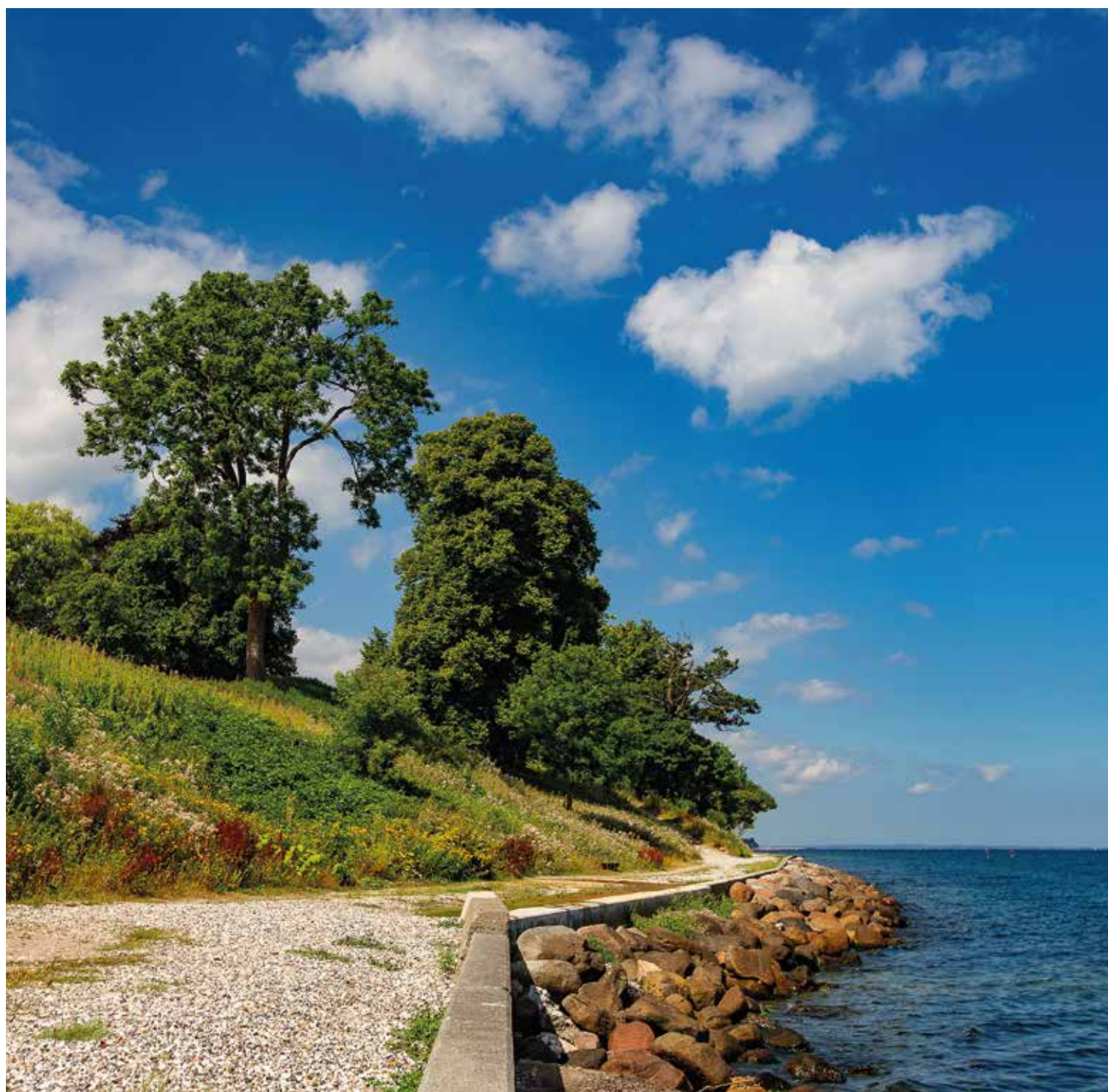


BUDGET

2020 - 2023



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE



INDHOLD

	side
Budgetaftale 2020-23	5
Resultatopgørelse	11
Budgetforudsætninger	13
1. Skatter.....	14
2. Tilskud og udligning	16
3. Serviceudgifterne.....	16
4. Anlægsvirksomhed.....	18
5. Budget- og regnskabssanktioner	19
6. Pris- og lønskøn.....	19
7. Låneoptagelse	20
8. Leasingarrangementer	20
Aftalen om kommunernes økonomi	21
Hovedoversigt	25
Sammendrag af budget	29
Sammendrag af bevillingsoversigt	37
Driftsvirksomhed	41
Børne- og Ungdomsudvalget	43
Skoler og Klubber	44
Dagtilbud.....	51
Udsatte børn	56
Tandpleje og sundhedstjeneste.....	60
BUU ikke-service (overførsler mv.)	63
Kultur- og Fritidsudvalget	65
Fritid, Kultur og Idræt	66
Social- og Sundhedsudvalget	73
Ældre.....	74
Sundhed.....	81
Handicappede og sociale indsatser	85
SSU ikke-service (overførsler mv.)	92
Teknik- og Miljøudvalget	95
Vej og Park.....	96
Trafik.....	100
Klima, miljø og natur.....	104
Økonomiudvalget	109
Beredskab	110
Administration.....	111
Puljer.....	117
Kommunale ejendomme.	120
ØK ikke-service (overførsler mv.).....	125
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	127
Beskæftigelse.....	128
BIU ikke-service (overførsler mv.).....	131

INDHOLD

	side
Anlægsvirksomhed 2020-23	137
Investeringsoversigt 2020-23	138
Bemærkninger til investeringsoversigt 2020-23	143
Anlægsvirksomhed 2024-29	165
Investeringsoversigt 2024-29	166
Bemærkninger til investeringsoversigt 2024-29	168
Renter og finansiering	175
Balanceforskydninger	195
Tværgående artsoversigt	203
Befolkningsprognose	205
Lov- og cirkulæreprogram	207
Takstoversigt	211
Budgetaftale 2020-23 - taloversigt	221
Bevillingsoversigter	223
Driftsvirksomhed	224
Anlægsvirksomhed	246
Renter og finansiering	249
Balanceforskydninger	250
Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene	251

BUDGETAFTALE 2020-23

Budgetaftale 2020-2023

Budget 2020-2023

Budget 2020-23 er i balance, hvilket vil sige, at det opfylder bestemmelsen i budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der skal være overskud på den løbende drift, defineret som at indtægter fra skatter og tilskud mv. skal være større end driftsudgifterne samt nettorentudgifter.

Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Med budgetaftalen opfylder Lyngby-Taarbæk Kommune ikke blot kravet om et "driftsoverskud", men tillige målsætningerne om, at:

1. Servicerammen skal overholdes*
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)**

* Kommunerne under ét overholder den i økonomiaftalen aftalte serviceramme. Som følge heraf bliver kommunens serviceudgifter i budget 2020 lig med kommunens serviceramme.

** Herunder medtages midlertidige lån i forbindelse med fastfrysning af ejendomsskatter

Budgetaftale 2020-2023

Alle partier i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale om budget 2020-2023. Budgetaftalen baserer sig på det administrative budgetforslag af 27. september 2019 med følgende ændringer:

Realisering af boligbyggeri Lundtoftevej 160

Kommunalbestyrelsen har d. 3/10-2019 behandlet forslag til lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 og har sendt forslaget i høring. Projektet forventes at indeholde en boligudbygning på 475 ungdomsboliger. Der forventes en forbedring i indtægterne på 7,9 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. i 2023 som følge af projektet. Indtægterne anvendes til at nedsætte budgetomstillingspuljen i budgetperioden.

Omfordeling af puljen til grundskylds-nedsættelse

Den afsatte pulje til grundskylds-nedsættelse på 0,25 promille i 2020 og yderligere 0,25 promille fra 2021 omfordeles. Der frigives 6 mio. kr. i 2020 til en investeringspulje til omstilling. Der frigives 12,4 mio. kr. i 2021, 12,7 mio. kr. i 2022 og 13,0 mio. kr. i 2023, der fordeles ligeligt til at reducere puljer til øgede indtægter/skattestigninger i forbindelse med udligningsreform og til at nedsætte omstillingspuljen i budgetperioden.

Bortfald af pulje til ekstraordinære budgetoverførsler

I det administrative budgetforslag indgår en pulje på 9 mio. kr. til delvist at håndtere de ekstraordinære overførsler fra 2019 til 2020 som følge af opbremsningen i økonomien i 2019. Puljen udgår med henblik på at nedskrive budgetomstillingspuljen i 2020. Det kan som følge heraf blive nødvendigt at forskyde en række overførsler fra 2020 til 2021, hvor der er mere plads på servicerammen. Der tages stilling hertil i forbindelse med regnskab 2019.

Reduktion i budgetomstillingspulje

I det administrative budgetforslag indgår en budgetomstillingspulje på i alt 20 mio. kr. i 2020 og 38 mio. kr. årligt fra 2021. Puljen nedskrives med 9 mio. kr. i 2020, 12,2 mio. kr. fra 2021 – jf. æn-

Budgetaftale 2020-2023

dringerne ovenfor. Fordelingen af puljerne til budgetomstillinger og øgede indtægter forhandles endeligt i forbindelse med budget 2021.

Reduktion i pulje til øgede indtægter (skattestigning/udligningsreform)

I det administrative budgetforslag indgår en pulje til forøgelse af indtægterne på samlet ca. 52 mio. kr. fra 2021. Puljen nedsættes med 6,2 mio. kr. årligt fra 2021 – jf. ændringerne ovenfor. Såfremt kommunens omkostninger til udligningen ikke reduceres i forbindelse med en udligningsreform, søges de 45,8 mio. kr. omsat til en stigning i den kommunale indkomstskat svarende til 0,4-0,5 procent uden sanktioner. Påføres kommunen et yderligere tab i forbindelse med en udligningsreform, vil skattestigningen øges proportionalt med de øgede udgifter til udligningssystemet. I 2021 indgås et toårigt budgetforlig, således at størrelsen på en eventuel skattestigning, og de driftsøkonomiske konsekvenser heraf, er låst for to budgetår med henblik på at skabe stabil drift.

Fordeling af pulje til uforudsete udgifter inden for servicerammen

I det administrative budgetforslag er der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt fra 2020 til uforudsete udgifter inden for servicerammen. Puljen skal ses i lyset af de senere års overskridelse af servicerammen. Den generelle pulje lægges ud på de fagudvalgsområder, hvor der vurderes at være størst risiko for uforudsete udgifter. Niveaue for puljen til uforudsete udgifter revurderes i forbindelse med budget 2021 på baggrund af udgiftsudviklingen på de udfordrede områder – herunder om midlerne kan konverteres til service.

Pulje til uforudsete udgifter under Børne- og Ungdomsudvalget

1/3 af den generelle pulje til uforudsete udgifter under servicerammen, svarende til 3,3 mio. kr. årligt fra 2020, reserveres til uforudsete serviceudgifter under Børne- og Ungdomsudvalget. Puljen kan ikke anvendes til nye aktiviteter eller lignende, men er en reserve til uforudsete udgifter på udvalgets område indenfor eksisterende serviceniveau. Det er fortsat en forudsætning, jf. de økonomiske styringsprincipper, at fagudvalget anviser finansiering af eventuelt øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede budgetramme på service, idet økonomiudvalget kan vælge en anden prioritering på tværs af fagudvalg, med henblik på tværgående håndtering, og ud fra hensynet til at sikre, at almenområdet på børn ikke alene bærer udfordringerne på det specialiserede børneområde.

Pulje til uforudsete udgifter under Social- og Sundhedsudvalget

2/3 af den generelle pulje til uforudsete udgifter under servicerammen – svarende til 6,7 mio. kr. årligt fra 2020 – reserveres til en pulje til uforudsete serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Puljen kan ikke anvendes til nye aktiviteter eller lignende, men er en reserve til uforudsete udgifter på udvalgets område indenfor eksisterende serviceniveau. Det er fortsat en forudsætning, jf. de økonomiske styringsprincipper, at fagudvalget anviser finansiering af eventuelt øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede budgetramme på service, idet økonomiudvalget dog kan vælge en anden prioritering på tværs af fagudvalg, med henblik på tværgående håndtering, og ud fra hensynet til at det almene ældreområde ikke alene skal bære udfordringerne på det specialiserede voksenområde.

Revidering af anlægsporteføljen

Set i lyset af de mange akutte anlægsbehov på skole- og dagtilbudsområdet er parterne enige om at gennemgå anlægsprogrammet – herunder Rådhusprojektet - for at skabe plads på anlægsrammen til bl.a. udvidelse af dagtilbud, Lundtoftehallen og det videre arbejde med skoleprojekter. Det er imidlertid afgørende at påbegynde en vis renovering af rådhuset af hensyn til sikkerheden, for at fastholde bygningens værdi, for at kunne frigøre ressourcer på Toftebæksvej samt for at sikre ordentlige tidssvarende arbejdspladser.

Investeringspulje til strukturel omstilling (anlæg)

Der afsættes en investeringspulje på 6 mio. kr. i 2020 under anlæg. Puljen kan anvendes til initialomkostninger med henblik på effektivisering og omstilling på driftsområderne, der kan medvirke til at indfri de forudsatte driftsbesparelser de kommende år. Investeringen bør have en tilbagebetalingstid på få år.

Budgetaftale 2020-2023

Hensigtserklæringer

Parterne er enige om følgende hensigtserklæringer for budgetudmøntning 2020-2023:

Styrket økonomistyring

Kommunalbestyrelsen har besluttet en økonomisk politik, som indeholder økonomiske målsætninger for økonomistyringen i kommunen, og som budgetforslaget er lagt på baggrund af.

Parterne er enige om at styrke fokus på - og styring i forhold til - de økonomiske målsætninger, som skal sikre, at kommunen har en sund økonomi både i budgetperioden og på den længere bane:

1. Servicerammen skal overholdes
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån til almene boliger og klimainvesteringer)

Parterne er enige om et styrket fokus på økonomistyringen i kommunen - dels via et fokus på generel budgetoverholdelse og dels via en tættere styring af serviceudgifterne. Økonomiudvalgets rolle som hovedansvarlig for denne opgave styrkes ved tættere opfølgning.

Parterne er desuden enige om, at der skal ske en hyppigere og skærpet opfølgning på de særligt udfordrede områder i fagudvalgene.

Grundlaget for den løbende økonomistyring fremgår af kommunens 'Principper for økonomistyring'. Parterne er enige om, at principperne for økonomistyring opdateres, så de understøtter en tættere økonomistyring, som bidrager til at overholde servicerammen i 2020 og frem. Parterne er i den forbindelse enige om at styrke fokus på det grundlæggende princip om rammestyring, hvormed det enkelte udvalg samlet set skal overholde sine servicebudgetter. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt opdaterede 'principper for økonomistyring' til godkendelse inden udgangen af 2019.

I lyset af det store pres på servicerammen er parterne enige om, at forvaltningen vurderer overførselsønskerne fra 2019 til 2020 med henblik på at sikre, at overførsler ind i 2020 ikke medfører at servicerammen overskrides i 2020.

Udover økonomistyring bør kommunens strategiske ledelse og evne til at implementere beslutninger styrkes. Der forelægges sag for økonomiudvalget herom.

Omstillingsstrategi 2020-2023 (strukturelle tiltag)

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever et stigende pres på serviceudgifterne. Parterne er enige om, at der er behov for et vedvarende og langsigtet fokus på at gennemføre større strukturelle omstillinger for derigennem at frigøre et råderum både til de udgifter, der følger af den demografiske udvikling og til nye investeringer i kommunens velfærd. Der igangsættes derfor en flerårig omstillingsstrategi, der skal medvirke til at sikre den fremtidige økonomiske balance, samtidig med at der skabes grundlag for forbedringer for kommunens borgere og virksomheder.

Omstillingsstrategien skal skabe reelle alternativer til simple varige servicereduktioner på den nære kernevelværd. Der er således behov for at se bredt på mulighederne for at sætte nye rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver - herunder at gennemføre såvel fysiske som organisatoriske omstillinger. Omstillingsstrategien udarbejdes i videst muligt omfang i samarbejde med brugerne. Parterne er enige om, at der arbejdes med indsatser inden for følgende områder:

Budgetaftale 2020-2023

Dagtilbudsstruktur

Prognoserne peger på, at antallet af 0-6 årige i de kommende år vil stige nogle steder, mens det vil falde andre steder. Særligt ses der en vækst i børnetallet i Virum/Sorgenfri, Hjortekær, Lundtofte og Taarbæk. Udover kapacitetsudfordringer på området er bygningsmassen under pres. På baggrund af et igangsat analysearbejde skal der laves en langsigtet plan for området. Analyserne skal medvirke til, at der laves en langsigtet plan for området, som dels består af en plan for strukturændringer og en plan for nybyggeri, udbygning og renovering af institutioner. Tilpasningerne af strukturen på området skal sigte på at få færre, bedre og mere tidssvarende institutioner, hvor størrelsen og antallet af medarbejdere sikrer, at flere af de tildelte ressourcer går til kerneopgaven.

Klubstruktur

Med henblik på at skabe et bedre tilbud til børn og unge og skabe en bedre og attraktiv arbejdsplads udarbejdes en ny retning for fritidsklubberne, ungdomsklub og ungdomsskolen. Der skal ses på antallet af fritidsklubber, herunder de unges mobilitet mellem klubberne og de unges ønsker til indholdet i tilbuddet. Samtidigt skal der ses på, om der er mulighed for at skabe mere sammenhæng mellem ungdomsklubber og ungdomsskolen.

Specialiserede børneområde

Der arbejdes med en omlægning af specialundervisningstilbuddet med udgangspunkt i den gennemførte analyse på området. Endvidere arbejdes der på øget fokus og implementeringskraft i forhold til tilbudsviften.

Specialiserede voksenområde

Der følges op på de allerede gennemførte analyser på voksen-handicapområdet: Tæt opfølgning i sagerne, kvalificeret indkøb af sociale tilbud samt omlægning af indsatsen mod egne boliger med støtte, opgangsfællesskaber og andre tilbud i nærområdet.

Målet er at udgifterne til det specialiserede børne- og voksenområde belaster almenområdet i mindre omfang.

Ældreområdet

Der gennemføres en række analyser på ældreområdet, som skal medvirke til at skabe nye muligheder og perspektiver i forhold til at gen- og nytænke indsatsen for ældre. Hovedsigtet er, at kvaliteten af indsatser/tilbud udvikles i sammenhæng med at ældres livsvilkår ændres, og at ressourcerne bruges optimalt. Konkret vil der blandt andet blive set på aktivitetstilbud til ældre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt nuværende boligtilbud til ældre set i sammenhæng med behovet for boliger til ældre, herunder plejeboliger.

Musikskolen

Parterne er enige om, at forvaltningen skal afdække mulige alternative modeller for tilvejebringelse af egnede bygninger til musikskoleaktivitet, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt, for eksempel gennem arealoptimering og OPP.

Ny strategi for udbud og konkurrenceudsættelse

Kommunen har ansvar for drift af en lang række områder. Tilrettelæggelsen af driften og indkøbet har afgørende betydning for såvel løsningen af opgaverne, som for de udgifter der er forbundet hermed. For at sikre det nødvendige fokus på økonomi og kvalitet udarbejdes en ny strategi for kommunens arbejde med konkurrenceudsættelse og udbud af særlige opgaveområder. Strategien bør indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

Reduktion i antallet af kommunale ejendoms-m²

Kommunens mere end 400 bygninger skal understøtte nuværende og fremtidige behov for løsning af kommunens kerneopgaver. Bygningerne skal være sunde, bæredygtige, bruges mere, bruges bedre og bruges af flere, så de giver størst mulig værdi for fællesskabet. Der skal ikke bruges ressourcer på bygninger, der ikke er bæredygtige, med mindre de kan have strategisk betydning for kommunen. Der udarbejdes derfor en strategi for de kommunale ejendomme, der sætter et fælles sigtepunkt om at reducere den kommunale ejendomsmasse.

Budgetaftale 2020-2023

Byudvikling

Der arbejdes for at øge kommunens økonomiske råderum gennem strategisk byudvikling, for eksempel opførelse af ungdomsboliger, seniorboliger samt tiltrækning og fastholdelse af erhverv. Udviklingen skal understøtte kommunens mulighed for at levere service til borgerne, samtidig med at byudviklingen balanceres med hensyn til trafik og grønne områder. Den netop vedtagne lokalplan for Ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 er et godt eksempel på den strategiske byudvikling, der skal fremmes.

Bæredygtighed

Parterne forpligter sig til, i forlængelse af §17.4 udvalgets arbejde, at se på konkrete klimaindsatser, samt at tænke energioptimering og trafikale løsninger (som delecycel, delebilsordninger og el-ladestander) ind i både byudvikling og konkrete kommunale nybyggerier og renoveringsopgaver.

Opfølgning på omstillingsstrategien

Udmøntning af budgetomstillingspuljen i 2020 forudsætter hurtig implementering, da forslagene skal have effekt allerede i 2020. Parterne er derfor enige om at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til endelig godkendelse i udvalgene allerede i 1. kvartal 2020. Omstillingsforslag med stignende profiler i 2021 kan medgå til udmøntningen af det enkelte udvalgs budgetomstillingspuljer i 2021 og frem. I det omfang forslagene ikke dækker behovet for budgetomstilling i 2021, er parterne enige om, at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til udmøntningen af restpuljen for 2021 og frem, idet en plan for udmøntningen skal godkendes inden sommerferien 2020, men først have effekt fra 2021. I forbindelse med beslutningen, skal der indgå oplæg til en implementeringsplan. Parterne er desuden enige om, at forvaltningen giver status på alle omstillingsindsatserne på udvalgmøderne i maj 2020, selvom nogle indsatser ikke er eksekveringsparate endnu.

Målet med omstillingsstrategien er, at der frigøres midler til udvikling af velfærden.

Finanslov 2020

Parterne er enige om, at økonomiudvalget tager stilling til, hvordan de midler der eventuelt tildeles kommunen med finansloven for 2020, indarbejdes i udvalgenes budgetter.

Budgettet 2021

Parterne er enige om, at budgettet for 2021 endeligt forhandles ved budgetforhandlingerne i efteråret 2020.

RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 2020-23

Beløb i mio. kr.

+ =udgift, -=indtægt	B20	BO21	BO22	BO23
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter.....	-4.214,0	-4.213,7	-4.413,7	-4.540,2
Tilskud og udligning.....	733,6	627,9	679,7	740,1
Indtægter i alt (A).....	-3.480,4	-3.585,9	-3.734,0	-3.800,1
Driftsudgifter.....	3.475,4	3.406,3	3.392,4	3.394,5
Pris- og lønstigninger.....	-	78,5	158,2	240,2
Driftsudgifter i alt (B).....	3.475,4	3.484,8	3.550,6	3.634,7
Primært driftsresultat (C = A+B).....	-4,9	-101,1	-183,4	-165,3
Renter (D).....	-3,5	-3,2	-3,4	-3,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D)	-8,5	-104,3	-186,8	-168,8
Anlægsudgifter (inkl. lånefinansieret anlæg).....	200,8	252,0	186,0	147,8
Pris- og lønstigninger - Anlæg.....		3,8	6,7	7,9
Anlægsudgifter i alt (inkl. lånefinansieret anlæg) (F).....	200,8	255,8	192,7	155,7
Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G).....	-41,7	-14,7		-13,6
ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G).....	150,7	136,8	6,0	-26,7

FINANSIERINGSOVERSIGT

Mio. kr.	B20	BO21	BO22	BO23
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	350,7	213,3	37,5	8,1
Ændring af likvide aktiver				
Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen.....	-150,7	-136,8	-6,0	26,7
Låneoptagelse mv.....	3,0	29,5	3,0	3,0
Øvrige finansforskydninger.....	25,6	-52,4	-10,1	-21,6
Afdrag på lån.....	-15,2	-16,2	-16,3	-16,3
Bevægelse.....	-137,3	-175,8	-29,4	-8,1
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	213,3	37,5	8,1	0,0
GENNEMSNITLIG BEHOLDNING.....	343,3	167,5	138,1	130,0

BUDGETFORUDSÆTNINGER

BUDGETFORUDSÆTNINGER**GENERELLE FORUDSÆTNINGER****1. Skatter****Skatteprocent mv.**

Skatteprocenterne i budget 2020-23 fremgår nedenfor - til sammenligning fremgår tillige skatteprocenterne i det vedtagne budget 2019.

Skatteprocenter	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Udskrivningsprocent (maks.1 decimal)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Kirkeskatteprocent	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55
Grundskyldspromille (maks.3 decimaler) .	21,485	21,485	21,485	21,485	21,485
Grundskyldspromille / landbrugsjord	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685
Dækningsafgifter (promille):					
- Erhvervsejendomme	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- Statslige ejendommers grundværdi	10,743	10,743	10,743	10,743	10,743
- Offentlige ejendommers grundværdi	10,743	10,743	10,743	10,743	10,743
- Offentlige ejendommers forskelsværdi....	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75

Skattestoppet fortsætter i 2020

Det indgår i årets økonomiaftale mellem regeringen og KL, at den kommunale skatteudskrivning i 2020 er uændret i forhold til 2019 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af erhvervsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

Ramme på 200 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser i 2020 - forudsætningen for at nogle kommuner kan hæve skatten er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende.

Sanktion hvis skatten for kommunerne under ét stiger i 2020 – kommuner der hæver skatten mister 75 pct. af provenuet i år 1, 50 pct. i år 2 og 3, 25 pct. i år 4, den resterende del af provenuet mister kommunerne kollektivt under ét via en reduktion af bloktilskuddet.

Kommuner der har fået lov til at hæve skatten i 2020, er fritaget for individuelle sanktioner, hvis skatten for kommunerne under ét stiger i 2020.

Tilskud til kompensation for kommunale skattenedsættelser i 2020 for samlet set 200

mio. kr. for at tilskynde til skattenedsættelser. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Hvis der gennemføres skattelettelser på over 200 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten.

Pulje til skatteforhøjelser

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at der fra og med 2021 indlægges en pulje til skatteforhøjelser til delvis dækning af de resterende budgetudfordringer i årene 2021-2023 – bl.a. set i lyset af eventuelle merudgifter på grund af den forestående revision af tilskuds- og udligningssystemet. Puljen udgør årligt 45,9 mio. kr. fra 2021.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Kommunens skatteprovenu

Denne budgetpost omfatter primært indkomstskatter, selskabsskatter og ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift).

Indkomstskatter

Det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er vedtaget for 2020. Der er ultimo september 2019 en skønnet fordel ved at vælge selvbudgettering i 2020 på 32,9 mio. kr. Dette tab kan betragtes som den foreløbige opgjorte forsikringspræmie for budgetsikkerhed for budgetposterne i budgetåret 2020.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Det betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu i 2020 er beregnet i forhold til udskrivningsgrundlaget i 2017 fremskrevet med 10,7 pct. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2020 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i 2021-23 bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne bl.a. på baggrund af KL's tilskudsmodel.

Udgangspunktet for beregningen af indkomstskatterne i 2020-2023 er 2018-selvangivelserne og KL's seneste indkomst- og fradragsskøn.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgaranti og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	1996-1998		2004-2005		2009-2020
Selvbudgettering		1999-2003		2006-2008	

Selskabsskat

Provenuet for 2020 vedrører indkomståret 2017, idet afregningen af den kommunale andel af selskabs- og fondsskatter sker 3 år efter indkomståret.

Kommunens provenu fra selskabsskatten er historisk højt i 2020 – 249,2 mio. kr. før udligning og 177,5 mio. kr. efter udligning. Det høje beløb i selskabsskat i 2020 kommer primært fra få store selskaber i kommunen og en meget stor usikker efterregulering af gamle skatteår.

Erfaringsmæssige store udsving i skatteindtægterne fra selskaberne i kombination med stor usikkerhed vedrørende kommunens provenu af efterreguleringen af gamle skatteår gør, at kommunen har budgetteret med et provenu fra selskabsskat i overslagsårene på henholdsvis 61, 130 og 130 mio. kr. årligt før udligning.

Ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgift)

Reguleringsprocenten for 2020 udgør 5,8 pct. Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene 2021-2023 er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering.

Grundskylden er på KL's anbefaling budgetteret akkurat som de foregående år, idet de nye ejendomsvurderinger ikke foreligger endnu. P.t. er de nye ejendomsvurderinger planlagt til at komme i etaper i løbet af 2020.

Grundskylden for 2020 er beregnet til 509,0 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,485. Provenuet er beregnet ud fra de afgiftspligtige grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i 2020.

Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene 2021-2023 er taget udgangspunkt i KL's skøn for reguleringsprocenterne samt den politisk besluttede fastholdelse af en uændret grundskyldspromille i overslagsårene.

De budgetterede dækningsafgifter for 2020 bygger på tal fra Ejendomsskatregisteret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provener vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

2. Tilskud og udligning

Tilskud og udligning omfatter statstilskud, udligning af beskatningsgrundlaget, udligning og tilskud vedrørende udlændinge, sektorspecifikke udligningsordninger, særlige tilskud og beskæftigelsestilskuddet.

Der er i 2020 indarbejdet det statsgaranterede skattegrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb, mens overslagsårene er baseret på KL's tilskuds- og udligningsmodel. Budgetteringen tager bl.a. højde for konsekvenserne af regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2020 samt KL's seneste pris- og lønskøn.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i årets aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, at der i 2020 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. - 1,5 mia. kr. heraf fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. LTK modtager 14,4 mio. kr. i 2020.

Der er ikke budgetteret med et finansieringstilskud i overslagsårene.

Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik

I tilknytning til aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der etableret en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil få tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, som blev gennemført i 2017. Med overgangsordningen kompenseres disse kommuner fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. LTK modtager i 2019 og 2020 34,1 mio. kr. årligt.

I budgettet indgår en pulje bl.a. indeholdende overgangstilskuddet på 45,9 mio. kr. Såfremt kommunens omkostninger til udligningen ikke reduceres i forbindelse med en udligningsreform, søges de 45,9 mio. kr. omsat til en stigning i den kommunale indkomstskat svarende til 0,4-0,5 procent uden sanktioner. Påføres kommunen et yderligere tab i forbindelse med en udligningsreform, vil skattestigningen øges proportionalt med de øgede udgifter til udligningssystemet.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed

I årets økonomiaftale afsættes 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. LTK's andel udgør ca. 1 mio. kr. årligt.

3. Serviceudgifterne

Den økonomiske aftale mellem regeringen og KL indeholder en øvre ramme for kommunernes udgifter på serviceområderne.

Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram er afskaffet i årets økonomiaftale. Det betyder, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodrifudsudgifter fratrukket:

- nettodrifudsudgifterne på de brugerfinansierede områder,
- nettodrifudsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering,
- nettodrifudsudgifter til ældreboliger,
- indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager,
- indbetalte midler til feriefonden, jævnfør ny ferielov,
- nettodrifudsudgifterne til overførsler og
- nettodrifudsudgifterne til forsikrede ledige.

KL beregnede til brug for budgetlægningen en kommunespecifik serviceudgiftsramme for 2020 eksklusiv det generelle løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Tillægges denne beregning LTK's skønnede procentandel af løftet på 1,7 mia. kr., fås en 2020-serviceramme for kommunen på ca. 2.777,6 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mindre end den angivne serviceramme for kommunen i nedenstående oversigt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Udgiftsramme for LTK	2.792,6	2.792,6	2.792,6	2.792,6
Serviceudgifter i LTK (budget 2020-23)	2.792,6	2.724,3	2.709,6	2.711,1
Råderum	0,0	68,3	83,0	81,5

- = overskridelse af udgiftsramme, + = overholdelse af udgiftsramme

Da kommunen forventer øgede overførsler fra 2019 til 2000 minimerer kommunen ved budgetvedtagelsen risikoen for en eventuel økonomisk staf ved at øge både kommunens serviceudgifter i 2020, da denne bliver rammen for 2020 (ved overholdelse af kommunerne under ét).

Mio. kr.	B20	BO21	BO22	BO23
Skoler og klubber	588,3	578,4	578,5	575,4
Dagtilbud	246,2	247,4	252,4	254,4
Udsatte børn	120,1	116,0	116,0	116,0
Tandpleje og sundhedstjeneste	28,4	28,8	28,9	28,9
Børne- og Ungdomsudvalget, i alt	982,9	970,7	975,7	974,7
Fritid, kultur og idræt	66,3	65,1	64,7	64,7
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	66,3	65,1	64,7	64,7
Ældre	575,2	571,5	577,4	581,1
Sundhed	91,9	92,0	92,0	92,0
Handicappede og sociale indsatser	290,8	290,7	286,5	284,6
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	957,9	954,2	955,9	957,7
Vej og park	69,9	76,5	68,8	67,3
Trafik	54,0	48,2	48,2	48,2
Klima, miljø og natur	15,7	13,0	13,0	13,0
Teknik- og Miljøudvalget, i alt	139,6	137,7	130,0	128,5
Beredskab	13,7	14,0	14,0	14,0
Administration	310,0	300,4	288,6	290,3
Puljebeløb	105,2	87,8	88,7	89,2
Kommunale ejendomme	200,0	173,6	171,2	171,2
Økonomiudvalget, i alt	629,0	575,9	562,6	564,7
Beskæftigelse	16,9	20,6	20,8	20,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt	16,9	20,6	20,8	20,8
I alt	2.792,6	2.724,3	2.709,6	2.711,1

Mio. kr.	B20	BO21	BO22	BO23
BUU, udenfor servicerammen	3,9	3,9	3,9	3,9
SSU, udenfor servicerammen	224,8	224,8	224,8	224,8
ØK, udenfor servicerammen	-8,9	-9,7	-9,7	-9,7
BIU, udenfor servicerammen	463,0	463,0	463,7	464,5
I alt	682,9	682,0	682,8	683,5

BUDGETFORUDSÆTNINGER**4. Anlægsvirksomhed**

Anlægsbudgettet ligger i 2018-2023 på et niveau, der overstiger kommunens politik om et årligt anlægsniveau på min. 100 mio. kr. i gennemsnit (inkl. lånefinansierede projekter). Der er i 2023 en uspecificeret anlægspulje til uforudsete anlægsprojekter.

Anlægsvirksomhed (nettoanlægsudgifter)

Mio. kr. R18 og B19 i årenes priser B20-23 i 2020-niveau	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Økonomiudvalget..... U	103,5	125,9	196,8	252,3	190,9	91,5
Økonomiudvalget..... I	-5,3	-2,8	-7,7	-14,8	-13,6	-9,1
Anlægspulje uforudsete proj.	-	-	-	-	-	53,7
I alt	98,2	123,1	189,1	237,5	177,3	136,1
Heraf lånefinansierede projekter.....	8,1	10,3	10,8	14,7	3,1	3,4

Ejendomssalg mv.. (netto)	-30,9	38,5	-30,0	-0,2	8,8	-2,0
Ejendomssalg mv. I	-57,4	-54,7	-41,7	-14,7	0	-13,6
Ejendomssalg mv. U	26,5	16,2	11,7	14,5	8,8	11,6

I 2020 er der jf. økonomiaftalen loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6, fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 0.25.19. Kommunens bruttoanlægsudgifter er følgende:

Mio. kr. 2020-priser	B20	BO21	BO22	BO23
Korr. bruttoanlægsudgifter	200,8	255,2	199,6	156,8

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2020. Anlægsloftet og sanktionen stiller krav til kommunerne og den gensidige koordinering i den faseopdelte budgetlægning, idet der ikke udmeldes en særskilt ramme for den enkelte kommune. Ses anlægsrammen i f.h.t. kommunens andel af bloktilskuddet vil et vejledende skøn være ca. 176 mio. kr.

Den detaljerede investeringsoversigt, inkl. bemærkninger, er indeholdt i afsnittet Anlægsvirksomheden.

Ejendomssalg

De budgetterede ejendomssalg i 2020-23 vedrører følgende:

- Salg af ejendomme ifm. "Liv i Lundtofte"
- Salg af diverse ejendomme

Udgifterne under ejendomssalg vedrører primært udgifter i forbindelse med ejendomssalget Dyrehavegaards Jorder.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

5. Budget- og regnskabssanktioner

Krav om overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene

Med udgangspunkt i budgetloven indgår i budget- og regnskabsbekendtgørelsen et krav om, at der fra budget 2014 skal være overskud på den løbende drift i budgetåret og overslagsårene. Kravet skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune, så en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Bestemmelsen om overskud på den løbende drift er formuleret således, at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler samt nettorentudgifter.

Sanktion på serviceudgifterne i budget 2020

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jævnfør budgetloven.

Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2020. Budgetloven giver imidlertid social- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkelte kommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Sanktion på serviceudgifterne i regnskab 2020

En eventuel regnskabssanktion i 2020 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Sanktion på anlæg i budget 2020

Herudover indebærer økonomiaftalen, at kommunernes anlægsniveau på 19,1 mia. kr. i 2020 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2020 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2020.

Ingen sanktion på anlæg i regnskab 2020

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2020. Regeringen og KL er dog enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2020.

6. Pris- og lønskøn

Der er anvendt KL's udmeldte pris- og lønskøn fra september 2019, jf. nedenstående oversigt.

Den kommunale pris- og lønudvikling - serviceudgifterne

Årligt	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Priser	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn/priser i alt	2,8	2,7	2,7	2,7

* I fremskrivningen er tillige indregnet en konsekvens af lavere pris- og lønskøn fra 2018 til 2019 på -0,2 pct.point.

Den kommunale pris- og lønudvikling - anlægsgudgifterne

Årligt	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Løn og priser i alt	1,9	1,9	1,9	1,9

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Den kommunale pris- og lønudvikling – inkl. anlæg og overførselsudgifter

Årligt	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
I alt.....	2,3	2,3	2,3	2,3

Det skal bemærkes, at der til regulering af bloktilskuddet anvendes pris- og lønskønnet inkl. overførselsudgifter.

7. Låneoptagelse

Økonomaftalen for 2020 indeholder følgende lånepuljer:

- Lånepulje målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale (250 mio. kr.)
- Lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borger-nære områder (400 mio. kr.)
- Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (500 mio. kr.)
- Ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (200 mio. kr.)

I budget 2020-23 er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje og LAR-projekter.

Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere.

Som det ses af nedenstående tabel, er der et fald i gælden fra 2018 og frem. Den samlede gæld stiger dog fra 2018 til 2019 som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med indefrysningen af ejendomsskat (boligaftalen). Lånene indfris i 2021, hvor lån til LAR-projekter optages (indfrielse af byggelån). Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen.

Mio. kr. (årets priser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gæld (ultimo året)**	379	400	387	350	335	321
heraf "almene" boliger	260	252	244	236	227	219
heraf boligaftale + LAR-proj.*	18	51	51	27	26	25
heraf øvrig gæld	100	97	92	87	82	77

*) LAR-projekter (26,5 mio. kr. i 2021) + Boligaftale (18,4 mio. kr. i 2018, 33,0 mio. kr. i 2019, indfris i 2021). Ekskl. lån sfa. boligaftale i 2020.

***) Ekskl. leasede aktiver + ekskl. indeksregulering (reguleres på status).

Ses alene på den "almindelige" lånoptagelse falder gælden fra ultimo 2018 til 2023 med ca. 23 mio. kr. svarende til 4,6 mio. kr. årligt.

8. Leasingarrangementer

Kommunen har indtil nu ikke indgået sale and lease back-arrangementer eller leasing af anlægsaktiver. Der er i budgettet ikke forudsat indgået sådanne arrangementer.

I 2018 er dog foretaget deponering i fm. leje af pavilloner til etablering af midlertidig kapacitet til ekstra klasser på Engelsborgskolen (kmb 12.4.2018) og i fm. forlængelse og ombygning af Firskovvej (28.6.2018).

Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering, indgår ikke som særskilte poster i budgetlægningsfasen, idet en eventuel leasingudgift skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt forvaltningens driftsramme. Denne procedure er også gældende, hvis der i selve regnskabsåret administrativt indgås leasing af driftsmidler.

AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI

AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI

Regeringen og KL indgik d. 6. september 2019 en aftale om kommunernes økonomi for 2020, som fastlægger rammerne for den kommunale budgetlægning.

Hovedelementerne i aftalen:

- **Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes**, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- **Løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 2,2 mia. kr.** Det medfører et reelt løft af servicerammen på 1,7 milliarder kroner i forhold til 2019. De øvrige 500 millioner kroner kompenseres kommunerne for det beløb, der forlods er skåret af kommunernes serviceramme som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

De kommunale serviceudgifter udgør i alt 262,5 mia. kr. i 2020.

Budgetsanktion – 3 mia. kr. af 2020-bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgettede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte serviceramme.

Regnskabssanktion (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.) hvis kommunernes serviceudgifter i regnskab 2020 overstiger det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2020.

- **Hertil tillægges 500 mio. kr. via regelforenklings og effektiviseringer** af den kommunale drift årligt, som bliver i den kommunale økonomi.
- **Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes med 1,3 mia. kr. til 19,1 mia. kr.**

Budgetsanktion – 1 mia. kr. af 2020-bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgettede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Ingen regnskabssanktion men regeringen og KL er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2020.

- **Ramme på 200 mio. kr. til kommunale skatteforhøjelser i 2020**
Forudsætningen for at nogle kommuner kan hæve skatten er, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende.

Sanktion hvis skatten for kommunerne under ét stiger i 2020 – kommuner der hæver skatten mister 75 pct. af provenuet i år 1, 50 pct. i år 2 og 3, 25 pct. i år 4, den resterende del af provenuet mister kommunerne kollektivt under ét via en reduktion af bloktilskuddet.

Kommuner der har fået lov til at hæve skatten i 2020, er fritaget for individuelle sanktioner, hvis skatten for kommunerne under ét stiger i 2020.

- **Tilskud til kompensation for kommunale skattenedsættelser i 2020 for samlet set 200 mio. kr.** for at tilskynde til skattenedsættelser.

Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023.

Hvis der gennemføres skattelettelser på over 200 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten.

- **Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr.**, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

De resterende 1,5 mia. kr. fordeles til kommunerne på baggrund af den enkelte kommunens andel af det samlede folketal i landet.

AFTALEN OM KOMMUNERNES ØKONOMI

- **Midtvejsregulering annulleres i 2019**, hvilket betyder, at kommuner kan beholde et engangsbeløb på 1,9 mia. kr.
- **Pulje til bekæmpelse af ensomhed**
Der afsættes 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.
- **Lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner**
KL accepterer at indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan blandt andet med fokus på indførsel af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.
- **Det specialiserede socialområde**
Der igangsættes et nyt samarbejde om det specialiserede socialområde med fokus på blandt andet at komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet samt skabe bedre rammer for forebyggende indsatser.
- **Økonomiaftaler med et flerårigt sigte**
Parterne er enige om i fællesskab at analysere og vurdere mulighederne for i højere grad at give elementer i økonomiaftalerne et flerårigt sigte.

HOVEDOVERSIGT

Den flerårige hovedoversigt giver et summarisk overblik over de kommende års aktivitetsudvikling og finansiering.

Oversigten er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- 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

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	228.133	-75.913	201.995	-75.968
01 Forsyningsvirksomheder mv.				-837
02 Transport og infrastruktur.....	115.584	-14.117	116.408	-14.117
03 Undervisning og kultur.....	827.107	-118.646	819.664	-117.904
Heraf refusion.....		-1.823		-1.823
04 Sundhedsområdet.....	328.136	-1.729	328.724	-1.729
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.166.024	-440.743	2.153.303	-437.367
Heraf refusion.....		-147.062		-148.583
06 Fællesudgifter og administration mv.	469.432	-7.835	441.295	-7.185
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	4.134.416	-658.982	4.061.389	-655.106
Heraf refusion.....		-148.885		-150.406
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	73.849	-41.690	92.338	-14.650
01 Forsyningsvirksomheder mv.	7.702		11.562	
02 Transport og infrastruktur.....	69.875	-7.711	82.283	-14.843
03 Undervisning og kultur.....	26.676		8.505	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	3.315		1.517	
06 Fællesudgifter og administration mv.	27.127		70.601	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	208.544	-49.401	266.807	-29.493
* Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene).....			96.747	-14.440
C. RENTER				
I ALT.....	2.908	-6.415	2.647	-5.865
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver.....		-137.305		-175.835
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	51.140	-76.725	68.667	-16.274
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.....	51.140	-214.030	68.667	-192.109
E. AFDRAG PÅ LÅN				
I ALT.....	15.198		16.158	
A + B + C + D + E	4.412.206	-928.828	4.512.414	-897.013
F. FINANSIERING				
Optagne lån.....		-3.000		-29.510
Tilskud og udligning.....	940.892	-211.288	789.063	-165.205
Udligning af købsmoms.....	4.000		4.000	
Skatter.....		-4.213.982		-4.213.749
F. FINANSIERING I ALT.....	944.892	-4.428.270	793.063	-4.408.465
BALANCE.....	5.357.098	-5.357.098	5.305.478	-5.305.478

HOVEDOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	200.161	-76.028	200.688	-76.088
01 Forsyningsvirksomheder mv.		-837		-837
02 Transport og infrastruktur.....	108.690	-14.117	106.685	-14.117
03 Undervisning og kultur.....	817.132	-116.370	814.141	-116.370
Heraf refusion.....		-1.823		-1.823
04 Sundhedsområdet.....	328.756	-1.729	328.721	-1.729
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.161.039	-437.456	2.164.960	-436.810
Heraf refusion.....		-146.684		-145.393
06 Fællesudgifter og administration mv.	430.331	-7.185	432.463	-7.185
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	4.046.108	-653.720	4.047.658	-653.135
Heraf refusion.....		-148.507		-147.216
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	41.455		79.960	-13.600
01 Forsyningsvirksomheder mv.				
02 Transport og infrastruktur.....	44.184	-13.589	27.675	-9.047
03 Undervisning og kultur.....	4.150			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	40.797		2.725	
06 Fællesudgifter og administration mv.	69.052		46.461	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	199.638	-13.589	156.821	-22.647
* Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (BO-årene).....	194.052	-29.194	292.458	-44.305
C. RENTER				
I ALT.....	2.508	-5.865	2.372	-5.865
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver.....		-29.368		-8.136
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	41.365	-31.222	52.782	-31.222
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.....	41.365	-60.591	52.782	-39.359
E. AFDRAG PÅ LÅN				
I ALT.....	16.269		16.296	
A + B + C + D + E	4.499.940	-762.958	4.568.387	-765.310
F. FINANSIERING				
Optagne lån.....		-3.000		-3.000
Tilskud og udligning.....	837.276	-161.549	883.651	-147.531
Udligning af købsmoms.....	4.000		4.000	
Skatter.....		-4.413.709		-4.540.197
F. FINANSIERING I ALT.....	841.276	-4.578.258	887.651	-4.690.728
BALANCE.....	5.341.216	-5.341.216	5.456.039	-5.456.039

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning.....	266	-744	266	-744
25 Faste ejendomme.....	137.942	-55.347	113.871	-55.322
28 Fritidsområder.....	21.465	-3.897	21.978	-3.917
32 Fritidsfaciliteter.....	29.536	-5.812	29.569	-5.812
35 Kirkegårde.....	9.366	-6.416	9.366	-6.416
38 Naturbeskyttelse.....	1.776		1.573	
48 Vandløbsvæsen.....	412		412	
52 Miljøbeskyttelse mv.	6.442	-316	4.289	-316
55 Diverse udgifter og indtægter.....	6.693	-2.818	6.152	-2.878
58 Redningsberedskab.....	14.235	-563	14.519	-563
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT.....	228.133	-75.913	201.995	-75.968
01 Forsyningsvirksomheder mv.				
35 Spildevandsanlæg.....				-837
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT.....				-837
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner.....	17.720	-12.998	18.600	-12.998
28 Kommunale veje.....	52.300	-1.003	57.321	-1.003
32 Kollektiv trafik.....	45.356		40.281	
35 Havne.....	208	-115	208	-115
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.....	115.584	-14.117	116.408	-14.117
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.....				
01 Folkeskoler.....	417.183	-17.568	410.713	-17.568
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.....	4.182		4.182	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.854		8.854	
05 Skolefritidsordninger.....	131.121	-81.663	129.432	-80.921
06 Befordring af elever i grundskolen.....	4.659		4.659	
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	6.720		6.720	
08 Kommunale specialskoler.....	91.927	-8.304	90.573	-8.304
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.....	3.846		3.846	
10 Bidrag til statslige og private skoler.....	36.797		36.540	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	6.848		6.956	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning.....	4.792		4.842	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.....	2.731		2.731	
22 Folkeskolen m.m. i alt.....	719.660	-107.535	710.048	-106.794
30 Ungdomsuddannelser.....				
42 Forberedende grunduddannelse.....	5.395		9.421	
44 Produktionsskoler.....	2.137		2.230	
45 Erhvervsgrunduddannelser.....	1.665		1.665	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.....	7.225		7.225	
30 Ungdomsuddannelser i alt.....	16.422		20.541	
32 Folkebiblioteker.....	37.947	-1.189	37.947	-1.189
35 Kulturel virksomhed.....	25.503	-7.349	24.841	-7.349
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	27.575	-749	26.287	-749
03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT.....	827.107	-116.822	819.664	-116.081
REFUSION I ALT.....		-1.823		-1.823
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter mv.	328.136	-1.729	328.724	-1.729
04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.....	328.136	-1.729	328.724	-1.729

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning.....	266	-744	266	-744
25 Faste ejendomme.....	111.990	-55.322	111.950	-55.322
28 Fritidsområder.....	21.971	-3.917	22.478	-3.917
32 Fritidsfaciliteter.....	29.563	-5.812	29.563	-5.812
35 Kirkegårde.....	9.366	-6.416	9.366	-6.416
38 Naturbeskyttelse.....	1.573		1.573	
48 Vandløbsvæsen.....	412		412	
52 Miljøbeskyttelse mv.	4.289	-316	4.289	-316
55 Diverse udgifter og indtægter.....	6.212	-2.938	6.272	-2.998
58 Redningsberedskab.....	14.519	-563	14.519	-563
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT.....	200.161	-76.028	200.688	-76.088
01 Forsyningsvirksomheder mv.				
35 Spildevandsanlæg.....		-837		-837
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT.....		-837		-837
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner.....	18.224	-12.998	18.224	-12.998
28 Kommunale veje.....	49.978	-1.003	47.973	-1.003
32 Kollektiv trafik.....	40.281		40.281	
35 Havne.....	208	-115	208	-115
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.....	108.690	-14.117	106.685	-14.117
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.....				
01 Folkeskoler.....	411.548	-17.568	409.039	-17.568
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.....	4.182		4.182	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.854		8.854	
05 Skolefritidsordninger.....	128.091	-80.921	127.373	-80.921
06 Befordring af elever i grundskolen.....	4.659		4.659	
07 Specialundervisning i regionale tilbud.....	6.720		6.720	
08 Kommunale specialskoler.....	89.033	-6.770	89.033	-6.770
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.....	3.846		3.846	
10 Bidrag til statslige og private skoler.....	36.324		36.115	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.....	7.044		7.429	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning.....	4.864		4.864	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.....	2.731		2.731	
22 Folkeskolen m.m. i alt.....	707.896	-105.259	704.846	-105.259
30 Ungdomsuddannelser.....				
42 Forberedende grunduddannelse.....	9.563		9.563	
44 Produktionsskoler.....	2.405		2.430	
45 Erhvervsgrunduddannelser.....	1.396		1.396	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.....	7.225		7.225	
30 Ungdomsuddannelser i alt.....	20.589		20.615	
32 Folkebiblioteker.....	37.947	-1.189	37.947	-1.189
35 Kulturel virksomhed.....	24.735	-7.349	24.769	-7.349
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	25.964	-749	25.964	-749
03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT.....	817.132	-114.546	814.141	-114.546
REFUSION I ALT.....		-1.823		-1.823
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter mv.	328.756	-1.729	328.721	-1.729
04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.....	328.756	-1.729	328.721	-1.729

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål.....	55.766	-14.218	59.141	-14.600
11 Dagpleje.....	12.736	-3.327	12.736	-3.327
13 Tværgående institutioner.....	1.420		1.420	
14 Integreerede daginstitutioner.....	267.257	-76.983	265.413	-77.808
19 Tilskud til puljeordninger og private klubber mv.	16.019	-2.121	16.019	-2.121
25 Dagtilbud til børn og unge i alt.....	353.198	-96.648	354.729	-97.856
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.....	136.422	-4.803	132.390	-4.803
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice.....	134.194	-1.335	133.741	-1.335
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg..	358.283	-43.215	348.809	-37.779
28 Hjemmesygepleje.....	63.627		64.742	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.....	51.282	-2.742	49.257	-2.858
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretn.....	1.861	-768	1.861	-768
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved..... pasning af døende i eget hjem.....	2.062		2.062	
30 Tilbud til ældre i alt.....	611.309	-48.060	600.471	-42.740
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....	448.835	-124.908	448.746	-124.908
46 Tilbud til udlændinge.....	33.688	-6.552	31.347	-6.146
48 Førtidspensioner og personlige tillæg.....	131.621	-9.266	132.458	-9.266
57 Kontante ydelser.....	303.206	-743	305.270	-364
58 Revalidering.....	103.409	-3.420	104.199	-3.420
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.368		22.725	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....	7.843		7.843	
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.....	1.459		1.459	
95 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner.....	715		715	
96 Servicejob.....		718		718
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	7.899		7.899	
98 Beskæftigelsesordninger.....	280		280	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt.....	41.565	718	40.922	718
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....	2.772		2.772	
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT....	2.166.024	-293.681	2.153.303	-288.784
REFUSION I ALT.....		-147.062		-148.583
06 Fællesudgifter og administration mv.				
42 Politisk organisation.....	8.540	-52	10.365	-52
45 Administrativ organisation.....	352.972	-7.783	340.389	-7.133
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.....	4.573		4.573	
52 Lønpuljer.....	103.347		85.969	
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT.....	469.432	-7.835	441.295	-7.185
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	4.134.416	-658.982	4.061.389	-655.106

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål.....	66.280	-14.600	69.314	-14.600
11 Dagpleje.....	12.736	-3.327	12.736	-3.327
13 Tværgående institutioner.....	1.420		1.420	
14 Integreerede daginstitutioner.....	265.413	-80.024	265.413	-80.977
19 Tilskud til puljeordninger og private klubber mv.	16.019	-2.121	16.019	-2.121
25 Dagtilbud til børn og unge i alt.....	361.868	-100.072	364.902	-101.024
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.....	132.390	-4.803	132.390	-4.803
30 Tilbud til ældre				
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice.....	134.221	-1.335	135.300	-1.335
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg..	353.906	-37.779	356.060	-37.779
28 Hjemmesygepleje.....	65.062		65.451	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.....	49.257	-2.858	49.257	-2.858
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretn.....	1.861	-768	1.861	-768
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved..... pasning af døende i eget hjem.....	2.062		2.062	
30 Tilbud til ældre i alt.....	606.369	-42.740	609.990	-42.740
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....	444.561	-124.908	442.709	-124.908
46 Tilbud til udlændinge.....	28.330	-6.045	28.330	-6.045
48 Førtidspensioner og personlige tillæg.....	133.369	-9.266	134.383	-9.266
57 Kontante ydelser.....	306.213	-236	305.457	71
58 Revalidering.....	103.945	-3.420	102.804	-3.420
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.027		23.027	
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.....	7.843		7.843	
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.....	1.459		1.459	
95 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner.....	715		715	
96 Servicejob.....		718		718
97 Seniorjob til personer over 55 år.....	7.899		7.899	
98 Beskæftigelsesordninger.....	280		280	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt.....	41.223	718	41.223	718
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.....	2.772		2.772	
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT....	2.161.039	-290.772	2.164.960	-291.417
REFUSION I ALT.....		-146.684		-145.393
06 Fællesudgifter og administration mv.				
42 Politisk organisation.....	8.750	-52	10.035	-52
45 Administrativ organisation.....	330.146	-7.133	330.552	-7.133
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.....	4.573		4.573	
52 Løn puljer.....	86.863		87.304	
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT.....	430.331	-7.185	432.463	-7.185
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	4.046.108	-653.720	4.047.658	-653.135

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning.....	11.396		14.126	
25 Faste ejendomme.....	51.927	-41.690	68.725	-14.650
28 Fritidsområder.....	4.194		3.494	
32 Fritidsfaciliteter.....	6.332		5.993	
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT.....	73.849	-41.690	92.338	-14.650
01 Forsyningsvirksomheder mv.				
35 Spildevandsanlæg.....	7.702		11.562	
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT.....	7.702		11.562	
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner.....	4.223		3.102	
28 Kommunale veje.....	65.540	-7.711	79.070	-14.843
35 Havne.....	112		112	
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.....	69.875	-7.711	82.283	-14.843
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.....	10.287		1.893	
32 Folkebiblioteker.....	5.331			
35 Kulturel virksomhed.....	560			
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	2.112		2.112	
45 Fælles funktioner.....	8.386		4.500	
03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT.....	26.676		8.505	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.				
25 Dagtilbud til børn og unge.....	1.017		1.017	
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....	2.298		500	
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT....	3.315		1.517	
06 Fællesudgifter og administration mv.				
45 Administrativ organisation.....	27.127		70.601	
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT....	27.127		70.601	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	208.544	-49.401	266.807	-29.493
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED-KONTO 0-6 (BO-ÅRENE).....			96.747	-14.440
C. RENTER I ALT.....	2.908	-6.415	2.647	-5.865
D. BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT...	1.011.230	-4.642.301	877.889	-4.600.574
BALANCE.....	5.357.098	-5.357.098	5.305.478	-5.305.478

SAMMENDRAG AF BUDGET

Hele 1.000 kr.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	8.445		11.170	
25 Faste ejendomme.....	25.661		62.718	-13.600
28 Fritidsområder.....	6.349		4.573	
32 Fritidsfaciliteter.....	1.000		1.500	
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT.....	41.455		79.960	-13.600
01 Forsyningsvirksomheder mv.				
35 Spildevandsanlæg.....				
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT.....				
02 Transport og infrastruktur				
	810			
28 Kommunale veje.....	43.263	-13.589	27.563	-9.047
35 Havne.....	112		112	
02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.....	44.184	-13.589	27.675	-9.047
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.....	1.912			
32 Folkebiblioteker.....				
35 Kulturel virksomhed.....				
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.....	2.238			
45 Fælles funktioner.....				
03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT.....	4.150			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.				
25 Dagtilbud til børn og unge.....	40.797		2.725	
38 Tilbud til voksne med særlige behov.....				
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. I ALT....	40.797		2.725	
06 Fællesudgifter og administration mv.				
45 Administrativ organisation.....	69.052		46.461	
06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV. I ALT.....	69.052		46.461	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	199.638	-13.589	156.821	-22.647
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED-KONTO 0-6 (BO-ÅRENE).....	194.052	-29.194	292.458	-44.305
C. RENTER I ALT.....	2.508	-5.865	2.372	-5.865
D. BALANCEFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT...	898.910	-4.638.849	956.729	-4.730.087
BALANCE.....	5.341.216	-5.341.216	5.456.039	-5.456.039

SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT

Sammendraget af bevillingsoversigten 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 BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

	Budget 2020	Budgetoverslag		
		2021	2022	2023
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
Nettodriftsområder				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
Skoler og klubber.....	588.252	578.434	578.454	575.430
<i>Skoler.....</i>	<i>572.901</i>	<i>563.182</i>	<i>563.389</i>	<i>560.489</i>
<i>Klubber.....</i>	<i>15.351</i>	<i>15.252</i>	<i>15.065</i>	<i>14.941</i>
Dagtilbud.....	246.198	247.438	252.360	254.442
Udsatte børn.....	120.054	116.022	116.022	116.022
<i>Udsatte børn. Myndighed.....</i>	<i>103.863</i>	<i>99.831</i>	<i>99.831</i>	<i>99.831</i>
<i>Udsatte børn. Udfører.....</i>	<i>16.191</i>	<i>16.191</i>	<i>16.191</i>	<i>16.191</i>
Tandpleje og sundhedstjeneste.....	28.412	28.849	28.888	28.853
BUU, udenfor servicerammen.....	3.928	3.912	3.912	3.912
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
Fritid, kultur og idræt.....	66.315	65.144	64.710	64.744
<i>Fritid.....</i>	<i>9.616</i>	<i>9.563</i>	<i>9.563</i>	<i>9.563</i>
<i>Idræt.....</i>	<i>3.370</i>	<i>3.206</i>	<i>2.877</i>	<i>2.877</i>
<i>Folkeoplysning.....</i>	<i>13.693</i>	<i>13.469</i>	<i>13.469</i>	<i>13.469</i>
<i>Bibliotek.....</i>	<i>33.788</i>	<i>33.788</i>	<i>33.788</i>	<i>33.788</i>
<i>Kultur.....</i>	<i>5.318</i>	<i>4.709</i>	<i>4.604</i>	<i>4.638</i>
<i>Turisme.....</i>	<i>531</i>	<i>409</i>	<i>409</i>	<i>409</i>
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
Ældre.....	575.185	571.544	577.442	581.063
Sundhed.....	91.942	92.006	91.960	91.960
Handicappede og soc. indsatser.....	290.750	290.671	286.487	284.635
<i>Handicap og soc. indsats. Udfører.....</i>	<i>26.073</i>	<i>29.876</i>	<i>29.053</i>	<i>29.681</i>
<i>Handicap og soc. indsats. Myndighed....</i>	<i>264.677</i>	<i>260.796</i>	<i>257.434</i>	<i>254.955</i>
SSU, udenfor servicerammen.....	224.776	224.745	224.784	224.784
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
Vej og park.....	69.901	76.511	68.785	67.287
Trafik.....	54.006	48.206	48.206	48.206
Klima, miljø og natur.....	15.721	13.023	12.982	12.982
ØKONOMIUDVALGET				
Beredskab.....	13.672	13.956	13.956	13.956
Administration.....	310.037	300.448	288.630	290.322
Puljebeløb.....	105.222	87.844	88.738	89.179
Kommunale ejendomme m.m.	200.042	173.603	171.238	171.198
ØK, udenfor servicerammen.....	-8.906	-9.743	-9.743	-9.743
BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV.				
Beskæftigelse, indenfor servicerammen.....	16.857	20.613	20.777	20.777
Beskæftigelse, udenfor servicerammen.....	463.069	463.057	463.799	464.515
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	3.475.434	3.406.283	3.392.387	3.394.523

SAMMENDRAG AF BEVILLINGSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

	Budget 2020	Budgetoverslag		
		2021	2022	2023
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
Nettoanlægsområder				
ØKONOMIUDVALGET				
Skoler.....	12.399	4.005	4.150	
Dagtilbud.....	1.017	1.017	40.797	2.725
Idræt.....	13.170	10.493	1.000	1.500
Kultur.....	5.331			
Træning og omsorg.....	10.092	500		
Grønne områder og kirkegårde.....	5.854	3.606	6.461	4.685
Trafikanlæg mv.....	52.464	58.362	26.114	14.956
Miljø og natur.....	7.702	11.562		
Administration.....	22.377	65.201	66.902	46.461
Puljebeløb.....	19.228	24.283	17.977	65.814
Kommunale ejendomme mv.....	39.493	58.397	13.895	
NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....	189.127	237.425	177.295	136.141
Ejendomssalg				
Kommunale ejendomme m.m.	-29.984	-112	8.755	-1.966
EJENDOMSSALG I ALT.....	-29.984	-112	8.755	-1.966
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	159.143	237.313	186.050	134.175
Pris- og lønstigninger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed (bo-årene).....		82.307	164.858	248.153
C. RENTER				
HOVEDKONTO 07.....	-3.507	-3.218	-3.357	-3.493
FINANSIERING				
HOVEDKONTO 07.....	-3.480.378	-3.585.891	-3.733.982	-3.800.077
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
HOVEDKONTO 08 I ALT.....	-150.692	-136.794	-5.957	26.719

DRIFTSVIRKSOMHED

PERSPEKTIVNOTATER/BEMÆRKNINGER

Perspektivnotaterne/budgetbemærkningerne opdeles i:

1. Beskrivelse af området
2. Økonomisk driftsramme
3. Budgetforudsætninger
4. Perspektiver og udfordringer
5. Nøgletalsudvikling
6. Sammenligning af nøgletal

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: Skoler og klubber

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Drift af folkeskoler inkl. SFO – herunder ni folkeskoler, efteruddannelse og læsecenter
- B. Kommunal og regional specialundervisning - PPR-området, drift af egne specialskoler og gruppeordninger, køb og salg af mellemkommunale specialtilbud
- C. Ungdomsskoletilbud – musik, sprog, drama, natur og computerfag
- D. Kommunalt tilskud til drift af privatskoler, efterskoler og produktionsskoler
- E. Drift af klubtilbud – fritidsklub og ungdomsklub på folkeskolerne

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
	68,6	91,7	104,1	94,2	94,3	91,3	
Folkeskoler	17,0	36,2	41,9	34,4	35,8	33,3	R
Fælles udgifter samlet skolevæsen	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	R
Pædagogisk, psykologisk rådgivning	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	R
SFO	-37,3	-34,3	-34,8	-35,6	-36,8	-37,4	R/A
Befordring	4,7	3,0	4,7	4,7	4,7	4,7	R
Specialundervisning i regionale tilbud	4,8	3,7	6,7	6,7	6,7	6,7	R
Kommunale Specialskoler	22,5	18,4	26,5	25,1	25,1	25,1	R
Uddannelse og Udvikling	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	R
Bidrag til statslige og private skoler	36,8	36,5	36,8	36,5	36,3	36,1	A
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,0	7,0	6,8	7,0	7,0	7,4	R/A
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	A
Produktionsskoler	2,5	2,2	2,1	2,2	2,4	2,4	A
Teatre	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	R
Motorikhuset	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	R
Klubber Fælles	-8,8	-4,7	-5,8	-5,9	-6,1	-6,2	R/A
	509,3	484,0	484,2	484,2	484,2	484,2	
Engelsborgskolen	68,7	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	R/A
Fuglsanggårdsskolen	49,1	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	R/A
Hummeltofteskolen	64,1	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	R/A
Kongevejens Skole	50,6	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	R/A
Lindegårdsskolen	39,4	35,4	35,7	35,7	35,7	35,7	R/A
Lundtofteskole	46,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	R/A
Trongårdsskolen	48,8	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	R/A
Taarbæk Skole	13,1	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	R/A
Virum Skole	64,4	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	R/A
Heldagsskolen	20,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	R/A
Sorgenfriskolen	38,7	37,8	37,9	37,9	37,9	37,9	R/A
Ungdomsskolen	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	R
I alt	577,8	575,7	588,3	578,4	578,5	575,4	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

I forhold til budget 2019 øges budgettet med 12,6 mio. kr. i 2020, 2,8 mio. kr. i 2021-2022 og -0,3 mio. kr. i 2023.

Budgetændringerne i perioden vedrører dels ændringer som følge af den demografiske udvikling på de aktivitetsfinansierede områder (A), dels resultatet af besluttede effektiviseringer i perioden og budgettilførsel til specialundervisning givet ved 1. og 3. anslåede regnskab 2019. Endvidere er der budgetændringer som følge af Lov og cirkulæreprogram.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Skoler og SFO

Størstedelen af budgetterne på skole- og klubområdet reguleres på baggrund af den demografiske udvikling. I det følgende gennemgås kapacitetstilpasningsmodeller samt budgetforudsætningerne på de enkelte områder.

Folkeskoler

Folkeskolernes budget reguleres på baggrund af forventet udvikling i antal elever, jf. befolkningsprognosen og forventet klassesdannelse. I skoleåret 2017/2018 trådte en ny budgetmodel i kraft, hvormed budgettet til folkeskoler kapacitetstilpasses med 643.701 kr. pr. indskolingsklasse, 758.306. kr. pr. mellemskoleklasse og 813.625. kr. pr. udskolingsklasse. Derudover kapacitetstilpasses budgettet med 25.739 kr. pr. elev i klasserne over 20 elever ("20+" - gennemsnitligt pr. skole) samt 1.474 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer mv.

Med udgangspunkt i indskrivningsprocenten for årgangene 2016-2018 – svarende til 85,7 pct. - og befolkningsprognosen for 2019, og ét skoledistrikt samt en gennemsnitlig klassekvotient på 23,5 elever pr. børnehaveklasse, forventes klasseantallet at være følgende de kommende skoleår:

Tabel 3.1 Forventet klassesdannelse 2019/2020 – 2022/2023

Klasser	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
0. BH (6 år)	28	28	24	23
1. Klasse (7 år)	27	28	28	24
2. Klasse (8 år)	26	27	28	28
3. Klasse (9 år)	28	26	27	28
4. Klasse (10 år)	29	28	26	27
5. Klasse (11 år)	26	29	28	26
6. Klasse (12 år)	29	26	29	28
7. Klasse (13 år)	26	28	25	28
8. Klasse (14 år)	25	26	28	25
9. Klasse (15 år)	24	25	26	28
I alt	268	271	269	265

I alt forventes det, at der i skoleåret 2020/2021 dannes 28 børnehaveklasser. Alle andre klasser videreføres alt andet lige i det følgende skoleår - bortset fra 6. klassen på Taarbæk Skole. I 2019/2020 og frem er der budgetteret med to 10. klasser, hvor der tidligere har været oprettet fire 10. klasser.

Mange af 10. klasseeleverne er kommet fra andre kommuner, og indtægterne fra disse elever udebliver. Den sparede drift fra de færre 10. klasser indgår derfor i det mellemkommunale køb-og-salgsbudget.

Tabel 3.2 Antal elever fordelt på klassetrin 2019/2020 – 2022/2023

Klassetrin - Elever	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Indskoling (6-9 år)	2.481	2.428	2.343	2.294
Mellemskole (10-12 år)	1.948	2.011	1.992	1.923
Udskoling (13-15 år)	1.699	1.679	1.775	1.822
I alt	6.128	6.117	6.110	6.039

Det samlede antal af elever på skolerne forventes at falde i takt med befolkningsudviklingen, hvor med antallet af elever falder med 89 elever fra 2019/2020 til 2022/2023.

SFO

Budgettet til SFO reguleres i forhold til det faktiske antal indmeldte børn pr. 5. september samt det forventede antal indmeldte børn, jf. befolkningsprognosen. Der reguleres med et beløb pr. barn på 27.394 kr. til lønsum og pædagogiske materialer, et beløb pr. barn på 7.541 kr. til søskendetilskud og friplads samt forældreindbetaling på 2.060 kr. pr. barn pr. måned (11 måneder).

Tabel 3.4 Forventet alt børn i SFO 2019/2020 - 2022/2023

SFO -børn	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Befolkning 6-9 årige	2.843	2.803	2.708	2.648
SFO Indskrivnings Pct.	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%
SFO Indskrivning i alt	2.481	2.447	2.364	2.311

Med udgangspunkt i befolkningsudviklingen og gennemsnitlig indskrivningsprocent i SFO 2018-2019 (87,3 pct.) forventes der et fald i antallet af SFO-børn svarende til indskrivningen i indskolingsklasserne på skolerne. Samtidig er budgettet kapacitetstilpasset med færre udgifter til søskenderabat og fripladser set i forhold til udgifterne de seneste 3 år.

Kommunale specialskoler og regionale specialtilbud

Tilbuddet omfatter antallet af børn i kommunens specialklasser inkl. Heldagsskolen, Sorgenfriskolen og gruppeordninger, elever i regionale specialtilbud samt elever fra andre kommuner. Enkeltintegrerede elever på almenskolerne er ikke omfattet af tilbuddet. Budgettet til kommunens specialskoler og den mellemkommunale afregning til køb og salg af specialtilbud er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner. Området bliver således ikke kapacitetstilpasset i forhold til demografi og aktivitet.

Privatskole/privat SFO/efterskole mv.

Budgettet for privatskoleelever, efterskoleskoler mv. samt børn i privat SFO reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske afregningspriser i året og antallet af elever. I 2019 betaler kommunen 38.672 kr. pr. privatskoleelev, 37.128 kr. pr. efterskoleelev og 7.768 kr. pr. barn i privat SFO. Disse beløb anvendes i beregning af kapacitetstilpasningen på området.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord)

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning overføres fra 2020 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af sammenlægning med FGU (Forberedende grunduddannelse).

Beskæftigelsesordninger/produktionsskoler

Budgettet til elever på produktionsskoler reguleres fuldt ud i forhold til det forventede antal elever/børn, jf. befolkningsprognosen og de fastsatte takster herfor. Området efterreguleres i forhold til de faktiske afregningspriser i året og antallet af elever. I 2019 betaler kommunerne 36.664 kr. pr. produktionsskoleelev under 18 år og 63.135 kr. pr. produktionsskoleelev mellem 18 og 24 år. Det er disse beløb, der er benyttet i beregningen af kapacitetstilpasningsbehovet.

Privatskoleelever

Elevtallet på privatskolerne opgøres pr. 5. september hvert år, mens afregningen først foregår det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af privatskoleelever i skoleåret 2018/19 afregnes medio 2019. Tallene for skoleårene 2018/19-2022/23 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang i private skoler på ca. 12,0 pct. af børn i aldersgruppen 6-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2018).

Efterskoleelever mv.

Elevtallet på efterskoler mv. opgøres pr. 5. september hvert år, mens afregningen først sker i det efterfølgende regnskabsår. Dette betyder, at antallet af efterskoleelever i skoleåret 2018/19 afregnes medio 2019. Tallene for årene 2018/19-2022/23 er beregnet ud fra en forventet tilslutningsprocent for skolegang på efterskoler mv. på ca. 9,2 pct. af unge i aldersgruppen 14-16 år i kommunen (svarende til procentandelen pr. 5. september 2018).

Klubber

I ressourcetildelingsmodellen for klubområdet tildeles ressourcerne til området som et grundtilskud og et aktivitetsbaseret/børnetalsafhængigt tilskud:

- Grundtilskuddet knytter sig til driften af de bygningsmæssige rammer for klubtilbuddene (primært rengøring).
- Det aktivitetsbestemte tilskud tager udgangspunkt i et enhedsbeløb pr. barn/ung og dækker klubbernes aktivitetsrelaterede udgifter – dvs. omkostninger til personale og øvrige udgifter, der knytter sig til antallet af børn/unge i klubtilbuddene.

Derudover er der afsat en budgetramme på 1,0 mio. kr., som tildeles klubber med særlige sociale, integrationsmæssige og pædagogiske udfordringer samt en ramme på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende støttetimer.

Områdets budgetramme er omfattet af kapacitetstilpasning og reguleres på baggrund af det forventede pladsbehov samt den aktivitetsbestemte nettodriftsudgift. Ved kapacitetstilpasningen for budget 2020-23 er pladsprisen netto 4.822 kr. pr. år for en fritidsklubplads og 5.145 kr. pr. år for en ungdomsklubplads (i 2020-priser).

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner indarbejdet i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringsforslag i budgettet for 2020-2023:

Emne	2020	2021	2022	2023
SFO fællespasning uge 7 og 42	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Øget forældrebetaling i fritidsklubber	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Klub fællespasning uge 7 og 42	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
I alt	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-for-tegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Kvalitet og trivsel på højeste niveau.

Det er en målsætning, at Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat skal ligge på højeste nationale niveau, både med hensyn til faglige resultater, didaktisk udvikling og elevernes trivsel. Udviklingen og implementeringen af en ny skoleudviklingsstrategi fortsætter i 2020, og strategien skal være grundlaget for fremtidens skole med mindre forandring og mere forbedring. Det betyder, at skolerne skal blive endnu bedre til både at arbejde med elever i særlige læringsudfordringer samt udvikle talenterne og de særligt dygtige elever. Skolerne skal gøre det attraktivt at lære og have fokus på, hvordan eleverne lærer bedst.

Fokus på naturfag og science

Målsætningen med den politisk vedtagne naturfagsstrategi er, at kommunens skoler og dagtilbud bliver de dygtigste inden for det tekniske- og naturvidenskabelige område, og at flere af kommunens børn og unge finder området interessant. Der er afsat en årlig pulje ressourcer til udvikling af medarbejdernes kompetencer samt undervisningsaktiviteter for børn og unge. Eleverne skal opleve en autenticitet i undervisningen, som understøttes af et udvidet og systematisk samarbejde med eksterne miljøer som DTU, virksomheder og gymnasier.

