



## Kultur- og Fritidsudvalget

### Protokol

25-03-2015 kl. 17:00  
Udvalgsværelse 2

#### 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

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende under punkt 1,3 og 4.  
Henrik Bang (Ø) var fraværende under punkt 1 og 3-6.

Derudover deltog

Pernille Holmgård

Stine Lund

Amanda Skovgård Olsen under pkt. 2

Christian Østeraas Rønn under pkt. 3

Louise Angelo

## Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område](#)
2. [Orientering om Åben Skole](#)
3. [Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin](#)
4. [Kulturfonden ansøgning om støtte til forestilling om demens](#)
5. [Kulturfond ansøgning fra Lyngby Live](#)
6. [Kulturfonden, Ansøgning om støtte til huskunstnerprojektet "Say Hello- Say Goodbye"](#)
7. [Anmodning om sag på dagsordenen om Kulturpris 2015](#)
8. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015](#)

## 1. Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. marts 2014 taget regnskabsstatus for 2014 til efterretning og indstillet overførsler af uforbrugte midler til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne fra 2014 til 2015 den 19. marts 2015.

Hovedresultatet af regnskab 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2014 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 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2015	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Kultur	4.321	4.144	2.840	-1.304	-797	-507
Idræt	2.101	2.061	2.033	-27	0	-27
Folkeoplysning	14.003	14.473	13.226	-1.247	-724	-523
Fritid	9.050	9.602	9.367	-235	-275	40
Bibliotek	31.066	31.359	31.077	-282	-282	0
Drift i alt	60.541	61.638	58.543	-3.095	-2.077	-1.018

- = mindreforbrug/merindtægt

+ = merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2014 et samlet mindreforbrug på driften på -3,1 mio. kr., hvoraf -2,1 mio. kr. forudsættes overført til 2015. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af det sagen vedlagte regnskab (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

- Kultur -1,3 mio. kr. Mindreforbruget (netto) består bl.a. af:
  - Teaterforestillingen "Ulvedalene" -0,6 mio. kr. Beløbet overføres forudsætningsvist med henblik på dækning af udgifter til næste forestilling i 2016.
  - Kulturfonden og arrangementskontoen -0,6 mio. kr.
  - Ungerådets kulturfond -0,1 mio. kr.
  - Sophienholm 0,13 mio. kr. (merforbrug). Målt i forhold til den korrigerede bruttoramme udgør merforbruget 5 pct. Merforbruget overføres til 2015. Regnskabet for 2014 skal bl.a. ses i lyset af, at Sophienholm fik overført et merforbrug fra 2013 på 0,06 mio. kr. Det tyder på, at der er et

strukturelt betinget underskud for driften af Sophienholm i størrelsesordenen op mod 0,1 mio. kr., som vil blive søgt adresseret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015.

- | Idræt -0,03 mio. kr.
- | Folkeoplysningsområdet udviser et samlet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Resultatet for 2014 skyldes hovedsageligt følgende:
  - | Start- og udviklingspuljen (-0,1 mio. kr.).
  - |
  - | Løntilskud til voksenundervisning (-0,1 mio. kr.).
  - | PEA-tilskud (-0,2 mio. kr.).
  - | Lyngbyordningen for idrætsforeninger (-0,2 mio. kr.).
  - | Lokaletilskud til frivillige foreninger (-0,3 mio. kr.).
  - | Overført mindreforbrug fra 2013 (-0,3 mio. kr.). Folkeoplysningsområdet har fået overført 0,5 mio. kr. fra 2013. Overførslen har bl.a. været tiltænkt forventede merudgifter til mellemkommunale betalinger og øgede tilskud til forbedring af klubhuse og hytter samt dækning af manglende indtægter vedrørende sommerferieaktiviteter. Det har vist sig, at der ikke har været behov for alle de afsatte midler hertil.
- | Fritid -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt uforbrugte midler vedrørende de boligsociale aktiviteter. De boligsociale aktiviteter er fra 1. januar 2015 flyttet til Social- og Sundhedsudvalget. Som en konsekvens heraf vil mindreforbruget vedrørende de boligsociale aktiviteter blive overført til Social- og Sundhedsudvalgets ramme.
- | Bibliotek -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at et igangsat renoveringsarbejde af bl.a. toiletter og studieceller var blevet forsinket.

Mindreforbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets centrale områder udgør i alt -2,9 mio. kr. Mindreforbruget overstiger 5 pct. af den samlede centrale budgetramme. Der overføres -0,7 mio. kr. vedrørende folkeoplysningsområdet svarende til 5 pct. af det korrigerede budget på området. Det resterende mindreforbrug på -0,5 mio. kr. overføres ikke. På de øvrige centrale områder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres i alt -1,2 mio. kr. Overførslerne svarer til 5 pct. af den korrigerede budgetramme, når der ses bort fra overførsler vedrørende teater i Ulvedalene, venskabsbyprojekter inden for kulturområdet og de boligsociale aktiviteter (-0,9 mio. kr.). Der er et mindreforbrug på -0,5 mio. kr., der ikke bliver overført.

Samlet overføres -1,9 mio. kr. på de centrale områder.

Budgetafvigelse på de decentrale områder udgør samlet -0,2 mio. kr., der overføres til de respektive institutioner i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Overførslerne behandles af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015.

Beslutningskompetence  
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2014 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015  
Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse  
1. Regnskab 2014

## 2. Orientering om Åben Skole

### Sagsfremstilling

Ved ansættelsen af en Åben skole koordinator pr. 1. oktober 2014 ønskede Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på fremgang og fokusområder for arbejdet med Åben skole. Der er udarbejdet statusnotat (bilag).

På mødet vil Åben skole koordinator præsentere den foreløbige indsats.

Målet med Åben skole i Lyngby-Taarbæk er at skabe en tilbudsvifte af samarbejdsmuligheder mellem skoler og eksterne aktører, der er relevante i en skolesammenhæng og lettilgængelige for alle parter.

Status for arbejdet omkring Åben skole er, at projektet forløber planmæssigt, og nedenstående tiltag er igangsat:

Interne samarbejdsflader: Der er oprettet en tværfaglig koordinationsgruppe for at sikre kommunikation og vidensdeling på tværs af de relevante fagcentre.

Eksterne samarbejdspartnere: Der er etableret kontakt med en række eksterne partnere; virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner. Der er dels lavet aftaler om konkrete tilbud, som kan anvendes allerede fra næste skoleår, dels indgået dialog om samarbejde på længere sigt.

Virtuel platform: Forvaltningen har underskrevet en aftale med Fredensborg Kommune om tilkøb af en platform til formidling af tilbud. På mødet vil koordinatoren præsentere platformen for udvalget.

Behovsafdækning: Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter for lærere, pædagoger, skoleledelse samt konsulenter fra forvaltningen. Der er indgået tæt samarbejdsrelation med de faglige konsulenter og netværk.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015  
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Notat orientering Åben skole

## 3. Lyngby Idrætsby - varmtvandsbassin

## Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet frem til budget 2011 var der afsat 20 millioner kroner til modernisering af Lyngby Svømmehal. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet at reducere beløbet til 9,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 8. december 2011, at det afsatte rådighedsbeløb skulle anvendes til en modernisering af de nuværende faciliteter, som kunne skærpe svømmehallens profil med fokus på sundhed og velvære. Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med oplæg til modernisering af faciliteterne indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer og indenfor den økonomiske ramme. Arbejdsgruppen bestod af brugere af Lyngby Svømmehal, herunder foreningerne og FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk).

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde blev samlet i en rapport, der blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2012. Arbejdsgruppen havde udarbejdet følgende prioriterede liste over ønsker til faciliteter med i Lyngby Svømmehal med angivet prisoverslag.

Forslag til modernisering af Lyngby Svømmehal	Prisoverslag
Etablering af varmtvandsbassin 6 gange 10 meter	8 millioner kr.
Modernisering af omklædningsfaciliteter - familieomklædningsrum og bedre puslefaciliteter	800.000 kr.
Omfordeling af vipper til synkronhop, så der etableres 2 3-meter vipper til udspring og offentlige brugere	300.000 kr. eksklusiv springtårn, som det ikke har været muligt at få prisoverslag på
10 aquaspinningcykler	100.000 kr.
Svømmeure i hver ende af bassinet	10.000 kr.
Bænke til tilskuere mellem 50-meter bassin og udspringsbassin	30.000 kr.
Enkle motionsredskaber, som kan bruges af foreninger og offentlige brugere	30.000 kr.
Bedre belysning i og omkring springbassin	75.000 kr.
Flydeanlæg langs vippen i udspringsbassin	50.000 kr.
I alt	9.395.000 kr. eksklusiv springtårn

Kommunalbestyrelsen besluttede på denne baggrund den 21. maj 2012 at igangsætte arbejdet med detailprojekteringen for moderniseringen af Lyngby Svømmehal, hvorefter Forvaltningen udarbejdede et forslag til modernisering af



omklædnings- og badefaciliteterne i Lyngby Svømmehal samt budgetoverslag på varmtvandsbassin. Omklædningsdelen blev med udgangspunkt i beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013 udført i sommeren og efteråret 2013.

Den 4. september 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende arbejdet med varmtvandsbassin i udbud i totalentreprise. I budgettet for 2013 var der afsat en samlet budgetramme på 9.606.611 kr. De 1.842.311 kr. er tidligere frigivet til ombygning af omklædning inkl. projektering og et merforbrug på budgetrammen på 452.951 kr. Det resterende rådighedsbeløb på budgettet udgjorde således 7.303.659 kr. Kommunalbestyrelsen gav på den baggrund en anlægsbeviling på 7.764.300 kr. dels til udførelse af varmtvandsbassinet og dels til dækning af merforbruget i forbindelse med ombygning af omklædningsfaciliteterne. Forvaltningen gjorde i sagen opmærksom på, at entrepriseopgaver på svømmehaller og varmtvandsbassiner er behæftet med forholdsvis stor økonomisk usikkerhed samt at det afsatte rådighedsbeløb var beregnet med afsæt i daværende byggepriser.

Varmtvandsbassinet er tænkt etableret i sammenhæng med svømmehallen, med nyopførte faciliteter til FOF, som FOF selv finansierer via en forudbetalt husleje. Uanset den samtidige projektering af de to projekter - og det samlede udbud - er der dog tale om to selvstændige projekter, der kan udføres uafhængigt af hinanden - og udbuddet har derfor været tilrettelagt i to dele med adskilt økonomi.

Projekterne blev sendt i udbud i totalentreprise som omvendt licitation. Syv firmaer blev indbudt til at give tilbud på opgaven, men alle har meldt tilbage, at de ikke kan holde sig inden for den økonomiske ramme og derfor ikke kan give tilbud på opgaven. Det er forvaltningens vurdering - på baggrund af resultatet af den omvendte licitation at det ikke er realistisk at etablere et varmtvandsbassin indenfor den afsatte økonomiske ramme, heller ikke i reduceret form eller størrelse.

FOF-delen kan uafhængigt af varmtvandsbassinet bygges, under forudsætning af, at Kommunen og FOF bliver enige om betingelserne og at FOF indbetaler det aftalte beløb.

Hvis varmtvandsbassinet ønskes gennemført som skitseret i udbuddet, skal der afsættes yderligere midler til formålet. Da der ikke umiddelbart kan peges på et forslag til finansiering heraf, må finansieringen henvises til budgetdrøftelserne for budget 2016.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014 fik en orientering om brugen af træningsbassinet på træningscenter Fortunen, jf. vedlagte notat (bilag). Af notatet fremgår bl.a., at træningsbassinet på Fortunen bruges til genoptræning og undervisning og kan rumme 6-8 personer ad gangen. Bassinet udlejes til private aktører på genoptræningsområdet og til

foreninger, når det ikke anvendes til det primære formål. Der stilles krav til lejerne om deltagelse i redningsøvelser, og at der minimum er to personer i bassinet/tilstede i lokalet. Bassinet kan ikke benyttes af personer, der lider af inkontinens, eller børn, der ikke er renlige. Bassinet benyttes i dag ikke i weekenden. Hvis bassinet skal benyttes i større omfang end i dag, fx i weekender, vil det påvirke udgifterne til rengøring, kemikalier til bassinet, vand, og vedligehold, ligesom der vil være en mindreindtægt, hvis der ikke kan lejes ud til private aktører på træningsområdet. Udvalget bad om en redegørelse for brugen af hele træningscenter Fortunen, som forventes fremlagt i april/juni 2015.

#### Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget beslutter, at varmtvandsbassinet skal gennemføres, foreslås det at sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2016.

Udgifter til afledt drift fremlægges sammen med anlægsregnskab for det samlede projekt Lyngby Idrætsby senest i maj 2015.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, hvorvidt varmtvandsbassinet skal etableres.
2. spørgsmålet om den manglende finansiering i så fald oversendes til budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Ad 1. Anbefalet, at varmtvandsbassinet etableres som oprindelig besluttet i planerne for Lyngby Idrætsby.

Ad 2. Anbefalet

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Notat om varmtvandsbassin Fortunen

4. Kulturfonden ansøgning om støtte til forestilling om demens

Sagsfremstilling

Tommy Wedel, medlem af Seniorrådet, ansøger Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturfond om støtte til at afholde teaterforestillingen "Du Er Ikke Alene..." (bilag).

Forestillingen handler om demens, herunder afledte dilemmaer og problemer for pårørende. Forestillingen opføres som forumteater, som er en interaktiv teaterform, hvor publikum inddrages via en facilitator i refleksioner omkring stykkets problematik og handling. Stykket har dermed det sigte at give tilskuerne både en teatermæssig oplevelse samt skabe kendskab til og dialog om sygdommen Alzheimers.

Forestillingen tænkes opført i kommunen for ca. 150 personer. Målgruppen er primært pårørende til demente, kommunens ansatte, der arbejder med demente og andre i berøring med problematikkerne omkring demens. Der inviteres derfor specielt i forhold til kommunale områder og institutioner indenfor demensområdet, jf. den sagen vedlagte beskrivelse (bilag).

Det samlede grundbudget for teaterforestillingen er 38.200 kr. Hertil kommer tekniske udgifter forbundet med afvikling af aktiviteten, jf. økonomiske konsekvenser nedenfor.

Overordnet set understøtter teaterforestillingen Kulturstrategiens tema 2: "Kulturen som samlingspunkt", herunder mål om at etablere "levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat".

Teaterforestillingen ligger ligeledes i tråd med den handleplan for demensindsatsen, som Social- og Sundhedsudvalget aktuelt arbejder med. Handleplanen forventes endeligt besluttet på udvalgets møde i august 2015. Teaterforestillingen kan fx indgå som en del af markeringen af handleplanens implementering, dvs. omkring september/oktober 2015.

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til opførelse af selve teaterforestillingen udgør 38.200 kr. Hertil kommer udgifter til teknik m.m. Udgifterne hertil er anslået til ca. 12.000 kr., således at

den samlede udgift til arrangementet andrager 50.000 kr. Det er herved forudsat, at arrangementet afvikles på en lokation i kommunen.

Forvaltningen foreslår nærmere, at finansieringen sker med 25.000 kr. fra Kulturfonden under Kultur- og Fritidsudvalget, og med 25.000 kr. fra budget til "åbne tilbud" under Social- og Sundhedsudvalget, idet teaterforestillingen honorerer formål inden for begge udvalgsområder.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling.

Forvaltningen foreslår, at der meddeles støtte på samlet 50.000 kr. finansieret som skitseret.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Godkendt at støtte med 25.000 kr. fra arrangementskontoen.

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Projektbeskrivelse af demensforestilling
2. Du er ikke alene

5. Kulturfond ansøgning fra Lyngby Live

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 7. januar 2015 forelagt ansøgning fra Lyngby Live om støtte til afholdelse af tværgående seminar, jf. protokol heraf (bilag), og besluttede at udsætte en behandling af ansøgningen med henblik på, at ansøger præciserer ansøgningens borgerrettede aspekt.

Støtten vedrører et seminar indeholdende et program med faglige, horisontudvidende og igangsættende indlæg med eksterne såvel som lokale oplægsholdere. Formålet er at udvikle og etablere et arrangements- og aktivitetsorienteret netværk af kulturaktører i kommunen: virksomheder, handelslivet, politikere, organisationer og frivillige foreninger, med det mål at kunne lave flere tværgående arrangementer i kommunen. Gennem dette tværgående samarbejde ønsker Lyngby Live at styrke Lyngby som by og kommune. Lyngby Live ser sin rolle som et bindeled/ facilitator mellem mange aktører, og ønsker derigennem at skabe muligheder for større udbud af kultur og oplevelser for Lyngby-Taarbæks borgere og besøgende i byen. Seminaret er således tænkt som iværksættelse af en proces, som vil komme borgerne i kommunen til gavn i form af flere forskelligartede kulturaktiviteter båret af bidrag - og et fælles løft - fra foreninger og aktører. Ansøgningen er vedlagt (bilag).

Der ansøges om støtte på 30.000 kr.

Den samlede budgetramme for seminaret er 58.750 kr., jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Heraf søges dele af budgettet finansieret gennem sponsorater fra partnere.

Forvaltningen peger på, at en evt. imødekommelse af ansøgningen ses i sammenhæng med og som bidrag til sag om "Projekt Liv i Lyngby" som blev behandlet i Økonomiudvalget den 5. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan finansieres inden for Kulturfondens ramme.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Udvalget ønsker et samarbejde mellem Lyngby Live og Liv i Lyngby. Derfor gives der afslag på den foreliggende ansøgning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol af møde i KFU 7. januar 2015
2. Ansøgning om støtte til Kick-off arrangement februar 2015
3. Budget Kickoff 2015

6. Kulturfonden, Ansøgning om støtte til huskunstnerprojektet "Say Hello- Say Goodbye"

Sagsfremstilling

Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen søger om støtte til materialekøb i forbindelse med billedkunstforløbet "Say Hello - Say goodbye", et såkaldt huskunstnerprojekt. Projektet løber af stablen i forsommeren og sensommeren 2015. I løbet af de to perioder afholder professionelle billedkunstnere workshops for børn og unge på skoletrin 0. /1. og 8./9. klasse på skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. den sagen vedlagte ansøgning (bilag).

Det overordnede formål med projektet er, at eleverne oplever arbejdet med kunst og kunstneriske processer, og reflekterer over de ændringer/ overgange, de står overfor i forbindelse med skolestart/ skoleafslutning. Desuden er formålet, at børnene i mødet med kunstnerne får stimuleret vigtige tekniske, motoriske og æstetiske færdigheder.

Projektet er et samarbejde mellem billedkunstnerne Tine Hecht-Pedersen (projektleder) og Carina Zunino, skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune samt forvaltningen. Det er gratis for skolerne at deltage i projektet.

Projektet støttes af Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen, med 100.000 kr. og Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelsespædagogiske område støtter med 35.000 kr. Det samlede budget er på 175.000 kr. Heraf går 140.000 kr. til dækning af kunstnernes løn i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af workshops, jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Der ansøges også andre lokale fonde. Udfaldet kendes ikke endnu.

Kulturfonden søges om 25.000 kr. til dækning af materialeomkostningerne.

Projektet opfylder Kulturfondens kriterier, og ligger indenfor kulturstrategiens tema 1: Børn og Unges kultur, herunder målsætningen om at understøtte børn og unges møde med mangfoldigheden af kunstarter og udtryk. Ligeledes spiller projektet positivt ind i forhold til implementeringen af skolereformtiltaget "Den åbne skole", som bygger på samarbejde med eksterne aktører med det formål at styrke elevernes læring og deres kendskab til samfundet. Forvaltningen peger således på, at ansøgningen imødekommes.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i øvrigt den 21. august 2014 at støtte et

lignende huskunstnerprojekt (projekt Vintersol) i 2014 med 25.000 kr., jf. den sagen vedlagte protokol (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen vil kunne finansieres inden for rammen af Kulturfonden.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at bevilge 25.000 kr. til materialeomkostninger.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

1 (F) stemte for. Et flertal på 5 (C, V og A) stemte imod.

Der gives dermed afslag, idet der allerede er opnået kommunal medfinansiering til projektet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning Kulturfonden
2. Say Goodbye-Say Hello, budget 2015
3. Protokol af KFU beslutning 21. august 2014



7. Anmodning om sag på dagsordenen om Kulturpris 2015

Sagsfremstilling

Dorthe la Cour (V) og Hanne Agersnap (SF) har via e-mail, modtaget den 16. marts 2015, anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

*"Dorthe la Cour (V) og Hanne Agersnap (SF) forslår, at Lyngby-Taarbæk kommunes Kulturpris i år – i anledningen af 100 års dagen for kvinders valgret - uddeles til en lokal kulturperson (Kunstner, kulturformidler eller udviklingsarbejder), der i sit virke er optaget af at udtrykke eller formidle tanker om demokrati, ligestilling, ligestret eller lignende. Prisen på 10.000 kr. finansieres af Kulturfonden. Borgere, foreninger med flere opfordres via lokal pressen til at komme med begrundede forslag til prismodtagere. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til procedure og tidsplan for henholdsvis frist for forslag og for uddeling af prisen."*

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Godkendt, idet forvaltningen kommer med et oplæg, herunder samlet økonomisk overslag for arrangement i tilknytning til uddeling af kulturprisen.

8. Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015

Sagsfremstilling

1. World Cup i kano og kajak sprint

World Cup i kano og kajak sprint afholdes på Bagsværd Rostadion i dagene 29.-31. maj 2015, jf. vedlagte information (bilag). Der er gratis adgang for tilskuere, og udover de sportslige præstationer på vandet vil der være spændende og involverende publikumsaktiviteter bl.a. med afsæt i kajaksporten. Der forventes 800 deltagere fra det meste af verden.

Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på projektet, jf. i øvrigt meddelelse til udvalget i januar 2015.

2. Udvikling og gentænkning af folkeoplysningen

Kulturministeriet har den 3. marts 2015 udsendt den sagen vedlagte (bilag) ikke-daterede skrivelse fra kulturministeren stilet til landets borgmestre, hvori der oplyses om en af ministeren lanceret vision med hensyn til at udvikle og gentænke folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv, så den kan være med til at give svar på aktuelle udfordringer, appellere til nye generationer og fortsat skabe rammer for, at mennesker mødes, dannes og engagerer sig aktivt i fællesskaber. I ideen indgår betragtning om kerneværdier som en overordnet fælles ramme for hele folkeoplysningsfeltet – både det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen. Processen med at udarbejde en vision for folkeoplysningsområdet blev igangsat med et arbejdsseminar i begyndelsen af marts 2014, hvor kulturministeren og en række aktører fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og idrættens organisationer deltog. Efterfølgende afholdt ministeren en konference for en bredere kreds i slutningen af april med udgangspunkt i et første udkast til en vision formuleret af professor Lars Bo Kaspersen.

3. Status for arrangementskontoen og kulturfonden

Status for begge dele er vedlagt (bilag).

4. Atletikstadion godkendt af Dansk Atletikforbund

Dansk Atletikforbund har udstedt certifikat til atletikfaciliteterne i Lyngby Idrætsby og dermed godkendt atletikstadion til konkurrencer under Dansk Atletikforbund, samt at resultater og rekorder opnået på stadion kan anerkendes. Atletikfaciliteterne bruges i øvrigt flittigt af både foreninger og skoler.

5. Status for sommerferieaktiviteter 2015

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 4. marts 2015 17 ansøgninger til

sommerferieaktivitetspuljen, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Der er i alt ansøgt for 463.544 kr. Puljen på 140.000 kr. blev fordelt på 15 ansøgere, jf. den sagen vedlagte oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og bevilling (bilag).

#### 6. Annoncering af borgerrettede aktiviteter

Udvalget besluttede den 25. februar 2015, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), bl.a. at "... forvaltningen tager kontakt til foreningslivet med henblik på at udstrække foreningernes anvendelse af KultuNaut."

På den baggrund blev der udarbejdet sag herom til Folkeoplysningsudvalgets behandling den 4. marts 2015, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at sagen blev drøftet, og at der herudover er protokolleret følgende: "Enkeltmedlemmer af udvalget tilkendegav gerne at ville opfordre til at benytte KultuNaut, i det omfang man finder det relevant og understøttende for foreningernes aktiviteter. Samtidig pegede udvalget på, at det omvendt finder, at der ikke skal være "krav" om anvendelse af KultuNaut, idet foreningerne ikke skal påføres unødigt yderligere administration."

#### 7. Gensidig orientering om evt. afholdte møder

Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden.

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. marts 2015

Taget til efterretning.

Udvalget ønskede et oplæg, til strategi for kommunens biblioteksvirksomhed.

#### Bilagsfortegnelse

1. World cup kano og kajak
2. Brev fra Kulturministeren om udvikling og gentænkning af folkeoplysningen
3. Status for arrangementskonto marts 2015
4. 03 -KFU Kulturfonden marts 2015
5. Protokol af beslutning om sommerferieaktiviteter 20150304
6. Oversigt over ansøgere, ansøgt beløb og bevilling
7. Protokol af 25 februar 2015
8. Protokol af 4 marts 2015



## **FORTRYK**

# **REGNSKAB 2014**

## INDHOLD

	Side
Forord .....	1
<b>ÅRSBERETNING</b>	
Økonomi .....	3
<b>Regnskabsopgørelser</b>	
Regnskabsopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter.....	9
<b>Nøgletal.....</b>	<b>11</b>
<b>TAL OG BEMÆRKNINGER</b>	
Hovedoversigt .....	13
Sammendrag af regnskabsoversigt .....	15
<b>Driftsvirksomhed .....</b>	<b>19</b>
Regnskabsoversigt.....	20
Børne- og Ungdomsudvalget.....	31
Kultur- og Fritidsudvalget .....	51
Social- og Sundhedsudvalget .....	59
Teknik- og Miljøudvalget.....	75
Økonomiudvalget .....	83
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget .....	95
<b>Anlægsvirksomhed.....</b>	<b>103</b>
Regnskabsoversigt.....	104
Investeringsoversigt .....	107
Bemærkninger .....	112
<b>Renter og finansiering .....</b>	<b>125</b>
<b>Balanceforskydninger .....</b>	<b>139</b>
<b>Balance .....</b>	<b>147</b>
<b>Tværgående artsoversigt .....</b>	<b>151</b>
<b>Ejendomsfortegnelse .....</b>	<b>153</b>
<b>Personaleoversigt .....</b>	<b>161</b>
<b>Garantiforpligtelser.....</b>	<b>169</b>
<b>Overførte uforbrugte bevillinger .....</b>	<b>173</b>
<b>Anlægsoversigt .....</b>	<b>177</b>
<b>Udviklingen i egenkapitalen.....</b>	<b>179</b>
<b>Værdiansættelser.....</b>	<b>181</b>
<b>Likviditetsrapportering pr. 31.12.2014.....</b>	<b>183</b>
<b>Restanceudviklingen.....</b>	<b>185</b>

# **FORORD**

## **Under udarbejdelse**



## Økonomi

### Regnskabsopgørelse

#### Regnskabsresultatet

Årets resultat viser et overskud på -166,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på -85,1 mio. kr. Forskellen på 81,6 mio. kr. udtrykker en forbedring, der primært skyldes øget ejendomssalg på -51,0 mio. kr. og øgede renteindtægter på -7,4 mio. kr., men også lavere anlægs- og driftsudgifter på samlet -22,3 mio. kr. forklarer forbedringen i regnskabsresultatet.

Forskellen mellem regnskabsresultatet og korrigeret budget på -43,3 mio. kr. skyldes primært, at anlægsbevillingerne ikke er blevet brugt i 2014, men skal overføres til 2015.

#### Driftsvirksomheden

Regnskabsresultatet på 3.025,7 mio. kr. ligger 13,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 3.039,2 mio. kr.

Der er i løbet af 2014 givet en række tillægsbevillinger, som netto har nedbragt driftsbevillingerne med -27,7 mio. kr. (ekskl. overførslerne fra 2013). Den største nedskrivning af budgettet er sket på aktivitetsområdet Beskæftigelse, mens den største opskrivning er sket på aktivitetsområderne Handicappede og Udsatte børn.

Regnskabsresultatet ligger alene 2,8 mio. kr. over det forventede resultat, idet der var forventet overførsler på 40 mio. kr.

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør dog kun 21,4 mio. kr., og ikke de forventede 40,0 mio. kr. Reelt giver det en forbedring af økonomien med 18,6 mio. kr.

De største afvigelser ses på Beskæftigelsesområdet, der i løbet af året har undergået flere reformer, og hvor det har været svært at forudsige virkningerne af de mange nye tiltag.

Serviceudgifterne overstiger servicerammen med 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at overførslerne er nedbragt fra 49,9 mio. kr. til 21,4 mio. kr.

#### Anlægsvirksomheden

Regnskabsresultatet på 116,4 mio. kr. ligger 8,8 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 125,2 mio. kr.

Der er i løbet af året givet mange tillægsbevillinger, henholdsvis til nye projekter (36,4 mio. kr.) og til overførsler fra 2013 på 82,2 mio. kr., og til overførsler til 2015 på -89,7 mio. kr., svarende til nettoforøgelse på 28,3 mio. kr. I alt er de samlede bevillinger på 153,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet på 116,4 mio. kr. ligger således 37,1 mio. kr. under bevillingerne, heraf overføres 36,6 mio. kr. til 2015. Heraf vedrører de 28 mio. kr. midler til ejendomskøb samt Bredebo.

#### Ejendomssalg

Der er opnået et salgsprovenu i 2014 på -132,4 mio. kr., mod oprindeligt budget på -81,4 mio. kr. Afvigelserne på -51,0 mio. kr. skyldes salget af Kanalvejgrunden og en modsat bevægelse til 2015 af forventet salg af Ungdomsskolen.

### Balancen

#### Likviditet

Ultimo 2014 var den likvide beholdning på 392 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end forventet. Dette skal ses i lyset af en langt række forskellige forhold, hvor nogle betyder, at disse allerede udlignes i 2015, mens andre har varig karakter.

Overførslerne inden for anlægsvirksomhed samt balanceforskydninger vil reducere forbedringen med ca. 43 mio. kr. tillige med, at afregningen af A-skat er flyttet fra 2015, så denne ikke længere afregnes den 1. i den kommende måned, men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betyder 13 afregninger i 2015. Dette skønnes p.t. at reducere beholdningen ultimo 2015 med 40-45 mio. kr., hvilket samlet reducerer forbedringen med ca. 85 mio. kr.

Der vil således samlet være en forbedring af likviditeten på godt 40 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til balanceforskydninger samt et forbedret resultat på bl.a. beskæftigelsesområdet, renter og ejendomssalg. Balanceforskydningerne vedrører primært forskydninger i byggelån samt ændrin-



## Økonomi

ger i betalingsflowet i f.m. overførslen af en række opgaver til Udbetaling DK. En del af denne forbedring slog allerede igennem i likviditetsforbedringen ultimo 2013, men har først med sikkerhed kunne fastslås i supplementsperioden 2014/15.

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

### Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse, der blev hjemtaget i marts 2015 udgjorde 9,5 mio. kr., og vedrører Grøn klimainvesteringspulje (3,2 mio. kr.) og Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter (6,3 mio. kr.)

Ved udgangen af 2014 er den samlede langfristede gæld 554 mio. kr.

## Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

Den samlede økonomiske situation har i 2014 – i lighed med tidligere år - været genstand for en permanent kraftig overvågning, hvilket også afspejles i regnskabsresultatet.

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 2014.

Denne indsats har været med til, at der kan præsenteres et regnskab 2014, der er i balance, både for så vidt angår overholdelse af udgifts- og indtægtsbudgetterne, således at der er et samlet positivt resultat og en kasseopbygning, der kan finansiere genbevillingerne på drifts- og anlægsvirksomheden.

Den positive kasseopbygning er ligeledes med til at skabe den robusthed, der giver kommunen handlefrihed i en situation med fortsat stram økonomi.

Budgetaftalen for 2015-18 sikrer fortsat en god økonomi med en fornuftig kassebeholdning og ingen væsentlige ændringer i serviceniveauet overfor borgerne. Aftalen slår fast, at der skal arbejdes langsigtet, og at kommunalbestyrelsen – i stedet for ad-hoc spareplaner, skal arbejde systematisk med at skabe råderum gennem effektiviseringer.

Det er således fastlagt, at der tilvejebringes et provenu fra effektiviseringer på 1 pct., således at der hvert år generes nye 1 pct.'s reduktioner. Det er endvidere aftalt, at råderummet skal bruges til en reduktion af grundskyldspromillen på 0,5 promille pr. år, således at der over 4 år, sker en ned-sættelse på 2,0 promille. Det resterende råderum skal prioriteres til øvrige udfordringer, der ligger i årets budget, og til ønsker om nye tiltag eller omprioriteringer.

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

Udfordringerne for 2015 og de kommende år er i tråd hermed en fortsættelse af en stram økonomistyring, og målet for den igangværende budgetlægning 2016-19 er fortsat at fastholde fokus på en 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 2014 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

## Økonomi

som et udtryk for periodens ressourceforbrug. Det omkostningsbaserede system indebærer, at investeringer og større anskaffelser fordeles over aktiverens 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, og Den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus. Derudover har kommunen en ejerandel i Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen samt I/S SMOKA (Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald) og i det tidligere Tarco A/S (en uvæsentlig aktieandel), 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.

### 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.

## Økonomi

### 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.

### Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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. december.

### 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. 31.12.2014 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. 31.12.2014 efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren 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 2014

Note Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
<b>Indtægter</b>					
Skatter.....	-3.431,3	-3.427,9	-3.429,4	-1,4	2,0
Tilskud og udligning.....	261,6	260,2	258,7	-1,5	-2,9
<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.169,7</b>	<b>-3.167,7</b>	<b>-3.170,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>
1 <b>Driftsudgifter i alt (B)*.....</b>	<b>3.039,2</b>	<b>3.062,9</b>	<b>3.025,7</b>	<b>-37,2</b>	<b>-13,5</b>
<b>Forventede overførsler fra 2013 til 2014.....</b>		<b>-40,0</b>		<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Primært driftsresultat (C=A+B).....</b>	<b>-130,5</b>	<b>-144,9</b>	<b>-145,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-14,5</b>
<b>Renter (D).....</b>	<b>1,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-7,4</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....</b>	<b>-128,8</b>	<b>-148,2</b>	<b>-150,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-21,9</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (F).....</b>	<b>125,2</b>	<b>153,5</b>	<b>116,4</b>	<b>-37,1</b>	<b>-8,8</b>
<b>Ejendomssalg (G).....</b>	<b>-81,4</b>	<b>-128,7</b>	<b>-132,4</b>	<b>-3,7</b>	<b>-51,0</b>
<b>RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....</b>	<b>-85,1</b>	<b>-123,4</b>	<b>-166,7</b>	<b>-43,3</b>	<b>-81,6</b>

### FINANSIERINGSOVERSIGT 2014

Note Mio. kr.	Opr. budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
<b>LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>57,9</b>	<b>174,9</b>	<b>174,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-117,0</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	85,1	123,4	166,7	43,3	81,7
Låneoptagelse mv.....	81,0	96,2	9,5	-86,6	-71,4
Øvrige finansforskydninger*.....	-84,9	-100,5	67,1	167,6	152,0
Afdrag på lån.....	-60,3	-35,1	-32,0	3,1	28,4
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6
Ændring i alt.....	20,8	84,0	217,0	133,0	196,2
<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....</b>	<b>78,7</b>	<b>258,9</b>	<b>391,9</b>	<b>133,0</b>	<b>313,2</b>

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

## Regnskab

### BALANCE

Note	Mio. kr. netto	Ultimo 2013	Ultimo 2014
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde.....	1.297,5	1.271,4
	Bygninger.....	984,5	926,7
	Tekniske anlæg mv.....	10,7	20,1
	Inventar.....	24,2	15,1
	Anlæg under udførelse.....	363,6	428,7
2	<b>I alt.....</b>	<b>2.680,4</b>	<b>2.662,0</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver.....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Aktier og andelsbeviser.....	380,9	400,0
	Langfristede tilgodehavender.....	323,5	323,2
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed.....	-41,7	-35,9
	<b>I alt.....</b>	<b>662,8</b>	<b>687,2</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>3.343,2</b>	<b>3.349,2</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
	Varebeholdninger.....	4,3	2,7
	Fysiske anlæg til salg.....	28,9	71,0
	Tilgodehavender (kortfristede).....	102,0	71,5
	Værdipapirer (pantebreve).....	4,8	4,8
	Likvide beholdninger.....	174,9	391,9
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>314,8</b>	<b>541,9</b>
	<b>AKTIVER I ALT.....</b>	<b>3.658,0</b>	<b>3.891,1</b>
<b>PASSIVER</b>			
3	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Balancekonto.....	1.055,5	824,2
	Modpost for takstfinansierede aktiver.....	-	-
	Modpost for selvejende aktiver.....	-83,1	-82,4
	Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.630,6	-2.653,3
	<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>	<b>-1.658,1</b>	<b>-1.911,5</b>
5	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	-1.200,5	-1.136,9
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> (inkl. leasing).....	-571,1	-554,0
	<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV</b> .....	-10,7	-10,9
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	-217,7	-277,8
	<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>-3.658,0</b>	<b>-3.891,1</b>
4	<b>Kautions- og garantforpligtelser</b> .....	1.588,7	1.270,0
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.		
	<b>Landsbyggefonden (nominelt indskud)</b> .....	81,8	81,6

## NOTER

### Note 1

Uforbrugte bevillinger, overført til næste år		Mio. kr.		
(-=merudgift/mindreindtægt, +=mindreudgift/merindtægt)		Drift	Anlæg	I alt
Børne- og Ungdomsudvalget		6,2		6,2
Kultur- og Fritidsudvalget		2,1		2,1
Social- og Sundhedsudvalget		0,9		0,9
Teknik- og Miljøudvalget		0,3		0,3
Økonomiudvalget		10,9	36,6	47,5
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		1,0		1,0
Ejendomssalg			0,2	0,2
Renter				0,4
Balanceforskydninger m.m.				5,7
<b>I alt overført til næste år</b>		<b>21,4</b>	<b>36,8</b>	<b>64,2</b>

### Note 2

Anlægsoversigt									1.000 kr.
Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt	
Kostpris pr. 1.1.2014	1.297.541	1.614.579	79.693	263.161	363.564	1.958	38.609	3.659.105	
Tilgang	0	13.696	12.489	1.196	86.322	0	0	113.703	
Afgang	-5.384	-2.729	-15.631	0	-10.720	0	-1.882	-36.347	
Overført	-20.673	-22.963	1.949	0	-10.467	0	52.153	0	
<b>Kostpris pr. 31.12.2014</b>	<b>1.271.484</b>	<b>1.602.584</b>	<b>78.500</b>	<b>264.357</b>	<b>428.699</b>	<b>1.958</b>	<b>88.880</b>	<b>3.736.461</b>	
Ned- og afskrivninger 1.1.2014	89	630.068	69.016	238.958	0	1.920	9.754	949.805	
Årets afskrivninger	0	46.794	4.978	10.284	0	38	9.235	71.330	
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-943	-15.599	0	0	0	-1.134	-17.676	
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2014</b>	<b>89</b>	<b>675.919</b>	<b>58.395</b>	<b>249.243</b>	<b>0</b>	<b>1.958</b>	<b>17.855</b>	<b>1.003.458</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014</b>	<b>1.271.395</b>	<b>926.665</b>	<b>20.105</b>	<b>15.114</b>	<b>428.699</b>	<b>0</b>	<b>71.025</b>	<b>2.733.003</b>	
Afskrivning (antal år) <sup>1)</sup>	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen		
Samlet ejendomsværdi 31.12.2014 <sup>2)</sup>	2.907.332								

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

2) Vurderingsår 2012

### Note 3

Udvikling i egenkapital		Mio. kr.
<b>Egenkapital 01.01.2014</b>		<b>-1.658,1</b>
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver		-22,1
+/- udvikling på balancekontoen		-231,3
<b>Egenkapital 31.12.2014</b>		<b>-1.911,5</b>

(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)

## NOTER

### Note 4

Kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
<b>Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger</b> (ekskl. boligindskudslån mv.)	
Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri i alt	375,1
heraf garanti givet til:	
- Statens administration	19,6
- Realkredit Danmark	29,3
- Nykredit	97,0
- BRF Kredit	140,2
- LR Realkredit	89,0
<b>Øvrige kautions- og garantiforpligtelser</b>	
I/S Vestforbrænding	93,5
HMN (tidl. HNG I/S)	46,2
Rostadion, Bagsværd Sø	0,1
Movia	8,4
Lyngby-Taarbæk Vand	56,9
Lyngby-Taarbæk Spildevand	99,8
Mølleåværket	15,8
Udbetaling Danmark	573,8
Lynettefællesskabet	0,4
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt</b>	<b>1.270,0</b>

### Eventuelrettigheder

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

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

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

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

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

### Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
<b>Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2014</b>	<b>1.128,2</b>
<b>Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2014</b>	<b>8,7</b>

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

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

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2014 omfatter pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister samt nuværende tjenstgørende og fratrådte tjenestemænd (med opsat pension), herunder de tidligere tjenstemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten samt overtagne tjenestemænd fra amtet.

**NØGLETAL**

<b>Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>PERSONBESKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningsprocenter</b>				
Kommunal indkomstskat	23,70	23,70	23,70	23,70
Kirkeskat	0,63	0,63	0,62	0,62
<b>EJENDOMSBEKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningspromiller</b>				
Kommunal grundskyld	21,0000	21,0000	22,9850	22,9850
Kommunal dækningsafgift				
Erhvervsjendomme - forskelsværdi	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Statslige ejendomme - grundværdi	10,5000	10,5000	11,4925	11,4925
Offentlige ejendomme - grundværdi	10,5000	10,5000	11,4925	11,4925
Offentlige ejendomme - forskelsværdi	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500

<b>Kommunal indkomstskat</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Budgetteret udskrivningsgrundlag (indkomst) i 1.000 kr.	10.448.658	10.540.169	11.680.785	11.916.051
Budgetteret indkomstskat (forskudsbeløb) i 1.000 kr.	2.476.332	2.498.020	2.768.346	2.824.104

<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Ultimo år</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet gæld (kr.)	512.867.285	488.866.478	569.615.685	544.375.261
Gæld pr. indbygger (kr.)	9.722	9.631	10.502	9.938

<b>Befolkning</b>				
<b>Indbyggere pr. 1. januar</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
0 - 5-årige	3.662	3.733	3.701	3.671
6 - 16-årige	7.151	7.255	7.339	7.480
17 - 28-årige	7.611	7.725	7.879	8.075
29 - 64-årige	24.513	24.632	24.709	24.839
65 - 79-årige	6.658	6.913	7.118	7.254
80 - 99-årige	3.656	3.582	3.491	3.459
<b>0 - 99-årige</b>	<b>53.251</b>	<b>53.840</b>	<b>54.237</b>	<b>54.778</b>



**NØGLETAL**

<b>Brugerbetaling (udvalgte)</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Takster pr. betalingstermin (11 terminer) kr.				
Dagpleje	2.870	2.930	3.035	3.075
Vuggestue	3.050	2.930	3.035	3.075
Børnehaver	1.785	1.820	1.790	1.810
Skolefritidsordningen	1.820	1.860	1.888	1.913

<b>Personaleforbrug</b>				
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
<b>Uddannelse og pædagogik</b>				
Skoler	860,91	869,08	813,09	877,80
Dagtilbud	717,47	729,02	720,34	694,60
Klubber	-	-	75,90	67,60
Udsatte børn	-	-	25,86	25,80
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
<b>Fritid og Kultur</b>				
Fritid	105,59	97,97	28,31	27,90
Idræt	49,05	46,44	1,01	1,00
Folkeoplysning, frivillighed	-	-	0,87	1,10
Bibliotek	53,39	50,45	49,38	48,00
Kultur	7,22	6,55	3,44	4,50
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Ældre</b>	1.191,88	1.096,18	-	-
Træning og omsorg	-	-	1.053,87	1.007,10
Handicappede	230,40	230,96	278,50	271,00
Sundhed	150,57	180,54	197,45	220,50
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Grønne områder/kirkegårde	83,59	74,11	99,17	100,30
Trafikanlæg mv.	41,85	37,57	7,50	5,60
Miljøforanstaltninger	0,26	0,24	5,90	7,90
<b>Økonomiudvalget</b>				
Beredskab	3,66	3,02	3,09	3,90
Administration/puljer	420,84	426,58	376,58	389,30
Kommunale ejendomme mm.	11,14	11,80	118,72	122,50
Beskæftigelse	59,06	62,15	62,92	41,50
<b>Personaleforbrug i alt</b>	<b>3.986,88</b>	<b>3.922,66</b>	<b>3.921,90</b>	<b>3.917,90</b>

## 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 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	206.292	-67.054	201.243	-59.304	-2.114	4.518
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	51.769	-51.769	88	-88		
02 Transport og infrastruktur.....	84.887	-14.127	99.270	-18.808	-11.470	4.067
03 Undervisning og kultur.....	709.371	-113.484	716.223	-118.879	1.281	9.715
heraf refusion.....		-1.853		-1.794	30	-18
04 Sundhedsområdet.....	286.369	-3.111	272.866	-776	10.966	-148
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	2.064.057	-505.760	1.998.817	-427.541	-18.753	12.987
heraf refusion.....		-190.576		-194.712	0	14.774
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	398.240	-19.977	402.715	-14.422	2.246	-1.838
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.800.985	-775.281	3.691.222	-639.819	-17.843	29.301
heraf refusion.....		-192.429		-196.506	30	14.756
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	17.748	-132.606	14.238	-87.370	103.814	-111.781
02 Transport og infrastruktur.....	25.539	-895	22.801		5.685	-250
03 Undervisning og kultur.....	60.485	0	63.186	0	-5.681	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	16.635	-5.892	12.504	-2.080	8.158	-2.406
06 Fællesudgifter og administration mv.....	2.966	0	20.464		-16.544	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	123.373	-139.393	133.193	-89.450	95.432	-114.437
<b>C. RENTER</b>						
I ALT.....	7.938	-13.643	12.646	-10.932	-3.540	-1.490
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Henlæggelse af likvide aktiver (08.22).....	211.388		20.802	0	23.220	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	48.361	-115.474	76.845	-4.146	-8.669	36.445
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT.....	259.749	-115.474	97.646	-4.146	14.551	36.445
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
I ALT.....	31.973		60.331		-25.224	
<b>A + B + C + D + E</b> .....	4.224.017	-1.043.792	3.995.038	-744.347	63.375	-50.181
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån.....		-9.517		-80.959		-15.196
Tilskud og udligning.....	528.996	-273.471	529.004	-271.404	-8	-1.716
Refusion af købsmoms.....	3.143		4.000		330	
Skatter.....		-3.429.378		-3.431.332		3.395
F. FINANSIERING I ALT.....	532.139	-3.712.366	533.004	-3.783.695	322	-13.517
<b>BALANCE</b> .....	4.756.158	-4.756.158	4.528.042	-4.528.042	63.698	-63.698

## **SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

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

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

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>			
Uddannelse og pædagogik.....			
Skoler.....	482.808	487.659	4.351
Dagtilbud.....	248.775	263.395	-14.858
Klubber.....	19.068	16.079	277
Udsatte børn.....	88.478	81.762	8.047
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
Fritid og Kultur.....			
Fritid.....	9.367	9.050	552
Idræt.....	2.033	2.101	-41
Folkeoplysning.....	13.226	14.003	471
Bibliotek.....	31.077	31.066	293
Kultur.....	2.840	4.321	-178
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
Træning og omsorg.....	499.395	502.637	-7.581
Handicappede.....	233.694	223.704	7.748
Sundhed.....	325.086	307.124	18.846
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
Grønne områder, kirkegårde og trafik.....			
Grønne områder og kirkegårde.....	29.623	25.179	707
Trafikanlæg mv.....	68.441	79.150	-5.924
Miljø og natur.....	5.611	3.714	3.764
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Beredskab.....	14.754	15.331	-17
Administration.....	350.724	343.703	8.152
Puljebeløb.....	3.784	20.562	-8.512
Kommunale ejendomme.....	166.827	160.682	14.409
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET</b>			
Beskæftigelse.....	270.669	293.262	-13.796
Ydelser og overførsler.....	157.642	166.921	-7.402
Erhverv.....	1.780	0	2.150
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>3.025.704</b>	<b>3.051.403</b>	<b>11.458</b>

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>			
<b>Nettoanlægsområder</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>			
Skoler.....	3.098	14.930	-11.286
Dagtilbud.....	2.156	0	2.033
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
Ildræt.....	56.718	47.256	4.442
Kultur.....	669	1.000	1.163
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
Træning og omsorg.....	15.453	9.911	15.884
Handicappede.....	9.767	5.370	9.605
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>			
Grønne områder og kirkegårde.....	588	449	636
Trafikanlæg mv.....	24.544	22.700	5.435
Miljø og natur.....	903	0	952
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Administration.....	2.966	20.464	-16.544
Puljebeløb.....	0	3.094	-3.094
Kommunale ejendomme.....	-464	0	19.070
<b>NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....</b>	<b>116.399</b>	<b>125.173</b>	<b>28.296</b>
<b>Ejendomssalg</b>			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Kommunale ejendomme.....	-132.419	-81.430	-47.301
<b>EJENDOMSSALG I ALT.....</b>	<b>-132.419</b>	<b>-81.430</b>	<b>-47.301</b>
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>-16.020</b>	<b>43.743</b>	<b>-19.005</b>
<b>C. RENTER</b>			
<b>HOVEDKONTO 07 I ALT.....</b>	<b>-5.704</b>	<b>1.714</b>	<b>-5.030</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>			
<b>HOVEDKONTO 07/08 I ALT.....</b>	<b>-3.003.980</b>	<b>-3.096.860</b>	<b>12.577</b>



# DRIFTSVIRKSOMHED

## REGNSKABSOVERSIGT

### BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

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



**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		3.800.985	-775.281	3.691.222	-639.819	-17.843	29.301
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		1.055.238	-216.108	1.059.465	-210.570	-9.917	7.733
<b>Uddannelse og pædagogik</b>		936.464	-185.813	958.808	-191.675	-19.697	9.467
<b>Skoler</b>		558.717	-75.909	564.493	-76.834	554	3.797
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	556.038	-75.909	562.040	-76.834	131	3.797
<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m</b>	544.910	-74.030	552.185	-76.639	122	3.815
01	Folkeskoler	336.009	-18.552	322.186	-16.321	9.082	3.145
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.477	-203	4.268	-126	-1.045	
03	Syge- og hjemmeundervisning	763		639		-150	
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.192	-415	8.276		10	
05	Skolefritidsordninger	84.206	-48.920	94.841	-54.119	-2.824	671
06	Befordring af elever i grundskolen	276		1.329		-675	
07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.609		3.678		-585	
08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	68.978	-5.940	74.776	-6.073	-707	
10	Bidrag til statslige og private skoler	29.455		31.574		-2.223	
12	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.319		5.848		-686	
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.625		4.772		-75	
<b>30</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	1.419		2.187		-804	
44	Produktionsskoler	1.419		2.187		-804	
<b>35</b>	<b>Kulturel Virksomhed</b>	77	-38	272	-173	23	-18
62	Teatre	77	-38	272	-173	23	-18
<b>38</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	9.632	-1.841	7.395	-23	790	
76	Ungdomsskolevirksomhed	9.632	-1.841	7.395	-23	790	
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	2.679		2.454		423	
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	2.679		2.454		423	
89	Kommunal sundhedstjeneste	2.679		2.454		423	
<b>Dagtilbud</b>		335.820	-87.045	351.015	-87.620	-14.717	-141
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	104	-58	157	-70	310	-18
<b>35</b>	<b>Kulturel Virksomhed</b>	104	-58	157	-70	310	-18
62	Teatre	104	-58	157	-70	310	-18
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	335.716	-86.987	341.874	-87.550	-6.042	-123
<b>25</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	335.716	-86.987	341.874	-87.550	-6.042	-123
10	Fælles formål	38.486	-11.292	49.273	-9.107	-13.586	343
11	Dagpleje	18.533	-3.949	22.848	-5.454	-2.987	
12	Vuggestuer	31.578	-10.922	31.089	-11.665	224	
13	Børnehaver	34.731	-8.451	34.556	-8.409	1.133	-5
14	Integrerede daginstitutioner	185.656	-48.073	177.820	-48.565	6.184	-461
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.022		4.588		1.994	
19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	20.711	-4.301	21.700	-4.350	997	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Klubber</b>		41.927	-22.858	43.300	-27.221	-5.534	5.811
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	41.927	-22.858	43.300	-27.221	-5.534	5.811
22	<b>Folkeskolen mv.</b>	29					
05	Skolefritidsordninger	29					
<b>38</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiveterm.v.</b>	41.898	-22.858	43.300	-27.221	-5.534	5.811
76	Ungdomsskolevirksomhed	41.898	-22.858	43.300	-27.221	-5.534	5.811
<b>Udsatte børn</b>		118.773	-30.296	100.657	-18.895	9.780	-1.734
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	118.773	-30.296	100.657	-18.895	9.780	-1.734
22	<b>Central Refusionsordning</b>		-4.853		-1.950		-2.234
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.853		-1.950		-2.234
25	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	3.130		4.798		-1.274	
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.130		4.798		-1.274	
28	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	80.842	-1.727	71.943	-5.638	13.145	
20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	31.161	-1.449	31.248	-3.285	1.888	
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.416	-278	22.621		6.731	
23	Døgninstitutioner for børn og unge	18.706		15.437	-2.353	5.810	
24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.559		2.637		-1.283	
35	<b>Rådgivning</b>	680		1.753		-885	
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	680		1.753		-885	
38	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	16		46		1	
53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	16		46		1	
57	<b>Kontante ydelser</b>	34.105	-23.715	22.117	-11.307	-1.207	500
72	Sociale formål	20.185	-9.534	21.138	-10.371	-1.207	500
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	13.920	-14.181	979	-937		
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		68.522	-9.979	70.363	-9.822	882	215
<b>Fritid og Kultur</b>		68.522	-9.979	70.363	-9.822	882	215
<b>Fritid</b>		15.395	-6.028	14.960	-5.910	598	-46
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	15.395	-6.028	14.960	-5.910	598	-46
35	<b>Kulturel virksomhed</b>	13.474	-5.973	13.177	-5.903	232	
63	Musikarrangementer	13.474	-5.961	13.164	-5.903	216	
64	Andre kulturelle opgaver		-12	13		16	
38	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiveterm.v.</b>	1.921	-55	1.779		370	-54
70	Fælles formål	431	-55	439		42	-54

