsætning, tilretninger, emails, test)
Design (egen visuel ID)	20.000 DKK	(der er cirka 28 sider på CF platformen, som alle skal designes)
Sliced design	18.500 DKK	(designfiler gøres til koder, og platformen opbygges)

Løbende udgifter

Hosting af platform	1.295 DKK	Hosting udgift pr.mdr. incl. 1 super ADM på 'øverste' niveau
---------------------	-----------	--

Aftale detaljer

Provisionsats	5 %	
Fundingmetode	(aftales)	ALT eller INTET contra Flexible funding
Løbetid	min 12 mdr	Afregning af løbende udgifter sker én gang pr.år. Kontrakten genforhandles efter 12 mdr.

Alle priser er excl. moms

/// Alle rettigheder over software kode og funktionaliteter tilhører til enhver tid boomerang

/// Ønskes egne moduler/funktioner kan disse laves af os på tilbud eller timeafregning

/// Udvikles moduler/funktioner af 3. part skal disse altid valideres og installeres af boomerang på tilbud eller timebasis

LYNGBY STADION BELYSNING

BELYSNINGSFORSLAG, MARTS 2014

BELYSNINGSFORSLAG

MASTETYPE

ARMATURPLACERING

TÆNDINGER

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

OVERSLAGSPRIS

FLEXIBEL

37,5 m til top når teleskopmast er helt oppe
25 m til top når teleskopmast er i mellemposition
12,5 m til top når teleskopmast er i bundposition



• Alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på teleskopmast.

- Superliga (1000 lux), alle tændinger, teleskopmast i max. højde ca. 37,5 m. til midt galleri.
- Elitedivision ved TV-kamp (700 lux), tænding af ca. 3/4 af armaturene, teleskopmast max. højde ca. 37,5 m. til midt galleri.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene, teleskopmast i mellemposition på ca. 25 m. til midt galleri.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), tænding af ca. 1/4 af armaturene, teleskopmast mellemposition på ca. 25 m. til midt galleri.
- Kampe uden kunstlys. Teleskopmast i bund ca. 12,5 m. til midt galleri.

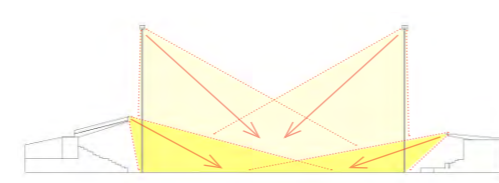
- Denne løsning forudsætter specialdesignet teleskopmast i tre trin.
- Denne løsning tager hensyn til omgivelserne og opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013).
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Det skal undersøges om der bør anvendes 'cut-off' afskærmning for reduktion af 'obtrusive light' (generende lys i omgivelserne), særligt ved belysning fra projektører på mast i mellemposition.
- Denne løsning kan med fordel indtænkes i evt. fremtidig stadionudbygnings arkitektur.

10,4 M

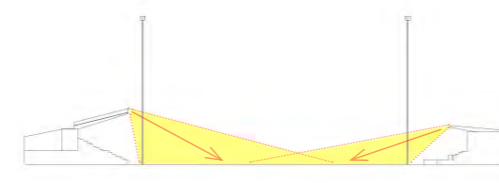
OMBYGNING



Høje, elegante master med reduceret armaturgalleri til høje belysningskrav + lavt placerede armaturer på tribunetag til lavere belysningskrav



Halvdelen af armaturene placeres på høje master



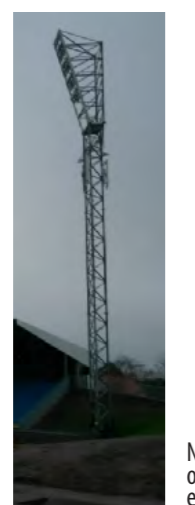
Halvdelen af armaturene placeres på tribunetag

- Superliga (1000 lux), alle tændinger med armaturer over tribunetag og armaturer på høj mast.
- Elitedivision med TV (700 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene på tribunetag på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), tænding af alle armaturer på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).

- Denne løsning tager hensyn til omgivelserne og opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013).
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Der skal laves testbelysning af asymmetrisk lysende armaturer på tribunetag for at sikre, at spillere og nederste tilskuerrækker ikke blændes for meget.
- Der er risiko for at reklameplads på tribunetag forkant ikke kan ses.
- De spinkle/designede master forudsætter lift til justering og udskiftning af lyskilder ved drift.
- Det skal undersøges om tribunetag og stålrammer/søjler kan bære supplerende armaturer eller om der skal etableres forstærkning.

4,0 M

MODIFICERING

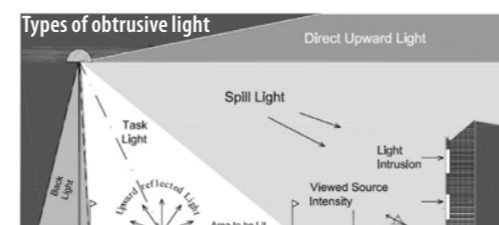


Master males i camouflafarve som fx hvid-blålige himmelfarver.