Fokus på digitalisering

Digitalisering kan bidrage til børns udvikling og læring samt understøtte samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle. Yderligere kan digitalisering også understøtte samarbejdet på tværs af fagprofessionelle. I foråret 2019 blev det politisk besluttet, at en model for udmøntning af de i budget 2019-22 afsatte midler anvendes til indkøb og administration af IT-udstyr til elever. Denne model skal sikre, at elever og medarbejdere oplever at have adgang til det nødvendige udstyr.

Der skal også i 2020 være særligt fokus på digital dannelse, og der arbejdes med børns forståelse for etik og demokrati i en digital kontekst. Udvikling af digital dannelse er et fælles anliggende for hjem og institutioner, og forældrene skal understøttes i at medvirke i deres børns digitale dannelse. Implementeringen af forældrekommunikations- og samarbejdsplatformen AULA blev påbegyndt på skoleområdet i 2019, men forventes at strække sig ind i 2020.

Flygtninge- og tosprogsområdet

Gruppen af tosprogede er i Lyngby-Taarbæk Kommune meget blandet og omfatter bl.a. børn af EU-borgere, der opholder sig midlertidigt i landet (eller vælger at blive), flygtningebørn (mange med traumer og mangelfuld skolegang), børn af indvandrere med et begrænset kendskab til det danske sprog og samfund, og børn af udenlandske forskere tilknyttet nogle af kommunens internationale virksomheder. Kapacitetsopbygningen af skolevæsenet generelt i forhold til at løse opgaverne med henblik på denne borgergruppe pågår fortsat. Fremadrettet får to af kommunens almenskoler ressourcer til undervisning af eleverne i 0.-7. klasse i særlige modtageklasser, mens undervisningen af de ældre elever primært foregår på K-Nord eller Gentofte Kommunes Ungdomsskole. Udgiften til de eksterne tilbud til undervisning af de ældre elever forventes i 2020 at ligge på samme niveau som i 2019.

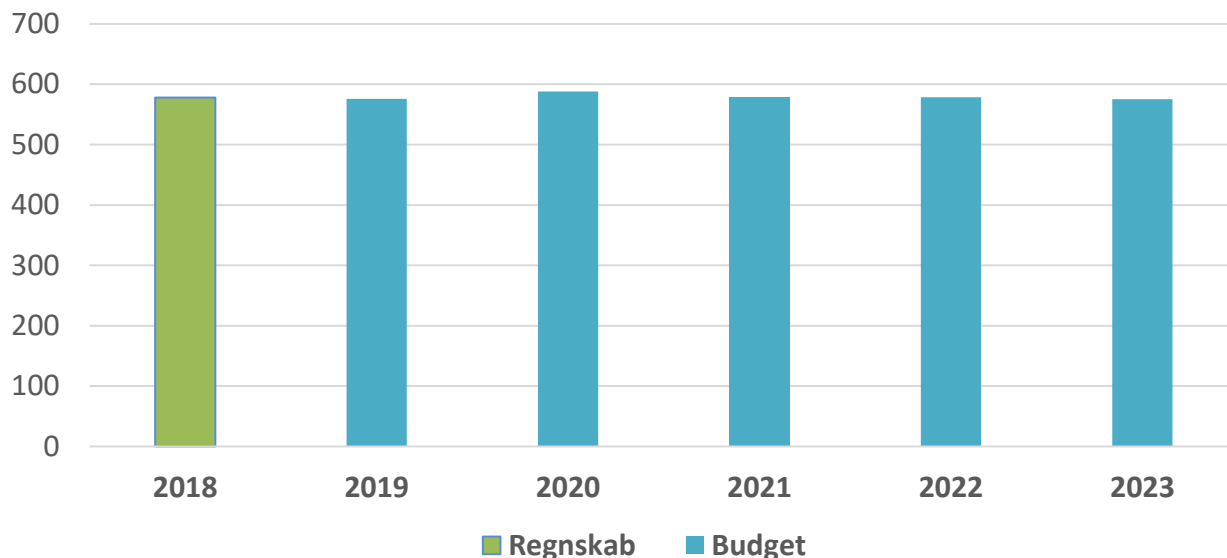
Specialundervisningsområdet

Gennem de seneste år efterspørges der specialundervisningstilbud til langt flere børn end tidligere, og som følge heraf er der et stigende pres på områdets økonomi. På baggrund af dette er der igangsat en analyse til afklaring af, om kommunen har de rigtige tilbud og kompetencer på specialområdet, hvordan samspil og samarbejde mellem almenskoler og specialskoler eventuelt kan forbedres, og om de afsatte ressourcer kan anvendes mere optimalt. Analysen afsluttes i 2019 og resultatet må forventes at skulle implementeres i løbet af 2020.

5. Nøgletalsudvikling

5.1 Skoler og klubber

Figur 5.1.1 Udviklingen i budget og regnskab for Skole og klubområdet (mio. kr.)

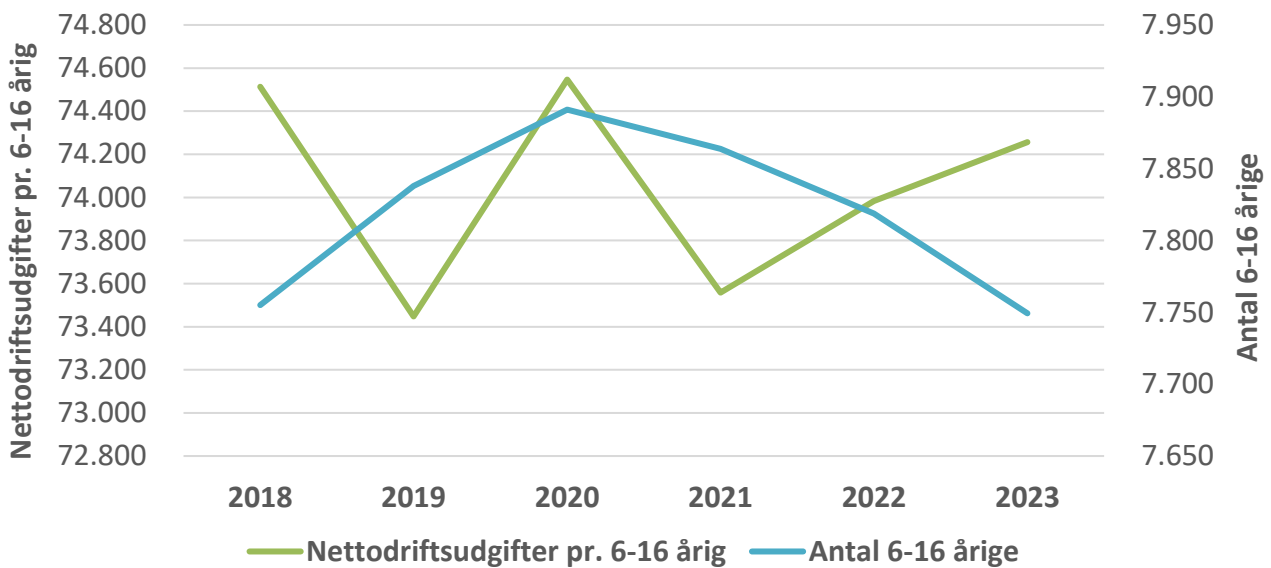


Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Fra 2019 til 2020 stiger budgettet med 12,6 mio. kr. primært sfa. budgettilførsel på specialundervisning i regionale tilbud og på kommunale specialskoler ved 1. og 2. anslået regnskab 2019. Se 'Forskelle fra budget 2019 til 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Fra 2020 til 2023 falder budgettet med -12,8 mio. kr. som følge af kapacitetstilpasning og at ekstra midler fra Trongårdssalgspuljen kun vedrører 2018 og 2019, samt at tildeling til ekstra hold på Sorgenfriskolen udløber i skoleåret 2020/2021. Herudover indgår effektiviseringsforslagene og budgetomstillingspulje.

Figur 5.1.2 Udviklingen i antal 6-16-årige og nettoudgift pr. 6-16-årig



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Antallet af 6-16-årige forventes at stige med ca. 1,8 pct. i perioden 2018-20. Det faktiske antal af børn stiger dermed fra 7.755 i 2018 til 7.891 i 2020 - svarende til 136 flere 6-16-årige børn i 2020 end i 2018. Fra 2020 og frem til 2023 forventes et fald i antal 6-16-årige til 7.749 i 2023. Nettodriftsudgiften pr. 6-16-årig falder med 0,35 pct. fra 2018 til 2023, hvilket svarer til 74.513 kr. i 2018 pr. 6-16-årig og 74.256 kr. i 2023. Uanset kapacitetstilpasning af skole- og klubområdet, som tilføjer budgetmidler ved øget aktivitet, udgøres en relativt stor andel af budgettet på skoleområdet rammeudgifter, der ikke tilpasses ved ændret aktivitet. Udgiften pr. barn falder derfor når antallet af børn øges - og vil omvendt stige, hvis der kommer færre børn.

For folkeskolerne sker kapacitetstilpasningen overvejende på baggrund af udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever. I det omfang en stigning i antallet af elever kan rummes inden for det nuværende antal klasser, er ressourcetilførslen til området forholdsvis begrænset. Omvendt kan få elever være afgørende for, at der bliver behov for at udvide antallet af klasser. Det medfører en forholdsvis stor tilpasning af områdets budget. Tilsvarende kan ændringer i elevsammensætningen mellem skoledistrikterne påvirke klasseskabelsen og dermed budgettildelingen.

For så vidt angår SFO-pladser, privatskole/-SFO, og produktionsskolen tilpasses budgettet i forhold til udviklingen i antallet af elever/børn, samt en enhedspris for de pågældende tilbud. Her er der en klar sammenhæng mellem børn/elever og kapacitetstilpasningen af områdets budget.

Aktivitetsområde: Dagtilbud

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Dagpleje
- B. Daginstitutioner
- C. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner
- D. Særlige Dagtilbud

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Teatre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	R
Fælles formål	29,1	35,0	39,8	42,6	49,7	52,8	R
Dagpleje	13,6	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0	R/A
Daginstitutioner	206,1	189,6	178,7	177,1	174,9	173,9	R/A
Tilbud til privatinstitutioner	8,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	A
Særlige dagtilbud	5,3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	R
I alt	263,1	255,4	246,2	247,4	252,4	254,4	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Udsving mellem årene skyldes hovedsageligt den løbende demografitilpasning, der foretages på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Posten *Fælles formål* anvendes til formål på tværs af institutionsområdet, såsom støttepædagoger, vikarer ved barsel og langtidssygdom, sprogundervisning (tosprogede), søskendetilskud, uddannelse og udvikling.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Størstedelen af dagtilbudsområdets budgetramme reguleres på baggrund af den demografiske udvikling for aldersgruppen 0-5-årige. Derudover er der en række ikke-demografiregulerede poster som f.eks. mellemkommunale betalinger og det specialpædagogiske område.

Daginstitutioner

Dagtilbudsområdets budget reguleres på baggrund af udviklingen i børnetallet, mens de enkelte *institutioner* tildeles budget efter en enhedsbaseret ressourcetildelingsmodel. Det tildelte budget består af:

- et individuelt opgjort grundtilskud, som er knyttet til de bygningsmæssige rammer
- et ledelsestilskud
- et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn. Enhedsbeløbet pr. barn dækker udgifter til løn og materialer i forbindelse med børnepasningen.

Institutionernes børnetalsafhængige tilskud efterreguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske antal indmeldte børn i de enkelte institutioner. Afvigelser i forhold til det normerede børnetal efterreguleres med 50 pct. af det børnetalsafhængige tilskud.

Derudover er der afsat en pulje til institutioner med særlige sociale og integrationsmæssige udfordringer, ligesom enkelte institutioner tildeles et tilskud for særlige fysiske forhold.

Budgetrammen vedrørende dagtilbud reguleres på baggrund af befolkningsprognosen og udviklingen i det forventede pladsbehov. Budgetrammen reguleres med det børnetalsafhængige tilskud efter ressourcetildelingsmodellen, jf. ovenfor, fratrukket forældrebetalingens andelen. Ved kapacitetstilpasningen for budget 2020-23 er pladsprisen netto 80.973 kr. for en vuggestueplads og 41.072 kr. for en børnehaveplads (i 2020-priser).

Tabel 3.1 Pladstallet som er indarbejdet i tilpasningen af budgetrammen

Beskrivelse / Antal	B19	B20	B021	B022	B023
Dagpleje	92	68	68	68	68
Vuggestuer	1.051	1.077	1.127	1.182	1.212
Børnehaver	1.688	1.587	1.556	1.566	1.558
Privat pasning	28	32	32	32	32

Anm: Dagplejen er fra og med 1. januar 2020 nednormeret med 24 pladser.

Mellemkommunale betalinger

Der er i 2020 budgetteret med en nettoindtægt på de mellemkommunale betalinger på -4,0 mio. kr. Budgettet er sammensat af et udgiftsbudget på 10,2 mio. kr. (udgift for Lyngby-Taarbæk børn der passes i andre kommuner) og et indtægtsbudget på -14,2 mio. kr. (indtægt for børn fra andre kommuner der passes i Lyngby-Taarbæk Kommune).

Specialområdet

Specialområdet er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner. Overordnet er økonomien på specialområdet under dagtilbud opdelt mellem ressourcepladser, et støttepædagogkorps og køb af pladser i andre kommuner til børn under servicelovens §32. Såfremt barnets behov kan dækkes med en ressourceplads, tildeles en ressourceplads i en af de to institutioner, der har ressourcegrupper. Ressourcegrupperne har dermed som udgangspunkt 100% indskrivning. Når ressourcegrupperne er fyldt op, kan der tildeles støttetimer til et barn (støttepædagogkorpsset), eller i særlige tilfælde findes en plads i et egnet tilbud jf. servicelovens §32.

Tabel 3.2: Specialområdeordningers budget, antal helårsbørn og pris pr. barn

Beskrivelse / Antal	Budget 2020	Antal helårsbørn	Pris pr. barn (1.000 kr.)
Særlige dagtilbud §32	5,1	9	562
Støttepædagogkorpsset	10,2	34	299
Ressourcegruppe	5,5	17	322
Støtteområdet i alt	20,7	60	-

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner indarbejdet i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Sprogstimulering	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
I alt	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-for-tegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Den styrkede pædagogiske læreplan, politisk vision og høj faglighed

Det er målsætningen at forsætte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i 2019 og frem i de kommende 5 år. Der er i 4K-samarbejdet opstart af uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere med et særligt fokus på uddannelse af faglige fyrtårne. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke den pædagogiske kompetence med et perspektiv, hvor alle børn skal opleve at blive mødt af udviklende, engagerede og faglig kompetente professionelle - hver dag og hele dagen. Forældrene skal involveres gennem samskabelse med det pædagogiske personale i dagtilbudene. I sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan, har Børne- og Ungdomsudvalget i den forbindelse udarbejdet en politisk vision, som understøtter dagtilbudsområdets videreudvikling af praksisnære indsatser med mindre fokus på forandringer og mere fokus på forbedringer af evalueringskulturen, overgange, leg og læringsmiljø for børnene.

Naturfagsstrategien

Målsætningen med den politisk vedtagne naturfagsstrategi er, at kommunens dagtilbud bliver de dygtigste inden for det tekniske- og naturvidenskabelige område, og at dagtilbuddene lever op til læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science'. Der er afsat en årlig ressourcepulje til formålet, og i de kommende år vil denne blive anvendt til dels at udvikle medarbejdernes kompetencer samt læringsmiljøet for børnene, og dels ved gennemførelse af forskellige lege og læringsaktiviteter for børnene. Målet med aktiviteterne er at fremme børnenes nysgerrighed og understøtte, at børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener - også med en vinkel på betydningen af en bæredygtig udvikling.

Tidlig indsats i dagtilbud

Som en del af forebyggelsesstrategien skal dagtilbuddene være ét af de første led i den tidligere og mere forebyggende indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Som en del af arbejdet skal dagtilbuddene reflektere over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø organiseres og tilrettelægges, så det også tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioner. Der er i den forbindelse gennemført en organisatorisk omlægning af specialpædagogerne, så de og deres ledelse refererer direkte til dagtilbudsområdet. Dette skal være med til at understøtte udviklingen af et styrket fokus på, at det pædagogiske personale og læringsmiljø virker stimulerende og møder børnene med positive forventninger. I den forbindelse vil kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen også blive styrket. Der skal fortsat være en opmærksomhed på styrkelse af samskabelse med de resterende medarbejdergrupper under PPR samt sundhedsplejersken og familieområdet.

Sygefravær

En række dagtilbud har et særligt behov for at fokusere på højt sygefravær. Sygefraværet har en væsentlig betydning for, hvor godt kerneopgaven i praksis kan løses i de enkelte dagtilbud. Der skal sættes et særligt ledelsesfokus på denne opgave. Det er aftalt, at der startes et sygefraværprojekt op med start i efteråret 2019.

Kapacitets- og ressourcestyring

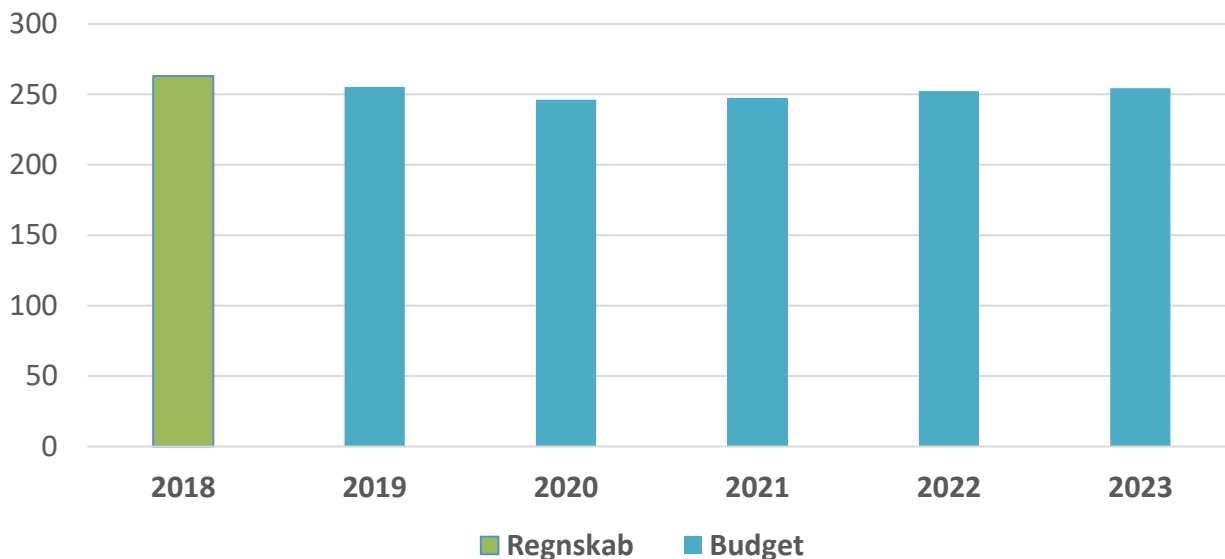
De store udsving i børnetallet på dagtilbudsområdet forsætter. Der er således fortsat behov for at udvikle institutionsstrukturen og ressourcefordelingsmodellen, hvilket skal sikre robusthed over for udsving i børnetallet og i højere grad sikre, at der tildeles ressourcer til det faktiske behov.

Arealer til dagtilbud

Da det er nødvendigt at, der stadig er fokus på den fysiske kapacitet i dagtilbuddene, er der tildelt projektmidler til udarbejdelse af en bygningsanalyse. Analysen skal danne grundlag for en fremtidsstrategi der som minimum rækker 10 år frem. Projektets tidsramme er de næste 2 år og forløber i samarbejde med CAE.

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udviklingen i budget og regnskab for dagtilbud (mio. kr.)

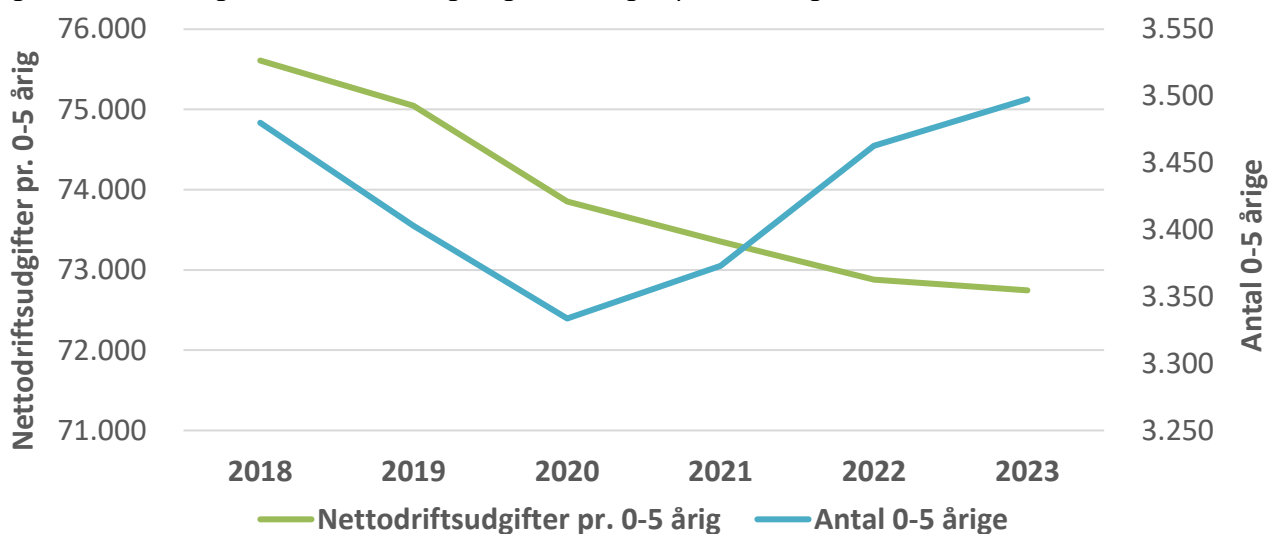


Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Udsving mellem årene i både opadgående og nedgående retning skyldes hovedsageligt den løbende kapacitetstilpasning på området, kombineret med gennemførelsen af flere effektiviserings- og omstillingstiltag samt et generelt fokus på omkostningseffektiv drift. Se 'Forskelle fra budget 2019 til 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Der ses en stigning i udgiftsniveauet i regnskab 2018, der primært kan henføres til at mange institutioner efter SFO-start 1. maj 2018 havde svært ved at få indskrevet nye børn til de tomme pladser. Institutionernes manglende indtægt på grund af tomme pladser betød at institutionerne samlet set havde et stort merforbrug i regnskab 2018.

Figur 5.2 Udviklingen i antal 0-5-årige og nettoudgift pr. 0-5-årig



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser
 Note: Antal 0-5-årige er opgjort 1. januar i året.

Der er i perioden 2016 til 2020 et fald i antallet af 0-5-årige. Antallet af 0-5-årige var i 2016 3.598. Børnetallet forventes at falde i perioden frem til 2020 til 3.334. Derefter stiger børnetallet igen frem til 2023. Samlet set forventes der at være 3.498 børn i alderen 0-5-år i 2023.

Udgiften pr. 0-5-årige er set over hele perioden stabil (2016 til 2023). Små udsving i nettoudgiften skyldes hovedsageligt, at den marginale fællesudgiftsandel stiger, når antallet af 0-5-årige falder og omvendt. Denne udvikling skal ses på baggrund af, at kapacitetstilpasningen og ændringer i normeringen alene slår igennem på de børnetalsafhængige udgifter (dvs. en marginal tilpasning).

Tabel 5.1 De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads

Beskrivelse / kr.	B17	B18	B19	B20
Dagpleje	153.094	147.611	147.736	158.098
Vuggestuer	150.764	147.791	149.041	147.711
Børnehaver	88.882	85.788	86.821	85.689

2020 pris- og lønniveau. Bruttodriftsudgiften er beregnet i henhold til Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Det vil sige, at ejendomsrelaterede og administrative udgifter ikke er medtaget. Nedlæggelse af samlet set 48 dagplejepladser i 2018 og 2019 betyder at den marginale fællesudgiftsandel pr. dagplejeplads stiger væsentligt i 2020.

Tabel 5.2 De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. plads

Beskrivelse / kr.	B17	B18	B19	B20
Dagpleje	115.178	110.470	110.281	121.088
Vuggestuer	112.871	110.652	111.618	110.388
Børnehaver	66.480	64.171	65.007	64.133

2020 pris- og lønniveau. Nettodriftsudgiften er beregnet i henhold til Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009. Det vil sige, at ejendomsrelaterede og administrative udgifter ikke er medtaget. Nettodriftsudgiften udtrykker bruttodriftsudgifter pr. plads minus forældrebetaling. Nedlæggelse af samlet set 48 dagplejepladser i 2018 og 2019 betyder at den marginale fællesudgiftsandel pr. dagplejeplads stiger væsentligt i 2020.

Tabel 5.3 Udviklingen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet

Beskrivelse / kr.	B17	B18	B19	B20
Dagpleje	3.260	3.250	3.340	3.365
Vuggestuer	3.260	3.250	3.340	3.365
Børnehaver	1.930	1.890	1.945	1.960

Takst pr. plads pr. betalingstermin ved 11 måneder (juli måned er betalingsfri) i løbende priser. De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. dagplejeplads er steget væsentligt. Dette påvirker dog ikke taksten, da kommunalbestyrelsen har besluttet at dagplejetaksten ikke må overstige vuggestuetaksten.

Aktivitetsområde: Udsatte børn

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Udsatte Børn: myndighed
 - Opholdssteder mv.
 - Forebyggende foranstaltninger
 - Plejefamilier
 - Døgninstitutioner
 - Sikrede døgninstitutioner
 - Særlige klubtilbud
 - Forebyggende indsats
- B. Udsatte Børn: udførerdel
 - Gl. Vartov
 - Familiecentret

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Udsatte børn Myndighed	105,4	93,3	103,9	99,8	99,8	99,8	
Opholdssteder mv.	34,8	28,4	34,5	31,0	31,0	31,0	R
Forebyggende foranstaltninger	31,4	25,8	30,7	30,2	30,2	30,2	R
Plejefamilier	16,2	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	R
Døgninstitutioner	15,0	15,0	14,5	14,5	14,5	14,5	R
Sikrede døgninstitutioner	1,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	R
Særlige dag- og klubtilbud	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	R
Andet	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Forbyggende indsats	1,5	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9	R
Udsatte børn Udfører	16,5	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
Gl. Vartov	4,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	R
Familiecentret	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	R
I alt	121,9	109,6	120,1	116,0	116,0	116,0	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgetramme for Udsatte børn stiger med 10,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen i budgetrammen kan primært henføres til, at der er blevet givet varige tillægsbevillinger på området på hhv. 8,5 mio. kr. i 1. anslået regnskab 2019, og yderligere en varig tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. sfa. et stigende økonomisk pres på området.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyreret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Myndighed

Tabel 3.1 viser en specifikation af rammebeløbene i henholdsvis antal helårspersoner og gennemsnitspris pr. år på områder, hvor dette er relevant. Budgetforudsætninger for 2020 er baseret på gennemsnitspriserne pr. august 2019. Det bemærkes, at området er rammestyret, og at antal helårspersoner (aktiviteten) således blot er beregnet pba. den faste ramme fordelt på baggrund af enhedspriserne.

Tabel 3.1. Budgetforudsætninger med antal helårspersoner og gennemsnitspriser:

	Antal helårs Personer		Enhedspriser (t. kr.)		Budget (mio.kr.)	
	B2019	B2020	B2019	B2020	B2019	B2020
Opholdssteder	32	48	744	715	23,7	34,5
Forebyggende foranstaltninger	159	190	159	162	25,3	30,7
Plejefamilier	27	26	538	576	14,7	15,1
Døgninstitutioner	14	11	1.404	1.304	19,3	14,5
Særlige klubtilbud	10	10	384	371	3,7	3,8

Anm.: Tallene i tabel 3.1 består af totaler af underliggende grupperinger. Helårspersoner og gennemsnitspriser kan variere meget inden for enkelte grupperinger. Antal helårspersoner er afrundet til hele tal.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Nedlæggelse af forældrekurser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Oprettelse af eget aflastningstilbud	0	-0,5	-0,5	-0,5
Flytning af flygtningebørn på efterværn	0	-3,6	-3,6	-3,6
Reduktion i Åben Anonym Rådgivning	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
I alt	-0,6	-4,7	-4,7	-4,7

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Aktivitetsområdet har gennem en årrække været kendetegnet ved et stigende antal underretninger og stigende sagstal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger efter serviceloven.

Området har i 2018 oplevet en markant stigning i antallet af bevilligede dagbehandlingstilbud som følge af, at skolerne ikke har kunnet håndtere børnene i normalområdet. Samtidig har der været en generel stigning i antallet af anbringelser i 2017-2019 - både af handicappede børn og børn med psykosociale problemer, herunder psykiatriske problemstillinger.

Der har derfor gennem en årrække været fokus på at forebygge frem for at anbringe, og på at udsatte børn og unge så vidt muligt skal tilbydes lokale indsatser og inkluderes i alment systemet. Derfor er der på området et stærkt fokus på at øge det tværfaglige samarbejde på alle niveauer især med henblik på skole-/dagtilbudsområdet.

Opfølgning på budgetanalyse

BDO foretog i foråret 2017 en budgetanalyse, som blandt andet indeholdt en række forslag til, hvordan udgiftsniveauet kan reduceres. I 2018 og 2019 har forvaltningen fulgt op på anbefalingerne fra BDO, hvor der blandt andet er udarbejdet kvalitetsstandarder på hele børne- og ungeområdet.

Forvaltningen har yderligere forelagt et forslag om oprettelse af et eget aflastningstilbud i kommunen, et såkaldt "Pusterum" i forbindelse med budget 2020-2023. Målgruppen for etablering af et eget aflastningstilbud vil være børn og unge som i stedet for aflastning på et traditionel aflastningstilbud efter §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven, kan komme i tilbuddet efter skole og f.eks. få et måltid mad, lektiehjælp, socialt samvær mv. - i nogle tilfælde også aflastning. Der vil ikke være mulighed for

overnatning, men hvis de fysiske forhold tilsiger det, kan overnatning eventuelt tilbydes, såfremt der viser sig at være behov for dette.

Der oprettes særlige målrettede grupper til børn og unge med fysisk handicap, børn og unge med angst, børn og unge med autismspektrumforstyrrelser og grupper til ADHD'ere mv. De målrettede tilbud vil ligge på forskellige ugedage, så hele tilbuddet kan benyttes af de forskellige grupper.

Det er Center for Social Indsats som alene indstiller og visiterer til tilbuddet, og der skal forinden foretages en børnefaglig undersøgelse. Der vil være de samme visitationskriterier til tilbuddet som for aflastningstilbud, så målgruppen ikke udvides. Forvaltningen vurderer at 10% af de nuværende udgifter til aflastning, ca. 14 mio. kr., kan dækkes af et "pusterum". Det vurderes, at to erfarne socialpædagoger skal tilknyttes Pusterummet i eftermiddags- og aftentimerne. Effektiviseringen forudsætter, at der kan findes egnede lokaler i kommunens eksisterende bygningsmasse, og dette vurderes tidligst realistisk fra 2021.

Udgifterne på flygtningeområdet søges ligeledes reduceret ved at flygtningebørn, som er i anbringelse i regi af efterværnsparagraffen. I stedet visiteres de til en midlertidig flygtningebolig med socialpædagogisk støtte, når de fylder 18 år, i det omfang det vurderes, at den unge er i stand til det. Dette tilbud vil også være som efterværn. De unge vurderes på lige fod og efter de samme kriterier som andre unge, der er anbragt. Realiseringen af et økonomisk potentiale fordrer, at den bevilgede støtte ikke overstiger udgifterne til anbringelsen.

Tidlig forebyggelsesstrategi

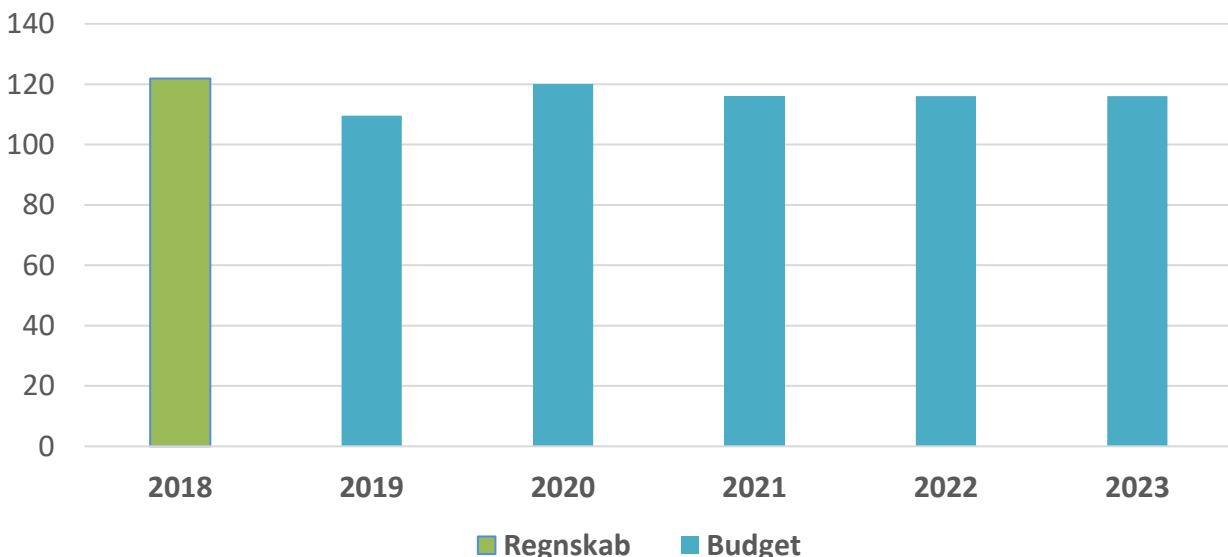
I 2018 har forvaltningen i et samarbejde mellem Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Social indsats udarbejdet en forebyggelsesstrategi, der sigter mod, at opgaverne på længere sigt så vidt muligt håndteres i almenområdet og gerne i et tværfagligt helhedsorienteret perspektiv. Der er ligeledes udarbejdet en anbringelsesstrategi, der understøtter, at det først vurderes, om der kan ske anbringelse i netværket eller i en plejefamilie, før der sker anbringelse på et opholdssted eller døgninstitution. Sidst har forvaltningen ajourført kvalitetsstandarderne i 2018, som fra 2019 vil kunne bidrage til en bedre faglig og økonomisk styring samt et mere ensartet serviceniveau.

Projekt om sammenhængende borgerforløb forsætter i samarbejde med Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked og Center for Uddannelse og Pædagogik i de mest komplicerede sager. Kriterierne for inddragelse i projektet er:

- Familier med voksne på offentlig forsørgelse og en åben sag i Børne- og Ungeafdelingen.
- Familier med børn i særlige undervisnings- eller dagtilbud og en åben sag i Børne- og Ungeafdelingen

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for Udsatte børn (mio. kr.)

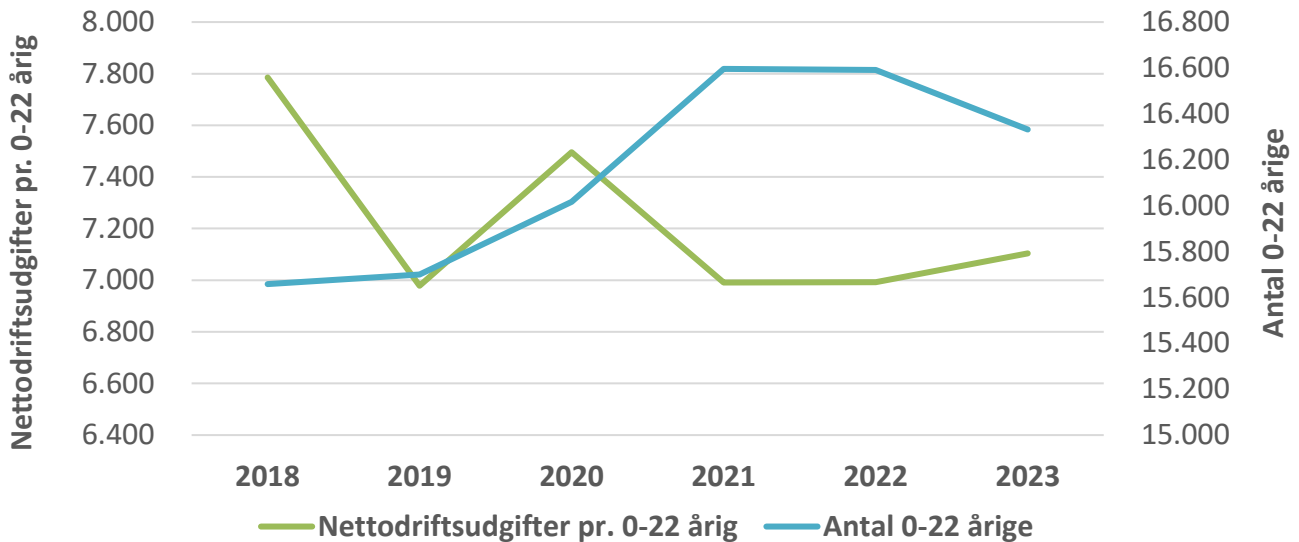


Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Budgettet blev ved 3. anslået regnskab 2018 løftet med 6 mio. kr. til dækning af merforbrug. Beløbet blev ikke videreført i overslagsårene, hvilket ses i faldet fra regnskab 2018 til oprindeligt budget i 2019. Fra 2019 til 2020 stiger budgettet sfa. en budgettilførsel til området sfa. forventet merforbrug i 2019.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. 0-22-årig



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

I figur 5.2 sammenholdes udviklingen i antallet af 0-22-årige med udviklingen i budgetrammen. Her ses et stigende pres på området som konsekvens af en stigning i befolkningstallet frem til 2023. Med afsæt i budgetrammebeløbene for samme periode ses en nogenlunde stabil udgift pr. 0-22-årig. Kun en mindre del af de 0-22-årige omfattes dog af aktivitetsområdet, og udviklingen skal vurderes i lyset heraf.

Aktivitetsområde: Tand- og Sundhedsplejen

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Tandplejen
- B. Sundhedsplejen

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Tandplejen	19,6	18,6	18,2	18,6	18,6	18,6	R/A
Sundhedsplejen	10,9	10,9	10,2	10,2	10,3	10,2	R/A
I alt	30,5	29,5	28,4	28,8	28,9	28,9	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgetramme for Tandpleje og Sundhedstjeneste falder fra 2019 til 2020 med -1,1 mio. kr. sfa. vedtagne budgetreduktions- og effektiviseringsforslag – jf. nedenfor.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Budgettet til Tandpleje og Sundhedstjeneste bliver reguleret ift. befolkningsprognosen i de relevante aldersgrupper.

Tandplejen reguleres for ændringer i aldersgruppen 0-17-årige, mens omsorgstandplejen reguleres for ændringer i antallet af pladser. I 2020 budgetteres der med 527 pladser, hvilket er et fald på 1 plads i forhold til 2019. Sundhedstjenesten reguleres for ændringer i aldersgruppen 0-16-årige.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Nedlæggelse af 2½ års besøg	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nedlæggelse af Alkohol-undervisning til 8. klasser	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Fravalg af etablering af forebyggelsesenhed	-0,5	0	0	0
Reduktion i Åben Anonym Rådgivning	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
I alt	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Tandplejen

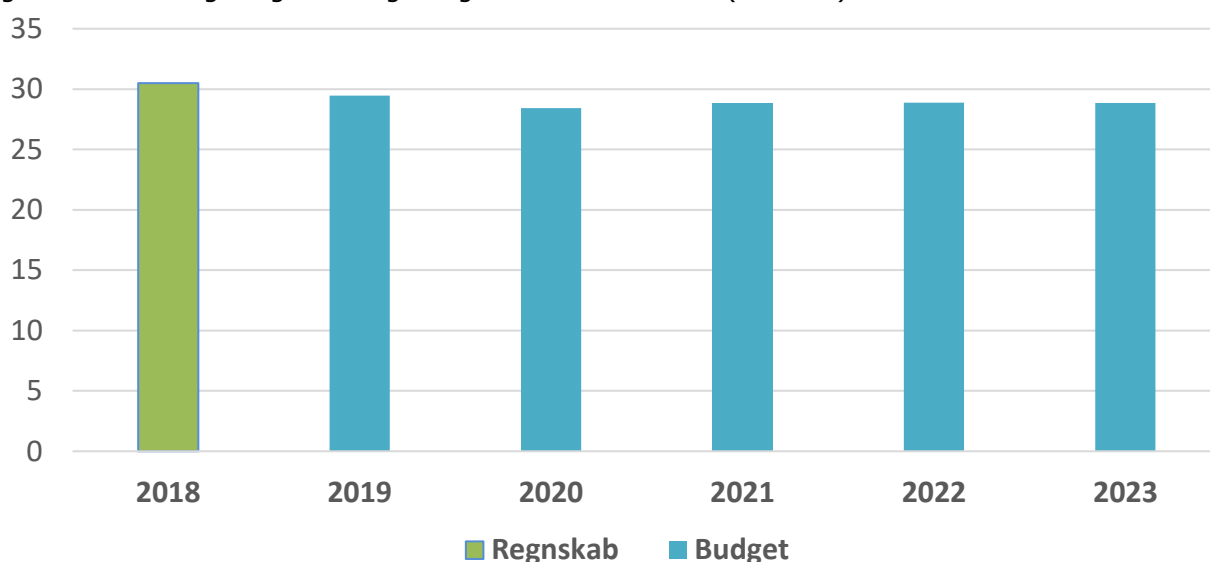
Tandplejen blev i 2018 samlet på én geografisk enhed. I 2018 og 2019 har der således primært været fokus på at få den nye klinik til at fungere efter hensigten. Sideløbende hermed har Lyngby-Taarbæk Kommune hjemtaget specialtandplejen fra Gentofte Kommune, og der vil også i de kommende år være fokus på at optimere driften af specialtandplejen.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen påbegyndte i 2018 et satspuljeprojekt, der rubricerer familierne i 4 screeningskategorier. Kategorierne går fra "ingen bekymring for barnets trivsel og udvikling" til "høj bekymring for barnets trivsel og udvikling". Projektet er et fireårigt tværfagligt projekt mellem Sundhedstjenesten, PPR og socialrådgivningerne. Projektet afsluttes og evalueres i 2020.

5. Nøgletalsudvikling

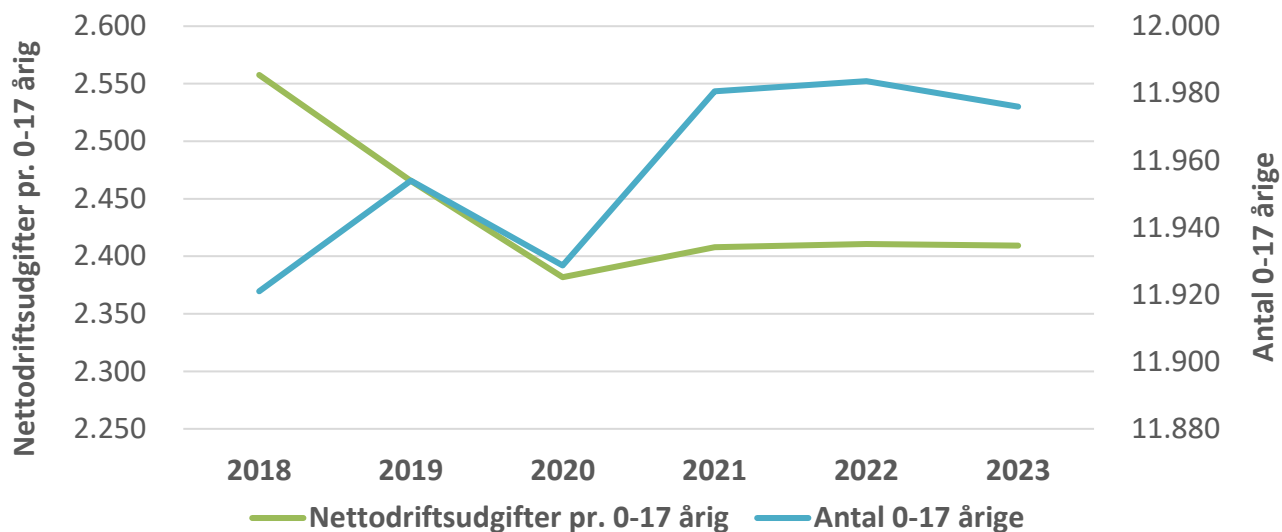
Figur 5.1 Udvikling i regnskab og budget for Udsatte børn (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Faldet fra forbrug i 2018 til budget i 2019 kan primært henføres til, at Tandplejen via løbende overførsler mellem årene har genereret en opsparing, der blev brugt ifm. sammenlægningen af tandklinikker i 2018. Budgettet falder yderligere fra 2019 til 2020 sfa. budgetreduktions- og effektiviseringsforslag jf. ovenfor.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. 0-17-årig



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

I figur 5.2 sammenholdes udviklingen i antallet af 0-17-årige med udviklingen i budgettet. Her ses et let stigende pres på området som konsekvens af stigende befolkningstal frem til 2023. Udgiften pr. 0-17-årig falder fra 2018 til 2021. Udviklingen skal ses i sammenhæng med Tandplejens opsparring og budgetreduktioner jf. ovenfor.

Aktivitetsområde: BUU Ikke-service (overførsler mv.)

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- Indtægter fra den centrale refusionsordning:
- Sociale forhold

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Central refusionsordning	-6,6	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	R
Sociale formål	12,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	R
I alt	5,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgetramme for BUU overførsler mv. er uændret fra 2019 til 2020.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

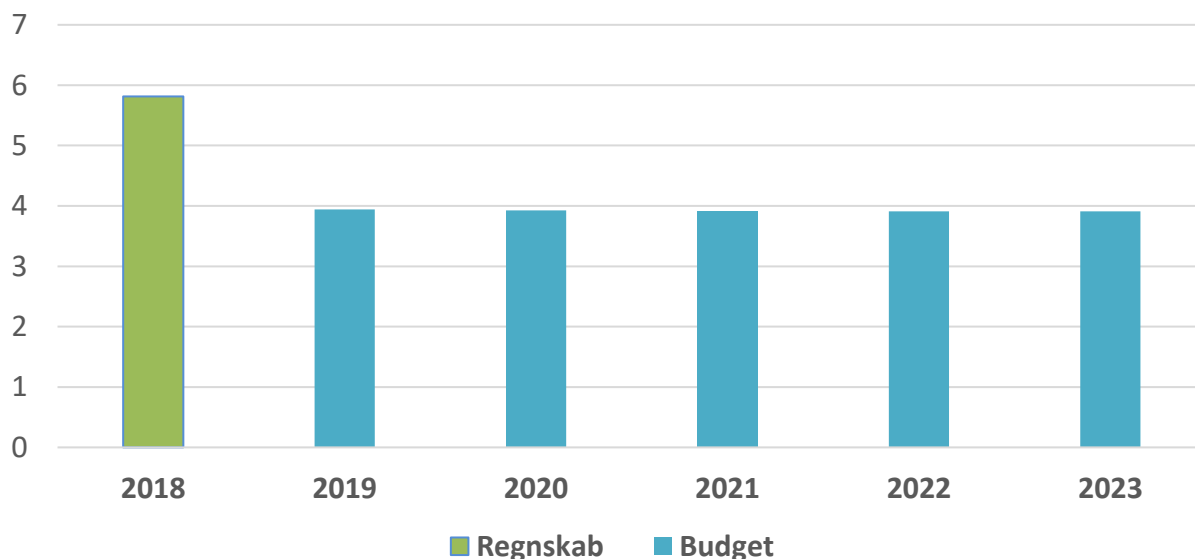
Området er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Der ingen vedtagne effektiviseringer eller budgetreduktioner på området.

4. Nøgletalsudvikling

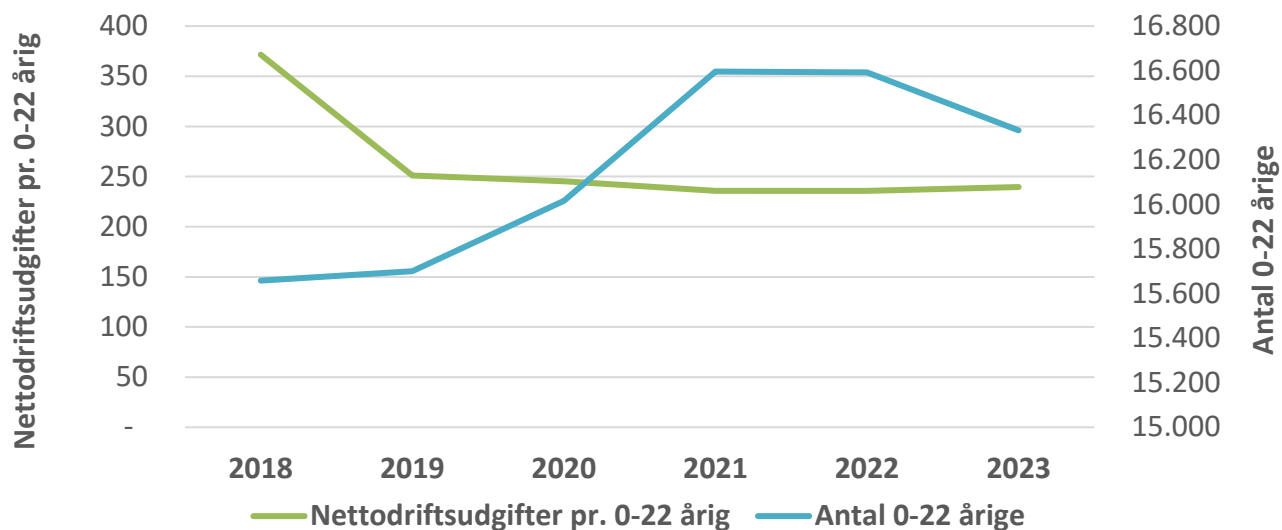
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for Udsatte børn (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Faldet fra regnskab 2018 til budget 2019 kan primært henføres til, at der blev givet tillægsbevillinger til området på 2,4 mio. kr. i 2018, som ikke blev videreført i overslagsårene.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. 0-22- årig



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

I figur 5.2 sammenholdes udviklingen i antallet af 0-22-årige med udviklingen i budgetrammen. Her ses et stigende pres på området som konsekvens af en stigning i befolkningstallet frem til 2023. Med afsæt i budgetrammebeløbene for samme periode ses en nogenlunde stabil udgift pr. 0-22-årig. Det er dog kun en mindre andel af de 0-22-årige, der omfattes af aktivitetsområdet, og udviklingen skal ses i lyset heraf.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: Fritid, Kultur og Idræt

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Kultur
 - Sophienholm
 - Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
 - Kultur - øvrig. Omfatter puljen til udmøntning af kulturstrategien samt ungdomskulturfonden.
- B. Idræt. Omfatter bl.a. tilskud til idrætsforeninger og arrangementer, herunder Bagsværd Rostadion, tilskud til Team Elite samt puljen til idræts- og bevægelsesstrategien.
- C. Folkeoplysning. Området dækker primært tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA-tilskud), tilskud til folkeoplysende frivillige foreninger og aktiviteter samt lokaletilskud og tilskud til foreninger uden for folkeoplysningsloven.
- D. Fritid. Indeholder i det væsentligste budget til Templet, sommerferieaktiviteter og prisuddelinger.
- E. Bibliotek og kulturelle arrangementer
 - Bibliotek
 - Kulturelle arrangementer. Området dækker udførende borgerrettede kulturopgaver, samlet under ledelse af kultur- og bibliotekschefen (herunder Teater i Ulvedalene, arrangementskontoen, puljer til udvikling af kulturelle faciliteter og aktiviteter på egne institutioner, kulturfonden, aftaler med kulturelle foreninger samt nytårskoncerten)
- F. Turisme (omfatter budget til turisme og byrumskoordinering, jf. Budgetaftalerne 2015-18 og 2017-20).

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Kultur - i alt	3,8	3,8	2,4	2,2	2,2	2,2	
Sophienholm	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	R
Stadsarkiv	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	R
Kultur - øvrig	1,4	1,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	R
Idræt	2,5	3,1	3,4	3,2	2,9	2,9	R
Folkeoplysning	14,5	14,1	13,7	13,5	13,5	13,5	R
Fritid	9,1	9,1	9,6	9,6	9,6	9,6	
Musik- og Billedskole	7,9	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5	R
Fritid - øvrig	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	R
Bibliotek og kulturelle arrangementer	35,8	35,0	36,7	36,3	36,2	36,2	
Bibliotek	33,9	33,4	33,8	33,8	33,8	33,8	R
Kulturelle arrangementer	1,9	1,6	2,9	2,5	2,4	2,5	R
Turisme	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	R
I alt	66,2	65,3	66,3	65,1	64,7	64,7	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgettramme på aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt er steget med 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen kan primært henføres til, at der er periodiseret 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. sagen om opbremsning af serviceudgifter, samt at området er blevet tilført 0,5 mio. kr. i 2020 og frem til opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat (nødvendige budgetbehov – jf. afsnit 3.3). Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. på biblioteket i 2020 og frem sfa. ny lovgivning om nationalbibliografien, jf. lov- og cirkulærepragrammet. Omvendt er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. sfa. effektiviserings- og budgetreduktionsforslag i 2020, jf. nedenfor. Der er endvidere indarbejdet en budgetomstillingspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem, jf. budgetaftale 2020-23. Budgetomstillingspuljen er placeret på posten "Kultur-øvrig", hvorfor det samlede budget på denne post er negativt i 2021 og frem.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.1 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer	-0,030	-0,030	-0,030	-0,030
Reduktion af Start- og udviklingspuljen	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Bortfald af PEA-tilskud	-0,406	-0,531	-0,531	-0,531
Bortfald af støtte til nytårskoncerter	-0,275	-0,275	-0,275	-0,275
Tilbageførsel af ramme vedrørende effektiviseringer og budgetreduktioner	0,210	0,210	0,210	0,210
I alt	-0,561	-0,686	-0,686	-0,686

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

Den tilbageførte ramme vedrørende effektiviseringer og budgetreduktioner på 0,2 mio. kr. årligt er udmøntet af Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2019. Den oprindeligt godkendte reduktion af Start- og udviklingspuljen er tilbageført til puljen, og det resterende beløb er afsat til en ny model for afvikling af nytårskoncerter.

3.3 Drifts- og anlægsbehov i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende drifts- og anlægsbehov i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.2 Drifts- og anlægsbehov i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Opnormering af Musikskolens sekretariat	0,525	0,525	0,525	0,525
I alt	0,525	0,525	0,525	0,525

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

Opnormering af Musikskolens sekretariat

Der er opgjort et budgetbehov på 0,5 mio. kr. vedrørende Musikskolens sekretariat. Opnormeringen sker af hensyn til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau på musikskolen.

4. Perspektiver og udfordringer

Fremtidsanalysen biblioteket

I forbindelse med gennemførelsen af Handleplan for biblioteksstrategien i 2019-21 er flytningen af Stadscafeen planlagt til at blive gennemført i 2019-2020. Derudover bliver det undersøgt, om skille-væggen i Fennebergsalen kan fjernes, så salen får sin oprindelige størrelse tilbage. En reetablering af Fennebergsalen vil kunne give en kapacitetsforøgelse, som der er behov for oven på kommunens udtrædelse af lejemålet i Kulturhuset. Den nuværende kapacitet i Fennebergsalen er på 120 siddepladser, og det er forventningen, at en større sal vil kunne blive godkendt til op mod 200 siddepladser.

Implementering af Kulturstrategien – Handleplan 2019-21

Kommunalbestyrelsen vedtog primo 2019 en ny Kulturstrategi. Strategien bygger videre på de eksisterende kommunale kulturtilbud og søger samtidig at styrke kulturlivet med endnu flere kulturaktiviteter, som samler og inspirer endnu flere til refleksion og deltagelse.

Som led i strategien er der udarbejdet en handleplan, hvis initiativer skal implementeres i 2019-21. En del af handleplanens initiativer finansieres indenfor de budgetrammer, der allerede er afsat på de enkelte budgetområder. Derudover kan en række initiativer finansieres indenfor en til formålet afsat pulje på 0,2 mio. kr. i budgetaftale 2019-22. For flere af initiativerne er der endnu ikke peget på finansiering, da der i perioden skal foretages en række nærmere forundersøgelser og beregninger.

Implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien

I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en Idræts- og bevægelsesstrategi, som sætter retning for udvikling af området på tværs af kommunen og i samarbejde med foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsessteder og kommunens mange aktører. Visionen er, at flest mulige borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er fysisk aktive hele livet.

Med budgetaftalerne for 2017-20 og 2018-21 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. årligt til implementering af strategien, herunder indsatser i Handleplan 2019-21. Indsatserne arbejder på hver deres måde med de udfordringer og potentialer, der er på idræts- og bevægelsesområdet. Indsatserne indebærer bl.a. identificering og etablering af bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg, byrum og grønne områder samt understøttelse og facilitering af dialog om tilbud til senstartere eller nybegyndere, herunder flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvalte, udsatte og borgere med handicap.

Turismestrategi 2018-22

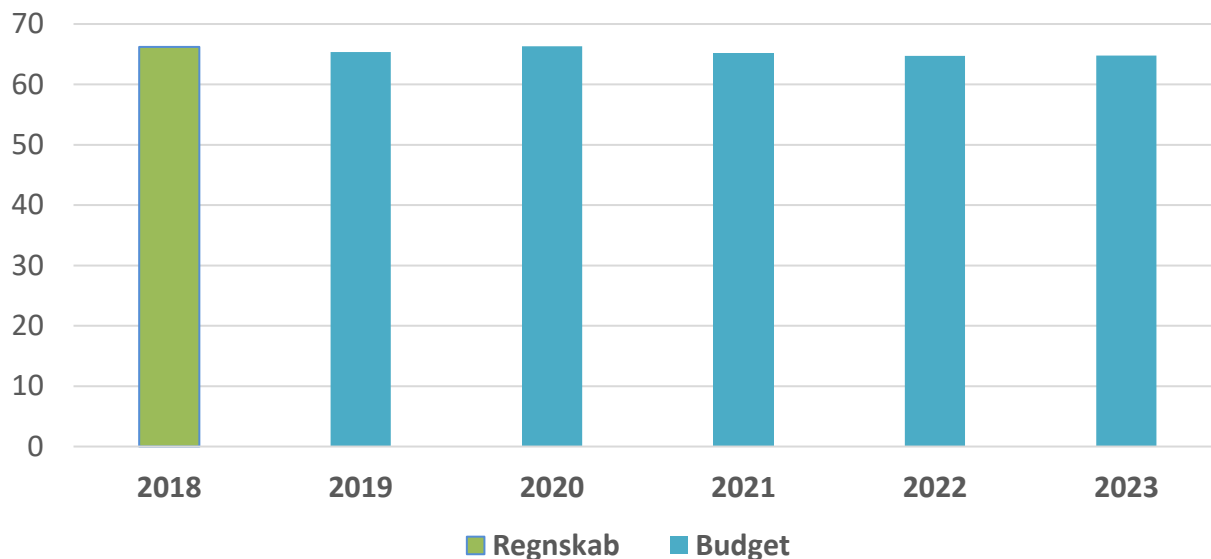
I 2018 formulerede Lyngby-Taarbæk Kommune en ny Turismestrategi for 2018-22. Udover inddragelse af kommunens turismenetværk har anbefalinger fra Greater Copenhagen, Wonderful Copenhagen (WOCO), KL, Horesta og Dansk Erhverv været med til at sætte retningen for arbejdet med turisme i Lyngby-Taarbæk Kommune. Med afsæt i strategien arbejdes der videre med konkrete handleplaner og de lokale styrkepositioner: Kultur for alle, Ud i det grønne, Byliv og handel og Lyngby-Taarbæk Vidensby.

I 2020 skal der bl.a. arbejdes med følgende (fortsættelse af aktiviteterne i 2019):

- Med afsæt i turismestrategiens styrkepositioner vurderes indsatserne én gang årligt. På den baggrund defineres det efterfølgende års arbejde.
- Det fremgår under strategiens spor 2, at Lyngby Taarbæk Kommune tager initiativ til at af-søge mulighederne for fremtidige modeller for markedsføring - både på de sociale medier og i andre samarbejder. Det igangværende arbejde fortsættes og udmøntes ved dialog om hovedstadsregionens kommuners fremtidige samarbejdsmodel med WOCO. Indsatsen har arbejdstitlen Copenhagen Neighborhood og forventes at resultere i en samarbejdsaftale med WOCO. Samarbejdsaftalen forventes omfattet af WOCO's nugældende vedtægter og vision.

5. Nøgletalsudvikling

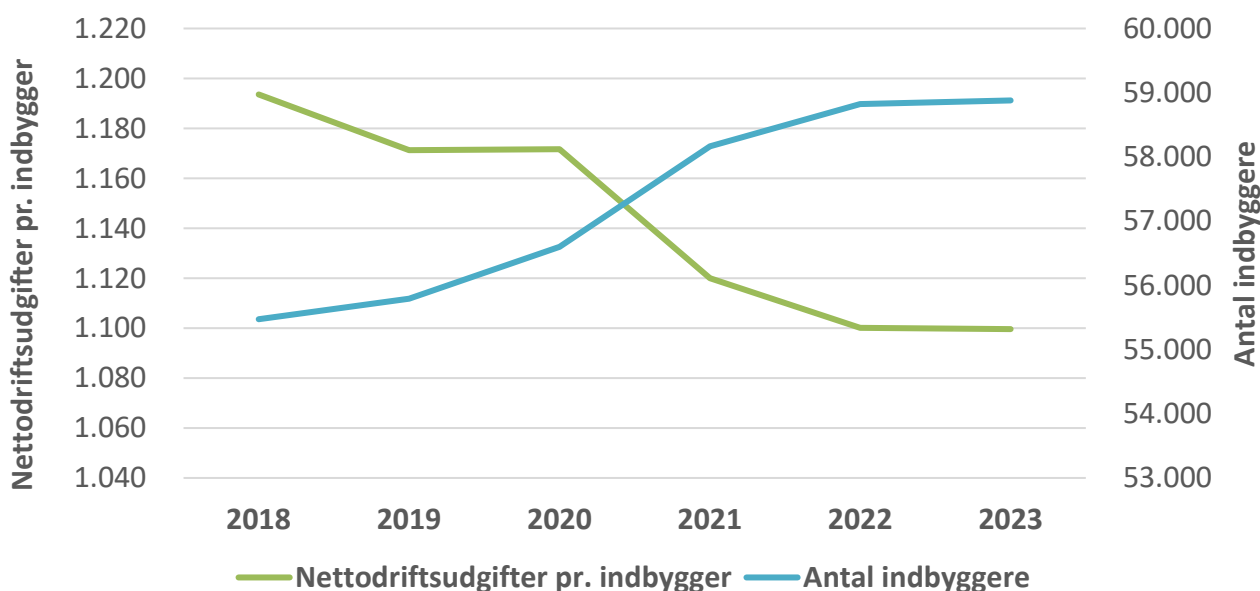
Figur 5.1 Udvikling i regnskab og budget for Fritid, Kultur og Idræt (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser.

Der er alene mindre ændringer mellem årene i den samlede budgetramme. Budgetrammen er 1,0 mio. kr. højere i 2020 end 2019 sfa. en overførsel af mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. sagen om opbremsning af serviceudgifter.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgiften pr. indbygger vedr. Fritid, Kultur og Idræt



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Den samlede budgetramme er forholdsvis konstant i budgetperioden, jf. figur 5.1. I samme periode er der en generel stigning i befolkningstallet, og udgifterne pr. indbygger falder som konsekvens heraf i perioden 2018-23.

Nøgletal for Biblioteket 2014-2018

	2015	2016	2017	2018
Materialesamling - børn	73.627	69.045	70.625	71.128
Materialesamling - voksne	196.806	184.208	184.863	184.090
Materialesamling - i alt	270.433	253.253	255.488	255.218
Lån og fornyelser - børn	434.413	415.262	358.242	343.818
Lån og fornyelser - voksne	812.971	751.894	503.187	410.303
I alt 2015 til 2016	1.247.384	1.167.156	-	-
I alt 2017 til 2018	-	-	861.429	754.121
heraf lån	446.569	424.113	356.468	361.749
heraf fornyelse	800.815	743.043	504.961	392.372
Digitalt udlån - E-reolen lyd og e-bøger	32.167	32.213	34.119	45.237
Digitalt udlån - Filmstriben	8.200	12.410	10.683	13.867
Besøgstal - Stadsbiblioteket*)	-	296.427	304.099	297.029
Besøgstal - www.lyngbybib.dk	348.609	293.052	262.714	344.295
Arrangementer - børn	46	76	56	95
Arrangementer - voksne	68	74	109	127
Arrangementer - i alt	114	150	165	222
Brugerundervisning - lektioner	82	189	190	398
Brugerundervisning - deltagere	565	1.470	984	2.455
Biblioteket kommer – tilmeldte	166	155	129	119
Lydavisen – antal abonnenter	65	65	49	44
Læseklubber	58	45	48	51

Note*): Først fra og med 2016 har det været muligt at opgøre besøgstallet for et helt kalenderår med baggrund i en ny besøgstæller, jf. bl.a. meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget i december 2015.

Udlån – Lån og fornyelse

Nedgangen i antal udlån kan i høj grad tilskrives et fald i antallet af fornyelser. Det skyldes overgangen til et nyt bibliotekssystem i maj 2017. Her blev opgørelsen for fornyelser ændret således, at fornyelser kun kan foretages i en periode op til afleveringsfristen. Nedgangen i antal lån fra 2015 til 2017 kan hovedsagelig tilskrives et stort fald i udlån af CD og DVD. Fra 2017 til 2018 er der sket en stigning i lån (bøger).

Udlån – Digitalt

Udlån fra E-reolen (lyd og e-bøger) samt Filmstriben er steget markant. Stigningen har ikke berørt det fysiske udlån af bøger, som har været stigende i 2018, jf. ovenfor.

Besøgstal www.lyngbybib.dk

Nedgangen i besøgene på bibliotekets hjemmeside i 2017 skyldes, at der i forbindelse med overgangen til nyt bibliotekssystem (medio 2017) var en længere periode, hvor brugernes tilgængelighed til systemet var vanskelig

Arrangementer

Stigningen i antallet af arrangementer skyldes øget fokus på at tilbyde aktiviteter på både Stadsbiblioteket, Stadsarkivet og Sophienholm. Fra 2018 indeholder opgørelsen ligeledes bibliotekets arrangementer afholdt på bl.a. Sophienholm og Stadsarkivet svarende til i alt 40 arrangementer. Målsætningen er at samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne og skabe aktiviteter i byrummet. Opgørelsen indeholder ikke arrangementer med brugerundervisning og workshop (den lærende workshop).

Brugerundervisning

Stigningen i 2018 skyldes undervisningstilbud via et nyt skoleprogram til folkeskole- og gymnasieklasser samt nye undervisningstilbud vedrørende bl.a. robotteknologi

Besøgstal for hovedbygningen på Sophienholm 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal besøgende	43.779	50.097	49.019	34.519	35.405

Note: De viste besøgstal indeholder alene antal besøgende til udstillinger i hovedbygningen. Hertil kommer besøgende i Cobrarummet, hvor der er gratis adgang (anslået 15.000 i 2018), udendørs musik- og børnearrangementer i parken (anslået 3.000 i 2018) samt øvrige arrangementer udover omvisninger på udstillingen (anslået 500 i 2018).

Der har i de seneste år været større udsving i besøgstallet på Sophienholm. Fra 2014 til 2015 var der en stigning i besøgstallet, men i 2017 faldt besøgstallet med 30 pct. Udviklingen i besøgstallet afhænger af det konkrete udstillingsprogram.

Medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

Medlemmer	2016	2017	2018
Medlemmer over 25 år*)	10.513	11.024	12.297
Medlemmer under 25	13.369	12.781	13.934
- heraf idrætsforeninger	12.065	11.349	12.424
- heraf uniformerede børne- og ungdomsforeninger	786	826	846
- heraf øvrige børne- og ungdomsforeninger	518	606	664
Medlemmer total	23.882	23.805	26.231

Kilde: Det Centrale Foreningsregister CFR.

Note*): Dette tal kan være højere, da enkelte foreninger, der kun har medlemmer over 25 år, ikke har indberettet medlemstal.

Der har været en stigning i antallet af medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i fra 2017 til 2018 svarende til 10 pct. Udviklingen skyldes bl.a., at der er kommet en række nye foreninger, samt tilgang til de mindre foreninger.

Børne- og ungdomsmedlemmer under 25 år – de 7 største idrætsgrene

Medlemmer	2016	2017	2018
Fodbold	2.793	2.815	2.824
Svømning	2.309	2.290	2.397
Gymnastik	1.806	2.071	1.881
Tennis	1.113	1.084	1.133
Håndbold	820	874	840
Badminton	471	560	600
Ridning	576	559	555
Medlemstal i alt	9.888	10.253	10.160

Kilde: Det Centrale Foreningsregister CFR. Medlemstal for 2018 forventes at foreligge i foråret 2019.

Det samlede antal af medlemmer under 25 år fordelt på de 7 største idrætsgrene i 2018 er på niveau med 2017. Der ses dog et fald i antallet af medlemmer inden for idrætsgrenen gymnastik, mens der har været en stigning i antal medlemmer inden for særligt svømning, tennis og badminton.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: Ældre

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Administration og Løn – udgifter til centralt ansatte medarbejdere på området
- B. CSO fælles – tværgående udgifter til bl.a. it, fælles medarbejdere og tjenestebiler
- C. Eksterne puljemidler – eksternt finansierede puljer som f.eks. værdighedsmilliarden mv.
- D. Myndighed (afregning af hjemmepleje), hjælpemidler og mellemkommunalt køb og salg af pladser.
- E. Hjemmeplejen/sygeplejepuljen – den kommunale leverandør af hjemmepleje og hjemme-sygepleje, samt sygeplejeklinik.
- F. Plejecentre – fem kommunale plejecentre og Lystoftebakken (selvejende institution)
- G. Tværgående indsats – tværgående indsatser og borgerforløb (f.eks. aktivitets- og sam-værsgupper), uddannelses af SOSU-personale samt Den Kommunale Madservice

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Administration og Løn	13,5	18,7	17,0	17,0	17,0	17,0	R
CSO Fælles	19,7	21,7	21,1	12,8	16,6	18,8	R
Eksterne puljemidler	2,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	A
Visitation og Hjælpemidler	54,1	53,0	53,7	53,6	53,6	53,6	
Hjælpemidler	25,1	22,3	25,5	25,5	25,5	25,5	R
Køb og salg	23,3	24,7	21,7	21,7	21,7	21,7	R
Visitation øvrig	5,7	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	R
Hjemmeplejepuljerne	146,1	140,7	147,2	153,2	154,0	155,4	
Fritvalgspuljen	107,2	102,2	103,8	108,6	109,1	110,2	R/A
Hjemmesygeplejepuljen	38,9	38,5	43,5	44,6	44,9	45,3	R/A
Den kommunale hjemmepleje	37,8	31,1	30,6	30,6	30,6	30,6	R/A
Plejecentre	265,4	260,9	262,0	259,8	259,8	259,8	
Plejecenter Virumgård	58,9	57,1	57,5	57,0	57,0	57,0	R
Plejecenter Solgården	49,7	48,8	49,3	48,8	48,8	48,8	R
Plejecenter Bredebo	48,1	47,7	47,9	47,5	47,5	47,5	R
Plejecenter Baunehøj	51,2	51,4	52,3	51,8	51,8	51,8	R
Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole	17,6	16,6	16,8	16,7	16,7	16,7	R
Lystoftebakken	40,0	39,4	38,2	38,0	38,0	38,0	R/A
Tværgående Indsats	32,8	36,8	43,6	44,6	45,8	45,8	
Faglig Indsats, aktiviteter og frivillighed	16,8	14,4	19,5	19,5	19,6	19,6	R
Uddannelsessteamet	13,4	21,5	23,1	24,1	25,3	25,3	R
Madservice	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	R
I alt	571,9	564,0	575,2	571,5	577,4	581,1	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgetrammen er samlet set 11,2 mio. kr. højere i 2020 end i 2019. Stigningen i budgetrammen dækker over områder med stigende budget og områder med faldende budget.

Der er primært tilført budget til puljerne til Hjemmesygepleje (5,0 mio. kr.), sfa. øget aktivitet på grund af færre træningspladser og dermed flere hjemmeboende sygeplejeborgere. Der er desuden en lignende problematik på Fritvalgsområdet (hjemmeplejen), som har fået tilført et budget på 1,4 mio. kr. på grund af forventninger til højere aktivitet. Desuden har Uddannelsesteamet fået tilført et budget på 1,6 mio. kr., sfa. at kommunerne har overtaget regionernes opgaver vedr. uddannelse af SOSU-elever er overgået til kommunerne. Endeligt er budgettet til hjælpemidler steget med 3,2 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. udgør et løft og 1,8 mio. kr. skyldes en teknisk omplacering fra Administration og Løn.

Omvendt er budgettet til "Køb og Salg" (af plejeboligpladser til andre kommuner) reduceret med 3,0 mio. kr., da midlerne fra 2020 medgår som finansiering af Gl. Lyngby Statsskole plejecenter. Desuden er budgettet på "Administration og Løn" faldet, hvilket primært skyldes en teknisk omplacering til hjælpemiddeldepotet (modpost til den tekniske omplacering i foregående afsnit).

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Frit valg (myndighed)

Dette område omfatter primært aktivitetsafregning for personlig pleje og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere til kommunale leverandører, private leverandører af hjemmepleje, BPA-ordninger til borgere over 67 år, samt afregning af borgere i de beskyttede boliger på den selvejende institution Lystoftebakken.

Budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner. Puljen til den kommunale leverandør bliver dog korrigeret for den demografiske udvikling jf. demografiprognosen.

De kommunale leverandører afregnes med timepriser, som er fastsat ud fra budgetrammen jf. ovenstående og fordelt efter den faktiske fordeling af aktiviteter på ydelseskategorier.

Køb og salg (myndighed)

Området vedrører mellemkommunalt køb og salg af pladser vedrørende plejeboliger, særlige botilbud og hjemmehjælp. Endvidere er området rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Områdets budget falder med 3,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 pga. den oprindelige aftale om finansiering af Gl. Lyngby Statsskole.

Den kommunale hjemmepleje

Budgettildeling på området er baseret på en kombination af fast budgettildeling til den enkelte hjemmeplejeleverandør, en variabel aktivitetsbaseret afregning via sygeplejepuljen samt fritvalgspuljen under 'fritvalg (myndighed)'.

Det faste budget til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen består af budget til ledelse og administration, budget til medarbejdere med specialistfunktioner (typisk i hjemmesygeplejen) samt øvrige udgifter (f.eks. kontorhold, IT mv.).

Den variable aktivitetsbaserede afregning sker fra sygeplejepuljen og fritvalgspuljen, som afregner hjemmeplejeleverandørerne for at levere sygepleje og hjemmepleje. Puljerne er dannet ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske og evt. tekniske korrektioner.

Puljen til aktivitetsbaseret afregning for fritvalgsydelser (personlig pleje og praktisk hjælp), som udgør den sidste del af budgettet for det samlede hjemmeplejeområde område, findes i en pulje under Myndighed.

Hjemmesygeplejepuljen

De kommunale leverandører afregnes med timepriser på samme måde som fritvalgsområdet. Hjemmesygeplejepuljen afregner for sygeplejeydelser.

Området er blevet tilført i alt 5,0 mio. kr. Det skyldes primært et løft på 3,0 mio. kr. fra 3. anslået regnskab i 2019, samt øget aktivitet sfa. projekt "Hjemmet som udgangspunkt" med 1,7 mio. kr.