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	739		520		86	
	76 Ungdomsskolevirksomhed	751		819		243	
	<b>Ildræt</b>	2.033		2.101		-41	
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.505		1.672		-74	
	<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.505		1.672		-74	
	31 Stadion og idrætsanlæg	1.505		1.672		-74	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	528		429		33	
	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	528		429		33	
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	528		429		33	
	<b>Folkeoplysning</b>	13.591	-365	14.583	-581	471	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	13.591	-365	14.583	-581	471	
	<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	13.591	-365	14.583	-581	471	
	70 Fælles formål	21		-176		292	
	72 Folkeoplysende voksenundervisning	6.454	-365	6.839	-581	426	
	73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.758		5.081		-76	
	74 Lokaletilskud	2.130		2.573		-108	
	75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	229		266		-63	
	<b>Bibliotek</b>	32.460	-1.383	32.285	-1.219	253	40
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	32.460	-1.383	32.285	-1.219	253	40
	<b>32 Folkebiblioteker</b>	32.300	-1.290	32.174	-1.156	139	100
	50 Folkebiblioteker	32.300	-1.290	32.174	-1.156	139	100
	<b>35 Kulturel Virksomhed</b>	159	-92	111	-63	114	-60
	62 Teatre	159	-92	111	-63	114	-60
	<b>Kultur</b>	5.043	-2.203	6.433	-2.112	-399	222
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	5.043	-2.203	6.433	-2.112	-399	222
	<b>32 Folkebiblioteker</b>	1.139		1.228		-33	
	50 Folkebiblioteker	1.139		1.228		-33	
	<b>35 Kulturel virksomhed</b>	3.903	-2.203	5.205	-2.112	-366	222
	64 Andre kulturelle opgaver	3.903	-2.203	5.205	-2.112	-366	222
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	1.276.484	-218.309	1.166.918	-133.454	23.109	-4.096
	<b>Træning og Omsorg</b>	584.981	-85.586	512.240	-9.603	2.859	-10.440
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	2.085		2.402		-400	
	<b>32 Kollektiv trafik</b>	2.085		2.402		-400	
	31 Busdrift	2.085		2.402		-400	
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	1.123		2.531		-2.475	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter</b>	1.123		2.531		-2.475	
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.123		2.531		-2.475	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	581.765	-85.586	507.306	-9.603	5.735	-10.440
<b>32</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	562.596	-85.586	487.557	-9.603	7.990	-10.440
30	Ældreboliger	1.418	-1.186	279			
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	498.657	-72.424	436.916	-1.733	-129	-8.977
33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	21.494	-5.591	12.748	-1.099	6.335	-2.606
34	Plejehjem og beskyttede boliger	11.748	-5.686	11.748	-5.962	30	1.183
35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	27.440	-699	23.972	-809	1.954	-41
37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.839		1.894		-200	
<b>35</b>	<b>Rådgivning</b>	4.262		2.704		-252	
40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.262		2.704		-252	
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	14.907		17.046		-2.003	
50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	14.907		17.046		-2.003	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	8		0		0	
<b>45</b>	<b>Administrativ organisation</b>	8		0		0	
51	Sekretariat og forvaltninger	8		0		0	
	<b>Handicappede</b>	357.931	-124.237	346.303	-122.599	1.731	6.017
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	275				200	
<b>25</b>	<b>Faste ejendomme</b>	275				200	
11	Beboelse	275				200	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	7.310	-95	13.566		-6.115	
<b>22</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	1.860		1.868		-65	
14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	105				150	
17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.756		1.868		-215	
<b>30</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	5.449	-95	11.698		-6.050	
46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.449	-95	11.698		-6.050	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	350.347	-124.142	332.737	-122.599	7.646	6.017
<b>22</b>	<b>Centralrefusionsordning</b>		-10.257		-11.358		2.109
07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.257		-11.358		2.109
<b>32</b>	<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>	47.433	-12.072	53.489	-11.117	-3.481	1.200
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.502	-2.685	23.809	-4.515	-779	1.200

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	24.804	-9.381	29.681	-6.602	-2.800	
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	128	-6			98	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>301.455</b>	<b>-101.088</b>	<b>275.183</b>	<b>-97.528</b>	<b>12.704</b>	<b>1.970</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	9.442	-7.690	7.156	-6.053	3.105	-2.167
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	5.487	-72	1.324		3.648	
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	4.778	-54	7.218		-2.240	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	179.057	-83.994	169.279	-84.817	5.591	3.459
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	46.931	-6.396	41.827	-4.967	1.574	
53 Kontakt og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.135	-128	3.930		-250	
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	12.065	-1.970	10.792	-1.692	183	678
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	39.559	-784	33.658		1.093	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.457</b>	<b>-725</b>	<b>4.064</b>	<b>-2.597</b>	<b>-1.577</b>	<b>738</b>
72 Sociale formål	1.457	-725	3.024	-1.512	-1.577	738
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge			1.040	-1.085		
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>2</b>					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2					
<b>Sundhed</b>	<b>333.572</b>	<b>-8.486</b>	<b>308.376</b>	<b>-1.252</b>	<b>18.518</b>	<b>328</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>280.689</b>	<b>-3.111</b>	<b>258.897</b>	<b>-776</b>	<b>20.161</b>	<b>-148</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>280.689</b>	<b>-3.111</b>	<b>258.897</b>	<b>-776</b>	<b>20.161</b>	<b>-148</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	203.441	0	196.832		6.870	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	33.132	-2.329	25.827	-593	4.530	
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.554		9.167		-70	
85 Kommunal tandpleje	18.235	-356	18.406	-183	241	2
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.084	-350	2.717		842	-150
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.515	-75	154		9.730	
90 Andre sundhedsudgifter	4.727		5.792		-1.983	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>52.882</b>	<b>-5.375</b>	<b>49.479</b>	<b>-476</b>	<b>-1.643</b>	<b>476</b>
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>51.517</b>	<b>-5.375</b>	<b>47.290</b>	<b>-476</b>	<b>-920</b>	<b>476</b>
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	50.386	-5.026	45.886		-748	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	449	-21	572		-5	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	682	-328	832	-476	-167	476
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.366</b>		<b>2.189</b>		<b>-723</b>	
99 Øvrige sociale formål	1.366		2.189		-723	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>		126.365	-22.689	137.016	-28.974	-5.601	4.149
<b>Grønne områder og kirkegårde samt trafik</b>		117.634	-19.569	129.710	-25.381	-9.365	4.149
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>		35.214	-5.591	31.901	-6.721	626	82
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	34.650	-5.442	30.943	-6.572	3.018	82
<b>28</b>	<b>Fritidsområder</b>	23.863	-1.004	20.033	-714	3.566	-597
20	Grønne områder og naturpladser	23.863	-1.004	20.033	-714	3.566	-597
<b>32</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	774	-250	1.119	-869	-135	678
35	Andre fritidsfaciliteter	774	-250	1.119	-869	-135	678
<b>35</b>	<b>Kirkegårde</b>	10.013	-4.188	9.190	-4.990	189	
40	Kirkegårde	10.013	-4.188	9.190	-4.990	189	
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	130	-149	436	-149	-2.376	
<b>22</b>	<b>Fælles funktioner</b>					-2.418	
01	Fælles formål					-2.418	
<b>35</b>	<b>Havne</b>	130	-149	436	-149	42	
41	Lystbådehavne m.v.	107	-149	436	-149	13	
42	Kystbeskyttelse	24				29	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	433		521		-16	
<b>35</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	433		521		-16	
64	Andre kulturelle opgaver	433		521		-16	
<b>Trafikanlæg mv.</b>		82.420	-13.979	97.810	-18.660	-9.991	4.067
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	81.193	-13.979	96.417	-18.660	-9.991	4.067
<b>22</b>	<b>Fælles funktioner</b>	3.135	-12.803	8.358	-14.940	-1.754	4.839
01	Fælles formål	-3.268	-2.253	763	-5.372	-2.400	3.376
03	Arbejder for fremmed regning	1.853	-4.017	2.027	-2.616	-612	1.063
05	Driftsbygninger og -pladser	918				1.151	
07	Parkering	3.632	-6.533	5.568	-6.951	107	400
<b>28</b>	<b>Kommunale veje</b>	48.296	-1.176	56.635	-3.720	-9.590	-772
11	Vejvedligeholdelse m.v.	34.224	-1.176	43.471	-2.248	-13.859	-1.219
12	Belægninger m.v.	2.456		1.301	-253	4.138	-772
14	Vintertjeneste	11.616		11.863	-1.219	131	1.219
<b>32</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	29.762		31.424		1.353	
30	Fælles formål	170				-6	
31	Busdrift	29.591		31.424		1.359	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.227				1.393	
<b>48</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	1,227				1,393	
62	Turisme	1,227				1,393	
<b>Miljø og natur</b>		8.731	-3.120	7.306	-3.593	3.764	
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	6.832	-1.109	5.854	-2.137	3.863	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	2.343		1.267		523	
50 Naturforvaltningsprojekter	2.130		911		363	
51 Natura 2000	213		356		160	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	483		377		76	
70 Fælles formål	483		377		-84	
71 Vedligeholdelse af vandløb					160	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	1.820	-195	2.476	-1.339	2.212	
80 Fælles formål	164				-131	
81 Jordforurening	402	0	1.198	-1.235	653	
85 Bærbare batterier					105	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	34	-195	230	-104	71	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.220		1.048		1.514	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	2.186	-914	1.735	-798	1.052	
90 Fælles formål	829		1.243		246	
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.357	-914	492	-798	806	
<b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>			88	-88		
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>			88	-88		
04 Vandforsyning			88	-88		
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.899	-2.011	1.364	-1.368	-99	
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.899	-2.011	1.364	-1.368	-99	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.899	-2.011	1.364	-1.368	-99	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	670.654	-134.565	608.860	-68.582	11.524	2.508
<b>Beredskab</b>	16.817	-2.063	16.109	-778	33	-50
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	16.817	-2.063	16.109	-778	33	-50
<b>58 Redningsberedskab</b>	16.817	-2.063	16.109	-778	33	-50
95 Redningsberedskab	16.817	-2.063	16.109	-778	33	-50
<b>Administration</b>	372.475	-21.751	356.468	-12.765	10.279	-2.128
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	6.137	-5.349	421		474	
<b>25 Faste ejendomme</b>	516		421		174	
10 Fælles formål	172				174	
18 Driftssikring af boligbyggeri	344		421			
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	273				300	
81 Jordforurening	273				300	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	5.349	-5.349				
90 Fælles formål	5.349	-5.349				
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	18		15			
<b>32 Kollektiv trafik</b>	18		15			
35 Jernbanedrift	18		15			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	194		388			

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	194		388			
64 Andre kulturelle opgaver	194		388			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	593				325	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	593				325	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	277				175	
85 Kommunal tandpleje	94					
89 Kommunal sundhedstjeneste	222				150	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	2.698		1.102		1.895	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	1.663				1.895	
10 Fælles formål	1.663				1.895	
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	1.035		1.102			
99 Øvrige sociale formål	1.035		1.102			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	362.835	-16.402	354.544	-12.765	7.585	-2.128
<b>42 Politisk organisation</b>	10.631	-38	8.190	-28	2.177	
40 Fælles formål	197		186			
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.123		5.431		1.414	
42 Kommissioner, råd og nævn	588	-38	1.053	-28	-369	
43 Valg m.v.	2.723		1.521		1.132	
<b>45 Administrativ organisation</b>	275.510	-16.364	267.346	-12.737	7.558	-2.128
51 Sekretariat og forvaltninger	195.513	-5.706	171.890	-6.566	25.473	1.074
52 Fælles IT og telefoni	32.648	-145	51.053		-18.145	
53 Jobcentre	28.373	-1.315	21.644		6.232	-3.201
54 Naturbeskyttelse	1.621		2.103		339	
55 Miljøbeskyttelse	3.549		3.457		-268	
56 Byggesagsbehandling	3.856	-8.689	2.550	-6.171	-187	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-1.252		2.894		-5.467	
58 Det specialiserede børneområde	3.675	-508	3.656		48	
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	7.527		8.100		-467	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	76.694	0	76.858			
72 Tjenestemandspension	76.694	0	76.858			
<b>Puljebeløb</b>	56.836	-53.051	20.562		-8.512	
<b>01 Forsyningsvirksomheder</b>	51.769	-51.769				
<b>38 Affaldshåndtering</b>	51.769	-51.769				
60 General administration	1.091	-1.091				
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	24.194	-24.194				
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	7.160	-7.160				
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.863	-3.863				
64 Ordninger for farligt affald	207	-207				
65 Genbrugsstationer	14.087	-14.087				
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.165	-1.165				
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	5.067	-1.283	20.562		-8.512	
<b>45 Administrativ organisation</b>	4.634	-1.283	3.872		1.221	



**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Sekretariat og forvaltninger	4.634	-1.283	3.872		1.221	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	433		16.996		-10.040	
70 Løn- og barselspuljer	433		4.763		-2.401	
76 Generelle reserver			12.233		-7.639	
<b>Kommunale ejendomme</b>	224.527	-57.699	215.721	-55.039	9.723	4.686
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	139.188	-53.091	144.846	-49.810	-8.231	4.479
<b>22 Jordforsyning</b>	553	-712	1.404	-605	-854	
05 Ubestemte formål	553	-712	1.404	-605	-854	
<b>25 Faste ejendomme</b>	106.175	-47.475	121.660	-45.063	-17.782	4.514
10 Fælles formål	16.103	-1.007	52.092	-979	-18.438	-360
11 Beboelse	35.613	-35.411	22.021	-38.768	-2.588	3.443
12 Erhvervs ejendomme	10.846	-2.526	9.790	-3.812	-228	1.417
13 Andre faste ejendomme	42.027	-8.531	36.203	-1.504	3.548	14
15 Byfornyelse	1.586		1.554		-76	
<b>28 Fritidsområder</b>	1.446		463		880	
20 Grønne områder og naturpladser	1.446		463		880	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	30.775	-4.904	21.319	-4.142	9.288	-34
31 Stadion og idrætsanlæg	30.010	-4.484	20.385	-3.569	9.178	-31
35 Andre fritidsfaciliteter	764	-419	933	-573	111	-3
<b>35 Kirkegårde</b>	239				236	
40 Kirkegårde	239				236	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	1.462				1.296	
<b>22 Fælles funktioner</b>	1.462				1,296	
05 Driftsbygninger og -pladser	1,462				1,296	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	35.129	-4.336	26.030	-4.939	11.846	-83
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	22.712	-971	14.693	-880	8.377	
01 Folkeskoler	22.461	-971	14.593	-880	8.318	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	116		52		14	
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	135		48		44	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	2.054		1.343		851	
50 Folkebiblioteker	2.054		1.343		851	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	541	-520	708	-481	-68	-5
64 Andre kulturelle opgaver	541	-520	708	-481	-68	-5
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	9.823	-2.845	9.286	-3.578	2.686	-78
70 Fælles formål	2.411	-295	2.773	-485	581	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.747	-2.535	4.486	-3.094	2.007	-78
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.665	-15	2.027		98	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	23.355	-23	18.599		5.082	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	10.814		9.936		1.695	
11 Dagpleje	225		258		22	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
12 Vuggestuer	2.847		2.440		809	
13 Børnehaver	2.993		2.319		1.287	
14 Integreerede daginstitutioner	4.749		3.977		519	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	11.944	-23	8.562		3.350	
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	10.870	-23	8.562		2.270	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.074				1.081	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	597		102		37	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	-2				-8	
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	270				18	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	14		102		8	
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	315				18	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	25.393	-249	26.246	-289	-270	289
<b>45 Administrativ organisation</b>	25.393	-249	26.246	-289	-270	289
50 Administrationsbygninger	19.367	-186	18.774		1.060	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.025	-64	7.471	-289	-1.330	289
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET</b>	603.723	-173.632	648.600	-188.418	-37.840	18.791
<b>Beskæftigelse</b>	426.738	-156.069	474.680	-181.418	-31.587	17.791
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.</b>	887					
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	887					
50 Naturforvaltningsprojekter	887					
<b>03 Undervisning og kultur</b>	1.219	-249	1.537		-300	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	1.219	-249	1.537		-300	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.219	-249	1.537		-300	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	424.631	-155.820	473.143	-181.418	-31.287	17.791
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	25.624	-18.984	20.948	-14.269		
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	16.962	-14.483	13.758	-10.642		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	8.432	-4.271	7.190	-3.628		
65 Repatriering	229	-229				
<b>57 Kontante ydelser</b>	252.629	-57.640	261.223	-67.631	-9.894	9.943
71 Sygedagpenge	70.347	-21.960	73.869	-25.121	-5.710	4.319
73 Kontanthjælp	60.363	-17.832	63.610	-19.450	-1.032	195
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	41.998	-16.770	57.934	-22.221	-16.983	5.858
78 Dagpenge til forsikrede ledige	77.050		63.872		12.402	
79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng	2.871	-1.078	1.940	-840	1.429	-429
<b>58 Revalidering</b>	87.191	-47.617	105.649	-55.518	-6.338	2.085
80 Revalidering	7.255	-3.811	10.777	-5.518	-4.005	2.145

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	72.946	-41.507	76.817	-42.523	6.388	-4.051
82 Ressourceforløb	6.991	-2.299	18.056	-7.477	-8.720	3.990
<b>68 Arbejdsmarkeds-foranstaltninger</b>	<b>59.187</b>	<b>-31.580</b>	<b>85.323</b>	<b>-44.001</b>	<b>-15.055</b>	<b>5.764</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.645	-11.876	32.736	-13.132	-4.563	565
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	17.197	-11.076	21.632	-10.843	-8.582	4.291
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	1.961	-1.620	11.064	-10.313		
96 Servicejob	225	-218	694	-718		
97 Seniorjob til personer over 55 år	6.448	-2.498	9.941	-4.525	-1.910	910
98 Beskæftigelsesordninger	7.712	-4.290	9.255	-4.469		-2
<b>Ydelser og overførsler</b>	<b>175.173</b>	<b>-17.530</b>	<b>173.920</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.402</b>	<b>1.000</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.284</b>	<b>0</b>			<b>1.518</b>	
<b>62 Sundhedsudgifter mv.</b>	<b>1.284</b>	<b>0</b>			<b>1.518</b>	
90 Andre sundhedsudgifter	1.284	0			1.518	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>173.889</b>	<b>-17.530</b>	<b>173.920</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.920</b>	<b>1.000</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>40</b>		<b>59</b>		<b>44</b>	
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	40		59		44	
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>129.954</b>	<b>-15.118</b>	<b>127.831</b>	<b>-4.124</b>	<b>-8.005</b>	<b>700</b>
67 Personlige tillæg m.v.	7.860	-3.433	9.579	-4.124	-1.600	700
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	14.202	-1.540	13.825		-800	
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	22.600	-1.642	21.440		-58	
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	85.292	-8.503	82.986		-5.548	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>43.507</b>	<b>-1.284</b>	<b>46.031</b>	<b>-2.876</b>	<b>-1.958</b>	<b>300</b>
72 Sociale formål	2.154	-1.284	3.726	-1.863	-1.106	300
76 Boligydelse til pensionister	26.303		26.898	-304	-1.000	
77 Boligsikring	15.049		15.408	-709	148	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>387</b>	<b>-1.128</b>				
90 Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	387	-1.128				
<b>Erhverv</b>	<b>1.812</b>	<b>-32</b>			<b>2.150</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>1.812</b>	<b>-32</b>			<b>2.150</b>	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme mv.</b>	<b>1.812</b>	<b>-32</b>			<b>2.150</b>	
66 Innovation og anvendelse af ny tekn.	755				805	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	1.057	-32			1.345	

## **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

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

**SKOLER**

**SKOLER**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Skoler</b>	<b>487.659</b>	<b>4.351</b>	<b>492.010</b>	<b>482.808</b>	<b>-4.851</b>	<b>-9.202</b>	<b>-6.489</b>
Folkeskoler	305.866	12.227	318.093	317.458	11.592	-635	-4.103
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.142	-1.045	3.097	3.274	-868	177	0
Syge- og hjemmeundervisning	639	-150	489	763	124	274	0
Pædagogisk psyk. rådg. m.v.	8.276	10	8.286	8.777	501	490	0
Skolefritidsordninger	40.722	-2.154	38.568	35.286	-5.436	-3.282	-1.710
Befordring af elever i grundskolen	1.329	-675	654	276	-1.053	-378	0
Specialundervisn. i reg. tilbud	3.678	-585	3.093	2.609	-1.069	-484	0
Kommunale specialskoler	68.702	-707	67.995	63.038	-5.665	-4.957	-304
Bidrag til statslige / private skoler	31.574	-2.223	29.351	29.455	-2.118	105	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.848	-686	5.162	5.319	-529	157	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.772	-75	4.697	4.625	-147	-72	0
Produktionsskoler	2.187	-804	1.383	1.419	-769	35	0
Teatre	99	4	103	40	-59	-64	0
Ungdomsskolevirksomhed	7.372	790	8.163	7.791	419	-372	-372
Motorikhuset (Kommunal)	2.454	423	2.877	2.679	226	-197	0

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 4,4 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2013 (19,9 mio. kr.)
- Ny lovgivning vedrørende statstilskud til skolereform – der er oplaceret budgetbeløb fra finansieringskonto til CUP (1,0 mio.kr)
- Budgetmidler til ekstraordinært vedligehold, budgetaftalen 2014-17, flyttes fra CUP til CAE (-5,0 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab:
  - Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsprognose og faktiske indskrivninger på privat skoler mv. (-3,7 mio. kr.)
  - ændret klassedannelse (-1,0 mio. kr.)
  - forventet mindreforbrug til regional specialundervisning (-0,4 mio. kr.)
  - forventet mindreforbrug til kommunal specialundervisning (-1,7 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab:
  - mindreforbrug på Læringshuset – overført til IT-handleplan 2015 (-1,0 mio. kr.)
  - mindreforbrug på udvikling og indsatsområder overført til IT- handleplan 2015 (-0,8 mio.kr.)
  - mindreforbrug fra 2013 overført til IT-Handleplan 2015 (-3,0 mio.kr)
  - forventet mindreforbrug på syge og hjemmeundervisning (-0,2 mio. kr.)

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på ca. -4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på -9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Som vist ovenfor er der i løbet af året foretaget en række ændringer i bevillingerne på netto 4,4 mio. kr., der dog er resultatet af store modsatrettede bevægelser, dels overførte midler fra 2013 på 19,9 mio. kr., dels reduktioner i bevillingerne på 15,6 mio. kr. s.f.a. negative kapacitetsreguleringer, flytning af indvendig vedligeholdelse til CAE og overførte midler til it-handleplanen på 4,8 mio. kr.

Af de uforbrugte bevillinger på 9,2 mio. kr. overføres 6,5 mio. kr. til 2015, hvoraf 5,8 mio. kr. vedrører de decentrale enheder, dvs. skoler inkl. SFO og specialundervisning.

Det samlede decentrale mindreforbrug på -5,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes overførte mindreforbrug fra 2013 på i alt 16,9 mio. kr. Det reducerede mindreforbrug er dels en følge af afvikling af erstatningstimer vedrørende lockouten i 2013 og dels forårsaget af, at skolerne lokalt har investeret nogle af midlerne i IT mv.

På det centrale specialområde er der – som i regnskab 2013 – også i 2014 et bevillingsoverskud på 4-5 mio. kr., der særligt vedrører mindreudgifter til køb af specialpladser i andre kommuner. I 2014 anvendes en stor del af mindreforbruget til at dække merforbruget på klubområdet samt merforbrug på øvrige centrale skolekonti.

Mindreforbruget på specialområdet tilskrives særligt inklusionsindsatsen på kommunens egne skoler.

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

Aktivitetssområde Skoler viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. -9,2 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med ca. -3,4 mio. kr. på centrale konti og ca. -5,8 mio. kr. på decentrale konti.

<b>Skoler - Regnskab 2014 og overførsler 1.000 kr.</b>	<b>Centralt</b>	<b>Decentralt</b>	<b>Total</b>
Afvigelse	-3.436	-5.766	-9.202
Overføres (5 % af korr. budget)	-723	-5.766	-6.489
Overføres ikke (jf. Klubregnskab 2014)	-2.713	0	-2.713

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Af det samlede mindreforbrug på -3,4 mio. kr. på centrale konti anvendes ca. 2,7 mio. kr. til at dække det tilsvarende underskud på aktivitetssområde Klubber 2014 – jf. 3. anslået regnskab.

Herefter forventes det, at der overføres ca. 0,7 mio. kr. vedrørende centrale konti og ca. 5,8 mio. kr. vedrørende decentrale konti fra regnskab 2014 til budget 2015.

Overførslen på centrale konti vedrører primært statstilskud til projekter, der er bogført i 2014, men hvor udgiften til afviklingen af projekterne afholdes både i 2014 og 2015.

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

#### **Folkeskoler**

Folkeskoler udviser et samlet mindreforbrug på i alt ca. -0,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. 2,6 mio. kr. i merforbrug på fællesområdet og ca. -3,2 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale skoleområde.

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

**SKOLER**

Centrale Skole konti

Det samlede merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. på det centrale folkeskoleområde kr. vedrører primært:

- Merforbrug på udgifter til tale og hørelærere og centralt finansierede lønudgifter til folkeskole ca. 1,5 mio. kr.
- Ubalance i 2014 på løbende bufferpulje vedrørende kapacitetstilpasning og classesammensætning ca. 1,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på udvikling og indsatsområder ca. -0,2 mio. kr.

Decentralt folkeskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale folkeskoleområde på ca. -3,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige mindreforbrug på SFO-området på ca. -1,7 mio. kr. mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr. på specialundervisningsskolerne, mindreforbrug på Ungdomsskole ca. -0,4 mio. kr. samt mindreforbrug på teatre på ca. -0,2 mio. kr.

Årsagen hertil er, at skolens institutionsøkonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, uanset at budget og forbrug afsættes og registreres på adskilte funktionsområder.

Nedenstående oversigt viser skolernes mer-/mindreforbrug på i alt -5,8 mio.kr. fordelt på lønudgifter og driftsudgifter for de fem decentrale funktionsområder – Folkeskole, SFO, Specialundervisning, Ungdomsskole og Teatre.

Område	Lønudgifter 2014	Driftsudgifter 2014	Samlet 2014
Folkeskoler	842.733	-4.023.627	-3.180.894
SFO	392.702	-2.102.789	-1.710.086
Specialundervisning	86.979	-391.210	-304.232
Ungdomsskole	-593.035	221.269	-371.766
Teatre	0	-198.992	-198.992
<b>I alt</b>	<b>729.378</b>	<b>-6.495.349</b>	<b>-5.765.971</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Samlet er der et merforbrug på lønudgifter svarende til ca. 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på driftsudgifter svarende til ca. -6,5 mio. kr. – i alt et mindreforbrug for skolerne på ca. -5,8 mio. kr.

Mindreforbruget fordelt på de enkelte skoler – inkl. SFO og specialundervisning:

Skole	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse	Forbrugpct.	Overførsler
Engelsborgskolen	53.498.920	53.119.365	-379.555	99,29%	-379.555
Fuglsangårdsskolen	39.223.443	39.142.482	-80.961	99,79%	-80.961
Heldagsskolen	16.297.127	15.890.532	-406.595	97,51%	-406.595
Hummeltofteskolen	53.369.752	53.002.509	-367.243	99,31%	-367.243
Kongevejens Skole	38.355.849	37.229.684	-1.126.165	97,06%	-1.126.165
Lindegårdsskolen	36.520.120	35.436.699	-1.083.421	97,03%	-1.083.421
Lundtofte Skole	43.535.147	42.792.098	-743.049	98,29%	-743.049
Sorgenfriskolen	31.077.177	31.133.918	56.741	100,18%	56.741
Trongårdsskolen	36.797.654	37.972.462	1.174.808	103,19%	1.174.808
Taarbæk Skole	11.085.847	10.904.249	-181.598	98,36%	-181.598
Virum Skole	56.112.030	53.779.089	-2.332.941	95,84%	-2.332.941
10. kl/ Ungdomsskolen/ Modtageklassen	18.090.190	17.794.198	-295.992	94,21%	-295.992
Decentralt i alt	433.963.256	428.197.285	-5.765.971	98,67%	-5.765.971

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Regnskabet på de enkelte skoler spænder mellem et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. på Virum Skole og merforbrug på 1,2 mio. kr. på Trongårdsskolen. Skolernes regnskaber er alle indenfor 5 % overførselsrammen og derfor overføres den enkelte skoles mer/mindreforbrug til 2015.

For Trongårdsskolen udarbejdes der for 2015, en handleplan med henblik på, at skolens regnskab skal balancere i 2015, hvorved skolen har afviklet merforbruget fra 2011.

### **Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt ca. -3,3 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -1,6 mio. kr. i mindreforbrug på det centrale område og ca. -1,7 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

#### Centrale SFO konti

Mindreforbruget på fællesområdet på ca. -1,6 mio. kr. skyldes primært:

- Merindtægter på forældrebetaling på ca. -0,7 mio. kr.
- Overskydende budget til dækning af manglende forældrebetaling ca. -0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på pulje til støttepædagoger inkl. SFO ramme ca. -0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på pulje til refusion ved langtidssygdom ca. -0,4 mio. kr.
- Mindreindtægter mellemkommunal salg af SFO pladser ca. 0,5 mio. kr.

#### Decentralt SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -1,7 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 -0,4 mio. kr., som skyldes et fald i omfanget af kørsler. Mindreforbruget på befordring havde tilsvarende niveau i 2013, og regnskabsresultatet vil derfor blive medtaget i kommunens samlede befordringsanalyse i 2015.

### **Specialundervisning i regionale tilbud**

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til synskonsulentbistand og objektiv finansiering.

### **Kommunale specialskoler**

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på ca. -5,0 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -4,7 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og ca. -0,3 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

#### Centrale specialskole konti

Det samlede mindreforbrug på -4,7 mio. kr. vedrører primært:

- Netto mindreudgifter til specialtilbud i andre kommuner (-2,3 mio. kr. undervisning / -1,8 mio. kr. fritidstilbud) som følge af at et stigende antal elever visiteres til tilbud i LTK - enten i inkluderende skoletilbud eller specialklasse/gruppeordningstilbud. Der har været en nedgang i segregerede elever til tilbud i andre kommuner på i alt 7 elever ifht. 2013 niveau.
- Mindreudgifter til befordring på ca. -0,6 mio. kr. som følge af lavere kørselsbehov. Regnskabsresultatet vil blive medtaget i kommunens samlede befordringsanalyse i 2015.

#### Decentralt specialskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -0,3 mio. kr. vedrører kommunens egne specialskoler og SFO på Sorgenfri Skole, hvilket skal ses i sammenhæng med skolernes samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.



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

**SKOLER**

**Ungdomsskolevirksomhed og 10. Klasse**

LTU udviser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke forbrugte midler vedrørende overførsel fra 2013.

**D. STATISTIK**

**Udviklingen i antallet af 6 - 16-årige opgjort pr. 1. kvartal i året**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hele landet	756.791	752.733	749.390	743.376	738.868	736.393
Indeks 2009 = 100	100	99,5	99	98,2	97,6	97,8
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.859	6.984	7.106	7.151	7.255	7.337
Indeks 2009 = 100	100	101,8	103,6	104,3	105,8	105,1

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af 6-16-årige er i perioden 2009-2014 steget med ca. 5,1 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det på landsplan er faldet med ca. 2,2 %.

**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	Skoleåret 2014/15
Distriktsskoler	5.532	5.583	5.693	5.759	5.915	5.989
Modtagelsesklasser	25	23	28	45	27	30
Specialskoler	247	225	203	200	190	193
I alt	5.804	5.831	5.924	6.004	6.132	6.212
Indeks 2009/10 = 100	100	100,5	102,1	103,4	105,7	106,5

I perioden skoleåret 2009/10 - 2014/15 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 462 elever, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode er faldet med 54 elever.

**Klasse og elevtal**

	Status 5.9.2009		Status 5.9.2010		Status 5.9.2011		Status 5.9.2012		Status 5.9.2013		Status 5.9.2014	
	Skoleåret 2009/2010		Skoleåret 2010/2011		Skoleåret 2011/2012		Skoleåret 2012/2013		Skoleåret 2013/2014		Skoleåret 2014/2015	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser*	Elever
Bh. Klasse	26	573	24	578	26	598	26	562	28	648	26	607
1. - 10. klasse	231	4.959	230	5.005	233	5.005	234	5.197	229	5.267	238	5.382
<b>I alt</b>	<b>257</b>	<b>5.532</b>	<b>254</b>	<b>5.583</b>	<b>259</b>	<b>5.693</b>	<b>259</b>	<b>5.759</b>	<b>257</b>	<b>5.915</b>	<b>264</b>	<b>5.989</b>
Modtagelsesklasse	3	25	3	23	3	28	5	45	3	27	4	30
Tale/læseklasse VI	1	6	1	8	1	8	1	8	1	7	1	6
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	7
<b>Specialskoler:</b>												
Sorgenfriskolen		124		108		92		93		96		92
Heldagsskolen		51		51		47		46		45		45
Gruppeordning HU		28		28		26		26		26		31
Gruppeordning LU		17		16		17		15		10		12
Gruppeordning TR		7		8		7		5		0		0
<b>I alt</b>		<b>5.804</b>		<b>5.831</b>		<b>5.924</b>		<b>6.004</b>		<b>6.132</b>		<b>6.212</b>

\* Der er givet ressourcer til ekstra klasser på Engelsborg, Virum og Kongevejens 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\*

Hele kr. (2014-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Pr. elev	57.532	56.844	54.478	52.643	54.895	56.692
Indeks 2009 = 100	100	98,8	94,69	91,5	95,4	99,7

\*Funktion 301,302,303,304 - fratrukket mellemkommunal afregning

Udgiften pr. elev er steget med ca. 1.800 kr. fra 2013 til 2014. Udviklingen skyldes primært lockouten i 2013 samt øget budget til skoleområdet, som følge af skolereformens ikrafttrædelse august 2014.

Uanset mindreforbruget i 2013 steg udgiften pr. elev i forhold til den forudgående periode som følge af flytning af budget på 24,7 mio. kr. fra Specialområdet til Folkeskoleområdet. (Gruppeordninger og enkeltintegration) samt 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. klassetrin.

	1/8 2009	1/8 2010	1/8 2011	1/8 2012	1/8 2013	1/8 2014
	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret	Skoleåret
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Faktiske antal pladser	2.472	2.479	2.481	2.505	2.477	2.474
Indeks 2009/10 = 100	100	100,3	100,4	101,3	100,2	100,1

Antallet af SFO pladser i perioden 2009/2010 – 2014/2015 er meget konstant med en max. afvigelse på 33 pladser mellem højeste og laveste antal pladser.

**Driftsudgifter pr. SFO-plads**

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads

Hele kr. (2014-priser)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013*	Regnskab 2014*
Bruttoudgifter	44.262	45.924	44.387	43.172	28.562	27.904
Nettoudgifter	22.810	23.771	22.169	21.198	14.235	14.593

\*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.

Bruttoudgiften pr. SFO plads er faldet med 650 kr. fra 2013 - 2014 primært grundet reduceret budget som følge af folkeskolereformen.

Brutto og nettodriftsudgifter pr. plads i SFO er desuden reduceret fra 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.

**DAGTILBUD**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Dagtilbudsområdet</b>	<b>263.395</b>	<b>-14.858</b>	<b>248.537</b>	<b>248.774</b>	<b>-14.621</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
Kulturel virksomhed, teatre	86	292	378	46	-40	-332	-332
Sundhedstjenesten	8.985	-8.985	0	0	-8.985	0	0
Dagtilbud til børn og unge:							
- Fælles formål	40.166	-13.243	26.923	27.194	-12.972	271	271
- Dagpleje	17.394	-2.987	14.407	14.584	-2.810	177	177
- Vuggestuer	19.424	224	19.648	20.656	1.232	1.008	1.008
- Børnehaver	26.147	1.128	27.274	26.280	133	-994	-994
- Integrerede institutioner	129.255	5.723	134.978	137.582	8.327	2.604	2.604
- Særlige dagtilbud	4.588	1.994	6.582	6.022	1.434	-560	-560
- Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	17.350	997	18.346	16.410	-940	-1.936	-1.936

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Der er givet en samlet tillægsbevilling til området på -14,9 mio. kr. Der er dog overført 9,7 mio. kr. til aktivitetsområdet Sundhed, hvoraf de 9,2 mio. kr. stammer fra en flytning af Den kommunale sundhedstjeneste og derudover er 0,5 mio. kr. flyttet vedrørende projekt "Støtte til børn med særlige behov".

Den resterende tillægsbevilling på -5,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at budgettet blev reduceret i forbindelse med 2. anslået regnskab med -4,0 mio. kr., primært pga. et overskud på kapacitetsbudgettet.

Væsentlige tillægsbevillinger i 2014:

- Der er samlet overført et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Dette skyldes, at de decentrale institutioner fik overført et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., mens der blev overført et merforbrug på fællesområdet på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. skyldes et merforbrug på særlige dagtilbud § 32.
- Ved 1. anslået regnskab 2014 er områdets budget forøget med 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at kontanthjælpsreformen er estimeret til at betyde en ekstra udgift til økonomisk friplads på dagtilbudsområdet. Derudover blev der gennemført en udgiftsneutral flytning, idet det mellemkommunale udgiftsbudget blev reduceret med -1,0 mio. kr., mens budgettet til særlige dagtilbud § 32 blev forøget med 1,0 mio. kr.
- Ved 2. anslået regnskab 2014 er budgettet reduceret med -4,0 mio. kr. som følge af et mindreforbrug på kapacitetsbudgettet på -3,0 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på -1,0 mio. kr. Derudover blev der gennemført en udgiftsneutral flytning, da dagplejens budget blev reduceret med -2,0 mio. kr. på baggrund af aktivitetsnedgang, mens 2,0 mio. kr. er overført til særlige dagtilbud § 32 som følge af øget aktivitet.
- Børnehuset Trinbrættet har fået bevilget to ekstra pavilloner fra kapacitetspuljen, derfor er 1,8 mio. kr. konverteret til anlægsmidler og overført til CAE.
- Der er i løbet af 2014 foretaget en del omplaceringer mellem de enkelte funktioner. Det skyldes hovedsageligt flytninger forårsaget af udmøntningen af en række centrale puljer, herunder vikarmidler, barselpulje, naturpulje og inklusion og integrationspulje m.m.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på -5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (bortset fra flytningen af de 9,7 mio. kr. til aktivitetsområdet Sundhed).

Afvigelsen dækker over mindreudgifter til mellemkommunale betalinger, til dagplejen og til tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner samt over merudgifter til § 32-børn. Herudover har der været mindreforbrug af midlerne til kapacitetsbudgettet, som til gengæld har finansieret merudgifter under fælles formål og decentrale institutioner.

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

Området viser et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,2 mio. kr., hvilket overføres til 2015.

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

#### **Kulturel virksomhed, teatre**

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

#### **Fælles formål**

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

- På mellemkommunale betalinger er det samlede resultat et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. hvilket skyldes en nettoindtægt på -2,2 mio. kr., mod et korrigerede nettoindtægtsbudget på -0,4 mio. kr. (bruttoudgift 8,7 mio. kr. og bruttoindtægt -10,9 mio. kr.).
- Et merforbrug på lønpuljer på 1,8 mio. kr.
- Et merforbrug på Pædagogisk assistent uddannelse (PAU) på 1,4 mio. kr.
- Et mindreforbrug på to fælles vikarpuljer -0,3 mio. kr.
- Et mindreforbrug på kapacitetspuljen på -0,8 mio. kr.

#### Overførsler:

Der er et samlet merforbrug på fælles formål på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug overføres.

#### **Dagpleje**

Dagplejens forbrug og bevilling balancerer, hvilket dog skal ses i lyset af, at dagplejens budget er reduceret med samlet set -3,0 mio.kr. i løbet af 2014. Dagplejen har dog en mindreindtægt på forældrebetalingen på 0,2 mio. kr.

Samlet overføres merforbruget / mindreindtægten på 0,2 mio. kr.

#### **Vuggestuer**

Vuggestuer udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som består af merforbrug på områdets fælleskonti på 0,4 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,6 mio. kr. Merforbruget på områdets fælleskonti består af mindreindtægter på forældrebetaling og et mindreforbrug til fripladser. Merforbrug på fællesområdet overføres.

Merforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt 0,6 mio. kr., hvilket overføres til institutionerne i 2015.

Samlet overføres et merforbrug på 1,0 mio. kr.

#### Overskridelse af 5% grænsen og overholdelse af handleplan.

I 2014 kommer Vuggestuen Christian X ud af 2014 med et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,1 %. Christian X er i gang med en 3-årig handleplan og har afdraget godt 0,2 mio.kr. på gælden i 2014, hvilket med god tilnærmelse er i overensstemmelse med handleplanen.

#### **Børnehaver**

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som består af et mindreforbrug på områdets fælleskonti på -0,3 mio. kr. og på decentrale institutioner på -0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på områdets fælleskonti består af et mindreforbrug på tilskud til nedsat forældrebetaling samt et mindreforbrug på Det Lyserøde Hus. Samlet på fælles formål overføres -0,3 mio. kr.

Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -0,7 mio. kr., der overføres.

I alt overføres et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

#### **Integrerede institutioner**

Integrerede institutioner udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som består af et merforbrug på områdets fælleskonti på 1,2 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på 1,4 mio. kr.

Merforbruget på områdets fælleskonti består af mindreindtægter på forældrebetaling og merudgifter til fripladser på samlet 1,2 mio. kr.

Merforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt 1,4 mio. kr.

I alt overføres 2,6 mio. kr.

#### Overskridelse af 5% grænsen.

Børnehuset Lærkereden kommer ud af 2014 med et merforbrug på 0,8 mio. kr. eller 12,8 %. I følge prognoser foretaget i løbet af efteråret 2014 var forventningen et væsentligt større merforbrug, men en målrettet indsats har medvirket til at begrænse det store prognosticerede merforbrug. Lærkereden skal udarbejde en handleplan for, hvordan de vil afdrage gælden.

#### **Særlige dagtilbud**

Et mindreforbrug på særlige dagtilbud § 32 på -0,6 mio. kr., som skal ses i lyset af at særlige dagtilbud § 32 fik overført 2,0 mio. kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 fra dagplejekontoen. Mindreforbruget på -0,6 mio. kr. overføres, da det skal ses i sammenhæng med et tilsvarende merforbrug på specialpædagog området på fælles formål.

#### **Tilskud til puljeordninger og private institutioner**

Mindreforbruget på -2,0 mio. kr. består af:

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

Det totale mindreforbrug på -2,0 mio. kr. overføres, da mindreforbruget på privatinstitutioner og puljeordninger kan relateres til udgiften på 1,9 mio. kr. vedr. merindskrivningen for kommunale- og selvejende institutioner.

**D. STATISTIK**

**Antal dagtilbudspladser 2012-2014**

	R12		R13		R14	
	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser
Dagpleje		140		140		140
Vuggestuer	8	234	7	228	7	234
Børnehaver	9	436	9	436	9	429
Integrerede institutioner	26	1.981	27	1.991	27	1.999
Puljeordninger	2	169	2	171	2	175
Privatinstitutioner	4	113	4	113	4	117
I alt	49	3.113	49	3.119	49	3.134

Note 1: Antallet af pladser i 2014 er pr. 31.12.2014. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående antal pladser.

Note 2: Antallet af pladser i dagplejen svarer til det pladstal der er indarbejdet i budgetrammen.

Der er foretaget følgende ændringer i dagtilbudspladser fra regnskab 2013 til 2014:

- Vuggestuerne I.H. Mundtsvej og Villa Furesø har begge pr. 1. januar 2014 fået tilført 3 vuggestuepladser, i alt 6 pladser.
- Børnehaven Skovbakken havde en Skovbus med en normering på 20 børn. Denne ordning blev nedlagt 1. maj 2014, hvilket betød en nednormering på godt 7 helårsbørn.
- Børnehuset Trinbrættet er opnormeret med 20 børnehavebørn, mens Pilen, Askevænget, Blå og Mælkevejen er nednormeret med hhv. 4, 3, 3 og 2 pladser. Samlet set er der tilført 8 pladser i børnehuse.
- Puljeordningen Svanen har fået tilført 4 pladser.
- Privatinstitutionen Skovbo Skovbørnehave har fået tilført 4 pladser.

**De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2014**

Hele kr., løbende priser	Bruttodriftsudgift Oprindeligt Budget 2014
Dagpleje	143.501
Vuggestueplads	133.849
Børnehaveplads	78.402

Note:

Bruttodriftsudgiften er opgjøret efter samme metode som i takstberegningen. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den reelle indskrivning (mer-indskrivning).

**De mellemkommunale nettoudgifter – Belægning og nettoudgift 2012-2014**

År	Helårsbørn fra andre kommuner passet i LTK		Helårsbørn fra LTK passet i andre kommuner		Den mellemkommunale nettobelægning (+=merbetaling)		Den mellemkommunale nettoudgift
	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	
2012	37	48	45	58	8	10	1.393.215
2013	46	37	30	60	-16	23	-5.656
2014	51	56	34	62	-17	6	-2.200.498

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**KLUBBER**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Klubber</b>	<b>16.079</b>	<b>277</b>	<b>16.356</b>	<b>19.068</b>	<b>2.989</b>	<b>2.713</b>	<b>69</b>
Klub Lyngby - fælles	-16.813	3.981	-12.833	-13.616	3.198	-783	0
Klub Lyngby - klubberne	31.531	-3.606	27.925	31.208	-323	3.283	-144
Taarbæk Fritidscenter	1.361	-98	1.263	1.476	115	213	213

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forlængelse af skolereformen er der indført en ny klubstruktur fra 1. august 2014, hvor de enkelte klubber, er blevet en del af skolernes organisation. Som nævnt i 2. og 3. anslået regnskab 2014 er ansvaret for klubbernes økonomi i 2014, som en overgangsløsning, forankret på centralt niveau. Afslutningen af regnskab 2014 følger således den hidtidige klubstruktur, hvor klubberne under Klub Lyngby er én organisatorisk enhed opdelt på 4 klubområder. Ansvaret for klubbernes økonomi er overgået til de enkelte skoler pr. 1. januar 2015. Fra 2015 vil der blive rapporteret i forhold til de enkelte klubber under skolerne.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne for aktivitetsområdet Klubber udgør i alt 0,3 mio. kr. og vedrører primært:

- Skolereform (-1,3 mio.kr.). Klubområdetets samlede ramme er i 2014 blevet reduceret med netto -1,3 mio. kr. som følge af skolereformen. Budgettilpasningen dækker over dels en reduktion i klubbernes decentrale rammer på -2,7 mio. kr. som følge af den reducerede åbningstid, dels et løft af nettorammen for fællesområdet på 1,4 mio. kr. som følge af en reduktion i forældrebetalingen.
- Ny klubstruktur (0,6 mio. kr.). I forlængelse af skolereformen er der indført en ny klubstruktur, hvor klubberne er blevet en del af skolernes organisation. Som en konsekvens heraf er der bl.a. indført adgang til søskenderabat på klubområdet, ligesom der er foretaget en tilpasning af ledelsesstrukturen på klubområdet. Der er hertil samlet bevilget 0,6 mio. kr. i 2014.
- Øgede udgifter til søskenderabat jf. 3. anslået regnskab (0,6 mio. kr.). Andelen af forældrebetalingen omfattet af søskenderabatter har vist sig større end forudsat ved opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af den nye klubstruktur. Der er som følge heraf bevilget 0,6 mio. kr. ved 3. anslået regnskab.
- Selvriskopulje (0,1 mio. kr.). Der er tilført klubben Tronen 0,1 mio. kr. fra selvriskopuljen i forbindelse med en vandskade.
- Langtidssygdom (0,1 mio. kr.). Der er tilført klubområdet 0,1 mio. kr. fra SFO-områdets pulje til langtidssygdom.
- Udmøntning af Ungerådets kulturfond (0,1 mio. kr.). Der er omplaceret 0,1 mio. kr. fra Fritid og Kultur til Klubber som led i udmøntningen af Ungerådets kulturfond.

Hertil kommer, at der er foretaget en række omplaceringer mellem fællesområdet og klubberne. Det drejer sig især om:

- efterreguleringen af mindreindskrivningen i klubberne (4,0 mio. kr. fra klubber til fællesområdet),
- udmøntning af konsekvenserne af skolereformen, jf. ovenfor, hvor klubbernes budget er reduceret med -2,7 mio. kr. og fællesområdet løftet med 1,4 mio. kr.,
- udmøntning af kapacitetspuljen på fællesområdet på netto 0,4 mio. kr. - svarende til et løft af klubbernes decentrale budgetrammer med brutto 1,7 mio. kr., og
- udmøntning af de sociale puljer på fællesområdet til klubberne svarende til 1,5 mio. kr.

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivetsområde Klubber udviser et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært en kraftig nedgang i forældrebetalingen på fællesområdet, der ikke har givet sig udslag i en tilsvarende nedgang i forbruget på klubberne, jf. beskrivelsen i afsnit C.