Nye eksisterende master bibeholdes og males. Gamle master kasseres og erstattes af nye malede master.



Udvalgte armaturer forsynes med passende afskærmning, der reducerer 'obtrusive light'.



- Superliga (1000 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- Elitedivision m. TV (700 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.

- Dette løsningsforslag er behæftet med størst usikkerhed, da den baseres på analyse af eksisterende belysningsanlæg, samt efterfølgende belysningsforsøg og afskærmningstest.
- Denne løsning vil kunne opfylde DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013) og reducere omfanget af 'obtrusive light' såfremt der udvikles en passende afskærmning.
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Denne løsning forudsætter udskiftning af de to gamle master til nye, dels fordi de gamle master ikke kan bære den øgede vindlast afskærmning af armaturer medfører, dels fordi masterne vurderes at skulle være højere for at reducere 'obtrusive light'.

1,9 M

FLEXIBEL

MASTETYPE

- 37,5 m til top når teleskopmast er helt oppe
- 25 m til top når teleskopmast er i mellemposition
- 12,5 m til top når teleskopmast er i bundposition



Teleskopmast fra Farum Arena. Nye teleskopmaster kan designes mere elegant.

ARMATURPLACERING

- Alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på teleskopmast.

TÆNDINGER

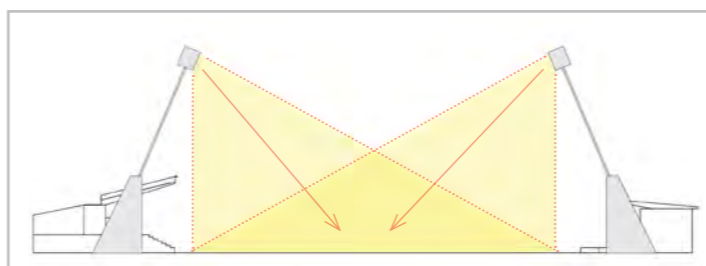
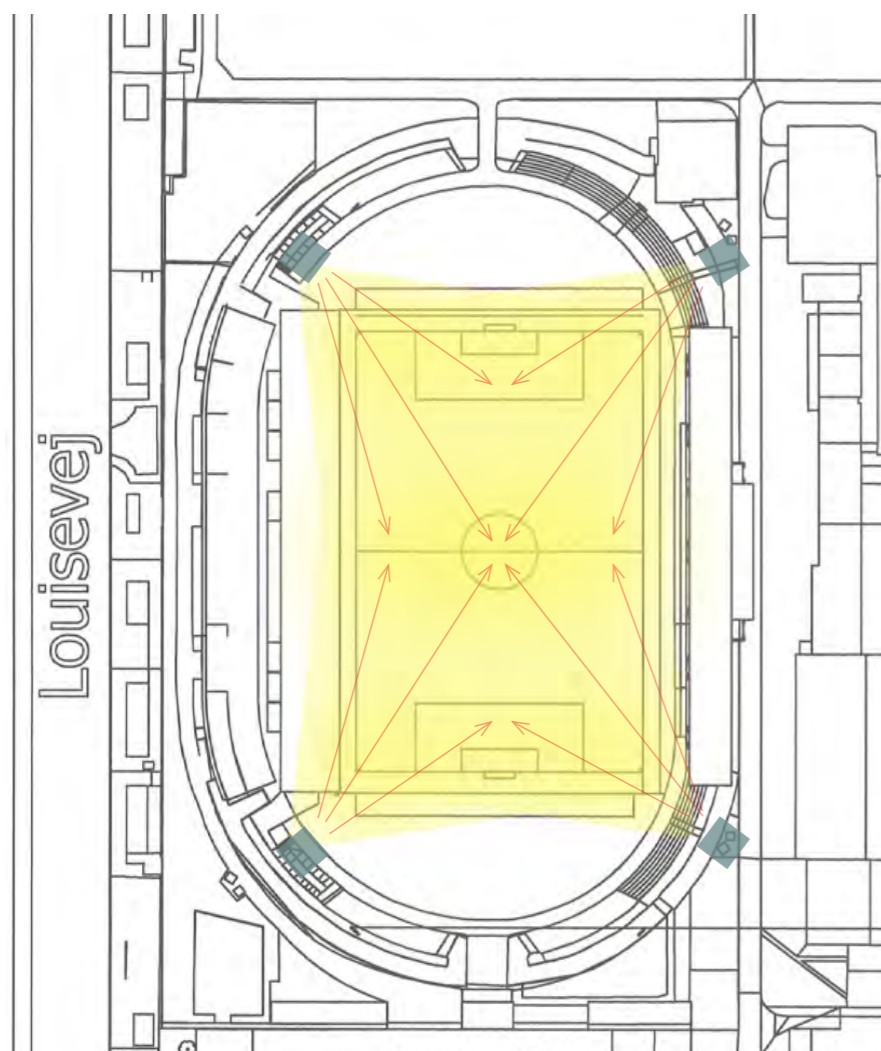
- Superliga (1000 lux), alle tændinger, teleskopmast i max. højde ca. 37,5 m. til midt galleri.
- Elitedivision ved TV-kamp (700 lux), tænding af ca. 3/4 af armaturene, teleskopmast max. højde ca. 37,5 m. til midt galleri.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene, teleskopmast i mellemposition på ca. 25 m. til midt galleri.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), tænding af ca. 1/4 af armaturene, teleskopmast mellemposition på ca. 25 m. til midt galleri.
- Kampe uden kunstlys. Teleskopmast i bund ca. 12,5 m. til midt galleri.