Plejecentre

Budgetrammen til plejecentrene fordeles efter en budgetmodel godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 3. marts 2016. Modellen omfatter de 5 kommunale plejecentre samt den selvejende institution Lystoftebakken. Budgetmodellen er baseret på en kombination af en række *faste* budgettildelinger til de enkelte plejecentre samt et *variabelt* enhedsbeløb pr. plejehjemsplads.

Det *faste budget* omfatter ledelse, administration og åbne cafétilbud. Derudover tildeles der faste budgetbeløb til en række særlige poster – primært vedrørende Lystoftebakken, herunder et fast budget til beskyttede boliger, ejendomsudgifter og særlige udgiftsposter (arbejdsskadeforsikring, lønproduktion, revision mm). De samlede faste budgettildelinger udgør i alt 32,8 mio. kr.

Det *variable budget* opgøres på baggrund af en enhedspris pr. plejehjemsplads. Enhedsprisen pr. plads omfatter dels et budget til plejepersonale og dels et budget til øvrig drift. Ved tildelingen af personaleressourcer inddeles plejehjemspladspladserne i 3 kategorier: somatiske pladser, demenspladser og rotationspladser. Demenspladser normeres med 2 pct. højere budget, sfa. højere personaleudgifter på sådanne afsnit. Tilsvarende normeres rotationspladser med 5 pct. højere budget sfa. øgede udgifter forbundet med den løbende udskiftning af beboere. Budgettet vedrørende øvrig drift omfatter dels beboerrelaterede udgifter (sygeplejeartikler, aktiviteter m.m.) og dels en række øvrige driftsudgifter (kontorhold, personalebeklædning m.m.).

I tabel 3.1 og 3.2 er vist foreløbige opgørelser af det variable budget baseret på budgetforslagets rammer for 2020 og antallet af pladser på de enkelte plejecentre. Enhedsbeløbet til plejepersonale til en somatisk plejehjemsplads udgør 414.671 kr. i 2020. Budgettet vedrørende øvrig drift udgør 16.497 kr. Det samlede variable budget baseret på enhedsbeløbene udgør i alt 229,2 mio. kr. Heri indgår en kompensation for særligt takstfald i 2020 på samlet 2,1 mio. kr.

Tabel 3.1 Fordeling af plejecenterpladser i 2020:

Pladstype (antal pladser)	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken	Gl. Lyngby Statsskole	i alt
Somatisk	66	90	25	79	61	30	351
Demens	36	32	75	32	0	0	175
Rotation	2	0	0	0	0	0	2
Total	104	122	100	111	61	30	528

Tabel 3.2 Fordeling af variabelt budget til plejecenterpladser i 2020:

Pladstype (1.000 kr.)	Enhedspris (1.000 kr.)	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken	Gl. Lyngby Statsskole	i alt
Pl. Pers.	-	43.466	50.855	42.089	46.294	25.295	12.440	220.439
Somatisk	415	27.368	37.320	10.367	32.759	25.295	12.440	145.550
Demens	423	15.227	13.535	31.722	13.535	0	0	74.019
Rotation	435	871	0	0	0	0	0	871
Øvrig drift	-	1.716	2.013	1.650	1.831	1.006	495	8.711
Somatisk	16	1.089	1.485	412	1.303	1.006	495	5.791
Demens	16	594	528	1.237	528	0	0	2.887
Rotation	16	33	0	0	0	0	0	33
Total	-	45.182	52.868	43.739	48.125	26.301	12.935	229.150

Faglig indsats, Aktiviteter og Frivillighed

Medarbejderne tilknyttet den tværgående enhed Faglig Indsats består blandt andet af en pårørendevejleder, en demenskoordinator, udviklingsmedarbejdere m.fl. Under Aktiviteter og Frivillighed ligger budgettet til en række opgaver vedrørende samværsgrupper, de kommunale aktivitetscentre og terapeuter samt demenstilbuddet Hovedsagen.

Området er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Uddannelsesteam

Uddannelsesteamet løser de opgaver, der er forbundet med uddannelse af sosu-eleverne. Området er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Området er tilført 1,3 mio. kr. pga., at kommunerne overtager regionernes del af opgaven mht. uddannelse af sosu-elever, mens der er tilført 0,3 mio. kr. til styrkelse af praktikvejlederfunktionen.

Madservice

Den Kommunale Madservice (DKM) leverer mad til beboerne på kommunens plejecentre samt kommunens trænings- og rehabiliteringscenter. Det samlede nettobudget for DKM udgør 1,0 mio. kr. Driften af DKM er langt overvejende baseret på indtægtsdækket virksomhed i form af salg til beboerne.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.4 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Vedrørende **aktivitetsområde Ældre**:

Emne	2020	2021	2022	2023
Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år	-0,121	-0,121	-0,121	-0,121
Nedlæggelse af seniorugen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Udbud af bleer	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
Udlicitering af vasketøj	-0,154	-0,214	-0,214	-0,214
Ledsagelse til café på Virumgård	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Klippekort på plejecentrene	-2,073	-2,073	-2,073	-2,073
Klippekort hjemmeplejen	-0,687	-0,687	-0,687	-0,687
I alt	-4,335	-4,395	-4,395	-4,395

Vedrørende **det samlede Social- og Sundhedsudvalg**:

Emne	2020	2021	2022	2023
Rammebesparelse til opnåelse af 1. pct. (afspejler hele SSU's rammebesparelse)	-2,646	-3,004	0	0
Tilbageførsel udover 1 pct. ramme (afspejler hele SSU's tilbageførsel)	0	0	0,654	2,526
I alt	-2,646	-3,004	0,654	2,526

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-for-tegn.

3.3 Drifts- og anlægsbehov i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende drifts- og anlægsbehov i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.5 Drifts- og anlægsbehov i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Øgede IT-udgifter	0,321	0,321	0,321	0,321
I alt	0,321	0,321	0,321	0,321

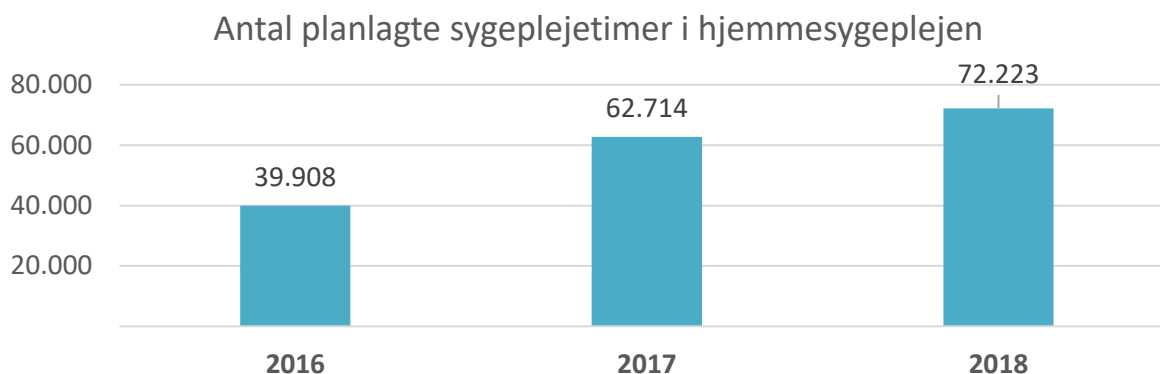
Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Udviklingen i den nære sundhed

Den løbende omlægning i sygehusvæsenet til mere ambulante behandling samt hurtigere udskrivning fra indlæggelser på hospitalerne medfører et opgaveskred fra regionerne til kommunerne. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere er faldet fra 5,0 dage til 3,8 dage fra 2007 til 2017.¹ Borgernes mulighed for rehabilitering efter en sygehusindlæggelse er bedst, når de kommer hurtigt hjem i egen bolig, men udviklingen er med til at presse udgifterne til særligt hjemmesygeplejen i kommunerne.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i aktiviteten i hjemmesygeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune:



Øget anvendelse af Sygeplejeklinikken

På Sygeplejeklinikken kan borgerne modtage medicindosering, sårpleje, opfølgning og kontrol efter aftale i stedet for at skulle vente på hjemmesygeplejerske i hjemmet. Det er ligeledes en måde at bruge ressourcerne i hjemmesygeplejen mere optimalt idet, at det koster tid og penge at køre hjem til borgerne. Sygeplejeklinikken bruges dog på nuværende tidspunkt ikke nok, og det er således en del af handleplanen til nedbringelse af merforbruget til Sygeplejepuljen, at væsentligt flere borgere skal møde op på klinikken. Der er en målsætning om, at 25 pct. af ydelserne i fremtiden skal leveres i klinikken, for derved at nedbringe antallet af timer brugt til at køre ud med hjemmesygeplejeydelser.

”Hjemmet som udgangspunkt”

Social og Sundhedsudvalget tog i 2018 initiativ til dels en analyse af Ældre- og Sundhedsområdet, og efterfølgende en delanalyse af de midlertidige pladser, samt den udgående ambulante træning. Analysearbejdet blev udført af Implement Consulting Group og førte til en række anbefalinger, som føres ud i livet i 2019 og de efterfølgende år:

¹ Efter 2017 er det ikke muligt at opdele hospitalsbehandling efter indlagt eller ambulante aktiviteter.

- Pr. første kvartal 2019 er antallet af midlertidige pladser reduceret fra 82 pladser til 50 pladser. Frem mod udgangen af 2019 lukkes yderligere 10 pladser således, at den faste kapacitet bliver 40 pladser pr. 1. januar 2020.
- Hjemmeplejen har fået tilført midler og tilbyder modtagelsespakker til de borgere, som udskrives direkte til hjemmet. Der har ikke været behov for så mange modtagelsespakker indtil videre idet, at borgerne kan udskrives direkte til hjemmepleje/sygepleje.
- Indsatsen hvor borgerne udskrives direkte til hjemmet er blevet godt modtaget af samarbejdspartneren, Herlev og Gentofte Hospital, som i høj grad understøtter den nye praksis.
- Udskrivningskoordinatorene i visitationen har vist sig meget værdifulde i sikringen af borgernes gode hjemkomst til hjemmet direkte fra hospitalet.
- Fortunen og Møllebo fusioneres fysisk i perioden marts – oktober 2019, hvor hele flytningen til Møllebo er gennemført. Dette vil give mulighed for en bedre tilrettelæggelse både af de midlertidige pladser, samt af den samlede genoptræning.

Realiseringen af det forventede effektiviseringspotentiale i 2020 på knap 6 mio. kr. følges tæt, da mange anbefalinger er blevet iværksat samtidig. Implementeringen i 2019 går dog umiddelbart hurtigere end planlagt.

En værdig ældrepleje

Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget en ældrestrategi, som i sammenhæng med Værdighedspolitikken tilrettelægger den samlede indsats og retning for ældreplejen - både i forhold til Hjemmeplejen og plejecentrene. Således er der sat aktivt ind med kompetenceudvikling vedrørende den personcentrerede omsorg i plejecentrene. Lyngby-Taarbæk Kommune har også en demenshandleplan, som udrulles i disse år. Værdighedspolitikken skal i 2019 og 2020 desuden forholde sig særskilt til pårørendesamarbejdet.

Lyngby-Taarbæk Kommunes ældre-strategi og værdighedspolitik har sammenhæng til værdighedsmilliarden. Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til bloktilskuddet (fordeles fortsat med ældrengøgen), hvormed der ikke længere skal ansøges om eller aflægges særskilt regnskab for anvendelsen af midlerne.

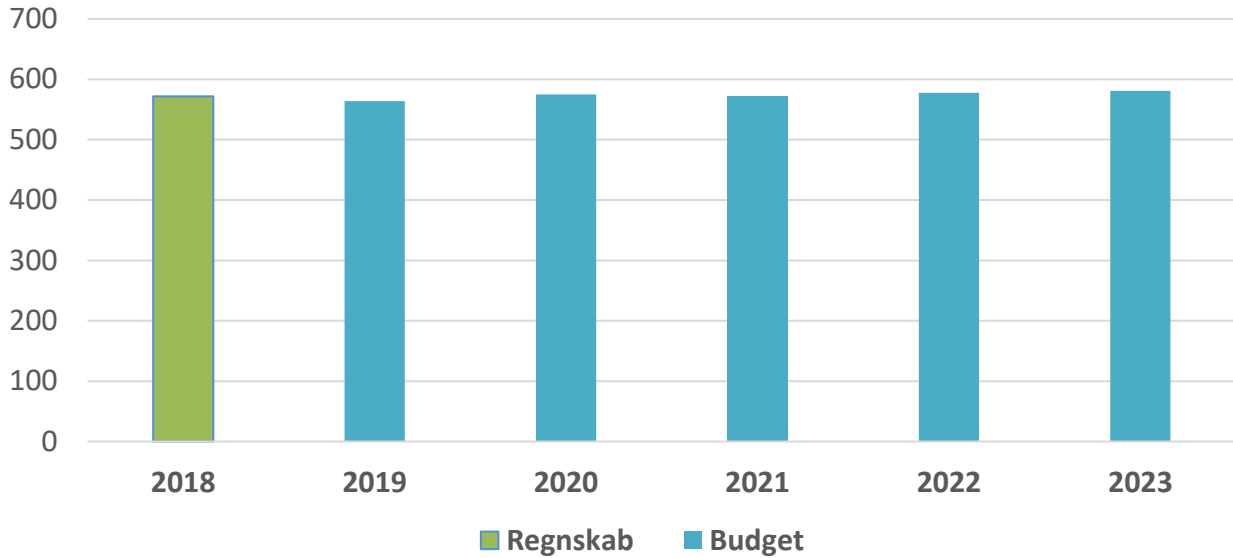
Ny plejecenterplan

I efteråret 2019 forventes der at foreligge en plejecenteranalyse, foretaget i samarbejde med Implement Consulting Group. Analysen skal på baggrund af kommunens befolkningsprognose komme med anbefalinger ift. det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger. Der skal også ses på målgrupper og behov for mere specialiserede tilbud i fremtiden, blandt andet sfa stigende udfordringer med demens, alkoholdemens og psykiatriske overbygninger blandt de ældre. Rapporten skal desuden foretage sammenligninger med relevante kommuner ift. kapacitet og udgiftsniveau mv.

5. Nøgletalsudvikling

5.1 Ældre

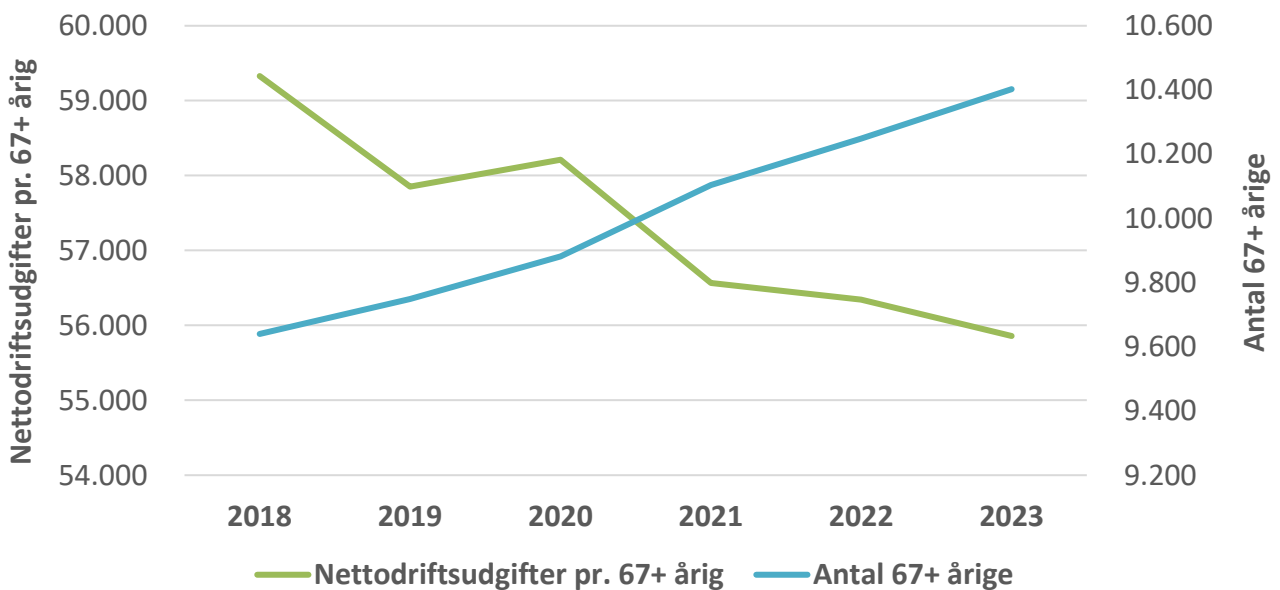
Figur 5.1.1 Udvikling i budget og regnskab på omsorgsområdet (i mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Der er primært tale om ændringer, som skyldes demografiske ændringer, samt tillægsbevillinger til hhv. hjemmesygeplejepuljen og hjælpemiddelområdet ved anslåede regnskaber i 2019. Desuden er budgettet til "køb og salg" 3,0 mio. kr. lavere fra 2020, hvilket skyldes det oprindelige finansieringsaftale vedrørende plejecenter Gl. Lyngby Statsskole.

Figur 5.2.2 Udvikling i antal 67+ årig og nettoudgift per 67+ årig på ældreområdet



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser, FOLK1A fra statistikbanken.dk og befolkningsprognose 2019

Aktivitetsområde: Sundhed

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Specialiseret ambulans genoptræning – udgifter til genoptræning der foregår på hospital
- B. Vederlagsfri fysioterapi – udgifter til både almen fysioterapi og ridefysioterapi
- C. Hospice – udgifter til regionale tilbud til uhelbredeligt syge og døende mennesker
- D. Færdigbehandlede patienter – udgifter vedr. borgere som fortsat ligger på hospitalet, selv om de, ud fra en lægelig vurdering, kan udskrives til eget hjem eller plejebolig
- E. Sundhedsfremme og forebyggelse – omhandler primært kommunens eget Sundhedscenter samt rehabiliteringsindsats for hjerneskadede borgere
- F. Trænings- og rehabiliteringscentret – varetager især den kommunale genoptræningsindsats samt drift af midlertidige døgnophold
- G. Øvrige sundhedsopgaver – bl.a. udgifter til genoptræning af børn og unge samt hjemmehjælp og respiratorbehandling
- H. Frivillighed – omhandler primært udgifter til støtte af "Frivilligcenter og selvhjælp Lyngby-Taarbæk" samt puljemidler til uddeling efter ansøgning (§18)

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Sundhed	111,6	99,8	91,9	92,0	92,0	92,0	R
Specialiseret ambulans genoptræning	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	R
Vederlagsfri fysioterapi	11,2	10,1	11,3	11,3	11,3	11,3	R
Hospice	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	R
Færdigbehandlede patienter	-0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	R
Sundhedsfremme og forebyggelse	7,2	8,2	9,0	9,1	9,1	9,1	R
Trænings- og rehabiliteringscentret	85,8	72,5	63,3	63,2	63,2	63,2	R
Øvrige sundhedsopgaver	3,3	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	R
Frivillighed	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	R
I alt	111,6	99,8	91,9	92,0	92,0	92,0	R

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgetrammen er samlet set 7,9 mio. kr. lavere i 2020 end i 2019. Faldet skyldes primært, at budgettet til Trænings- og rehabiliteringscentret er reduceret med 8,2 mio. kr. sfa. sagen "Hjemmet som udgangspunkt". Sagen afspejler, at antallet af midlertidige døgnpladser er halveret, mens træningsindsatsen for borgerne er løftet.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Sundhed

Sundhedsområdet er rammestyreret og det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt evt. politiske beslutninger og tekniske korrektioner.

Trænings- og rehabiliteringscenteret

Budgettet til Trænings- og rehabiliteringscenteret er rammestyret. Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 besluttet, at kapaciteten på de midlertidige døgnpladser halveres (fra 82 til 40) inden 2020, samt at der fremover i høj grad tilvejebringes udgående træning til kommunens borgere. Institutionens rammebudget er tilpasset denne beslutning og reguleres internt af en budgettildelingsmodel, som fordeler budget på hovedområderne Genoptræning, Pleje på midlertidige døgnpladser, Mobilt Akutteam, Ledelse og Administration samt Øvrig drift på følgende måde:

Tabel 3.1 – Fordeling af budget til Trænings- og rehabiliteringscenteret i 2020:

Hovedområde	Budget i mio. kr.	Procentfordeling
Genoptræning	25,0	40%
Midlertidige døgnpladser	25,0	40%
Mobilt Akutteam	4,0	6%
Ledelse og Administration	7,5	12%
Øvrig drift	1,9	3%
I alt	63,3	100%

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023 for det samlede Social- og Sundhedsudvalg:

Tabel 3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Vedrørende **det samlede Social- og Sundhedsudvalg**:

Emne	2020	2021	2022	2023
Rammebesparelse til opnåelse af 1. pct. (afspejler hele SSU's rammebesparelse)	-2,646	-3,004	0	0
Tilbageførsel udover 1 pct. ramme (afspejler hele SSU's tilbageførsel)	0	0	0,654	2,526
I alt	-2,646	-3,004	0,654	2,526

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Genoptræning og garanti for overholdelse af ventetid

Udviklingen i hurtigere udskrivinger fra sygehusene øger aktiviteten på genoptræning og træning ved terapeuterne i Trænings- og rehabiliteringscenteret. Det er dog i 2019 lykkedes at bryde venteliste-udfordringerne således, at ventetidsgarantien på §140 (almen genoptræning) på 7 dage nu overholdes. Tilsvarende er ventetiden på træning på §86 (vedligeholdende træning) nedbragt til 10 dage, hvilket svarer til Lyngby-Taarbæk Kommunes servicemål.

Rehabilitering på specialiseret niveau

En ny bekendtgørelse på området indførte fra 2015 et nyt og yderligere specialiseret genoptræningsniveau, som sygehusene kan udskrive en borger til. Kommunerne skal varetage opgaven, men blev ikke økonomisk kompenseret (DUT). Indsatsens høje specialisering forudsætter, at hele forløbet varetages af en ekstern leverandør eller, at der tilkøbes ydelser hos en ekstern leverandør med specialistkompetencer. Siden november 2018 har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et stigende antal borgere, der er udskrevet til rehabilitering på specialiseret niveau, og budgettet til indsatsen blev i budgetaftale 2019-22 løftet fra 0,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Sundhedsstyrelsens servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen i 2017 viste desuden, at flere burde udskrives til rehabilitering på specialiseret niveau i kommunerne. Der er således en stor budgetusikkerhed på området, og udgifts-udviklingen følges derfor tæt.

Ny sundhedsaftale og ny sundhedsreform skaber usikkerhed

I 2019 tiltrædes en ny Sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Hovedstaden, som bygger videre på udvalgte områder i den foregående Sundhedsaftale - herunder ældre og borgere med kronisk sygdom, forebyggelige indlæggelser og et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Der må således forventes en fortsat opgaveoverdragelse af behandlings- og plejeopgaver fra hospital til kommune. Kommunerne har typisk ikke modtaget økonomisk kompensation (DUT) ved overtagelsen af opgaverne, ligesom opgavernes omfang ikke er kendt på forhånd. Et andet fokusområde i sundhedsaftalen er borgere med psykisk sygdom, hvor det er målet, at borgerne skal opleve, at der også tages hånd om deres somatiske sygdom. Det vil stille nye krav til den kommunale indsats. Endelig handler et tredje fokusområde om børn og unges sundhed, hvor målet blandt andet er, at unge der udviser tegn på mistrivsel skal få den rette hjælp i tide.

Herudover skal et udvidet hjerte-rehabiliteringsprogram implementeres ligesom den palliative indsats til borgere med kræft skal forankres. Endelig forventes Lyngby-Taarbæk Kommune at være pilotkommune på det nye Landsdelsprogram for telemedicin til borgere med KOL, som efter planen afprøves fra april 2020. Dette vil afløse det eksisterende telemedicinske tilbud Epitalet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

”Hjemmet som udgangspunkt”

Social og Sundhedsudvalget tog i 2018 initiativ til dels en analyse af Ældre- og Sundhedsområdet, og efterfølgende en delanalyse af de midlertidige pladser, samt den udgående ambulante træning. Analysearbejdet blev udført af Implement Consulting Group og førte til en række anbefalinger, som føres ud i livet i 2019 og de efterfølgende år:

- Pr. første kvartal 2019 er antallet af midlertidige pladser reduceret fra 82 pladser til 50 pladser. Frem mod udgangen af 2019 lukkes yderligere 10 pladser således, at den faste kapacitet bliver 40 pladser pr. 1. januar 2020.
- Hjemmeplejen har fået tilført midler og tilbyder modtagelsespakker til de borgere, som udskrives direkte til hjemmet. Der har ikke været behov for så mange modtagelsespakker indtil videre, idet borgerne kan udskrives direkte til hjemmepleje/sygepleje.
- Indsatsen hvor borgerne udskrives direkte til hjemmet er blevet godt modtaget af samarbejdspartneren, Herlev og Gentofte Hospital, som i høj grad understøtter den nye praksis
- Udskrivningskoordinatorerne i visitationen har vist sig meget værdifulde i sikringen af borgernes gode hjemkomst til hjemmet direkte fra hospitalet.
- Fortunen og Møllebo fusioneres fysisk i perioden marts – oktober 2019, hvor hele flytningen til Møllebo er gennemført. Dette vil give mulighed for en bedre tilrettelæggelse både af de midlertidige pladser, samt af den samlede genoptræning.

Realiseringen af det forventede effektiviseringspotentiale i 2020 på knap 6 mio. kr. følges tæt, da mange anbefalinger er blevet iværksat samtidig. Implementeringen i 2019 går dog umiddelbart hurtigere end planlagt.

Ny Sundhedsstrategi

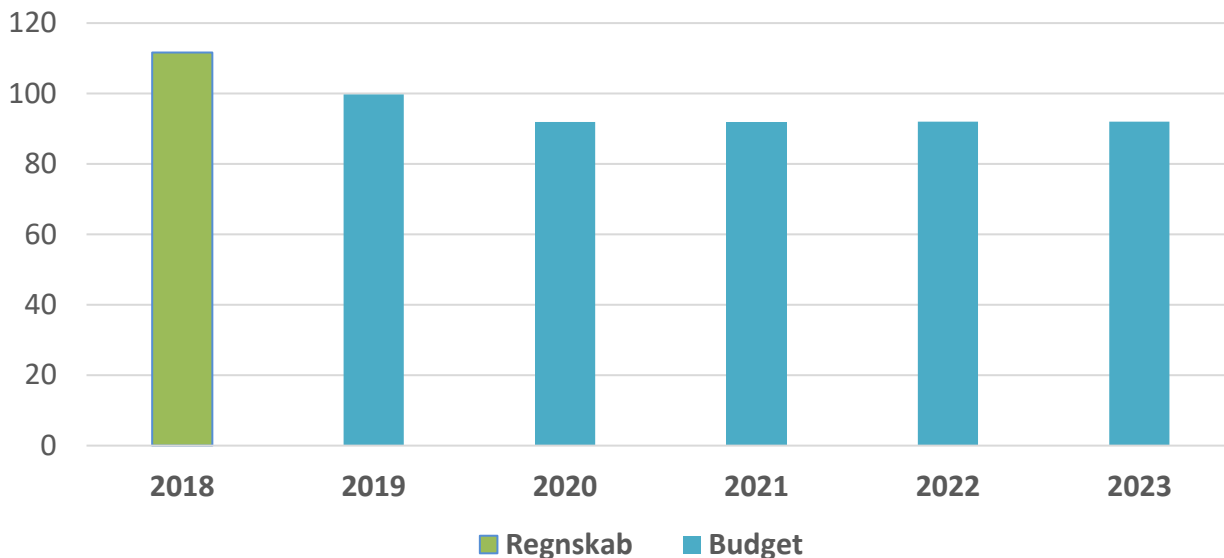
Arbejdet med en ny Sundhedsstrategi er i gang, og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at give processen mere tid således, at der i første kvartal 2020 kan påregnes politisk godkendelse af en ny Sundhedsstrategi. Der afvikles tværgående møder med de øvrige fagudvalg og centre med henblik på at samle inspiration og forslag til den kommende strategi. I modsætning til tidligere vil der blive satset på en mere fokuseret strategi med færre anbefalinger og færre indsatser. Indsatserne vil fortsat koncentrere sig om KRAM-faktorerne, den forebyggende indsats og kroniker-indsatsen. Der er et særligt fokus på den mentale sundhed særligt blandt de unge.

Sundhedsstrategien har et stort forebyggende sigte, som skal medvirke til at løse de udfordringer, der er beskrevet i Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har sin egen profil. Det er en del af forebyggelse og sundhedsfremme, at der forventes en påvirkning i forhold til borgernes behov for sundhedsydelse og dermed indirekte, hvor store udgifter, Lyngby-Taarbæk Kommune skal forvente på sundhedsområdet i de kommende år.

5. Nøgletalsudvikling

5.1 Sundhed

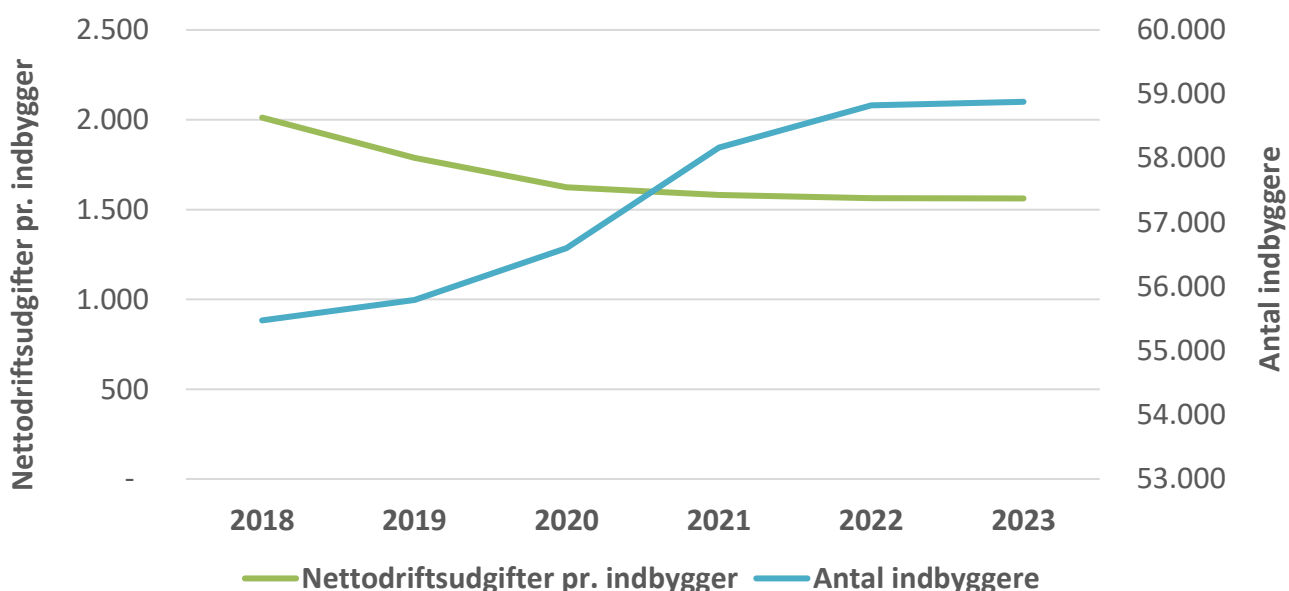
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab på sundhedsområdet (i mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Budgettet er faldende i 2019 og 2020 sfa. en reduktion i budgettet til Trænings- og rehabiliteringscentret ifm. reduktion i antallet af døgnpladser.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. indbygger på sundhedsområdet



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Faldet i nettoudgiften pr. indbygger fra 2018 skyldes en kombination af stigende folketal og en faldende udgiftsprofil på sundhedsområdet, som primært kan henføres til faldende budget til Trænings- og rehabiliteringscentret ifm. reduktion af antallet af døgnpladser.

Aktivitetsområde: Handicappede og sociale indsatser

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

A. Handicap Myndighed:

- Køb af kompenserende specialundervisning til voksne, samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- Indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager
- Pleje, omsorg og forebyggende indsatser for handicappede borger under 67 år
- Køb af pladser i forsorgshjem, herberg og kvindekrisecentre
- Køb af pladser i døgntilbud til handicappede borgere under 67 år (plejehjem og beskyttede boliger, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt botilbudslignende tilbud)
- Kontaktperson og ledsagerordning, samt flygtningeudgifter.
- Køb af pladser i dagtilbud (beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud)
- Ydelser til særlige sociale formål
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingscentre

B. Handicap Udfører:

- Chr. X's Allé
- Kvindekrisecenteret
- Magneten
- Torvehuset
- Paradiset
- Slotsvænget

Handicapområdet er organiseret efter en bestiller-udførermodel. Myndighedsområdet afholder udgifter til kommunens borgere, når der købes ydelser hos egne tilbud, tilbud i andre kommuner, regioner eller private leverandører. Udførerområdet har budget til driften af kommunens egne tilbud.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Myndighed - Specialiserede socialområde	268,6	242,8	257,8	253,9	250,5	248,1	
Voksenspecialundervisning	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	R
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	10,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	R
Pleje, omsorg og Forebyggende indsats	43,2	37,6	25,1	28,1	28,1	28,1	R
Botilbud til personer m. særlige soc. Prob	2,6	1,5	1,5	2,7	2,7	2,7	R
Længerevarende botilbud	61,4	63,3	54,2	54,2	54,2	54,2	R
Botilbudslignende tilbud	65,1	58,5	75,1	74,9	74,9	74,9	R
Midlertidige botilbud	38,3	28,7	44,2	36,3	32,9	30,5	R
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	6,5	7,5	6,8	6,8	6,8	6,8	R
Beskyttet beskæftigelse	10,6	11,8	9,9	9,9	9,9	9,9	R
Aktivitets- og samværstilbud	26,5	23,2	30,4	30,4	30,4	30,4	R
Sociale formål	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	R
							R
Myndighed - Misbrugsområdet	9,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	
Alkoholbehandling	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	R
Stofmisbrugsbehandling	6,2	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	R
Udfører	16,8	18,2	26,1	29,9	29,1	29,7	
Chr.X	-2,8	-3,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	A
Kvindehuset i Lyngby	-1,2	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	A

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**Handicappede og sociale indsatser**

Magneten	3,9	1,6	7,3	7,3	7,3	7,3	A
Torvehuset	4,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	A
Paradiset	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	A
Slotsvænget	4,0	6,2	7,2	11,3	11,0	11,7	A
Øvrig	7,6	10,0	10,6	10,4	9,8	9,8	A
I alt	294,9	267,8	290,8	290,7	286,5	284,6	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgetramme er hævet med 23 mio. kr. fra 2019 til 2020, som følge af et stigende udgiftspres på aktivitetsområdet. Forbruget i regnskab 2018 var 22,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2019, og der er på denne baggrund givet en varig tillægsbevilling på i alt 26,4 mio. kr. i 1. og 2. anslået regnskab i 2019.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyrret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Myndighed

Den samlede budgetramme for Myndighed udgør 257,8 mio. kr. i 2020. Tabellen nedenfor viser specifikation af rammebeløbene i aktivitet (antal unikke bevillinger) og gennemsnitspriser pr. år på de mest relevante områder. Nedenstående tal er fremkommet ud fra forvaltningens forventninger til aktiviteten i 2020. Det bemærkes, at området er rammestyrret, og at enhedspriserne således blot er beregnet pba. den faste ramme fordelt på den forventede aktivitet.

Tabel 3.1 Budgetforudsætninger med aktivitet og gennemsnitspriser.

Funktionsområde	Aktivitet		Enhedspriser (t.kr.)		Budget (mio. kr.)	
	B2019	B2020	B2019	B2020	B2019	B2020
Voksenspecialundervisning	129	92	21	30	2,7	2,7
Særligt tilrettelagt uddannelse	32	32	231	230	7,4	7,4
Pleje og omsorg	25	22	734	820	18,4	18,4
Forebyggende indsats	301	333	64	29	19,2	9,7
Botilbud til pers. m. sær. Soc. problemer	21	15	70	100	1,5	1,5
Længerevarende botilbud	74	68	852	797	63,3	54,2
Botilbudslignende tilbud	100	82	587	916	58,5	75,1
Midlertidigt botilbud	62	86	461	514	28,7	44,2
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	235	200	70	34	7,1	6,8
Beskyttet beskæftigelse	97	100	121	99	11,8	9,9
Aktivitets- og samværstilbud	150	144	155	211	23,2	30,4
Sociale formål	142	162	13	3	1,8	0,5
Alkoholbehandling	46	65	65	46	3,0	3,0
Stofmisbrugsbehandling	64	62	59	63	3,8	3,9

Anm: 2020-pris- og lønniveau.

Udførerinstitutioner

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 en revideret økonomistyringsmodel for udførerområdet. Modellen omfatter hele leverandørområdet og beskriver budgettildeling efter tilbudstyper samt principper

for aktivitetsafhængig budgettildeling. Den økonomiske driftsramme er som udgangspunkt fastlagt efter bestiller-udfører-modellen, så driftsomkostninger og indtægter fra salg af pladser balancerer.

Der beregnes takster for de sociale dag- og botilbud (jf. bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster) efter takstmodel og principper besluttet af KKR Hovedstaden (kommunekontakttråd i regionen). Hertil er botilbuddene under Slotsvænget, Chr. X's allé og Kvindekrisecenteret underlagt principper i de sociale rammeaftaler i regi af KKR Hovedstaden. Jf. styringsaftalen i KKR Hovedstaden er de direkte omkostninger til central vedligeholdelse 2 % og overheadprocenten 6 %.

For så vidt angår Misbrugscentret Torvehuset og aktivitetstilbuddet Paradiset, er kommunens brug af tilbuddene finansieret gennem en årligt vedtaget driftsbevilling. I det omfang andre kommuner anvender tilbuddene, opkræves disse i henhold til gældende regler for mellemkommunale betalinger, herunder reglerne for det specialiserede socialområde.

Tabel 3.2 Budgetforudsætninger på handicapområdet Udfører økonomi i budget 2020

Institution	Lovhjemmel	Dagstakst (kr.)	Antal pladser	Budgetteret belægning
Christian X. Allé - botilbud	SEL § 85, ABL § 105	2.915	52	90 pct.
Christian X. Allé - dagtilbud	SEL § 104	2.232	6	98 pct.
Kvindekrisecenteret	SEL § 109	1.715	13	95 pct.
Magneten - Caroline Amalievej	SEL § 85	750	8	98 pct.
Magneten - Seniorhuset	SEL § 85	1.662	10	98 pct.
Magneten - Åbrinken	SEL § 85	717	12	98 pct.
Magneten - Støttecenter	SEL § 104	102	50	95 pct.
Magneten - Stadscafé	SEL § 103	481	10	95 pct.
Torvehuset	SEL § 101, SU § 142	218	50	100 pct.
Slotsvænget - botilbud	SEL § 85, ABL § 105	2.545	32	98 pct.
Slotsvænget - støttepakken	SEL § 104	795	7	95 pct.
Slotsvænget - Flyvteam	SEL § 103	296	9	95 pct.
Nettet - Hjortholmsvej	SEL § 107	1.344	4	98 pct.
Nettet - Hjorten	SEL § 104	248	36	95 pct.
Nettet - Hjorten	SEL § 103	93	8	95 pct.
Nettet - Klub Boffen	SEL § 104	25	15	95 pct.
Støtte til borgere i eget hjem	SEL § 85	*414		
Særtakst	SEL § 85	*376		

Anm: 2020- pris og lønniveau, * er angivet som timepris

SEL: Serviceloven, SU: Sundhedsloven, ABL: Almenboligloven

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Emne	2020	2021	2022	2023
Etablering af rammestyring § 85	-500	-500	-500	-500
Etablering af egen § 107 tilbud for borgere med psykosociale problemer	0	259	-1.570	-3.056
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister	0	159	-1.670	-2.056
Oml. Af mor/barn plads til ekstra plads Kvindehuset	-300	-300	-300	-300
Helhedsorienteret borgerforløb for målgrupper på voksenhandicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-2.300	-1.882	-5.540	-7.412

Anm: 2020-pris og i 1.000 kr.

4. Perspektiver og udfordringer

Aktivitetsområdet har i en årrække været kendetegnet af stigende sagsantal, stigende priser samt faglige og styringsmæssige udfordringer. Disse udfordringer omhandler, at der er flere borgere med komplekse behov, at handicappede borgere ofte lever længere end tidligere, og at udviklingen af nye diagnoser mv. på det psykiatriske område ændrer på behovet for støtte efter servicelovens bestemmelser. Aktivitetsområdet er pt. særligt udfordret af et stigende sagsantal vedrørende unge under 30 år og ældre borgere, der i stigende grad får behov for vedligeholdende pleje og omsorg fremfor socialpædagogisk støtte. Dette gælder både inden for handicap- og psykiatriområdet.

Fortsat udvikling af voksenhandicapområdet

Center for Social Indsats deltog i 2017 i et task-force forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen omkring en sikring af en effektiv styring af det specialiserede voksenområde. Der blev gennemført en analyse af en række borgersager, kommunens politikker og retningslinjer på området, og kommunens praksis. I det to-årige udviklingsforløb blev der arbejdet med at kvalificere myndigheds-sagsbehandling, ydelsestildeling, serviceniveauer og tilbudsviften.

Implementering af anbefalinger fra BDO-analysen

Efter task-force forløbet med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, hvor der var fokus på at kvalificere myndighedssagsbehandlingen, besluttede forvaltningen at der på baggrund af det stigende udgifts-pres på området skulle iværksættes en ekstern analyse af området. Analysen blev udført af BDO. Formålet var at analysere, hvorledes området fagligt og økonomisk kan drives bedst muligt og omkostningseffektivt.

På baggrund af analysen fremkom BDO med nedenstående initiativer og udviklingsmuligheder, som der arbejdes videre med i 2019 til foreløbigt 2022. Der er ansat en projektleder til specifikt at varetage implementeringen af disse.

Investeringsinitiativer

1. Forhandling af takster og juridisk styring af området

Forvaltningen har i 2019 ansat en forhandlingskonsulent med fokus på takstniveauer og særtakster, med henblik på at indhente en besparelse i udgifterne til eksterne botilbud.

2. Sammenhængende støtte for ældre borgere

I forhold til visse former for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er det med en principafgørelse fra Ankestyrelsen ultimo marts 2019 fastslået, at denne hjælp kan ydes som personlig og praktisk hjælp efter § 83 i stedet.

Det vurderes, at ca. 25 procent af den nuværende målgruppe for § 85 vil kunne omlægges til at få ydelser efter § 83 i stedet, og at der vil være en besparelse at opnå, da timeforbruget ved kompenserende hjælp fremfor hjælp og støtte med et udelukkende rehabiliterende sigte vil være af et mindre omfang. Forvaltningen vil indlede et samarbejde herom med Center for Sundhed og Omsorg, da der er frit valg på § 83 ydelserne.

3. Etablering af rammestyring for socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 85)

Initiativet omhandler en omlægning fra aktivitetsbaseret styring til rammestyring af § 85 på kommunens egne tilbud, hvilket vil sige Slotsvænget, Magneten og Chr. X's Allé.

Rammestyningen udmøntes i 5 ydelsespakker i forhold til omfanget af støtten, hvor pakke 1 tilbyder det laveste omfang og pakke 5 det største omfang, Jf. kvalitetsstandarderne. Der visiteres til pakkerne i forhold til borgerens funktionsniveau og individuelle behov for hjælp og støtte.

Rammestyningen sikrer, at der på tilbuddene kan arbejdes fleksibelt med timetallet indenfor hver pakke, og at borgeren ikke skal vurderes i forhold til støttebehovet så ofte, som på nuværende tidspunkt. Dermed kan ydelsen i højere grad indrettes efter borgernes individuelle behov. Der vil

således kun ske en socialfaglig vurdering af borgeres støttebehov, hvis der er behov for at skifte fra en pakke til en anden.

Rammestyrt med en mere målrettet og effektiv anvendelse af de bevilgede timer, skønnes at kunne medføre en samlet besparelse på området, ved at leverandørerne har en højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

4. Etablering af egne midlertidige pladser til unge med autisme

Der etableres egne midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til op til 10 unge med en autismespektrumforstyrrelse, hvor kommunen kan levere en fagligt kvalificeret indsats. Formålet er et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform, uddannelse eller arbejde af kortere eller længere varighed.

5. Etablering af egne midlertidige pladser til socialpsykiatriområdet

Der etableres egne midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til op til 10 unge med psykosociale problemstillinger, hvor kommunen kan levere en fagligt kvalificeret indsats. Formålet er et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform, uddannelse eller arbejde af kortere eller længere varighed.

Særligt i forhold til gruppen af unge med komplekse psykosociale problemer vurderes det, at der kan være behov for en særlig og målrettet indsats for at forebygge at problemerne bliver langvarige eller permanente og for at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Der vil således i tilbuddet være fokus på at hjælpe den unge til at finde sit fodfæste og klare sig selv i livet med bolig, arbejde og uddannelse.

Ovenstående forudsætter, at der er samdrift med de øvrige tilbud på det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget, og at det nye tilbud etableres i en geografisk nærhed heraf, der befordrer en naturlig samdriftsmulighed.

Ved at udvikle et lokalt tilbud vil målgruppen have mulighed for at vende tilbage til et ungdomsliv med muligheder i Lyngby-området. Boligerne tænkes etableret i Rævehøjparken.

Udviklingsmuligheder

1. Hyppigere opfølgning på indsatser

Forvaltningen vil i perioden udarbejde specifikke kriterier for opfølgning på indsatser. Det drejer sig om etableringen af en mere systematisk prioritering i de sager, hvor der skal ske en hyppigere opfølgning end den lovbestemte, eksempelvis §§ 85 og 107. Dette fokus fremgår også af de nye kvalitetsstandarder fra 2019.

Kriterierne vil bl.a. forholde sig til de forskellige målgruppers individuelle behov for opfølgning. Nogle målgrupper vil således have behov for en tættere og hyppig opfølgning end andre målgrupper.

2. Fokus på det midlertidige aspekt i de midlertidige botilbud

I forlængelse af ovenstående skal det midlertidige aspekt afspejles i de mål, der sættes for indsatser særligt i forhold til udflytning og boligsituationen generelt.

3. Fokus på fremdriften i sagerne

Initiativet omhandler udfordringen med en utilstrækkelig fremdrift i visse §85 og §107 sager. I nogle sager er der ikke et tilstrækkeligt tæt samarbejde og koordinering mellem Jobcenter og Voksenafdelingen. Der etableres en mere sammenhængende borgerindsats på tværs af Jobcenter og Voksenafdelingen.

4. Fokus på anvendelsen af eksterne tilbud

Det er i 2019 med de nye kvalitetsstandarder på området præciseret, hvordan der følges op på borgere i både interne og eksterne botilbud.

5. Opstramning og præcisering af kvalitetsstandarderne

Med de nye kvalitetstandarder i 2019 er der udarbejdet præciseringer af visitering, opfølgning og tilbud til målgruppen.

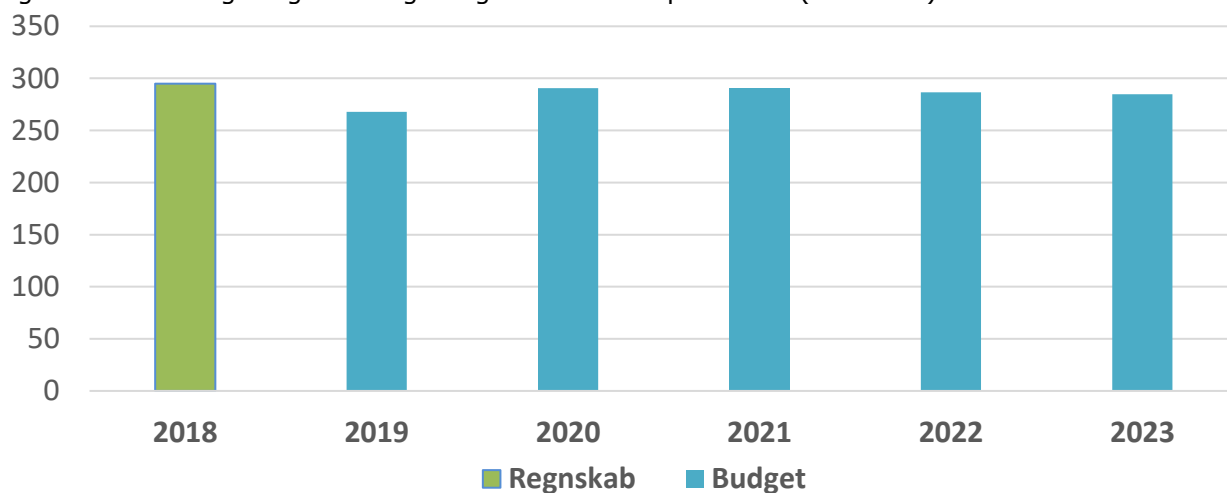
6. Fokus på dokumentation i dagsbogsnotater (botilbuddene)

Kommunens udførende tilbud anvender ikke systematisk Bostedssystemets dagsbogsnotater.

I 2019 er der arbejdet med implementering af mål og delmål i systemet for alle borgere. Der vil desuden blive arbejdet videre med systematikken omkring dagsbogsmodul, der hvor det er relevant. Indsatsen forventes færdiggjort i 2019.

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udvikling i regnskab og budget for handicapområdet (i mio. kr.)

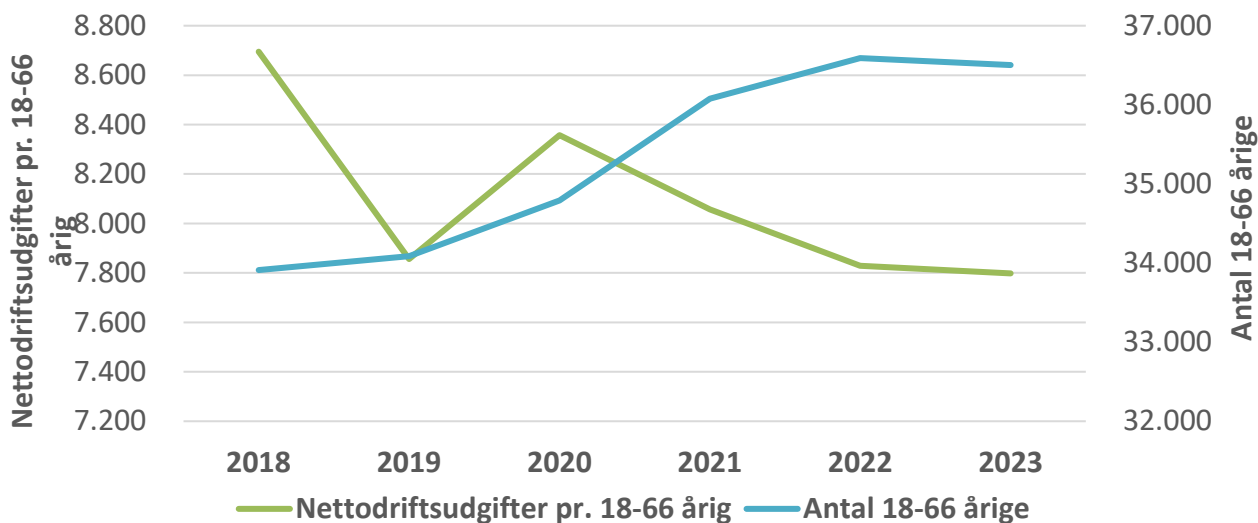


Kilde: Budget- og regnskabstal i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Området oplever et stigende udgiftspres sfa. stigende aktivitet vedrørende botilbud, socialpædagogisk støtte, stigende enhedspriser og særligt dyre enkeltsager. Der har således været merforbrug på området i regnskab 2016-18. Forbruget i regnskab 2018 var 22,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget 2019, og der er på denne baggrund givet en tillægsbevilling på 26,4 mio. kr. i 1 anslået regnskab i 2019.

Budgetrammen er samlet set hævet med 22,7 mio. kr. fra oprindeligt 2019 til 2020, som følge af det stigende udgiftspres på aktivitetsområdet, kombineret med budgetreduktions- og effektiviseringsforslag og øvrige tekniske korrektioner.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere (18-66 år) og nettoudgift pr. indbygger 2016-2023



Kilde: Budget- og regnskabstal i Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Frem mod 2023 falder udgifterne pr. borger i aldersgruppen 18-66 år primært sfa. at antallet af 18-66-årige i samme periode forventes at stige med 2.388 personer.

Aktivitetsområde: SSU ikke-service (overførsler mv.)

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter primært:

- A. Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet – udgifter til somatisk og psykiatrisk sygehusaktivitet samt behandlinger i praksissektoren
- B. Udgifter til den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager
- C. Udgifter til sociale formål

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Aktivitetsbestemt medfinansiering	244,7	233,3	233,8	233,8	233,8	233,8	A
Central refusionsordning	-14,0	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	A
Sociale formål	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	A
I alt	231,3	224,3	224,8	224,8	224,8	224,8	A

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgetrammen er samlet set 0,5 mio. kr. højere i 2020 end i 2019. Stigningen sker på området 'Kommunal medfinansiering', som er løftet med midler til kræftområdet.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)

Budgettet til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (hospitaller) budgetlægges som udgangspunkt i tilknytning til kommuneaftalen suppleret med et lokalt skøn for aktiviteten.

Overgangen til en ny version af Landspatientregisteret, som danner afregningsgrundlaget for KMF, har medført dataproblemer ifm. indberetningen af sygehusenes aktiviteter. Ministeriet besluttede på denne baggrund at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, for at skabe budgetsikkerhed på området. Med fastfrysningen afregnes den enkelte kommune aconto i overensstemmelse med kommunens vedtagne budget for 2019. De manglende data betyder, at det ikke været muligt at følge sygehusenes reelle aktivitetsudvikling siden 2018.

Med økonomiaftalen blev det besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020. Budgettet for 2020 er således blot en videreførelse af budgettet i 2019.

4. Perspektiver og udfordringer

Udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)

Budgettet til KMF udgør en væsentlig post i kommunens økonomi (234 mio. kr. i 2020). Budgetlægningen på området har dog generelt været udfordret af en række regionale og statslige ændringer:

- Siden 2016 har problemer med IT-systemet *Sundhedsplatformen* skabt usikkerhed om, hvad der er den reelle aktivitet på sygehusene i Region Hovedstaden.

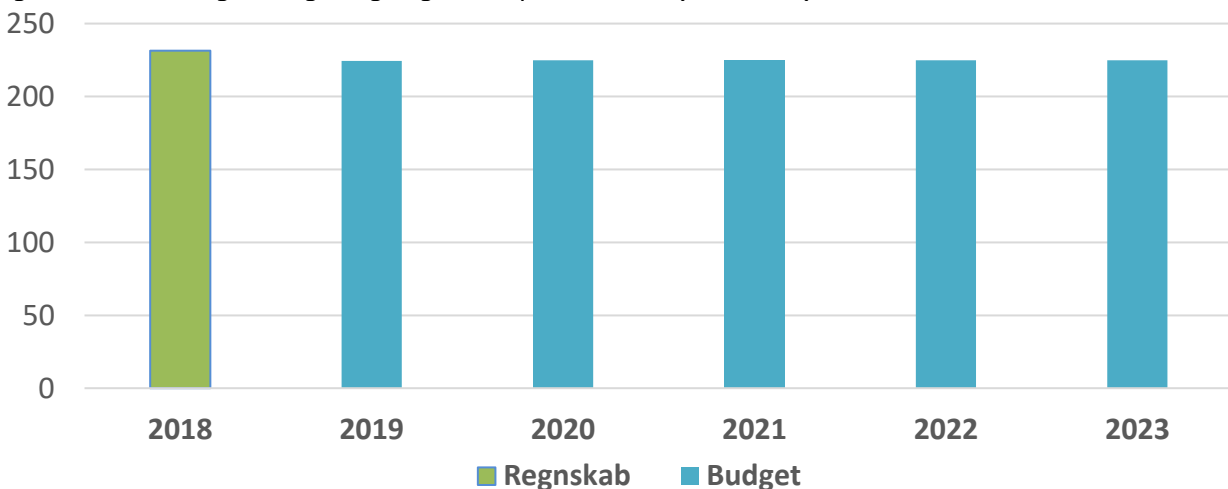
- I 2018 trådte en ny aldersdifferentieret afregningsmodel for KMF i kraft, og ændringen medførte i 2018 store afvigelser mellem de oprindelige prognoser på kommuneniveau, beregnet af ministeriet, og den faktiske regning til en række kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede dog ikke disse udfordringer.
- Siden 2018 har det ikke været muligt at opdele borgernes hospitalsbehandling efter *indlagt eller ambulant aktivitet*, da alle kontakter i Landspatientregistret nu knyttes sammen til overordnede sygehusforløb. Ændringen har betydet, at kommunens opfølgning på f.eks. forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser ikke længere er muligt.
- I 2019 stoppede Sundhedsministeriet al aktivitetsbaseret afregning for i stedet at *fastfryse medfinansieringen* til den enkelte kommunes budget. Baggrunden var både de uigennemskueligt store kommunale afvigelser i 2018 og en mangel på data i en ny version af Landspatientregistret. Kommunerne har således ikke haft adgang til data om deres borgeres sundhedsforbrug siden 2018.

Konsekvensen af ovennævnte forhold er blandt andet, at Lyngby-Taarbæk Kommune (i lighed med mange andre kommuner) oplever medfinansieringsordningen som uigennemsigtig og med store udsving i afregningerne fra år til år. Området er generelt svært styrbart, da kommunerne ikke selv visiterer til ydelserne i det regionale sundhedsvæsen og heller ikke fastlægger behandlingsniveauer. Samlet set giver dette usikkerhed om skønnet for aktivitetsniveauet samt den forventede kommunale pris pr. aktivitetsenhed.

5. Nøgletalsudvikling

5.1 SSU, udenfor servicerammen

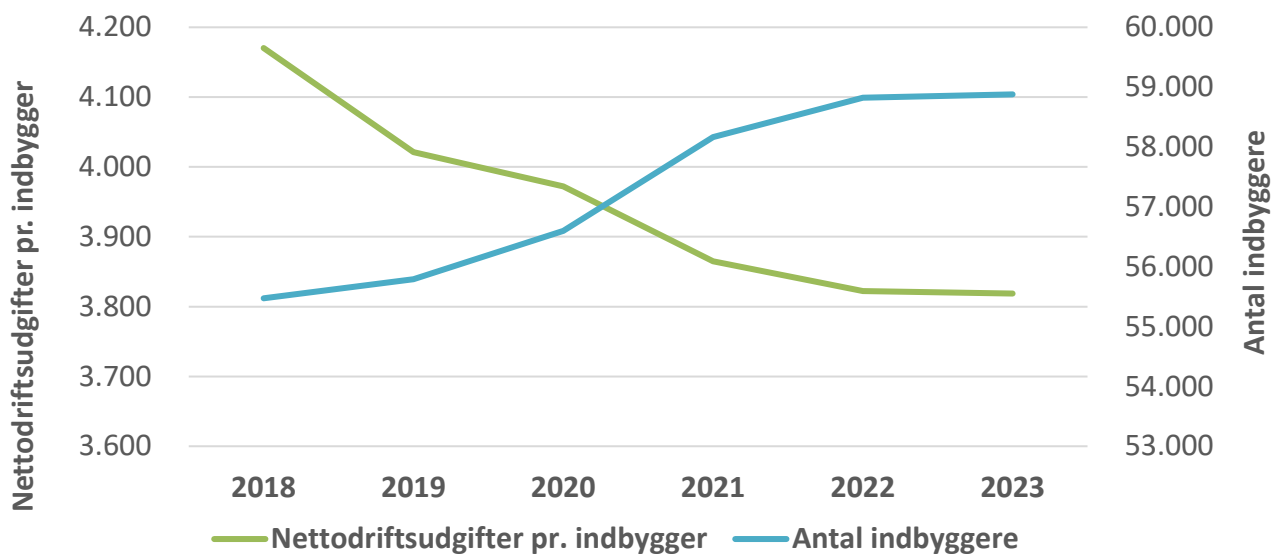
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab på området (i mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Regnskabet lå lidt højt i 2018 i forhold til budget 2019. Dette er primært sfa. en høj midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (KMF) i 2018, fordi en særlig lav opkrævning af medfinansieringen i 2017 betød, at det aftalte loft ikke var nået.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. indbygger på området



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Faldet i nettodriftsudgiften pr. indbygger fra 2018 skyldes primært stigende folketal koblet med en forholdsvis flad udgiftsprofil på området.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetsområde: Vej og Park

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

1. Administration - budget til fælles aktiviteter for hele Arealdriftsafdelingen
2. Parker og natur - pleje af grønne arealer og naturområder
3. Sluser, havne, badebroer og sikring af kyst
4. Kolonihaver - indtægter fra og vedligeholdelse af kommunens udlejede kolonihaver
5. Kommunale kulturelle arrangementer
6. Vedligeholdelsesaftaler med andre kommunale enheder
7. Opgaver for private (salg)
8. Pleje af kirkegårdenes fællesarealer og kapeller, samt salg af gravsteder
9. Renholdelse af offentlige veje, p-pladser og cykelstier mv.
10. Vej, vedligehold, inkluderer akut reparation af offentlige veje, p-pladser, cykelstier mv.
11. Vinterberedskab - vintertjeneste og snerydning af offentlige veje
12. Opgaver for Private på kontrakt
13. Fællesudgifter vej – budgetposter under byggeri og anlægsafdelingen.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Arealdrift	54,8	57,9	54,5	56,1	56,0	56,5	
Administration	15,4	13,6	11,8	12,3	11,9	12,4	R
Parker og natur	8,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	R
Sluser, havne og badebroer	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	R
Kolonihaver	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	R
Kommunale arrangementer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	R
Opgaver for andre afdelinger	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Opgaver for private, salg	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	R
Kirkegårde	4,7	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	R
Vej, renhold	5,8	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	R
Vej, vedligehold	10,3	8,6	9,0	9,1	9,4	9,4	R
Vinterberedskab	7,9	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	R
Opgaver for private, på kontrakt	1,7	-0,2	-1,3	-0,2	-0,2	-0,2	R
Infrastruktur og anlæg	16,7	19,5	15,4	20,4	12,8	10,8	
Privat vinter overgangsordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Fællesudgifter, vej	16,7	19,5	15,4	20,4	12,8	10,8	R
I alt	71,5	77,4	69,9	76,5	68,8	67,3	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgetrammen for Arealdrift falder med 3,4 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet kan primært henføres til en budgetreduktion vedr. hhv. IT-projekt på 1,5 mio. kr., regulering af kirkegårdtakster på 1,2 mio. kr. og overførsel af budget til udbedring af private fælles-veje på kontrakt på 1,1 mio. kr.

For Infrastruktur og anlæg skyldes faldet i budgetrammen på 4,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 primært et bortfald af midlertidig tillægsbevilling til udskiftning af vejbelysning på -4,1 mio. kr. (fra 2021), bortfald af tillægsbevilling til analyse af private fælles-veje på 1,0 mio. kr., periodisering af budgettet til vejafvandsbidrag, jf. forsyningselskabets dispositionsplan, som fordeler 6,8 mio. kr. ud i overslagsårene.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyret, og budgetrammen dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Arealdrift udfører sit arbejde igennem en entreprenørmodel. Tidsregistrering af mande- og maskintimer danner grundlaget for fakturering af opgaver, der løses for interne og eksterne kunder. I områdets budgetramme er det således forudsat, at der genereres indtægter som skal finansiere en del af områdets udgifter.

3.2 Budgetreduktioner og effektiviseringer i budgetforslaget

Forslag	2020	2021	2022	2023
Regulering af takster for kirkegårdsydelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Opgjort i hele tusinde kr., 2020 pris- og lønniveau.

4. Perspektiver og udfordringer

Status og udfordringer på det kommunale vejnet og udearealer

Vej og Park vil i de kommende år være udfordret af dels en stor anlægsportefølje der påvirker området, og dels et efterslæb på vedligehold af den eksisterende portefølje. Kommunens infrastruktur skal udbygges i de kommende år bl.a. ifm. Letbane, udvidelsen af Firskovvej, boligbyggeri ved DTU, H.C. Ørstedes gymnasiet og et nyt boligbyggeri i Sorgenfri. I kommunens eksisterende anlægs-masse, er der desuden en del af utidssvarende eller nedslidte veje, cykelstier, fortove, signaler, skilte og grønne arealer, hvor der løbende opstår behov for genopbygning og nye investeringer.

Byudvikling og Letbaneanlægget medfører en stor kommunal anlægsportefølje

Byudviklingen er i fuld gang og fortsætter i de kommende år, blandt andet i takt med at kommunens grunde bliver solgt og bygherrer får sat gang i byggeprojekter, samt at fæstningskanalen bliver reetableret som en del af klimatilpasningen i Lyngby. Etableringen af Letbanen, der kommer til at gå igennem Lyngbys bymidte, vil medføre ekstraordinære anlægsprojekter vedrørende lednings-omlægninger, vej- og trafiksignalarbejder, o. lign. Dette kan få betydning for fremdriften af den kommunale anlægsportefølje, hvilket vil medføre merarbejde og evt. højere forbrug på området.

Vedligeholdelse af trafiksignaler, broer og bygværker

Flere ændringer af trafiksignaler i vejkryds vil blive sat i gang som konsekvens af udbygning af Hovedstadens Letbane. Renovering af broer er planlagt til at starte i 2019 og finansieres indenfor den årlige pulje til brorenovering. Der er konstateret et behov for genoprettelse og bedre vedligeholdelse af bådebroer og bolværker i hele kommunen.

Voksene efterslæb på vedligeholdelse af hårde belægninger

Der er et stigende efterslæb på vedligeholdelse af vej- og cykelstibelægninger samt fortove og belagte gangarealer. Derudover er der afsat midler til ekstern analyse og tilstandsvurdering af de kommunale veje, hvor der kan konstateres en forværring i den generelle tilstand.

Kommunens træstrategi skaber et dilemma mellem ønsket om at have et grønt bymiljø samtidig med at sikre et forsvarligt vedligeholdelsesniveau på fortove og cykelstier. De store træers rødder ødelægger belægningerne på cykelstier og fortove, som derfor løbende skal genetableres og udskiftes, hvilket medfører højere vedligeholdelsesudgifter.

Firskovvejens forlængelse, midlertidig driftsplads og ny fælles driftsplads på Firskovvej

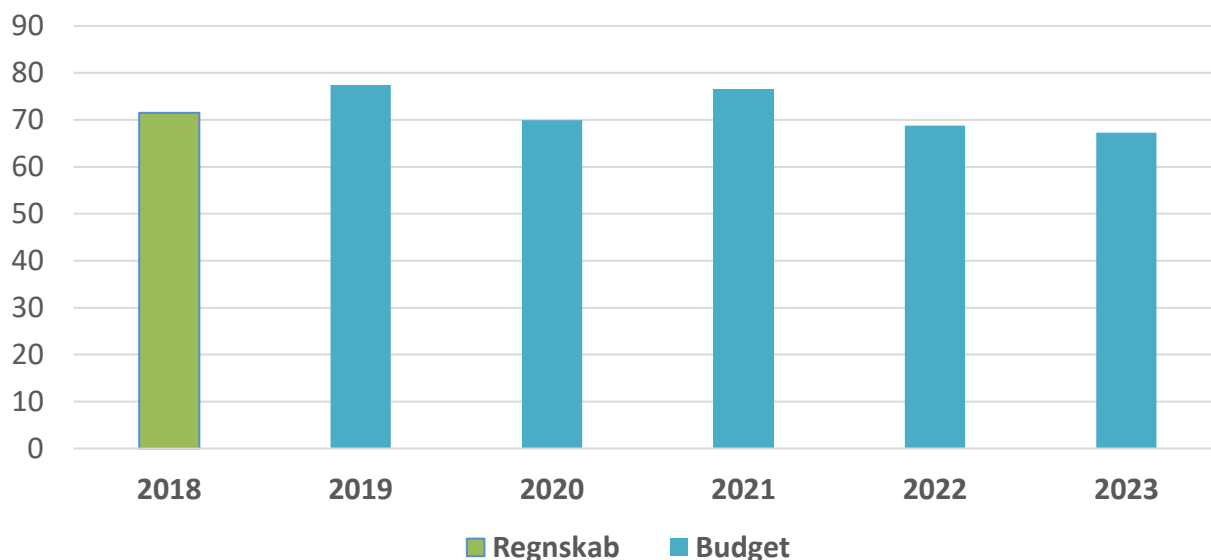
Forvaltningen arbejder hen mod at samle arealdriftsdriftsorganisationen på en ny fælles driftsplads på Firskovvej. Formålet med sammenlægningen er at skabe bedre styring og større effektivitet af udfører- og maskinressourcer i Arealdrift. På nuværende tidspunkt er en del af den eksisterende driftsplads inddraget til anlæg af Firskovvejens forlængelse, og en fremtidig udformning af driftspladsen er under udarbejdelse. Flere bygninger er revet ned, og der er derfor etableret en midlertidig bygning til kontorer og personalefaciliteter. Etablering af den midlertidige driftsplads sker, samtidig med at produktionen skal opretholdes på pladsen. Dette giver udfordringer med større logistisk friktion med deraf følgende produktionsnedgang i anlægsperioden. Dette kræver en stor planlægnings- og driftsmæssig indsats fra områdets ledelse og medarbejdere.

Analyse af maskinbehov i Arealdrift

Arealdrift oplever et stigende behov for udskiftning af materiel og maskiner, da en del af maskinerne i den eksisterende maskinpark både er gamle og nedslidte. Det er derfor nødvendigt at foretage en analyse af maskinbehovet for afdelingen.

5. Nøgletalsudvikling

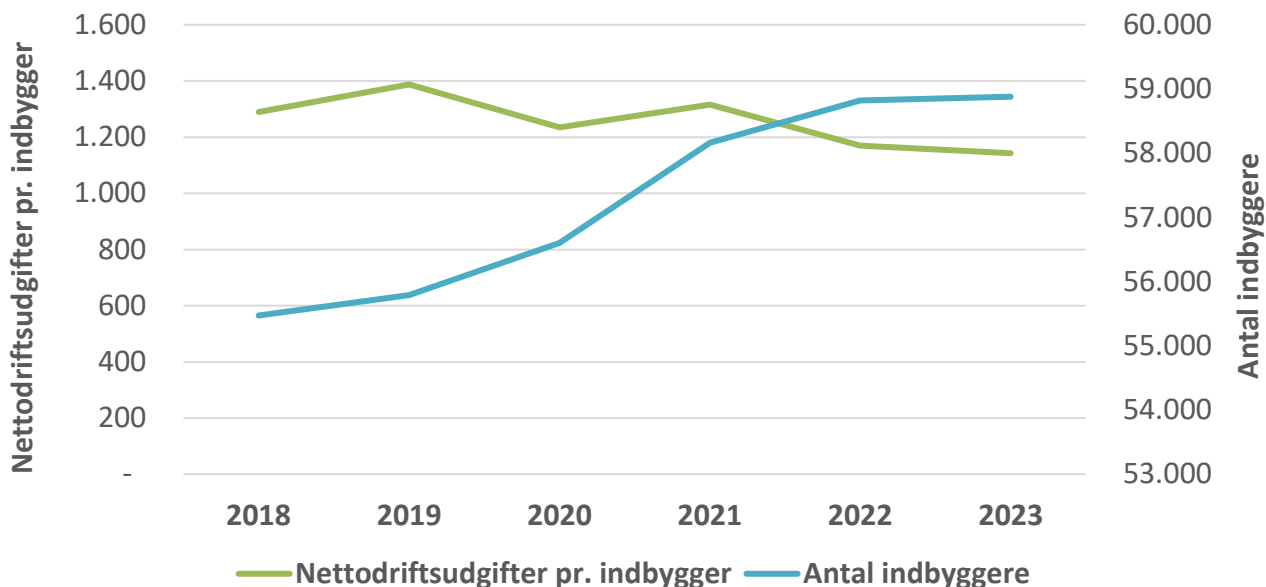
Figur 5.1 viser udviklingen i budget og regnskab for aktivitetsområdet Vej og Park. (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Den samlede budgetramme varierer en del fra år til år på dette område sfa. ændringer i puljer og bevillinger. Faldet i budgetrammen fra 2019 til 2020 kan primært henføres til, at der er periodiseret 12,3 mio. kr. vedrørende vejafvanding ud af 2020. Faldet fra 2021 til 2023 skyldes primært bortfald af en midlertidig tillægsbevilling til udskiftning af vejbelysning til LED.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. indbygger



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Den samlede budgetramme svinger en del mellem årene på området, hvilket ligeledes afspejler sig i udviklingen i nettodriftsudgifter pr. indbygger. Befolkningstallet i Lyngby- Taarbæk Kommune er dog stigende i perioden fra 2016 til 2023, hvilket samlet set medfører faldende nettodriftsudgifter pr. indbygger i perioden.

Aktivitetsområde: Trafik

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Trafik:
- Parkeringservice (parkeringskontrol og parkeringslicenser).
 - Vejvedligeholdelse (kabellægning, gravetilladelser og tilsyn.)
 - Busdrift og bestilling af bustrafik hos trafikskabet Movia herunder flextur
 - Aktiviteter forbundet med påbud om istandsættelse af private fællesveje uden servicekontrakt pga. manglende vedligeholdelse.
- B. Bådarten Fælleskommunalt samarbejde mellem Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner hvor der drives bådart på Lyngby sø m.fl.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	BF20	BO21	BO22	BO23	BM*
Trafik	39,0	51,4	52,4	46,6	46,6	46,6	
Diverse udgifter og indtægter	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	R
Fælles formål (Fælles funktioner)	-0,4	0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	R
Parkering	-0,6	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	R
Vejvedligeholdelse m.v.	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	R
Fælles formål (Kollektiv trafik)	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	R
Busdrift	32,9	40,4	45,1	40,0	40,0	40,0	R
Sekretariat og forvaltninger	1,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Bådarten	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Bådarten	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	R
I alt	40,4	53,0	54,0	48,2	48,2	48,2	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2019 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Udviklingen i budgetrammerne fra 2019 til 2020 kan primært henføres til en budgettilførsel på 0,6 mio. kr. fra 2019 sfa. ny lovgivning vedrørende parkeringskontrol. Derudover er der indarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag jf. nedenfor. Stigningen i budgetrammen fra 2018 til 2019 kan henføres til en opjustering af budgettet til busdriften under etableringen af Letbanen samt en generel opjustering af budgettet til busdrift. Under Sekretariat og forvaltninger er Letbane sekretariatet blevet omplaceret til anlæg.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyret, og budgettet for 2020 dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Udstillingsregulativ	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktion af kommunal parkeringskontrol	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Trafiksikkerhed

Kommunen har som myndighed ansvaret for trafiksikkerheden. Som oftest er der fokus på de bløde trafikanter, herunder især skolebørn. Trafikintensiteten stiger hvert år på grund af den almindelige stigning i trafikken. Yderligere øges trafikintensiteten også som følge af kommunens byudvikling. Dette giver en række udfordringer i forhold til ændrede trafikmønstre og dermed også trafikproblemer (uheldsområder). For at kommunen kan forebygge disse udfordringer, er der løbende blevet udarbejdet trafiksikkerhedsplaner og skolevejsredegørelser. Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune også deltaget i landsdækkende kampagner for trafiksikkerhed. Kommunen fik udarbejdet ny skolevejsredegørelse i 2017. I redegørelsen er der oplyst en række større og mindre projekter, som har til formål at bedre sikring af skoleveje.

Letbanen i Ring 3

Anlægsarbejdet i forbindelse med letbanen er gået i gang. I 2019 startede det primære arbejde med omlægning af ledninger og etablering af arbejdsarealer, bl.a. ved Lyngby Station. Letbanen forventes ibrugtaget i 2025. Anlægsarbejderne vil betyde permanente og midlertidige omlægninger af trafikken, herunder bustrafikken. Firskovvej er allerede forlænget til Jægersborgvej for at lette adgangen til Kgs. Lyngby, og i 2019-2021 vil der blive foretaget en række andre ændringer på p-søgeringen for ligeledes at lette fremkommeligheden, herunder en genåbning af Gl. Jernbanevej. I de næste år vil der bl.a. blive arbejdet med planlægning og projektering af de stationsnære arealer og byrum.