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

Aktivetsområde Klubber udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet dækker over et mindreforbrug på fællesområdet på -0,8 mio. kr. og et merforbrug på klubberne, inkl. Taarbæk Fritidscenter, på i alt 3,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet på klubområdet skyldes primært følgende:

### **Klub Lyngby - fælles**

- Posten for forældrebetaling, friplads og søskenderabatter udviser en samlet mindreindtægt på 3,7 mio. kr. før afregning af merindskrivning. Resultatet skal ses i lyset af, at der har været en væsentlig mindreindskrivning i klubberne, med deraf følgende lavere indtægter vedrørende forældrebetaling. Der har i gennemsnit været mindreindskrevet 280 børn i fritidsklub og 96 børn i ungdomsklub i klubberne under det hidtidige Klub Lyngby, jf. afsnit D. Der er foretaget en efterregulering af klubbernes budgetter for mer-/mindreindskrivning svarende til forældrebetalingen på fritidsklubområdet og 50 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb på ungdomsklubområdet, jf. ressourcefordelingsmodellen. Der er således afregnet mindreindskrivning fra klubberne på i alt 4,0 mio. kr. Der afregnes ikke merindskrivning for Taarbæk Fritidscenter. Efter afregning af mindreindskrivning udviser posten for forældrebetaling, friplads og søskenderabatter en nettomerindtægt på -0,3 mio. kr.
- De mellemkommunale betalinger udviser en nettomerindtægt på -0,5 mio. kr. Der har i alt været indtægter på -1,6 mio. kr. og udgifter for 0,7 mio. kr. På udgiftssiden har Lyngby-Taarbæk Kommune betalt for 40,5 fritidsklubpladser og 5 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Modsat har antallet af udenbys børn udgjort 73 fritidsklubpladser og 33,5 ungdomsklubpladser. Den samlede nettomerindtægt skyldes primært højere indtægter vedrørende udenbys børn end budgetlagt.

### **Klub Lyngby – klubberne**

1.000 kr.	Forbrug	Korr. Budget	Heraf afregnet mindreindskrivning	Resultat
Lyngby Øst	9.443	8.198	-1.339	1.244
Baune	5.872	5.596	-853	276
Virum 1	6.313	5.972	-557	341
Virum 2	8.765	7.407	-1.217	1.358
Club 10	816	752	-	64
Klub Lyngby - klubberne i alt	31.208	27.925	-3.966	3.283
Klub Lyngby - klubberne i alt, ekskl. Club 10	30.392	27.173	-3.966	3.219

Klubberne under det hidtidige Klub Lyngby har et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. (ekskl. Club 10). Merforbruget skyldes særligt, at der har været en væsentlig mindreindskrivning i klubberne svarende til en nedregulering af klubbernes budgetter med 4,0 mio. kr. jf. ovenfor. Der er iværksat en række initiativer i klubberne for at tilpasse forbruget til den lavere aktivitet – herunder personale-reduktioner. Initiativerne vil dog først få fuld effekt i 2015.

Merforbruget skal derudover ses i lyset af, at klubberne i 2014 har fået reduceret deres budgetter med 2,7 mio. kr. som følge af den reducerede åbningstid i forbindelse med skolereformen. En opgørelse af klubmedarbejdernes medvirken i den understøttende undervisning viser, at der i 2014 er



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**KLUBBER**

Aktivitetssområde: **KLUBBER**

omplaceret lønudgifter fra klubber til skoler på 2,1 mio. kr. - svarende til, at klubberne må tilpasse forbruget med yderligere 0,6 mio. kr. i forlængelse af skolereformen.

Resultatet dækker over afvigelser i mellem de enkelte klubområder. Således udviser resultatet for Baune og Virum 1 et merforbrug på hver 0,3 mio. kr., mens klubberne under Virum 2 og Lyngby Øst har merforbrug på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,2 mio. kr. Virum 2 og Lyngby Øst er de to klubområder, der har oplevet den kraftigste nedgang i budgettet som følge af mindreindskrivningen.

**Taarbæk Fritidscenter**

Regnskabsresultatet for Taarbæk Fritidscenter udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Resultat skyldes bl.a. at Taarbæk Fritidscenter ikke har omplaceret lønudgifter til SFO'en på Taarbæk Skole efter skolereformen. 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 Uddannelse og pædagogik - Skoler.

**Overførsler**

Fra 1. august 2014 er de enkelte klubber under Klub Lyngby blevet en del af skolernes organisation. Ansvar for klubbernes økonomi er som en overgangsløsning placeret på centralt niveau i 2014, og overgår først til de enkelte skoler fra 1. januar 2015. Som en konsekvens heraf vil merforbruget for det hidtidige Klub Lyngby blive dækket af centrale konti på skoleområdet, jf. bemærkningerne til 2. og 3. anslået regnskab 2014. Merforbruges overføres således ikke til 2015.

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2014 er det opgjort, at klubberne under det hidtidige Klub Lyngby har modtaget indtægter for i alt 0,09 mio. kr. til dækning af aktiviteter og arrangementer, hvor udgiften først afholdes i 2015 – eksempelvis forældrebetalte skolejrscole og udflugter. På denne baggrund overføres 0,09 mio. kr. til de respektive klubber i 2015 med henblik på afvikling af disse konkrete aktiviteter. Derudover har én klub grundet sygdom måtte bogføre udgifter i 2015 på 0,06 mio. kr. vedrørende aktiviteter i 2015. Der overføres 0,06 mio. kr. hertil. Overførslerne dækkes af centrale konti på skoleområdet.

Økonomien for Klub Lyngby anses herefter som afsluttet.

Taarbæk Fritidscenter har ikke været en del af Klub Lyngby. Taarbæk Fritidscenter tildes en årlig budgetramme og er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellens principper for efterregulering for mer-/mindreindskrivning. Merforbruget på Taarbæk Fritidscenter overføres derfor til 2015 jf. de almindelige principper herfor.

**D. STATISTIK**

**Klubber - Antal normerede pladser og faktiske indmeldte i 2014**

	Normerede pladser 2014		Faktiske indmeldte opgjort som gennemsnit for året	
	Fritidsklub	Ungdomsklub	Fritidsklub	Ungdomsklub
Tronen, Lundtofte og Carlsvognen	499	185	398	178
Baune	330	173	271	148
Vænget og V2	355	150	326	94
Kolle og Tryggehvile	457	185	366	177
Taarbæk Fritidscenter	58	16	54	15
<b>Klubber i alt</b>	<b>1.699</b>	<b>709</b>	<b>1.415</b>	<b>612</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetssområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

Der har i alt været normeret 1.699 pladser i fritidsklubberne. Det gennemsnitlige antal indmeldte var 1.415 børn svarende til en samlet mindreindskrivning for året på 284 pladser, inkl. Taarbæk Fritidscenter. Indskrivningen i fritidsklubberne var således 17 pct. under normeringen. Antallet af normerede pladser i ungdomsklubberne var 709 pladser. Det gennemsnitlige antal indmeldte var 612 børn/unge svarende til en mindreindskrivning på 97 pladser inkl. Taarbæk Fritidscenter. Indskrivningen i ungdomsklubberne var 14 pct. under normeringen.

**Klubber - Udviklingen i antal normerede/faktiske indmeldte pladser**

	2011	2012	2013	2014
Fritidsklubber	1.543	1.561	1.651	1.415
Indeks (2010 = 100)	100	101	107	92
Ungdomsklubber, ekskl. Club 10	680	680	620	612
Indeks (2010 = 100)	100	100	91	90

I 2011 og 2012 er der ikke foretaget systematiske opgørelser af det gennemsnitlige antal indmeldte i årets løb. De viste pladstal for 2011 og 2012 er derfor det normerede antal pladser i klubberne.

I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været en stigning i antallet af pladser i fritidsklubber i 2013 svarende til en stigning på 7 pct. Fra 2013 til 2014 har der imidlertid været et kraftigt fald i det gennemsnitligt antallet af indmeldte i fritidsklubber – fra 1.651 indskrevne til 1.415 indskrevne svarende til et fald på 14 pct.

I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været et fald i antallet af indmeldte i ungdomsklubberne i 2013 svarende til et fald på 9 pct. Fra 2013 til 2014 har der været et yderligere fald i det gennemsnitligt antallet af indmeldte – fra 620 indskrevne til 612 indskrevne svarende til et fald på 1 pct.

**Aktivitetssområde Klubber**

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Samlet nettoresultat	19.540	17.432	17.291	19.068
Indeks 2010=100	100	89	88	98

Beløbene er angivet i 2014-priser

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

Faldet i de samlede nettodriftsudgifter fra regnskab 2011 til regnskab 2012 skyldes primært en besparelse i forbindelse med indførelsen af en ny klubstruktur. Udviklingen fra 2012 til 2013 skal ses i lyset af, at den månedlige takst for medlemskab af ungdomsklub er steget i 2013 fra 100 kr. til 200 kr. om måneden. Som følge heraf er indtægterne øget – hvilket reducerer områdets nettoramme. Fra 2013 til 2014 er der en stigning i nettoresultatet på 1,8 mio. kr. svarende til 10 pct.

Udviklingen fra 2013 til 2014 skyldes særligt den kraftige mindreindskrivning, der ikke har givet sig udslag i tilsvarende reduktion i klubbernes forbrug. Der har således været et fald i indtægterne fra forældrebetaling uden tilsvarende reduktion i udgiftsniveauet. Derudover påvirkes resultatet især af dels af nettobudgetreduktionen som følge af den reducerede åbningstiden, jf. skolereformen, samt løftet af budgetrammen som følge af indførelsen af søskenderabat. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af regnskabsresultatet jf. afsnit C.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

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

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Udvikling i antal pladser	1.543	1.650	1.651	1.415
Bruttoudgift pr. plads, kr.	19.947	18.025	18.459	18.278
Nettoudgift pr. plads, kr.	6.944	5.992	6.521	8.513

Beløbene er angivet i 2014-priser. Fordelingen af driftsudgifterne mellem fritidsklub og ungdomsklub er fra og med regnskab 2012 beregnet efter nøgler fra ressourcetildelingsmodel.

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

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Udvikling i antal pladser	680	687	620	612
Bruttoudgift pr. plads, kr.	13.369	12.177	9.362	10.276
Nettoudgift pr. plads, kr.	12.524	12.871	8.972	9.031

Beløbene er angivet i 2014-priser. Fordelingen af driftsudgifterne mellem fritidsklub og ungdomsklub er fra og med regnskab 2012 beregnet efter nøgler fra ressourcetildelingsmodel.

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.

Der ses et generelt fald i udgifterne pr. plads fra regnskab 2011 til regnskab 2012, der primært skyldes en besparelse som følge af ny klubstruktur ved oprettelsen af Klub Lyngby.

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.

Fra 2013 til 2014 er der et mindre fald i bruttoudgiften pr. plads i fritidsklubber. Faldet i bruttoudgiften pr. plads i fritidsklubberne skyldes den reducerede åbningstid i fritidsklubberne som følge af skolereformen. Faldet er dog begrænset af dels det generelle merforbrug i klubberne, dels det faldende medlemstal, der indebærer øgede udgifter pr. plads (stigende marginalomkostninger), jf. i øvrigt beskrivelsen i afsnit A og C. I samme periode ses i en stigning i udgiften pr. plads i ungdomsklubber. Dette skyldes det generelle merforbrug i klubberne samt det faldende medlemstal, der indebærer øgede udgifter pr. plads (stigende marginalomkostninger). Det bemærkes, at det faldende medlemstal i fritidsklubberne ligeledes indebærer øgede udgifter pr. plads i ungdomsklubber, idet beregningsmodellen betyder, at en større andel af fællesudgifter pålægges ungdomsklubberne, jf. ovenfor.

Nettoudgiften pr. plads i fritidsklubber er 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 (fra 100 til 200 kr. pr. måned).

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**KLUBBER**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

Fra 2013 til 2014 er der en stigning i nettoudgiften pr. plads i fritidsklubber og ungdomsklubber. Stigningen i nettoudgiften skal ses i lyset af dels udviklingen i bruttoudgiften pr. plads, jf. ovenfor, dels at den nye klubstruktur, med indførelsen af søskenderabat, har løftet nettoudgiften pr. plads.

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

Kr., løbende priser	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Takst pr. måned i fritidsklubdelen (11 mdr.)	1.250	1.280	1.280	1.295/1.059
Takst pr. måned i ungdomsklubdelen (11 mdr.)	100	100	200	200

Note: Taksten er pr. 1. august 2014 reduceret til 1.059 kr. pr. måned som følge af den reducerede åbningstid, jf. skolereformen. Samtidig er der indført adgang til søskenderabat.

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

**UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Udsatte børn og unge</b>	<b>81.762</b>	<b>8.047</b>	<b>89.808</b>	<b>88.478</b>	<b>6.716</b>	<b>-1.331</b>	<b>0</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.950	-2.234	-4.184	-4.853	-2.903	-669	0
Særlige klubtilbud	4.798	-1.274	3.524	3.130	-1.668	-394	0
Plejefamilier og opholdssteder	27.963	1.888	29.851	29.712	1.749	-139	0
Forebyggende foranstaltninger	22.621	6.731	29.351	29.138	6.518	-213	0
Døgninstitutioner for børn og unge	13.084	5.810	18.894	18.706	5.622	-188	0
Sikrede døgninstitutioner	2.637	-1.283	1.354	1.559	-1.078	205	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753	-885	868	680	-1.072	-188	0
Kontaktperson- og ledsagerordn.	46	01	47	16	-30	-32	0
Kontante ydelser, sociale formål i.f.m. hjemmebo- ende handicappede børn	10.768	-707	10.061	10.651	-116	591	0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	43		43	-261	-304	-304	0

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på 8,0 mio. kr. vedrører primært:

- Ved 3. anslået regnskab 2013 er rammen opjusteret med 0,6 mio. kr. i forventning om stigende/faldende udgifter til:
  - Forebyggende foranstaltninger 1,0 mio. kr.
  - Sikrede døgninstitutioner 0,1 mio. kr.
  - Kontante ydelser mv. -0,5 mio. kr.
- Ved 1. anslået regnskab 2014 er rammen opjusteret med 1,6 mio. kr. i forventning om stigende/faldende udgifter til:
  - Forebyggende foranstaltninger 1,6 mio. kr.
  - Døgninstitutioner for børn og unge 0,8 mio. kr.
  - Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,8 mio. kr.
- Ved 2. anslået regnskab 2014 er rammen opjusteret med 2,7 mio. kr. i forventning om stigende/faldende udgifter til:
  - Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,3 mio. kr.
  - Særlige dagtilbud og særlige klubber -0,8 mio. kr.
  - Forebyggende foranstaltninger 1,6 mio. kr.
  - Døgninstitutioner for børn og unge 4,9 mio. kr.
  - Sikrede Døgninstitutioner -0,6 mio. kr.
  - Kontante ydelser mv. -1,1 mio. kr.

- Ved 3. anslået regnskab 2014 er rammen opjusteret med 2,5 mio. kr. i forventning om stigende/faldende udgifter til:
  - Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,1 mio. kr.
  - Særlige dagtilbud og særlige klubber -0,5 mio. kr.
  - Plejefamilier og Opholdssteder 1,9 mio. kr.
  - Forebyggende foranstaltninger 2,5 mio. kr.
  - Døgninstitutioner for børn og unge 0,1 mio. kr.
  - Sikrede Døgninstitutioner -0,8 mio. kr.
  - Rådgivende og Rådgivningsinstitutioner -0,9 mio. kr.
  - Kontante ydelser mv. 0,2 mio. kr.
- Overførsel af mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende 2013 til 2014.

Samlet set er de største tillægsbevillinger givet på Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner:

### **Forebyggende foranstaltninger**

Der er samlet givet 6,7 mio. kr. i tillægsbevillinger til Forebyggende foranstaltninger. Hovedårsagen er, at der i 2014 kan konstateres markant opdrift i antallet af sager på Forebyggende foranstaltninger.

Dette skyldes følgerne af en række krav, der stilles i Overgrebspakken, som trådte i kraft 1. oktober 2013, som indebærer hurtig og systematisk vurdering af underretninger om børns mistrivsel samt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af overgreb mod børn. Forbrugsmæssigt betyder dette:

- Overgrebspakken fik fuld effekt i 2014 og medførte et stigende pres, både antalmæssigt og økonomisk, da der genereres flere sager, både i forhold til rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger og enkelte anbringelser. Sagerne vedrører problemstillinger for børn i forbindelse med skilsmisser, opdragelse og generel mistrivsel.
- Udgifter til Børnehuse. Børnehuse afregnes i forhold til befolkningsandelen af 0-17 årige (objektiv finansiering på 156.000 kr. i 2014) og efter forbrug.

Ved årets start var budgetforudsætningen vurderet til 100 helårspersoner til en gennemsnitspris på 236.000 kr., svarende til 23,6 mio. kr. (beløbet på 23,6 mio. kr. fremkommer via det oprindelige budget på 22,6 mio. kr. + 1,0 mio. kr. i tillægsbevilling ved 3. anslået regnskab 2013), mens der ultimo 2014 var 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 189.000 kr.

### **Døgninstitutioner**

Der er samlet givet 5,8 mio. kr. i tillægsbevillinger til Døgninstitutioner. Dette er sket på baggrund af en tilgang af få dyre døgninstitutionsanbringelser af børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt omplacering af én dyr sag fra Sikrede døgninstitutioner til Døgninstitutioner for børn og unge.

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Budgettet for Udsatte børn er i 2014 korrigeret med i alt 8,0 mio. kr., og med et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. ligger resultatet dermed 6,7 mio. kr. over den oprindelige budgetramme.

Set i forhold til forbruget i 2013 på 85,1 mio. kr. (i 2014-priser) ligger forbruget i 2014 3,4 mio. kr. højere.

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

Aktivitetssområde Udsatte Børn viser et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr.

Mindreforbruget er skyldes hovedsageligt følgende resultater for hovedkonti på området:

- Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,7 mio. kr.
- Særlige dagtilbud og klubber -0,4 mio. kr.
- Kontante ydelser 0,6 mio. kr.
- Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge -0,3 mio. kr.
- Øvrige mindre afvigelser -0,6 mio. kr.

Da der i løbet af 2014 er givet tillægsbevillinger til aktivitetssområdet bliver mindreforbruget på 1,3 mio. kr. ikke overført til 2015.

#### **Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Regnskabet for indtægterne fra den centrale refusionsordning, som omfatter refusion i særligt dyre enkeltsager, viser et mindreforbrug på refusionerne svarende til -0,7 mio. kr. Indtægterne på kontoen blev i forbindelse med 3. anslået regnskab opjusteret med -0,1 mio. kr. på grundlag af forbruget for årets første 8 mdr. Ved afslutningen af regnskabet for 2014 blev der foretaget en gennemgang af refusionsområdet, og lavet en endelige opgørelse som resulterede i yderligere hjemtagning af refusion.

#### **Særlige dagtilbud og klubber**

Særlige dagtilbud og klubber udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Ved 3. anslået regnskab 2014 blev der givet en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. ud fra en forudsætning om 12,6 helårspersoner og en gennemsnitspris på 280.000 kr. Frem til ultimo 2014 er der sket en nedgang til 11,3 helårspersoner, mens gennemsnitsprisen er stort set uændret på 278.000 kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug. Nedgangen i helårspersoner skyldes, at fire børn i august måned overgik til heldags-tilbud under Folkeskoleloven.

#### **Kontantydelse til sociale formål**

Resultatet for kontoen viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. til merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med hjemmetræning set under ét. Dette skyldes blandt andet en generel opregulering af Tabt Arbejdsfortjeneste i november 2014, som følge af at feriepenge, ved en fejl, ikke er blevet udbetalt løbende i året. Ved 3. anslået regnskab forventedes 278 helårspersoner til en gennemsnitspris på 36.000 kr., mens der ultimo 2014 var 289,3 helårspersoner til en gennemsnitspris på 37.000 kr.

#### **Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge**

På Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes en berigtigelse af refusion vedrørende 2013 gældende én sag.

## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**



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

**FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2.014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Aktivitetsområde fritid og kultur i alt</b>	<b>60.541</b>	<b>1.097</b>	<b>61.638</b>	<b>58.543</b>	<b>-1.998</b>	<b>-3.095</b>	<b>-2.077</b>
Kultur fonden inkl.							
Aktivitetspuljen	938	-160	778	521	-418	-257	-65
- heraf kulturfonden	632	106	738	511	-121	-227	-65
Kultur øvrige	1.429	93	1.522	404	-1.025	-1.118	-803
- heraf							
arrangementskontoen	615	-23	592	261	-354	-331	0
Sophienholm	726	-77	649	775	50	127	127
Lyngby Stadsarkiv	1.228	-33	1.195	1.139	-88	-56	-56
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.321</b>	<b>-178</b>	<b>4.144</b>	<b>2.840</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.304</b>	<b>-797</b>
<b>Idræt</b>	<b>2.101</b>	<b>-41</b>	<b>2.061</b>	<b>2.033</b>	<b>-68</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.003</b>	<b>471</b>	<b>14.473</b>	<b>13.226</b>	<b>-776</b>	<b>-1.247</b>	<b>-724</b>
Øvrig fritid	518	88	606	739	221	133	0
Templet og foreningsejendomme	452	5	457	364	-88	-93	0
Boligsocialt arbejde	819	243	1.062	751	-68	-311	-311
Musikskolen	7.261	216	7.477	7.513	252	36	36
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.050</b>	<b>552</b>	<b>9.602</b>	<b>9.367</b>	<b>317</b>	<b>-235</b>	<b>-275</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>31.066</b>	<b>293</b>	<b>31.359</b>	<b>31.077</b>	<b>11</b>	<b>-282</b>	<b>-282</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger:**

De samlede tillægsbevillinger på området udgør 1,1 mio. kr. og består i det væsentligste af følgende:

- Overførsler fra 2013 til 2014 (1,9 mio. kr.). Overførslerne på de enkelte områder er fordelt på:
  - Kultur (0,8 mio. kr.)
  - Idræt (0,1 mio. kr.)
  - Folkeoplysning (0,5 mio. kr.)
  - Fritid (0,3 mio. kr.)
  - Bibliotek (0,2 mio. kr.)
- Omplacering til den centrale pulje for barselsrefusion (-0,3 mio. kr.)
- Udmøntning af Budgetaftale 2013-16 om takststigning ved leje af haller, sale mm. (-0,1 mio. kr.)
- Omplacering til aktivitetsområde Klubber i forbindelse med årets udmøntning af Ungerådets kulturfond (-0,1 mio. kr.)
- Omplacering af driftsmidler til anlæg i forbindelse med etablering af mikrobiblioteker, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 (-0,3 mio. kr.).

Derudover har der været en række omplaceringer mellem områderne som led i udmøntningen af de konkrete aktiviteter.

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Fritid og Kultur udviser et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, at der på en række områder har været en lavere aktivitet end det budgetlagte niveau, jf. afsnit C nedenfor.

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

Aktivitetssområdet Fritid og Kultur udviser et mindreforbrug på i alt -3,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Resultatet på de enkelte områder er beskrevet nedenfor.

### **Kultur**

Der er et samlet mindreforbrug på kulturområdet på i alt -1,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt følgende:

#### Kulturfonden inkl. aktivitetspuljen

Der er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er fundet tilstrækkeligt egnede projekter, til at udfylde den afsatte ramme for kulturfonden. Da mindreforbruget på de centrale poster under Kultur- og Fritidsudvalgets samlet overstiger 5 pct. af den samlede ramme overføres -0,065 mio. kr. til 2015. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om overførsler.

#### Kultur øvrige

Der er et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært:

- Arrangementskontoen (-0,3 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der ikke er fundet tilstrækkeligt egnede projekter, til at udfylde den afsatte ramme i 2014.
- Teater i Ulvedalene (-0,6 mio. kr.). Der afsættes et årligt budget til afholdelse af teater i Ulvedalene. Budgettet overføres til opsparing med henblik på afholdelse af arrangementet hvert 3. år – næste gang i 2016.
- Ungerådets kulturfond (-0,1 mio. kr.). Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til Ungerådets kulturfond. Der er i 2014 iværksat og afholdt aktiviteter for 0,1 mio. kr. – mindreforbruget skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år.

Mindreforbruget vedrørende teater i Ulvedalene overføres fuldt ud til 2015 med henblik på opsparing til afholdelse af arrangementet i 2016 (-0,6 mio. kr.). Der overføres endvidere -0,03 mio. kr. vedrørende venskabsbyprojekter inden for kulturområdet. Derudover overføres -0,2 mio. kr., jf. de generelle principper for overførselsadgang.

Da mindreforbruget på de centrale poster under Kultur- og Fritidsudvalgets i øvrigt samlet overstiger 5 pct. af den samlede ramme vil det resterende mindreforbrug på -0,3 mio. kr. ikke blive overført. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om overførsler.

#### Sophienholm

Kr. / pct.	Regnskab 2014	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsandel pct.
Udgifter	2.935.730	2.538.535	-397.195	116
Indtægter	-2.160.266	-1.889.945	270.321	114
I alt	775.464	648.590	-126.874	120

Regnskabet for Sophienholm udviser et samlet merforbrug på 0,13 mio. kr. Sophienholms økonomi er meget følsom over for de enkelte arrangementers overskudsgrad. Sophienholms indtægtsbudget udgør -1,9 mio. kr. Der er opnået indtægter på -2,2 mio. kr. svarende til et overskud på -0,3 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. ekstra indtægter ved katalog- og plakatsalg samt entréindtægter. Det korrigerede udgiftsbudget udgør 2,5 mio. kr. Det er imidlertid afholdte udgifter på 2,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er afholdt flere udgifter til bl.a. udstillinger og løn end budgetteret.

Det samlede merforbrug svarer til knap 20 pct. af den korrigerede nettoramme. Nettorammen for Sophienholm er dog forholdsvis lav, idet aktiviteterne på Sophienholm langt hen ad vejen er baseret på indtægtsdækket virksomhed. Målt i forhold til den korrigerede bruttoramme udgør merforbruget 5 pct. Merforbruget overføres til 2015.

Regnskabet for 2014 skal bl.a. ses i lyset af, at Sophienholm fik overført et merforbrug fra 2013 på 0,06 mio. kr. Sammenholdt med resultatet for foregående regnskabsår – samt det forhold, at det fortsat ikke vurderes hensigtsmæssigt at øge taksterne, og idet udstillingsstedet i øvrigt generelt har haft velbesøgte udstillinger i 2014 – tyder det på, at der er et strukturelt betinget underskud for driften af Sophienholm i størrelsesordenen op mod 0,1 mio. kr., som vil blive søgt adresseret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2015.

### **Idræt**

Der er stort set balance mellem budget og forbrug på idrætsområdet. Området har således et mindreforbrug på -0,03 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke til 2015, da de centrale poster under Kultur- og Fritidsudvalgets samlet overstiger 5 pct. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om overførsler.

### **Folkeoplysning**

Folkeoplysningsområdet udviser et samlet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Generelt vurderes det, at aktiviteten på området er vigende. Det forekommer således, at området er overbudgetteret i forhold til den nuværende aktivitet. Resultatet for 2014 skyldes hovedsageligt følgende:

- Start- og udviklingspuljen (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der ikke er fundet tilstrækkeligt egnede projekter, til at udfylde den afsatte ramme i 2014.
- Løntilskud til voksenundervisning (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke er udbetalt 4. rate til Lyngby-Taarbæk Aftenskole, idet aftenskolen er gået i betalingsstandsning, jf. bl.a. fritidsområdet nedenfor.
- PEA-tilskud (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der har været en nedgang i anvendelsen af ordningen, jf. afsnit D.
- Lyngbyordningen for idrætsforeninger (-0,2 mio. kr.). Hele det afsatte budget til Lyngbyordningen for idrætsforeninger fordeles blandt ansøgerne. I forbindelse implementeringen af elektronisk indberetning af medlemstal er der ved en fejl reserveret 0,2 mio. kr. til udmøntningen af medlemstilskud på et område, hvor der ikke vil komme udbetalinger. Det reservede beløb vil blive tilført de øvrige ansøgere af Lyngbyordningen for idrætsforeninger i 2015 via det samlede overførte mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.
- Lokaletilskud til frivillige foreninger (-0,3 mio. kr.). Der er søgt om færre tilskud end det budgetlagte beløb. Derudover viser en fornyet gennemgang af ansøgningerne, at det udestår at udbetale 0,1 mio. kr. vedrørende 2014. Beløbet udbetales i 2015 via det samlede overførte mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet.
- Overført mindreforbrug fra 2013 (-0,3 mio. kr.). Folkeoplysningsområdet har fået overført 0,5 mio. kr. fra 2013. Overførslen har bl.a. været reserveret til forventede merudgifter til mellemkommunale betalinger og øgede tilskud til forbedring af klubhuse og hytter. Derudover har overførslerne været tiltænkt dækning af manglende indtægter vedrørende sommerferieaktiviteter som følge af, at Lyngby-Taarbæk Aftenskole er gået i betalingsstandsning, jf. fritidsområdet nedenfor. Der udestår imidlertid fortsat udbetaling af knap 0,1 mio. kr. af det i 2014 bevilgede beløb vedrørende klubhuse og hytter, ligesom de manglende indtægter vedrørende sommerferieaktiviteter i det væsentligste har kunnet rummes inden for den afsatte ramme på fritidsområdet. Der har derfor ikke været behov for alle de afsatte midler hertil.

Mindreforbruget på folkeoplysningsområdet overstiger 5 pct. af den samlede ramme. Der overføres -0,7 mio. kr. til svarende til 5 pct. af den korrigerede budgetramme. Den resterende del af mindreforbruget på -0,5 mio. kr. vil ikke blive overført.

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

**FRITID OG KULTUR**

**Fritid**

Der er et samlet mindreforbrug på fritidsområdet på i alt -0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt følgende:

Boligsociale aktiviteter

De boligsociale aktiviteter finansieres via to puljer. Der er afsat én pulje til kvarterløft i Lundtofte. Puljen udgør i alt 1 mio. kr. og er fordelt som et to-årigt projekt, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015, jf. budgetaftalen for 2014-17. Der er et mindreforbrug i 2014 på -0,25 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektmedarbejderen først er blevet ansat den 1. juni 2014. Der er i forbindelse med 2. anslået regnskab annonceret en periodisering af 0,15 mio. kr. fra 2014 til 2016 som følge af en forsinket igangsættelse af projektet.

Derudover er der med budgetaftalen 2011-14 afsat 0,3 mio. kr. årligt til boligsociale aktiviteter generelt og i forbindelse med implementering af ny styringsreform for det sociale boligbyggeri. Finansieringen ophører med udgangen af 2014. Der er et mindreforbrug vedrørende området på -0,06 mio. kr.

Samlet udgør mindreforbruget vedrørende de boligsociale aktiviteter -0,31 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2015. De boligsociale aktiviteter er fra 1. januar 2015 flyttet til Social- og Sundhedsudvalgets område. Som en konsekvens heraf vil overførslerne vedrørende de boligsociale aktiviteter tilgå Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Øvrige centrale poster på fritidsområdet

Der er et samlet merforbrug på de øvrige centrale poster på 0,04 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Aftenskole (LTA) den 8. august 2014 besluttede, at LTA gik i betalingsstandsning. LTA har medvirket til administrationen af sommerferieaktiviteterne, herunder tilmeldinger og opkrævning af deltagerbetalinger. Som en konsekvens heraf mangler fritidsområdet et udestående tilgodehavende på 0,2 mio. kr. vedrørende manglende deltagerbetaling for sommerferieaktiviteterne i 2014. Den manglende indtægt har dog i det væsentligste kunnet håndteres inden for fritidsrådets ramme, via en række mindre overskud på poster vedrørende udlejnings-ejendomme, kontrakten med Templet samt prisuddelinger og arrangementer.

Der er således stort set balance mellem budget forbrug på fritidsrådets centrale poster (fraset de boligsociale aktiviteter, jf. ovenfor). Resultatet overføres ikke til 2015. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om overførsler.

**Bibliotek**

Biblioteket har et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at et igangsat renoveringsarbejde af bl.a. toiletter og studieceller, er blevet forsinket.

Mindreforbruget overføres til 2015 bl.a. med henblik på afholdelse af udgifter til færdiggørelsen af renoveringsarbejdet.

**Overførsler**

Mindreforbruget på Kultur- og Fritidsudvalgets centrale områder udgør i alt -2,9 mio. kr. Mindreforbruget overstiger 5 pct. af den samlede centrale budgetramme.

Der overføres -0,7 mio. kr. vedrørende folkeoplysningsområdet svarende til 5 pct. af det korrigerede budget på området. Det resterende mindreforbrug på -0,5 mio. kr. overføres ikke.

På de øvrige centrale områder under Kultur- og Fritidsudvalget overføres i alt -1,2 mio. kr. Overførslerne svarer til 5 pct. af den korrigerede budgetramme, når der ses bort fra overførsler vedrørende teater i Ulvedalene, venskabsbyprojekter inden for kulturområdet og de boligsociale aktiviteter (-0,9 mio. kr.). Der er herefter et mindreforbrug på -0,5 mio. kr., der ikke bliver overført.

Samlet overføres -1,9 mio. kr. på de centrale områder.

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

**FRITID OG KULTUR**

Budgetafvigelserne på de decentral områder udgør samlet -0,2 mio. kr., der overføres til de respektive institutioner 2015.

**D. STATISTIK**

**Besøgstal Sohienholm for 2013 og 2014:**

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

Corner 2014	17. jan - 23. feb	8.352
Glass	1. mar - 21. apr	4.670
Kay Christensen	26. apr - 12. juni	6.431
Kay Bojesen	21. juni - 21. sep	16.815
Lyngby Fotoklub 40 års jubilæumsudstilling (på Staldloftet)	6. sep - 21. sep	1.670
Figurativ Fokus	27. sep - 30. nov	4.350
Lyngby Kunstforening Decemberudstilling "Vintersol"	6. dec - 31. dec	1.491
<b>I alt 2014</b>		<b>43.779</b>

**Nøgletal for Bibliotek for 2011 til 2014:**

	2011	2012	2013	2014
<u>Materialesamling</u>				
Børn	77.393	76.156	76.529	74.077
Voksne	237.181	223.637	220.489	219.999
<b>I alt</b>	<b>314.574</b>	<b>299.793</b>	<b>297.018</b>	<b>294.076</b>
<u>Udlån</u>				
Børn	433.640	458.991	459.961	425.506
Voksne	953.042	952.628	897.179	797.503
<b>I alt</b>	<b>1.386.682</b>	<b>1.411.619</b>	<b>1.357.140</b>	<b>1.223.009</b>
<u>Besøgstal</u>				
Stadsbiblioteket	<b>438.333</b>	<b>421.603</b>	<b>421.077</b>	<b>411.599</b>
www.lyngbybib.dk	<b>330.624</b>	<b>326.140</b>	<b>326.219</b>	<b>347.367</b>
<u>Arrangementer</u>				
Børn	35	31	32	45
Voksne	52	63	69	57
<b>I alt</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<u>Brugerundervisning</u>				
Lektioner	146	186	185	148
Deltagere	1.051	1.241	1.278	960
<u>Biblioteket Kommer</u>				
Tilmeldte, de fleste 85 +	199	180	181	151
<u>Lydavisen</u>				
Abonnenter	75	83	72	71
<u>Læsekredse</u>				
Læsekredse	35	46	51	56

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

**FRITID OG KULTUR**

**Anvendelsen af PEA tilskudsordning<sup>\*)</sup> på folkeoplysningsområdet:**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Foredrag, timer	5.609	4.546
Undervisning, timer	121.966	108.461
Deltagere, personer	4.223	3.720

Note\*): Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Der ydes til et PEA-tilskud vedrørende foredrag på 5 kr. pr. time samt et tilskud til undervisning på 9 kr. pr. time.

Der har fra 2013 til 2014 været en nedgang i anvendelsen af PEA tilskudsordningen. Der har således været en nedgang i antallet af deltagere, der modtager PEA-tilskud, på 12 pct. Nedgangen i antallet af tilskudsomfattede foredragstimer udgør 19 pct. mens antallet af undervisningstimer er faldet med 11 pct. Nedgangen i anvendelsen af ordningen skal bl.a. ses i lyset af, at tilskudssatserne er sat ned fra og med 2. halvår 2013, jf. budgetaftale 2011-2014 og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 16. maj 2013. Tidligere udgjorde tilskuddene 7 kr. pr. foredragstime og 12,50 kr. undervisningstime.



## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**



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

**TRÆNING OG OMSORG**

**TRÆNING OG OMSORG**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Træning og Omsorg excl. Ældreミア.</b>	<b>502.637</b>	<b>-7.583</b>	<b>495.054</b>	<b>503.472</b>	<b>835</b>	<b>8.418</b>	<b>1.487</b>
<b>CSO lønsum</b>	<b>15.313</b>	<b>-4.193</b>	<b>11.120</b>	<b>10.493</b>	<b>-4.820</b>	<b>-627</b>	<b>-627</b>
<b>CSO sekretariat</b>	<b>11.941</b>	<b>3.852</b>	<b>15.793</b>	<b>13.520</b>	<b>1.579</b>	<b>-2.273</b>	<b>-2.468</b>
Sekretariat	10.069	3.746	13.815	11.553	1.484	-2.262	-2.262
Rustenborghuset	1.872	106	1.978	1.967	95	-11	-206
<b>Visitation</b>	<b>166.491</b>	<b>-6.617</b>	<b>159.874</b>	<b>167.526</b>	<b>1.035</b>	<b>7.652</b>	<b>1.333</b>
Frit valg-puljen	111.343	-3.901	107.442	109.314	-2.029	1.872	-128
Hjælpe midler	21.737	485	22.222	23.683	1.946	1.461	1.461
Køb og salg af plejepladser mv	27.556	-2.000	25.556	29.543	1.987	3.987	
Visitation øvrigt	5.855	-1.201	4.654	4.986	-869	332	
<b>Træning og hjemmepleje</b>	<b>36.801</b>	<b>4.379</b>	<b>41.180</b>	<b>43.039</b>	<b>6.238</b>	<b>1.859</b>	<b>1.858</b>
Fælleskonti	2.531	-798	1.733	2.231	-300	498	498
Hjemmesygepleje-puljen	20.087	315	20.402	20.402	315	0	
Hjemmeplejen Virumg./Solg.	817	2.400	3.217	4.655	3.838	1.438	870
Hjemmeplejen	735	2.712	3.447	3.871	3.136	424	-244
Vagtcentral/Spl.klinik/ SAFE	11.492	-853	10.639	9.414	-2.078	-1.225	11
Service-Team	-13	332	319	434	447	115	114
Madservice	1.152	271	1.423	2.032	880	609	609
<b>Plejehjem</b>	<b>272.091</b>	<b>-5.004</b>	<b>267.087</b>	<b>268.894</b>	<b>-3.197</b>	<b>1.807</b>	<b>1.391</b>
Fælleskonti	19.527	-19.497	30	25	-19.502	-5	-5
Uddannelsesteamet	21.113	602	21.715	22.174	1.061	459	158
Plejehjem Virumg./Solg./Lykkens	102.209	3.386	105.595	107.350	5.141	1.755	1.755
Plejehjem	82.348	9.941	92.289	91.155	8.807	-1.134	-1.134
Plejehjem Lystoftebakken	46.894	564	47.458	48.190	1.296	732	617
<b>Ældre మీ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.075</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

I 2014 blev CSOs organisation ændret i forhold til bl.a. kommunens områdecentre, hvilket betød at disse – som tidligere havde rummet både plejehjemsdrift og hjemmepleje – nu blev delt op, således at de primært varetog et af ydelsesområderne. Omvendt blev f.eks. to plejehjem lagt sammen til ét på tilsvarende måde, som to plejehjemsdistrikter blev til ét. Endvidere blev der ændret på en række af de centrale konti, således at disse matchede den ændrede organisation. Budgettet er i det indeværende år blevet tilpasset, således at det matcher den nye organisation. Derfor er der også gennemført en række budgetomplaceringer, som i ovenstående skema optræder som tillægsbevillinger. Nedenfor gennemgås de tillægsbevillinger, hvor der enten tilføres eller fjernes budget fra aktivitetsområdet Træning og Omsorg.

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (0,2 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014 (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014 (-0,3 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2014 (-0,6 mio. kr.)
- IT-effektiviseringer (-0,6 mio. kr.)
- Der er til aktivitetsområdet Sundhed flyttet i alt -3,5 mio. kr. Det vedrører barselspulje på -1,0 mio. kr., udmøntning af Budgetaftalen 2014-17 med -3,1 mio. kr. og udmøntning af paradigmeskiftet med 0,6 mio. kr.
- Budgetreduktion i forbindelse med diverse udbud. Det gælder udbud af indkøbsordning -1,3 mio. kr., udbud af hjælpemidler -1,0 mio. kr., samt udbud af kontorhold m.v. -0,5 mio. kr.

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Der har i 2014 været afholdt udgifter for 503 mio. kr. samlet set indenfor aktivitetsområdet Træning og Omsorg, hvilket stort set svarer til de samlede udgifter i 2013, når der tages højde for den ændrede sammensætning af aktivitetsområdet.

Udgifterne i 2014 skal dog ses i lyset af, at det korrigerede budget var på 495 mio. kr., hvilket betyder, at der har været et merforbrug på 8,4 mio. kr. Heraf overføres samlet set 2,3 mio. kr. I forhold til de decentrale institutioner overføres 4 mio. kr. i merforbrug, mens der i forhold til de centrale konti overføres -1,8 mio. kr. i mindreforbrug.

Det oprindelige budget for 2014 var på 503 mio. kr., men der er i løbet af året flyttet -3,5 mio. kr. til aktivitetsområdet Sundhed og justeret for yderligere -4,1 mio. kr., svarende til det korrigerede budget på 495 mio. kr.

Merforbruget indenfor Træning og Omsorg skyldes primært stigende udgifter indenfor myndighedsområdet såsom hjælpemidler, køb og salg af plejehjemspladser og Frit valg-området.

Træning og Omsorg fik i 2014 tilført 5,7 mio. kr. som følge af budgetaftalen til et løft af flere indsatser indenfor ældreområdet. Heraf er de 2,0 mio. kr. vedrørende IT i hjemmeplejen ikke forbrugt, men overføres til næste år.

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

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

#### **CSO lønsum**

CSO lønsum udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. som overføres til 2015 til dækning af et merforbrug på den del af CSO's lønsum, som opgøres under aktivitetsområdet Administration.

#### **CSO sekretariat**

CSO sekretariat udviser et mindreforbrug på -2,3 mio. kr. og skyldes primært, at projektmidler til it i hjemmeplejen ikke er blevet forbrugt i 2014 som planlagt grundet forsinkelse i projektet.

#### **Rustenborghuset**

Rustenborghusets regnskab er tilnærmelsesvis i balance. Der er indgået aftale om, at Rustenborghuset kompenseres for ansættelse af ekstraordinær medarbejder i en overgangsperiode, hvorfor deres regnskab kan opgøres til et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget overstiger den almindelige overførselsadgang, men da der er tale om, at der er opsparet midler til anskaffelse af it-system til medlemsadministration, indstilles den fulde overførsel af mindreforbruget.

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

**TRÆNING OG OMSORG**

**Frit valg-puljen**

Frit valgs puljens samlede resultat dækker over, at der i 2014 er udmøntet en kapacitetstilpasning på 0,6 mio. kr., og at der er et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. fra BPA-ordningen, idet der kun har været 2 borgere, som har været omfattet af ordningen i 2014. Derudover har der været et mindre forbrug på -1,3 mio. kr. for de private leverandører af Frit Valgs ydelser.

Den Kommunale Leverandør har derimod haft et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget stammer blandt andet fra, at det generelt har været vanskeligt at styre Frit Valgs området i 2014, idet der har manglet valide aktivitetsdata i store dele af året. Det har endvidere vist sig, at det igangsatte arbejde med tidlig opsporing, triage og paradigmeskiftet krævet en øget vidensdeling og koordinering i det daglige arbejde ude i områderne. En anden forklaring er, at der henover efteråret 2014 blev oparbejdet ventelister til plejeboliger. Længere ventelister til plejeboliger har en indirekte effekt på Frit Valgs området, idet borgerne bliver længere tid i eget hjem, hvor de modtager Frit Valgs ydelser. Alt i alt betyder det, at der er oparbejdet et merforbrug på 1,9 mio. kr. For at kompensere Frit Valgs puljen for det øgede pres på grund af den længere ventetid til plejeboliger overføres merforbruget ikke, men dækkes af bufferen under aktivitetsområdet Puljer, som netop blev afsat for at imødegå kapacitetsændringer.

**Hjælpe midler**

Hjælpe midler udviser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Generelt set kan man konstatere en stigende efterspørgsel efter hjælpe midler, om end merforbruget primært kan henledes til stomiprodukter, kompressionsstrømper og tilbagebetaling af handicapbil.

Stomiprodukter udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. og kan forklares ud fra en stigning i antallet af brugere på 14 % fra 2013 til 2014. Kompressionsstrømper udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes stigning i efterspørgslen på 31 % i forhold til året før. I forhold til tilbagebetaling af handicapbil er der tale om, at indtægterne ligger 0,4 mio. kr. lavere end normalt og kan forklares med forskydninger i oprettelsen af gældsbreve imellem regnskabsårene.

Denne forskydning er bl.a. afledt af, at der er tildelt 20 % færre handicap biler end sædvanligt i 2014, hvilket svarer til et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., ligeledes kan der konstateres et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. på ortopædiske hjælpe midler, som skyldes en faldende efterspørgsel i forhold til 2013.

**Køb og salg**

I 2014 er der foretaget regnskabsmæssig oprydning på kontiene for Køb og Salg, der blandt andet har medført, at periodeforskydning fra tidligere år er indhentet, således er der i år medtaget udgifter for 4. kvartal i 2013 samt alle 4 kvartaler for 2014. Der kan dog være enkelte fakturer fra 2014, der først kommer i løbet af 2015. I forbindelse med 3. anslået regnskab 2014 blev der tilbageført 2 mio. kr. til kassen som følge af mindre forbrug på køb og salg området, på det tidspunkt var omfanget at det regnskabstekniske arbejde ikke på plads, hvorfor disse midler skal tilbageføres til aktivitetsområdet Træning og Omsorg for at skabe balance. Da det resterende merforbruget på 2,0 mio. kr. ligeledes skyldes øget udgifter som følge af den regnskabsmæssige oprydning skal merforbruget ikke overføres til 2015, men dækkes af bufferen under aktivitetsområdet Puljer, som netop blev afsat for at imødegå kapacitetsændringer.

**Visitation øvrigt**

Under Visitation øvrigt kan der konstateres et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på busdrift, plejevederlag og rådgivning. Merforbruget vurderes at kunne forklares ud fra almindelige udsving mellem regnskabsårene.

### **Træning fælles**

Fælleskonti under Træning udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til større omkostninger end forventet til etablering af låsesystem i hjemmeplejen, mens der primært i forhold til omsorgsboligfunktionen og udmøntning af paradigmeskiftet kan konstateres mindreforbrug. Det fulde merforbrug skal overføres til 2015.

### **Hjemmeplejen Virumgård/Solgården**

Merforbruget på 1,5 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på Frit Valgs området, dels et merforbrug på hjemmesygeplejen. Merforbruget på Frit Valg overføres helt til 2015. Hjemmesygeplejens merforbrug er delvist kompenseret af mindreforbruget på vagtcentralen og sygeplejeklinikken. Samlet set betyder det, at der overføres et merforbrug på 0,9 mio. kr.

### **Hjemmeplejen Baunehøj/Lundtofteparken**

Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes dels et lille samlet mindre forbrug på Frit Valgs området, der primært kan henføres til overført overskud fra 2013, dels et større merforbrug fra hjemmesygeplejen hertil kommer et mindre forbrug på ejendomme. Det samlede mindreforbrug på Frit Valg overføres helt til 2015. Hjemmesygeplejens merforbrug er delvist kompenseret af mindreforbruget på vagtcentralen og sygeplejeklinikken. Mindreforbruget vedrørende ejendomme er overført fuldt ud. Samlet set betyder det, at der overføres 0,2 mio. kr. til 2015

### **Vagtcentral, Sygeplejeklinik og SAFE**

Vagtcentralen har i 2014 haft et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere vikarforbrug end normalt. Årsagen hertil er, at vagtcentralen er opnormeret som følge af Epital-projektet, hvilket gør det nemmere at omprioritere personaleressourcerne i hverdagen. Sygeplejeklinikken har ligeledes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af, at der er indkøbt færre sygeplejeartikler end forventet. Dette skyldes dels, at der i forbindelse med oprettelse af klinikken blev købt fuld ind af sygeplejeartikler, dels af aktiviteten er sat ned i forhold til det forventede. Mindreforbruget hos sygeplejeklinikken og vagtcentralen hænger indirekte sammen med merforbruget i hjemmesygeplejen, hvorfor mindreforbruget anvendes til at kompensere hjemmesygeplejens enheder. SAFE's merforbrug på 0,01 mio. kr. bliver overført til 2015.

### **Madservice**

Den Kommunale Madservice udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til ekstraordinære store udgifter til kølerum på 0,3 mio. kr. samt merudgifter på 0,2 mio. kr. til afvikling af medarbejdere ifm. omlægning af driften til "mad fra bunden". Endvidere har Madservice et tilgodehavende i forhold til refusioner på 0,1 mio. kr. Hele merforbruget på 0,6 mio. kr. overføres, idet beløbet ligger indenfor overførselsreglerne.

### **Uddannelsesteamet**

Merforbruget på 0,5 mio. kr. kan delvist henføres til, at der er ændret praksis for elever på barsel, i 2014. Til compensation for de øgede udgifter til elever på barsel, er der truffet en politisk beslutning om, at området tilføres 300.000 kr. Dette finansieres af et mindreforbrug fra 2013 fra aktivitetsområdet puljer vedr. puljen for ekstraordinære elever. Overførslen er ikke foretaget i 2014, men foretages i forbindelse med overførslen af merforbruget fra 2014 til 2015, således at overførslen bliver 0,2 mio. kr.

### **Plejhjem Virumgård/Solgården/Lykkens Gave**

Der kan for de tre ovenstående institutioner opgøres et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. kan henføres til lukningen af Lykkens Gave august 2014, hvor et stort antal medarbejdere stoppede og skulle have udredt feriepenge m.v. Hele merforbruget på 1,8 mio. kr. overføres, idet beløbet ligger indenfor overførselsreglerne.

#### **Plejhjem Bredebo/Baunehøj/Borrebakken**

Der kan for de tre ovenstående institutioner opgøres et samlet mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Der kan for Borrebakken isoleret set registreres et merforbrug på 0,2 mio. kr. Hele mindreforbruget på -1,1 mio. kr. overføres, idet beløbet ligger indenfor overførselsreglerne.

#### **Plejhjem Lystoftebakken**

Lystoftebakken udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. den ordinære drift, mens der er et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. på ejendomsdriften. Ejendomsdriften indgår ikke i opgørelsen af Lystoftebakkens overførsel, og da ejendomsdriften udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., skal merforbruget opskrives til 1,4 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har Lystoftebakken skulle lukke 8 pladser, og der har i forbindelse hermed kunnet registreres ekstraordinære omkostninger på 0,8 mio. kr. til afvikling af medarbejdere. Således kan det samlede merforbrug opgøres til ca. 0,6 mio. kr.

#### **Ældre mia.**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2014 modtaget 12,2 mio. kr. af den Ældremilliard, der blev afsat i Finansloven 2014.

Indsætserne under ældremilliarden blev senere igangsat end forventet. Ministeriet har godkendt, at mindreforbruget på -4,0 mio. kr. overføres til 2015, hvor midlerne vil blive anvendt til indsatser som er besluttet af SSU.