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

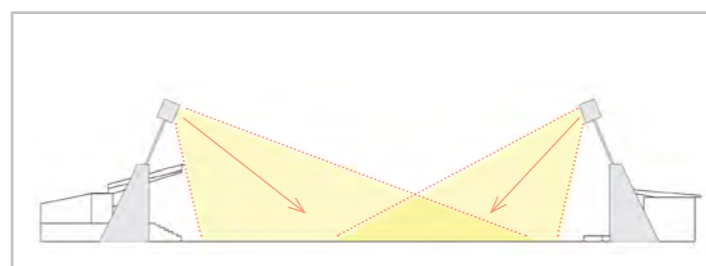
- Denne løsning forudsætter specialdesignet teleskopmast i tre trin.
- Denne løsning tager hensyn til omgivelserne og opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013).
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Det skal undersøges om der bør anvendes 'cut-off' afskærmning for reduktion af 'obtrusive light' (generende lys i omgivelserne), særligt ved belysning fra projektører på mast i mellemposition.
- Denne løsning kan med fordel indtænkes i evt. fremtidig stadionudbygnings arkitektur.

OVERSLAGSPRIS

10,4 M



Tværsnit med teleskopmast i topposition med lys



Tværsnit med teleskopmast i mellemposition med lys



Tværsnit med teleskopmast i bund (lyser ikke)

ARMATURTYPER



Projektører med forskellig spredning, 2000 W metalhalogen, ca. 32 projektører pr. teleskopmast.

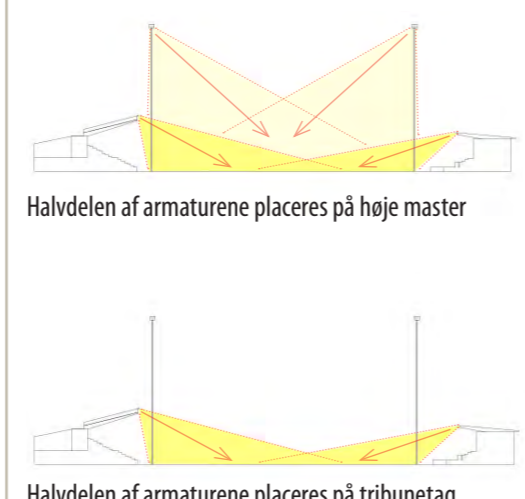
BELYSNINGSFORSLAG

OMBYGNING

MASTETYPE



ARMATURTYPE



TÆNDING

- Superliga (1000 lux), alle tændinger med armaturer over tribunetage og armaturer på høj mast.
- Elitedivision med TV (700 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene på høj mast og alle armaturer på tribunetage på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), tænding af alle armaturer på tribunetage på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), tænding af ca. halvdelen af armaturene på tribunetage på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).