Der er i 2019 vedtaget en kommunikationsstrategi for Letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdet, herunder trafikomlægninger mv., kan følges på <https://letbane.ltk.dk>

Busdrift

Budgettet til den primære busdrift søges holdt i ro i de kommende år idet, at større ændringer vil blive gennemført i forbindelse med ibrugtagning af Letbanen i 2025. Der vil i de kommende år blive behov for mindre ændringer, f.eks. sfa. byudvikling i Trongårdsområdet, der tages i brug før Letbanen går i drift. Dette vil betyde et behov for at budgettere med midlertidige ekstraomkostninger på busområdet. Der er pt. afsat midler hertil i 2020, men ikke i årene 2021-2025.

Ved nyt udbud af buslinjer har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der skal ske en overvejelse af klimamæssige og andre forhold som f.eks. busstørrelser, informationsindsats mv. I 2019 skal der derfor ske overvejelser i forhold til buslinjerne 179, 180, 181, 182 og 183. Dette vil have konsekvenser for økonomien fra 2020 og frem.

Trafikale udfordringer og følgeopgaver

Etablering af letbane, fjernvarme, udvikling af DTU, Dyrehavegårds jorde og traceet mv. medfører en lang række nye opgaver. Derudover vil der være følgeomkostninger i forhold til analyser, forundersøgelser, plan- og myndighedsbehandling samt anlæg og drift mange år frem i tiden.

Der er derfor øget pres på personale- og driftssiden inden for trafikplanlægning og myndighedsbehandling til f.eks.:

- Myndighedsbehandling af 3-4000 km ledningsomlægninger
- Myndighedsbehandling af fjernvarmens graveaktiviteter
- Løbende overordnede trafikale analyser og trafikmålinger

- Udbud, styring og skitseprojektering af parkeringsløsning i stationsområdet når Klampenborgvej lukkes for gennemkørende trafik, forlængelse af Firskovvej, tiltag på parkeringssøgering, tiltag i områderne omkring og i Dyrehavegårds jorde og traceet mv.
- Modernisering og opsætning af nye trafiksignaler
- Omlægning af buslinjer under ledningsomlægninger og anlægsprojektet

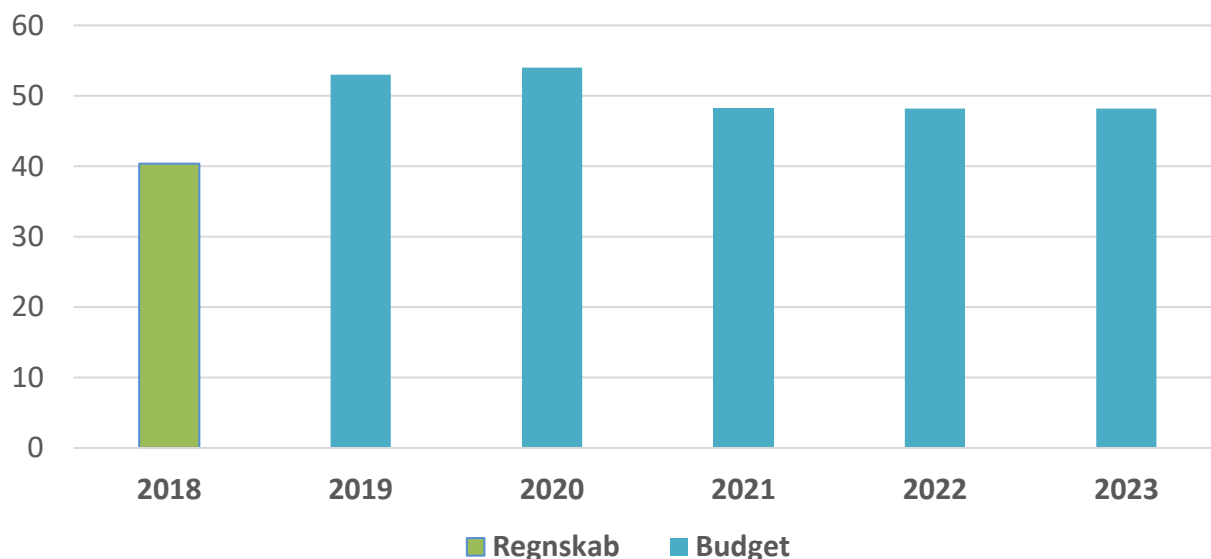
5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 viser udviklingen i budget og regnskab for aktivitetsområdet Trafik.

Historiske tal ekskluderer regnskabstal og budget, der tidligere har hørt under delområdet Trafik. Disse hører nu under aktivitetsområdet Vej og Park af hensyn til sammenligningsgrundlaget. De viste figurer er derfor ikke direkte sammenlignelige med tidligere års figurer for området.

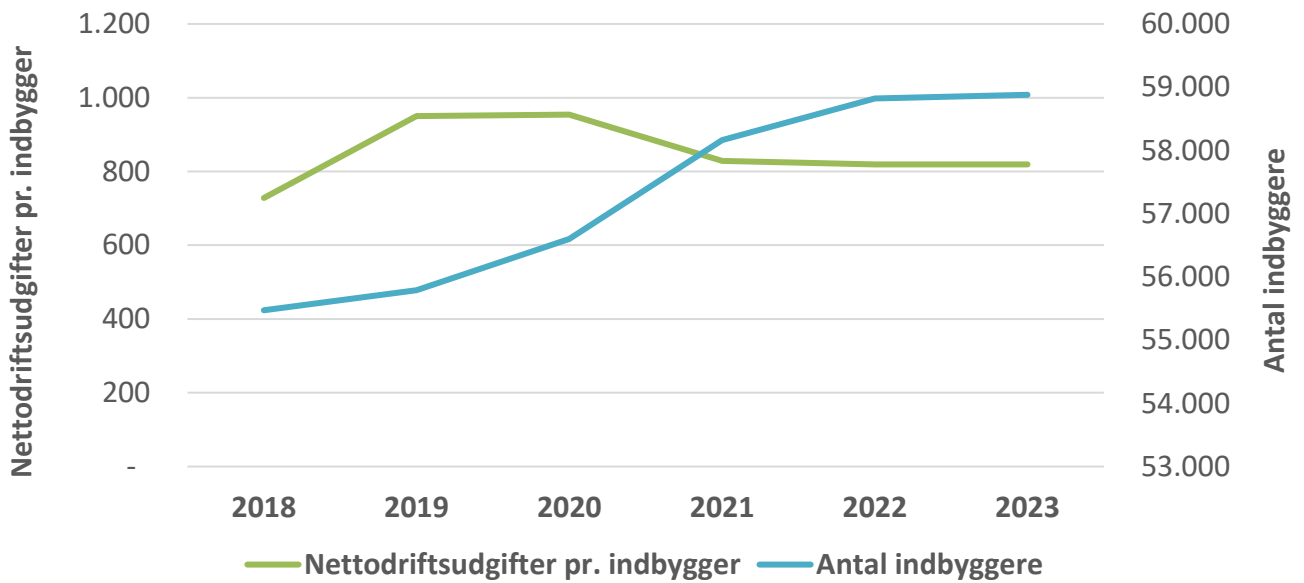
Ændringerne over årene skyldes i høj grad variation i busdriften - herunder periodisering af budgettet til busdriften under anlægningen af Letbanen.

Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for aktivitetsområdet Trafik (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Figur 5.2 Udviklingen i driftsudgifter vedr. Trafik pr. indbygger



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Af figur 5.2 fremgår det, at driftsudgifter pr. indbygger har været overordnet stabil over perioden. Det bemærkes, at udgifterne til busdriften under anlæggelse af letbanen kan skabe variationer fremadrettet.

Aktivitetsområde: Klima, Miljø og Natur

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Miljøbeskyttelsesloven:
 - Spildevand-, udlednings-, nedsivnings- og tilslutningstilladelser
 - Virksomhedstilsyn
 - Affaldshåndtering og opkrævning
- B. Husdyrbrugloven
- C. EU-forordninger
- D. Jordforureningsloven
- E. Vandsektorloven
- F. Vandløbsloven
- G. Naturbeskyttelsesloven
- H. Kystbeskyttelsesloven
- I. Miljømålsloven
- J. Museumsloven
- K. Vandforsyningsloven
- L. Varmeforsyningsloven
- M. Lov om miljøvurdering af planer og programmer
- N. Planloven
- O. Kvalitetsstyringsloven
- P. Klimatilpasning

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Natur og Miljø	13,4	13,6	15,7	13,0	13,0	13,0	
Naturforvaltningsprojekter	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	R
Natura 2000	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	R
Fælles formål (vandløbsvæsen)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	R
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	R
Jordforurening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Miljøtilsyn - virksomheder	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	R
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4,4	4,0	5,5	3,4	3,4	3,4	R
Diverse udgifter og indtægter	2,7	3,4	2,8	2,7	2,7	2,7	R
Sekretariat og forvaltninger	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Miljøbeskyttelse	5,2	4,8	5,9	5,7	5,6	5,6	R
I alt	13,4	13,6	15,7	13,0	13,0	13,0	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Udviklingen i budgetrammerne fra 2019 til 2020 kan primært henføres til, at puljen til den kommunale bæredygtighedsstrategi er blevet omplaceret fra aktivitetsområdet Administration. Derudover er en del af puljen blevet periodiseret fra 2019 til 2020. Slutteligt blev der givet et løft til myndighedsopgaven, som bortfalder efter 2020.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Budgetrammen på området dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

Der opkræves brugerfinansiering i form af jordflytningsgebyr, rottebekæmpelsesgebyr og erhvervsaffaldsgebyr. Dette sker i henhold til gældende lovgivning. Særligt for affaldsgebyret og jordflytningsgebyret gøres gældende, at de hver for sig skal "hvile i sig selv". Ydermere er det for Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at områdets rottebekæmpelse skal være udgiftsneutral.

Der opkræves miljøgebyr i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelse på visse typer virksomheder jf. lovgivning på området. Tilsyn planlægges hvert år i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om tilsynsfrekvens for de enkelte brancher. Det er således ikke de samme typer virksomheder, der besøges hvert år, og dermed heller ikke det samme gebyrgrundlag fra år til år.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Reduktion af Naturforvaltningsprojekter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af Pulje til Klima- og Varmeplanlægning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Klimatilpasning

De seneste års skybrud og deraf følgende skader har vist, at der er et presserende behov for at by og land tilpasses klimaet. Klimatilpasningsplanen (vedtaget i 2014) indeholder retningslinjer gældende for hele kommunen samt en vurdering af, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab og samfundsmæssige gener ved fremtidens stigende regnmængder. Klimatilpasningsplanen udpeger følgende områder, hvor der skal være særlig fokus på klimatilpasning i den fysiske planlægning: Det centrale Lyngby, Virum-Sorgenfri, Sorgenfrigård-kvarteret og øvrige boligområder, som omfatter Hjortekær, Ørholm og Taarbæk.

Kommunen har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og KLIKOVAND fået udarbejdet en opdateret vurdering af, hvor byen er mest belastet ved kraftig regn og skybrud. Projektet giver også en vurdering af, hvor robust Mølleåen er som modtager af de store vandmængder. Projektet skal danne grundlag for en skybrudsplan for kommunen og for opdatering af spildevandsplanen.

Klimatilpasningsprojekter, hvor regnvandet afledes lokalt (LAR) i større skala er stadig et relativt nyt begreb i Danmark, og der er et betydeligt juridisk og fagligt udviklingsarbejde med at virkeliggøre de planlagte projekter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil kommer egentlig projektstyring og myndighedsbehandling afledt af projekterne.

Lyngby-Taarbæk Forsyning er bygherre og ansøger i nogle af projekterne. I de såkaldte medfinansieringsprojekter står kommunen som bygherre og ansøger. Der er desuden et vigtigt samspil mellem kommunen som myndighed og spildevandsforsyningen som vigtigste aktør. En lang række miljø-, plan- og økonomiske forhold skal være på plads, inden overfladevandet kan ledes til et åbent bassin eller nedsives til grundvandet. Kommunen indgår i en række samarbejder på tværs af kommuner, myndigheder og forsyninger for at være opdateret på den aktuelle udvikling.

Da mange borgere bliver berørt, er borgerinddragelse et vigtigt element. Samlet har klimatilpassningsprojekterne affødt et nyt ressourcekrævende område - både i rollen som projektejer og som myndighed. I 2017 blev lokalplan og VVM for etablering af Fæstningskanalen vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning får i 2019-2020 udarbejdet et projektforslag og for projektet og Lyngby-Taarbæk Kommune skal sagsbehandle en række myndighedsansøgninger.

Vandindvinding

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 en vandforsyningsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyningen er i gang med at finde nye kildepladser for deres fremtidige vandindvinding. Der er et omfattende myndighedsarbejde i anledning.

Natur-, overfladevand, broer og kystbeskyttelse

Nogle naturopgaver varierer fra år til år såsom projektlignende naturforvaltningsopgaver, nye vandløbsregulativer og naturplejeplaner. Andre naturplejeopgaver ligner hinanden fra år til år. Hertil kommer en stor mængde sagsbehandling inden for naturbeskyttelse, vandløb, fredning og kystbeskyttelse.

På nuværende tidspunkt arbejdes med at gennemføre følgende projekter: Forundersøgelse af at hæve vandstanden i Lyngby Sø, færdiggørelse af Mølleåregulativet og regulativ for Fæstningskanalen samt plejeplan for Mølleådal. Hertil kommer en plan, inkl. prioriteringsværktøj for at pleje kommunens søer og vandhuller.

Virksomheder og dyrehold

Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for særligt forurenende virksomheder, hvilket medfører at der reguleres og føres tilsyn med mindre branchevirksomheder som f.eks. autoværksteder. Ligeledes skal der gennemføres to årlige tilsynskampanjer. Tilsynsplaner og tilsynsjournaler skal offentliggøres. Ny viden virksomheder har ofte laboratorieaktivitet, som ændres oftere end klassisk produktionsvirksomhed. Denne type virksomheder fylder mere og mere i sagsbehandlingsbilledet.

Generelt kommer der flere klager over støj sammenlignet med tidligere. Det skyldes øget bygge- og anlægsaktivitet. Dertil er der kommet nye regler på husdyrbrugsområdet, som bl.a. betyder flere tilsyn med hestehold sammenlignet med tidligere.

Affald

Affaldsbekendtgørelsen betyder, at størstedelen af alle renoverings- eller nedrivningsarbejder skal screenes for PCB, og at bygge- og anlægsaffald over en vis mængde skal anmeldes til kommunen. Alle ejendomme, dvs. virksomheder, private boliger og offentlige ejendomme er underlagt kravene. Der er behov for en øget indsats for at sikre efterlevelsen af de nye regler. Det har vist sig ressourcekrævende at håndhæve reglerne samt udføre den øgede administration forbundet med behandlingen af de enkelte sager. Højkonjunkturen har givet større byggeaktivitet og dermed også en stigning i antallet af nedrivningssager. Kommunalbestyrelsen har i 2018 vedtaget en ny affaldsplan. I de kommende år skal affaldsplanens forskellige ordninger udrulles i kommunen. Der skal derfor vedtages regulativer for ordningerne.

Strategisk Energiplan herunder udrulning af fjernvarme

I Strategisk Energiplan har Kommunalbestyrelsen lagt rammerne for den fremadrettede energiforsyning af kommunen, primært ift. varmforsyningsområdet. Planen har hovedfokus på udbredelsen af affaldsbaseret fjernvarme, hvilket vil blive konkretiseret i takt med, at kommunen modtager projektforslag.

Ud over den affaldsbaserede fjernvarme, der sparer miljøet for de CO₂-udledninger, det ville koste at producere den samme mængde med kul, olie eller naturgas, har den strategiske energiplan også fokus på vedvarende energikilder som f.eks. biomasse. Planen er vedtaget i 2013, og kommunen har siden arbejdet med realisering af planens målsætninger via bl.a. samarbejde med Vestforbrænding og tiltag til udbredelse af energibesparende foranstaltninger i boliger. I de nærmeste år arbejdes bl.a. på den fysiske realisering af fjernvarmen i området Lundtofte og Eremitageparken. Der

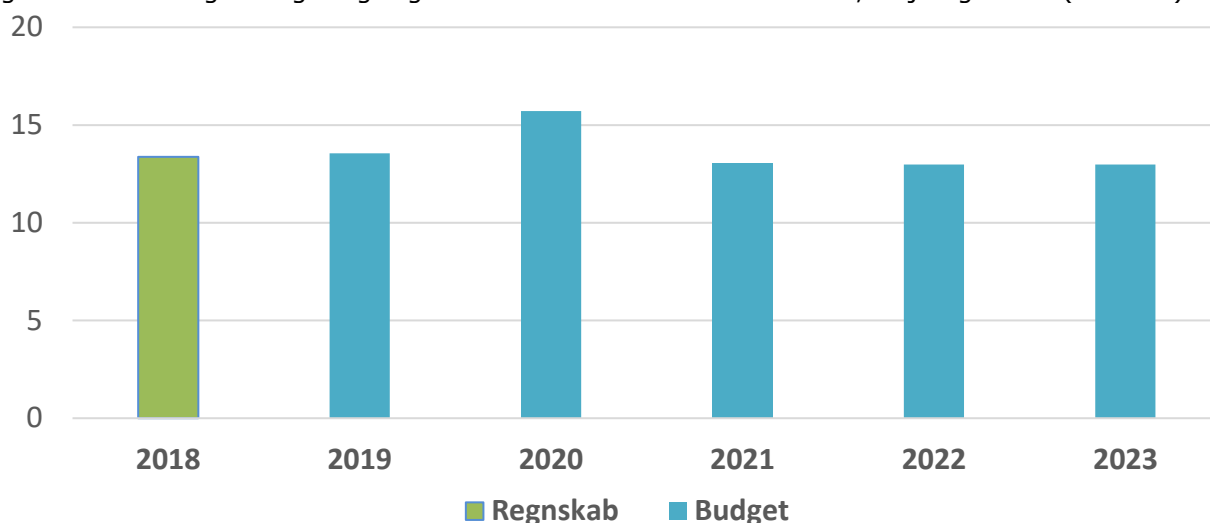
arbejdes ligeledes med projektforslag til realisering af fjernvarmen i Virum/Sorgenfri. De tilknyttede anlægsarbejder og myndighedsbehandling heraf forventes at strække sig minimum 5-7 år. Den strategiske energiplan revideres i de kommende år.

Bæredygtighed

Der arbejdes på en ny bæredygtighedsstrategi med udgangspunkt i FN's Verdensmål. Forslag til bæredygtighedsstrategien udarbejdes i 2019-2020 under et opgaveudvalg efter §17, stk. 4 i Lov om kommunal styrelse. Der vil i forløbet blive givet medfinansiering til bæredygtighedsprojekter. I 2020 tages stilling til, hvordan bæredygtighedsstrategien skal udrulles i kommunen.

5. Nøgletalsudvikling

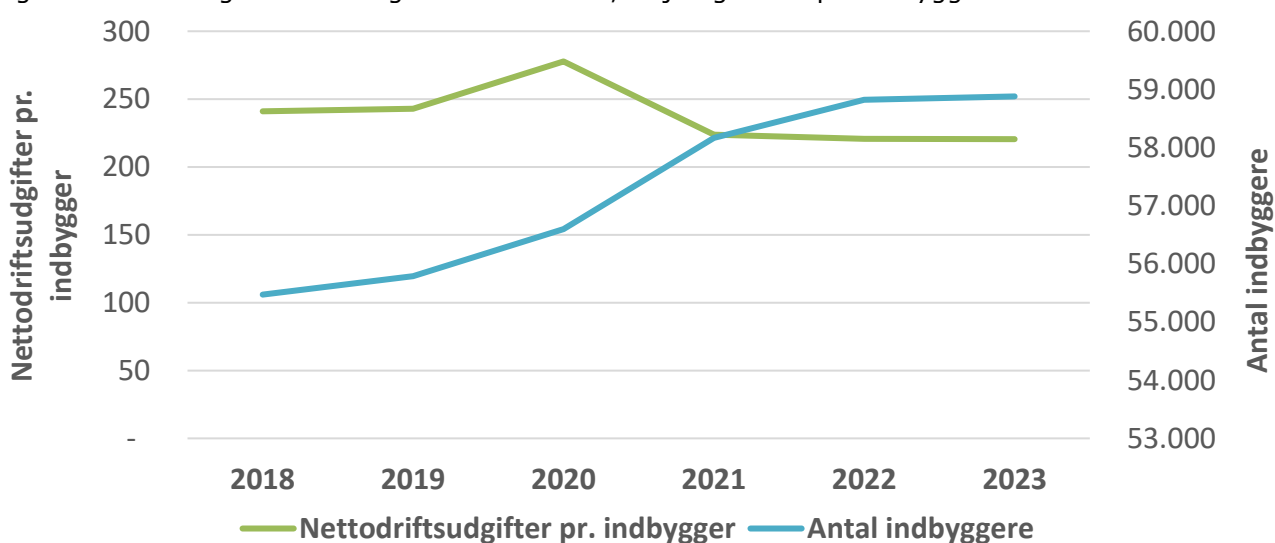
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur (mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Udviklingen i budgetrammerne fra 2019 til 2020 primært kan henføres til, at puljen til den kommunale bæredygtighedsstrategi er blevet omplaceret fra aktivitetsområdet Administration.

Figur 5.2 Udviklingen i driftsudgifter vedr. Klima, Miljø og Natur pr. indbygger



Den faldende udvikling nettdriftsudgiften pr indbygger fremadrettet kan primært henføres til, at antallet af indbyggere stiger i perioden.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: Beredskab

1. Beskrivelse af området

D. 1. januar 2016 skete en sammenlægning af de nuværende fem kommuners (Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk) beredskaber efter styrelseslovens § 60. Beslutningen om sammenlægningen blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 16. april 2015.

Udgiften til Beredskabet udgøres af en kontraktbundet årlig betaling til det fælles Beredskab Øst.

Den nuværende kontrakt – inklusive muligheden for forlængelse - udløber i 2021. En genforhandling af kontrakten kan medføre en budgetmæssig konsekvens, eller alternativt resultere i en hjemtagelse af brandsluknings- og redningsydelsen.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Redningsberedskab	14,3	14,5	13,7	14,0	14,0	14,0	R
I alt	14,3	14,5	13,7	14,0	14,0	14,0	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Aktivitetsområde: Administration

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Politisk organisation:
 - Kommunalbestyrelsen
 - Kommissioner, råd og nævn
 - Afholdelse af valg

- B. Centerdrift
 - Centerdrift – Sekretariat og Forvaltninger
 - Fælles IT og telefoni
 - IT fagsystemer på hovedkonto 0 – 5

- C. Centerdrift – Administration af fagområder
 - Adm. – Beskæftigelse
 - Adm. – Naturbeskyttelse
 - Adm. – Byggesagsbehandling
 - Adm. – Voksen-, ældre- og handicapområdet
 - Adm. – Det specialiserede børneområde

- D. Tværgående budgetposter
 - Nærumbanen - Revision af regnskab
 - Kulturelle opgaver
 - Tinglysningsafgifter som følge af indefrysning af ejendomsskatter
 - Økonomisk støtte til politiske partier

- E. Øvrige administrationsudgifter
 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
 - Erhvervsservice og iværksætter

Administrative opgaver varetages både i den centrale administration og på kommunens decentrale institutioner. Aktivitetsområdet Administration dækker alene budget til opgaver, der vedrører den centrale administration. Dog kan enkelte opgaver i den centrale administration være budgetlagt på andre aktivitetsområder.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Politisk organisation	8,6	11,6	8,3	10,1	8,5	9,8	
Kommunalbestyrelsen	7,6	7,6	7,5	7,5	7,6	7,6	R
Kommissioner, råd og nævn	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	R
Afholdelse af valg	0,2	3,3	0,0	1,7	0,0	1,5	R
Centerdrift	198,4	205,3	207,6	200,1	189,9	190,3	
Centerdrift - Sekretariat og forvaltninger	165,3	171,5	170,9	167,4	157,2	158,0	R
Fælles IT og telefoni	30,0	30,0	35,1	31,0	31,0	30,6	R
IT Fagsystemer (hk 00-05)	3,1	3,8	1,7	1,7	1,7	1,7	R
Centerdrift - Adm af fagområde	80,8	77,7	77,8	74,2	74,2	74,2	
Adm - Beskæftigelse	46,9	47,5	45,2	43,3	43,3	43,3	R
Adm - Naturbeskyttelse	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	R
Adm - Byggesagsbehandling	9,1	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1	R
Adm - Voksen, ældre og handicap	11,3	11,5	12,7	11,6	11,6	11,6	R
Adm - Det Specialiserede børneområde	13,4	12,3	12,3	11,7	11,7	11,7	R
Tværgående budgetposter	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Nærum Banen - Revision af regnskab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Kulturelle opgaver / Borgmesterpuljen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	R
Tinglysningsafgift - Indefrys af ejd.skatte	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	R
Økonomisk støtte til politiske partier	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	R
Øvrige administrationsudgifter	17,1	17,2	14,8	14,6	14,6	14,6	
Bidrag til Udbetaling Danmark	15,0	14,4	12,1	11,9	11,9	11,9	R
Erhvervsservice og iværksætter	2,1	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	R
I alt	305,8	313,4	310,0	300,4	288,6	290,3	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgettet til administration reduceres med i alt 23,0 mio. kr. fra 2019 til 2023. Den faldende ramme kan primært henføres til budgetreduktioner på Centerdriften og den budgetterede reduktion i udgifter til Udbetaling Danmark. Budgettet reduceres dog kun med 3,4 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket skyldes at der var budgetlagt med ekstraordinære udgifter på 3,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af valg til hhv. europaparlament og folketing.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme for aktivitetsområdet Administration dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner. De seneste år er der blevet gennemført en række tiltag, der skal effektivisere og tilpasse den administrative organisation med henblik på at nedbringe udgifterne til området. Desuden har der været givet en række ekstra bevillinger til særligt prioriterede områder – bl.a. investeringer på beskæftigelsesområdet, den sociale indsats og planområdet. En række af bevillingerne er midlertidige og falder bort i de kommende år.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Reduktion af det administrative løn- og driftsbudget	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000
Nedlæggelse af Seniorugen - eventmanager	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
I alt	-9,125	-9,125	-9,125	-9,125

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

4. Perspektiver og udfordringer

Strategisk borgerinddragelse

Borgerinddragelse handler om at sikre et generelt tilfredshedsniveau hos borgerne i forbindelse med de kommunale ydelser. Dog handler det i lige så høj grad om, at borgerinddragelse er et greb, der kan tale kommunen ind i fremtiden ved f.eks. at inddrage borgerne i den kommunale serviceproduktion, styrke den demokratiske sammenhængskraft mellem politikere, forvaltning og civilsamfund og øge bredden i kommunens samarbejds- og velfærdsmodeller med borgerdrevet innovation.

Der vil i den kommende budgetperiode frem mod 2023 blive sat fokus på at styrke kommunens borgerinddragelse strategisk inden for følgende områder: Politisk borgerinddragelse og innovation, strategiprocesser, borgerne som ressource i den offentlige serviceproduktion, pilotprojekter og læring, stærke partnerskaber og nye samarbejdsmodeller og procesorienteret kommunikation.

Digitaliseringsindsatsen

Med Lyngby-Taarbæk Kommunes Digitaliseringsstrategi 2018 – 2021 sættes der bl.a. fokus på behovet for at indrette organisationen således, at der udover fokus på drift og service også er plads og rum til at arbejde langt mere agilt og afprøvende i forhold til nye teknologier. For at understøtte særligt den sidste del, er der i kommunen et stort behov for at arbejde med vores mindset på tværs af organisationen.

Enheder i organisationen, der har et investeringsbehov i forhold til at kunne afprøve digitale initiativer, som understøtter en eller flere af bundlinjerne i Digitaliseringsstrategien, kan ansøge om midler fra digitaliseringspuljen i 2019 og 2020 (effektiv brug af fælles midler, god kvalitet i ydelserne, høj medarbejdertrivsel). Det skal overvejes, om der fra 2021 skal afsættes midler til en ny digitaliseringspulje således, at de decentrale enheder fortsat har mulighed for at ansøge om midler til at afprøve nye digitale løsninger.

Udviklingen i IT-udgifter

Øget anvendelse af IT-infrastrukturen

Anvendelsen af IT-infrastrukturen udvides år for år og den traditionelle datatrafik til e-mail, filer og fagsystemer har udviklet sig til også at omfatte telefoni, video, alarmer, adgangskontrol og IOT ("Internet Of Things") -enheder såsom radiatorer, ventilationsanlæg og meget andet. Der stilles fortsat stigende krav til hastighed, kapacitet, stabilitet og funktionalitet. I de kommende år vil der være udgifter til udskiftning af det nuværende netværksudstyr. Ønskes en endnu større dækning, udbredelse, funktionalitet eller redundans end i dag, vil det kræve yderligere investeringer til både anlæg og drift af den digitale infrastruktur.

IT-sikkerhed

IT-kriminalitet er den hurtigst voksende kriminalitet i verdenen og den globale indtægt er nu markant større end handlen med narkotika. Alle virksomheder er derfor tvunget til at sikre den digitale infrastruktur, kundernes data og de daglige produktionsværktøjer. I Lyngby-Taarbæk Kommune er udgifterne til IT sikkerhedstiltag steget markant gennem de sidste 10 år, og forventningerne til de kommende 5 år er, at vi vil se samme behov og mønster for løbende at implementere nye tiltag.

Investeringerne vil være af både teknisk og organisatorisk karakter. Udgifterne vil derfor være fordelt på både anlæg, drift og arbejdstid til læring og justerede arbejds gange.

Mobilitet

Bærbare computere, tablets, smartphones og en række andre mobile enheder såsom dongles, ure, målere, trackere m.v. bringes i stigende grad ind i den daglige drift med efterfølgende support og sikkerhedsbehov. Supporten af de mange nye enheder stiller fortsat nye krav til medarbejderne i IT og ikke mindst til test, rådgivning og dialog med fagcentrene om, hvordan de nye teknologier kan skabe værdi i dagligdagen. Denne udvikling forventes at fortsætte, og der er derfor behov for en forventningsafstemning i forhold til den fremtidige understøttelse af de mange nye bærbare enheder.

Indkøbsområdet

Der er fokus på økonomiske gevinster og effektiviseringer på udbuds- og indkøbsområdet. Der prioriteres at gennemføre markedsafprøvning på indkøbsområder, som ikke tidligere har været i udbud, idet erfaringen viser, at de største økonomiske gevinster genereres på disse områder. Indkøbsområder med stor omsætning prioriteres, og der forventes især at være fokus på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet – en fortsættelse af de seneste års indsats.

Udbud mv. på sådanne områder gennemføres sædvanligvis i samarbejde med andre kommuner - først og fremmest samarbejdskommunerne i Spar 5 indkøbsfællesskabet. Processerne er komplicerede og følsomme/borgernære og derfor ressourcekrævende. Resultaterne vil også fremadrettet afhænge af, at processerne gennemføres i samarbejde med andre kommuner, så vi opnår den nødvendige volumen.

På IT-området er en central kontraktstyringsfunktion under etablering. Der følges løbende op på, at fælles indkøbsaftaler anvendes således de økonomiske gevinster ved udbud realiseres.

E-handel er et redskab til både effektivisering af indkøbsprocesser og sikring af compliance. Lyngby-Taarbæk Kommune har anskaffet og drifter fælles indkøbssystem med de andre kommuner i indkøbsfællesskabet Spar 5, og der er iværksat en fælles plan for videreudvikling af e-handel i Spar 5 kommunerne. Der forventes desuden lovtiltag på området fra 2020.

Planlægning og byudvikling

Der arbejdes løbende med såvel strategisk som mere lokal planlægning:

- Kommuneplanstrategi inkl. Klimatilpasning og Agenda21
- Helhedsplanlægning, områdeplanlægning mv
- Kommuneplan
- Lokalplanlægning
- Salg af kommunale arealer

I disse år fylder de mere strategiske planopgaver i forbindelse med Vidensby-strategiens og kommuneplanstrategiens målsætninger om erhvervsudvikling og bosætning ekstraordinært meget. I forbindelse med disse opgaver kan det fremhæves, at der i 2020 forventes særligt fokus på følgende projekter/projektområder:

- Letbanen og dens afledte trafikale og byrumsmæssige løsninger
- Byudvikling af Firskovvej-området
- Byudvikling, byliv, infrastruktur og byrum omkring stationerne i Lundtofte, Virum og Sorgenfri
- Byliv, infrastruktur og byrum i Kongens Lyngby
- Fæstningskanalen som nyt byrum samt LAR-løsning (Lokal afledning af regnvand)

Særligt kan også nævnes udvikling på Dyrehavegaards Jorder og i tracéet langs Helsingørmotorvejen, der er udpeget som stationsnære områder i Kommuneplan 2017.

Lokaliseringsmulighederne i områderne omkring Dyrehavegaards Jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen udvikles som en del af kommunens strategiske målsætning om at tiltrække og fastholde vidensvirksomheder og bosætning. Der arbejdes blandt andet med følgende initiativer:

- Salg af kommunale arealer
- Kommuneplanlægning
- Lokalplanlægning
- Afklaring af bindinger til blandt andet letbaneprojektet, og udvikling af samarbejde med tilgrænsende projekter (blandt andet letbaneprojektet, infrastrukturprojekter mv.)
- Sammenhæng til områdets grønne struktur
- Sammenhæng med tilgrænsende projekter blandt andet infrastrukturprojekter.

Opgavepres og myndighedsopgaver

Der vurderes at være et stigende opgavepres indenfor en række særlige områder i forvaltningen i den kommende budgetperiode – herunder på en række myndighedsopgaver.

Byudviklingen i kommunen, stigende aktivitet i byggebranchen samt kommunens egne ejendoms- og arealudviklingsprojekter betyder, at der er mange store plan- og byggesagsopgaver. Samtidig er der mange myndighedsansøgninger på vandområdet. Der er derfor en relativ lang sagsbehandlings-tid på myndighedsopgaver på plan-/bygge- og vandområdet, som skaber behov for at sætte ekstra ind.

Udviklingsprojekterne afleder endvidere et stort pres på den juridiske funktion bl.a. i tilknytning til salg, udbygningsaftaler og samarbejdsaftaler med andre aktører – herunder andre kommuner. Samtidig giver den fortsatte indsats med strategisk køb og salg af ejendomme behov for øgede kompetencer til vanskelige juridiske problemstillinger. Derudover vurderes der også behov for at forlænge den særlige salgsorganisation, der varetager arbejdet med at forberede, gennemføre og følge op på både salg og køb af ejendomme.

Endelig har kommunen et meget stort anlægsprogram i de kommende år – herunder fortsat salg af ejendomme – som ligeledes sætter området under pres. For at løse den stigende opgavemængde, indenfor bl.a. byudvikling, erhverv, planlægning, herunder energiplanlægning, er der tidligere blevet afsat en midlertidig bevilling, der løber til og med 2021.

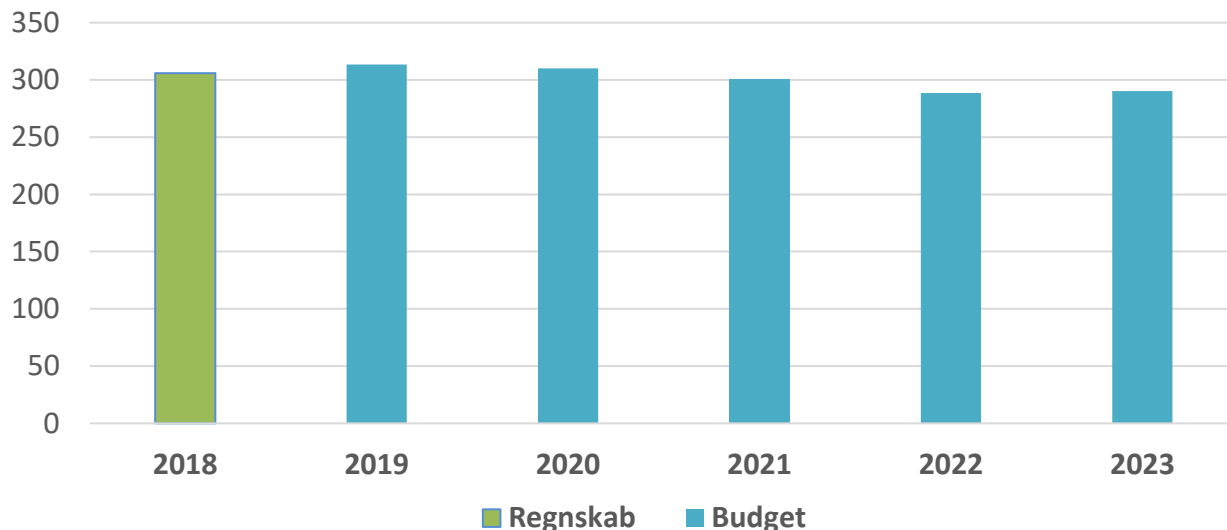
Erhvervsservice (Byplanudvalget)

Den nye aftale om erhvervsfremme er trådt i kraft i 2019. Aftalen indeholder en række nye aktiviteter – herunder nye arbejdsopgaver og forøget mødeaktivitet, som finansieres over kommunernes budget til øvrig lokal erhvervsfremme. Aftalen er fortsat under udvikling og implementering.

Kommunens erhvervsstrategi blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019. Da det fulde omfang af den nye erhvervsfremmelovs aktiviteter endnu ikke kendes, er effekterne af loven defineret bredt i kommunens Erhvervsstrategi. Erhvervsstrategien indeholder desuden en række indsatser, der understøtter udvikling af kommunens erhvervsservice samt samarbejdet med Vidensbyen.

5. Nøgletalsudvikling

Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for Centerdrift (mio. kr.)

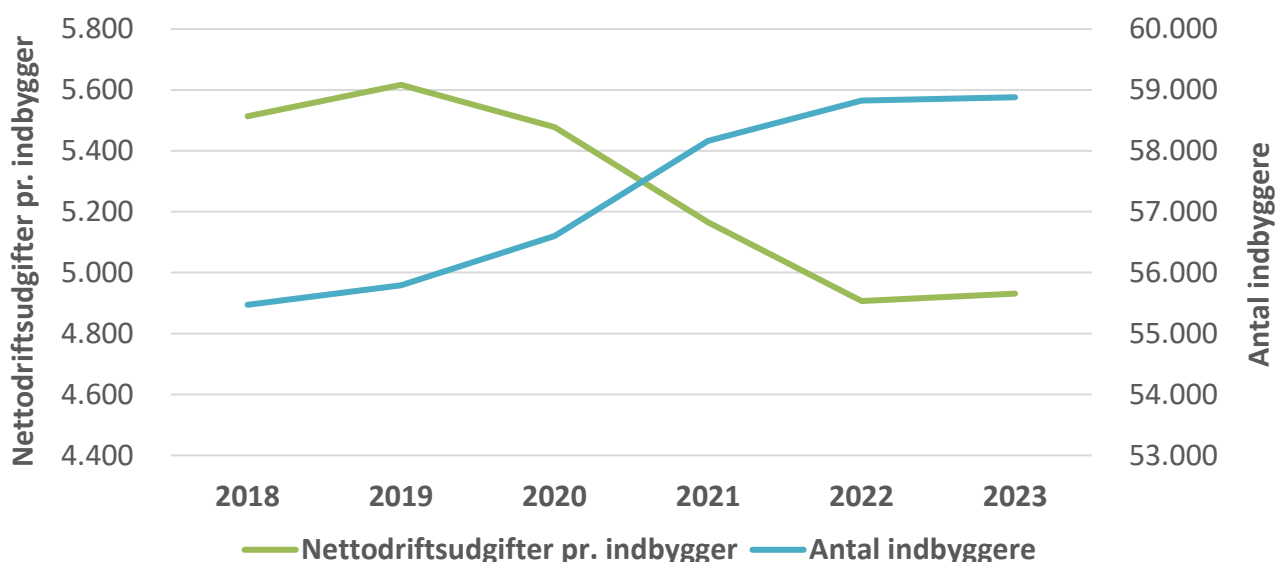


Kilde: Budget- og regnskabstal for Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Der ses generelt en faldende tendens i udgifterne fra 2018 (306 mio. kr.) og frem til 2023 (290 mio. kr.) i budgettet på Administration.

I 2019 blev der afholdt valg til europaparlament og folketing, hvilket medførte særbevilling på 3,3 mio. kr. I 2020 sker en mindre stigning i budgettet, der primært kan henføres til to 1-årige særbevillinger til henholdsvis digitalisering af arkiver og pulje til digitaliseringsstrategi på i alt 4,5 mio. kr. Den faldende tendens fortsætter således i årene herefter for at stabilisere sig i 2022

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgiften pr. indbygger



Kilde: Befolkningsprognose 2019 og Budget- og regnskabstal LTK. 2020-priser

Ligesom udviklingen i figur 5.1 ses der et faldende budget generelt set over perioden. Sammenholdt med det stigende antal indbyggere falder udgiften pr. indbygger fra 5.514 kr. pr. indbygger i 2018 til 4.931 kr. i 2023.

Aktivitetsområde: Puljer

1. Beskrivelse af området

Området omfatter tværgående udgifter og puljebeløb, herunder puljebeløb som det på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at henføre til bestemte aktivitetsområder.

Området kan opdeles i to grupper

- **Tværgående driftspuljer** er ofte puljer til tidsbegrænsede eller enkeltstående indsatser som ikke hidrører entydigt til et specifikt aktivitetsområde. Herunder findes også kommunens samlede udgifter til tjenestemandspension samt ydelsesstøtte, by og boligudvikling.
- **Budgetpuljer til udmøntning** er puljer hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer eller besparelser, der løbende udmøntes på de relevante områder.

Grundet områdets særlige tværgående karakter, er der ikke angivet særlige perspektiver og udfordringer for dette aktivitetsområde.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Tværgående driftspuljer	89,2	81,2	83,9	85,0	85,0	85,0	
Ydelsesstøtte, by- og boligudvikling	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	R
Konsulentbistand	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	R
Tjenestemandspension	84,0	78,1	82,6	83,6	83,6	83,6	R
Pulje til investeringer mhp effektivisering	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Automatisering fakturakøtering BA19	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Digital lønadministration BA19	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Administration af affaldsordninger	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Tværgående borgerforløb	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Budgetpuljer til udmøntning	0,0	6,0	21,3	2,9	3,8	4,2	
Barselsudligningspulje	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	R
Tilskud til særlige fleksjobs	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	R
Pulje til regulering af serviceudgifter	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	R
Driftsreduktion ØU's område	0,0	0,0	-0,3	-1,6	-1,6	-1,6	R
Jubilæumsgratiale	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	R
Lov- og cirkulæreprogram	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	R
Lønpulje til særligt formål	0,0	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	R
Pulje til priskorrektion	0,0	0,3	3,4	0,7	1,6	2,0	R
Pulje til regulering af udbud	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	R
Div plananalyser og helhedsplaner	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	R
I alt	89,2	87,2	105,2	87,8	88,7	89,2	

Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

I tværgående driftspuljer sker der fra 2019 en stigning i budgettet til tjenestemandspension på 5,5 mio. kr. Omvendt bortfalder en række puljer på i alt 1,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Under budgetpuljer til udmøntning ses der især i 2020 en afvigelse i budgettet, da der er afsat en teknisk pulje til regulering af serviceudgifter.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Tværgående driftspuljer**Ydelsesstøtte, by- og boligforbedringer**

Der er på Puljer afsat i alt 1,1 mio. kr. vedrørende kommunens udgifter til støttet byggeri, herunder byfornyelse. Derudover er der på andet aktivitetsområde afsat 1,2 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Konsulentbistand

Der er afsat midler til analyseprojekter, der går på tværs af organisationen. I budgetperioden reduceres puljen med 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Der blev i 2015 gennemført en aktuarberegning på forventede udgifter til tjenestemandspension fra 2016 og frem. Beregningen viste et forventet fald i udgifterne, og dette bevirkede, at budgetterne i 2016 til 2020 blev reduceret med mellem -2,5 og -5,0 mio. kr. Efterfølgende er budgetterne nedskrevet ad flere omgange i 2016 og 2017 med i alt -2,8 mio. kr. årligt som følge af faldende faktiske udgifter. I 2018 vendte udviklingen, og der blev givet en 1-årig tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. for at dække de stigende udgifter. Dette var dog ikke dækkende og regnskabsresultatet resulterede i en negativ overførsel til 2019 på -0,9 mio. kr. I 2019 har det været nødvendigt at løfte budgettet med 6 mio. kr., og tillige med 4,0 mio. kr. i 2020 og frem.

I 2020 gennemføres fornyet aktuarberegning for 2021 og frem.

Budgetpuljer til udmøntning**Barselsudligningspulje**

Puljen kompenserer de enkelte organisationsenheder for udgifter i forbindelse med barsel udover refusion af barselsdagpenge. Puljen skal ses i sammenhæng med barselspuljer på daginstitutions-, skole- samt ældreområdet. Således flyttes der midler mellem områderne alt afhængigt af presset på puljerne på de enkelte områder.

Tilskud til særlige fleksjob

Der er afsat en pulje til uddeling ved ansættelse af medarbejdere i særlige fleksjob. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med regnskabet.

Pulje til regulering ift. servicrammen

Der er afsat en servicebufferpulje (dvs. servicramme uden finansiering) til imødegåelse af en eventuel overskridelse af servicrammen i 2020. Puljen kan udmøntes til eventuelt manglende servicramme ifm. overførselssagen eller såfremt det ikke er muligt at nedbringe eventuelle forventede merudgifter på servicrammen via modgående initiativer.

Driftsreduktion BA2020 – ØU's område

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 at indarbejde driftsreduktioner for budgetperioden. På Puljer er placeret Økonomiudvalgets andel af disse driftsreduktioner til senere udmøntning.

Jubilæumsgratiale

Der er afsat midler til uddeling af et jubilæumsgratiale på 8.000 kr. til 25, 40 og 50 års jubilarer.

Lov- og cirkulæreprogrammet

På området tilbagesår et beløb i 2020 til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser.

Lønpulje til særligt formål

Der er afsat budget til dækning af lønkomensationer i forbindelse med f.eks. overenskomster. I 2019 var endvidere placeret en foreløbig pulje på 3,1 mio. kr. til reguleringer som følge af den vedtagne overenskomst 2018. Puljen er udmøntet på relevante fagområder.

Pulje til priskorrektion

Der er afsat midler til brug for tekniske reguleringer af budgettet som følge af de forventede pris- og lønskøn fra KL samt forventet midtvejsregulering på 3,0 mio. kr. i 2020.

Diverse plananalyser og helhedsplaner

Der blev sfa. budgetaftalen om budget 2013 afsat en pulje til plananalyser og helhedsplaner. Denne pulje er placeret i Center for Miljø og Plan, hvor midlerne til og med 2019 er anvendt til arbejde og analyser i forbindelse med Kommuneplanen/Kommuneplanstrategi, herunder detailhandelsanalyser, arbejde med omdannelsesområder (Virum, Sorgenfri, Firskovvej, Lundtofte mv.). Der udestår udmøntning af puljen fra 2020 og frem.

3. Budgetforudsætninger**3.1 Generelle budgetforudsætninger**

Området er som udgangspunkt rammestyret, og det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.1 Budgetreduktioner i budgetforslaget

Emne	2020	2021	2022	2023
Pulje til regulering af besparelser som følge af udbud	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Reduktion af analysepulje til tværgående analyser	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073
I alt	-0,198	-0,198	-0,198	-0,198

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau. Besparelse anført med minus-fortegn.

Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Udlejningsejendomme
 - Udlejning af ejendomme til beboelse og erhverv
 - Udlejning af landbrugsejendomme og jordarealer
 - Drift og vedligeholdelse af de udlejede ejendomme
- B. Kommunale bygninger
 - Bygningsdrift af kommunale ejendomme
 - Vedligeholdelse af kommunale bygninger
 - Udgifter til leje af bygninger der anvendes til kommunale formål
 - Pedel og ejendomsserviceopgaver
- C. Intern service
 - Kantinedrift
 - Administration af medarbejdernes parkeringsforhold

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Udlejningsejendomme	1,0	14,6	25,6	10,5	8,5	8,5	
Ejd.adm. og salgsindsats	9,5	9,5	9,6	8,6	8,6	8,6	R
Beboelsesejendomme	-6,9	7,8	12,8	3,6	1,6	1,6	R
Erhvervsejendomme	-2,4	-2,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	R
Andre faste ejendomme	0,8	-0,3	4,6	-0,3	-0,3	-0,3	R
Kommunale bygninger	171,7	178,5	174,5	163,1	162,7	162,7	
Fælles Formål Ejendomsdrift	5,0	6,6	5,0	5,2	5,2	5,2	R
Bygningsdrift	91,8	88,7	90,0	89,3	89,0	88,9	R
Sikring, adm. og tværgående	29,2	29,4	29,2	28,1	28,1	28,1	R
Bygningsvedligehold	45,7	53,7	50,3	40,4	40,4	40,4	R
Intern service	4,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	R
I alt	177,4	196,1	200,0	173,6	171,2	171,2	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgetrammen stiger med 3,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen dækker over en række modsatrettede bevægelser - herunder en større periodisering af uforbrugte midler til vedligehold på udlejningsområdet (17,2 mio. kr.), tekniske korrektioner på udlejningsområdet (-8,6 mio. kr.), den tekniske flytning af området 'Intern Service' i forbindelse med en organisationsændring (-3,0 mio. kr.), og en række modsatrettede bevægelser under de kommunale bygninger.

Budgetrammen falder med 26,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket primært kan henføres til, at 17,2 mio. kr. (der er blevet periodiseret jf. ovenfor) optræder både i B19 og BF20, men ikke i overslagsårene. Derudover er der et bevillingsophør på en større midlertidig bevilling på 9,7 mio. kr. til genoprettende vedligehold under "Bygningsvedligehold", som bortfalder fra 2021.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Aktivitetssområdet er rammebudgetteret. Det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske og evt. tekniske korrektioner.

Der arbejdes på at tilvejebringe de grundlæggende bygningsoplysninger til opbygningen af en budgetmodel på området. Årsagen til dette er dels for at forbedre budgetgrundlaget på området, dels for at udarbejde en ensartet model for den organisatoriske flytning af budgetansvaret for bygninger mellem områderne udlejningsejendomme og kommunale bygninger.

3.2 Drift- og anlægsbehov i budgetforslaget

Forslag	2020	2021	2022	2023
Affaldssortering	100	315	480	480
I alt	100	315	480	480

Opgjort i hele tusinde kr., 2020 pris- og lønniveau.

Affaldssortering

For at efterleve reglerne om affaldssortering, var det nødvendigt at udarbejde en ny affaldsordning for kommunens institutioner. Budgettildelingen var nødvendigt for gennemførelsen heraf.

3.3 Budgetreduktioner og effektiviseringer i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Forslag	2020	2021	2022	2023
Nedlæggelse af pavillon, Skolebakken 21	0	-900	-900	-900
Udsættelse af planlagt udvendigt vedligehold	-583	0	0	0
Udbud på lyskilder	-150	-150	-150	-150
I alt	-733	-1.050	-1.050	1.050

Opgjort i hele tusinde kr., 2020 pris- og lønniveau.

4. Perspektiver og udfordringer

Udlejningsejendomme

Principper for kommunens ejendomsportefølje

Der er i nyere tid ikke taget eksplicit politisk stilling til størrelsen og karakteren af kommunens udlejningsportefølje herunder principper for henholdsvis at opretholde og afvikle lejemaal. Med henblik på en mere aktiv stillingtagen hertil har forvaltningen søgt at opstille mulige principper, der afgør kommunens ejerskab af fast ejendom.

De foreslåede principper baserer sig på en inddeling af udlejningsejendommene i 3 kategorier:

1. Fast ejendom opretholdes ejet af kommunen som led i et strategisk perspektiv for at have en kapacitet (reserve) til brug for driften af den kommunale virksomhed - herunder ændrede rammevilkår såsom håndtering af flygtninge, genhusning i forbindelse renoveringsprojekter eller kapacitetsændringer på børne-, socialområdet mv.
2. Den kommunale planlægningsvirksomhed har til formål at skabe forudsætningerne for udviklingen af infrastruktur, campusområder o.l. i kommunen, bl.a. gennem opkøb af ejendomme grænsende ind til eksisterende interesseområder som biblioteker, skoler mv.

3. Svært salgbare ejendomme eller arealer, f.eks. fredede historiske bygninger såsom Lyngby Mølle, Lyngbyfortet mv. samt bymiljøer.

Al fast ejendom, der ikke falder under ovennævnte kategorier afhændes principielt og med maksimalt salgsprovenu for øje som hidtil ved salg af fast ejendom. Der bibeholdes desuden en salgsreserve med ejendomme, som er egnede til salg, men som bibeholdes på den korte bane.

Kommunale ejendomme

De kommunale ejendomme er kendetegnet ved, at mange af bygningerne er utilstrækkelige, utidsvarende eller nedslidte. Derudover peger befolkningsprognosen for de kommende år på, at der skal tilvejebringes ekstra kapacitet i skoler og dagtilbud ved til- eller ombygninger af de eksisterende bygninger eller ved nybyggeri.

Der er behov for modernisering af de nuværende bygningsmæssige rammer for at tilgodese nye og ændrede krav og behov. Således har borgere og brugere m.fl. store forventninger til modernisering af de kommunale ejendomme og arealer, der både tilgodeser ændrede brugerbehov såvel som efterlevelse af lov-, servicekrav samt muligheder for at effektivisere velfærdsområdernes drift. En større del af de kommunale skoler, daginstitutioner, træningscentre, foreningsejendomme samt rådhus m.m. lever ikke op til nutidens krav til indeklima (ventilation, solafskærmning og akustik), klimasikring (vand- og el-skader) samt handicapadgang (elevatore og niveaufri adgang mv.). Dette omfatter også et større vedligeholdelses- og moderniseringsefterslæb på legepladser og udearealer. Legepladserne på skoler og daginstitutioner opfylder de gældende sikkerhedskrav, men virker generelt slidte og umoderne. Der er endelig forventninger om, at kommunen får mulighed for at gennemføre de handleplaner i idræts- og bevægelsesstrategien, der vedrører kommunale ejendomme og udendørs faciliteter.

En for stor del af vedligeholdelsesbudgettet anvendes i dag til dækning af akutte skader fremfor løbende vedligehold. Det store efterslæb på bygningsvedligeholdelsen (udvendigt og indvendigt) betyder, at der ofte er behov for gennemgribende skimmelreoveringer, tagudskiftninger og udskiftning af større bygningsdele pga. mangelfuld vedligeholdelse af kommunens bygninger. Disse arbejder kan ikke finansieres indenfor rammen. Opgaverne er så omfattende, at de kun kan gennemføres ved at genhuse brugerne. Dette er især omkostningstungt og har stor betydning for det serviceniveau, borgerne oplever og kan modtage i reoveringsperioden. Bygningsteknologi kan med fordel opgraderes, f.eks. bør der etableres en samlet sikringsløsning for vores kommunale ejendomme med en central styring af adgangskontrol, alarm, video og vagt for at optimere driften.

Planer for optimering af kommunens ejendomme gennem et styrket beslutningsgrundlag

I sommeren 2013 blev ejendomsstrategien "Smarte kvadratmeter" godkendt i Kommunalbestyrelsen. Ejendomsstrategien har fokus på arealoptimering, og som planlægningsgrundlag bør den udbygges for at tilgodese et hensigtsmæssigt helhedssyn. Der er altså ikke blot tale om arealoptimering, men også kapacitetsløsninger, modernisering og genopretning.

Ejendoms- og arealplanerne skal skabe et konkret overblik over kommunens ejendomsportefølje og dennes tilstand samt de fremtidige planer. Ejendoms- og arealplaner har til formål at understøtte de politiske beslutningsprocesser i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt beslutning om igangsættelse af nye anlægsprojekter mm. Dette gøres for at sikre en fortsat genopretning og fuld udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Effektiviseringspotentiallet på området ligger i at realisere arealoptimering og ejendomsporteføljestrategier, og således udnytte muligheden for at sælge ineffektive ejendomme, der enten er for dyre i drift (energi og vedligehold), eller er for dyre at modernisere (som ikke lever op til de pædagogiske krav m.m.).

De planlagte bygningssyn søges derfor gennemført hurtigere end planlagt, og analyse af kommunens daginstitutioner er igangsat for at skabe grundlag for at træffe beslutninger om optimeringer og ændringer af ejendomsporteføljen. Fælles retningslinjer og politikker skal udarbejdes for kommunens ejendomme og arealer såsom arkitektur, bæredygtighed, energi mm.

Den professionelle Facility Service-organisation

Der har i tidligere år været særligt fokus på, at brugerne og borgerne sættes i centrum for løsningen af områdets kerneopgave. Dette søges opfyldt ved en tydelig og klar kundeindgang for de brugere og borgere, der anvender de kommunale ejendomme. Der samarbejdes mellem fagforvaltningerne om at give løbende og aktuel kommunikation om anlægsprojekter og indtrufne ændringer i muligheder for ejendommens anvendelse.

Der er fortsat fokus på at professionalisere bl.a. gennem et løft af kompetenceniveauet på tværs af kommunens Facility Serviceorganisation, gennem en digitalisering af bygningsdata og arbejdsgange, gennem en udvikling af nøgletal for de kommunale ejendomme, der kan understøtte de politiske beslutningsprocesser, gennem en udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og stamkort for de enkelte ejendomme, samt gennem anvendelse af fastlagte servicestandarder (Service Level Agreements) på de enkelte institutionsområder.

Stor anlægsportefølje kræver en stærk og professionel Bygherreorganisation

Der igangsættes i perioden en række større anlægsprojekter i kommunen. Stærke bygherrekompeter er afgørende for at kunne håndtere de mange planlagte anlægsprojekter inden for den givne tid, økonomi og kvalitet. Anlægsprojekterne er alle forankret i en central bygherreorganisation, der har ansvaret for gennemførelsen af projekterne i kommunen.

Der er behov for, at organisationen bliver dygtigere ift. afklaring af behov, definition af tekniske krav, retvisende budgetlægning samt udbud og gennemførelse. Planen er derfor, at der i de kommende år oprustes på kompetencer såvel som anvendelse af styringsværktøjer i samarbejde med de centre, der skal opstille behov til det fremtidige byggeri. Det omfatter f.eks. at økonomistyringsmetoder og porteføljestyling afspejler de reviderede anlægsstyringsregler, og at der sker en standardisering af projekt-, program og porteføljeledelsesmetoder. Derudover fokuseres der på samarbejde om kontraktstyring.

Ophedet marked medfører organisatorisk usikkerhed og ændring af projektmål

Markedet udviser tegn på højkonjunktur, hvilket kommer til udtryk i et lavere antal tilbud på kommunens entrepriseudbud. Der har derfor været behov for at annullere udbud, ligesom der er konstateret stigende tilbudspriser. Det har medført at en række projekter er blevet forsinkede. For at øge leverancesikkerheden bør der indgås rammeaftaler med byggetekniske rådgivningsvirksomheder.

Ændringer i markedet har haft betydning for kommunens mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere med de tilstrækkelige og nødvendige kompetencer. For at sikre en tilstrækkelig bemanning iværksættes en række indsatser for rekruttering og fastholdelse.

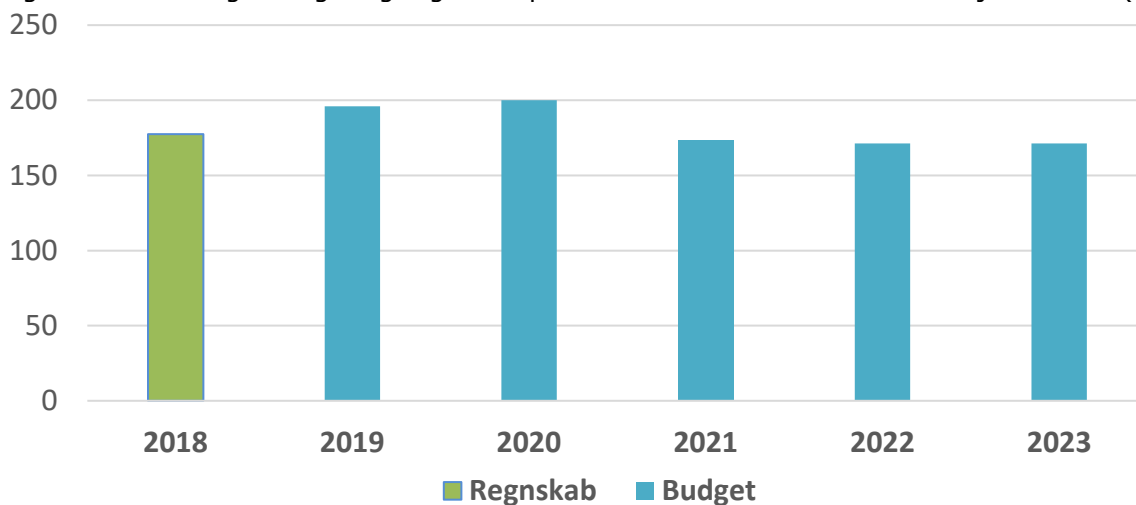
Lovgivning på byggeområdet ændres

De ændrede vilkår på vej i byggeriet, AB 18, ABR 18 og ABT 18¹, er trådt i kraft primo 2019, og søges indarbejdet i kommunens samarbejde med rådgivere, leverandører og entreprenører. AB-systemet er standardbetingelser inden for byggeri og anlæg. Det har eksisteret i mere end 100 år, og det nye sæt vilkår skal indarbejdes i kommunens paradigmer og kontrakter.

¹ ABR 18 (Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand). AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise)

5. Nøgletalsudvikling

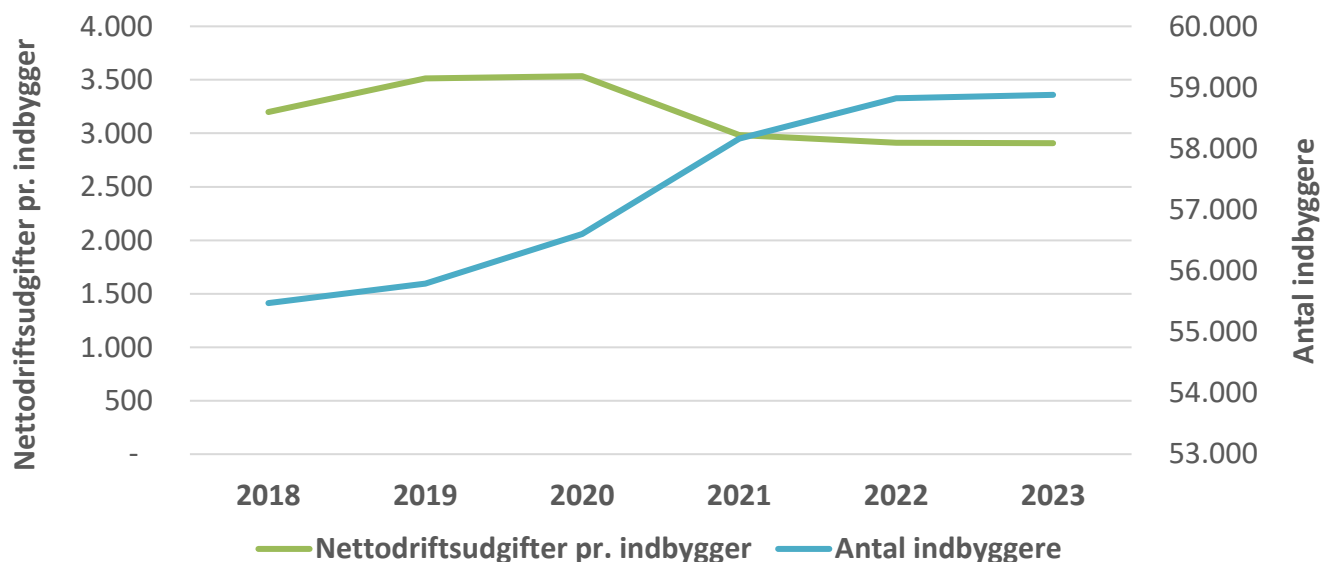
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme (i mio. kr.)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Stigningen fra regnskab 2018 til budget i 2019 kan primært henføres til periodisering af bygningsvedligehold på udlejningsejendomme. Faldet i budgetrammen fra 2020 til 2021 skyldes, at den ekstraordinære pulje til bygningsvedligehold af kommunale ejendomme på 9,5 mio. kr. i 2020 bortfalder fra 2021.

Figur 5.2 Udvikling i driftsudgifter pr. indbygger for aktivitetsområdet Kommunale ejendomme



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

I figur 5.2 ses udviklingen i de budgetterede driftsudgifter pr. indbygger for aktivitetsområdet samt udviklingen i antal indbyggere. I perioden forventes der et stigende befolkningstal. Et stigende befolkningstal sammen med et faldende budget medfører, at driftsudgifterne pr. indbygger falder i budgetperioden.

Aktivitetsområde: ØK ikke-service (overførsler mv.)

1. Beskrivelse af området

På Aktivitetsområdet ligger de af Økonomiudvalgets budgetter, der ikke er omfattet af servicerammen.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Klimainvesteringer	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	R
Udlejning efter almenboligloven	-11,0	-7,3	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	R
Ydelsesstøtte, ældreboliger	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	R
I alt	-10,3	-6,1	-8,9	-9,7	-9,7	-9,7	

Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Den samlede budgetramme for Økonomiudvalget udenfor serviceramme falder med 2,8 mio. kr. fra 2019 til 2020. Faldet i budgetrammen kan primært henføres til tilgang af nye almenboligforeninger.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

Klimainvesteringer

For kommunalt ejede arealer/anlæg er det den enkelte kommune, som foretager klimainvesteringerne og umiddelbart finansierer disse. I henhold til lånebekendtgørelsen er der adgang til at lånefinansiere spildevandsforsyningsselskabets andel af investeringen. Da spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af omkostningerne til et klimaprojekt, skal spildevandsforsyningsselskabet ved kommunal lånefinansiering betale driftsbidrag til kommunen svarende til renter og afdrag på det optagne lån.

Udlejning efter almenboligloven

Udlejning omfatter 7 almene ejendomme. Området omfatter også huslejeopkrævning i de resterende lejemål af pensionistboliger på fælles lejekontrakt i de almene boligorganisationer. Ved ledighed overgår disse lejemål successivt til direkte udlejning via boligorganisationerne. For de kommunale almene ejendomme gælder det, at der udarbejdes selvstændige reviderede regnskaber for hver ejendom, og at regnskaberne bogføres i kommunens samlede regnskab ved årets udgang. Bevillingen er sammensat af en bevilling til driftsudgifter/huslejeindbetalinger og finansielle poster (renter og afdrag på lån).

Ydelsesstøtte, ældreboliger

Der er afsat 1,2 mio. kr. af kommunens udgifter til støttet byggeri af ældreboliger. Derudover er der på andet aktivitetsområde afsat 1,1 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte for kollegie- og andelsboliger, samt by- og boligforbedringer.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt politiske beslutninger samt evt. tekniske korrektioner.

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetsområde: Beskæftigelse (indenfor servicerammen)

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Forberedende grunduddannelse (FGU) og koordinering af kommunens samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
- B. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse ifm. lægebehandling
- C. Lønudgifter ved ansættelse med løntilskud herunder IGU-forløb i kommunale virksomheder
- D. Udgifter til lægeerklæringer, attester, klinisk funktion mv.

2. Økonomisk driftsramme

Tabel 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Ungdomsuddannelser mv.:	0,0	0,0	10,0	14,1	14,3	14,3	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	0,0	0,0	4,6	4,7	4,7	4,7	R
Forberedende Grunduddannelse	0,0	0,0	5,4	9,4	9,6	9,6	R
Sundhedsudgifter mv.:	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Begravelseshjælp og transportgodtgørelse	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	R
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	1,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	
Naturforvaltningsprojekter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	R
Løn til forsikrede ledige og øvrige med løntilskud i kommunen	0,3	1,1	1,0	0,7	0,7	0,7	R
Sekretariat og forvaltning:	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
Udgifter til myndighedsudøvelse	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	R
I alt	6,0	6,9	16,9	20,6	20,8	20,8	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Budgettet stiger med 10,0 mio. kr. fra 2019 til 2020 og med yderligere knap 4 mio. kr. i 2021, hvilket primært kan henføres til en reform af det forberedende område på uddannelsesområdet (indfasningen af Forberedende Grunduddannelse - FGU) samt en omlægning af uddannelsesvejledningen.

Der er tilført et budget 5,4 mio. kr. sfa. reformen vedr. FGU – jf. lov og cirkulæreprogrammet for 2020. Derudover har Beskæftigelses- og integrationsudvalget fået tilført 4,6 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget ifm. overflytningen af Uddannelsesvejledningen fra Børne- og ungeområdet.

Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

Området er rammestyret og det enkelte års budgetramme dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget tillagt evt. politiske og tekniske korrektioner.

4. Perspektiver og udfordringer

Ny sammenhængende ungeenhed

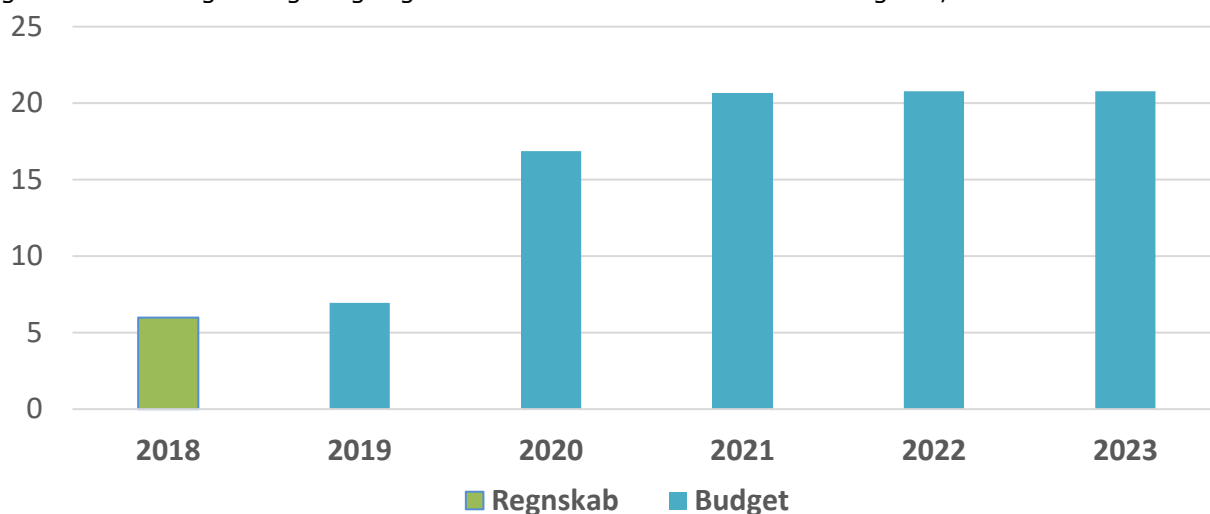
Etablering af en ny sammenhængende ungeenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune er resultatet af regeringens "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra oktober 2017. Aftalen blev indgået med det formål at forenkle og styrke indsatsen over for unge, som har brug for en særlig støtte efter grundskolen for at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er politisk vedtaget, at ungeenheden organisatorisk hører til Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA). Herved sikres det, at der sker en koordinering af kommunens samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Ungeenheden har til opgave at sikre en sammenhængende ungeindsats for alle kommunens unge mellem 15 og 29 år - både dem som har brug for ekstra støtte, men også de unge som har brug for en mere generel vejledning. Den sammenhængende ungeenhed blev etableret 1. juni 2019 og er trådt endelig i kraft 1. august 2019, hvor UU-vejlederne er virksomhedsoverdraget til CUBA.

5. Nøgletalsudvikling

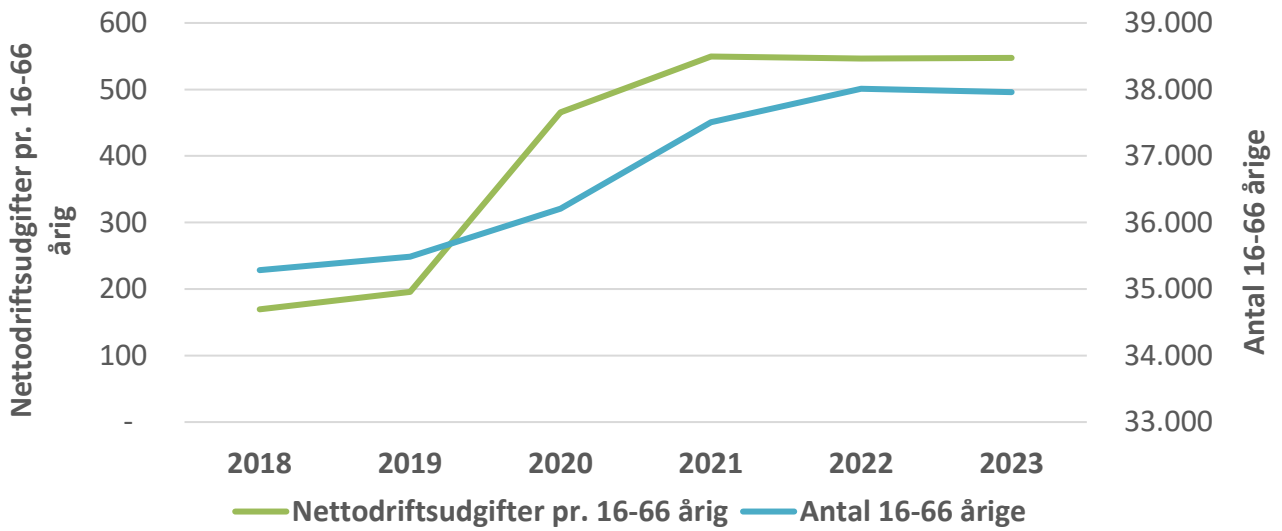
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for aktivitetsområde Beskæftigelse, indenfor servicerammen



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Stigningen i budgettet i fra 2019 til 2021 skyldes reform vedr. FGU og overflytningen af uddannelsesvejledningen – jf. ovenfor.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. indbygger (16-66-årige)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Opgaveomlægningen betyder samtidig, at nettodriftsudgifterne pr. indbygger stiger frem til 2021.

Aktivitetsområde: BIU ikke-service (overførsler mv.)

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Indkomsterstøttede ydelser (kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, a-dagpenge, sygedagpenge, jobafklaringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension).
- B. Aktiveringsindsatsen (aktive tilbud, hjælp til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladser, revalideringsydelse, løntilskud mv.).
- C. Boligstøtte og hjælp til enkeltudgifter f.eks. medicin, sygebehandling, tandbehandling samt hjælp til flytning
- D. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. herunder danskuddannelse til voksne udlændinge og udgifter til beskæftigelsesrettet indsats.
- E. Udgifter til seniorjob og afløb af udgifter til EGU-forløb

2. Økonomisk driftsramme

Tablet 2.1 Økonomisk driftsramme

Mio. kr., netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BM*
Tilbud til udlændinge m.fl.:	5,5	19,0	13,6	12,4	10,5	10,5	
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv.	-5,1	9,1	3,4	3,5	2,7	2,7	R
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	10,6	9,9	10,3	8,9	7,8	7,8	R
Førtidspensioner og personlige tillæg:	115,6	114,4	119,8	120,6	121,6	122,6	
Førtidspension - kommunal medfinansiering	112,3	110,3	116,3	117,2	118,3	119,3	R
Personlige tillæg m.v.	3,3	4,1	3,5	3,4	3,3	3,3	R
Kontante ydelser:	237,2	235,4	235,1	234,6	235,4	235,1	
Sygedagpenge	52,5	49,1	52,7	53,0	54,4	54,8	R
Kontant- og uddannelseshjælp	66,6	60,8	62,0	61,0	60,0	59,0	R
Dagpenge til forsikrede ledige	73,9	78,0	73,9	73,9	73,9	73,9	R
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27,8	28,2	26,8	26,7	26,8	27,1	R
Boligsikring - kommunal medfinansiering	15,7	17,8	18,0	18,4	18,7	18,7	R
Sociale formål	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	R
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.:	59,5	72,6	61,4	63,0	63,7	63,7	
Revalidering	1,2	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3	R
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	25,2	33,2	27,9	29,5	30,1	30,1	R
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	24,2	28,0	23,8	23,7	23,6	23,6	R
Ledighedsydelse	8,8	9,3	8,4	8,5	8,7	8,7	R
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	20,4	33,5	33,1	32,4	32,5	32,5	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1,1	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	R
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10,6	20,3	20,4	19,7	20,0	20,0	R
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4,3	5,9	5,1	5,1	5,1	5,1	R
Seniorjob	3,7	5,4	4,3	4,3	4,3	4,3	R
Udgifter til løntilskud	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	R
Beskæftigelsesordninger	0,6	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	R
I alt	438,2	474,9	463,0	463,0	463,7	464,5	

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen. 2020 pris- og lønniveau.