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

**HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Handicappede - alt</b>	<b>223.704</b>	<b>7.748</b>	<b>231.452</b>	<b>233.694</b>	<b>9.990</b>	<b>2.242</b>	<b>2.338</b>
<b>Myndighedsøkonomien</b>	<b>200.344</b>	<b>-223</b>	<b>200.121</b>	<b>201.301</b>	<b>957</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
Den centrale refusionsordning	-11.358	2.109	-9.249	-10.257	1.100	-1.008	
Voksenspecialundervisn.	1.868	-215	1.653	1.756	-112	103	
Ungdomsuddannelse	11.698	-5.900	5.798	5.459	-6.239	-339	
Pleje og omsorg	19.294	421	19.715	19.816	522	101	
Forebyggende indsats	23.079	-2.800	20.279	20.210	-2.869	-69	
Botilbud til personer med sociale problemer	1.448	691	2.139	1.907	460	-231	
Alkoholbehandling	1.324	1.100	2.424	2.827	1.503	403	
Stofmisbrugsbehandling	7.218	-2.240	4.978	4.778	-2.440	-200	
Længerevarende botilbud	87.722	4.290	92.012	92.678	4.956	666	544
Midlertidige botilbud	23.034	1.675	24.709	25.488	2.454	779	636
Kontaktperson og ledsagerordning	3.930	-250	3.680	4.008	78	328	
Beskyttet beskæftigelse	9.147	800	9.947	10.161	1.014	214	
Aktivitets- og samværstilbud	20.473	637	21.110	21.342	869	232	
Særlig sociale formål mv.	1.468	-541	927	1.129	-338	202	
<b>Udførerøkonomien</b>	<b>23.360</b>	<b>7.971</b>	<b>31.331</b>	<b>32.393</b>	<b>9.034</b>	<b>1.063</b>	<b>1.158</b>
Fællesudgifter mv.	1.587	353	1.940	1.100	-487	-840	-531
Kvindekrisecenteret	-417	182	-235	-192	225	43	-72
Misbrugscenteret	0	2.455	2.455	2.441	2.441	-15	-15
Slotsvænget	-620	1.875	1.255	-127	494	-1.382	-1.211
Chr. X Allé	-4.070	2.885	-1.185	1.628	5.698	2.812	2.552
Kirsten Marie	8.744	-48	8.696	8.645	-99	-51	-51
Nettet	8.112	-127	7.985	8.030	-81	46	46
Magneten	8.941	-154	8.787	9.177	236	390	390
Hovedsagen	0	1.019	1.019	1.079	1.079	60	51
Paradiset	1.083	-470	613	612	-471	-1	-1

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært følgende:

- Overførsler fra 2013 (-0,7 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (0,1 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014 (1,0 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014 (-0,6 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2015 (0,8 mio. kr.)
- Udvalgssager (0,5 mio. kr.)
- Tekniske korrektioner mv. på 6,7 mio. kr., der primært dækker over udkontering af midler fra aktivitetsområdet Administration vedr. overheadudgifter og barselsudligning.

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Ses bort fra tekniske korrektioner, udmøntning af udvalgsager samt effekten af 3. AR 2013, er budgettet for aktivetsområdet handicappede er i løbet af 2014 korrigeret 1,6 mio. kr. som følge af et estimeret udgiftspres på området.

Ved 1. anslåede regnskab 2014 blev der skønnet et merforbrug på 1,4 mio. kr. på aktivetsområdets centrale myndighedsøkonomi. På botilbud til personer med særlige sociale problemer estimeredes et merforbrug på 0,7 mio. kr. pga. en enkeltstående sag. På alkoholbehandlingsområdet skønnedes et merforbrug på 0,5 mio. kr., da reformerne på beskæftigelsesområdet skønnedes at medføre en øget efterspørgsel på behandlingsforløb. Desuden skønnedes en kombination af mer- og mindreforbrug på de øvrige ordninger at resultere i et merforbrug på netto 0,2 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at afhjælpe udgiftspreset, blev det dog også besluttet at gennemføre modgående initiativer på områdets decentrale udførerøkonomi for samlet -0,4 mio. kr. i forbindelse med 1. anslåede regnskab, og ved halvårsregnskabet udviste prognosen desuden et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. – primært fordi tilgangen af nye forløb på den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse var under det budgettede niveau ved på starten på skoleåret 2014/2015.

Ved 3. anslåede regnskab udviste prognosen imidlertid yderligere merforbrug på områdets centrale myndighedsøkonomi. Dels fordi der estimeredes en højere aktivitet på stofmisbrugsbehandling, end der var plads til i budgettet (0,6 mio. kr.). Og dels fordi kommunen havde udgifter til flygtningeboliger, som der ikke var budgetteret med (0,2 mio. kr.).

Foruden ovenstående er der i løbet af 2014 gennemført en række tekniske korrektioner for samlet 6,7 mio. kr. Dels er overheadudgifterne vedrørende den decentrale udførerøkonomi udkonteret fra aktivetsområdet Administration. Dels er der korrigeret for barselsudligning under den decentrale udførerøkonomi. Og dels er der tilbageført midler vedrørende helhedsplanen for socialpsykiatrien, der i det oprindelige budget blev reserveret i en central pulje. Desuden er der sket tekniske korrektioner inden for aktivetsområdet, herunder omplacering af kommunens misbrugscenter og demenstilbudet Hovedsagen fra den centrale myndighedsøkonomi til den decentrale udførerøkonomi.

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

Regnskabet for aktivetsområdet handicap udviser under ét et merforbrug på 2,2 mio. kr. Overskridelsen kan hovedsageligt isoleres til følgende områder:

- Merforbrug på længerevarende og midlertidige botilbud på samlet 1,4 mio. kr., som primært er udløst af et højere prisniveau end det niveau, der er lagt til grund for budgettet.
- Merforbrug på alkoholbehandling på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til at der i løbet af 2014 har været et stigende behov for eksterne døgnbehandlingstilbud sammenlignet med tidligere år.
- Merforbrug på institutionen Chr. X Allé på netto 2,8 mio. kr., hvoraf omtrent halvdelen kan specificeres til merudgifter i forbindelse med etableringen af aflastningsboliger og fælleslokaler, der ikke er indregnet i takstfinansieringen. Da denne del af merforbruget har permanent karakter, og da det samlede merforbrug er i størrelsesordenen 5 pct., udarbejder institutionen en handlings- og afviklingsplan for håndteringen af merforbruget.

Ovennævnte overskridelser modsvares dog delvist af regnskabsresultatet på en række andre områder. Først og fremmest er der merindtægter på den centrale refusionsordning svarende til -1,0 mio. kr. Derudover udviser regnskabet for institutionen Slotsvænget et mindreforbrug på netto -1,4 mio. kr.

Samlet overføres 2,3 mio. kr. til 2015, hvilket i hovedtræk dækker overførslen over følgende:

- Overført merforbrug på de centrale myndighedskonti (1,18 mio. kr.), som placeret forholdsmæssigt på botilbudsområdet, hvor regnskabet har udvist størst merforbrug.
- Overført merbrug på Chr. X Allé (2,55 mio. kr.)
- En kombination af mer- og mindreforbrug på de øvrige dele af den decentrale udførerøkonomi svarende til netto (-1,7 mio. kr.), som særligt skyldes det store mindreforbrug på Slotsvænget.

I det følgende uddybes afvigelserne på de enkelte ydelsesområder/institutioner:

#### **Den centrale refusionsordning**

I lyset af at enhedsudgifterne i en række dyre enkeltsager er steget, er der op mod regnskabsafslutningen gennemført en ekstraordinær gennemgang af udgifterne i samtlige sager på de refusionsbelagte områder. Dette har medført, at der er fundet grundlag for at hjemtage højere refusionsindtægter end der er lagt til grund for det korrigerede budget. Samlet er der hjemtaget -1,0 mio. kr. udover end det budgetterede niveau.

#### **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse**

Regnskabet for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er afholdt udgifter for mindre aktivitet (godt 1 helårsperson), end der er budgetteret med. Dette kan bl.a. skyldes at den tværgående rehabiliterende indsats endnu ikke har resulteret i den aktivitet, der oprindeligt forventedes.

#### **Alkoholbehandling**

På alkoholbehandlingsområdet udviser regnskabet for 2014 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til døgnbehandling, hvor der i 2014 har været stigende aktivitet sammenlignet med forrige år. Merforbruget er desuden en fortsættelse, af den tendens med stigende udgifter på misbrugsområdet, der har kunnet konstateres i årets løb.

#### **Længerevarende botilbud**

Regnskabet på området længerevarende botilbud udviser et merforbrug på omtrent 0,7 mio. kr. Den primære årsag er, at det gennemsnitlige prisniveau skønsomt er steget omtrent 8.600 kr. i forhold til det estimat som lå til grund for skønnet ved 3. anslåede regnskab 2014. Dette skyldes særligt højere udgifter i enkeltsager samt et lidt højere udgiftsniveau hos eksterne leverandører end det, der tidligere har været estimeret.

#### **Midlertidige Botilbud**

På området midlertidige botilbud er der et merforbrug på omtrent 0,8 mio. kr., der hovedsagligt er forårsaget af højere priser end det niveau, der er lagt til grund for det korrigerede budget (0,6 mio.). Herudover har der i 2014 været afregninger for en aktivitet svarende til 0,2 helårspersoner mere end det budgetterede niveau (0,2 mio. kr.).

#### **Kontakt- og Ledsagerordningen**

Regnskabet på kontakt- og ledsagerordningen udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skal ses i lyset af at det traditionelt er vanskeligt at estimere udgiftsniveauet for ordningen, da den enkelte borger kan fremrykke sin månedlige bevilling i op til seks måneder.

#### **Udførerøkonomiens fælleskonti**

Fælleskontiene under handicapområdet decentrale udførerøkonomi udviser et mindreforbrug på godt -0,8 mio. kr. Området dækker primært over en række tværgående funktioner i forhold til



**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**  
Aktivetsområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

området de centrale institutioner, herunder udgifter i forhold til den direkte institutionsledelse. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på administrationsområdet, idet medarbejdere i forvaltningen har løst dele af opgaven i 2014. Således overføres mindreforbruget til udligning af merforbrug for Center for Social Indsats under aktivetsområdet Administration. Fra 2015 er der rettet op på forholdet.

**Slotsvænget**

Regnskabet på Slotsvænget udviser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at der under institutionens bodel er mindreforbrug på løn, da tilbuddet har haft flere vakante stillinger i 2014 (-1,0). Dertil kommer at belægningen på botilbuddet i 2014 har været højere end budgetteret i 2014, hvilket har udløst merindtægter (-0,4 mio. kr.).

**Chr. X Allé**

På institutionen Chr. X. Allé udviser regnskabet et nettomerforbrug på 2,8 mio. kr. Dels har tilbuddet afholdt udgifter i forbindelse med etableringen af aflastningsboliger, café og konferencelokaler, der ikke har været takstfinansieret i 2014 (1,4 mio. kr.). Dels er der på tilbuddets ordinære del et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., som primært kan henføres til højere lønudgifter end budgetteret (1,6 mio. kr.). Dette kan bl.a. ses i lyset af, at tilbuddet har været ramt af et højt sygefravær i 2014.

Da afvigelsen er i størrelsesorden 5 pct., og for en stor dels vedkommende har permanent virkning fremlægges en tids- og handleplan for afvikling af merforbruget.

**Øvrige afvigelser**

På handicapområdet øvrige områder og institutioner er der samlet et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket dækker over en mindre række afvigelser i begge retninger. Til eksempel udviser regnskabet for institutionen Magneten et merforbrug på i størrelsesordenen 0,4 mio. kr., da institutionen har haft lavere indtægter end forventet, og områderne beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud et merbrug på samlet 0,4 mio. kr., som primært skyldes at aktiviteten på disse områder har været en anelse højere end budgetteret.

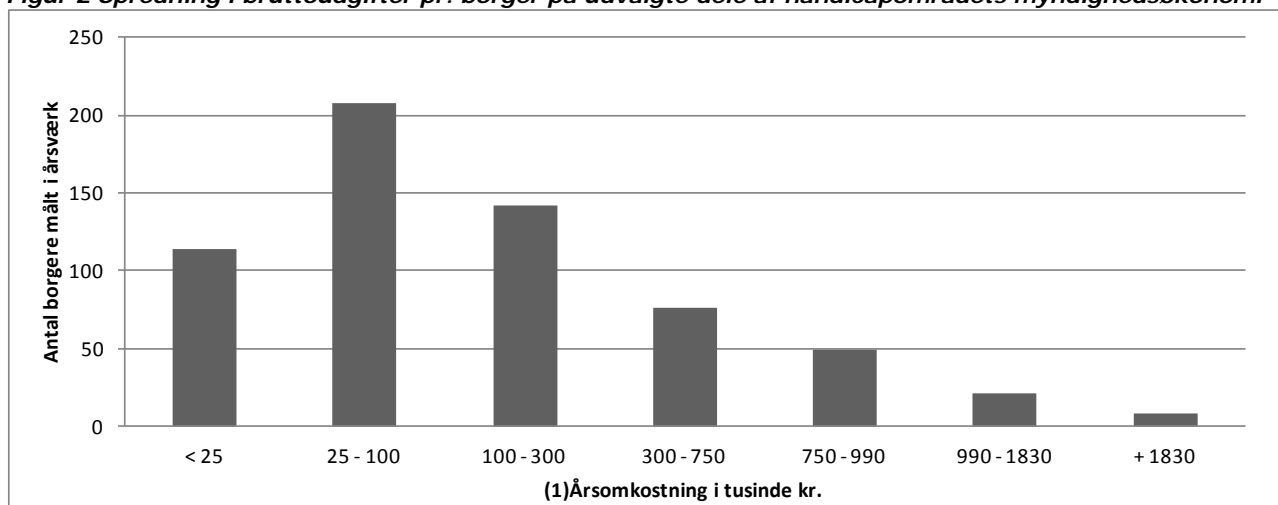
**D. STATISTIK**

**Figur 2: Aktivitet på udvalgte dele af myndighedsøkonomien 2009-2014**

(Helårspersoner afrundet)	R2009	R2010	R2011	R2012	R2013	B2014	AR2014	R2014
Længerevarende botilbud	97	102	98	104	105	101	101	101
Midlertidige botilbud	58	66	56	51	51	50	55	55
Beskyttet beskæftigelse	69	58	82	82	80	75	76	76
Aktivitets- og samværstilbud	108	110	104	119	105	104	103	102

Anm: Opgørelses for udvalgte dele af handicapområdet 2009-2014. Længerevarende botilbud omfatter tilbud efter almenboligloven og serviceloven. Aktivitets på kommunens tilbud med driftsramme (Magneten; Paradiset, Demenstilbuddet Hovedsagen) samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst er ikke medtaget (Nettet og Kirsten Marie).

**Figur 2 Spredning i bruttoudgifter pr. borger på udvalgte dele af handicapområdets myndighedsøkonomi**



Anm: Beregnede bruttoudgifter pr. borger på pleje og omsorg, forebyggende indsats, længerevarende og midlertidige botilbud samt beskyttet beskæftigelses og aktivitets- og samværstilbud. Udgifter på kommunens tilbud med driftsramme (Magnetten; Paradiset, Demenstilbuddet Hovedsagen) samt selvejende institutioner med driftsoverenskomst er ikke medtaget (Nettet og Kirsten Marie).

**SUNDHED**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Sundhed</b>	<b>307.124</b>	<b>18.846</b>	<b>325.969</b>	<b>325.086</b>	<b>17.962</b>	<b>-884</b>	<b>-651</b>
Akt.bestemt medfinans.	196.832	6.870	203.702	203.441	6.609	-261	0
Spec. genoptræning	1.362	220	1.582	1.798	436	216	0
Genoptr. og vedl.holdelsestræn.	70.686	3.866	74.552	75.147	4.461	595	595
Vederlagsfri fysioterapi	9.167	-70	9.097	8.554	-613	-543	0
Kommunal tandpleje	18.223	243	18.466	17.879	-344	-586	-586
Sundhedsfremme og forebyg.	2.717	692	3.410	2.734	17	-676	-676
Kommunal sundhedstjeneste	154	9.730	9.884	9.440	9.286	-444	-444
Andre sundhedsudgifter	5.792	-1.983	3.810	4.727	-1.065	917	562
Frivillighed	2.189	-723	1.467	1.366	-824	-101	-101

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

- Overførsel af budget til Den kommunal Sundhedstjeneste (9,7 mio. kr.) fra aktivitetsområde Dagtilbud.
- Overførsel af budget til Begravelseshjælp (-1,7 mio. kr.) til aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering 6,9 mio. kr.:
  - 3,6 mio. kr. Merbevilling ved 2. anslået regnskab
  - 3,7 mio. kr. DUT - Tilbageførsel af medfinansiering vedr. 2013
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning 3,9 mio. kr.
  - Træningsenheden har samlet set fået tillægsbevillinger for 3,3 mio. kr., som primært vedrører:
    - Barselsrefusion overført fra Sundhed og Omsorg 1,0 mio. kr.
    - Udmøntning af budgetaftale – overført fra Sundhed og Omsorg 2,1 mio. kr.
    - Overførsler fra 2013 på 0,3 mio. kr.
    - 2. anslået regnskab – reduktion ifm. lukning af 6. sal på Møllebo -0,4 mio. kr.
    - 3. anslået regnskab – kompensation for huslejetab 0,3 mio. kr.
    - Kræft rehabilitering 0,3 mio. kr.
    - Paradigmeskiftet -0,6 mio. kr.
    - Akutpladser + forebyggelse berigtigelser 0,2 mio. kr.
  - Sundhedsområdet har samlet set fået tillægsbevillinger for 0,4 mio. kr. fordelt på:
    - Vederlagsfri behandling hos kommunen 0,2 mio. kr. Skyldes omplacering af budget inden for aktivitetsområdet.
    - Kørsel til specialiseret genoptræning 0,2 mio. kr. Skyldes omplacering af budget inden for aktivitetsområdet.
- Sundhedsfremme og forebyggelse 0,7 mio. kr. (Sundhedsaktiviteter, kost- og motionsgrupper, rygestop mv. og løn til administrativt personale). Området er tilført 0,5 mio. kr. i overførsel fra 2013, og 0,4 mio. kr. fra Pulje til forebyggelse.
- Andre sundhedsudgifter -0,3 mio. kr.
- Frivillighed -0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med permanentgørelse af Mentorkorpset i Budget 2014-17 blev bevilliget 0,5 mio. kr. til aflønning af en frivillighedskoordinator. Koordinatoren lønnes imidlertid via administrationskontoen (hovedkonto 6). Der var således tale om en dobbelt budgettering, hvorfor de 0,5 mio. kr. blev lagt i kassen i alle årene.

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Den samlede afvigelse på aktivitetssområde Sundhed i forhold til oprindeligt budget er på 18,0 mio. kr., hvoraf de 8,0 mio. kr. dog vedrører fra flytningen af hhv. den Kommunale Sundhedstjeneste og begravelseshjælp. Den resterende vækst på 10,8 mio. kr. skyldes primært aktivitetsbestemt medfinansiering og Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede i 2013 en kraftig stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering – fra 186,3 mio. kr. i 2012 til 198,8 mio. kr. i 2013. Stigningen i 2013 skyldtes ikke flere syge borgere, men især at flere og flere patienter afregnes til "gråzonetakster". Begrebet dækker over, at visse ambulante behandlinger afregnes efter samme pris som en indlæggelse. Denne tendens virker udgiftsdrivende.

På den baggrund blev budgettet for 2014-17 hævet med henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr. Årsagen til, at der blev indarbejdet en nedadgående profil på tillægsbevillingen var en forventning om, at 2013 afspejlede et atypisk højt aktivitet.

Ved 2. anslået regnskab 2014 indikerede den anvendte prognosemodel et merforbrug i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. Den forventede nedgang i aktivitetsniveauet har altså ikke vist sig, tværtimod må det konstateres, at der er tale om vækstrater i sundhedsvæsenet på 2-3 pct.

På den baggrund blev der indarbejdet en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr., som dog blev nedsat med ca. 3,7 mio. kr., som LTK forventedes at modtage i tilbageførte medfinansieringsmidler i 2014. Dvs. en netto tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

De nye skøn for 2014 gav endvidere anledning til, at der også i overslagsårene 2015-18 blev indarbejdet højere budgetter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Regnskabsresultatet for 2014 på 203,4 mio. kr. blev -0,3 mio. kr. lavere end skønnet fra 2. anslået regnskab. I forhold til regnskab 2013 er der tale om en stigning på 2,3 mio. kr. i 2014-priser.

### **Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Afvigelsen fra oprindeligt budget til regnskab skyldes, at budgettet er blevet tilført 3,9 mio. kr. Tilførslen består hovedsageligt af:

Overførsler	0,3 mio. kr.
Tilpasning af budget ifm lukning af 6. sal Møllebo	-0,4 mio. kr.
Kompensation for mgl. Husleje	0,3 mio. kr.
Barselsrefusion	1,0 mio. kr.
Udmøntning af budgetaftalen for 2014	2,1 mio. kr.
Ekstra bevilling til kræftrehabilitering	0,3 mio. kr.
Udmøntning af indsats for paradigmeskiftet	-0,6 mio. kr.
Berigtigelse af bevil. til akutpladser + forebyggelse	0,2 mio. kr.
Vederlagsfri behandling hos kommunen	0,2 mio. kr.
Kørsel til specialiseret genoptræning	0,2 mio. kr.
I alt	<u>3,6 mio. kr.</u>

I forbindelse med udmøntningen af en række puljer vedtaget ifm. vedtagelse af budget 2014, er der sket en flytning af budget på 2,1 mio. kr. fra aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg til Sundhed (myndighed) efter politisk behandling. Der er sket en reduktion af budgettet på Møllebo på -0,4 mio. kr., som følge af, at det har været muligt at lukke afsnittet tidligere end planlagt.

Endvidere er budgettet på Møllebo blevet tilført 0,3 mio. kr. til dækning af manglende mulighed for at opkræve husleje. Barselpulje er placeret under aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg og Sundhed (myndighed) er således blevet tilført 1 mio. kr., som følge heraf. Indsatsen omkring paradigmeskiftet er placeret under Sundhed (myndighed) og ifm. udmøntningen af denne indsats er der flyttet -0,6 mio. kr. til aktivitetssområde Sundhed og Omsorg. Endelig er der tilført 0,5 mio. kr. i forhold til kræftrehabilitering, akutpladser og forebyggelse. På Vederlagsfri behandling hos kommune

og Kørsel til specialiseret genoptræning er foretaget en omplacering af budget inden for aktivitetsområdet.

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

Aktivitetssområde Sundhed udviser et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, der primært skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0,6 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi -0,5 mio. kr.
- Kommunal tandpleje -0,6 mio. kr.
- Sundhedsfremme og forebyggelse -0,7 mio. kr.
- Kommunal sundhedstjeneste -0,4 mio. kr.
- Andre sundhedsudgifter 0,9 mio. kr.

Samlet for sundhedsområdet overføres et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. fordelt mellem øvrige områder og institutioner i henhold til overførselsreglerne.

#### **Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Der er et merforbrug på området på 0,6 mio. kr., som primært knytter sig til Træningsenheden. Merforbruget skyldes dels et ekstraordinært stort behov for vagt til hjerneskadede borgere sidst på året, dels at man akut har måttet anskaffe sig en ny kaldecentral, da den eksisterende ikke længere kunne repareres. Merforbruget overføres til 2015.

#### **Vederlagsfri fysioterapi**

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er i 2014 på 8,6 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end niveauet for 2013, men på samme niveau som i 2012.

I forholdet til bevillingen i 2014 udviser regnskabet i 2014 et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Området er svært styrbart, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har visitationsret eller kontrol over behandlingsomfanget. Derfor overføres merforbruget ikke til 2015.

#### **Kommunal Tandpleje**

Den Kommunale Tandpleje udviser et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en indkøbsbesparelse på røntgenudstyr på -0,3 mio. kr., og at Tandplejen har valgt at udskyde køb af nye tandlægestole til sammenlægningen. Mindreforbruget overføres til 2015.

#### **Sundhedsfremme og forebyggelse**

Regnskabet omfatter primært udgifter til en række sundhedsprojekter (0,3 mio. kr.) og løn til administrativt personale (2,4 mio. kr.), i alt 2,7 mio. kr. I forhold til bevillingen er der et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. som overføres til 2015 til brug for sundhedsprojekter (-0,4 mio. kr.) og dækning af et merforbrug på løn til personale på aktivitetsområde Administration (-0,3 mio. kr.).

#### **Kommunal Sundhedstjeneste**

Med den nye styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune, der trådte i kraft pr. 1.1.2014, blev den Kommunale Sundhedstjeneste flyttet til aktivitetsområde Sundhed fra aktivitetsområde Dagtilbud, hvilket forklarer stort set hele afvigelsen fra oprindelig budget til regnskabet.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på -0,44 mio. kr., hvoraf -0,05 mio. kr. stammer fra praksiskonsulenten, der er budgetlagt til 0,23 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2015.

**Andre sundhedsudgifter**

Afvigelse ift. det korrigerede budget på Andre sundhedsudgifter, som udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., skyldes et merforbrug på Færdigbehandlede patienter på 0,6 mio. kr. og Hospice på 0,3 mio. kr. Udgifterne til Hospice er svært styrbare, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har visitationsret eller kontrol over behandlingsomfanget. Derfor overføres kun merforbruget på 0,6 mio. kr. på færdigbehandlede patienter til 2015.



## **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 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>	<b>25.179</b>	<b>707</b>	<b>25.886</b>	<b>29.623</b>	<b>4.444</b>	<b>3.737</b>	<b>1.320</b>
Fælles formål	602	-3.020	-2.418	0	-602	2.418	0*
Grønne områder og naturpladser	19.320	2.970	22.290	22.860	3.540	570	571
Stadions og idrætsanlæg	250	-250	0	0	-250	0	0
Andre fritidsfaciliteter	0	793	793	524	524	-269	-268
Kirkegårde	4.200	189	4.389	5.824	1.624	1.435	1.436
Lystbådehavne m.v.	287	42	329	-18	-305	-347	-347
Andre kulturelle opgaver	521	-16	505	433	-88	-72	-72

+ = merudgift/mindreindtægt

\* merforbruget overføres til Trafik

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (-2,1 mio. kr.)
- Ved 1. anslået regnskab blev budgettet øget s.f.a. afholdte merudgifter i forbindelse med stormene ultimo 2013 på 0,7 mio. kr. Det øgede indtægtskrav vedr. kolonihaver på 0,1 mio. kr., som blev besluttet i Budget 2013, viste sig ikke at kunne indfries, hvorfor budgettet blev reguleret. Herudover blev der justeret for ikke opnåede forpagtningsindtægter vedr. Frederiksdal fribad på 0,2 mio. kr.
- I forbindelse med 2. anslået regnskab blev budgettet s.f.a. øgede varmeudgifter til Parkkirkegårdenes kapel i 2013 på 0,2 mio. kr.
- Endvidere en forøgelse til gartnerisk genopretning og sikkerhedsopretning af legepladser på 0, 9 mio. kr.
- Rengøring offentlige toiletter Lyngby Torv, blev ikke iværksat, derfor tilbageførsel -0,2 mio. kr.

Herudover er der sket følgende justeringer:

- Tilpasning af kontoplan på arealdrift til organisationsændring 0,6 mio. kr.
- Tekniske justeringer 0,1 mio. kr.
- Udvendig vedligeholdelse 0,2 mio. kr.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Regnskabsresultatet for Grønne områder og kirkegårde udviser i 2014 et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan forklares af dels et merforbrug på 1,4 mio. kr. på kirkegårde, dels af at der ikke er en korrekt fordeling af budgettet mellem aktivitetsområderne. Et indtægtskrav på 2,4 mio. kr. under fælles formål burde således rettelig have været placeret under delaktivitetsområde Trafikanlæg mv. Det betyder, at den reelle afvigelse på delaktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde er et merforbrug på 1,3 mio. kr., som overføres til 2015.

Det øvrige merforbrug på 2,4 mio. kr. overføres under delaktivitetsområdet Trafikanlæg. Fremadrettet vil der ske en korrekt fordeling af budgettet.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

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

Der igangsættes et analysearbejde, der skal sikre, at der fremover sker en korrekt fordeling af budgetterne på Arealdrift – på tværs af Grønne områder og Trafik - således at der kan fremlægges et mere retvisende regnskab i forhold til de afgivne bevillinger.

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

For Grønne områder og kirkegårde er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der overføres i alt et merforbrug på 1,3 mio. kr. til 2015.

**Fælles formål**

Funktionen fælles formål har en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr. Der er imidlertid ikke bogført på området, da dette i stedet er sket på aktivitetsområdet Trafikanlæg, hvor budgettet rettelig burde ligge under funktion 022201 Fælles formål under vejområdet, primært arbejde udført for private fællesvejeuden servicekontrakt samt brugerbetalt belysning på private fællesveje. Dette er årsagen til, at der i regnskabet kommer en afvigelse på 2,4 mio. kr.

**Grønne områder og naturpladser**

Grønne områder og naturpladser udviser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af, at der på dette område er overført merforbrug fra 2013 på 2,1 mio. kr., som i forhold til godkendt handleplan skal indhentes i 2014-17. I 2014 var forventningerne, at der blev indhentet 0,4 mio. kr. Beløbet er opnået i 2014. Handleplanen følges tæt.

Merforbruget på 0,6 mio. kr. overføres til 2015.

**Kirkegårde**

Kirkegårde udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., fordelt på merudgifter for 0,8 mio. kr. og mindreindtægter for 0,6 mio. kr. Merforbruget på 1,4 mio. kr. overføres til 2015.

Der skal iværksættes en budgetanalyse af området for at afdække karakteren af merforbruget, herunder om der er tale om et varigt merforbrug.

**Øvrige områder - Andre fritidsfaciliteter, Lystbådehavne mv. og Andre kulturelle opgaver**

For disse områder er der et samlet mindreforbrug på i alt ca. -0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktionen Grønne områder og Kirkegårde og en tilpasning af aktivitetsområdets samlede økonomi.

Mindreforbruget på -0,6 mio. kr. overføres til 2015.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK

TRAFIKANLÆG

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Trafikanlæg m.v.</b>	<b>77.758</b>	<b>-4.531</b>	<b>73.227</b>	<b>68.442</b>	<b>-9.316</b>	<b>-4.785</b>	<b>235</b>
<b>Center for Miljø og Plan</b>	<b>28.303</b>	<b>3.771</b>	<b>32.074</b>	<b>26.948</b>	<b>-1.355</b>	<b>-5.126</b>	<b>-2.688</b>
Fælles formål	-2.213	1.910	-303	-398	1.815	-95	-95
Parkering	-1.383	508	-875	-2.901	-1.518	-2.026	412
Vejvedligeholdelse m.v.	475		475	486	11	11	11
Letbane		-6	-6	170	170	176	176
Busdrift	31.424	1.359	32.783	29.591	-1.833	-3.192	-3.192
			0		0	0	
<b>Center for Arealer og Ejd.</b>	<b>49.455</b>	<b>-9.695</b>	<b>39.760</b>	<b>40.267</b>	<b>-9.188</b>	<b>507</b>	<b>2.923</b>
Fælles formål	-2.396	-935	-3.331	-5.122	-2.726	-1.791	626
Arbejder for fremmed regning	-590	451	-139	-2.163	-1.573	-2.024	-2.025
Driftsbygninger og -pladser		1.151	1.151	918	918	-233	-233
Vejvedligeholdelse m.v.	40.748	-15.078	25.670	32.562	-8.186	6.892	6.892
Belægninger m.v.	1.048	3.366	4.414	2.456	1.408	-1.958	-1.958
Vintertjeneste	10.644	1.350	11.994	11.616	972	-379	-379
Bådarten		1.393	1.393	1.227	1.227	-166	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

**Delramme Center for Miljø og Plan:**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2013: Brugerbetalt belysning (3,1 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014: Brugerbetalt belysning (-1,0 mio. kr.) og betalt parkering (0,4 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014: Busdrift/Movia (1,0 mio. kr.)
- Bevilling til Flextrafik 0,5 mio. kr.

**Delramme Center for Areal og Ejendomme:**

Tillægsbevillinger vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (2,7 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013: Vejvedligeholdelse mv. (-3,7 mio.kr.)
- 3. anslået regnskab 2014: Vejafvandingsbidrag (-7,2 mio.kr.)
- Diverse tekniske korrektioner (1,1 mio. kr.)
- Bådarten overført fra Stab for Politik og Jura til Center for Areal og Ejendomme (1,4 mio.kr.)
- Budgetomplaceringer fra del-aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde til del-aktivitetsområdet Trafikanlæg som følge af sammenlægningen af det grønne og sorte område (-2,6 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 for hhv. Center for Miljø og Plan og Center for Areal og Ejendomme, inkl. Bådfarten.

Området som helhed udviser et mindreforbrug på -4,8 mio. kr., hvor -5,1 mio. kr. henhører under Center for Miljø og Plan, mens 0,3 mio. kr. henhører under Center for Areal og Ejendomme.

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

Aktivitetsområdet har et samlet mindreforbrug på -5,1 mio. kr. Samlet set overføres der et mindreforbrug på -2,7 mio. kr., hvilket primært kan forklares med, at det meste af Parkeringsområdets store mindreforbrug ikke overføres pga. afregning med staten via DUT-ordningen. Den resterende overførsel kan primært forklares med, at der i forhold til Budrift/Movia i den løbende budgetopfølgning er indarbejdet en forventet øget kommunal medfinansiering, som altså først udmøntes i forbindelse med efterreguleringen i 2015. Endvidere er der faldende indtægter under betalt parkering, hvilket har resulteret i et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det kan forventes at denne tendens fortsætter i 2015 og der skal således i forbindelse med 1. anslået regnskab tages højder herfor.

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme udviser i 2014 et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Reelt er merforbruget dog på 2,7 mio. kr., idet indtægtsbudgettet for Fælles formål på -2,4 mio. kr., fejlagtigt står under Grønne områder og Kirkegårde.

Der igangsættes et analysearbejde, der skal sikre, at der fremover sker en korrekt fordeling af budgetterne på tværs af Arealdrift, således at der kan fremlægges et mere retvisende regnskab i forhold til de afgivne bevillinger.

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

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

**Fælles formål**

Fælles formål udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og dækker over en række forhold. Der kan konstateres mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i forhold til de handlendes betaling for brug af Hovedgaden til udestilling, idet man har oppebåret indtægter fra tidligere år. Derimod kan der konstateres et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til istandsættelse af private fællesveje uden servicekontrakt, som følge af forskydning i opkrævningen af gebyr.

**Parkering**

Parkering udviser et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. og kan primært forklares ved at de 2,4 mio. kr. er planlagt at tilgå kommunekassen som compensation for, at afregning med staten foregår via DUT-ordningen. Således kan der konstateres et merforbrug på betalt parkering på 0,4 mio. kr., som skyldes et fald i indtægterne. Dette merforbrug overføres, idet man dog skal have revurderet det økonomiske grundlag for betalt parkering ifm. 1. anslået regnskab 2015.

**Busdrift**

Busdriften udviser et mindreforbrug på -3,2 mio. kr. og kan henføres til, at der i forhold til Budrift/Movia i den løbende budgetopfølgning er indarbejdet en forventet øget kommunal medfinansiering, som altså først udmøntes i forbindelse med efterreguleringen i 2015

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**TRAFIKANLÆG**

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

**Letbane**

Letbanesamarbejdet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet området endnu ikke har fået sit eget budget. Derimod skal merforbruget kædes sammen med et mindreforbrug på det øvrige planlægningsområde under aktivitetsområdet Administration.

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

**Fælles formål**

Regnskabet på funktionen Fælles formål udviser en indtægt på -5,1 mio. kr., mens indtægtsbudgettet er på -3,3 mio. kr. Afvigelsen viser en merindtægt på -1,8 mio. kr. Indtægtsbudgettet burde imidlertid rettelig have været -5,7 mio. kr., da et budgetbeløb på -2,4 mio. kr. fejlagtigt er placeret under del-aktivitetsområde Grønne områder og Kirkegårde og ikke under Trafik.

Den reelle afvigelse mellem regnskabet på -5,1 mio. kr. og det justerede indtægtsbudget på -5,87 mio. kr., udgør således en merudgift på 0,6 mio. kr., som overføres til 2015.

**Vejvedligeholdelse**

I forbindelse med 3. anslået regnskab 2014 blev der flyttet budget til 2015 for vejafvandingsbidrag for hhv. 2012 og 2013, da forventningen var, at regningerne ikke nåede at komme i 2014. Sagen blev imidlertid afgjort medio november og regningen fremsendt, hvilket betyder, at der er afholdt udgifter til vejafvandingsbidrag på 3,4 mio. kr. i 2014.

Merforbrug på 3,4 mio. kr. overføres til 2015, hvor budgettet er overført til.

Der er udgifter der er fejlkonteret imellem vejvedligeholdelse, belægninger og arbejder for fremmed regning.

**Bådfarten**

For kommunens andel af bådfarten er der et en mindreforbrug på ca. -0,1 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke til 2015.

Der vil samlet blive overført et merforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt imellem ovennævnte områder.

**MILJØ OG NATUR**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Miljø og Natur</b>	<b>3.713</b>	<b>3.896</b>	<b>7.478</b>	<b>5.611</b>	<b>1.898</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.867</b>
Jordforurening	-37	653	616	402	439	-214	-214
Bærbare batterier	0	105	105	0	0	-105	-105
Miljøtilsyn	126	71	197	-161	-287	-358	-358
Fælles formål (virksomhed)	0		-131	164	164	295	295
Fælles formål (klima)	1.243	246	1.489	829	-414	-660	-660
Skadedyrsbekæmpelse	-307	807	500	443	750	-57	-57
Naturforvaltning	911	362	1.273	2.130	1.219	857	857
Natura 2000	356	160	516	213	-143	-303	-303
Fælles formål (vandløb)	377	-84	293	483	106	190	190
Øvrig planlægning	1.048	1.514	2.562	1.220	172	-1.342	-1.342
Vedligeholdelse af vandløb	0	160	160	0	0	-160	-160
Sekretariat og forvaltninger	-4	-98	-102	-112	-108	-10	-10

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Overførsler fra 2013 (2,8 mio. kr.)

De øvrige tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. vedrører primært:

- Teknisk korrektion: Ifm. 3. AR 2013 blev der tilført 1,0 mio. kr. på jordforureningsområdet og skadedyrsområdet med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,6 mio. kr., således at områderne budgetmæssigt balancerede. Bevillingerne fremgår imidlertid ikke i det oprindelige budgetgrundlag for 2014 og får derfor status som tillægsbevillinger i budget 2014.
- Gebyr for anvendelse af konsulenter (-0,1 mio. kr.).
- Medfinansiering af tværkommunalt Vandråd (0,1 mio. kr.).

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområde udviser et samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr. som bl.a. kan forklares af et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. på Øvrig planlægning, idet det ikke har været muligt at igangsætte arbejder i forhold til grundvandsbeskyttelse som følge af forsinkelse af indsatsplanerne fra statens side.

Mindreforbruget kan opgøres til 25 % og overgår derfor den gængse grænse på 5 % i forhold til overførsel. Da mindreforbruget primært kan henføres til at indsatsplanerne blev forsinket fra statens side, så overføres det samlede mindreforbrug med henblik på en endelig udmøntning i 2015.

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

**Jordforurening**

Jordforurening udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som skyldes almindelig variation i behovet for indsatser mellem regnskabsårene. Mindreforbruget overføres til 2015.

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

**MILJØ OG NATUR**

**Bærbare batterier**

Bærbare batterier udviser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr., som kan henføres til, at kampagnen vedr. indsamling af batterier er udskudt til 2015, hvorfor budgettet skal overføres.

**Miljøtilsyn**

Miljøtilsyn udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. som kan henføres til, at kontoen skal ses i sammenhæng med "fælles formål Virksomhed", hvor der kan konstateres et merforbrug.

**Fælles formål (virksomhed)**

Fælles formål udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Kontoen skal ses i sammenhæng med "Miljøtilsyn", hvor der kan konstateres et mindreforbrug.

**Fælles formål (klima)**

Fælles formål/klima udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. på varmforsyningsområdet, som skyldes, at man har friholdt ressourcer til at imødekomme merudgifter i 2015 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 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til den ikke-gebyrbelagte skadedyrsbekæmpelse på -0,3 mio. kr. Afvigelsen på gebyrområdet skyldes en ekstraordinær stigning i antallet af rotter, som har krævet en indsats fra kommunens side. Underskuddet vil indgå i næste års takstberegning, således at området over tid balancerer. Underskuddet vil derfor skulle overføres. På det ikke-gebyrbelagte område er der umiddelbart tale om en vigende efterspørgsel, som dog vil skulle udredes yderligere. Set i lyset heraf overføres det fulde mindreforbrug.

**Naturforvaltning**

Naturforvaltningsprojekter udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes, at der har været et langt større behov for vedligeholdelsesarbejder end tidligere. Kontoen skal ses i sammenhæng med natur- og miljøområdets andre konti og er en bevidst prioritering om at udføre disse vedligeholdelsesarbejder i 2014 og vente med nogle andre opgaver på miljøområdet til 2015.

**Natura 2000**

Natura 2000 udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som skyldes, at midlerne er prioriteret til andre naturprojekter, dvs. de skal ses i sammenhæng med merforbruget for kontoen "Naturforvaltning".

**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 -1,3 mio. kr., hvoraf der er et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til grundvandsbeskyttelse og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. spildevandsplaner. Afvigelserne skyldes forsinkelser 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.

## **ØKONOMIUDVALGET**



## BEREDSKAB

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Beredskab</b>	<b>15.331</b>	<b>-17</b>	<b>15.315</b>	<b>14.754</b>	<b>-577</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
Fælles formål	2.998	-167	2.831	2.639	-359	-193	-193
Forebyggelse	-434	-50	-484	-549	-115	-65	-65
Afhjælpende indsats	12.768	200	12.968	12.665	-103	-303	-303

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

#### Tillægsbevillinger

- Overførsler fra 2013 (0,4 mio. kr.)
- Førstehjælpskurser (0,2 mio. kr.)
- Omplacering af lønsum til administration (-0,6 mio. kr.)

### B. ØKONOMISK UDVIKLING

Beredskabet har økonomisk været etableret som selvstændig enhed siden 2012. Området har i 2014 ageret indenfor det afsatte budget.

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

Det samlede mindreforbrug på -0,561 mio. kr. overføres til 2015 til brug for ekstraordinær afbetaling på leasede brandkøretøjer.

#### Fælles formål

Mindre forbruget skyldes blandt andet tilførsel af midler til kommunale kurser i førstehjælp samt overførsel af midler fra 2013.

#### Forebyggelse

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

#### Afhjælpende indsats

Mindre forbruget skyldes blandt andet overførsel af midler fra 2013, samt et generelt udtryk for økonomisk forsigtighed.

**ADMINISTRATION**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Administration</b>	<b>343.703</b>	<b>8.152</b>	<b>351.855</b>	<b>350.724</b>	<b>7.021</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.131</b>
Driftssikring af boligbyggeri	421		421	344	-77	-77	
Jernbanedrift	15		15	18	3	3	
Andre kulturelle opgaver	388		388	194	-193	-193	-80
Øvrige sociale formål	1.102		1.102	1.035	-67	-67	
Fælles formål	186		186	197	11	11	
Kommunalbestyrelse	5.431	1.414	6.845	7.123	1.692	278	
Kommis., råd og nævn	1.025	-369	656	550	-475	-106	
Valg	1.521	1.132	2.653	2.723	1.203	71	
Sekretariat og forvaltninger	165.047	11.060	176.108	176.012	10.965	-96	-96
Fælles IT og telefoni	51.053	-18.145	32.908	32.503	-18.550	-405	-405
IT Fagsystemer	276	18.180	18.456	17.864	17.588	-593	-593
Jobcentre	21.644	3.031	24.675	25.689	4.046	1.015	1.015
Naturbeskyttelse	2.103	339	2.442	1.621	-482	-822	-822
Miljøbeskyttelse	3.457	-268	3.189	3.549	92	360	360
Byggesagsbehandling	-3.621	-187	-3.807	-4.833	-1.213	-1.026	-1.026
Voksen-, ældre- og handicap	2.894	-5.467	-2.573	-1.252	-4.147	1.321	1.321
Specialiserede børneomr.	3.656	48	3.704	3.167	-488	-536	-536
Adm.bidrag til Udb. Danmark	8.100	-467	7.633	7.527	-572	-105	-105
Inn. og anv. af ny teknologi	805	-805			-805		0
Erhvervsserv. og iværksætt.	1.345	-1.345			-1.345		0
Tjenestemandspension	76.858		76.858	76.693	-164	-164	-164

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (4,7 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (-1,0 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014 (4,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014 (0,9 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2014 (0,5 mio. kr.)
- Reduktion som følge af konsulentafgift (-0,7 mio. kr.)
- Udmøntning af Obligatorisk selvbetjening 2. bølge (-0,9 mio. kr.)
- Lov- og cirkulæreprogram (2,0 mio. kr.)
- Budgetomplacering fra Lønplje til særlige formål (2,0 mio. kr.)
- Velfærdsteknologibudget fra Træning og Omsorg (1,5 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Førstehjælpskurser til akt.område Beredskab (-0,2 mio. kr.)
- Modtaget fra barselsplje (1,7 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Uddeling fra selvrisikopuljen (-0,7 mio. kr.)
- ØK sag om Dyrehavegård og tracee (-0,5 mio. kr.)
- KMB sag om ledelsesinformation på specialiserede børneområde (1,0 mio. kr.)
- KMB sag om forstærket indsats mod socialt bedrageri (0,5 mio. kr.)
- Overhead til eksterne institutioner udkonteret (-5,3 mio. kr.)
- Modtaget fra praktikpladspuljen (1,8 mio. kr.)
- Kontoplanændring som følge af ændring i Styrelsesvedtægten (-2,2 mio. kr.)
- Budgetomplacering - Lønsum fra akt.området Beredskab (0,5 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET**  
Aktivetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivetsområdet har et samlet mindreforbrug på -1,131 mio. kr. i 2014 som overføres til 2015.

Mindreforbruget vedrører et mindreforbrug på tværgående budgetmidler (-4,296 mio. kr.), midler til øremærkede initiativer, som ikke er blevet igangsat som planlagt i 2014 (0,252 mio. kr.) samt en deligt et samlet merforbrug på centrenes drift (-2,291 mio. kr.).

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

### **Driftssikring af boligbyggeri**

Kommunen har udgifter til Statens Administration for driftssikring af boligbyggeri. Der har i 2014 været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som ikke overføres til 2015.

### **Jernbanedrift**

Der har i 2014 været et lille merforbrug på udgiften til revision af Nærum-banens regnskab. Merforbruget overføres ikke til 2015.

### **Andre kulturelle opgaver**

Der har i 2014 været et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. til kulturelle opgaver og venskabsbysamarbejdet. Heraf overføres 0,1 mio. kr. til 2015.

### **Øvrige sociale formål**

Udgiften til tinglysning af pensionisters lån til indefrysning af ejendomsskat udviser et mindreforbrug i 2014 på -0,1 mio. kr. som ikke overføres til 2015.

### **Fælles formål**

Der har i 2014 været et lille merforbrug på økonomisk støtte til politiske partier. Merforbruget overføres ikke til 2015.

### **Kommunalbestyrelsen**

Kommunalbestyrelsens virke har i 2014 haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet øgede udgifter til afholdelse af møder. Merforbruget overføres ikke til 2015.

### **Kommissioner, råd og nævn**

Regnskabet udviser et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som ikke overføres til 2015.

### **Valg**

Der har i 2014 været et merforbrug til afholdelse af valg til Europaparlament samt folkeafstemning om EU-domstol på 0,1 mio. kr.

### **Sekretariat og forvaltninger**

Sekretariat og forvaltninger har et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker over en lang række mer- og mindreudgifter på området. Under punktet "Overførsler" redegøres der for de mer- og mindreforbrug der overføres til 2015.

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

Fælles IT og telefoni, som dækker over centralt afholdte tværgående IT og telefoni udgifter, har i 2014 et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Også IT fagsystemer har et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug overføres til 2015.

### **Jobcentre**

Området har i 2014 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en række øremærkede bevillinger eller statslige puljemidler. Typisk modtager statsligt finansierede projekter midlerne bagudrettet, det vil sige, når projektets aktiviteter og udgifter er afholdt. Merforbruget overføres således til 2015 til senere udligning.

### **Naturbeskyttelse**

Området har et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Miljøbeskyttelse**

Området har et merforbrug på 0,4 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Byggesagsbehandling**

Området har et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Voksen-, ældre- og handicapområdet**

Regnskabet for 2014 udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Det specialiserede børneområde**

Området udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

Kommunen har et mindreforbrug på bidrag til Udbetaling Danmark på -0,1 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Tjenestemandspension**

Regnskabet udviser et mindreforbrug til tjenestemandspensioner på 0,2 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Overførsler**

En række særskilte projekter/opgaver inden for Administration har enten ikke kunnet færdiggøres i 2014 eller er "øremærkede", hvorfor disse overføres til 2015. Der er tale om følgende projekter/opgaver:

	Mio.kr.	Note
Administrative mindreforbrug .....	1,104	1
Direktion udviklingsinitiativer .....	-0,189	2
Kvalitetsreform-midler .....	-1,310	3
Puljer på Beskæftigelsesområdet .....	1,790	4
Forsikringsområdet .....	-0,324	5
Kantinedrift .....	-0,785	6
Borgerrettet IT.....	-1,417	7
I ALT .....	<b>-1,131</b>	

#### 1. Administrative mer- og mindreforbrug

Samlet har centrene et merforbrug på 2,291 mio. kr. på driften i 2014.

Samtidig er der mindreforbrug på en række tværgående områder som eksempelvis MED-udvalgenes udviklingspulje og elevuddannelsesmidler på samlet -1,187 mio. kr. Således ender det samlede merforbrug på 1,104 mio. kr. som overføres til 2015.

I forbindelse med overførslen af centrenes merforbrug på drift, anvendes enkelte centres mindreforbrug på andre aktivitetssområder til at dække dele af disse merforbrug. Dette gælder for Handicappede, Sundhed og Omsorg samt Sundhed. Se evt. yderligere under disse aktivitetssområder.

#### 2. Direktions- og ledelsesmidler

Der er afsat midler til udviklingsinitiativer igangsat af direktionen. Her er et akkumuleret mindreforbrug som overføres til 2015.

#### 3. Kvalitetsreform-midler

Der overføres 1,310 mio. kr. til at understøtte de strategiske ledelsesinitiativer i 2015 samt til udvidelse af puljen til andre ledelsesuddannelsesaktiviteter.

#### 4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

Center for Arbejdsmarked har i 2014 ansøgt om og modtaget tilsagn om en række statslige puljemidler som eksempelvis projekterne "Fleksjobambassadører" og "Virksomhedscenter 2. generation".

Merforbruget skyldes, at igangsatte projekter typisk modtager statsmidlerne bagudrettet, altså når udgiften har været afholdt. Merforbruget overføres således til 2015 til senere udligning.

#### 5. Forsikringsområdet

På forsikringsområdet overføres 0,324 mio. kr. til brug for løbende investering i sikringstiltag der fremadrettet kan nedbringe kommunens forsikringspræmier.

#### 6. Kantinedrift

Der overføres 0,785 mio. kr. til investeringer i kantinen - både køkken og interiør. Det er Ejendomsdrifts vurdering, at indkøb af nyt interiør ikke kan vente til et nyt rådhus, såfremt lokalerne fremover skal anvendes til de ønskede formål. I forhold til køkkenerne er der brug for nødvendige investeringer som følge af krav fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.

#### 7. Borgerrettet IT

Der arbejdes fortsat med implementering af digitaliseringsløsninger til fremme af den obligatoriske borgerrettede selvbetjening. Der overføres således 1,417 mio. kr. til 2015 til understøtning af dette formål.

### **E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

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

Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de kommunale tilbud. De kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller underskud skal indregnes i taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster.

Den anvendte fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration svarer til den angivet i KKR's rammeaftale (7 pct.). Der er i overensstemmelse hermed indtægtsført -5,259 mio. kr. på administration og tilsvarende udgiftsført 5,259 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**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.	2014	2013
Hovedkonto 0 – Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger .....	1,1	2,8
Hovedkonto 2 – Transport og infrastruktur .....	1,1	2,0
Hovedkonto 3 – Undervisning og kultur .....	33,8	34,9
Hovedkonto 4 – Sundhed .....	4,6	1,9
Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse.....	79,2	66,4
<b>I ALT .....</b>	<b>119,8</b>	<b>108,0</b>

I forbindelse med en gennemgang og justering af kontoplanen i 2013 under hovedkonto 4 og 5, er der sket en berigtigelse af den lønmæssige placering af decentrale ledere og administrativt personale pr. 1/1-2014. Det faktuelle udgiftsniveau er således ikke steget fra 2013 til 2014.

**ØKONOMI UDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

**PULJEBELØB**

**PULJEBELØB**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Puljebeløb</b>	<b>20.562</b>	<b>-8.512</b>	<b>12.050</b>	<b>3.784</b>	<b>-16.778</b>	<b>-8.266</b>	<b>-3.672</b>
Obligatorisk selvbetjening	-846	846			846		
Analysepulje	1.437	-561	876	663	-774	-213	-213
Barselspulje	830	615	1.445		-830	-1.445	-1.445
Effektivisering	-1.732	1.732			1.732		
Ekstra praktikpladser	1.112	-1.757	-645	-1.325	-2.437	-680	-680
Grønt Lys	1.199	-285	914	907	-292	-7	-7
Helhedsplan Dyrehavegård		2.473	2.473	3.540	3.540	1.067	1.067
Hensigts erklæring B2013-16	982	-982			-982		
Jubilæumsgratiale	553	-496	57		-553	-57	-57
Kapacitetstilpasn. Børn	-1.189	5.296	4.107		1.189	-4.107	
Kapacitetstilpasn. Ex børn	102	385	487		-102	-487	
Konsulentafgift	-1.532	2.104	573		1.532	-573	-573
Lov- og cirkulæreprogram		115	115		0	-115	-115
Lønpulje til særligt formål	2.619	-2.400	219		-2.619	-219	-219
Pulje priskorrektion	1.604	-1.251	353		-1.604	-353	-353
Pulje til reg. af serv.udgifter	12.233	-12.233			-12.233		
Pulje vedr. budgetgar. omr.	1.894	-1.894			-1.894		
Seniorordninger	516	-516			-516		
Takststigning haller, sale mv	-254	254			254		
Tilskud særlige fleksjob	189	-138	50		-189	-50	-50
Udbudsstrategi	842	183	1.025		-842	-1.025	-1.025

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (3,625 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014 (-2,709 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014 (3,807 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2014 (-0,810 mio. kr.)
- ØK sager om Dyrehavegård og tracee (1,000 mio. kr.)
- Indhøstede effektiviseringsgevinster (2,967 mio. kr.)
- Konsulentafgifter (1,915 mio. kr.)
- Uddeling af midler fra barselspulje (-2,720 mio. kr.)
- Samling af barselspuljer ultimo 2014 (1,898 mio. kr.)
- Uddeling af jubilæumsgratiale (-0,296 mio. kr.)
- Uddeling fra lønpulje til særlige formål (-2,000 mio. kr.)
- Lov- og cirkulæreprogram (-5,169 mio. kr.)
- Dannelse af kapacitetstilpasningspulje (4,107 mio. kr.)
- Budgetomplacering – Omplacering af budgetmidler til elevpladser (-1,830)
- Budgetomplacering – Fjernelse af pulje til regulering af serviceudgifter (-12,233 mio. kr.)

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Området er kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer. Der er i 2014 et samlet mindreforbrug på -8,266 mio. kr. hvoraf -3,672 mio. kr. overføres til 2015.

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

### **Ekstra praktikpladser**

I 2014 blev der uddelt 1,8 mio. kr. fra puljen til ekstrapraktikpladser. Derudover blev puljen reduceret med 0,9 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2014. Restpuljen på 0,7 mio. kr. overføres til 2015, hvor 0,3 mio. kr. skal dække et merforbrug på aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg og de resterende 0,4 mio. kr. overføres til disponerede udgifter i 2015.

### **Helhedsplan for Dyrehavegård / Grønt Lys**

Arbejdet med helhedsplan for Dyrehavegård er i fuld drift, og har i 2014 et merforbrug på 1,1 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Kapacitetstilpasninger**

I forbindelse med 1. anslået regnskab 2014 blev der etableret opsamlingspuljer til håndtering af kapacitetstilpasninger. Puljerne er ikke anvendt til dette formål i 2014. Af mindreforbruget på i alt 4,594 mio. kr. anvendes 4,0 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen til at dække det kapacitetsmæssige merforbrug inden for aktivitetssområdet Træning og Omsorg. De resterende 0,594 mio. kr. overføres ikke til 2015.

### **Analysepuljen**

Puljen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af fjernelser af fundraiseringen indtægtsforventning. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overføres til 2015.

### **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 0,8 mio. kr. Ultimo 2014 er mindreforbrug på de øvrige tre del-puljer samlet under dette aktivitetssområde. Puljen havde i 2014 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Jubilæumsgratiale**

Der er i 2014 uddelt 32 jubilæumsgratiale og mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til 2015.

### **Afgift ved konsulentforbrug**

Der blev i 2014 budgetteret med en konsulentafgift på 1,5 mio. kr. I forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 blev indtægtsforventningen øget med 0,5 mio. kr., i alt et indtægtskrav på -2,0 mio. kr.

Der blev i alt indhentet konsulentafgifter for 2,6 mio. kr. Merindtægten på 0,6 mio. kr. overføres til 2015.



### Lønpulje til særligt formål

Der er i 2014 uddelt 2,0 mio. kr. fra puljen til åremålsansættelser. Derudover er puljen reduceret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014. De resterende midler på 0,1 mio. kr. overføres til 2015.

### 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 2014, som ikke overføres til 2015. Puljen til seniorordninger er i 2014 udmøntet til relevant område og nedlægges med udgangen af 2014.

### Udbudsstrategi

Der er afsat en pulje til konsulentytelser i forbindelse med kontrolbud på kommunale opgaver der konkurrenceudsættes. Da Kommunalbestyrelsen i 2014 besluttede at stille eventuelle nye udbud i bero, har puljen ikke fundet anvendelse i 2014.

Puljen udviser i 2014 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som ikke overføres til 2015. Fra 2015 og frem er puljen afskaffet.

### Overførsler

Aktivitetssområdet overfører et samlet mindreforbrug på -3,672 mio. kr. til følgende formål:

	Mio. kr.	Note
Ekstra praktikpladser .....	-0,680	1
Grønt Lys / Helhedsplan Dyrehavegård .....	1,060	2
Arealer og Ejendomme .....	-0,964	3
Udskiftning af software .....	-3,088	4
I ALT .....	<b>-3,672</b>	

#### 1. Ekstra praktikpladser

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. overføres til 2015, hvor 0,3 mio. kr. skal dække et merforbrug på aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg og de resterende 0,4 mio. kr. overføres til disponerede udgifter i 2015.

#### 2. Grønt Lys / Helhedsplan Dyrehavegård

Området har i 2014 et driftsmæssigt merforbrug på 1,1 mio. kr. som overføres til 2015. I 2015 påtænkes området flyttet til aktivitetssområdet Administration.

#### 3. Arealer og Ejendomme

Siden dannelsen af Center for Arealer og Ejendomme har området haft et akkumuleret merforbrug. For at understøtte den fortsatte udvikling i etableringen af den fælleskommunale ejendomsdrift, anvendes 1,0 mio. kr. til at dække en del af dette merforbrug.

#### 4. Udskiftning af software

Center for Borgerservice og Digitalisering (CBD) har redegjort for, at der i den nærmeste fremtid skal ske stillingtagen til den fortsatte anvendelse af mail- og kalenderprogram i Lyngby-Taarbæk Kommune. CBD peger på en udskiftning af Lotus Notes til et Microsoft-produkt som værende den mest fornuftige investering.

Der overføres således 3,1 mio. kr. til etableringsomkostninger i forbindelse med eventuel udskiftning af software. En beslutning herom forventes således truffet i løbet af 2015.

**KOMMUNALE EJENDOMME**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>161.697</b>	<b>13.391</b>	<b>175.088</b>	<b>166.828</b>	<b>5.131</b>	<b>-8.260</b>	<b>-5.585</b>
<b>Udlejningsejendomme</b>	<b>16.858</b>	<b>1.204</b>	<b>18.062</b>	<b>15.767</b>	<b>-1.091</b>	<b>-2.295</b>	<b>381</b>
Ubestemte formål	799	-854	-55	-159	-958	-104	
Fælles formål	22.602	95	22.697	6.126	-16.476	-16.571	381
Beboelsesejendomme	-16.747	855	-15.892	201	16.948	16.093	
Erhvervsejendomme	5.978	1.190	7.168	8.320	2.342	1.152	
Andre faste ejendomme	2.672	-6	2.666	-307	-2.979	-2.973	
Sanering og byfornyelse	1.554	-76	1.478	1.586	32	108	
<b>Ejendomsdrift kommunale bygninger</b>	<b>117.865</b>	<b>11.168</b>	<b>129.033</b>	<b>125.441</b>	<b>7.576</b>	<b>-3.592</b>	<b>-3.592</b>
<b>Adm.bygninger og Intern Service</b>	<b>25.956</b>	<b>19</b>	<b>25.975</b>	<b>25.144</b>	<b>-812</b>	<b>-831</b>	<b>-831</b>
<b>Stab for Politik og Jura</b>	<b>1.018</b>	<b>1.000</b>	<b>2.018</b>	<b>476</b>	<b>-542</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.542</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Overførsler fra 2013 (12,9 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2013 (1,935 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2014 (0,15 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2014 (2,14 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2014 (-8,685 mio. kr.)
- Der er i løbet af 2014 overført budgetmidler til ekstraordinært vedligehold, budgetaftalen 2014-17, fra Skoler til Kommunale ejendomme på 5,0 mio. kr.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Kommunale Ejendomme udviser i 2014 en samlet mindreudgift på -8,3 mio. kr. Mindreudgiften kan overordnet henføres til et samlet regnskab for de kommunale almene ejendomme på Chr. X Allé, Slotsvænget og Caroline Amalie Vej, der samlet udviser en mindreudgift på -2,8 mio. kr. Mindreudgiften på de kommunale almene ejendomme overføres ikke til 2015.

Endvidere kan mindreudgiften på Kommunal Ejendomme primært henføres til periodisering af planlagte/igangsatte projekter samt sæsonudsving på el og varme m.m. på i alt -4,0 mio. kr. Mindreudgiften på Kommunale Ejendomme på -4,0 mio. kr. overføres til 2015.

Endelig er der et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. af de midler, der var afsat i 2013 og 2014 til salgsfremmede foranstaltninger. Beløbet overføres til 2015.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

**KOMMUNALE EJENDOMME**

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

**Udlejningsejendomme**

Samlet set er der for udlejningsejendomme et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til betaling af tomgangsleje ved den kommunale garanti, §54 og §59 på 0,1 mio. kr. Endvidere kan merforbruget henføres til periodisering af udgifter til forsikringskader – herunder periodisering af en merudgift til dækning af en større vandskade på Toftebæksvej 8 på 0,3 mio. kr. Udgiften forventes dækket af forsikringen i 2015. Det samlede merforbrug på 0,4 mio. kr. overføres til 2015.

For Fælles formål er der et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Mindreforbrug kan henføres til, at puljen til bygningsvedligehold under Fælles formål ikke er flyttet i forhold til det faktiske forbrug på de øvrige funktionsområder: Ubestemte formål, Beboelsesejendomme, Erhvervsnejendomme samt Andre fast ejendomme. Mindreforbruget på pulje til bygningsvedligehold dækker således et tilsvarende merforbrug på de øvrige funktionsområder under Udlejningsejendomme.

For Andre faste ejendomme skal det bemærkes, at regnskabet for de kommunale almene ejendomme er bogført under dette funktionsområde. For de kommunale almene ejendomme gælder det, at der udarbejdes selvstændige reviderede regnskaber for hver ejendom, men at regnskabene bogføres i kommunens samlede regnskab ved årets udgang. Mindreforbruget på de kommunale almene ejendomme på -2,8 mio. kr. overføres ikke til 2015. Idet dette modsvarer af merudgifter til renter og afdrag på de finansielle områder.

**Ejendomsdrift kommunale bygninger**

Samlet for Ejendomsdrift kommunale bygninger er der en mindreudgift på -3,6 mio. kr.

Mindreudgiften kan dels henføres til en periodisering af igangsatte og planlagte arbejder for ca. -3,7 mio. kr. Dels henføres til sæsonudsving på udgifter til varme og el på ca. -0,7 mio. kr. I modsat retning er der en merudgift på 0,8 mio. kr. som følge af ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på renoveringen af Lyngby Svømmehal.

Mindreudgiften på -3,6 mio. kr. overføres til 2015.

**Adm. bygninger og Intern service**

Adm. bygninger og Intern service udviser et mindreudgift på -0,8 mio. kr.

Mindreudgiften kan dels henføres til en periodisering af igangsatte arbejder for ca. -0,1 mio. kr. Dels henføres til sæsonudsving på udgifter til varme og el på ca. -0,4 mio. kr. og en mindreudgift på øvrige bygningsdrift på -0,3 mio. kr.

Mindreudgiften på -0,8 mio. kr. overføres til 2015.

**Sekretariat for Politik og Jura**

Funktionen udviser en mindreudgift på -1,5 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning i forhold til ansættelse af juridisk kompetence med henblik på salgsfremmende opgaver under Kommunale ejendomme, jf. den bevilling der er givet for 2013 og 2014 til formålet.

Mindreudgiften på -1,5 mio. kr. overføres til 2015.

## **ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET**

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**  
 Aktivitetsområde: ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

**ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Erhverv og beskæftigelse</b>	<b>460.182</b>	<b>-19.048</b>	<b>441.134</b>	<b>430.091</b>	<b>-30.091</b>	<b>-11.043</b>	<b>-961</b>
<b>Tilbud til udlændinge - integration mv.</b>	<b>6.737</b>	<b>44</b>	<b>6.781</b>	<b>6.680</b>	<b>-57</b>	<b>-100</b>	<b>-40</b>
Intro.program og intro.forløb	3.175	44	3.218	2.519	-656	-699	40
Kontanthjælp til udlændinge omf. af integr.programmet	3.562	0	3.562	4.161	599	599	
<b>Førtidspension og personlige tillæg:</b>	<b>123.707</b>	<b>-7.305</b>	<b>116.402</b>	<b>114.837</b>	<b>-8.870</b>	<b>-1.565</b>	<b>0</b>
Personlige tillæg til pensionister	5.456	-900	4.556	4.427	-1.028	-128	
Førtidspens. tilkendt før 2003 (50 pct.)	13.825	-800	13.025	12.662	-1.163	-363	
Førtidspens. tilkendt før 2003 (65 pct.)	21.440	-58	21.383	20.958	-482	-425	
Førtidspension (gældende regler)	82.986	-5.548	77.438	76.789	-6.197	-649	
<b>Indkomsterstøtende - og andre</b>	<b>236.748</b>	<b>-92</b>	<b>236.656</b>	<b>238.496</b>	<b>1.748</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>
Sygedagpenge	48.748	-1.391	47.357	48.387	-361	1.030	
Kontanthjælp (passiv)	44.160	-837	43.323	42.532	-1.629	-791	
Aktiv kontanthjælp	35.713	-11.125	24.588	25.228	-10.485	640	
Dagpenge forsikrede ledige	63.872	12.402	76.274	77.050	13.179	777	
Særlig uddannelsesordning	1.100	1.000	2.100	1.792	693	-307	
Boligyldelse	26.594	-1.000	25.594	26.303	-290	710	
Boligsikring	14.698	148	14.846	15.049	351	203	
Sociale formål	1.863	-806	1.057	870	-993	-187	
Andre sundhedsudgifter	0	1.518	1.518	1.284	1.284	-234	
<b>Revalidering mv.:</b>	<b>50.132</b>	<b>-4.253</b>	<b>45.879</b>	<b>39.574</b>	<b>-10.558</b>	<b>-6.305</b>	<b>0</b>
Revalideringsydelse	5.259	-1.860	3.399	3.444	-1.815	45	
Løntilskud (fleksjob) og ledighedsydelse	34.294	2.337	36.631	31.438	-2.856	-5.192	
Ressourceforløb	10.579	-4.730	5.849	4.692	-5.887	-1.157	
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger:</b>	<b>42.859</b>	<b>-9.592</b>	<b>33.267</b>	<b>28.724</b>	<b>-14.135</b>	<b>-4.543</b>	<b>-814</b>
Naturforvaltningsprojekter	0	0	0	887	887	887	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.537	-300	1.237	970	-567	-267	
Driftsudgifter til aktivering	19.604	-3.999	15.605	13.027	-6.576	-2.578	-814
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.790	-4.291	6.499	6.121	-4.669	-378	
Løntilskud til forsik. ledige ansat i	751	0	751	341	-410	-410	
Servicejob	-24	0	-24	7	30	30	
Seniorjob	5.416	-1.000	4.416	3.950	-1.466	-466	
Beskæftigelsesordninger	4.786	-2	4.784	3.421	-1.365	-1.363	
<b>Erhvervsservice mv.:</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>-370</b>	<b>-107</b>
Innovation og anv. af ny teknologi	0	805	805	755	755	-50	-40
Erhvervsservice og iværksætter	0	1.345	1.345	1.025	1.025	-319	-67

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### **Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Lov- og cirkulæreprogrammet (-0,1 mio. kr.) som konsekvens af sygedagpengereformen, hvor der flyttes udgifter fra de bloktilskudsregulerede ydelser til ydelser omfattet af budgetgarantien.
- 1. anslået regnskab (-5,0 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab (-7,0 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab (-10,6 mio. kr.)

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Den samlede afvigelse på beskæftigelsesområdet i forhold til det oprindelige budget er -30,1 mio. kr. Den reelle forskel udgør -33,2 mio. kr., idet aktivitetsrammen efter budgettets vedtagelse er udvidet med 3,7 mio. kr. som konsekvens af konstitueringsaftalen. Aktivitetsområdet blev udvidet med konti vedrørende erhvervsservice og andre sundhedsudgifter, hvor forbruget udgør 3,1 mio. kr.

Resultatet skal ses i lyset af de mange reformer, som har præget området de senere år. Der har samtidig været forskellige konjunkturskøn, og det har været vanskeligt at forudsige effekten af de mange reformer og den faktiske konjunkturudvikling. Budgetopfølgningen hen over regnskabsåret har derfor været præget af en generel tilbageholdenhed i forhold til den løbende tilpasning af budgetrammen.

Regnskabsresultatet dækker over store afvigelser på en række centrale konti herunder:

- Personlige tillæg og førtidspension (-8,9 mio. kr.)
- Kontant- og uddannelseshjælp (-12,1 mio. kr.)
- A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige (8,5 mio. kr.)
- Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb (-10,6 mio. kr.)
- Driftsudgifter til aktivering og beskæftigelsesordninger (-7,1 mio. kr.)

For de øvrige konti gælder det, at afvigelserne samlet set udligner hinanden, således at afvigelsen som konsekvens af konstitueringsaftalen udlignes af et mindreforbrug på de øvrige konti under aktivitetsområdet. Af det samlede mindreforbrug på -3,1 mio. kr. kan -2,5 mio. kr. tilskrives mindreforbrug til enkeltydelser (-1,0 mio. kr.) og seniorjob (-1,5 mio. kr.).

### **Personlige tillæg og førtidspension**

Resultatet for personlige tillæg og førtidspension viser en afvigelse på samlet -8,9 mio. kr. fordelt med -1,0 mio. kr. på personlige tillæg og -7,8 mio. kr. samlet på førtidspension. En stor del af mindreforbruget på førtidspension vedrører pension tilkendt efter gældende regler, hvor afvigelsen i forhold til oprindeligt budget udgør -6,2 mio. kr.

Tilgangen til førtidspension er faldet markant de seneste år som konsekvens af en indsats om at forebygge førtidspensionering. Fra december 2013 til december 2014 faldt tilgangen til førtidspension (opgjort som tilgangen det seneste år) fra 42 til 33 personer. Faldet i tilgangen har været mest markant i 3. og 4. kvartal, og har for hele perioden opfyldt beskæftigelsesplanens mål om at begrænse tilgangen til 45 personer.

Forskellen på til- og afgang til førtidspension i 2014 betyder, at antallet af helårspersoner i løbet af året er faldet fra 1.293 til 1.245 helårspersoner svarende til en nedgang i bestanden på 48 helårspersoner.

Udviklingen på kontoen skal ses i sammenhæng med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013, hvor konsekvenserne af reformen ser ud til at have medført en noget lavere aktivitet end forudsat i det oprindelige budget. På den baggrund er kontoen løbende blevet nedjusteret gennem året svarende til -6,6 mio. kr. ligesom der i budgetrammen for 2015 og frem er indarbejdet en årlig reduktion på -5,5 mio. kr.

### **Kontant- og uddannelseshjælp**

Udgiftsudviklingen for kontant- og uddannelseshjælpskontoen viser en afvigelse på -12,1 mio. kr., som primært kan henføres til den gennemførte kontanthjælpsreform og de i forbindelse med 1. anslået regnskab indarbejdede konsekvensberegninger. Den afledte budgetkorrektion af reformen blev opgjort til -6,6 mio. kr. i 2014 for kontanthjælpskontoen. Derudover blev der indarbejdet en mindreudgift på -1,0 mio. kr. svarende til den merudgift, der forud for vedtagelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse blev indarbejdet i forbindelse med afkortningen af dagpengeperioden.

Ved halvårsregnskabet viste kontoen et forventet mindreforbrug på godt -4,0 mio. kr., og kontoen blev forsigtigt nedjusteret med -2,0 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde til den del af faldet i budgetgarantien, som er indarbejdet i budgettet for 2015 og frem.

På baggrund af aktivitetsdata for årets første 7 mdr. blev kontoen i forbindelse med 3. anslået regnskab nedjusteret med yderligere -2,0 mio. kr.

Den resterende del af afvigelsen kan henføres til en teknisk omplacering af budgetrammen vedr. godtgørelse til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på -0,6 mio. kr.

Aktivitetsdata for hele året viser et fald på 25 helårspersoner sammenholdt med 2013. Udviklingen i aktiviteten viser et fald i antal helårspersoner på ca. 6 pct. i løbet af 2014

### **A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige**

Kontoen vedr. a-dagpenge er i forbindelse med hhv. 1. og 3. anslået regnskab tilført 13,2 mio. kr. i øget budgetramme. Tilsvarende er kontoen vedr. beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige i samme periode nedjusteret med -4,7 mio. kr. svarende til en samlet forøgelse af budgetrammen på 8,5 mio. kr.

Det oprindelige budget baserer sig på ledighedsskønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2013 og justeringen af beskæftigelsestilskuddet udmeldt juni 2013. Rammen blev i den forbindelse nedjusteret med -9,0 mio. kr. i forventning om faldende ledighed og dermed faldende udgifter til medfinansiering af a-dagpenge svarende til justeringen af beskæftigelsestilskuddet for 2014. På baggrund af Økonomisk Redegørelse, december 2013, måtte budgetforudsætningerne på samlet 569 helårspersoner imidlertid opjusteres med 29 helårspersoner i forbindelse med 1. anslået regnskab svarende til et revideret budgetskøn på 598 helårspersoner. Opjusteringen af udgiftsskønnet omfattede samtidig en merudgift til en ekstra dagpengeuge, idet regnskabsåret 2014 indeholder 53 udbetalingsuger. Udgiftsrammen for a-dagpenge blev samlet set opjusteret med 3,4 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. kan henføres til afledte konsekvenser af kontanthjælpsreformen.

Med afsæt i ledighedsudviklingen i årets første 7 måneder blev budgetrammen i forbindelse med 3. anslået regnskab korrigeret med en yderligere opjustering af rammen til a-dagpenge på 9,0 mio. kr. og en nedjustering af rammen til løntilskud til forsikrede ledige på -3,9 mio. kr. svarende til samlet opjustering på 5,1 mio. kr. Opjusteringen af budgetrammen dækkede over en opskrivning af ledighedsskønnet til 627 helårspersoner svarende til en merudgift på 4,0 mio. kr., og en forskydning af aktiviteten mellem a-dagpenge og løntilskud på 69 helårspersoner svarende til en merudgift på 4,0 mio. kr. Derudover blev udgiftsskønnet opjusteret med 1,0 mio. kr. svarende til afregninger med a-kasserne foretaget i 2014 vedrørende foregående regnskabsår.

Sammenholdt med budgetforudsætningerne for den oprindelige budgetramme viser regnskabet en stigning i den samlede aktivitet på 58 helårspersoner, hvoraf 11 kan henføres til et fald i den budgetterede korttidsledighed, som betyder, at LTK har skullet medfinansiere en større andel af det samlede antal ledige. Dermed har Lyngby-Taarbæk medfinansieret a-dagpenge svarende til 596 helårspersoner og udbetalt løntilskud svarende til 43 helårspersoner.

Sammenholdt med budgetforudsætningerne for den oprindelige budgetramme dækker resultatet over en forskydning i aktiviteten mellem a-dagpenge og løntilskud, som grundet forskellen i de budgetterede enhedsomkostninger isoleret set svarer til en merudgift på 4,1 mio. kr.

### **Revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb**

Udgiftsudviklingen for revalideringsydelse, fleksjob- og ledighedsydelse samt ressourceforløb viser et samlet mindreforbrug på -10,6 mio. kr., hvoraf -5,9 mio. kr. vedrører forbruget til fleksjob.

I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev revalideringskontoen nedjusteret med -1,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Nedjusteringen blev foretaget med afsæt i, at der så vidt muligt gøres brug af SU, og at førtidspensions- og fleksjobreformen har åbnet nye muligheder udover revalidering, som samlet set reducerer brugen af revalideringsbestemmelserne. I forlængelse af regnskabsresultatet for 2013 blev revalideringskontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med yderligere -1,0 mio. kr. i 2014, idet aktivitetsniveauet primo året lå uændret på samme niveau svarende til 34 helårspersoner i ordningen. Set i lyset af det endelige regnskabsresultat for 2014 kunne det derfor tyde på, at ordningen har fundet et nogenlunde stabilt niveau.

Fleksjobkontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab opjusteret med 2,0 mio. kr. i forventning om en afledt effekt af faldet i udgifterne til førtidspension. Med afsæt i et merforbrug på kontoen i foregående regnskabsperiode på et område, hvor der typisk afregnes store dele af forbruget i de sidste perioder af regnskabsåret, har usikkerheden i forhold til resultatet været bestemmende for, at der ikke er foretaget en nedjustering af budgetrammen til fleksjob.

Kontoen til ressourceforløb er løbende blevet nedjusteret i løbet af året i takt med udviklingen i aktiviteten, som fortsat afviger betydeligt fra de aktivitetsforudsætninger, som ligger til grund for budgetrammen. Med et endeligt regnskabsresultat svarende til 38 helårspersoner ligger resultatet dermed betydeligt under den oprindelige forudsætning på 80 helårspersoner. Samlet set er budgetrammen nedjusteret med -5,9 mio. kr. ligesom budgetrammen fremadrettet forsigtigt er nedjusteret med -2,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

### **Driftsudgifter til aktivering og beskæftigelsesordninger**

Udviklingen i forbruget til driftsudgifter til aktivering (herunder naturforvaltningsprojekter) og beskæftigelsesordninger viser en samlet afvigelse på -7,1 mio. kr. sammenholdt med oprindeligt budget. Af den samlede afvigelse kan -5,7 mio. kr. henføres til de kommunale aktiveringsudgifter og -1,4 mio. kr. til mentorordninger. Kontiene blev i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsreformen opjusteret med samlet 3,3 mio. kr. Opjusteringen blev foretaget for at kompensere området for det fald i råderummet, som genberegningen af driftsloftet for udgifter til aktivering og indførelsen af et driftsloft for udgifter til mentorordninger medførte. Udgiftsudviklingen har efterfølgende vist, at der reelt ikke har været behov for at kompensere for ændringen af refusionsgrænserne.

Udgiftsudviklingen afspejler et fald i aktiveringsgraden primært på kontanthjælpsområdet, som har medført et fald i bruttodriftsudgifterne. Faldet har medført et afledt fald i nettodriftsudgifterne som følge af en stigning i den effektive refusionsprocent. Forskydninger i afregningen af aktiviteterne betyder, at forbruget typisk er vanskeligt at estimere, og resultatet viser derfor også et samlet mindreforbrug på -3,1 mio. kr.

En del af faldet i forbruget til driftsudgifter til aktivering kan tilskrives en periodeforskydning af en indtægt fra beskæftigelsesregionen i tilknytning til virksomhedslukningen af Pihl & Søn, som først er regnskabsført i 2014, og dermed nedbringer det samlede forbrug på kontoen svarende til -1,0 mio. kr.



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

Aktivitetssområdet Beskæftigelse viser samlede mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på -11,0 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Førtidspension (-1,4 mio. kr.)
- Sygedagpenge (1,0 mio. kr.), ressource- og jobafklaringsforløb (-1,2 mio. kr.)
- Boligyldelse (0,7 mio. kr.)
- Fleksjob og ledighedsydelse (-5,2 mio. kr.)
- Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats (-1,7 mio. kr.) og beskæftigelsesordninger (-1,4 mio. kr.)
- Seniorjob (-0,5 mio. kr.)

Af det samlede mindreforbrug overføres -0,8 mio. kr. til dækning af et merforbruget på aktivitetssområdet Administration. Merforbruget på Administration vedrører øgede udgifter til borgerrettede ydelser i form af lægeerklæringer mv. Samtidig overføres -0,1 mio. kr. til 2015 vedr. driften af Integrationsrådet og Erhvervsserviceområdet. Den resterende del af mindreforbruget på -10,1 mio. kr. overføres ikke.

#### **Førtidspension**

Kontoen viser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr., hvoraf halvdelen af mindreforbruget vedrører førtidspension tilkendt efter gældende regler. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at forvaltningen har fået medhold i de ankesager, som har verseret i løbet af 2014, men hvor det i forbindelse med den løbende budgettilpasning har været skønnet nødvendigt at disponere en del af rammen til evt. efterbetalinger.

Tilsvarende gælder det for de mellemkommunale afregninger, at de udelukkende indregnes i den løbende budgetopfølgning svarende til de aktuelt afregnede beløb, hvilket for 2014 har bidraget til at nedbringe det samlede forbrug.

#### **Sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb**

Set under ét viser de 2 konti et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 1,0 mio. kr. til sygedagpenge, et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til ressourceforløb og et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. til jobafklaringsforløb.

De faktiske udbetalinger på kontoen for sygedagpenge svarer til et merforbrug på 8 helårspersoner sammenholdt med korrigeret budget. Merforbruget gør sig gældende for forløb med 50 pct. kommunal medfinansiering samt forløb med en varighed over 52 uger.

Resultatet viser, at effekten af sygedagpengereformen ikke er slået igennem som forudsat i de budgetkorrektioner, som er indarbejdet i forlængelse af reformen. Korrektionerne bygger på en antagelse om, at 23 pct. af sagerne overgår til jobafklaringsforløb efter revurderingen ved 22. uge. Sammenlignet med den faktiske overgang efter reformens ikrafttræden på ca. 10 pct. ligger andelen i 2014 således 13 procentpoint lavere end forudsat.

I forhold til ressourceforløb viser regnskabet et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., hvoraf -0,5 mio. kr. vedrører et mindreforbrug til forsørgelse svarende til 4 helårspersoner.

#### **Boligyldelse**

Kontoen viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en nedjustering af rammen i forbindelse med 3. anslået regnskab på -1,0 mio. kr. Nedjusteringen blev foretaget på grundlag af en lineær fremskrivning af forbruget, hvor udviklingen efterfølgende har vist en stigning i de månedlige afregninger af tilskud til lejebetaling i ældreboliger, som mere end opvejer faldet i udgifterne til efterreguleringer og mellemkommunale afregninger.

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**  
Aktivitetsområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**Fleksjob og ledighedsydelse**

Kontoen viser et mindreforbrug på -5,2 mio. kr., som aktivitetsmæssigt dækker over et mindre fald på 3 helårspersoner under fleksjobordningen og et fald på 6 fuldtidspersoner med ledighedsydelse. Faldet i aktiviteten for fleksjobbere dækker over en nedgang på 45 helårspersoner i fleksjob efter gammel ordning og en stigning på 42 helårspersoner i fleksjob efter ny ordning. Forskydningerne i aktiviteten svarer samlet set til et fald i nettodriftsudgifterne på ca. -1,5 mio. kr.

Den resterende del af mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at forbruget i sagerne efter gammel ordning typisk fortages i slutningen af regnskabsåret og typisk med ét kvartals og i nogle sager mere end ét kvartals forskydning. Det er med til at vanskeliggøre estimeringen af forbruget for det enkelte regnskabsår, som kan danne grundlag for en korrektion af budgetrammen.

**Seniorjob**

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,5 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med indførelsen af den særlige uddannelsesydelser og efterfølgende den særlige arbejdsmarkedsydelse, der har begrænset adgang til seniorjob.

Antallet af etablerede seniorjobforløb i 2014 udgør 24, hvoraf 19 forløb videreføres i 2015. Omregnet på baggrund af start og slutdato for ansættelserne svarer forløbene til 22 helårspersoner og en gennemsnitlig enhedsomkostning på 179.000 kr. Grundet en berigtigelse på 0,5 mio. kr. vedr. refusionen for 2013 ligger den beregnede enhedspris for 2014 højere end foregående regnskabsår.

**Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger**

Forbruget på driftsudgifter til aktivering herunder udgifterne til naturforvaltningsprojekter viser et samlet mindreforbrug på -3,1 mio. kr., hvoraf -1,7 mio. kr. kan tilskrives driftsudgifter til aktivering og -1,4 mio. kr. beskæftigelsesordninger primært i form af mentorforløb.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de løbende justeringer af kontoen vedr. aktiv kontanthjælp og det paradigmeskifte, der er indført med kontanthjælpsreformen, som tager afsæt i en højere satsning på virksomhedsrettet aktivering og mindre satsning på tilbud om vejledning og opkvalificering.

**Overførsler**

Mindreforbruget på Integrationsrådet udgør -61.987 kr. svarende til godt 60 pct. af bevillingen, hvoraf der overføres -39.669 kr., heraf -34.562 kr. til endnu ikke afholdte betalinger for opgaver disponeret i 2013.

Af mindreforbruget på -1,7 mio. kr. på kontoen for driftsudgifter til aktivering overføres -814.000 kr. til dækning af merforbruget til borgerrettede ydelser i form af lægeerklæringer mv. under aktivitetsområdet Administration. Den øvrige del af mindreforbruget på kontoen på -0,9 mio. kr. overføres ikke.

På erhvervsservice viser resultatet for 2014 et mindreforbrug på samlet -369.365 kr. Der overføres -107.475 kr. til 2015 svarende til 5 pct. af det korrigerede budget for området.

De samlede overførsler for området kan dermed opgøres til -147.144 kr. Den resterende del af mindreforbruget på de 2 kontoområder på samlet -284.208 kr. overføres ikke.

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET**  
Aktivitetsområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**D. STATISTIK**

**Udgifter til a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og drifts-  
udgifter til aktivering – 2014-priser**

1.000 kr. netto	<b>R10</b>	<b>R11</b>	<b>R12</b>	<b>R13</b>	<b>R14</b>
A-dagpenge	30.349	65.197	81.648	77.704	77.050
Kontanthjælp	45.326	64.882	72.092	77.182	67.760
Sygedagpenge	59.725	54.315	48.622	44.997	48.387
Revalidering	6.157	4.816	3.481	3.142	3.444
Driftsudgifter til aktivering	15.983	30.406	18.196	21.196	13.027
<b>I alt</b>	<b>157.540</b>	<b>219.616</b>	<b>224.039</b>	<b>224.220</b>	<b>209.668</b>

## **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.

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	123.373	-139.393	133.193	-89.450	95.432	-114.437
<b>Skoler</b>	3.098		14.930		-11.286	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	3.098		14.930		-11.286	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	3.098		14.930		-11.286	
01 Folkeskoler	3.098		14.930		-11.286	
<b>Børn</b>	2.156				2.033	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	2.156				2.033	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	2.156				2.033	
14 Integreerede daginstitutioner	2.156				2.033	
<b>Idræt</b>	56.718		47.256		4.442	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	56.718		47.256		4.442	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	56.718		47.256		4.442	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	56.718		47.256		4.442	
<b>Kultur</b>	669		1.000		1.163	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	669		1.000		1.163	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	543		1.000		-457	
50 Folkebiblioteker	543		1.000		-457	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	126				1.621	
64 Andre kulturelle opgaver	126				1.621	
<b>Træning og omsorg</b>	15.453		14.851	-4.940	10.944	4.940
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	12.147		9.796	-4.940	12.344	4.940
<b>25 Faste ejendomme</b>	12.147		9.796	-4.940	12.344	4.940
18 Driftssikring af boligbyggeri	12.147		9.796	-4.940	12.344	4.940
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	3.306		5.055		-1.400	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	3.306		5.055		-1.400	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	3.306		5.055		-1.400	
<b>Handicappede</b>	11.173	-1.406	7.450	-2.080	7.525	2.080
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	11.173	-1.406	7.450	-2.080	7.525	2.080
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	11.173	-1.406	7.450	-2.080	7.525	2.080
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5.081	-1.406		-2.080	7.812	2.080
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	6.092		7.450		-286	

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Grønne områder/kirkegårde</b>	588		449		636	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	488		348		636	
<b>28 Fritidsområder</b>	488		348		514	
20 Grønne områder og naturpladser	488		348		514	
<b>35 Kirkegårde</b>					122	
40 Kirkegårde					122	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	100		102			
<b>35 Havne</b>	100		102			
41 Lystbådehavne m.v.	100		102			
<b>Trafikanlæg m.v.</b>	25.439	-895	22.700		5.685	-250
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	25.439	-895	22.700		5.685	-250
<b>28 Kommunale veje</b>	25.439	-895	22.700		5.685	-250
22 Vejanlæg	25.439	-895	22.700		5.685	-250
<b>Miljø og natur</b>	903				952	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	903				952	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	903				952	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	903				952	
<b>Administration</b>	2.966		20.464		-16.544	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	2.966		20.464		-16.544	
<b>45 Administrativ organisation</b>	2.966		20.464		-16.544	
50 Administrationsbygninger	175		17.979		-17.804	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.791		2.485		1.260	
<b>Puljebeløb</b>			3.094		-3.094	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			3.094		-3.094	
<b>25 Faste ejendomme</b>			3.094		-3.094	
10 Fælles formål			3.094		-3.094	
<b>Kommunale ejendomme</b>	1.168	-1.632			20.702	-1.632
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.168	-1.632			20.702	-1.632
<b>25 Faste ejendomme</b>	1.168	-1.632			20.702	-1.632
10 Fælles formål	345				345	
13 Andre faste ejendomme	823				20.357	
15 Byfornyelse		-1.632				-1.632

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Ejendomssalg</b>	3.042	-135.461	1.000	-82.430	72.274	-119.575
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	3.042	-130.975	1.000	-82.430	72.274	-115.089
<b>22 Jordforsyning</b>	2.417	-106.655			72.430	-172.493
03 Erhvervsformål	686	-97.544			72.430	-168.589
05 Ubestemte formål	1.731	-9.111				-3.904
<b>25 Faste ejendomme</b>	625	-24.320	1.000	-82.430	-156	57.403
11 Beboelse	253	-1.736			2	-1.506
13 Andre faste ejendomme	373	-22.584	1.000	-82.430	-158	58.910
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		-4.486				-4.486
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>		-4.486				-4.486
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-4.486				-4.486

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 100 af 188  
INVESTERINGSØVERSIKT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2014	Korr. budget 2014 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2014	Anlægsbevilling i alt til dato	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projektafslutning 2014 *)	Overførsel til 2015 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>								
<b>SKOLER</b>								
03 22 FOLKESKOLEN M.M.								
01 Folkeskoler								
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U 0	93	93	1.222	1.128	-	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indsikoling	U 517	950	433	2.950	517	-	433
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje 2013	U 81	100	19	100	81	X	0
Lån	Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje 2014	U 750	750	0	750	750	X	0
Lån	Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje 2014	U 750	750	0	750	750	X	0
Lån	Udskiftning belyningsanlæg Virum Skole, Klimapulje 2014	U 1.000	1.000	0	1.000	1.000	X	0
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>N 3.098</b>	<b>3.643</b>	<b>545</b>	<b>6.772</b>	<b>4.227</b>		<b>526</b>
<b>BØRN</b>								
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE								
14 Integrerede daginstitutioner								
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U 278	278	0	2.414	2.123	-	0
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepladser	U 1.877	1.755	-122	2.155	1.877	-	-122
<b>BØRN I ALT</b>		<b>N 2.156</b>	<b>2.033</b>	<b>-122</b>	<b>4.569</b>	<b>4.000</b>		<b>-122</b>
<b>IDRÆT</b>								
03 22 FOLKESKOLEN M.M.								
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Lyngby Idrætsby	U 391	391	0	500	500	X	0
	Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U 42.570	36.723	-5.847	47.410	48.598	-	-5.847
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U -1.599	-19	1.580	9.537	3.189	-	1.580
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U 943	667	-276	9.716	9.724	-	-276
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U 2.764	844	-1.920	36.152	38.072	-	-1.920
	Lyngby Idrætsby. Institutioner	U 23	1.519	1.496	6.500	394	-	1.496
	Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U 243	825	582	12.474	14.355	-	582
	Lyngby Idrætsby. Infrastruktur	U 247	0	-247	0	247	-	-247
	Lyngbyhallen	U 4.302	4.610	308	4.610	4.302	-	308
	Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U 5.622	4.989	-633	4.989	5.622	-	-633
	Omklædningsfaciliteter. Breddeidræt	U 1	0	-1	0	0	-	-1
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U 618	555	-63	1.328	1.391	X	-63
Lån	Mont. Strålevarme hal Lyngby Stadion, Klimapulje '14	U 594	594	0	594	594	X	0
<b>IDRÆT I ALT</b>		<b>N 56.718</b>	<b>51.698</b>	<b>-5.020</b>	<b>133.810</b>	<b>126.985</b>		<b>-5.021</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen, X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2014.



Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 110 af 188  
INVESTERINGSØVERSIKT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
Konto	Tekst	Regnskab 2014	Korr. budget 2014 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2014	Anlægsbevilling i alt til dato	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2014 *)	Overførsel til 2015 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
<b>KULTUR</b>								
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER							
50	Folkebiblioteker							
	Mikrobiblioteker	U 543	543	0	1.346	543	-	0
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED							
64	Andre kulturelle opgaver							
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U 126	1.621	1.495	1.621	126	-	1.495
	<b>KULTUR I ALT</b>	<b>N 669</b>	<b>2.163</b>	<b>1.495</b>	<b>2.966</b>	<b>669</b>		<b>1.495</b>
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
18	Driftssikring af boligbyggeri							
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal	U 206	-395	-601	34.964	36.815	-	-601
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U 8.498	17.105	8.607	58.818	50.212	-	8.607
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U 1.155	1.393	238	3.196	2.958	-	238
	Solgården III. Øvrige adm. arealer	U 0	909	909	6.402	5.492	-	909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U 1.209	1.663	454	15.575	15.121	-	454
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U 1.079	1.465	386	1.880	1.494	-	386
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE							
34	Plejehjem og beskyttede boliger							
	Bredebo. Montering	U 3.015	3.126	111	10.140	7.729	-	111
	Solgården. Montering	U 292	529	237	3.207	2.970	-	237
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>	<b>N 15.453</b>	<b>25.795</b>	<b>10.341</b>	<b>134.182</b>	<b>122.789</b>		<b>10.341</b>
<b>HANDICAPPEDE</b>								
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE								
05 38	BEHOV							
50	Botilbud til længerevarende ophold							
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	U 4.474	6.205	1.732	56.846	55.114	-	1.732
	Slotsvænget. Montering	U 195	1.457	1.262	3.468	2.206	-	1.262
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U 0	1.848	1.848	9.514	7.666	-	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U 0	492	492	3.884	3.392	-	492
Lån	Strandberg. Boliger	U -1.330	-2.490	-1.160	35.542	36.702	-	-1.160
	Strandberg. Monteringsudgifter	U 230	-114	-344	2.105	2.449	-	-344
	Strandberg. Serviceareal	U 106	413	307	10.233	9.926	-	307
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)							
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	U 6.092	7.163	1.072	92.478	91.406	-	1.072
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>N 9.767</b>	<b>14.975</b>	<b>5.208</b>	<b>214.069</b>	<b>208.861</b>		<b>5.208</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen,  
X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2014.

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 111 af 188  
INVESTERINGSØVERSIKT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2014	Korr. budget 2014 (rådigheidsbeløb)	Restkorr. rådigheidsbeløb 2014	Anlægsbevilling i alt til dato	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2014 *)	Overførsel til 2015 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE</b>								
00 28	FRITIDSOMRÅDER							
20	Grønne områder og naturpladser							
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 0	134	134	263	129	-	134
	Sti ved Garderhøj fort	U 352	600	248	600	352	-	248
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, tillæg til fase 1	U 136	128	-8	128	136	X	-8
00 35	KIRKEGÅRDE							
40	Kirkegårde							
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U 0	122	122	638	516	-	122
02 35	HAVNE							
41	Lystbådehavne mv.							
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014	U 100	102	2	102	100	X	0
<b>GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>N 588</b>	<b>1.085</b>	<b>497</b>	<b>1.730</b>	<b>1.232</b>		<b>496</b>
<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
13	Andre faste ejendomme							
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U 0	0	0	103	103	X	0
02 28	KOMMUNALE VEJE							
22	Vejanlæg							
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U 3.007	3.392	385	3.471	3.086	-	385
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U 111	182	71	3.434	3.363	xx.xx.15	71
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 175	181	6	632	626	-	6
	Renovering af broer - 2014-16	U 10.181	9.600	-581	31.932	10.181	-	-581
	Slidlag. Retablering af veje 2014	U 9.844	11.555	1.712	11.555	9.844	-	1.712
	Støj:							
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 218	485	267	985	218	-	267
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/ støjvolde	U 55	55	0	6.857	55	-	0
	Cykelstier:							
	- Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 97	188	92	4.379	4.287	-	92
	- Supercykelstier. Allerødruen	U 0	500	500	10.768	0	-	500
	- Supercykelstier. Ring 4-ruten	U 0	100	100	409	0	-	100
	- Kommunal andel. Supercyk.stisekre.	U 37	100	63	312	37	-	63
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 0	667	667	7.337	0	-	667
	Skoleveje:							
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U 474	494	21	2.013	1.992	-	21
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 163	450	287	837	299	-	287
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U 36	38	2	260	258	X	0
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	U 396	396	0	396	396	X	0
	Trafiksanering af kryds ved Bredevej	I -250	-250	0	-250	-250	X	0
<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>		<b>N 24.544</b>	<b>28.134</b>	<b>3.590</b>	<b>85.327</b>	<b>34.392</b>		<b>3.588</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet's godkendelse i kommunalbestyrelsen, X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2014.

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 113 af 188  
INVESTERINGSØVERSIKT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
Konto	Tekst	Regnskab 2014	Korr. budget 2014 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2014	Anlægsbevilling i alt til dato	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projektafslutning 2014 *)	Overførsel til 2015 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
<b>MILJØ OG NATUR</b>								
00 52	MILJØBESKYTTELSE							
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.							
	Uddybning af Fæstningskanalen	U 903	952	49	1.196	1.147	X	49
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
04	Vandforsyning							
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U 974	1.334	360	15.734	974	-	360
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U -974	-1.334	-360	-15.734	-974	-	-360
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U 639	816	177	8.216	639	-	177
	LAR-projekt, Bondebyen	U -639	-816	-177	-8.216	-639	-	-177
	<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>	<b>N 903</b>	<b>952</b>	<b>49</b>	<b>1.196</b>	<b>1.147</b>		<b>49</b>
<b>ADMINISTRATION</b>								
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION							
50	Administrationsbygninger							
	Nyt rådhus (saml.,ren.,opsig.lejemål T12)	U 175	175	0	5.010	4.976	-	0
51	Sekretariat og forvaltninger							
	IT. Etablering af fibernet (WAN)	U 2.791	3.745	953	15.102	9.999	-	953
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>N 2.966</b>	<b>3.920</b>	<b>953</b>	<b>20.112</b>	<b>14.975</b>		<b>953</b>
<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>								
00 25	FASTE EJENDOMME							
10	Fælles formål							
13	Andre faste ejendomme							
	Ejendoms køb, pak.sum,Budg.aft.15-18	U 345	19.467	19.122	29.122	345	-	19.122
	Buddingevej 50. Rådgivn., udvikling	U 0	0	0	740	740	X	0
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	U 0	0	0	168	168	X	0
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U 0	495	495	2.800	2.305	xx.xx.15	0
	Trongårdsvej 18	U 823	740	-83	740	823	-	-83
15	Byfornyelse							
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U 0	0	0	5.446	-1.632	-	0
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	I -1.632	-1.632	0	-3.937		-	0
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>	<b>N -464</b>	<b>19.070</b>	<b>19.534</b>	<b>35.079</b>	<b>2.749</b>		<b>19.039</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)/ordinær anlægsportefølje excl. ejendomssalg</b>		<b>N</b>	<b>116.399</b>	<b>153.469</b>	<b>37.070</b>	<b>639.812</b>	<b>522.027</b>	<b>36.553</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen, X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2014.

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Kultur- og Fritidsudvalgets område

Bilag 1 - Side 113 af 188  
INVESTERINGSØVERSIKT 2014

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2014	Korr. budget 2014 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2014	Anlægsbevilling i alt til dato	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projektafslutning 2014 *)	Overførsel til 2015 (+: uforbrugt rest, -: overskridelse)
Konto	Tekst							
<b>EJENDOMSSALG</b>								
<b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>								
00 22	JORDFORSYNING							
03	Erhvervsformål							
	Pakket nettosum, KMB 19.12.13	N	-96.858	-96.158	700	-63.125	-95.773	- 700
05	Ubestemte formål							
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2014	N	-7.380	-3.904	3.476	-3.904	-7.380	X 0
00 25	FASTE EJENDOMME							
11	Beboelse							
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	N	-1.485	-1.506	-21	-1.423	-1.402	- 0
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	N	2	2	0	27	27	- 0
13	Andre faste ejendomme							
	Salg div. ejd. (inkl. pulje salgsfr.omk.)	N	3	318	315,083	2.938	614	- 802
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	N	84	293	209	500	91	- 209
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	201	177	-23	1.272	1.296	- 0
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	-6.329	-5.765	564	-6.034	-6.597	- 0
	Salg af ejendom	N	-16.176	-17.703	-1.527	-17.676	-16.149	- -1.500
	Salg af ejendom	U	5	0	-5	26	31	- 0
	Salg af ejendom	U	2	2	0	2	2	- 0
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE							
34	Plejehjem og beskyttede boliger							
	Solgården III. Salg af boliger	I	-4.486	-4.486	0	-4.486	-4.486	X 0
<b>I alt salgsindtægter</b>		<b>N</b>	<b>-132.419</b>	<b>-128.731</b>	<b>3.687</b>	<b>-91.882</b>	<b>-129.727</b>	<b>211</b>

Note:

Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

\*) Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i kommunalbestyrelsen,  
X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandling af Regnskab 2014.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Generelle bemærkninger

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten udviser det samlede anlægsområde et regnskabsresultat på 40,757 mio. kr. i mindreforbrug.

Dette er som en konsekvens af, at den ordinære anlægsportefølje afslutter 2014 med et restbudget på -37,070 mio. kr. og at området for ejendomssalg afslutter 2013 med et resultat på -3,687 mio. kr. i nettomerindtægter.

Resultatet under den ordinære anlægsportefølje skyldes tidsforskydninger på et fåtal af projekterne: Køb af 2 ejendomme, Bredebo, Slotsvænget, Kulturhus og slidlagsarbejder. I nedenstående gennemgås projekterne mere detaljeret.

*Den ordinære anlægsportefølje* har i 2014 et nettoforbrug på 116,399 mio. kr. (ca. 78 mio. kr. mindre end regnskab 2013). Årets korrigerede budget (rådighedsbeløb) udgjorde 153,469 mio. kr. (ca. 80 mio. kr. mindre end i 2013). Der overføres samlet 36,553 mio. kr. (heraf 0,057 mio. kr. til drift). Restbudget på 0,517 mio. kr. tilgår kassen – primært som følge af afsluttede projekters mindreforbrug.

*Området for ejendomssalg* har i 2014 nettoindtægter på -132,419 mio. kr. (ca. 110 mio. kr. mere end regnskab 2013). Området var budgetlagt med en korrigeret forventning på -128,731 mio. kr. (ca. 93 mio. kr. mere end 2013).

Under ejendomssalg overføres netto 0,211 mio. kr. vedr. udeståender, som fortsætter ind i 2015. Restbudget på -3,476 mio. kr. (merindtægter vedr. frikøb af tilbagekøbsdeklarationer) tilgår kassen.

### Den ordinære anlægsportefølje (excl. ejendomssalg)

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 excl. ejendomssalg.....	125,173 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i det oprindelige Budget 2014-17 .....	44,089 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg).....	38,085 mio. kr.
Tidsforskydninger ml. 2014 og 2015 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab) .....	-126,481 mio. kr.
Øvrige ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-0,171 mio. kr.
Konsulentafgifter (hele året/på niveau med R13) .....	-0,581 mio. kr.
Politiske mødesager.....	<u>73,354 mio. kr.</u>
Korrigeret budget (rådighedsbeløb) .....	<u>153,469 mio. kr.</u>

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **SKOLER**

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

Den overskydende budgetsum på 0,093 mio. kr. (alle frigivet) overføres til 2015. Beløbet vil blive anvendt til medfinansiering af IT-handlingsplaner på skolerne i 2015.

#### ***Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling***

Projekteringen af Lindegårdsskolen er sat i gang et halvt år senere end først planlagt. Projekteringen følger den reviderede tidsplan med udbud i juni 2015 og aflevering juli 2016.

Der er fejlkonteret 0,585 mio. kr. i driftsregi i 2014. Beløbet angår aflønning af medarbejder, som i stedet skal dækkes via anlægsprojektets økonomi. Beløbet håndteres som led i driftsvirksomhedens overførsler.

Der overføres 0,433 mio. kr. (frigivet) til 2015.

Foruden overførslen i anlægsregi (0,433 mio. kr.) er der for anlægsprojektet i den resterende periode (2016 som sidste budgetår) afsat 29,596 mio. kr. i restkorrigeret rådighedsbeløb (ekskl. centraliseret tandplejeenhed).

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

Arbejdet er udført. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014. Rest på 0,019 mio. kr. går i kassen.

#### ***Udskiftning vinduer Trongårdsskolen, Klimapulje 2014***

Arbejdet er udført og afsluttet i 2014. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014. Projektet udviser fuld balance.

#### ***Isolering etageadskillelser krybekældre Trongårdsskolen, Klimapulje 2014***

Arbejdet er udført og afsluttet i 2014. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014. Projektet udviser fuld balance.

#### ***Udskiftning belysningsanlæg Virum Skole, Klimapulje 2014***

Arbejdet er udført og afsluttet i 2014. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for aktivitetsområdet SKOLER overføres 0,526 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

### **BØRN**

#### ***Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84***

Der er intet overførselsbeløb, da restkorrigeret budget på 0,291 mio. kr. (frigivet) som led i budgetopfølgning pr. 30.09.14 blev periodiseret til 2015.

Indretning af vuggestueplads og en ny eller ombygget liggehal er en del af det samlede. Udførelsen af liggehallen er udsat pga. høringsproces og godkendelse af lokalplan. Arbejdet udføres i 2015 og forventes afsluttet i løbet af sommeren.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Trinbrættet – 20 ekstra børnehavepladser***

Årets rådighedsbeløb overskrides med 0,122 mio. kr. Der overføres et negativt beløb på samme til 2015, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. (tillægsbevilling ved KMB 18.12.14). Hele anlægssummen er frigivet.

Projektet er påbegyndt. Der udestår opgaver på udearealet, som først etableres i foråret 2015. Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

*Inden for aktivitetsområdet BØRN overføres -0,122 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **IDRÆT**

### ***Lyngby Idrætsby***

Sagen er lukket og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2014.

### ***Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter***

Underskud på -5,847 mio. kr. overføres til Budget 2015 til nærmere afklaring og videre foranstaltninger. Som sidste budgetlægningsår er der i 2015 afsat 4,724 mio. kr. i allerede frigivet rådighedsbeløb.

Projektet afleveres til bygherre i marts 2015, med indvielse i april. På kommende, separat udvalgs-sag vil der blive søgt om bevillingsforøgelse i størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr. til dækning af ekstraordinære udgifter til olie- og asbestforurening.

Der er fejlkonteret 1,061 mio. kr. på projektet, som i løbet af 2015 omkonteres til projekt Lyngby Idrætsby – Opvisnings-/ superligastadion. Derudover er der forbrugstilførsel på vej på ca. 0,248 mio. kr. grundet fejlkonteringer fra projekt Lyngby Idrætsby – Infrastruktur og projekt Omklædningsfaciliteter – Breddeidræt.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Lyngby Idrætsby. Svømmehal***

Restkorrigeret budget på 1,580 mio. kr. overføres til 2015.

Projektet er ultimo 2014 sendt i totalentreprisekonkurrence med 5 indbudte entreprenører. Projektet indeholder også et sideløbende bud på ca. 550 m<sup>2</sup> træningslokaler for Folkeligt Oplysnings Forbund.

### ***Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner***

Merforbrug på -0,276 mio. kr. overføres til 2015 til nærmere afklaring. Der er alene afsat et rådighedsbeløb på 0,271 mio. kr. i 2015. Hele anlægssummen er frigivet.

Projektet afsluttes sammen med projektet Lyngby Stadion – Renovering af forhus mv. (genhusning) og samtidig med afslutningen af projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/ superligastadion***

Underskud på -1,920 mio. kr. overføres til 2015 til nærmere afklaring og videre foranstaltninger. Der er ikke afsat yderligere rådighedsbeløb i 2015 og frem på projektet.

Ændring af stadionlyset påregnes udskilt som selvstændig anlægssag i løbet af 2015. Diverse udlæg ifm. stadionlyset omkonteres, ligesom fejlkonteringen af 1,061 mio. kr. rettes (tilført via projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter).

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015. På det tidspunkt påregnes anvist kompenserende foranstaltninger inden for aktivitetsområdet IDRÆT på de dele som angår Lyngby Idrætsby.

### ***Lyngby Idrætsby. Institutioner***

Restbeløb på 1,496 mio. kr. (frigivet) overføres til 2015.

Projektet består af en idrætsbørnehave, lokaler til Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og sydtribune (ståpladser og ikke overdækket) og vil blive udbudt i totalentreprisekonkurrence. Udbudsmaterialet for idrætsbørnehaven og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole påregnes udsendt omkring april og resultatet forventes at foreligge inden sommeren 2015.

Sydtribunen er udbudt i underhåndsbud og forventes at stå klar inden fodboldsæsonen 2015/16.

### ***Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter***

Restbeløb på 0,582 mio. kr. overføres til 2015. Der udestår en manglende frigivelse på 1,881 mio. kr. samlet – hvoraf dele af forbruget i 2014 dog allerede er afholdt.

Restbeløb forventes at bidrage til delvis underskudsdekning vedr. projekt Idrætsbyen – Opvisnings-/ superligastadion.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Lyngby Idrætsby. Infrastruktur***

Som led i anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 omplaceres forbruget til projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter, idet forbruget i 2014 skal henføres hertil.

### ***Lyngbyhallen***

Mindreforbruget på 0,308 mio. kr. (frigivet) overføres til 2015. Arbejdet forventes afsluttet omkring efteråret 2015, hvorefter der inden 5 mdr. skal aflægges separat anlægsregnskab.

Projektet er forsinket på grund af vandskade i ventilationskanalen under gulvet ved nordlig gavl. Udbedring, afrensning og udtørring af kanalen måtte afvente afslutning af byggearbejderne i den tilstødende multihal.

### ***Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner***

Projektet udviser et merforbrug på -0,633 mio. kr. Merforbruget overføres til 2015 til nærmere afklaring og videre foranstaltninger.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Omklædningsfaciliteter. Breddeidræt***

Som led i anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 omplaceres underskuddet til projekt Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Tilskud til kunststofbane i Lundtofte (Donation – Kunststofbane i Lundtofte R13)***

Projektet er gennemført i 2014. Der er meddelt udgiftsanlægsbevilling 1,328 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på -0,250 mio. kr. Der udvises et merforbrug på -0,063 mio. kr. pga. myndighedskrav, som har afledt ekstraudgifter til landmåler og lysberegninger. Overskridelsen finansieres af driften på den fælles idrætspulje 2014.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

### ***Montering strålevarme hal Lyngby Stadion, Klimapulje 2014***

Arbejdet er udført og afsluttet i 2014. Projektet udviser fuld balance.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for IDRÆT overføres et merforbrug på -5,021 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **KULTUR**

### ***Mikrobiblioteker***

Etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte blev udsat, fordi valget af den rigtige placering nu har sammenhæng med pilotprojektet "Liv i Lundtofte". Processen pågår.

Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015, idet der som led i 3. anslået regnskab 2014 blev overført 0,803 mio. kr. til 2015.

Forventet forbrug af resterende midler er indtil videre afhængig af udfaldet af ovennævnte pilotprojekt, og ligger i årene 2015 til 2017.

### ***Udvikling af kulturelle faciliteter***

Tilbagestående budgetrest på 1,495 mio. kr. (alt frigivet) overføres til Budget 2015.

Projektet med ombygning af Lyngby Kulturhus blev i 2014 sat i bero pga. tekniske udfordringer. Igangsættelsen af ombygningen ligger for nuværende ikke fast. Der er i 2014 alene afholdt opstartsudgifter for 0,126 mio. kr.

*Inden for aktivitetsområdet KULTUR overføres 1,495 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **TRÆNING OG OMSORG**

### ***Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal***

Merforbrug på -0,601 mio. kr. overføres til 2015 til nærmere afklaring og videre foranstaltninger.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015. På det tidspunkt påregner man at anvise kompenserende foranstaltninger inden for området TRÆNING OG OMSORG.

### ***Bredebo. Kommunal andel af 96 nye boliger. Serviceareal***

Restbeløb på 8,607 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015. Der er ikke afsat yderligere rådighedsbeløb under opgaven. Elementer er under afklaring herunder voldgiftssager m.m.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Bredebo. Montering***

Restbeløb på 0,111 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Solgården III. Nyt aktivitetscenter***

Restbeløb på 0,238 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Solgården III. Øvrige administrationsarealer***

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Anlægsoverførslen fra 2013 på 0,909 mio. kr. (alt frigivet) føres videre over i 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

Restbeløb på 0,454 mio. kr. overføres til Budget 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Solgården. Montering***

Restbeløb på 0,237 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Omsorgsboliger. Helhedsplan***

Restkorrigeret budget på 0,386 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Projektet forventes afsluttet i 2015. Projektet er underlagt rapporteringsregler for mindre regnskaber eftersom anlægssummen ikke overstiger 2 mio. kr.

*Inden for aktivitetsområdet TRÆNING OG OMSORG overføres 10,341 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **HANDICAPPEDE**

### ***Slotsvænget. Etablering af 32 boliger***

Mindreforbrug på 1,732 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Byggeregnskabet kan ikke afsluttes som følge af manglende færdiggørelse af etablering af grønt tag på den nye boligfløj. Derudover mangler endelig tilbagemelding fra myndighederne vedr. godkendelse af fremsendt dokumentation i henhold til byggetilladelse.

Der verserer en sag i Voldgiftsretten med en ekstern rådgiver. Af samme årsag kan sagen ikke afsluttes. Separat anlægsregnskab aflægges først efter slutbogføringer har fundet sted. Tidshorisonen for behandlingen af sagen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Slotsvænget. Montering**

Mindreforbrug på 1,262 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### **Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer**

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Anlægsoverførslen fra 2013 på 1,848 mio. kr. (alt frigivet) føres videre over i 2015.

Sagen forventes afsluttet, når voldgiftssagen er afgjort. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under delprojekt Slotsvænget – Etablering af 32 boliger.

### **Slotsvænget. Servicearealer**

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Anlægsoverførslen fra 2013 på 0,492 mio. kr. (alt frigivet) føres videre over i 2015.

Sagen forventes afsluttet, når voldgiftssagen er afgjort. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under delprojekt Slotsvænget – Etablering af 32 boliger.

### **Strandberg boliger (Chr. X's Allé)**

Der overføres et restkorrigeret underskud på -1,160 mio. kr. til 2015. Der udestår omkonteringer, hvorefter projektet forventes at udvise budgetbalance inden for rammebeløbet.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

Inden da eller samtidig med vil Skema C, ifm. støttet byggeri, også skulle godkendes.

### **Strandberg. Monteringsudgifter**

Der overføres et restkorrigeret underskud på -0,344 mio. kr. til Budget 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

På det tidspunkt påregner man at anvise kompenserende foranstaltninger inden for området HAN-DICAPPEDE.

### **Strandberg. Serviceareal**

Mindreforbrug på 0,307 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015. Der udestår omkonteringer inden for den samlede byggeopgaves delprojekter.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

På det tidspunkt påregner man at anvise kompenserende foranstaltninger inden for området HAN-DICAPPEDE.

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

Mindreforbrug på 1,072 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Projektet er afsluttet for bygningsdelen, mens udearealet færdiggøres i foråret 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

Inden da eller samtidig med vil Skema C, ifm. støttet byggeri, også skulle godkendes.

*Inden for aktivitetsområdet HANDICAPPEDE overføres 5,208 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE**

#### ***Etablering af sundhedsstier og -pladser***

Restforløbet omhandler etablering af legeplads på Sophienholm: Anlægsarbejdet er igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Hele beløbet er disponeret.

Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015, idet der som led i 3. anslået regnskab 2014 blev overført 0,134 mio. kr. til 2015.

#### ***Etablering af sti ved Garderhøj fort (tidl. sti og cykeludfordringsbane)***

Arbejdet forventes afsluttet i 2015. Der mangler skilte og bænke m.m. inden endelig aflevering – forventet i foråret 2015. Hele beløbet er disponeret.

Mindreforbrug på 0,248 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

#### ***Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1***

Merforbruget på alene -8.370 kr. overføres til den efterfølgende fase 2.1. Beløbet vil blive medregnet i opkrævningen for fase 2.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### ***Renovering af kirkegårde i 2010-15***

Arbejdet forventes afsluttet i 2015. Der mangler aptering, skilte og bænke m.m. inden endelig aflevering – forventet foråret 2015. Hele beløbet er disponeret.

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Anlægsoverførslen fra 2013 på 0,122 mio. kr. (alt frigivet) føres videre over i 2015.

#### ***Taarbæk Havn – Istandsættelse 2014***

Projektets aktiviteter for 2014 er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for aktivitetsområdet GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres 0,496 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

### **TRAFIKANLÆG MV.**

#### ***Etablering af pavillon på Lyngby Torv***

Projektet er ikke gennemført (jf. beslutning i KMB 27.05.14). Der er afholdt udgifter til forundersøgelser på 0,103 mio. kr. under Regnskab 13. Resterende midler på 2,407 mio. kr. er i 2014 tilbageført til projektet for Slidlag/retablering af veje – rådighedsbeløb i 2015. Oprindelig tilbagebetaling til slidlagsarbejder over 10-årig periode er samtidig annulleret. (Også afledt drift i form af forpagterindtægt samt drift af offentligt toilet er tilbageført.)

”Lille” anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014. Projektet udviser fuld balance.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning (rådhedsbeløb 2010)***

Der mangler afsluttende arbejder. Mindreforbrug på 0,385 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

### ***Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby***

Arbejdet er afsluttet.

I Budget 2015-18 er der i driftsregi (2015) afsat 0,150 mio. kr. til nedlæggelse af betalt parkering. Nedlæggelsen forventes imidlertid at blive dyrere, hvorfor anlægsopgavens restmidler på 0,071 mio. kr. overføres til drift. Beløbet skal imødegå IT-mæssige tilpasninger ifm. omlægningen af betalt parkering.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forelægges til politisk godkendelse i marts 2015.

### ***Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbansamarbejdet)***

Projektet fortsætter i 2015. Afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 på samlet 0,215 mio. kr. mangler frigivelse.

Mindreforbrug på 5.578 kr. (frigivet) overføres til 2015.

### ***Renovering af broer 2014-16***

Merforbruget på -0,581 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015. Den negative overførsel dækkes ind af Budget 2015, som udgør 12,368 mio. kr.

Projektet fortsætter i 2015 og 2016.

### ***Slidlag. Retablering af veje 2014***

Alene i anlægsregi kan observeres et mindreforbrug på 1,712 mio. kr. Beløbet overføres til 2015, idet der samtidig korrigeres for fejlkontering af aflønning af medarbejder på drift (ca. 0,068 mio. kr.).

### ***Støjhandlingsplan - facadeisolering***

Der overføres et mindreforbrug på 0,267 mio. kr. (alt frigivet) til 2015.

### ***Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde***

Forudgående arbejder på opgaven blev påbegyndt i 2014. Som led i 2. og 3. anslået regnskab 2014 blev der samlet overført 6,855 mio. kr. til 2015. Der er derfor ingen overførsler fra Regnskab 2014 på projektet.

De konkrete anlægsarbejder forventes påbegyndt i 2015. Hele anlægssummen er frigivet.

### ***Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej***

Der overføres et mindreforbrug på 0,092 mio. kr. (alt frigivet) til 2015.

Der har pågået arbejder siden 2011. Der udestår slutafregninger på opgaven.

Projektet er hæftet sammen med anlægsprojektet Cykelsti ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej. Der er bevilget en samlet anlægssum på 4,379 mio. kr.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Supercykelstier – Allerødrueten***

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Det korrigerede budget på 0,5 mio. kr. (alt frigivet) overføres til Budget 2015.

Til opgaven er der samlet afsat 5,9 mio. kr. (kommunens andel), hvoraf de første 2,0 mio. kr. blev tildelt som led i Budget 2013-16. Det korrigerede budget i 2014 var tiltænkt dækning af rådgiver-ydelser forbundet med Allerødruetens etape 1 (ruten består af 2 etaper). Siden 2. anslået regnskab 2014 er der løbet yderligere tidsforskydninger på projektet, hvilket har medført, at der endnu ikke er bogført forbrug på opgaven.

Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Seneste tidsplan (jf. justeringer pr. 30.06.14) foreskriver, at projektet vedr. etape 1 forventes afsluttet i 2016 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate). Den resterende del af projektet – 2. etape – forventes først at være færdigafviklet i 2017, med de sidste refusionsafregninger i 2018.

### ***Supercykelstier – Ring 4-ruten***

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Til opgaven er der samlet afsat 0,205 mio. kr. (kommunens andel). Det korrigerede budget 2014 var tiltænkt dækning af rådgiverydelser til Ring 4 ruten. Siden 2. anslået regnskab 2014 er der løbet yderligere tidsforskydninger på projektet, hvilket har medført, at der endnu ikke er bogført forbrug på opgaven.

Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Seneste tidsplan (jf. justeringer pr. 30.06.14) foreskriver, at projektet forventes afsluttet i 2016 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate).

### ***Kommunal andel – Supercykelstisekretariatet (vedr. Allerødrueten og Ring 4-ruten)***

Der overføres et mindreforbrug på 0,063 mio. kr. (frigivet) til 2015.

Kommunens andel af fællesudgifter er til før- og eftermåling, evaluering, skilte og servicetiltag. Der er samlet afsat 0,312 mio. kr. Der har været afholdt udgifter til formålinger i 2014. Projektet forventes afsluttet i 2018. Da der p.t. ikke er afklaring på, hvornår udeståender forfalder, er budgettet som udgangspunkt lagt på aktuelt budgetår. Efterhånden som projekterne skrider frem, vil der, enten under budgetopfølgninger eller som led i regnskabsafslutninger, være behov for budgetforskydninger.

### ***Cykelkælder ved Lyngby Station***

Der er ikke afholdt udgifter i 2014. Årets budget på 0,667 mio. kr. (frigivet) overføres til 2015. Rådighedsbeløbet i 2014 var tiltænkt dækning af rådgiverydelser. Efter årets budgetopfølgninger har der vist sig tidsplanforskydninger, hvilket er årsagen til de manglende forbrugsaktiviteter på projektet.

Cykelkælder ved Lyngby Station udføres i samarbejde med DSB. Kommunes del af projektet er medfinansieret med 40% fra staten via pulje til mere cykeltrafik. Til opgaven er der samlet afsat 4,4 mio. kr. (kommunens andel). Med afsæt i den aktuelle budgetlægning kalkuleres med hjemtagelse af sidste refusionsrate i 2017.

### ***Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb***

Der overføres et mindreforbrug på 0,021 mio. kr. (alt frigivet) til 2015, idet regning udestår betalt.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne***

Der overføres et mindreforbrug på 0,287 mio. kr. (alt frigivet) til 2015. Samlet restkorrigeret anlægssum for projektet udgør 0,541 mio. kr.

Teknik – og Miljøudvalget besluttede pr. 11.06.14, at den, på daværende tidspunkt, resterende anlægssum skulle anvendes med 0,250 mio. kr. til forbedring af skolepatruljesteder og 0,452 mio. kr. til ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet. Forbedring af skolepatruljer er igangsat og bestilt og ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet er under projektering. Projekterne forventes afsluttet i 2015.

### ***Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner***

Projektet er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

### ***Trafiksanering af kryds ved Bredevej***

Projektet er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for aktivitetsområdet TRAFIKANLÆG MV. overføres 3,588 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **MILJØ OG NATUR**

### ***Uddybning af Fæstningskanalen***

Projektet er afsluttet. Restbeløb på 0,049 mio. kr. returneres til driftsregi for naturforvaltningsprojekter, idet området forudgående har bidraget til tillægsbevilling i 2013 (KMB 19.12.13).

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

### ***LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord***

Der er afregnet for 0,974 mio. kr. under projektet mod forventet 1,334 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektets indledende faser. Restbeløb på 0,360 mio. kr. overføres til 2015.

Der sker tilsvarende en overførselsregulering på -0,360 mio. kr. grundet projektets omkostningsneutralitet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### ***LAR-projekt, Bondebyen***

Der er afregnet for 0,639 mio. kr. under projektet mod forventet 0,816 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektets indledende faser. Restbeløb på 0,177 mio. kr. overføres til 2015.

Der sker tilsvarende en overførselsregulering på -0,177 mio. kr. grundet projektets omkostningsneutralitet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Inden for aktivitetsområdet MILJØ OG NATUR overføres 0,049 mio. kr. (med konvertering fra anlæg til drift) fra 2014 til 2015.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### ADMINISTRATION

#### **IT. Etablering af fibernet (WAN)**

Restkorrigerede budget på 0,953 mio. kr. (alle frigivet) overføres til 2015. Slutbetalinger vedr. årets aktiviteter vil først finde sted, når gennemsyn af de anlægsmæssige tiltag er afviklet.

Inden for aktivitetsområdet ADMINISTRATION overføres 0,953 mio. kr. fra 2014 til 2015.

### KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

#### **Ejendoms køb – pakket sum samt Budgetaftale 15-18**

Beløbet angår erhvervelse af ejendomme, som først juridisk og økonomisk endte med at blive overdraget i det nye år.

Der overføres mindreforbrug på 19,122 mio. kr. (frigivet) til 2015.

#### **Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling**

Der er intet forbrug i regnskabsåret 2014. Der er på projektet i foregående år samlet afholdt udgifter for 0,740 mio. kr. Projektet afsluttes nu som del af porteføljen for de mindre anlægsregnskaber. Det konkrete projekt udviser fuld balance.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### **Buddingevej 50. Økonomianalyse**

Der er intet forbrug i regnskabsåret 2014. Der er på projektet i foregående år samlet afholdt udgifter for 0,168 mio. kr. Projektet afsluttes nu som del af porteføljen for de mindre anlægsregnskaber. Det konkrete projekt udviser fuld balance.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### **Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10**

Der har ikke været afholdt udgifter på projektet siden 2008. Tilbageværende bevillingsrest på 0,495 mio. kr. tilgår kassen.

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab på dette anlægsprojekt, idet samlet anlægssum (2,8 mio. kr.) overstiger beløbsgrænsen på 2 mio. kr.

#### **Trongårdsvej 18**

Med udgangen af 2014 overføres en ufinansieret merudgift på -0,083 mio. kr. til 2015. Der udestår fortsat slutforløb, som trækker ind i 2015. Finansieringen af merudgiften forventes at finde sted på kontoen for salgsfremmende omkostninger under ejendomssalg.

#### **Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)**

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2015 – efter statslig godkendelse på revisorpåtegnet regnskab. Der vil slutteligt blive aflagt separat anlægsregnskab til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen overførsler på projektet, da dette blev håndteret som led i 3. anslået regnskab 2014.

Inden for aktivitetsområdet KOMMUNALE EJENDOMME MM. overføres 19,039 mio. kr. fra 2014 til 2015.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **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 3,476 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 vedr. eksterne salgsfremmende omkostninger overføres uforbrugte midler for netto 0,802 mio. kr. Heri indgår udgiftsmæssig dækning af 0,021 mio. kr. vedr. Lundtoftegårdsvej 127 (gl. adressebetegnelse: Lundtoftevej 228/"Østergaard"), 0,032 mio. kr. vedr. salg af 2 ejendomme samt merprovenu på netto 0,540 mio. kr. vedr. grundene Nordstrandsvej.

Beløbet i puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger skal dække kommende års udgifter til bl.a. advokat- og mæglersalærer forbundet med ejendomssalgene.

Inden for aktivitetsområdet EJENDOMSSALG overføres et samlet nettobeløb på 0,211 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **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 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>		540.078	-3.716.493	545.650	-3.713.668	-3.218	189
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	540.078	-3.716.493	545.650	-3.713.668	-3.218	189
<b>22</b>	<b>Renter af likvide aktiver</b>	411	-7.289	500	-4.212		-1.800
05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	411	-561	500	-4.212		-1.800
08	Realkreditobligationer		-6.182				
10	Statsobligationer m.v.		-545				
<b>28</b>	<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	0	568				
14	Tilgodehavender i betalingskontrol		567				
18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		1				
<b>32</b>	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-4.949		-6.720		1.210
23	Udlån til beboerindskud		-10		-20		10
25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-4.939		-6.700		1.200
<b>52</b>	<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	-9					
56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	16					
59	Mellemregningskonto	-24					
<b>55</b>	<b>Renter af langfristet gæld</b>	6.581		12.146		-3.940	
63	Selvejende institutioner med overenskomst	91		100			
68	Realkredit	316		207		58	
70	Kommunekreditforeningen	6.174		11.839		-3.998	
<b>58</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>	956	-1.974			400	-900
77	Kurstab og kursgevinster m.v.	1	0				
78	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	954	-611			400	
79	Garantiprovision		-1.363				-900
<b>62</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	528.996	-273.471	529.004	-271.404	-8	-1.716
80	Udligning og generelle tilskud	505.344	-176.883	505.349	-175.308	-5	-1.224
81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.676		5.676			
82	Kommunale bidrag til regionerne	6.804		6.807		-3	
86	Særlige tilskud	11.172	-96.588	11.172	-96.096		-492
<b>65</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	3.143		4.000		330	
87	Refusion af købsmoms	3.143		4.000		330	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevilling 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>68 Skatter</b>	0	-3.429.378		-3.431.332		3.395
90 Kommunal indkomstskat	0	-2.824.104		-2.824.104		
92 Selskabsskat		-60.302		-60.300		-2
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-13.090		-9.628		-3.406
94 Grundskyld		-443.027		-443.900		900
95 Anden skat på fast ejendom		-88.854		-93.400		5.903

## RENTER OG FINANSIERING

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS-BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER-FØRT
<b>Renter og finansiering</b>	<b>-3.168.018</b>	<b>-3.029</b>	<b>-3.171.047</b>	<b>-3.176.414</b>	<b>-8.396</b>	<b>-5.367</b>	<b>-386</b>
<b>Renter</b>	<b>1.714</b>	<b>-5.030</b>	<b>-3.316</b>	<b>-5.704</b>	<b>-7.418</b>	<b>-2.388</b>	<b>-386</b>
Renter af likvide aktiver	-3.712	-1.800	-5.512	-6.879	-3.167	-1.367	-386
Renter af kortfr. tilgodehav.		0	0	569	569	569	
Renter af langfr. tilgodehav.	-6.720	1.210	-5.510	-4.949	1.771	561	
Renter, kassekredit			0	0	0	0	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt			0	-9	-9	-9	
Renter af langfristet gæld	12.146	-3.940	8.206	6.581	-5.565	-1.625	
Kurstab og - gevinster		-500	-500	-1.017	-1.017	-517	
<b>Finansiering</b>	<b>-3.169.732</b>	<b>2.001</b>	<b>-3.167.731</b>	<b>-3.170.710</b>	<b>-978</b>	<b>-2.979</b>	<b>0</b>
Tilskud og udligning	257.600	-1.724	255.876	255.525	-2.075	-351	
Udligning af købsmoms	4.000	330	4.330	3.143	-857	-1.187	
Skatter	-3.431.332	3.395	-3.427.937	-3.429.378	1.954	-1.441	0
- Indkomstskat	-2.824.104		-2.824.104	-2.824.104	0	0	
- Selskabsskat	-60.300	-2	-60.302	-60.303	-3	-1	
- Anden skat visse indk.	-9.628	-3.406	-13.034	-13.090	-3.462	-56	
- Grundskyld	-443.900	900	-443.000	-443.027	873	-27	
- Anden skat på fast ejd.	-93.400	5.903	-87.497	-88.854	4.546	-1.357	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

#### Renter af likvide aktiver

Regnskabet viser en samlet indtægt på 6,879 mio. kr. fordelt med renteindtægter på 7,289 mio. kr. og gebyrer på 0,411 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på -1,3670 mio. kr., som skyldes en væsentlig højere kassebeholdning end forventet. Derudover er gebyrer vedrørende porteføljeaftaler (0,386 mio. kr.) jr. retningslinier fra ministeriet registreret under sekretariat og forvaltninger (administration), men hvor bevillingen ligger under renter af likvide aktiver. Beløbet overføres således til administration.

#### Renter af kortfristede tilgodehavender

Mindreindtægten skyldes renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften under skatter.

#### 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 med udløsning af rentenedslag til følge.

#### Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Merudgiften vedrører primært gebyrer i forbindelse med porteføljeaftaler, hvor budgettet ligger på renter af likvide aktiver.

#### Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften skyldes færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**Kurstab- og gevinster**

Merindtægten kan primært henføres til merindtægter af garantiprovision fra garantistillelser for forsyningsvirksomhed mm.

**Tilskud og udligning**

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af ikke udmøntet pulje.

**Udligning af købsmoms**

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en screening af kommunens momsudgifter. Dette har medført en efterregulering af moms på 0,6 mio. kr. Mindreudgiften modsvares delvist af en udgift til momsscreeningen på "Administration" på 0,4 mio. kr.

**Skatter**

Regnskabsforbedringen skyldes, at der stadigvæk ligger en stor mængde af ubehandlede sager vedrørende SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme. Det forventes således, at der i 2015 vil kunne blive tale om væsentlige mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

**D. STATISTIK**

**RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Indskud i pengeinstitutter m.v. ....	-324	-135	-51	-561
Bankgebyrer .....	793	920	751	411
Obligationer .....	-8.761	-7.676	-5.799	-6.728
I alt .....	-8.292	-6.891	-5.099	-6.878

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 væsentlig 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.	R11	R12	R13	R14
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt .....	-521	-186	78	569

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Udgiften i 2014 vedrører primært renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme.

**ØKONOMIUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**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.	R11	R12	R13	R14
Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.).....	-11	-	-	-
Renter af lån til betaling af beboerindskud .....	-30	-51	-17	-10
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-8.994	-8.287	-5.978	-4.939
Renter vedr. øvrige tilgodehavender .....	-	-	-1	-
I alt .....	-9.035	-8.338	-5.996	-4.949

Beløbene er i årenes priser

Lånebeløbene til betaling af ejendomsskatter forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. I forbindelse med indfrielse foretages en reduktion for den skattemæssige effekt.

Pct.	2011	2012	2013	2014
Markedsrenten .....	3,08	2,93	2,23	1,84

Renten for 2015 er fastsat til 1,64 pct.

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER**

Der har i 2014 ikke været renteudgifter til aconto-låneoptagelse, da låneoptagelse først har fundet sted efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2014 udløb (marts 2015).

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v.

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Renter af kortfristet gæld til staten/kortfristet gæld i øvrigt.....	518	727	274	-9

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.	R11	R12	R13	R14
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	108	84	85	91
Øvrige låneforhold .....	11.544	9.073	7.068	6.490
I alt.....	11.652	9.157	7.153	6.581

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**KURSTAB OG KURSGEVINSTER**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Garantiprovision .....	-	-	-925	-1.363
Øvrige låneforhold .....	365	-39	1.740	345
I alt .....	365	-39	815	-1.018

I forbindelse med garantistillelse for forsyningsvirksomhed m.m. har Økonomiudvalget d. 22. november 2011 godkendt, at der med virkning fra 1. januar 2012 benyttes en provisionsats på 1 procent pro anno af garantibeløbet.



**TILSKUD OG UDLIGNING**

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Bloktilskud .....	-200.508	-182.664	-135.650	-176.883
Lands- og hovedstadsudligning .....	365.268	255.036	462.972	498.852
Efterreguleringer .....	-29.049	624	888	-
Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.	-37.596	-	-	-
Udligning af selskabsskat .....	4.596	14.460	444	6.492
Udligning vedr. udlændinge.....	6.396	6.132	6.024	5.676
Efterregulering vedr. udlændinge .....	-339	-	-	-
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer .....	5.735	6.912	10.872	11.172
Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab.....	-	-	-15.672	-
<b>Tilskud/udligning (delsum 1) .....</b>	<b>114.503</b>	<b>100.500</b>	<b>329.878</b>	<b>345.309</b>
Tilskud fra Kvalitetsfonden .....	-18.828	-18.996	-19.176	-
Statstilskud vedr. ældreområdet.....	-8.184	-8.184	-8.232	-8.244
Andel af ny ældrepulje.....	-10.968	-10.968	-11.040	-11.052
Kommunalt grundbidrag .....	63.444	-	-	-
Kommunalt udviklingsbidrag .....	6.324	6.516	6.660	6.804
Beskæftigelsestilskud .....	-71.436	-77.688	-82.392	-71.196
Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm. ....	-	-	8.008	-
Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner .....	-	-	-4.872	-5.088
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner .....	1.555	-	-	-
Tilskud til omstilling af folkeskolen .....	-	-	-	-1.008
<b>Øvrige ordninger (delsum 2) .....</b>	<b>-38.093</b>	<b>-109.320</b>	<b>-111.044</b>	<b>-89.784</b>
<b>I alt.....</b>	<b>76.410</b>	<b>-8.820</b>	<b>218.834</b>	<b>255.525</b>

Beløbene er i årenes priser

**Bloktilskud**

Bloktilskuddet fordeles 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.

Ifølge gældende regler kan en del af bloktilskuddet undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter.

**Landsudligning og hovedstadsudligning**

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 9 kommuner i 2014 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

## ØKONOMI UDVALGET

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

## BEMÆRKNINGER

Tilskuds- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 58 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen, og ordningen er derfor ikke mellemkommunal. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som LTK), således være omfattet af et udligningsniveau på 85 pct.

Overudligningsgrænsen er 92 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

Der er ingen efterregulering i 2014. Efterreguleringen i 2013 og 2012 vedrører efterreguleringer af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 vedrører kommunens valg af selvbudgettering i 2008. De faktisk opgjorte skatteindtægter lå under de budgetterede indtægter (fordi folketallet i kommunen ultimo december 2008 ikke nåede op på det forventede niveau, og KL's indkomst- og fradragsskøn vedrørende væksten i kommunernes skattegrundlag var for optimistiske ved budgetlægningen af 2008). Konsekvensen af ovenstående var, at LTK's udligningsudgifter blev nedsat i 2011.

Valget af statsgaranti i 2014 betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2017.

### Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringen i 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsreguleringer sted i 2012, 2013 og 2014.

### 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 i perioden 2011 til 2014 afspejler kommunens svingende indtægter fra selskabsskatten.

### 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.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer**

Kommunerne i hovedstadsområdet skal 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 udgjorde i 2014 198,8 mio. kr.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgjorde 405,6 mio. kr. i 2014. Puljen vil typisk være rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

**Overgangstilskud – byrdefordelingsmæssige tab**

Kommunen har som konsekvens af 2012-justeringer i udligningssystemet modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud i 2013. LTK's samlede beregnede årlige tab er dog 37,2 mio. kr.

**Tilskud fra Kvalitetsfonden**

Regeringen har etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet (dvs. de fysiske rammer) på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

I 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev ophævet med virkning fra 1. januar 2014. Kvalitetsfondsmidlerne er siden da blevet fordelt som en del af bloktilskuddet.

Der er udbetalt følgende beløb fra fonden (beløb i mia. kr.):

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
1	4	2	2	2	2	2	2	2	2

\*) I overslagsårene forventer KL, at der årligt udbetales 2 mia. kr. fra fonden.

**Statstilskud vedr. ældreområdet**

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Andel af ny ældrepulje**

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Kommunale bidrag til regionerne**

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 125 kr. pr. indbygger i 2014. 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.

**ØKONOMI UDVALGET**  
Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

**Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner**

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0- 5-årige børn pr. 1. januar 2014. Tilskuddet udgør i 2014 507 mio. kr. og LTK's andel er på 5,1 mio. kr.

**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.

**Tilskud til omstilling af folkeskolen**

Det indgik i 2014-økonomiaftalen, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

Der skal ikke ansøges om tilskud fra denne pulje, idet den bliver fordelt til de enkelte kommuner på baggrund af en kriteriebaseret opgørelse af kommunernes økonomiske udfordringer. LTK's tilskudsandel i 2014 udgør 1,0 mio. kr.

**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.	R11	R12	R13	R14
Refusion af købsmoms .....	-143.731	-147.657	-162.950	-156.806
Udgifter til købsmoms .....	143.731	147.657	162.950	*156.806
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms...	2.334	1.266	3.521	*3.161
I alt .....	2.334	1.266	3.521	3.161

Beløbene er i årenes priser

\*Reguleret for konsekvens af at huslejeindtægter er afregnet via lønssystemet (difference 16.818 kr.).

**SKATTER**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.476.332	-2.498.020	-2.768.346	-2.824.104
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	90.520	-	-60	-
Selskabsskat m.v. ....	-51.444	-70.026	-43.149	-60.302
Skat fra udenlandske forskere .....	-9.077	-7.699	-9.183	-10.057
Andel af skat af dødsboer .....	-3.435	-1.559	-5.979	-3.034
Grundskyld .....	-357.638	-361.167	-419.547	-446.524
Grundskyld - kompensation uretmæssigt opkrævet..	-	-	-5.825	3.497
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi...	-11.290	-4.908	-7.723	-10.938
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb .....	-17.568	-21.371	-16.146	-11.198
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-74.452	-68.621	-67.902	-66.717
I alt nettoprovenu .....	-2.910.716	-3.033.371	-3.343.860	-3.429.377

Beløbene er i årenes priser

Skatteprovenuet i 2014 beregnes ud fra kommunalbestyrelsens vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende beregnes grundskyldsprovenuet i 2014 ud fra kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 22,985.

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Udskrivningsprocent ....	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag...	10.448.658	10.540.169	11.680.785	11.916.051
Forskudsbeløb.....	2.476.332	2.498.020	2.768.346	2.824.104

Beløbene er i årenes priser

I lighed med tidligere år blev kommunerne i 2014 tilbudt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (det sikre valg, hvor kommunen ikke tages nogen chancer). Siger en kommune ja tak til de statsgaranterede beløb, har det den fordel, at 2014-udskrivningsgrundlaget og de tilhørende 2014-tilskuds- og udligningsbeløb fastlåses, og der foretages derfor ikke efterreguleringer af 2014-beløbene i 2017.

Siger en kommune derimod nej tak til de statsgaranterede 2014-beløb og vælger selvbudgettering (det usikre valg, hvor kommunen tager en chance), foretages en efterregulering af 2014-indkomstskatten i 2017 (på grundlag af majopgørelsen i 2016, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret). Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2014 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2017 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien i 2014.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2014 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2014 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.

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

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

LTK har valgt hhv. statsgarantien (12 gange) og selvbudgettering (8 gange):

Statsgaranti	1996-1998		2004-2005		2009-2015
Selvbudgettering		1999-2003		2006-2008	

Der er store kræfter på spil ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Til belysning heraf kan nævnes, at valget af statsgaranti i 2009 gav kommunen en faktisk gevinst på 135,9 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den budgetterede gevinst ved budgetvedtagelsen på 37,2 mio. kr. Altså en forskydning på 98,7 mio. kr.

Interessen blandt kommunerne for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget har været aftagende i de senere år dels pga. den meget usikre økonomiske situation, dels pga. risikoen for meget store efterreguleringer i millionklassen som følge af et selvbudgetteringsvalg. I 2009 valgte 19 kommuner selvbudgettering, mens antallet var 6 i 2010, 8 i 2011, 1 i 2012, 0 i 2013, 2 i 2014 og 0 i 2015.

I perioden 1996 til 2014 har LTK p.t. samlet vundet 198,7 mio. kr. ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Hertil skal bemærkes, at der stadig er stor usikkerhed med hensyn til resultatet af valgene af statsgaranti i årene 2013 og 2014, hvor kommunen p.t. står til en gevinst på hhv. 24,1 mio. kr. og 21,5 mio. kr.

**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 modsvares til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

**Selskabsskat**

Indtægterne fra selskabsskatten er markant mindre i 2011-14 set i forhold til de foregående år.

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Heraf får kommunerne 1/8 (dvs. 13,41 pct.). Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat.

Med regeringens vækstplan fra april 2013 har Folketinget vedtaget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct.

Procent	2013	2014	2015	2016	2017
Selskabsskattesats	25,0	24,5	23,5	22,0	22,0

I 2014 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2011 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen ville derfor først sænke kommunernes provenu fra selskabsskatten fra 2017.

Provenutabet ville være størst i kommuner med de relativt største indtægter fra selskabsskatten. Med regeringens Vækstplan 2014, som der for nylig er indgået aftale med Venstre, er parterne blevet enige om at neutralisere provenutabet for den enkelte kommune af nedsættelsen af selskabsskatten ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Det sker for at fastholde kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække virksomheder. Hvis den indgåede aftale opføres til lov, vil hver kommune samlet set være upåvirket af den lavere selskabsskattesats.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**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 skatteprovenuet. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2013-forskerskatten meddeles september 2014 og afregnes ultimo 2014.

**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. 2011-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2014. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

**Grundskyld**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Provenu .....	-357.638	-361.167	-419.546	-446.524
Grundskyldspromille.....	21,0	21,0	22,985	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 2014 udgjorde 6,3 pct.

**Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld**

Beløbene i 2013 og 2014 vedrører uretmæssigt opkrævet grundskyld.

**Anden skat på fast ejendom**

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsejendommers forskelsværdi.

**Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2014**

	Beregningsgrundlag i kr.	Promille	Provenu kr.
Grundskyld .....	-19.274.615.271	22,985	-443.027.032
Dækningsafgift af statslige og andre offentlige ejendommers grundværdier .....	-951.773.069	11,4925	-10.938.252
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi .....	-1.279.810.400	8,75	-11.198.341
Dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi .....	-6.671.740.400	10,0	-66.717.404

## **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 2014		Budget 2014		Tillægsbevillinger 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	434.826	-268.095	157.977	-85.105	-33.893	44.469
<b>08 Balanceforskydninger</b>	434.826	-268.095	157.977	-85.105	-33.893	44.469
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	354.493	-143.105	20.802			23.220
01 Kontante beholdninger	-69					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	206.748					
08 Realkreditobligationer	113.554	-114.384				
10 Statsobligationer m.v.	34.260	-28.720	20.802			23.220
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	-8.012	181				
12 Refusionstilgodehavender	-8.012					
13 Andre tilgodehavender hos staten		181				
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	-4.062	-14.667				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-10.523	-6.853				
15 Andre tilgodehavender	3.795					
17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		-7.815				
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	2.667					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	60.370	-45.715	76.845	-58.703	-8.669	18.139
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	14.415		14.529		-869	
23 Udlån til beboerindskud	3.801	-1.977	1.000	-600		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-211		8.600		-8.400	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	42.364	-34.775	52.716	-40.000	600	9.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-8.964		-18.103		9.139
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	1.614					
36 Klimainvesteringer	1.614					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>	-680					
43 Deposita	-680					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>		347		-1.713		-136
47 Deposita		347		-1.713		-136
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut</b>		-20.627		68.503		6.209
50 Kassekreditter og byggelån		-20.627		68.503		6.209
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		-1.367				
52 Anden gæld		-1.367				
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	-868	-33.626		-12.233		12.233
53 Kirkelige skatter og afgifter		152				
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-2.759				
59 Mellemregningskonto	-868	-28.352		-12.233		12.233
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-2.667				

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2014		Budget 2014		Tillægsbevillinger 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	31.973	-9.517	60.331	-80.959	-25.224	-15.196
63 Selvejende institutioner med overenskomst	257		250			
68 Realkredit	1.197		1.067			
70 Kommunekreditforeningen	30.068	-9.517	58.492	-3.000	-25.224	-9.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	451		522	-77.959		-6.196

## BALANCEFORSKYDNINGER

### A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2014 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2014 (2)	KORR. BUDGET 2014 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2014 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>72.873</b>	<b>10.576</b>	<b>83.449</b>	<b>166.731</b>	<b>93.858</b>	<b>83.282</b>	<b>-5.656</b>
Forskydninger i likvide aktiver	20.802	23.220	44.022	211.388	190.586	167.366	
Forskydn. i kortfristede/ langfristede tilgodehav./ gæld	-5.520	20.967	15.447	-48.099	-42.579	-63.546	2.518
Afdrag på lån	60.331	-25.224	35.107	31.973	-28.358	-3.134	-3.200
Låneoptagelse (alm.)**	-3.000	-9.000	-12.000	-9.517	-6.517	2.483	
Låneoptagelse - Almene**	-77.959	-6.196	-84.155	0	77.959	84.155	84.155
Byggelån - Almene*	78.219	6.809	85.028	-19.014	-97.233	-104.042	-89.129
LAR Sorgenfrigård	7.900	300	8.200	974	-6.926	-7.226	-7.226
LAR Bondebyen	1.816	300	2.116	639	-1.177	-1.477	-1.477
Byggelån - Sorgenfrigård*	-7.900	-300	-8.200	-974	6.926	7.226	7.226
Byggelån - Bondebyen*	-1.816	-300	-2.116	-639	1.177	1.477	1.477

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

#### Forskydninger i likvide aktiver

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev forøget med 217,0 mio. kr. i 2014 mod en forventet forøgelse på 84 mio. kr. Forøgelsen skal ses i lyset af dels overførsler inden for anlægsvirksomheden, dels betalingsforskydninger på balancesiden.

#### Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012/13 og 2013/14 med effekt i 2014.

Derudover er der tale om forskydninger i forbindelse med optagelse/indfrielse af byggelån til almene boliger. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

Der er forudsat en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,155 mio. kr., idet byggelånet samtidig skal indfries. Som følge af en forskydning af anlægsprojektet vil del af byggelånet først blive konverteret til "realkreditlån" i løbet af foråret 2015, når de endelige anlægsudgifter er opgjort.

#### Afdrag på lån

Mindreudgiften vedrører manglende afdrag på lån (Lyngby Møllebo) som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 (3,2 mio. kr.). Indfrielsen var forventet ultimo 2014. Beløbet overføres til 2015 indtil status for Lyngby Møllebo er afklaret.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

**Låneoptagelse**

Kommunens låneramme for 2014 er hjemtaget med -9,517 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2014 (-12,000 mio. kr.) er der tale om en mindre låneoptagelse på 2,483 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal indfrielse af indefrysning af ejendomsskatter.

**Overførsler**

Følgende poster overføres fra 2014 til 2015:

1.000 kr.	R14
SMOKA – frigivelse af kapital (opløsning) .....	-869
DAB Sorgenfrivang II – Indskud i Landsbyggefonden	200
LAR Sorgenfrigård Nord – Klimainvestering	
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder .....	7.226
Kassekreditter og byggelån .....	-7.226
LAR Bondebyen – Klimainvesteringer	
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder .....	1.477
Kassekreditter og byggelån .....	-1.477
Caroline Amalie Vej 118-124 – Almene boliger	
Deposita.....	-1.849
Kassekreditter og byggelån .....	89.129
Låneoptagelse .....	-84.155
Lyngby Møllebo – afdrag på lån .....	3.200
I ALT .....	5.656

**D. STATISTIK**

**FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Kassebeholdning primo.....	162.196	71.125	273.805	174.863
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning .....	-98.462	197.608	-91.979	211.388
Statusbevægelser .....	7.391	5.072	-6.963	5.610
Kassebeholdning ultimo .....	71.125	273.805	174.863	391.861

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.

**ØKONOMI UDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S).....	-	-	1	-
Indskud i Letbane .....	-	-	0	14.415
Udlån til betaling af beboerindskud .....	2.542	3.776	5.067	3.802
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden .....	8.943	89	0	-211
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	49.871	45.279	45.070	42.364
Deponering kvalitetsfonden .....	-3.458	4.776	-9.139	-8.964
I alt udgifter .....	57.898	53.920	40.999	51.406

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 hverken foretaget i 2013 eller 2014, hvorfor beløbet overføres til 2015.

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.

Med virkning fra 2014 er tilskuddet ikke længere betinget af kommunal medfinansiering. Ligeledes er krav om deponering vedr. uforbrugte midler ophævet. Kvalitetsfondsmidler fordeles fremover som en del af bloktilskuddet. Indtægten i 2014 vedrører tidligere deponerede uforbrugte midler.

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v. ....	-102	-	-	-
Afdrag på udlån til beboerindskud .....	-2.070	-1.970	-2.213	-1.976
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-39.506	-47.398	-42.993	-34.775
I alt indtægter .....	-41.678	-49.368	-45.206	-36.751

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT**

Der er optaget følgende byggelån til almene kommunale boliger:

1.000 kr.	I ALT	R10	R11	R12	R13	R14
Caroline Amalievej 118-124 ....	-89.129	-	-24.752	-27.975	-17.388	-19.014
Slotsvænget .....	-	-	-16.418	-20.157	36.575	-
Strandberg .....	-	-500	-8.330	-25.900	34.730	-
I alt .....	-89.129	-500	-49.500	-74.032	53.917	-19.014

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårige terminer over p.t. 30 år. Lånenes rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 LAR-projekterne i Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. De varetager i højere grad skybrudssituationer, og mindsker dermed risikoen for oversvømmelse hos borgerne i forbindelse med kraftige regnskyl. Projekterne betales af kommunen som projekter og tilbagebetales 100% af forsyningen via spildevandstaksterne. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt.

Kommunen lånefinansierer således anlægsomkostningerne for de to projekter Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over låneperioden 25 år. Løsningen bliver derved på sigt en nul-løsning. Den samlede anlægssum er beregnet til 23,95 mio. kr.

I budget 2014 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen samt LAR Sorgenfri Nord. Byggelån optaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Restbeløbene overføres til 2015.

1.000 kr.	R14
LAR Sorgenfrigård Nord .....	974
LAR Bondebyen .....	639
I alt .....	1.613

**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.	R11	R12	R13	R14
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden).....	12.848	13.177	13.929	14.028
Menighedsrådene (kirkekassen).....	37.718	38.618	42.124	43.015
Kirkeskat, restskat m.v. ....	1.697	-	-	-
I alt .....	52.263	51.795	56.053	57.043
Forskudsbeløb .....	-52.088	-51.943	-56.159	-56.891
Årets over-/underskud (-/+)	175	-148	-106	152
Mellemværende (- = overskud) .....	-107	-255	-361	-209

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2014 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 209.377.

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendomskøb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Selvejende sociale institutioner med overenskomst...	226	226	241	257
Øvrige låneforhold .....	27.614	30.929	30.219	31.716
I alt .....	27.840	31.155	30.460	31.973

Beløbene er i årenes priser

Kommunens låneramme for 2014 er hjemtaget med -9,517 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2014 (-12,000 mio. kr.) er der tale om en mindre låneoptagelse på 2,483 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal indfrielse af indefrysning af ejendomsskatter.

Udover lånerammen er der endvidere i budget 2014 forudsat en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,155 mio. kr., idet byggelånet samtidig skal indfries.

Som følge af en forskydning af anlægsprojektet Caroline Amalievej 118-124 vil del af byggelånet først blive konverteret til "realkreditlån" i løbet af foråret 2015, når den endelige anlægsfinansiering er opgjort.

I anlægsperioden er projektet finansieret af et 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.

Den budgetterede låneoptagelse samt indfrielse af byggelånet vil således blive overført fra 2014 til 2015.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R11	R12	R13	R14
Strandberg .....	-	-	-32.343	-
Slotsvænget .....	-	-	-51.731	-
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-5.202	-	-932	-6.342
Kvalitetsfondslån (2012/2013).....	-	-5.141	-18.122	-
Grøn klimainvesteringspulje .....	-3.037	-3.295	-3.595	-3.175
Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet .....	-	-	-6.500	-
I alt .....	-8.239	-8.436	-113.223	-9.517

Beløbene er i årenes priser

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R11	R12	R13	R14
Samlet restgæld (1.000 kr.).....	515.353	490.916	571.062	554.022
Indbyggertal .....	53.251	53.840	54.237	54.778
Gæld pr. indbygger (kr.).....	9.678	9.118	10.529	10.114

Beløbene er i årenes priser

## **BALANCE**



**BALANCE 2014**

**AKTIVER**

	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>22 Likvide aktiver.....</b>	<b>174.862.777</b>	<b>216.998.174</b>	<b>391.860.951</b>
01 Kontante beholdninger.....	754.274	-69.249	685.025
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	-76.511.389	206.747.999	130.236.610
08 Realkreditobligationer.....	224.010.277	3.455.454	227.465.731
10 Statsobligationer m.v.....	26.609.615	6.863.969	33.473.584
<b>25 Tilgodehavender hos staten.....</b>	<b>49.851.626</b>	<b>-7.831.361</b>	<b>42.020.265</b>
12 Refusionstilgodehavender.....	9.843.122	-8.012.324	1.830.798
13 Andre tilgodehavender.....	40.008.504	180.963	40.189.467
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....</b>	<b>52.102.372</b>	<b>-22.635.742</b>	<b>29.466.630</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	61.177.204	-21.296.037	39.881.167
15 Andre tilgodehavender.....	14.390.863	3.794.786	18.185.649
17 Mellemregninger med foregående år.....	-37.306.667	-7.814.505	-45.121.172
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	13.840.971	2.680.015	16.520.986
<b>32 Langfristede tilgodehavender.....</b>	<b>709.234.744</b>	<b>18.714.595</b>	<b>727.949.340</b>
20 Pantebreve.....	4.782.150	0	4.782.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	380.913.080	19.078.592	399.991.671
23 Udlån til beboerindskud.....	8.248.702	1.322.006	9.570.708
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	300.697.157	7.277.653	307.974.810
27 Deponerede beløb.....	14.593.656	-8.963.656	5.630.000
<b>35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>	<b>-41.662.903</b>	<b>5.737.161</b>	<b>-35.925.742</b>
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-41.662.903	4.123.648	-37.539.255
36 Klimainvesteringer.....	0	1.613.513	1.613.513
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>593.147.267</b>	<b>-345.426</b>	<b>592.801.841</b>
42 Legater.....	15.786.521	334.847	16.121.368
43 Deposita.....	577.360.746	-680.273	576.680.474
<b>58 Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>2.680.406.736</b>	<b>-18.428.610</b>	<b>2.661.978.126</b>
80 Grunde.....	1.297.452.070	-26.056.900	1.271.395.170
81 Bygninger.....	984.511.529	-57.846.971	926.664.558
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	10.676.340	9.428.560	20.104.900
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	24.202.421	-9.088.283	15.114.138
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	363.564.376	65.134.984	428.699.360
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver.....</b>	<b>38.333</b>	<b>-38.333</b>	<b>0</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver .....	38.333	-38.333	0
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....</b>	<b>4.332.197</b>	<b>-1.591.616</b>	<b>2.740.581</b>
86 Varebeholdninger/-lagre .....	4.332.197	-1.591.616	2.740.581
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....</b>	<b>28.855.394</b>	<b>42.169.747</b>	<b>71.025.141</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	28.855.394	42.169.747	71.025.141
	<b>4.251.168.543</b>	<b>232.748.588</b>	<b>4.483.917.132</b>

**BALANCE 2014**

**PASSIVER**

	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>-603.809.210</b>	<b>110.879</b>	<b>-603.698.332</b>
46 Legater.....	-15.786.521	-334.847	-16.121.368
47 Deposita.....	-588.022.690	445.726	-587.576.964
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....</b>	<b>-70.115.341</b>	<b>-20.627.041</b>	<b>-90.742.382</b>
50 Kassekreditter og byggelån.....	-70.115.341	-20.627.041	-90.742.382
<b>51 Kortfristet gæld til staten.....</b>	<b>-3.690.640</b>	<b>-1.075.367</b>	<b>-4.766.007</b>
52 Anden gæld.....	-3.690.640	-1.075.367	-4.766.007
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt.....</b>	<b>-143.922.993</b>	<b>-38.342.018</b>	<b>-182.265.011</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-361.553	152.176	-209.377
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-145.387.747	-2.758.863	-148.146.611
59 Mellemløbsregnskonto.....	15.116.086	-33.076.546	-17.960.461
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.289.778	-2.658.784	-15.948.562
<b>55 Langfristet gæld.....</b>	<b>-571.061.509</b>	<b>17.039.596</b>	<b>-554.021.913</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-1.793.815	298.689	-1.495.126
68 Realkredit.....	-13.885.702	980.447	-12.905.255
70 Kommunekreditforeningen.....	-424.527.118	20.550.597	-403.976.521
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-129.409.050	3.410.691	-125.998.359
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-1.445.824	-8.200.828	-9.646.652
<b>72 Hensættelser.....</b>	<b>-1.200.478.099</b>	<b>63.553.889</b>	<b>-1.136.924.210</b>
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.200.478.099	63.553.889	-1.136.924.210
<b>75 Egenkapital.....</b>	<b>-1.658.090.751</b>	<b>-253.408.527</b>	<b>-1.911.499.278</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.073.756	651.494	-82.422.262
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.630.558.905	-22.762.681	-2.653.321.586
99 Balancekonto.....	1.055.541.910	-231.297.340	824.244.570
	<b>-4.251.168.543</b>	<b>-232.748.588</b>	<b>-4.483.917.132</b>



## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>1 Lønninger.....</b>	<b>1.697.623</b>	<b>1.531.413</b>
<b>- Varer og ydelser</b>	<b>1.562.731</b>	<b>1.482.751</b>
2.2 Fødevarer.....	24.591	16.381
2.3 Brændsel.....	60.314	63.994
2.6 Køb af jord og bygninger.....	1.150	
2.7 Anskaffelser.....	11.305	6.704
2.9 Øvrige varekøb.....	101.325	79.216
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	310.974	327.500
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	166.141	229.225
4.6 Betalinger til staten.....	113.427	111.600
4.7 Betalinger til kommuner.....	251.879	213.374
4.8 Betalinger til regioner.....	257.213	251.159
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	264.413	183.600
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>662.434</b>	<b>808.758</b>
5.1 Tjenestemandspensioner.....	76.694	76.858
5.2 Overførsler til personer.....	510.793	621.119
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	74.948	110.781
<b>6 Finansudgifter.....</b>	<b>976.473</b>	<b>705.121</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-701.157</b>	<b>-518.788</b>
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-50.237	-45.593
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-276.404	-185.504
7.6 Betalinger fra staten.....	-2.622	-10.139
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-178.570	-138.837
7.8 Betalinger fra regioner.....	-662	
7.9 Øvrige indtægter.....	-192.661	-138.716
<b>8 Finansindtægter.....</b>	<b>-4.198.106</b>	<b>-4.009.254</b>
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>4.899.262</b>	<b>4.528.042</b>
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-4.899.262</b>	<b>-4.528.042</b>

## **EJENDOMSFORTEGNELSE**

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
<b>002205 Jordforsyning, ubestemte formål</b>						
5814	Gammel Bagsværdvej	008	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	091	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	009	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	011	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	038	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	1.819.800	1.819.800
149131	Ørholm Stationsvej	005A	4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	020	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	018	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	014	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
<b>002511 Beboelsesejendomme</b>						
5660	Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gammel Bagsværdvej	006	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Baunehøjvej	006	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredebovej	005	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	56.000.000	26.269.100
23294	Carlshøjvej	007	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	2.500.000	353.400
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	005	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	006	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.700.000	2.755.700
71159	Hyldehavevej	001	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	008	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	1.147.300
77823	Kastanievej	002	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	Kulsviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	002	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Lottenborgvej	016	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestr.	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gammel Lundtoftevej	006	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	1.468.500
95333	Gammel Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.263.000
95589	Lundtoftevej	043	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.200.000	1.473.900
95708	Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.800.000	1.463.300
95724	Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.500.000	1.770.300
95732	Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	1.717.200
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	005	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	001	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
119259	Plantagevej	003	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.000.000	1.702.100
120699	Ravnholmvej	007	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	015	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.400.000	2.794.600
122411	Rustenborgvej	017	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.600.000	1.906.200
123221	Rønne Alle	002	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	025	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	200.900
131402	Sorgenfrigårdsvej	037	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	021	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.450.000	470.700
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	022	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	001	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.429.500
159285	Taarbæk Strandvej	090	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
<b>002512 Erhvervsejendomme</b>						

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
52731	Gasværksvej	010	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	019	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	024	18 D	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	016	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	008	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
153716	Taarbækdalsvej	002	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>						
15429	Brede	081	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Buddingevej	050	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	17.100.000	3.100.000
32129	Fortunfortvej	016	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærsvej	078	15 DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	003	2 HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	004	2 HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	009	19 F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	Hvidegårdsparken	069D	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	053	13 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
90455	Geels Plads	044	7 ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Rævehøjvej	017B	13 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	589.200	589.200
95872	Rævehøjvej	017D	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	006	9 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	021	8 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.200.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	017	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	034	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	015	2 BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
204977	Jægersborgvej	055	13 BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
7523	Gammel Bagsværdvej	011	22 H	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
15305	Brede Hovedbygning	003	2 IY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.431.300	11.431.300
15437	Brede	085	2 B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	050	2 IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevej	008	3 PI	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevej	020	3 ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29306	Chr.Winthers Vej	024	28 B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32498	Egegårdsvej	024D	6 FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
41209	Frederiksdalsvej	014	6 BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
48343	Furesøvej	039	29 C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2 L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
55765	Granåsen	050	9 LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.685.600	2.685.600
63830	Hollandsvej	016	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
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
100221	Lyngby Hovedgade	022	1 S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	442.900	442.900



**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
100329	Lyngby Hovedgade	030	37 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.900	18.900
100337	Lyngby Hovedgade	032	37 G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.000	5.000
100396	Lyngby Hovedgade	036	37 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.900	17.900
100434	Lyngby Hovedgade	038	37 H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	008	3 T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	943.000	943.000
111517	Nybrovej	457	1 H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.400.000	4.839.700
111568	Prinsessestien	031	129	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
112025	Nymøllevej	057	8 P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
114559	Birkholmsvej	024	171	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.877.700	1.877.700
114672	Nørregade	009	6 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	58.219.300
114729	Nørregade	018	92 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	926.100	926.100
115423	Om Kæret	001	35	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	027	6 DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	029	5 U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6 AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	050	8 BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
119852	Prinsessestien	095	59 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59 D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119879	Prinsessestien	041	123 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	065	10 I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	063	11 H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	089	20 CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	091	9 MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	093	18 HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenborgvej	011	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenborgvej	018	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	023	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	003	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikenborg Allé	012	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144741	Tværvej	998	118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	028	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	005	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
147821	Virumgårdsvej	022A	20 AH	VIRUM BY, SORGENFRI	7.250.000	3.096.700
151632	Åmosebakken	007	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	051	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	040	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
195141	Brede	001	2 AE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	34.292.000	34.292.000
197292	Taarbæk Strandvej	040	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
<b>003231 Stadions og idrætsanlæg</b>						
15453	Bredebovej	002	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
28431	Engelsborgvej	093	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	25.500.000	7.697.000
53126	Geels Plads	040	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	459.149.700
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	008	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	008	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenborgvej	019	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
134010	Ravnholmvej	011	7 FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	30.500.000	25.763.700
154062	Havnevej	006	33	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.050.000	2.397.200

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
184247	Lundtoftevej	061	6 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.550.000	2.727.000
189915	Klintevej	010	23 HE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.110.000	1.110.000
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>						
37503	Firskovvej	001	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	089	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	032	6 A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
152205	Raadvad	001	1 L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	12.800.000	9.073.800
<b>003540 Kirkegårde</b>						
58446	Gyrith Lemches Vej	009	6 AC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
127154	Skovbrynet	042A	1 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
136269	Tjørnevej	999	2 SR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022205 Vejvæsen - driftsbygninger og driftspladser</b>						
37724	Firskovvej	040	13 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	15.411.300
126751	Skovbrynet	019	127 A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.300.000	6.195.900
145411	Virumgårdsvej	015A	20 BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.050.000	821.900
148437	Virumvej	115	27 C	VIRUM BY, VIRUM	1.555.100	1.555.100
<b>022207 Parkeringspladser</b>						
5709	Asylgade	015	106 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	010	2 KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	006	36 AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	008	36 M	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	001	220	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	044	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	Toftbæksvej	006A	2 ZQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022822 Vejarealer</b>						
37139	Eremitageparken	379	14 OB	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
69561	Hvidegårdsparken	997	17 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
69588	Hvidegårdsparken	998	14 GQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
88019	Kulsviervej	998	4 DE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	067	2 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	026	13 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114451	Frem	034B	177 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	045	5 PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skøevænget	999	22 DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
170122	Virum Vandvej	999	132	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	058	15 LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
175884	Furesøvej	996	2 OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
182023	Granåsen	060	7 AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5 TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
192037	Gadevængen	993	14 PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej	999	2 ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>032201 Folkeskoler</b>						
3420	Askevænget	010	6 ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	066	23 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23170	Toftbæksvej	038	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	047	1 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	049	1 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.200.000	3.229.800
82142	Kongevejen	055	1 AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.600.000	3.155.900

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
83890	Kongsvænget	010	4 DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	15.332.000
97433	Lyngbygårdsvej	037	10 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.500.000	9.278.500
112289	Nøjsomhedsvej	001	13 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	58.000.000	14.291.500
112327	Nøjsomhedsvej	013	13 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.150.000	494.200
116373	Skolebakken	009	12 ET	VIRUM BY, VIRUM	95.000.000	14.705.500
127030	Skovbrynet	046	1 CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	1.127.400
139055	Trongårdsvej	050	15 LQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	54.000.000	27.293.000
159315	Taarbæk Strandvej	094	28	TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.400.000	2.397.200
159463	Taarbæk Strandvej	096A	42	TAARBÆK BY, TAARBÆK	28.500.000	14.873.400
<b>032202</b>	<b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>					
122152	Rustenborgvej	001C	37 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	1.059.100
122217	Rustenborgvej	003	37 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>					
6527	Gammel Bagsværdvej	032	29 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.196.200
6543	Gammel Bagsværdvej	034	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	051	1 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	759.000
112319	Nøjsomhedsvej	006	7 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.100.000	3.236.500
125313	Skolebakken	023	12 NL	VIRUM BY, VIRUM	1.500.000	236.500
<b>032208</b>	<b>Kommunale specialskoler</b>					
90137	Fuglsanggårds Allé	010	6 BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.200.000	2.622.800
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>					
99738	Lyngby Hovedgade	002A	1 E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	21.700.000	18.869.800
100310	Lyngby Hovedgade	028	75 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.000.000	8.917.700
122160	Rustenborgvej	002A	37 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.500.000	455.300
<b>033264</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>					
100264	Lyngby Hovedgade	024A	18 FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.800.000	940.600
111452	Nybrovej	401	1 E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	42.500.000	19.285.100
136463	Toftebæksvej	017	11 BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
<b>033870</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>					
29578	Chr.Winthers Vej	043	26 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
38372	Fortunfortvej	014	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	016	141	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	840.500
87551	Kulsviervej	089	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	044	1 CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	300.500
131771	Sorgenfrivej	011	18 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	955.700
134002	S.Willumsens Vej	012	7 FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	1.859.300
<b>033873</b>	<b>Foreninger, klubber m.v.</b>					
145209	Virumgårdsvej	002	20 BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.950.000	2.339.100
159455	Taarbæk Strandvej	096	29	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.195.100	4.195.100
<b>052511</b>	<b>Dagpleje</b>					
82770	Kongevejen	141	5 FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestr.	002	13 I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.800.000	3.488.800
136390	Toftebæksvej	009	12 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.416.000
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner</b>					
5601	Asylgade	005	85 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.450.000	2.232.800
21402	Byagervej	006	7 DI	VIRUM BY, VIRUM	8.250.000	7.429.000
34067	Emil Pipers Vej	015	22 NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.350.000	2.353.500

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr	Matr.	Ejerlav	Ejd.værdi	Grundværdi
34091	Emil Pipers Vej	021	22 QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.800.000	2.873.900
41225	Cedervænget	004	6 BS	VIRUM BY, VIRUM	4.050.000	3.228.700
56850	Grønnevej	112	7 AP	VIRUM BY, VIRUM	2.550.000	1.838.900
62931	Hjortholmsvej	009	2 HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.000.000	4.356.900
66961	Hummeltoften	033	18 NT	VIRUM BY, SORGENFRI	6.200.000	4.587.900
68433	Hummeltoftevej	165	1 AB	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	26.500.000	18.421.100
76622	Kaplevej	001	18 FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	1.950.000	1.845.900
90153	Fuglsanggårds Allé	012	6 HG	VIRUM BY, VIRUM	3.600.000	1.204.500
90471	Askevænget	002	7 ET	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.152.600
108753	Mølleåparken	060	2 KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.000.000	2.695.000
111819	Nymøllevej	038	4 BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.700.000	8.765.900
112424	Nøjsomhedsvej	028	8 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.600.000	2.921.600
112459	Nøjsomhedsvej	030	8 AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.042.800
115679	Kollemosevej	050	12 C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.498.400
155328	Strandvejen	607	61	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.900.000	3.540.400
175264	Caroline Amalie Vej	140	6 AK	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	8.900.000	5.448.800
175337	Vinkelvej	010A	22 RQ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.950.000	1.106.300
183836	Eremitageparken	331	10 HR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.250.000	3.022.400
<b>053232</b>	<b>Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>					
9550	Bauneporten	022	10 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	19.400.000	7.444.000
24592	Caroline Amalie Vej	118	5 CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	42.000.000	24.705.700
46499	Fuglevadsvej	049	5 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	31.500.000	25.312.600
97301	Lundtoftevej	997	14 CR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
148526	Virumvej	125	55 F	VIRUM BY, VIRUM	32.500.000	6.668.600
159110	Taarbæk Strandvej	080	5 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	17.200.000	8.108.400
196571	Lyngby Hovedgade	001A	1 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	45.500.000	13.210.000
198302	Sennepsmarken	002	9 OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
199686	Sennepsmarken	001	9 NB	VIRUM BY, SORGENFRI	22.100.000	2.753.600
<b>053850</b>	<b>Botilbud</b>					
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.350.000	371.400
76355	Kaningårdsvej	042	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	29.000.000	8.507.700
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>					
74212	Jernbaneplassen	022	131 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	017	35 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
<b>070000</b>	<b>Gastrikregulatorstation</b>					
180381	Firskovvej	046	215	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY		
<b>090000</b>	<b>Ejendomme udenfor kommunen</b>					
974	Dronninggårds Allé, Holte	135	1 AI	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	48.600	48.600
4527	Malmlosevej	104	64	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	29.000	29.000
13270	Ny Ulsevej	17	10	ULSE	2.900.000	335.100
I alt					<b>2.907.322.300</b>	<b>1.760.321.100</b>



## PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		
	<b>SKOLER</b>		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler .....	582,1	281.358
02	Fællesudgifter til skolevæsen.....	6,6	2.297
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning .....	14,9	9.072
05	Skolefritidsordninger .....	167,8	65.993
08	Kommunale specialskoler .....	87,2	43.927
0335	KULTUREL VIRKSOMHED.....		
62	Teatre.....		-
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.....		
76	Ungdomsskolevirksomhed .....	14,0	6.595
0462	SUNDHEDSUDGIFTER.....		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	5,2	2.465
		877,8	411.707
	DAGPENGerefusion .....		-5.155
	<b>BØRN - DAGTILBUD</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....		-
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	48,6	15.652
11	Dagpleje.....	46,6	17.524
12	Vuggestuer.....	42,5	27.782
13	Børnehaver.....	47,9	30.384
14	Integrerede daginstitutioner.....	504,6	165.503
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber .....	4,5	1.789
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....		-
0557	KONTANTE YDELSER.....		
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....		-
		694,6	258.634
	DAGPENGerefusion .....		-5.699
	<b>UDSATTE BØRN - MYNDIGHED</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	0,2	10.412
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	5,2	6.386
0557	KONTANTE YDELSER.....		
72	Sociale formål.....	0,0	12.861
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....	0,0	1.556
		5,5	31.215
	DAGPENGerefusion .....		-106

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>UDSATTE BØRN - UDFØRER</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge .....	3,3	1.583
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	17,0	8.295
		20,3	9.878
	DAGPENGEREFUSION .....		-38
	<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>		
	<b>KLUBBER</b>		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	0,0	-
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
76	Ungdomsskolevirksomhed .....	67,6	29.178
		67,6	29.178
	DAGPENGEREFUSION .....		-350
	<b>FRITID</b>		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	27,3	12.767
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning.....	0,1	39
76	Ungdomsskolevirksomhed.....	0,5	227
		27,9	13.032
	DAGPENGEREFUSION .....		-63
	<b>IDRÆT</b>		
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	1,0	540
		1,0	540
	DAGPENGEREFUSION .....		-
	<b>FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED</b>		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,1	665
		1,1	665
	DAGPENGEREFUSION .....		-
	<b>BIBLIOTEK</b>		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	48,0	22.140
		48,0	22.140
	DAGPENGEREFUSION .....		-336



**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>KULTUR</b>		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Byhistorisk samling .....	1,8	996
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver .....	2,7	1.323
		4,5	2.319
	DAGPENGEREFUSION .....		-
	<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>		
	<b>TRÆNING OG OMSORG</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
30	Ældreboliger.....	0,0	124
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	969,3	390.888
33/35/37	Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....	29,7	14.991
34	Plejehjem og beskyttede boliger.....	0,4	1.006
0535	RÅDGIVNING		
40	Rådgivningsinstitutioner (hjælpe-middeldepot) .....	7,7	3.243
		1.007,1	410.251
	DAGPENGEREFUSION .....		-5.486
	<b>HANDICAPPEDE. UDFØRER</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	8,9	4.088
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
42	Kvindekrisecentre.....	8,9	4.050
44	Ambulant behandling.....	4,0	2.034
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	164,7	72.476
52	Botilbud til midlertidigt ophold .....	29,9	13.141
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	45,5	18.058
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Øvrige driftsudgifter for revalidender.....		-
		261,9	113.847
	DAGPENGEREFUSION .....		-2.254
	<b>HANDICAPPEDE. MYNDIGHED</b>		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32733	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	0,9	5.426
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
50/52	Botilbud til længerevarende ophold.....	1,8	687
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	3,1	1.379
58	Arbejdsvederlag (pgf. 105).....	3,2	16
		9,1	7.508
	DAGPENGEREFUSION .....		-118

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>HANDICAPPEDE. YDELSER</b>		
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.....	0,0	61
	DAGPENGEREFFUSION .....	0,0	61
			-
	<b>SUNDHED</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....	66,4	29.251
85	Kommunal tandpleje .....	29,2	14.778
88	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	5,3	2.472
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	18,1	8.544
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....	101,5	42.789
	DAGPENGEREFFUSION MV. ....	220,5	97.835
			-1.808
	<b>TEKNIK OG MILJØUDVALGET</b>		
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser .....	100,3	40.929
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....		
0035	KIRKEGÅRDE		
40	Kirkegårde.....	0,0	-
0235	HAVNE		
41	Lystbådehavne.....		
	DAGPENGEREFFUSION .....	100,3	40.929
			-200
	<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
01	Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	0,3	242
07	Parkering .....	4,1	1.719
0228	KOMMUNALE VEJE		
11	Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	0,9	474
14	Vintertjeneste.....	0,4	523
0648	Turisme (Bådfarten m.v.) .....	0,0	
	DAGPENGEREFFUSION .....	5,6	2.959
			-32

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>MILJØ OG NATUR</b>		
0038	NATURBESKYTTELSE		
50	Naturforvaltningsprojekter.....	1,0	615
0052	MILJØBESKYTTELSE M.V.		
81	Jordforurening.....		133
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.....	1,0	565
0055	DIVERSE UDGIFFTER OG INDTÆGTER		
90/91	Skadedyrsbekæmpelse.....	1,9	843
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Administrationsudgifter	4,0	1.812
		7,9	3.968
	DAGPENGerefusion .....		-
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
	<b>BEREDSKAB</b>		
0058	REDNINGSBEREDSKAB		
95	Redningsberedskab.....	3,9	2.089
	DAGPENGerefusion .....		-
	<b>ADMINISTRATION</b>		
0642	POLITISK ORGANISATION		
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	0,0	-
42	Kommissioner, råd og nævn.....	0,0	-
43	Valg.....	0,0	-
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger .....	284,1	146.646
52	Fælles IT og telefoni.....	16,0	24.021
53	Jobcentre .....	52,1	1.601
54	Naturbeskyttelse.....	3,0	3.471
55	Miljøbeskyttelse.....	6,3	-
56	Byggesagsbehandling.....	6,6	7.807
57	Administrationsudgifter.....	9,1	3.588
58	Det specialiserede børneområde.....	9,9	4.115
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark.....	0,0	-
0652			
72	Tjenestemandspension.....	0,3	3.717
		387,4	194.965
	DAGPENGerefusion .....		-2.100
	<b>Puljer</b>		
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger .....	1,9	897
		1,9	897

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2014	Lønsum 2014
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>		
0025	FASTE EJENDOMME		
10	Fælles formål.....	24,8	11.804
13	Andre faste ejendomme.....	81,0	32.271
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....		-110
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....		
42	Kvindekrisecentre.....		-105
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50	Administrationsbygninger.....	2,1	1.047
51	Sekretariat og forvaltninger .....	14,6	5.337
		122,5	50.244
	DAGPENGerefusion .....		-672
	<b>BESKÆFTIGELSE</b>		
0038	NATURBESKYTTELSE		
50	Naturforvaltningsprojekter.....	2,0	887
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser .....	0,1	953
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats .....	0,9	385
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner .....	7,1	1.993
96	Servicejob .....	0,4	105
97	Løn til personer i seniorjob .....	21,4	6.448
98	Beskæftigelsesordninger.....	9,7	2.801
		41,5	13.571
	DAGPENGerefusion		-160
<b>00-06</b>	<b>PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*</b> .....	<b>3.917,9</b>	<b>1.718.432</b>
	<b>DAGPENGerefusion I ALT</b> .....		<b>-24.577</b>
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter) .....		-10.711

\* Ekskl. Politisk organisation, Bådarten, statslige puljebestillinger og puljemidler til praktikpladser



## **GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER**

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og  
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSER OG  
 EVENTUALRETTIGHEDER**

GARANTIFORPLIGTELSE	Lånets oprinde- lige størrelse	Pr. 31. december 2014	
		Restgæld	Kommunens garanti
<b>A. Statslån</b>			
Lov nr. 107 af 14/4 1955	5.179.400	8.700	8.700
Lov nr. 356 af 27/12 1958	599.100	39.096	39.096
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	184.146.300	5.072.723	1.216.310
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	63.311.200	59.345.097	18.321.479
	253.236.000	64.465.616	19.585.586
<b>B. Realkredit Danmark</b>			
D.A.B. - Granåsen (indekslån)	14.607.000	967.496	227.362
E.G.V. - Virumgård (indekslån)	1.875.900	74.856	20.810
K.A.B. - afd. Hjortholm (indekslån)	6.771.200	6.100.116	1.433.527
Frelsens Hær, Nørregade 5	293.500	0	0
Ældreboliger, Skolebakken	19.853.400	17.712.456	5.060.449
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	14.383.104	3.364.208
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	24.660.651	7.045.548
Lundtoftevej 202 - 14 familieboliger	21.384.000	16.146.753	4.613.127
Afd. 4303, Toftebæksvej - familieboliger	433.000	411.847	411.847
Boligselskabet AKB, Lyngby afd. Rækkehusene	5.800.000	5.857.606	5.857.606
Diverse ejendomme (indekslån)	39.371.200	1.656.617	1.312.521
	167.231.200	87.971.503	29.347.005
<b>C. Nykredit</b>			
P.K.B. - Kollegiet	22.329.400	16.169.602	3.937.095
Professor Ostenfeldt kollegiet	27.166.000	26.100.386	10.529.423
Kampsax kollegiet	29.600.300	34.169.631	15.227.678
Ældreboliger Emil Pipers Vej 17-19	18.050.000	19.810.740	7.066.109
Ældreboliger Cedervænget 47 m.fl	30.656.080	21.220.594	6.062.724
DUAB afd. 30, William Demants Kollegium	33.108.000	22.964.948	5.190.269
Diverse ejendomme (indekslån)	36.872.800	27.310.823	14.223.936
K.A.B. - Toftebæksgaard	2.030.000	1.523.526	767.260
L.A.B., Virumgård. Virumgårdsvej 40	32.211.000	14.672.306	1.542.059
L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131	65.233.000	60.703.099	32.407.731
AKB, Etagehusene	28.627.000	0	0
	325.883.580	244.645.656	96.954.283
<b>D. BRFKredit</b>			
Diverse ejendomme	3.660.400	3.350.909	2.633.814
Diverse ejendomme (indekslån)	247.043.700	231.982.113	137.601.222
	250.704.100	235.333.022	140.235.036
<b>E. LR Realkredit A/S</b>			
Bofællesskabet Kirsten Marie	22.625.000	27.595.507	7.884.036
Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 85	193.818.847	187.557.246	81.096.809
Ly. almennyttige Boligselskab, afd. Sennepsmarken v/DAB	46.137.000	0	0
	262.580.847	215.152.753	88.980.845
<b>F. Solidariske forpligtelser</b>			
I/S Vestforbrænding	1.658.280.000	1.658.280.000	93.467.821
HMN Natturgas	1.339.800.000	1.339.800.000	46.213.721
Rostadion, Bagsværd sø	9.933.320	1.354.548	91.198
Movia	681.000.000	681.000.000	8.400.000
Lyngby-Taaarbæk Vand A/S	60.000.000	60.000.000	56.893.382
Lyngby-Taaarbæk Spildevand A/S	101.361.917	101.361.917	99.767.797
Mølleåværket	42.000.000	42.000.000	15.832.929
Udbetaling Danmark	855.800.000	855.800.000	573.797.713
Lynettefællesskabet	453.069.303	453.069.303	447.096
	5.201.244.540	5.192.665.768	894.911.657
	6.460.880.267	6.040.234.318	1.270.014.412*)

\* Heraf alment boligbyggeri (se næste side)

**GARANTIFORPLIGTELSER OG  
 EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri	Kommunens garanti
Lov nr. 107 af 14/4 1955	8.700
Lov nr. 356 af 27/12 1958	39.096
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	2.134.816
Lov nr. 501 af 21/7 1987 (indekslån)	2.345.198
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	18.504.243
Lov nr. 374 af 22/5 1996	3.364.208
Realkredit Danmark (indekslån)	1.660.889
Realkredit Danmark (flexlån)	11.658.675
Byggeriets Realkreditfond	14.893.501
Nykredit	8.834.295
	63.443.622

**EVENTUALRETTIGHEDER**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2014
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg. Andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11: - 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.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jfr. 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 2014 TIL 2015**

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2014	Regnskab 2015
		+ = merudgift/ - = mindreudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
<b>DRIFT</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-6.489	6.489
Dagtilbud		238	-238
Klubber		69	-69
Udsatte børn		0	0
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Fritid		-275	275
Idræt		0	-63
Folkeoplysning		-724	724
Bibliotek		-282	282
Kultur		-797	797
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		1.487	-2.114
Ældre-mia.		-4.075	4.075
Handicappede		2.338	-2.738
Sundhed		-651	316
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		1.320	-1.320
Trafikanlæg mv.		235	-164
Miljø og natur		-1.867	1.916
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-561	561
Administration		-1.131	5.310
Puljebeløb		-3.672	2.708
Kommunale ejendomme		-5.585	5.585
<u>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</u>			
Erhverv og Beskæftigelse		-961	147
<b>DRIFT i alt</b>		<b>-21.383</b>	<b>22.479</b>
<b>ANLÆG</b>			
Skoler		-526	-59
Børn		122	-122
Idræt		5.021	-4.958
Kultur		-1.495	1.495
Træning og omsorg		-10.341	10.341
Handicappede		-5.208	5.208
Grønne områder og kirkegårde		-496	496
Trafikanlæg mv.		-3.588	3.449
Miljø og natur		-49	0
Administration		-953	953
Kommunale ejendomme mv.		-19.039	19.039
<b>ANLÆG i alt</b>		<b>-36.552</b>	<b>35.842</b>
<b>Ejendomssalg</b>		<b>-211</b>	<b>211</b>
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt</b>		<b>-36.763</b>	<b>36.053</b>
<b>Renter</b>		<b>-386</b>	<b>0</b>
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-5.656</b>	<b>5.656</b>
<b>SAMLET NETTO-OVERFØRSEL</b>		<b>-64.188</b>	<b>64.188</b>

**SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER**

Hele 1.000 kr.

- = merudgift  
 + = mindreudgift

**Overførsler mellem regnskabsårene**

AKTIVITETSOMRÅDE	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
<b>DRIFT</b>						
Bibliotek/kultur.....	-1.715	-	-	-	-	-
Skoler.....	28	-332	-4.118	2.625	19.952	6.489
Dagtilbud.....	7.958	11.021	11.407	5.688	994	-238
Klubber.....					-16	-69
Udsatte børn.....					653	0
Fritid (ungdom).....	1.454	857	2.668	1.522	315	275
Idræt.....	-844	428	-709	334	137	-63
Folkeoplysning.....	313	500	555	-3	471	724
Bibliotek.....	-	40	616	503	190	282
Kultur.....	-	596	199	179	772	797
Træning og omsorg.....	-623	1.436	1.295	3.085	470	1.961
Handicappede.....	-678	117	-5.446	-1.710	-743	-2.738
Sundhed.....	-1.226	-1.306	1.116	425	788	316
Grønne områder og kirkegårde.....	63	-2	-934	-1.012	-2.100	-1.320
Trafikanlæg mv.....	4.550	6.527	5.153	14.160	2.636	-164
Miljø og natur.....	990	1.112	1.326	1.229	2.779	1.916
Beredskab.....	-	-186	11	733	400	561
Administration.....	3.546	6.421	13.230	8.487	5.129	5.310
Puljebeløb.....	9.085	11.510	10.005	4.898	3.625	2.708
Kommunale ejendomme.....	3.155	-207	1.713	1.307	12.746	5.585
Erhverv og Beskæftigelse.....	2.744	639	-863	635		147
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>28.800</b>	<b>39.171</b>	<b>37.224</b>	<b>43.085</b>	<b>49.198</b>	<b>22.479</b>
<b>ANLÆG</b>						
Skoler.....	7.733	1.960	1.434	1.940	632	-59
Børn.....	302	1.497	1.209	430	569	-122
Fritid.....	463	-	-	-	-	-
Idræt.....	581	2.550	3.777	8.377	1.250	-4.958
Kultur.....	-	-	-	179	1.632	1.495
Bibliotek/kultur.....	50	-	-	-	-	-
Træning og omsorg.....	7.635	2.055	3.503	5.518	12.337	10.341
Handicappede.....	356	737	4.209	-9.417	7.530	5.208
Sundhed.....	212	-	-	925	-	-
Grønne områder og kirkegårde.....	1.042	1.829	690	515	52	496
Trafikanlæg mv.....	4.675	7.495	2.873	6.886	12.016	3.449
Miljø og natur.....	-75	854	712	91	160	0
Administration.....	1.600	104	227	3.021	2.040	953
Puljebeløb til særlige formål.....	-	291	41	835	-	-
Kommunale ejendomme mv.....	1.509	1.391	1.934	1.060	-133	19.039
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>26.084</b>	<b>20.763</b>	<b>20.610</b>	<b>20.360</b>	<b>38.085</b>	<b>35.842</b>
Ejendomssalg i alt	-8.285	490	-9.915	-15.572	-18.179	211
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG</b>	<b>17.798</b>	<b>21.253</b>	<b>10.695</b>	<b>4.788</b>	<b>19.906</b>	<b>36.053</b>
<b>I alt DRIFT og ANLÆG</b>	<b>46.598</b>	<b>60.424</b>	<b>47.919</b>	<b>47.873</b>	<b>69.104</b>	<b>58.532</b>
Balanceforskydninger m.m.	7.321	3.278	98	5.656	200	5.656
<b>I ALT</b>	<b>53.919</b>	<b>63.702</b>	<b>48.017</b>	<b>53.529</b>	<b>69.304</b>	<b>64.188</b>



## **ANLÆGSOVERSIGT**

**ANLÆGSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt
Værdi 01.01.14	1.297.452	984.512	10.676	24.202	363.564	38	28.855	2.709.300
Tilgang	0	13.696	12.489	1.196	86.322	0	0	113.703
Afgang	-5.384	-2.729	-15.631	0	-10.720	0	-1.882	-36.347
Overført	-20.673	-22.963	1.949	0	-10.467	0	52.153	0
Værdi 31.12.14 (før afskrivninger)	1.271.395	972.516	9.483	25.399	428.699	38	79.126	2.786.657
Årets afskrivninger	0	45.851	-10.622	10.284	0	38	8.101	53.654
<b>Værdi 31.12.14</b>	<b>1.271.395</b>	<b>926.665</b>	<b>20.105</b>	<b>15.114</b>	<b>428.699</b>	<b>0</b>	<b>71.025</b>	<b>2.733.003</b>

## **UDVIKLING I EGENKAPITALEN**



**UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

1.000 kr.

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2014**

1.000 Kr.

<b>Egenkapital primo</b>	<b>1.658.091</b>	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	22.111	1)
+/- udvikling i balancen	231.297	1)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.911.499</b>	

**Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)**

Primo	-1.658.091	
Ultimo	-1.911.499	
Bevægelse	-253.409	1)

Specifikation af bevægelser

Direkte posteringer kto. 09 (balancen)	-7.337	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	-22.111	
Direkte statushenviisning 0-7 (art 0)	-223.960	
SUM	-253.409	1)

**Direkte posteringer kto. 09**

Regulering langfristede lån	-2.276	
Afskrivning beboerindskudslån	201	
Hensættelser - feriepengeforpligtelse m.v.	2.189	
Afskrivning af restancer	2.950	
Manuelle afskrivninger debitor	366	
Optrækningsystemer EKJ m.v.	507	
Afskrivning af tilgodehavender	-134	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	-4.663	
Værdiregulering obligationer	-5.610	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-734	
Efteroprævning af moms	78	
Hensættelse i Landsbyggefonden	-211	
Modpost balancekontoen	-7.337	2)

## **VÆRDIANSÆTTELSE**

**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	1.977.400	3,45	1.713	68.206
I/S Vestforbrænding		783.173	5,97		46.755
I/S SMOKA	1.599	15.438	4,57	72	705
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S **)	2.000		0,17	3	3
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	31.183	79,28	43.177	24.721
Mølleåværket		472.962	50,18		237.332
Lyngby-Taarbæk Forsyning		1.175	100,00		1.175
UU-Nord		1.804	20,42	39	368
Biofos Lynettefællesskabet		3.061.334	0,20		6.123
Ring 3 Letbane I/S				14.415	14.415
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	5.828	3,20	10	187
<b>Samlet værdi</b>					<b>399.991</b>

\*\*) AFT = Afviklingselskabet For Tarco 2005 A/S

**Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.**

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	13.578.708	9.570.708	4.008.000
Do. Statens andel	-7.323.164	-4.774.164	-2.549.000
Indskud i Landsbyggefonden m.m.	81.566.597	0	81.566.597
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.697.157	300.697.157	0

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2014**

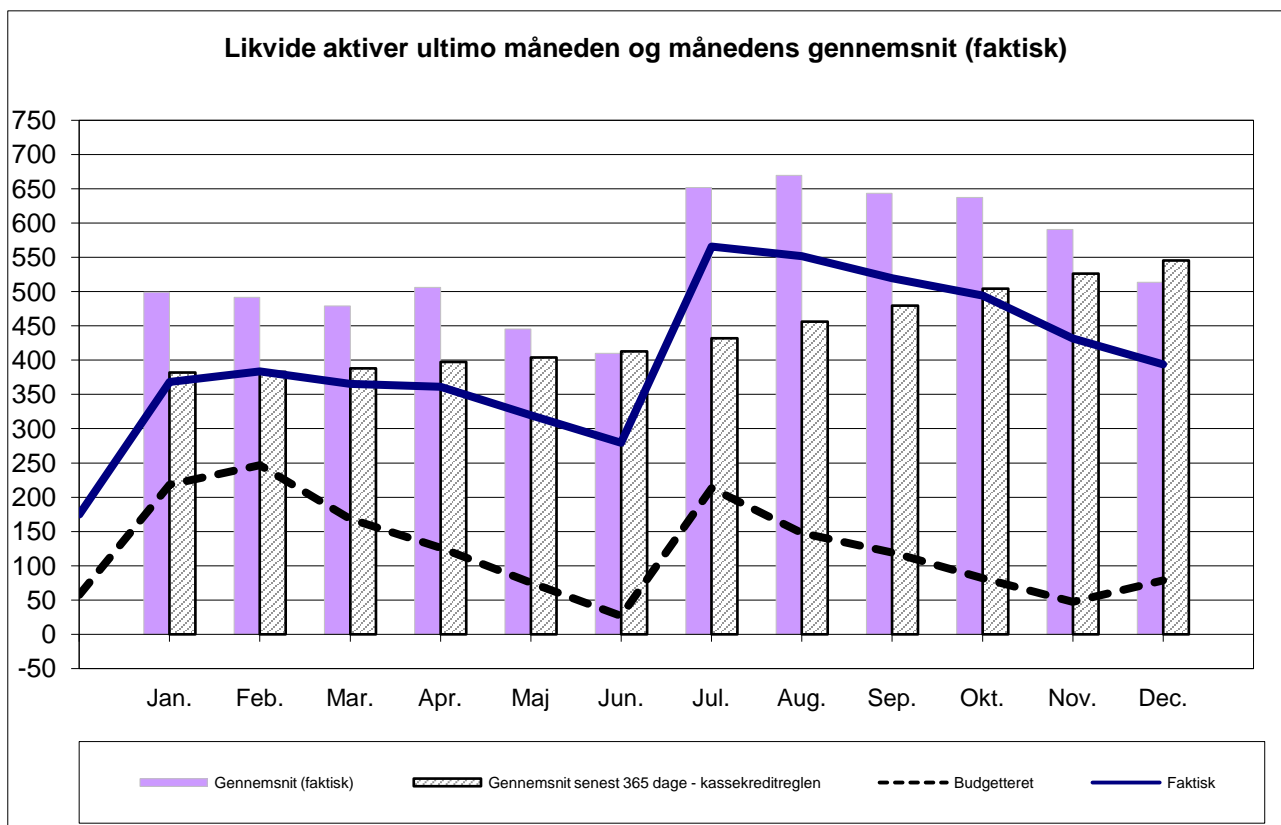
**LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2014**

**BUDGET 2014**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Likvide aktiver primo</b>	57,9	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5
<b>Bevægelse</b>	-160,1	-28,6	78,1	42,2	50,8	48,5	-186,2	65,2	28,5	37,4	34,6	-31,2
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7
<b>Budgetteret (primo 57,9)</b>	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7

**FAKTISK 2014**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Faktisk (primo 174,9)</b>	368,2	383,5	365,2	361,2	319,8	279,6	565,4	551,7	519,6	494,3	431,7	391,9
<b>Gennemsnit i måneden (faktisk)</b>	498,9	491,7	479,0	506,3	445,6	409,7	652,0	669,4	643,6	637,4	590,8	513,7
<b>Gennemsnit senest 12 mdr.</b>	381,9	382,9	388,1	397,3	404,0	412,7	432,1	456,1	479,5	504,3	526,2	545,3



## **RESTANCEUDVIKLINGEN**

**Under udarbejdelse**

NOTAT  
om  
Åben Skole

Ved ansættelse af en Åben Skole koordinator 1. oktober 2014 i CUP, ønskede BUU en opfølgning på fremgang og fokusområder for arbejdet med Åben Skole i LTK.

Formålet med Åben Skole:

*"Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.*

*Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer (2.1.5. Den åbne skole, Undervisningsministeriet).*

Målet med Åben Skole i LTK er at skabe en tilbudsvifte af samarbejds muligheder mellem skoler og eksterne aktører, der er relevante i en skolesammenhæng og lettilgængelig for alle parter.

Nedenstående er de indsatsområder, der er fokuseret på:

Fokusområder	Beskrivelse	Samarbejdspartnere	Status
<b>Interne samarbejdsflader</b>	En tværfaglig koordinationsgruppe sikrer kommunikation og vidensdeling på tværs af CUP, Center for Kultur og Jura samt Center for Politik og Strategi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tværfaglig koordinationsgruppe</li></ul>	Koordinationsgruppen har afholdt informationsmøde om Åben Skole 21. januar.  Samarbejds møde mellem interesserede foreninger og repræsentanter fra alle skoler d. 26. februar.  Det er planen, at der følges op med yderligere samarbejds møde, efter partnernes ønske.
<b>Eksterne samarbejdspartnere</b>	Der er taget kontakt til en række eksterne samarbejdspartnere både via allerede etablerede netværk og via samarbejds møder.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vidensbynetværket</li><li>Skole og Uddannelse</li><li>Dansk Byggeri</li></ul>	Koordinatoren har deltaget på to netværks møder. Der er beskrevet enkelte tilbud fra virksomheder. Åben Skole indgår som fokus område i ny partnerskabsaftale mellem LTK, DB mfl.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyngby Havecenter</li> <li>• Stadsbibliotek</li> <li>• Musik- og billedskole</li> <li>• FIL</li> <li>• Frivilligcentret</li> <li>• Lyngby Roklub</li> <li>• Lyngby Boldklub</li> <li>• Lyngby vandrelaugh</li> <li>• Taarbæk sejlklub</li> <li>• DDS</li> <li>• Frederiksdal Rideklub</li> <li>• 2MD</li> <li>• Lyngby Dans</li> <li>• Lyngby Bridge klub</li> <li>• LG Gymnastik</li> <li>• Lyngby Bueskyttelaugh</li> <li>• Triatlon</li> <li>• Pensionister i Folkeskolen</li> <li>• Netværk af ungdomsuddannelser</li> <li>• DTU</li> <li>• Produktionsskole</li> </ul>	<p>Lyngby Havecenter har henvendt sig med en idé til et tilbud. Møde er aftalt.</p> <p>Koordinatoren afholder samarbejds møde med Stadsbibliotek i april.</p> <p>Koordinationsgruppen har afholdt møde med Musik- og billedskole.</p> <p>En række foreninger ønsker at indgå samarbejde på baggrund af samarbejds møde.</p> <p>Etableret samarbejde med ungdomsuddannelser og DTU.</p> <p>Dialog om samarbejde med produktionsskole.</p>
<b>Virtuel platform</b>	En platform, skal formidle tilbud fra eksterne parter til skoler. Platformen beskriver mål med de enkelte tilbud, kriterier for eksterne parter, retningslinjer og procedurer for samarbejdet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platform fra Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Kommune</li> </ul>	Der er underskrevet en aftale for tilkøb af platform fra Fredensborg Kommune. Koordinatoren arbejder med at lægge tilbud ind på platformen. Platformen offentliggøres, efter planen, til maj.
<b>Behovsafdækning</b>	Skolernes behov og ønsker for samar-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektgruppe</li> </ul>	Der er etableret en projektgruppe, og afholdt tre møder

	bejdsmuligheder afdækkes via lærer-netværk og konsulenter.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faglige konsulenter</li><li>• Faglige netværk</li><li>• Skoleledere</li></ul>	siden koordinatorens opstart.  Koordinatoren har indgået en tæt samarbejdsrelation med de faglige konsulenter og deltager på månedlige møder. Har deltaget på tre netværksmøder. Har deltaget på et skoleleder-møde og har planer om at deltage på et i løbet af foråret.
--	--	---	---

NOTAT  
om  
Varmtvandsbassin træningscenter Fortunen

---

I forbindelse med planer om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal har F.I.L.s bestyrelsesformand spurgt, hvorfor varmtvandsbassinet på træningscenter Fortunen ikke udlånes til fritidsbrugere i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens §21. Kommunen har forpligtelse til at stille egnede og ledige lokaler til rådighed, men et lokale skal kun anvendes, når ejeren ikke selv benytter lokalet eller har disponeret det til anden side.

Siden etableringen af varmtvandsbassinet har det været muligt for private aktører på genoptræningsområdet og foreninger at leje bassinet, der ikke stilles vederlagsfrit til rådighed, jf. ovenstående. Lejeindtægten tilfalder træningscenteret.

Dette notat vil beskrive de nuværende reservationer for varmtvandsbassinet og hvad der skal til, hvis bassinets skal benyttes i større omfang eller hvis bassinet skal udlånes og ikke udlejes. Sidstnævnte vil betyde en manglende indtægt i Træningscenter Fortunens regnskab.

Bassinet benyttes til genoptræning og undervisning, og kan rumme 6-8 personer. Bassinet kan ikke benyttes af personer, der lider af inkontinens, eller børn, der ikke er renlige.

Rengøring af bassin og omklædningsrum varetages af træningscenteret, hvorimod kontrol af vandkvalitet mv. varetages af Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomsdistrikt Østs tekniske personale – elektriker og blikkenslager - en ydelse som træningscenteret betaler ca. 120.000 kr. for årligt.

Adgang til bassinet sker enten via gennemgang i træningscenteret eller via sidedør til selve bassinbygningen. Eksterne brugere har adgang via sidedør. Træningscenter Fortunens aftenvagt lukker og låser efter sidste hold.

Der stilles krav til lejerne om deltagelse i redningsøvelser, og at der minimum er to personer i bassinet/tilstede i lokalet. Derudover er træningscenteret døgnbemandet og kan tilkaldes via alarmknap i selve bassinbygningen.

Belægningen i bassinet er i 2014:

Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8.00 - 8.30	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
8.30 - 9.00	Rengøring	Udlejning klinik		Rengøring	Udlejning klinik
9.00 - 9.30	Rengøring	Fortunen	Fortunen	Rengøring	Udlejning klinik
9.30-12.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen
12.00-14.00	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik

14.00-14.30	Fortunen	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
14.30-15.00	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	Fortunen	Udlejning klinik
15.00-15.30	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Fortunen	
15.30-16.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
16.00-17.30	Udlejning FOF	Udlejning klinik	Udlejning klinik	Udlejning FOF	
17.30-18.00	Udlejning FOF	Udlejning klinik		Udlejning FOF	
18.00-18.30	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
18.30-19.00	Udlejning FOF			Udlejning FOF	
19.00-20.30				Udlejning FOF	

Bassinet benyttes pt. ikke i weekends, men dette er en mulighed.

Bassinet er udlejet i perioden august/september – maj. Udlejningstaksten er i 2014 kr. 521 pr. time.

Hvis bassinet skal benyttes i større omfang – her tænkes på weekenddage - end den ovennævnte benyttelse vil det påvirke udgifterne til

- Rengøring
- Kemikalier til bassinet
- Vand, da det skønnes at der vil være et højere vandforbrug i baderum
- Vedligehold (slitage). Dels i baderum på VVS udstyr og dels i selve bassinet
- Udskiftning (slitage) badeudstyr/rekvisitter.

Tine Sørensen

## Projektbeskrivelse af demensforestilling

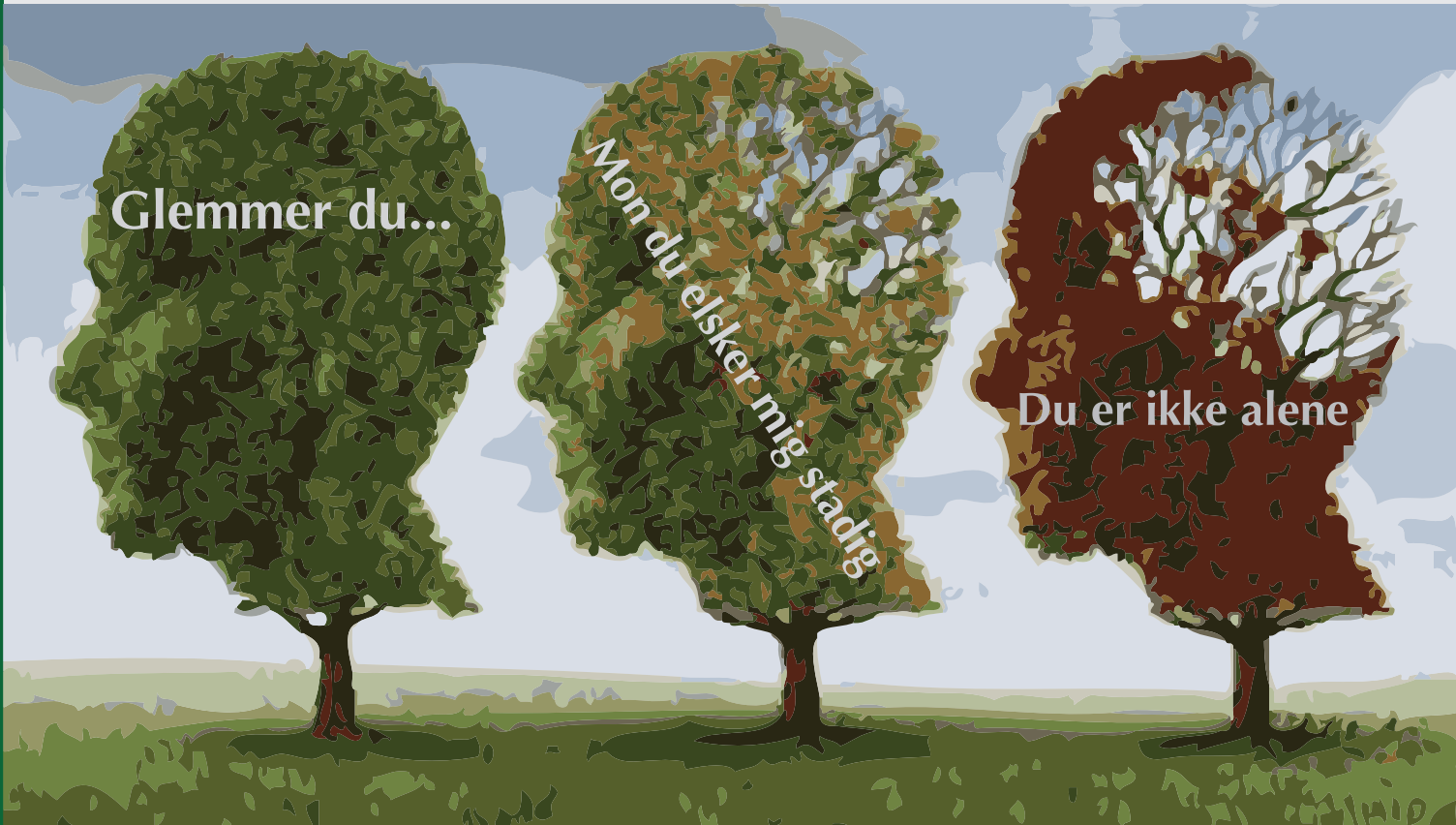
	Beskrivelse	Ansvar
<b>Formål:</b>	At skabe større åbenhed og dialog om sygdommen og dens indvirkning på omgivelserne og de pårørende, i tråd med kommunens planer om mere fokus på demens,	
<b>Forestillingen</b>	<p>Opførelse af stykket:: <b>Glemmer du.....</b> der handler om familiens problemer med at erkende og tackle det at få stillet diagnosen Alzheimers.</p> <p>Absolut Forums forestillinger har ingen endelig slutning. Det er nemlig publikum, der kommer med bud på, hvad der skal ske, når skuespillerne har udfoldet de dilemmaer og problemer, der har ramt stykkets karakterer. Publikum får også mulighed for at reflektere over, hvilke behov den demens-ramte og dennes pårørende måtte have, og hvad der rører sig i deres tanker og følelser.</p>	<b>Absolut Forum Kbh Ø</b>
<b>Arrangør:</b>	<b>Tommy Wedel</b> i samarbejde med <b>Det Grønne Område</b>	<b>TW / DGO</b>
<b>Reference:</b>	<i>Jeg har lignende erfaringer fra tidligere aktiviteter i bl.a. <b>Støtteforeningen Høve Skovs Venner</b>, hvor jeg sidste år arrangerede en støttekoncert til fordel for stedet på kun tre uger. Jeg fik skaffet 7 bands, lavet PR i lokalområdet med TV dækning, omtale i lokalaviserne, opsætning af plakater m.m. Koncerten blev afviklet med 300 deltagere Læs mere: <a href="http://www.bevarhoeveskov.dk">www.bevarhoeveskov.dk</a></i>	
<b><u>Afholdelse:</u></b>		
<b>Tid &amp; Sted</b>	Lyngby Kulturhus . Kl. 19 – 21 evt. primo / medio marts	
<b>Varighed</b>	Ca. 2½ time	<b>Absolut</b>

<p><b>Medvirkende</b></p> <p><b>Besøgstal:</b></p> <p><b>Podie:</b></p> <p><b>Teknik</b></p> <p><b>Foyer:</b></p> <p><b>Forplejning;</b></p>	<p>4 skuespillere, 1 assistent og 1 tekniker</p> <p>Forventet min. 150 gæster</p> <p>Scene samt 2 borde og 8 – 10 stole</p> <p>Lydanlæg og lydmand (kan medbringes)</p> <p>Bar til salg af drikkevarer i pausen Garderobestativ (eget ansvar)</p> <p>Salg af drikkevarer i pausen Drikkevarer samt evt..sandwich til de medvirkende</p>	<p><b>Forum,</b></p> <p><b>Lyngby Kulturhus</b></p> <p><b>Absolut Forum</b></p> <p><b>Frivillige</b></p> <p><b>Frivillige</b></p>
<p><b>Gæster &amp; målgruppe</b></p>	<p>Udsendelse af invitationer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medlemmerne i kommunalbestyrelsen</li> <li>- Center for Sundhed og Omsorg i LTK</li> <li>- Demens koordinatorene og kontaktpersoner</li> </ul> <p>Samt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle kommunalt ansatte, som er i berøring med demenspatienter og deres pårørende.</li> </ul>	<p><b>Arrangør v. TW</b></p>
<p><b>PR &amp; Reklame</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omtale i DGO</li> <li>- Udarbejdelse af plakater/A4 til opsætning relevante steder i lokalområdet, plejehjem, biblioteket m.m.</li> <li>- Udarbejdelse af flyers til uddeling af f.eks. hjemmeplejen, plejehjemmene og mennesker i berøring med demente</li> <li>- 2 stk. roll up bannere</li> <li>- Evt. kontakt til TV- Lorry</li> <li>- Billetter à Kr. 50,- ved indgangen</li> </ul>	<p><b>TW &amp; DGO</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>Frivillige</b></p>



# "Du Er Ikke Alene ..."

Punkt nr. 4 - Kulturfonden ansøgning om støtte til forestilling om demens  
- er den tredje i rækken af forumteater-forestillinger hvor vi følger en demens-ramt families udvikling  
Bilag 2 - Side 1 af 1



- Den første forestilling, **"Glemmer Du ..."**, handlede om familiens problemer med at erkende og tackle det at få stillet diagnosen Alzheimer.

- Den anden, **"Mon Du Elsker Mig Stadig"**, handlede om ægteparrets kamp for at bevare kærlighedsforholdet og erotikken, når den ene er stadig mere syg.

- I **"Du Er Ikke Alene ..."**, er der gået 7 år, siden Margrethe fik konstateret Alzheimer, og sygdommen er stærkt fremskreden. Det udfordrer hendes mand Jørgen og hendes datter, Sarah maksimalt ...

Absolut Forums forestillinger har ingen endelig slutning. Det er nemlig publikum, der kommer med bud på, hvad der skal ske, når skuespillerne har udfoldet de dilemmaer og problemer, der har ramt stykkets karakterer. Publikum får også mulighed for at reflektere over, hvilke behov den demens-ramte og hendes pårørende måtte have, og hvad der rører sig i deres tanker og følelser.

Medvirkende: Bente Eskesen (Margrethe), Ole Hinsch (Jørgen), Mona Linderoth (Sarah), Dorte Højsted (Helle og Karin), Teis Bayer (Facilitator)

"Du er ikke alene" spilles:

Roskilde - søndag d. 21. september – kl. 14.00 – 17.00

Helsingør – mandag d. 22. september – kl. 19.00 – 22.00

Greve – onsdag d. 24. september – kl. 17.00 – 20.00

Langeland - mandag d.29. september – kl. 18.00 – 21.00

Silkeborg - tirsdag d. 1. okt. – kl. 17.30 – 20.30

København - 4. november

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 25-03-2015



## **6. Kulturfond, ansøgning fra Lyngby Live om støtte til tværgående workshop med lokale kulturaktører**

### **Sagsfremstilling**

Foreningen "Lyngby Live" ansøger Kommunens kulturfond om støtte til afholdelse af et seminar for kommunens forskellige aktører, jf. den sagen vedlagte ansøgning (bilag). Det drejer sig nærmere om en 3 timers begivenhed for virksomheder, handelslivet, politikere, organisationer og frivillige foreninger, kaldet "Kickoff", som skal finde sted i januar eller februar 2015. Formålet er at udvikle og etablere et arrangements- og aktivitetsorienteret netværk af kulturaktører i kommunen, med det mål at kunne lave flere tværgående arrangementer i kommunen, og derigennem sætte fokus på mulighederne for gennem tværgående samarbejde at styrke Lyngby som by og kommune. Lyngby Live har tilrettelagt et program med faglige, horisontudvidende og igangsættende indlæg, med eksterne, såvel som lokale, oplægsholdere. Disse knytter an til Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles, lokale virkelighed. Lyngby Live faciliterer derpå et gruppearbejde, ud fra tema om hvad Lyngby kan anvende i form af lokale kræfter og aktører, samt hvilke resultater man vil kunne opnå, og inden der slutes af med opsamling og perspektivering.

Det samlede budget for arrangementet beløber sig til 58.750 kr. jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Heraf søges dele af beløbet dækket via sponsorater fra partnere.

Lyngby Live ansøger i henhold til budgetrammen om 30.000 kr. I budgettet indgår leje af lokale, projektledelse og indgåelse af aftaler med medvirkende og samarbejdsparter, samt forplejning, materiale og evt. honorar til oplægsholdere. Udover støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond søger Lyngby Live desuden om støtte fra Nordeafonden, samt ansøger om tilskud til forplejning og andet på dagen via sponsorater.

Seminarets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier og ligeledes indenfor målsætningerne i kulturstrategiens tematik: "Kulturen som samlingspunkt" (bilag). Ligeledes understøttes målsætningen om at prioritere udviklingen af flere tværgående partnerskaber, netværk og samarbejder på tværs af kunst og kulturformer for at skabe et nytænkende og mere sammenhængende kulturliv i hele Lyngby-Taarbæk.

Forvaltningen peger således på, at ansøgningen imødekommes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet kan finansieres inden for Kulturfondens ramme.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb.

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015**

Udsat, med henblik på at ansøger præciserer ansøgningens borgerrettede aspekt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

### **Bilagsfortegnelse**

1. Kick-off 2015 - ansøgning til LTK's kulturfond
2. Kulturstrategi tema 2
3. Budget Kickoff 2015

1Lyngby Live  
cvr 35701087  
Brede 75  
2800 Lyngby  
Kasper Haagensen  
kasper@lyngbylive.dk

## KICKOFF 2015

Vi vil med Lyngby Live bidrage til gode, kulturelle oplevelser i Lyngby og omegn.

Vi vil gøre vores til at lokale ser med stolthed og tilrejsende med respekt på det der foregår i Lyngby.

Vi vil skabe oplevelser på tværs af virksomheder, foreninger og kommune.

Vi gør det fordi Lyngby fortjener det. Og fordi vi ikke kan lade være.

Lyngby Live's manifest

Et væsentligt og centralt aspekt ved Lyngby Live's selvvalgte eksistensberettigelse er at vi ser os som brobyggere og silonedbrydere. Vi ser os selv som et bindeled mellem erhvervsliv og civilsamfund, mellem kommune og brugere. Lyngby Live skal agere dér hvor andre aktører finder hen med fælles interesse for et rigere og stærkere Lyngby; vi vil katalysere en fortætning af samarbejdet mellem kultur- og forretningslivet.

"Realize that everything connects to everything else."  
Leonardo da Vinci

### **Ansøgning om støtte**

Foreningen Lyngby Live ansøger hermed Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturfond om støtte til afholdelse af en tværgående workshop for kommunens forskellige aktører; vi søger i henhold til budgetrammen (nedenfor) om 30.000 DKK.

### **En kraftfuld start på 2015**

Som startskud på Lyngby Live's arbejde i 2015 ønsker vi at afholde et 3 timers seminar for virksomheder, handelslivet, politikere, organisationer og frivillige foreninger - vi kalder det Kickoff 2015. Det er planen at Kickoff 2015 afholdes januar eller februar 2015, i Tønderhuset i Lyngby eller et andet sted afhængig af deltagerantallet.

### **Målsætning med mødet**

"Sammen står vi stærkere" er vel et meget sigende slogan for vores målsætning. I Lyngby Live ønsker vi at samle alle gode kræfter på tværs, så det kan skabe muligheder for et større udbud af kultur og oplevelser for Lyngby-Taarbæks borgere og besøgende i byen. Vi kunne skabe et åbent Science Lab, hvor vi for en weekend inddrager hele Lyngby som ét stort forskningscenter. Vi kunne forvandle byen til en eventyrscene eller skabe en større musikfestival – båret af bidrag og et fælles løft fra masse foreninger. Vi kunne ... Og vi vil gerne.

Jo mere viden vi har om de foreninger som ønsker at gøre Lyngby-Taarbæk til en endnu bedre by, jo større muligheder har vi for at skabe kulturarrangementer og oplevelser for borgerne og de besøgende.

Lyngby Live ønsker at være bygge broer, broer som kan gøre en forskel.

## **Fjerne horisonter her til Lyngby**

Kickoff 2015 bliver en igangsætter for os selv og et inspirationsmøde for alle deltagere.

Programmet skal sætte rammerne for, hvorfor det er vigtigt at arbejde sammen for at styrke

Lyngby som by og kommune. Vi sørger for faglige, horisontudvidende og provokerende

(igangsættende) indlæg udefra, såvel som lokale oplægsholdere som knytter an til vores

fælles, lokale virkelighed. Vi faciliterer et gruppearbejde om hvad Lyngby kan bruge og

opnå, og inden vi slutter, samler vi op og peger fremad.

## **Programskitse**

*Nedenstående er foreløbige planer; aftaler med oplægsholdere er ikke indgået.*

- Velkomst ved Lyngby Live, Kasper Haagensen (formand)
- Hvad skal vi i dag? Dirigent Hans Ravnkjær Larsen, Lyngby Live, præsenterer programmet
- Den lokalpolitiske rammesætning: Et indlæg fra borgmester Sofia Osmani, Kultur- og Fritidsformand Dorthé La Cour eller Erhvervs- eller Beskæftigelsesformand Anne Jeremiassen
- Sådan har vi gjort det i Horsens: Oplæg ved Frank Panduro fra Horsens & Friends eller Esben Danielsen fra Roskilde Festivalen
- Oplevelsesøkonomi: Oplæg ved Michael Dupont, direktør i Magasin
- Hvordan vinder Lyngby? Gruppearbejde, faciliteret ved Hans Ravnkjær Larsen
  - Enten forskellige emner eller samme emne løst på forskellige måder
- Løsningsforslag: Grupperne fremlægger bud på løsninger
- Opsamling ved Hans Ravnkjær Larsen: Hvordan kommer vi så videre?
- Vi ses igen! Farvel fra Kasper Haagensen

### **Økonomi**

Den samlede budgetramme for forberedelse og afholdelse af Kickoff 2015 beløber sig til 30-50.000 kr. alt efter hvor meget som kan sponseres fra partnere. Inden for budgettet ligger evt. leje af lokale, projektledelse og indgåelse af aftaler med medvirkende og samarbejdsparter, forplejning, materiale og evt. honorar til oplægsholdere.

Vi søger støtte fra Nordeafonden udover Lyngby-Taarbæk Kommune, samt tilsagn om og tilskud til forplejning o.a. på dagen.

### **Ingen arme, ingen kager**

Hvis vi ikke bliver i stand til at gennemføre mødet, i fald vi ikke kan finde fuld finansiering, betaler vi selvsagt et tildelt støttebeløb tilbage.

### **Bankforbindelse**

En eventuel bevilling fra Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturfond skal overføres til følgende konto: Reg.nr.: 2445. Kontonummer: 0727 632 727

For ansøgningen underskriver

*d. 7. november 2014*

Hans Ravnkjær Larsen (medstifter af Lyngby Live)



## BUDGET

### KICKOFF 2015

Følgende budget er udarbejdet efteråret 2014 af Lyngby Live's sekretariat til brug for ansøgningen hos Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturfond.

Post	Beløb
Oplægsholder 1	kr. 10.000,00
Oplægsholder 2	kr. 10.000,00
75 * forplejning (à 150 kr)	kr. 11.250,00
Leje af 3 mødelokaler	kr. 17.500,00
Markedsføring	kr. 10.000,00
	kr. 58.750,00

26 februar 2015

**Ansøgning til Kulturfonden 2015 marts  
Kunstprojektet Say Hello, Say Goodbye.**

**13 billedkunstnere ansøger Kulturfonden om 25000kr til materialepenge, vi håber at over 700 elever fra Lyngbys skoler vil få glæde af projektet.**

I foråret og i sensommeren 2015 tilbyder vi alle kommunale skoler i Lyngby -Tårnbæk muligheden for at give eleverne en helt enestående oplevelse: Deltagelse i en kunstworkshop under ledelse af professionelle kunstnere.

Kunstprojektet Say Hello, Say Goodbye tilbyder kunstworkshops for elever på alderstrin 0-1 kl. og 8-9 kl. Workshoppen er udarbejdet af professionelle kunstnere som vil stå for undervisningen og organiseringen af projektet i samarbejde med klassens lærer.

Say Hello, Say Goodbye handler tematisk om overgange i tilværelsen – fra børnehavebarn til skoleelev og fra barn til voksen og skole til arbejde eller videreuddannelse. Det er markante og signifikante episoder i børn og unges liv hvor de siger goddag til noget nyt – ukendt og anderledes og farvel til det hidtil velkendte og træder ind i en ny fase af livet. I projektet får eleverne mulighed for udfolde sig og skabe egne værke indenfor emnet.

Alle kunstnerne som underviser i Say Hallo, Say Goodbye er, eller har været, en del af det team af professionelle kunstnere som er ansat på Børnenes Museum for Kunst på Statens Museum for Kunst. De har alle stor erfaring med at undervise børn og unge i kunst og kunstneriske processer. Den kunstneriske formidlingsproces de arbejder med baserer sig på en grundlæggende filosofi om, at man gennem kunstnerisk skabende kan være medvirkende til at påvirke både sit eget liv og omgivelserne. Der lægges vægt på, at eleverne med workshoppen får et læringsforløb, der er både kropsligt/fysisk og intellektuelt.

I efteråret 2014 lavede alle kunstnerne en række kunstworkshops med elever fra Lyngby- Tårnbæk kommune i projektet Vintersol, som blev vist på Lyngby Kunstforening ( se vedhæftede billeder), et projekt som relaterede til udstillingen Vintersol på Sophienholm.

Say Hello, Say Goodbye vil foregå i månederne maj/juni og/eller august /september 2015, Medierne der vil blive arbejdet med kan f.eks. være grafik, skulptur, performance, videokunst, collage og meget mere. Alle workshops afslutter med en skoleudstilling og skolerne skal dokumentere projektet ved at lægge tekst og billeder ud på skole- intra.

Kunstnernes løn er støttet Statens Kunstråd, Huskunstnerordningen og Lyngby-Taarbæk Kommune derfor er det gratis for skolerne at deltage i workshoppen.

Venlig hilsen

Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen & Billedkunstner Carina Zunino





Michael Hansen, Statens Museum for Kunst, leder af Børnes Kunst Museum



Fuglsanggaardskolen  
Malene Hartmann



Sophienholm Trongårdsskolen 6 kl  
Lærke Lauts



Heldags skolen. Livet er en uro  
Signe Dahlerup



Tine Jakobsen



Fællesværk mellem elever på  
Lundtofteskolen. Tine Jakobsen



Tine Hecht-Pedersen



Klæde om og klæde på Skulptur  
elever fra 4 klasse fra  
Lundtofteskolen



Trongårdsskolen 5c  
Cecilia Westerberg



Fuglesangårdskolen



Fuglesangårdskolen 4 kl ild i pejsen  
Hanne Ravn Hermansen



Fuglesanggaardskolen 3 kl spor i  
sneen  
Mette Vangsgård

<b>Budget - Huskunstnerordningen</b>	
<b>Projekttitel</b>	Kunstprojektet Say goodbye - Say Hello
<b>Projektansvarlig (juridisk ansvarlig person)</b>	Tine Hecht-Petersen
<b>Projektperiode (anfør startdato og slutdato)</b>	01.5.2015 - 19.12.2015
<b>Indtægter</b>	
	<b>Budget</b>
Tilskud fra Statens Kunstråd (ansøgt beløb)	kr. 100.000,00
Øvrige finansiering	kr. 75.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr. 175.000,00</b>
<b>Evt. noter til indtægter:</b>	
Lyngby-Taarbæk Kommune har givet tilsagn om 35.000 kr. til aflønning af kunstnere. Den sidste del af finansieringen, der handler om transport af elever og materialeudgifter søges efterfølgende finansieret gennem fonde mm.	
<b>Udgifter</b>	
	<b>Budget</b>
Antal timer:	350
Timesats kr.:	400,00
Kunstnerhonorar/løn	kr. 140.000,00
Persontransport	kr. 5.000,00
Hotel/ophold	
Diæter	
Andet	kr. 30.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>kr. 175.000,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr. -</b>
<b>Evt. noter til udgifter:</b>	
De 5.000 dækker børnenes transport til og fra udstillingssted. Andet: er udgiften til materialer	

**Ansøgning til kulturfonden . Huskunstnerprojektet Vintersol søger støtte til kunstworkshops for børn**

Sagsnummer: 20140710111

Oprettet: 08-10-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

<b>Generel</b>		Journalnøgle(r):	20.04.00-Ø40 Kunstvirksomhed i almindelighed, Tilskud fra kommunen
Emne	Ansøgning til kulturfonden. Huskunstnerprojektet Vintersol søger støtte til kunstworkshops for børn	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	21-08-2014		
Organisation:	Kulturfonden		
Navn:			
ID-Nummer:			

## Udvalg:

---

**Mødetitel:** Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 21-08-2014 **Tid:** 08:30 11:00 **Punktets nummer:** 9

**Status :** ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

**Beslutningsstatus:** **Dagsordenredaktør:**

## Sagsfremstilling:

---

### Sagsfremstilling

Billedkunstner Tine Hecht-Pedersen søger i samarbejde med Lyngby Kunstforening om støtte til materialekøb i forbindelse med billedkunstforløbet Vintersol. Projekt Vintersol løber af stablen i oktober, november og december 2014, og i løbet af den periode afholder 12 professionelle billedkunstnere arrangementer for børn og unge på skoletrin 0. til 10. klasse på skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag).

Projekt Vintersol foregår i tre faser: Arrangementer for skoleklasser i samarbejde med 12 professionelle kunstnere, elevudstilling i samarbejde med Lyngby Kunstforening i kunstforeningens lokaler på Jernbanepledsen, samt rundvisning på Sophienholms udstilling

kunstforeningens lokaler på Jernbanepledsen, samt rundvisning på Sophienholms udstilling "Vintersol", hvor billedkunstnerne vil vise og fortælle om egne værker.

Det overordnede formål med projekt Vintersol er, at eleverne oplever arbejdet med kunst og kunstneriske processer. Herunder bl.a. at børnene i mødet med kunstnerne får stimuleret vigtige tekniske, motoriske og æstetiske færdigheder.

Projekt Vintersol er et samarbejde mellem Lyngby Kunstforening, Billedkunstner Tine Hecht- Pedersen (projektleder og næstformand i Lyngby Kunstforening) skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, 12 billedkunstnere, Sophienholm, Michael Hansen (værkstedsleder på Statens Museum For Kunst), samt forvaltningen. Det er gratis for skolerne at deltage i projektet.

Projektet støttes af Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen, med 90.000 kr., og Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelsespædagogiske område støtter med 30.000 kr. Det samlede beløb på 120.000 går til dækning af kunstnernes løn i forbindelse med tilrettelæggelse og afholdelse af arrangementerne.

Kulturfonden søges om 25.000 kr. til dækning af materialeomkostningerne.

Projekt Vintersol opfylder Kulturfondens kriterier, og ligger indenfor kulturstrategiens tema 1: Børn og Unges kultur, herunder målsætningen om at understøtte børn og unges møde med mangfoldigheden af kunstarter og udtryk. Ligeledes spiller projektet positivt ind i forhold til implementeringen af skolereformtiltaget "Den åbne skole", som bygger på samarbejde med eksterne aktører med det formål at styrke elevernes læring og deres kendskab til foreningsliv og samfund. Forvaltningen peger således på, at ansøgningen imødekommes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ansøgningen vil kunne finansieres inden for rammen af Kulturfonden. Der refterer i alt 112.000 kr. i kulturfonden i 2014, jf. status givet som meddelelse fra forvaltningen.

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at bevilge 25.000 kr. til materialeomkostninger i forbindelse med billedkunstforløbet "Vintersol".

### **Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014**

Godkendt, under forudsætning af, at alle skoler er blevet tilbudt at deltage.





2015 May 29-31  
ICF Canoe Sprint  
World Cup



# ICF Canoe Sprint World Cup III 2015, Copenhagen



dansk kano & kajak forbund



SPORT EVENT  
DENMARK



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



GLADSAXE

# Welcome to Denmark

## Dear Sport Friends

ICF, The Danish Canoe Federation, The City of Gladsaxe, The City of Lyngby-Taarbæk, Wonderful Copenhagen and Sport Event Denmark have the pleasure of inviting your federation to take part in the ICF Canoe Sprint World Cup III 2015 in Copenhagen on May 29-31.

The event takes place at scenic Lake Bagsvaerd situated just outside Copenhagen.

It is the third and last event in the ICF World Cup series in 2015 - and the last major international event before the World Championships and olympic qualification in Milan in August 2015.

It is our hope that you will have an excellent stay in Denmark and that you will bring back good memories and results from the ICF Canoe Sprint World Cup III 2015.

We will do our utmost to organize a professional and high quality competition as well as provide accommodation, transport solutions and hospitality in a friendly environment.

We look forward to demonstrating Denmark's unparalleled potential to meet your needs and to showing our passion about your sport! Welcome to Denmark.

Ole Tikjoeb  
President, Danish Canoe Federation

Karin Søjberg Holst  
Mayor, City of Gladsaxe

Sofia Osmani  
Mayor, City of Lyngby-Taarbæk

Lars Vallentin  
Director of Sport Event, Wonderful Copenhagen

Lars Lundov  
CEO, Sport Event Denmark





# Copenhagen

Denmark's National Regatta Course Lake Bagsvaerd is the only international canoeing arena in Denmark. It is situated no more than 15 km from the heart of Copenhagen, the Danish capital.

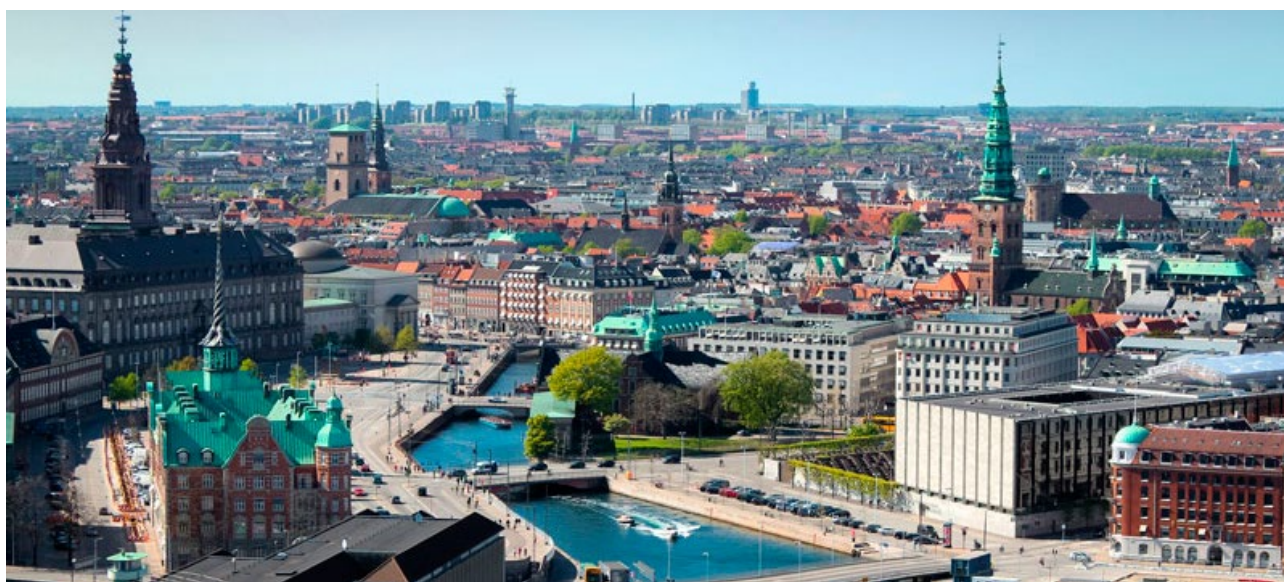
Copenhagen, the largest city in Scandinavia, has a history as one of the world's great design capitals. A city steeped in history, so evident and beautifully preserved in its medieval streets and 17th century canals, sumptuous palaces, copper-roofed town houses and atmospheric cobbled squares. At the same time it is a city that never stands still.

The city's mix of water activities, tradition and modernity will set the perfect background to

communicate the message of the truly sustainable canoeing event.

Denmark and its capital are proud of their environmental record as not only one of the safest, but also as one of the cleanest and most comfortable cities in the world. The crystal-clear waters and the clean air of this capital by the sea provide a comfortable environment for all its visitors.

The ease of movement around the city and the modern facilities available to all visitors make Copenhagen an incredibly comfortable city.



# Entry

## Entries – deadlines:

Preliminary Entry/-	
Hotel Reservation:	February 28th 2015
Numerical Entry:	April 14th 2015
Final Travel Info:	May 14th 2015
Final (nominal) Entry:	May 14th 2015
Press accreditation deadline:	May 14th 2015

Entries are made online via ICF's ISIS system at the following link: <https://isis.msl.es/icf/main.jsp>

Hotel Reservation and Travel Info must be entered in the online database: [www.canoeworldcup2015dk.spotfokus.pt](http://www.canoeworldcup2015dk.spotfokus.pt)

We kindly ask you to respect the mentioned deadlines for insertion of all entries via ISIS system and other relevant information to the Danish Canoe Federation as it will greatly help us in the preparations of accommodation and catering for all the participants as well as the preparation and timely delivery of accreditation cards to all guests at the event.

## Schedule

May 25-28:	Access to venue for practise
May 28:	Team Leaders Meeting (Time and place TBD)
May 29-31:	Competition days

Specific schedule will follow, when officially approved by ICF Sprint Committee.

## Contact

Enquiries can be sent to: [2015@kano-kajak.dk](mailto:2015@kano-kajak.dk)

Or via postal address:

Danish Canoe Federation  
 Idrættens Hus  
 Brøndby Stadion 20  
 DK-2605 Brøndby, Denmark  
 Att: World Cup

Accommodation rates – World Cup Copenhagen						
Hotel	Distance from venue	Room type	Price*	Accreditation	Lunch	Total/day
<b>Scandic Eremitage (***)</b> <a href="http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Eremitage">www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Eremitage</a>	5,3 km	Single	174 €	30 €	18 €	222 €
		Double	113 €	30 €	18 €	161 €
<b>Scandic Glostrup (***)</b> <a href="http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Glostrup">www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Glostrup</a>	12,8 km	Single	168 €	30 €	18 €	216 €
		Double	103 €	30 €	18 €	151 €
		Triple	87 €	30 €	18 €	135 €
<b>Scandic Hvidovre (***)</b> <a href="http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Hvidovre">www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Kobenhavn/Scandic-Hvidovre</a>	19,0 km	Single	168 €	30 €	18 €	216 €
		Double	103 €	30 €	18 €	151 €
		Triple	87 €	30 €	18 €	135 €
		Superior room - double	116 €	30 €	18 €	164 €
<b>House of Sport (***)</b> <a href="http://www.idraettenshus.dk">www.idraettenshus.dk</a>	18,5 km	Single	102 €	30 €	18 €	150 €
		Double	88 €	30 €	18 €	136 €
		Triple	84 €	30 €	18 €	132 €
		4 beds	71 €	30 €	18 €	119 €
<b>Sportshostel Gladsaxe (**)</b> <a href="http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=58942">www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=58942</a>	8,0 km	Double	80 €	30 €	18 €	128 €
		Triple	60 €	30 €	18 €	108 €
<b>Accreditation + lunch</b>	Without accomodation		30 €	18 €	48 €	
<b>Accreditation</b>	Without lunch + accomodation		30 €		30 €	

\* All hotel prices are including breakfast and dinner at the hotel

### Hotel reservation

We are working closely with the House of Sport, who houses the National Olympic Committee and runs a hotel and conference facility. The House of Sport and its dedicated staff will assist you in organizing convenient and pleasant accommodation during your stay in Copenhagen.

We have obtained the best rates possible and offer accommodation in a range of qualities from 4\* to 2\* hotels. Rates varies from 60 €-174 € a night.

All hotels include breakfast and the evening dinner meal.

Note that shuttle service will be available from the official event hotels only.

Please address your questions regarding accomodation to:

House of Sport  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  
Denmark

Phone +45 4326 2626  
[www.idraettenshus.dk](http://www.idraettenshus.dk)  
[vmbooking@dif.dk](mailto:vmbooking@dif.dk)

### Participation fee:

30 € per person per day, which includes the following:

- Accreditation
- Medical care at the venue
- Security service at the venue
- Access pass and parking card for one trailer at the venue and accreditation card for vehicles parking outside the venue
- Shuttle service between Regatta Course and official accommodation

### Additional Rates

- Airport pick-up service from Copenhagen Airport to the venue upon arrival and from venue/hotel upon departure will be charged 15 € per person.
- Daily lunch at the venue for 18 € per meal (included in the accomodation package)



Foto: Lars Møller



# Practical information

## VISA

Denmark is a member state of the European Union (EU). As such, all accredited participants who are citizens of the European Community are granted free access to Denmark. Participants from countries who are not a member of the EU and therefore require a visa to enter the Schengen Area, will upon request receive an invitation letter from the Danish Canoe Federation, once their participation is confirmed.

As long as each participant and official applies for an entry visa in accordance with the Schengen rules, we can confirm that a visa to enter Denmark will be granted. All accredited persons are guaranteed free movement around Denmark.

Detailed information about the Danish visa rules can be obtained from the website of the Danish Immigration Service - [https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming\\_to\\_dk/visa/visa.htm](https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/visa/visa.htm)

Countries whose citizens need a visa to enter Denmark: [https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming\\_to\\_dk/visa/need\\_visa/who\\_needs\\_visa.htm](https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/visa/need_visa/who_needs_visa.htm)

Please note, that you can not file for a visa earlier than 3 months before your date of arrival. Normally a short stay visa is issued within 15 days and through a non-Danish representation within 30 days.

Please contact the Danish Canoe Federation at [2015@kano-kajak.dk](mailto:2015@kano-kajak.dk) to request an invitation letter.

## Boat transportation

Participants who need a visa are kindly requested to contact their Chamber of Commerce or Custom Office to obtain the accurate information regarding the documents necessary for the boat transportation.

## Boat rental

Federations wishing to rent boats for the competition should contact the appropriate manufacturer who will directly take care of these necessities.

Nelo: [nelo@nelo.eu](mailto:nelo@nelo.eu)

Plastex: [a.bergholz@plastexgroup.com](mailto:a.bergholz@plastexgroup.com)

## Insurance and Medical service

All participants are firmly advised to obtain an appropriate medical insurance from their respective Federations.

First aid and emergency medical service will be available at Bagsvaerd Regatta Course, from May 25-31 to everyone requiring medical assistance.

A hospital in Herlev (situated close to the regatta course) will be stand by to cover the needs during the event.

## Payment information

All payments must be in euro to:

Account holder	Dansk Kano og Kajak Forbund
Name of the Bank	Nordea
Address bank	Nørregade 14, DK-7500 Holstebro, Denmark
Branch	Holstebro
IBAN	DK 3620006886236741
SWIFT	NDEADKKK
Account #	2379 6886236741

Please make a note, when transferring money: WC 2015 Copenhagen, "Country-code"  
This will help us tracking the right bank transfers.

**All bank charges will be borne by the remitter!**

## Terms of payment:

Accreditation, Accomodation package (including meals and participation fee) plus airport shuttle fee must be paid respecting the deadlines below:

Preliminary payment (50 %) - February 28th 2015  
Final payment (remaining 50%) - April 17th 2015



dansk kano & kajak forbund



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 25-03-2015



GLADSAXE

Alle borgmestre

**Kulturministeren**

Kulturministeriet  
Nybrogade 2  
1203 København K

Tel : 33 92 33 70  
Fax : 33 91 33 88  
E-mail : kum@kum.dk  
Web : www.kum.dk

### **Vision for folkeoplysningen og kommunernes rolle**

Jeg har netop lanceret "En national vision for folkeoplysningen i Danmark", fordi jeg mener, at folkeoplysningen i høj grad er med til at understøtte og udvikle vores demokrati.

Folkeoplysning giver ideelt set alle aktive borgere mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber - det være sig i idrætten, ungdomsforeningerne eller voksenundervisningen. Deltagerne i det folkeoplysende foreningsliv og voksenundervisningen opnår kundskaber og indsigt såvel som sociale, kreative og demokratiske kompetencer. Samtidig skabes der tillid, demokratiske medborgere og sammenhængskraft i samfundet. Derudover er et mangfoldigt og engageret folkeoplysningsliv et stort aktiv for et lokalsamfund både for borgerne og for kommunen, fordi der følger engagerede fællesskaber med.

Kommunerne spiller en væsentlig rolle for folkeoplysningen i Danmark. Folkeoplysningen sker nemlig i vid udstrækning i den folkeoplysende voksenundervisning og i det frivillige folkeoplysende foreningsliv, som kommunerne støtter med økonomiske midler og med adgang til lokaler. Samtidig spiller folkeoplysningen også en væsentlig rolle for kommunerne i bidraget til at gøre lokalsamfundet attraktivt for borgerne.

Af samme grund prioriterer mange kommuner folkeoplysningen højt, hvilket jeg finder positivt. Imidlertid har Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) gjort mig opmærksom på, at en række aftenskoler oplever, at deres økonomi udhules år for år, fordi de oplever faldende kommunale tilskud. DFS peger på deres oplevelse af, at der er en generel tendens til, at der gives mest i de store byer/kommuner, mens det modsatte er tilfælde i landdistrikterne og de mindre kommuner. Det skaber en stor ulighed i borgernes muligheder for at dygtiggøre sig og deltage aktivt i samfundslivet via engagement i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige foreningsliv, hvilket er bekymrende, da de i forvejen tyndere befolkede områder får vanskeligere ved at etablere givende fællesskaber. Når det er sagt, respekterer jeg naturligvis fuldt ud det kommunale selvstyre, og kommunernes ret til at prioritere inden for den økonomiske ramme.

Jeg håber, at vi sammen kan løfte opgaven med at understøtte og udvikle vores demokrati ved hjælp af lokale folkeoplysningsaktiviteter.

På Kulturministeriets årlige folkeoplysningskonference, som afholdes den 20. april 2015 i Odense, vil et af temaerne være opfølgning på visionen for folkeoplysningen. Her vil blandt andet repræsentanter for kommunerne blive inviteret til at fortælle om deres tanker om folkeoplysningens betydning og kommunernes rolle i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Marianne Jelved



Link til visionen:

<http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/national-vision-for-folkeoplysningen/>

Meddelelse

Status arrangementskonto  
marts 2015

---

Arrangementskonto marts 2015

	<b>Budget</b>
<b>Budgetsum B 2015</b>	627.800 kr.
<b>Budget i alt</b>	<b>627.800 kr.</b>
<b>Disponeret :</b>	
Temamøde FOU/KFU	15.000 kr.
Åbne Døre	10.000 kr.
Disponeret i 2015	25.000 kr.
<b>Restbudget 2015</b>	<b>602.800 kr.</b>

Stine Lund

Meddelelse

Status kulturfonden 2015

Kulturfonden marts 2015

	<b>Budget</b>
<b>Budgetsum B 2015</b>	551.900 kr.
Overførsel vedr. 2014	235.000 kr.
<b>Budget i alt</b>	<b>786.500 kr.</b>
<b>Kontrakt med foreninger*:</b>	
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.
<i>(*korrigeres i fh. til prisfremskrivning)</i>	
<b>Resultatkontrakter ialt (korrigeret jf. prisfremskrivning)</b>	<b>302.904 kr.</b>
<b>Disponeret i 2015</b>	
Springforbi. nu	30.720 kr.
Formidling af kulturarv til demente og børn	100.000 kr.
Golden Days	163.500 kr.
<b>I alt</b>	<b>289.340 kr.</b>
<b>Restbudget 2015</b>	<b>195.280 kr.</b>

Stine Lund



## 1. Sommerferieaktivitetspuljen 2015

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har ved ansøgningsfristen modtaget 16 ansøgninger (bilag) til Sommerferieaktivitetspuljen som skal fordeles af Folkeoplysningsudvalget jf. de sagen vedlagte kriterier for puljen.

Alle foreninger hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan søge om midler til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Ved fordeling af puljen skal der tilstræbes en spredning af aktører samt at aktiviteten ikke forgår i eget regi. En forening fastsætter prisen og principperne for den pågældende aktivitet; dog skal der lægges vægt på, at der under den samlede tildeling kan tilbydes aktiviteter, der rettes mod målgruppen i bred forstand.

Da der er ansøgt for mere end 300.000 kr. vil forvaltningen medbringe et tildelingsforslag på mødet.

### Økonomiske konsekvenser

Sommerferieaktivitetspuljen er på 140.000 kr.

### Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget godkender tildelingsforlaget.

### Folkeoplysningsudvalget den 4. marts 2015

Forvaltningens forslag godkendt, dog med afslag til Kulturstedet Lindegården til begge aktiviteter. Derudover bevilges Lyngby Kanoklub 8.000 kr. og forvaltningen bedes tage kontakt til de to spejdergrupper mhp. budget i forhold til aktiviteten.

### Bilagsfortegnelse

1. Forslag til kriteriet for sommerferieaktivitetspulje.pdf
2. Ansøgning Lyngby Volley.pdf
3. Budget lyngby tennis.pdf
4. Lyngby Tennis beskrivelse.pdf
5. Ansøgning Lyngby Tennisklub.pdf

6. Bilag 2 - Budget Sommerferieaktiviteter LYNGBY DANS - LYAF.pdf
7. Bilag 1 - Sommerferieaktiviteter LYNGBY DANS - LYAF.pdf
8. Ansøgning til Lyngby Dans.pdf
9. DDS Fortunen.pdf
10. Budget DTU basket\_summercamp2015.pdf
11. DTU basket Aktivitet\_2015.pdf
12. Ansøgning DTU BAsket.pdf
13. Lyngby Floorball Tilmeldingsbudget 2015\_v2.pdf
14. Ansøgningsskema Lyngby FLOORBAL.pdf
15. Lyngby Taarbæk Rideklub.pdf
16. Lyngby Judo og Ju-Jutsu Klub.pdf
17. Lyngby Kickboxing.pdf
18. Taarbæk Tennisklub.pdf
19. Kulturstedet Lindegården - Picnic på Lindegården - 3 stk éndagsarr.pdf
20. Kulturstedet Lindegården - Naturen i går, i dag, i morgen - 27.pdf
21. Virum-Srogenfri Tennisklub.pdf
22. DOF Lyngby-Taarbæk Aftenskole.pdf
23. Ansøgning kanoklub
24. Ansøgningsskema Lyngby roklub og Dameroklub
25. Budget Lyngby tennis
26. DDS Kgs. Lyngby
27. Virum Sorgenfri Tennis Budget fritid 2015
28. Forslag til fordeling
29. Bemærkning til fordelingsforslag

NOTAT

om

Sommerferieaktivitetspuljen

Oversigt over ansøgere, ansøgt beløb og bevilling

Forening	Ansøgt beløb	Forslag til bevilling
<i>Spejder</i>		
Det Danske Spejderkorps - Fortunen	15.000	12.000
Det Danske Spejderkorps - Kgs. Lyngby gruppe	28.800	21.600
<i>Kunst, Dans, musik og drama</i>		
Lyngby Dans LYAF	12.000	12.000
Kulturstedet Lindegården uge 27 (1)	54.500	0
Kulturstedet Lindegården uge 30-32 (2)	43.000	0
<i>Kampsport</i>		
Lyngby Judo og Jujitsu	10.000	5.000
Lyngby Kickboxing	2.250	2.250
<i>Vandsport</i>		
Lyngby Roklub + Lyngby Dameroklub	53.600	16.000
Lyngby Kanoklub	12.000	8.000
<i>Floorball</i>		
Lyngby Floorbal	11.500	9.000
<i>Tennis</i>		
Virum-Sorgenfri Tennisklub	16.000	8.000
Taarbæk Tennisklub	9.500	5.000
Lyngby Tennisklub	18.000	6.000
<i>Ridning</i>		
Lyngby Taarbæk Rideklub	134.100	14.900
<i>Volley</i>		
LIVE - Lyngby Indoor Volley Elite	20.650	13.750
<i>Aftenskole - motion</i>		
DOF Lyngby-Aftenskole	12.144	1.200
<i>Basket</i>		
DTU Basket	10.500	5.300

## 1. Annoncering af borgerrettede aktiviteter

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2014 sagen "Lyngby-Taarbæk Kommune på Facebook", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), hvoraf følgende fremgår:

*" Drøftet. Spørgsmålet om brug af Facebook optages igen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der optages en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden om annoncering af de borgerrettede aktiviteter. "*

Forvaltningen lægger herved til grund, at der med udtrykket "borgerrettede aktiviteter" forstås aktiviteter, der tilbydes af foreninger med videre inden for kultur- og fritidsområdet.

Der eksisterer allerede en nationalt virkende formidlingskanal "KultuNaut", som forvaltningen finder det nærliggende at benytte til formålet, jf. den sagen vedlagte "KultuNauts guide til foreninger og arrangører" (bilag). Det er gratis for arrangører at benytte faciliteten til at synliggøre aktiviteter, som foregår i kommunerne. I forbindelse med lancering af kommunens nye hjemmeside i 2013 designede KultuNaut en "LTK-KultuNaut" side, hvor aktiviteter, som afholdes i Lyngby-Taarbæk Kommune, filtreres fra de nationale aktiviteter. Alle borgerrettede arrangementer kan oprettes i KultuNaut, fx udstillinger, foredrag, sport, motion, musik, teater, film (biograf), borgermøder/-høringer med flere. Lyngby-Taarbæk Kommune betaler i alt 20.500 kr. om året for LTK-KultuNaut-siden.

På forsiden af LTK.dk vises pt. kommunens egne arrangementer, og i løbet af foråret 2015 vil der fra forsiden ligeledes være en tekst, "Se flere arrangementer", som vil linke til kommunens KultuNaut-side, hvor også kommunen selv for fremtiden vil oprette sine arrangementer. Under forudsætning af at arrangører annoncerer på KultuNaut, vil det således være muligt fremover fra hjemmesidens forside at se alle borgerrettede arrangementer i kommunen. Derudover vil nyhedsbrevene fra LTK.dk få et nyt design i løbet af foråret, og blandt andet indeholde link til LTK-KultuNaut-siden. Til orientering anvender kommunens egne kulturinstitutioner som fx Sophienholm og Stadsbiblioteket allerede i dag KultuNaut.

Det er ganske få aktiviteter inden for idræts- og fritidslivet, som aktuelt annonceres på KultuNaut. Forvaltningen peger derfor på, at det igen drøftes med FIL, Samrådet samt Folkeoplysningsudvalget, hvorvidt man kan tiltræde at

anbefale foreninger med videre inden for fritids- kultur- og idrætsområderne i Lyngby-Taarbæk Kommune at benytte "KultuNaut" til formålet, jf. herved meddelelsepunktet " *Kultunaut og motionsportalen* " under meddelelsessagen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Kommunens kulturinstitutioner annoncerer i øvrigt på egne hjemmesider, ligesom Lyngby Stadsbibliotek tillige annoncerer arrangementer på deres facebook-profil *Lyngby-Taarbæk bibliotekerne*. Derudover annonceres kommunens egne borgerrettede arrangementer i kommunens månedlige annonce i Det Grønne Område. Forvaltningen såvel som kulturinstitutionerne vil løbende overveje formidling og branding af borgerrettede arrangementer, herunder anvendelse af digitale formidlingskanaler.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

#### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. KultuNaut tages i anvendelse som primær formidlingskanal af aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet i kommunen,
2. forvaltningen tager kontakt til foreningslivet med henblik på at udstrække foreningernes anvendelse af KultuNaut.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2015**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

#### **Bilagsfortegnelse**

1. ØK protokol sag fra 11-12-2014 - LTK på Facebook
2. Pjece om Kultunaut
3. Folkeoplysningsudvalg

### 3. Annoncering af borgerrettede aktiviteter

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. februar 2015 sag om annoncering af borgerrettede aktiviteter jf. vedlagte protokoludskrift (bilag). og ønsker i den forbindelse at Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvorvidt man kan tiltræde at anbefale foreninger inden for fritids- kultur og idrætsområderne i kommunen at benytte "KultuNaut" til formålet, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag) af meddelelsepunktet fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2011 "*Kultunaut og motionsportalen*".

KultuNauts guide til foreninger og arrangører er vedlagt (bilag).

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

#### Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punktet drøftes med henblik på, hvorvidt udvalget kan anbefale foreningerne at bruge KultuNaut.

**Folkeoplysningsudvalget den 4. marts 2015** Drøftet. Enkeltmedlemmer af udvalget tilkendegav gerne at ville opfordre til at benytte Kultunaut, i det omfang man finder det relevant og understøttende for foreningernes aktiviteter. Samtidig pegede udvalget på, at det omvendt finder, at der ikke skal være "krav" om anvendelse af Kultunaut, idet foreningerne ikke skal påføres unødigt yderligere administration.

#### Bilagsfortegnelse

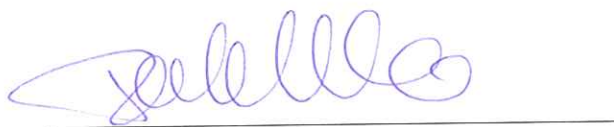
1. Protokollat FOU 13. december 2011
2. Protokollat KFU 25. februar 2015
3. KultuNauts guide til foreninger og arrangører

Underskriftsblad til

**Kultur- og Fritidsudvalgets protokol**

Torsdag den 25. marts 2015

Dorthe la Cour

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dorthe la Cour', written over a horizontal line.

Hanne Agersnap

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hanne Agersnap', written over a horizontal line.

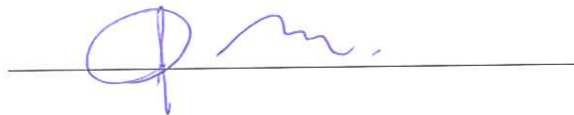
Søren P. Rasmussen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Søren P. Rasmussen', written over a horizontal line.

Ib Carlsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ib Carlsen', written over a horizontal line.

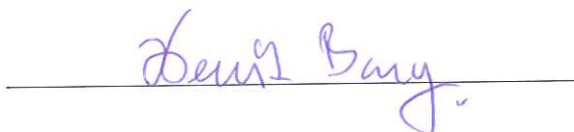
Jens Timmermann

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jens Timmermann', written over a horizontal line.

Finn Riber Rasmussen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Finn Riber Rasmussen', written over a horizontal line.

Henrik Bang

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Henrik Bang', written over a horizontal line.