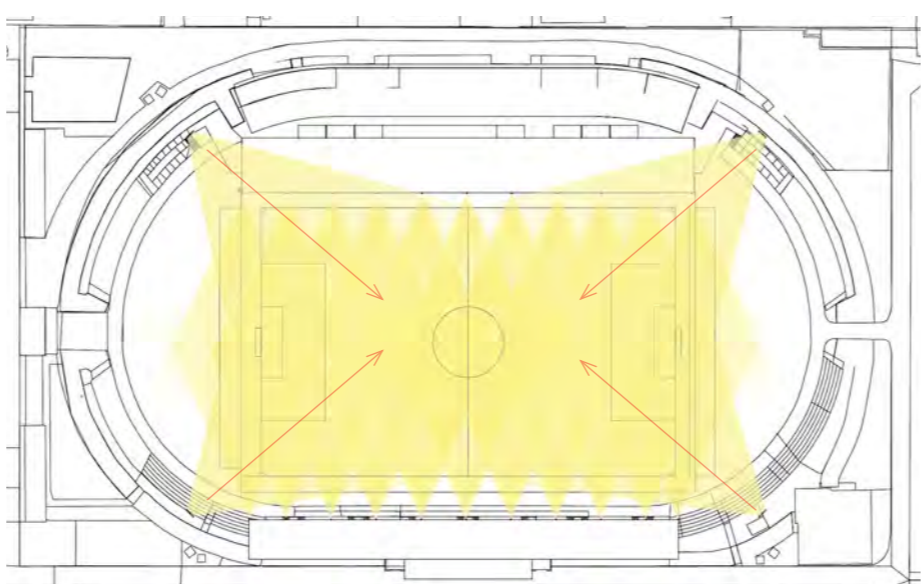
KONSEKVENNS/FORBEHOLD

- Denne løsning tager hensyn til omgivelserne og opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013).
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Der skal laves testbelysning af asymmetrisk lysende armaturer på tribunetage for at sikre, at spillere og nederste tilskuerrækker ikke blændes for meget.
- Der er risiko for at reklameplads på tribunetage forkant ikke kan ses.
- De spinkle/designede master forudsætter lift til justering og udskiftning af lyskilder ved drift.
- Det skal undersøges om tribunetage og stålrammer/søjler kan bære supplerende armaturer eller om der skal etableres forstærkning.

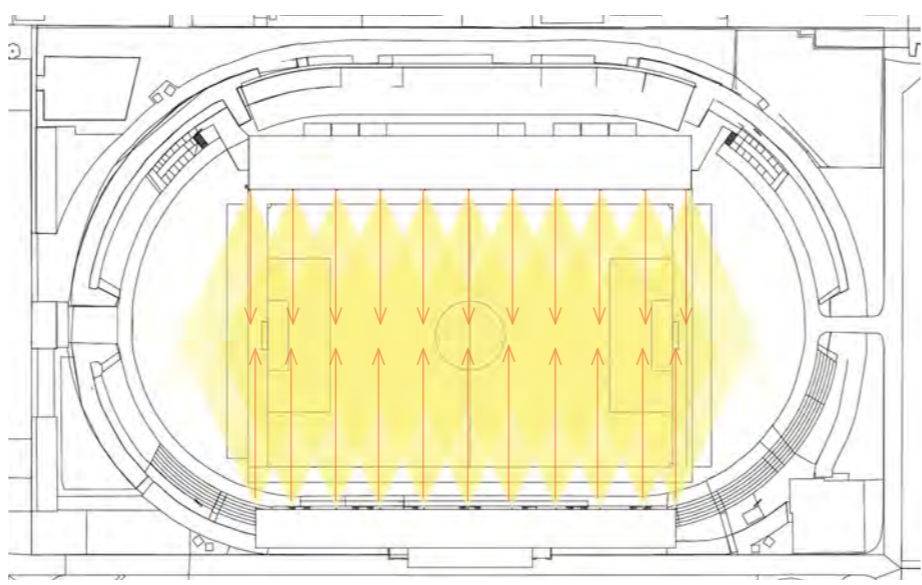
OVERSLAGSPRIS

4,0 M

Planskitse af belysning med alle tændinger



Planskitse af belysning fra tribunetage



ARMATURTYPER



Projektører på høj designmast, projektører er 2000 W metalhalogen, ca. 11 stk. projektører pr. mast.



Dobbelt asymmetrisk lysende armaturer placeres på rækværk på tribunetage, armaturer er 2000 W metalhalogen, ca. 18 stk. armaturer pr. tribunetage.

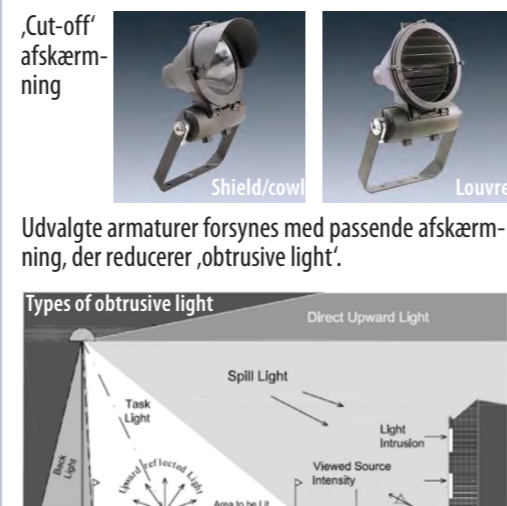
BELYSNINGSFORSLAG

MODIFICERING

MASTETYPE



ARMATURTYPE



TÆNDING

- Superliga (1000 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- Elitedivision m. TV (700 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

- Dette løsningsforslag er behæftet med størst usikkerhed, da den baseres på analyse af eksisterende belysningsanlæg, samt efterfølgende belysningsforsøg og afskærmningstest.
- Denne løsning vil kunne opfylde DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013) og reducere omfanget af „obtrusive light“ såfremt der udvikles en passende afskærmning.
- Denne løsning er ikke fremtidsikret i forhold til UEFA kampe eller HD TV optagelser, der kræver væsentlig mere lys.
- Denne løsning forudsætter udskiftning af de to gamle master til nye, dels fordi de gamle master ikke kan bære den øgede vindlast afskærmning af armaturer medfører, dels fordi masterne vurderes at skulle være højere for at reducere „obtrusive light“.

OVERSLAGSPRIS

1,9 M

Analyse

Analyse af eksisterende, indjusterede belysningsanlæg, lysmålinger og områdets geografi som grundlag for udformning af prototype for afskærmning.

Det forudsættes at eksisterende gamle master ikke kan forstærkes til den øgede vindlast afskærmning af armaturer vil medføre og at lyspunkthøjden skal være højere for tilstrækkelig reduktion af „obtrusive light“. Derfor må de to gamle master udskiftes til nye. Armaturer kan genanvendes og suppleres med nye.

Test

Udvikling af et antal testafskærmninger passende til de forskellige armatures lysspredning, samt armaturenes placering i forhold til fodboldbanen og omgivelsernes geometri.

Afskærmnings-prototyper testes. Test af afskærmningstyper forudsætter midlertidig ommontering af belysningsanlæg således at kun projektører med test-afskærmninger lyser ved belysningstest.

Montering og indjustering

Der produceres afskærmning til udvalgte armaturer på baggrund af testresultater.

Der udarbejdes endeligt belysningsforslag for justering af afskærmede armaturer, samt tændinger af disse.

Afskærmning monteres på eksisterende armaturer på de to eksisterende „nye“ master og to „nye-nye“ master. Belysningsanlægget indjusteres.

Løsningsforslag "Flexibel"

	antal	enhed	enhedspris	Sum
Demontering og bortskaffelse af eksisterende anlæg	4	stk.	kr. 50.000,00	kr. 200.000,00
Retablering efter montering	4	stk.	kr. 20.000,00	kr. 80.000,00
Genbrug af eksisterende tavler i ny placering	4	stk.	kr. 25.000,00	kr. 100.000,00
Indbygning af ny styring i tavler	4	stk.	kr. 25.000,00	kr. 100.000,00
Omlægning af forsyning i jord	100	m.	kr. 750,00	kr. 75.000,00
Geoteknik i forbindelse med nye masteplaceringer	1	sum	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00
Fundering for nye master	4	stk.	kr. 50.000,00	kr. 200.000,00
Teleskopmaster inkl. galleri	4	stk.	kr. 2.200.000,00	kr. 8.800.000,00
Genbrug af eksisterende armaturer med nye lyskilder	128	stk.	kr. 4.000,00	kr. 512.000,00
Ny installation i master	1400	m.	kr. 200,00	kr. 280.000,00
Sum ekskl. moms og omkostninger				<u>kr. 10.400.000,00</u>

Løsningsforslag "Ombygning"

	antal	enhed	enhedspris	Sum
Demontering og bortskaffelse af eksisterende anlæg	4	stk.	kr. 50.000,00	kr. 200.000,00
Retablering efter montering	4	stk.	kr. 20.000,00	kr. 80.000,00
Genbrug af eksisterende tavler i ny placering	4	stk.	kr. 25.000,00	kr. 100.000,00
Indbygning af ny styring i tavler	4	stk.	kr. 25.000,00	kr. 100.000,00
Omlægning af forsyning i jord	100	m.	kr. 750,00	kr. 75.000,00
Geoteknik i forbindelse med nye masteplaceringer	1	sum	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00
Fundering for nye master	4	stk.	kr. 30.000,00	kr. 120.000,00
Faste 37 m. designmaster inkl. galleri og maling	4	stk.	kr. 550.000,00	kr. 2.200.000,00
Genbrug af eksisterende armaturer med nye lyskilder	44	stk.	kr. 4.000,00	kr. 176.000,00
Ny installation i master	700	m.	kr. 200,00	kr. 140.000,00
Nye armaturer på tribuneforkanter	36	stk.	kr. 12.000,00	kr. 432.000,00
Nye tavler for lys på tribuneforkanter	2	stk.	kr. 35.000,00	kr. 70.000,00
Forsyning til nye tavler	100	m.	kr. 1.500,00	kr. 150.000,00
Ny installation på tribuneforkanter	500	m.	kr. 150,00	kr. 75.000,00
Sum ekskl. moms og omkostninger			ca.	<u>kr. 4.000.000,00</u>