*Budgetteringsmetode R: Rammebudgetteret, A: Aktivitetsbudgetteret

Med udgangspunkt i aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2019 og de tekniske fremskrivninger af budgetgaranti og overførsler i øvrigt er der indarbejdet en række korrektioner af de enkelte delrammer under aktivitetsområdet, som også omfatter regelændringer for folketingsperioden 2018-2019.

Budgettet falder fra 2019 til 2020 med i alt 11,9 mio. kr. sfa. ovenstående. Se 'Forskelle fra budget 2019 til budget 2020-23' for udtømmende oversigt over ændringer til budgettet.

3. Budgetforudsætninger

3.1 Generelle budgetforudsætninger

I forlængelse af de tekniske fremskrivninger af budgetgaranti og overførsler i øvrigt i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er der indarbejdet en række korrektioner under de enkelte delområder.

De opgjorte aktivitets- og enhedspriser for de forskellige forsørgelsesydelse er beregnet på baggrund af aktivitetsdata og regnskabstal for 2018. Ved beregning af enhedspriser anvendes den effektive refusionsprocent for de enkelte ydelser opgjort på baggrund af regnskabstallene for 2018. De budgetterede enhedspriser tager således udgangspunkt i den aktuelle sammensætning af borgere, og hvor lang en periode borgerne har været på offentlig forsørgelse. Såfremt sammensætningen ændrer sig, og der eksempelvis er færre på forsørgelse over 52 uger, vil den effektive refusionsprocent, alt andet lige, være højere. Nedenfor er angivet de effektive refusionsprocenter for 2018.

Tabel 3.1 Effektiv refusionsprocent for 2018

Ydelse	Effektiv refusionsprocent 2018
Sygedagpenge	37,2 pct.
Jobafklaringsforløb	21,8 pct.
Kontanthjælp/uddannelseshjælp	23,0 pct.
Integrationsydelse	25,0 pct.
Løntilskud forsikrede ledige	24,9 pct.
Ledighedsydelse	20,7 pct.
Revalidering	20,0 pct.
Ressourceforløbsydelse	20,5 pct.

Kilde: STAR ledelsesinformationssystem

Tabel 3.2 Medfinansieringsprocent for 2018

Ydelse	Medfinansiering 2018
A-dagpenge	65,0 pct.
Førtidspension	79,4 pct.

Kilde: STAR ledelsesinformationssystem

Tabel 3.3 Refusionstrappen

Varighed	Refusionsprocent
1-4 uger	80 pct.
5-26 uger	40 pct.
27-52 uger	30 pct.
Over 52 uger	20 pct.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ikke-service (overførsler mv.)

Tabel 3.4 Aktivitets- og enhedspriser på beskæftigelsesområdet (PL-2020)

Nøgletal - Beskæftigelse	Regnskab 2018			2019		
	Aktivitet	Enhedspris	Regnskab	Aktivitet	Enhedspris	Budget
Integrationsydelse	149	71.000	10,6	106	71.000	7,5
Førtidspension efter 1. juli 2014	165	156.000	25,7	163	156.000	25,4
Førtidspension før 1. juli 2014	809	107.000	86,6	779	107.000	83,3
Sygedagpenge	489	107.000	52,4	450	107.000	48,1
Kontanthjælp/uddannelseshjælp	572	112.000	64,1	509	112.000	57,0
Dagpenge til forsikrede ledige	556	133.000	73,9	577	133.000	76,7
Revalidering	7	176.000	1,2	11	176.000	2,0
Fleksjob	319	78.000	24,9	406	78.000	31,6
Ressource- og jobafklaringsforløb	175	122.000	21,4	186	122.000	22,7
Ledighedsydelse	61	144.000	8,8	64	144.000	9,2

Nøgletal - Beskæftigelse	2020			2021		
	Aktivitet	Enhedspris	Budget	Aktivitet	Enhedspris	Budget
Integrationsydelse	112	71.000	8,0	93	71.000	6,6
Førtidspension efter 1. juli 2014	232	156.000	36,2	259	156.000	40,4
Førtidspension før 1. juli 2014	748	107.000	80,1	718	107.000	76,9
Sygedagpenge	490	107.000	52,5	493	107.000	52,7
Kontanthjælp/uddannelseshjælp	539	112.000	60,3	530	112.000	59,3
Dagpenge til forsikrede ledige	556	133.000	73,9	556	133.000	73,9
Revalidering	8	176.000	1,3	8	176.000	1,3
Fleksjob	345	78.000	26,9	365	78.000	28,5
Ressource- og jobafklaringsforløb	194	122.000	23,7	194	122.000	23,6
Ledighedsydelse	58	144.000	8,4	59	144.000	8,5

Nøgletal - Beskæftigelse	2022			2023		
	Aktivitet	Enhedspris	Budget	Aktivitet	Enhedspris	Budget
Integrationsydelse	77	71.000	5,5	77	71.000	5,5
Førtidspension efter 1. juli 2014	286	156.000	44,7	314	156.000	48,9
Førtidspension før 1. juli 2014	688	107.000	73,6	658	107.000	70,4
Sygedagpenge	506	107.000	54,1	510	107.000	54,5
Kontanthjælp/uddannelseshjælp	521	112.000	58,3	512	112.000	57,3
Dagpenge til forsikrede ledige	556	133.000	73,9	556	133.000	73,9
Revalidering	8	176.000	1,3	8	176.000	1,3
Fleksjob	373	78.000	29,1	373	78.000	29,1
Ressource- og jobafklaringsforløb	193	122.000	23,5	193	122.000	23,5
Ledighedsydelse	60	144.000	8,7	60	144.000	8,7

3.2 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019, at der i budgetforslaget indarbejdes følgende effektiviseringer og budgetreduktioner i budgettet for 2020-2023:

Tabel 3.3 Effektiviseringer og budgetreduktioner i budgetforslaget 2020-2023

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Omlægning af indsatsen for sygedagpengemodtagere	-0,957	-0,957	-0,957	-0,957
Forlængelse af indsatsen for udsatte borgere	-0,322	-2,758	-2,145	-1,532

4. Perspektiver og udfordringer

I Lyngby-Taarbæk Kommune var ca. 3.600 fuldtidspersoner på forsørgelse i 2018¹. Det svarer til en andel på 10,4 pct. af befolkningen i kommunen. På landsplan var den tilsvarende andel 17,7 pct.

Lyngby-Taarbæk Kommune er karakteriseret ved at have mange virksomheder med en høj andel af højtuddannet og specialiseret arbejdskraft samt DTU, som er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner.

Kommunen har en erhvervsfrekvens på ca. 78 pct., dvs. andelen af 16-64-årige borgere, som er erhvervsaktive (indgår i arbejdsstyrken). Byens stærke uddannelsesmiljø afspejler sig i sammensætningen af arbejdsstyrken, hvor 26 pct. af kommunens borgere mellem 15-64 år har en lang videregående uddannelse (LVU). Tilsvarende har 20 pct. af borgerne en mellemlang uddannelse (MVU). Den relativt høje andel af højtuddannede i Lyngby-Taarbæk har også betydning for sammensætningen af ledighed, hvor akademikere udgør ca. 40 pct. af den samlede gruppe af ledige dagpengemodtagere.

Mange jobåbninger og rekrutteringsudfordringer inden for visse områder

Beskæftigelsen stiger fortsat på landsplan og i Hovedstadsområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering melder, at inden for visse brancher – eksempelvis bygge- og anlæg, privat service og industri – har virksomhederne udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. I lyset af den positive udvikling på arbejdsmarkedet er der stort fokus på at udvikle den lokale beskæftigelsesindsats, så den understøtter, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Det kalder på tæt samarbejde med aktører på beskæftigelsesområdet, herunder A-kasser, uddannelsesinstitutioner og regionale og tværkommunale samarbejdspartnere.

Fokus på sygemeldte borgere og at forebygge langvarige forløb på offentlig forsørgelse

I takt med at beskæftigelsen stiger, sker der også en stigning i antallet af borgere, som får ret til sygedagpenge under sygdom. Dermed er der risiko for et stigende antal borgere, som modtager sygedagpenge i kortere eller længere tid som følge af sygdom. Der er derfor behov for at holde et fast fokus på en forebyggende og tidlig indsats for at forebygge langvarige forløb på sygedagpenge.

For at forebygge og fastholde sygemeldte på arbejdspladsen, rykker jobcenteret ud på arbejdspladsen med råd og vejledning med henblik på at understøtte at sygemeldte borgere ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For sygemeldte, som ikke er i arbejde, er der fortsat fokus på at åbne døre i virksomhederne – evt. gennem virksomhedscentre – til virksomhedspraktik og optræning af arbejdsfunktioner. Sygemeldte som har brug for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats overgår til et jobafklaringsforløb med fokus på rehabilitering og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Strategi og mål for den lokale beskæftigelsesindsats

Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger årligt en række mål for den lokale beskæftigelsesindsats. Målene fremgår af den lovbestedte beskæftigelsesplan, som udover målene også beskriver strategi

¹ Kilde: Jobindsats.dk og indeholder alle ydelsesgrupper (a-dagpenge, arbejdsmarkedssydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension, efterløn)

og indsats for at få borgere på midlertidig offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de nationale udmeldinger fra Beskæftigelsesministeren samt lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2020 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Alle tre mål videreføres fra 2019.

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtog i august 2018 aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Loven der udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er vedtaget i Folketinget d. 30. april 2019.

Lovgivningen forenkler rammerne for den aktive beskæftigelsesindsats, og den er tiltænkt i et eller andet omfang at lette de administrative opgaver i kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Forvaltningen har lavet en overordnet vurdering af de administrative konsekvenser samt de skønnede besparelser ved køb af aktiveringstilbud. Samlet set er vurderingen, at kommunen ved fuld indfasning af reformen vil kunne indhente en mindre administrativ besparelse.

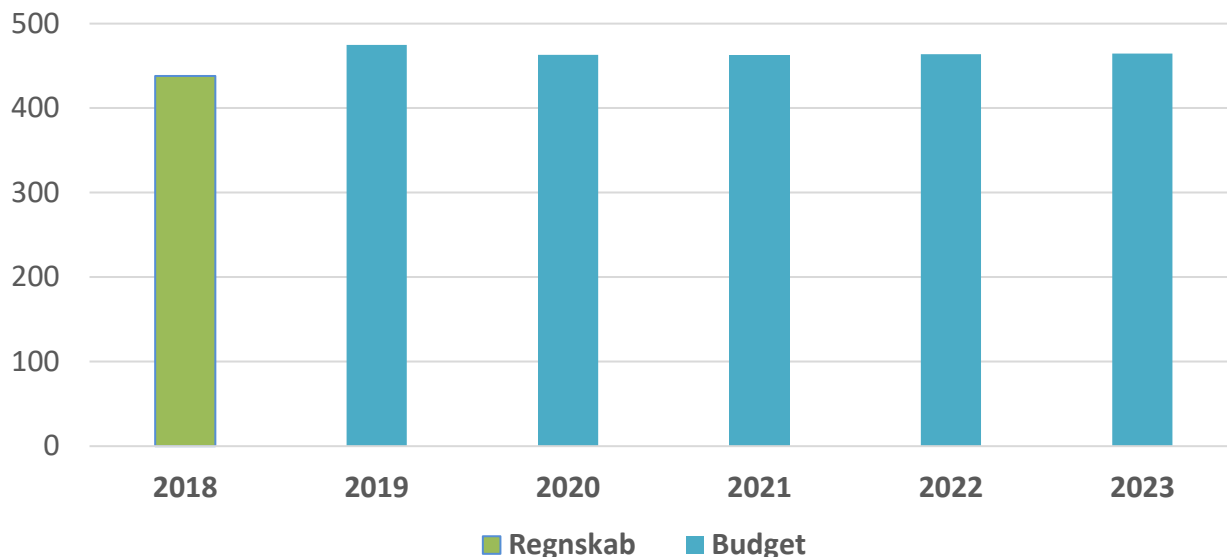
Kommunaløkonomisk er forenklingen af beskæftigelsesindsatsen en del af det fælles statslige moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), og er aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2018 og 2019. Det indebærer, at der med undtagelse af en række digitale tiltag ikke foretages en DUT-forhandling (en konkret aftale om de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen).

Forvaltningens vurdering af de økonomiske konsekvenser baserer sig primært på de ændrede proces- og indholds krav for kontaktførelsen samt et par øvrige ændringer, som vurderes at få betydning for tilrettelæggelse af indsatsen. I vurderingen af de afledte økonomiske konsekvenser indgår:

- Antal kontaktførelser
- Samarbejde med udvalgte a-kasser
- Selvbooking herunder forenkling af formkrav
- Kun ét krav til ret og pligt

5. Nøgletalsudvikling

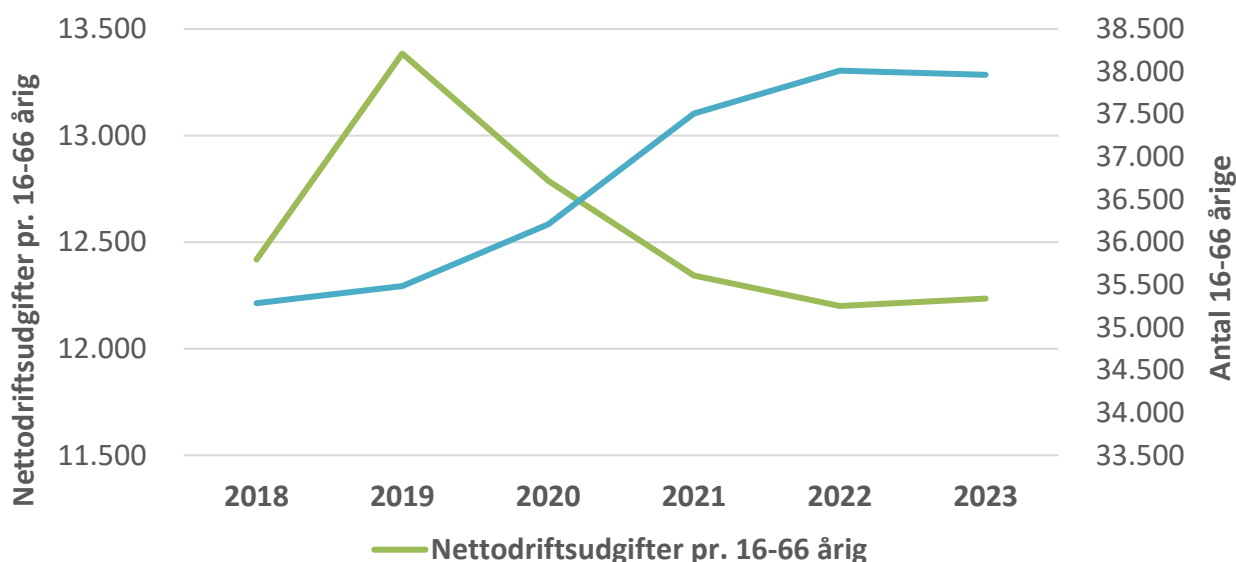
Figur 5.1 Udvikling i budget og regnskab for aktivitetsområde Beskæftigelse, udenfor servicerammen



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Budgetrammen for 2019 ligger 36,7 mio. kr. højere end regnskab 2018, som primært kan henføres til øget budget til tilbud til udlændinge m.fl., en forsigtig budgettering af udgifter til ressourceforløb og fleksjobordninger samt en stigning i rammen til driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med implementeringen af regelændringer på beskæftigelsesområdet, hvor bl.a. refusionen af mentor- og driftsudgifter for visse målgrupper er afskaffet. Budgetrammen falder lidt fra 2019 til 2020 og er stort set uændret fra 2020 og frem.

Figur 5.2 Udvikling i antal indbyggere og nettoudgift pr. indbygger (16-66-årige)



Kilde: Budget- og regnskabstal Lyngby-Taarbæk Kommune 2020-priser

Nettodriftsudgifterne pr. indbygger stiger fra 2018 til 2019, hvorefter der forventes et fald frem mod 2022. Sammenholdt med det stigende antal indbyggere i aldersgruppen 16-66 år falder udgiften med ca. 1.200 kr. over perioden.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-23 MED BEMÆRKNINGER

Alle beløb er afrundet til hele 1.000 kr., og indtægter er markeret med minus (-) efter beløbet.

Den flerårige investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når kommunalbestyrelsen har givet særlig anlægsbevilling.

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt før 2020 *)	Forventes afholdt i				I alt 2020-23 (20-priser)
			2020	2021	2022	2023	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet							
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme							
Konto	Tekst						
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M. 01 Folkeskoler							
	Opgradering faglokaler - Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsang-gårdsskolen	U 667	4.239	1.893	0	0	6.131
	Forbedrede toiletforhold på skolerne	U 3.203	2.925	0	0	0	2.925
	Etabl./retabl. nordvestlig pavillon - Engelsborgskolen	U 3.697	0	0	1.912	0	1.912
	Inventar og ekstra faglokaler på Engelborgskolen	U 892	110	0	0	0	110
	Renovering tag på Sorgenfriskolens gymnastiksal	U 0	950	0	0	0	950
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
	Hummeltofteskolen - Nybyggeri (200 m2), renover. omklædningsrum	U 8.086	2.064	0	0	0	2.064
03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVIT. M.V. 76 Ungdomsskolevirksomhed							
	Fuglsanggårdsskolen - Permanente ungdomsskoleaktiviteter	U 1.038	2.112	2.112	2.238	0	6.463
SKOLER I ALT		N 17.583	12.399	4.005	4.150	0	20.554
BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 14 Daginst. (dagtilb. loven §19, stk. 2-4)							
	Renovering af Carlshøjvej10A og ny placering af Børnehus Trinbrættet	U 0	0	1.017	11.556	2.725	15.299
	Etabl. ny daginstitution - Mølleåparken 60 (erstatning for Troldebo)	U 1.892	1.017	0	29.240	0	30.258
BØRN I ALT		N 1.892	1.017	1.017	40.797	2.725	45.556
IDRÆT							
00 32 FRITIDSFACILITETER 31 Stadion og idrætsanlæg							
	Bagsværd Rostadion - Opgradering af træningsfaciliteter	U 0	0	5.493	0	0	5.493
	Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte	U 2.862	4.784	0	0	0	4.784
	Nedrivning- og nyopførelse bygning og genhusning Lyngby Dameroklub	U 0	0	500	1.000	1.500	3.000
03 45 FÆLLES FUNKTIONER 83 Fælles formål							
	Renovering Trongårdsskolens svømmehal	U 203	8.386	4.500	0	0	12.886
IDRÆT I ALT		N 3.065	13.170	10.493	1.000	1.500	26.163

*) Akk. forbrug til og med Regnskab 2018 + korr. budget 2019 (inkl. politiske mødesager til 29.08.2019). Projekter, hvis sidste budgetår er 2019, indgår ikke.

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt før 2020 *)	Forventes afholdt i				I alt 2020-23 (20-priser)
			2020	2021	2022	2023	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbt							
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme							
Konto	Tekst						
KULTUR							
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER							
50 Folkebiblioteker							
Biblioteksstrategi, flytning af café og modernisering - Stadsbibliotek	U	642	5.331	0	0	0	5.331
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
63 Musikarrangementer							
Genhusning af musikskole som følge af skimmelsvamp	U I	2.250 -350	559 0	0 0	0 0	0 0	559 0
KULTUR I ALT	N	2.542	5.891	0	0	0	5.891
TRÆNING OG OMSORG							
00 25 FASTE EJENDOMME							
18 Driftssikring af boligbyggeri							
Etablering af serviceareal Chr. X's Allé 95 (Buddingevej 50) - plejeboliger	U	2.072	7.794	0	0	0	7.794
05 38 TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV							
50 Botilbud til midl. ophold (Serv.l. §107)							
Opfyldelse af lovkrav til brandsikkerhed på plejeboliger	U	0	500	500	0	0	1.000
05 38 TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV							
52 Botilbud til midl. ophold (Serv.l. §107)							
Omnbygning midlertidige døgnpladser og træningsenhed - Møllebo	U	3.560	519	0	0	0	519
Analyse bygningsmæs. behov - Rehabilitering/genoptræning på lang sigt	U	351	679	0	0	0	679
Etablering af nødgenerator på plejecenter møllebo	U	0	600	0	0	0	600
TRÆNING OG OMSORG I ALT	N	5.983	10.092	500	0	0	10.592
GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE							
00 28 FRITIDSOMRÅDER							
20 Grønne områder og naturpladser							
Kanalvejsgrunden - Byrumsforskøn.	U	0	0	0	3.169	1.532	4.701
Letbane - Byrumsforskønnelse ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej	U	200	203	53	139	0	396
Renovering af sluser ved Nordre Mølle og Fuglevad Vandmølle	U	0	950	400	0	0	1.350
Renovering af anløbsbroer, bådebroer, spuns og bolværk	U	0	3.041	3.041	3.041	3.041	12.164
Etabl. legepladser - i byrum eller ved institutioner	U	2.536	1.548	0	0	0	1.548
02 35 HAVNE							
41 Lystbådehavne mv.							
Taarbæk Havn. Istandsættelse. Rådighedsbeløb 2020 og frem	U	110	112	112	112	112	447
GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE I ALT	N	2.846	5.854	3.606	6.461	4.684	20.605

*) Akk. forbrug til og med Regnskab 2018 + korr. budget 2019 (inkl. politiske mødesager til 29.08.2019). Projekter, hvis sidste budgetår er 2019, indgår ikke.

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt før 2020 *)	Forventes afholdt i				I alt 2020-23 (20-priser)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet			2020	2021	2022	2023	
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme							
Konto	Tekst						
TRAFIKANLÆG							
02 28	KOMMUNALE VEJE						
	22 Vejanlæg						
	Broer:						
	Renovering af broer (kommunale bygværker)	U 5.440	3.169	1.643	3.169	0	7.980
	Slidlag:						
	- Slidlag. Retablering af veje	U 11.362	6.456	2.895	6.456	6.456	22.262
	Støj:						
	- Fremtidig støjhandlingsplan	U 0	0	499	0	0	499
	Evt. parkeringstiltag-øremærk. formål	U 203	1.805	1.805	0	0	3.611
	Cykelstier:						
	- Supercykelstier - Allerødruen	U 4.714	-11	1.605	2.647	100	4.341
		I -2.289	-68	-275	-1.378	-297	-2.018
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet	U 299	0	0	12	0	12
	- Supercykelsti - Helsingørurten	U 350	4.517	5.517	274	0	10.308
		I 0	-122	-1.568	-2.010	0	-3.700
UBA	Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet	U 3.743	12.995	0	0	0	12.995
		I -2.617	-7.521	0	0	0	-7.521
	Trafikale tiltag Akademivej - Afledt af almene boligers opførelse	U 0	0	516	0	0	516
	Dyrehavegårds Jorder og tracé:						
	- Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U 0	0	3.052	3.052	0	6.103
	- Letbaneendestation: P-plads, toilet m.v. - Afledt byudvikling DHG	U 0	482	12	12	0	506
	- Midl. foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U 3.168	1.017	2.971	3.523	0	7.512
	- Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) - Afledte foranstaltninger DHG	U 0	515	3.490	3.490	3.490	10.984
UBA	- Adgangsveje til tracéet - Afledte foranstaltninger DHG	U 0	0	6.250	6.250	6.250	18.750
		I 0	0	-6.250	-6.250	-6.250	-18.750
UBA	- Adgangsvej sydligt tracé - Afledte anstaltninger DHG	U 5.700	0	1.600	0	0	1.600
		I -1.400	0	0	0	0	0
UBA	- Infrastruktur veje - Område B - Boliger (adgangsvejen) - Afledte foranstaltninger DHG	U 8.968	6.032	0	0	0	6.032
		I -15.000	0	0	0	0	0
UBA	- Ombygning Lundtoftegårdsvej - Af- foranstaltninger DHG	U 100	1.000	20.600	0	0	21.600
		I 0	0	-5.000	-2.200	0	-7.200
	- Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, fortov, afvanding - Afl. foranst. DHG	U 0	0	13.852	0	0	13.852

*) Akk. forbrug til og med Regnskab 2018 + korr. budget 2019 (inkl. politiske mødesager til 29.08.2019). Projekter, hvis sidste budgetår er 2019, indgår ikke.

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt før 2020 *)	Forventes afholdt i				I alt 2020-23 (20-priser)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	2020		2021	2022	2023		
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme							
Konto	Tekst						
	Letbane:						
	- Letbane - Etabl. af omgivelser, cykel- og bilparkering v/ stationer	U 200	312	1.056	3.059	3.059	7.487
	- Stitunnel - Forlæng. til Lehwaldsvej (komm.andel - letbanetilkøb)	U 0	0	1.289	1.289	0	2.578
	Genoprettende vedligehold af Private fællesveje	U 3.000	12.206	0	0	0	12.206
	Reserve til reetablering af offentlige veje, vedligeholdelseefterslæb	U 0	3.560	3.560	3.560	3.560	14.241
	23 Standardforbedringer færdselsarealer						
	Letbane - Udskiftning af trafiksignaler og vejbelysning	U 2.465	2.181	2.181	2.726	0	7.087
	Parkerings- og trafikikkerhedsmæss. tiltag	U 0	1.994	1.994	1.994	2.148	8.129
	Dyrehavegårds Jorder og tracé:						
	- Forlængelse venstresvingsbane - Afledt byudvikling DHG	U 0	924	0	0	0	924
	- Optimering signalanlæg - Afledt byudvikling DHG	U 0	1.032	0	0	0	1.032
	- Lukning østlig vejadgang ml. Kornagervej/Klampenborgvej samt lukning i krydset Klampenborgvej-Lundtoftegårdsvej - Afl. byudvik.DHG	U 24	477	933	0	0	1.410
UBA	- Krydsomlæg.Akademivej/Lundtoftegårdsvej + Nordvej/Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U 0	0	1.750	1.750	2.500	6.000
		I 0	0	-1.750	-1.750	-2.500	-6.000
	Udskiftning af el-målere til vejbelysning	U 0	3.860	0	0	0	3.860
	Udskiftning af trafiksignaler til LED	U 11.847	1.017	0	0	0	1.017
	TRAFIKANLÆG I ALT	N 40.278	57.829	64.227	29.674	18.516	170.246
	MILJØ OG NATUR						
	01 35 SPILDEVANDSANLÆG						
	46 Klimainvesteringer						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U 3.198	0	11.562	0	0	11.562
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U 2.434	7.702	0	0	0	7.702
	MILJØ OG NATUR I ALT	N 5.632	7.702	11.562	0	0	19.264
	ADMINISTRATION						
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
	50 Administrationsbygninger						
	Pakket sum - Nyt Rådhus: Renovering af rådhus og saml. af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12	U 20.988	10.524	57.946	59.647	41.299	169.416
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	Standardmæssig udskiftning af printere - Rådighedsbeløb, 5-års-frekvens over 2-årigt implementeringsforløb	U 0	0	1.519	1.519	0	3.038
	Projektleddelse og myndighedsbeh. Dyrhavegård programmet	U 3.757	3.408	2.349	2.349	2.349	10.454
	Projektleddelse og myndighedsbeh. Letbaneprojektet	U 3.414	3.389	3.387	3.387	2.813	12.977
	52 Fælles IT og telefoni						
	Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nødstrøm, skrothåndtering, inventar	U 5.494	5.056	0	0	0	5.056
	Generel it-infrastruktur, sikkerhed og mobilitet	U 0	4.750	5.400	2.150	0	12.300
	ADMINISTRATION I ALT	N 33.653	27.127	70.601	69.052	46.461	213.241

*) Akk. forbrug til og med Regnskab 2018 + korr. budget 2019 (inkl. politiske mødesager til 29.08.2019). Projekter, hvis sidste budgetår er 2019, indgår ikke.

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" iht. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt før 2020 *)	Forventes afholdt i				I alt 2020-23 (20-priser)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	2020		2021	2022	2023		
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme	Konto Tekst						
PULJEBELØB							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U 3.543	3.095	3.095	3.095	3.403	12.689
	Anlægspulje (fremtidige anlægsproj.)	U 0	0	0	0	53.683	53.683
	Byudvikling Virum, Sorgenfri	U 0	515	5.018	0	0	5.533
	Etablering af affaldsskure og indkøb sorteringsspande på kommunal inst.	U 0	1.315	1.315	1.315	0	3.944
	Mindre bygningsmæssige justeringer (behovsafklaring, projektering og udførelse på < 0,30 mio. kr./prj.) af eksisterende anlæg	U 1.830	2.167	2.167	2.167	2.167	8.667
	Pulje Skoleudbygning og renovering Distrikt Vest	U 2.000	2.086	8.138	9.155	3.000	22.378
	Investeringspulje	U 0	6.000				6.000
	PULJEBELØB I ALT	N 7.373	15.177	19.733	15.732	62.253	112.895
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 25 FASTE EJENDOMME							
13 Andre faste ejendomme							
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt	U 11.806	28.645	48.580	9.620	0	86.846
02 22 FÆLLES FUNKTIONER							
05 Driftsbygninger og -pladser							
	Interim-driftsplads og afledte arbejder	U 2.383	3.224	1.155	810	0	5.188
	Etablering af fælles driftsplads på Firkovvej (permanent løsning)	U 1.991	1.000	1.947	0	0	2.947
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N 16.179	32.869	51.682	10.430	0	94.981
Ordinær anlægsramme (netto)		N 137.025	189.127	237.425	177.295	136.141	739.989

EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22 JORDFORSYNING							
01 Fælles formål							
	Dyrehavegårds Jorder og tracé: Div. tværgående omkostninger:						
	Pakket sum - DHG: Div. omk., bygge- modn. (inkl. støjværn og gasledning), ledningsarbejder samt arealsalg m.v.	N 17.940	11.296	14.126	8.445	8.445	42.312
03 Erhvervsformål							
UBA	Pakket sum - Kanalvej: Div. omk. og byggemodning (inkl. støjværn)	N 10.442	100	0	0	2.725	2.825
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
	Pakket sum - Salg af ejendomme	U 0	0	103	0	155	258
	Liv i Lundtofte	I 0	0	-6.400	0	-13.600	-20.000
11 Beboelse							
	Salg af ejendomme	I 0	-1.250	0	0	0	-1.250
13 Andre faste ejendomme							
	Salg af diverse ejendomme	U 1.288	309	309	309	309	1.237
		I -18	-20.800	-8.250	0	0	-29.050
	Salg af grunde	I 0	-19.640	0	0	0	-19.640
	EJENDOMSSALG I ALT	N 29.652	-29.984	-112	8.754	-1.966	-23.308
Nettoanlægsportefølje total		N 166.678	159.143	237.313	186.050	134.175	716.681

*) Akk. forbrug til og med Regnskab 2018 + korr. budget 2019 (inkl. politiske mødesager til 29.08.2019). Projekter, hvis sidste budgetår er 2019, indgår ikke.

BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

Investeringsoversigten viser kommunens anlægsprogram for årene 2020-2023. Den dækker såvel ordinær anlægssporfølje samt køb m.m. og salg af ejendomme. Samlet set udtrykker investeringsoversigten således nettoanlægsrammen.

Anlægsrammen for kommunerne under ét, fastsættes i økonomaftalen. Anlægsrammen opgøres som kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket anlægsudgifter til henholdsvis ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Indtægtssiden indgår således ikke som modregning.

Finansiering til anlægsprojekter afsættes som udgangspunkt som rådighedsbeløb. Man må ikke påbegynde et anlægsprojekt (bruge af det afsatte rådighedsbeløb), før kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling hertil.

DEN ORDINÆRE ANLÆGSPORTEFØLJE

SKOLER

Opgradering af faglokaler – Håndværk og design, Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen

Med udlodningen af DHG-pulje (Trongårdens Byområde) jf. budgetaftalen 2018-21, blev der afsat 6,60 mio. kr. til projektet (KMB 09.10.2017, sag 2). I 2020-priser udgør anlægssummen 6,798 mio. kr. Budgettet skal anvendes til opgradering af faglokaler til undervisning i "Håndværk og design". I første omgang tilpasses undervisningslokaler hertil på 2 udvalgte skoler. Det er intensjonen, at dette skal tilvejebringe et erfaringsgrundlag, som man kan bygge videre på i forbindelse med etableringen på øvrige skoler.

I 1. anslået regnskab 2018 og 2. anslået regnskab 2019 er budgettet tidsforskudt til 2020 og 2021. Således fremstår 2019 som opstartsår for anlægsaktiviteterne, og projektet forventes afsluttet i 2021. Der er givet anlægsbevilling på 0,667 mio. kr. svarende til afsatte rådighedsbeløb i 2019 (KMB 29.08.2019, sag 10). Bevillingen skal anvendes til ekstern rådgivning for at udarbejde løsningsforslag til etablering af faglokaler.

Forbedrede toiletforhold på skolerne

Med udlodningen af DHG-pulje (Trongårdens Byområde), jf. budgetaftalen 2018-21, blev der afsat 6,0 mio. kr. til opgaven (KMB 09.10.2017, sag 2). I 2020-priser udgør anlægssummen 6,128 mio. kr. Beløbet skal anvendes til forbedrede toiletforhold på skolerne. Intensjonen bag opgaven har været, at man ønsker at udskifte nedslidt sanitet. Der er ikke tale om en egentlig opjustering af antallet af toiletter.

I 1. anslået regnskab 2018, 2. anslået regnskab 2018, og 2. anslået regnskab 2019 er budget for 2018 og dele af budget 2019 tidsforskudt til 2020. Der er givet anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projektering og til arbejdernes gennemførelse (KMB 20.12.2018, sag 6).

Etablering/reablering nordvestlig pavillon – Engelsborgskolen

Der er opført en korrigeret anlægssum på 5,609 mio. kr. (KMB 12.04.2018, sag 16) fordelt med 3,697 mio. kr. forbrugt før 2020 og 1,912 mio. kr. i 2022. Bevillingen i sidste budgetår skal tilgodesemontering af pavillon. Samtidig med projektets budgetlægning blev anlægssummen frigivet.

Inventar og ekstra faglokaler på Engelsborgskolen

I april 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i alt 1,092 mio. kr. til en analyse af muligheder for at ombygge lokaler med henblik på at sikre tilstrækkelig faglokalekapacitet på Engelsborgskolen i en midlertidig periode, samt til gennemførelse af projektet. Formålet med bevillingen er efterfølgende justeret (KMB 22.11.2018, sag 20), og budgettet skal nu anvendes til at indkøbe inventar til skolen, som midlertidigt kan kompensere for faglokalekapaciteten, indtil der er fundet en varig løsning. Der blev givet anlægsbevilling til projektet i samme sag.

Renovering tag på Sorgenfriskolens gymnastiksal

Projektet vedrører nødvendig reparation af gymnastiksalen på Sorgenfriskolen. Tagreparation er nødvendig for at hindre nedbrydning af gymnastiksalens konstruktioner og for at forhindre en eventuel lukning af bygningen i fremtiden. I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 0,950 mio. kr. i 2020. Anlægsbevilling udestår.

Hummeltofteskolen – Nybyggeri (200 m2), renovering omklædningsrum

Med budgetaftale 2018 blev der afsat 10,149 mio. kr. (2020-priser) til bedre omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen. Den konkrete løsning indebærer, at der opføres en ny tilbygning til musiklokale, og at der således indrettes omklædningsrum i eksisterende musiklokale. Omklædningsrummene bliver udvidet til dobbelt størrelse (KMB 02.05.19, sag 9). Der er givet anlægsbevilling på i alt 9,554 mio. kr. (KMB 28.06.2018, sag 13 og KMB 02.05.19, sag 9).

Budgettet er periodiseret flere gange og senest i 3. anslået regnskab 2018, hvor 2,064 mio. kr. flyttes til 2020. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Fuglsanggårdsskolen – Permanente ungdomsskoleaktiviteter

På baggrund af udvalgsbeslutning 7.4.2016 (sag 15) omlagde man størsteparten af restbudgettet til etablering af ungdomsskoleaktiviteter og modtagerklasser i Lyngby Idrætsby-regi. Med beslutningen om, at ungdomsskolens aktiviteter fremadrettet skulle placeres på 2 enheder – Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole - udbød man sig samtidig en opfølgende fremlæggelse af, hvorledes ungdomsskolen skulle integreres på skolerne. Det er besluttet, at den nuværende struktur med ungdomsklub på hver skole fastholdes, samt at dette fortsat sker under lokal skoleledelse (KMB 03.03.2016, sag 25).

Der er på ovenstående baggrund afsat et rådighedsbeløb til Fuglsanggårdsskolen på 7,502 mio. kr. I sammenkædning til ændret rækkefølge for arealoptimeringsprojekter (KMB 06.04.2017) er budgettet til Fuglsanggårdsskolens permanente ungdomsskoleaktiviteter tilrettelagt således, at færdigimplementering påregnes i 2022. Opstartsfasen er budgetlagt til 2019. Anlægsbevilling udestår.

BØRN**Renovering af Carlshøjvej 10A og Ny placering af Børnehus Trinbrættet**

Børnehuset Trinbrættet drives i dag i midlertidigt pavillonbyggeri. Den lovpåkrævede ombygning af Trinbrættets nuværende pavilloner ventes at være økonomisk meget bebyrdende for kommunen, uden at bygningerne herefter vil have stor værdi. Derfor er det besluttet (KMB 27.06.2019, sag 27) at ombygge lejemålet på Carlshøjvej 10A til daginstitution efter, at bygningen ikke længere skal anvendes til genhusning af Lundtofte Skoles ældste klasser. Der er afsat en korrigeret anlægssum på 15,299 mio. kr. (KMB 27.06.2019, sag 27). Rådighedsbeløb er fordelt i 2021-2023. Anlægsbevilling udestår.

Etablering ny daginstitution – Mølleåparken

Der er afsat en anlægssum på 32,124 mio. kr. (KMB 28.06.2018, sag 17) fordelt med 2,860 mio. kr. til forundersøgelser, idéoplæg og funktionsprogram. Det resterende budget på 29,264 mio. kr. er en reserve, der er finansieret af det ikke anvendte proveneru fra salg af Tracéet Nord.

Forundersøgelserne ventes afsluttet i 2019. Formålet med anlægssopgaven er at bygge en institution som erstatning for Børnehuset Troldebo. Samtidig med projektets budgetlægning blev 2,860 mio. kr. (rådighedsbeløbene afsat i 2018-19) frigivet til projektering (forundersøgelser, idéoplæg og funktionsprogram).

IDRÆT***Bagsværd Rostadion – Opgradering af træningsfaciliteter***

I Budgetaftale 2015 blev der afsat 2,60 mio. kr. (Lyngby-Taarbæk Kommunes andel) til et indskud i 'Fonden Danmarks Rostadion', der skal stå for en modernisering og forskønnelse af rostadion (pulje for byudvikling-lysmaster-rostadion). Licitation af elementerne i det samlede projekt har vist, at det oprindelige budget var for lavt. Efterfølgende er projektet blevet forsinket et år på grund af klage over den myndighedsmæssige behandling af projektet. Samlet har dette givet anledning til tillægsbevillinger på 2,614 mio. kr. og en tidsforskydning af det samlede anlægssum på 5,493 mio. kr. fra 2020 til 2021 (Lukkede sager KMB 04.10.2018, sag 30 og KMB 04.04.2019, sag 12). Anlægssummen er frigivet (KMB 19.12.2013, sag 14, KMB 04.10.2018, sag 30 og KMB 04.04.2019, sag 12).

Der vil fremadrettet skulle gives driftstilskud til nystiftet erhvervsdrivende fond "Fonden Danmarks Rostadion". Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager med ca. 1 mio. kr. årligt. I/S Danmarks Rostadion opløses, når den nye fond overtager driften. Aktiver vedr. stadionanlægget indskydes i fonden. Den nye selvstændige, professionelle bestyrelse (4 medlemmer – én udpeget af hver af de 3 kommuner samt Team Danmark) varetager såvel anlægsprojektet omkring opgradering af faciliteter som fremadrettet drift. Fondens bygherrerolle vedrørende anlægsopgaven bistås af bygherrerådgiver (Rambøll) samt byggeudvalg (bestyrelse og byggefagligt embedsværk). Gladsaxe Kommune varetager den daglige bygherreledelse – foruden myndighedsopgaver.

Fondens samlede projekt er p.t. budgetteret til ca. 152 mio. kr. *inkl. moms*. I dette beløb indgår medfinansiering fra A.P. Møller Fonden med 50 mio. kr. samt Lokale- og Anlægsfonden med 10,5 mio. kr. Derudover indgår Københavns-, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner med restfinansieringen på ca. 91 mio. kr., hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør ca. 7 pct.

Etablering af kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte

I forlængelse af budgetaftale 2018 blev der afsat 5,0 mio. kr. til en kunstgræsbane i Lundtofte (KMB 09.10.2017, sag 2). Med Budgetaftale 2019 forøges anlægssummen med 2,500 mio. kr. i 2019. Således udgør den korrigerede anlægssum 7,645 mio. kr.

Kunstgræsbanen vil blive placeret på den nuværende opvisningsbane i Lundtofte Idrætspark ved siden af den eksisterende mindre kunstgræsbane. Der er givet anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. til forundersøgelser (KMB 28.06.2018, sag 14), og det resterende til selve anlægsprojektet (KMB 02.05.2019, sag 21).

Nedrivning og nyopførelse af bygning og genhusning af Lyngby Dameroklub

Projektet består i at genoprette hele fundamentet for de bygningsværker, som ligger i vandet, hvilket medfører nedrivning og genopførelse af bygninger.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 19,900 mio. kr. (ØK 20.02.2019, sag 5). Budgettet er fordelt med 3,000 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og 16,900 mio. kr. i 2024. Anlægsbevilling udestår.

Renovering Trongårdsskolens svømmehal

Som led i udvalgssag om budgetbehov 2019-22 (KMB 28.06.2018, sag 3) er der afsat 4,057 mio. kr. (4,0 mio. kr. i 2018-priser) til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter, vinduer, døre og belysning. Efterfølgende har et bygningssyn vist, at fliser i bassin og bassinkant trænger til udskiftning. Det blev besluttet (KMB 02.05.2019, sag 20 og ØK 20.02.2019, sag 5), at afsætte yderligere rådighedsbeløb til renovering af svømmehallen. Den samlede anlægssum udgør herefter 13,089 mio. kr. Anlægsbevilling udestår.

KULTUR***Biblioteksstrategi, Café og Modernisering publikumsområde stueetage – Stadsbibliotek***

Med udlodningen af DHG-pulje (Trongårdens Byområde), i forlængelse af budgetaftalen 2018-21, blev der afsat 4,50 mio. kr. til opgaven (KMB 09.10.2017, sag 2). Desuden blev der afsat 1,285 mio. særskilt til flytning af café fra nuværende position. Efterfølgende er de to separate projekter lagt sammen til et samlet projekt (KMB 27.06.2019 sag 12), og herefter udgør den korrigerede anlægsbevilling 5,973 mio. kr. (2020-priser).

Visionerne for bibliotekets fornyede fysiske rammer udspringer af en gennemført fremtidsanalyse og handleplan. En flytning af caféen skal placere den mere fordelagtigt i forhold til fremtidige ombygninger og muliggøre en mere fleksibel brug af biblioteket. De indledende analyser og idéoplæg er gennemført i 2019, og selv byggeriet vil blive udført i 2020. Der er givet bevilling på 1,000 mio. kr. til at udarbejde idéoplæg, funktionsprogram m.m. (KMB 27.06.2019 sag 12).

Genhusning af musikskolen som følge af skimmelsvamp

Ejendommen på Toftebæksvej 17, Ny Lyngbygaard, blev i maj 2019 lukket for brug sfa. skimmelsvampe i ejendommen, og akut genhusning blev etableret. Der er nu fundet lokaler centralt placeret på Rustenborgvej 3, der efter istandsættelse kan anvendes til musikskoleaktiviteter allerede i 2019.

Dele af den nødvendige renovering vedrørende husets tag er udskudt til 2020. Den samlede anlægssum udgør 2,459 mio. kr. Bevillingen er finansieret med restbudget (0,746 mio. kr.) fra anlægsprojektet "Etablering af pavilloner ved børnehuset Troldebo", af budget fra anlægsprojektet "Supercykelsti Allerødtruten" 1,704 mio. kr., og ved forventet slutaftregning fra de tidligere lejere af Rustenborgvej 3. Der er givet bevilling til hele budgettet (KMB 29.08.2019, sag 23).

TRÆNING OG OMSORG***Etablering af serviceareal Chr. X's Allé 95 (Buddingevej 50) – plejeboliger***

Projektet, afsat i budgetaftale 2017, er tidsforskudt flere gange og senest er tidsforskudt 7,794 mio. kr. til 2020 (KMB 27.06.2019, sag 6). Tidsforskydningen skyldes, at der er indsendt en klage fra en af naboerne til planklagenævnet på grund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af dispensation fra lokalplanen. Der er risiko for, at kommunen skal lovliggøre byggeriet i tilfælde af, at klager får medhold. Der er derfor igangsat en planproces for at udarbejde en ny lokalplan. Byggeriet vil først blive udført, når der foreligger en ny lokalplan, eller afgørelse fra planklagenævnet foreligger. Den korrigerede anlægssum udgør 9,866 mio. kr.

Budgettet skal dække omdannelse af hovedhuset til et plejecenter. I stedet for de oprindeligt planlagte 40 omsorgsboliger, etableres 30 plejehjemspladser i hovedbygningen (oprindeligt 26 dimensionerede omsorgsboliger) og 14 (bibeholdes) som omsorgsboliger i de tilbyggede punkthuse. Omlægningen til plejehjemspladser udspringer af en analyse og prognose over det aktuelle og fremtidige plejeboligbehov i perioden 2017-36.

Anlægssummen imødegår et lovbunden krav (ved brug af plejeboliger) om etablering af servicearealer i form af produktionskøkken og kontorfaciliteter til administration og plejepersonale. Derudover indgår der i anlægssummen tilkobling af nødkaldesystem, motorisering af loftslyfte samt trådløst netværk.

Den delvise ændring fra omsorgsboliger til plejeboliger kræver ikke ommærkning efter reglerne om støttet byggeri. Det skyldes, at kategorien "ældreboliger" er den samme uagtet, at der vælges servicearealer til. Hvis man etablerer servicearealer uden for hovedhuset, fastholdes vilkårene for de godkendte "Skemaer A og B". Hvis boligareal eller fællesareal derimod ændres som led i tilvejebringelsen af servicearealer, vil den statslige ydelsesstøtte skulle justeres. Det vurderes, at hvis bolig- og fællesarealer forbliver uændrede vil en senere tilbageførelse til omsorgsboliger kunne gennemføres ved, at man afvikler servicearealerne.

BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

Der er ikke låneadgang til den ekstra anskaffelsessum vedr. servicearealerne. Der er mulighed for hjemtagelse af statstilskud på max. 40.000 kr./almen.

Der er meddelt anlægsbevilling for 2,072 mio. kr. til dækning af nødkaldesystem, trådløs dækning, motorer til loftslifte (KMB 31.08.2017, sag 9), til projektering vedr. produktionskøkken (KMB 25.01.2018, sag 10) og til udarbejdelse af lokalplan og nyt udbud (KMB 27.06.2019, sag 6).

Overholdelse af lovkrav til brandsikkerhed på plejeboliger

I forbindelse med politisk behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5), er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. til projektet.

Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsens undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejeboliger har medført et behov for at undersøge/dokumentere, at kommunens plejeboliger lever op til de brandsikkerhedsmæssige krav der er gældende for det tidspunkt, hvor bygningen er opført/væsentligt ombygget. Derfor skal de afsatte midler anvendes til tiltag, der skal sikre opfyldelse af kravene til brandsikkerhed. Anlægsbevilling udestår.

Ombygning midlertidige døgnpladser og træningsenhed – Møllebo

Ældre og Sundhedsanalysen i 2018 afdækkede et potentiale for faglige og organisatoriske tilpasninger. Med Budgetaftale 2019-22 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,079 mio. kr. (i 2020-priser) til at ombygge og samle kommunens Træningscenter og Rehabiliteringscenter på en matrikel på Møllebo, Lyngby hovedgade 1. Der frigøres plads på Møllebo (på kort sigt) ved at flytte Hjemmeplejens Aftenvagt; SAFE, vagtcentral og sygeplejeklinik til Fortunen.

Fortunens nuværende 41 døgnpladser ombygges eller genanvendes ikke på kort sigt. Efter behov vil kapacitet kunne retableres. Fremtidig anvendelse af ledige arealer påtænkes at indgå som del af træningsenhedens behov på lang sigt (jf. projekt vedr. analyse af bygningsmæssige behov). Der er givet anlægsbevilling på 3,866 mio. kr. til ombygning af Møllebo (KMB 04.10.2018, sag 22 og KMB 29.08.2019, sag 8).

Analyse bygningsmæssige behov – Rehabilitering/genoptræning på lang sigt

Den korrigerede anlægssum på 1,030 mio. kr. er fordelt med rådighedsbeløb i 2019 og 2020. Midlerne skal tilvejebringe analyse og forundersøgelser med anbefalinger for træningsenhedens langstrakte bygningsmæssige behov. Dette skal ses i lyset af, at Møllebo ikke vurderes tidssvarende for så vidt angår størrelsen af træningsfaciliteter og toiletter. I analysen vil Møllebo, Fortunen og modeller for nybyggeri indgå. Anlægsprojektet, med fokus på en varig, fremtidssikret løsning, pågår sideløbende med ombygningsarbejderne på Møllebo (løsningsmodel på kort sigt). Anlægsbevilling udestår.

Etablering af nødgenerator - Møllebo

I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til etablering af nødgenerator. I kommunens godkendte Sundhedsberedskabsplan for 2018-22 forudsættes det, at der er etableret en nødgenerator på Træningscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A. Nødgeneratoren skal sikre at livsvigtige funktioner fortsat kan varetages på lokationen ved strømsvigt. Det er forholdsvist dyrt at etablere en nødgenerator, som kan levere tilstrækkeligt med strøm til de nødvendige funktioner i bygningen. Anlægsbevilling udestår.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE***Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse***

Anlægssummen udgør 15,429 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 4,701 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023, og 10,728 mio. kr. i planperioden. Budgettet ajourføres løbende som led i opdateret planlægning vedr. Kanalparken.

Projektet rummer opgaver omkring byrumsforskønnelse, rekreativt område ved fæstningskanalen "Kanalparken", etablering af P-oplysningsssystem til P-Ring, stiføringer under lokalbane m.v. Pt. afventer byggeri og udgravninger i området. Projektudvikling og herefter anlæg vil gå i gang, efterhånden som byggeri m.v. i området færdiggøres/færdigprojekteres.

Der vil fra kommunens side, umiddelbart forud for afslutning af byggeri i området pågå projektering og færdiggørelse af bl.a. P-oplysning m.v. Når skitseprojekt for fæstningskanalen er vedtaget, skal lokalplan, VVM m.m. ligeledes udarbejdes. Derefter indtræder den egentlige anlægsgang, som afsluttes med færdiggørelsen af byrummet. Anlægssummen er frigivet (KMB 19.12.2013).

Letbane – Byrumsforskønnelse mellem Lyngby hovedgade/Kanalvej

Projektet blev oprindeligt opført med rådighedsbeløb alene i 2019 (KMB 03.09.2015, lukket sag 23). Siden er dette blevet periodiseret nogle gange i sammenkædning til letbanens ajourførte tidsplan. Anlægssummen udgør over hele perioden (2020-24) 10,738 mio. kr., fordelt med 0,596 mio. kr. i perioden 2019-2023, og 10,143 mio. kr. i planperioden.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med planerne for linjeføringen af letbanen på Klampenborgvej, som frem til Kanalvej lukkes af for øvrig biltrafik. Dette sker for at fremtidssikre trafikafviklingen i Lyngby. Letbanen placeres i den sydøstlige vejside, og hermed skabes mulighed for anlæg af nyt byrum i den nordvestlige side. Anlægsbevilling udestår.

Renovering af sluser ved Nordre Mølle og Fuglevad Vandmølle

I forbindelse med politisk behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 1,350 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.

Formålet med projektet er at vedligeholde de af kommunen ejede sluser til regulering af vandstanden i mølleåsystemet, som kommunen er forpligtiget til jævnfør vandløbsregulativet for Mølleåen. Slusen ved Nordre Mølle er nedslidt, og der er problemer med at regulere vandgennemstrømningen. Det er vigtigt for reguleringen af vandstanden i mølleåsystemet, at alle sluser fungerer. Anlægsbevilling udestår.

Renovering af anløbsbroer, bådebroer, Spuns og Bolværk

I forbindelse med politisk behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 12,164 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023. Et eftersyn af træspuns ved Lyngby dameroklub og folkeparken, af bådebroer, bolværk og træspuns ved Lyngby roklub og af Baadfartens anløbsbroer, har identificeret et større vedligeholdelsesbehov. Det afsatte rådighedsbeløb i budgettet skal forebygge behovet for dyre akutreparationer. Anlægsbevilling udestår.

Etablering legepladser – i byrum eller ved institutioner

Med Budgetaftale 2019-22 blev anlægssummen forøget til 4,084 mio. kr. Samtidig opereres med opførelse af flere legepladser frem for én. Placeringen af faciliteterne ændres fra centrum til byrum/institutioner. Det er præciseret, at budgettet skal anvendes til Virum Skole legeplads og til den Grønne Legeplads (KMB 28.08.2019, sag 8).

Den oprindelige anlægssum på 2,0 mio. kr. opstod som led i udlodningen af Dyrehavegård-pulje (Trongårdens Byområde) – KMB 09.10.2017, sag 2. I tillæg til finansiering fra Dyrehavegårdpuljen er ekstra 2,057 mio. kr., tilvejebragt gennem anlægsopgave "Arealoptimering Trongårdsskolen – 10 kl. (4 spor) permanent placering" jf. Budgetaftale 2019-22. Anlægssummen er frigivet (KMB 28.09.2019).

Taarbæk Havn. Istandsættelse. Rådighedsbeløb 2020 og frem

I perioden 2008-12 var der årligt afsat ca. 0,1 mio. kr. til istandsættelse af molearme/-hoveder ved Taarbæk Havn. I overensstemmelse med aftale om årligt tilskud til løbende istandsættelse er bevillingen gjort permanent fra 2013 og frem. Arbejdet udføres i regi af Taarbæk Havnebestyrelse. Beløbet udbetales primo året. Der fra 2020 og frem afsat 0,112 mio. kr. årligt til opgaven. Der er givet anlægsbevilling (KMB 30.08.2018, sag 14).

TRAFIKANLÆG***Renovering af broer (kommunale bygværker)***

Kommunen har ca. 65 broer, hvoraf ca. 45 er betonbroer og de resterende er træbroer. På baggrund af et fornyet gennemsyn af kommunens broer i 2016, er der udarbejdet en prioriteret vedligeholdelsesplan for broer i årene 2017-2021. Med Budgetaftale 2017 tilførte man yderligere rådighedsbeløb til gennemførelsen af en systematisk brovedligeholdelse, som tilgodeser de mest nødvendige behov inden for et mellemlangt sigte.

Ved beslutning (KMB 29.08.19, sag 5) er der fortaget en periodisering af budgettet hvorved rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 er flyttet til 2019. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb 7,980 mio. kr. i budgetperioden. Der er alene meddelt anlægsbevilling til arbejder i 2018 og 2019. Anlægsbevilling meddeles ifm. udmøntning til konkrete projektførløb.

Slidlag. Retablering af veje

Til retablering af veje med slidlag er der videreført et årligt rådighedsbeløb på 6,347 mio. kr. (2020 og frem). Typen af opgaver der udføres, dækker vedligeholdelse og reparation af kommunale veje, cykelstier og fortove samt genafmærkning af striber m.m. Der er også aflønning tilknyttet projektet. Arbejderne undergår en prioritering på baggrund af en årlig vejbesigtigelse sammenholdt med Vejdirektoratets tilstandsvurdering. Ved beslutning (KMB 29.08.19, sag 5) er der fortaget en periodisering af budgettet, hvorved rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2021 er flyttet til 2019. Anlægsbevilling meddeles ifm. udmøntning til konkrete projektførløb.

Fremtidig støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan 2018-2023 har til formål at prioritere støjdæmpende tiltag i kommunen. Der er pt. ikke afsat midler til at realisere de listede projekter i støjhandlingsplanen. I budgetaftalen for 2019-22 er det dog besluttet, at provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Tracéet Syd (C2) skal bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen. Anlægssummen udgør 0,499 mio. kr. i 2021. Anlægssummen er finansieret af en restbevilling fra af anlægsprojektet "Støjskærme på Kongevejen, Virum" (KMB 02.05.19, sag 3).

Evt. parkeringstiltag – øremærket formål

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,813 mio. kr. i 2019-21 (KMB 21.12.2017, lukket sag 42). De primære aktiviteter planlægges gennemført i 2020-21. Anlægsbevilling udestår.

Supercykelstier – Allerødrueten

Anlæg af supercykelsti Allerødrueten omfatter tiltag på strækning, ved busstoppesteder, i signalkryds og i øvrige kryds. Den korrigerede anlægssum udgør netto 4,748 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 9,055 mio. kr. og indtægtsbevilling på -4,307 mio. kr. (50% statslig medfinansiering via "Puljen for Supercykelstier i større byer"). Størsteparten af aktiviteterne (1. etape) har ligget i 2015-16 med refusionshjemtagelse i 2017-18. De efterfølgende aktiviteter (hovedsageligt 2. etape) er budgetlagt i perioden 2021-2022 med refusionsmæssig hjemtagelse i 2022-2024.

Kommunen har været i dialog med Vejdirektoratet - der bestyrer den statslige medfinansiering - om tilpasning af projektet (KMB 04.10.2018, sag 10). Det er besluttet (KMB 29.08.2019, sag 20), at der skal rettes henvendelse til Vejdirektoratet med besked om, at det ikke er økonomisk muligt at anlægge etape 2 på nuværende tidspunkt, så derfor ønsker kommunen, at anlæggelsen af etape 2 udskydes. En tilpasning af budgettet forudsætter Vejdirektoratets godkendelse.

Det er desuden besluttet at reducere budgettet til etablering af 2. etape ved at overføre 1,704 mio. kr. til bevillingsprogrammet vedrørende genhusning af musikskolen (KMB 29.08.2019, sag 20 og sag 23). Der er givet anlægsbevilling til hele det afsatte budget.

Kommunal andel – Supercykelstisekretariat

Anlægssummen udgør 0,312 mio. kr. Sidste budgetår er 2022 med et opført beløb på 12.113 kr. Projektets budget- og forbrugsmæssige opstartsår var 2014. Der blev stort set ikke afregnet for aktiviteter i 2015-17. Til gengæld er der afregnet en større sum i 2018. Samlet set tilbagestår et rest-korrigeret budget på 12.113 kr. for projektbudgettet som en helhed (2020 med).

Sekretariatets opgaver er af sammenkædende karakter vedrørende Allerødrueten og Ring 4-ruten og foregår på tværs af deltagerkommuner. Der er gennemført før-målinger, udarbejdet forslag til skilteplaner, forslag til forsøg med afmærkning af ruten og servicetiltag er lagt i udbud. Opsætning af skilte, afmærkning og servicetiltag er foranstaltet ifm. indvielsen af Allerødrueten og Ring 4-ruten.

Der indgår ikke indtægtsbudgettering under dette projekt. Projektet er dog statsligt medfinansieret, med Københavns Kommune er projektleder, og der afregnes nettobeløb over for deltagende kommuner, som således ikke indblandes i det statslige mellemværende.

Supercykelsti – Helsingørruten

Der er afsat en nettoanlægssum på 6,958 mio. kr. (KMB 07.04.2016, sag 10). Heri indgår 0,143 mio. kr. til fællesdelen supercykelstisekretariat blandt involverede kommuner på strækningen. Anlægsbevilling udestår.

Anlægssummen er opjusteret til netto 6,958 mio. kr. som følge af ruteomlægning på sydlig delstrækning (KMB 04.10.2018, sag 11). Med dette ændres den gennemsnitlige eksterne tilskudsandel til 35 pct., fordi medfinansieringsandelen til den nye del-strækning er reduceret.

Projektet er tværkommunalt og statsligt medfinansieret (40 pct.) fra "Puljen til supercykelstier i større byer". I beløbet indgår udgifter til fællessekretariatet for sig selv uden tilkobling af indtægtsbudget. Der er opført en udgiftsanlægssum på 10,658 mio. kr. fordelt over perioden 2019-22 med langt størsteparten af aktiviteterne i 2019-20. Refusionsbeløb fra staten på i alt -3,700 mio. kr. er indarbejdet forskudt af regnskabsår i hhv. 2020-22. Den del som vedr. udgifter til fællessekretariatet er budgetlagt i årene 2018-20.

BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

Projektet er forsinket og det tilskrives, at der afventes en fuldmagt fra Københavns Kommune, der ejer nogle ejendomme, som supercykelstien skal igennem. Når fuldmagten forligger, kan forvaltningen ansøge Fredningsnævnet og Kulturstyrelsen om dispensation fra diverse fredninger og beskyttelseslinjer. Herefter kan anlægs- og rådgiveropgaverne sendes i udbud.

Der er som følge af ovenstående gennemført flere tidsforskydninger, senest i 2. anslået regnskab 2019, så budgettet kommer til at fylde nogenlunde ligeligt i 2020 og 2021. Samtidig er refusionsafregningsforløbet opdateret, så man fastholder hjemtagelse af indtægter forskudt 1 år af det regnskabsår, hvor udgifterne er afholdt.

Helsingørruten vil få sit udspring i København, og den vil strække sig til Hørsholm. Supercykelstien ledes gennem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Ruteomlægningen i Lyngby betyder, at del-strækningen oprindeligt planlagt vest for motorvejen ændres til placering øst for motorvejen mellem Jægersborgvej og Ermelundsstien. Anlægsbevilling udestår.

Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet (udbygningsaftale)

Til opgaven er der afsat en nettoanlægssum på 6,600 mio. kr. (KMB 06.04.2017, lukket sag 22). Heri indgår såvel udgifts- som indtægtsbudgetter over perioden 2017-20. Anlægsbevilling er givet samtidig med opførelse af rådighedsbeløb.

Som led i lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbrynet indgår omkostninger til infrastruktur, herunder vejombygning og signalanlæg. Skitseprojekt for vejdel er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 19.09.2018 (sag 1). Anlæggelse vil ske i 2019-2020.

Trafikale tiltag Akademivej – Afledt af almene boligers opførelse

Der er opført en anlægssum på 0,516 mio. kr. (KMB 21.12.2017, sag 15) alene med budget afsat i 2021. Frigivelse af rådighedsbeløbet fandt sted ved samme lejlighed.

Beløbet skal imødegå anbefalinger fra miljørapport, som peger på omlægning af krydsning med overordnet cykel-/gangsti med hævet flade, beskæring af beplantning og anlæggelse af fortov på adgangsvej/del af Akademivej af hensyn til bedre trafiksikkerhed for lette trafikanter.

Dyrehavegårds Jorder og tracé – Afledt byudvikling (vejanlæg og færdselsarealer, herunder udbygningsaftaler)

Arealets nye anvendelsesformål genererer afledt byudvikling og andre afledte foranstaltninger. Der opstår i den sammenhæng behov for tilpasninger af vejadkomst både direkte og i områder i nærheden samt stationsafledte forhold. Dette medfører deslige ændringer på signaler og kryds i området.

Der er afsat en anlægssum på 108,487 mio. kr. (indregnet planperiode) til 14 afgrænsede projektføløb (9 under "Vejanlæg" i form af nye anlægsforanstaltninger, 4 under "Standardbedringer af eksisterende færdselsarealer" og 1 under Administration). I denne opsummering indgår ikke projekter, der forventes afsluttet med udgangen af 2019. Nogle anlægsforløb kan gennemføres over et par år – andre strækker sig over 4-6 år. Der indgår udbygningsaftaler på 5 af opgaverne.

Endelig er der kommet et nyt anlægsforløb til, idet det afsatte budgetmidler til projektledelse og myndighedsbehandling er overført til et separat anlægsprogram (KMB 27.06.2019, sag 30). Der er foretaget yderligere analyser i samarbejde med Vejdirektoratet for at udpege de kryds på stats- og kommuneveje, som repræsenterer de væsentligste trængselspletter.

Vejanlægsprojekter

Projektet vedrørende etablering af "Rampeanlæg ved Rævehøjvej" skal udføres i samarbejde med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed. Dialog pågår med Vejdirektoratet, men ingen aftale om hvornår opgaven skal udføres.

BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

Projektet vedrørende "Letbane endestation: P-plads, toilet mv." indeholder anlæggelse af en stationsplads ved Lundtofte Station. Stationspladsen skal indrettes med cykelparkeringspladser, opholdsarealer og mulighed for parkering med bil. Planlægningsprocessen er igangsat i 2019.

Projektet vedrørende "Midl. foranstaltninger: Grusfortov mv. Lundtoftegårdsvej" er der samlet givet bevilling til på 3,3 mio. kr. til udarbejdelse af revideret skitseprojekt og anlægsoverslag og til forbedrende arbejder til anlæg af fortov i den vestlige side af vejen.

Projektet vedrørende "Cykeltunnel Lundtofte – afledte foranstaltninger DHG" omfatter anlæg af cykeltunnel under rampe tilkørselsrampe til Helsingørmotorveje.

Projektet vedrørende "Adgangsveje til tracéet" omfatter forventede udgifter og indtægter til ombygning af kryds og strækninger på Lundtoftegårdsvej (LTGV) mellem Akademivej og Lundtofteparken ekskl. krydsene Akademivej/Lundtoftegårdsvej, Nordvej/Lundtoftegårdsvej og Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej som følge af byudviklingen i tracéet. KMB har den 20.06.2016 godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej samt principper for kryds, adgangsveje, svingbaner, fodgænger- og cyklistkrydsninger. Desuden er det godkendt, at trafikale investeringer finansieres gennem udbygningsaftaler, budgettet for Dyrehavegårds Jorde og på baggrund af drøftelser med DTU. Så indtægten forventes finansieret via udbygningsaftaler, der udformes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte områder.

Projektet for anlæggelse af adgangs-/fordelingsvej til sydlig del af tracéet pågår. Første fase med den sydligste del af vejen forventes afsluttet i 2019 med slidlagsopgaver over sommeren, mens anlæg af den nordøstlige del af fordelingsvejen først forventes færdig i 2021.

Udbygningsaftalen vedr. infrastruktur i Område B-Erhverv (H.C. Ørsted Gymnasium v/ TEC) og udbygningsaftalen vedr. infrastruktur i Område B-Boliger (Elf Development A/S) indeholder ombygning af Trongårdsparken (2019-2020) og etablering af fællesadgangsvej til kommende boligkvarter i Trongårdens Byområde (den sydligste del af Dyrehavegårds Jorder). Adgangsvejen er i første omgang anlagt som midlertidig byggepladsvej, men vil i 2020 blive færdiganlagt som permanent vej.

Projektet vedrørende "Ekstra kørespor Lundtoftegårdsvej, fortov, afvanding – afledte foranstaltninger DHG" skal udføres af Hovedstadens Letbaneselskab i forbindelse med Letbaneprojektet. Eftersom tidsplanen for Letbanen ikke er kendt, vides det pt. ikke hvornår arbejdet kan igangsættes.

I forlængelse af salg til Hempel og udvikling af grundene i det nordlige Tracé skal der etableres kryds, og Lundtoftegårdsvej skal ombygges. Ombygning af Lundtoftegårdsvej (delvis udbygningsaftale) gennemføres i takt med tracéets løbende udvikling og letbanens anlæggelse. Budgetlægning af dette projekt er lagt i årene 2019-21.

Standardforbedringer færdselsarealer

Projektet vedrørende "Forlængelse af venstresvingsbane afledt af byudvikling DHG" og "Optimering af signalanlæg – afledt af byudvikling DHG" vedrører begge rampekrydset Klampenborgvej v. afkørsel 16. Projekterne skal udføres i samarbejde med Vejdirektoratet, der er vejmyndighed. Dialog pågår med Vejdirektoratet, men der er ingen aftale om, hvornår opgaverne kan udføres.

Projektet vedrørende "Lukning af østlig vejadgang ml. Kornagervej v. Klampenborgvej samt lukning i krydset Klampenborgvej – Lundtoftegårdsvej – afledt af byudvikling DHG" skal udføres i forbindelse med letbaneprojektet. Eftersom tidsplanen for Letbanen ikke er kendt, vides det p.t. ikke, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Projektet vedrørende "Krydsomlægning Akademivej/LTGV + Nordvej/LTGV" omfatter forventet udgifter og indtægter til ombygning af krydsene Akademivej/Lundtoftegårdsvej og Nordvej/Lundtoftegårdsvej som følge af byudviklingen i Tracéet.

Administration – Sekretariat og forvaltninger

Projektet vedrørende "Projektledelse og myndighedsbeh. Dyrehavegårds-programmet" omfatter administrative ressourcer til projektledelse og myndigheds behandling til de projekter der er affødt af Dyrehavegårds jorder og tracé.

Letbane – Etablering af omgivelser, cykel- og bilparkering (Lundtofte) ved stationer

I forbindelse med de kommende 7 letbanestationer inden for kommunegrænsen skal der ske en tilpasning af adgangsveje til/fra stationerne. Der skal indpasses cykelparkering m.m., ligesom anlæg af bilparkering skal vurderes. Som led i den politiske behandling af sagen om letbanens ajourførte økonomi (KMB 25.06.2015, sag 4), blev der afsat en anlægssum på 10,150 mio. kr. (16-prisniveau). Siden fragik 0,143 mio. kr. til dækning af kommunal andel af fællesudgifter vedr. Helsingørutens supercykelstisekretariat (KMB 07.04.2016, sag 10).

Anlægssummen udgør aktuelt 10,747 mio. kr., der er fordelt med 0,2 mio. kr. før 2020, 7,487 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023, og 3,059 mio. kr. i planperioden.

Projektet skal koordineres med anlæg af letbanen og stationerne, hvor den endelige tidsplan endnu ikke kendes. Af samme årsag er den angivne disponering af midlerne forbundet med usikkerhed. Anlægsbevilling udestår.

Stitunnel – Forlængelse til Lehwaldsvej (kommunal andel – indgår ikke som tilkøbsaftalerne for letbane-delprojekterne)

I supplement til hovedprojektet for letbanens anlæggelse, indregnet tilkøbsaftaler, har kommunalbestyrelsen (20.6.2016, sag 14) afsat lokale midler på 2,578 mio. kr. til opgaven. Der kalkuleres med gennemførelse i 2021-22. Stitunnelen bliver en forlængelse af ny tunnel fra Jernbaneplassen til S-tog-perron (mod København), som etableres i regi af letbaneselskabet. Forlængelsen til Lehwaldsvej skal mindske presset på dels den eksisterende tunnel samt skabe en direkte sammenkædning mellem bolig-/erhvervs-området sydvest for stationen og en kommende letbanestation. Det vil være Hovedstadens Letbane, som varetager projekteringen. DSB indgår med lige andel i medfinansiering. Anlægsbevilling udestår.

Genoprettende vedligehold af Private fællesveje

Der er truffet en principbeslutning (KMB 29.05.2019, sag 17) om afvikle ordningerne med vedligeholdelse af private fællesveje, idet der er uklarhed om der er sammenhæng mellem administrationen af vejvedligeholdelsen på de private fællesveje og de enkelte vedligeholdelsesordninger.

Kommunen har på den baggrund entreret med en ekstern teknisk rådgiver om at foretage en nærmere teknisk gennemgang af vejstrækningerne med henblik på at afdække vejenes vedligeholdelsesmæssige stand og i den forbindelse undersøge de enkelte vedligeholdelsesordninger. Undersøgelsen har afdækket, at der gennem årene er opstået en diskrepans mellem administrationen af vedligeholdelsesordningerne og den enkelte vedligeholdelsesordnings indhold og den aktuelle opkrævning. Diskrepansen har blandt andet resulteret i, at alle vedligeholdelsesordninger er blevet administreret på samme måde som en abonnements- eller forsikringsordning, hvor der ikke er afregningsmæssig sammenhæng mellem den enkelte ordning og det udførte vedligeholdelsesarbejde. Det er endvidere kendetegnende for vedligeholdelsesordningerne, at ordningerne generelt mangler en nærmere konkret beskrivelse af de vedligeholdelsesarbejder, som kommunen er forpligtet til at udføre, det vil sige det forventede serviceniveau. Kommunens forpligtelse er sammenfaldende med kriteriet for god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang, der gælder i henhold til Privatvejlovens § 44.

KMB (29.08.2019, sag 15) har givet en korrigeret anlægsbevilling på 15,206 mio. kr. til at iværksætte de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de private fællesveje, så det er muligt at aflevere disse tilbage til vej-ejerne i god og forsvarlig stand i forhold til færdselsart og omfang. Der er givet anlægsbevilling til hele budgettet.

Reserve til retablering af kommunale veje som følge af vedligeholdelseefterslæb

I forbindelse med politiks behandling (KMB 02.02.2019, sag 11) af vedligeholdelsesstandarder på offentlige veje er det besluttet at afsætte en reserve på 3,560 mio. kr. årligt til at imødegå et vedligeholdelseefterslæb. Det blev endvidere besluttet, at der gennemføres en analyse af vejkapitalen og afvandingsystemer for at sikre den nødvendige forøgelse af budgettet til eftersyn, planlagt vedligeholdelse og akut vedligeholdelse. Anlægsbevilling udestår.

Letbane – Udskiftning af trafiksignaler og belysningsanlæg

Som led i politisk behandling af sag om letbanens ajourførte økonomi (KMB 25.06.2015, sag 4), er der afsat en anlægssum på 9,552 mio. kr. I den oprindelige beslutning er bevillingen afsat til udskiftning af trafiksignaler. I forbindelse med beslutning (KMB 27.06.2019, sag 9) er det besluttet at også at indeholde udskiftning af belysningsanlæg.

I forbindelse med letbaneprojektet vil der være behov for at tilpasse trafikstyringen og dermed styringen af kommunens signalanlæg. Dette skal tilgodeses under anlæg af letbanen, men også når letbanen idriftsættes. Trafikafvikling på langs og på tværs af letbanen håndteres i letbaneprojektet.

Da letbanens anlæggelse gennemføres samtidig med øvrige udviklingstiltag i kommunen, vil der være behov for at se på trafikafviklingen i hele kommunen. Derigennem opstår behov for tilpasning af signaler på kommunens øvrige vejnet. Trafiksignalernes styresystemer er af ældre dato og står således foran udskiftning. Der er behov for signalteknisk gennemgang, som skal sikre optimering og koordinering af alle signaler i kommunen. Der skal ligeledes ske ændringer i sammenkoblinger mellem signalanlæg og P-henvisningssystem.

Letbanens anlæg medfører desuden at signalanlæg på letbanestrækningen udskiftes og belysningsmaster skal flyttes grundet nyt vejprofil og udskiftes i samme ombæring. Kommunerne i ejer kredsen er blevet tilbudt en "nyt-for-gammelt-ordning", således at restlevetiden modregnes nyanskaffelsesprisen på elementerne der anskaffes i forbindelse med udskiftning af trafiksignaler og belysningsmaster.