Løsningsforslag "Modificering"

	antal	enhed	enhedspris	Sum
Demontering og bortskaffelse af eksisterende anlæg	2	stk.	kr. 50.000,00	kr. 100.000,00
Retablering efter montering	2	stk.	kr. 20.000,00	kr. 40.000,00
Genbrug af eksisterende tavler i ny placering	2	stk.	kr. 25.000,00	kr. 50.000,00
Omlægning af forsyning i jord	50	m.	kr. 750,00	kr. 37.500,00
Geoteknik i forbindelse med nye masteplaceringer	1	sum	kr. 25.000,00	kr. 25.000,00
Ny fundering master	2	stk.	kr. 40.000,00	kr. 80.000,00
Etablering af 2 nye 37 m. master inkl. maling	2	stk.	kr. 300.000,00	kr. 600.000,00
Maling af master	2	stk.	kr. 50.000,00	kr. 100.000,00
Genbrug af eksisterende armaturer med nye lyskilder	64	stk.	kr. 4.000,00	kr. 256.000,00
Supplerende armaturer pga. afskærmning	24	stk.	kr. 12.000,00	kr. 288.000,00
Ny installation i master	700	m.	kr. 200,00	kr. 140.000,00
Etablering af afskærmning på udvalgte armaturer inkl. aftenstning	64	stk.	kr. 2.500,00	kr. 160.000,00
Sum ekskl. moms og omkostninger			ca.	<u>kr. 1.900.000,00</u>

Overslag er behæftet med en høj usikkerhed (+/-25%)

Det forudsættes at eksisterende forsyning til master kan genanvendes

Designmaster er forudsat som standard designmaster

Forundersøgelser, herunder afklaring af klageårsager er ikke medtaget i overslag

Øvrige rådgiverhonorarer (projektering, udbud og tilsyn) er ikke medtaget i overslaget

Evt. arkitektonisk 'indpakning' af teleskopmast i bund er ikke medregnet

Punkt nr. 6 - Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger

Bilag 3 Side 1 af 2
 Bilagsgruppen repræsenterer beboerne ønsker at følgende kommentarer til Grontmij's belyningsforslag tages med i udvalgets overvejelser i forbindelse med den planlagte høring om alternative belysning.

Vedr. belyningsforslag "Modificering" er repræsenteranter for beboerne bekymrede for at der kan bruges mange midler for at finde ud af, at løsningen ikke opfylder grænserne for generende lys (obtrusive light). Grontmij vurderer selv, at dette forslag er behæftet med størst usikkerhed og at der skal bruges en del penge på analyser og test. Dermed kan man hurtigt få brugt flere penge på denne løsning end på alternativerne. Læg mærke til at analyser og test ikke er en del af budgettet for "modificering".

Nedenstående skema viser i hvor stort omfang det, af Rambøll, målte lys med de eksisterende master overstiger de grænseværdier der findes for generende lys fra sportsbelysning.

Målepunkt	Adresse	Måling	Kommentar	Det målte lys er 140 gange større end anbefalet grænse	Det målte lys er 14 gange større end maksimal grænse	Rød farve: måling overstiger anbefalet grænse	Rød farve: måling overstiger maksimal grænse
1	Hjørnet mellem Magrethe Vej og Louisevej	Luminans	Måling af mast C. Op til 140.000 cd/armatur.			140,0	14,0
2	Louisevej 3	Luminans	Facade, baghave. Måling af mast B. Op til 18.800 cd/armatur.			18,8	1,9
3	Hjørnet mellem Sorgenfrigårdsvej og Carlshøjvej	Luminans	Måling af mast B. Op til 38.000 cd/armatur.			38,0	3,8
4	Peter Lunds Vej 6A	Luminans	Måling af mast C. Op til 128.000 cd/armatur.			128,0	12,8
5	Agnesvej 7	Luminans	Måling af mast A, D, E og F. Op til 29.200 cd/armatur fra mast A. Op til 45.400 cd/armatur fra mast D. Op til 12.000 cd/armatur fra mast E. Op til 18.000 cd/armatur fra mast F.			29,2 45,4 12,0 18,0	2,9 4,5 1,2 1,8
6	Agnesvej 10, på bagside mod træningsbaner	Belysningsstyrke	Måling mod master på stadion: 4,1 lux (ca. 3,6 lux er bidrag direkte fra stadionbelysning). Måling mod master på træningsbane: 4,0 lux (ca. 2,9 lux er bidrag direkte fra træningsbane).			1,5	0,3
7	Agnesvej 12/14, på bagside mod træningsbaner	Belysningsstyrke	Måling mod master på stadion: 3,6 lux (ca. 2,9 lux er bidrag direkte fra stadionbelysning). Måling mod master på træningsbane: 4,4 lux (ca. 3,5 lux er bidrag direkte fra træningsbane).			1,8	0,4
8	Agnesvej 16, på bagside mod træningsbaner	Belysningsstyrke	Måling mod master på stadion: 3,6 lux (ca. 2,6 lux er bidrag direkte fra stadionbelysning). Måling mod master på træningsbane: 4,4 lux (ca. 3,8 lux er bidrag direkte fra træningsbane).			1,9	0,4
9	Caroline Amalievej 17	Belysningsstyrke	Måling på facade: 8,3 lux. Måling fra vindue 1. sal: 9,5 lux.			4,2 4,8	0,8 1,0
10	Borgevej 3	Belysningsstyrke	Måling fra vindue 1. sal: 6,3 lux.			3,2	0,6
11	Louisevej 11	Belysningsstyrke	Måling fra vindue på trappe til 1. sal: 17,7 lux. Måling fra vindue 1. sal: 22 lux.			8,9 11,0	1,8 2,2
12	Louisevej 8	Belysningsstyrke	Måling ved stakit: 23,6 lux.			11,8	2,4
13	Louisevej 4	Belysningsstyrke	Måling ved facade: 51,6 lux.			25,8	5,2
14	Louisevej 3	Belysningsstyrke	Måling på facade, baghave: 73,3 lux.			36,7	7,3
15	Magrethevej 7	Belysningsstyrke	Måling på sydvendt facade: 22,8 lux. På østvendt facade: 19,8 lux.			11,4 9,9	2,3 2,0
16	Magrethevej 9	Belysningsstyrke	Måling på facade: 62,9 lux.			31,5	6,3
17	Magrethevej 5	Belysningsstyrke	Måling ved vejskab: 15,5 lux.			7,8	1,6
18	Slotsvænget 12	Belysningsstyrke	Måling på facade i baghave: 0,87 lux.			0,4	0,1
19	Hyldehavevej 51B	Belysningsstyrke	Måling ved hæk mod vej: 2,7 lux.			1,4	0,3
20	Lundtoftevej 70A	Belysningsstyrke	Måling ved hæk mod vej: 2,9 lux.			1,5	0,3

Tabel 1

Som det ses er stort set alle målinger langt over anbefalede grænseværdier og de fleste langt over maksimale grænseværdier.

Især er det meget problematisk, at alle måling af blænding (luminans) er langt over de maksimale grænser. Alle de målte steder er der her tale om blænding af trafik, herunder et meget trafikeret område hvor der kører busser.

Med den nuværende placering og højde af master (svarende til "modificering"), vil det, efter repræsenteranterne for beboernes opfattelse, ikke være muligt at skærme sig ud af de blændingsproblemer der er målt. Direkte adspurgt mente Rambøll repræsentant ikke at afskærmning ville kunne løse problemet.

Punkt nr. 6 - Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger

Bilag 3 Side 3 på helt andre løsninger som f.eks. belysningsforslag "ombygning", "flexibel" eller en kombination af begge.

Med venlig hilsen

Repræsentanterne for beboerne

P.S. Repræsentanter for beboerne vil, ud over ovenstående, gøre opmærksom på, at de grænseværdier, der er anført i skemaet er baseret på, at vores boligområde er klassificeret som E3 (se nedenstående tabel 2) dette er ikke repræsentanterne for beboernes opfattelse. Som det ses af nedenstående definition, mener Repræsentanterne for beboerne, at området skal klassificeres som E2. Betydningen af dette er, at grænseværdierne er lavere end for E3 og dermed, er overskridelserne af grænseværdierne væsentligt større end vist i tabel 1.

Zone	Surrounding	Lighting Environment	Examples
E0	Protected	Dark	UNESCO Starlight Reserves, IDA Dark Sky Parks
E1	Natural	Intrinsically dark	National Parks, Areas of Outstanding Natural Beauty etc
E2	Rural	Low district brightness	Village or relatively dark outer suburban locations
E3	Suburban	Medium district brightness	Small town centres or suburban locations
E4	Urban	High district brightness	Town/city centres with high levels of night-time activity



Tabel 2

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgs mødet den 17. november 2011 godkendte udvalget, at Lyngby-Taarbæk indgår i den regionale kulturaftale Kulturmetropol Øresund for 2012- 2015. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere den 8. december 2011 at deltage i projekterne "Projektspace" og "Kreative Børn".

Forvaltningen har i løbet af 2012-13 søgt at igangsætte henholdsvis "Projectspace" og "Kreative Børn" i kommunen. Pt. deltager to unge i projektlederuddannelsen under projectspace og Virum Skole har haft besøg af danseworkshop. Projekterne forudsætter et samarbejde mellem kultur- og skoleområdet og ikke mindst sidstnævntes institutioner. Det har dog vist sig yderst vanskeligt at etablere et samarbejde om projektet med især skoleområdet. Det skyldes ikke mindst forårets lærerstrejke, og den igangværende implementering af folkeskolereformen, hvor også klubområdet har svært ved at finde tilstrækkelige ressourcer til at deltage i dette projekt. På den baggrund foreslår forvaltningen, at Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler KulturMetropol Øresund, at kommunens desværre ikke ønsker at deltage i projektet pr. 1. januar 2014.

Kulturaftalen er indgået for perioden 2012-15 og af aftalen (bilag) fremgår det at: "Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen." Forvaltningen har kontaktet sekretariatet for Kulturaftalerne og drøftet mulighederne for udtrædelse af aftalen. Sekretariatet har oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommunes udtrædelse vil få betydning for det økonomiske grundlag for de øvrige kommuners fortsatte arbejde med aftalen, herunder statstilskuddet til aftalen, som er betinget af kommunal medfinansiering. Der er ingen fast procedurer for kommunernes opsigelse af aftalerne.

Økonomiske konsekvenser

Medlemsskabet af Kulturaftalen koster årligt 30.000 kr. i perioden 2012 – 2015 og den årlige deltagelse i de to projekter er 40.000 kr. pr. projekt. Alle udgifter finansieres af fonde og puljer under Kultur- og Fritidsudvalget, dog finansierer skoleområdet 20.000 årligt for deltagelse i projektet Kreative Børn. Samtlige midler går til KulturMetropol Øresund centralt.

Udmelding af aftalerne betyder, at i alt 110.000 kr. i henholdsvis 2014 og 2015 kan anvendes til andre formål.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune opsiges sit medlemskab af Kulturaftalen pr. 1. januar 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013

Godkendt.



KulturMetropolØresund
Sekretariatet
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Ballerup den 17. marts 2014

Til
Lyngby-Taarbæk Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget

KulturMetropolØresund-aftalen

Vi har i KulturMetropolØresund den 23. december 2013 modtaget jeres henvendelse om at opsigte jeres medlemskab af KulturMetropolØresund med virkning fra 1. januar 2014.

KulturMetropolØresund er en fælles aftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeren. Med underskrivelsen af aftalen har parterne forpligtet sig til at finansiere en række projekter i fællesskab over en fireårig periode fra 2012 til 2015.

Vi har således alle parter – med hver vores underskrift – givet hånd på at leve op til den fireårige forpligtelse der ligger i aftalen.

Jeg har rådført mig med aftalens andre kommunale og regionale partnere om jeres henvendelse og meldingen fra kredsen er tydelig: Vi kan ikke imødekomme jeres ønske om at udtræde af KulturMetropolØresund før aftalens udløb ved udgangen af 2015, og vi vil holde Lyngby Taarbæk Kommune fast på kommunens økonomiske forpligtelser i resten af aftaleperioden.

Hvis vi havde accepteret jeres ønske om at træde ud, ville det påvirke hele det økonomiske fundamentet for aftalen og projekterne. Det er der ingen af aftalens øvrige kommunale eller regionale partnere, der er indstillet på.

I hvilket omfang I beslutter jer for at deltage og bidrage med arbejdsressourcer i projekterne, møderne i følgegruppen og den politiske styregruppe indtil aftalens udløb, er naturligvis et internt anliggende for Lyngby-Taarbæk Kommune. Men jeg vil gerne understrege, at såfremt vi i partnergruppen/sekretariatet på nogen måde kan hjælpe jer videre i arbejdet de sidste to år, så er vi naturligvis indstillet på at gå i dialog om, hvordan vi kan bidrage hertil.

Afslutningsvis vil jeg pege på, at effekterne af kulturaftalens projekter med tiden blot er blevet større og tydeligere, og samtidig er det jo i de sidste to år, at vi for alvor skal høste frugterne af vores arbejde.

Med venlig hilsen


Tom Nielsen

Formand for KulturMetropolØresunds politiske styregruppe

NOTAT
 om
 Oversigt status kulturfonden april 2014

Status april
 Kulturfonden 2014

	Budget
Budgetsum B 2014	432.000* kr.
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014	200.000 kr.
Budget i alt	632.000 kr.
Kontrakt med foreninger*:	
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	73.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Musikforening	52.000 kr.
Lyngby Kunstforening	41.000 kr.
Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune	51.000 kr.
Det Flydende Teater	80.000 kr.
(*korrigeres i fh. Til prisfremskrivning)	
I alt resultatkontrakter	297.000 kr.
Disponeret i 2014	
Medfinansiering af husleje, Frivillighedshus,	100.000 kr.
Kulturhuset Springforbi	22.680 kr.
Rotary koncertarrangement	5.000 kr.
Åbne Døre	10.000 kr.
Baadfarten, aktiviteter på vandet	20.000 kr.
Virumkor, koncertrække (underskudsgaranti)	10.000 kr.
Buster, filmiske workshops.	10.000 kr.
Øvrigt:	
Kulturprisen (se budgetreduktion 2010-14)	0
Disponeret i 2014	474.680 kr.
Restbudget 2014	157.320 kr.

Obs. ifølge budgetaftale for 2010-14 er fonden hvert andet år nedsat m. 30.000 kr. pga. besparelse på kulturprisen. Fonden er således 30.000 kr lavere i 2014.

Stine Lund