Det er Hovedstadens Letbane der er bygherre og udskifter anlæg løbende, som projektets fremdrift påkræver dette. Det forventes at både belysningsmaster og signalanlæg overdrages til kommunen i 2023. Kommunen kan enten afregne i rater eller alternativt samlet i 2023 ved overdragelse. Der er givet anlægsbevilling til hele det afsatte rådighedsbeløb.

Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag – Rådighedsbeløb 2020 og frem

Det årlige budget på 1,994 mio. kr. (2020 og senere) skal tilgodeses en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af P-båse, handicappladser, P-baner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Som udgangspunkt kendetegner ressourceanvendelsen flere mindre projekter.

Udskiftning af elmålere til vejbelysning

I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.06.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 3,860 mio. kr. i budget 2020. Formålet med projektet er sikre overholdelse af lov om elforsyning, hvor det er krævet et elforbruget fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af konkret måling, og der er derfor behov for at opstille de nødvendige el-målerskabe. Lovkravet skal efterleves senest ved udgangen af 2020. Anlægsbevilling udestår.

Udskiftning af trafiksignaler til LED

Der er afsat en anlægssum på 12,864 mio. kr. (alt er frigivet), hvoraf det forventes, at de sidste midler 1,017 mio. kr. bruges i 2020.

Budgettet skal anvendes til modernisering af kommunens trafiksignaler med overgang til LED-teknologi. Størsteparten er nedslidte og dermed ikke længere driftssikre og effektive. Derudover kræver de meget strøm og udleder en del CO₂. Under planlægningen tages der højde for, at der kan komme ændrede krav til signalanlæggene grundet letbanens linjeføring.

Der er indgået kontrakt med entreprenør vedrørende opgaven. Opgraderingerne foregår over 2 etaper. 1. etape blev påbegyndt marts 2017 og afsluttet ultimo sept./medio oktober 2017. 2. etape er planlagt udført i perioden marts-juni 2018. Men fordi afslutningen af opgaven skal koordineres med øvrige anlægsarbejder i området, forventes det, at projektets endelige afslutning vil være i 2020.

MILJØ OG NATUR**LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord**

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal ses som en del af kommunens forebyggende tiltag for konsekvenser ved skybrud. Der er indgået samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer. Lyngby-Taarbæk Forsyning varetager projektlederrollen på det område, som involverer den løbende kontakt med rådgiver. Lyngby-Taarbæk Kommune varetager projektledelsen vedr. faglige retninger i processen, kommunikation, møder, økonomiopfølgning m.v. Der afregnes projekttimer på opgaven for medgået tid fra forsyning og kommune, da ressourcetræk til administration af projektet skal finansieres over det brugerfinansierede område.

Økonomien er udgiftsneutral for kommunen (KMB 05.09.2013, sag 5), idet lånoptagelse vil blive afdraget over 25 år via forsyningens brugerfinansierede område. I Økonomiaftalen 2015 suspenderede man kravet om overgang til 25% kommunal medbetaling for skybrudssikring fra og med 2015. Fra 1.1.2016 trådte de nye regler med 25%-medfinansiering i kraft. Med Økonomiaftalen 2018 er regeringen og KL enige om, at drøfte medfinansieringsreglerne, når resultaterne af analyser i forsyningsstrategien foreligger.

Projektet blev oprindeligt budgetlagt i 2013, men det har siden vist sig nødvendigt at omtænke hovedgrebene i projektet. Disse er indarbejdet i et konkret projektforslag ultimo 2018. Forvaltningen vil forelægge projektforslaget primo 2020 til politisk beslutning om projektets videre forløb. Anlægssummen udgør 14,760 mio. kr. med budgetlægning i 2021 som sidste år. Budgetforskydninger er gennemført løbende, således at der opretholdes sammenhæng til tidsplanens udvikling. Senest i 1. anslået regnskab 2019 blev der gennemført periodiseringer på grundlag af en opdateret tidsplan, således forventes projektet afsluttet i 2021. Anlægssummen er frigivet (KMB 05.09.2013, sag 5).

LAR-projekt, Bondebyen

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal ses som en del af kommunens forebyggende tiltag for konsekvenser ved skybrud. Der er indgået samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer. Projektledelsen sker som et samarbejde mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Lyngby-Taarbæk Forsyning varetager projektlederrollen på det område, som involverer den løbende kontakt med rådgiver. Lyngby-Taarbæk Kommune varetager projektledelsen vedr. faglige retninger i processen, kommunikation, møder, økonomiopfølgning m.v. Der afregnes projekttimer på opgaven for medgået tid fra forsyning og kommune, da ressourcetræk skal finansieres over det brugerfinansierede område.

BEMÆRKNINGER ANLÆGSVIRKSOMHED

Økonomiudvalget har i sag 15 den 05.03.2015 godkendt dispositionsforslag i henhold til både egne, forsyningsselskabets og interessenternes ønsker. Endeligt projektforslag med revideret økonomisk ramme er godkendt (KMB 12.05.2016, sag 11). Det har resulteret i, at anlægsprojektet fik tilført ekstra 2,560 mio. kr. Dette ekstra beløb er ligeledes lånefinansieret og tilbagebetales på sigt af forsyningen.

Der er ved dialogmøder i juni og september 2016 og i hørings svar til udkast til lokalplan indkommet en række ændringsforslag til projektet. Projektforslaget blev vedtaget af KMB 04.04.2019 (sag4). Der er afholdt følgegruppemøder med beboerne i Bondebyen for at kvalificere tekniske forslag fra projektgruppen (repræsenteret ved Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning samt rådgiver på projektet, Orbicon). Projektforslaget indebærer en potentiel fordyrelse af projektet på op til 11,204 mio. kr. Der er dog usikkerhed på udgifts estimatet, og derfor er det besluttet at afvente detailprojektering før der foretages en eventuel tilpasning af budgettet.

Klimatilpasning af Bondebyen vil ske ved, at Peter Lundsvej forlægges mod Nordøst. Dette skaber plads til etablering af et regnvandsbassin, der udformes som et gadekær og en forte (et omkringliggende grønt område) midt i Bondebyen. Det reviderede projektforslag blev godkendt af Kommunalbestyrelsen april 2019. Projektet skal nu detailprojekteres og i udbud. Det forventes, at projektet er klar til udbud i ultimo 2019. Da det skal i EU-udbud er udbudsfasen 4 måneder. Med denne tidsplan kan anlægsudførelse påbegyndes juni 2020 og anslået idriftsættelse primo 2021.

Anlægssummen udgør 10,137 mio. kr. med budgetlægning i 2020 som sidste år. Budgetforskydninger er gennemført løbende, så der opretholdes sammenhæng til tidsplanens udvikling. Anlægssummen er frigivet (KMB 05.09.2013, sag 5 og siden med tillæg 12.05.2016, sag 11).

ADMINISTRATION

Nyt rådhus (*Borgerservicefaciliteter, Renovering af rådhus og samling af administrationen samt afståelse af lejemål T12*).

På baggrund af seneste prisskøn (KMB – lukket sag 20.06.2016) og fremlagt i 2019-priser, er der til det samlede rådhusprojekt afsat 232,040 mio. kr. over hele anlægsperioden. Anlægssummen er nedskrevet ifm. udvalgssag omkring budgetbehov til fremtidigt IT-driftscenter (KMB 28.06.2018, sag 3). Heri indgik en medfinansiering på 3,043 mio. kr. fordelt ligeligt over årene 2019-20. Fordi istandsættelse af T8 og T12 påbegyndes tidligere end indkalkuleret budgetmæssigt, er 1,765 mio. kr. rykket fra 2022 til 2019.

Formålet med projektet er at samle rådhusfunktionerne, som på nuværende tidspunkt er fordelt på henholdsvis det eksisterende rådhus, Jernbaneplassen 22 (J22) og Toftebæksvej 12 (T12). Projektet indebærer en større udvendig og indvendig restaurering af rådhuset samt afståelse af lejemålet T12. Så vidt muligt skal administrationen samles på det fredede rådhus. Det skal ske gennem en optimeret arealudnyttelse af nuværende m² – herunder bl.a. færre m² pr. medarbejder, fleksible arbejdspladser og reducerede driftsudgifter. Under byggeperioden skal medarbejderne delvist genhuses på T12.

Med udvalgsbehandlingen i juni 2016 traf man en principbeslutning om renovering af rådhuset og samling af administrationen. Man har siden (KMB 24.11.2016) godkendt projektplan. Der er udarbejdet et "rumprogram", som Kommunalbestyrelsen har taget til efterretning (KMB 22.06.2017, sag 19). Samtidig blev det besluttet, at Center for Arbejdsmarked ikke placeres i det renoverede rådhus, men i andre permanente lokaler så tæt på rådhuset som muligt. Der arbejdes på at finde nye permanente lokaler for dette fagcenter. Økonomiudvalget traf i sag 16 den 18.01.2018 beslutning om, hvilket renoveringsscenarie, der skal anvendes. Byggeprogram samt udbudsstrategi for udbud af totalrådgiverydelser blev godkendt af Økonomiudvalget i sag 8 den 05.04.2018.

Udarbejdelse af renoveringsprojekt Rådhuset har foregået i flere faser, hvor detaljeringsgraden fra Idéoplæg over Byggeprogram og Dispositionsforslag til Projektforslag er blevet øget. Der har under udarbejdelse og konkretisering af Projektforslaget været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om håndtering af fredningsbestemmelserne og bygningsmyndighederne om diverse myndighedsmæssige spørgsmål.

Projektforslagsfasen, som er en detaljeret bearbejdelse af Dispositionsforslaget, er nu afsluttet og Projektmateriale overdraget til bygherre juni 2019. Der er herefter blevet foretaget intern- og eksternt granskning af Projektforslaget til og med juli 2019. Rådgiver skal give deres besvarelser til spørgsmål og kommentarer i udarbejdede granskningsrapporter og fremsende svar i august 2019. Herefter tilretter rådgiver jf. granskers kommentarer, Projektforslaget og overdrager dette til bygherre i august 2019, hvorefter bygherre afslutter den endelige granskningsperiode.

Der er foretaget en større tidsmæssig og budgetmæssig forskydning, idet der i alt flyttes kr. 85,0 mio. kr. fra 2021 og 2022 til henholdsvis 2023 og 2024. Jf. budgetjustering fordeler midlerne sig med kr. 40,0 mio. kr. i 2023 og 45,0 mio. kr. i 2024 (2019-priser) (ØK 20.06.2019, sag 4). Justeringerne skyldes, at der er behov for at udarbejde en alternativ plan for etapevis udførelse af renovering og ombygning af rådhuset. Dette, idet der er sammenfald med renovering af rådhuset og etablering af Letbanen, hvilket blandt andet komplicerer tilkørsel af leverancer til bygningen og etablering af byggeplads. Det har hidtil ikke været muligt at koordinere rådhusets tidsplan med Letbanens, idet denne ikke er færdigudarbejdet. Af samme årsag er der ikke udarbejdet en alternativ tidsplan som belyser en evt. etapevis renovering af rådhuset. Pt. er hovedtidsplan (KMB 27.06.2019, sag 19) gældende. Denne belyser aflevering af Hovedprojekt i april 2020, kontrahering med entreprenør i januar 2021 og aflevering af byggeri til bygherre i august 2022.

Der er meddelt anlægsbevilling frem til kontrahering med entreprenør (KMB 27.06.2019, sag 19). Rådighedsbeløb for 2019 og dele af 2020 er frigivet. Der er tilknyttet intern aflønning af 2 projektledere til projektet.

Standardmæssig udskiftning af printere – Rådighedsbeløb med 5-års-frekvens)

Tidligere har der hvert 5. år været afsat et rådighedsbeløb i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. til udskiftninger af kommunens Multi-Funktions-Printere (MFP). Beløbet er delt op i to års implementeringsforløb, fordi udskiftninger af hhv. administrative printere og decentrale printere reelt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets anlægssum er upåvirket af denne opdeling i to budgetår.

Med opdelingen af rådighedsbeløbet over to år udgør rådighedsbeløbet 1,519 mio. kr./år. Næste planlagte opgraderingsforløb er i årene 2021-22 og 2026-27. Beløbene indtræder således fortsat med en 5-årig frekvens (fra 1. implementeringsforløb). Beløbene fortsætter også ud over planperioden – med samme frekvens.

Selvom den aktuelle hardware fysisk måtte have en levetid, der overstiger 5 år, vil den systemmæssigt være forældet. En udskiftning vil være nødvendig for at kommunikation til andre maskiner og systemer fungerer hensigtsmæssigt. På nuværende tidspunkt indgår der i vedligeholdelseskontrakterne option for 1 års forlængelse. Anlægsbevilling udestår.

Projektledelse og myndighedsbehandling af Letbane-projekt

Der er i budgettet afsat en korrigeret anlægssum på 17,420 mio. kr., hvoraf 3,414 mio. kr. forventes afholdt på anlægsprogrammet før 2020, 12,977 mio. kr. forventes afholdt i budgetperioden 2020-2023 og 1,029 mio. kr. forventes afholdt i 2024. Bevillingen er finansieret ved overførsel af budget fra driftsbevilling til anlægsbevilling (KMB 27.06.2019, sag 30).

Projektet vedrørende "Projektledelse og myndighedsbeh. Letbane-projektet" omfatter administrative ressourcer til projektledelse og myndighedsbehandling til de projekter der er affødt af Letbane-projektet.

IT -driftscenter (etablering, nødstrøm, skrothåndtering og inventar)

Anlægssummen på 10,549 mio. kr. (KMB 28.06.2018, sag 3) involverer 2 delprojekter: Et hvor inventar (køleanlæg og IT-installationer) håndteres for sig, og et hvor nødstrøm og skrothåndtering indgår sammen med selve etableringen af driftscentret. De afsatte rådighedsbeløb deler sig nogenlunde ligeligt mellem 2019-20 med hhv. 5,494 mio. kr. og 5,056 mio. kr. Det vil dog primært være etableringen af driftscentret som gennemføres først.

Driftscentret skal være funktionsdygtigt forud for påbegyndelsen på renoveringen af rådhuset. Dette skyldes, at rystelser og støv kan beskadige udstyret. Det nye IT-driftscenter får en ny permanent og fremtidssikret placering med bedre pladsudnyttelse og adgangsforhold i fm. varelevering. Fraflytningen fra rådhusets kælder vil løse udfordringer på baggrund af klimaforandringer samt gavne arealoptimeringen af det nye rådhus.

Byggeprogram i samarbejde med rådgiver skønnes at ligge klar ultimo 2018. Totalrådgiver forventes at være fundet i oktober. Projektering og entrepriseudbud antages at foregå i perioden november 2018 – august 2019. Herefter vil byggefasen indtræde i september 2019 – maj 2020. IT-leverancer i august-september 2020 afrunder opgaven. Påregnet ibrugtagning, inkl. test af systemer, forventes at være december 2020 – marts 2021. Der er givet anlægsbevilling på 6,948 mio. kr. (KMB 28.02.2019, sag 7) til etablering af it-driftscenteret.

Generel it-infrastruktur, sikkerhed og mobilitet

I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.06.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 12,300 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.

Midlerne er afsat til at styrke indsatsen på tre hovedområder: It-sikkerhed, herunder øget cyberkriminalitet, udvikling af den digitale infrastruktur og øgede krav til mobilitet.

Der skal investeres i it-sikkerhedsløsninger for sikre borgernes data og stabilitet i driften. Den øgende anvendelse af elektronisk kommunikation øger kravet til kabling og aktivt udstyr der håndterer denne kommunikationsform. Anlægsbevilling udestår.

PULJER**Grøn klimainvesteringspulje**

Til grønne klimainvesteringer i de kommunale bygninger er der afsat 3,095 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes under hvert budgetår i konkrete projekter, som har særlig gavnlig effekt på kommunens energianvendelse. Puljen fortsætter i alle år fremover. Puljen er lånefinansieret i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning (§2, stk1, nr.6), hvor der kan optages lån til energisparende foranstaltninger på kommunale bygninger og anlæg.

Fokus vil fremadrettet være på tiltag i de kommunale bygningers tekniske installationer, klimaskærm samt større fjernvarmekonverteringer. Anlægsbevilling meddeles tidligst ifm. udmøntning til konkrete projektførelser.

Anlægspulje

I forbindelse med budget 2020-2023 afsættes der som tidligere en central anlægspulje til uforudsete anlægsprojekter. Puljen har til formål at sikre at den ordinære anlægspulje, før tidsforskydninger, minimum udgør 100 mio. kr.

Den korrigerede anlægssum udgør 53,683 mio. kr. i 2023.

Byudvikling Virum, Sorgenfri

Anlægssummen udgør 5,533 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023. Puljen blev oprindeligt dannet i Budgetaftalen 2015-18. Med Budgetaftalen 2017-20 nedjusteres anlægssummen med -4,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af byrumsinventar og affaldskurve m.v. Derudover er der reduceret med -0,225 mio. kr. til medfinansiering af trafikanalyse i Virum Bymidte (KMB 02.11.2017, sag 7).

Puljens oprindelige afsæt har været at støtte op om byudviklingsprojekter i områderne Virum, Sorgenfri og Lyngby. Disse med projektering og udførelse i samarbejde med relevante lokale partnere (foreninger, forretninger m.fl.) Der var ikke på forhånd fastsat en fordeling, eller taget stilling til specifik anvendelse. Med Budgetaftalen 2018-2021 præciseres det, at "Puljen udmøntes til byrumsfornyelse i Virum og Sorgenfri. Midlerne anvendes blandt andet til opgradering af Frederiksdalsvej med lys og fliser, samt stier der kan forbinde områderne".

På baggrund af en analyse af de trafikale forhold er det besluttet at fokusere de konkrete initiativer i Virum (KMB 29.08.2019, sag 14). Anlægsbevilling udestår.

Etablering af affaldsskure og indkøb af sorteringspande på kommunale institutioner

I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 3,944 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.

Kommunens Affaldsplan (KMB 22.11.2018, sag 14 og TMU 12.06.2019, sag 4) sætter som mål, at der indføres affaldssortering på alle kommunens skoler og institutioner i løbet af planperioden (2019-2024). Det skal sikres, at kommunens egne institutioner efterlever de samme sorteringskrav, som stilles til borgere og virksomheder.

Projektets bevilling anvendes til etablering af affaldsgårde på institutionerne og anskaffelse af affaldsspande. Anlægsbevilling udestår.

Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg

I forbindelse med budget 2019-22 (KMB 28.06.2018, sag 3) er der afsat 2,167 mio. kr. årligt til mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg. Tiltagene skal understøtte bygningsfunktioner, således at bygningen tilpasses borgernes/brugernes behov. Der er ikke tale om bygningsmæssig vedligeholdelse i almindelig forstand. Budgettet er tildelt som et fast årligt rådighedsbeløb, som fortsætter alle år fremover.

Investeringerne skal anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse. Det er foruddefineret, at udgifterne skal afgrænses til under 0,30 mio. kr. pr. bygning. Anlægsbevilling udestår.

Pulje Skoleudbygning og renovering Distrikt Vest

Med Budgetaftale 2019-22 afsættes en reserve til skal imødegå fremadrettede udbygnings-/renoveringstiltag, som løsning på kapacitetspres i skoledistrikt Lyngby Vest. Bygningsanalyse m.v. pågår. Den korrigerede anlægssum udgør 24,378 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. forventes brugt før 2020. Anlægsbevilling udestår.

Investeringspulje

Medbudgetaftalen 2020-2023 oprettes der en investeringspulje på 6,0 mio. kr. afsat i 2020.

Puljen kan anvendes til initialomkostninger med henblik på effektivisering og omstilling på driftsområderne, der kan medvirke til at indfri de forudsatte driftsbespareser de kommende år. Investeringen bør have en tilbagebetalingstid på få år.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER***Letbanen - generelt***

Staten, Region Hovedstaden samt 11 kommuner (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner) har indgået endelig aftale om etablering af letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj. Det juridiske samarbejdsgrundlag kom endeligt på plads med alle involverede 12.03.2018. Aftalen kom i stand dels efter konklusioner forelå fra fornyet revisionsgranskning af anlægsbudget og udbudsmateriale samt dels konklusioner fra de endelige entrepriseresultater.

Staten overlader i praksis sin finansieringsandel (på 40 pct. af anlægsopgaven) til ejerkredsen, som herefter vil stå for byggeri og drift. Region Hovedstadens andel udgør 26 pct., og kommunernes andel udgør tilsammen de resterende 34 pct. Letbanestrækningen er 28 km lang. Anlæggelsen er oprindeligt vurderet til at koste ca. 3,8 mia. kr. (13-priser). Derudover suppleres med "tilkøbsaftaler". Projektets reserve udgør korrigeret 30 pct. af basisoverslaget. Aktuelt opereres med et opdateret anlægsoverslag på ca. 6,2 mia. kr. (2017-priser). I dette beløb indgår korrektionsreserve på ca. 1,1 mia. kr. Den afledte drift finansieres med 43 pct. fra Region Hovedstaden og 57 pct. fra de 11 kommuner til sammen. Staten er hermed ikke involveret finansielt i den løbende drift.

Letbanen vil strække sig Lundtofte i nord, langs Ring 3, til Ishøj i syd. Der vil være 28 stationer med muligheder for 6 skift til S-tog. Letbanen vil være el-dreven (strøm via køreledning) med plads til 200-230 passager pr. togsæt (svarer til 4 bybusser). Passagertallet på årsbasis vurderes at udgøre ca. 13-14 mio. kr. årligt. Der vil køre tog med 5 min. frekvens på strækningen i dagtimer.

Der forelå dispositionsforslag i 2015, og der er gennemført offentlig høring af VVM-redegørelse i perioden maj-juni 2015. Vedtagelsen af anlægsloven blev forsinket. Oprindeligt havde man kalkuleret med, at dette ville ske ved årsskiftet 2015/2016. I stedet blev det først 31.05.2016.

Letbaneselskabet ændrede medio 2015 planen for udbudsstrategi. Man gik væk fra totalentreprise og fokuserede i stedet på opdeling i mindre kontrakter. Dette skulle øge konkurrencen og give flere tilbudsgivere. Der blev gennemført prækvalifikation af entreprenører. Anlæggelse og drift af letbanen blev delt op i 8 kontrakter: 5 anlægskontrakter (4 firmaer kunne byde på opgaven), 1 kontrakt vedr. transportsystemet (4 bydere), 1 kontrakt på etablering af kontrol- og vedligeholdelsescentret (4 bydere) og 1 driftskontrakt (3 tilbudsgivere). Udbudsmaterialet blev udsendt i oktober 2016 (efter statens granskning af letbanens samlede økonomi). Tilbud blev forhandlet og evalueret i 2017. Der blev indgået kontrakter med vindende entreprenører i 1. kvartal 2018. Konklusionen er, at det bliver Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson som skal anlægge linjen. Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail. Drift og vedligehold varetages af Metro Service.

I perioden 2018-19 gennemføres ekspropriationsforretninger (1 års forsinkelse siden tidsplanen fremlagt ved sidste års budgetaftale). Lyngby-Taarbæk Kommune har egne forberedende arbejder, som korrigeret er budgetlagt til at pågå i 2017-19. Hovedstadens Letbane kalkulerer er i gang med de forberedende arbejder, der indbefatter ledningsarbejder og tunnel ved Lyngby Station. De forberedende arbejder forventes først færdige i 2021, og dermed foregår ledningsarbejderne samtidig med anlægsarbejderne der er planlagt til begyndelse i andet halvår 2020. Letbanen forventes åbnet 2025.

KOMMUNALE EJENDOMME***Liv i Lundtofte – Arealoptimeringsprojekt*** ("hovedprojektet")

Med projektet moderniseres, til- og ombygges de fysiske rammer, således at Lundtofte Skole og Kulturcenter kan fungere som 3-sporet skole. Derudover tilkøbes et ungemiljø i form af klub- og ungdomsskole. Der etableres ydermere en biblioteksløsning, og der skal gives plads til lokale foreninger. Således vil bygningen have forskelligartede formål. Der er gennemført brugerinddragelsesproces undervejs (2014-15). Idéoplægget blev godkendt i oktober 2016.

Initialfinansieringen af anlægsprojektet for Liv i Lundtofte (KMB 21.05.2015, sag 1) stammer fra primært fra budgetlagte salg af ejendomme i området. Derudover har restprovenu-udlodning vedr. hjemfaldsmidler bidraget til medfinansiering på ekstra 3,850 mio. kr.

Med Budgetaftale 2017-20 tilførtes ekstra 18,313 mio. kr. i en prismæssig tilpasning jf. branchetal. Heri indgik desuden udgiftsposter, som ikke var med fra begyndelsen i form af kunstnerisk udsmykning, miljøsanering, IT og adgangskontrol. Derudover tildelte man ekstra 7,500 mio. kr. til dækning af ekstra optioner. Samtidig allokerede man midler fra andre projekter, som skulle bidrage til Liv i Lundtofte: 13,306 mio. kr. fra projekt "Lundtofte Skole – Permanente ungdomsskoleaktiviteter", 2,100 mio. kr. fra projekt "Folkeskolereform – Renovering/modernisering faglokaler", 10,000 mio. kr. fra projekt "Arealoptimering kommunale ejendomme (strategispor 1)", 3,350 mio. kr. fra projekt "Genopretning af kommunale ejendomme (strategispor 2)", samt overført rest på 0,775 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. mikrobibliotek (ØK 5.3.2015).

I forlængelse af Budgetaftale 2017-20 (KMB 13.10.2016, sag 2) tilrettede man økonomien efter scenarie 1B. Det har betydet, at ekstra 3,000 mio. kr. blev tilført Liv i Lundtofte. Heraf vedr. 2,000 mio. kr. til optioner og 1,000 mio. kr. vedr. grundbudgettets prisregulering ift. branchetal m.m. Optionerne skal muliggøre en udvidelse af skolens hovedbygning mod øst samt en ombygning af Lundtoftehallen. Med budgetaftalen blev det samtidig tilkendegivet, at de daværende 6 resterende optioner på i alt 13,000 mio. kr. forventes tilvejebragt via ekstra ejendomssalg (ud over de allerede budgetlagte salgskrav) – realiseret som led i "Spor 2". Yderligere tilpasninger er sket via lukket udvalgsag 30, KMB 22.06.2017. Anlægssummen til byggeriet udgør korrigeret 98,652 mio. kr. i 2020-prisniveau. Beløbet er fordelt med 11,806 mio. kr. før 2020 og 86,846 mio. kr. i budget 2020-2023.

Der er udarbejdet udbudsstrategi og byggeprogram, som i sommeren 2017 blev forkastet, og i sommeren 2018 valgte kommunen et revideret forslag til 10 optimeringer af det oprindelige idéoplæg, og herefter blev totalrådgiver valgt i juli 2018. Dispositionsforlag blev godkendt i ØK d 24.01.2019 sag 6.

Som følge af renoveringen af skolen, skal skolens aktiviteter genhuses under byggearbejderne. Renoveringen vil foregå fra sommer 2020 til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Det er besluttet (KMB 27.06.2019, sag 26), at udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A, mellemtrinet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af daginstitution. Den samlede bevilling forøges med 2,045 mio. kr. finansieret af anlægsprogrammet trinbrættet op- hørende foranstaltninger (KMB 27.06.2019, sag 26). Der er meddelt anlægsbevilling på i alt 18,704 mio. kr. der dækker projekteringsfasen og genhusning.

Interim-driftsplads og afledte arbejder

Der er afsat en anlægssum på korrigeret 7,571 mio. kr. (KMB 28.06.2018, lukket sag 18 samt KMB 30.08.2018, sag 16). Bevillingen er tidsforskuet flere gange og herefter er 5,188 mio. kr. af budgettet placeret efter 2019. Projektets anlægssum er frigivet samtidig med allokering af rådighedsbeløb.

Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej (permanent løsning)

Anlægssummen på den permanente løsning udgør korrigeret 12,933 mio. kr., hvoraf 8,055 mio. kr. er budgetlagt i 2024. Beløbet afventer kvalificering på baggrund af det nye løsningsindhold (midlertidig til permanent løsning), effekter af lukket sag 18, KMB 28.06.2018 samt sag 16, KMB 30.08.2018.

Der er truffet en principbeslutning (KMB 06.04.2017, sag 21) om, at den fælles driftsplads for Arealdrift (vej og park) permanent skal placeres på Firskovvej 40-44. Det er samtidig forudsat, at der er en hensigtsmæssig balance mellem revurderet projektøkonomi og provenu ved salg af ejendomme/arealer. Revideret anlægs- og driftsøkonomi for den nye permanente løsning er i proces. Etablering af den fællesdriftsplads er sat i bero, dels som følge af Helhedsplanen (KMB 22.11.18, sag 7 og KMB 28.02.2019, sag 8) for Firskovvej, dels som følge af beslutningen (ØK 20.06.2019, sag 5) om at tidsforskyde rådighedsbeløb til 2024.

Der er givet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. (KMB 06.04.2017, sag 21) til indledende arbejder (jordbundsundersøgelser og ekstern rådgiverbistand).

SALG AF EJENDOMME**Pakket sum – Dyrehavegårds Jorder og tracé: Diverse tværgående omkostninger Område ABC**

(*"Diverse omkostninger", "Byggemodning tværgående", ledningsarbejder samt arealsalg m.v.*) Anlægssummen i 2015-25 udgør samlet netto 73,045 mio. kr. Disse fordeler sig med 17,940 mio. kr. før 2020, 42,312 mio. kr. i 2020-2023 og 12,793 mio. kr. i planperioden.

"Diverse omkostninger" rummer salgs- og planafledte udgifter såsom udbudsproces, planlægning, færdiggørelse af salg og uforudsete udgifter. Interne projektomkostninger samt drift/vedligehold af vejanlæg håndteres dog i driftsregi. Alle udgifter fra del-business case Område A (03.06.2015, lukket sag), C1-Sydligt tracé (KMB 08.10.2015, sag 18), B-Erhverv (KMB 22.12.2016, lukket sag 19), B-Boliger (KMB 22.06.2017, lukket sag 44), a-c-beløb vedr. Område Nord 1-6 (KMB 22.06.2017, lukket sag 43), C3+C4/Nord (KMB 21.12.2017, lukket sag 38) er budgetlagt og stopper med år 2021. Der arbejdes med opfølgning på gennemførte salg samt lokalplaner, ligesom der udstedes tilfaldelser forud for og efter byggerier er gennemført. Der forberedes ligeledes udbud i Område C-Syd. LAR- og skybrudsproblematikker er ligeledes følgeopgaver, som opstår i forbindelse med salg i C-Nord og Trongården Byområde (B-Boliger). Der er i 2019 realiseret en salgssum der efter afregning på frikøbsvederlag udgør en netto indtægt på -16,800 mio. kr. Der er meddelt anlægsbevilling til samtlige rådighedsbeløb – dvs. både udgifter og indtægter.

Pakket sum - Kanalvej - Diverse omkostninger og byggemodning (inkl. støjværn)

Den samlede anlægssum for projekterne udgør 19,013 mio. kr., hvoraf hovedparten af udgifterne forventes afholdt før 2020, og dermed er der et budget på 2,825 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og et budget på 4,814 mio. kr. i 2024. I sammenhæng med godkendelse af skitseprojekt for vejanlæg mm. (TMU 16.08.2017, sag 9) er der tilføjet udbygningsaftale på projektet også – begge i 2018. Ved samme lejlighed blev der tildelt afledt drift fra 2019 og frem.

Pakket sum – Salg af ejendomme Liv i Lundtofte

Salgssiden har sammenhæng til "Liv i Lundtofte – Arealoptimeringsprojekt", idet realisering af budgetlagte indtægter skal sikre, at de indledningsvist afsatte midler til byggeriet er finansielt dækket ind. Forvaltningen har fået bemyndigelse til (KMB 25.06.2015, sag 16) at forberede salg af Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6 og 7 (dagpleje, Klub Lundtofte, medborgerhus inkl. keramikværksted og spejdere) samt Lundtoftevej 212 (aftenskolet/"LTA-huset"). Ejendommene kan først overtages, når foreninger har etableret nye faciliteter. Det er samtidig besluttet, at Lundtofte Skolestræde 9 (den hvide længe) indgår i arealoptimeringsløsningerne med anvendelse frem for frasal. Fremtidig anvendelse af S. Willumsensvej 12 og 12B (indvandrerkulturhus og "Spurvene") er endnu ikke afklaret.

**BEMÆRKNINGER
ANLÆGSVIRKSOMHED**

Lundtofte Skolestræde 212 skal midlertidigt anvendes til flygtningeboliger (KMB 07.04.2016, sag 3) – dog fortsat med henblik på salg. Der er afsat en forventet indtægtsanlægssum på -20,0 mio. kr., fordelt med -6,400 mio. kr. i 2021 og -13,600 mio. kr. i 2023. På baggrund af byggeprojektets ("hovedprojektet") forsinkede afslutning, vil salgsemnerne helt/delvist givet skulle tidsforskydes. Det blev politisk besluttet (KMB 28.06.2018 sag 16) at genhuse børn og medarbejdere fra Børnehuset Troldebo (Mølleåparken 60) i bygningerne Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6. Dette skal indtænkes i forskydningsbehovet vedr. realisering af salgsemnerne for Liv i Lundtofte. Anlægsbevilling finder først sted, når Kommunalbestyrelsen tiltræder købstilbud.

Salg af diverse ejendomme (U) – Pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger

Der er fremadrettet afsat 1,237 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023 og 0,624 mio. kr. i 2024-2025. Alt er frigivet. Rådighedsbeløbene over de næste år skal fortsat facilitere, at ejendomme sælges, og at disse vurderes med henblik på eventuelt frasalg.

Salg af ejendomme/grunde (I)

Der er udover ovennævnte salgskrav budgetteret indtægter på øvrige ejendoms-/grundsalg for -29,050 mio. kr., der forventes realiseret i 2020-2021. Økonomiudvalget besluttede (ØK 26.06.2019, sag 10) at justere det tidligere "Salgspakke 2", der er vedtaget (ØK 19.9.2013, lukket sag 15) og ikke-adresselagte salgskrav (KMB 06.04.2017, lukket sag 22 og KMB 29.08.2019, sag 15). Ved økonomiudvalgets seneste behandling er alle salgskrav adresselagt, og den tidsmæssige placering af indtægter er opdateret.

Der kan være flere årsager til, at effektueringen af frasalg trækker ud. Typisk skyldes dette juridiske bindinger eller andre kompleksiteter som skal løses, før afhændelse kan blive en realitet. I perioden frem til endelig afslutning på salgsforløb vil der ske en gradvis bruttoficering af budgetposterne, som delvist udestår for slutforløb 2018-2020. Anlægsbevilling finder først sted, når Kommunalbestyrelsen tiltræder købstilbud.

ANLÆGSVIRKSOMHED

PLANLÆGNINGSPERIODEN 2024-29 MED BEMÆRKNINGER

Alle beløb er afrundet til hele 1.000 kr., og indtægter er markeret med minus (-) efter beløbet.

Den flerårige investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder.

De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan først anvendes, når kommunalbestyrelsen har givet særlig anlægsbevilling.

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr.

PLANLÆGNINGSPERIODEN 2024-2029

2020-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efterflg. år
UBA = Udbygningsaftale tilkøbt								
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme								
Konto Tekst								
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>								
IDRÆT								
00 32 FRITIDSFACILITETER								
31 Stadion og idrætsanlæg								
Nedrivning og nyopførelse af bygn. inkl. genhusning - Lyngby Dame-roklub	U	16.900	0	0	0	0	0	0
GRØNNE OMR./KIRKEGÅRDE I ALT	N	16.900	0	0	0	0	0	0
GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE								
00 28 FRITIDSOMRÅDER								
20 Grønne områder og naturpladser								
Kanalvejsgrunden - Byrums-forskønnelse	U	5.257	2.472	2.472	528	0	0	0
Letbane - Byrumsforskønnelse ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej	U	10.143	0	0	0	0	0	0
02 35 HAVNE								
41 Lystbådehavne m.v.								
Taarbæk Havn. Istandsæt. Rådighedsbeløb 2019 og frem	U	112	112	112	112	112	112	112
GRØNNE OMR./KIRKEGÅRDE I ALT	N	15.511	2.583	2.583	640	112	112	112
TRAFIKANLÆG								
02 28 KOMMUNALE VEJE								
22 Vejanlæg								
Slidlag: - Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb 2020 og frem	U	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
Etablering og retablering af midlertidig P-plads v/ Cirkuspladsen	U	165	0	0	0	0	0	0
Cykelstier: - Supercykelstier - Allerødtruten	I	-1.077	0	0	0	0	0	0
Dyrehavegårds Jorder og tracé: - Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U	23.685	9.263	0	0	0	0	0
- Letbaneendestation: P-plads og toilet m.v. - Afledt byudvikl. DHG	U	729	0	0	0	0	0	0
UBA - Adgangsveje til tracéet - Afledte foranstaltninger DHG	I	-6.250	0	0	0	0	0	0
Letbane - Etabl. af omgivelser, cykel- og bilparkering v/ stationer	U	3.059	0	0	0	0	0	0
Reserve til reetablering af offentlige veje, vedligeholdelseefterslæb	U	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
23 Standardforbedr. færdselsarealer								
Parker.- og trafikikkerhedsmæss. tiltag - Rådighedsbeløb 2019 og frem	U	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
TRAFIKANLÆG I ALT	N	38.725	21.427	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr.

PLANLÆGNINGSPERIODEN 2024-2029

2020-priser		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efterflg. år
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet								
Lån = Låneadgang ud over anlægsramme								
Konto Tekst								
ADMINISTRATION								
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 50 Administrationsbygninger								
Pakket sum - Nyt Rådhus: Renovering af rådhus og saml. af administrationen inkl. Borger-servicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12.	N	45.774	0	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger								
Standardmæssig udskiftning af printere - Rådighedsbeløb, 5-års-frekvens over 2-årigt implement. forløb (tidl. "Implement. ny printstrategi")	U	0	0	1.519	1.519	0	0	Delvist
Projektledelse - Myndighedsbehandling Dyrehavegårdprogram	U	2.351	2.351	0	0	0	0	0
Projektledelse - Myndighedsbehandling letbane m.m.	U	1.029	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATION I ALT	N	49.155	2.351	1.519	1.519	0	0	Delvist
PULJEBELØB								
00 25 FASTE EJENDOMME 10 Fælles formål								
Lån Grøn klimainvesteingspulje	U	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
Mindre bygningsmæssige justeringer (behovsafklaring, projektering og udførelse på < 0,30 mio. kr./prj.) af eksisterende anlæg	U	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
02 28 KOMMUNALE VEJE 22 Vejanlæg								
PULJEBELØB I ALT	N	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
KOMM. EJD./KØB M.M.								
02 22 FÆLLES FUNKTIONER 05 Driftsbygninger og pladser								
Etablering af (permanent) fælles driftsplads på Firskovvej	U	8.055	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N	8.055	0	0	0	0	0	0
Ordinær anlægsramme (netto)	N	133.916	31.932	21.837	19.893	17.846	17.846	17.846
EJENDOMSSALG								
00 22 JORDFORSYNING 01 Fælles formål								
Pakket sum DHG - Byggemodning (inkl. støjværn, men excl. støjvold)	N	8.445	4.348	0	0	0	0	0
03 Erhvervsformål								
Kanalvej, pakket sum - luk. sag, KMB 19.12.13.	U	4.814	0	0	0	0	0	0
00 25 FASTE EJENDOMME 13 Andre faste ejendomme								
Salg af diverse ejendomme	U	312	313	0	0	0	0	0
EJENDOMSSALG I ALT	N	13.570	4.661	0	0	0	0	0
Nettoanlægsportefølje total	N	147.486	36.592	21.837	19.893	17.846	17.846	17.846

Investeringsoversigten for **planlægningsperioden 2024-29**, viser de rådighedsbeløb, som strækker sig længere ud end budgetåret og de 3 overslagsår.

Investeringsoversigten for den langsigtede planperiode indeholder:

- Konsekvenser af budgetterede større anlægsprojekter i perioden 2020-2023, som strækker sig længere ud. Dette kan f.eks. ske med projekter, som er opdelt i etaper, hvor der over tid skal ske senere politisk stillingtagen til følgende års etaper i planlægningsperioden.
- Rådighedsbeløb/puljer, som er vedvarende – enten årligt eller som en vis frekvens.

Den endelige anlægsramme er ikke defineret ud fra det oplyste under planlægningsperioden. Opsummeringen udtrykker alene de budgetter, der allerede er afsat på den længere bane.

DEN ORDINÆRE ANLÆGSPORTEFØLJE

IDRÆT

Nedrivning og nyopførelse af bygning og genhusning af Lyngby Dameroklub

Projektet består i at genoprette hele fundamentet for de bygningsværker, som ligger i vandet, hvilket medfører nedrivning og genopførelse af bygninger. Arbejderne forhindrer at bygningerne med tiden vil miste deres brugbarhed, fordi de vil blive undermineret og evt. kollapse.

I forbindelse med politiske behandling af budgetbehov til budget 2020-2023 (ØK 20.02.2019, sag 5) er det besluttet at afsætte et rådighedsbeløb på 16,900 mio. kr. i 2024, det resterende budget på 3,000 mio. kr. er afsat i budgetperioden 2020-2023.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden – Byrumsforskønnelse

Projektets anlægssum udgør 15,429 mio. kr., hvoraf 10,728 mio. kr. er placeret i 2024-29. Det resterende rådighedsbeløb er placeret i perioden 2020-2023.

Projektet rummer opgaver omkring byrumsforskønnelse, rekreativt område ved fæstningskanalen "Kanalparken", etablering af P-oplysningssystem til P-Ring, stiføringer under lokalbane m.v. P.t. afventes byggeri og udgravninger i området. Projektudvikling og herefter anlæg vil gå i gang, efterhånden som byggeri m.v. i området færdiggøres/færdigprojekteres.

Der vil fra kommunens side umiddelbart forud for afslutning af byggeri i området pågå projektering og færdiggørelse af bl.a. P-oplysning m.v. Når skitseprojekt for Fæstningskanalen er vedtaget, skal lokalplan, VVM m.m. ligeledes udarbejdes. Derefter indtræder den egentlige anlægsfase, som afsluttes med færdiggørelsen af byrummet.

Anlægssummen er frigivet (KMB 19.12.2013).

Letbane – Byrumsforskønnelse mellem Lyngby hovedgade/Kanalvej

Projektet blev oprindeligt opført med rådighedsbeløb alene i 2019 (KMB 03.09.2015, lukket sag 23). Siden er dette blevet forskudt tidsmæssigt for at tilpasse projektet til Letbanens tidsplan.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med planerne for linjeføringen af letbanen på Klampenborgvej, som frem til Kanalvej lukkes af for øvrig biltrafik. Dette sker for at fremtidssikre trafikafviklingen i Lyngby. Dette understøttes også af andre trafikale projekter. Letbanen placeres i den sydøstlige vejside og hermed skabes mulighed for anlæg af nyt byrum i den nordvestlige side.

Anlægssummen udgør over hele budgetperioden (2021-24) 10,738 mio. kr. Heraf er 10,143 mio. kr. placeret i 2024.

Taarbæk Havn. Istandsættelse

Der er videreført et rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr./år i 2024-29. Budgettet fortsætter fremover.

Beløbet skal dække istandsættelse af molearme/ -hoveder ved Taarbæk Havn. Arbejdet udføres i regi af Taarbæk Havnebestyrelse.

TRAFIKANLÆG

Slidlag. Retablering af veje

Til retablering af veje med slidlag er der videreført et årligt rådighedsbeløb på 6,456 mio. kr.

Typen af opgaver der udføres vedrørende slidlag dækker vedligeholdelse og reparation af kommunale veje, cykelstier og fortove samt genafmærkning af striber m.m. Der er også aflønning tilknyttet projektet.

Etablering og reetablering af midlertidig P-plads v/ Cirkuspladsen

Der er afsat midler til etablering og reetablering af en midlertidig P-plads ved Cirkuspladsen. P-pladsen skal afhjælpe parkeringssøgningen i Kgs. Lyngby, i forbindelse med de igangværende byggearbejder og den midlertidige lukning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej. Af den oprindelige bevilling var 0,150 mio. kr. reserveret til retablering af området. I 3. anslået regnskab 2018 tidsforskydes reetablering af P-pladsen, og derfor er der afsat rådighedsbeløb 0,165 mio. kr. i 2024.

Supercykelstier – Allerødrueten

Anlæg af supercykelsti Allerødrueten omfatter tiltag på strækning, ved busstoppesteder, i signalkryds og i øvrige kryds.

Den korrigerede anlægssum udgør netto 4,748 mio. kr. Hele beløbet er frigivet i form af udgiftsanlægsbevilling på 9,055 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på -4,307 mio. kr. (50% statslig medfinansiering via "Puljen for Supercykelstier i større byer").

Størsteparten af aktiviteterne (1. etape) har ligget i 2015-16 med refusionshjemtagelse i 2017-18. De efterfølgende aktiviteter (hovedsageligt 2. etape) er budgetlagt i perioden 2021-2022 med refusionsmæssig hjemtagelse i 2022-2024, hvoraf -1,077 mio. kr. forventes hjemtaget i 2024.

Kommunen har været i dialog med Vejdirektoratet - der bestyrer den statslige medfinansiering - om tilpasning af projektet (KMB 04.10.2018, sag 10). Det er besluttet (KMB 29.08.2019, sag 20), at der skal rettes henvendelse til Vejdirektoratet med besked om, at det ikke er økonomisk muligt at anlægge etape 2 på nuværende tidspunkt, så derfor ønsker kommunen at anlæggelsen af etape 2 udskydes. En tilpasning af budgettet forudsætter Vejdirektoratets godkendelse.

Det er desuden besluttet at reducere budgettet til den kommunale med af 2. etape ved at overføre 1,704 mio. kr. til bevillingsprogrammet vedrørende genhusning af musikskolen (KMB 29.08.2019, sag 20 og sag 23).

Der er givet bevilling til hele det afsatte budget.

Dyrehavegårds Jorder og tracé – Afledt byudvikling (vejanlæg og færdselsarealer, herunder udbygningsaftaler):

Arealets nye anvendelsesformål genererer afledt byudvikling og andre afledte foranstaltninger. Der opstår i den sammenhæng behov for tilpasninger af vejadkomst både direkte og i områder i nærheden samt stationsafledte forhold. Dette medfører deslige ændringer på signaler og kryds i området.

Der videreføres 4 (ud af 14 fra i 2020-23) projektførløb ind i planperioden (1 under "Vejanlæg" i form af nye anlægsforanstaltninger, og 1 under "Administration – Sekretariat og forvaltninger"). Disse anlægsopgaver kendetegnes ved langstrakt realisering over 5-6 år, eller ved, at de gennemføres over år, som overlapper kort og lang budgethorisont.

For de 4 delprojekter er der afsat rådighedsbeløb for i alt 38,379 mio. kr. De forventes anvendt i 2024-25.

Projektet vedrørende "Rampeanlæg ved Rævehøjvej" har siden sidste års budgetgrundlag fået længere implementeringsforløb. Rampeanlæg skal udføres i samarbejde med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed. Dialog pågår med Vejdirektoratet, men ingen aftale om hvornår opgaven kan udføres. Derfor er der i 2024-2025 afsat en samlet rådighedsbeløb på 32,948 mio. kr.

Projektet "Letbaneendestation: P-plads og toilet m.v." er tidsforskudt en smule siden sidste års budgetaftale, og således er der afsat 0,729 mio. kr. i 2024. Således er 2024 fortsat slutåret for anlæggelse. Dette er samstemt med aktuell tidsplan fra Hovedstadens Letbane, hvor man forventer idriftsætning fra 2025.

Der er tilført et nyt anlægsforløb, idet de afsatte budgetmidler (driftsbevilling) til "Projektledelse og myndighedsbehandling Dyrehavegård programmet" på 4,702 mio. kr. er overført til et separat anlægsprogram (KMB 27.06.2019, sag 30).

Der er tilknyttet udbygningsaftaler på 1 af de 4 infrastrukturelle opgaver.

Letbane – Etablering af omgivelser, cykel- og bilparkering (Lundtofte) ved stationer

I forbindelse med de kommende 7 letbanestationer inden for kommunegrænsen skal der ske en tilpasning af adgangsveje til/fra stationerne. Der skal indpasses cykelparkering m.m., ligesom anlæg af bilparkering skal vurderes.

Anlægssummen udgør aktuelt 10,747 mio. kr. hvoraf og 3,059 mio. kr. er afsat i 2024. Projektet skal koordineres med anlæg af Letbanen og stationerne, hvor den endelige tidsplan endnu ikke kendes. Af samme årsag er den angivne disponering af midlerne forbundet med usikkerhed.

Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag

Det årlige budget på 2,148 mio. kr. skal tilgodese en opprioritering og gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte, beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af P-båse, handicappladser, P-baner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafikikkerhed på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller administrationsomkostninger. Som udgangspunkt kendetegner ressourceanvendelsen flere mindre projekter.

Anlægsbevilling udestår.

Reserve til retablering af kommunale veje som følge af vedligeholdelseefterslæb

I forbindelse med politisk behandling (KMB 02.02.2019, sag 11) af vedligeholdelsesstandarder på offentlige veje er det besluttet at afsætte en reserve på 3,560 mio. kr. årligt (fremskrevet til 2020-priser) til at imødegå et vedligeholdelseefterslæb.

Det er endvidere besluttet, at der gennemføres en analyse af vejkapitalen og afvandingssystemer for at sikre den nødvendige forøgelse af budgettet til eftersyn, planlagt vedligeholdelse og akut vedligeholdelse.

ADMINISTRATION

Nyt rådhus (*Borgerservicefaciliteter, Renovering af rådhus og samling af administrationen samt afståelse af lejemål T12*)

På baggrund af seneste prisskøn (KMB – lukket sag 20.06.2016) og fremlagt i 2019-priser, er der til det samlede rådhusprojekt afsat 232,040 mio. kr. over hele anlægsperioden.

Formålet med projektet er at samle rådhusfunktionerne, som på nuværende tidspunkt er fordelt på henholdsvis det eksisterende rådhus, Jernbaneplassen 22 (J22) og Toftebæksvej 12 (T12). Projektet indebærer en større udvendig og indvendig restaurering af rådhuset samt afståelse af lejemålet T12. Så vidt muligt skal administrationen samles på det fredede rådhus. Det skal ske gennem en optimeret arealudnyttelse af nuværende m² – herunder bl.a. færre m² pr. medarbejder, fleksible arbejdspladser og reducerede driftsudgifter. Under byggeperioden skal medarbejderne delvist genhuses på T12.

Med udvalgsbehandlingen i juni 2016 traf man en principbeslutning om renovering af rådhuset og samling af administrationen. Man har siden (KMB 24.11.2016) godkendt projektplan. Der er udarbejdet et "rumprogram", som Kommunalbestyrelsen har taget til efterretning (22.06.2017, sag 19). Samtidig blev det besluttet, at Center for Arbejdsmarked ikke placeres i det renoverede rådhus, men i andre permanente lokaler så tæt på rådhuset som muligt. Der arbejdes på at finde nye permanente lokaler for dette fagcenter. Økonomiudvalget traf i sag 16 den 18.01.2018 beslutning om, hvilket renoveringsscenarie, der skal anvendes. Byggeprogram samt udbudsstrategi for udbud af totalrådgiverydelser blev godkendt af Økonomiudvalget i sag 8 den 05.04.2018.

Udarbejdelse af renoveringsprojekt Rådhuset har foregået i flere faser, hvor detaljeringgraden fra Idéoplæg over Byggeprogram og Dispositionsforslag til Projektforslag er blevet øget. Der har under udarbejdelse og konkretisering af Projektforslaget været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om håndtering af fredningsbestemmelserne og bygningsmyndighederne om diverse myndighedsmæssige spørgsmål.

Projektforslagsfasen, som er en detaljeret bearbejdelse af Dispositionsforslaget, er nu afsluttet og Projektmateriale overdraget til bygherre juni 2019. Der er herefter blevet foretaget intern- og eksternt granskning af Projektforslaget til og med juli 2019. Rådgiver skal give deres besvarelser til spørgsmål og kommentarer i udarbejdede granskningsrapporter og fremsende svar i august 2019. Herefter tilretter rådgiver jf. granskers kommentarer, Projektforslaget og overdrager dette til bygherre i august 2019, hvorefter bygherre afslutter den endelige granskningsperiode.

Der er foretaget en større tidsmæssig og budgetmæssig forskydning, idet der i alt flyttes kr. 85,0 mio. kr. fra 2021 og 2022 til henholdsvis 2023 og 2024. Jf. budgetjustering fordeler midlerne sig med kr. 40,0 mio. kr. i 2023 og 45,0 mio. kr. i 2024 (2019-priser) (ØK 20.06.2019, sag 4). Tidsforskydningerne betyder, at der er afsat 45,774 mio. kr. i 2020 priser.

Justeringerne skyldes at der er behov for at udarbejde en alternativ plan for etapevis udførelse af renovering og ombygning af rådhuset. Dette, idet der er sammenfald med renovering af rådhuset og etablering af Letbanen, hvilket blandt andet komplicerer tilkørsel af leverancer til bygningen og etablering af byggeplads. Det har hidtil ikke været muligt at koordinere rådhusets tidsplan med Letbanens, idet denne ikke er færdigudarbejdet. Af samme årsag er der ikke udarbejdet en alternativ tidsplan som belyser en evt. etapevis renovering af rådhuset. Pt. er hovedtidsplan (KMB 27.06.2019, sag 19) gældende. Denne belyser aflevering af Hovedprojekt april-2020, kontrahering med entreprenør januar 2021, og aflevering af byggeri til bygherre i august 2022.

**BEMÆRKNINGER
ANLÆGSVIRKSOMHED**

Der er meddelt anlægsbevilling frem til kontrahering med entreprenør (KMB 27.06.2019). Rådighedsbeløb for 2019 og dele af 2020 er frigivet. Der er tilknyttet intern aflønning af 2 projektledere til projektet.

Standardmæssig udskiftning af printere med 5-års-frekvens

Tidligere har der hvert 5. år været afsat et rådighedsbeløb i størrelsesordenen knap 3 mio. kr. til udskiftninger af kommunens Multi-Funktions-Printere (MFP). I budget 2020-2023 er beløbet delt op i to års implementeringsforløb, fordi udskiftninger af hhv. administrative printere og decentrale printere reelt gennemføres i forlængelse af hinanden. Projektets anlægssum er upåvirket af denne opdeling i 2 budgetår.

Med opdelingen af rådighedsbeløbet over 2 år udgør rådighedsbeløbet 1,519 mio. kr. pr år. (2020-priser). Næste planlagte opgraderingsforløb er i årene 2021-2022 og 2026-2027. Beløbene indtræder således fortsat med en 5-årig frekvens (fra 1. implementeringsforløb). Beløbene fortsætter også ud over planperioden – med samme frekvens.

Selvom den aktuelle hardware fysisk måtte have en levetid, der overstiger 5 år, vil den systemmæssigt være forældet. En udskiftning vil være nødvendig for at kommunikation til andre maskiner og systemer fungerer hensigtsmæssigt.

På nuværende tidspunkt indgår der i vedligeholdelseskontrakterne option for 1 års forlængelse.

Projektledelse og myndighedsbehandling af Letbane-projekt

Projektet vedrørende "Projektledelse og myndighedsbeh. Letbane-projektet" omfatter administrative ressourcer til projektledelse og myndighedsbehandling til de projekter der er affødt af Letbane-projektet.

Det er besluttet, at budgettet overføres fra driftsbevilling til anlægsbevilling (KMB 27.06.2019, sag 30). Der er således afsat en korrigeret anlægssum på 17,420 mio. kr., hvoraf 1,029 mio. kr. forventes afholdt i 2024.

PULJER***Grøn klimainvesteringspulje***

Der er afsat et årligt budget på 3,403 mio. kr. til grønne klimainvesteringer. Puljen udmøntes under hvert budgetår i konkrete projekter, som har særlig gavnlig effekt på kommunens energianvendelse. Puljen fortsætter i alle år fremover. Puljen er lånefinansieret.

Fokus vil fremadrettet være på tiltag i de kommunale bygningers tekniske installationer, klimaskærm samt større fjernvarmekonverteringer.

Frigivelser finder sted samtidig med konkret udpegning af energioptimerende tiltag, som skal gennemføres det pågældende år.

Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg

Som led i udvalgssag om budgetbehov 2019-22 (KMB 28.6.2018, sag 3) er der afsat 2,167 mio. kr. (2020-priser) årligt til mindre bygningsmæssige justeringer eksisterende anlæg. Budgettet er tildelt som et fast årligt rådighedsbeløb, som fortsætter alle år fremover.

Investeringerne skal anvendes til behovsafklaring, projektering og udførelse. Det er foruddefineret, at udgifterne skal afgrænses til under 0,300 mio. kr. pr. bygning. Beløbet skal anvendes til optimering af funktioner, således at disse tilpasses borgeres/brugeres behov. Således må almindelig bygningsvedligeholdelse ikke realiseres ved hjælp af disse anlægsmidler.

KOMMUNALE EJENDOMME***Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej (permanent løsning)***

Anlægssummen på den permanente løsning udgør korrigeret 12,933 mio. kr., hvoraf 8,055 mio. kr. er budgetlagt efter budgetperioden 2020-2023 i 2024. Beløbet afventer kvalificering på baggrund af det nye løsningsindhold (midlertidig til permanent løsning), effekter af lukket sag 18, KMB 28.06.2018 samt sag 16, KMB 30.08.2018.

Der er truffet en principbeslutning (KMB 06.04.2017, sag 21) om, at den fælles driftsplads for Arealdrift (vej og park) permanent skal placeres på Firskovvej 40-44. Det er samtidig forudsat, at der er en hensigtsmæssig balance mellem revurderet projektøkonomi og provenu ved salg af ejendomme/arealer. Revideret anlægs- og driftsøkonomi for den nye permanente løsning er i proces.

Etablering af den fællesdriftsplads er sat i bero, dels som følge af Helhedsplanen (KMB 22.11.18, sag 7 og KMB 28.02.2019, sag 8) for Firskovvej, dels som følge af beslutningen (ØK 20.06.2019, sag 5) om at tidsforskyde rådighedsbeløb til 2024.

Der er givet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (KMB 06.04.2017, sag 21) til indledende arbejder (jordsundersøgelser og ekstern rådgiverbistand).

SALG AF EJENDOMME***Dyrehavegårds Jorder og tracé: Diverse tværgående omkostninger Område ABC*** ("Byggemodning tværgående", pakket sum)

Der er opført rådighedsbeløb med 12,793 mio. kr. i 2024-2025. De afsatte midler til "Byggemodning tværgående" dækker for planperioden primært over etablering af støjværn (ekskl. støjvold) og diverse byggemodningsudgifter. Tilpasningen er sket i sammenhæng til fremdrift og opgavetilrettelse.

Der er meddelt anlægsbevilling til samtlige rådighedsbeløb – dvs. både udgifter og indtægter.

Pakket sum - Kanalvej - Diverse omkostninger og byggemodning (inkl. støjværn)

Den samlede anlægssum for begge projekter udgør 19,013 mio. kr., hvoraf 4,814 mio. kr. vedrører 2024.

I sammenhæng med godkendelse af skitseprojekt for vejanlæggelse mm. (TMU 16.08.2017, sag 9) er der tilføjet udbygningsaftale på projektet også – begge i 2018. Ved samme lejlighed blev der tildelt afledt drift fra 2019 og frem.

Salg af diverse ejendomme (U) – Pulje til eksterne salgsfremmende omkostninger

Der er videreført rådighedsbeløb for i alt 0,624 mio. kr. over planperiodens år 2023-25. Beløbene skal fortsat facilitere, at ejendomme sælges, og at ejendomme vurderes med henblik på eventuelt frasal.

RENTER OG FINANSIERING

Aktivitetsområde: Renter og finansiering

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter udgifter/indtægter til:

- Renter af likvide aktiver og renter af gæld
- Tilskud og udligning
- Udligning af købsmoms
- Skatter

2. Økonomisk driftsramme

Mio. kr. netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Renter	-9,3	-4,0	-3,5	-3,2	-3,3	-3,5
Tilskud og udligning	790,8	708,8	733,6	627,8	679,7	740,1
Skatter mv.	-4.088,0	-4.115,7	-4.214,0	-4.213,7	-4.413,7	-4.540,2
I alt	-3.306,5	-3.410,9	-3.483,9	-3.589,1	-3.737,3	-3.803,6

Beløbene er i årenes priser

3. Budgetforudsætninger (samt nøgletal)

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Indskud i pengeinstitutter. ...	87	-3.903	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300
Bankgebyrer	430	500	500	500	500	500
Obligationer	-11.225	-	-	-	-	-
I alt	-10.708	-3.403	-2.000	-800	-800	-800

Beløbene er i årenes priser

En vis del af kommunens kassebeholdning er anbragt i værdipapirer med relativ kort løbetid, hvilket sammen med renteindtægter af den resterende kassebeholdning sikrer en forretning af kommunens kassebeholdning. Rent budgetteknisk budgetteres de samlede renteindtægter på budgetposten indskud i pengeinstitutter mv.

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (klimainvesteringer)

Indtægterne vedrører renter af udlæg af klimainvesteringer med forsyningsvirksomheden.

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
LAR Bondebyen	-	-	-	-250	-250	-250
LAR Sorgenfri	-	-	-	-400	-400	-400
I alt	0	0	0	-650	-650	-650

Beløbene er i årenes priser

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-9	-15	-15	-15	-15	-15
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister	-2.067	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af øvrige tilgodehavender	-1.629	-	-	-	-	-
I alt	-3.705	-2.415	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015

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. Nedslaget udgjorde i 2011 33 pct. og reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct.

Ministeriet har i oktober 2019 udmeldt, at renten for 2020 er fastsat til 0,69 pct. svarende til det budgetterede.

Pct.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Markedsrenten	3,08	2,93	2,23	1,84	1,64	1,41	1,24	1,00	0,88	0,69
Rentenedslag	33	32	31	30	29	28	27	26	25	25

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, anlægsvirksomhed og energibesparende foranstaltninger mv. Renteudgiften kan fordeles på følgende aktiviteter:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Selvejende sociale institutioner m. overenskomst m. kommunen	37	65	-	-	-	-
Kommunale almene boliger	-	1.319	1.376	1.232	1.192	1.152
Øvrige låneforhold	1.784	2.110	1.032	915	816	720
I alt.....	1.821	3.494	2.408	2.147	2.008	1.872

Beløbene er i årenes priser

For renteudgifternes vedkommende er der taget hensyn til de nu budgetterede nettolåneoptagelser, herunder hjemtagelsestidspunkter. Kommunens låneportefølje (ekskl. lån til almene ældreboliger mm.) består af dels variabelt forrentede lån, dels fastforrentede med en fordeling på 63/37. Der er budgetteret med en årlig forrentning af kommunens variable lån på 0,0 % i hele budgetperioden.

KURSTAB OG KURSGEVINSTER

Økonomiudvalget har den 22. november 2011 godkendt, at der i forbindelse med garantistillelse for datterselskaber benyttes en provisionssats på p.t. 1 (én) procent pro anno af garantibeløbet, idet satsen i øvrigt justeres årligt ud fra markedsudviklingen.

Ud fra de godkendte garantistillelser er der budgetteret med følgende indtægter fra garantiprovision:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Garantiprovision	-1.915	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Kurstab/-gevinster.....	4.465	-	-	-	-	-
I alt.....	2.550	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Beløbene er i årenes priser

TILSKUD OG UDLIGNING**Statsgarantien for 2020 ligger til grund for budgetteringen af budget 2020.**

Beregningen af de generelle tilskuds- og udligningsbeløb bygger på Lyngby-Taarbæk Kommunes valg af statsgaranti i 2020. Ved budgetvedtagelsen var der et beregnet tab på 32,9 mio. kr. ved at vælge statsgaranti frem for selvbudgettering. Dette tab kan betragtes som den foreløbige opgjorte forsikringspræmie for budgetssikkerhed for budgetposterne i budgetåret 2020.

Lyngby-Taarbæks tilskuds- og udligningsbeløb samt indkomstskatteprovenu er i budgettets overslagsår budgetteret på baggrund af 2018-selvangivelserne.

Ordningen med kommunernes valg mellem to forskellige budgetteringsmetoder for budgetåret, nemlig selvbudgettering og statsgaranti, blev indført i 1996.

Lyngby-Taarbæk har siden ordningens indførelse valgt selvbudgettering i nogle år og statsgaranti i andre år. De seneste 12 år (dvs. fra og med 2009) har kommunen valgt statsgaranti. Ved budgetvedtagelsen er den skønnede økonomiske konsekvens af valget af budgetteringsmetode blevet beregnet.

De historiske erfaringer viser, at kommunernes årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti er meget usikre mht. de økonomiske konsekvenser. Ved budgetvedtagelsen kan kommunerne stilles store økonomiske gevinster i udsigt ved et givent valg af budgetteringsmetode. 3 år efter, når de endelige udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb opgøres, risikerer kommunerne, at valget var forkert, og den økonomiske gevinst er dermed måske væk eller forvandlet til et tab.

Hele denne usikkerhed skyldes, at kommunerne på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der ligger 2-3 år før budgetåret i kombination med usikre fremskrivningsprocenter fra regeringen/KL, skal skønne over budgetårets udskrivningsgrundlag i egen kommune og på landsplan, herunder de udligningsmæssige konsekvenser heraf.

I de senere år har regeringens og KL's skøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag ofte været for optimistiske ved budgetlægningen sammenlignet med det endelige regnskabsresultat. Den historisk lave rente (som har resulteret i, at borgerne har haft lave udgifter til boliglån, og kommunerne har haft høje udskrivningsgrundlag pga. de lave fradrag) har i kombination med den tidligere økonomiske krise gjort det svært at skønne over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag og dermed gjort valgene mellem selvbudgettering og statsgaranti usikre for kommunerne.

Tilskuds- og udligningskontiene - Kontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Bloktilskud	-62.760	-55.044	-56.995	-61.260	-56.757	-41.874
Heraf betinget balancetilskud	-38.765	-38.603	-38.921	-39.832	-40.119	-39.995
Lands- og hovedstadsudligning ...	912.060	822.612	808.449	788.353	801.457	847.749
Efterreguleringer	23.604	6.899	9.658			
Pulje vedr. serviceramme 2019...			35.000			
Udligning af selskabsskat	14.976	61.440	71.704	-18.006	16.144	15.895
Udligning vedr. udlændinge	5.064	3.588	1.542	3.505	3.978	3.896
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer	8.340	8.160	8.272	8.592	8.868	9.137
Udgifter til købsmoms	-153.815	-171.317	-192.235	-189.116	-174.021	-174.021
Refusion af købsmoms	153.815	171.317	192.235	189.116	174.021	174.021
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	2.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Tilskud/udligning (delsum 1) ..	904.244	851.655	881.630	725.184	777.690	838.803
Statstilskud vedr. ældreområdet ..	-7.884	-7.968	-7.944	-8.127	-8.314	-8.505
Andel af ny ældrepulje	-10.572	-10.692	-10.646	-10.891	-11.143	-11.399
Kommunalt udviklingsbidrag	7.404	7.533	6.268	6.620	6.830	6.975
Beskæftigelsestilskud	-70.224	-69.924	-67.163	-67.163	-67.163	-67.163
Efterreguleringer af beskæftigelsestilskud	2.208					
Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner	-5.292	-5.244	-5.150	-5.268	-5.389	-5.513
Tilskud vedr. styrkelse af kommunernes likviditet	-14.520	-14.400	-14.396			
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen	-1.452					
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelses statistik		-34.056	-34.056			
Værdighedsmilliard			-11.150	-11.407	-11.669	-11.938
Pulje til bekæmpelse af ensomhed			-1.064	-1.089	-1.114	-1.139
Øvrige ordninger (delsum 2) ...	-100.332	-134.751	-145.301	-97.325	-97.962	-98.682
I alt	803.912	716.904	736.329	627.859	679.728	740.121

Beløbene er i årenes priser

Kommunens budgetterede tilskuds- og udligningsbeløb i perioden 2020-2023 er beregnet ved hjælp af KL's tilskuds- og udligningsmodel, hvor der bl.a. er taget højde for konsekvenserne af regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2020 af 6. september 2019 samt KL's nye skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2017-2023 af 16. september 2019.

Balancetilskud og bloktilskud

Hvis kommunernes udgifter under ét overstiger kommunernes indtægter under ét tillægges bloktilskuddet et såkaldt balancetilskud for at skabe ligevægt mellem kommunernes udgifter og indtægter. Balancetilskuddet har i de senere år være negativt - dvs. bloktilskuddet er blevet reduceret med kommunernes merindtægter set i forhold til kommunernes udgiftsniveau. KL forventer et negativt balancetilskud til kommunerne i alle årene 2020-2023 på hhv. 14,9, 19,9, 22,2 og 26,0 mia. kr.

Bloktilskuddet (efter reduktion af balancetilskuddet) fordeles til kommunerne i forhold til kommune-folketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Bloktilskuddet udgør i 2020 64,0 mia. kr. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne reduceres det med bl.a. "statens" udgifter til dels finansieringen af landsudligningen, dels puljen til ugunstigt stillede kommuner. Disse udgifter er p.t. for 2020 skønnet til 59,5 mia. kr. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet. For Lyngby-Taarbæk svarer reduktionen (den skjulte udgift til landsudligningen) til et mistet bloktilskud på ca. 579 mio. kr.

LTK's andel af bloktilskuddet i de enkelte år afhænger dels af størrelsen på bloktilskuddets restbeløb til fordeling efter folketal (dvs. bloktilskuddet fratrukket statens udgifter til landsudligning og puljer), dels af hvor stor en andel af landets samlede folketal kommunens folketal udgør.

Betinget balancetilskud i 2020 omfatter serviceudgifterne og anlægsudgifterne

Der er indført 2 håndtag i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som skal sikre, at kommunerne rent faktisk budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Udbetalingen af en del af kommunernes bloktilskud er således gjort betinget af, at kommunerne under ét ved budgetvedtagelsen overholder dels rammen for serviceudgifterne, dels rammen for bruttoanlægsudgifterne.

I praksis aftales hvert år en ramme for de kommunale serviceudgifter, mens der kun i nogle år tillige aftales en ramme for kommunernes anlægsudgifter. I årets aftale er rammen for anlægsudgifterne fastsat til 19,1 mia. kr. i 2020.

I økonomiaftalen for 2020 er udbetalingen af 3 mia. kr. af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne ved budgetvedtagelsen overholder serviceudgiftsrammerne, mens 1 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne ved budgetvedtagelsen overholder anlægsrammen. KL skønner tilsvarende beløb i overslagsårene.

Hvis kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen, betyder ordningen, at ministeren ud fra kommunernes budgetadfærd kan afgøre, om den manglende udbetaling af bloktilskuddet skal bæres af kommunerne under ét eller kun af enkelte kommuner.

En eventuel manglende udbetaling af en del af bloktilskuddet som følge af en overskridelse af bruttoanlægsudgifterne vil blive afregnet kollektivt som en generel nedsættelse af bloktilskuddet. Dvs. i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

Størrelsen af det betingede bloktilskud for kommunerne under ét samt LTK's andel af beløbene:

1.000 kr.	B20	BO21	BO22	BO23
Serviceudgifter hele landet.....	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Anlægsudgifter hele landet.....	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Serviceudgifter / LTK's andel heraf	29.191	29.874	30.089	29.996
Anlægsudgifter / LTK's andel heraf.....	9.730	9.958	10.030	9.999
I alt LTK's andel.....	38.921	39.832	40.119	39.995

Lyngby-Taarbæks andel af det betingede balancetilskud vedrørende serviceudgiftsrammen udgør 29,2 mio. kr. i 2020 stigende til 30,0 mio. kr. i 2023.

Lyngby-Taarbæks andel af det betingede balancetilskud vedrørende rammen for bruttoanlægsudgifter udgør 9,7 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2023.

I budgettet er der ikke afsat nogen midler til dækning af en sanktion som konsekvens af kommunernes eventuelle manglende overholdelse af de aftalte serviceudgifts- og anlægsrammer for årene 2020-2023. Med andre ord er det forudsat, at kommunerne overholder 2019-økonomiaftalen samt de fremtidige årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Bemærk dog at der i budgettet i 2020 er afsat 35 mio. kr. til dækning af en eventuel regnskabssanktion vedrørende serviceudgiftsrammen for 2019, hvor både kommunen og kommunerne under ét har problemer med overholdelsen af rammen for 2019.

Regnskabssanktion vedrørende serviceudgifterne for 2020

For at få kommunerne til at budgettere serviceudgifterne i overensstemmelse med udgiftsniveauet i økonomiaftalen er en del af udbetalingen af bloktilskuddet gjort betinget, jævnfør ovenfor.

Kommunerne bliver dog ikke alene målt på om de ved budgetvedtagelsen overholder økonomiaftalens ramme for serviceudgifterne.

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indførtes en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét ved regnskabsafregningen overskrider de aftalte økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2020 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det budgetlagte udgiftsniveau. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget om foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

Ingen regnskabssanktion vedrørende bruttoanlægsudgifterne for 2020

I 2020 er udbetalingen af en del af bloktilskuddet gjort betinget af, at kommunerne ved budgetvedtagelsen overholder økonomiaftalens aftalte anlægsniveau for bruttoanlægsudgifterne. Der er ingen regnskabssanktion såfremt kommunerne ved regnskabsafregningen for 2020 overskrider økonomiaftalens anlægsniveau på 19,1 mia. kr. Regeringen og KL er dog enige om, "at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2020 overholdes i både budgetterne og regnskaberne".

Landsudligning og hovedstadsudligning

Kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning stiger med 39,3 mio. kr. fra regnskab 2020 til budgetoverslagsår 2023. Forklaringen herpå er primært, at kommunens indtægter fra indkomstskat i samme periode stiger med 367,5 mio. kr. – bl.a. på grund af forventet høj vækst i kommunens folketal.

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 10 kommuner i 2020 (heriblandt Lyngby-Taarbæk), som derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen (pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau). Lyngby-Taarbæk er p.t. skønnet til at skulle betale 499,2 mio. kr. i 2020 i særskilt bidrag til landsudligningen.

Fakta om tilskuds- og udligningssystemet

Tilskuds- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens beregnede udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens beregnede udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 61 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 Lyngby-Taarbæk), således være omfattet af et udligningsniveau på 88 pct.

Overudligningsgrænsen er fra og med 2016 på 93 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt Lyngby-Taarbæk), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 7 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

Efterreguleringer

Hvis en kommune vælger at selvbudgettere et givent indkomstår efterreguleres udligningsbeløbene 3 år efter indkomståret. Ved valg af statsgaranti i et givent indkomstår efterreguleres udligningsbeløbene ikke 3 år efter indkomståret.

Da Lyngby-Taarbæk har valgt statsgaranti fra og med 2009 indgår ingen efterreguleringer i årene 2018-2022 pga. af disse valg. Det foreløbige valg af statsgaranti i 2020 betyder ligeledes, at der ikke indgår nogen budgetteret efterregulering i 2023.

Efterreguleringen i 2018 på 23,6 mio. kr. kan henføres til en midtvejsregulering af udgifterne til overførsler i 2018 og et justeret skøn for pris- og lønudviklingen i 2018.

Efterreguleringen i 2019 på 6,9 mio. kr. skyldes statsafgift på kommunens andel af salget af HMN Naturgas A/S (34,5 mio. kr.). Dette beløb er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, der medfører, at 20 pct. af provenuet betales i statsafgift samt, at det resterende beløb frigives løbende over 10 år.

Efterreguleringen i 2020 på 9,7 mio. kr. skyldes statsafgift på kommunens sidste andel af salget af HMN Naturgas A/S.

Pulje vedr. servicramme 2019

Der er i budgettet i 2020 afsat 35 mio. kr. til dækning af en eventuel regnskabssanktion vedrørende serviceudgiftsrammen for 2019, hvor både kommunen og kommunerne under ét har problemer med overholdelsen af rammen for 2019.

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 pr. indbygger udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, 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.

Kommunens bidrag/indtægter til/fra udligningsordningen afspejler det svingende selskabsskatteprovenu - se afsnittet "Selskabsskat – historisk høj i 2020" for en nærmere forklaring.

Udligning vedr. udlændinge

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere – ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med 0,05 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer.

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2020 236,6 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø kommune et tilskud på 77,3 mio. kr. i 2020. Det resterende puljebeløb fordeles efter ansøgninger.

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 engangsreduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt i 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.

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.

Kommunalt bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne udgør 121 kr. pr. indbygger i 2020.

Beskæftigelsestilskud

Social- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Tilskud vedr. styrket kvalitet i daginstitutioner

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2020 udgør 568,1 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar 2020.

Lyngby-Taarbæks tilskud udgør 5,4 mio. kr. i 2020 stigende til 5,7 mio. kr. i 2023.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, at der i 2020 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

LTK modtager 14,4 mio. kr. i 2020.

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

I 2018 udgjorde tilskuddet 133,6 mio. kr. og blev fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra og med 2019 indgår tilskuddet i bloktilskuddet til kommunerne.

Overgangstilskud vedr. revision af uddannelses statistik

I tilknytning til aftalen om kommunernes økonomi for 2019 er der etableret en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil få tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, som blev gennemført i 2017. Med overgangsordningen kompenseres disse kommuner fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Betingelsen for at få tilskuddet var, at kommunen ikke forhøjede skatten i 2019 eller 2020. Denne betingelse gælder ikke længere i 2020.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager i 2019 og 2020 34,1 mio. kr. årligt.

I budgettet er det forudsat, at der fra og med 2021 foreligger en ny udligningsreform eller at overgangstilskuddet på 34,1 mio. kr. årligt fortsætter. Hvis kommunen mod forventning i 2021 pålægges at betale yderligere i udligning, forventes det, at den øgede udgift omsættes til en stigning i den kommunale indkomstskat svarende til 0,4-0,5 procent uden sanktioner. Påføres kommunen et yderligere tab i forbindelse med en udligningsreform, vil skattestigningen øges proportionalt med de øgede udgifter til udligningssystemet.

Værdighedsmilliard

Værdighedsmilliarden overgår fra og med 2020 til bloktilskuddet, men fordeles som de øvrige særtilskud på ældreområdet efter den såkaldte ældrenøgle. LTK's andel udgør 11,1 mio. kr. i 2020 stigende til 11,9 mio. kr. i 2023.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Pulje til bekæmpelse af ensomhed på 0,1 mia. kr. overgår fra og med 2020 til bloktilskuddet, men fordeles som de øvrige særtilskud på ældreområdet efter den såkaldte ældrenøgle. LTK's andel heraf udgør ca. 1 mio. kr. årligt.

SKATTER**Skattestoppet fortsætter i 2020**

Det indgår i økonomiaftalen for 2020, at den kommunale skatteudskrivning i 2020 er uændret i forhold til 2019 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft.

Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretnings-ejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser i 2020

I årets økonomiaftale indgår det i lighed med tidligere år, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr.

De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.

Tilskud til kommunale skattenedsættelser i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr.

Forudsætningen for rammen på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser i 2020 er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023.

Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Tilskudsrammen for 2020 udgør 150 mio. kr. svarende til, at der kan ydes tilskud på 75 pct. af skattenedsættelser op til i alt 200 mio. kr.

Skattenedsættelsen opgøres som det samlede provenutab som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsjendomme.

Det beregnede provenutab korrigeres for de ændringer i kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft og kommunens overudligningsbeløb, som følger af skattenedsættelsen. Hvis kommunen vælger selvbudgettering for 2020, indregnes overudligningsvirkningen fra og med 2020. Hvis kommunen vælger statsgaranti for 2020, indregnes overudligningsvirkningen først fra og med 2021. Efter budgetvedtagelsen for 2020 foretages beregningen en gang for alle for hele tilskudsperioden.

Hvis en af de omfattede kommuner i perioden 2021-2023 igen forhøjer skatten opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsjendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen.

Det skal bemærkes, at hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. De kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.

Sanktionsbestemmelsen vedrørende skattestigninger

Med virkning fra 2009 blev indført en sanktionslov, som betyder, at den enkelte kommune samt kommuner i fællesskab straffes, hvis kommunerne under ét ikke overholder skattestoppet, jævnfør nedenstående.

	Konsekvens hvis skattestoppet ikke overholdes	
	Den enkelte kommune	Samtlige kommuner
1. år	75 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens bloktilskud</u>	De resterende 25 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
2. og 3. år	50 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens bloktilskud</u>	De resterende 50 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
4. år	25 pct. af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens bloktilskud</u>	De resterende 75 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>
Efterfølgende år	Intet af kommunens skattestigning inddrages via en reduktion af <u>kommunens bloktilskud</u>	100 pct. af skattestigningen inddrages via en <u>generel reduktion af bloktilskuddet</u>

Hvis Lyngby-Taarbæk er den eneste kommune i landet som hæver skatten, vil regeringens sanktionslov i praksis betyde, at Lyngby-Taarbæk ved skattestigningen første år mister ca. 75,3 pct. af merskatteprovenuet, andet og tredje år mistes ca. 50,5 pct. af merskatteprovenuet, fjerde år mister ca. 25,7 pct. af merskatteprovenuet og de efterfølgende år mistes kun ca. 1,0 pct. af merskatteprovenuet. Hvis andre kommuner hæver skatten, og ingen andre sænker den, vil Lyngby-Taarbæk for hver 1 mio. kr. skatten hæves ud over skattestoppet miste ca. 2.482 kr. første år, 4.965 kr. andet og tredje år, 7.447 kr. fjerde år og 9.929 kr. i de efterfølgende år.

Hvad er mer-/mindreprovenuet ved en ændring af Lyngby-Taarbæks udskrivningsprocent?

I nedenstående oversigt er vist konsekvenserne af en nedsættelse af LTK's udskrivningsprocent med 0,1 pct. - opgjort både eksklusiv og inklusiv maksimal kompensation fra puljen på 200 mio. kr. til skattenedsættelser. Oversigten viser samtidig konsekvenserne af en tilsvarende forhøjelse af udskrivningsprocenten - konsekvenserne har blot med omvendt fortegn.

	2020	2021	2022	2023	2024	Gennemsnit
Skatteprovenu	14,0	14,6	15,1	15,6	16,1	15,1
Skrå skatteloft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overudligning	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Deltotal	10,6	11,2	11,7	12,2	12,7	11,7
Beløb fra skattepulje / sanktion	-8,0	-5,3	-5,3	-2,7	0,0	-4,3
I alt	2,6	5,9	6,4	9,5	12,7	7,4

Beløb i mio. kr. - = merprovenu + = mindreprovenu

Nedsættes udskrivningsprocenten med 0,1 pct., er kommunens gennemsnitlige årlige tab 11,7 mio. kr. eksklusiv en eventuel kompensation fra årets skattepulje. Hvis kommunen opnår den maksimale kompensation fra skattepuljen, er det gennemsnitlige tab reduceret til 7,4 mio. kr.

Nedsættes udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 pct., er det beregnede tab dobbelt så stort - 14,8 mio. kr. Endnu en nedsættelse på 0,1 pct. medfører, at det beregnede tab bliver 3 gange så stort osv.

Forhøjes udskrivningsprocenten med 0,1 pct., er den gennemsnitlige årlige gevinst 11,7 mio. kr. eksklusiv et eventuelt sanktionsbeløb på grund af skatteforhøjelsen. Hvis kommunen rammes af en sanktion, reduceres den gennemsnitlige årlige gevinst til 7,4 mio. kr.

Forhøjes udskrivningsprocenten med yderligere 0,1 pct., er den beregnede gevinst dobbelt så stor - 14,8 mio. kr. Endnu en forhøjelse på 0,1 pct. medfører, at den beregnede gevinst bliver 3 gange så stor osv.

Regnemetoden gælder for forhøjelser af kommunens nuværende udskrivningsprocent med op til 0,9 pct. til i alt 24,6 pct. Herefter har kommunen intet overudligningsbeløb at miste, hvorved en yderligere skatteforhøjelse vil have større effekt. Ved en udskrivningsprocent på over 24,9 vil kommunen yderligere skulle bidrage til finansieringen af det såkaldte skrå skatteloft, hvilket vil nedsætte incitamentet til yderligere skattestigninger.

Hvad er mer-/mindreprovenuet ved en ændring af Lyngby-Taarbæks grundskyldspromille?

I nedenstående oversigt er vist konsekvenserne af en nedsættelse af LTK's grundskyldspromille med 1,0 promille fra og med 2020 – opgjort både eksklusiv og inklusiv maksimal kompensation for skattepuljen på 200 mio. kr. Regneeksemplet viser forskellen på en grundskyldspromille i alle årene på hhv. 21,485 og 20,485.

	2020	2021	2022	2023	2024	Gennemsnit
Skatteprovenu	24,1	24,9	25,5	26,0	26,6	25,4
Beløb fra skattepulje / sanktion	-18,1	-12,1	-12,1	-6,0	0,0	-9,7
I alt efter sanktion	6,0	12,8	13,4	20,0	26,6	15,8

Beløb i mio. kr. - = merprovenu + = mindreprovenu

Nedsættes grundskyldspromillen med 1,0 promille, er den gennemsnitlige årlige tab 25,4 mio. kr., eksklusiv en eventuel kompensation fra årets skattepulje. Hvis kommunen opnår den maksimale kompensation fra skattepuljen, er det gennemsnitlige tab reduceret til 15,8 mio. kr.

Nedsættes grundskyldspromillen med yderligere 1,0 promille, er det beregnede tab dobbelt så stort - 31,6 mio. kr. Endnu en nedsættelse på 1,0 promille medfører, at det beregnede tab bliver 3 gange større osv.

Forhøjes grundskyldspromillen med 1,0 promille, er den gennemsnitlige årlige gevinst 25,4 mio. kr. eksklusiv et eventuelt sanktionsbeløb på grund af skatteforhøjelsen. Hvis kommunen rammes af en sanktion, reduceres den gennemsnitlige årlige gevinst til 15,8 mio. kr.

Forhøjes grundskyldspromillen med yderligere 1,0 promille, er den beregnede gevinst dobbelt så stor - 31,6 mio. kr. Endnu en forhøjelse på 0,1 pct. medfører, at den beregnede gevinst bliver 3 gange så stor osv.

Statsgarantien for 2020

Statsgarantien for 2020 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj-afregning for indkomståret 2017. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag i hver enkelt kommune i 2020, korrigeres det kommunale udskrivningsgrundlag i 2017 for større ændringer af skattereglerne siden 2017.

Statsgarantien for 2020 fremkommer herefter ved at gange det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2017 med statsgarantiprocenten på 10,7 pct., der udtrykker statens forventninger til udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag fra 2017 til 2020.

Skattekontiene - Kontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Indkomstskat, forskudsbeløb	-3.403.401	-3.296.174	-3.329.382	-3.464.049	-3.581.709	-3.696.897
Pulje til skatteforhøjelser				-45.900	-45.900	-45.900
Selskabsskat.....	-101.479	-210.610	-249.174	-61.000	-130.000	-130.000
Skat fra udenlandske forskere	-12.207	-11.000	-14.029	-12.000	-12.000	-12.000
Andel af skat fra dødsboer	-6.553	-4.829	-11.891	-4.900	-4.900	-4.900
Grundskyld	-468.621	-494.300	-509.006	-525.400	-538.700	-550.000
Skattepulje vedr. grundskyldsnedsettelse i 2015	-1.356					
Skattepulje vedr. grundskyldsnedsettelse i 2016	-5.424	-2.712				
Skattepulje vedr. grundskyldsnedsettelse i 2017	-5.436	-5.436	-2.724			
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi.....	-7.739	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi.....	-15.538	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Dækningsafgift forretningsjendommers forskelsbeløb	-72.508	-73.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
I alt nettoprovenu ..	-4.100.262	-4.123.861	-4.216.706	-4.213.749	-4.413.709	-4.540.197

Beløbene er i årenes priser

De budgetterede indkomstskatteprovenuer i perioden 2012-2023 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7.

Den budgetterede grundskyld i perioden 2020-2023 er beregnet ud fra den politiske beslutning om at fastholde grundskylden på 21,485 promille årligt i budgetperioden 2020-2023.

Indkomstskat - forskudsbeløb

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Udskrivningsprocent ...	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag..	14.360.342	13.907.907	14.048.025	14.616.241	15.112.696	15.598.722
Forskudsbeløb.....	3.403.401	3.296.174	3.329.382	3.464.049	3.581.709	3.696.897

Beløbene er i årenes priser

Kommunen har valgt statsgarantien i 2020.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2020 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2020 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. For kommuner, som vælger det statsgaranterede grundlag, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb i 2021-2023 bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

Lyngby-Taarbæk har valgt hhv. statsgarantien og selvbudgettering i følgende år:

Statsgaranti	1996-1998		2004-2005		2009-2020
Selvbudgettering		1999-2003		2006-2008	

Der kan være store forskelle 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.

Efter flere år hvor få eller ingen kommuner har valgt at selvbudgettere - dels pga. den meget usikre økonomiske situation, dels pga. risikoen for meget store efterreguleringer som følge af et selvbudgetteringsvalg, har 16 kommuner valgt selvbudgettering i 2017, 15 i 2018 og 12 i 2019.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kommuner som valgte selvbudgettering	6	8	1	0	2	0	5	16	15	12	2?

I perioden 1996 til 2019 har Lyngby-Taarbæk p.t. samlet vundet 202 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 2018 og 2019, hvor kommunen p.t. står til hhv. 27,2 mio. kr. i gevinst vedr. 2018 og et tab på 1,6 mio. kr. vedr. 2019. Dette tab kan dog erfaringsmæssigt nogle gange vendes til en gevinst, når det endelige udskrivningsgrundlag opgøres.

Udskrivningsgrundlaget 2020-2023 er beregnet ved hjælp af KL's skatteprognose. Udgangspunktet for beregningen af indkomstskatterne 2020-2023 er 2018-selvangivelserne og KL's seneste indkomst- og fradragsskøn.

Den skønnede udvikling i indkomstgrundlaget og folketallet for hele landet (KL's skøn), hovedstadsområdet (KL's skøn) og Lyngby-Taarbæk (kommunens egne skøn og med statsgaranti i 2019 og 2020) fremgår af nedenstående oversigt:

År	Procentvis udvikling i indkomstgrundlaget			Procentvis udvikling i folketallet		
	Landet	Hovedstaden	LTK	Landet	Hovedstaden	LTK
2019/2020	3,0	3,4	3,7	0,4	0,7	1,5
2020/2021	3,2	3,5	3,9	0,4	0,6	2,8
2021/2022	3,2	3,4	3,3 *)	0,4	0,6	1,1 *)
2022/2023	3,1	3,3	3,2 *)	0,4	0,6	0,1 *)

*) Tallene er eksklusiv de planlagte ungdomsboliger på Lundtoftevej 160

Som det fremgår af ovenstående oversigt, forventer KL større indkomst- og befolkningsmæssig vækst i hovedstadsområdet end i det øvrige land.

I Lyngby-Taarbæk forventes en højere vækst i folketallet fra 2019 til 2022 i sammenligning med hovedstadsområdet, hvilket kan tilskrives Lyngby-Taarbæks boligudbygningsplan. Udviklingen i kommunens folketal svarer til tallene i kommunens seneste befolkningsprognose for årene 2019-2030.

Udviklingen i Lyngby-Taarbæks udskrivningsgrundlag forventes i perioden 2019 til 2021 at ligge over KL's skøn for udviklingen i hovedstadsområdet, hvilket igen kan tilskrives LTK's boligudbygningsplan. I de 2 efterfølgende år er væksten lidt lavere i LTK end i hovedstaden. Væksten i LTK's udskrivningsgrundlag fra 2019 til 2020 er væksten mellem det statsgaranterede grundlag for de 2 år.

De kommuner, som vælger at selvbudgettere 2020-udskrivningsgrundlaget, får på grundlag af maj-opgørelsen i 2022 (som således foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret) efterreguleret indkomstkatten i 2023 med lige store rater i januar, februar og marts. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang.

Indkomstskat – afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år

Hvis en kommune vælger at selvbudgettere et givent indkomstår, efterreguleres det udbetalte forskudsbeløb vedrørende indkomstkatten 3 år efter indkomståret. Ved valg af statsgaranti i et givent indkomstår efterreguleres forskudsbeløbene ikke 3 år efter indkomståret.

Da LTK har valgt statsgaranti i årene 2017-2019 indgår ingen efterreguleringer i årene 2020-2022. Det foreløbige valg af statsgaranti i 2020 betyder ligeledes, at der ikke indgår nogen budgetteret efterregulering i 2023.

Pulje til skatteforhøjelser

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fra og med 2021 indlægges en pulje på 45,9 mio. kr. årligt til skatteforhøjelser til delvis dækning af den resterende budgetudfordring i årene 2020-2023 - bl.a. pga. mulige ændringer i det nuværende tilskuds- og udligningssystem.

Selskabsskat

Fra og med indkomståret 2016 har selskaberne betalt 22 pct. i selskabsskat. Den kommunale andel af selskabsskatten heraf er 15,24 pct.

Kommunernes selskabsskatteprovenu er omfattet af en mellemkommunal udligning, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat.

Selskabsskatten afregnes endeligt tre år efter indkomståret. I 2020 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2017 til kommunerne efter viderefordeling og udligning.

Kommunens provenu fra selskabsskatten er historisk højt i 2020 – 249,2 mio. kr. før udligning og 177,5 mio. kr. efter udligning. Det høje beløb i selskabsskat i 2020 kommer primært fra få selskaber

i kommunen. Af provenuet i 2020 kan de 68,9 mio. kr. henføres til et enkelt selskab, hvor Skat for årene 2020 til 2013 har forhøjet selskabets skattebetaling fra nul kr. til et samlet set meget højt beløb. Selskabet har klaget til landsskatteretten, men den kommunale andel på 68,9 mio. kr. er af Skat blevet udbetalt til kommunen. Det er usikkert, hvornår og hvordan klagesagen ender. Endvidere vides p.t. ikke, hvor store en andel af selskabsskatten, der skal videreføres til andre kommuner.

Da der under alle omstændigheder er tale om "engangspenge", idet selskabet fra og med indkomståret 2015 er fraflyttet kommunen, er det budgetterede selskabsskatteprovenu i årene 2021-2023 nedsat med 68,9 mio. kr. årligt set i forhold til selskabsskatteprovenuet i 2020.

Da der er stor usikkerhed om kommunens andel af de 68,9 mio. kr., som er udbetalt i 2020, er hele beløbet af forsigtighedsmæssige årsager desuden fratrukket det budgetterede selskabsskatteprovenu i 2021.

Det budgetterede selskabsskatteprovenu er derudover i overslagsårene 2021-2023 sænket med 50 mio. kr. årligt, idet de selskaber, som bidrager med meget store beløb i selskabsskat til kommunen, har store årlige udsving i skattebetalingerne.

Pga. ovenstående store usikkerhed om den fremtidige skattebetaling fra selskaberne er det budgetterede skatteprovenu i 2021 nedjusteret til 61 mio. kr. årligt før udligning og 130 mio. kr. i de efterfølgende år.

Skat fra udenlandske forskere

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode betaler fra og med 2018 27 pct. (26. pct. tidligere) i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 7 år (5 år tidligere). Kommunerne får en 1/3 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 9 pct. (8,67 pct. tidligere).

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september 1. år efter indkomståret. Beløbet afregnes herefter i 3 rater i november-december. Dvs. 2019-forskerskatten meddeles september 2020 og afregnes november-december 2020.

Det budgetterede årlige provenu i perioden 2020-2023 bygger på 2018-forskerskatten, der bliver afregnet ultimo 2019.

Andel af skat fra dødsboer

Den kommunale andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2017-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2020. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget, men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Der er budgetteret med 11,9 mio. kr. i skat af dødsboer i 2020 og 4,9 mio. kr. i overslagsårene på baggrund af de seneste års beløb.

Grundskyld

Grundskylden er på KL's anbefaling budgetteret akkurat som de foregående år, idet de nye ejendomsvurderinger ikke foreligger endnu. P.t. er de nye ejendomsvurderinger planlagt til at komme i etaper i løbet af 2020.

Grundskylden for 2020 er beregnet til 509,0 mio. kr. ved en grundskyldspromille på 21,485. Provenuet er beregnet ud fra de afgiftspligtige grundværdier, som borgerne betaler grundskyld af i 2020.

Ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenu i overslagsårene 2021-2023 er taget udgangspunkt i KL's skøn for reguleringsprocenterne. Sænkningerne af grundskyldspromillen i 2020 og 2021 er årsagsforklaringen til den lave vækst i kommunens grundskyldsprovenu set i forhold til udviklingen i hele landet.

	2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
KL's skøn for reguleringsprocenten *)	5,8 pct.	6,2 pct.	6,2 pct.	6,2 pct.
KL's skøn for væksten i grundskyldsprovenuet på landsplan	2,9 pct.	3,2 pct.	5,3 pct.	5,2 pct.
Lyngby-Taarbæk's vækst i grundskyldsprovenuet	Anvendt skattegrundlag for grundskyldsbetalingen 2020	2,0 pct.	2,5 pct.	2,1 pct.

*) Den faktiske reguleringsprocent for 2020

Det skal understreges, at der ved beregningen af kommunens grundskyldsprovenuer i overslagsårene 2021-2023 er taget hensyn til, at nogle grundejere kun kan tillægges en stigningstakt, der ligger under reguleringsprocenten, idet de ellers ville betale grundskyld af et beløb, som overstiger den offentlige vurdering.

Indtil der kommer nye ejendomsvurderinger, har Skat valgt at fastlåse ejendomsvurderingerne til følgende:

- **ejerboliger:** 2011-vurderingen fratrukket med 2½ procent og 2.500 kr. (nedslag i grundvurderingen på 2½ procent af den del af grundværdien, der ligger under 100.000 kr.).
- **øvrige boliger** (andels- og lejeboliger (beboelsesejendomme med mere end 3 lejligheder)): 2015-vurderingen fratrukket med 2½ procent.
- **øvrige boliger / erhvervsjendomme:** 2012-vurderingen.

Skattepuljer vedr. skattnedsættelser

De årlige beløb fra de 3 skattepuljer er kommunens compensation for de 3 grundskylds-nedsættelser i 2015, 2016 og 2017. I alle årene er grundskyldspromillen nedsat med 0,5 promille.

Anden skat på fast ejendom

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsjendommers forskelsværdi.

De budgetterede dækningsafgifter for 2020 bygger på tal fra Ejendomsskatregisteret (ESR). I budgettets overslagsår er kommunens provenuer fra dækningsafgift uændrede set i forhold til budgetåret pga. usikkerhed om de fremtidige provenuer.

Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2020

	Beregningsgrundlag i kr.	Promille	Provenu kr.
Grundskyld af beboelsesjord	-23.672.595.811	21,485	-508.605.721
Grundskyld af landbrugsjord 1)	-59.877.188	6,685	-400.279
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdier 3)	-632.970.306	10,743	-6.800.000
Dækningsafgift af andre offentlige ejendommers grundværdier 3)	-111.700.642	10,743	-1.200.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi 2)	-2.171.428.571	8,75	-19.000.000
Dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi 2)	-7.350.000.000	10,0	-73.500.000

- 1) Beregningen for promillen har ændret sig gennem årene, men i 2020 beregnes promillen som kommunens grundskyldspromille fratrukket 14,8 promille, dog maksimalt 7,2 promille.
- 2) Promillen er fastsat ved lov.
- 3) Promillen udgør halvdelen af grundskyldspromillen.

STATUS PÅ UDMØNTNING AF BOLIGAFTALEN

Boligejerne må væbne sig med en god portion tålmodighed, når det handler om de nye boligskatter og ejendomsvurderinger, der er på vej.

De nye skatteregler for boliger træder nemlig ikke i kraft i 2021 som planlagt. Regeringen har på baggrund af et eftersyn af it-problemer i skattevæsenet valgt at udskyde ændringer til 1. januar 2024.

De nye ejendomsvurderinger, som alle boligejere efter planen skulle have til sommer, bliver også skubbet. Nu er der i stedet lagt op til, at vurderingerne udsendes på et tidspunkt mellem andet halvår 2020 og udgangen af 2022. Ejere af en erhvervsejendom, skal dog først begynde at kigge i postkassen, når alle boligejere har fået deres vurdering.

Hvad betyder udskydelsen for boligejerne?

Der er fortsat en del ubesvarede spørgsmål omkring detaljerne i boligskattereformen. Men her er, hvad der indtil videre vides:

- Udskydelsen giver boligejerne en mere realistisk tidsplan for, hvornår deres boligskatter ændrer sig. Det er som udgangspunkt positivt (hvis den holder).
- Udsigten til nye skatteregler har skabt en vis usikkerhed på boligmarkedet – navnlig i de store byer – og den situation bliver nu forlænget.
- To ud af tre boligejere kunne efter den gamle tidsplan se frem til en skattelettelse i 2021. Med de nye planer må de vente til 2024. Dermed er der en gruppe der ender med at betale mere i skat, end hvis den oprindelige tidsplan var blevet overholdt.
- Boligejerne må vente længere med at få deres penge tilbage, hvis de er en af de ca. 800.000 boligejere, der har betalt for meget i skat på grund af for høje ejendomsvurderinger. Pengene bliver udbetalt i takt med, at boligejerne får nye ejendomsvurderinger.
- De nye ejendomsvurdering bestemmer, hvad du skal betale i grundskyld fra 2021 og frem. Får man først vurderingen i 2022, vil grundskylden derfor blive efterberegnet.

- Grundskylden kan fortsat vokse med op til 7 procent om året frem til 2024 – men ligesom i dag bliver alle eventuelle stigninger indefrosset frem til 2024. Indefrysningen er obligatorisk, men rentefri.
- Vurdering af ejendomme er altid forbundet med usikkerhed. For at lade tvivlen komme bolig-ejerne til gode, træder et forsigtighedsprincip i kraft i 2021. Det betyder, at myndighederne skal trække 20 procent fra ejendomsvurderingen og grundvurderingen, før de beregner skattebetalingen.
- Skattestoppet på ejendomsværdiskatten fortsætter til 2024.

BALANCEFORSKYDNINGER

Aktivitetsområde: Balanceforskydninger

1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet Balanceforskydninger (forskydninger på den finansielle status) vedrører:

- A. Forskydninger i likvide aktiver
- B. Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender
- C. Forskydninger i kort-/langfristet gæld.

2. Økonomisk driftsramme

Mio. kr. netto	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Balanceforskydninger	-50,0	-29,7	-150,7	-136,8	-6,0	26,7

Beløbene er i årenes priser

Beløbene i de enkelte år kan variere meget alt afhængigt af de enkelte års finansieringsover-/underskud.

3. Budgetforudsætninger (samt nøgletal)

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER

1.000 kr.	R18	B19*	B20	BO21	BO22	BO23
Kassebeholdning primo.....	430.775	304.283	350.651	213.346	37.511	8.143
Forøgelse (+) / forbrug (-) af kassebeholdning.....	-110.568	62.268	-137.305	-175.835	-29.368	-8.136
Statusbevægelser.....	-15.924	-15.900	-	-	-	-
Kassebeholdning ultimo	304.283	350.651	213.346	37.511	8.143	7

Beløbene er i årenes priser

* Forventet beholdning

Forskydninger i de likvide aktiver svarer til de enkelte års finansielle over-/underskud.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Forskydning mellem årene	-	15.000	-31.800	-	-	-

Beløbene er i årenes priser

Der er balanceforskydningsmæssigt i 2020 budgetteret med, at der overføres 23,2 mio. kr. vedrørende drift fra 2019 til 2020, og en overførsel af drift fra 2020 til 2021 på 40,0 mio. kr. En tilsvarende forbedring på -23,2 mio. kr. er indregnet i forventet regnskab for 2019. Det mindre beløb i 2019 skyldes, at der allerede tidligere i 2019 er overført midler til 2020.

Derudover er der budgetteret med en yderligere forskydning af driftsmidler (serviceudgifter) fra 2019 til 2020 på 15 mio. kr. med en modsvarende pulje på 15 mio. kr. under puljebeløb.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

De budgetterede udgifter specificeres således:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Indskud i Letbane	14.288	19.934	18.641	19.014	19.395	19.782
Udlån til betaling af beboerindskud m.m.....	2.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indskud i Landsbyggefonden .	-129	-	-	17.154	-	-
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	30.549	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Midlertidig indefrysningssordning for stigning i grundskyld	18.419	-	-	-	-	-
Deponering	38.523	-	-	-	-	-
I alt udgifter	104.142	52.934	51.641	69.168	52.395	52.782

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i 2021 vedrører kommunens udgifter i forbindelse med etablering af almene boliger. Beløbet var tidligere afsat i forbindelse med Andersen & Martini-grunden. Den kommunale egenfinansiering er fastsat til 10 procent.

Indtægterne specificeres således

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Afdrag på udlån til beboerindskud	-2.235	-600	-600	-600	-600	-600
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-32.849	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Deponeringsfrigivelse	0	-3.260	-7.123	-7.123	-17.652	-6.622
Aktier og andelsbeviser (HMN)	-34.493	-	-	-	-	-
I alt indtægter	-69.577	-33.860	-37.723	-37.723	-48.252	-37.222

Beløbene er i årenes priser

Kommunens udlån samt indfrielse vedr. betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. er indtil videre fastholdt på et gennemsnitligt niveau for de seneste år.

Indskuddet i Letbanen er budgetteret med følgende poster:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Anlægstilskud	14.288	14.490	14.642	14.935	15.233	15.538
Tilkøbsydelse	-	5.444	3.999	4.079	4.162	4.244
I alt	14.288	19.934	18.641	19.014	19.395	19.782

Beløbene er i årenes priser

Tilkøbene sker med en finansiering på 15 pct. "up front" og en lånefinansiering indtil 2056. Tilkøbsydelseernes "up front" forventes opkrævet i 2019.

Rilleskinnespor

- Buddingevej mellem Chr. X. Allé og Engelsborgvej (beton)
- Buddingevej mellem kommunegrænsen til Gladsaxe og Nybrovej (græs)
- Buddingevej mellem Nybrovej og Chr. X. Allé (græs)
- Klampenborgvej mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej (græs)
- Klampenborgvej ml. Sorgenfrigårdsvej/Lundtoftegårdsvej (græs)
- DTU-rilleskinnespor (græs) (DTU-finansiering 100 pct.)

Øvrige tilkøb

- DTU-alternativ (Akademivej, Asmussens Allé, Anker E. Vej) (DTU-finansiering 50 pct.)
- Anker Engelundsvej (sideudvidelse) (DTU-finansiering 50 pct.)
- Vibrationsdæmpning (DTU-finansiering 100 pct.)
- Firskovvejprojektet
- Rampe ved rådhuset (sammenlagt med Parkeringssøgeringen)
- Parkeringssøgeringen (sammenlagt med rampe v. Rådhuset)

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN

Kontoen omfatter forskydninger vedrørende dels forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige ydelser (sygedagpenge, ATP-bidrag), hvortil der ydes 100 % statsrefusion. Beløbsstørrelsen af de fuldt refusionsdækkede dele, der ydes efter faste regelsæt, har den enkelte kommune ingen indflydelse på.

Bortset fra likviditetsforskydninger i tidsforløbet omkring udbetaling og refusionsafregning er posterne uden betydning for kommunernes økonomi, men de repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld, dvs. gæld 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.

Der er budgetteret med et forskudsbeløb fra kirkeligning på følgende grundlag:

1.000 kr.	Budget 2020
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden)	15.382
Menighedsrådene (kirkekassen)	41.998
Efterregulering tidligere år (opsamlet overskud)	-257
Beholdningsoverskud	-62
	57.061
Forskudsbeløb 2020 (kirkeskat 0,55 %)	-57.061

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (byggelån)

I forbindelse med etableringen af "almene boliger" samt LAR-projekter optages løbende byggelån. Byggelånene bliver indfriet i fm., at boligerne bliver indflytningsklare/projektet afsluttes.

1.000 kr.	R14	R15	R16	R17	R18	B19*	BO20	BO21
Omsorgsboliger (optagelse)	-	-25.013	-38.298	-3.794	-14.346	-	-	-
Omsorgsboliger (indfrielse)	-	-	-	-	81.451	-	-	-
LAR Bondebyen (optagelse)	-639	-721	-199	-142	-1.122	-250	-7.703	-
LAR Bondebyen (indfrielse)	-	-	-	-	-	-	-	10.776
LAR Sorgenfrigård N.(opt.)..	-974	-623	-439	-136	-1.087	-913	-	-11.562
LAR Sorgenfrigård N.(indf.)	-	-	-	-	-	-	-	15.734
I alt	-1.613	-26.357	-38.936	-4.072	65.905	-1.163	-7.703	14.948

Beløbene er i årenes priser * Forventet

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører hovedsagelig afdrag på og indfrielse af optagne lån samt nye lån. De budgettede udgifter til afdrag fremgår af følgende oversigt:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Selvejende sociale institutioner med overenskomst.....	22	318	324	328	332	336
Almene boliger	6.360	5.876	8.162	8.248	8.335	8.335
Klimainvesteringer	-	-	-	850	850	850
Øvrige låneforhold	6.675	6.693	6.712	6.732	6.752	6.775
I alt	13.057	12.887	15.198	16.158	16.269	16.296

Beløbene er i årenes priser

Økonomiaftalen for 2020 indeholder følgende lånepuljer:

- Lånepulje målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale (250 mio. kr.)
- Lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borger-nære områder (400 mio. kr.)
- Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (500 mio. kr.)
- Ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter (200 mio. kr.)

I budget 2020-23 er der alene budgetteret med lån efter de automatiske låneregler, dvs. til finansiering af grøn klimainvesteringspulje og LAR-projekter.

Lånoptagelsen er specificeret således:

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Grøn klimainvesteringspulje ..	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
LAR-projekter	-	-	-	-26.510	-	-
Caroline Amalievej 118-124 ..	-69.856	-	-	-	-	-
Midlertidig indefrysningsordn.	-18.419	-	-	-	-	-
Reg. lån almene boliger	176	-	-	-	-	-
I alt	-88.099	-3.000	-3.000	-29.510	-3.000	-3.000

Beløbene er i årenes priser * Forventet

Den endelige lånoptagelse sker i februar/marts i supplementsperioden, når de endelige udgifter vedrørende regnskabsåret foreligger. For så vidt angår lånoptagelsen til omsorgsboligerne sker denne, når boligerne er indflytningsklare.

Målsætningen i kommunens lånepolitik er, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere.

Som det ses af nedenstående tabel, er der et fald i gælden fra 2018 og frem. Den samlede gæld stiger dog fra 2020 til 2021 som følge af, at kommunen optager lån i forbindelse med afslutningen af LAR-projekter. Ses der bort for disse lån er der alene et fald i gælden, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen.

Mio. kr. (årets priser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gæld (ultimo året)**	379	400	387	350	335	321
heraf "almene" boliger	260	252	244	236	227	219
heraf boligaftale + LAR-proj.*	18	51	51	27	26	25
heraf øvrig gæld.....	100	97	92	87	82	77

*) LAR-projekter (26,5 mio. kr. i 2021) + Boligaftale (18,4 mio. kr. i 2018, 33,0 mio. kr. i 2019, indfris i 2021). Ekskl. lån sfa. boligaftale i 2020

***) Ekskl. leasede aktiver + ekskl. indeksregulering (reguleres på status).

Ses alene på den "almindelige" lånoptagelse falder gælden fra ultimo 2018 til 2023 med ca. 23 mio. kr. svarende til 4,6 mio. kr. årligt.

HENSATTE FERIE MIDLER I F.M. OVERGANG TIL NY FERIELOV

1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23
Hensatte feriemidler.....	-	-	-	6.000	6.000	6.000

Beløbene er i årenes priser

Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved seneste overenskomst (O.18) enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020. Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som bl.a. indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie (modsat i dag hvor ferien optjenes i kalenderåret og afholdes i efterfølgende år fra 1. maj-30. april). Reglerne om 6. ferieuge er ikke omfattet af ændringerne.

Folketinget har endvidere vedtaget en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang fra den gældende ferieordning til den nye ferieordning. Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder omfattet af ferieloven (5 ugers ferie mm.) optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (12,5% af lønnen) "indefryses" i fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" og udbetales som udgangspunkt først til den ansatte, når vedkommende når folkepensionsalderen.

Den nye ferielov medfører, at 1.-5. ferieuge optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 ikke kan afholdes eller udbetales efter reglerne i den gældende ferieaftale, idet man ellers det første år både ville have kunnet holde 5 ugers ferie optjent efter de gamle regler og 5 ugers ferie efter de nye regler. I stedet skal ferien indefrysnes. Indefrysningen sker ved, at arbejdsgiveren opgør og indberetter ferie optjent i indefrysningsperioden til en fond. Arbejdsgiveren har forskellige muligheder for at indbetale feriemidlerne til fonden. De enkelte muligheder har differentierede økonomiske konsekvenser for kommunen.

1. Indbetaling af alle feriemidler fra starten
Kommunen kan vælge at indbetale alle tilgodehavende feriemidler for alle ansatte.
2. Indbetaling løbende ved forfald
Kommunen kan vælge at beholde alle ikke-forfaldne feriemidler, indtil de forfalder. Kommunen vil således indbetale feriemidlerne til fonden, i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder.

Hvis kommunen ønsker at beholde de feriemidlerne, skal kommunen hvert år herefter bekræfte, at denne fortsat ønsker at beholde midlerne, ligesom kommunen hvert år skal indeksere midlerne. Størrelsen af indekseringen fastsættes af beskæftigelsesministeren.

3. Kombination
Kommunen kan vælge at indbetale feriemidlerne delvist, f.eks. for udvalgte ansatte eller grupper. Det vil sige, at indbetaling til fonden sker for nogle ansatte, og tilgodehavende feriemidler beholdes for andre ansatte. Indbetaling af feriemidlerne skal dog altid ske fuldt ud for hver enkelt ansat/ansættelsesforhold, dvs. at der ikke kan ske delvis indbetaling af tilgodehavende feriemidler for en ansat/ansættelsesforhold. Indbetaling af ét eller flere ansættelsesforhold for en enkelt ansat forudsætter, at ansættelsesforholdene er adskilt ved indberetningen.

De økonomiske konsekvenser varierer fra model til model. Et noget usikkert skøn er pt. følgende:

- Model 1 150-200 mio. kr. (i 2021)
- Model 2 5-6 mio. kr. årligt idet der dog kan være udsving i de enkelte år. Derudover indregning af gæld på balancen.
- Model 3 Varierer alt afhængigt af kommunens beslutning om størrelse. Derudover indregning af gæld på balancen.

I budgettet er konsekvenserne af model 2 indregnet med 6 mio. kr. årligt fra 2021.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Oversigten viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budgetoverslag		
		2021	2022	2023
1 Lønninger.....	1.817.747	1.810.224	1.803.834	1.804.803
- Varer og ydelser	1.768.295	1.762.111	1.691.399	1.649.808
2.2 Fødevarer.....	15.898	15.898	15.898	15.898
2.3 Energikøb.....	47.321	47.258	47.214	47.214
2.7 Anskaffelser.....	5.077	4.513	4.386	4.169
2.9 Øvrige varekøb.....	128.059	122.586	125.694	125.727
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	401.658	366.494	362.715	365.130
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	300.116	337.855	278.345	236.318
4.6 Betalinger til staten.....	135.601	135.124	134.997	135.173
4.7 Betalinger til kommuner.....	227.126	228.560	228.554	228.554
4.8 Betalinger til regioner.....	291.767	291.736	291.775	291.775
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	215.673	212.088	201.823	199.850
5 Tilskud og overførsler	756.918	755.860	750.513	749.868
5.1 Tjenestemandspensioner.....	82.575	83.620	83.620	83.620
5.2 Overførsler til personer.....	589.476	587.111	587.752	587.082
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	84.866	85.129	79.140	79.166
6 Finansudgifter.....	1.014.138	880.536	901.418	959.101
7 Indtægter	-544.816	-526.484	-511.219	-520.983
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-40.986	-40.981	-40.981	-40.981
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-229.217	-229.799	-232.016	-232.968
7.6 Betalinger fra staten.....	-1.724	-3.377	-3.389	-297
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-177.395	-177.497	-177.395	-177.088
7.9 Øvrige indtægter.....	-95.494	-74.829	-57.439	-69.649
8 Finansindtægter.....	-4.812.282	-4.764.554	-4.800.804	-4.890.750
Pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg....		96.747	194.052	292.458
		-14.440	-29.194	-44.305
Udgifter i alt.....	5.357.098	5.305.478	5.341.216	5.456.039
Indtægter i alt.....	-5.357.098	-5.305.478	-5.341.216	-5.456.039

BEFOLKNINGSPROGNOSE

Oversigten viser hovedtallene i den seneste befolkningsprognose.

BEFOLKNINGSPROGNOSE

Befolkningsprognosen indgår som en forudsætning for planlægningen af drifts- og anlægsvirksomhed og for budgetteringen af kommunal indkomstskat, tilskud og udligning.

Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet maj 2019 og omfatter årene 2019-2030.

Hovedtallene for 2019-2023 viser følgende udviklingstendens:

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt / vækst
2019	3.403	7.838	8.622	24.973	7.790	1.356	1.808	55.790
2020	-69	53	628	61	146	49	-58	810
2021	39	-27	1.154	183	168	50	-2	1.564
2022	90	-45	312	137	174	19	-27	659
2023	35	-69	-99	4	119	77	-10	57
Ændring i perioden	95	-89	1.994	384	607	195	-97	3.089
Antal 1. januar 2023	3.498	7.749	10.616	25.357	8.397	1.551	1.711	58.879

+ = angiver stigning i aldersgruppe

- = angiver fald i aldersgruppe

For hele prognoseperioden ser befolkningsudviklingen for kommunen således ud:

Tal pr. 1. januar i året	0-5 årige	6-16 årige	17-28 årige	29-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt / vækst	Heraf bolig- program	Øvrige forhold
2019	3.403	7.838	8.622	24.973	7.790	1.356	1.808	55.790		
2020	-69	53	628	61	146	49	-58	810	667	143
2021	39	-27	1.154	183	168	50	-2	1.564	1.491	73
2022	90	-45	312	137	174	19	-27	659	475	184
2023	35	-69	-99	4	119	77	-10	57	-203	260
2024	121	-124	48	80	118	93	-2	335	84	251
2025	139	-179	104	99	51	110	1	325	84	241
2026	129	-119	-8	142	30	157	25	357	84	273
2027	142	-102	-92	191	0	213	14	366	84	282
2028	150	-75	-136	207	35	138	66	387	84	303
2029	154	21	-180	176	116	39	77	403	84	319
2030	153	3	-140	140	164	-1	101	420	84	336
Ændring i perioden	1.082	-662	1.591	1.419	1.121	944	187	5.683		
Antal 1. januar 2030	4.485	7.176	10.213	26.392	8.911	2.300	1.995	61.473		

+ = angiver stigning i aldersgruppe

- = angiver fald i aldersgruppe

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på den forudsætning, at byggeriet af nye boliger sker i overensstemmelse med kommunens senest vedtagne boligudbygningsplan. Der henvises i øvrigt til "Befolkningsprognose 2019-2030", som blev godkendt af Økonomiudvalget den 23. maj 2019.

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Oversigten viser, konsekvenserne af regeringens lov- og cirkulæreprogram.

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

1.000 KR. (2019-pris- og lønniveau)

	2020	2021	2022	2023
Erhvervsministeriet				
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)			-3	-3
Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion)			-10	-10
Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, støj eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.). 1).	44	44	44	44
Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser (Campingreglementet).	9	9	9	9
Justitsministeriet				
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældreoplysningsloven, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	482	482	482	482
Social- og Indenrigsministeriet				
Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.	7	7	7	7
Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.).	-34	-34	-34	-34
Sundheds- og Ældreministeriet				
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1)			42	42
Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)	75	75	75	75
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	121	71	67	67
Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)	10	9	7	7
Børne- og Undervisningsministeriet				
Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).	89	56	56	56
Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungedydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*	182	167	148	148
Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)	32	32	32	32
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)	46	316	316	316

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

1.000 KR. (2019-pris- og lønniveau)

	2020	2021	2022	2023
Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)*	1.754	1.754	1.754	1.754
Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)	136	136	136	136
Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) 1)			-265	-265
Kulturministeriet				
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	374	374	374	374
Miljø- og Fødevarerministeriet				
Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018 om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet	2	4		
Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder	41	13		
Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser	6	6	3	3
Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyttelsesloven ("én indgang").	49	49	49	49
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nye emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger m.v.).	-6	-6	-6	-6
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. 1).			-1	-1
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 1).			-5	-5
Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg	5	5	5	5
Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og Miljø, BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14).	-2	-2	-2	-2
Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020)	78			
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet				
Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet	1	1	1	1
I alt, lov- og cirkulæreprogram	3.502	3.567	3.280	3.280
Andre reguleringer				
VISO	178			
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)	381	545	685	685
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne	272	272		
Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering af digital infrastruktur)*	-428			
Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)	2		5	5
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne	1.359	2.267	3.694	3.694
Helhedsplan for sklerose		46		
Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger	-100			
I alt, andre reguleringer	1.665	3.130	4.384	4.384
I alt, lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer	5.166	6.697	7.664	7.664

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres 1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb.

TAKSTOVERSIGT

I takstoversigten vises udvalgte takster samt provenuet af brugerbetalingerne - ekskl. huslejebetalingerne.

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET			
<u>BIBLIOTEK</u>			
Bibliotekets bøder ved for sen aflevering			
Børnematerialer:	Dage over tiden		
	1-7 dage	10,00	Maksimaltakst, jf. biblioteksloven
	8-30 dage	35,00	Hjemkaldelse ^{*)}
	30 dage -	110,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag ^{*)}
Voksenmaterialer:	Dage over tiden		
	1-7 dage	20,00	Maksimaltakst, jf. biblioteksloven
	8-30 dage	65,00	Hjemkaldelse ^{*)}
	30 dage -	215,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag ^{*)}
Bibliotekets fotokopiamater:	Pr. kopi A4 Sort/hvid/farve	2,00	
	Pr. kopi A3 Sort/hvid/farve	4,00	
Stadsbiblioteket			
Bibliotekssalen (Fennebergsalen)			
Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.440,00	
Andre foreninger	do.	2.880,00	
Andre brugere	do.	8.620,00	
Service takster ved lån af bibliotekssalen			
Opstil. og nedtagning af borde/stole - biografopstil.	Pr. gang	335,00	Taksterne for servicegebyrer for lån af bibliotekssalen er godkendt
Opstil. og nedtagning af borde/stole - caféopstilling	do.	665,00	af Kommunalbestyrelsen den 29.
Opsætning af scene/podier	do.	440,00	august 2019. Taksterne er frem-
Opsætn. og assistance af bibliotekets lyd/av-udstyr	do.	440,00	skrevet til 2020-priser og afrundet til nærmeste 5 kr.
<u>Løn til Teknisk servicemedarbejder efter lukketid:</u>			
Mandag-torsdag kl. 20-23 og fredag kl. 18-21	Pr. time	335,00	Opkræves ved brug af salen efter bibliotekets åbningstid
Mandag-torsdag efter kl. 23, fredag efter kl. 21 samt lørdag og søndag efter kl. 15	Pr. time	440,00	
Steming af flygel	Pr. gang	-	Efter regning
Anskaf. af særligt lyd/av-udstyr og ekstern lydmand	Pr. gang	-	Efter regning
Ekstra rengøring	Pr. gang	-	Efter regning
<u>KULTUR</u>			
Sophienholm			
Entreindtægt:			
Årskort		150,00	
Voksne	Pr. billet	70,00	
Børn u/16 år	do.	Gratis	
Pensionister	do.	60,00	
Studiekortindehavere	do.	60,00	
Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	60,00	
Medlemsskab - Sophienholms Venner:			
Enlige	Pr. årsabonnem.	260,00	
Par på samme adresse	do.	370,00	
Studerende/pensionister	do.	185,00	
Pensionistpar på samme adresse	do.	310,00	
<u>IDRÆT</u>			
Center for Arealer og Ejendomme har kompetence til at ændre på svømmehallens takster med op til 50 %'s nedslag i forbindelse med periodevise kampagnetilbud. I det omfang takstnedsættelserne viser sig/skønnes at indebære en mindreindtægt i budgetåret i forhold til det budgetterede, skal spørgsmålet om taksterne størrelse dog på ny forelægges for kommunalbestyrelsen.			
Lyngby svømmehal			
Personer over 16 år	Pr. billet	41,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabattilletter	326,00	
	20 rabattilletter	516,00	
Firma-/grupperabat	Min. 100 stk. billetter		50 % rabat af grundpris pr. billet

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
Pensionister og efterlønsmodtagere	Pr. billet 10 rabattbilletter 20 rabattbilletter ½ års kort 1 års kort	27,00 152,00 272,00 467,00 784,00	Adgang mod forevisning af gyldig dokumentation
Personer under 16 år	Pr. billet 10 rabattbilletter 20 rabattbilletter	28,00 163,00 272,00	Inkl. sæbe og sauna
Studerende	Pr. billet 10 rabattbilletter 20 rabattbilletter	26,00 175,00 288,00	
Børnesvømning Vandgymnastik Voksensvømmeundervisning 45 min.	Pr. halvår do. do.	636,00 501,00 750,00	Ekskl. entrebillet do. do.
Særlig udleje 1 bane Svømmehallen Springbassin	Pr. time do. Pr. ½ time	283,00 1.887,00 402,00	Plus indgang do. do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	3.144,00	Udlejning uden for åbningstiden
Svømmehal ved Fuglsangårdsskolen Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	555,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum (se hjemmeside: virumsvømmehal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	305,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	305,00	Forevisning af pens.kort
Morgensvømning: Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.768,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	969,00	do.
Pensionister (1/2 år)	do.	969,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Særlig udleje Svømmehallen Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time do.	1.550,00 2.099,00	Udlejning i åbningstiden Udlejning uden for åbningstiden
Idrætsanlæg Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller		0,00	
<u>Enkeltbooking</u> Idrætshaller mv. mellem kl. 8-23 Herudover (kl. 23-8) <u>1/2 og 1/1 års booking</u> Idrætshaller mv. mellem kl. 8-23 Herudover (kl. 23-8)	Pr. time do.	555,00 832,00	
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksning, skydning og bordtennis mv. Keglebaner	Pr. time Pr. bane/time	381,00 283,00	Kl. 7-23, mindst 4 timer do.
Idrætsanlæg Ved kommerciel udlejning tillægges moms Idrætshaller mellem kl. 8-23 Herudover (kl.23-8)	Pr. dag Pr. time	27.628,00 2.546,00	
<u>Enkeltbooking</u> Mødelokale (op til 20 pers.) mellem kl. 8-23 Mødelokale (op til 40 pers.) mellem kl. 8-23 Store mødelokale til flere end 40 pers.(Sponsor Lounge, Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale 1+2+3)	Pr. booking do. do.	1.468,00 2.936,00 4.404,00	
<u>1/2 og 1/1 års booking</u> Mødelokale (20-40 pers.) Store mødelokale til flere end 40 pers.(Sponsor Lounge, Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale 1+2+3)	Pr. booking do.	735,00 2.197,00	Eksk. moms Eksk. moms

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
Leje af a/v-udstyr	do	0,00	Indeholdt i ovenstående leje
Særlig udleje			
Fodbolbane	Pr. time	331,00	Inkl. omklædningsrum
Kunsthofbaner	do.	331,00	Inkl. omklædningsrum
Atletikstadion	do.	331,00	Inkl. redskaber og omlædningsrum
4 petanquebaner	do.	331,00	Inkl. kugler
Tennisbane	do.	331,00	Inkl. omklædningsrum
FRITID			
Musikskole			
Førskole (de små):			
Baby Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	Pr. rate	545,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger.
Familie Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	do.	545,00	Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater.
Forskole:			
Rytmik (0. klasse)	do.	545,00	De anførte takster gælder for sæsonen 2020/21.
Rytmik (1. klasse)	do.	545,00	
Musikhold for 2. - 3. klasse			
Musikhold (2 elever i 30 min. 3-6 elever i 50 min.)	do.	1.050,00	
Instrumentalundervisning solo:			
Eneundervisning (25 minutter ugentlig)	do.	1.755,00	
Leje af instrument	do.	405,00	
Sammenspil:			
Musikskolens instrumentalelever			
Elever, der kun deltager i sammenspil	do.	475,00	
6-ugers undervisningsforløb	Pr. forløb	500,00	
Billedkunstundervisning	Pr. rate	1.130,00	
Udlejning			
Kommerciel lokaleudlejning			
Virum skole: Festsalen	Pr. udlejning	10.654,00	
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	10.654,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	10.654,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	10.654,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	1.099,00	
Lokale foreninger			
Virum skole: Festsalen	do.	2.361,00	Grundejer- og beboerforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune har mulighed for at anvende kommunens lokaler til generalforsamlinger inden for samme økonomiske betingelser som de frivillige foreninger, jf. Budgetaftalen 2019-22.
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	2.361,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	2.361,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	685,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	685,00	
Foreninger fra andre kommuner			
Gymnastiksale på skoler	do.	3.034,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	2.284,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	832,00	

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET			
<u>SKOLER</u>			
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	2.060,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	87,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	374,00	Betaling i 10 måneder
<u>DAGTILBUD</u>			
Dagpleje	Plads pr. termin	3.365,00	Inkl. frokost - Der er 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	3.365,00	Der er 11 terminer
Børnehaver	do.	1.960,00	Der er 11 terminer
Kombinationsplads Ny ordning pr. 1. juli 2018 (dagtilbudsloven)	pr. time om	68,67	Pris. Pr. time (dog maks. 39 timer pr. uge) -
Dagpleje- eller vuggestuebarn	do.	40,00	Pris. Pr. time (dog maks. 39 timer pr. uge) -
Børnehavebarn			Deltidsplads er alle hverdage i tidsrummet
Deltidsplads (30 timer): Ny ordning pr. 1. januar 2019 (dagtilbudsloven)	Plads pr. termin	2.830,00	Der er 11 terminer
Dagpleje- eller vuggestuebarn	do.	1.670,00	Der er 11 terminer
Børnehavebarn			
Institutioner med særlige takster:			
Rudolf Steiner Børnehave (Enhjørningen)	do.	1.560,00	42,5/49 tid. Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave (Stjernedalen)	do.	1.285,00	35/49 tid. Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Forældrefinansieret frokostordning model A iht. Dagtilbudsloven §16 a	do.	628,00	Der er 11 terminer
Vuggestuebarn	do.	679,00	Model A er den gamle ordning kan ikke tilvælges af nye institutioner
Børnehavebarn			
Forældrefinansieret frokostordning model B iht. Dagtilbudsloven §16 a (Taksten gælder både for vuggestuebørn og børnehavebørn)	do.	759,00	Der er 11 terminer
<u>KLUBBER</u>			
Fritidsklub			
	Plads pr. termin	837,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub			
	Pr. plads	221,00	Der er 11 terminer
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET			
<u>SUNDHED OG OMSORG</u>			
Madservice	Varm mad	55,00	Hovedret*
	Kold/frossen	55,00	Hovedret*
Plejecentre			
Servicepakke (vaskemaskiner drevet af boligselsk)	do.	4.086,00	Fuld servicepakke*
Servicepakke (vaskemaskiner kommunalt drevet)	Pr. måned	4.205,00	Fuld servicepakke*
- Heraf:			
- Morgenmad	do.	796,00	Der er fra 2019 byttet rundt på
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.	1.617,00	beløb for middag og aften, da
- Aftensmad + aftenskaffe	do.	1.346,00	varm mad serveres til frokost

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
- Mad i alt	do.	3.759,00	Fuld forplejning*
- Toiletartikler	do.	86,00	
- Rengøringsartikler	do.	35,00	* Taksten vedr. forplejning er reguleret med satsreguleringsprocenten for 2020 og tilpasset til den maksimale egenbetaling jf. lovgivningen
- Vask af eget tøj (maskiner drevet af boligselsk.)	do.	19,00	
- Vask af eget tøj (maskiner kommunalt drevet)	do.	138,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.	120,00	
- Vinduespudsning	do.	22,00	Takster for øvrige elementer i servicepakken for 2020 er godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018.
- Omsorgstandpleje	do.	45,00	
Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning			
Døgntakst	Pr. dag	157,00	Døgntakst*
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. tur	30,50	Jf. budgetaftalen 2019-22 sat til 30 kr.
Beskyttede boliger Lystoftebakken			
- Morgenmad	Pr. dag	29,50	Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018.
- Varm anretning	do.	50,30	
- Kolde anretning	do.	41,80	Taksterne for 2019 er pris- og lønfremskrevet, jf sagsteksten.
Genoptræningscentret			
Udlejning af terapibassin	Pr. time	586,00	Jf. lejekontrakt fremskrives med pl-skøn fra KL
HANDICAPPEDE			
Kvindekrisecenter SEL §109	Pr. dag	1.715,00	
Torvehus SEL §101 og SU §142	Pr. dag	218,00	
Slotsvænget Botilbud SEL §85	Pr. dag	2.545,00	
Slotsvænget - støttepakken SEL §104	Pr. dag	795,00	
Slotsvænget - Borgere i eget hjem SEL §85	Pr. time	414,00	
Slotsvænget - Flyverteam SEL §103	Pr. dag	296,00	
Nettet - Hjortholmsvej SEL §107	Pr. dag	1.344,00	
Nettet - Hjorten SEL §104	Pr. dag	248,00	
Nettet - Borgere i eget hjem SEL §85	Pr. time	414,00	
Nettet - Klub Boffen SEL §104	Pr. dag	25,00	
Nettet - Hjorten SEL §103	Pr. dag	93,00	
Christian X. Allé SEL §85	Pr. dag	2.784,00	
Christian X. Allé - Borgere i eget hjem SEL §85	Pr. time	414,00	
Christian X. Allé Dagtilbud	Pr. dag	2.232,00	
Magneten - Caroline Amalievej SEL §85	Pr. dag	693,00	
Magneten - Seniorhuset SEL §85	Pr. dag	1.613,00	
Magneten - Åbrinken SEL §85	Pr. dag	576,00	
Magneten - Støttecenter SEL §104	Pr. dag	102,00	Åbent tilbud - dvs. kun udenbys borgere
Magneten - Stadscafé SEL §103	Pr. dag	481,00	
Magneten - Borgere i eget hjem SEL §85	Pr. time	414,00	
Takst til egne tilbud - særtakst	Pr. time	376,00	
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE			
Kapeller og andet			
Kistemodtagelse		726,00	Momsfri
Kistemodtagelse uden for normal arbejdstid		Dobbelt	
Fremvisning		726,00	Momsfri
Fremvisning udenfor normal arbejdstid samt lørdage		Dobbelt	
Frost opbevaring, første 6 dage		332,00	Momsfri (kun PL), taksten ikke genb.
Ekstra per døgn, fra dag 7		57,00	Momsfri (kun PL), taksten ikke genb.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel			
Leje af kapel (Sorgenfri kapel og Lyngby Park)		1.560,00	Ex. moms
Leje Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		2.000,00	Ex. moms
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt	Ex. moms

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
Gravkastning mv. Kommunens beboere:			Fra 2020 gælder det samme takster for kommunale og udekommunale beboer Der opkræves ikke betaling for børn under 5
Voksne og børn over 5 år	Pr. grav	6.736,00	Momsfri
Alm. dybde	do.	968,00	pr. påbegyndt time pr. mand
Tillæg ekstra dybde	do.	1.545,00	do.
Urnebegravelse			
Tillæg for begravelser fredag efter kl. 11.00 og for begravelser på lørdage		Dobbelt	
Begravelser fra andre kirker og kapeller senere end kl. 14.00 om fredagen, og kl. 14:30 på andre hverdage		968,00	Ex. Moms pr. påbegyndt time pr. mand
Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går udenfor normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand		968,00	Ex. Moms pr. påbegyndt time pr. mand
Gravsteder			
Kommunens beboere (Kistegravsteder)	pr.m ² /år	146,00	Momsfri
Kommunens beboere (Urnegravsteder)	do.	146,00	Momsfri
Særligt udlagte gravsteder			
Fællesomkostninger pr. m ² pr. år		85,00	Ex. Moms
Renholdelse pr. m ² pr. år for 3 m ²		283,00	Ex. Moms
Renholdelse pr. m ² pr. år, efterfølgende m ²		148,00	Ex. Moms
Anlæg og vedligeholdelse		485,00	Ex.moms. Pr. time, pr. mand. Timepris er 2019 pris
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser		485,00	Ex.moms. Pr. time, pr. mand. Timepris er 2019 pris
Gebyr for forsent indbetaling		107,00	Momsfri
Bådpladser ved Lyngby Sø			
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.360,00	Ex. Moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	680,00	Ex. Moms
TRAFIKANLÆG MV.			
Renholdelse mv.			
Fortovsfejning	Pr. m/år	429,00	Inkl. Moms. Forsættes efter aftalen mellem kommunen og grundejerne
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	68,00	Forsættes i 2020 efter aftalen.
Parkeringslicenser			
Beoerlicens	Pr. år	985,00	Momsfri
Erhvervslicens	do.	2.784,00	do.
Periodekort pr. år	do.	5.222,00	do.
Periodekort, dagtimer pr. år	do.	3.385,00	do.
Periodekort pr. dag	Pr. dag	35,00	do.
Råden over pladsen foran Lyngby Rådhus	Pr. dag	0,00	Vedtaget KMB 31.08.2017
Administrationsgebyr ved råden over pladsen	Pr. arrangement	0,00	Vedtaget KMB 31.08.2017
Administrationsgebyr ved råden over Kastanievej	Pr. dag	2.487,00	Momsfri. Udlejes ikke i 2020 pga. Letbane byggeri
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	2.828,00	Momsfri ØK beslutning 1.10.2013
Leje af areal til salg af juletræer - Almindeligt salg	Pr. år	11.420,00	excl. Geelshaven og Hummeltoften 1
Leje af kommunens arealer til arrangementer	Pr. arrangement	577,00	Momsfri
Leje af kommunens arealer til arrangementer af kommerciel karakter	do.	2.295,00	do.
Biavl	Pr. år	1.186,00	Arealleje
NATUR OG MILJØ			
Rottebekæmpelsesgebyr	0/100 af eiendoms værdien/år	0,0370	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten TMU 9.10 KMB 31.10

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
Jordflytningsgebyr: Husholdninger	Pr. husholdning /år	7,00	
Virksomheder	Pr. virksomhed /år	0,00	udgår
ØKONOMIUDVALGET			
ADMINISTRATION			
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringskrivelser (med udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	250,00	Doq ikke 1. erindringskrivelse vedr. parkeringsafgift
Erindringskrivelser (uden udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	100,00	
For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer Beboelseslejemål	Pr. rykkerbrev	186,00	Fast takst fastsættes i lovgivning. Hertil lægges 2 % af det skyldige beløb over 1.000 kr.
Erhvervslejemål	Pr. rykkerbrev	157,00	forventet, afventer endelig
Gebyrer for byggesagsbehandling mv.			
Anmeldelser og byggetilladelser	Pr. time	749,00	1. forhåndsdialog er gebyrundtaget.
Affald			
Husholdning-grundtakst	Pr. stk.	1.327,00	
Kollegie-grundtakst	do.	265,40	
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	0,00	udgår
Årskort til genbrugsstation for bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere med overvejende erhvervsaffald:			
- Personbil	do.	7.100,00	
- Kassevogn	do.	9.800,00	
- Ladvogn	do.	16.400,00	
Årskort til genbrugsstation for øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere:			
- Personbil	do.	3.900,00	
- Kassevogn	do.	5.400,00	
- Ladvogn	do.	9.000,00	
Årskort til genbrugsstation for liberalt erhverv:	do.	800,00	
Årskort til genbrugsstation for øvrige virksomheder:			
- Personbil	do.	3.800,00	
- Kassevogn	do.	6.200,00	
- Ladvogn	do.	11.900,00	
Engangskort til genbrugsstation for alle erhverv:			
- Personbil	do.	100,00	
- Kassevogn	do.	150,00	
- Ladvogn	do.	200,00	
Dagrenovation Husholdning/Erhverv:			
Dagrenovationssæk, 1x ugentligt	Pr. år	1.012,00	
Dagrenovationssæk, 14 dages tømning	do.	712,00	
Dagrenovationssæk, 2x ugentligt	do.	1.946,00	
Dagrenovationssæk, 3x ugentligt	do.	2.880,00	
140-L Container, 1 x ugentligt	do.	1.062,00	
140-L Container, 14 dages tømning	do.	762,00	
140-L Container, 2 x ugentligt	do.	2.047,00	
180-L Container, 1 x ugentligt	do.	1.122,00	
180-L Container, 2 x ugentligt	do.	2.244,00	
240-L Container, 1 x ugentligt	do.	1.239,00	
240-L Container, 2 x ugentligt	do.	2.478,00	
240-L Container, 3 x ugentligt	do.	3.717,00	
240-L Container, 5 x ugentligt	do.	6.195,00	
500-L Container, 1 x ugentligt	do.	1.849,00	
500-L Container, 2 x ugentligt	do.	3.698,00	
660-L Container, 1x ugentligt	do.	2.360,00	
660-L Container, 2x ugentligt	do.	4.558,00	
660-L Container, 3x ugentligt	do.	6.757,00	
660-L Container, 4x ugentligt	do.	8.955,00	
660-L Container, 5x ugentligt	do.	11.154,00	

TAKSTOVERSIGT

Takster/gebyrer fastsat af KMB	Enhed	Budget 2020 (kr.)	Bemærkninger
8 kubik vippe 1x ugentligt	do.	21.313,00	
16 kubik vippe 1x ugentligt	do.	41.848,00	
5 m3 nedgravet, 1 x ugentligt	do.	19.338,00	
5 m3 nedgravet, 14 dages tømning	do.	10.158,00	
Ekstratømning sæk/140 L/240 L dagrenovation	Pr. stk.	150,00	
Ekstratømning 660 L dagrenovation	do.	300,00	
Ekstratømning sæk/140 L/240 L/370 L	do.	300,00	
Ekstratømning 660 L genanvendelige materialer	do.	500,00	
Træstativ	Pr. stk.	1.402,00	
Trådstativ	do.	1.068,00	
140 liters beholder til dagrenovation	do.	613,00	
140 liters beholder til haveaffald	do.	466,00	
Haveaffald /abonnement/år (140 l)	Pr. år	483,00	
Haveaffald /abonnement/år (660 l)	do.	1.505,00	

BUDGETAFTALE 2020-23 - TALOVERSIGT

BUDGETAFTALE 2020-23

10.10.2019

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I ALT
Finansieringsover- (-) / underskud (+) i Budgetforslag 2020-23	167,3	151,5	29,6	8,8	357,2
Konsekvens pol. beslutninger/tekniske ændringer	-30,0	18,1	1,3	3,4	-7,1
<i>Mødesager / tekniske korrektioner</i>	-30,0	17,9	1,3	3,3	
September/oktober-mødesager					
Salg af kommunens ejendomme (ØU 26.9.19)	-12,8	5,7			
Tekniske ændringer (TÆ)					
Konsekvens af seneste skatte-, tilskud og udligningskørsel	-1,2	0,2	0,3	0,3	
Anlægsforskydninger	-15,9	11,9	1,0	3,0	
<i>Pris- og lønkonsekvenser</i>	0,0	0,2	0,0	0,2	
Finansieringsover-/underskud Budgetforslag 2020-23 efter ændringer	137,3	169,6	30,9	12,3	350,1
Politiske ændringer	0,0	6,0	-2,2	-5,2	-1,4
Omfordeling af pulje til sænkelse af grundskyld i 2020 og 2021 (i alt 0,5 promille)	-6,0	-12,4	-12,7	-13,0	
Investeringspulje (anlæg)	6,0				
Realisering af boligbyggeri (Lundtoftevej 160)			-7,9	-10,5	
Reduktion af budgetreduktionspulje (1/2 af grundskyldspulje + Lundtoftevej 160)	9,0	12,2	12,2	12,2	
Reduktion af pulje til skatteforhøjelse (1/2 af grundskyldspuljen)		6,2	6,2	6,2	
Bortfald af pulje til ekstraordinære overførsler fra 2019 til 2020	-9,0				
Fordeling af pulje til uforudsete udgifter på service	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
Pulje til uforudsete udgifter på BUU (1/3)	3,3	3,3	3,3	3,3	
Pulje til uforudsete udgifter på SUU (2/3)	6,7	6,7	6,7	6,7	
Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn)	0,0	0,3	0,7	1,0	2,0
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	137,3	175,8	29,4	8,1	350,6

Likviditet	2020	2021	2022	2023
Likvid beholdning primo	357,2	213,3	37,5	8,1
Ændret beholdning primo 2020 (konsekvens af 19)	-6,5			
Finansieringsover- (+) / underskud (-)	-137,3	-175,8	-29,4	-8,1
Likvid beholdning ultimo	213,3	37,5	8,1	0,0
Gennemsnitlig likviditet	343,3	167,5	138,1	130,0

BEVILLINGSOVERSIGTER

**DRIFTSVIRKSOMHED
ANLÆGSVIRKSOMHED
RENTER OG FINANSIERING
BALANCEFORSKYDNINGER**

Bevillingsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

Alle beløb er afrundet til hele kr., og indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Alle beløb er eksklusive moms.

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

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

SKOLER OG KLUBBER	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	695.356	-107.103
03 Undervisning og kultur	692.653	-107.103
22 Folkeskolen m.m.	684.628	-106.783
01 Folkeskoler	389.976	-16.816
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	3.986	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.854	
05 Skolefritidsordninger	131.121	-81.663
06 Befordring af elever i grundskolen	4.659	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.720	
08 Kommunale specialskole	91.822	-8.304
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.846	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	36.797	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.848	
30 Ungdomsuddannelser	2.137	
44 Produktionsskoler	2.137	
35 Kulturel virksomhed	298	-295
62 Teatre	298	-295
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	5.591	-25
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.591	-25
04 Sundhedsområdet	2.702	
62 Sundhedsudgifter m.m.	2.702	
89 Kommunal sundhedstjeneste	2.702	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **DAGTILBUD**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

DAGTILBUD	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	342.556	-96.357
03 Undervisning og kultur	174	-77
35 Kulturel virksomhed	174	-77
62 Teatre	174	-77
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	342.382	-96.281
25 Dagtilbud til børn og unge	337.325	-96.281
10 Fælles formål	54.034	-14.218
11 Dagpleje	12.358	-3.327
14 Daginstitutioner	255.283	-76.615
19 Tilskud til privatinstitutioner	15.651	-2.121
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.057	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.057	

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

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

UDSATTE BØRN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	133.225	-13.171
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	131.294	-13.171
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	131.294	-13.171
20 Opholdssteder mv. for børn	46.147	-6483,5
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.675	-1.958
22 Plejefamilier	18.651	-3.529
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.740	-1.200
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3.255	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.826	
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.930	
45 Administrativ organisation	1.930	
58 Det specialiserede børneområde	1.930	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	28.608	-196
04 Sundhedsområdet	28.608	-196
62 Sundhedsudgifter mv.	28.608	-196
85 Kommunal tandpleje	18.409	-196
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.199	

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **BUU, UDENFOR SERVICERAMMEN****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

BUU, UDENFOR SERVICERAMMEN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	19.221	-15.293
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		-6.407
22 Central refusionsordning		-6.407
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6406,9
57 Kontante ydelser	19.221	-8.886
72 Sociale formål	19.221	-8.886
74 Integrationsydelse, kontanthjælp m.v. 100 pct refusion	0	

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

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

FRITID, KULTUR OG IDRÆT	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	76.135	-9.820
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.106	
32 Fritidsfaciliteter	2.106	
31 Stadion og idrætsanlæg	2.106	
03 Undervisning og kultur	73.499	-9.820
32 Folkebiblioteker	34.897	-1.189
50 Folkebiblioteker	34.897	-1.189
35 Kulturel virksomhed	22.211	-8.308
62 Teatre	225	
63 Musikarrangementer	14.929	-6.423
64 Andre kulturelle opgaver	7.057	-1.885
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	16.391	-323
70 Fælles formål	660	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	5.306	-323
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.969	
74 Lokaletilskud	2.613	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.843	
06 Fællesudgifter og administration mv.	531	
45 Administrativ organisation	227	
54 Naturbeskyttelse	227	
48 Erhvervsudvikling, turisme mv.	304	
62 Turisme	304	

ÆLDRE	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	621.245	-46.060
04 Sundhedsområdet	1.733	
62 Sundhedsudgifter mv.	1.733	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.733	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	605.542	-46.060
30 Tilbud til ældre	556.906	-45.318
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	134.184	-1.335
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	349.322	-43.215
28 Hjemmesygepleje	59.184	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.294	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.861	-768
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.062	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	48.635	-742
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.028	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	567	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befording	28.332	-742
50 Botilbud til længerevarende ophold	17.708	
06 Fællesudgifter og administration mv.	13.970	
42 Politisk administration	0	
42 Kommissioner, råd og nævn	0	
45 Administrativ organisation	13.970	
51 Sekretariat og forvaltninger	185	
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.784	

SUNDHED	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	96.216	-4.275
04 Sundhedsområdet	57.362	-1.533
62 Sundhedsudgifter mv.	57.362	-1.533
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.499	-1.533
84 Fysioterapi	11.161	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.971	
89 Kommunal sundhedstjeneste	290	
90 Andre sundhedsudgifter	4.442	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	38.855	-2.742
30 Tilbud til ældre	37.286	-2.742
28 Hjemmesygepleje	3.998	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.288	-2.742
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.568	
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.568	

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE OG SOC. INDSATSER****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	416.630	-125.880
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.626	-217
25 Faste ejendomme	1.626	-217
11 Beboelse	1.626	-217
03 Undervisning og kultur	10.149	
22 Folkeskolen m.m.	2.898	
15 Uddannelses-, erhvervsvejledning og øvrige indsatser	167	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.731	
30 Ungdomsuddannelser	7.225	
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	7.225	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	26	
76 Ungdomsskolevirksomhed	26	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	404.476	-125.663
30 Tilbud til ældre	4.410	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	2.165	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.245	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	400.066	-125.663
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	35.517	-3.880
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	502	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109-110)	10.565	-9.518
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.595	
45 Behandling af stofmisbrugere	4.200	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	58.444	
51 Botilbudslignende tilbud	175.684	-101.330
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	49.673	-1.192
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 96-99)	5.006	
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	12.794	-2.990
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	41.086	-6.753
06 Fællesudgifter og administration mv.	379	
45 Administrativ organisation	379	
51 Sekretariat og forvaltninger	379	

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.Aktivitetsområde: **SSU, UDENFOR SERVICERAMMEN****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

SSU, UDENFOR SERVICERAMMEN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	236.335	-11.559
04 Sundhedsområdet	233.796	
62 Sundhedsudgifter mv.	233.796	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	233.796	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.539	-11.559
22 Central refusionsordning		-10.288
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.288
57 Kontante ydelser	2.539	-1.271
72 Sociale formål	2.539	-1.211
74 Integrationsydelse, kontanthjælp m.v. 100 pct refusion		-60

VEJ OG PARK	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	89.735	-19.834
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.508	-10.557
28 Fritidsområder	20.556	-3.897
20 Grønne områder og naturpladser	20.556	-3.897
32 Fritidsfaciliteter	763	-244
35 Andre fritidsfaciliteter	763	-244
35 Kirkegårde	9.189	-6.416
40 Kirkegårde	9.189	-6.416
02 Transport og infrastruktur	58.723	-9.277
22 Fælles funktioner	11.710	-8.159
01 Fælles formål	3.734	-3.181
03 Arbejder for fremmed regning	3.529	-4.977
05 Driftsbygninger og -pladser	4.447	
28 Kommunale veje	46.805	-1.003
11 Vejvedligeholdelse mv.	37.820	-1.003
12 Belægninger mv.	1.455	
14 Vintertjeneste	7.531	
35 Havne	208	-115
41 Lystbådehavne mv.	192	-115
42 Kystbeskyttelse	16	
03 Undervisning og kultur	504	
35 Kulturel virksomhed	504	
64 Andre kulturelle opgaver	504	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
 Aktivitetsområde: **TRAFIK**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

TRAFIK	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	58.846	-4.840
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	507	-3.906
55 Diverse udgifter og indtægter	507	
93 Diverse udgifter og indtægter	507	
02 Transport og infrastruktur	56.763	-4.840
22 Fælles funktioner	5.942	-4.840
01 Fælles formål	836	-934
07 Parkering	5.106	-3.906
28 Kommunale veje	5.495	
11 Vejvedligeholdelse mv.	5.495	
32 Kollektiv trafik	45.326	
30 Fælles formål	251	
31 Busdrift	45.075	
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.575	
45 Administrativ organisation	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	0	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdist.	1.575	
62 Turisme	1.575	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETAktivitetssområde: **KLIMA, MILJØ OG NATUR****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

KLIMA, MILJØ OG NATUR	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	19.556	-3.835
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.951	-3.135
38 Naturbeskyttelse	732	
50 Naturforvaltningsprojekter	465	
51 Natura 2000	267	
48 Vandløbsvæsen	412	
70 Fælles formål	412	
52 Miljøbeskyttelse mv.	6.151	-316
80 Fælles formål	191	
81 Jordforurening	180	-200
87 Miljøtilsyn - virksomheder	250	-116
89 Øvrig planlægning, undersøgelser mv.	5.531	
55 Diverse udgifter og indtægter	5.657	-2.818
93 Diverse udgifter og indtægter	5.657	-2.818
06 Fællesudgifter og administration mv.	6.605	-700
45 Administrativ organisation	6.605	-700
51 Sekretariat og forvaltninger	687	-700
55 Miljøbeskyttelse	5.918	

BEREDSKAB	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	14.235	-563
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.235	-563
58 Redningsberedskab	14.235	-563
95 Redningsberedskab	14.235	-563

ADMINISTRATION	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	317.165	-7.128
00 Byudvikling, bolig- og miljøanstaltninger	291	
52 Miljøbeskyttelse	291	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	291	
02 Transport og infrastruktur	30	
32 Kollektiv trafik	30	
35 Jernbanedrift	30	
03 Undervisning og kultur	386	
22 Folkeskolen m.m.	71	
02 Fællesudgift for kommunens samlede skolevæsen	71	
35 Kulturel virksomhed	70	
64 Andre kulturelle opgaver	70	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	245	
70 Fælles formål	245	
04 Sundhedsområdet	71	
62 Sundhedsudgifter mv.	71	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.183	
25 Dagtilbud til børn og unge	908	
10 Fælles formål	908	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	71	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	71	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	1.204	
99 Øvrige sociale formål	1.204	
06 Fællesudgifter og administration mv.	314.204	-7.128
42 Politisk organisation	8.540	-52
40 Fælles formål	217	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.508	
42 Kommissioner, råd og nævn	797	-52
43 Valg mv.	18	
45 Administrativ organisation	302.971	-7.076
50 Administrationsbygninger	170	
51 Sekretariat og forvaltninger	175.240	-4.492
52 Fælles IT og telefoni	35.374	-312
53 Jobcentre	45.896	-650
54 Naturbeskyttelse	478	
56 Byggesagsbehandling	8.727	-1.622
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.723	
58 Det specialiserede børneområde	12.291	

ADMINISTRATION	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	12.071	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.694	
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	778	
67 Vejledning og erhvervsudvikling	1.916	

PULJEBELØB	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	105.222	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.582	
25 Faste ejendomme	1.053	
15 Byfornyelse	558	
18 Driftsikring af boligbyggeri	496	
55 Diverse udgifter og indtægter	529	
93 Diverse udgifter og indtægter	529	
06 Fællesudgifter og administration mv.	103.640	
45 Administrativ organisation	293	
51 Sekretariat og forvaltninger	293	
52 Lønpuljer mv.	103.347	
70 Løn- og barselpuljer	6.099	
72 Tjenestemandspension	82.575	
76 Generelle reserver	14.673	

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

KOMMUNALE EJENDOMME	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	249.562	-49.520
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	158.246	-47.500
22 Jordforsyning	266	-744
05 Ubestemte formål	266	-744
25 Faste ejendomme	130.228	-41.189
10 Fælles formål	58.109	-3.485
11 Beboelse	19.536	-33.767
12 Erhvervsjendomme	1.074	-2.207
13 Andre faste ejendomme	51.509	-1.730
28 Fritidsområder	909	
20 Grønne områder og naturpladser	909	
32 Fritidsfaciliteter	26.667	-5.568
31 Stadion og idrætsanlæg	25.712	-4.929
35 Andre fritidsfaciliteter	955	-639
35 Kirkegårde	177	
40 Kirkegårde	177	
02 Transport og infrastruktur	67	
22 Fælles funktioner	67	
05 Driftsbygninger og -pladser	67	
03 Undervisning og kultur	38.057	-1.646
22 Folkeskolen m.m.	27.438	-752
01 Folkeskoler	27.207	-752
02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	126	
08 Kommunale specialskoler	105	
32 Folkebiblioteker	3.050	
50 Folkebiblioteker	3.050	
35 Kulturel virksomhed	2.247	-493
64 Andre kulturelle opgaver	2.247	-493
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	5.322	-401
70 Fælles formål	2.192	-306
73 Frivilligt folkeoplysende arbejde	924	-95
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.206	
04 Sundhedsområdet	2.219	
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.219	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.219	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	27.486	-367
25 Dagtilbud til børn og unge	14.965	-367

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

KOMMUNALE EJENDOMME	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
10 Fælles formål	824	
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk.2)	379	
13 Tværgående institutioner	1.420	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 21, stk.2)	11.974	-367
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	368	
30 Tilbud til ældre	12.387	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	10	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	6.477	
28 Hjemmesygepleje	445	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	5.456	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	134	
52 Botilbud til midlertidigt ophold	79	
59 Aktivitets- og samværstilbud	55	
06 Fællesudgifter og administration mv.	23.487	-7
45 Administrativ organisation	23.487	-7
50 Administrationsbygninger	21.996	-7
51 Sekretariat og forvaltninger	1.491	

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **ØK, UDENFOR SERVICERAMMEN****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

ØK, UDENFOR SERVICERAMMEN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	5.035	-13.941
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.035	-13.941
25 Faste ejendomme	5.035	-13.941
19 Ældreboliger	5.035	-13.941

BESKÆFTIGELSE, INDENFOR SERVICERAMMEN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	16.857	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.045	
38 Naturbeskyttelse	1.045	
50 Naturforvaltningsprojekter	1.045	
03 Undervisning og kultur	10.020	
22 Folkeskolen m.m.	4.625	
15 Uddannelses-, erhvervsvejledning, øvrige indsatser	4.625	
30 Ungdomsuddannelser	5.395	
42 Forberedende grunduddannelse	5.395	
04 Sundhedsområdet	1.646	
62 Sundhedsudgifter mv.	1.646	
90 Andre sundhedsudgifter	1.646	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.035	
30 Tilbud til ældre	319	
27 Pleje og omsorg af primært ældre	319	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	715	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl.	715	
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.111	
45 Administrativ organisation	3.111	
51 Sekretariat og forvaltninger	3.084	
53 Jobcentre	27	

BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BIU, UDEFOR SERVICERAMMEN**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

BIU, UDEFOR SERVICERAMMEN	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	592.677	-129.608
03 Undervisning og kultur	1.665	
30 Ungdomsuddannelser	1.665	
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.665	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	591.013	-129.608
46 Tilbud til udlændinge	33.688	-20.055
60 Introduktionsprogram mv.	17.834	-14.481
61 Kontanthjælp til udlændinge	15.854	-5.574
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	131.621	-11.839
66 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	36.194	
67 Personlige tillæg mv.	6.077	-2.574
68 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	89.350	-9.266
57 Kontante ydelser	281.445	-46.295
71 Sygedagpenge	75.089	-22.345
72 Sociale formål	3.500	-1.946
73 Kontant- og uddannelseshjælp	82.374	-20.266
76 Boligydelse til pensionister	28.159	-1.330
77 Boligsikring	18.394	-409
78 Dagpenge til forsikrede ledige	73.930	
58 Revalidering	103.409	-41.995
80 Revalidering	1.659	-358
81 Løn tilskud mv. til personer i fleksjob mv.	61.518	-33.572
82 Ressource- og jobafklaringsforløb	29.647	-5.878
83 Ledighedsydelse	10.585	-2.188
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.849	-9.423
90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.368	-2.979
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.843	-2.731
94 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.459	-106
97 Seniorjob til personer over 55 år	7.899	-3.607
98 Beskæftigelsesordninger	280	

SKOLER	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Rådighed	12.399	
03 Undervisning og kultur	12.399	
22 Folkeskolen m.m.	10.287	
01 Folkeskoler	8.224	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.064	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.112	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.112	
DAGTILBUD		
Rådighed	1.017	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.017	
25 Dagtilbud til børn og unge	1.017	
14 Daginstitutioner (indtil skolestart)	1.017	
IDRÆT		
Rådighed	13.170	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	4.784	
32 Fritidsfaciliteter	4.784	
31 Stadion og idrætsanlæg	4.784	
03 Undervisning og kultur	8.386	
45 Fælles funktioner	8.386	
83 Fælles formål	8.386	
KULTUR		
Rådighed	5.331	
03 Undervisning og kultur	5.331	
32 Folkebiblioteker	5.331	
50 Folkebiblioteker	5.331	
TRÆNING OG OMSORG		
Rådighed	10.092	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.794	
25 Faste ejendomme	7.794	
18 Driftssikring af boligbyggeri	7.794	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.298	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.298	
50 Botilbud til længerevarende ophold	500	
52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.798	

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE		
Rådighed	5.854	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.742	
28 Fritidsområder	4.194	
20 Grønne områder og naturpladser	4.194	
32 Fritidsfaciliteter	1.548	
35 Andre fritidsfaciliteter	1.548	
02 Transport og infrastruktur	112	
35 Havne	112	
41 Lystbådehavne mv.	112	
TRAFIKANLÆG MV.		
Rådighed	60.175	-7.711
02 Transport og infrastruktur	60.175	-7.711
28 Kommunale veje	60.175	-7.711
22 Vejanlæg	48.690	-7.711
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.485	
MILJØ OG NATUR		
Rådighed	7.702	
01 Forsyningsvirksomheder mv.	7.702	
35 Spildevandsanlæg	7.702	
46 Klimainvesteringer	7.702	
ADMINISTRATION		
Rådighed	22.377	
06 Fællesudgifter og administration mv.	22.377	
45 Administrativ organisation	22.377	
50 Administrationsbygninger	10.524	
51 Sekretariat og forvaltninger	6.797	
52 Fælles IT og telefoni	5.056	
PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL		
Rådighed	19.228	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.863	
25 Faste ejendomme	13.863	
10 Fælles formål	13.863	
02 Transport og infrastruktur	5.366	
28 Kommunale veje	5.366	
22 Vejanlæg	5.366	

KOMMUNALE EJENDOMME		
	Rådighed	39.493
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		29.960
25 Faste ejendomme		29.960
10 Fælles formål		1.315
13 Andre faste ejendomme		28.645
02 Transport og infrastruktur		4.223
22 Fælles funktioner		4.223
05 Driftsbygninger og -pladser		4.223
03 Undervisning og kultur		560
35 Kulturel virksomhed		560
63 Musikarrangementer		560
06 Fællesudgifter og administration m.v.		4.750
45 Administrativ organisation		4.750
52 Fælles IT og telefoni		4.750

EJENDOMSSALG

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Rådighed	11.706	-41.690
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.706	-41.690
22 Jordforsyning	11.396	
01 Fælles formål	11.296	
03 Erhvervsformål	100	
25 Faste ejendomme	309	-41.690
13 Andre faste ejendomme	309	-41.690

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

RENTER OG FINANSIERING	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
Bevilling	947.800	-4.431.685
07 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	947.800	-4.431.685
22 Renter af likvide aktiver	500	-2.500
05 Indskud i pengeinstitutter mv.	500	-2.500
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-2.015
23 Udlån til beboerindskud		-15
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-2.000
55 Renter af langfristet gæld	2.408	
68 Realkredit	20	
70 Kommunekredit	2.388	
58 Kurstab og kursgevinster		-1.900
79 Garantiprovision		-1.900
62 Tilskud og udligning	940.892	-211.288
80 Udligning og generelle tilskud	924.810	-56.995
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1.542	
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.268	
86 Særlige tilskud	8.272	-154.293
65 Refusion af købsmoms	4.000	
87 Refusion af købsmoms	4.000	
68 Skatter		-4.213.982
90 Kommunal indkomstskat		-3.329.382
92 Selskabsskat		-249.174
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-25.920
94 Grundskyld		-509.006
95 Anden skat på fast ejendom		-100.500

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEVILLINGSOVERSIGT

BALANCEFORSKYDNINGER	BUDGET 2020	
	Udgift	Indtægt
	66.338	-217.030
08 Balanceforskydninger	66.338	-217.030
22 Forskydninger i likvide aktiver Kapitalpost		-137.305
10 Statsobligationer mv.		-137.305
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehav. Kapitalpost		-31.800
17 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår		-31.800
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		
Rådighed/bevilling	51.140	-37.222
21 Aktier og andelsbeviser mv.	18.641	
23 Udlån til beboerindskud	1.000	-600
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	32.000	-30.000
27 Deponerede beløb for lån mv.	-501	-6.622
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		
Kapitalpost		-7.703
50 Kassekreditter og byggelån		-7.703
55 Forskydninger i langfristet gæld		
Rådighed/bevilling	15.198	-3.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	324	
68 Realkredit	480	
70 Kommunekredit	6.232	-3.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.162	

FORSKELLE I BUDGET FRA 2019 TIL 2020 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Aktivitetsområde: Skoler og klubber

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023																																																																																																			
Folkeskoler	I alt	5,7	-1,7	-0,3	-2,9																																																																																																			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulje til uforudsete udgifter på BUU (1/3) ▪ Fordeling af budgetomstillingspulje BUU ▪ Lov og cirkulæreprogram ▪ KMB 28.06.18 Sag 3: Implementering af aula i skole, SFO og ▪ Kapacitetstilpasning - Skoler 2018/21 ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber ▪ Teknisk budgetudmøntning 2018-21 skoleår 2017/2018 ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber ▪ KMB 02.05.2019. pkt. 23: Valgfag ▪ KMB 27.06.2019 pkt. 26: Genhusning Lundtofte ▪ Forsøg med lavere timetal til SFO ▪ ØK 28.09.17 Sag 2: Pulje Trongård Bymidte ▪ Kapacitetstilpasning 2020-2023 SKOLER ▪ 2AR 2018: LUG 1/2 Grup 18/19 ▪ SFO Morgenåbent - B2018 Pulje ▪ Kapacitetstilpasning 2017 - Skoler ▪ Teknisk tilbageførsel HE hj.unv. jf. visitationskriterie ▪ Teknisk tilbageførsel HE hj.unv. jf. visitationskriterie ▪ Kapacitetstilpasning 2019-2022: SKOLER ▪ BA19: Gruppeordning - Trongårdsskolen ▪ Teknisk tilretning budget v. flyt af medarb ml. 08+13 (LHB) ▪ 2AR 2018: HUG 1 stilling 18/19 ▪ BA19: IT-udstyr til elever i skolerne ▪ Øvrige 	3,3	3,3	3,3	3,3	-3,3	-7,3	-7,3	-7,3	2,2	2,5	2,4	2,4	-2,2	-3,2	-3,2	-3,2	2,1	3,6	3,6	3,6	2,1	2,1	2,1	2,1	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,8	1,8	1,8	1,2	1,5	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	1,0	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-1,5	-2,7	-5,2	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,2	-4,1	0,2	0,2	-0,2	-0,4	0,0	0,0
	Fælles udgifter samlet skolevæsen	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
	Pædagogisk, psykologisk rådgivning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0																																																																																																		
	SFO	I alt	-0,5	-1,3	-2,5	-3,1																																																																																																		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber 	2,2	2,2	2,2	2,2																																																																																																		

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20BR_BUU: SFO Fællespasning uge 42 ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber ▪ Kapacitetstilpasning 2020-2023 SFO ▪ Forsøg med lavere timetal fra Skole ▪ SFO Morgenåbent - B2018 Pulje ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber ▪ Kapacitetstilpasning 2017 - SFO ▪ Kapacitetstilpasning - SFO 2018/21 ▪ Kapacitetstilpasning 2019-2022 SFO ▪ Øvrige 	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
		1,5	1,5	1,5	1,5
		-1,0	-1,2	-1,5	-2,1
		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
		0,7	0,7	0,7	0,7
		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		0,3	0,0	0,0	0,0
		-0,1	-0,3	-1,2	-1,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Befordring	I alt	1,6	1,6	1,6	1,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber 	1,2	1,2	1,2	1,2
		0,4	0,4	0,4	0,4
Specialundervisning i regionale tilbud	I alt	3,1	3,1	3,1	3,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber 	1,8	1,8	1,8	1,8
		1,2	1,2	1,2	1,2
Kommunale Specialskoler	I alt	8,0	6,7	6,7	6,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Skoler og Klubber ▪ 2AR 2019: Skoler og Klubber ▪ KMB 28.06.2018 pkt. 20: Ekstra hold ▪ Øvrige 	6,6	6,6	6,6	6,6
		2,8	2,8	2,8	2,8
		-0,9	-2,3	-2,3	-2,3
		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Bidrag til statslige og private skoler	I alt	0,3	0,0	-0,2	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 	0,3	0,0	-0,2	-0,4
Efterskoler og ungdomsskoler	I alt	-0,2	-0,1	0,0	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning ▪ BA16-19: 3/4-prisfremskrivning i 18 og 19 	-0,2	-0,1	0,0	0,4
		0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	I alt	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU Nord til BIU ▪ Kapacitetstilpasning ▪ BA16-19: 3/4-prisfremskrivning i 18 og 19 	-4,5	-4,6	-4,6	-4,6
		0,0	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsskoler	I alt	-0,1	0,0	0,2	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 	-0,1	0,0	0,2	0,2
Teatre	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 34BR_BUU: Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Klubber Fælles	I alt	-1,0	-1,1	-1,3	-1,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ØK 28.09.17 Sag 2: Pulje Tronsgård Bymidte ▪ 33BR_BUU: Øget forældrebetaling i Fritidsklubber ▪ 35BR_BUU: Klub Fællespasning uge 42 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	▪ Kapacitetstilpasning	0,1	0,0	-0,2	-0,3
Skoler - decentralt	I alt	0,2	0,2	0,1	0,1
	▪ Lindegårdsskolen budget til øgede rengøringsudgifter efter ombygning	0,3	0,3	0,3	0,3
	▪ Teknisk udmøntning af B2019 Org løn/pers adm opg.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	▪ Øvrige	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoler og klubber	I alt	12,6	2,8	2,8	-0,2

Mio. kr. 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Dagtilbud

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Teatre	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter centrale refusionsordning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	I alt	4,8	7,6	14,8	17,8
	▪ Ressourcetildeling 2020	5,1	5,6	5,6	5,6
	▪ Kapacitetstilpasning 2018-21	4,3	8,9	8,9	8,9
	▪ Kapacitetstilpasning 2020-23	-3,3	-4,1	-4,8	-1,7
	▪ Kapacitetstilpasning 2019-22	-3,2	-4,5	3,1	3,1
	▪ Nednormering Vg. Garantien fra 40 til 20 pladser	2,0	2,0	2,0	2,0
	▪ KMB 31.07.2019: Lukning af Åkandens ressourcegruppe	1,9	1,9	1,9	1,9
	▪ Kapacitetstilpasning 2017-20	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	▪ 48BR_BUU: Sprogstimulering - reduktion.	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	▪ IT understøttelse skoler	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	▪ Naturpulje 2020 - forældrebetaling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	▪ Pædagog flyttet til støttepædagogkorpsset.	0,3	0,5	0,5	0,5
	▪ Tilretning personalebudget	0,3	0,5	0,5	0,5
	▪ Teknisk regulering af adm. bidrag - selvejende	0,1	0,1	0,1	0,1
	▪ Øvrige	0,2	-0,4	-0,1	-0,2
Dagpleje	I alt	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
	▪ KMB 02.05.2019: Dagplejen er nednormeret 24 pladser	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	▪ Teknisk korrektion Dagplejens rengøringsbudget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Daginstitutioner	I alt	-11,0	-12,5	-14,7	-15,7
	▪ Ressourcetildeling 2020	-5,1	-5,6	-5,6	-5,6
	▪ Nednormering Vg. Garantien fra 40 til 20 pladser	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	▪ KMB 31.07.2019: Åkandens ressourcegruppe lukket	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
	▪ Kapacitetstilpasning 2020-23	-1,1	-0,8	-0,5	-1,4

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB: Lukning Villa Kastanie Ledelse- og bygningsudgifter ▪ Naturpulje 2020 - Nulstillings forældrebetaling ▪ Kapacitetstilpasning 2019-22 ▪ Øvrige 	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7
Tilbud til privatinstitutioner	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	I alt	-9,3	-8,0	-3,0	-1,0

Mio. kr. 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Udsatte børn

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Central refusionsordning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Opholdssteder mv.	I alt	6,1	2,6	2,6	2,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Tillægsbevilling ▪ L&C Nr. 14 og 16 2019: Vedr. Barnets reform og Kontinuitet i anbringelsen mv. ▪ 57BR_BUU: Flytning af flygtningebørn på efterværn 	6,1	6,1	6,1	6,1
		0,0	0,1	0,1	0,1
		0,0	-3,6	-3,6	-3,6
Forebyggende foranstaltninger	I alt	4,9	4,4	4,4	4,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Udsatte børn ▪ 1AR 2019: Tillægsbevilling 1. anslået regnskab 2019. ▪ BA 2017-21: Forebyggelse på børne-/familieområdet ▪ 56BR_BUU: Oprettelse af eget aflastningstilbud 	2,9	2,9	2,9	2,9
		2,4	2,4	2,4	2,4
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Plejefamilier	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgninstitutioner	I alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA 2019-22: Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sikrede døgninstitutioner	I alt	0,5	0,5	0,5	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C Nr. 10: Vedr. bekæmpelse af ungdomskriminalitet 	0,5	0,5	0,5	0,5
Særlige dag- og klubtilbud	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontantydelse	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Andet	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbyggende indsats	I alt	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 54BR_BUU: Nedlæggelse af forældrekurser 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> 65BR_BUU: Reduktion i Åben Anonym Rådgivning 	0,0	0,0	0,0	0,0
Gl. Vartov	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Familiecentret	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> L&C Nr. 23 og 25 2020: Familie-retshuset og Mere kvalitet i pleje-familier 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> BA 2019-22: Samarbejde i 4K-regi 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udsatte børn	I alt	10,5	6,5	6,5	6,5

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Tand- og Sundhedsplejen

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Kommunal tandpleje	I alt	-0,4	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> 64BR_BUU: Fravalg af etablering af forebyggelsesenhed 	-0,5	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Decentralisering af IT Fagsystemer 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk tilpasning af overens-komstforhandlinger jf. OK2018 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> L&C27: Forbedret tandsundhed for de svageste ældre 	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> Kapacitetstilpasninger 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk udmøntning af B2019 vedr. administrative opgaver 	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	I alt	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6
	<ul style="list-style-type: none"> 59BR_BUU: Nedlæggelse af 2½ års besøg 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> 1AR 2017: DUT vedr. børn og astma 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> 60BR_BUU: Nedlæggelse Alkohol-undervisning til 8. kl. 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> 61BR_BUU: Nedlæggelse af un-dervisning i håndhygiejne 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> 65BR_BUU: Reduktion i Åben Anonym Rådgivning 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk tilpasning af overens-komstforhandlinger 2018, jf. OK2018 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Kapacitetstilpasninger 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk udmøntning af B2019 Org løn/pers adm opg. 	0,0	0,0	0,0	0,0
Tandpleje og sundhedstjenesten	I alt	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Fritid, Kultur og Idræt

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
--------	-------------	------	------	------	------

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Sophienholm	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen afvigelser. 	0,0	0,0	0,0	0,0
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Der er omplaceret et budget til rengøring på Friboeshvile på 43.000 kr. årligt fra Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme til Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur - øvrig	I alt	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omplacering af budget vedr. kulturfond og kulturaftaler til Kulturelle arrangementer (jf. bl.a. bemærkning i 3AR 2019) ▪ BA 2020: Omstillingspulje KFU ▪ KMB 29.08.2019: Tilbageførsel af besparelser over 1 pct. ▪ KFU 19.09.19: Udmøntning af tilbageført besparelse udover 1 pct. ▪ KFU 14.03.2019 og 06.06.2019: Udmøntning af handleplan vedr. kulturstrategien - initiativer på Musik- og Billedskolen. ▪ BA 2019: Budget til finansiering af fornyelse af aftalen med Det Flydende Teater i 2020 og 2021 ▪ 1AR 2019 og ØK 21.06.2010: Øvrige tilpasninger. Herunder udmøntning af restbudget fra puljen til kulturelle aktiviteter til Musik- og Billedskolen (-47.000 kr. årligt), ligesom kulturfondens rammer er 34.000 kr. lavere i lige år (godkendelse af budgettilpasninger). ▪ KMB 27.06.2019. Sag om opbremsning: Periodisering af budget til 2020 vedr. kulturstrategien (46.000 kr. i 2020) 	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0
		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
		0,2	0,2	0,2	0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
		0,1	0,1	0,0	0,0
		-0,1	0,0	-0,1	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Idræt	I alt	0,2	0,1	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 27.06.2019. Sag om opbremsning: Periodisering af budget til 2020 vedr. idræts- og bevægelsesstrategien ▪ 2AR 2018: Periodisering af budget til 2019 med henblik på afregning af tilskud til rostadion for både 2018 og 2019 ▪ KMB 21.12.2017 og 1AR 2017: Budget til afvikling af World Cup og VM i kano og kajak i 2020 og 2021. ▪ Teknisk omplacering af tilskudsreserve på idrætsområdet til projektmedarbejder på aktivitetsområde Administration. 	0,4	0,0	0,0	0,0
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		0,2	0,3	0,0	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2017: Ophør af egenfinansiering af budget til World Cup og VM i kano og kajak i 2020 og 2021. ▪ KMB 31.08.2017: Yderligere budget til finansiering af større idrætsevent 	0,0	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,1	0,1	0,1
Folkeoplysning	I alt	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 29.08.2019: Bortfald af PEA, reduktion af Start- og udviklingspulje samt tilpasning af foreningstilskud til ejendomme (budgetreduktion) ▪ KMB 31.08.2017: Ophør af medfinansiering af handleplan for frivillighed ▪ KMB 27.06.2019. Sag om opbremsning: Periodisering af budget til 2020 vedr. handleplaner på folkeoplysningsområdet ▪ BA 2019-22: Bortfald af tilskud til forbedring af klubhuse og hytter (helårseffekt) ▪ KFU 19.09.19: Udmøntning af tilbageført besparelse udover 1 pct. - Start- og udviklingspuljen (49.700 kr. årligt) 	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,0	0,0	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
Musik- og Billedskole	I alt	0,7	0,7	0,7	0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KFU 29.08.2019: Opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat (nødvendigt budgetbehov) ▪ KFU 14.03.2019 og 06.06.2019: Udmøntning af handleplan vedr. kulturstrategien - initiativer på Musik- og Billedskolen ▪ 1AR 2019: Udmøntning af restbudget fra puljen til kulturelle aktiviteter til Musik- og Billedskolen (47.000 kr. årligt) 	0,5	0,5	0,5	0,5
		0,2	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
Fritid - øvrig	I alt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 21.12.2017: Bortfald af ekstrabudget afsat til sommerferieaktiviteter. ▪ 1AR 2019: Omplacering af budget afsat til administration af fritidsordning til aktivitetsområde Administration (25.000 kr. årligt). ▪ KMB 29.08.2019: Reduktion af pulje til prisuddelinger og arrangementer (budgetreduktion 30.000 kr. kr. årligt). 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek	I alt	0,4	0,4	0,4	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C64: Ny bibliotekslovgivning - overdragelse af hele nationalbibliografien til kommunerne 	0,4	0,4	0,4	0,4

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Kulturelle arrangementer	I alt	1,3	1,0	0,9	0,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omplacering af budget vedr. kulturfond og kulturaftaler fra Kultur - øvrig (jf. bl.a. bemærkning i 3AR 2019) ▪ KMB 27.06.2019. Sag om opbremsning: Periodisering af budget til 2020 vedr. teater i Ulvedalene. ▪ KMB 29.08.2019: Bortfald af tilskud til nytårskoncerter (budgetreduktion) ▪ KFU 19.09.19: Udmøntning af tilbageført besparelse udover 1 pct. - Nytårskoncert 	1,1	1,1	1,0	1,0
		0,4	0,0	0,0	0,0
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		0,2	0,2	0,2	0,2
Turisme	I alt	0,2	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Omplacering af budget vedrørende turisttavler. 	0,2	0,1	0,1	0,1
Fritid, Kultur og Idræt	I alt	1,0	-0,2	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Sundhed og Omsorg i 2019-kontoplan (Ældre, Sundhed og "Kommunal medfinansiering" i budget 2020-kontoplan)

Tabel 2.2 Forskelle i budgettet fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Administration og Løn	I alt	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3AR 2018: Teknisk flyt vedr. fælles hjælpemiddeldepot ▪ L&C 2018: Udm. Vedr. konkursplan ▪ 1AR 2019: Lønmidler CSO>CUBA ▪ Teknisk tilpasning af erfaring SPL (pulje 2) CSO myndighed jf. OK2018 ▪ Teknisk tilpasning af terapeuter (pulje 3) CSO myndighed jf. OK2018 	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
		0,2	0,2	0,2	0,2
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
CSO Fælles	I alt	-0,7	-9,0	-5,1	-3,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Velfærdsミア. omlagt til bloktilskud ▪ Pulje til uforudsete udgifter på SUU ▪ Budgetomstillingspulje SSU ▪ 10.01.2019: Puljer fra CSO Puljer til Tvg.In (Edda) ▪ SSU: Rammebesparelse til opnåelse af 1. pct. ramme - SSU ▪ SSU 04.12.2018: Udm. af klippekort pl.c ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Kompetenceudvikling 	10,9	11,2	11,5	11,8
		6,7	6,7	6,7	6,7
		-6,7	-14,9	-14,9	-14,9
		-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
		-2,6	-3,0	0,0	0,0
		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsekvenser af overenskomster - plejepersonale 	0,8	0,8	0,8	0,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk udmøntning af overenskomstmidler 	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19: Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge 	0,5	0,5	0,5	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: udmøntning af pulje til inst i 2020 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 04.10.2018. Sag 24: 2 terapeuter til Træningsenh. 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderligere aktivitet på pulje 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ØK 28.09.17. Sag 2: Pulje Tronsgård Bymidte 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 81BR_SSU: Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejde 	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 30.08.2018 pkt. 20: IT i plejecentre og træning 	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 80BBD_SSU: Øgede IT-udgifter 	0,3	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Pulje til aflastning 	0,3	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2018: projektleder til ældreugen (omplacering) 	0,3	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Fordeling af puljen til flere SSAere 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion vedr. senioruge (flyttes til 8410101002) 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderlig aktivitet hj.træning 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C18: Udm. Vedr. konkursplan 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk omplacering af rengøring Lundtofte til CSO Central 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 83BR_SSU: Nedlæggelse af Seniorugen 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.12.2018: Rengør Lundtoftep til BAP (Edda) 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tilbageførsel af besparelser udover 1 pct - SSU (CSO+) 	0,0	0,0	0,6	2,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3AR 2018: Teknisk flyt af ekstra budget til senio OMP 	0,0	0,0	0,0	0,0
Eksterne puljemidler	I alt	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2018: Praksisnært 	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Fritvalg	I alt	1,5	6,4	6,8	7,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 2020-2023 Fritvalgspuljen 	-2,5	-0,3	0,0	1,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderligere aktivitet på pulje 	2,3	2,3	2,3	2,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA17: Udvidelse af plejeboligkapacitet (Chr. X. All&eac 	1,1	1,1	1,1	1,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2016: Kapacitetstilpasning FV 2016 	0,7	0,7	0,7	0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 88BR_SSU: Klippekort hjemmeplejen 	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 2019-2022 Fritvalgspuljen ▪ Kapacitetstilpasning - Ældre frit valg 2018-21 ▪ KMB 30.08.2018. pkt. 20: IT i plejecentre og træning ▪ KMB 30.08.2018. pkt. 22: Videreførsel af Epitalet ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Korrektion forkert p/l ▪ 86BR_SSU: Ledsagelse til caf på Virumgård - FV-pulje ▪ 2. AR 2018 - Beredskab: Flyvere i hjemmeplejen ▪ Konsekvens af beredskabsforslag (rest) -administration ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere ▪ Teknisk tilpasning af FV-puljen (pulje 1) jf. OK2018 ▪ Teknisk tilpasning af FV-puljen (pulje 4) jf. OK2018. ▪ 85BR_SSU: Udlicitering af vaske-tøj - FV-pulje (87 pct ▪ 82BR_SSU: Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år ▪ KMB 30.08.2018. pkt. 26: Partnerskabsaftale med TUBA ▪ KMB 21.12.2017: Midl. Serviceareal (DKL) ▪ BA19: Ledsagelse af borgere over 67 år ▪ Teknisk tilpasning af FV-puljen (pulje 2) jf. OK2018 ▪ Teknisk tilpasning af FV-puljen (pulje 3) jf. OK2018 ▪ 85BR_SSU: Udlicitering af vaske-tøj - Pulje til prv. L ▪ BA16-19: 3/4-prisfremskrivning i 18 og 19 	0,4	1,8	2,0	2,0
		0,4	1,7	1,7	1,7
		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,2	0,2	0,2	0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler	I alt	3,2	3,2	3,2	3,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3AR 2018: Teknisk flyt vedr.fælles hjælpemiddeldepot ▪ 2AR 2019: Sundhed og Omsorg - løft til hjælpemidler ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderligere myndighedsbeh. (se ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderligere myndighedsbeh. (tr ▪ L&C20: Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om s ▪ L&C_20: Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter s 	1,8	1,8	1,8	1,8
		1,5	1,5	1,5	1,5
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Køb og salg	I alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA 2017-20: Finansiering af plejecenter Gl. Lyngby Statsskole 	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 21.12.2017: Finansiering af midlertidige servicearealer på plejecenter Gl. Lyngby Statsskole. 	0,1	0,1	0,1	0,1
Færdigbehandlede Patienter	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Visitation øvrig	I alt	0,4	0,4	0,4	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 03.10.2019. Sag10: Tilpasning af opfølgning 	0,4	0,4	0,4	0,4
Den kommunale hjemmepleje	I alt	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer hjemmeplejen 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 30.08.2018. pkt. 22: Videreførsel af Epitalet 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk omplacering af rengøring Lundtofte til CSO Central 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk udmøntning af B2019 Org løn/pers adm opg. 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Nødkald/nøgler 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Beredskab: Flyvere i hjemmeplejen 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 21.12.17: Midl. serviceareal (SPL) 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hjemmesygeplejepulje	I alt	5,0	6,1	6,4	6,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Sundhed og Omsorg - løft til SPL-puljen 	3,0	3,0	3,0	3,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Yderligere aktivitet på pulje 	1,7	1,7	1,7	1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 2019-2022 Hjemmesygeplejepuljen 	0,2	0,6	0,7	0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapacitetstilpasning 2020-2023 Hjemmesygeplejepuljen 	-0,2	0,5	0,7	1,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA19 KMB 04.10.2018. Sag 23: Korrektion forkert p/l 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk tilpasning af SPL-puljen (pulje 4) jf. OK2018 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk tilpasning af SPL-puljen (pulje 1) jf. OK2018 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk tilpasning af SPL-puljen (pulje 2) jf. OK2018. 	0,0	0,0	0,0	0,0
Plejecenter Virumgård	I alt	0,4	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 	0,5	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 04.04.2019: Omlægning af demensboliger 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer VIP 	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,0	0,0	0,0	0,0
Plejecenter Solgården	I alt	0,5	0,0	0,0	0,0

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer SOP ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,4	0,0	0,0	0,0
Plejecenter Bredebo	I alt	0,1	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 ▪ 1AR 2019: Rengøring Borrebakken ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer BRP ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,4	0,0	0,0	0,0
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Plejecenter Baunehøj	I alt	0,9	0,5	0,5	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 ▪ 1AR 2019: Flyt af rengøring fra Fortunen til Baunehøj fra 2020 ▪ Rengør Lundtoftep til BAP ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ Teknisk korrektion BF 2020-23 budget fortsat øv.drift Fortunen ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer BAP ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,4	0,0	0,0	0,0
		0,2	0,2	0,2	0,2
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole	I alt	0,2	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 21.12.2017: Midlertidige servicearealer ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer LSP ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Lystoftebakken	I alt	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Huslejeændring ▪ 1AR 2019: Kompensation særligt takstfald 2020 ▪ 1AR 2019: Fordelling af puljen til flere SSAere 	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
		0,2	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ 84BR_SSU: Udbud af bleer LYS ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken 	0,0	0,0	0,0	0,0
Faglig Indsats, aktiviteter og frivillighed	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10.01.2019: Puljer fra CSO Puljer til Tvg.In ▪ Ensomhedsprojekt ▪ 1AR 2018: Praksisnært ▪ 1AR 2019: Budget vedr. Borrebakken ▪ 1AR 2019: Praksisnært - Finans. Pulje ▪ Teknisk tilpasning af erfaring SPL (pulje 2) jf. OK2018. ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ Tilpas løn - akt, udd og Fag.Ind 	5,1	5,1	5,2	5,2
Uddannelsesteamet	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C: Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar ▪ L&C: Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejled ▪ KMB 30.08.2018: IT i plejecentre og træning ▪ Konsekvens af beredskabsforslag (rest) - bogindkøb ele 	1,7	2,6	3,8	3,8
Madservice	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ny budgetmodel fra 2019 mm. 	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C: Løft af medfinansieringen til kræftområdet ▪ L&C: Løft af medfinansieringen til psykologbehandling 	0,5	0,5	0,5	0,5
Specialiseret ambulante genoptræning	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Vederlagsfri fysioterapi	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Løft af vederlagsfri fysioterapi ▪ 1AR 2019: Omplacerede midler fra hjemmerespiratorbehandling 	1,1	1,1	1,1	1,1
Hospice	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	I alt <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Løft af hjerneskadeområdet (spec. rehabilitering) ▪ KMB 30.08.2018 pkt. 22: Epitalet stopper 	0,8	0,9	0,9	0,9

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 27.06.2019. pkt. 34: Telemedicin fortsætter i 2020 ▪ KMB 27.06.2019 pkt. 34: Plejehjemslæger finansierer fortsættelse af telemedicin i 2020 ▪ 2AR 2019: Omplacerede midler fra Træningscentret vedr. neuropsykologisk bistand ▪ 2AR 2019: Omplacerede midler fra Træningscentret vedr. logopædisk bistand ▪ L&C: Bortfald af midler til plejehjemslæger ▪ L&C:Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning, jf. lov- og cirkulæreprogrammet ▪ L&C: Kommunale opgaver vedr. kræftplan IV 	0,5	0,0	0,0	0,0
		-0,5	0,0	0,0	0,0
		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,3	0,3	0,3	0,3
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,2	0,2	0,2
Trænings- og rehabiliteringscentret	I alt	-9,2	-9,3	-9,3	-9,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 04.10.2018. pkt. 23: Ændret aktivitet sfa. reduktion i midlertidige pladser ▪ KMB 04.10.2018. pkt. 24: Ekstra midler til ambulansetræning ▪ 1AR 2019: Teknisk omplacering af ejd.funktionær til Center for Areaer og Ejendomme ▪ 2AR 2019: Omplacerede midler til Sundhedscentret vedr. neuropsykologisk bistand ▪ 2AR 2019:Omplacerede midler til Sundhedscentret vedr. logopædisk bistand ▪ KMB 04.10.2018 pkt. 23: Korrektion af forkert p/l ▪ L&C: Kommunale opgaver vedr. demenshandleplan ▪ 1AR 2019: Flyt af rengøring fra Fortunen til Baunehøj fra 2020 ▪ Teknisk tilpasning af kompensation for ekstra lønudgifter jf. OK2018 ▪ Teknisk korrektion af budget til bassin-vand på Fortunen ▪ 1AR 2019: Kompensation for særligt døgn-takst fald i 2020 ▪ 3AR 2018: Reduceret døgn-takst kompensation pga. pladsfald ▪ Teknisk udmøntning af Budget 2019-22. Ændret organisering af løn/personale adm opg. 	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
		0,5	0,5	0,5	0,5
		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,0	0,0	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige sundhedsopgaver	I alt	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Omplacerede midler til vederlagsfri fysioterapi ▪ KMB 30.08.2018 pkt. 22: Udløb for finansiering af videreførsel af Epitalet i 2019 	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
		0,2	0,2	0,2	0,2

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Frivillighed	I alt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Periodisering af §18 midler fra 2018 til 2019 ▪ KMB 31.08.2017 pkt. 24: Bortfald af midler til handleplan for frivillighed ▪ KMB 02.05.2019. pkt. 17: Finansiering af forsikring af frivillig indsats 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og omsorg	I alt	3,7	0,0	5,9	9,5

Aktivitetsområde: Handicappede og sociale indsatser

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Voksenspecialundervisning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Central refusionsordning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje, omsorg og Forebyggende indsats	I alt	-12,5	-9,5	-9,5	-9,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rammebudget SEL§85 MG FINANS ▪ Rammebudget SEL§85 SL FINANS ▪ Rammebudget SEL§85 CHR FINANS ▪ Rammebudget SEL§85 NT FINANS ▪ 99BR_SSU: Helhedsorienteret borgerforløb for målgrupp ▪ 93BR_SSU: Etablering af ramme-styring på § 85 ▪ Rammebudget SEL§85 på U MG FINANS ▪ KMB 30.08.2018. pkt. 26: Partnerskabsaftale med TUBA ▪ Øvrige reguleringer ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (d) 	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
		-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,1	0,1	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	3,0	3,0	3,0
Botilbud til personer m. særlige soc. Prob	I alt	0,0	1,3	1,3	1,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (d) 	0,0	1,3	1,3	1,3
Længerevarende botilbud	I alt	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.AR 2019 - §108 budget til §105/85 (k) 	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Botilbudslignende tilbud	I alt	16,6	16,4	16,4	16,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.AR 2019 - §108 budget til §105/85 (d) 	9,1	9,1	9,1	9,1

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (d) ▪ 2. AR 2019 - Regulering I/U budget 2020-2023 ift. OPU ▪ 2. AR 2019 Regulering Botilbud 2020-2023 ift. OPUS ta ▪ 2. AR 2019 - Reg I/U budget 2020-2023 ift. OPUS ▪ L&C_81:VISO ▪ Øvrige reguleringer 	4,6	4,6	4,6	4,6
		1,2	1,2	1,2	1,2
		0,9	0,9	0,9	0,9
		0,8	0,8	0,8	0,8
		0,2	0,0	0,0	0,0
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Midlertidige botilbud	I alt	15,5	7,6	4,2	1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Varigt merbevillingsbehov ▪ 2AR 2019: Botilbud Hjortholmsvej Indtægtsregulering ift. UD ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (d) ▪ 99BR_SSU: Helhedsorienteret borgerforløb for målgrupp ▪ 97BR_SSU Rævehøjparken løn (k) ▪ 96BR_SSU Rævehøjparken løn (k) ▪ 96BR_SSU: Etablering af egne § 107 tilbud for borgere ▪ 96BR_SSU Rævehøjparken husleje (k) ▪ 97BR_SSU Rævehøjparken husleje (k) ▪ 97BR_SSU: Etablering af egne § 107 tilbud for unge au 	13,3	13,3	13,3	13,3
		1,9	1,9	1,9	1,9
		0,8	0,8	0,8	0,8
		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		0,0	-4,8	-4,8	-5,1
		0,0	-3,0	-3,0	-3,3
		0,0	0,3	-1,6	-3,0
		0,0	-0,3	-0,1	-0,1
		0,0	-0,3	-0,1	-0,1
		0,0	0,2	-1,7	-2,0
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	I alt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 26.01.2017. pkt. 2: Boligsociale mentorer 	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Beskyttet beskæftigelse	I alt	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.AR 2019 - §103 budget til §104 (k) 	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Aktivitets- og samværstilbud	I alt	7,1	7,1	7,1	7,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Dagtilbud Hjorten Indtægtsbudget regulering MY/UD ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (d) ▪ 3.AR 2019 - §103 budget til §104 (d) ▪ 2. AR 2019 Klubtilbud Boffen IA2019 IA2020 TB Myndigh ▪ 2. AR 2019 Regulering Støttepakke 2020-2023 ift. OPUS 	3,1	3,1	3,1	3,1
		2,1	2,1	2,1	2,1
		1,9	1,9	1,9	1,9
		0,1	0,1	0,1	0,1
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sociale formål	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Alkoholbehandling	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Stofmisbrugsbehandling	I alt	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C_34: Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov o 	0,1	0,1	0,1	0,1
Chr.X	I alt	0,9	0,9	0,9	0,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rammebudget SEL§85 CHR ▪ 2. AR 2019 - Reg I/U budget 2020-2023 ift. OPUS ▪ Øvrige reguleringer 	2,0 -0,8 -0,2	2,0 -0,8 -0,2	2,0 -0,8 -0,2	2,0 -0,8 -0,2
Kvindehuset i Lyngby	I alt	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 98BR_SSU: Oml. Af mor/barn plads til ekstra plads 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Magneten	I alt	5,7	5,7	5,7	5,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rammebudget SEL§85 MG ▪ 2. AR 2019 - Regulering I/U budget 2020-2023 ift. OPU ▪ KMB02052019pkt19 Magneten ▪ 3.AR 2019: Magneten Normering ifm. Red. særtakster (D) ▪ 2. AR 2019 Regulering Aabrinken 2020-2023 ift. OPUS t ▪ Øvrige reguleringer 	4,8 -1,3 1,2 0,7 0,1 0,1	4,8 -1,3 1,2 0,7 0,1 0,1	4,8 -1,3 1,2 0,7 0,1 0,1	4,8 -1,3 1,2 0,7 0,1 0,1
Torvehuset	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Paradiset	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ØK 28.09.2017. Sag 2: Pulje Trongård Bymidte 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Slotsvænget	I alt	1,0	5,1	4,8	5,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slotsvænget Rævehøjparken fin. 2020 (d) ▪ Rammebudget SEL§85 SL ▪ 2. AR 2019 Dagtilbud Hjorten SEL§104 IA2019 IA2020 TB ▪ 2AR 2019: Botilbud Hjortholmsvej § 107 Indtægts/udgiftsbudget regulering ▪ Nettet Luk Danmarksvej ▪ Rammebudget SEL§85 NT ▪ 2. AR 2019 Regulering Botilbud 2020-2023 ift. OPUS ta ▪ BA19: AKUT-tilbuddet - øget driftsbudget: Løn ▪ 2. AR 2019 Regulering Støttepakke 2020-2023 ift. OPUS ▪ 2. AR 2019 Bortfald af indtægter fra Transport af bor ▪ 2. AR 2019 Dagtilbud Klub Boffen SEL§104 IA2019 IA202 ▪ 97BR_SSU Rævehøjparken løn (d) 	4,3 3,2 -3,1 -1,9 -1,2 1,0 -0,9 -0,4 0,2 0,1 -0,1 0,0	0,0 3,2 -3,1 -1,9 -1,2 1,0 -0,9 -0,4 0,2 0,1 -0,1 4,8	0,0 3,2 -3,1 -1,9 -1,2 1,0 -0,9 -0,4 0,2 0,1 -0,1 4,8	0,0 3,2 -3,1 -1,9 -1,2 1,0 -0,9 -0,4 0,2 0,1 -0,1 5,1

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 96BR_SSU Rævehøjparken løn (d) ▪ 96BR_SSU Rævehøjparken husleje (d) ▪ 97BR_SSU Rævehøjparken husleje (d) ▪ Øvrige reguleringer 	0,0	3,0	3,0	3,3
		0,0	0,3	0,1	0,1
		0,0	0,3	0,1	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,1
Øvrig	I alt	0,6	0,4	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.AR 2019 Akt.omr. Handicappede og soc. indsatser ▪ 3.AR 2019 - Fordeling Merbevi.behov 2.AR 2019 (k) ▪ Slotsvænget Rævehøjparken fin. 2020 (k) ▪ Nettet Luk Danmarksvej ▪ KMB02052019pkt19 Magneten fælles CSI 50 ▪ 3.AR 2019: Magneten Normering ifm. Red. særtakster (K) ▪ Overhead afstemning ▪ BA19: Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud ▪ KMB 28.02.2019. pkt. 9: Pårørendevejleder ▪ CHR.X DAGTILBUD SEL§104 NETTOFINANS TAKSTER BF2020 ▪ Øvrige reguleringer 	12,5	12,5	12,5	12,5
		-7,5	-11,8	-11,8	-11,8
		-4,3	0,0	0,0	0,0
		1,2	1,2	1,2	1,2
		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
		0,6	0,6	0,6	0,6
		-0,5	-0,7	-1,0	-1,0
		0,3	0,3	0,0	0,0
		0,2	0,2	0,2	0,2
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Handicappede og sociale indsatser	I alt	22,9	23,0	18,8	16,9

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau.

Aktivitetsområde: Vej og Park

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Administration	I alt	-1,8	-1,4	-1,7	-1,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TMU 13.06.2018 pkt. 20: Bortfald af tillægsbevilling til IT-projekt. ▪ 1AR 2019: Omplacering af midler mellem områderne i Arealdrift. ▪ Teknisk kontoændring efter samling af aktivitetsområder ▪ KMB 26.08.18: Ombygning af Firskovvej. ▪ KMB 15.09.2016: Letbanøkonomi. 	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
		0,0	0,5	0,5	0,5
		0,0	0,0	-0,4	-0,4
		0,0	0,0	0,0	0,5
Kommunale arrangementer	I alt	0,1	0,1	0,1	0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Budget omp. fra buf-ferpulje til Visit Lyn. 	0,1	0,1	0,1	0,1
Kirkegårde	I alt	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100BR_TMU: Regulering af kirkegårds takster 	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Vej, renhold	I alt	0,2	0,2	0,2	0,2

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> 1AR 2019: Omplacering af midler mellem områderne i Arealdrift. 	0,2	0,2	0,2	0,2
Vej, vedligehold	I alt	0,5	0,5	0,8	0,8
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk regulering af budgettet til vedligehold af cykelstier Teknisk omplacering af midler KMB 04.10.2018: Afledt drift, ekstra spor (cykelstien). 	0,3	0,3	0,3	0,3
		0,1	0,2	0,2	0,2
		0,0	0,0	0,3	0,3
Opgaver for private, på kontrakt	I alt	-1,1	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> KMB 29.08.2019 pkt. 15: Vedligeholdelse privatfællesvej. 	-1,1	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter, vej	I alt	-3,7	1,7	-6,0	-8,0
	<ul style="list-style-type: none"> 1AR 2019: Teknisk justering - periodisering og reduktion af vej-afvandingsbidrag. BA 2019-23: Analyse - private fællesveje KMB 01.11.2018 pkt. 13: Vinterbekæmpelse. KMB 19.06.2015: Bortfald af til-lægsbevilling til vejbelysning. 	-2,7	6,7	-0,9	-2,9
		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
		-0,5	0,0	0,0	0,0
		0,0	-4,1	-4,1	-4,1
Vej og park	I alt	-7,1	-0,1	-7,8	-9,3

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Trafik

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Diverse udgifter og indtægter	I alt	0,5	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> 1AR 2019 OMP: analysemidler private fælles veje 	0,5	0,0	0,0	0,0
Fælles formål (Fælles funktioner)	I alt	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> 105BR_TMU: Udstillingsregulativ (indtægter) 105BR_TMU: Udstillingsregulativ (udgifter) TMU_3: Turisttavler Teknisk budgettilpasning ved benyttelse af konsulent 	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,1	0,0	0,0	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Parkering	I alt	0,4	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> 1AR 2019: Dækning af parkeringsgebyr 101BR_TMU: Reduktion i parkeringskontrol Teknisk budgettilpasning ved benyttelse af konsulent 	0,6	0,6	0,6	0,6
		-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejvedligeholdelse m.v.	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> Ingen Ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål (Kollektiv trafik)	I alt	0,3	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> KMB 20.12.2018. pkt. 16: Firskovvej 	0,3	0,3	0,3	0,3

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Busdrift	I alt	4,8	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TMU_1: Letbane busser ▪ 1AR 2018 ▪ Teknisk opskrivning pba Movias 1. budgetbehandling ▪ KMB 22.11.2018: Busdrift under Letbane anlæg ▪ KMB 22.11.2018: Busdrift under Letbane anlæg ▪ KMB 22.11.2018 pkt. 10: Busomlægninger ▪ KMB 08.05.17. Sag 3: Førerløse busser ▪ KMB 22.06.2017. pkt. 36: Selvkørende busser ▪ TMU 13.06.2018. pkt. 20: IT-projekt ▪ 2AR 2018: Teknisk ophør af periodisering vedr. IT projekt dækket af busser ▪ 2AR 2018: Beredskab; MOVIA ophævelse af db-faktor 	3,1 -2,6 2,5 2,1 -2,1 2,0 1,6 -1,6 1,4 -1,4 -0,2	0,0 -2,6 2,5 2,1 -2,1 0,0 1,6 -1,6 1,4 -1,4 -0,2	0,0 -2,6 2,5 2,1 -2,1 0,0 1,6 -1,6 1,4 -1,4 -0,2	0,0 -2,6 2,5 2,1 -2,1 0,0 1,6 -1,6 1,4 -1,4 -0,2
Sekretariat og forvaltninger	I alt	-4,6	-4,5	-4,5	-4,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TMU_5: Letbane sekretariatet til anlæg ▪ Teknisk korrektion ved en organisationsændring CMP Letbane til Trafik ▪ 1AR 2018: Periodisering Letbane ▪ 1AR 2019: periodisering af letbane ▪ KMB 28.02.2019. Sag 3: Org. ændringer ▪ BG KMB 15.09.2016. Sag 2: Letbaneøkonomi 	-3,4 -1,5 0,7 -0,2 -0,2 0,0	-3,4 -1,5 -0,5 1,1 -0,2 0,0	-3,4 -1,5 -0,5 1,1 -0,2 0,0	-2,8 -1,5 -0,5 2,0 -0,2 -1,4
Trafik	I alt	1,0	-4,7	-4,7	-4,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Klima, Miljø og Natur

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Naturforvaltningsprojekter	I alt	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TMU_7: Naturforvaltning ▪ 103BR_TMU: Reduktion af Naturforvaltningsprojekter ▪ Teknisk udmøntning af konsulentbesparelse (natur) 	0,2 -0,1 0,0	0,0 -0,1 0,0	0,0 -0,1 0,0	0,0 -0,1 0,0
Natura 2000	I alt	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C57: Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 ▪ Teknisk udmøntning af konsulentbesparelse (natur) ▪ L&C55: Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om m 	0,0 0,0 0,0	-0,1 0,0 0,0	-0,1 0,0 0,0	-0,1 0,0 0,0

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Fælles formål (vandløbsvæsen)	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforurening	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøtilsyn - virksomheder	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	I alt	1,5	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ 3AR 2018 OMP: Komm. bæredygtighed fra administration	1,0	0,0	0,0	0,0
	▪ TMU_6: Kommunal bæredygtighedsstrategi (pulje)	0,5	0,0	0,0	0,0
	▪ KMB 28.06.2018. Sag 3: Øget opg. pres og myndigheds opg.	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Diverse udgifter og indtægter	I alt	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ KMB 21.12.2017 pkt. 23: Furesøkvarteret	0,6	0,6	0,6	0,6
	▪ BA17: Lovliggørelse af fejltilslutninger i Furesø	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ TMU_2: Sektorplaner	0,5	0,0	0,0	0,0
	▪ KMB 02.11.2017 pkt.5: Rotter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	▪ KMB 10.05.2017 pkt. 9: Sektorplaner MP	-0,4	0,0	0,0	0,0
	▪ KMB 28.06.2018. Sag 3: Godk/tilsyn svømmebade	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	▪ KMB 03.11.2016 pkt. 12: Rottebekæmpelse	0,2	0,2	0,2	0,2
	▪ Teknisk udmøntning af konsulentbesparelse (natur)	0,1	0,1	0,1	0,1
	▪ 104BR_TMU: Reduktion af Pulje til klima- og varmeplan	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	▪ Teknisk korrektion vedr. organisationsjustering i CMP	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ BA 2016-19: 3/4-prisfremskrivning i 18 og 19	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ L&C55: Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat og forvaltninger	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøbeskyttelse	I alt	1,1	0,9	0,8	0,8
	▪ CUPB / CTMB Lønfordeling	0,9	0,9	0,9	0,9
	▪ L&C samlet Budget 2020 og frem	0,2	0,1	0,0	0,0
	▪ L&C57: Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Vandforsyning	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Ingen ændringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima, miljø og natur	I alt	2,2	-0,5	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Aktivitetsområde: Beredskab

Tabel 2.2: Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Redningsberedskab	I alt	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ Indfrielse af leasingkontrakter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ Justering af driftstilskud jfv. kontrakt	-0,3	0,0	0,0	0,0
Beredskab	I alt	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Administration

Tabel 2.2: Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Kommunalbestyrelsen	I alt	-0,1	-0,1	0,0	0,0
	▪ ØK 21.06.18: Budget til KMB studieture	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
	▪ Decentralisering af IT Fagsystemer	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommissioner, råd og nævn	I alt	0,0	0,2	0,2	0,0
	▪ Teknisk korrektion - Seniorråd (3. anslået regnskab 2018)	0,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Teknisk korrektion - Valg til seniorråd	0,0	0,2	0,0	0,0
	▪ Teknisk korrektion - Valg til skolebestyrelser	0,0	0,0	0,1	0,0
Afholdelse af valg	I alt	-3,3	-1,6	-3,3	-1,9
	▪ Teknisk korrektion - Folketing hvert 4. år og EU-parlament hvert 5. år	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	▪ Teknisk korrektion - Kommune hvert 4. år	0,0	1,7	0,0	0,0
	▪ Teknisk korrektion - Folketing hvert 4. år	0,0	0,0	0,0	1,4
Centerdrift - Sekretariat og forvaltninger	I alt	-0,6	-4,2	-14,4	-13,5
	▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019	6,4	6,1	5,6	5,7
	▪ KMB 29.08.2019: Reduktion i administration løn og drift	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
	▪ KMB 28.02.2019: Projektstyring Drift til Anlæg	2,9	2,4	-0,8	0,2
	▪ KMB 27.06.2019: Teknisk korrektion til Anlæg	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
	▪ ØK 28.09.2017: Udmøntning af Pulje Trongårdens Bymidte	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	▪ BA 2019: Udmøntning af Organisering af løn- og personalemæssige opgaver	0,8	0,8	0,8	0,8
	▪ KMB 28.06.2018: Øget opgavepres og myndighedsopgaver	0,6	0,6	-1,3	-1,3
	▪ 2AR 2017: Plan- og helhedsanalyser - Midlertidig bevilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion vedr. Dyrehavegård - Projektledelse og myndighedsbehandling 	-0,4	-2,0	-2,0	-2,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2017: APV - Periodisering 	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 30.08.2018: Bæredygtighedsstrategi 	0,3	0,3	0,3	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 06.04.2017: Byggesag / Plan - Midlertidig bevilling 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decentralisering af IT Fagsystemer 	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2017: APV - Periodisering 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Arkivering i LTK 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2017: Ledelseevaluering - periodisering (1. anslået regnskab 2018) 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C: Budget 2019 - GDPR 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Fleet Management 	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2017: APV - Periodisering 	-0,1	0,1	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2019: Udbud psykologbistand 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 29.08.2019: Nedlæggelse af Seniorugen 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Opløsning af taxanævn 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 21.12.2017: Bemanding Byg & Anlæg 	0,0	-2,4	-2,3	-2,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 15.09.16: Letbanens økonomi 	0,0	1,4	1,4	1,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ØK 16.11.2017: Styrket indsats mod sygefravær - Midlertidig bevilling 	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L&C: Budget 2019 - ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter 	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BA 2017: Erhvervskontaktenhed - midlertidig bevilling 	0,0	0,0	-4,8	-4,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarbudget Rådhusprojekt (Overførslerne 2018) 	0,0	0,0	0,4	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion lederevaluering - hvert 3 år. 	0,0	0,0	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - Trivselsmåling 	0,0	0,0	0,0	0,3
Fælles IT og telefoni	I alt	5,0	1,0	1,0	0,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 27.06.2019: Opbremsning - Periodisering mellem 2019/2020 	3,2	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019 	1,7	1,5	1,5	1,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decentralisering af IT Fagsystemer 	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Digitaliseringsstrategi - Periodisering 2019/2020 	0,9	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - KOMBIT-forpligtelsen 	0,7	0,7	0,7	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Forstærket kontraktstyring 	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - SbSys-licens 	0,2	0,2	0,2	0,2

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2AR 2018: Digitalisering af arkiver og drift heraf ▪ L&C: Budget 2019 - Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 	0,0	0,2	0,2	0,2
		0,0	0,1	0,1	0,1
IT Fagsystemer (hk 00-05)	I alt	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decentralisering af IT Fagsystemer 	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Adm - Beskæftigelse	I alt	-2,2	-4,2	-4,2	-4,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 29.08.2019: Reduktion i administration løn og drift ▪ Decentralisering af IT Fagsystemer ▪ KMB 28.06.2018: Integrationsmedarbejdere - Midlertidig bevilling ▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019 ▪ BA 2019: Indsats for forebyggelse af stress - Midlertidig bevilling ▪ KMB 29.08.2019: Forenklet beskæftigelsesindsats ▪ 2AR 2018: Etablering af kandidatbank - Midlertidig bevilling ▪ BA 2019: Udmøntning af Organisering af løn- og personalemæssige opgaver 	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
		0,6	0,6	0,6	0,6
		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,0	-0,6	-0,6	-0,6
		0,0	-0,6	-0,6	-0,6
		0,0	-0,2	-0,2	-0,2
		0,0	0,0	0,0	0,0
Adm - Naturbeskyttelse	I alt	0,4	0,4	0,4	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019 ▪ 2AR 2019: Teknisk korrektion til Natur, Miljø og Klima (2. anslået regnskab 2019) ▪ KMB 27.06.2019: Opbremsning - Periodisering mellem 2019/2020 	0,5	0,5	0,5	0,5
		-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
		0,1	0,0	0,0	0,0
Adm - Byggesagsbehandling	I alt	0,7	0,7	0,7	0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019 ▪ 2AR 2017: Reduktion af bevilling til BBR 	1,0	1,0	1,0	1,0
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Adm - Voksen, ældre og handicap	I alt	1,2	0,2	0,2	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decentralisering af IT Fagsystemer ▪ KMB 29.08.2019: Reduktion i administration løn og drift ▪ 1AR 2019: Bygningsanalyse det specialiserede område ▪ Teknisk korrektion - Overhead handicapinstitutioner ▪ KMB 28.06.2018: Integrationsmedarbejdere - Midlertidig bevilling ▪ 1AR 2018: Teknisk korrektion til Omsorg 	2,6	2,6	2,6	2,6
		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
		0,8	0,0	0,0	0,0
		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Adm - Det Specialiserede børneområde	I alt	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
	▪ BA 2019: Bortfald af bevilling til juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Bidrag til Udbetaling Danmark	I alt	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5
	▪ Teknisk tilretning af bidrag til Udbetaling Danmark i henhold til KL's udmelding	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5
Innovation, vejledning og erhvervsudv.	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	▪ Teknisk korrektion - Organisationsændring 2019	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Administration	I alt	-3,3	-12,9	-24,7	-23,0

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Puljer

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Konsulentbistand	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	▪ KMB 30.08.19: Reduktion af tværgående puljer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tjenestemandspension	I alt	4,5	5,5	5,5	5,5
	▪ Teknisk korrektion som følge af ændret udgiftsforventning.	4,1	4,1	4,1	4,1
	▪ Teknisk korrektion som følge af aktuarberegning	0,4	1,4	1,4	1,4
Pulje til investeringer mhp effektiviseringer	I alt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
	▪ Restpulje udmøntet til digitaliseringsstrategi	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Automatisering af fakturakontering BA19	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	▪ BA 2020-23: Initialomkostninger i 2019 ved igangsættelse af initiativ	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Digitalisering lønadministration BA19	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	▪ BA 2020-23: Besparelsepulje til udmøntning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Pulje til regulering af serviceudgifter	I alt	15,0	0,0	0,0	0,0
	▪ Teknisk pulje til senere udmøntning	15,0	0,0	0,0	0,0
Driftsreduktion ØU's område	I alt	-0,3	-1,6	-1,6	-1,6
	▪ ØU's andel af administrative besparelser til senere udmøntning indenfor udvalgsområdet	-0,3	-1,6	-1,6	-1,6
Lov- og cirkulæreprogram	I alt	0,0	0,5	0,5	0,5
	▪ L&C: Effekt af lov- og cirkulæreprogram til senere udmøntning	0,0	0,5	0,5	0,5
Lønpulje til særligt formål	I alt	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 28.02.19: Organisationsændringer 2019 ▪ Teknisk korrektion som følge af ændret forventning til konsekvens af ny overenskomst 	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Pulje priskorrektion	I alt	3,1	0,4	1,3	1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekniske pl-reguleringer ved budgetmæssige ændringer. 	3,1	0,4	1,3	1,7
Pulje til regulering af udbud	I alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 30.08.19: Reduktion af tværgående puljer 	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	I alt	0,5	0,5	0,5	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk udmøntning for 2020 og frem udestår 	0,5	0,5	0,5	0,5
Puljebeløb	I alt	18,0	0,6	1,5	1,9

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Ejd. adm. og salgsindsats	I alt	1,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 27.06.19 pkt. 3: Periodisering af administration, Udlejnings-ejendomme. 	1,0	0,0	0,0	0,0
Beboelsesejendomme	I alt	5,0	-4,1	-6,2	-6,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 19: Periodisering af bygningsvedligehold. ▪ Teknisk bortfald af periodisering ifm. budgetlægningen. 	11,2	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KMB 27.06.19 pkt. 3: Periodisering af vedligehold. 	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
		0,0	2,0	0,0	0,0
Erhvervsnejendomme	I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingen ændringer 	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre faste ejendomme	I alt	4,9	0,0	0,0	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3AR 18: Periodisering af planlagt vedligehold ved Dyrehavegård. 	4,9	0,0	0,0	0,0
Almene kommunale boliger	I alt	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 19: Renteudgifter vedr. Chr. X Alle 95A og C-E. 	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Fælles Formål Ejendomsdrift	I alt	-1,4	-1,0	-0,8	-0,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 19: Teknisk nulomplacering indenfor aktivitetsområdet. ▪ KMB 23.11.17 pkt. 4: Teknisk bortfald af midler vedr. genhusningssagen børnehuset Trollebo. 	0,8	0,8	0,8	0,8
		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 112BR_ØK: Besparelse vedr. ud-sættelse af planlagt udvendigt vedligehold. ▪ KMB 28.02.19 pkt. 4: Finansiering til organisationsændring og centralisering af lønninger. ▪ KMB 23.11.17 pkt. 3: Finansiering af bevilling til ombygning af Linddegårdsskolen. ▪ BA18-21: Teknisk udmøntning af bevilling vedr. omklædningsrum på Hummeltoftskolen. ▪ KMB 29.08.19 pkt. 4: Budgetbehov vedr. affaldssortering. ▪ BA19-23: Teknisk udmøntning af bevilling vedr. Frieboeshvile, prinsessestien 5. ▪ 113BR_ØK: Besparelse vedr. udbud på lyskilder. ▪ BA16-19: Teknisk korrektion. ▪ Øvrige 	-0,5	0,0	0,0	0,0
		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
		0,1	0,3	0,5	0,5
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	-0,3	-0,3	-0,3
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bygningsdrift	I alt	1,2	0,3	-0,2	-0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 2019: Teknisk nulomplacering indenfor aktivitetsområdet. ▪ KMB 02.05.19 pkt. 20: Øget rengøring og fast bemanning ved Trongårdens svømmehal. ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af ejendomsfunktionær fra Træningsenheden. ▪ 3AR 18: Huslejekorrektion af Lyngby boldklub. ▪ BA19-22: Afledt drift til ny kunstgræsbane ved Lundtofte. ▪ BA19-22: Teknisk udmøntning af bevilling vedr. Frieboeshvile, prinsessestien 5. ▪ BA18-21: Teknisk udmøntning af bevilling vedr. omklædningsrum på Hummeltofteskolen. ▪ KMB 23.11.17 pkt. 3: Afledt drift ved anvendelse af bygningen "Toften" til klubben ved Linddegårdsskolen. ▪ 111BR_ØK: Besparelse vedr. nedlæggelse af pavillioner ved Skolebakken 21. ▪ KMB 12.04.18 pkt. 16: Teknisk bortfald af midlertidig bevilling vedr. ekstra kapacitet til bygningsdriften på Engelsborgskolen. ▪ Øvrige 	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
		0,9	0,9	0,9	0,9
		0,8	0,8	0,8	0,8
		0,2	0,2	0,2	0,2
		0,2	0,2	0,2	0,2
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,1	0,1	0,1	0,1
		0,0	-0,9	-0,9	-0,9
		0,0	0,0	-0,5	-0,5
		0,1	0,1	0,1	0,1
Sikring, adm. og tværgående	I alt	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3AR 17: Teknisk bortfald af periodisering på området fra 2017 til 2018, 2019 og 2020. ▪ 1AR 19: Teknisk nulomplacering indenfor aktivitetsområdet. ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af indsatsområder indenfor aktivitetsområdet. ▪ 112BR_ØK: Besparelse vedr. udsettelse af planlagt udvendigt vedligehold. ▪ Øvrige 	-0,9	-2,1	-2,1	-2,1
		0,7	0,7	0,7	0,7
		0,1	0,1	0,1	0,1
		-0,1	0,0	0,0	0,0
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bygningsvedligehold	I alt	-3,5	-13,4	-13,4	-13,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af pulje til aktivitetsområdet Handicap-ede og sociale indsatser. ▪ KMB 28.02.19 pkt. 4: Finansiering til organisationsændring og centralisering af lønninger. ▪ KMB 27.06.19 pkt. 26: Genhusning af Lundtofte, finansiering til anlægssag. ▪ BA17-21: Teknisk bortfald af midlertidig bevilling vedr. genoprettede bygningsvedligehold. ▪ BA19-22: Teknisk bortfald af midlertidig bevilling vedr. Frieboeshvile. ▪ KMB 27.06.19 pkt. 6: Teknisk periodisering af puljemidler. ▪ BA19-22: Effektivisering vedr. serviceaftaler. ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af indsatsområder indenfor aktivitetsområdet. ▪ KMB 28.06.18 pkt. 3: Teknisk bortfald af midlertidig bevilling vedr. særligt bygningsvedligehold på pleje- og træningscentre. ▪ BA19-22: Teknisk bortfald af midlertidig bevilling vedr. bygningsanalyser. ▪ Øvrige 	-0,8	0,0	0,0	0,0
		-0,8	0,0	0,0	0,0
		-0,7	0,0	0,0	0,0
		-0,6	-6,2	-6,2	-6,2
		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		0,3	0,0	0,0	0,0
		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,0	-4,1	-4,1	-4,1
		0,0	-2,0	-2,0	-2,0
		0,1	0,1	0,1	0,1
Intern service	I alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af kantinedriften til aktivitetsområdet "Administration". ▪ 1AR 19: Teknisk flytning af parkeringsområdet til aktivitetsområdet "Administration". 	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunale ejendomme	I alt	1,5	-24,9	-27,3	-27,3

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Aktivitetsområde: Beskæftigelse

Tabel 2.2 Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

Område	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	I alt	4,6	4,7	4,7	4,7
	<ul style="list-style-type: none"> Ungdommens uddannelsesvejledning 	4,6	4,7	4,7	4,7
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	I alt	0,0	0,0	-0,3	-0,3
	<ul style="list-style-type: none"> Ny lovgivning 	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Forberedende Grunduddannelse	I alt	5,4	9,4	9,6	9,6
	<ul style="list-style-type: none"> Ny lovgivning 	5,4	10,2	10,4	10,4
	<ul style="list-style-type: none"> Budgetomstillingspulje 	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram mv.	I alt	-5,7	-5,6	-6,3	-6,3
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-6,1	-6,0	-6,7	-6,7
	<ul style="list-style-type: none"> Beredskabsforslag IGU-forløb 	0,4	0,4	0,4	0,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	I alt	0,3	-1,0	-2,2	-2,2
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	0,3	-1,2	-2,4	-2,4
	<ul style="list-style-type: none"> Beredskabsforslag IGU-forløb 	0,1	0,2	0,2	0,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I alt	-4,5	-7,7	-10,9	-14,2
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-4,5	-7,7	-10,9	-14,2
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	I alt	10,4	14,6	18,9	23,2
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	10,4	14,6	18,9	23,2
Personlige tillæg m.v.	I alt	-0,6	-0,7	-0,8	-0,8
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-0,6	-0,7	-0,8	-0,8
Sygedagpenge	I alt	3,7	3,9	5,3	5,7
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	6,5	6,7	8,1	8,5
	<ul style="list-style-type: none"> Beredskabsforslag fastholdelseskonsulent 	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
	<ul style="list-style-type: none"> Beredskabsforslag omlægning af indsatsen for sygedagpengemodtagere 	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	<ul style="list-style-type: none"> Investeringsforslag forebyggelse af stress 	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kontant- og uddannelseshjælp	I alt	1,2	0,2	-0,8	-1,8
	<ul style="list-style-type: none"> Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	3,3	4,0	2,4	0,8

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beredskabsforslag forlængelse af indsatsen for udsatte borgere ▪ Tværfagligt indsatssteam for aktivtetsparate borgere 	-1,0	-2,8	-2,1	-1,5
		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dagpenge til forsikrede ledige	I alt	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	I alt	-1,3	-1,4	-1,3	-1,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-1,3	-1,4	-1,3	-1,0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	I alt	0,2	0,6	0,9	0,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	0,2	0,6	0,9	0,9
Revalidering	I alt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn ▪ Tekniske budgetændringer i forbindelse med ændringer i den autoriserede kontoplan 	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	I alt	-5,3	-3,7	-3,1	-3,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn ▪ Beredskabsforslag fastholdelseskonsulent ▪ Beredskabsforslag etablering af kandidatbank 	-6,1	-4,6	-4,0	-4,0
		0,7	0,7	0,7	0,7
		0,2	0,2	0,2	0,2
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	I alt	-4,3	-4,3	-4,4	-4,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekniske budgetændringer i forbindelse med ændringer i den autoriserede kontoplan ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
		0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Ledighedsydelse	I alt	-0,9	-0,8	-0,6	-0,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beredskabsforslag etablering af kandidatbank ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
		-0,3	-0,2	0,0	0,0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I alt	0,0	-0,6	-0,3	-0,3

Forskelle i budget fra 2019 til 2020 samt overslagsårene

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn ▪ Tekniske budgetændringer i forbindelse med ændringer i den autoriserede kontoplan ▪ Beredskabsforslag forlængelse af indsatsen for udsatte borgere ▪ Medfinansiering af pårørendevejleder ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn ▪ Beredskabsforslag etablering af kandidatbank 	-4,6	-4,3	-4,6	-4,6
		4,3	4,3	4,3	4,3
		0,7	0,0	0,0	0,0
		-0,3	-0,3	0,0	0,0
		0,0	-0,3	-0,3	-0,3
		0,0	0,0	0,3	0,3
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I alt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	I alt	1,2	0,9	0,9	0,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekniske budgetændringer i forbindelse med ændringer i den autoriserede kontoplan ▪ Beredskabsforslag IGU-forløb 	1,4	1,4	1,4	1,4
		-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Seniorjob til personer over 55 år	I alt	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknisk korrektion af indarbejdede konsekvenser af overførselskøn 	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Beskæftigelsesordninger	I alt	0,2	0,2	0,2	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tekniske budgetændringer i forbindelse med ændringer i den autoriserede kontoplan 	0,2	0,2	0,2	0,2
Beskæftigelse	I alt	-2,0	1,7	2,6	3,4

Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau