



Kommunalbestyrelsen

Protokol

27-03-2014 kl. 17:00

Kommunalbestyrelsens mødesal

Medlemmer

Birgitte Hannibal	deltog
Curt Købsted	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Finn Riber Rasmussen	deltog
Hanne Agersnap	deltog
Henriette Breum	deltog
Henrik Bang	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Ib Carlsen	deltog
Jakob Engel-Schmidt	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Jens Timmermann	deltog
Karsten Lomholt	deltog
Mette Hoff	deltog
Mette Schmidt Olsen	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Sofia Osmani	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Anne Jeremiassen	var fraværende
Bodil Kornbek	var fraværende
Morten Normann Jørgensen	var fraværende

Medlemmerne var tilstede, undtagen

Bodil Kornbek. I stedet for Bodil Kornbek deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen. I stedet for Anne Jeremiassen deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen. I stedet for Morten Normann Jørgensen deltog Dorete Dandanell.

Henrik Brade Johansen var fraværende i forbindelse med behandling af sag nr. 19-20.

Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2013](#)
2. [Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.](#)
3. [Klampenborgvej 215B Ombygning af stueetagen](#)
4. [DAB - LAB og Boligsorganisationen Samvirke - midlertidig ændret udlejningspraksis ifm. renovering af Sorgenfrivang II](#)
5. [Implementering af folkeskolereformen](#)
6. [Permanent dynamisk P-henvisning i Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling](#)
7. [Evaluering af fællesbestyrelse ved Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole](#)
8. [Renovering af bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn](#)
9. [Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2014](#)
10. [Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne](#)
11. [Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse](#)
12. [Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri stationscenter](#)
13. [Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse](#)
14. [Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé - endelig vedtagelse](#)
15. [Indkaldelse af idéer og forslag \(forhøring\) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen](#)
16. [Vejområdet - delegation til forvaltningen](#)
17. [Udpegning af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalg 2014-2017](#)
18. [Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kollektiv transport til uddannelsesinstitutioner](#)
19. [LUKKET SAG. Ejendomssag](#)
20. [LUKKET SAG. Personsag](#)

1. Regnskab 2013

Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2013 behandles med henblik på oversendelse til revisionen. Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af august 2014.

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår det, at KL og regeringen som led i "Projekt god økonomistyring" er enige om, at der skal ske en hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskaber. Dette kan ske gennem hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registreringerne i økonomisystemet. Formålet er at forbedre den løbende budgetopfølgning og at skabe et bedre grundlag for prioriteringsdrøftelserne i relation til det kommende års budget. Et hurtigt aflagt årsregnskab øger således regnskabet relevans og styrker budgetprocessen.

På den baggrund er det med virkning for regnskab 2014 besluttet at fremrykke regnskabsafleggelsen med en måned, ligesom den endelige politiske behandling af årsregnskabet fremrykkes en måned, jf. nedenstående oversigt, hvor de nye tidsfrister er sammenholdt med de eksisterende tidsfrister:

Opgave	Nye tidsfrister	Gældende tidsfrister
Udløb af supplementsperiode	Ultimo januar	Ultimo februar
Posteringsmæssig regnskabsafslutning	1. marts	1. april
Årsregnskabet afgives af KMB til revisionen	1. maj	1. juni
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet	15. juni	15. august
KMB godkender regnskabet	31. august	30. september

Forvaltningen har dog allerede ved regnskabsafleggelsen for 2013 arbejdet efter en sådan fremrykket tidsplan, som betyder at fagudvalgenes behandling i april 2014 alene er en orientering-/efterretningssag med en overordnet beskrivelse af resultatet, herunder om områder med afvigelser.

A. Regnskab 2013

Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

REGNSKABSOPGØRELSE 2013

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

FINANSIERINGSOVERSIGT 2013

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

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2013 er, at

- Kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2013 både i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget ekskl. overførsler.

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

- Årets resultat viser et overskud på 4 mio. kr. Resultatet dækker over modsatrettede bevægelser, dels lavere driftsudgifter end budgetteret, dels et højere anlægsniveau samt færre salgsindtægter end budgetteret.

- Ultimo kassebeholdningen 2013 er på 175 mio. kr. Dette resultat er opnået til trods for en reduktion af kassebeholdningen i 2013 på 99 mio. kr. Det

hænger sammen med store betalingsforskydninger mellem både 2011/12 og yderligere fra 2012/13, der betyder, at kassebeholdningen primo 2013 var ekstraordinær høj.

- Anlægsudgifterne har været på 195 mio. kr.

Dette har bl.a. været med til at sikre en fortsat opførelse af både nye plejeboliger og botilbud til længerevarende ophold, vedligeholdelse af slidlag på vejene samt etableringen af Idrætsbyen.

Driftsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 31 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2013, excl. overførsler til 2014. Mindreudgifterne ligger især på Skoler, Trafikanlæg, Puljer, Kommunale ejendomme og Beskæftigelse dog udgør hovedparten af mindreforbruget. I de specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

Der er i løbet af 2013 givet tillægsbevillinger på driftsvirksomheden på 37 mio. kr., heraf er 43 mio. kr. overført fra 2012 ved genbevillingen i marts 2013. Netto har det reelle tillægsbevillingsniveau således ligget på -6 mio. kr. Der overføres 48,861 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 3 mio. kr. grundet et fortsat lavt renteniveau på lånene samt en større gennemsnitlig beholdning.

Anlægsvirksomheden udviser i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 22 mio. kr. Dette resultat er næsten udelukkende udtryk for, at der i løbet af 2013 er fuldført en række af de projekter, der blev overført fra 2012. Der overføres 38,422 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Ejendomssalget blev 33 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes først og fremmest, at en række ejendomme nu først forventes solgt tidligst i 2014.

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

Der overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014.

B. Overførsler 2013/14

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden således:

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. Til disse principper knytter der sig den betingelse, at såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer med 3 pct.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindreforbruget på de enkelte

institutioner og øvrige poster. Det samlede beløb er opgjort til 48,861 mio. kr.

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokuspunkter:

- Afvigelser f.s.a ansøgning om at overføre mindreforbrug på over 5%:

På skoleområdet er der ved opgørelsen af de enkelte skolers overførsel foretaget en særskilt overførsel af de særlige "lockout"-midler til finansiering af erstatningstimerne i 2014.

- Institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct.:

I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Der er kun tale om en enkelt institution, der har et merforbrug på over 5 pct., nemlig Vuggestuen Christian X Allé 172 (selvejende institution). Der vil blive forelagt en handleplan på Børne- og Ungdomsudvalgsrådet i april.

- Områder med større merforbrug:

Som det fremgår af Regnskabsbemærkningerne, har der i 2013 under aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik være et større merforbrug på delområdet "Grønne områder og Kirkegårde". Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med delområdet "Trafikanlæg". Desuden skal udgifter til udførte arbejder for 1,0 mio. kr. overføres til Kommunale ejendomme. Tilbage står en merudgift for Arealdrift på ca. 3,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives den overførsel fra 2012, der skyldes merudgifter til lønninger.

Området har imidlertid været påvirket af udefrakommende forhold, såsom stormene i oktober og december 2013, og merudgifter til opvarmning af kapellet, svarende til ca. 1,6 mio. kr. Det foreslås, at disse udefrakommende forhold regnskabsforklares, således at Arealdrift alene overfører merudgifter for 2,1 mio. kr.

Der skal udarbejdes en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter for området kan indhentes. Handleplanen forelægges for Økonomiudvalget i april.

- Områder med større mindreforbrug:

Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme udviser en mindreudgift på i alt 14,8 mio. kr., primært på Ejendomsdrift af kommunale bygninger. Som det fremgår af regnskabsbemærkningerne kan langt den største del af afvigelsen henføres til periodiseringer/forsinkelser på arbejder. Dette kan i det væsentligste forklares med, at området er nyetableret i 2013, og at det har krævet tid at afgrænse budgettet for de kommunale ejendomme.

På den baggrund foreslås der overført 12,9 mio. kr. til 2014.

Der er i det sagen vedlagte notat (bilag) nærmere foretaget en gennemgang af ovenstående.

C. Mindre anlægsregnskaber samt legater/fonde

I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.

Der er i det sagen vedlagte bilag redegjort for 24 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvor der i alt er afholdt udgifter på 13,232 mio. kr.

Med hensyn til årsregnskab for legater har kommunen 4 fonde:

- Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune,
- Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse,
- Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, og
- Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.

Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.

D. Restanceudviklingen 2013

Der vil i løbet af 2. kvartal blive forelagt en særskilt mødesag med redegørelse om restanceudviklingen.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2013, således at pengene til at finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året 2013. Overførsel af beløbene eller genbevilling af de uforbrugte beløb skal således finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2013 overgives til revision,
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder lægges til grund
3. årsregnskaberne for legaterne lægges til grund
4. en række tekniske gennemførte bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne lægges til grund
5. der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på:
 - driftsvirksomheden 48,861 mio. kr.,
 - anlægsvirksomheden 38,422 mio. kr.,
 - ejendomssalg -18,179 mio. kr.,
 - finansforskydninger (lån m.m.) 0,200 mio. kr.i alt 69,304 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Notat om overførslerne 2013-14 - ØK-sag den 18-03-2014.pdf
2. Opsamling afsluttede mindre anlægsarbejder_R2013
3. Regnskab 2013 fortryk

2. Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger det sagen vedlagte forslag til "Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag). Der er tale om en revision af kommunens lovpligtige kasse- og regnskabsregulativ, bl.a. således at den afspejler de principper for ansvars- og styringsfordeling, der lå bag organisationsjusteringen pr. 1. september 2012, jf. "Ny organisering af administrationen i LTK - visioner og byggesten".

Forvaltningen har samtidig benyttet lejligheden til at modernisere regelsættet og de tilhørende underliggende dokumenter. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, medens de underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet.

De underliggende dokumenter, der fremlægges med indeværende sag er flg.:

- Bilag 2.2: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling
- Bilag 3.3: Bevillingsområder med tilhørende aktivitetsområder
- Bilag 4.1: Økonomiske styringsregler
- Bilag 5.3: Regler for ledelsestilsyn, attestation og anvisning
- Bilag 12.1: Bogføring og bilagskontrol

Strukturen fremgår af bilagsoversigt til afsnit 2.2.

Med nærværende sag fremlægges, udover hoveddokumentet, således 5 nye underliggende dokumenter, indeholdende de mest centrale principper. I kommende økonomiudvalgsmøder fremlægges supplerende materiale, således at det samlede regelsæt forventes at kunne være færdiggjort før sommerferien.

Formålet med regelsættet er at sikre

- ┆ effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi
- ┆ korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- ┆ præcisering af rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau samt mellem direktionen, centercheferne, institutionslederne og Center for Økonomi og Personale
- ┆ præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn
- ┆ tilstrækkeligt værktøj til styring af kommunens økonomi.

De vigtigste afsnit i forhold til den politiske styring er beskrevet i det følgende:

Afsnit 3 fastlægger bevillingsniveauet og fordeling mellem de politiske niveauer. Dette er uændret i forhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 1. februar 2010, hvor bevillingsniveauet blev lagt på udvalgsniveau. Dvs. at fagudvalgene kan "flytte rundt" på bevillingerne inden for hele udvalgets område; dog med den præcisering, at det enkelte fagudvalg ikke kan flytte mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Fordelingen af opgaverne mellem udvalgene er senest fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt den 2. december 2013.

Driftsvirksomheden er opdelt i 13 aktivitetsområder, jf. bilag til *afsnit 3.3*. Opdelingen blev fastlagt af Økonomiudvalget den 19. juni 2012 som en konsekvens af organisationsjusteringen pr. 1. september 2012. Tilpasningen af aktivitetsområderne blev tilrettelagt, således at den i størst muligt omfang svarede til den nye centeropdeling, uden at der blev flyttet væsentligt mellem fagudvalgene.

Aktivitetsområderne vil løbende blive tilpasset, således at de understøtter den mest effektive styring, og eventuelle ændringer bliver fastlagt i forbindelse med det enkelte års budgetvedtagelse.

Afsnit 4 omhandler styringen af den kompetence, der er delegeret til de forskellige administrative niveauer, dvs. h.hv. direktionen, den enkelte fagdirektør, centerchefen og institutionsleder samt afdelingsleder.

Et væsentligt princip i regelsættet vedrører bevillingskontrollen, jf. *afsnit 5*, dels den kompetence, der ligger i det at have et budgetansvar, dels det ansvar, der følger med budgetansvaret. Den budgetansvarlige skal selv tilrettelægge og beskrive kontrollen og ledelsestilsynet. Center for Økonomi og Personale vil udarbejde vejledning med tilhørende eksempler på, hvordan det økonomiske ledelsestilsyn kan tilrettelægges.

Der planlægges en grundig introduktion af principperne for økonomistyring for alle relevante personer for at formidle de væsentligste budskaber og præcisere de budgetansvarliges ansvar og roller i forhold til økonomistyringen.

En væsentlig forudsætning for at opnå en effektiv økonomistyring er, at der er maksimal it-understøttelse via kommunens økonomisystem og andre fagsystemer, og at alle ledere og økonomiarbejdere har de nødvendige forudsætninger for at løfte deres opgaver.

Revisionen:

Regelsættet har været forelagt revisionen til udtalelse. Revisionen har ikke haft kommentarer til opbygningen og til strukturen i regelsættet, men mindre ændringer er blevet indarbejdet i det fremlagte regelsæt på baggrund af kontakten til revisionen.

Med hensyn til de underliggende dokumenter, der udestår, og som vil blive forelagt for økonomiudvalget inden sommerferien, rådgiver revisionen forvaltningen om at være ekstra opmærksom på bilag 13.2 om Interne kontroller og bilag 16.5 om Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre. Baggrunden er, at bilag 13.2 er af vital betydning for den samlede fastlæggelse af kommunens kontrolmiljø, da det er i dette bilag, man samler beskrivelsen af den kontrol, der skal være med de foranstaltninger og kontroller, der fremgår af selve hoveddokumentet. Bilag 16.5 er ligedes vigtigt af hensyn til at få tydelige regler for såvel risiko som ansvar for både ansatte og beboerne, når det handler om områder, hvor kommunen administrerer værdier tilhørende andre.

Endvidere peger revisionen på, at der m.h.t. afsnit 15.1 Anvendelse af it-systemer er behov for en yderligere uddybning af ansvarsfordelingen på it-området, som den er beskrevet i den It-sikkerhedspolitikken, der senest er fastlagt i november 2013. Forvaltningen vil fremlægge justeret forslag for økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.

Der foretages efterfølgende en gennemgang af de relevante afsnit i fagudvalgene.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune - ØK-mødet den 18-03-2014.pdf
2. Bilag 2_2 Bilagsoversigt til Principper for økonomistyring 10-03-2014.pdf
3. Bilag 3_3 til Økonomiske principper - Bevillingsområder.pdf
4. Bilag 4_1 Økonomiske styringsregler (Bilag til Principper for økonomistyring) - 10-03-2014.pdf
5. Bilag 5_3 Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation - 10-03-2014.pdf
6. Bilag 12_1 Bogføring og bilagskontrol - Bilag til Principper for økonomistyring - 10-03-2014.pdf

3. Klampenborgvej 215B Ombygning af stueetagen

Sagsfremstilling

Lejemålet Klampnborgvej 215B (Kulturhuset) blev i 2010 gennemgået af et eksternt konsulentfirma med henblik på at undersøge mulighederne for en bedre udnyttelse af forholdene.

I forlængelse heraf søgte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012/13 at leje til private aktører. Da der ikke indkom konditionelle bud, valgte kommunen at arbejde videre med to modeller - én, hvor en privat leverandør driver Kulturhuset og én, hvor kommunen driver huset. Begge modeller forudsætter en ombygning af lokalerne.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. september 2013 en kontrakt med Henrik Thorsager om at fremleje stueetagen pr. 1. marts 2014, herunder iværksættelse af fornøden ombygning til formålet, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

I samarbejde med fremlejetager har forvaltningen specificeret kravene til ombygningen, som omfatter indretning af dels anretterkøkken og kølerum, dels bar, dels ændring af flugtvejsforholdene fra Musiksalen, så den kan rumme op til 600 personer mod i dag 350 personer, og dels nyt indgangsparti direkte til Klampenborgvej.

Tingene vil blive udført i nævnte rækkefølge indenfor den forudsatte budgetramme og forventes gennemført forår og sommer 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 1.632.460 kr. svarende til de økonomiske omkostninger i forbindelse med ombygningen. Beløbet overføres til 2014. Der søges endvidere anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den beskrevne ombygning projekteres, myndighedsbehandles og udføres
2. der gives en anlægsbevilling på 1.632.460 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. LUKKET BILAG KMB protokol 05-09-2013 sag 35.pdf

4. DAB - LAB og Boligsorganisationen Samvirke - midlertidig ændret udlejningspraksis ifm. renovering af Sorgenfrivang II

Sagsfremstilling

DAB har i brev dateret 6. februar 2014 (bilag) anmodet kommunalbestyrelsen om en ændret udlejningspraksis for Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB) og Boligorganisationen Samvirke som følge af et omfattende genhusningsbehov i forbindelse med renoveringen af LAB¹, afdeling Sorgenfrivang II.

Sorgenfrivang II står overfor en gennemgribende renovering af de tre boligblokke, der betyder, at det bliver nødvendigt at genhuse flere beboere end først antaget. Baggrunden er, at det er konstateret, at støjgenerne i forbindelse de kommende arbejder bliver så omfattende, at beboerne ikke kan blive boende, mens arbejderne gennemføres.

Konsekvensen er, at det bliver nødvendigt at genhuse op til 144 boliger ad gangen, svarende til samtlige lejemål i en boligblok.

Det er oplyst, at det i forbindelse med arbejdernes igangsættelse skal findes genhusningsmulighed for 80 lejemål pr. 1. januar 2015 og yderligere 64 lejemål pr. 1. august 2015.

Når første blok er færdigrenoveret vil arbejdet med blok 2 gå i gang, og en ny genhusning påbegyndes. Dette medfører et vedvarende behov for ca. 140 genhusningsboliger i den 3½ år lange byggeperiode.

En genhusning i den størrelsesorden kræver en særlig indsats, som LAB i videst mulig omfang ønsker gennemført i selskabets egne boliger, hvor følgende afdelingers ca. 1.700 boliger vil være omfattet:

Degnebakken, Uglemosen, Lystoftehuse, Solparken, Sorgenfrivang I, Vinkelvej, Lystoftevænget, Virumgård, Bøgeparken og de boliger i Sorgenfrivang II, hvor renoveringen enten ikke er påbegyndt, eller hvor denne er afsluttet.

Herudover har LAB kontaktet Samvirke for om muligt at få hjælp til genhusningsopgaven. Samvirke har på et bestyrelse den 18. februar 2014 vedtaget at medvirke til både midlertidig og permanent genhusning i afdeling Lundtofteparkens 600 boliger, hvilket også understøtter ønsket og behovet for en styrkelse af beboersammensætningen i afdelingen.

Konsekvensen af den fremsendte ansøgning er, at alle hidtil indgåede aftaler om fleksibel udlejning i både LAB og Samvirke, afdeling Lundtofteparken suspenderes. Endvidere bliver kommunens anvisningsret til boliger i de ovennævnte afdelinger begrænset i perioden frem til renoveringen i Sorgenfrivang II er afsluttet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ønsket om en midlertidig ændret udlejningspraksis i LAB og Samvirke, afdeling Lundtofteparken imødekommes.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.

Økonomiudvalget forelægges en status i foråret 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

5. Implementering af folkeskolereformen

Sagsfremstilling

Med det vedlagte baggrundsnotat om folkeskolereformen fremlægges en samlet beskrivelse af kravene til implementering af reformen, både på nationalt og på lokalt plan. Notatet indeholder desuden en række anbefalinger og valgmuligheder i forhold til reformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse anbefalinger og valgmuligheder er samlet i en række forslag til overvejelse og indstillinger i sagsfremstillingen.

Folkeskolereformen giver samlet set en væsentligt længere skoledag, både i form af flere fagopdelte undervisningslektioner og i form af understøttende undervisning. Disse nye elementer i skoledagen beskrives nøjere i notatet. Notatet beskriver desuden de økonomiske forudsætninger i budget 2014-17 og de igangværende forhandlinger med de faglige organisationer om rammevilkår for medarbejderne i den nye folkeskole. Endelig henvises der til arbejdet i den igangværende arbejdsgruppe om indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud, som afledt konsekvens af reformen.

I den hidtidige forberedelse af implementeringen har forvaltningen arbejdet med forskellige scenarier for Lyngby-Taarbæk Kommune. De 3 scenarier er:

-) LTK+, forstået som en forsigtig indfasning af reformen
-) Den fagligt ambitiøse skole, forstået som en skole, der via reformen får en endnu stærkere faglig profil
-) Den åbne skole, forstået som en skole, der udnytter reformens nye frihedsgrader til at invitere flere eksterne parter ind og afprøve helt nye undervisningsformer, under forudsætning af at de kan understøtte målet om, at alle elever skal blive dygtigere.

De nedenstående handlemuligheder og anbefalinger indeholder elementer fra alle 3 scenarier. Det er dog forvaltningens vurdering, at der især er et politisk ønske om at sikre det fagligt ambitiøse i fremtidens folkeskole. Dette vil fremgå af de beskrevne anbefalinger og valgmuligheder.

I baggrundsnotatet fremlægges et forslag til ny timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune, der indebærer følgende, som der politisk skal tages stilling til:

-) Fastholdelse af et obligatorisk timetal i dansk på 2. klassetrin. Forslaget er budgetneutralt, fordi den ekstra lektion finansieres af en natur- og tekniktime
-) Fastholdelse af dansk på 3. klassetrin på det nuværende LTK-timetalsniveau, som er en lektion højere end det reformen lægger op til. Finansieringen sker delvis ved omlægning af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning, men indebærer en netto merudgift på 0,4 mio. kr.
-) Genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr.
-) Hvorvidt timerne i faget kristendom skal placeres på 7. klassetrin i stedet for 8. klassetrin, idet konfirmationsforberedelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår på 8. klassetrin. For at overholde det maksimale ugentlige lektionstimetal flyttes en geografilektion den modsatte vej. Forslaget er budgetneutralt.

) Hvorvidt Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog kan tilrettelægges i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen. Forslaget er budgetneutralt.

Særligt vedrørende den foreslåede nye timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler skal det bemærkes, at der lægges op til, at denne er mere bindende for skolerne, end loven forpligter til. Det foreslås derfor, at der åbnes op for, at skolebestyrelserne kan fravige timefordelingsplanen ud fra bestemte kriterier og således at der i den årlige kvalitetsrapport afrapporteres for eventuelle afvigelser.

Vedrørende den understøttende undervisning foreslås det at, skolerne ikke centralt forpligtes til at anvende bestemte metoder i implementeringen. Der skal dog udarbejdes et fælles grundlag for samarbejdet med Musikskolen. Det foreslås desuden, at forvaltningen faciliterer et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Økonomiske konsekvenser

I baggrundsnotatet er der en ny økonomioversigt, der på en række punkter justerer de beregninger, der blev anvendt i arbejdet med budget 2014-17. Det drejer sig om følgende:

) Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger (hidtil 50 % lærere og 50 % pædagoger).

) Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året

) Der er forudsat samme forældrebetalingssandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid

) Kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Herved forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

) Der er indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse, der koster 0,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

) Der er indregnet udgiften til genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, der koster 0,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Der er med disse justeringer et samlet finansieringsunderskud på 0,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017, der bør håndteres ved at bringe de beskrevne handlemuligheder i anvendelse – det vil sige enten reducere udgifterne eller øge indtægterne. I baggrundsnotatet er beskrevet en række forskellige handlemuligheder for at bringe budgettet i balance eller tilvejebringe et mindre overskud til finansiering af andre initiativer i forbindelse med implementering af reformen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til,

Børne- og Ungdomsudvalget, at:

1. baggrundsnotatet anbefales som overordnet ramme for implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. timefordelingsplanen i baggrundsnotatet drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de beskrevne muligheder for afvigelser i lektionsantallene skal besluttes med de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. dog punkt 4

3. det overvejes om der skal genindføres obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, jf. dog punkt 4
4. der tages stilling til de beskrevne økonomiske forudsætninger for reformens implementering, herunder hvordan der kan skabes budgetbalance ved aktivering af de forskellige handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet
5. skolerne får mulighed for at fravige timefordelingsplanen indenfor de i notatet angivne rammer
6. der satses på flere fremmedsprog (via valgfag) i udskolingen i et samarbejde med LTU
7. implementeringen af den understøttende undervisning sker på lokalt plan med fokus på, at den støtter den samlede læring i skolen
8. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne
9. kommunen faciliterer, at alle skoler får et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
10. Kommunalbestyrelsen afventer arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe (afsluttes i januar 2014), før der træffes beslutning om klubbernes fremtidige indhold og struktur
11. der tilrettelægges en samlet evaluering af folkeskolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2014

Ad 1. og 2. Drøftet og besluttet at sagen forelægges igen i februar 2014.

Følgende bilag er vedlagt sagen i forbindelse med at den forelægges igen:

- *Protokol fra Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen den 9. januar 2014*
- *Protokol fra Økonomiudvalgets behandling af sag (LUKKET BILAG)*
- *Brev fra Musikskolen modtaget november 2013*
- *Brev fra Musikskolen modtaget februar 2014*
- *Udkast til samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk og Musikskolen*
- *Inspirationsmateriale fra DGI til samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne*
- *Slides med inspiration fra Fritidsrådet*
- *Slides med DGI Profil Skoler*
- *Notat af 20. februar 2014 vedrørende forslag til timefordelingsplan.*
- *Notat med forskellige scenarier for timefordelingsplan*
- *Notat vedrørende økonomi Folkeskolereform - beregninger og forudsætninger.*
- *Notat om hvilke afbureaukratiseringsinitiativer som indgår i Folkeskolereformen.*

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. Udvalget lægger udkast til aftale med Musikskolen til grund for det videre arbejde med implementering af folkeskolereformen.
3. Udvalget drøfter, om der skal fastsættes en kvote, eksempelvis 2 %, for eksterne parter (foreninger, Musikskolen mv.) i den understøttende undervisning.

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014

Ad 1. Drøftet i det udvalget forudsætter, at der skal laves samarbejdsaftaler mellem skolerne og foreningerne og det anbefales at dette indgår i skolernes kvalitetsrapporter.

Ad 2. Anbefales at alle elever i indskolingen tilbydes et musikprojekt i samarbejde med Musikskolen.

Ad 3. Anbefales at der fastsættes en kvote på 2 pct.

Udvalget anbefaler, at der tilvejebringes ressourcer til en koordinator, som skal sikre samarbejde mellem skoler, Musikskolen, foreningslivet og andre eksterne samarbejdspartnere.

Besluttet at forvaltningen laver en opsamling på alle delbeslutninger, herunder økonomi i forhold til implementering af folkeskolereformen.

Henrik Bang var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2014

Punkt 2. Timefordelingsplanen som fremgår af bilag 1 godkendes, idet 1 dansklektion på 2. klassetrin konverteres til 1 natur/tekniklektion og 1 dansklektion fra 3. klassetrin konverteres til 1 lektion i 2. fremmedsprog på 9. klassetrin. Der konverteres desuden 1 lektion understøttende undervisning til 2. fremmedsprog i 8. klasse. Denne timefordelingsplan ses der nærmere på om 3-4 år, når de i notatet beskrevne overgangsproblemer er overstået.

Punkt 4. Det besluttet at der ikke pålægges skolerne krav om afbureaukratisering i forbindelse med reformen. Resten af punktet udsat, idet der ønskes et notat om åbningstider set i relation til takstniveauet.

Punkt 10. Udgår, idet der henvises til sag nr. 3 på dagsordenen.

Punkt 12. Udgår, idet der henvises til sag nr. 10 på dagsordenen.

V tager forbehold.

Anne Jeremiassen (LA) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at sagen fremlægges efter behandling i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

I relation til Børne- og Ungdomsudvalget udestår beslutning vedr. indstillingens punkt 4, hvormed der tages stilling til finansieringsunderskuddet beskrevet i sagen, hvorfor sagen i så henseende drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget igen i marts 2014.

Sagens øvrige indstillingspunkter er således oversendt til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er til sagens forskellige behandlinger fremlagt forskelligt materiale. En oversigt herover vil blive gjort tilgængelig via POLWEB samt vedlagt protokollen.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014

Ad

punkt 1 (baggrundsnotatet som overordnet ramme),

punkt 3 (obligatorisk svømmeundervisning),

punkt 5 (skolernes mulighed for at fravige timefordelingsplanen),
punkt 6 (flere fremmedsprog),
punkt 7 (implementering af understøttende undervisning sker lokalt),
punkt 8 (fælles grundlag for samarbejde mellem Musikskolen og folkeskolerne),
punkt 9 (større samarbejde med eksterne parter)
punkt 11 (samlet evaluering)

Timefordelingsplanen (bilag) indeholder 2 ekstra undervisningslektioner i forhold til minimumslektionstimetallet, altså 1 lektion mere end indstillingen i baggrundsnotatet. Hver af de ekstra lektioner hentes fra den understøttende undervisning, og den samlede udgift kan skønnes til 0,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forudsættes ved den endelige behandling af økonomien i reformen at anvise finansiering af ekstraudgiften hertil inden for området.

På den baggrund *anbefalet* timefordelingsplanen (bilag) til kommunalbestyrelsen i øvrigt i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling af 20. februar 2014.

Ad punkt 12 (samarbejdet med musikskolen og foreningerne),

V foreslog, at der tilvejebringes ressourcer til en koordinator, som skal sikre samarbejde mellem skoler, musikskolen, foreningslivet og andre eksterne samarbejdspartnere.

For forslaget stemte 3 (V og F). Imod stemte 6.

Herefter *anbefalet*, at forvaltningen forelægger et oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan inddragelse af foreningerne dels koordineres, dels finansieres inden for området.

Ad punkt 4 (den samlede økonomi/ressourcefordeling)

Tilbagesendes til videre drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014, idet Økonomiudvalget herved forudsætter, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en økonomisk løsning, hvor der er samlet balance inden for området, uden at der herved pålægges skolerne krav om afbureaukratisering som følge af reformen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Morten Normann Jørgensen var fraværende (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Til sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget 13. marts 2014 vedlægges notat om takster set i relation til åbningstider.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014

Ad punkt 4. Anbefalet at sfo-taksten fremover er 1.830 kr.

Derudover anbefalet, at åbningstiden i fritidsklubberne øges med en halv time om dagen i skoleåret 2014/2015, og at forældrebetalingssandelen på fritidsklubberne bevares som den er idag.

Det resterende finansieringsbehov af folkeskolereformen er dermed tilvejebragt.

Udvalget bemærker, at forældre til børn på både sfo-er og fritidsklubber vil betale en lavere takst

i kroner og ører end tilfældet er i dag.

Åbningstiderne på både fritidsklubber, sfo-er og daginstitutioner drøftes igen i en særskilt sag primo 2015.

Venstre (2) stemmer imod sfo-taksten, idet Venstre ønsker, at forældrebetalingssandelen på sfo-taksten bevares som den er i dag.

Der forelægges nyt økonomibilag inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefalet med undtagelse af sfo-taksten.

SFO-taksten herefter anbefalet med 6 stemmer.

3 (V og LA) stemmer imod sfo-taksten, idet det ønskes, at forældrebetalingssandelen på sfo-taksten bevares som den er i dag på 53 % og ikke som foreslået på 57 %.

...

Udvalget anmoder om, at der inden behandlingen i kommunalbestyrelsen udarbejdes en notat til sagen vedr. "job-garanti" i relation til pædagoger og pædagogmedhjælpere på sfo- og klubområdet som konsekvens af evt. stillingsnedlæggelser som følge af folkeskolereformen.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt med 14 stemmer i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

7 (V, LA og O) stemmer imod, idet det ønskes, at forældrebetalingssandelen på sfo-taksten bevares som den er i dag på 53 % og ikke som foreslået på 57 %.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Baggrundsnotat_sag til BUU og KFU 09.01.13.pdf
2. Bilag X - timefordelingsplan 2013-2014 + forslag til 2014-2015.pdf
3. Prtokol fra BUU JAN14.pdf
4. Protokol fra ØK JAN14.pdf
5. Brev om musikskole og folkeskolereform.pdf
6. Samarbejde skole-foreninger et inspirationsmateriale - final.pdf
7. DGI Helhedsskolen slides.pdf
8. Brev og bilag fra Musikskolen FEB 2014.pdf
9. Samarbejdsaftale mellem LTK folkeskoler og musikskolen.pdf
10. DGI profil skoler.pdf
11. Notat til BUU 200214 vedr. forslag til timefordelingsplan.pdf
12. Forskellige scenarier for timefordelingsplan.pdf
13. Økonomi og mulige scenarier 3 Forældrebetaling takster280114.pdf

14. HVike afbureaukratiserings initiativer indgår i folkeskolereformen.pdf
15. Statusnotat
16. Endeligt forslag til timefordelingsplan august 2014 ØK 270214
17. Notat en times ekstra åbningstid i fritidsklub sag nr 6
18. Bilag - Skolereform - økonomi og mulige scenarier 3 vIII
19. Bilag - Jobgarantiordning - udkast 21-03-2014

6. Permanent dynamisk P-henvisning i Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af Kanalvejsbyggeriet er der etableret et midlertidigt p-henvisningssystem med dynamiske standere på Klampenborgvej, Toftebæksvej og Kanalvej. Systemet er primært etableret som information til de bilister, der tidligere har benyttet de nu nedlagte parkeringspladser på Kanalvejsgrunden.

Der er dog samtidig indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og køber (Danica) om at etablere, det i lokalplan nr. 235 "Kanalvejsområde nord" beskrevne permanente dynamiske p-henvisningssystem.

Et permanent dynamisk P-henvisningssystem placeret ved indfaldsveje skal levere information om antallet af ledige p-pladser i bymidten, og derved lede de parkeringssøgende til byens ledige parkeringspladser.

Dette forventes at mindske søgetrafikken, og medfører herudover en bedre trafikafvikling, mindre miljøbelastning og bedre forhold for cyklister og gående.

Projektet for etablering af dynamisk P-henvisningssystem omfatter følgende delopgaver:

- 1 Udarbejdelse af ideoplæg, projektforslag, udbudsmateriale og implementering af p-henvisningssystem.
- 1 Kontakt og samarbejde med handelsforeningen og ejerne af de private parkeringspladser, der ønsker at deltage i p-henvisningssystemet
- 1 Udarbejdelse af model for fordeling af anlægsudgifter og udgifter for afledt drift på ejerne af parkeringspladser (både offentlige og private parkeringspladser), herunder hvis ejerne af private parkeringspladser efterfølgende ønsker at tilslutte sig.
- 1 Evt. udbud af driften af p-henvisningssystemet
Det er ønsket, at p-henvisningssystemet er etableret og igangsat november 2014. Det er dog endnu ikke muligt at vurdere om denne tidsplan er realistisk.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at de samlede etableringsomkostninger til projektering, tilsyn og udførelse af det permanente, dynamiske p-henvisningssystem udgør 6 mio. kr. ekskl. moms.

Dertil kommer udgifter til rådgiver og juridisk bistand til udarbejdelse af model til fordeling af anlægsudgifter og afledt drift, samt udbud af driften.

Der er aftalt med Danica, at de finansierer 50 % af udgifterne, ekskl. moms, dog højst 3 mio. kr.

Der er i alt rådighedsbeløb på P-henvisning på 3.391.700 kr. fordelt med 1.000.000 kr. der overføres fra 2013 og et budget i 2014 på 2.391.700 kr.

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 326.700 kr. Der skal således søges om anlægsbevilling til det resterende beløb på 3.065.700 kr.

De afledte driftsudgifter anslås at være i størrelsesordenen 100.000-200.000 kr./årligt. Der er dog tale om et meget midlertidigt estimat, som må tages med et vist forbehold. Rådgiver vil deltage i udarbejdelse af model for nøgle til fordeling af de afledte driftsudgifter.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bemyndigelse til at igangsætte projektet.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevilling og overflytning af restbevilling.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Igangsætte projektet for etablering af permanent dynamisk p-henvisning som skitseret ovenfor
2. der gives anlægsbevilling på 3.065.700 kr. på projekt "Trafik- og infrastruktur i bymidten (P-henvisningsystem)" finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
3. evt. afledte driftsudgifter for kommunen forelægges på et senere tidspunkt med henblik på indarbejdelse i budget.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales.

Ad 3. Anbefales.

Bodil Kornbek var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Ad.2 Anbefales.

Ad.3 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Ad.2 og 3 Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

7. Evaluering af fællesbestyrelse ved Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole

Sagsfremstilling

I oktober 2008 gav Undervisningsministeriet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Kommune over en periode på 6 år nedsatte en fællesbestyrelse på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU). Tilladelsen var betinget af, at fællesbestyrelsen evalueres senest tre måneder efter forsøgets afslutning.

Den nuværende fællesbestyrelse ophører pr. 31. marts 2014, og hvorefter der skal nedsættes en ny bestyrelse. Af "Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" § 24 b fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte en evt. ny fællesbestyrelse med afsæt i erfaringerne fra de seneste 6 års forsøg. Evaluering af den hidtidige ordning fremlægges hermed (bilag):

Formålet med at etablere fællesbestyrelsen for LTU var at skabe større smidighed og fleksibilitet i samarbejdet mellem LTU's ledelse og bestyrelse samt at understøtte, at der på tværs af LTU's aktiviteter, brugere og ressourcer tænkes i helheder og sammenhænge. Af evalueringen af fællesbestyrelsen for LTU kan udtrages følgende pointer:

- | Fællesbestyrelsen har bidraget til at skabe sammenhæng og helhed på tværs af LTU, hvilket har effektiviseret brugen og udnyttelsen af lokaler og materialer samt kvalificeret LTU's aktiviteter og tilbud
 - | Fællesbestyrelsen har været medvirkende til, at samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse er blevet mere fleksibelt og mindre tidskrævende
 - | Fællesbestyrelsen har lagt meget arbejdskraft i at genskabe en "hverdag" efter branden på LTU i 2011. Dette har styrket oplevelsen af at være en enhed, som arbejder i fælles retning, men også medført, at fællesbestyrelsen endnu ikke har haft ressourcer til at udvikle møder
 - | Det har været svært at tiltrække elever fra ungdomsskolen og fastholde forældre- og elevrepræsentanter fra 10. klassecentret
 - | Fællesbestyrelsen har ikke arbejdet under et sæt unikke vedtægter, men har et ønsket herom, idet dette vurderes at ville styrke bestyrelsens samarbejde
 - | Dele af fællesbestyrelsen ønsker en tættere tilknytning til Kommunalbestyrelsen
- | Med afsæt i nævnte evaluering samt retningslinjerne for sammensætning af fællesbestyrelser jf. "Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" § 24 stk. 2 peger forvaltningen på, at en evt. ny fællesbestyrelse sammensættes jf. nedenstående skema. Ændringer fra den nuværende sammensætning er markeret med * og uddybes i det nedenstående:

6 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO, DA, Lyngby Uddannelsescenter, Virum Gymnasium, UU Nord og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL))*
2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt centrets ansatte - en medarbejderrepræsentant for 10. klassecentret og en fra ungdomsskolen
3 forældrerepræsentanter - en forældrerepræsentant repræsenterer 10. klasserne for en etårig periode, en forældrerepræsentant vælges blandt formændene i skolebestyrelserne for hele perioden, og en forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer
3 elevrepræsentanter - en vælges blandt 10. klasseeleverne, en vælges blandt medlemmerne af Fælleselevrådet, en vælges blandt ungdomsskolens elever. Alle repræsentanter vælges for et år*
1 repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen

Sekretærfunktionen varetages af en repræsentant fra LTU's ledelse.

Ovenstående sammensætning af fællesbestyrelsen afspejler følgende ændringer i forhold til tidligere:

- ┆ Fællesbestyrelsen tilføres yderligere to repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet. En repræsentant fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nord) med henblik på at sikre de bedst mulige overgange fra LTU til anden uddannelse og en repræsentant fra Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL), da LTU forventes at arbejde tættere sammen med FIL som et led i folkeskolereformen og tankerne om bl.a. den "åbne skole" og talentudvikling.
- ┆ Fællesbestyrelsen tilføres en elevrepræsentant fra Fælles Elevrådet for at styrke elevdeltagelsen i bestyrelsen samt understøtte intentionerne i folkeskolereformen om større sammenhæng mellem udskolingen i folkeskolen og ungdomsskolen
- ┆ Fællesbestyrelsen afholder 6 årlige møder fremfor - som nu - 4 årlige møder

Forvaltningen peger på, at der nedsættes en ny fællesbestyrelse for LTU inden 31. marts 2014 jf. ovenstående skema. Såfremt beslutningen herom evt. udsættes, forlænges den nuværende bestyrelse frem til en ny er konstitueret.

Det anbefales, at fællesbestyrelsen inden 3. kvartal i 2014 udarbejder vedtægter med afsæt i "Styrelsen af skolevæsenet for LTK" og arbejder med struktur for og indhold på møder med afsæt i de i evalueringen indkomne forslag hertil.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der nedsættes en ny fællesbestyrelse med den beskrevne sammensætning
2. fællesbestyrelsen bemyndiges til at udfærdige vedtægter inden 3. kvartal 2014
3. fællesbestyrelsen får til opgave at arbejde med udvikling og struktur af møder jf. de fremkomne forslag hertil i evalueringen
4. fællesbestyrelsens konstellation tilføjes styrelsesvedtægten.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014

Ad 1.-4. Anbefalet, idet det understreges at den af kommunalbestyrelsen udpegede repræsentant ikke har stemmeret. Udvalget anbefaler, at der fra og med næste valgperiode ikke

er politisk repræsentation i LTU's bestyrelse

Anne Jeremiassen (LA) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Revideret ansøgning om etablering af fællesbestyrelse 280508.pdf

2. Revideret udgave evaluering d.pdf

8. Renovering af bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk Jollehavn

Sagsfremstilling

Bade- og bådebroen i Taarbæk Jollehavn trænger til en gennemgribende renovering. Vinterstormen den 6. december 2013 betød, at bade- og bådebroen ikke kan anvendes, før broen har gennemgået en gennemgribende renovering. Stormen gav endvidere anledning til, at der er behov for etablering af en ekstra sikring til at beskytte broen.

Der er indhentet et tilbud på både renovering og på etablering af ekstra sikring. Begge tilbud kommer fra den entreprenør, der har renoveret Taarbæk Havn. Overslagsprisen er på ca. 800 t.kr.

Forvaltningen foreslår, at der indhentes et kontroltilbud på opgaven, og at opgaven igangsættes snarest muligt.

Økonomiske konsekvenser

Det foreløbige tilbud lyder samlet på nævnte 800 t.kr. ekskl. moms.

Opgaven kan ikke holdes inden for rammen med den nuværende prioritering af planlagte vedligeholdsarbejder og de mest påtrængende genopretningsbehov på kommunale bygninger og anlæg.

Forvaltningen kan ikke pege på andre finansieringsmuligheder, hvorfor forvaltningen foreslår, at der foretages en nedprioritering af ellers planlagte vedligeholdsarbejder og foretages en skarp prioritering af de akutte genopretningsbehov i 2014.

En nedprioritering af det planlagte vedligeholdsarbejde vil på sigt få en negativ betydning på bygningstilstanden på kommunens skoler, daginstitutioner, ældreområde og idrætsområde m.m., og kan på sigt medføre et yderligere vedligeholdsmæssigt efterslæb på de kommunale bygninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Forvaltningen indhenter et kontroltilbud og igangsætter et nødvendigt arbejde inden for en ramme på maksimum 800 t.kr.
2. Opgaven finansieres af driftsmidler afsat til planlagt vedligehold og genopretning af kommunale bygninger i 2014.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014

Ad.1-2 anbefales, idet finansieringen håndteres i f.m. 1. anslåede regnskab.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

9. Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

Med iværksættelsen af den årlige beskæftigelsesplan beslutter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget målsætningerne for det kommende års indsats (resultatniveauer). Processen er i år blevet forsinket, bl.a. på grund af en ny inddeling af klynger (sammenlignelige kommuner) samt problemer med at etablere data vedrørende ministermålet; Flere Unge i Uddannelse.

I det sagen vedlagte notat "Beskæftigelsesplan 2014 - oplæg til resultatniveauer" (bilag) er gjort rede for forvaltningens forslag til resultatniveauer for respektive mål, den aktuelle status på målene samt en begrundelse for forvaltningens oplæg. De foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende:

- | Økonomisk redegørelse december 2013, som forventer en fortsat bedring på arbejdsmarkedet med en forventet nedgang i bruttoledigheden på 6.000 personer i løbet af 2014 opgjort excl. virkningerne af kontanthjælpsreformen.
- | Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Det Regionale Beskæftigelsesråds forventninger til regionen samlet set, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes (LTKs) mål i hovedreglen bør være en anelse mere optimistiske i lyset af kommunens rammevilkår.
- | Afsluttende status for beskæftigelsesplan for 2013, som viser at LTK er kommet i mål på de fleste områder, men som også illustrerer udfordringer.
- | Den aktuelle status på de respektive målområder, som indikerer mulighederne for resultatskabelsen for året.
- | Reformhastigheden på området, herunder implementeringen af de igangværende reformer af førtidspension-, fleksjob og kontanthjælp samt de fremadrettede reformer af sygedagpenge og indsatsen for forsikrede ledige.

Forvaltningen peger på følgende lokale resultatniveauer for ministerens mål 2014:

- | Flere unge skal i uddannelse (afventer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende data)
- | Færre borgere på førtidspension...: -22 pct.
- | Langtidsledigheden skal begrænses...: -22 pct.
- | Graden af virksomhedernes samarbejde om beskæftigelsesindsatsen...: 26 pct.

Forvaltningen peger endvidere på følgende lokale mål og resultatniveauer herfor:

- | Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses...:-12 pct.
- | Antallet af borgere på ledighedsydelse skal begrænses...: max +21 pct.
- | Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde...: -2 pct.
- | Antallet af ledige akademikere skal falde...: -5 pct.
- | Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering...: 65 pct.
- | Der er endvidere i Beskæftigelsesplan 2014 (taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen i september 2013) fastlagt et strategimål om, at der skal være fokus på, hvordan der kan følges op på unge uden uddannelse, som heller ikke er på offentlig forsørgelse

(mørketallene).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at resultatniveauerne for Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. marts 2014
Anbefales, idet graden af virksomhedernes samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i overensstemmelse med det sagen vedlagte notat sættes til "27 pct.".

Såfremt forudsætningerne for planen ændrer sig markant, eller der er væsentlige kommentarer fra parterne, vender forvaltningen tilbage til udvalget herom.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt i overensstemmelse med indstillingen fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Notat vedr. fastlæggelse af resultatniveauer 2014_140314
2. Notat om meddelelse om ministermålet Unge uden uddannelse

10. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktion. Tilsynet vurderer, om afgørelser om sanktioner (fradrag i ydelsen) grundet udeblivelse er håndteret retmæssigt.

Styrelsen - på daværende tidspunkt kaldet Arbejdsmarkedsstyrelsen - har gennemført en stikprøvekontrol af Lyngby-Taarbæk Kommunes (LTK) rådighedsadministration i perioden 1. kvartal 2013. Tilsynet er gennemført som en stikprøvekontrol af 20 udvalgte sager, hvor LTK har indberettet en afgørelse om udeblivessanktion. Ved tilsynet er der konkret set på, om der i den enkelte sag har foreligget en udeblivelse fra et tilbud, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i Lov om aktiv socialpolitik, og om der har været foretaget et fradrag i kontanthjælpen med en gennemsnitssats per sag, hvor personen er udeblevet. Tilsynet har *ikke* set på, hvorvidt de forvaltningsprocedurale regler i forvaltningsloven, retsikkerhedsloven mv. (god forvaltningsskik) er overholdt.

Stikprøven viste følgende:

- ┆ I alt 4 sager udgik af tilsynet. 3 sager udgik, da hjælpen til de pågældende ophørte, før sanktionen kunne effektueres, og 1 sag udgik, da sanktioneringen blev annulleret grundet ugyldig jobplan. Årsagen til sidstnævnte var, at der var skrevet et forkert navn på aktiveringsstedet. Rettelsen var foretaget, men jobplanen ikke underskrevet, hvorfor sanktioneringen ikke kunne foretages.
- ┆ Af de resterende 16 sager blev kun én sag henlagt med fejl vurderet som ikke retmæssig sanktionering.
- ┆ Vedrørende den ene sag, som blev henlagt med fejlagtig sanktionering, har forvaltningen efterfølgende informeret styrelsen om, at den pågældende *ikke* er blevet sanktioneret, som antaget. Der er tale om en fejlagtig registrering i fagsystemet Opera, hvor stikprøven er udtaget fra.

Der kan på baggrund af stikprøven ikke drages generelle konklusioner, men vurderingen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen lyder: "Resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne."

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. marts 2014
Anbefales.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. afrapportering af rådighedstilsyn.pdf

11. Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en anmeldelse af 19. februar 2014 fra BM Arkitekter om etablering af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri stationscenter (bilag). Anmeldelsen vedrører den samlede udbygning i centret, bortset fra nybyggeri på pendler-parkeringspladsen. Anmeldelsen er fremsendt på vegne af Freja Ejendomme, for ejendommen Hummeltoftevej 14, den tidligere rets- og politigrund, samt på vegne af K/S Sorgenfri Torv for ejendommene Sorgenfri Torv 1- 53 og 2-28. Anlægsprojekterne omfatter et samlet etageareal på ca. 46.000 m², heraf ca. 12.000 m² til butiksformål, heriblandt en mindre udvidelse af Irma, etablering af et nyt varehus og en ny discountbutik. Anlægsprojektet er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM, (Nr. 1654 af 27. december 2013), i det detailhandelscentre er opført på bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 36. I henhold til bekendtgørelsen er anlæg opført på bilag 1 VVM-pligtige. For så vidt angår detailhandelscentre er disse VVM-pligtige, når de på grund af størrelse har regional betydning.

Forvaltningen vurderer, at de anmeldte anlægsprojekter er VVM-pligtige på baggrund af oplysningerne om oplandets størrelse, idet en fuld udbygning af centret vurderes at påvirke Holte Midtpunkt i mindre grad og Kgs. Lyngby i større grad jf. detailhandelsundersøgelse for Virum og Sorgenfri fra maj 2013 (bilag). Med hensyn til fortolkningen af begrebet "regional betydning" er der lagt vægt på VVM-bekendtgørelsens vejledningen, hvor det er anført, at også butikker, hvis kundegrundlag forventes at holde sig inden for kommunegrænsen, kan have regional betydning, såfremt deres betydning rækker væsentligt udover det lokalområde, hvor de tænkes placeret.

VVM-processen har to offentlighedsfaser. En forhøring, hvor borgere og andre interessenter har mulighed for at komme med idéer og forslag til redegørelsens indhold, af minimum 2 ugers varighed. Herefter fastlægges VVM-redegørelsens indhold (scoping). Forslag til VVM-redegørelsens indhold, herunder høringssvar forelægges for fagudvalget. Herefter udarbejdes VVM-redegørelsen. Næste offentlighedsfase omfatter en offentliggørelse af VVM-redegørelsen i minimum 8 uger. Offentliggørelsen planlægges, at ville ske parallelt med offentliggørelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter

Forslag til høringsfolder er vedlagt (Bilag). Der redegøres kort for anlægsprojektets baggrund og beskrivelse af projektet. Indholdet i VVM-redegørelsen skal behandle de forhold der er fastsat i VVM-bekendtgørelsens bilag 4 om anlægsprojekternes påvirkning af miljøet. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer er det besluttet at forslag til ændring af kommuneplanens rammer skal ledsages af en miljørapport, der redegør for de trafikale forhold, herunder støjforhold, lys- og skyggeforhold, samt påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet og de kulturhistoriske værdier. Disse 4 forhold indgår også som en del af VVM-redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at VVM-proceduren igangsættes med:

1. Afgørelse om VVM-pligt meddeles til anmelderen
2. Der indkaldes idéer og forslag til VVM-redegørelsens indhold
3. Indkaldelsen annonceres på kommunens hjemmeside med en høringsperiode på 3 uger
4. Forslag til høringsfolder godkendes.

Byplanudvalget den 12. marts 2014

Anbefales.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Karsten Lomholt var fraværende.

Forvaltningen bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014 behandlede sagen "Førhøring til den fremtidige udvikling af Sorgenfri Stationsområde", jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), og VVM-redegørelsen tilrettes tekstmæssigt i overensstemmelse hermed (ligeværdig undersøgelse af løsningsmodel 1 og 2 om udformning af krydset Hummeltoftevej, I.H. Munds Vej/ Grønnevej samt en nærmere undersøgelse i forhold til mulige løsninger med ramper ved Skovbrynet).

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. VVM-anmeldelse 19.02.2014.pdf
2. Førhøring VVM og detailhandelsareal.pdf
3. Protokol TMU 11032014 vedr. sag om Sorgenfri
4. Høringsområde - Førhøring VVM og detailhandel f

12. Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri stationscenter

Sagsfremstilling

I forlængelse af byplanudvalgets behandling af grundlag for udbygning af Sorgenfri stationscenter på mødet den 19. februar 2013 har de 2 bygherre for Sorgenfri Torv og Hummeltoftevej 14 (den tidligere rets- og politigrund) fremsendt en mere detaljeret opgørelse af detailhandelsarealer i projektet (bilag), og en ansøgningen om at forøge detailhandelsarealet til 12.000 m² i Sorgenfri stationscenter (Bilag).

Bygherrenes opgørelse af detailhandelsarealet i planen viser, at det samlede areal udgør 12.000 m², heraf udgør arealerne til dagligvarebutikker størstedelen, i alt ca. 7.100 m². I den foreliggende plan er muligheden for etablering af op til 800 m² detailhandelsareal på pendler p-pladsen medtaget. I Planloven fastsættes, hvordan bruttoetagearealer for detailhandel skal opgøres. Det betyder bl.a., at også salgsarealet på Q8 skal medregnes i det samlede detailhandelsareal.

Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at detailhandelen koncentrerer om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på Sorgenfri torv, sydtorvet og dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et varehus og en discountbutik. For at understøtte centerstrukturen vurderer forvaltningen, at det er vigtig at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og andre publikumsrelaterede funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladسدannelser. Forvaltningen vurderer, at det maksimale detailhandelsareal i bymidten bør hæves til 12.000 m² bruttoetageareal, så hovedidéen i planen fastholdes. Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale detailhandelsareal i bymidter.

Støttestrukturer med udvalgsvarerbutikker omfatter ca. 850 m² på nordtorvet, og ca. 750 m² nye udvalgsvarerbutikker i gadeplan oven på den nye Irma, samt de eksisterende butiksarealer mod Hummeltoftevej (oven over Netto). Desuden er der 750 m² butiksareal til udvalgsvarer og café på den tidligere rets- og politigrund.

Det foreslås på den baggrund, at det kommende kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter også kommer til at omfatte detailhandelsarealer, således at det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri stationscenter øges til 12.000 m².

I henhold til Planlovens § 23c vurderes det, at der forud for ændringer af retningslinjer for detailhandel skal indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanen. Det foreslås, at forhøringen samordnes med forhøringen for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold, og at høringsperioden fastsættes til 3 uger.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår

1. Der indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanens retningslinier for detailhandel
2. Forhøringen samordnes med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold,
3. Indkaldelsen annonceres på kommunens hjemmeside med en høringsperiode på 3 uger
4. Forslag til høringsfolder godkendes
5. Det kommende forslag til kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter, også skal indeholde en forøgelse af det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte til 12.000 m².

Byplanudvalget den 12. marts 2014

Anbefales.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning samlet.pdf

2. 2014.02.18_Arealer parkering og bebyggelsesprocent.pdf

13. Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Lokalplan 248 for dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. oktober til den 28. november 2013, og i løbet af høringsperioden er der indkommet 7 indsigelser samt en bemærkning fra DONG angående placering af el-forsyningskabler i området.

Flere indsigelser omhandlede støj fra dagligvarebutikken, kundevogne og varelevering. Forvaltningen bemærker at der i lokalplanen indskrives bestemmelser om at etablere støjhegn, samt at varegården kan overdækkes såfremt dette bliver nødvendigt i forhold til støj, desuden skal udsugning, ventilation samt renovation placeres i varegården. I forhold til støj fra kundevogne foreslås det indskrevet i bestemmelserne, at belægningen skal udføres som plan belægning. Med hensyn til vareleveringen kan der ikke i en lokalplan indskrives bestemmelser omkring hvornår der må leveres varer, men bygherre har foreslået, at der lyses en servitut på ejendommen som begrænser varelevering til 7-20 i stedet for som før foreslået 7-22.

Andre indsigelser udtrykte bekymring omkring den øgede trafik og parkeringsbehov som en dagligvarebutik vil medføre. Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et trafiknotat fra Rambøll som viser at den øgede trafik mængde vil kunne håndteres uden at ændre på de eksisterende veje og kryds. Forvaltningen mener ikke, at dagligvarebutikken vil bidrage til at skabe parkeringsproblemer i området, da der i projektet etableres flere parkeringspladsen end parkeringsnormen kræver, endvidere oplyser bygherre at der ikke er planer om at indfører tidsbegrænsning på parkeringspladserne uden for butikkens åbningstid, hvorved parkeringspladserne kan indgå som et supplement til parkeringen i området.

Nogle indsigere mener at de tilladte skilte er for store. Forvaltningen foreslår, at imødekomme deres indsigelser og fastlægge at skilte ved indgangen og på pylon mod vejen må være højst 1,5 x 1,5 m frem for 2,5 x 2,5 m.

Se desuden "indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014" for at se resume af alle indsigelser samt forvaltningens bemærkninger (bilag).

Der er desuden kommet en indsigelse fra Naturstyrelsen som i henhold til §29, stk. 1 gør, at planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Naturstyrelsens indsigelse er begrundet i følgende forhold:

Næsten hele Lyngby-Taarbæk Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvilket også gælder for det område som planen omfatter. Der er i planforslaget ikke redegjort for drikkevandsinteresserne. Forvaltningen erkender at der ikke i kommuneplantillægget er redegjort for drikkevandsinteresserne i området. Der tilføjes i kommuneplantillæggets redegørelse, at den eksisterende anvendelse af området, Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold til OSD, den fremtidige anvendelse er Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens tilladelsesliste. Det vurderes derfor at den ændrede anvendelse af området vil være mindre

grundvandstruende end den eksisterende anvendelse.

Naturstyrelsen gør indsigelse imod at der placeres et nyt lokalcenter i en afstand af ca 130 m fra Kgs. Lyngby bymidte. Naturstyrelsen mener ikke, at et lokalcenter så tæt på bymidten betjener et selvstændigt opland. Det foreslås, at tre rammeområder med kontorerhverv syd for banen tages ud af bymidten, jf. selvstændig sag herom Byplanudvalget 19.02.2014 pkt. 5 (se kort bilag 1).

Forvaltningen foreslår at lokalplan 248 og kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages med de ændringer der er beskrevet i Indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014 og under forudsætning af, at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse. At der på ejendommen lyses en servitut der begrænser tidsrummet for levering af varer til kl. 7-20 samt stiller krav om genplantning af 2 træer på Chr. Xs Allé. Der foretages desuden mindre redaktionelle ændringer.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Lokalplan 248 vedtages med de ændringer, der er beskrevet i notatet Indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014, under forudsætning af at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse.
2. Der på ejendommen lyses en servitut der begrænser tidsrummet for levering af varer til kl. 7-20 samt stiller krav om genplantning af 2 træer på Chr. Xs Allé.

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Ad 1 og 2. anbefales.

Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag.pdf

14. Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé fremlægges til endelige vedtagelse. Sagen fremlægges parallelt med det tilhørende forslag til Lokalplan 248 for dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 og er en forudsætning for gennemførelsen af lokalplanen.

Forslaget til Kommuneplantillæg 21/2009 har været fremlagt i offentlig høring indtil den 28. november 2013, og der er i høringsperioden indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Naturstyrelsen har gjort indsigelse, hvilket i henhold til §29, stk. 1, gør at planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Naturstyrelsens indsigelse er begrundet i følgende forhold:

Drikkevandsinteresser: Næsten hele Lyngby-Taarbæk Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvilket også gælder for det område som planerne omfatter. Der er i planforslagene ikke redegjort for drikkevandsinteresserne. Forvaltningen medgiver at der ikke i kommuneplantillægget er redegjort for drikkevandsinteresserne i området. Det foreslås derfor, at der tilføjes i kommuneplantillæggets redegørelse, at den eksisterende anvendelse af området, Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold til OSD, den fremtidige anvendelse er Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens tilladelsesliste vedr. OSD. Det vurderes derfor at den ændrede anvendelse af området vil være mindre grundvandstruende end den eksisterende anvendelse.

Detailhandel: Naturstyrelsen gør indsigelse imod at der placeres et nyt lokalcenter i en afstand af ca 130 m fra Bymidteafgrænsning vedr. Kgs. Lyngby bymidte. Naturstyrelsen mener ikke, at der kan argumenteres for at et lokalcenter så tæt på Bymidteafgrænsningen betjener et selvstændigt opland. Gennem drøftelser med Naturstyrelsen, er forvaltningen kommet frem til, at hvis der ændres på bymidteafgrænsningen vedr. Kgs. Lyngby bymidte, således at de tre kommuneplanrammeområder med kontor erhverv syd for banen tages ud af bymidten, så er det muligt at udlægge området Christian X's Allé 1-7 som lokalcenter (se kort bilag 1). For at Naturstyrelsen kan frafalde deres indsigelse skal de modtage en skriftlig tilkendegivelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune med en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at der snarest udarbejdes et kommuneplantillæg som ændrer på bymidte afgrænsningen for Kgs. Lyngby bymidte således at de tre rammer 2.1.94, 2.1.90 og 2.1.91 tages ud af bymidten. Dette vil betyde, at der ikke kan etableres detailhandel i disse områder, hvilket således ikke ændrer på hidtidig anvendelse. Der er forelagt selvstændig sag herom ved kommunalbestyrelsens møde i februar 2014.

Forvaltningen foreslår at Kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages med de ændringer som er beskrevet i Indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 14.11.2013, under forudsætning af at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages, under forudsætning af at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse.

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Anbefales.

Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. KPL 21.2009 - 2.1.02 Christian X's Allé.pdf

15. Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. september 2013 (bilag) at igangsætte undersøgelser for en eventuel fremtidig arealudvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen med henblik på at vise områdets udviklingsmuligheder.

Forvaltningen har på baggrund af beslutning den 5. september 2013 bedt tre arkitektfirmaer om at give hvert deres bud på områdets mulige udvikling (bilag). Udgangspunktet for opgaven er, at området skal ses som et hele, hvor de eksisterende kvaliteter kan forenes med og styrkes gennem nye udviklingstræk. I opdraget til de tre firmaer er der derfor lagt vægt på, at områdets grønne og rekreative karakter bevares samtidig med, at der skabes plads til byudvikling i form af både boliger og erhverv. Alle tre firmaer har i deres bud lagt vægt på at forstærke de landskabelige kvaliteter bl.a. baseret på den eksisterende udnyttelse til landbrug og hestehold suppleret med et mere varieret landskab, beplantning og vådområder/søer, som i øvrigt skaber mulighed for at aflede regnvand fra de nærliggende områder, jf. forslag til Klimatilpasningsplan.

Planerne indeholder ca. 250.000 m² til boligformål og ca. 500.000 m² til erhvervsformål, og der er arbejdet med varierende grader af funktionsblanding og -adskillelse. Det er vurderet, at en boligudbygning i den nævnte størrelsesorden vil skabe behov for en daginstitution i området, hvorfor planerne ligeledes indeholder en sådan. Der er lagt stor vægt på sammenhæng og forbindelser til de omkringliggende områder på begge sider af motorvejen.

Arkitektfirmaernes forslag giver forskellige bud på de trafikmæssige adgangsforhold, veje, stier og parkering. Disse skal undersøges og beskrives nærmere i en evt. videre bearbejdning.

Såfremt det besluttet at igangsætte en planproces for området vil et forløb kunne se således ud:

- 1 Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) i forhold til ændring af kommuneplanens rammer, hvor der er tid og mulighed for dialog, idéudvikling mv. Det vurderes, at dette vil kræve en periode på min. 1-1½ måned.
- 1 Ændring af kommuneplanens rammer og udarbejdelse af lokalplan for hele/dele af området, herunder udarbejdelse af miljøvurdering, samt høring af 8 ugers varighed og efterfølgende politisk behandling af indsigelser og vedtagelse heraf.
Hvis der til planprocessen lægges tid til udarbejdelse af oplæg, sager mv. vurderes det, at ændring af kommuneplanen kan vedtages omkring årsskiftet 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttet at byudvikle området, er der behov for at afsætte midler i budgettet til nærmere undersøgelser, blandt andet vedrørende trafik, projektering, byggemodning, salg mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes:

1. om der skal igangsættes forhøring vedr. ændring af kommuneplanen og
2. om et eller flere af de udarbejdede forslag i givet fald skal danne grundlag for ovennævnte forhøring, eller
3. om der skal udarbejdes alternativt oplæg til forhøring.

Byplanudvalget den 12. marts 2014

Oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Birgitte Hannibal var fraværende.

Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Besluttet, at

1. Helhedsplan for området sendes i forhøring, jf. forvaltningens udkast til tids- og procesplan.
2. De tre forslag til masterplaner danner ikke grundlag for forhøringen, men delelementer kan indgå.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at området tænkes opdelt i zoner, hvor traceet og den del af Dyrehavegaards marker, der ligger tættest på motorvejen indgår i et udviklingsområde med mulighed for byggeri, mens den øvrige (og største) del af Dyrehavegaards jorder fortsat reserveres og udvikles om rekreativt område.

Helhedsplanen skal sikre en fornuftig afvikling af trafik (biler, cykler og fodgængere) samt sikre at området øst og vest for motorvejen bindes sammen på en hensigtsmæssig måde.

Det er forudsætningen, at udnyttelsen af udviklingsområdet sker med bebyggelser af høj arkitektonisk karakter, og at anvendelsen tænkes ind i kommuneplanstrategien og tankerne for vidensbyen.

På vestsiden af motorvejen i traceet forudsættes en bebyggelsesgrad der spiller sammen med bebyggelsen på DTU, idet anvendelsen kan tænkes bredt.

I et bælte langs med østsiden af motorvejen tænkes byggeri der i højere grad harmonerer med det åbne land og bebyggelsen i Hjortekær området. Det forudsættes, at hele området inddrages i planprocessen m.h.p. at sikre såvel byggefelter som de rekreative områder i de kommende år.

Der er med forhøringen ikke taget stilling til i hvilket omfang, der skal bygges i området og kommunalbestyrelsen understreger, at der er tale om en åben forhøring hvor alle idéer er velkomne.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Protokol fra KMB 05092013.pdf
2. 20140131_DHJ_Præsentation POLYFORM.pdf

- 3. 2 DHJ Schønherr.pdf
- 4. 3 DHJ SLA.pdf
- 5. 3 DHJ SLA appendix.pdf

16. Vejområdet - delegation til forvaltningen

Sagsfremstilling

Forvaltning fremlægger "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" (bilag). Delegationsplanen angiver kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau inden for vejmyndighed, parkeringskontrol og kollektiv trafik.

I henhold til Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune § 13 varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver blandt andet på følgende områder: Kommunale veje og stier og kollektiv trafik.

"Forslag til delegationsplan" tager udgangspunkt i den eksisterende kompetencefordeling, hvor det politiske niveau tager stilling til økonomi og væsentlige principielle beslutninger, herunder politikker og afvigelser fra vedtagen beslutningspraksis og hvor myndighedsafgørelser delegeres – hvor det er muligt – til forvaltningens kompetenceområde. Det er forudsat, at forvaltningen træffer afgørelser på grundlag af vedtagne politikker og beslutninger og på baggrund af en teknisk eller juridisk vurdering.

Forslaget er en revision af "Delegationsplanen for Park & Vej", som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. februar 2010. Der er foretaget enkelte rettelser i delegeringen til forvaltningen i forhold til lovgivningsområdet. Disse fremgår med rød markering af bilaget. Forvaltningen vurderer, at rettelserne vil give en mere effektiv og ensartet sagsbehandling.

Selvom "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" vedtages, kan det ikke udelukkes, at der i fremtiden kan forekomme sager, hvor kompetencefordelingen er uklar eller sager, som nødvendiggør at udvalget tager stilling til ændring eller justering af delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltning foreslår, at "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" tages i anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014
Anbefales.

Bodil Kornbek var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Delegationsplan_06feb2014.pdf

17. Udpegning af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalg 2014-2017

Sagsfremstilling

Den 6. marts 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, jf. den i sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Ifølge vedtægten består udvalget af otte brugerrepræsentanter fordelt således på foreningstyper:

3 repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund og aftenskoler)

3 repræsentanter for idrætsforeningerne (frivillige folkeoplysende foreninger) og

2 repræsentanter for de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

Brugerrepræsentanter og disses personlige suppleanter udpeges af de pågældende foreningstyper til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Den 20. marts 2014 afholdt forvaltningen opstillingsmøde for alle de relevante foreninger. På mødet udpegede foreningerne følgende repræsentanter og suppleanter for perioden 2014-2017:

Foreningstype	Udvalgsmedlem	Forening	Suppleant	Forening
Voksenundervisning	Torben Sørensen	FOF	Niels Sjøj	FOF
Voksenundervisning	Lisbeth Blomgren	LTA	Henrik Norton Svendsen	Keramikværksted
Voksenundervisning	Tom Jensen	AOF	Christian Jespersen	AOF
Idrætsforening	Anni Frisk Carlsen	F.I.L./Virum-Sorgenfri Håndbold	Tom Nørskov	F.I.L./Taarbæk Tennisklub
Idrætsforening	Britta Pedersen	F.I.L./Lyngby Dameroklub	Solveig Poulsen	F.I.L./Lyngby Dameroklub
Idrætsforening	Anders Ravn Sørensen	F.I.L./Lyngby Svømmeklub	Jannik Larsen	F.I.L./Virum-Sorgenfri Bordtennisklub
Øvrige foreninger	Ole Bennetzen	Samrådet/FDF Kgs. Lyngby	Hans Ulrik Kistrup Hansen	Samrådet/DDS Kgs. Lyngby
Øvrige foreninger	Morten Rauff	Øvelokaleforeningen i Kgs. Lyngby	Kasper Haagensen	Foreningen Rytmetemplet

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer to medlemmer som tilfornordnede.

For perioden 2014-2017 udpeges endvidere en tilfornordnet fra Ungerådet, og ligeledes udpeger Skolebestyrelserne udpege en tilfornordnet.

Derudover kan Folkeoplysningsudvalget udpege tilfornordnede for andre relevante områder, dog maksimalt 5 - inklusive repræsentanter for Ungerådet og Skolebestyrelserne i indeværende periode.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de foreningsudpegede medlemmer tages til efterretning og
2. der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen som tilforordnede.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Følgende udpeget som tilforordnede i perioden 2014-2017:

Fin Riber Rasmussen og
Jens Timmermann.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse

1. Vedtægt godkendt KMB 060314 folkeoplysningsudvalget.pdf
2. Bilag Protokollat KMB 6-3-2014.pdf

18. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kollektiv transport til uddannelsesinstitutioner

Søren P. Rasmussen har i e-mail af 20. marts 2014 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"B, SF og V ønsker en debat om nedlæggelse af busforsøget 172E der betjener K-nord, Lyngby Gymnasium, Maskinmesterskolen, Teknisk Skole og DTU. Det er vigtigt for os at sikre en god kollektiv transport til uddannelsesinstitutioner i kommunen og beklager at forsøget med 172E ikke bliver færdiggjort inden den lukkes. Nedlæggelsen vil betyde at servicen forringes, frem for at afvikle forsøget ønsker vi at indgå et forpligtende samarbejde om at få flere studerende til at bruge den kollektive transport."

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014

Oversendt ti Teknik- og Miljøudvalget.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

NOTAT om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2013 til 2014 incl. særlige problemstillinger

1. Principper for overførselsadgang

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.
- Det skal bemærkes, at der for ældreområdet og det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

2. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsområder

Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.

På baggrund heraf samt forslag til løsning af mer-/mindreforbrug på 2 områder, jf. nedenfor, er det samlede beløb opgjort til **48,9 mio. kr.** Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 43,1 mio.kr. Til gengæld er det en mindre andel af restbudgettet, der overføres i 2013 end i 2012.

Mindreforbruget på driftsvirksomheden i de to år var på h.hv. 69,3 mio. kr. og 45,0 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der på enkelte områder er store forskelle på overførselsbeløbet i 2012 og i 2013. Det gælder især for Skoler (vækst på 17 mio. kr.), Administration (fald på 3,8 mio. kr.) og Kommnale ejendomme (vækst på 12,6 mio. kr.). Sidstnævnte område er dog ændret væsentligt i 2013 efter dannelsen af ejendomscentret.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2014 på aktivitetsniveau (kolonne 3).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2013 i kolonne 2.

1.000 kr.	Regnskabs- status 2013	Afvig- else korr.bud.	Over- føres
Driftsvirksomhed			
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....			
Uddannelse og pædagogik.....			
- Skoler.....	442.507	-25.077	-19.952
- Dagtilbud.....	258.645	-2.207	-994
Udsatte børn.....	84.348	-653	-653
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....			
Klubber.....	17.086	16	16
Fritid og Kultur.....			
- Fritid.....	9.137	-315	-315
- Idræt.....	1.834	-137	-137
- Folkeoplysning.....	13.431	-471	-471
- Bibliotek.....	32.142	-190	-190
- Kultur.....	3.390	-772	-772
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....			
Træning og omsorg.....	531.920	-1.445	-229
Handicappede.....	355.679	6.455	743
Sundhed.....	308.985	-2.104	-1.029
TEKNIK- OG MILJØUDV.....			
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....			
- Grønne områder og kirkegårde.....	33.570	9.759	2.100
- Trafikanlæg mv.	69.637	-10.524	-2.878
Miljø og natur.....	4.115	-2.776	-2.779
ØKONOMIUDV.....			
Beredskab.....	14.822	-648	-400
Administration.....	330.988	-5.585	-4.717
Puljebeløb.....	-987	-10.069	-3.288
Kommunale ejendomme.....	153.931	-14.816	-12.916
Beskæftigelse.....	283.054	-7.746	0
Nettodriftsområder i alt.....	2.948.234	-69.303	-48.861

I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.h.v. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster på det enkelte aktivitetsområde. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

3. Institutionsniveauet

Skoler:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	heraf centralt	heraf decentralt
-25.078	-19.929	-3.004	-16.948
	Restbeløb	heraf centralt	heraf decentralt
	-5.127	-5.127	0

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkningerne. Opgørelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgående specialundervisning. I 2013 har én skole (Trongårdsskolen) et merforbrug, mens de resterende 11 skoler har et mindreforbrug. I 2012 var der 3 skoler, der kom ud af året med et merforbrug.

Trongårdsskolen, der fik overført et merforbrug på 2,1 mio. kr. fra 2012, har overholdt aftalen i handleplanen om at nedbringe merforbruget med 1 mio. kr. årligt, idet merforbruget excl. lockoutmidler er reduceret til 0,9 mio. kr., altså svarende til en reduktion på 1,2 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at de skoler, der har et mindreforbrug udover overførselsadgangen på 5 % af korrigeret budget, ekstraordinært får overført det fulde mindreforbrug, idet der ved opgørelsen tages højde for de særlige lockoutmidler til finansiering af erstatningstimerne i 2014.

På de centrale konti er der en afvigelse på -8,131 mio. kr., hvoraf der overføres -3,004 mio. kr.

Børn – Dagtilbud:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	heraf centralt	heraf decentralt
-2.205	-1.039	2.114	-3.153
	heraf ikke overført	heraf centralt	heraf decentralt
	-1.166	9	-1.174

Beløb i 1.000 kr.

I alt er der 12 institutioner samt nogle netværk, der har haft et mindreforbrug på mere end 5%, svarende til at i alt 1,174 mio. kr. tilgår kassen.

Der er 17 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X's Alle 179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 10 %, svarende til 627.000 kr. Institutionen udarbejder en redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget.

Kultur:

Institutionen Sophienholm kom ud af 2012 med et merforbrug på 0,725 mio. kr., svarende til en overskridelse på 70 %. Merforbruget blev ikke overført til 2013, til gengæld blev der iværksat en handleplan, der har sikret en tilpasning af økonomien, således at Sophienholms merforbrug i 2013 kun er på 0,06 mio. kr.

Ældre:

Samlet afvigelse	heraf overførsel	heraf centralt	heraf decentralt
-1.445	-245	-36	-209
	heraf ikke overført	heraf centralt	heraf decentralt
	-1.200	-1.200	0

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) havde et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2010, som efter indgået aftale skulle afvikles i perioden 2011-13. Merforbruget på 0,4 mio. kr. i 2013 betyder, at man ikke har nået at afvikle merforbruget som aftalt, og at merforbruget derfor skal afvikles i 2014.

4. Øvrige områder

Udsatte børn:

Mindreforbruget på det samlede område udgør – 0,7 mio. kr., som fuldt ud overføres til 2014, dels 0,6 mio. kr. til det centrale område, dels 0,1 mio. kr. til Gl. Vartov.

Kultur:

Der er på det samlede område et mindreforbrug på knap 3 pct. Hele beløbet er foreslået overført, da området ses under ét, og uden skelen til, at enkelte delområder udviser et mindreforbrug på mere end 5 %. Det gælder Kultur i øvrigt, hvor mindreforbruget stammer fra teaterforestillingen ”Ulvedalene” og skal overføres selvstændigt til den næste forestilling, og det gælder mindreforbruget på Kulturfonden.

Handicapområdet:

Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det kan dog forklares af Ydelsesområdet – førtidspension, hvor kontoen af tekniske grunde blev nedskrevet med en bevilling på 8,0 mio. kr. ved 3. anslået regnskab 2013.

På udførerøkonomien foreslås der overført et merforbrug på 0,7 mio. kr., som stammer fra merforbrug på de decentrale institutioner.

Sundhed:

Mindreforbruget på området udgør -2,1 mio. kr. Der overføres dog kun -1,0 mio. kr., da mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret genoptræning ikke overføres. Der blev ved 2. anslået regnskab givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr.

Miljø og natur:

Aktivitetområdet har under ét et mindreforbrug på -2,8 mio. kr., især på grund af forsinkelser i udførelsen af arbejder i forhold til grundvandsbeskyttelse (-1,6 mio. kr.), samt overførsel til planlægning af asfalt/varmeplanlægning (-0,5 mio. kr.).

På baggrund af disse særlige forhold foreslås hele restbeløbet overført, uanset af det i procent overstiger de 5 %.

5. Særlige forhold

Grønne områder og kirkegårde:

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på området på 9,7 mio. kr. Resultatet skal dog i en vis udstrækning ses sammen med Trafikanlæg mv., idet besparelsen ved konkurrenceudsættelsen på 4,9 mio. kr. i første omgang rent teknisk alene blev lagt på Grønne områder. Desuden skal udgifter til udførte arbejder for 1,0 mio. kr. overføres til Kommunale ejendomme.

Tilbage står en merudgift for Arealdrift på ca. 3,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives den overførsel fra 2012, der skyldes merudgifter til lønninger.

Området har imidlertid været påvirket af udefrakommende forhold, såsom stormene i oktober og december 2013, og merudgifter til opvarmning af kapellet, svarende til ca. 1,6 mio. kr. Det foreslås, at disse udefrakommende forhold regnskabsforklares, således at Arealdrift alene overfører merudgifter for 2,1 mio. kr.

Der skal udarbejdes en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter for området kan indhentes. Handleplanen forelægges for Økonomiudvalget i april.

Kommunale ejendomme:

Regnskabsresultatet på aktivitetsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8,8 pct. i forhold til korrigeret budget 2013. Dels et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. på udlejningsejendomme, dels et mindreforbrug på -12,4 mio. kr. på kommunale bygninger.

Det foreslås, at mindreforbruget på udlejningsejendomme på -2,5 mio. kr. overføres fuldt ud, da der er tale om forsinkelse af igangværende arbejder.

Det foreslås ligeledes, at mindreforbruget på -10,5 mio. kr. overføres fuldt ud til 2014 på kommunale bygninger, begrundet i at der har været særlige forhold i 2013 i forbindelse med etableringen af den nye enhed Ejendomsdrift. For det første er der udgifter for ca. 7 mio. kr., der skyldes forsinkelser eller periodiseringer. For det andet er der mindreudgifter på en række puljer (sikrings- og forsikringspuljer). Disse opsparede midler skal anvendes til at gennemføre en sikringsstrategi for de kommunale ejendomme, der på sigt skal resultere i årlige besparelser.

Endelig er der opnået en engangsindtægt i forbindelse med en billigere energiaftale. Dette udløste en energicheck som kom til udbetaling i 2013 mod forventet 2014.

BILAG 2 - FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2013

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidf. år)	Anlægs- sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre- forbrug, -: mer- forbrug)	Projekt- afslutning 2013 *)	Restkon- rådigheds- beløb 2013	Forskel mellem anlægs- bevilling og anlægssum (-: mang- lende frigivelse)	Overførsel til 2014	Bemærkning
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>									
SKOLER									
03 22	FOLKESKOLEN M.M.								
01	Folkeskoler								
	Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013	390	390	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013	101	100	-1	X	-1	0	0	Underskud finansieres af andre projektoverskud - se bemærkn.
	Trongårdsskolen. Udskiftn. vinduer, Klimapulje 2013	1.000	1.000	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013	250	250	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje '12	1.949	1.926	-23	X	-23	0	0	Underskud finansieres af andre projektoverskud - jf. bemærkn.
	Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje 2013	1.000	1.000	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	SKOLER I ALT	4.690	4.666	-24		-24	0	0	
BØRN									
05 28	TILBUD BØRN OG UNGE SÆRL. BEHOV								
20	Plejefamilier og opholdssteder mv.								
	Forebyggelsescentret. Flytn. og saml.	999	1.000	1	X	1	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	BØRN I ALT	999	1.000	1		1	0	0	

BILAG 2 - REGNSKAB 2013 AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2013

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs- sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre- forbrug, -: mer- forbrug)	Projekt- afslutning 2013 *)	Restkorr. rådigheds- beløb 2013	Forskel mellem anlægs- bevilling og anlægssum (-: mang- lende frigivelse)	Overførsel til 2014	Bemærkning
IDRÆT									
03 22	FOLKESKOLEN M.M. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Lundtoftehallen. Ventilation, Klimapulje '11	996	1.025	29	X	29	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje 2012	199	297	97	X	97	0	0	74.205 i kassen. Rest dækker underskud andre proj. - jf. bemærkninger
	Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje 2013	205	205	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	IDRÆT I ALT	1.400	1.527	126		126	0	0	
KULTUR									
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED 64 Andre kulturelle opgaver								
	Templet. Renoveringsopgaver	641	669	28	X	28	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Templet. Retabl. af bar og mobilscene	123	124	1	X	1	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	KULTUR I ALT	764	793	28		28	0	0	
GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE									
00 28	FRITIDSOMRÅDER 20 Grønne områder og naturpladser								
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	429	448	18	X	-329	-6	-329	Underskud dækkes af budget i 2014 - jf. bemærkninger.
02 35	HAVNE 41 Lystbådehavne mv.								
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2013 og frem	100	100	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE I ALT	529	548	18		-329	-6	-329	

FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2013

Bilag 2 Side 3 af 25
 Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs- sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre- forbrug, -: mer- forbrug)	Projekt- afslutning 2013 *)	Restkorr. rådigheds- beløb 2013	Forskel mellem anlægs- bevilling og anlægssum (-: mang- lende frigivelse)	Overførsel til 2014	Bemærkning
TRAFIKANLÆG MV.									
02 28 KOMMUNALE VEJE									
22 Vejanlæg									
	Trafiksanerung af Skolebakken	36	36	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Etablering af støjvold langs Helsingør- motorvejen	78	78	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden	1.147	1.485	337	X	337	0	337	Konvertes til drift - jf. bemærkninger
	- Slidlæg på kommunale veje - tidl. år	633	1.267	635	X	635	8	635	Overføres til nye slidlagsarbejder 2014.
	- Støjkortlægning 2012	120	120	0	X	0	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	- Støjkortlægning 2013 (tidl. år)	117	126	8	X	8	0	0	Overskud overføres til andet projekt - jf. bemærkninger.
	Skoleveje:								
	- Trafikdæmpende foranstaltninger - Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej	323	324	1	X	1	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	290	846	556	X	556	0	0	Overskud overføres til andet projekt - jf. bemærkninger.
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	2.745	4.282	1.537		1.537	8	972	
ADMINISTRATION									
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION									
50 Administrationsbygninger									
	Analyse af rådhusbyggeri samt P-løsning	934	765	-169	X	0	-169	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
51 Sekretariat og forvaltninger									
	IT-aktiviteter i 2013 (tidl. år)	1.170	1.292	122	X	122	0	0	Se separat skema for projektet samt anlægsbemærkninger
	ADMINISTRATION I ALT	2.104	2.057	-47		122	-169	0	
Ordinær anlægsportefølje i alt excl. ejendomssalg		13.231	14.872	1.640		1.462	-166	643	

FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2013

Bilag 2 - Side 4 af 28

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs- sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre- forbrug, -: mer- forbrug)	Projekt- afslutning 2013 *)	Restkorr. rådigheds- beløb 2013	Forskel mellem anlægs- bevilling og anlægssum (-: mang- lende frigivelse)	Overførsel til 2014	Bemærkning
<u>EJENDOMSSALG</u>									
EJENDOMME - EJENDOMSSALG									
00 25 FASTE EJENDOMME									
12 Erhvervsjendomme									
	Salg af Lyngby Hovedgade 1 C-L	55	31	-25	X	0	-25	0	Der aflægges ikke regnskab for denne del af anlægsporteføljen.
Ejendomssalg i alt		55	31	-25		0	-25	0	

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Engelsborgskolen. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetssområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Montering forsatsruder
Stednr.:	006021004		

Udarbejdet den:	19.02.14	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	390	Anlægsbevilling	
Forbrug	390	Forbrug	
Afvigelse	0 0,0 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	390
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	390

Bemærkninger:

--	--

Regnskabets underskrift:		Dato:	19.02.2014
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Trongårdsskolen. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetssområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Isolering af loft
Stednr.:	0060210047		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	100	Anlægsbevilling	
Forbrug	101	Forbrug	
Afvigelse	-1 1,0 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	101
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	101

Bemærkninger:

Der er et merforbrug på 800 kr. som finansieres af mindreforbrug på projekt 0030320043 Lyngby Stadion. Ventilation anlæg. Klimainvesteringspulje 2012.

Regnskabets underskrift:		Dato:	19.02.2014
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Trongårdsskolen. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetssområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Udskiftning vinduer
Stednr.:	0060210048		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	1.000		Anlægsbevilling		
Forbrug	1.000		Forbrug		
Afvigelse	0	0,0 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	964
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	12
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	8
Øvrige omkostninger	16
I alt	1.000

Bemærkninger:

Regnskabets underskrift:			Dato:	
Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:		

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Taarbæk Skole. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetsområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Montering af forsatsruder
Stednr.:	0060210046		

Udarbejdet den:	19.02.14	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	250	Anlægsbevilling	
Forbrug	250	Forbrug	
Afvigelse	0 0,0 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	192
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	58
Øvrige omkostninger	
I alt	250

Bemærkninger:

--	--

Regnskabets ledningens underskrift:		Dato:	19.02.2014
Udarbejdet af:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Virum Skole. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetssområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Solcelleanlæg
Stednr.:	0060210043		

Udarbejdet den:	19.02.14	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	1.926		Anlægsbevilling		
Forbrug	1.949		Forbrug		
Afvigelse	-23	1,2 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	390
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledning og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	1.460
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	99
I alt	1.949

Bemærkninger:

Der er et merforbrug på 22.747 kr. - finansieres på projekt 0060320043 Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg. Klimainvesteringspuljen 2012, hvor der er et mindreforbrug på kr. 97.252.

Regnskabsstatusens underskrift:

Dato: 19.02.2014

Udvalgets dato:

Økonomiudvalget, dato:

Kommunalbestyrelsen, dato:

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Virum Skole. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetssområde:	Skoler
Funktionsnr.:	032201	Tekst:	Belysning
Stednr.:	0060210050		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	1.000		Anlægsbevilling		
Forbrug	1.000		Forbrug		
Afvigelse	0	0,0 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	175
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	825
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	1.000

Bemærkninger:

Regnskabsudvalgets underskrift:		Dato: 19.02.2014
---------------------------------	--	------------------

Regnskabsudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:
------------------------	------------------------	----------------------------

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Forebyggelsescentret	
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget	Aktivitetsområde:	Børn
Funktionsnr.:	052820	Tekst:	Flytning og samling
Stednr.:	0060223001		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	1.000		Anlægsbevilling		
Forbrug	999		Forbrug		
Afvigelse	1	0,0 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	1
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	37
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	747
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	8
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	157
Øvrige omkostninger	49
I alt	999

Bemærkninger:

Bemærkninger:		Dato:	
---------------	--	-------	--

Regnskabets underskrift:		Dato:	
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Lundtoftehallen. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Aktivitetssområde:	Idræt
Funktionsnr.:	032218	Tekst:	Ventilation
Stednr.:	0060320034		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	1.025	Anlægsbevilling	
Forbrug	996	Forbrug	
Afvigelse	29 -2,8 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	75
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	780
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	133
Øvrige omkostninger	8
I alt	996

Bemærkninger:

--

Økonomiudvalgets underskrift:	Dato: 19.02.2014
-------------------------------	------------------

Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:
------------------	------------------------	----------------------------

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Aktivitetssområde:	Idræt
Funktionsnr.:	032218	Tekst:	Ventilationsanlæg
Stednr.:	0060320043		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	296	Anlægsbevilling	
Forbrug	199	Forbrug	
Afvigelse	97 -32,8 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	49
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	56
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	94
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	199

Bemærkninger:

Reelt mindreforbrug uden afrundinger udgør 97.252 kr.

Regnskabets ledelsesunderskrift:		Dato:	
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Lyngby Svømmehal. Klimainvesteringspulje	
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Aktivitetsområde:	Idræt
Funktionsnr.:	032218	Tekst:	Termoruder
Stednr.:	0060320057		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	205		Anlægsbevilling		
Forbrug	205		Forbrug		
Afvigelse	0	0,0 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	205
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	205

Bemærkninger:

<p>Regnskab 2013 Regulering af 28 Punkt nr. 1 Bilag 2</p>		
Regnskabets ledelsesunderskrift:		Dato: 19.02.2014

Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:
------------------	------------------------	----------------------------

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Tempet. Jernbanevej 10	
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Aktivitetsområde:	Kultur
Funktionsnr.:	033564	Tekst:	Renoveringsopgaver
Stednr.:	0060840003		

Udarbejdet den:	19.02.14	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	669	Anlægsbevilling	
Forbrug	641	Forbrug	
Afvigelse	28 -4,2 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	35
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	634
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	669

Bemærkninger:

Fagudvalgets underskrift:		Dato:	19.02.2014
Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Templet. Jernbanevej 10	
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Aktivitetsområde:	Kultur
Funktionsnr.:	033564	Tekst:	Retabling af bar og mobilscene
Stednr.:	0060840004		

Udarbejdet den:	19.02.2014	Af:	Jane Nepper
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	124	Anlægsbevilling	
Forbrug	123	Forbrug	
Afvigelse	1 -0,8 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	88
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	35
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt.....	123

Bemærkninger:

Følgende underskrift:		Dato:	19.02.2014
Økonomiudvalget, dato:		Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Bellevue Strandpark - Helhedsplan	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsområde:	Grønne områder/kirkegårde
Funktionsnr.:	002820	Tekst:	
Stednr.:	00606100018		

Udarbejdet den:	28.02.2014	Af:	Leif Damgaard		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	442		Anlægsbevilling		
Forbrug	429		Forbrug		
Afvigelse	13	-2,9 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	429
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	429

Bemærkninger:

Samlet set udvises reelt et mindreforbrug på 18.227 kr., idet der udestår en restfrigivelse af rådighedsbeløb på 5.500 kr.

Regnskabets underskrift: Leif Damgaard		Dato:	28.02.2014
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Taarbæk Havn. Istandsættelse 2013 og frem	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetssområde:	Grønne områder/kirkegårde
Funktionsnr.:	023541	Tekst:	
Stednr.:	0060613004		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	100	Anlægsbevilling	
Forbrug	100	Forbrug	
Afvigelse	0 0,0 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	100
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	100

Bemærkninger:

--	--

Regnskabets underskrift: Leif Damgaard		Dato:	28.02.2014
Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Trafiksanering af Skolebakken	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620033		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	36	Anlægsbevilling	
Forbrug	36	Forbrug	
Afvigelse	0	0,0 %	0
			0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	36
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	36

Bemærkninger:

Bemærkninger:	
---------------	--

Regnskabets ledningens underskrift: Leif Damgaard		Dato:	28.02.2014
Udarbejdet af:		Økonomiudvalget, dato:	
		Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620049		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	78	Anlægsbevilling	
Forbrug	78	Forbrug	
Afvigelse	0	0,0 %	0
			0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	78
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	78

Bemærkninger:

Regnskabets underskrift:		Dato:	
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Udarbejdelse af helhedsplan Kanalvejgrunden	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetssområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620067		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	1.485	Anlægsbevilling	
Forbrug	1.147	Forbrug	
Afvigelse	338 -22,8 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	992
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	155
I alt	1.147

Bemærkninger:

Reelt mindreforbrug uden afrundinger udgør 337.189 kr.

Regnskabets underskrift: Leif Damgaard		Dato:	12.03.2014
Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Slidlag på kommunale veje - tidligere år	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetssområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620078		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	1.275	Anlægsbevilling	
Forbrug	633	Forbrug	
Afvigelse	642 -50,4 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	251
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	270
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	112
I alt	633

Bemærkninger:

Der er frigivet 8.064 kr. for meget i anlægsbevilling. Reelt set udviser projektet derfor et samlet mindreforbrug på 634.507 kr.

Regnskabets underskrift: Leif Damgaard

Dato: 28.02.2014

Udvalg, dato:

Økonomiudvalget, dato:

Kommunalbestyrelsen, dato:

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Støjkortlægning 2012	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620069		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	120	Anlægsbevilling	
Forbrug	120	Forbrug	
Afvigelse	0	Afvigelse	0
	0,0 %		0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	120
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	120

Bemærkninger:

--	--

Regnskabets underskrift: Leif Damgaard	Dato: 28.02.2014
--	------------------

Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:
------------------	------------------------	----------------------------

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Støjkortlægning 2013	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetssområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620079		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	126	Anlægsbevilling	
Forbrug	117	Forbrug	
Afvigelse	9 -7,1 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	45
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	40
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	32
I alt	117

Bemærkninger:

Reelt mindreforbrug uden afrundinger udgør 8.271 kr.

Regnskabets forvaltnings underskrift: Leif Damgaard		Dato:	12.03.2014
Følgende udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Trafikdæmpende foranstaltninger Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetssområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620080		

Udarbejdet den:		Af:	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)	
Anlægsbevilling	324	Anlægsbevilling	
Forbrug	323	Forbrug	
Afvigelse	1 -0,3 %	Afvigelse	0 0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	323
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	323

Bemærkninger:

--	--

Følgende forvaltningens underskrift: Leif Damgaard		Dato:	28.02.2014
Følgende udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Sikring af skoleveje – forbedring af diverse vejkryds mv.	
Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsområde:	Trafikanlæg m.v.
Funktionsnr.:	022822	Tekst:	
Stednr.:	0060620056		

Udarbejdet den:	12.03.2014	Af:	Leif Damgaard	
Udgifter (1.000 kr.)		Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	846	Anlægsbevilling		
Forbrug	290	Forbrug		
Afvigelse	556 -65,7 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	148
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	142
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	
I alt	290

Bemærkninger:

<p>Regnskab 2013 Bilag - 26 af 28</p>			
Forvaltningens underskrift: Leif Damgaard		Dato:	12.03.2014

Forvaltningens dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	
----------------------	------------------------	----------------------------	--

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		Rådhuset		
Udvalg:	Økonomiudvalget	Aktivitetssområde:	Administration	
Funktionsnr.:	064550	Tekst:	Analyse af rådhusbyggeri samt P-løsning	
Stednr.:	0060820002			

Udarbejdet den:	26.02.2014	Af:	Jane Nepper		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	765		Anlægsbevilling		
Forbrug	934		Forbrug		
Afvigelse	-169	22,1 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):	
Forundersøgelser	901
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	26
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	7
I alt	934

Bemærkninger:

Der er en afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på 169.000 kr. Rådighedsbeløbet er på 933.971 kr. CAE har ved en fejl ikke ansøgt om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb.

Regnskabets valgningens underskrift:	Dato: 26.02.2014	
Udvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:

Regnskab 2013
 Side 2 af 28

Punkt nr. 2
 Bilag 2 -

Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder

Anlægsregnskab vedr.:		IT-aktiviteter i 2013 (tidl. år)	
Udvalg:	Økonomiudvalget	Aktivitetsområde:	Administration
Funktionsnr.:	064551	Tekst:	
Stednr.:	0060821013		

Udarbejdet den:	12.03.2014	Af:	Bettina Olsen		
Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægsbevilling	1.292		Anlægsbevilling		
Forbrug	1.170		Forbrug		
Afvigelse	122	-9,4 %	Afvigelse	0	0,0 %

Fordeling af udgifter og indtægter (1.000 kr.):

Forundersøgelser	
Projekteringsudgifter såvel interne som eksterne	
Køb og salg af arealer og bygninger	
Arealudgifter (ledninger og lignende samt have- og andre udendørsarealer)	
Håndværkerudgifter (kontraktarbejder)	
Eventuelt anlægstilskud	
Montering (inventar og udstyr)	
Eventuelle tillægsarbejder (ekstraarbejder) i tilknytning til entrepriser/tilbud	
Øvrige omkostninger	1.170
I alt	1.170

Bemærkninger:

Forbruget dækker primært over udgifter til software (licenser) og eksterne IT-mæssige tjenesteydelser.

Mindreforbruget på 122.148 kr. føres over til projekterne "IT i folkeskolen", "Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet" samt "IT i folkeskolen – Digitale læringsmidler" til at dække overskridelser o.a.

Regnskab 2013
Side 2 af 28

Regnskabsafdelingens underskrift: f/Center for Borgerservice og Digitalisering		Dato:	12.03.2014
Fagudvalg, dato:	Økonomiudvalget, dato:	Kommunalbestyrelsen, dato:	

Punkt nr.
Bilag 2 -



FORTRYK

REGNSKAB 2013

INDHOLD

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

FORORD

2013-regnskab med overskud og højt investeringsniveau

Kommunens regnskab 2013 viser et samlet overskud på 4 mio. kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat i betragtning af, at anlægsudgifterne blev væsentligt højere end budgetteret, og at indtægterne fra ejendomssalget blev lavere på grund af forskydninger. Det positive resultat er således først og fremmest skabt af væsentligt lavere driftsudgifter.

Årsresultatet er dermed udtryk for det fokus kommunalbestyrelsen har haft på økonomistyringen og budgetoverholdelse.

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

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

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

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

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

Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten.

Sofia Osmani
Borgmester

Økonomi

Regnskabsopgørelse

Regnskabsresultatet

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

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

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

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

Driftsvirksomheden

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

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

Anlægsvirksomheden

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

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

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

Ejendomssalg

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

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

Balancen

Likviditet

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

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

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

Økonomi

Låneoptagelse

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

Lånet vedrører følgende:

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

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

Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

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

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

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

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

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

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

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

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

Fællesskaber

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

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

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

Økonomi

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

Økonomi

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Finansielle anlægsaktiver

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

Omsætningsaktiver

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

Hensatte forpligtelser

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

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

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

Gæld

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

Regnskab

REGNSKABSOPGØRELSE 2013

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

FINANSIERINGSOVERSIGT 2013

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

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

Regnskab

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

NOTER

Note 1

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

Note 2

Anlægsoversigt									1.000 kr.
Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangværende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt	
Kostpris pr. 1.1.2013	1.236.466	1.644.112	80.376	262.441	191.926	1.958	122.392	3.539.671	
Tilgang	0	5.287	3.698	7.409	170.998	0	0	187.393	
Afgang	-17.747	-23.989	-4.185	-6.689	-1.145	0	-14.204	-67.958	
Overført	78.822	-10.831	-197	0	1.785	0	-69.580	0	
Kostpris pr. 31.12.2013	1.297.541	1.614.579	79.693	263.161	363.564	1.958	38.609	3.659.105	
Ned- og afskrivninger 1.1.2013	0	589.400	67.001	231.107	0	1.881	3.245	892.634	
Årets afskrivninger	0	49.946	5.937	14.481	0	38	6.597	76.999	
Årets nedskrivninger	89	0	0	0	0	0	-89	0	
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-9.278	-3.922	-6.629	0	0	0	-19.829	
Ned- og afskrivninger 31.12.2013	89	630.068	69.016	238.958	0	1.920	9.754	949.804	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013	1.297.452	984.512	10.676	24.202	363.564	38	28.855	2.709.300	
Afskrivning (antal år) ¹⁾	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen		
Samlet ejendomsværdi 31.12.2013 ²⁾	2.901.496								

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

2) Vurderingsår 2012

Note 3

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

NOTER

Note 4

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

Eventuelrettigheder

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

Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971
 - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.
 - Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel.
 - Forkøbsret ved videreoverdragelse.

Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992.
 Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.

Note 5

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

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

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

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

NØGLETAL

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

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

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

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

NØGLETAL

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

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1.000 kr.

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

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

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

Nettoanlægsområder

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

ØKONOMIUDVALGET

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

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

Ejendomssalg

ØKONOMIUDVALGET

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

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

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

C. RENTER

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

D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

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

DRIFTSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

SKOLER

SKOLER

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Folkeskoler

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

Centrale konti

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

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

Decentralt folkeskoleområde

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

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

SKOLER

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

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

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

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

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

Skolefritidsordninger

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

Centrale konti

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Decentralt SFO-område

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

Befordring af elever i grundskolen

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

Specialundervisning i regionale tilbud

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

Kommunale specialskoler

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

Centrale konti

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

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

Decentralt specialskoleområde

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

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Ungdomsskolevirksomhed

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

Kommunal Sundhedstjeneste

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

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

D. STATISTIK

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

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

Kilde: Danmarks Statistik

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

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

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

Kilde: LTK opgørelse

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

Klasse og elevtal

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

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

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

SKOLER

Nettodriftsudgift pr. elev.

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

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

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

Skolefritidsordninger

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

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

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

Driftsudgifter pr. SFO-plads

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads (fkt. 305)

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

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

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

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

DAGTILBUD

DAGTILBUD

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

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

Øvrige væsentlige tillægsbevillinger i 2013:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Kulturel virksomhed, teatre

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

Sundhedstjenesten

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

Fælles formål

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

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

Overførsler:

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

Dagpleje

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

Vuggestuer

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

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

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

DAGTILBUD

Børnehaver

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

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på tilskud til nedsat forældrebetaling og friplads og en merindtægt på forældrebetaling samt et mindreforbrug på Det Lyserøde Hus. Samlet på fællesområdet overføres -0,5 mio. kr.
Mindreforbruget på de 9 decentrale institutioner udgør i alt -1,3 mio. kr., hvoraf -0,8 mio. kr. overføres.

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

Integrerede institutioner

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

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

Særlige dagtilbud

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

Tilskud til puljeordninger og private institutioner

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

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

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

D. STATISTIK

Antal dagtilbudspladser 2012-2013

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

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

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

DAGTILBUD

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

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

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2013

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

Note:

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

Den mellemkommunale refusionskonto – Belægning og nettoudgift 2011-2013

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

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

Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

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

Kilde: Sundhedstjenesten

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

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

DAGTILBUD

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

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

UDSATTE BØRN

UDSATTE BØRN

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

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

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

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

Indtægter fra den centrale refusionsordning

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

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

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

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

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

UDSATTE BØRN

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

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

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

Døgninstitutioner for børn og unge

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

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

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

Kontantydelse til sociale formål

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

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

Klub Lyngby - fælles

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

Klub Lyngby – klubberne

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

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

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

Taarbæk Fritidscenter

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

Overførsler

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

D. STATISTIK

Klubber - Antal normerede pladser og faktiske indmeldte i 2013

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

Klubber - Udviklingen i antal normerede pladser

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

Aktivitetsområde Klubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

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

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

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i fritidsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i ungdomsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

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

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

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

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber

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

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

FRITID OG KULTUR

FRITID OG KULTUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger:

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

Budgetflytninger

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

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

Overførsler

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

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

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

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

FRITID OG KULTUR

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

Kultur øvrige

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

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

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

Folkeoplysning

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

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

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

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

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

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

Boligsocialt arbejde

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

Bibliotek

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

Løn:

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

Materialekontiene:

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

FRITID OG KULTUR

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

Indtægter:

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

Ejendomsudgifter:

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

Sophienholm

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

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

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

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

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

D. STATISTIK

Besøgstal Sophienholm for 2012 og 2013:

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

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

FRITID OG KULTUR

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

Regnskabs- og budgettal for Sophienholm for 2012 og 2013:

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

Nøgletal for Bibliotek for 2010 til 2013:

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TRÆNING OG OMSORG

TRÆNING OG OMSORG

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

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

TRÆNING OG OMSORG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

CTO lønsum

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

Køb og salg

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

Frit valg-puljen

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

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

TRÆNING OG OMSORG

Hjælpe midler

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

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

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

RustenborgHuset

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

DKL + DKL fælleskonti

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

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

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

DKM

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

E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

HANDICAPPEDE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

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

I det følgende redegøres for afvigelserne på de enkelte ydelsesområder:

Den centrale refusionsordning

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

Voksenspecialundervisning

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

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

Pleje og omsorg

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

Forebyggende indsats

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

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

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

Misbrugsbehandling

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

Længerevarende botilbud

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

Midlertidige botilbud

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

Kontakt- og ledsagerordningen

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

Beskyttet beskæftigelse

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

Aktivitets og samværstilbud

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

Særlige sociale formål mv.

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

Kvindekrisecenteret

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

Christian X Allé

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

Magneten

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

Paradiset

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

Øvrige institutioner

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

Udførerøkonomiens tværgående fælleskonti

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

Førtidspension

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

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

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

Sociale formål mv.

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

Boligsikring

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

D. STATISTIK

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

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

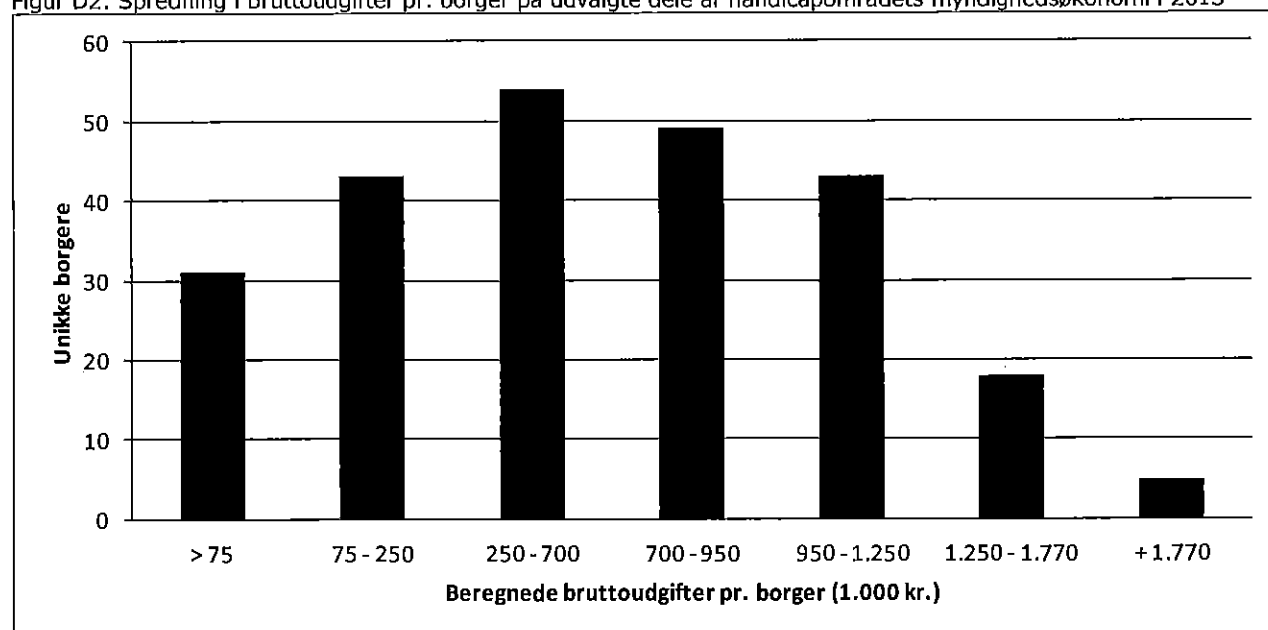
Anm.: Opgørelse af aktivitet på udvalgte dele af handicapområdet myndighedsøkonomi R2009-R2013. Opgørelsen fra R2009 til R2012 bygger på regnskabsbogen for 2012. Opgørelsen for B2013-R2013 bygger på opfølgningen i 2013. Længerevarende botilbud omfatter både botilbud med Serviceloven og med Almenboligloven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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

HANDICAPPEDE

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

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



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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**

SUNDHED

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindre udgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

Udviklingen skyldes primært disse områder:

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **SUNDHED**

SUNDHED

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Andre sundhedsudgifter

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

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

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

Frivillighed

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **SUNDHED**

SUNDHED

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Specialiseret genoptræning

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Kommunale Tandpleje

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**

SUNDHED

D. STATISTIK

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Herudover er der sket følgende justeringer:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Fremadrettet vil der ske en korrekt fordeling af besparelsen.

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

Fælles formål – Offentlige toiletter

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

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

Grønne områder og naturpladser

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

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

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

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

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

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

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

Kirkegårde

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

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

Øvrige områder

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

TRAFIKANLÆG

TRAFIKANLÆG

A. HOVEDTAL

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

(+) = merforbrug/mindreindtægt

(-) = mindreforbrug/merindtægt

Tillægsbevillinger

Delramme Center for Miljø og Plan:

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

Tillægsbevillinger vedrører primært:

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TRAFIKANLÆG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Delramme Center for Miljø og Plan:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Delramme Center for Miljø og Plan:

Fælles formål

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

Parkering

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

Busdrift

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TRAFIKANLÆG

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

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

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

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

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

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

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

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

Bådfarten

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

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

MILJØ OG NATUR

MILJØ OG NATUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Jordforurening

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

Bærbare batterier

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

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

MILJØ OG NATUR

Fælles formål (klima)

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Naturforvaltning

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

Natura 2000

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

Fælles formål (vandløb)

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

Øvrig planlægning

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

Vedligeholdelse af vandløb

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

Erhvervsaffaldsgebyr

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

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BEREDSKAB**

BEREDSKAB

BEREDSKAB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Fælles formål

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

Forebyggelse

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

Afhjælpende indsats

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Kommunalbestyrelsen

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

Valg

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

Sekretariat og forvaltninger

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

Fælles IT og telefoni, herunder IT fagsystemer

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

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

Administration vedrørende jobcentre

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

Overførsler

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

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

1. Administrative mer- og mindreforbrug

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

2. Direktions- og ledelsesmidler

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

3. Kvalitetsreform-midler

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

4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

5. Trepartsmidler

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

6. Valg til seniorråd

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

7. Kantinedrift

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

8. Indretning af Borgerservice

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

9. Borgerrettet IT

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

10. IT kabling og hardware

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

E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner

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

Ledelse og Administration på andre hovedkonti

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

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

PULJEBELØB

PULJEBELØB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Seniorordninger og tilskud til fleksjob

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

Ekstra praktikpladser

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

Trepartsinitiativer

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

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

Seniorjobordningen

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

Barselspulje

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

Jubilæumsgratiale

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

Afgift ved konsulentforbrug

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

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

Lønpulje til særligt formål

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

Besparelser til udmøntning

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

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

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

Analyse af effektiv anvendelse af arealer

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

Effektiviseringer

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

Helhedsplan for Dyrehavegård / Grønt Lys

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

Bygningsvedligehold og Energistyring samt bygningstilsyn og tilstandsrapporter

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

ØKONOMIUDVALGET

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

KOMMUNALE EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Omplacering af bevillinger fra andre aktivitetsområder (nulløsning):

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

ØKONOMIUDVALGET

KOMMUNALE EJENDOMME

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Udlejningsejendomme

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

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

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

Ejendomsdrift kommunale bygninger

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

KOMMUNALE EJENDOMME

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

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

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

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

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

Adm. bygninger og Intern service

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

Sekretariat for politik og jura

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

BESKÆFTIGELSE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

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

Kontanthjælp

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

Sygedagpenge

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

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

Driftsudgifter til aktivering

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Introduktionsprogram og introduktionsydelse

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

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

Sygedagpenge

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

Kontanthjælp – aktiv og passiv

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

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

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

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

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

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

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

Seniorjob

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

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

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

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

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

Driftsudgifter vedr. beskæftigelsesindsats

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

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

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

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

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

D. STATISTIK

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

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

2013-prisniveau

ANLÆGSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

Beløb i 1.000 kr.

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

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Generelle bemærkninger

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten udviser det samlede anlægsområde et regnskabsresultat på 25,124 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er som en konsekvens af, at den ordinære anlægssportefølje afslutter 2013 med et restbudget på -38,565 mio. kr. og at området for ejendomssalg afslutter 2013 med et resultat på 13,441 mio. kr. i netto-mindreindtægter. Hovedårsagen er tidsforskydninger jf. mere detaljerede bemærkninger i nedenstående.

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

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

Den ordinære anlægssportefølje (ekskl. ejendomssalg)

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SKOLER

Engelsborgskolen. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013

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

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

IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler

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

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

Trongårdsskolen. Isolering loft, Klimapulje 2013

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

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

Trongårdsskolen. Udskiftning vinduer, Klimapulje 2013

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

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

Trongårdsskolen. Varmtvandsbeholder, Klimapulje 2013

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Taarbæk Skole. Montering forsatsrammer, Klimapulje 2013

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

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

Virum Skole. Solcelleanlæg, Klimapulje 2012

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

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

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

Virum Skole. LED-belysning, Klimapulje 2013

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

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

Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling

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

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

IT i folkeskolen

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

BØRN

Fleksible institutioner. Ombygning

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

Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84

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

Forebyggelsescentret. Flytning og samling

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

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

IDRÆT

Lundtoftehallen. Udskiftning af ventilationsanlæg, Klimapulje 2011

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

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

Lyngby Idrætsby, helhedsplan

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

Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Lyngby Idrætsby. Svømmehal

I 2013 omhandlede arbejdet med projektering, udbud og udførelse.

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

Lyngbyhallen

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

Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner

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

Tilskud til kunststofbane i Lundtofte/Donation – Kunststofbane i Lundtofte

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

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

Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion

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

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

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

Lyngby Svømmehal. Termoruder, Klimapulje 2013

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

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

Lyngby Idrætsby. Institutioner

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

Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter

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

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

KULTUR

Templet. Renoveringsopgaver

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

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

Templet. Retablering af bar og mobilscene

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Udvikling af kulturelle faciliteter

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

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

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

TRÆNING OG OMSORG

Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal

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

Baunehøj. Statstilskud. Serviceareal

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

Bredebo. Kommunal andel af 96 nye boliger. Serviceareal

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

Bredebo. Montering

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

Solgården III. Nyt aktivitetscenter

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Solgården. Montering

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

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

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

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

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

Solgården III. Øvrige administrations arealer

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

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

Omsorgsboliger. Helhedsplan

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

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

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

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

Møllebo. Midlertidige botilbud og genoptræning

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

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

HANDICAPPEDE

Slotsvænget. Etablering af 32 boliger

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

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

Slotsvænget. Montering

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

Slotsvænget. Servicearealer

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

Slotsvænget. Statstilskud

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

Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Strandberg boliger (Chr. X's Allé)

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

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

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

Strandberg. Monteringsudgifter

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

Strandberg. Serviceareal

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

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

Strandberg. Statstilskud

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

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

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

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

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

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SUNDHED

Sundhedshus, Buddingevej 50

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

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

GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE

Etablering af sundhedsstier og -pladser

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

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort

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

Bellevue Strandpark – Helhedsplan

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

Renovering af kirkegårde i 2010-13

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

Lyngby Sø. Bredsikring

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Taarbæk Havn – Istandsættelse 2013 og frem

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

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

TRAFIKANLÆG MV.

Etablering af pavillon på Lyngby Torv

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

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

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

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

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

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

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

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

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

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

Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1

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

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

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

Slidlag. Retablering af veje 2013

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

Slidlag på kommunale veje – tidligere år

Rådighedsbeløbet på 1,267 mio.kr. er en tilbageværende rest efter afslutningen af regnskab på rammebevilling for 2012 (KMB 30.05.2013).

Der er afholdt udgifter i 2013 på 0,633 mio. kr. vedr. restarbejder i årsplan 2012. Årsresultatet udviser et uforbrugt rådighedsbeløb på 634.507 kr., som overføres til 2014 under projekt for slidlagsarbejder vedr. det kommende år. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

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

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

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

Støjhandlingsplan - facadeisolering

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde

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

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

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

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

Støjkortlægning 2012

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

Støjkortlægning 2013 (rest fra 2012/tidl. år)

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

Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej

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

Bedre cykelforhold på Lyngby Hovedgade ml. Nørgårdsvej/Jernbanevej.

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

Anlæg af supercykelstier

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Cykelsti mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej

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

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

Trafiksanering af Skolebakken

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

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

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Trafikdæmpende foranstaltninger – Ørholmvej og Gyrithe Lemches Vej

Rådighedsbeløb på 0,324 mio. kr. i 2013 er meddelt som led i årsplanen for 2013 (jf. ovenstående).

Projektet skal permanentgøre forudgående midlertidige foranstaltninger, idet der opsættes færdigproducerede trafikmoduler af beton med chaussésten. Projektet er afsluttet ultimo 2013. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v.

Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Projektet strækker sig tilbage fra 2010, hvor der løbende er gennemført bevillingsforskydninger gennem budgetopfølgninger eller som led i årsregnskabsbehandling. Senest blev der ved 3. anslået regnskab 2012 overført 0,556 mio. kr. til 2013. Til projektet er der samlet afsat en anlægssum på 0,846 mio. kr. Projektet er afsluttet. Den uforbrugte overførselssum på 0,556 mio. kr., fra tidligere år overføres til projekt "Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne" i 2014. Dette skal imødegå kommende udgifter til skiltning vedr. skolepatrulje-overgange. Kommende ekstra tiltag skyldes krav fra politiet. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb

Projektets anlægssum på 2,015 mio. kr. er fremrykket fra 2014 til 2013 som følge af regeringens udmeldinger for øget anlægsloft.

Projektet omhandler projekter fra "Skolevejsredegørelse 2010-13": Permanente fartvisere med blink på Virumvej/Virumgårdsvej samt Virumvej/Fuglsangvej, anlæg af cykelstier på Furesø Parkvej ved krydset Virum Overdrevsvej, opstramning af krydset Virumvej/Virum Stationsvej samt etablering af blå cykelbaner. Endelig involverer det kampagne med midlertidig trafiklukning ved Kongevejen Skole i morgentidsrummet (TMU 05.04.2013). Ultimo 2013 tilbagestår et restkorrigeret budget på 496.477 kr. Beløbet overføres til 2014 til at imødegå slutafregninger. Aktiviteterne er afsluttet.

Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne, er der givet en anlægssum på 0,281 mio. kr. Første års rådighedsbeløb blev optaget på investeringsoversigten for 2008. Rådighedsbeløb i 2013 på 0,146 mio. kr. stammer fra en overførsel fra 2012. Der har ikke været forbrug på projektet siden 2011. Der udestår afregninger for gennemførte aktiviteter i årene 2012 og 2013. Restbevilling på 146.570 kr. overføres til 2014.

I det kommende år påregnes udgifter til skiltning ved overgange med skolepatruljer. Det nuværende finansieringsgrundlag forventes ikke at være tilstrækkeligt. Af samme grund overføres overskud fra anlægsprojekt "Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds m.v." med 0,556 mio. kr. Projektet forventes at fortsætte de kommende år.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner

Projektet strækker sig tilbage fra 2008. Der er bevilliget en anlægssum på 0,260 mio. kr. for hele projektføreløbet. Bevillingen i 2013 på 0,052 mio. kr. er overførte midler fra 2012. Der afholdes årligt et lille forbrug til trafikikkerhedskampagner – gennemsnitligt i størrelsesordenen ca. 37.000 kr. Der tilbagestår ultimo 2013 en bevillingsrest på 37.746 kr. som overføres til 2014. Det antages, at projektet afsluttes inden for 1-2 år. Samtidig formodes afklaring på evt. fremadrettede initiativer derefter.

Inden TRAFIKANLÆG MV. overføres 12,353 mio. kr. fra 2013 til 2014.

MILJØ OG NATUR

Uddybning af Fæstningskanalen

Med udgang af februar 2014 påbegyndes oprensingsarbejdet, som vil foregå i 4 delområder, hvor der primært er aflejret sedimenter. For projektet er der samlet en anlægssum på 1,204 mio. kr. Restbevilling fra 2013 på 159.713 kr. overføres til 2014, idet projektet videreføres og afsluttes i 2014.

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projektejer på anlægsopgaven, som omfatter tiltag, der skal tilbageholde vand på Stadions baner samt sikre, at vand ledes til grønt areal ved Lykkens Gave (indtil der er plads til, at vandet kan udledes). Projektet skal løse kapacitetsproblemer i fælleskloakker i Sorgenfrigårdkvarterets nordlige område.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 15,734 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetalinger fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederydelser i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud marts/april 2015. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt maj/juni 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo december 2015. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

LAR-projekt, Bondebyen

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projektejer på anlægsopgaven, som bl.a. indebærer ombygning af krydset Gl. Lundtoftevej/Lyngby Hovedgade, således at ekstrem regn kan udledes i Mølleedammen. Vand fra vejene ledes på terræn til tørt regnvandsmagasin og gadekær – som genetableres. Tiltagene skal reducere belastningen af fælleskloakker.

Den samlede anlægssum udgør på udgiftssiden 8,216 mio. kr. (modsvaret af tilsvarende indtægter) over perioden 2013-2015. Statens forsyningssekretariat har godkendt projektet i januar 2014, idet der således efterfølgende vil ske en afregning over det takstfinansierede spildevandsområde (indbetalinger fra forsyningen). Hermed er opgaven udgiftsneutral for kommunen.

Der har været forsinkelser forbundet med opgavens godkendelse i statsregi. Af samme grund har der ikke været forbrug på opgaven i 2013. Der forventes bl.a. rådgiver- og projektlederydelser i 2014. Projekteringsfasen vil blive påbegyndt maj 2014. Der forventes gennemførelse af udbud aug./sept. 2014. Anlægsfasen kalkuleres påbegyndt sept./okt. 2015. Det vurderes, at opgaven afsluttes ultimo marts 2016. Rådighedsbeløb (0,3 mio. kr.) på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden overføres til 2014.

Inden for MILJØ OG NATUR overføres 0,160 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ADMINISTRATION

Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk p-løsning

Der blev oprindeligt optaget en anlægssum på 1,0 mio. kr. i 2010 til analysemæssige afdækninger forud for fremtidig fælles rådhusløsning. I dette arbejde skulle spørgsmålet omkring underjordiske P-pladser inddrages. Som konsekvens af, at projektet trådte ind i en anden fase i løbet af 2012, blev restoverskuddet på 0,035 mio. kr. overført til den efterfølgende etape for rådhusprojektet. Projektet fremgår ikke af investeringsoversigten som følge af, at der hverken er forbrug eller budget på projektet i 2013. Der skal dog aflægges anlægsregnskab på dette.

Samling af rådhusfunktioner (etablering af nyt rådhus)

I Budget 2012-15 dannes oprindelig anlægssum på 43,950 mio. kr. til anlægsopgaven vedr. nyt rådhus, som skal samle administrative funktioner under én adresse. Det skal bidrage til en mere effektiv administration og realisere økonomiske gevinster. Byggeopgaven omfatter tilbygning bag det eksisterende rådhus på Lyngby Torv samt renovering af den oprindelige bygning.

Med udgangen af 2013 tilbagestår en budgetrest på 772.937 kr. som overføres til 2014 til at imødegå projektets videre forløb. Årsagen til mindreforbruget skyldes bl.a. forsinkelser grundet fredningssag.

Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang

Anlægsregnskab er godkendt i KMB 27.06.2013. Projektet har sammenhæng til projekt "Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1".

Rådhuset. Borgerservicefaciliteter

Rådighedsbeløb på 0,968 mio. kr. er i 3. anslået regnskab 2013 overført 2014.

Renovering af eksisterende rådhus

Rådighedsbeløb i 2013 er overført til 2014.

IT-aktiviteter i 2013 (rest fra tidligere år)

Puljen udgør en rest fra tidligere år, som blev overført fra 2012. Af anlægssummen på 1,292 mio. kr. tilbagestår et mindreforbrug på 122.148 kr. Årsagen til dette skyldes, at man har udført opgaver internt frem for at købe dem eksternt. Projektet vedrører færdigudvikling af en identitetsstyringsløsning i LTK. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af regnskab 2013.

Overskuddet bidrager til finansiering af underskuddet på hhv. 12.030 kr. under projekt "IT i folkeskolen" og 82.489 kr. under projekt "Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet". Restbeløbet på 27.629 kr. overføres til projekt "IT i folkeskolen - Digitale læringsmidler".

IT. Etablering af fibernet (WAN)

Projektet (etablering af kommunalt ejet fiberstruktur på kommunens institutioner som erstatning for lejeløsning), blev påbegyndt i 2012, og der er et samlet forbrug på 7,208 mio. kr. fordelt med hhv. 2,004 mio. kr. i 2012 og 5,204 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget på 1.267.306 kr. overføres til 2014. Projektet fortsætter i 2015 med, idet der i 2014 og 2015 er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2,485 mio. kr. og 4,149 mio. kr.

Inden for ADMINISTRATION overføres 2,040 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

PULJEBELØB

Grøn klimainvesteringspulje

Årets rådighedsbeløb på 3,045 mio. kr. er udmøntet til konkrete projekter 2013 – se bemærkninger under respektive projekter inden for Skoler og Idræt. Initiativerne er vedvarende og blev påbegyndt med budgetlægningen for 2010. Der er låneadgang til projekterne i den udstrækning, at der er gennemføres energibesparende tiltag.

Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet (herunder 4-kommunesamarbejde)

Projektet har altovervejende involveret aktiviteterne Interaktiv Mobil Genoptræning (M.I.G), Welfare Denmark samt EPITAL-projektet (herunder driftssætning og opskalering i LTK). De 2 første er møntet på genoptræning og sidstnævnte på kronikere.

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et samlet akkumuleret forbrug på 2,082 mio. kr. Anlægs-summen (hele projektperioden) udgør 2,0 mio. kr. Projektet afsluttes med et merforbrug på 82.489 kr. Overskridelsen skyldes et behov for yderligere udstyr forbundet med hjemmebehandling, tablets og mobiltelefoner. Overskridelsen finansieres af overskydende midler fra projekt "IT-aktiviteter i 2013" (jf. ovenstående afsnit om dette projekt).

KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling og økonomianalyse

Ifm. indledende planer om etablering af sundhedshus på Buddingevej 50 blev der i Budget 2011-14 afsat 2,250 mio. kr. fordelt over årene 2011-13. I 3. anslået regnskab 2013 blev overskydende budgetbeløb på i alt 1,299 mio. kr. over til anlægsprojektet "Strandberg. Serviceareal".

Der aflægges samlet anlægsregnskab på delprojekterne "Buddingevej 50. Rådgivning og udvikling" samt "Buddingevej 50. Økonomianalyse" i forbindelse med regnskaberne for de store byggeprojekter Chr. X's Allé/Strandberg (forventet i løbet af 2014).

Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10

Sagen vedr. mageskiftet af Pritzels Fabrik kan endnu ikke afsluttes. Bevillingsrest (fra 2009) på 494.760 kr. overføres således til 2014.

Trongårdsvej 18

Der er afsat en bevilling på 0,740 mio. kr. (Kommunalbestyrelsen 26.09.2013). Der har ikke været aktivitet under projektet i 2013. På baggrund af tidsforskydninger overføres beløbet til 2014.

Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)

Som følge af endnu ikke hjemtaget statstilskud overføres årets nettoudestående på -1.368.113 kr. til 2014. Resterende indtægter forventes at tilgå kommunen i 1. halvår 2014.

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME MM. overføres -0,134 mio. kr. fra 2013 til 2014.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Ejendomssalg

Inden for aktivitetsområde Ejendomssalg overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet indtægter fra 3 ejendomssalg forventes effektueret i 2014. De resterende 2 udgiftsmæssige restbudgetter skal imødegå aktiviteter, der fortsætter i 2014 ifm. gennemførelse af ejendomssalg.

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række grunde/ejendomme over for Københavns Kommune. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats, som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb ifm. grundejers salg af ejendom/ejerlejlighed. 30% af det indbetalte beløb afregnes med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Årets resultat viser en nettomerindtægt på 4,743 mio. kr.

Salg af diverse ejendomme/salg Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland

Puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger anvendes fremadrettet tillige til salgsudgifter vedrørende grundene på Nykøbing Sjælland. Dette drejer sig om bl.a. vandafledningsudgifter.

For puljen vedrørende eksterne salgsfremmende omkostninger overføres uforbrugte midler for netto 250.821 kr. Heri indgår underskudsdekning vedr. på grundene Nordstrandsvej på -39.225 kr. samt en justering på 5.000 kr. via overskuddet fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Beløbet skal imødegå kommende års udgifter til bl.a. advokat- og mæglersalærer forbundet med ejendomssalgene.

Inden for EJENDOMSSALG overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014.

RENTER OG FINANSIERING

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
RENTER OG FINANSIERING I ALT	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	501.425	-3.625.704	509.556	-3.626.271	-7.190	2.316
22 Renter af likvide aktiver	751	-5.850	500	-3.900		-2.100
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	560	-51	500	-3.900		-2.100
08 Realkreditobligationer	191	-4.970				
10 Statsobligationer m.v.		-829				
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	11	68				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		66				
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	11					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		1				
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-5.996		-9.070		2.820
20 Pantebreve				-50		50
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0				
23 Udlån til beboerindskud		-17		-20		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.978		-9.000		2.770
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter			200		-200	
50 Kassekreditter og byggelån			200		-200	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	274					
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	273					
59 Mellemregningskonto	1					
55 Renter af langfristet gæld	7.153		12.877		-4.752	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	85		270		-180	
68 Realkredit	298		212			
70 Kommunekreditforeningen	6.770		12.395		-4.572	
58 Kurstab og kursgevinster	1.855	-1.040			1.600	-1.000
77 Kurstab og kursgevinster m.v.	0					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.855	-115			1.600	
79 Garantiprovision		-925				-1.000

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Tilskud og udligning	487.860	-269.026	491.979	-271.412	-4.107	3.360
80 Udligning og generelle tilskud	464.304	-135.650	468.426	-134.681	-4.110	5
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.024		6.026		-2	
82 Kommunale bidrag til regionerne	6.660		6.651		9	
86 Særlige tilskud	10.872	-133.376	10.876	-136.731	-4	3.355
65 Refusion af købsmoms	3.521		4.000		269	
87 Refusion af købsmoms	3.521		4.000		269	
68 Skatter		-3.343.860		-3.341.889		-764
90 Kommunal indkomstskat		-2.768.406		-2.768.346		-60
92 Selskabsskat		-43.149		-43.149		
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-15.162		-13.979		235
94 Grundskyld		-425.371		-420.308		-5.016
95 Anden skat på fast ejendom		-91.771		-96.107		4.077

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

RENTER OG FINANSIERING

A. HØVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Renter og finansiering	-3.116.715	-4.874	-3.121.589	-3.124.279	-7.564	-2.690	0
Renter	607	-3.632	-3.025	-2.775	-3.382	250	0
Renter af likvide aktiver	-3.400	-2.100	-5.500	-5.099	-1.699	401	
Renter af kortfr. tilgodehav.		0	0	78	78	78	
Renter af langfr. tilgodehav.	-9.070	2.820	-6.250	-5.996	3.074	254	
Renter, kassekredit	200	-200	0	0	-200	0	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt	0	0	0	274	274	274	
Renter af langfristet gæld	12.877	-4.752	8.125	7.153	-5.724	-972	
Kurstab og -gevinster	0	600	600	815	815	215	
Finansiering	-3.117.322	-1.242	-3.118.564	-3.121.504	-4.182	-2.940	0
Tilskud og udligning	220.567	-747	219.820	218.834	-1.733	-986	
Udligning af købsmoms	4.000	269	4.269	3.521	-479	-748	
Skatter	-3.341.889	-764	-3.342.653	-3.343.859	-1.970	-1.206	0
- Indkomstskat	-2.768.346	-60	-2.768.406	-2.768.406	-60	0	
- Selskabsskat	-43.149	0	-43.149	-43.149	0	0	
- Anden skat visse indk.	-13.979	235	-13.744	-15.162	-1.183	-1.418	
- Grundskyld	-420.308	-5.016	-425.324	-425.371	-5.063	-47	
- Anden skat på fast ejd.	-96.107	4.077	-92.030	-91.771	4.336	259	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Renter af likvide aktiver

Regnskabet viser en samlet indtægt på 5,099 mio. kr. fordelt med renteindtægter på 5,850 mio. kr. og gebyrer på 0,751 mio. kr. Netto er der tale om en mindreindtægt på 0,401 mio. kr., som skyldes et lavere renteniveau.

Renter af langfristede tilgodehavender

Mindreindtægten skyldes færre renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielse.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Merudgiften vedrører primært renter i f.m. en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften skyldes færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau.

Kurstab- og gevinster

Merudgiften vedrører diverse mindre kurstab i forbindelse med handel af kommunens værdipapirer.

Tilskud og udligning

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af ikke udmøntet pulje.

Skatter

Merindtægten vedrører primært øget skat fra udenlandske forskere.

D. STATISTIK

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggelsessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-29	-324	-135	-51
Bankgebyrer.....	886	793	920	751
Obligationer	-8.882	-8.761	-7.676	-5.799
I alt	-8.025	-8.292	-6.891	-5.099

Beløbene er i årenes priser

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteniveauet. Renteniveauet har de senere år ligget på et lavt niveau. Kommunen har dog alligevel formået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en højere kassebeholdning end forventet.

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-716	-521	-186	78

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Der er primært tale om indtægter af ejendomsskatter.

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.)	-47	-11	-	-
Renter af aktier og andelsbeviser	-3.103	-	-	-
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-20	-30	-51	-17
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-1.460	-8.994	-8.287	-5.978
Renter vedr. øvrige tilgodehavender	-	-	-	-1
I alt	-4.630	-9.035	-8.338	-5.996

Beløbene er i årenes priser

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister forrentes med en årlig fastsat rente. Forrentningen har været 2,23 % for 2013.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER

Der har i 2013 ikke været renteudgifter til aconto-låneoptagelse, da låneoptagelse først har fundet sted efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2013 udløb (marts 2014).

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v. I 2013 er der primært tale om renter i forbindelse med en korrektion af pension for timelønnede ansatte.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristet gæld til staten/kortfristet gæld i øvrigt	-	518	727	274

Beløbene er i årenes priser

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, anlægsvirksomhed, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	151	108	84	85
Øvrige låneforhold	10.426	11.544	9.073	7.068
I alt	10.577	11.652	9.157	7.153

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Bloktilskud.....	-164.964	-200.508	-182.664	-135.650
Lands- og hovedstadsudligning	376.212	365.268	255.036	462.972
Efterreguleringer	-42.315	-29.049	624	888
Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.	-18.936	-37.596	-	-
Udligning af selskabsskat.....	46.836	4.596	14.460	444
Udligning vedr. udlændinge	7.908	6.396	6.132	6.024
Efterregulering vedr. udlændinge.....	-213	-339	-	-
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer	5.928	5.735	6.912	10.872
Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab	-	-	-	-15.672
Tilskud/udligning (delsum 1).....	210.456	114.503	100.500	329.878
Tilskud fra Kvalitetsfonden.....	-37.332	-18.828	-18.996	-19.176
Statstilskud vedr. ældreområdet.....	-8.340	-8.184	-8.184	-8.232
Andel af ny ældrepulje	-11.184	-10.968	-10.968	-11.040
Kommunalt grundbidrag	62.088	63.444	-	-
Kommunalt udviklingsbidrag	6.192	6.324	6.516	6.660
Beskæftigelsestilskud	-39.552	-71.436	-77.688	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm.	-	-	-	8.008
Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner.....	-	-	-	-4.872
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner	-1.560	1.555	-	-
Øvrige ordninger (delsum 2)	-29.688	-38.093	-109.320	-111.044
I alt	180.768	76.410	-8.820	218.834

Beløbene er i årenes priser

Bloktilskud

Bloktilskuddet fordeles fra og med 2007 til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne, reduceres det med bl.a. statens udgifter til dels finansieringen af landsudligningen og puljen til ugunstigt stillede kommuner. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet.

En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter. Dette kan eventuelt komme på tale i forbindelse med reduktioner af bloktilskuddet i forbindelse med indgreb i kommunernes økonomi.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Landsudligning og hovedstadsudligning

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 7 kommuner i 2013 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

Tilskud- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 58 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen, og ordningen er derfor ikke mellemkommunal. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som LTK), således være omfattet af et udligningsniveau på 85 pct.

Overudligningsgrænsen er fra og med 2007 92 pct. mod tidligere fra 90 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt LTK), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 8 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

Efterreguleringer

Efterregulering i 2013 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 skyldes lavere faktiske skatteindtægter end budgetteret vedrørende 2008 (pga. et svigtende folketal og det forhold, at KL's indkomst- og fradragsskøn ved budgetlægningen efterfølgende har vist sig at været for optimistiske), og efterreguleringen i 2012 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Valget af statsgaranti i 2013 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2016 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringerne i 2010 og 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsregulering sted i 2012 og 2013.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner (herunder LTK), hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Der er dog en rabatordning for de kommuner, som har et særligt stort provenu i forhold til deres beskatningsgrundlag. LTK er ikke omfattet af denne rabatordning.

Beløbene, som kommunen har betalt i udligning af selskabsskat har været faldende, og i 2013 er der alene betalt 0,4 mio. kr., hvilket er en naturlig konsekvens af kommunens fald i indtægterne fra selskabsskatten.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere – ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

Kommunerne i hovedstadsområdet skal som konsekvens af det nyt tilskuds- og udligningssystem bidrage med 0,08 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af dels puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer (hertil anvendes 0,05 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag), dels den nye pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele (hertil anvendes 0,03 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag til delvis finansiering af puljen)

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2013 194,3 mio. kr.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgør 400 mio. kr. i 2013. Puljen vil typisk være rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab

Justeringen af udligningssystemet medfører visse byrdefordelmæssige forskydninger for kommunerne. Loven indeholder derfor en overgangsordning for kommuner med tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen betyder, at virkningen indføres gradvist for de kommuner, som har de største tab på ændringen. Indfasningen sker ved, at der i 2013 ydes tilskud til kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget.

Overgangsordningen finansieres af bloktilskuddet til kommunerne. I beregningen af overgangsordningen indgår virkningen af justeringerne i udgiftsbehovsopgørelsen, omlægningen af den individuelle kompensationsordning vedr. begrænsning af grundskyldspromillen på produktionsjord samt ændringerne af hovedstadskommunernes bidrag til særtilskudsordninger.

Kommunen har i 2013 modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud som følge af kommunens samlede beregnede årlige tab på 37,2 mio. kr.

Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden. Dvs. 19 mio. kr. i 2013.

Samlet udbetaling til kommunerne fra Kvalitetsfonden. Beløb i mia. kr.

2009	2010	2011	2012	2013
1	4	2	2	2

Statstilskud vedr. ældreområdet

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Andel af ny ældrepulje

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 124 kr. pr. indbygger i 2013. Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

Beskæftigelsestilskud

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Specifikation af 2013:

1.000 kr.	R13
Beskæftigelsestilskud	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011	4.668
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012	-2.628
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013	5.856
Tilbageførsel af restpulje vedr. 2012	-380
Tilskud til kommuner m. dårlig udvikling i ledigheden	492
I alt.....	-74.384

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0- 5-årige børn pr. 1. januar 2013. Kommunen har i 2013 modtaget 4,9 mio. kr. i tilskud stigende til 5,1 mio. kr. i 2016.

Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner

Tilskuddet blev givet til kommunerne i 2010 som en del af 2011-økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men da kommunen ikke har indført ordningen, skal det modtagne beløb betales tilbage i 2011.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

KØBSMOMS

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen er der foretaget en reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 2007.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den månedlige afregning af købsmoms til refusion. Derudover indeholder posten tillige momsreguleringer vedrørende tidligere år.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Refusion af købsmoms	-153.788	-143.731	-147.657	-162.950
Udgifter til købsmoms	153.788	143.731	147.657	162.950
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	1.402	2.334	1.266	3.521
I alt	1.402	2.334	1.266	3.521

Beløbene er i årenes priser

SKATTER

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.425.040	-2.476.332	-2.498.020	-2.768.346
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	55.089	90.520	-	-60
Selskabsskat m.v.	-151.181	-51.444	-70.026	-43.149
Skat fra udenlandske forskere	-8.233	-9.077	-7.699	-9.183
Andel af skat af dødsboer	-5.244	-3.435	-1.559	-5.979
Grundskyld	-343.834	-357.638	-361.167	-419.547
Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet..	-	-	-	-5.825
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi *)	-11.831	-11.290	-4.908	-7.723
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb *)	-17.405	-17.568	-21.371	-16.146
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-73.510	-74.452	-68.621	-67.902
I alt nettoprovenu	-2.981.189	-2.910.716	-3.033.371	-3.343.860

Beløbene er i årenes priser

*) Opdelingen af offentlige ejendommers dækningsafgift vedr. grundværdi og forskelsbeløb er først foretaget fra og med 2010

De budgetterede skatteprovenuier i 2013 er beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er den budgetterede grundskyld i 2013 beregnet ud fra den af kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 22,985.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Indkomstskat - forskudsbeløb

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Udskrivningsprocent	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag ...	10.232.236	10.448.658	10.540.169	11.680.785
Forskudsbeløb	2.425.040	2.476.332	2.498.020	2.768.346

Beløbene er i årenes priser

Der var i lighed med tidligere år udmeldt en statsgaranti vedrørende indkomstskatterne for 2013 samt de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb. For kommuner, som valgte det statsgaranterede grundlag, bliver der ikke foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb i 2015.

For de kommuner, som valgte at selvbudgettere deres udskrivningsgrundlag i 2013, sker der en efterregulering af indkomstskatten i 2016 på grundlag af majopgørelsen i 2015, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret. Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2013 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2016 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien i 2013.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2013 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2013 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb. For kommuner, som vælger det statsgaranterede grundlag, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

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

Statsgaranti	97	98						04	05				09	10	11	12	13
Selvbudgettering			99	00	01	02	03			06	07	08					

Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 har været budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen. Efterreguleringen modsvarer til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

Selskabsskat

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under Udligning af selskabsskat. Indtægterne fra selskabsskatten er markant mindre i 2011-13 set i forhold til de foregående år.

Skat fra udenlandske forskere

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode, betaler fra og med 1. januar 2011 26 pct. i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 5 år. Kommunerne får en 1/3 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Ifølge de gamle regler betalte man 25 pct. i skat af lønindkomsten, hvis opholdet var maksimalt 3 år og 33 pct. hvis opholdet var maksimalt 5 år.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2012-forskerskatten meddeles september 2013 og afregnes ultimo 2013.

Andel af skat fra dødsboer

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2010-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2013. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Det skal dog bemærkes, at den kommunale afregning af dødsboskatten har været suspenderet fra 2007 til 2009, således at kommunerne først fra og med 2010 fik en andel af dødsboskatten. Suspensionen var begrundet i betydelige omkostninger for SKAT, hvis afregningssystemet skulle ændres, så det er muligt for kommunerne at få en andel i årene 2007-2009. Kommunerne er kompenseret over bloktilskuddet for det manglende provenu af dødsboskatten.

Grundskyld

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Provenu	-343.834	-357.638	-361.167	-419.546
Grundskyldspromille	21,0	21,0	21,0	22,985

Beløbene er i årenes priser

Fra og med 2003 har der været indført loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen bliver for hvert år fastsat ud fra en reguleringsprocent - svarende til den skønnede stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. i alt. Den enkelte grundejer vil således maksimalt kunne få en årlig stigning i grundskylden på 7 pct., selvom grundværdierne stiger endnu mere. Den enkelte grundejer skal dog aldrig betale mere i grundskyld end den faktiske grundværdi (svarende til de tilfælde hvor udviklingen i grundværdierne ligger under den udmeldte reguleringsprocent). Reguleringsprocenten for 2013 udgjorde 7,0 pct.

Anden skat på fast ejendom

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsejendommers forskelsværdi.

Oversigt over ejendomsskat

	2013 mio. kr.	2013 Promille
Afgiftspligtig grundværdi	18.268,3	-
Grundskyld	419,5	22,985
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi	7,7	11,4925
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi	16,1	8,75
Dækningsafgift af erhvervsejendomme.....	67,9	10,0

BALANCEFORSKYDNINGER

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
08 Balanceforskydninger	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
22 Forskydninger i likvide aktiver	24.629	-116.608	-24.304			-166.451
01 Kontante beholdninger	-169					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-101.145					
08 Realkreditobligationer	125.943	-115.257				
10 Statsobligationer m.v.		-1.351	-24.304			-166.451
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6.663	172				
12 Refusionstilgodehavender	6.663					
13 Andre tilgodehavender hos staten		172				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-326.019	467.799				77.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-322.882	334.122				
15 Andre tilgodehavender	-3.191					
17 Mellemløbninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		133.677				77.000
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	55					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	50.139	-54.345	44.000	-32.710	591	-8.200
20 Pantebreve				-310		
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1					
23 Udlån til beboerindskud	5.067	-2.213	1.000	-600		
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.					-9	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.070	-42.993	43.000	-40.000	600	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-9.139		8.200		-8.200
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	139					
37 Staten	139					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-5.002					
43 Deposita	-5.002					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		2.620		-1.878		31
47 Deposita		2.620		-1.878		31
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		-137				
49 Staten		-137				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		53.917		52.838		-14.434
50 Kassekreditter og byggelån		53.917		52.838		-14.434
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		483				
52 Anden gæld		483				

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-903	-17.164		12.589		47.305
53 Kirkelige skatter og afgifter		-106		-106		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-55.632				
59 Mellemløbskonto	-903	38.629		12.695		47.305
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-54				
55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	30.460	-113.223	32.111	-110.875	-2.511	1.401
63 Selvejende institutioner med overenskomst	241		275			
64 Stat og hypotekbank			14			
68 Realkredit	1.161		1.345			
70 Kommunekreditforeningen	28.561	-29.149	29.968	-25.400	-2.511	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	497	-84.074	509	-85.475		1.401

BALANCEFORSKYDNINGER

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS-BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKABS 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER-FØRT
Balanceforskydninger	19.076	-112.573	-93.497	3.610	-15.466	97.107	-200
Forskydninger i likvide aktiver	-24.304	-166.451	-190.755	-91.979	-67.675	98.776	
Forskydn. i kortfristede/langfristede tilgodehav./gæld	122.144	54.987	177.131	178.362	56.218	1.231	-800
Afdrag på lån	32.111	-2.511	29.600	30.460	-1.651	860	
Låneoptagelse	-110.875	1.402	-109.473	-113.233	-2.358	-3.760	600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Forskydninger i likvide aktiver

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev reduceret med 96,2 mio. kr. i 2013 mod en budgetteret reduktion på 24,3 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af en væsentlig højere primo beholdning, som følge af en række store betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Derudover er der tale om indfrielse af byggelån. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

Låneoptagelse

I forhold til korrigeret budget er der tale om en yderligere låneoptagelse vedrørende lånerammen på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfondsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfondsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Udover lånerammen er der i foretaget en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der hjemtages lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

D. STATISTIK

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Kassebeholdning primo	64.252	162.196	71.125	273.805
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning	97.107	-98.462	197.608	-91.979
Statusbevægelser	837	7.391	5.072	-6.963
Kassebeholdning ultimo	162.196	71.125	273.805	174.863

Beløbene er i årenes priser

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Udgifterne vedrører udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Indtægterne vedrører afdrag på pantebrev udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerindskud samt indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S)	-	-	-	1
Deponering likviditet / pavilloner	-36.230	-	-	0
Udlån til betaling af beboerindskud	2.753	2.542	3.776	5.067
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden	13.871	8.943	89	0
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	42.516	49.871	45.279	45.070
Deponering kvalitetsfonden	16.775	-3.458	4.776	-9.139
I alt udgifter	43.913	39.685	57.898	40.999

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Der var budgetteret med indskud på 0,2 mio. kr. vedr. DAB Sorgenfrivang II. Opkrævning er ikke foretaget i 2013, hvorfor beløbet overføres til 2014.

Deponering - kvalitetsfondsmidler

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden.

I 2010 blev der alene realiseret et anlægsbudget på de borgernære serviceområder på 41,1 mio. kr. og ikke kravet på 74,6 mio. kr., hvilket betød en deponering på 16,75 mio. kr. En del af denne deponering blev frigivet i 2011 i takt med anvendelse af midlerne på de borgernære serviceområder. I 2012 er der afholdt udgifter på 31,497 mio. kr. mod kravet på 37,992 mio. kr. Dette udløser en deponering på 3,247 mio. kr. Hertil skal tillægges en regulering vedr. 2011 på 1,529 mio. kr., således at den samlede deponering er på 4,776 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

I 2013 er der afholdt udgifter på 56,631 mio. kr. (ej finansierede udgifter på borgernære service-område) mod kravet på 38,852 mio. kr., hvilket udløser frigivelse af tidligere deponering på 9,139 mio. kr.

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v.....	-306	-102	-	-
Afdrag på udlån til beboerindskud.....	-2.061	-2.070	-1.970	-2.213
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-31.004	-39.506	-47.398	-42.993
Udbetaling af indskud i HMN (HNG)	-16.532	-	-	-
Afdrag på øvrige tilgodehavender	-2	-	-	-
I alt indtægter	-49.905	-41.678	-49.368	-45.206

Beløbene er i årenes priser

Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

Der har igen i 2012 været en fortsat stigning i antallet af indfrielse. Stigningen skal ses i lyset af, at renten blev forhøjet fra 0,5 pct. i 2010 til 3,08 pct. i 2011, og 2,93 pct. i 2012.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT

Der er i 2013 optaget følgende byggelån:

1.000 kr.	I ALT	R10	R11	R12	R13
Borrebakken.....	-70.115	-	-24.752	-27.975	-17.388
Slotsvænget.....	0	-	-16.418	-20.157	36.575
Strandberg.....	0	-500	-8.330	-25.900	34.730
I alt	-70.115	-500	-49.500	-74.032	53.917

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold.

Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånenes rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet.

I budget 2013 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen (0,300 mio. kr.) samt LAR Sorgenfri Nord (0,300 mio. kr.). Der er ikke optaget byggelån i 2013, idet der ikke er afholdt udgifter til projekterne i 2013. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Beløbene overføres til 2014.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN

Kontoen omfatter forskydninger vedrørende dels forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige pensioner/børnetilskud m.v./dagpenge, hvortil der ydes 100 % statsrefusion. Beløbsstørrelsen af de fuldt refusionsdækkede dele af sociale pensioner m.v., der ydes efter faste regelsæt, har den enkelte kommune ingen indflydelse på.

Bortset fra likviditetsforskydninger i tidsforløbet omkring udbetaling og refusionsafregning er posterne uden betydning for kommunernes økonomi, men repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

Myndigheden Udbetaling Danmark har startende fra efteråret 2012 til foråret 2013 overtaget en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Der er tale om følgende udgiftsområder:

- Folkepension
- Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
- Ventetillæg (opsat pension)
- Førtidspension 100 pct. refusion
- Førtidspension 50 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- Førtidspension 35 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- ATP-bidrag førtidspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligstøtte (Kun refusionsdelen)
- Barselsdagpenge

Opgaveflytningen har reduceret likviditeten ultimo året med ca. 50 mio. kr. Kommunen er delvist kompenseret med ca. 30 mio. kr. i kommuneaftalen, hvor kommunerne totalt set er kompenseret med 3 mia. kr.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskattekontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden)	12.063	12.848	13.177	13.929
Menighedsrådene (kirkekassen)	37.520	37.718	38.618	42.124
Kirkeskat, restskat m.v.	-	1.697	-	-
I alt	49.583	52.263	51.795	56.053
Forskudsbeløb	-49.562	-52.088	-51.943	-56.159
Årets over-/underskud (-/+)	21	175	-148	-106
Mellemværende (- = overskud)	-282	-107	-255	-361

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2013 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 361.553.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ...	233	226	226	241
Øvrige låneforhold	52.397	27.614	30.929	30.219
I alt	52.630	27.840	31.155	30.460

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

Kommunens låneramme for 2013 er hjemtaget med 29,149 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2013 (25,400 mio. kr.) er der tale om en yderligere låneoptagelse på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfundsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfundsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Kvalitetsfondslåneene er bl.a. givet til følgende projekter:

- Lyngby Idrætsby
- Lyngby Svømmehal
- Bredebo
- Solgården.

Udover lånerammen er der i budget 2013 forudsat en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der er hjemtaget lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Strandberg.....	-	-	-	-32.343
Slotsvænget.....	-	-	-	-51.731
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-14.025	-5.202	-	-932
Kvalitetsfondslån (2012, 2013).....	-	-	-5.141	-18.122
Grøn klimainvesteringspulje.....	-2.642	-3.037	-3.295	-3.595
Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet.....	-	-	-	-6.500
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	-15.326	-	-	-
Pulje, øvrige investeringer (fordeles efter bloktilskud)	-7.800	-	-	-
Dispensation fra 2009 overført til 2010.....	-3.533	-	-	-
I alt.....	-43.326	-8.239	-8.436	-113.223

Beløbene er i årenes priser

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R10	R11	R12	R13
Samlet restgæld (1.000 kr.).....	536.315	515.353	490.916	571.062
Indbyggertal.....	52.754	53.251	53.840	54.237
Gæld pr. indbygger (kr.).....	10.166	9.678	9.118	10.529

Beløbene er i årenes priser

BALANCE

BALANCE 2013

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
22 Likvide aktiver.....	273.804.957	-98.942.180	174.862.777
01 Kontante beholdninger.....	923.530	-169.256	754.274
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	28.018.367	-104.529.756	-76.511.389
08 Realkreditobligationer.....	215.296.098	8.714.180	224.010.277
10 Statsobligationer m.v.....	29.566.963	-2.957.348	26.609.615
25 Tilgodehavender hos staten.....	43.144.401	6.707.120	49.851.521
12 Refusionstilgodehavender.....	3.308.262	6.534.860	9.843.122
13 Andre tilgodehavender.....	39.836.139	172.260	40.008.399
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-90.960.183	143.062.555	52.102.372
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	48.587.569	12.589.635	61.177.204
15 Andre tilgodehavender.....	17.581.574	-3.190.711	14.390.863
17 Mellemregninger med foregående år.....	-170.983.419	133.676.753	-37.306.667
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	13.854.093	-13.122	13.840.971
32 Langfristede tilgodehavender.....	704.010.238	5.224.506	709.234.744
20 Pantebreve.....	4.782.150	0	4.782.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	370.159.930	10.753.149	380.913.080
23 Udlån til beboerindskud.....	6.799.494	1.449.208	8.248.702
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	298.535.665	2.161.493	300.697.157
27 Deponerede beløb.....	23.733.000	-9.139.344	14.593.656
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	10.632.302	-10.632.302	0
37 Staten.....	10.632.302	-10.632.302	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....	598.413.576	-5.266.309	593.147.267
42 Legater.....	16.050.818	-264.298	15.786.521
43 Deposita.....	582.362.757	-5.002.011	577.360.746
58 Materielle anlægsaktiver.....	2.527.813.101	152.593.635	2.680.406.736
80 Grunde.....	1.236.466.271	60.985.799	1.297.452.070
81 Bygninger.....	1.054.711.717	-70.200.188	984.511.529
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	13.375.220	-2.698.880	10.676.340
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	31.333.994	-7.131.573	24.202.421
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	191.925.899	171.638.477	363.564.376
62 Immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
86 Varebeholdninger/-lagre.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
	4.157.199.802	93.968.637	4.251.168.439

BALANCE 2013

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....	-606.693.345	2.884.135	-603.809.210
46 Legater.....	-16.050.818	264.298	-15.786.521
47 Deposita.....	-590.642.527	2.619.837	-588.022.690
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	-10.801.845	10.801.845	0
49 Staten.....	-10.801.845	10.801.845	0
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
50 Kassekreditter og byggelån.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
51 Kortfristet gæld til staten.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Anden gæld.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Kortfristet gæld i øvrigt.....	-137.375.928	-6.547.066	-143.922.993
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-255.173	-106.381	-361.553
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-89.755.445	-55.632.302	-145.387.747
59 Mellemløbskonto.....	-34.180.380	49.296.466	15.116.086
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.184.930	-104.849	-13.289.778
55 Langfristet gæld.....	-490.915.611	-80.145.898	-571.061.509
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-2.073.757	279.942	-1.793.815
68 Realkredit.....	-16.395.635	2.509.933	-13.885.702
70 Kommunekreditforeningen.....	-423.939.005	-588.113	-424.527.118
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-46.458.081	-82.950.969	-129.409.050
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-2.049.133	603.309	-1.445.824
72 Hensættelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
75 Egenkapital.....	-1.517.046.810	-141.043.837	-1.658.090.647
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.725.249	651.494	-83.073.756
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.567.954.023	-62.604.883	-2.630.558.905
99 Balancekonto.....	1.134.632.462	-79.090.448	1.055.542.014
	-4.157.199.802	-93.968.637	-4.251.168.439

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

TVÆRGAENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013	Budget 2013
1 Lønninger.....	1.634.599	1.741.432
- Varer og ydelser	1.635.844	1.337.206
2.2 Fødevarer.....	23.191	31.414
2.3 Brændsel.....	57.937	62.771
2.6 Køb af jord og bygninger.....	15.000	0
2.7 Anskaffelser.....	16.406	4.559
2.9 Øvrige varekøb.....	108.312	98.846
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	340.468	154.363
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	192.151	240.183
4.6 Betalinger til staten.....	117.937	113.857
4.7 Betalinger til kommuner.....	257.810	226.149
4.8 Betalinger til regioner.....	248.216	248.464
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	258.418	156.600
5 Tilskud og overførsler	713.501	920.097
5.1 Tjenestemandspensioner.....	73.811	74.190
5.2 Overførsler til personer.....	562.387	735.361
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	77.303	110.546
6 Finansudgifter.....	283.131	587.161
7 Indtægter	-621.460	-519.889
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-45.364	-44.981
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-298.068	-223.430
7.6 Betalinger fra staten.....	-2.200	-6.389
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-182.297	-137.044
7.8 Betalinger fra regioner.....	-1.158	0
7.9 Øvrige indtægter.....	-92.372	-108.045
8 Finansindtægter.....	-3.645.615	-4.066.007
Udgifter i alt.....	4.267.075	4.585.896
Indtægter i alt.....	-4.267.075	-4.585.896

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002510	Jordforsyning, ubestemte formål					
5814	Gl.Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.499.700	1.499.700
142617	Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	475.600	475.600
142633	Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	1.819.800	1.819.800
149131	Ørholm Stationsvej		4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
002511	Beboelsesejendomme					
5660	Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gl.Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Bauehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredbovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	56.000.000	26.269.100
23294	Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.589.700
28687	Christian X's Alle	111	23 FH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.600.000	362.500
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.492.500
49269	Furesøvej	161	2 B	VIRUM BY, VIRUM	19.500.000	13.658.600
62907	Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.850.000	2.826.400
71159	Hyldehavevej	1	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.127.700	2.127.700
72333	Høstvej	002A	49 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.750.000	6.378.900
75219	Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.176.700
77823	Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.219.000
77831	Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.574.000
87829	Kuisviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Løttenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestræde	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gl.Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.400.000	1.506.200
95333	Gl.Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.263.000
95589	Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.350.000	1.511.700
95708	Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.900.000	1.500.800
95724	Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.650.000	1.815.700
95732	Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.600.000	1.761.200
96348	Lundtoftevej	199	13 G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.069.000	2.069.000
96526	Lundtoftevej	228	10 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.190.700	12.190.700
101627	Lyngby Hovedgade	102A	31 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.931.900
101848	Lyngby Kirkestræde	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
112769	Nørgaardsvej	004A	2 AN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.600.000	7.608.800
119259	Plantagevej	3	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.100.000	1.745.700
120699	Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.550.000	2.866.300
122411	Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.700.000	1.955.100
123221	Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.800.000	206.100
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.550.000	482.800
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.429.500
159285	Taarbæk Strandvej	90	50 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002512	Erhvervsejendomme					
52731	Gasværksvej	10	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2 PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13 L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	142 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.100.000	8.530.400
100957	Lyngby Hovedgade	070C	3 BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.410.000	1.410.000
102313	Lyngby Torv	16	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	8	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
153716	Taarbækdalsvej	2	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
002513	Andre faste ejendomme					
15429	Brede	81	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Buddingevej	50	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	17.100.000	3.100.000
32129	Fortunfortvej	16	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærvej	78	15 DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	3	2 HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	4	2 HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	9	19 F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	Hvidegårdsparcken		14 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	26.346.200	26.346.200
72759	I H Mundts Vej	002A	26 AK	VIRUM BY, SORGENFRI	11.600.000	10.312.500
75723	Jægersborgvej	53	13 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
90455	Geels Plads	44	7 ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Lundtoftevej	84	13 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	589.200	589.200
95872	Lundtoftevej	86	9 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.118.100	5.118.100
96461	Lundtoftevej	218	12 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.450.000	9.231.300
96534	Nymøllevej	135	9 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	70.192.300	70.192.300
115458	Om Kæret	6	9 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	21	8 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.200.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	17	11 R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.686.400	1.686.400
123078	Rævehøjvej	017A	12 P	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	3.628.000	3.628.000
123086	Rævehøjvej	017C	15 CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	5.231.300	5.231.300
123191	Rævehøjvej	34	11 Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	94.500	94.500
136501	Klampenborgvej	212	8 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.986.100	5.986.100
138644	Trongårdsvej	012A	15 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.100.000	14.065.900
148496	Virumvej	121	44 C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.581.800
157657	Taarbækdalsvej	15	2 BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
204977	Jægersborgvej	55	13 BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
002820	Fritidsområder, fælles formål					
15305	Brede Hovedbygning	3	2 IY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.431.300	11.431.300
96496	Lundtoftevej	222	11 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.150.000	3.586.200
96623	Lundtoftevej	256	14 CL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	10.040.100	10.040.100
111517	Nybrovej	457	1 H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.400.000	4.839.700
114672	Nørregade	9	6 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	58.219.300
114729	Nørregade	18	92 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	926.100	926.100
147821	Virumgårdsvej	022A	20 AH	VIRUM BY, SORGENFRI	7.250.000	3.096.700
195141	Brede	1	42 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	52.871.300	52.871.300
002821	Parker og legepladser					
7523	Gl.Bagsværdvej	11	22 L	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
15437	Brede	85	2 B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	50	2 IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevang	8	3 ACØ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevang	20	3 ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29306	Chr Winthers Vej	24	28 B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32498	Egegårdsvej	024D	6 FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
41209	Frederiksdalsvej	14	6 BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
48343	Furesøvej	39	29 C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2 L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
55765	Granåsen	50	9 LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.685.600	2.685.600

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
63830	Hollandsvej	16	22 DX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
87985	Kulsviervej	153	4 R	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
88027	Kulsviervej	119	4 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
93896	Lindevangen	031A	3 ADB	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
100221	Lyngby Hovedgade	22	1 S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	442.900	442.900
100329	Lyngby Hovedgade	30	37 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.900	18.900
100337	Lyngby Hovedgade	32	37 G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.000	5.000
100396	Lyngby Hovedgade	36	37 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.900	17.900
100434	Lyngby Hovedgade	38	37 H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	8	3 T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	943.000	943.000
111568	Prinsessestien	31	129	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
112025	Nymøllevej	57	8 P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
114559	Birkholmsvej	24	171	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.877.700	1.877.700
115423	Om Kæret	1	35	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	27	6 DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	29	5 U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6 AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	50	8 BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
119852	Prinsessestien	95	59 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59 D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119879	Prinsessestien	41	123 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	65	10 I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	63	11 H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	89	20 CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	91	9 MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	93	18 HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenburgvej	11	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenburgvej	18	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	23	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	3	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikenborg Alle	12	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144741	Tværvej		118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	28	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
151632	Amosebakken	7	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	40	2 LL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
175353	I H Mundts Vej	014B	26 BV	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
178697	Frederiksdalsvej	254	7	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	0	0
197292	Taarbæk Strandvej	40	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
002824	Kolonihaver					
37503	Firskovvej	1	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	89	7 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.900.000	9.149.700
96305	Lundtoftevej	173	13 BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.976.200	2.976.200
147805	Virumvej	32	6 A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
003231	Stadions og idrætsanlæg					
15453	Bredebovej	2	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
28431	Engelsborgvej	93	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	25.500.000	7.697.000
53126	Geels Plads	40	7 ER	VIRUM BY, VIRUM	40.000.000	9.965.000
77106	Kaplevej	046B	18 DF	VIRUM BY, SORGENFRI	19.000.000	17.971.900
95686	Lundtoftevej	053A	6 V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	521.000.000	459.188.100
96445	Lundtoftevej	215	12 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.179.800	2.179.800
96518	Lundtoftevej	223	12 AC	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.315.400	6.315.400
104421	Boelvej 8	8	19 GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	14.378.400
112092	Nymøllevej	120	9 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	175.000	175.000
120702	Ravnholmvej	8	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenburgvej	19	18 EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.600.000	2.955.500
131550	Sorgenfrigårdsvej	092A	7 AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.875.900	8.875.900
131569	Sorgenfrigårdsvej	100A	7 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	991.800	991.800

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
134010	Ravnholmvej	11	7 FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	30.500.000	25.763.700
154062	Havnevej	6	33	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.050.000	2.397.200
184247	Lundtoftevej	61	6 AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.550.000	2.727.000
189915	Klintevej	10	23 HE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.110.000	1.110.000
003234	Vandrehjem					
152205	Raadvad	1	1 L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	12.800.000	9.073.800
003540	Kirkegårde					
58446	Gyrithø Lemches Vej	9	6 AC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
127154	Skovbrynet	042A	1 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
136307	Toftebæksvej	5	219	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
022205	Vejvæsen - driftsbygninger og					
37724	Firskovvej	40	13 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	15.411.300
126751	Skovbrynet	19	127 A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.300.000	6.195.900
145411	Virumgårdsvej	015A	20 BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.050.000	821.900
148437	Virumvej	115	27 C	VIRUM BY, VIRUM	1.555.100	1.555.100
022801	Parkeringspladser					
5709	Asylgade	15	106 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2 KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36 AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36 AE	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	1	220	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	44	7 DM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
160208	Taarbæk Strandvej	089A	21 F	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
163290	Taarbæk Strandvej	084B	5 I	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
177666	Toftebæksvej	006A	2 ZQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
022820	Vejarealer					
37139	Eremitageparken	379	14 OB	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
69561	Hvidegårdsparken		17 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
69588	Hvidegårdsparken		14 GQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
88019	Kulsviervej		4 DE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	67	2 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	26	13 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114451	Frem	034B	177 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	45	5 PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skolevænget		22 DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
146442	Virum Stationsvej	153	27 AV	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170122	Virum Vandvej		132	VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	58	15 LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
175884	Furesøvej		2 OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
182023	Granåsen	60	7 AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5 TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
192037	Gadevængen		14 PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej		2 ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
032201	Folkeskoler					
3420	Askevænget	10	6 ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	66	23 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23170	Toftebæksvej	38	10 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.131.500
57636	Grønnevej	218	19 PN	VIRUM BY, SORGENFRI	71.000.000	13.501.000
57660	Grønnevej	248	19 PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	504.500
82088	Kongevejen	47	1 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	49	1 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.200.000	3.229.800
82142	Kongevejen	55	1 AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.600.000	3.155.900
83890	Kongsvænget	10	4 DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	15.332.000
97433	Lyngbygårdsvej	37	10 L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.500.000	9.278.500
112289	Nøjsomhedsvej	1	13 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	58.000.000	14.291.500
112327	Nøjsomhedsvej	13	13 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.250.000	506.900

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
116373	Skolebakken	9	12 ET	VIRUM BY, VIRUM	95.000.000	14.705.500
127030	Skovbrynet	46	1 CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.156.300
139055	Trongårdsvej	50	15 LQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	54.000.000	27.293.000
159315	Taarbæk Strandvej	94	28	TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.400.000	2.397.200
159463	Taarbæk Strandvej	096A	42	TAARBÆK BY, TAARBÆK	28.500.000	14.873.400
032202	Forskellige serviceforanstaltninger					
122152	Rustenborgvej	001C	37 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	1.059.100
122217	Rustenborgvej	3	37 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
032205	Skolefritidsordninger					
6527	Gl.Bagsværdvej	32	29 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.196.200
6543	Gl.Bagsværdvej	34	28 AB	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.100.000	1.179.300
28709	Christian X's Alle	113	23 Æ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.600.000	353.500
82126	Kongevejen	51	1 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	759.000
112319	Nøjsomhedsvej	6	7 BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.100.000	3.236.500
125313	Skolebakken	23	12 NL	VIRUM BY, VIRUM	1.500.000	236.500
032208	Observationsskoler					
90137	Fuglsanggårds Allé	10	6 BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.200.000	2.622.800
033250	Folkebiblioteker					
99738	Lyngby Hovedgade	002A	1 E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	21.700.000	18.869.800
100310	Lyngby Hovedgade	28	75 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.000.000	8.917.700
122160	Rustenborgvej 2	002A	37 AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.500.000	455.300
033264	Andre kulturelle opgaver					
100264	Lyngby Hovedgade	024A	18 FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.800.000	940.600
111452	Nybrovej	401	1 E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	42.500.000	19.285.100
136463	Toftebæksvej	17	11 BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
033870	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
29578	Chr Winthers Vej	43	26 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
38372	Fortunfortvej	14	153 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
42701	Frederiksdalsvej	107	9 CY	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.932.000
74441	Jernbanevej	16	141	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	840.500
87551	Kulsviervej	89	6 S	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	2.413.200
122381	Rustenborgvej	015A	18 EG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	1.773.400
127014	Skovbrynet	44	1 CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	300.500
131771	Sorgenfrivej	11	18 N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	955.700
134002	S.Willumsens Vej	12	7 FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	1.859.300
033873	Foreninger, klubber m.v.					
145209	Virumgårdsvej	2	20 BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.950.000	2.339.100
159455	Taarbæk Strandvej	96	29	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.195.100	4.195.100
052511	Dagpleje					
82770	Kongevejen	141	5 FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestræde	2	13 I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.800.000	3.488.800
136390	Toftebæksvej	9	43 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.416.000

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
052512	Vuggestuer					
56850	Grønnevej	112	7 AP	VIRUM BY, VIRUM	2.550.000	1.838.900
76622	Køplevej	1	18 FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	1.950.000	1.845.900
111819	Nymøllevej	38	4 BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.700.000	8.765.900
115679	Kollemosevej	50	12 C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.498.400
175337	Vinkelvej	010A	22 RQ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.950.000	1.106.300
183836	Eremitageparken	331	10 HR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.250.000	3.022.400
052513	Børnehaver					
5601	Asylgade	5	85 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.450.000	2.232.800
21402	Byagervej	6	7 DI	VIRUM BY, VIRUM	8.250.000	7.429.000
34067	Emil Pipers Vej	15	22 NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.350.000	2.353.500
90153	Fuglsanggårds Allé	12	6 HG	VIRUM BY, VIRUM	3.600.000	1.204.500
108753	Mølleåparken	60	2 KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.000.000	2.695.000
112424	Nøjsomhedsvej	28	8 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.600.000	2.921.600
155328	Strandvejen	607	61	TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.900.000	3.540.400
052514	Integrerede institutioner					
34091	Emil Pipers Vej	21	22 QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.800.000	2.873.900
41225	Cedervænget	4	6 BS	VIRUM BY, VIRUM	4.050.000	3.228.700
62931	Hjortholmsvej	9	2 HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.000.000	4.356.900
66961	Hummeltoften	33	18 NT	VIRUM BY, SORGENFRI	6.200.000	4.587.900
68433	Hummeltoftevej	165	1 BB	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	26.500.000	18.421.100
90471	Askevænget	2	7 ET	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.152.600
112459	Nøjsomhedsvej	30	8 AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.042.800
175264	Caroline Amalie Vej	140	6 AK	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	8.900.000	5.448.800
053232	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede					
9550	Bauneporten	22	10 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	51.000.000	12.521.400
24592	Caroline Amalie Vej	118	5 CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	42.000.000	24.705.700
46499	Fuglevadsvej	49	5 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	31.500.000	25.312.600
97301	Lundtoftevej		14 CR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
148526	Virumvej	125	55 F	VIRUM BY, VIRUM	32.500.000	6.668.600
159110	Taarbæk Strandvej	80	5 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	17.200.000	8.108.400
198302	Sennepsmarken	2	9 OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
053850	Botilbud					
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.450.000	380.900
76355	Køningårdsvej	42	74 D	VIRUM BY, VIRUM	4.600.000	2.530.000
105479	Malmlosevej	131	73 B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	2.396.600
105487	Malmlosevej	133	73 A	VIRUM BY, VIRUM	7.400.000	5.772.000
129475	Slotsvænget	023A	39 C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	22.400.000	8.410.300
064550	Administrations-bygninger					
74212	Jernbaneplassen	22	131 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	17	35 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
106777	Møllevej	4	3 U	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	2.600.000	1.332.100
070000	Gastrykregulator-station					
180381	Firskovvej	46	215	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
090000	Ejendomme udenfor kommuen					
974	Dronninggårds Allé, Holte	135	1 AI	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	0	48.600
4527	Malmlosevej	104	64	DRONNINGGÅRD, NY HOLTE	29.000	29.000
13270	Ny Ulsevej	17	10	ULSE	2.900.000	335.100
14913	Nordstrandsvej	101	100 AI	VESTERLYNG	243.000	243.000
					2.901.496.000	1.777.683.300

PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET		
	SKOLER		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler	519,8	247.984
02	Serviceforanstaltninger.....	5,3	2.207
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	15,6	8.360
05	Skolefritidsordninger	171,2	66.781
08	Kommunale specialskoler	83,8	41.578
0335	KULTUREL VIRKSOMHED.....		
62	Teatre.....	0,2	-115
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.....		
76	Ungdomsskolevirksomhed	11,5	5.487
0462	SUNDHEDSUDGIFTER.....		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	5,7	2.669
		813,1	374.951
	DAGPENGerefusion		-5.139
	BØRN - DAGTILBUD		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	17,2	8.019
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	50,8	15.063
11	Dagpleje.....	51,2	19.646
12	Vuggestuer.....	75,0	27.473
13	Børnehaver.....	81,9	30.081
14	Integrerede daginstitutioner.....	439,8	161.294
17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4,6	1.846
		720,3	263.422
	DAGPENGerefusion		-6.485
	UDSATTE BØRN - MYNDIGHED		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	0,4	11.768
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	5,1	6.193
0557	KONTANTE YDELSER.....		
72	Sociale formål.....		12.664
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....	0,3	1.599
		5,7	32.224
	DAGPENGerefusion		-55
	UDSATTE BØRN - UDFØRER		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	3,3	1.567
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	16,9	8.252
		20,2	9.819
	DAGPENGerefusion		-140

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		
	KLUBBER		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
76	Ungdomsskolevirksomhed	75,9	32.925
	75,9	32.925
	DAGPENGEREFFUSION		-615
	FRITID		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	28,3	12.787
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	0,1	49
	28,3	12.836
	DAGPENGEREFFUSION		-162
	IDRÆT		
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	1,0	527
	1,0	527
	DAGPENGEREFFUSION		-
	FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	0,9	555
	0,9	555
	DAGPENGEREFFUSION		-
	BIBLIOTEK		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	49,4	22.134
	49,4	22.134
	DAGPENGEREFFUSION		-113
	KULTUR		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Byhistorisk samling	1,8	995
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver	1,6	1.407
	3,4	2.402
	DAGPENGEREFFUSION		-

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		
	TRÆNING OG OMSORG		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33/37	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.046,0	396.230
0535	RÅDGIVNING		
40	Rådgivningsinstitutioner (hjælpe-middeldepot)	7,9	3.218
		1.053,9	399.448
	DAGPENGERE-FUSION		-16.137
	HANDICAPPEDE. UDFØRER		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-0,1	1.296
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
42	Kvindekrisecentre.....	9,4	4.271
44	Ambulant behandling.....	3,5	1.763
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	169,3	71.498
52	Botilbud til midlertidigt ophold	36,6	13.095
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	48,3	19.186
0568			
90	Øvrige driftsudgifter for revalidender.....	1,1	1.031
		268,1	112.140
	DAGPENGERE-FUSION		-2.014
	HANDICAPPEDE. MYNDIGHED		
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1,0	5.379
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
50/52	Botilbud til længerevarende ophold.....	1,8	740
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	3,6	1.574
58	Arbejdsvederlag (pgf. 105).....	4,0	249
		10,4	7.942
	DAGPENGERE-FUSION		-4
	SUNDHED		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	60,1	25.668
85	Kommunal tandpleje	28,9	14.615
88/89	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	4,6	1.937
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	103,9	43.098
		197,5	85.318
	DAGPENGERE-FUSION MV.		-1.195

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	TEKNIK OG MILJØUDVALGET		
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser	98,9	41.092
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	88
0035	KIRKEGÅRDE		
40	Kirkegårde.....	0,3	-
0235	HAVNE		
41	Lystbådehavne.....	0,0	4
		99,2	41.184
	DAGPENGerefusion		-838
	TRAFIKANLÆG MV.		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
01	Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	2,6	852
07	Parkering	3,7	1.454
0228	KOMMUNALE VEJE		
11	Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	1,0	747
14	Vintertjeneste.....	0,2	101
		7,5	3.154
	DAGPENGerefusion		-
	MILJØ OG NATUR		
0052	MILJØBESKYTTELSE M.V.		
81	Jordforurening.....	2,0	925
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.....	1,1	649
0055	DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		
90/91	Skadedyrsbekæmpelse.....	1,6	686
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Administrationsudgifter	1,1	556
		5,9	2.816
	DAGPENGerefusion		-38
	ØKONOMIUDVALGET		
	BEREDSKAB		
0058	REDNINGSBEREDSKAB		
95	Redningsberedskab.....	3,1	1.640
	DAGPENGerefusion		-28

PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2013	Lønsum 2013
	ADMINISTRATION		
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger	281,9	138.775
52	Fælles IT og telefoni.....	16,0	7.701
53	Jobcentre	44,3	22.734
54	Naturbeskyttelse.....	3,1	1.715
55	Miljøbeskyttelse.....	5,0	2.676
56	Byggesagsbehandling.....	8,3	4.511
57	Administrationsudgifter.....	7,2	3.208
58	Det specialiserede børneområde.....	9,5	3.569
59	Adm.bidrag til Udbetaling Danmark.....	1,3	517
		376,6	185.406
	DAGPENGerefusion		-2.209
	KOMMUNALE EJENDOMME		
0025	FASTE EJENDOMME		
10/11	Fælles formål og beboelse.....	24,2	11.293
13	Andre faste ejendomme.....	77,5	30.705
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadion og idrætsanlæg.....	0,0	1
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
11	Dagpleje.....	0,0	4
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50	Administrationsbygninger.....	2,1	1.008
51	Sekretariat og forvaltninger	14,9	5.729
		118,7	48.740
	DAGPENGerefusion		-663
	BESKÆFTIGELSE		
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser	0,1	1.025
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	7,2	3.183
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	12,2	2.856
96	Servicejob	0,3	128
97	Løn til personer i seniorjob	16,4	4.888
98	Beskæftigelsesordninger.....	26,8	7.160
		62,9	19.240
	DAGPENGerefusion		-231
00-06	PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*.....	3.921,9	1.658.823
	DAGPENGerefusion I ALT.....		-36.066
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter)		-11.505

* Ekskl. Politisk organisation, Bådfarten og puljer

GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE OG
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser	Pr. 31. december 2013		
	Lånets oprindelige størrelse	Restgæld	Kommunens garanti
A. Statens Administration			
Boligorganisation Carlshøj	1.751.800	59.772	59.772
Lyngby Menighedsbørnehave	108.300	14.303	14.303
Samvirke	3.918.400	159.449	159.449
	5.778.500	233.524	233.524
B. Realkredit Danmark			
Bondebyen	37.755.600	4.569.020	3.594.347
Bøgeparken	115.243.200	32.040.422	8.956.461
Gl. Vartov	4.706.800	301.385	197.320
Hjortholm	6.771.200	6.346.669	1.491.467
Lundtofteparken	42.486.100	41.065.056	12.668.570
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	25.651.581	7.328.657
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	15.103.021	3.532.597
Rosenhaven	21.384.000	16.562.746	4.731.977
Skolebakken	19.853.400	18.300.629	5.228.490
Toftebæksvej	433.000	420.194	420.194
Ungdomsboligerne	10.115.000	2.202.300	655.939
Virumgård	11.655.300	368.049	81.810
	327.245.600	162.931.072	48.887.829
C. Nykredit			
Carls Lunds Vænge	19.136.000	15.299.997	7.140.157
Cedervænget	30.656.080	22.351.286	6.298.709
Emil Pipers vej	18.050.000	15.149.127	6.854.118
Gl. Bagsværdsvej	7.176.200	5.823.440	3.402.317
Høstvej 4	1.517.300	91.302	56.822
Johan Wilmannsvej	2.209.900	1.813.317	1.246.335
Polyteknisk Kollegie	112.203.700	85.979.503	34.506.968
Rønne Alle	3.850.400	3.110.260	2.140.994
Toftebæksgård	2.030.000	1.592.937	795.976
Virumgård	15.123.000	14.817.413	1.542.059
Virumvej	30.053.000	26.083.888	7.403.005
	242.005.580	192.112.470	71.387.461
D. BRFkredit			
Diverse ejendomme	39.689.100	20.560.711	14.848.959
	39.689.100	20.560.711	14.848.959
E. LR Realkredit			
Bauehøj	178.622.757	175.869.519	75.933.785
Bofællesskabet Kirsten Marie	22.625.000	23.868.671	7.911.704
Irismarken	46.137.000	39.024.736	11.165.757
Åbrinken	15.196.090	12.180.220	3.607.267
	262.580.847	250.743.146	98.618.513
F. Solidariske forpligtelser			
I/S Vestforbrændingen	2.074.129.000	1.417.535.746	84.925.037
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S	65.000.000	55.001.366	55.001.366
Lyngby-Taarbæk Vand A/S	60.000.000	58.575.005	58.575.005
Mølleåværket	42.000.000	40.261.592	20.203.267
Trafikselskabet Movia	588.000.000	511.802.402	511.802.402
Udbetaling Danmark	748.200.000	539.340.924	539.340.924
Vores Rens (Lynettefællesskabet A/S)	418.106.303	176.712.030	459.451
HMN Naturgas	3.792.039.239	2.443.913.734	84.297.916
Rostadion Bagsværd Sø	9.933.320	1.806.063	121.597
	7.797.407.862	5.244.948.862	1.354.726.965
Garantiforpligtelser i alt	8.674.707.489	5.871.529.785	1.588.703.251

**GARANTIFORPLIGTELSE OG
EVENTUALRETTIGHEDER****Eventualrettigheder**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2013
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg, andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971 - punkt 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Købsret fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	

OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2013	Regnskab 2014
		+ = merudgift/ - = mindreudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
DRIFT			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-19.952	19.952
Dagtilbud		-994	994
Udsatte børn		-653	653
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Klubber		16	-16
Fritid		-315	315
Idræt		-137	137
Folkeoplysning		-471	471
Bibliotek		-190	190
Kultur		-772	772
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-229	229
Handicappede		743	-743
Sundhed		-1.029	1.029
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		2.100	-2.100 *
Trafikanlæg mv.		-2.878	2.636
Miljø og natur		-2.779	2.779
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-400	400
Administration		-4.717	4.013 *
Puljebeløb		-3.288	3.288
Kommunale ejendomme		-12.916	13.862 *
Beskæftigelse		0	0
DRIFT i alt		-48.861	48.861
ANLÆG			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-632	632
Børn		-569	569
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Idræt		-1.250	1.250
Kultur		-1.632	1.632
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-12.337	12.337
Handicappede		-7.530	7.530
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		-52	52
Trafikanlæg mv.		-12.353	12.353
Miljø og natur		-160	160
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Administration		-2.040	2.040
Kommunale ejendomme mv.		133	-133
ANLÆG i alt		-38.422	38.422
Ejendomssalg		18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt		-20.243	20.243
Balanceforskydninger		-200	200
SAMLET NETTO-OVERFØRSEL		-69.304	69.304

* jfr. Specificerede bemærkninger overføres enkelte bevillinger til andre aktivitetsområder i 2014

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER

Hele 1.000 kr.

Overførsler mellem regnskabsårene

- = merudgift i 2014
+ = mindredaift i 2014

AKTIVITETSOMRÅDE	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
DRIFT						
Bibliotek/kultur.....	-539	-1.715	-	-	-	-
Skoler.....	6.517	28	-332	-4.118	19.952	19.952
Dagtilbud.....	9.366	7.958	11.021	11.407	994	994
Udsatte børn.....						653
Klubber.....						-16
Fritid (ungdom).....	2.244	1.454	857	2.668	315	315
Idræt.....	45	-844	428	-709	137	137
Folkeoplysning.....	1.002	313	500	555	471	471
Bibliotek.....	-	-	40	616	190	190
Kultur.....	-	-	596	199	772	772
Træning og omsorg.....	2.015	-623	1.436	1.295	229	229
Handicappede.....	-	-678	117	-5.446	-743	-743
Sundhed.....	813	-1.226	-1.306	1.116	1.029	1.029
Grønne områder og kirkegårde.....	2.448	63	-2	-934	-2.100	-2.100
Trafikanlæg mv.....	-207	4.550	6.527	5.153	2.878	2.636
Miljø og natur.....	1.076	990	1.112	1.326	2.779	2.779
Beredskab.....	-	-	-186	11	400	400
Administration.....	5.337	3.546	6.421	13.230	4.717	4.013
Puljebeløb.....	3.900	9.085	11.510	10.005	3.288	3.288
Kommunale ejendomme.....	3.142	3.155	-207	1.713	12.916	13.862
Beskæftigelse.....	860	2.744	639	-863	0	
DRIFT I ALT	38.019	28.800	39.171	37.224	48.224	48.861
ANLÆG						
Skoler.....	3.891	7.733	1.960	1.434	632	632
Børn.....	353	302	1.497	1.209	569	569
Fritid/ungdom.....	206	-	-	-	-	-
Fritid.....	-	463	-	-	-	-
Idræt.....	-58	581	2.550	3.777	1.250	1.250
Kultur.....	-	-	-	-	1.632	1.632
Bibliotek/kultur.....	50	50	-	-	-	-
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	-3.912	7.635	2.055	3.503	12.337	12.337
Handicappede.....	-82	356	737	4.209	7.530	7.530
Sundhed.....	93	212	-	-	0	
Grønne områder og kirkegårde.....	410	1.042	1.829	690	52	52
Trafikanlæg mv.....	6.462	4.675	7.495	2.873	12.353	12.353
Miljø og natur.....	150	-75	854	712	160	160
Vandforsyning.....	2.117	-	-	-	-	-
Spildevand.....	6.533	-	-	-	-	-
Administration.....	-627	1.600	104	227	2.040	2.040
Puljebeløb til særlige formål.....	-	-	291	41	0	
Kommunale ejendomme mv.....	6.177	1.509	1.391	1.934	-133	-133
ANLÆG I ALT	21.765	26.084	20.763	20.610	38.422	38.422
Ejendomssalg i alt	-	-8.285	490	-9.915	-18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG	21.765	17.798	21.253	10.695	20.243	20.243
I alt DRIFT og ANLÆG	59.783	46.598	60.424	47.919	68.467	69.104
Balanceforskydninger m.m.	-	7.321	3.278	98	200	200
I ALT	59.783	53.919	63.702	48.017	68.667	69.304

ANLÆGSOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igang-værende anlæg	Immaterielle anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt
Værdi 01.01.13	1.236.466	1.054.712	13.375	31.334	191.926	77	119.147	2.647.036
Tilgang	0	5.287	3.698	7.409	170.998	0	0	187.393
Afgang	-17.747	-23.989	-4.185	-6.689	-1.145	0	-14.204	-67.958
Overført	78.822	-10.831	-197	0	1.785	0	-69.580	0
Værdi 31.12.13 (før afskrivninger)	1.297.541	1.025.179	12.692	32.054	363.564	77	35.364	2.766.471
Årets afskrivninger	89	40.668	2.015	7.852	0	38	6.508	57.170
Værdi 31.12.13	1.297.452	984.512	10.676	24.202	363.564	38	28.855	2.709.300

UDVIKLING I EGENKAPITALEN

UDVIKLING I EGENKAPITALEN

1.000 kr.

UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2013

1.000 Kr.

Egenkapital primo	-1.517.047	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-61.953	
+/- udvikling i balancen	-79.090	1)
Egenkapital ultimo	-1.658.091	

Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)

Primo	-1.517.047	
Ultimo	-1.658.091	
Bevægelse	-141.044	1)

Specifikation af bevægelser

Direkte posteringer kto. 09	-11.533	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	-61.953	
Direkte statushenviisning 0-7	-67.557	
SUM	-141.044	1)

Direkte posteringer kto. 09

Regulering langfristede lån	-2.771	
Afskrivning beboerindskudslån	479	
Hensættelser - feriepengeforpligtelse m.v.	-1.523	
Afskrivning af restancer	2.000	3)
Konvertering af nyt debtorsystem	-2.628	
Afskrivning af tilgodehavender	4	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	-10.752	
Værdiregulering obligationer	3.579	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-1.208	
Boligstøtte	409	
Øvrige reguleringer	879	
Modpost balancekontoen	-11.533	2)

Afskrivning af restancer

Bibliotek	-33	
Billån	-76	
Bolig lån - Boligstøtte	-6	
Boligstøtte	-186	
Børneydelser	-14	
Dag. Inst.	-24	
Dag.inst.	-2	
Dagpenge	-4	
Døgnophold	-8	
Ejd. Skat	-16	
Flexydelse	-2	
Forplejning	-43	
Gebyr	-99	
P-afgift	-20	
Regningskrav	-1.463	
Vej og fortov	-3	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

Arsag til afskrivninger

Anden afskrivning	-48	
Dødsfald	-908	
Forældet	-908	
Gebyr	-58	
Konkurs	-68	
Smårestancer	2	
Forældet - v/SKAT	-12	
Afskrivning af restancer i alt	-2.000	3)

VÆRDIANSÆTTELSE

VÆRDIANSÆTTELSE

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
HMN (tidl. HNG I/S)	49.676	1.884.294	3,45	1.713	64.995
I/S Vestforbrænding		826.558	5,96		49.263
I/S SMOKA	1.599	19.019	4,57	72	869
AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)**)	2.000		0,17	3	3
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	31.556	79,28	43.177	25.017
Mølleåværket		466.620	50,18		234.150
Lyngby-Taarbæk Forsyning		1.157	100,00		1.157
UU-Nord		2.242	22,73	39	510
Lynettefællesskabet I/S		1.850.346	0,26		4.811
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	4.288	3,20	10	137
Samlet værdi					380.913

***) AFT = Afviklingsselskabet For Tarco 2005 A/S

Nominelle værdier af indskud i Landsbygefonden, udlån til beboerindskud m.m.

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	12.256.702	8.248.702	4.008.000
Do. Statens andel	-6.239.640	-3.690.640	-2.549.000
Indskud i Landsbygefonden m.m.	81.775.660	0	81.775.660
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.697.157	300.697.157	0

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013

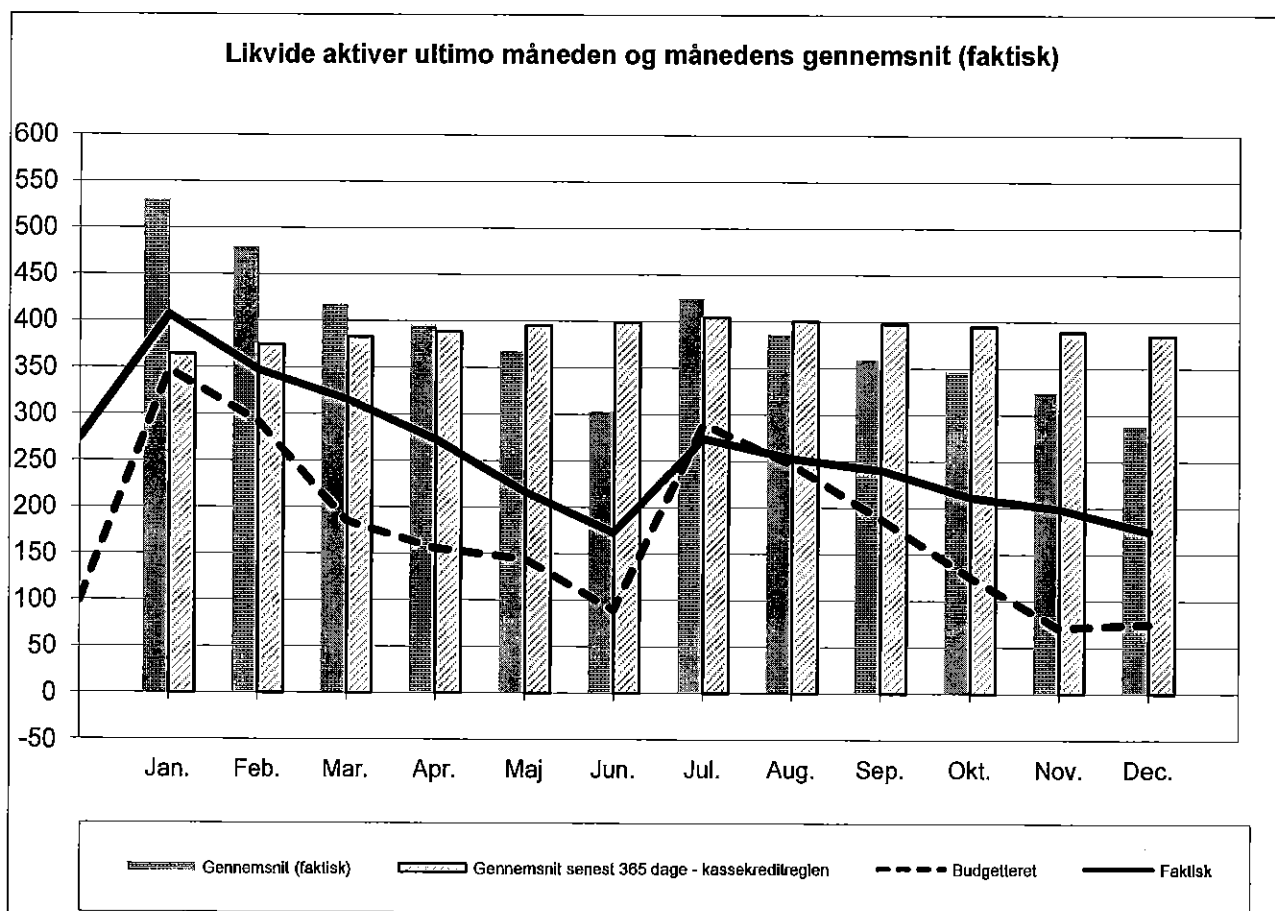
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013

BUDGET 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Likvide aktiver primo	99,2	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6
Bevægelse	-248,3	55,4	106,9	29,1	11,9	54,7	-200,1	43,2	58,4	62,7	54,7	-4,3
Likvide aktiver ultimo	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9
Budgetteret (primo 99,2)	347,5	292,0	185,1	156,0	144,1	89,5	289,6	246,4	188,0	125,3	70,6	74,9

FAKTISK 2013

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Faktisk (primo 273,8)	406,5	347,5	316,0	273,3	216,6	172,9	274,1	253,1	240,4	211,5	199,0	174,9
Gennemsnit i måneden (faktisk)	529,3	478,8	417,3	395,3	366,6	303,4	423,9	386,2	359,1	345,9	323,7	288,5
Gennemsnit senest 12 mdr.	363,9	374,2	382,6	389,0	395,4	398,6	404,1	400,3	397,4	394,8	389,0	384,5





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Principper for økonomistyring for Lyngby – Taarbæk Kommune (ØK-mødet den 18. marts 2014)

Center for Økonomi og Personale 10. marts 2014

Journal nr. 2014 02 10121

Indholdsfortegnelse

1	GENERELT	4
1.1	Indledning	4
1.2	Formål og principper	4
1.3	Lovgrundlag	4
1.4	Rollefordelingen mellem det politiske og administrative niveau	4
1.5	Gyldighedsområde	5
2	AJOURFØRING	5
2.1	Selve regelsættet.....	5
2.2	Bilag til regelsættet	6
2.3	Revision	6
3	ØKONOMISTYRING	6
3.1	Generelt	6
3.2	Bevillingsmyndighed.....	6
3.3	Driftsbevilling – en samlet ramme for hvert fagudvalg	6
3.4	Indtægtsdækket virksomhed	8
3.5	Overførsel mellem budgetårene	8
3.6	Tillægsbevillinger	9
3.7	Anlægsbevillinger.....	9
4	Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen.....	10
4.1	Økonomiske styringsregler	10
4.2	Organisering af center for Center for Økonomi og Personale.....	10
5	ANSVAR OG KOMPETENCE	11
5.1	Overordnet ansvars- og kompetencefordeling	11
5.2	Udpegning af budgetansvarlige	11
5.3	Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.....	11
5.3.1	Anvisning	12
5.3.2	Attestation	13
5.4	Økonomiske dispositioner – svig	13
6	BUDGETPROCESSEN	13
6.1	Generelle principper	13
6.2	Det enkelte års budgetprocedure.....	13
6.3	Økonomisk politik	14
6.4	Budgettildelingsmodeller	14
6.5	Arbejdsgang for basisbudget og skabelon for budgetbemærkninger.....	14
6.6	Budgetbemærkninger	15
7	BUDGETOPFØLGNING	15
7.1	Generelt	15
7.2	Budgetopfølgning vedr. anlæg	16
7.3	Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP	16
8	Likviditetsstyring	16
9	Finansiell styring – finansiell politik.....	16
10	REGNSKABS AFLÆGGELSE.....	17
10.1	Generelt	17
10.2	Kommunens årsregnskab	17
10.3	Regnskabsbemærkninger	17
10.4	Anlægsregnskaber	17
10.5	Revision	18
10.6	Andre regnskaber	18
10.7	Regnskabsføring for andre og opgaver for andre myndigheder.....	18

11	Indkøb og udbud	19
12	BOGFØRINGSPROCESSEN OG KONTROLLER	19
12.1	Generelt	19
12.2	Arkivering og genfindning	20
13	INTERN KONTROL.....	20
13.1	Generelle principper	20
13.2	Overordnede kontroller	21
14	Bankkonti, kontantkasser og betalingskort	21
14.1	Generelle principper	21
14.2	Bankkonti, Kontantkasser og betalingskort	21
14.3	Kassefunktion i Borgerservice	22
14.4	Modtagelse af indbetalinger	22
14.5	Transporter	22
14.6	Afstemning af statuskonti.....	23
14.7	Debitorstyring	23
14.8	Afskrivninger	23
14.9	Leasingpolitik	24
15	Anvendelse af it-systemer.....	24
15.1	Økonomisystemet	24
15.2	Systemejer	25
15.3	Kontroller mod fejl og svig	25
16	Aktiver.....	25
16.1	Registrering af anlægsaktiver	25
16.2	Værdifulde dokumenter	26
16.3	It-aktiver	26
16.4	Kommunens forsikringer	26
16.5	Sikring af værdier tilhørende andre.....	26
16.6	Underskriftskompetence.....	26
17	Øvrige områder	27
17.1	Personer, som kan være særligt udsatte for kritik.....	27
17.2	Modtagelse af gaver samt gaver til personalet.....	27
17.3	Retningslinier for repræsentation.....	27
18	Bilag – til godkendelse i marts 2014.....	27

1 GENERELT

1.1 Indledning

Principper for økonomistyring er Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede regelsæt for styring af kommunens økonomi. Regelsættet samler de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle med hensyn til økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Regelsættet suppleres af uddybende bilag, som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet.

Regelsættet er emneopdelt og omhandler emnerne Økonomistyring, Samspil mellem de enkelte udvalg og administrationen, Ansvar og kompetence, Budgetprocessen, Budgetopfølgningen, Regnskabsaflægning, Indkøb og udbud samt Bogføringsprocessen og kontroller, Bank og kasse samt betalingskort, Anvendelse af it-systemer samt Aktiver.

1.2 Formål og principper

Formålet med regelsættet er at sikre:

- Effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi
- Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- Præcisering af rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau samt mellem direktionen, centercheferne, institutionslederne og Center for Økonomi og Personale (CØP).
- Præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn
- Tilstrækkelige interne kontroller, som tager afsæt i afvejning mellem væsentlighed og risiko
- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi

1.3 Lovgrundlag

Regelsættet er den praktiske udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7, som siger, at

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft."

1.4 Rollefordelingen mellem det politiske og administrative niveau

Regelsættet beskriver samtidig grundlaget for Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets, fagudvalgenes og borgmesterens ansvar for kommunens økonomiske forhold, jf. Den kommunale Styrelseslov og Styrelsesvedtægten for Lyngby Taarbæk Kommune.

- Bevillingsmyndigheden ligger hos Kommunalbestyrelsen og kan ikke uddelegeres.
- Økonomiudvalget har jf. styrelseslovens § 18, stk. 2 og 3 det formelle ansvar for kommunens økonomi herunder løn- og personaleforhold, og Økonomiudvalget skal på veg-

ne af kommunalbestyrelsen have indsigt i de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget skal altid høres i disse sager inden de forelægges for kommunalbestyrelsen til beslutning.

- Fagudvalgene har jf. § 21 ansvaret for at bestyre de sagsområder, som kommunalbestyrelsen har tildelt dem, inden for rammerne af det vedtagne budget. Udvalgene skal føre kontrol med bevillingen og sikre, at denne overholdes i overensstemmelse med de regler mv., som er udstedt af Kommunalbestyrelsen.

Den budgetmæssige ramme for fagudvalget kan alene ændres gennem en indstilling til Økonomiudvalget og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

- Borgmesteren har jf. § 31, stk. 3 ansvaret for den daglige ledelse af kommunens administration. Borgmesteren skal bl.a. sikre, at der ikke afholdes udgifter eller opkræves indtægter, uden at der er givet en bevilling af kommunalbestyrelsen.

I praksis er det det administrative niveau i form af kommunens direktører, centerchefer og afdelingsledere/institutionsledere, der har ansvaret for den daglige styring af kommunens økonomi. Udmøntningen af dette ansvar skal ske i samarbejde med det politiske niveau og inden for retningslinjerne af dette regelsæt.

1.5 Gyldighedsområde

Regelsættet er gyldigt for hele Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed.

I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsopgaver for eksterne virksomheder, fonde eller institutioner, er relevante afsnit i dette regelsæt også gældende for disse.

I det omfang eksterne virksomheder varetager kasse- og regnskabsfunktioner for Lyngby - Taarbæk Kommune, skal der aftales et konkret regelsæt for disse.

En oversigt over, hvilke virksomheder eller institutioner, der er tale om, skal fremgå af bilag til dette regelsæt.

[Bilag: Oversigt over de områder, hvor kommunen varetager kasse- og regnskabsopgaver for eksterne virksomheder, fonde og institutioner samt over kasse- og regnskabsopgaver for kommunen, som varetages af eksterne virksomheder.](#)

2 AJOURFØRING

2.1 Selve regelsættet

Dette regelsæt skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring, og der er derfor fastsat følgende ansvarsfordeling for vedligeholdelse og ajourføring.

- Kommunalbestyrelsen godkender Principper for økonomistyring.
- Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for at vedligeholde reglerne. Centerchefen er endvidere ansvarlig for – i form af bilag – at udarbejde regler og mindstekrav til kontrolforanstaltninger på områder af principiell betydning.
- Såfremt der er tale om principielle ændringer, er centerchefen ansvarlig for, at disse gennem direktionen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

- Ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan foretages af centerchefen for Økonomi og Personale. Ændringer som naturligt afspejler konsekvensen af politiske beslutninger kan ligeledes ændres af centerchefen.
- Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der tages initiativ til, at ajourføringer i regelsættet og tilhørende bilag, formidles til relevante parter i organisationen.
- Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at regelsættet med tilhørende bilag er tilgængelig for brugere. Regelsættet vil som minimum være tilgængeligt på Lyngby-Taarbæk Kommunes intranet.
- Budgetansvarlige for de enkelte aktivitetsområder/afdelinger/institutioner har ansvaret for udarbejdelse af uddybende bestemmelser i form af forretningsgangsbeskrivelser m.v. og skal kontrollere, at de fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger efterleves og vedligeholdes.

2.2 Bilag til regelsættet

På en række områder foresætter regelsættet, at der udarbejdes detailregler i form af bilag. Ajourføring af bilag godkendes af centerchefen for Økonomi og Personale.

[Bilag: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling](#)

2.3 Revision

Kommunens revision skal have tilsendt regelsættet – og løben de ændringer til regelsættet – samt bilag inden de sættes i kraft.

3 ØKONOMISTYRING

3.1 Generelt

Kommunens overordnede mål for den økonomiske styring er, at der skabes grundlag for den nødvendige økonomiske frihed og handlekraft til at realisere de politiske visioner og vedtagelser for Lyngby-Taarbæk Kommune. Som redskaber til at gennemføre denne politik er dels de vedtagne budgetter, dels den måde økonomistyringen af de vedtagne budgetter foregår på.

3.2 Bevillingsmyndighed

Kommunalbestyrelsen er den øverste myndighed i den kommunale organisation og som følge heraf ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen (styrelseslovens § 40). Dette indebærer bl.a., at foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan tiltag, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, påbegyndes uden Kommunalbestyrelsens godkendelse, men bevillingen skal indhentes snarest muligt.

Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget adgang til at flytte beløb fra en drifts- og anlægsbevilling til en anden drifts- og anlægsbevilling jf. Styrelseslovens § 40, stk. 2.

3.3 Driftsbevilling – en samlet ramme for hvert fagudvalg

Det er kommunalbestyrelsen, der med budgetvedtagelsen fastlægger de overordnede mål og den økonomiske ramme for kommunen som helhed og for de enkelte fagudvalg, og det er alle

ne kommunalbestyrelsen, der efter budgetvedtagelsen kan beslutte at forhøje eller reducere den samlede budgetramme for kommunen.

Bevillingsniveauet er fast sat til en nettobevilling pr. fagudvalg. Indenfor rammene af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte dele af budgettet inden for fagudvalgets område.

I praksis er kommunens budget dog opdelt i en række aktivitetsområder, der hver især henføres til et fagudvalg. Summen af fagudvalgenes aktivitetsområder udgør således bevillingsniveauet. Budgetopfølgningen sker i forhold til de enkelte aktivitetsområder. Kommunalbestyrelsen tager ved hvert enkelt års budgetvedtagelse stilling til den præcise definition af bevillingsniveauet, som entydigt skal fremgå af kommunens budget.

Som udgangspunkt er der tale om nettobevillinger, men i konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen give en bruttobevilling. Hovedkonto 7 og 8 er bruttobevillinger. Det skal tydeligt fremgå af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, såfremt der er givet en bruttobevilling.

Omplaceringer inden for – eller mellem bevillinger

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet har Kommunalbestyrelsen samtidig bemyndiget udvalgene til at administrere de opgaver, der er henlagt til udvalget, inden for de rammer, der er fastsat i driftsbudgettet. Det betyder, at udvalgene skal sikre en økonomisk styring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter inden for samme bevillingsniveau, dvs. fagudvalgsområdet.

For at sikre, at den samlede finansielle stilling, som er besluttet i budgettet kan opretholdes, må eventuelle merudgifter som udgangspunkt finansieres med mindreudgifter inden for det samlede fagudvalgs driftsramme.

Ønsker om flytninger mellem 2 bevillingsområder (dvs. mellem fagudvalg) skal godkendes af Økonomiudvalget. Det samme gælder for flytninger inden for de enkelte fagudvalg mellem serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

De fastlagte retningslinjer for bevillingsniveau og bevillingsstyringen i Lyngby-Taarbæk kommune for Økonomiudvalget, fagudvalgene og administration er følgende:

Økonomiudvalget har kompetence til:

- At budgetomplacere beløb fra et fagudvalg til et andet fagudvalg
- At budgetomplacere beløb, der strider mod de politisk fastlagte budgetforudsætninger i budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier
- At budgetomplacere beløb til ny aktivitet, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget eller i budgetaftalen mellem de politiske partier
- At budgetomplacere beløb, der medfører, at en given ydelse forbedres i forhold til en specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske vedtagne budgetforudsætninger.

Fagudvalget har kompetence til:

- At budgetomplacere beløb mellem aktivitetsområder under samme udvalg, hvis det overholder de 3 betingelser, der er anført nedenfor.

Centerchefen har kompetence til:

- at budgetomplacere mellem delområder inden for aktivitetsområdet.

Fælles for fagudvalgene og det administrative niveau er, at adgangen til at foretage budgetomplaceringer er begrænset ved:

1. At budgetomplaceringen ikke må være i strid med de fastlagte budgetforudsætninger i budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier.
2. At budgetomplaceringerne ikke må anvendes til at igangsætte til nye aktiviteter, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget eller i budgetaftalen mellem de politiske partier.
3. At budgetomplaceringerne ikke må foretages, hvis de medfører, at en given ydelse forbedres i forhold til en specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske vedtagne budgetforudsætninger.

I alle overstående tre tilfælde skal fagudvalget og det administrative niveau forelægge budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.

[Bilag: Oversigt over bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder samt Delegationsplan for personale- og lønområdet.](#)

3.4 Indtægtsdækket virksomhed

Centre og institutioner har mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed med det formål at skaffe indtægter ud over det budgetterede niveau og skabe mulighed for ekstraordinære eller forbedrede aktiviteter for borgerne og brugerne eller udvikle kompetencer og arbejdsmetoder af hensyn til forbedrede opgaveløsninger.

Indtægtsdækket virksomhed omfatter

- Tildeling af legater, fonde og statslige/andre offentlige myndigheders puljer
- Salg af ydelser og produkter inden for virksomheden Lyngby-Taarbæk Kommune
- Salg af ydelser og produkter til andre offentlige myndigheder
- Indtægter ved sponsorer, reklame mv. fra virksomheder og private
- Salg af nye former for ydelser og produkter ud over kerneydelserne.

Tilskud fra fonde, private foreninger m.fl. er omfattet af særlige momsregler. Det samme gælder anlægstilskud fra EU's strukturfonde og direkte anlægstilskud fra EU.

Ved salg af ydelser og produkter skal prisfastsættelsen foregå ud fra princippet om fuld omkostningsdækning, herunder f.eks. husleje og overhead, mm., ligesom der skal være særlig fokus på momsreglerne på det pågældende område.

De nærmere regler om grænserne for brugen af indtægtsdækket virksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune samt kravene til politisk godkendelse af særlige former for indtægtsdækket virksomhed, er fastsat i bilaget "Indtægtsdækket virksomhed", herunder de enkelte centres særlige pligt til at indberette indtægtsdækket virksomhed.

Administrationen skal hvert år udarbejde en opgørelse over den indtægtsdækkende virksomhed, som skal indgå som et bilag i regnskabet.

[Bilag: Indtægtsdækket virksomhed.](#)

3.5 Overførsel mellem budgetårene

Som udgangspunkt bortfalder driftsbevillinger fra budgettets vedtagelse ved udløbet af regnskabsåret. Men for at reducere risikoen for kortsigtet kassetænkning har kommunalbestyrelsen vedtaget princippet om at give centre og institutioner mulighed for at overføre uforbrugte bud-

getbeløb eller at låne af næste års budgetramme inden for nærmere bestemte udgiftsområder. Der skal sendes en søgning til kommunalbestyrelsen om at få overført såvel mindredgifter som merudgifter til efterfølgende år, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i nyt år.

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at der er mulighed for at overføre såvel et underskud som et overskud til det efterfølgende år, med en hovedregel på +/- 5 % af det oprindelige budget, dog således at der gælder enkelte undtagelser.

Ved merforbrug ud over det tilladte niveau vil hele merforbruget blive overført, og der skal udarbejdes en handleplan til behandling i fagudvalg.

Reglerne for overførsel af budgetbeløb fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgår af bilaget "Overførselsregler".

Bilag: Overførselsregler.

3.6 Tillægsbevillinger

Der kan som udgangspunkt ikke påregnes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Kun kommunalbestyrelsen kan beslutte at forhøje eller reducere den samlede budgetramme for hele kommunen. Såfremt det i årets løb konstateres, at bevillingerne ikke kan overholdes, er den enkelte centerchef ansvarlig for, at der fremlægges et løsningsforslag for direktionen.

Direktionen er ansvarlig for, at sagen om nødvendigt løses gennem det politiske system, det vil sige at forelægge sagen for det pågældende udvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

3.7 Anlægsbevillinger

Et anlægsarbejde må først sættes i gang, når Kommunalbestyrelsen konkret har meddelt anlægsbevilling til et specifikt projekt. Finansieringen af et anlægsprojekt tager normalt afsæt i et rådighedsbeløb, som er optaget i det godkendte budget – evt. inkl. overslagsår, hvis projektet strækker sig over flere år.

Reglerne omkring anlægsbevilling findes i kapitel 6.1 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling skal udvalget redegøre for, i hvilket omfang anlægsprojektet medfører afledte driftsudgifter /-indtægter, og hvorledes udvalget vil foreslå disse finansieret. De afledte driftskonsekvenser skal indarbejdes i indeværende budget og eventuelt i budgetoverslagsårene.

Regelsættet for anlægsstyring fremgår af "Anlægsstyringsreglerne".

Den områdeansvarlige centerchef er ansvarlig for, at der udarbejdes en bevillingssag (inkl. økonomibilag) til fagudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen. Det vil primært være centerchefen for Areal og Ejendomme. Det er ligeledes den områdeansvarlige centerchef, der er ansvarlig for at føre tilsyn med anvendelsen af bevillingen og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Bilag: Anlægsstyringsregler

4 Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen

4.1 Økonomiske styringsregler

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender rammestyrelse som styringsprincip for den økonomiske styring på det politiske niveau. Hvert udvalg har ansvaret for at overholde den tildelte økonomiske ramme.

Kommunalbestyrelsens delegation af bevillinger til de enkelte fagudvalg følges op med en tilsvarende videre delegation af bevillingerne fra udvalgsniveau til de enkelte centre, afdelinger, institutioner og andre naturlige enheder.

Den økonomiske dispositionskompetence, som er delegeret til de forskellige niveauer i den administrative organisation er fastlagt i bilaget "Økonomiske styringsregler".

For de enkelte centre, afdelinger og kommunale institutioner må det tildelte budget i hovedreglen styres efter principperne om én samlet ramme for institutionen. Det betyder, at løn og øvrige driftsudgifter udgør en samlet ramme. Der kan frit omfordes midler inden for rammen, såfremt kerneydelser, politiske beslutninger, overenskomster m.v. bliver overholdt.

Direktionen varetager det overordnede administrative økonomiansvar for koncernen, herunder den tværgående prioritering, og ansvaret for at udarbejde forslag i forhold til den samlede budgetoverholdelse i kommunen. Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede økonomiansvar for de områder, vedkommende er direktøransvarlig overfor.

Den enkelte centerchef har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er tilknyttet centret, herunder det samlede ansvar på de kontoområder, hvor de centrale institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger.

Centerchefen for økonomi og personale har – ud over det økonomiske ansvar for egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt koncernstyrings- og opfølgingsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede økonomiske ansvar.

[Bilag: Økonomiske styringsregler](#)

4.2 Organisering af center for Center for Økonomi og Personale

Den fælles økonomifunktion (Center for Økonomi og Personale) har overfor direktionen ansvaret for det strategiske og sammenfattende økonomiarbejde. Dette indebærer især et overordnet ansvar for sammenhængen mellem budgetlægning og budgetopfølgning samt økonomisk ledelsesinformation til hele organisationen.

Center for Økonomi og Personale har endvidere ansvaret for at understøtte processerne omkring budgetlægning og budgetopfølgning, omkring håndtering af løn- og personaleforhold samt omkring ledelses tilsyn med klart definerede arbejdsoplysninger og beskrivelser for henholdsvis centercheferne og øvrige ledere.

5 ANSVAR OG KOMPETENCE

5.1 Overordnet ansvars- og kompetencefordeling

Ansvarsfordeling og be slutningskompetencen i forhold til bevillingernes anvendelse skal være klar og tydelig, både for de fo rskellige niveauer i den poli tiske organisation, jf. Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune, og i den administrative organisation.

5.2 Udpegning af budgetansvarlige

Borgmesteren har bemyndiget Direktionen til at delegere det daglig e budgetansvar til centerchefer, der ligeledes er bemyndiget til at delegere det daglige budgetansvar til deres afdelingschefer/-ledere og institutionsledere.

Den enkelte centerchef skal udarbejde og løbende ajourføre en fortegnelse over hvilken delegation, der er givet til navngivne afdelingsledere og institutionslederne, samt over de tilhørende budgetområder. Efter hver ajou rføring skal fortegnelsen send es til Center for Økonomi og Personale.

Centerchefen for det enkelte center har det overordnede daglige budgetansvar i forhold til sine respektive institutionsledere.

Centerchefen har ansvaret for, at de budgetansvarlige ledere gøres bekendt med relevante regelsæt, herunder regler for ledelsestilsyn, attestation og anvisning samt budgetopfølgning.

Enhver bevilling skal entydigt henføres til en budgetansvarlig, der har ansvaret for at udmønte den i praksis og føre tilsyn med den.

Den budgetansvarlige skal sikre, at der indenfor de givne økonomiske rammer opnås helhed i servicen, og at ydelsen lever op til de politiske og lovbestemte mål på området.

5.3 Ledelsestilsyn, anvisning og attestation

Som bu dgetansvarlig er man forpligtet til at udføre et aktivt ledels estilsyn. Ledelsestilsynet omfatter både løbende budgetkontrol (herunder anvisning, jf. afsnit 5.4) og afprøvning af rigtigheden af bogføringen. Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt, således at der til stadighed er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet.

Det ledelse smæssige tilsyn skal tilrettelægges, så det medvirker til at sikre, at de gældende regler efterleves. Et ledelsestilsyn skal dokumenteres, så det efterfølgende kan godtgøres, at det rent faktisk er udført.

Ansvaret for ledelsestilsynet kan ikke uddelegeres.

Ledelsestilsynet består bl.a. af:

- Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget
- Sikring af, at bevillingens forudsætninger i øvrigt er opfyldt
- Budgetopfølgning
- Stikprøvekontrol af bogførte bilag
- Kontrol med at der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
- Kontrol og opfølgning på rettidig betaling af fakturaer
- Afstemning af eventuel bankkonto med forskudsbeløb
- Kontrol med statusafstemninger

- Tilsyn med de decentrale institutioner samt med selv ejende institutioner med drifts-overenskomst
- Dokumentation for det gennemførte ledelsestilsyn
- Sikring af, at kommunens regler for Bogføring og bilagskontrol overholdes.

Ledelsestilsynet udføres ved, at den budgetansvarlige leder udsøger poster til kontrol, evt. i forbindelse med budgetkontrollens udførelse.

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at udvikle og løbende ajourføre konceptet for Ledelsestilsynet.

5.3.1 Anvisning

Anvisning foregår som integreret anvisning i form af et aktivt økonomisk ledelsestilsyn, jf. afsnit 5.3.

Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige, der tillige altid er attestationsberettigede.

Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – hverken anvise eller attestere udbetalinger til sig selv. I disse tilfælde foretages attestationen af nærmeste overordnede eller souschef med attestationsret. Kommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Borgmesteren.

Den budgetansvarlige leder udpeger de medarbejdere, som i det daglige må foretage attestation/godkendelse af de enkelte regnskabsbilag med efterfølgende bogføring og udleverer samtidig skriftlige retningslinjer herfor til den enkelte medarbejder. Retningslinjerne skal også fastsætte grænser for hvilke økonomiske dispositioner, der inden for budgettet foretages uden den budgetansvarlige leders forudgående godkendelse.

Den budgetansvarlige leder skal udarbejde, løbende ajourføre og opbevare en fortegnelse over de medarbejdere, som er attestationsberettigede inden for lederens budgetområde. Lederen er endvidere ansvarlig for, at de attestationsberettigede medarbejdere gøres bekendt med de relevante bestemmelser i "Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation".

En budgetansvarlige har ansvaret for, at bilaget er behandlet efter reglerne, men da bilagsbehandlingen i et vist omfang er uddelegeret til bilagsbehandleren (den attestationsberettigede), sker den traditionelle anvisning (godkendelse) ikke på hvert bilag/postering. I stedet skal anvisningen af disse bilag foregå som en integreret del af budgetkontrollen, suppleret med det almindelige ledelsestilsyn.

Den budgetansvarlige leder påtager sig ved anvisningen ansvaret for

- At indtægten eller udgiften har hjemmel i gyldig beslutning eller bevilling/budget og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang inden for området
- At attestationsreglerne er overholdt
- At der, såfremt det ved budgetkontrollen konstateres forhold, der vil forventes at medføre budgetafvigelser ud over de gældende overførselsadgange mellem regnskabsårene, straks rettes henvendelse til den nærmeste overordnede budgetansvarlige leder
- At en eventuel bankkonto med forskudsbeløb er afstemt, jfr. Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

Anvisning af enkelt bilag finder sted, når særlige forhold taler herfor, f.eks. beløb over den anvisningsberettigede beløbsgrænse.

5.3.2 Attestation

Ved attestation forstås, at en medarbejder med sin underskrift eller ved elektronisk påtegning på bilaget indestår for:

- At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
- At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
- At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
- At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
- At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

Disse kontrolelementer skal være gennemført inden bogføringen.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem sker der elektronisk attestation/godkendelse på det enkelte bilag og med den enkeltes unikke brugeridentifikation.

Bilag: Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

5.4 Økonomiske dispositioner – svig

Det påhviler den budgetansvarlige at føre tilsyn med, at reglerne i Principper for Økonomistyring med bilag for eget område overholdes. Mistanke om svig eller konstateret svig skal afrapporteres øjeblikkeligt til den budgetansvarliges chef.

6 BUDGETPROCESSEN

6.1 Generelle principper

De grundlæggende principper for kommunens budget og budgetprocedure findes i Den kommunale Styrelseslov og i kapitel 5 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabsystem for kommuner.

6.2 Det enkelte års budgetprocedure

For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring, skal budgetproceduren foregå efter en nærmere fastsat plan, som skal godkendes af Økonomiudvalget.

Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der senest 1. februar udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen skal via årshjul og tids- og handlingsplaner sikre samspillet mellem kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, fagudvalgene, direktionen, centercheferne og institutioner samt MED-systemet.

Senest den 15. september udarbejder Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår og de 3 overslagsår.

Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Sidste frist for kommunalbestyrelsens 2. behandling og dermed budgetvedtagelsen er den 15. oktober.

Centerchefen for Økonomi og Personale påser, at planen overholdes, så budgettet kan vedtages i overensstemmelse hermed, og dermed at indberetning til centrale myndigheder kan ske efter den politiske vedtagelse.

[Bilag: Budgetprocedure med tilhørende køreplan.](#)

6.3 Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsens overordnede økonomiske styring og prioritering tager udgangspunkt i formuleringen af en 'Økonomisk politik'. I den økonomiske politik fastsættes pejlemærker for den økonomiske udvikling, som der styres efter i budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Det understøtter det flerårige sigte med budgetlægningen og konkretiserer de målsætninger, der indgår i arbejdet med det administrative budgetoplæg.

Den økonomiske politik skal indeholde de lovkrav, der fremgår af kapitel 5 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Den økonomiske politik behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetlægningen og omfatter alle 4 år i budgetperioden.

[Bilag: Økonomisk politik.](#)

6.4 Budgettildelingsmodeller

På områder, hvor det findes formålstjenligt ud fra et styringsmæssigt perspektiv, kan der anvendes budgettildelingsmodeller i forhold til institutionerne, som er baseret på årets aktivitet.

Budgettildelingsmodellerne har som grundlæggende princip at sikre, at der kan fastholdes et uændret serviceniveau, selv om antallet af borgere i den relevante aldersgruppe ændrer sig.

Budgettildelingsmodeller anvendes på børne- og ældreområdet, dvs. primært skoler, dagtilbud, klubber og fritvalgsområdet.

6.5 Arbejdsgang for basisbudget og skabelon for budgetbemærkninger

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for et samlet basisbudget (defineret som det teknisk fremskrevne budgetgrundlag), der beskriver processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne. Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens Intranet (LyNet).

Center for Økonomi og Personale er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en skabelon for budgetbemærkningerne, som centercheferne er bekendt med.

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for arbejdsgangen og produktet. Center for Økonomi og Personale skal sikre, at der i tæt dialog med centercheferne og øvrige afdelingsledere bliver udarbejdet et samlet basisbudget, der kan forelægges for direktion, fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

[Bilag: Administrativ drejebog for budgetlægningen.](#)

6.6 Budgetbemærkninger

Basisbudgettet skal ledsages af budgetbemærkninger, der beskriver baggrunden, forudsætningerne og målsætningerne for budgettets poster.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for at indhente de faglige bidrag fra centrene til budgetbemærkningerne, og er ansvarlig for at færdiggøre budgetbemærkningerne. De enkelte centerchefer skal sikre, at de berørte medarbejdere og ledere leverer de faglige bidrag.

Budgetbemærkningerne er styrende for den efterfølgende budgetopfølgning og for den enkelte budgetansvarliges økonomiske råderum og muligheder for at foretage budgetomplaceringer i løbet af året.

Kommunalbestyrelsen kan i budgetbemærkningerne for de enkelte delområder fastsætte yderligere betingelser og forbehold for administrationens dispositionsfrihed.

Budgettet med bemærkninger skal offentliggøres og være tilgængelig på kommunens hjemmeside samt på intranettet (LyNet) senest den 1. december året før ikrafttræden.

7 BUDGETOPFØLGNING

7.1 Generelt

Budgettet fastsætter rammerne for forvaltningen af kommunens midler. Alle budgetbeløb skal entydigt henføres til én person med ledelsesansvar, som har ansvaret for at overholde budgettet og for at føre tilsyn med anvendelse af det.

Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der mindst 3 gange i løbet af året foretages en bevillingskontrol (anslået regnskab), hvor der foretages en samlet vurdering af det korrigerede budget i forhold til det forventede regnskab. Herunder det lovpligtige halvårsregnskab pr. 30. juni.

Det anslåede regnskab forelægges først for Økonomiudvalget med henblik på, at der kan foretages en samlet overordnet vurdering af resultatet. Økonomiudvalget sender herefter det anslåede regnskab til behandling i fagudvalgene. Resultatet af fagudvalgenes behandling forelægges for Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen.

Det er direktionens ansvar at forelægge den samlede bevillingskontrol for Økonomiudvalget og for fagudvalgene, og videre for kommunalbestyrelsen, hvis der er bevillingsmæssige ændringer, der kræver kommunalbestyrelsens beslutning.

Direktionen har endvidere det samlede ansvar for budgetoverholdelse, og som konsekvens heraf ansvaret for at tage initiativ til udarbejdelse af modgående initiativer ved overskridelser af budgettet.

De enkelte centerchefer er ansvarlige for at føre kontrol med, at de i budgettet angivne mål og rammer for centret overholdes, og er ansvarlige for at sikre, at centrets budget ansvarlige har en tydelig delegation og kompetence til at udføre et effektivt ledelsestilsyn.

Den budgetansvarlige af delingsleder eller institutionsleder skal føre tilsyn med afdelings/institutionens økonomiske ramme og opstillede mål, og sikre at arbejdet udføres på den mest effektive og hensigtsmæssige måde.

7.2 Budgetopfølgning vedr. anlæg

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at Økonomiudvalget i forbindelse med årsregnskabet (kvartalsregnskab) forelægges en samlet oversigt over igangværende anlægsarbejder. Oversigten skal vise den enkelte bevilling, det akkumulerede forbrug, årets rådighedsbeløb og årets forbrug til dato.

Budgetopfølgninger foretages af det center, som forestår gennemførelsen af det enkelte anlægsprojekt. Den enkelte centerchef er budgetansvarlig for alle centerets anlægsprojekter og kan ikke delegere det formelle budgetansvar til en afdelingsleder eller institutionsleder.

7.3 Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for den kvartalsvise budgetopfølgning og de øvrige opfølgninger (benævnt koncernregnskaber til direktionen). Arbejdsgangsbeskrivelsen beskriver processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, og beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne. Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt som bilag til regelsættet.

Bilag: Arbejdsgangsbeskrivelser

8 Likviditetsstyring

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for kommunens likviditetsstyring og for at holde Kommunalbestyrelsen informeret om udviklingen i kommunens likviditet.

Kravene til kommunens likviditetsrapportering er fastsat i Styrelsesloven og udmøntet i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap. 7.3.

Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december – en likviditetsoversigt, der skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten skal ledsages af forklarende bemærkninger.

9 Finansiell styring – finansiell politik

Kommunens finansielle styring omfatter anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter.

Kommunens finansielle politik fremgår af bilag.

Kommunalbestyrelsen godkender i henhold til Styrelsesloven optagelse af nye lån.

Bilag: Finansiell politik.

10 REGNSKABSAFLÆGGELSE

10.1 Generelt

Kravene til kommunens regnskabsaflæggelse er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.

Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der inden udgangen af november måned udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse.

Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. maj i det efterfølgende år.

Supplementsperioden fremgår af tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen.

[Bilag: Tidsplan for regnskabsaflæggelse.](#)

10.2 Kommunens årsregnskab

Lyngby-Taarbæk kommune aflægger regnskabet i form af et årsregnskab bestående af

- Årsberetning
- Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret), balance, finansieringsoversigt og noter
- En række obligatoriske og frivillige oversigter og redegørelser.

10.3 Regnskabsbemærkninger

Regnskabet ledsages af bemærkninger, som i nødvendigt omfang forklarer

- Afvigelser mellem budget og forbrug samt mellem korrigeret budget og forbrug
- Overførsler af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår, jf. afsnit 3.5.

Den enkelte centerchef er ansvarlig for grundlaget for regnskabsbemærkningerne, som dog udarbejdes i dialog mellem de enkelte centerchefer og CØP.

Centerchefen for Økonomi og Personale har det overordnede ansvar for produktet, herunder koordineringen i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet samt de endelige tal og bemærkninger.

10.4 Anlægsregnskaber

Der skal aflægges regnskab for alle anlægsbevillinger. Anlægsregnskaberne skal aflægges hurtigst muligt og senest 4 måneder efter anlægsarbejdernes afslutning. De enkelte centerchefer har ansvaret for udarbejdelse af anlægsregnskaber.

Der skal udarbejdes et særskilt anlægsregnskab til behandling i Kommunalbestyrelsen, når:

- anlægsregnskabet overstiger Økonomi- og Indenrigsministeriets grænse for mindre anlæg (udgifter/indtægter pt. over 2 mio. kr. ekskl. moms) eller

- der er tale om et mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på minimum 100.000 kr. ekskl. moms, eller
- der er behov for en positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på minimum 100.000 kr. ekskl. moms, eller
- der i øvrigt er fastsat krav herom, for eksempel i forbindelse med anlægsbevillingen.

Den områdeansvarlige centerchef skal sikre, at anlægsregnskabet forelægges Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskaber under denne beløbsgrænse aflægges som en integreret del af kommunens årsregnskab. Det er den enkelte centerchef, der udarbejder regnskabet og sender det til Center for Økonomi og Personale.

Hvert år udarbejder Center for Økonomi og Personale en oversigt over afsluttende og igangværende anlægsarbejder, der indgår som obligatorisk oversigt til årsregnskabet.

Centerchefen for Økonomi og Personale fastsætter de generelle krav til aflæggelse af anlægsregnskaber.

10.5 Revision

Bestemmelsen for den kommunale revision, jf. Styrelseslovens §§ 42 og 45, er fastsat i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.4 og 7.5.

Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen senest 1. maj det efterfølgende år og godkender regnskabet senest 31. august efter revisionens behandling.

Revisionens arbejde er beskrevet i kommunens "Revisionsregulativ" og i kontrakten med revisionsfirmaet. Desuden i "Revisionsinstruks for revisorer ved selvejende daginstitutioner", der i henhold til driftsoverenskomst/aftale/kontrakt modtager tilskud til fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

[Bilag: Revisionsregulativ.](#)

10.6 Andre regnskaber

I det omfang der udarbejdes andre former for regnskaber, enten på grund af lovkrav eller en konkret beslutning i Kommunalbestyrelse, skal disse følge eventuelle krav om regnskabsaf-læggelse, som vil fremgå af relevant lovgivning og eventuelle andre retningslinier.

Der er udarbejdet en vejledning "Økonomistyring af projekter".

[Bilag: Økonomistyring af projekter.](#)

10.7 Regnskabsføring for andre og opgaver for andre myndigheder

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem kommunen og virksomheden/institutionen.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan udføre opgaver for andre myndigheder efter bestemmelser fastsat af Staten.

11 Indkøb og udbud

Køb af varer og tjenesteydelser

Kommunen køber ind for betydelige beløb. Det er derfor nødvendigt at samordne og koordinere indkøbene via retningslinjer for Indkøb, for at kommunen samlet set og de enkelte indkøbssteder hver for sig kan udnytte fordelene, ved at kommunen fremtræder som én kunde over for leverandørerne.

Økonomiudvalget har i henhold til § 11 i styrelsesvedtægten ansvaret for at fastsætte regler om samordning af kommunens indkøb. Retningslinierne danner rammen for Lyngby-Taarbæk Kommunes indkøb af varer, service- og tjenesteydelser i hele den kommunale virksomhed. Kommunens centre og institutioner er forpligtet til at følge Retningslinierne for Indkøb.

Udbud af varer- og tjenesteydelser sker i samarbejde med øvrige centre og stabe.

For mindre indkøb, der ikke er omfattet af centrale aftaler, gælder følgende:

- Enkeltstående indkøb over kr. 50.000, men under 500.000, foretages efter indhentning af minimum 2 tilbud.
- Mindre, rutinemæssige indkøb, der ikke er omfattede af centrale aftaler, foretages uden indhentning af tilbud. Priser og kvalitet bør dog regelmæssigt kontrolleres.

Den budgetansvarlige leder har ansvaret for, at retningslinierne overholdes.

Udlicitering af driftsopgaver (konkurrenceudsættelse) er omfattet af principperne beskrevet i Retningslinier for Indkøb, afsnit 7. Der henvises i øvrigt til kommunens Retningslinier for Udbud.

[Bilag: Retningslinier for udbud og Retningslinier for Indkøb.](#)

Køb af håndværksydelser m.v.

For igangsætning af bygningsvedligeholdelsesopgaver m.v. gælder følgende:

- Akutte mindre vedligeholdelsesopgaver kan igangsættes ved direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
- Mindre vedligeholdelsesopgaver under kroner 30.000,- inkl. moms kan igangsættes ved direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
- Ved større vedligeholdelsesopgaver over kroner 30.000,- inkl. moms skal der søges vejledning hos Center for arealer og Ejendomme.

[Bilag: Administrativ vejledning til institutioner for gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver.](#)

12 BOGFØRINGSPROCESSEN OG KONTROLLER

12.1 Generelt

Bogføringen skal give en oversigt over, hvordan kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er sket i overensstemmelse med årsbudgettet og Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.

Bogføringsprocessen skal tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Kommunen skal følge god bogføringsskik, og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.

Alle transaktioner (ind- og udbetalinger), som foretages mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og en ekstern part, skal registreres i økonomisystemet.

Til alle bogførte bilag skal der være vedhæftet elektronisk dokumentation.

Bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (det vil sige sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (det vil sige dokumentationen for den enkelte post).

Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser.

Bilag: Bogføring og bilagskontrol

12.2 Arkivering og genfindning

Hovedparten af regnskabsmateriale modtages og opbevares i elektronisk form. Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at elektroniske arkivløsninger lever op til kommunens arkivbestemmelser.

Såfremt et regnskabsbilag (incl. specifikationer) er papirbaseret, skal det påføres oplysning om udgiftens årsag eller anledning, scannes og vedhæftes bogføringsbilaget, jf. afsnit 13.1. I så fald kan originalmaterialet makuleres.

De budgetansvarlige har ansvaret for, at papirbaserede regnskabsbilag (og underbilag) opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, og kassation sker i overensstemmelse med kommunens arkivbestemmelser, det vil sige normalt først efter 5 år.

Hvis der på enkeltområder gælder særlige arkivbestemmelser mht. regnskabsmateriale, er disse naturligvis gældende.

13 INTERN KONTROL

13.1 Generelle principper

Formålet med intern kontrol er at sikre et retvisende regnskab og at forebygge tilsigtede og utilsigtede hændelser. Det interne kontrolniveau skal tage udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko.

Den interne kontrol indgår som en naturlig del af det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er henført til den budgetansvarlige. Al intern kontrol skal finde sted med udgangspunkt i, at der skal være funktionsadskillelse mellem det udførende personale og det kontrollerende personale.

Den interne kontrol omfatter tilsyn med, at kommunens retningslinier for bogføring overholdes. Tilsynet kan ske ved f.eks. udtagelse af et antal stikprøver, jf. afsnit 5.3.

13.2 Overordnede kontroller

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at tilrettelægge det overordnede kontrolniveau og gennemføre overordnede kontroller, se bilaget "Interne kontroller".

Specielt for personale, som gennem deres stilling eller funktion har særlige muligheder for at udøve svig, skal der foretages initiativ til, at dette personale sikres mod uberettiget mistanke. Denne sikring kan f.eks. finde sted gennem udvidede kvalitetskontroller.

Kontrollen er samtidig en hjælp til områder/afdelinger, således at eventuelle økonomi-administrative udfordringer tillige afhjælpes gennem vejledning/rådgivning. Derudover skal kontrollen sikre, at der kan afleveres et retvisende regnskab til den eksterne revision.

[Bilag: Interne kontroller.](#)

14 Bankkonti, kontantkasser og betalingskort

14.1 Generelle principper

Alle kommunens betalinger foretages iht. Lov om Offentlige betalinger via NemKonto. Det sker, enten som komplette betalinger, hvor bankkontooplysningerne indgår i overførsesoplysningerne, eller som ukomplette betalinger, hvor betalingen komplettes hos NemKonto, d.v.s. at bankkontooplysningerne udledes via betalingsmodtagerens CPR-nummer eller CVR-nummer.

Indkøb skal foregå via de etablerede indkøbsaftaler og efter e-faktura. Småindkøb, hvor det ikke er muligt at handle efter e-faktura, eller hvor andre specifikke forhold gør det nødvendigt, kan foretages over institutionens/centrets bankkonto.

14.2 Bankkonti, Kontantkasser og betalingskort

Kommunaldirektøren og borgmesteren bemyndiger det nødvendige antal medarbejdere, for tiden 4 medarbejdere, til at oprette bankkonti og bestemme hvilke personer, der er berettiget til at disponere på bankkonti. Ingen person må have alenefuldmagt til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvor der ikke samtidig sker registrering i Økonomisystemet.

Undtaget herfra er konti med begrænset indskud, dvs. primært institutionernes bankkonti.

Der må kun udstedes betalingskort, kredittkort og hævekort til afdelingernes og institutionernes bankkonti.

Center for Økonomi og Personale fører fortegnelse over kommunens konti i pengeinstitutter og fuldmagtshavere samt hvilke medarbejdere, som har fået udstedt betalings- og hævekort til de pågældende bankkonti.

Endvidere fører Center for Økonomi og Personale tilsyn med beløb på institutioners og centres bankkonti, der kontrolleres for overtræk.

[Bilag: Regler for anvendelse af forskudsbeløb.](#)

Udbetaling af stående kasseforskud til institutioner sker kun efter godkendelse af den ansvarlige centerchef og efter særskilt aftale med Center for Økonomi og Personale. Udbetaling af stående kasseforskud kan kun ske samtidig med oprettelse af en bankkonto med tilknyttet betalings- eller hævekort.

Den enkelte institutionsleder kan selv overføre ekstraordinære forskudsbeløb på op til 5.000 kr. til institutionens bankkonto. Beløbet skal afregnes inden 30 dage. Overførsel af ekstraordinære forskudsbeløb på mere end 5.000 kr. skal godkendes af Center for Økonomi og Personale

Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med at ekstraordinære forskudsbeløb afregnes.

Oprettelse af kontantkasser sker kun efter særskilt aftale med chefen for Center for Økonomi og Personale, idet kasseindehaveren samtidig skal tilrettelægge et tilstrækkeligt internt kontrolniveau.

De nærmere regler for bankkonti, kontantkasser og betalingskort er fastsat i Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med institutioner og centres overholdelse af regelsættet og kan, hvis det vurderes nødvendigt, inddrage betalingskort eller lukke bankkonti.

14.3 Kassefunktion i Borgerservice

Til brug for indbetaling af gebyrer for udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort og folkeregisterforespørgsler er der etableret en kassefunktion i Borgerservice, bestående af en kontantkasse, 4 dankortterminaler samt en "Borgerautomat", hvor der kan ske kontant betaling.

Kassebeholdningen skal dagligt optælles og afstemmes med de bogført indtægter. For dankortterminalerne skal der ligeledes foretages en daglig kasseafstemning og lukning af terminalerne, således at de foretagne dankorttransaktioner overføres til banken.

Den kontante beholdning i "Borgerautomaten" skal optælles og afstemmes en gang ugentligt. Der foretages dagligt overførsel af bogføringstransaktioner til Økonomisystemet.

14.4 Modtagelse af indbetalinger

Indbetalinger skal i videst muligt omfang foretages ved anvendelse af det modtagne indbetalingskort fra Debtorsystemet, via BetalingsService eller helt undtagelsesvist som en bankoverførsel til Lyngby Taarbæk Kommunes hovedkonto. Der må ikke foretages indbetalinger direkte til institutionernes bankkonti.

For al post, der modtages, skal der føres checklister over værdiforsendelser. Checkliste og checks afleveres straks til Center for Økonomi og Personale, som sætter beløbet i banken og sikrer registrering i økonomisystemet.

Konter og checks, der modtages i decentrale institutioner, skal straks efter modtagelsen registreres i kasserapport og hurtigst muligt bogføres og indsættes i banken. Se i øvrigt bilaget 'Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

14.5 Transporter

Den enkelte afdeling eller institution er selv ansvarlig for korrekt håndtering af betalinger, hvis der er indgået aftale om transport af fordringen, dvs. overdragelse af tilgodehavendet til 3. mand, til hvem betalingen skal ske for at have frigørende virkning.

14.6 Afstemning af statuskonti

Centercheferne er ansvarlige for, at samtlige statuskonti m.v. undergives regelmæssig afstemning, idet intervallerne fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

For hver mellemregningskonto eller statuskonto skal der være udpeget en person, der er ansvarlig for den løbende afstemning.

Selve afstemningsarbejdet og eventuelt nødvendige korrektioner foretages af den institution/center, som har ansvaret for kontoen.

Centerchefen fører tilsyn med, at centerets statuskonti afstemmes regelmæssigt, og at der ultimo regnskabsåret foreligger en afstemning til brug for årsrevisionen. De nærmere retningslinjer for afstemningsarbejdet fremgår af bilaget.

[Bilag: Regler og vejledning for afstemning af statuskonti](#)

14.7 Debitorstyring

Kommunalbestyrelsen fastsætter reglerne for kommunens debitorstyring. Regelsættet herfor fremgår af bilaget "Betalingpolitik".

Alle kommunens fordringer skal registreres elektronisk i Debtorsystemet eller fagsystem med tilsvarende funktionaliteter. Center for Økonomi og Personale skal i hvert enkelt tilfælde godkende, hvis der ikke foretages registrering af fordringer i Debtorsystemet, men i et fagsystem. Indbetaling skal som udgangspunkt ske elektronisk.

Når registreringen er sket i Debtorsystemet overtager Center for Økonomi og Personale opkrævningsfunktionen.

Udover debitorer i Debtorsystemet er der tilgodehavender i forbindelse med beboerindskud, ejendomsskattelån samt mellemregningsforhold af kortfristet karakter, f.eks. vedrørende skat, moms, løn, sociale ydelser, mm.

[Bilag: Betalingpolitik.](#)

14.8 Afskrivninger

Der er forskellige forhold, der indgår i vurderingen af om et forhold (res tance) skal afskrives. Krav kan afskrives på grund af følgende årsager:

- Akkord/gældssanering/konkurs
- Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
- Insolvent dødsbo
- Skønnet uerholdelig
- Lovmæssig afskrivning af billån
- Andre årsager, f.eks. ikke anmeldt inden fristdag, ophør af foreninger m.m.
- Sager afskrevet i SKAT, herunder eftergivelse/a afskrivning jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Det noteres i sagen efter hvilket grundlag eftergivelse er sket.

Hvis kravet er modtaget et retur fra SKAT foretages en vurdering af om kommunen er enig i grundlaget.

Eventuelle øvrige afskrivninger af uerholdelige fordringer m. v. samt eventuelle op/nedskrivninger på mellemregningsforhold som følge af fejl eller uforholdelige forhold, kan alene ske

ved godkendelse af chefen for Center for Økonomi og Personale eller lederen af opkrævningen. Det vurderes om regulering foretages via driftsregnskabet eller balancekontoen.

Center for Økonomi og Personale foretager bogføring på restancekonto og balancekontoen.

Der fastsættes regler for, hvornår afskrivningerne skal godkendes politisk, og hvornår ansvaret er placeret hos administrationen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgøres årets afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. Opgørelsen fremgår af regnskabet. Den endelige godkendelse sker i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen godkender og oversender regnskabet til revision.

Årlig redegørelse for Økonomiudvalget om udviklingen i kommunens restancer forelægges i tilknytning til aflæggelsen af årsregnskabet.

14.9 Leasingpolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender Leasing som supplement til kontantkøb. Leasingaftaler indgås kun, såfremt kommunen kan opnå en klar fordel herved, idet det forudsættes, at kommunens enheder som udgangspunkt finansierer anskaffelser m.m. gennem brug af overførselsreglerne.

Der kan alene leases driftsmidler, hvis der foreligger en driftsøkonomisk begrundelse, og det enkelte leasingobjekt samtidig har en værdi på 0,2 mio. kr. og derover.

Leasing af anlægsmidler, herunder større ny- og genanskaffelser af it-udstyr, kan alene finde sted inden for en eventuel restlåneramme.

Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponering/brug af restlåneramme, skal finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt Centrets driftsramme.

Center for Økonomi og Personale skal godkende Leasing i hvert enkelt tilfælde, idet leasingen forinden skal være godkendt af Centerchefen på det pågældende område.

Center for Økonomi og Personale fastsætter nærmere retningslinier for indgåelse af leasingkontrakter.

[Bilag: Leasingpolitik.](#)

15 Anvendelse af it-systemer

15.1 Økonomisystemet

Al anvendelse af it-systemer til understøttelse af budgettering, ind- og udbetalinger samt kasse- og regnskabsfunktioner skal ske indenfor rammerne af Lyngby-Taarbæk Kommunes it-sikkerhedspolitik.

Tilslutning af IT-systemer, som kobles til Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem må kun finde sted på baggrund af en godkendelse i Center for Økonomi og Personale.

Center for Økonomi og Personale fører en fortegnelse over de systemer, der er godkendt til at håndtere økonomiske transaktioner.

[Bilag: It-sikkerhedspolitik](#)

15.2 Systemejer

For alle it-systemer, der genererer registreringer af økonomiske transaktioner, skal der udpeges en navngiven systemejer, som har ansvaret for systemernes forretningsmæssige anvendelse, det vil sige at såvel funktionalitet, forretningsgange og anvendelse er sammenhængende og i overensstemmelse med både lovgivning og politisk og administrativ målsætning for området.

Alle interne kontroller skal tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.

Systemejeren skal udpege systemansvarlige, der skal have et dokumenteret overblik over systemets funktionalitet, opsætning, anvendelse, og datakvalitet, eksempelvis ved at notere registrerede fejl eller ved en systematisk stikprøvevis efterkontrol.

De systemansvarlige har ansvaret for datakvaliteten og for at tilrettelægge og beskrive de væsentligste forretningsgange for anvendelse af systemerne.

De systemansvarlige har ansvaret for tildeling af brugerrettigheder til systemerne og for at opdatere en fortegnelse over systemejere og systemansvarlige. Denne fortegnelse skal sendes til Center for Økonomi og Personale.

15.3 Kontroller mod fejl og svig

Anvendelse af it-systemer, som håndterer betalinger, medfører risiko for fejl og svig. Kontroller skal tilrettelægges, så de rettes mod at afsløre såvel fejl som svig.

Det er systemejers ansvar, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer korrekt håndtering af ind- og udbetalinger, og det er systemejers ansvar at udarbejde de fornødne kontrolforanstaltninger i forbindelse med databehandlingen under hensyntagen til væsentlighed og risiko.

Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.

Center for Økonomi og Personale skal foretage en kontrol af, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for udbetalingen og en særlig kontrol af personer med indberetningsadgang til udbetalingsystemerne eller Nemkontoregistreret.

Kontrollerne skal funktionsmæssigt være adskilt fra indberetningen. Dvs. at den, der har foretaget en indberetning til it-systemet, ikke kan udføre kontrollen.

Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

16 Aktiver

16.1 Registrering af anlægsaktiver

De nærmere regler for registrering og regnskabsaflæggelse af kommunens aktiver er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap 8.

Kommunalbestyrelsen fastsætter principper for registrering af anlægsaktiver i "Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver mv."

Registrering af anlægsaktiver skal ske, når et aktivs brugstid og værdi overstiger Økonomi- og Indenrigsministeriets til enhver tid gældende bundgrænser.

Bilag: Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver mv.

16.2 Værdifulde dokumenter

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der fastsættes regler for registrering af værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier mm., og for at disse dokumenter opbevares betryggende, så de ikke mistes i forbindelse med indbrud, brand eller lign.

Center for Økonomi og Personale varetager regnskabsmæssigt registrering, opbevaring og frigivelse af pantebreve, garantier m.v.

Stab for Politik og Jura opbevarer alle skøder m.v. for alle kommunens ejendomme.

Bilag: Regler for registrering af værdifulde dokumenter

16.3 It-aktiver

Kommunaldirektøren er ansvarlig for, at der via Lyngby-Taarbæk Kommunes 'It-sikkerhedspolitik' fastsættes regler for beskyttelse af kommunens it-aktiver, dvs. såvel hardware som software og data.

16.4 Kommunens forsikringer

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.

Centerchefen for de enkelte områder er ansvarlig for, at de enkelte afdelings- og institutionsledere har kendskab til politikken og udmønter denne i praksis.

Bilag: Forsikringspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

16.5 Sikring af værdier tilhørende andre

Hvis kommunen opbevarer eller administrerer værdier tilhørende andre, skal der udarbejdes retningslinier, som sikrer, at såvel opbevaring som registrering heraf sker på en måde, som er betryggende for både borgeren og medarbejderen.

Reglerne skal tage udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko, og de skal udarbejdes af den enkelte institution evt. i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Bilag: Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.

16.6 Underskriftskompetence

Tegningsberettigede i forbindelse med køb, salg og pantsætning af kommunens ejendom fastlægges jf. § 32 i Den kommunale Styrelseslov.

17 Øvrige områder

17.1 Personer, som kan være særligt udsatte for kritik

For ind- og udbetalinger til personer, hvor en fejl kan medføre, at disse personer er særligt udsatte for kritik, skal der tilrettelægges en mere omfattende kvalitetskontrol.

Målgruppen er som minimum Kommunalbestyrelsen, direktionen og vicekommunaldirektør samt medarbejdere med indberetningsadgang til udbetalingssystemer eller adgang til at opdatere Nemkontoregistreret. Direktionen afgør, om også andre personer skal omfattes af kontrol. Kontrollen kan ikke udføres af den enkelte selv. Kontrollen kan udføres periodisk, dog ikke længere end et år bagud. Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

17.2 Modtagelse af gaver samt gaver til personalet

Lyngby Taarbæk Kommunes regler for modtagelse af gaver fremgår af bilaget "Regler for modtagelse af gaver, mv.

I 2007 udarbejdede Finansministeriet en vejledning om God adfærd i det offentlige. I denne vejledning er reglerne for 'Modtagelse af gaver, mv.' og andre fordele mv. beskrevet ud fra, hvad der anses for gældende ret på området.

Kommunens regler indeholder endvidere retningslinier for finansiering af gaver til personalet og regler for afholdelse af receptioner.

[Bilag: Regler for modtagelse af gaver, mv.](#)

17.3 Retningslinier for repræsentation

Repræsentation er Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at vise erkendtlighed og for at markere en vigtig begivenhed. Det kan være et jubilæum, en indvielse eller vigtige samarbejdspartneres mærkedage.

Repræsentationsudgifter vil typisk være:

1. Gaver
2. Udgifter til rejser
3. Måltider
4. Drikkevarer

Mere detaljeret regler findes i bilaget '[Retningslinjer for repræsentation.](#)

[Bilag: Retningslinjer for repræsentation.](#)

18 Bilag – til godkendelse i marts 2014

1. Bilagsoversigt med ansvarsfordeling (afsnit 2.2)
2. Bevillingsområder med tilhørende aktivitetsområder (afsnit 3.3)
3. Økonomiske styringsregler (afsnit 4.1)
4. Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation (afsnit 5.3)
5. Bogføring og bilagskontrol (afsnit 12.1).

CØP/ Koncernstyring
Den 10. marts 2014

Ad afsnit 2.2

Bilagsoversigt til Principper for økonomistyring for Lyngby - Taarbæk Kommune - ansvarsfordeling

Kapitel	Dokument	Status	Ansvarlige i CØP	Godkendes af			Dato for seneste godkendelse	Bemærkninger:
				CØP	Direktio nen	ØK		
1. Generelt								
1.5	Oversigt over kasse- og regnskabsopgaver som varetages af eksterne	Er under udarbejdelse	KLI				X	NY Skal godkendes i 2. kvartal 2014
2. Ajourføring								
2.2	Bilagsoversigt med ansvarsfordeling	Forelæggelse 18.3.14 (=nærværende bilag)	DOR				X	NY Skal godkendes sammen med hoveddokumentet i ØK-mødet 18. marts 2014
3. Økonomistyring								
3.3	Bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder	Forelæggelse 18.3.14	KLI				X	ØK 19.6.2012 Skal godkendes sammen med hoveddokumentet i ØK-mødet 18. marts 2014
3.3.1	Delegationsplan for beslutningskompetencen på personale- og lønområdet	Er under udarbejdelse	ZK				X	NY Forelægges for ØK i april 2014
3.4	Indtægtsdækket virksomhed	Er under udarbejdelse	DOR				X	NY Skal godkendes i 2. kvartal 2014
3.5	Overførselsregler mellem årene	Er godkendt	DOR				X	KMB 28.11.2011
3.7	Anlægsstyringsregler	Er godkendt	JEWI				X	KMB 20.12.2012
4. Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen								
4.1	Økonomiske styringsregler	Forelæggelse 18.3.14	DOR				X	KMB 1.2.2010 + KMB 26.3.2012 Skal godkendes sammen med hoveddokumentet i ØK-mødet 18. marts 2014
5. Ansvar og kompetence:								
5.3	Regler for ledelsestilsyn, attestations og anvisning	Forelæggelse 18.3.14	OBN				X	NY/ KMB 25.10.1999 Skal godkendes sammen med hoveddokumentet i ØK-mødet 18. marts 2014

Kapitel Dokument		Status	Ansvarlige i CØP	Godkendes af			Dato for seneste godkendelse	Bemærkninger:
				CØP	Direktionen	ØK		
6. Budgetprocessen								
6.2	Budgetprocedure med tilhørende køreplan	Er godkendt					ØK 27.2.2014	Er godkendt for budgetlægningen 2015-18
6.3	Økonomisk politik	Er godkendt					ØK 23.5.2013	Er godkendt for budgetlægningen 2015-18
6.5	Adm. drejebog for budgetprocessen	Er godkendt		X				Er godkendt for budgetlægningen 2015-18
7. Budgetopfølgning								
7.3	Arbejdsgangsbeskrivelser	Er godkendt			X		Direktionen maj 2012	
9. Finansiell styring								
9	Finansiell strategi	Er under udarbejdelse	KLI				X	NY Skal fremlægges 2. kvartal 2014
10. Regnskabsaflæggelse								
10.1	Tidsplan	Er godkendt	KLI	X				
10.5	Revisionsregulativ	Skal opdateres i forb. m. nyt udbud	KLI				X	KMB 15.12.1997 + ajoruført dec. 2001 Skal fremlægges 3. kvartal 2014
10.6	Økonomistyring af projekter	Er under udarbejdelse	KLI		X			NY Skal fremlægges 2. kvartal 2014
11. Indkøb og udbud								
11.1	Retningslinier for udbud og Retningslinier for Indkøb	Er godkendt	SPJ				X	ØK 13.12.2010
11.1	Administrativ vejledning til institutioner for gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver	Er godkendt	CAE				X	ØK 13.12.2010
12. Bogføringsprocessen:								
12.1	Bogføring og bilagskontrol	Revideret udgave klar til forelæggelse	OBN				X	KMB 28.1.2002 Skal godkendes sammen med hoveddokumentet i ØK-mødet 18. marts 2014
13. Intern kontrol:								
13.2	Interne kontroller	Er under udarbejdelse	KLI				X	KMB 28.1.2002 Skal fremlægges 2. kvartal 2014

			Godkendes af				Dato for seneste godkendelse	Bemærkninger:	
Kapitel	Dokument	Status	Ansvarlige i CØP	CØP	Direktionen	ØK			KMB
14. Bankkonti, kontantkasser og betalingskort:									
14.2	Regler for anvendelse af forskud	Er godkendt	OBN	X		X		Juli 2011	
14.6	Regler og vejledning for afstemning af statuskonti	Er godkendt	KLI	X				November 2011	
14.7	Betalingspolitik	Er godkendt	KLI				X	KMB 24.11.2012	Skal fremlægges 2. kvartal 2014
14.9	Leasingpolitik	Skal opdateres	KLI				X	KMB 28.1.2002	
15. Anvendelse af it-systemer									
15.1	It-sikkerhedspolitik	Er godkendt	CBD			X		ØK 14.11.2013	
16. Aktiver									
16.1	Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver, mv.	Er godkendt	KLI				X	Ajournført januar 2012	
16.2	Regler for registrering af værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier, mm.	Er under udarbejdelse	KLI					NY	Skal fremlægges 2. kvartal 2014
16.4	Forsikringspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune	Er godkendt	SPJ					KMB 19.12.2005	Løbende opdatering i forb. m. udbudsrunder
16.5	Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre	Er under udarbejdelse	KLI					NY	Skal fremlægges 2. kvartal 2014
17. Øvrige områder									
17.2	Regler for modtagelse af gaver, m.v.	Er under udarbejdelse	KLI			X		NY	Skal fremlægges 2. kvartal 2014
17.3	Retningslinier for repræsentation	Er under udarbejdelse	KLI					NY	Skal fremlægges 2. kvartal 2014
Link til allerede udarbejdede notater									
Kapitel	Dokument	Status		CØP	Direktionen	ØK	KMB		
1.4	Styrelsesvedtægten for LTK	Er godkendt					19. dec. 2013		

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 3 - Side -1 af 1

Center for Økonomi og Personale

29. januar 2014

Udvalg	Aktivitetssområde	Består af flg. kapitalmidler		Center	Knude
BUU	Uddannelse og pædagogik	Skoler	20021	Center for Uddannelse og Pædagogik	831
		Dagtilbud	20031		
		Klubber	30041		
	Udsatte børn	Udsatte børn myndighed	20032	Center for Social Indsats	832
		Udsatte børn udfører	20033		

KFU	Fritid og Kultur	Fritid	30042	Center for Sundhed og Kultur	843
		Idræt	30051		
		Folkeoplysning, frivillighed	30061		
		Bibliotek	30071		
		Kultur	30081		

SSU	Træning og omsorg	Træning og Omsorg	40071	Center for Træning og Omsorg	841
	Handicappede	Handicappede. Udfører	40081	Center for Social indsats	832
		Handicappede. Myndighed	40082		
	Sundhed	Sundhed		40091	Center for Sundhed og Kultur
Center for Træning og Omsorg					841

TMU	Grønne områder og kirkegårde samt trafik	Grønne områder og kirkegårde	70111	Center for Arealer og ejendomme	833	
		Trafikanlæg mv.		70121	Center for Arealer og ejendomme	833
					Center for Miljø og plan	821
	Miljø og natur	Miljø og natur	70151	Center for Miljø og plan	821	

ØU*	Beredskab	Beredskab	90201	Stab for Politik og Jura	823
	Administration	Administration	90211	Alle centre	8
	Puljebeløb	Puljebeløb	90221	Alle centre	811
	Kommunale ejendomme	Kommunale ejendomme	90231	Center for Arealer og ejendomme	833

EBU	Erhverv og Beskæftigelse	Beskæftigelse	90241	Center for Arbejdsmarked	822
		Ydelser - ældre	40072		
		Ydelser - handicappede	90242		
		Erhverv	90245	Stab f. kommunikation og erhverv	812
		Handicappede. Overførsler	40083	Center for Borgerservice og Digitalisering	842

* Derudover anlæg, renter og finansiering samt balanceforskydninger

Tim Andersen	81
Bjarne Holm Markussen	82
Ulla Agerskov	83
Søren Hansen	84

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

Principper for økonomistyring

Godkendt af KMB xxxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 4.1. Økonomiske styringsregler

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender rammestyring som styringsprincip for den økonomiske styring på det politiske niveau.

I Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune, kapitel 4.1, fastlægges at bevillingsstyringen delegeres fra udvalgsniveau til de enkelte centre, afdelinger, institutioner og andre naturlige enheder, og at delegationen sker i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med henblik på at opnå en klar og entydig ansvars- og kompetencefordeling er de økonomiske styringsregler for den administrative organisation beskrevet i det følgende.

- Den hierarkiske fordeling
- Udpegning af budgetansvarlige
- Uddybning af den beslutningskompetence, der ligger i budgetansvaret
- Oplisting af de pligter, der følger med budgetansvaret, i form af ledelsestilsyn og informationspligt

1. Styringshierarki

Den principielle ansvars- og rollefordeling i økonomistyringen

Der skal være klarhed i ansvars- og rollefordelingen på økonomiområdet i mellem de forskellige ledelsesniveauer. Samtidig skal samarbejdet imellem lederne og ledelsesniveauer sikre en koordineret og effektiv økonomistyring. Nedenfor skitseres det overordnede ansvar og rollefordeling. Skitsen bygger videre på hovednotatet om den nye organisation – som godkendt af KMB ultimo marts 2012.

Direktionen varetager det overordnede administrative økonomiansvar for koncernen. Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede økonomiansvar for de områder, vedkommende er direktøransvarlig overfor.

Det er således direktionen, der fremlægger administrationens samlede budgetforslag, og som har ansvaret for den tværgående økonomiopfølgning i koncernen overfor Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg - herunder for tværgående prioriteringer og for tilpasninger og med initiativpligt og -forslag i forhold til den samlede budgetoverholdelse i kommunen.

De enkelte direktørers overordnede ansvar for aktivitetsområderne udøves gennem centerchefen og via løbende dialog mellem centerchef og ansvarshavende direktør om status på området. Direktøren er ansvarlig for ledelsestilsynet med den tilhørende centerchefs økonomiske disponeringer og styring.

Centerchefen har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er tilknyttet centeret – herunder det samlede ansvar på de kontoområder, hvor de tilhørende

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger. Det er vigtigt, at alle aktivitetsområder og (hoved-)konti er præcis afgrænsede i forhold til de enkelte centercheferes ansvarsområder med henblik på at skabe fuld klarhed over, hvilke centerchefer der har ansvar for hvilke konti.

Centerchefen har ansvaret for budgetforslag på egne områder, og er ansvarlige for at inddrage institutionslederne i det strategiske arbejde med budgetforslag. Centerchefen har forpligtelse til løbende at følge op på budgettet, herunder for regnskabsaflæggelsen - og har ansvaret for minimum et månedligt ledelsestilsyn af økonomien, således at der sikres budgetoverholdelse, og tages de nødvendige initiativer for et budget i balance. Centerchefen har initiativpligt til at inddrage den respektive direktør og Center for Økonomi og Personale ved budgetmæssige problemstillinger – og for at der i givet fald udarbejdes en politisk sag herom.

Centerchefen skal sikre en så tidstro afregning som muligt, og at informationerne om disponeringer m.v. er til rådighed for Center for Økonomi og Personale.

Såfremt en institutions budget afviger, er det centerchefens ansvar at sikre, at institutionslederen agerer på budgetafvigelsen. I opgaven hermed understøttes centerchefen af Center for Økonomi og Personale, jf. nedenfor. Der er således et tæt samarbejde omkring budgetopfølgningen mellem centerchefer og institutionsledere.

Centerchefen kan i det daglige delegere økonomiansvaret for særlige områder eller konti til de relevante mellemledere – idet det dog er centerchefen, der har det samlede ansvar for området.

Centerchefen for Center for Økonomi og Personale har – udover det økonomiske ansvar for egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt det koncernstyrings- og opfølgingsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede økonomiske ansvar. CØP gør materialet færdigt ud fra en helhedstænkning inden direktionen involveres og efter samspil med centrene.

Det er ligeledes centerchefens ansvar at levere konsulentbistand, service og økonomistyringsredskaber, som udgør en væsentlig del af grundlaget for, at centerchefen og institutionslederen kan udøve sit økonomiske ansvar. Centerchefen har ansvar for, at der leveres bistand til udarbejdelse af budgetforslag, herunder budgetgrundlaget, og for bistand til centerchefens løbende økonomiopfølgning.

Det er centerchefens ansvar at levere løbende status om forbrugsstatus på institutionsniveau til den ansvarlige centerchef – herunder med henvisning til evt. opmærksomhedspunkter – og dermed grundlaget for centerchefens controlling af institutionerne.

Institutionslederen har det økonomiske ansvar for at overholde egen institutions budget og pligt til at rapportere til den ansvarlige centerchef ved afrapporteringer og ved evt. budgetmæssige problemstillinger på institutionen. Institutionslederen inddrages forud for fastlæggelsen af budgettet det kommende år, ligesom det er institutionslederens ansvar at sikre budgetoverholdelse på institutionen, herunder den løbende økonomiopfølgning og tilpasning, der er nødvendig for institutionen selv og for at tilvejebringe den samlede økonomiopfølgning på området.

Institutionslederne har initiativpligt til at inddrage den respektive centerchef og Center for Økonomi og Personale ved budgetmæssige problemstillinger.

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

2. Udpegning af budgetansvarlige

Som anført under afsnit 1 har den enkelte centerchef det samlede budgetansvar for centrets økonomi. Centerchefen har dog mulighed for at delegere det daglige budgetansvar til en afdelings- eller institutionsleder.

Den enkelte centerchef udpeger ledende medarbejdere, der skal have det daglige budgetansvar, ud fra det grundlæggende princip om, at ansvaret for økonomien skal placeres ud, hvor der træffes beslutninger, der har betydning for forretningen, og hvor der er de nødvendige styringsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer til stede. Det betyder, at kompetence og ansvar er delegeret til centerchef- og afdelingsleder-/institutionsniveau. Men det giver også en variabel styringsmodel, der lægger et forskelligt snit i forhold til delegeringen af styringsansvaret i organisationen.

Det er ikke tilladt for en afdelings- og institutionslederen at delegere budgetansvaret længere ned i organisationen.

I praksis kan den enkelte afdelings- og institutionsleder vælge at placere ansvaret for økonomien længere ud i organisationen, så der opnås en hensigtsmæssig sammenhæng mellem de faglige beslutninger og den økonomiske styring på områderne, men ansvaret for at føre ledelsestilsynet kan alene pålægges afdelings- og institutionslederen.

Hvorledes centerchefen har valgt at delegere budgetansvaret i centret skal fremgå af centrets styringshierarki. Det er Center for Økonomi og Personale, der har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde styringshierarkiet for hvert center efter aftale med centerchefen.

Det er ligeledes et grundlæggende princip, at der skal være et klart budgetansvar. Derfor skal delegeringen af budgetansvaret fra direktør til centerchef til afdelingsleder/institutionsleder entydigt understøttes af kommunens økonomisystem ved, at der til hver bevilling i økonomisystemet knyttes en budgetansvarlig.

3. Budgetansvar - kompetence

Overordnet betyder kommunens mål- og rammestyring, at den budgetansvarlige leder får én økonomisk ramme at disponere over til at udfylde de fastsatte mål.

Den økonomiske decentralisering giver den nødvendige fleksibilitet og handlerum i den daglige drift til at prioritere og omplacere ressourcerne, så de anvendes bedst muligt inden for de politisk fastsatte mål og rammer.

Den budgetansvarlige leder skal således i udmøntningen af den økonomiske ramme sikre, at der opnås helhed i servicen, og at ydelserne lever op til de politiske og lovbestemte mål på området, herunder til overenskomster og andre aftaler og regler.

Den budgetansvarlige skal overholde den tildelte økonomiske ramme og skal via månedlige budgetkontroller følge budgetoverholdelsen. Hvis der forekommer afvigelser skal disse snarest muligt rapporteres til nærmeste chef samt til Center for Økonomi og Personale jf. forretningsgangen under afsnit 1 ovenfor.

Den budgetansvarlige leder skal udvise økonomisk ansvarlighed, der grundlæggende handler om at få mest mulig kvalitet og effekt, herunder flest mulige ydelser for færrest mulige

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

ressourcer. Dermed bliver økonomistyring nært knyttet til den faglige styring af ydelsernes kvalitet og indhold i forhold til politikernes og brugernes krav og forventning.

Den budgetansvarlige kan fleksibelt anvende den økonomiske ramme, så længe det sker under hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for budgettet og øvrige politiske beslutninger, herunder budgettets målsætninger.

Omplaceringer kan finde sted, så længe det ikke ændrer indholdet af den aktivitet, der er forudsat af kommunalbestyrelsen.

Der må dog ikke igangsættes nye aktiviteter/ydelser, der afviger fra de fastsatte mål og intentioner i budgettet eller budgetaftalen.

Budgetkompetencen og dermed adgangen til at budgetomplacere indenfor driftsrammen uden politisk godkendelse afhænger af, om der er tale om:

1. et område, der styres efter princippet "Én ramme":
Én ramme består af løn og øvrige driftsudgifter. Der kan frit omfordes midler indenfor denne ramme, såfremt kerneydelser og overenskomster m.v. bliver overholdt. Princippet om en ramme indgår både under centre og institutioner.
2. et område, hvor udgifterne er bevilliget til bestemte formål uden for "en ramme":
Her taler vi om formålsbestemte bevillinger, som f.eks. konti til fællesudgifter og – indtægter, som institutionerne ikke råder over, men som centret administrerer efter nærmere regler for de enkelte konti. F.eks. mellemkommunale betalinger.

Hvis flere formål inden for samme budgetområde er nært beslægtede, kan de betragtes som en ramme, hvor de enkelte mindre- og merudgifter kan gå op mod hinanden. Hvis formålene ikke er beslægtede, skal eventuelle afvigelser tillægsbevilliges /kompenserende tiltag søges ved budgetopfølgningen.

3. et område, der er defineret som et budgetgaranteret område mm. i henhold til Økonomi- og indenrigsministeriets regler for opgørelse af serviceammen: Der kan ikke budgetomplaceres mellem serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter uden forelæggelse for Økonomiudvalget.
4. konti, som dækker opgaver, der er fælles for hele kommunen, f.eks. lønpuljer og udviklingspuljer:
Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto for lønpuljer og det øvrige budget.

Der henvises endvidere til de generelle budgetomplaceringsregler i kapitel 3.3 i Principper for økonomistyring.

4. Budgetansvar – pligter

Som en del af budgetansvaret skal der foretages budgetopfølgning og gennemføres ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige skal kunne sandsynliggøre eller dokumentere sit tilsyn.

Med hensyn til ledelsestilsynet skal der udføres et aktivt ledelsestilsyn, der både omfatter løbende budgetkontrol (herunder anvisning) og afprøvning af rigtigheden af selve bogføringen. Opgaven er nærmere beskrevet i bilaget til kapitel 5.3 i Principper for økonomistyring.

Opgaverne som budgetansvarlig kan beskrives således:

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

- Overholde de politiske målsætninger og den økonomiske budgetramme og disponere, så det giver højest mulig kvalitet og effekt for borgere og brugere
- Overholde kommunens regelsæt, principper og retningslinier for økonomistyring
- Sikre en løbende budgetopfølgning og reagere ved afvigelser
- Bidrage til at udarbejde budget og regnskab, herunder bemærkninger
- Have kendskab til kommunens økonomisystem
- Sikre at regninger godkendes og bogføres korrekt, rettidigt og med informativ posteringstekst

5. Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der for hovedprocesserne inden for økonomistyringen foreligger arbejdsgangsbeskrivelser. De skal være tilgængelige på kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt som bilag til regelsættet.

Med hensyn til det samlede koncernregnskab (månedlig og kvartalsvis budgetopfølgning) beskrives processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, i forhold til de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne.

Center for Økonomi og Personale indkalder hver måned centerchefen til gennemgang af det forventede regnskab for centret og øvrige relevante økonomi- og aktivitetsrapporter. Såfremt der konstateres afvigelser, der ikke umiddelbart kan korrigeres for, skal problemstillingen rejses som en skriftlig redegørelse fra den relevante centerchef. Centerchefen har pligt til at viderebringe alt relevant information om budgetafvigelser til direktionen. Direktionen vurderer derefter, om problemstillingen skal rejses over for fagudvalget og kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale skal bistå centerchefen i at udøve sit budgetansvar. Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at indsamle bidragene fra de budgetansvarlige i centret, og har ansvaret for at bearbejde materialet i en samlet rapportering for centret. Center for Økonomi og Personale kan på eget initiativ tage problemstillinger op, som centret ikke finder belyst korrekt eller tilstrækkeligt i forhold til koncernrapporteringen til direktionen.

Center for Økonomi og Personale udøver følgende udførende opgaver i forbindelse med budgetopfølgningen:

- Afholdelse af månedlige møder med centerchefen på baggrund af økonomirapporter fra økonomisystemet
- Udarbejdelse af koncernregnskaber til direktionen
- Udarbejdelse af et anslået regnskab (kvartalsvis) til godkendelse i kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i fagudvalg og Økonomiudvalg
- Analyser af den samlede budgetopfølgning

Center for Økonomi og Personale udøver følgende støttende opgaver i forbindelse med budgetopfølgningen:

- Sparring med den budgetansvarlige leder omkring muligheder for korrektion af afvigelser
- Hjælp til udarbejdelse af rapporter og undervisning i OPUS Rollebaseret

Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

Der gennemføres desuden en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts, pr. 30. juni og 30. september (anslået regnskab), hvor budgetterne detaljeret gennemgås for at afklare behovet for positive og negative tillægsbevillinger. Dagsordenspunkt med begrundelser forelægges de politiske udvalg i april/maj, august og oktober/november. Det er direktionens ansvar, at der i forbindelse med fremlæggelse af anslået regnskab fremlægges forslag til at bringe det samlede budget i balance.

Principper for økonomistyring, Bilag 5.3

Principper for økonomistyring

Godkendt af Økonomiudvalget xxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 5.3. Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation

5.3.1 Ledelsestilsyn.

Som budgetansvarlig er man forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet omfatter både løbende budgetkontrol, afprøvning af rigtigheden af bogføringen samt anvisning af de bogførte indtægter og udgifter.

Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt og mindst en gang om måneden, således at der til stadighed er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet, og skal tilrettelægges, så det medvirker til at sikre, at de gældende regler efterleves.

Et ledelsestilsyn skal dokumenteres, så det efterfølgende kan godtgøres, at det rent faktisk er udført.

Centerchefen kan vælge selv at stå for ledelsestilsynet af sine afdelinger og institutioner samt fælleskontiene i centret. Centerchefen kan delegere ledelsestilsynet til sine afdelingsledere, der efter aftale med centerchefen kan delegere ledelsestilsynet til institutionsledere. Institutionslederne kan ikke delegere ledelsestilsynet. Centerchefen vil dog altid have det overordnede ansvar for ledelsestilsynet i sit center.

Ledelsestilsynet består bl.a. af:

- Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget
- Sikring af, at bevillingens forudsætninger i øvrigt er opfyldt
- Budgetopfølgning
- Stikprøvekontrol af bogførte bilag
- Kontrol med at der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B- skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
- Kontrol og opfølgning på rettidig betaling af fakturaer
- Afstemning af eventuel bankkonto med forskudsbeløb
- Kontrol med statusafstemninger
- Tilsyn med de decentrale institutioner samt med selvejende institutioner med driftsoverenskomst
- Dokumentation for det gennemførte ledelsestilsyn
- Sikring af, at kommunens regler for Bogføring og bilagskontrol overholdes.

Afdelings- og institutionsledere har pligt til at føre kontrol med, at det bogførte forbrug er korrekt, og at det svarer til det budgetterede. Afdelings- og institutionslederen skal hver måned gennemgå og godkende en anvisnings- og økonomirapport fra økonomisystemet, jfr. afsnit 5.3.2. Væsentlige afvigelser til budgettet skal altid rapporteres videre til den ansvarlige centerchef. Afvigelserne skal ledsages af forskellige handlemuligheder. Eventuelle fejl i bogføringen, der har betydning for budgetopfølgningen, skal ompostes i økonomisystemet og indberettes til Centerchefen.

Centerchefen har pligt til at føre ledelsestilsyn med egne konti/institutioner og skal sikre, at der er ført ledelsestilsyn på de uddelegerede budgetansvarsområder. Derudover skal

Principper for økonomistyring, Bilag 5.3

centerchefen sikre, at der tages hånd om eventuelle afvigelser til budgettet. Endeligt skal centerchefen godkende det forventede regnskab for centret samt eventuelle bemærkninger og afvigelser, der skal rapporteres videre til direktionen.

5.3.1.1 Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen udføres efter behov, mindst en gang månedligt, i forbindelse med ledelsestilsynet, ved at udsøge og kontrollere et antal bilag efter nærmere regler, der fastsættes af centerchefen for Økonomi og Personale.

Stikprøvekontrollen skal mindst omfatte 5% af alle udbetalingsbilag. Alle bilag med udbetalinger på over en vis beløbsgrænse skal udtages til stikprøvekontrol. Disse beløbsgrænser fastlægges af Center for Økonomi og Personale, og de vil være differentieret i forhold til de områder, de skal dække.

Stikprøvekontrollen omfatter følgende:

- Er bilagene behandlet efter reglerne.
- Er der bevillingsmæssig dækning for de afholdte udgifter.
- Er bilagene korrekt konteret i det rigtige regnskabsår.

Den udførte stikprøvekontrol skal dokumenteres.

Stikprøvekontrol af bilag må ikke udføres af den samme medarbejder som bogfører.

5.3.1.2 Kontrol af lønudbetalinger

Som led i ledelsestilsynet skal de budgetansvarlige ledere en gang månedligt i forbindelse med budgetopfølgningen, danne en lønrapport til kontrol af, at de medarbejdere som får udbetalt løn er ansat.

5.3.2 Anvisning.

Anvisning foregår som integreret anvisning i form af et aktivt økonomisk ledelsestilsyn, jf. afsnit 5.3.1.

Centerchefen har ansvaret for at der foreligger en ajourført fortegnelse over centerets anvisningsberettigede ledere, opdelt i afdelinger, områder eller institutioner. Den ajourførte fortegnelse skal sendes til Center for Økonomi og Personale og skal tillige være umiddelbart tilgængelig for kommunens revision.

Centerchefen er endvidere ansvarlig for, at de anvisningsberettigede ledere gøres bekendt med de relevante bestemmelser i "Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation".

Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige ledere, jfr. afsnit 5.3.2.1, der tillige altid er attestationsberettigede.

Som grundlag for anvisningen dannes en økonomirapport fra Økonomisystemet, der omfatter den anvisningsberettigedes ansvarsområde.

Som dokumentation for den foretagne budgetkontrol, skal der foretages en anvisningspåtegning på en særlig anvisningsblanket, hvor den anvisningsberettigede bekræfter:

Principper for økonomistyring, Bilag 5.3

- At indtægten eller udgiften har hjemmel i gyldig beslutning eller bevilling/budget og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang inden for området
- At attestationsreglerne er overholdt
- At der, såfremt det ved budgetkontrollen konstateres forhold, der vil forventes at medføre budgetafvigelse ud over de gældende overførselsadgange mellem regnskabsårene, straks rettes henvendelse til den nærmeste overordnede budgetansvarlige leder
- At en eventuel bankkonto med forskudsbeløb er afstemt, jfr. Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

Anvisning af enkelt bilag finder sted, når særlige forhold taler herfor, f.eks. beløb over den anvisningsberettigedes beløbsgrænse.

5.3.2.1 Budgetansvar.

Den budgetansvarlige leder udpeger de medarbejdere, som i det daglige må foretage attestation/godkendelse af de enkelte regnskabsbilag med efterfølgende bogføring og udleverer samtidig skriftlige retningslinjer herfor til den enkelte medarbejder. Retningslinjerne skal også fastsætte grænser for, hvilke økonomiske dispositioner der inden for budgettet foretages uden den budgetansvarlige leders forudgående godkendelse.

Den enkelte anvisningsberettigede leder har ansvaret for, at der foreligger en ajourført fortegnelse over de medarbejdere, der er attestationsberettigede inden for afdelingen/området/institutionens budgetområde. Fortegnelsen skal være umiddelbart tilgængelig for kommunens revision.

Den enkelte centerchef har det samlede budgetansvar for centrets økonomi. Centerchefen kan vælge at delegere det daglige budgetansvar til en afdelingsleder eller institutionsleder. Afdelingslederen har ansvaret for at føre ledelsestilsyn med de fælleskonti og/eller de institutioner, som afdelingslederen er ansvarlig for gennem en delegation fra centrechefen.

Institutionslederen har ansvaret for at føre ledelsestilsyn med institutionens økonomiske ramme, som institutionen har fået tildelt.

Centerchefen må alene delegere budgetansvaret til en afdelings- eller institutionsleder. Det er ikke tilladt for en afdelings- og institutionslederen at delegere budgetansvaret længere ned i organisationen. I praksis kan den enkelte afdelings- og institutionsleder vælge at placere ansvaret for økonomien længere ud i organisationen, så der opnås en hensigtsmæssig sammenhæng mellem de faglige beslutninger og den økonomiske styring på områderne, men ansvaret for at føre ledelsestilsynet kan alene pålægges afdelings- og institutionslederen.

5.3.3 Attestation

Ved attestation forstås, at en medarbejder med sin underskrift eller ved elektronisk påtegning på bilaget indestår for:

- At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
- At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
- At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår

Principper for økonomistyring, Bilag 5.3

- At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
- At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

Disse kontrolelementer skal være gennemført inden bogføringen.

Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – attestere udbetalinger til sig selv.

I disse tilfælde foretages attestationen af nærmeste overordnede eller souschef med attestationsret. Kommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Borgmesteren, men vicekommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Kommunaldirektøren.

I økonomisystemet sker der elektronisk attestation/godkendelse på det enkelte bilag med den enkelte medarbejders unikke brugeridentifikation.

5.3.3.1 Attestation vedrørende varer/ydelse leveret direkte til ydelsesmodtager

For visse fakturaer fra leverandører, er der den særlige administrationsform, at leverandøren leverer varen/ydelsen direkte til på pågældende borger. Leverandørens faktura fremsendes til sagsbehandleren i fagcenteret, der herefter attesterer fakturaen til betaling.

For alle fakturaer for leverede varer/ytelser over 25.000 kr. excl. moms, skal sagsbehandleren foretage kontrol af, at levering har fundet sted.

For alle fakturaer for leverede varer/ytelser under 25.000 kr. excl. moms, skal sagsbehandleren foretage stikprøvekontrol på 10% af fakturaerne, for at sikre at levering har fundet sted.

Principper for økonomistyring, Afsnit 12.1

Principper for økonomistyring

Godkendt af KMB xxxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 12.1. Bogføring og bilagskontrol

Generelt

Bogføringen skal give en oversigt over, hvordan kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er sket i overensstemmelse med årsbudgettet og Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, jf. Styrelseslovens § 43.

Dette bilag beskriver de krav, der skal iagttages i forbindelse med registreringen på bogføringsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Et afgørende element i dette er, at der er tilrettelagt velfungerende registrerings- og bogføringsrutiner med fastsatte og kendte krav til dokumentation, godkendelsesprocedurer og interne kontroller og ligeledes med det formål at understøtte god og betryggende styring og rapportering på disse områder.

Bogføringsprocessen skal tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Kommunen skal følge god bogføringsskik, og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner.

Alle transaktioner (ind- og udbetalinger), som foretages mellem Lyngby Taarbæk Kommune og en ekstern part, skal registreres i økonomisystemet.

Til alle bogførte bilag skal der være vedhæftet elektronisk dokumentation.

Bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (det vil sige sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (det vil sige dokumentationen for den enkelte post).

Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser.

Arbejdsprocessen

Et generelt princip er, at kommunens arbejdsprocesser skal tilrettelægges effektivt og understøttes af IT, hvor dette er hensigtsmæssigt. Dette princip gælder også for bogføringsprocessen.

Det er et gennemgående princip, at kun én medarbejder involveres i bogføringen af det enkelte regnskabsbilag.

Kommunens regnskabsføring skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

Principper for økonomistyring, Afsnit 12.1

Den budgetansvarlige leder har ansvaret for at modtagne fakturaer betales inden for den aftalte betalingsfrist og skal som en del af ledelsestilsynet følge op herpå.

Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, det vil sige i det område eller den institution eller virksomhed, som har truffet dispositionen, der medfører bogføringen. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogføringsopgaven dog samles ét sted for flere institutioner eller afdelinger eller centre.

De budgetansvarlige godkender den/de personer, der skal autoriseres til at registrere regnskabsbilag, idet Center for Økonomi og Personale forestår selve oprettelsen i Økonomisystemet.

Det forudsættes, at disse personer skal have de fornødne kompetencer og skal forinden oprettelsen i systemerne, i tilstrækkeligt omfang vejledes omkring forretningsgange, interne kontroller etc. De budgetansvarlige ledere har ansvaret herfor.

Center for Økonomi og Personale udarbejder vejledende retningslinier for bogføringsprocessen og kan i øvrigt bistå centrene og institutioner med råd og vejledning.

Bestilling af varer og ydelser

Kommunens indkøbspolitik skal respekteres, og e-indkøb skal generelt anvendes som værktøj til at understøtte varebestillingen.

Ved bestilling af varer og ydelser skal der altid oplyses om kommunens betalingsbetingelser samt afgives oplysninger om

- EAN-nummer
- Personreference

og efter behov angives oplysninger om:

- Ordre og rekvisitionsnummer
- Konteringsoplysninger til brug bogføringen.

Der er for kommunen – overordnet set – en betalingsbetingelse overfor kommunens leverandører på 30 dage netto. Undtagelse herfra er betalinger vedrørende:

- Huslejer
- Skatter, afgifter og forsikringer
- El- og gas
- Større kontraktmæssige vedligeholdelses- eller anlægsarbejder
- Andre kontraktmæssige betalinger med særlige betalingsbetingelser
- Varer og ydelser med rabat ved hurtig betaling.

Godkendelse af regnskabsbilag

Kommunens regnskaber føres på grundlag af kontrollerede og godkendte regnskabsbilag, det vil sige, uden at det enkelte bilag forlods er godkendt af den budgetansvarlige, jf. afsnit 5.4.

Udbetalinger over en fastlagt beløbsgrænse kræver dog forudgående, individuel godkendelse af den budgetansvarlige eller af en person, denne udpeger hertil. Lokalt kan de budgetansvarlige fastsætte en lavere grænse for, hvornår der kræves individuel godkendelse af det enkelte regnskabsbilag, og hvornår godkendelsen kan ske ved en kombination af budgetkontrol og ledelsestilsyn.

Principper for økonomistyring, Afsnit 12.1

Centerchefen for Økonomi og Personale fastsætter de centrale beløbsgrænser, herunder kriterierne for tildeling af beløbsgrænser.

Tilsvarende gælder, at ingen må foretage udbetalinger til sig selv, uden at bilaget/udbetalingen forlods er godkendt af en anden person med ledelsesansvar inden for det pågældende område. Økonomisystemet sikrer, at ingen kan foretage udbetalinger eller anvise løn til sig selv.

I kommunens regler for rejse og repræsentation er der fastsat særlige krav til kontrol og dokumentation.

Leverandørfakturaer findes kun i elektronisk form, idet de enten modtages elektronisk direkte fra leverandørerne eller modtages i scannet form fra et LÆS IND bureau. Ved refusion af udlæg skannes kvitteringer mv. og vedhæftes det elektroniske bilag.

Det primære bogføringsgrundlag er derfor elektroniske bilag, og dokumentationen for godkendelse og bilagsbehandling i øvrigt skal være en del af det elektroniske workflow.

Den der er udpeget til at attestere har, jf. afsnit 5.3.3, ansvaret for:

- At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
- At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
- At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
- At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
- At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

Fagsystemer

Centerchefen for de områder, hvor der dannes udbetalingsgrundlag fra et fagsystem er ansvarlig for, at der foreligger forretningsgange for indberetning og kontrol af stamdata og den efterfølgende løbende kontrol af udbetalingsgrundlaget inden selve udbetalingen foretages via kommunens centrale udbetalingsystem. Forretningsgangen skal også indeholde regler for gennemgang og opfølgning af kontrol-, fejl- og advislister samt for opbevaring af bilagsmateriale iht. arkiveringsreglerne.

Udbetalinger til borgere og leverandører

Udbetalinger til borgere og leverandører må kun finde sted via kommunens centrale udbetalingsystem. Undtaget herfra er betalinger via udlægskasser, jfr. Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

Arkivering og genfindning

Alle E-fakturaer bliver automatisk arkiveret elektronisk og kan genfindes i Økonomisystemet.

I det omfang der findes dokumentation på papir, er det et ledelsesmæssigt ansvar at opbevare denne dokumentation sikkert og systematisk, så genfindning er muligt. Arkivperioden er 5 år.

Principper for økonomistyring, Afsnit 12.1

Bilagskontrol

Ud fra et effektiviseringsprincip skal så få personer som muligt involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Arbejdsgange og interne kontroller skal derfor tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.

Chefen for de enkelte centre har ansvaret for, at tilhørende institutioner gennemfører ledelsestilsynet og bilagskontrollen.

Center for Økonomi og Personale har ansvaret for at foretage en række kontroller med overholdelse af forretningsgangene omkring bogføring og betaling, herunder også på tilstrækkeligheden af det lokale økonomiske ledelsestilsyn. Endvidere vil Center for Økonomi og Personale være behjælpelig med konsulentbistand i forhold til undervisning og opbygning af kontroller.

Rammer og indhold for implementering af den nye folkeskolereform i Lyngby-Taarbæk Kommune



Januar 2014

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune	3
3. Det fælles skolevæsen og den enkelte skoles råderum	8
4. Principper for den sammenhængende skoledag.....	9
5. Undervisningslektioner	10
6. Understøttende undervisning	14
7. Samarbejde med eksterne parter	15
8. Den samlede økonomi.....	17
9. Kompetence- og ledelsesudvikling	18

1. Indledning

Pr. 1. august 2014 træder reformen af folkeskolen i kraft. I folkeskolereformen er indeholdt nogle centrale målsætninger og resultatkrav, som er styrende for arbejdet med at realisere folkeskolereformen:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Der er til opfølgning og måling herpå formuleret følgende resultatkrav:

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

Med reformen flyttes fokus fra undervisning til elevers læring, der skal understøttes af en længere, mere sammenhængende og varieret skoledag med flere timer til fagdelt undervisning suppleret med timer til understøttende undervisning. Det er en fundamental tænkning i reformen, at skolens medarbejdere – lærere og pædagoger – skal arbejde tættere sammen om elevernes læring og fritid. Det gælder både i forhold til planlægning og forberedelse, videndeling og inddragelse af forskningsresultater med henblik på at forbedre børnenes faglige resultater og i forhold til trivsel generelt. Derudover skal skolen arbejde tættere sammen med det omgivende samfund, bla. Musikskolen, foreningslivet, frivillige og erhvervslivet, med det formål at give eleverne de bedst mulige rammer for læring og udvikling.

Formålet med dette baggrundsnotat er dels at give et samlet overblik over status på implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til en række centrale emner, dels at tydeliggøre problematikker og områder, hvor der fremadrettet skal tages beslutninger for at sikre en solid forankring af skolereformens intentioner og mål i det fælles skolevæsen og på de enkelte skoler.

2. Implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Gældende politikker og strategier

Implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune tager afsæt i en række centrale politikker og strategier, som er fundamentet for og rammen om udviklingen af det samlede 0-18 års område i kommunen. Det gælder den sammenhængende børne- og ungepolitik, inklusionsstrategien samt skoleudviklingsstrategien. Derudover er der udarbejdet et læringsgrundlag for 0-18 år, der beskriver hvordan man fra kommunens side tænker, at der kan skabes det bedst mulige grundlag for, at børn og unge lærer bedst og mest muligt uanset forudsætninger.

Der arbejdes således allerede med udviklingsaktiviteter, der direkte understøtter de bagvedliggende intentioner og eksplicite mål med folkeskolereformen. Derved er der skabt et sammenhængende fundament for den videre implementering af såvel reform som allerede formulerede politikker og strategier. I takt med og som konsekvens af implementering af reformen skal der foretages enkelte justeringer og tilpasninger i de nævnte politikker og strategier. Dette vil ske i løbet af foråret 2014, hvor forslagene til justering vil blive forelagt politisk.

Proces og organisering - nedsættelse af arbejdsgrupper

Processen for implementering har taget afsæt i ønsket om at inddrage så mange relevante parter som muligt. Udover en *Administrativ styregruppe* har der været nedsat tre *arbejdsgrupper*, der hver især er kommet med anbefalinger inden for områderne *Indhold og Struktur, Ledelse og Kompetenceudvikling*. I arbejdsgrupperne har der siddet repræsentanter fra skoler, klubber, faglige organisationer, foreningslivet, Musikskolen, Ungdomsskolen samt forvaltningen.

Anbefalingsrapporter fra de tre arbejdsgrupper er tidligere blevet politisk forelagt og drøftet på et fælles møde i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2013. De politiske handlemuligheder og anbefalinger, som er fremkommet på baggrund af alsidige og grundige drøftelser i grupperne, er således funderet i en bred kreds af både fagprofessionelle og andre interessenter - og tydeliggør, hvordan der kan arbejdes videre med implementering inden for rammerne af såvel folkeskolereform som eksisterende politikker og strategier. De beskrevne politiske handlemuligheder, samt anbefalinger fra arbejdsgrupperne, udgør både et fundament for de samlede indstillinger og anbefalinger, der beskrives i dette notat, og en inspiration til skolernes selvstændige arbejde med implementering af folkeskolereformen.

Derudover har der været nedsat en *Økonomigruppe*, der dels har været ansvarlig for beregning af de samlede økonomiske rammer, inden for hvilke folkeskolereformen skal udmøntes i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels er ansvarlig for den efterfølgende tilvejebringelse af de beregningsmæssige forudsætninger for udarbejdelse af forslag til en ny ressource- og budgettildelingsmodel, der afspejler den valgte organisering af skoledag og fritidstilbud. Forslag til en ny ressource- og budgettildelingsmodel vil blive forelagt politisk i foråret 2014.

Endelig har der været nedsat en *Følgegruppe* bestående af repræsentanter fra Skolerådet, Klub Lyngbys bestyrelse, Virum Gymnasium, K Nord og DTU.

Forhandlingsgruppen

Reformens ikrafttræden medfører nye opgaver for ledelse og medarbejdere og en ny måde at tænke, drive og organisere kommunens skoler på – bl.a. som følge af flere faglige lektioner, ændret placering af folkeskolens fag og som noget nyt den ”understøttende undervisning”, bevægelsestimer og lektiecafé/faglige fordybelse. Reformen stiller således krav om nye samarbejder mellem lærere og pædagoger og mellem disse og andre faggrupper – herunder Musikskolen, Ungdomsskolen samt de frivillige, forenings- og erhvervslivet mv.

Til at udarbejde forslag til fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune har der været nedsat en forhandlingsgruppe bestående af

repræsentanter fra de faglige organisationer (DLF's Kreds 22), BUPL, FOA/PMF, skolelederne og forvaltningsledelsen. Kommissorium for arbejdsgruppen blev politisk godkendt i Økonomiudvalget den 4. november 2013. Resultatet af Forhandlingsgruppens behandling på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 6. januar 2014 og indebærer bl.a. behandling af et udarbejdet forslag til Fælles Rammer og Principper for implementering af Folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder forslag til overordnede centrale principper for samarbejdet, afklaring af det centrale/decentrale råderum, tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, anvendelse af MED systemet med videre. Desuden lægges der op til en fastlæggelse af, hvor stor en andel af de understøttende undervisningstimer, der skal varetages af henholdsvis lærerne og pædagogerne, samt evt. andre med relevante faglige kompetencer.

Hidtidige politiske forelæggelser

Implementeringen af skolereformen sker i et tæt samspil med det politiske niveau. Den administrative organisering har således løbende skullet tilvejebringe oplæg til politisk drøftelse og behandling. De væsentligste politiske forelæggelser og beslutninger er kort angivet nedenfor:

- **Kommunalbestyrelsen 5. september:** Vedtagelse af principper for indhold i reform; bl.a. aftalereformen, lokale politikker og strategier, helhedssyn på læring gældende hele 0-18 års området, sikring af inklusion
- **Kommunalbestyrelsen 5. september:** Vedtagelse af den politiske og administrative ansvarsfordeling, herunder at implementering sker på ordinær vis via fagudvalg og økonomiudvalg
- **Børne- og Ungdomsudvalget 12. september, samt Økonomiudvalget den 19. september:** Godkendelse af administrativ organisering samt nedsættelse af arbejdsgrupper
- **Ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde 22. oktober og i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. oktober:** Drøftelse af centrale problemstillinger med afsæt i en første fremlæggelse af arbejdsgruppernes anbefalinger
- **Økonomiudvalget 4. november:** Godkendelse af kommissorium for forhandlingsgruppen
- **Temamøde for Kommunalbestyrelsen den 7. november** om folkeskolereformen. Fremlæggelse og drøftelse af centrale indholdsmæssige temaer i skolereformen med afsæt i 3 scenarier.
- **Børne- og ungdomsudvalget/Kultur- og Fritidsudvalget 26. november** - Fællesmøde for de to udvalg. Fortsat drøftelse af de tre scenarier, de endelige anbefalingsrapporter fra arbejdsgrupperne, den første præsentation af fire scenarier for den fremtidige organisering af klubtilbud, samt forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder med Musikskolen og kulturlivet.

Den overordnede økonomi i folkeskolereformen

Den overordnede økonomi i reformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Økonomaftalen for 2014.

Med reformen er der nu fastlagt et nyt minimumstimetal for den gennemsnitlige skoleuges længde for hvert klassetrin. De tidligere minimumstimetal og det vejledende timetal afskaffes med Folkeskolereformens ikrafttræden. Fra 1. august 2014 ser det ugentlige timetal således, inkl.

lektiecaféen/den faglige fordybelse, som dog i starten er frivillig at deltage i for eleverne, men obligatorisk for kommunerne og skolerne at tilbyde:

30 timer 0.- 3. klassetrin

33 timer 4. – 6. klassetrin

35 timer fra 7. – 9. klassetrin

Det nye minimumstimetal udmøntes således i følgende lektioner fra 1. 9. klassetrin og indebærer på nær på 3. klassetrin en forøgelse af det nuværende LTK-timetal:

	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Nuværende lektioner	22,5	25	27,75	27,75	27,75	26,92	28,83	31	30
Reformens lektioner	25	25	26	30	31	31	32	32	31

Det er beregnet, at folkeskolereformen koster Lyngby-Taarbæk Kommune ca. 41 mio. kr., som hidrører fra udgiften til de flere timer. Det er fra Folketingets side forudsat, at en væsentlig del af udgiften skal tilvejebringes ved omprioriteringer og en anden og ny anvendelse af de eksisterende ressourcer på skole- og klubområdet. Udgiften er således forudsat realiseret ved:

- **Omprioritering af lærernes arbejdstid.** Det er forudsat, at lærernes arbejdstid omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. to klokketimer mere i fagopdelt undervisning om ugen. Dette skal ses i sammenhæng med ophævelsen af de hidtidige arbejdstidsregler, som indebærer ophør af aftalebestemte timenormer, hvilket giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Bidraget fra dette punkt vil dog kunne blive større eller mindre afhængig af, hvilke beslutninger og aftaler, der måtte blive resultatet af Forhandlingsgruppens arbejde og den politiske behandling heraf. Som udgangspunkt med ovennævnte beregningsforudsætning er det vurderet, at dette vil kunne bidrage med 20 mio. kr.
- **Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.** Den længere skoledag vil betyde, at eleverne i indskoling og på mellemtrin vil tilbringe mindre tid i hhv. SFO og klub. Dermed frigøres ressourcer, der kan anvendes til finansiering af flere undervisningstimer og understøttende undervisning i den sammenhængende skoledag. De frigjorte ressourcer skal dog korrigeres i forhold til den reducerede forældrebetaling, som den kortere åbningstid medfører med mindre der træffes andre beslutninger om forældrebetalingen
- **Afbureaukratisering.** Reformen indeholder forslag til en række afbureaukratiseringsinitiativer, som forventes at kunne frigøre godt 100 mio.kr. på landsplan, i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 mio. kr. Forslag til afbureaukratisering er bl.a. indførelse af færre regler vedrørende udarbejdelse af elevplaner, kvalitetsrapporter, skolebiblioteksfunktionen og Pædagogisk råd, samt lempelse af regler for holddannelse. I de endelige beregninger på finansiering af folkeskolereformen er det dog valgt at se bort

fra denne finansieringskilde, da det umiddelbart vurderes for usikkert om disse initiativer kan iværksættes fra en start

- **DUT- kompensation.** Det kommunale bloktilskud får et samlet permanent løft fra 2014 (204 mio. halvårseffekt) og 407 mio. fra 2015 og fremover. Derudover øges bloktilskuddet midlertidigt – på landsplan 300 mio. i 2014, 600 mio. i 2015-2016, og 300 mio. i 2017, hvorefter det bortfalder. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er for så vidt angår bloktilskuddet 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. fra 2015. Kommunens andel af særtilskuddet udgør 1 mio. kr. i 2014 og 2015, hvorefter det bortfalder.
- **De i Budget 2014 – 2017 afsatte ekstra kommunale midler** til implementering af folkeskolereformen, som udgør ekstra 2 mio. kommunale kr. i 2014, ekstra 7 mio. kommunale kr. i 2015, samt endelig netto 8 mio. ekstra kommunale kr. i 2016 og frem.

Herudover er der afsat 1 mia. frem mod 2020 som udover efteruddannelse i liniefagskompetence også kan anvendes til blandt andet understøttelse af øget inklusion og IT i undervisningen, klasseledelse mv. De 700 mio. kr. udmøntes via kommunale puljer fordelt på baggrund af antallet af elever i kommunerne. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf er i 2014 672.000 kr. De resterende midler er reserveret til anvendelse til statslige initiativer og aktiviteter.

En nærmere beskrivelse af de økonomiske rammer og konsekvensberegninger for implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune findes i afsnit 8.

Tre scenarier for fremtidens skole i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningen præsenterede på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 7. november 3 scenarier for folkeskolens udvikling, nemlig LTK+ (en indfasningsmodel), den fagligt ambitiøse skole og den åbne skole. De tre scenarier er blevet brugt som afsæt for en overordnet politisk drøftelse af, i hvilken retning man ønsker, at skolerne skal udvikle sig og hvordan implementering af skolereformen kan understøtte den udvikling.

- **"LTK+":** I dette scenarie fokuseres på de eksisterende kvaliteter i kommunens skoler og fritidsliv og hvordan man kan bruge indholdet af folkeskolereformen til at gøre det endnu bedre. Implementeringen af reformen skal ses som et supplement til den eksisterende skoleudviklingsstrategi
- **"Den åbne skole":** Her har man fokus på at inddrage eksterne aktører mest muligt i skolens virke: Musikskolen, Ungdomsskolen, frivillige, foreningsliv mv. og arbejde med faglighed, inklusion og motivation på nye måder.
- **"Den fagligt ambitiøse skole":** I dette scenarie satses på endnu flere faglige lektioner i stedet for understøttende undervisning og der fokuseres på, hvordan valgfag og faglig fordybelse kan støtte børnenes faglige udvikling.

I et fremadrettet perspektiv er det ikke målet udelukkende at arbejde inden for ét scenarie - indholdet i og vægtning af scenarier kan supplere hinanden. Der er dog gennem de politiske drøftelser et tydeligt ønske om at arbejde med den "fagligt ambitiøse skole" som afsæt for den videre implementering. Fokus på den fagligt ambitiøse skole har dermed også været et tydeligt

pejlemærke i forhold til de politiske handlemuligheder og anbefalinger, som nærværende notat indeholder.

Evaluering og opfølgning på mål

De relevante dele af skolereformen skal evalueres, efter at implementeringen er igangsat med henblik på kvalitetsudvikling og videndeling på tværs af forvaltning og skoler og skolerne imellem. En evaluering af skolereformen skal både indeholde evaluering af processen og evaluering af effekten af reformen, herunder opfølgning på mål. En nærmere beskrivelse af et samlet evaluerings- og målopfølgningsdesign, herunder tidsplan, fremlægges i foråret 2014.

3. Det fælles skolevæsen og den enkelte skoles råderum

Lovforslaget om folkeskolen rummer en stor fleksibilitet, hvilket betyder, at man i kommunerne skal beslutte, i hvor høj grad der skal laves bindende fælles regler for skolens indhold på kommunalt niveau – eller modsat hvor meget der skal åbnes for den enkelte skoles lokale selvbestemmelse og råderum, der kan tage højde for særlige forudsætninger, behov og prioriteringer på den enkelte skole. Det er væsentligt at være opmærksom på, at selve loven ikke kommer til at binde særlig meget på spørgsmål som:

- Timetallet i de enkelte fag (bortset fra dansk, matematik og historie)
- Tilrettelæggelsen af lektiehjælp/faglig fordybelse
- Tilrettelæggelsen af motion/bevægelse som lektionstimer (herunder idræt) eller understøttende undervisning (herunder eventuelt en ny anvendelse af elevpauserne)
- Inddragelsen af eksterne aktører i skolens arbejde.

Lov 409 (om lærernes arbejdstid) og aftalen mellem KL og BUPL om pædagogernes arbejdstid giver også langt færre bindinger i forhold til arbejdets tilrettelæggelse for de vigtigste medarbejdergrupper.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at fastholde disse frihedsgrader, så også den enkelte skole (herunder skolebestyrelsen) får mulighed for at sætte sit individuelle præg på folkeskolereformens indhold.

I forhold til ovennævnte giver dette anledning til følgende politiske overvejelser:

- **Vedrørende timetallet for de enkelte fag og fagområder på de enkelte klassetrin.** Skal der eksempelvis være et minimum for lektioner i de praktisk/musiske fag på mellemtrinnet? I baggrundsnotatets afsnit 5 skitseres der en timestfordelingsplan, men kommunalbestyrelsen har mulighed for at give den enkelte skole stor fleksibilitet i forhold til timestfordelingsplanen. Forvaltningens anbefaling er dog, at Kommunalbestyrelsen i første

omgang fastholder det fælles skolevæsen ved kun at give få muligheder for at fravige antallet af lektioner inden for fagområderne

- **Vedr. den understøttende undervisning** forekommer det mere oplagt, at den enkelte skole selv skal have mulighed for at finde sin form. Det vil fremgå af notatets afsnit 6. Samtidig er det forvaltningens anbefaling (jfr. notatets afsnit 7), at der på centralt niveau i kommunen arbejdes for en systematisk facilitering af, at eksterne parter i langt højere grad involveres i skolens hverdag. Dette gælder især for ungdomsuddannelser og virksomheder, idet det vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at motivere de unge til en høj faglighed
- **Spørgsmål om tilrettelæggelsen af arbejdet for de enkelte medarbejdergrupper** behandles i øjeblikket i førnævnte forhandlingsgruppe, der afslutter sit arbejde i januar 2014. Spørgsmålene omhandler eksempelvis antallet af undervisningslektioner, opgaveoversigter og fordeling af den understøttende undervisning mellem faggrupperne. Det kan have betydning for den enkelte skole om der fastlægges fælles principper og/eller minimumskrav. I forhold til læreres og pædagogers andel i de understøttende undervisningstimer er det forvaltningens vurdering, at det bør overvejes at fastlægge en minimumsprocent for pædagogernes andel, idet der hermed i en overgangsperiode kan sikres en så beskeden reduktion i antal pædagogstillinger som muligt.

4. Principper for den sammenhængende skoledag

Det forudsættes i skolereformen, at der skabes en sammenhængende dag for alle børn og unge, hvor hele fagrækken, understøttende undervisning samt tiden før og efter undervisning (SFO, klub og fritidsaktiviteter) tænkes sammen. Også i Lyngby-Taarbæk Kommune skal der arbejdes for, at dette overordnede princip bliver til virkelighed i skolens og børnenes hverdag.

Børns og unges læring er et fælles anliggende og en tværgående opgave for alle medarbejdere på 0-18 års området. Børn og unge lærer hele tiden, uanset om man kalder det undervisning, pasning eller fritidstilbud. Der skal i fællesskab arbejdes for, at alle kommunale tilbud baseres på en bevidst læringstænkning, så både den faglige undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse samt bevægelse/motion understøtter den samlede læring. Dette fokus på fælles læringsprincipper understøttes af det fælles, vidensbaseret læringsgrundlag.

Den understøttende undervisning kan i en fleksibel tilrettelæggelse have en særlig rolle i at binde hverdagen sammen for børn og unge. Et eksempel på dette kan være, at man på den enkelte skole sigter mod, at lektiehjælp/faglig fordybelse foregår der, hvor børnene ellers skulle være, hvis lektiehjælp/faglig fordybelse fravælges – altså i indskoling og på mellemtrinnet typisk i SFO- eller klubber. Den understøttende undervisning skal således være med til at realisere folkeskolereformens ambition om at tilrettelægge undervisningen på nye og mere praksisnære måder.

For at støtte op om den sammenhængende dag tilknyttes der pædagoger i hele skoleforløbet. Pædagogerne skal være med til at varetage den understøttende undervisning og bidrage med særlige kompetencer og opgaveløsninger i de sammenhængende læringsmiljøer. Disse kompetencer hos pædagogerne skal i et fast teamsamarbejde understøtte undervisning i de fagopdelte lektioner.

Der arbejdes i en særligt nedsat arbejdsgruppe med indhold og struktur i fremtidens klubtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forelægges kommunalbestyrelsen i februar 2014. Den efterfølgende politiske beslutning om det fremtidige klubtilbud kan have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af teamsamarbejde mv. Skolerne skal også have fokus på samarbejdet med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, Musikskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

Specifikt vedr. lektiehjælp/faglig fordybelse har det betydning, at den er frivillig for børn/forældre i de første 2 år af skolereformen. Det betyder, at en lang række børn i nogle eftermiddagstimer kan vælge:

- Lektiehjælp/faglig fordybelse
- SFO eller klub
- Andre fritidstilbud, eksempelvis Musikskolen eller fodboldtræning
- At gå hjem.

Det bliver en særlig opgave for alle skolens parter at sikre, at disse valgmuligheder ikke skaber en forvirrende hverdag, men tværtimod bidrager til at styrke den enkeltes læring.

5. Undervisningslektioner

Med den nye skolereform lægges op til en længere og mere varieret skoledag, som indeholder mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Der fastlægges et minimumstimental på hvert klassetrin for den samlede skoledagslængde, som svarer til følgende gennemsnitlige skoleuge:

Pr. uge – klokketimer	BH	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Samlet mødetid	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
Minimums undervisningstimer	15	18,75	18,75	19,5	22,5	23,25	23,25	24	24	23,25
Understøttende undervisningstimer	15	11,25	11,25	10,5	10,5	9,75	9,75	11	11	11,75
- heraf lektiehjælp/ faglig fordybelse*	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2

* frivillig for elever

Den fagopdelte undervisning styrkes på flere planer, men helt centralt i reformen står, at målet om at styrke elevernes læring skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik.

I alt udvides antallet af undervisningslektioner med 15,5 lektion fra 1. – 9. klasse i et skoleforløb. Skemaet nedenfor viser forskellen fra kommunens nuværende antal lektioner overfor skole-reformens minimums antal lektioner samlet:

	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Nuværende lektioner	22,5	25	27,75	27,75	27,75	26,92	28,83	31	30
Reformens lektioner	25	25	26	30	31	31	32	32	31

Skolereformen fastsætter et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene, på i alt 7.890 timer. Derudover fastsættes et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. – 9. klassetrin.

Øvrige timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag er vejledende. Den enkelte skole / kommune kan godt øge undervisningstimetallet på bekostning af tiden til den understøttende undervisning. Det er dog forvaltningens vurdering, at netop de understøttende undervisningstimer er et bærende element i reformen og ambitionen om, at eleverne skal lære mere og bedre via nye undervisningsformer.

Skolereformen indfører flere faglektioner til dansk, matematik, natur og teknik, idræt og musik (sidstnævnte 3 fag dog kun vejledende). Derudover indføres engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og et nyt fag Håndværk og design, som afløser håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 7. klassetrin tilføjes 2 lektioner valgfag (bilag)

Forvaltningen har noteret sig, at der er et politisk ønske om fortsat at have et særligt fokus på det faglige niveau i Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler. Dette fremgår også af skoleudviklingsstrategien.

Et vigtigt punkt i satsningen på en fagligt ambitiøs skole kunne være, at kommunen fastholder et obligatorisk timetal i dansk i 2. og 3. klasse på det nuværende LTK-timetalsniveau, selv om det er højere end det kommende minimumstimetal i reformen. Den nuværende LTK-timefordelingsplan har 11 lektioner i dansk på 2. klassetrin mod reformens 10 lektioner, men samme antal samlede faglektioner pr. uge. En fastholdelse af det højere danskstimetal kan opnås ved en nedgang i et andet fag. Forvaltningen foreslår her, at det sker ved at fastholde den nuværende ene lektion i natur og teknik mod reformens 2 lektioner.

På 3. klassetrin indeholder den nuværende LTK-timefordelingsplan 10 dansklektioner mod reformens 9 lektioner, Ligesom det samlede antal faglektioner er højere i dag i LTK-

timefordelingsplanen (1,75 lektion) end i reformudspillet. En fastholdelse af det høje dansktimetal på 3. klassetrin kan ske ved konvertering af en understøttende undervisningstime. Dette vil alt andet lige medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt, idet udgiften forudsættes at ske fra de understøttende undervisningstimer, som lærerne står for.

Med indførelse af 2. fremmedsprog på 5. + 6. klassetrin, mod 1 lektion mindre på 8. – 9. klassetrin, tilbydes de nuværende elever i 6. - 8. klasse en lektion mindre tysk / fransk, når de når til 8. og 9. klasse, jf. reformen end de ellers ville have fået. Ved tidligere opjusteringer af enkelte fag har Undervisningsministeriet indfaset dette over det relevante antal år, så ingen elever kom ”i klemme”. Ved indførelsen af reformen er der ikke beskrevet en sådan indfasning, idet den understøttende undervisning, f.eks. faglig fordybelse vil kunne være med til at udjævne dette dilemma. Der stilles derfor ikke forslag om en sådan udjævning, der også vil have økonomiske konsekvenser.

Et andet punkt er en satsning på fremmedsprog, herunder 3. fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse. Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog vil blive tilrettelagt i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen.

Faget kristendom tildeles i reformen ingen lektioner på 7. klassetrin, men en lektion på 8. klassetrin. I Lyngby-Taarbæk går eleverne til konfirmationsforberedelse i 8. klasse, mens andre kommuner har dette liggende på 7. klassetrin. Forvaltningen foreslår, at der placeres en lektion i kristendom på 7. klassetrin og ingen på 8. klassetrin, hvor de fleste elever går til konfirmationsforberedelse. Dette vil medføre en samlet stigning i antal lektioner på 7. klassetrin fra 32 til 33 ugentlige lektioner og et tilsvarende fald i 8. klasse fra 32 til 31 lektioner. Denne løsning er således udgiftsneutral. For at fastholde det ugentlige lektionsantal for disse to klassetrin foreslår forvaltningen, at faget geografi på 7. klassetrin reduceres med den ene af to timer, idet denne flyttes til 8. klasse. Faget geografi får så samme timetal som i dag og det samlede lektionsantal fastholdes på 32 lektioner for begge klassetrin. Dette betyder desuden, at de nuværende elever i 7. klasse ikke mister en geografitime i 8. klasse grundet indførelse af reformen.

I budgetaftalen for Budget 2011 – 2015 blev det besluttet at ophøre med svømning i 4. klasse, og svømmetimen blev konverteret til en almindelig idrætstime. I oplæggene fra arbejdsgrupperne og i de politiske drøftelser har spørgsmålet om en genindførsel af svømmeundervisningen været drøftet. På baggrund heraf foreslår, at det overvejes om svømning skal genindføres på 4. klassetrin, idet den 3. idrætslektion kan afsættes til svømning. Dette vil betyde en merudgift på 0,3 mio. kr., idet loven fastlægger, at der skal være mindst én lærer til 15 elever. Den fremtidige svømmeundervisning vil også kunne organiseres i et samarbejde med kommunens herboende svømmeklubber efter nærmere aftale mellem disse og de enkelte skoler.

Såfremt de ovennævnte handlemuligheder alle realiseres fremkommer følgende timefordelingsplan for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune efter 1. august 2014:

Antal LTK lektioner pr. uge fra skoleåret 2014 / 2015

Fag	Klassetrin								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dansk	11	11	10	7	7	7	7	7	7
Engelsk	1	1	2	2	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk	-	-	-	-	1	2	3	3	3
Historie	-	-	1	2	2	2	2	2	1
Kristendom	2	1	1	1	1	2	1	0	1
Samfundsfag	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Natur & Teknik	1	1	2	3	2	2	-	-	-
Geografi	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Biologi	-	-	-	-	-	-	2	2	1
Fysik/Kemi	-	-	-	-	-	-	2	2	3
Idræt	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Svømning	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Musik	2	2	2	2	2	1	-	-	-
Billedkunst	1	2	2	2	1	-	-	-	-
Håndværk og design	-	-	-	3	4	4	2	-	-
Valgfag	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Lektioner pr. uge	25	25	27	30	31	31	32	32	31

Se bilag 1 om forskel i timefordelingsplanen fra nuværende skoleår til skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår, at skolebestyrelserne får mulighed for at give skolernes egne timefordelingsplaner et lokalt præg. Det foreslås, at rammen for dette lokale præg er, at den lokalt valgte timefordelingsplan skal have et fagligt funderet formål - f.eks. at skabe bedre progression i fagene mellem klassetrinnene, at skabe mere sammenhængende faglige forløb ved at pulje timerne i større blokke eller et ønske om at fremme særlige faglige indsatser i kortere eller længere forløb.

Det skal dog kun være muligt at flytte undervisningslektioner indenfor samme trin (indskoling, mellemtrin eller udskoling) eller mellem to sidestillede trin (altså ikke mellem indskoling og udskoling).

Folkeskoleloven fastlægger, hvilke fag der skal tilbydes undervisning i, så et fag vil aldrig kunne udgå, kun flyttes eller mindskes i lektionsantal.

De særlige udskolingslinjer, som flere skoler arbejder med, bør der også fortsat være plads til.

Det foreslås, at skolerne i kvalitetsrapporten afrapporterer på lokale fravigelser af den centrale LTK-timefordelingsplan skal godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget.

6. Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning er et nyt begreb, som introduceres med folkeskolereformen. Den er i aftaleteksten defineret som den undervisning, der supplerer den fagdelte undervisning op til det timetal (30, 33 og 35 timer for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling), som udgør den samlede skoledag.

Formålet med den understøttende undervisning

Det overordnede formål med den understøttende undervisning er ifølge lovforslaget at bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte især de fagligt svage elever, men også udfordre de elever, der er fagligt stærkt funderede. Dette formål skal indfris ved at give eleverne lejlighed til i højere grad at lære på flere forskellige og praksisnære måder - samt arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres af deres evner og interesser. Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagdelte undervisning i fagene.

Det er dog en forventning, at både den fagopdelte – og den understøttende undervisning skal være præget af aktivitet, kreativitet, undersøgende tilgang, innovation mv.

Understøttende undervisning set i et læringsperspektiv

Med udgangspunkt i læringsgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune skal den understøttende undervisning medvirke til, at skolereformen bliver en læringsreform for hele 0-18 års området. Det betyder, at gennem didaktisk baserede og planlagte indsatser, er pædagoger og lærere forpligtede til at skabe de muligheder, som beforder, at læring sker under eller efter planlagte indsatser.

Samlet set kan den understøttende undervisning – ligesom den fagopdelte undervisning – forstås som velovervejede, planlagte, gennemførte og efterbehandlede aktiviteter med henblik på læring. De professionelle, som forestår den understøttende undervisning, skal i fællesskab, og med respekt for hinandens uddannelsesmæssige kompetencer sætte mål for og planlægge strukturerede forløb. Disse forløb skal hænge sammen med den fagdelte undervisning i en meningsfuld og sammenhængende dag, således at den fagopdelte og understøttende undervisning er gensidigt berigende.

Indholdet af den understøttende undervisning

Den understøttende undervisning indeholder mange forskellige elementer, hvoraf en række er nævnt herunder:

- Lektiehjælp
- Faglig fordybelse
- Talentudvikling
- Træning af færdigheder
- Praktisk og projektorienterede forløb
- Motion og bevægelse i det omfang, at eleverne ikke får 45 minutters daglig motion og bevægelse i forbindelse med den fagopdelte undervisning
- Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv – herunder Musikskolen

- Samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne
- Klassens tid
- De timeløse fag

Den understøttende undervisning skal med sine forskelligartede elementer bidrage til at skabe en varieret skoledag for alle elever. Den overordnede ramme om den understøttende undervisning er fælles for alle skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune og tager udgangspunkt i, at alle børn udfordres relevant, og at dette skal ske ved, at lærere og pædagoger sammen med børnene skaber muligheder for læring. Den konkrete udmøntning er lokalt forankret på den enkelte skole, hvor rammen omsættes i didaktisk baserede og planlagte indsatser på skolerne. Der foreslås på den baggrund ikke kommunale regler for udmøntningen.

Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere og pædagoger, samt af personale med andre kvalifikationer. Desuden vil samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningsliv, samt det forpligtende samarbejde med den kommunale musikskole betyde, at der vil komme nye aktører ind i skolen, som kan varetage dele af den understøttende undervisning.

7. Samarbejde med eksterne parter

Skolereformen skaber plads til, at eksterne aktører deltager langt mere i folkeskolens samlede aktiviteter end tidligere. Formelt set er muligheden der allerede i dag, men med den længere skoledag bliver mulighederne større, særligt i den understøttende undervisning. Skolerne kan således bruge reformen til at invitere et stort antal forskellige eksterne aktører ind i skolen. Det er skolens leder, der afgør om eksterne aktører har forudsætningerne til at indgå i undervisningsforløb i skolen.

Samarbejde med foreningsliv og frivillige

Som en del af reformen lægges der op til et øget samarbejde med de lokale idrætsforeninger, andre foreninger og frivillige (eksempelvis Pensionister i Skolen).

Hvad angår foreningerne, vil der ofte være den udfordring, at foreningernes aktører dyrker foreningsarbejdet som en fritidsbeskæftigelse. Det kan derfor være vanskeligt at deltage systematisk på bestemte tidspunkter i skolen. Modsat har foreningerne en stor tilskyndelse til at opnå deltagelse fra børn og unge ved at gøre sig synlige i skolen. Enkelte foreninger vil således kunne opleve, at mulighederne for træningstider i de tidlige eftermiddagstimer begrænses af den længere skoledag.

Samarbejdet med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal forankres lokalt, således at det er op til den enkelte skole og det lokale foreningsliv at finde den bedst egnede samarbejdsmodel i den konkrete situation. Samtidig kan skolerne lære af hinanden og af erfaringerne fra andre kommuner, så de gode ideer spredes og giver den positive påvirkning af læringen, som er

formålet med reformens krav om "den åbne skole". Målet er at sikre både hensynet til elevernes læring og at det lokale foreningsliv fortsat har gode eksistensbetingelser.

Samarbejde med Musikskolen

I den nye folkeskolereform forpligtes skolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler også til et gensidigt samarbejde. Med udgangspunkt i reformen gives mulighed for en række forskellige former for samarbejder, herunder

- Mulighed for inddragelse af musikskolens undervisere i den obligatoriske undervisning
- Oprettelse af talentklasser i musik
- Inddragelse af musikskolens lærere i den understøttende undervisning
- Mulighed for at elever kan opfylde deres undervisningspligt i musiktimerne eller de understøttende undervisningstimer ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole. Dette betyder i praksis, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det, og skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Med afsæt i kulturaktivitetspuljen kan der evt. igangsættes en række pilotprojekter i foråret 2014. Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og skolerne kan f.eks. være inden for områderne rytmik, orkester, band, sang og kor.

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommune udformer en fælles grundlag for samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolerne for at fremme alle børns musikalske udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udmøntningen af det fælles grundlag skal forankres lokalt, sådan at den enkelte skole (herunder bestyrelsen) og Musikskolen tilsammen finder den bedst egnede samarbejdsmodel i den konkrete situation.

Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Flere kommuner har allerede nu etableret forpligtende samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at etablere lignende samarbejder og partnerskaber både ud fra Sciencekommune forløbet, de enkelte skolars individuelle kontakter og igennem vidensbysamarbejdet. Lyngby-Taarbæk Kommune har via bl.a. Vidensbykonceptet særligt gunstige muligheder for at udvikle denne tankegang til et fokus på talentudvikling. Talentudviklingen kan også omfatte musik og elitesport. Samarbejdet med de eksterne aktører kan også fremme nogle elevers valg af mere praktisk orienterede uddannelser på handelsskoler og tekniske skoler.

Det anbefales, at der på centralt niveau i kommunen arbejdes for en systematisk facilitering af samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, således at alle kan trække på samme kontakter. Det vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at give de unge en høj og motiverende faglighed. Indsatsen tænkes at starte op med allerede kendte samarbejdspartnere og over tid udvides med nye.

Samarbejde og partnerskaber kan bl.a. udmøntes som særlige undervisningsforløb. Forløbene kan tilrettelægges som faglige eller tværfaglige forløb, og hele fagrækken tænkes dækket. Nogle forløb vil være obligatoriske for skolerne at deltage i enten på fastlagte klassetrin, eller på indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau. Andre forløb vil være faste tilbud, som skolerne kan benytte sig af, når det passer ind i deres individuelle undervisningsforløb.

I tillæg hertil kan eksterne parter medvirke i innovationsforløb som autentiske opgavestillere og hermed gavne innovationsdagsordenen og være en motivationsfaktor for både elever og lærere. Udvalgte undervisningsforløb tænkes som obligatoriske forløb for det samlede skolevæsen, mens andre forløb kan være valgfrie muligheder, som de enkelte skoler kan benytte sig af.

8. Den samlede økonomi

Nedenstående oversigt over økonomien i skolereformen er på enkelte punkter justeret i forhold til den model, der blev anvendt i forbindelse med budgetarbejdet. Justeringerne er sket på følgende punkter:

- Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger.
- Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året. Den hidtidige forudsætning har været gennemsnitligt 773 timer om året. Herved reduceres besparelsen ved lærernes forøgede undervisningstid
- Der er forudsat samme forældrebetalingssandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid
- Der er i beregningerne taget højde for, at kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Dette skyldes, at elever/forældre skal kunne fravælge lektiehjælp/faglig fordybelse fra dag til dag. Herved reduceres besparelsen ved reduceret åbningstid i SFO og klub i 2014-16.
- Der er i økonomioversigten indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse. Der skal tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes
- Der er i økonomioversigten indregnet ekstraudgifter til obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Der skal ligeledes tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes
- Bidrag fra afbureaukratisering med 1mio. kr. udgår.

Såfremt der politisk træffes andre beslutninger end disse vil dette påvirke det samlede regnestykke – i både opad eller nedadgående retning.

Samlet betyder dette, at der er et lille finansieringsunderskud i reformen, især i 2015 og 2016.

Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform

Nyt scenarie

Udgifter ved skolereformen, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Flere faglige lektioner	4,4	10,6	10,6	10,5
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger	11,9	28,8	29,6	30,4
- heraf Lærere - 40 %	5,5	13,4	13,8	14,1
- heraf Pædagoger - 60%	6,4	15,4	15,8	16,2
Udgifter i alt	16,3	39,4	40,2	40,9

Finansiering af skolereform, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen - svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer	-7,6	-18,2	-18,2	-18,2
Ressourcer fra SFO og Klub reduceret åbningstid i 40 uger. Forældrebetalingssandel som i 2013	-4,6	-11,0	-11,0	-11,0
- heraf SFO	-2,9	-6,9	-6,9	-6,9
- heraf Klub	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
Åbent i lektiecafé (2014-2016)	0,9	2,2	1,3	0,0
- heraf SFO	0,8	1,8	1,1	0,0
- heraf Klub	0,2	0,4	0,2	0,0
Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiering i alt	-16,3	-39,0	-40,0	-41,2

Finansieringsoverskud, mio. kr	0,0	0,4	0,2	-0,3
---------------------------------------	------------	------------	------------	-------------

1 ugentlig ekstra dansklektion (45 min) for 3. klasse	0,1	0,4	0,4	0,4
Svømmeundervisning - 4. klasse	0,1	0,3	0,3	0,3

Samlet økonomi	0,3	1,0	0,9	0,3
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Såfremt der ønskes balance eller tilvejebragt et overskud til andre initiativer i forbindelse med reformen implementering kan der umiddelbart peges på følgende:

- Forældrebetalingssandelen kan opjusteres
- En ændret fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning – således at pædagogerne varetager mere end 60 % af timerne
- Forøgelse af lærernes undervisningsandel (max. undervisningstimer)
- Ekstra dansktime i 3. klasse og genindførelse af svømmeundervisning udgår
- Bidrag fra afbureaukratisering indarbejdes igen.

9. Kompetence- og ledelsesudvikling

Efter- og videreuddannelsesniveaue i skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune har traditionelt haft et ambitiøst og systematisk sigte i forhold til at kompetenceudvikle både generelt og hvad angår mere specifikke funktioner. Der er i høj grad gennem årene blevet satset på formel kompetenceudvikling både på linjefags-diplomniveau for lærere og pædagoger og på diplom- og masterniveau hvad angår skolelederne. Ligeledes er der etableret samarbejder med Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner om kursustilbud, der imødekommer både konkrete indsatsområder og løbende faglig opkvalificering.

Herudover har Lyngby-Taarbæk Kommune fokuseret på tværgående kompetenceudvikling, der understøtter en kulturændring og et paradigmeskift, der imødekommer den nationale og kommunale inklusionsdagsorden. Dette gælder både SAL forløbet (systemisk analyse af læringsmiljøer) og nu AL forløbet (aktionslæring), hvor hele 0-18 års området deltager og hvor både ledere, tovholdere og støttefunktioner uddannes.

Folkeskolereformen indebærer som tidligere nævnt et paradigmeskifte, hvor fokus fremover bliver på elevernes læring, frem for på undervisning. Det betyder en ændret rolle for de fagprofessionelle, der fremover skal facilitere elevernes læreprocesser, hvilket indebærer at de fagprofessionelle skal kende deres virkning og betydning for og i læringsforløbene. Den kompetenceudvikling, der anses som afgørende for at kunne løfte de nye opgaver i tilknytning til reformen og det ændrede læringssyn, vil primært have fokus på grundlæggende tværprofessionelle kompetencer som didaktik, varierede undervisningsformer, evne til at arbejde med målfastsættelse og evaluering i forhold til den enkelte elevs læringsprogression, innovation og digitale kompetencer.

Endvidere vil der være brug for konkret kompetenceudvikling i forhold til engelsk fra 1.klasse, fremmedsprog fra 5. klasse, håndværk og design og bevægelse. Skolevæsenets fagkonsulenter står i spidsen for faglige netværk, hvor ny viden formidles og drøftes på de enkelte skoler med skoleledelsen, i teams og i fagteams.

Specifikt for ledere er der fokus på læringsledelse og på hvordan viden fra videreuddannelsesforløb omsættes til ledelseskompetencer, der kan bringes i spil på organisationsniveau - både på den enkelte skole og i den samlede skolelederkreds. I den sammenhæng skal der arbejdes med, hvordan lederne udvikler og bruger kompetencer fra AL forløbet i implementering af reformen i forhold til at udvikle procedurer for fastsættelse og evaluering på målene for den enkelte elevs læring. Ligeledes er det vigtigt, at lederne påtager sig strategisk læringsledelse forstået som ledelse af medarbejdere i kontinuerlig læring i relation til elevs læring. Dette er centralt i fht. at sætte de faglige vejlederes kompetencer i spil i en defineret ramme, der er kendt og anerkendt både af vejledere og medarbejdere i en lokal struktur. Dette vil befordre ledernes ledelse af læring og at fagligheden løbende udvikles, kvalificeres og fastholdes af vejlederne.

Der er etableret et samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner med afsæt i en fælles kompetenceudviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i fordelene ved videndeling og potentielle stordriftsfordele.

BILAG 1 - Børne- og Ungdomsudvalget den 9.1.2014

Timefordelingsplan - tallene til venstre svarer til skoleåret 2013/2014 - tallene til højre til forslag skoleåret 2014/2015

Klassetrin	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl
Humanistiske fag:									
Dansk	11 11	11 11	10 10	6 7	7 7	6 7	6 7	6 7	6 7
Engelsk	0 1	0 1	2 2	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
Tysk/Fransk					0 1	0 2	3 3	4 3	4 3
Historie			1 1	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1 1
Kristendom	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1	1 2	1 1	0 0	1 1
Samfundsfag								2 2	1 2
Naturfag:									
Matematik	5 5	5 5	5 5	5 5	4 5	4 5	4 5	4 5	4 5
Natur/Teknik	1 1	1 1	2 2	2 3	2 2	2 2			
Geografi							1 1	2 2	1 1
Biologi							2 2	2 2	1 1
Fysik/Kemi							2 2	2 2	3 3
Praktiske/Musikfag:									
Ildræt	1,5 2	2 2	2 2	3 2	3 3	3 3	2 2	2 2	2 2
Svømning				0 1					
Musik	1 2	2 2	2 2	2 2	1 2	1 1			
Billedkunst	1 1	2 2	2 2	2 2	1 1				
Håndværk og design*				2 3	3 4	4 4	1 2		
Valgfag							0 2	1 2	2 2
Klassens tid	1 0	1 0	0,75 0	0,75 0	0,75 0	0,92 0	0,83 0	1 0	1 0
Samlet timetal	22,5 25	25 25	27,75 27	27,75 30	27,75 31	26,92 31	28,83 32	31 32	30 31

* Håndværk og design erstatter håndarbejde, sløjd og hjemkundskab

Fald i timetal



Stigning i timetal



Uden timer i



Sagsfremstilling

Med det vedlagte baggrundsnotat om folkeskolereformen fremlægges en samlet beskrivelse af kravene til implementering af reformen, både på nationalt og på lokalt plan. Notatet indeholder desuden en række anbefalinger og valgmuligheder i forhold til reformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse anbefalinger og valgmuligheder er samlet i en række forslag til overvejelse og indstillinger i sagsfremstillingen.

Folkeskolereformen giver samlet set en væsentligt længere skoledag, både i form af flere fagopdelte undervisningslektioner og i form af understøttende undervisning. Disse nye elementer i skoledagen beskrives nøjere i notatet. Notatet beskriver desuden de økonomiske forudsætninger i budget 2014-17 og de igangværende forhandlinger med de faglige organisationer om rammevilkår for medarbejderne i den nye folkeskole. Endelig henvises der til arbejdet i den igangværende arbejdsgruppe om indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud, som afledt konsekvens af reformen.

I den hidtidige forberedelse af implementeringen har forvaltningen arbejdet med forskellige scenarier for Lyngby-Taarbæk Kommune. De 3 scenarier er:

- | LTK+, forstået som en forsigtig indfasning af reformen
- | Den fagligt ambitiøse skole, forstået som en skole, der via reformen får en endnu stærkere faglig profil
- | Den åbne skole, forstået som en skole, der udnytter reformens nye frihedsgrader til at invitere flere eksterne parter ind og afprøve helt nye undervisningsformer, under forudsætning af at de kan understøtte målet om, at alle elever skal blive dygtigere.

De nedenstående handlemuligheder og anbefalinger indeholder elementer fra alle 3 scenarier. Det er dog forvaltningens vurdering, at der især er et politisk ønske om at sikre det fagligt ambitiøse i fremtidens folkeskole. Dette vil fremgå af de beskrevne anbefalinger og valgmuligheder.

I baggrundsnotatet fremlægges et forslag til ny timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune, der indebærer følgende, som der politisk skal tages stilling til:

- | Fastholdelse af et obligatorisk timetal i dansk på 2. klassetrin. Forslaget er budgetneutralt, fordi den ekstra lektion finansieres af en natur- og tekniktide
- | Fastholdelse af dansk på 3. klassetrin på det nuværende LTK-timetalsniveau, som er en lektion højere end det reformen lægger op til. Finansieringen sker delvis ved omlægning af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning, men indebærer en netto merudgift på 0,4 mio. kr.
- | Genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr.
- | Hvorvidt timerne i faget kristendom skal placeres på 7. klassetrin i stedet for 8. klassetrin, idet konfirmationsforberedelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår på 8. klassetrin. For at overholde det maksimale ugentlige lektionstimetal flyttes en geografilektion den modsatte vej. Forslaget er budgetneutralt.
- | Hvorvidt Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog kan tilrettelægges i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen. Forslaget er budgetneutralt.

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen

Bilag 3 - Side -2 af 3

Særligt vedrørende den foreslåede nye timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler skal det bemærkes, at der lægges op til, at denne er mere bindende for skolerne, end loven forpligter til. Det foreslås derfor, at der åbnes op for, at skolebestyrelserne kan fravige timefordelingsplanen ud fra bestemte kriterier og således at der i den årlige kvalitetsrapport afrapporteres for eventuelle afvigelser.

Vedrørende den understøttende undervisning foreslås det at, skolerne ikke centralt forpligtes til at anvende bestemte metoder i implementeringen. Der skal dog udarbejdes et fælles grundlag for samarbejdet med Musikskolen. Det foreslås desuden, at forvaltningen faciliterer et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Økonomiske konsekvenser

I baggrundsnotatet er der en ny økonomioversigt, der på en række punkter justerer de beregninger, der blev anvendt i arbejdet med budget 2014-17. Det drejer sig om følgende:

- | Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger (hidtil 50 % lærere og 50 % pædagoger).
- | Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året
- | Der er forudsat samme forældrebetalingssandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid
- | Kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Herved forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.
- | Der er indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse, der koster 0,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning
- | Der er indregnet udgiften til genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, der koster 0,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Der er med disse justeringer et samlet finansieringsunderskud på 0,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017, der bør håndteres ved at bringe de beskrevne handlemuligheder i anvendelse – det vil sige enten reducere udgifterne eller øge indtægterne. I baggrundsnotatet er beskrevet en række forskellige handlemuligheder for at bringe budgettet i balance eller tilvejebringe et mindre overskud til finansiering af andre initiativer i forbindelse med implementering af reformen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til,

Børne- og Ungdomsudvalget, at:

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen

1. Baggrundsnotatet anbefales som overordnet ramme for implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune

2. timefordelingsplanen i baggrundsnotatet drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de beskrevne muligheder for afvigelser i lektionsantallene skal besluttes med de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. dog punkt 4
3. det overvejes om der skal genindføres obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, jf. dog punkt 4
4. der tages stilling til de beskrevne økonomiske forudsætninger for reformens implementering, herunder hvordan der kan skabes budgetbalance ved aktivering af de forskellige handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet
5. skolerne får mulighed for at fravige timefordelingsplanen indenfor de i notatet angivne rammer
6. der satses på flere fremmedsprog (via valgfag) i udskolingen i et samarbejde med LTU
7. implementeringen af den understøttende undervisning sker på lokalt plan med fokus på, at den støtter den samlede læring i skolen
8. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne
9. kommunen faciliterer, at alle skoler får et større samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
10. Kommunalbestyrelsen afventer arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe (afsluttes i januar 2014), før der træffes beslutning om klubbernes fremtidige indhold og struktur
11. der tilrettelægges en samlet evaluering af folkeskolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget, at

1. udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014

Ad. 1. Anbefalet.

Ad. 2. Udsat, idet der forelægges et notat med relevante scenarier i henhold til udvalgets drøftelser.

Ad. 3. Anbefalet at genindføre obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse.

Ad. 4. Udsat, idet udvalget forelægges notater vedrørende finansiering gennem hhv. afbureaukratisering og takstfinansiering.

Ad. 5. Anbefalet.

Ad. 6. Anbefalet, idet udvalget drøfter den konkrete model herfor i løbet af 2014. Der sigtes mod implementering heraf fra og med skoleåret 2015/2016.

Ad. 7. Anbefalet.

Ad. 8. Anbefalet, idet det fælles grundlag forelægges udvalget.

Ad. 9. Anbefalet.

Ad. 10. Udsat.

Ad. 11. Anbefalet.

Punkt 6-9 sendes i høring på et udvidet skoledialogmøde. Sagen genfremlægges i februar med henblik på beslutninger vedrørende de udsatte punkter.

Mette Hoff (A) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.

3. LUKKET SAG. Forslag til aftale om fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 28. oktober 2013 et kommissorium (bilag) for en nedsat forhandlingsgruppe, der fik følgende opgave:

- *At drøfte alle temaer, der har betydning for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejde. Der skal i hele processen fokuseres på at fastholde og videreudvikle dialogen og det gode samarbejde på skolerne.*
- *At komme med forslag til overordnede centrale principper for samarbejdet om og med folkeskolerne – og mellem disse og Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Indholdet i det fælles skolevæsen beskrives her, sammen med en beskrivelse af, hvad der besluttet centralt og hvor det decentrale råderum er*
- *En afgrænsning af Lederrollen og medarbejdernes professionelle råderum*
- *At fremkomme med forslag til fordelingen af arbejdsopgaver på skolerne, herunder fremkomme med forslag til principper for fordelingen af de understøttende undervisningstimer mellem faggrupper og mellem disse og andre aktører*
- *Beskrive rammer og principper for tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, herunder omfanget af tilstedeværelse på skolerne og værnsregler i forhold til sammensætningen af arbejdsopgaverne*
- *At beskrive anvendelsen af MED-systemet i samarbejdet*
- *At drøfte andre relevante forhold, som måtte blive afdækket i forhandlingsgruppens arbejde.*

Forhandlingsgruppen har afholdt seks møder og har udarbejdet det vedlagte udkast til "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag), som forhandlingsgruppens medlemmer er enige om danner et godt grundlag for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune. For Kreds 22's medlem af forhandlingsgruppen er opbakning dog betinget af, at der kan opnås en fornuftig aftale om forskellige forhold, der nærmere er beskrevet nedenfor. Der mangler udarbejdelse af en række bilag til aftalen, der udarbejdes primo januar 2014.

"Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune" besvarer de i kommissoriet oplyste spørgsmål og opgaver for forhandlingsgruppen – med undtagelse af spørgsmålet om principper for fordeling af de understøttende undervisningstimer mellem de respektive faggrupper. Forhandlingsgruppens medlemmer er enige om – og har beskrevet dette i de overordnede rammer og principper – at det principielt er opgavens karakter og indhold, der bestemmer hvilke faggrupper, der skal varetage de understøttende undervisningstimer. Forhandlingsgruppen har imidlertid ikke fundet det hensigtsmæssigt og muligt at blive enige om at fremkomme med forslag til en konkret fordelingsnøgle, da der er væsentlige stillingsmæssige interesser knyttet til en sådan. De vedlagte beregninger på konsekvenserne af forskellige fordelingsnøgler (bilag) viser således, at det har store konsekvenser for pædagogerne om fordelingsnøglen sættes til 50 % - 50 % eller 30 % - 70 %. Det er forvaltningens vurdering, at det bør overvejes at fastsætte en minimumsprocent for pædagogernes andel i en overgangsperiode på 1 - 3 år, så der kan ske en glidende tilpasning

af pædagogstillinger – og med en evaluering efter 1 år.

Forvaltningen gennemfører desuden i øjeblikket bilaterale drøftelser med de enkelte faglige organisationer med henblik på udarbejdelse af nødvendige bilag til de overordnede rammer og principper for de forhold, der er særlige for de respektive medarbejdergrupper – DLF, BUPL og FOA. De største udfordringer er her forhandlingerne med Kreds 22, som bl.a. ønsker:

For Kreds 22's medlem i forhandlingsgruppen er opbakningen til "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune" afhængig af, om der kan opnås en fornuftig aftale om især det andet punkt.

- Max. undervisningstid med et timetal som det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetal
- En fast forberedelsesfaktor, men som dog er villige til at drøfte en veksling af dette til en fast norm for tilstedeværelse på skolen, såfremt dette kan sikre tid til den individuelle forberedelse
- En fastholdelse af det nuværende LTK tillæg, som Kredsen mener bør fortsætte og ikke udlignes med undervisningstillægget
- Tid til øvrige opgaver, f.eks. TR arbejde, vejlederopgaver og skolebiblioteksopgaver med en fast norm.

For Kreds 22's medlem i forhandlingsgruppen er opbakningen til "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune" afhængig af, om der kan opnås en fornuftig aftale om især det andet punkt.

I forhold til Kreds 22's krav har Økonomiudvalget tidligere besluttet at udstyre forvaltningen med et forhandlingsmandat på max. 780 undervisningstimer for den enkelte lærer og et gennemsnitligt undervisningstimetal for alle på 760 timer. Økonomiudvalget har desuden besluttet, at man ikke ønsker tidsregistrering, og at tilstedeværelse på skolen ikke er et mål i sig selv. Det er forvaltningens vurdering, at præcisering af en fast norm for tilstedeværelse på skolen – uanset formålet – er på kanten af disse beslutninger, men vurderer omvendt, at dette vil være at foretrække frem for en fast forberedelsesfaktor. I forhold til punkt 3 er forvaltningens vurdering, at der bør ske en nøje vurdering af indholdet i de forskellige tillæg, der sikrer, at der ikke dobbelthonorerer for samme opgave. I forhold til det sidste punkt er det forvaltningens vurdering, at der fra 1. august 2014 gælder samme betingelser som for andre medarbejdergrupper – at der skal sikres den nødvendige tid til øvrige opgaver, herunder TR arbejdet - hvilket også er skrevet ind i "Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune". Forvaltningens vurdering er, at dette fastlægges på de enkelte skoler og sikres i forbindelse med udarbejdelse af opgaveoversigten.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Det er i det vedtagne kommissorium præciseret som en forudsætning, at forhandlingsgruppens arbejde og forslag skal kunne rummes indenfor den vedtagne budgetramme.

Indstilling

På baggrund af ovennævnte foreslår forvaltningen, at

1. Udvalget drøfter og principgodkender det udarbejdede forslag til "Aftale om fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune"
2. Drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt der skal fastsættes en fordelingsnøgle for

fordelingen af de understøttende undervisningstimer mellem lærere og pædagoger, samt evt. fastsættes en fast procentdel for inddragelse af Musikskole og foreningsliv i de understøttende undervisningstimer

3. Udvalget tilkendegiver hvorvidt der herudover skal indgås aftaler med Kreds 22 som beskrevet ovenfor

4. Der efterfølgende forelægges en endelig "Aftale om fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune", vedlagt nødvendige bilag for forhold, der vedrører specifikke forhold for de forskellige faggrupper på Økonomiudvalgets ordinære møde i januar 2014.

Økonomiudvalget den 6. januar 2014

Ad 1

Forslaget til aftale godkendt med 41 ugers tilstedeværelse.

...

Med 5 stemmer besluttet maksimalt 32 timers pålagte tilstedeværelse pr. uge i 41 uger.

Imod stemte 4 (V, B og LA). V henviser til at man ønsker forvaltningens forslag om 35 timer besluttet. B henviser til, at man ønsker 33 timer. LA stemmer imod under henvisning til, at der ikke ønskes fastsat timetal for pålagt tilstedeværelse.

De 26 lektioner a 45 minutter ugentligt (det årlige timetal på maksimalt 780 timer for den enkelte lærer – 760 timer i gennemsnit) anvendes som besluttet tidligere, idet V opretholder forbeholdet.

Ad 2

Der opereres med fordeling 4:6 i relation til fordeling af understøttende undervisning ml. lærere og pædagoger, idet der foretages en evaluering af fordelings hensigtsmæssighed i foråret 2015.

I relation til inddragelse af musikskole og foreningsliv forudsættes dette finansieret indenfor den samlede ramme på skoleområdet.

Der evalueres generelt efter ét år.

Ad 3

-

Ad 4

Godkendt.

Søren P. Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 Kommissorium
2. Bilag 2 Forslag til aftale
3. Bilag 3 Notat Økonomi
4. Bilag 4 Status på forhandlinger med Kreds 22 EFTERSENDT

Den 21. november 2013

Til Kommunalbestyrelsen, Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget

Musikskolebestyrelsen var samlet til møde den 11. november 2013. Til mødet var desuden inviteret direktør Ulla Agerskov og Inger Bjerrum Bentzon (DmpF¹) til en drøftelse af musikskolens muligheder i folkeskolereformen.

Musikskolen glæder sig til det gensidigt forpligtende samarbejde og musikskolen påtager sig gerne sin del af opgaven.

Vi har erfaret at der over de næste måneder vedtages vigtige og afgørende rammer for den konkrete udmøntning af folkeskolereformen i kommunen.

Bestyrelsen opfordrer til, at politikerne tilkendegiver enighed om, at der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer for det gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og musikskole, så kommunens børn sikres samme adgang til musikskolens tilbud som hidtil, og at der sikres et fagligt samspil mellem skole og musikskole.

Det gælder for eksempel også i forhold til muligheden for at gå til forældrebetalt undervisning i skoletiden, så denne mulighed også i praksis anvendes på skolerne.

I behandlingen på bestyrelsesmødet samlede der sig flg. Punkter, som bestyrelsen lægger særlig vægt på, at der tages hånd om politisk i implementeringen af folkeskolereformen:

- Musikskolen og folkeskolen skal jf. den nye lov indgå i et *gensidigt* forpligtende samarbejde. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen overordnet vedtager principper eller lignende for, at folkeskoler og musikskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune skal samarbejde om at højne alle børns musikalske udvikling og undervisning for eksempel via samarbejde om den understøttende undervisning, valgfag, talentklasser mv. Der bør på kommunalt niveau fastlægges konkrete mål, rammer og modeller for samarbejdet mellem folkeskole og musikskolen. Musikskolebestyrelsen bidrager gerne med yderligere konkrete forslag til indholdet i disse rammer.
- En del af skoledagen forbeholdes "understøttende" undervisning. Her opfordrer bestyrelsen til, at musikskolens lærere inddrages med deres faglige kompetencer. Bestyrelsen opfordrer til, at der i de ressourcer, der afsættes til aktivitetstimer reserveres timer øremærket musikaktiviteter varetaget af musikskolens lærere for at sikre et højt musikfagligt niveau.
- Aftaleteksten og lovforslaget giver mulighed for, at elever kan opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole. I praksis betyder det, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det og skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt. Dette bør indgå i de kommunale retningslinjer, så hver skole ikke skal opfinde sine egne kriterier for denne vurdering, og at alle børn uanset skole har lige mulighed for at deltage i musikundervisning (selvfølgelig under hensyntagen til deres faglige udvikling).

¹ Dansk Musikpædagogisk forening, der organiserer musikskolelærerne.

- Aftaleteksten inviterer kommunerne til at søge om at oprette talentklasser i musik. Musikskolebestyrelsen ser dette som en spændende mulighed og opfordrer til, at dette sker i et samarbejde med musikskolen, som har erfaringer med talentarbejde fra musikskolens talentlinje.
- Bestyrelsen ser med tilfredshed, at timetallet i musik er hævet med en time i 1. klasse og 5. klasse og at der her er et stort potentiale i at invitere forskellige aktører, som f.eks. musikskolens lærere, til at hæve professionalismen i musiktilbuddet og bidrage til, at børnene oplever en mangfoldighed af læringsformer og læringsmiljøer.

Bestyrelsen påpeger vigtigheden af, at undervisningen planlægges således, at det er muligt at planlægge og gennemføre f.eks. musikskoleundervisning på faste ugentlige tidspunkter og at undervisningen ikke lægges så sent på dagen, at de små elever i praksis ikke har mulighed for at deltage, da de er for trætte - så Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kan tilbyde individuel og højt kvalificeret musikundervisning i regi af musikskolen til kommunens mange musikelskende børn. Det kræver kontinuerlig og kvalificeret undervisning over en årrække at lære at spille f.eks. trompet eller violin.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at Ulla Agerskov på baggrund af en netop gennemført lokaleanalyse i kommunen kunne oplyse, at der er mange lokaler på skolerne, der ikke udnyttes fuldt ud og at det derfor vil være muligt fortsat at sikre musikskolens undervisningslokaler efter implementeringen af skolereformen.

Vi glæder os til det kommende udvidede samarbejde med folkeskolerne – og håber, at I vil bidrage til at sikre gode og klare rammer herfor.

På vegne af musikskolebestyrelsen

Jens la Cour



Formand for bestyrelsen, Lyngby-Taarbæk Musikskole



Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne

- modeller til inspiration

Brobygningen mellem den enkelte folkeskole og foreningslivet er et afgørende element i den nye folkeskolereform. Hver enkelt skole er nu forpligtet til at søge samarbejde med foreningerne, og kommunerne skal sikre, at det sker. Samarbejdet skal nødvendigvis baseres på en gensidig respekt for og anerkendelse af de forskellige kulturer, det frivillige foreningsliv og folkeskolen repræsenterer.

DIF og DGI anbefaler, at kommunen påtager sig ansvaret for den indledende koordination for at sikre mødet mellem skoler og foreninger. Der findes flere gode eksempler på, at der i kommunerne er ansat foreningskonsulenter/playmakere, der kan formidle et konstruktivt samarbejde med foreningerne. Hvordan processen konkret gribes an, må besluttes i en dialog mellem skole, forvaltning og foreningsliv i hver enkelt kommune. Under alle omstændigheder skal det sikres, at enkelte foreninger ikke overbebyrdes med henvendelser eller føler sig tvunget ind i et samarbejde.

Indledningsvis foreslår DIF og DGI, at hver enkelt kommune skal kortlægge i hvilket omfang der er konflikt mellem eksisterende aktiviteter i idrætsforeningerne og den udvidede skoledag (hvornår har idrætsforeningerne allerede træning indenfor den nye skoletid). De steder, hvor der er konflikt, skal idrætsforeningernes aktiviteter integreres i den udvidede skoledag. Endvidere bør hver enkelt kommune tilvejebringe foreningsoversigter, som muliggør dialogen mellem skoler og foreninger.

I udgangspunktet har skolen initiativpligten for samarbejdet. Med udgangspunkt i de pædagogiske planer kan skolen udbyde opgaver til relevante foreninger, og foreningerne kan herefter byde ind alt efter lyst og muligheder. Samarbejdet skal i øvrigt baseres på nogle grundlæggende elementer, som skal gælde for samarbejdet mellem skole og idrætsforening:

- Samarbejdet skal være et tilbud ikke en forpligtelse for foreningerne
- Samarbejdet skal kun gælde foreninger som ønsker at bidrage og må ikke tage ressourcer fra foreningernes normale aktiviteter
- Det skal være nemt for foreningerne at deltage i samarbejdet
- Det skal være nemt for lærere og skoler at samarbejde med foreningerne
- Foreningerne skal inddrages tidligt i forløbet
- Hvis foreningernes trænere og instruktører inddrages i undervisningen eller den understøttende undervisning skal der medfølge finansiering

til aflønning af foreningernes instruktører og indkøb materiel, så foreningernes økonomi ikke belastes.

- Kommunen skal sikre koordination mellem skoler og foreninger og mellem skoleforvaltning og kultur- og fritidsforvaltning.

DIF og DGI peger på, at det konkrete samarbejde på de enkelte skoler tager udgangspunkt i en eller flere af nedenstående fire modeller:

1. Partnerskabsmodel
2. Profilskolemodel
3. Trænermodel
4. Indsatsmodel
5. Talentmodel
6. Intromodel
7. Karavanemodel
8. Inspirationsmodel

Det vil være naturligt, at de forskellige modeller tilpasses de lokale forhold for skolerne og foreningerne ude i kommunerne, men for DIF og DGI er udgangspunktet de otte modeller.

Partnerskabsmodellen

I partnerskabsmodellen indgår en eller flere skoler et decideret partnerskab med en forening, der sigter på, at foreningen kan levere idrætsaktiviteter for hele årgange, hvor eksempelvis alle sjetteklasser kommer igennem et bestemt forløb i løbet af en periode. Partnerskabsmodellen er altså mere kontinuerlig end, hvad man kan betegne som almindelige foreningsbesøg.

Målsætningerne, rammerne og de gensidige forventninger til skole og forening bør i denne model være nedskrevet i en decideret partnerskabsaftale mellem skolen/kommunen samt foreningen. En aftale der ligeledes sætter rammerne for den compensation, som foreningen skal modtage for enten at stille trænere, materiel eller faciliteter til rådighed.

Der findes ikke mange konkrete eksempler på partnerskabsaftaler mellem skole og forening defineret som i ovenstående, men de initiativer som Svendborg Kommune har taget i forhold til Svendborg modellen, hvor der generelt på kommunens skoler er skabt rum og tid til mere idræt i løbet af skoleugen viser, at det allerede nu kan lade sig gøre at skabe rum for mere idræt og bevægelse i folkeskolen, hvorfor vi ser den partnerskabsmodel, der sigter mod hele årgange som realistisk i en længere skoledag med understøttende undervisning inkluderet.

Profilskolemodel

Modellen rummer et 2 års udviklingsforløb, hvor en skole skal igennem 3 grundmoduler samt selv identificerer nogle områder, hvor den vil arbejde med idræt, leg og bevægelse ved hjælp af særlig tilrettelagte indsatser. Forløbet afsluttes med, at den pågældende skole udnævnes som skole med en særlig bevægelses- og aktivitetsprofil.

Grundfilosofien er at der på skolen skal markant mere bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen end før. Det betyder, at alle er nødt til at tage et ejerskab og at alle skal involvere sig. For at blive profilskole er det et krav, at alle lærere, ledelse og pædagoger skal med i de 3 grundmoduler. Det er ligeledes et krav omkring de udvalgte indsatser, at der sættes bevægelsesinitiativer i gang på både indskoling, mellemtrin, udskoling samt skolefritidsordningen. På den måde sikres, at alle såvel voksne som børn, stifter bekendtskab med den store ændring det er, at være en profilskole.

Det er de voksne (lærere, pædagoger og ledelse) der er centrale aktører i forløbet, forstået på den måde, at det er de voksne der beslutter, hvilke bevægelsesinitiativer der skal igangsættes samt hvilke værdier og målsætninger, der skal ligge til grund. Det er ligeledes de voksne der via de nye initiativer sikrer, at der genereres bevægelse og aktivitet i skoletiden. Her er alle muligheder åbne. Fx kunne nævnes mere bevægelse ind i fagene, hvor der arbejdes med at integrere bevægelse som en naturlig del af undervisningen, for at fremme læringen. Endelig er de voksne vigtige i forhold til at være gode rollemodeller.

Trænermodellen

I trænermodellen foregår samarbejdet eller udvekslingen mellem skolen og foreningen mere på individniveau. Samarbejdet mellem skole og forening består i, at en forening kan stille eksempelvis dygtige børnetrænere til rådighed for skolen efter nærmere aftale. Disse trænere indgår herefter som undervisningsassistenter i såvel idrætsundervisningen som i den understøttende undervisning.

Et tættere samarbejde mellem skole og foreninger på individniveau vil få den positive effekt for eleverne, at de vil blive undervist i forhold til seneste viden, som eksisterer i forhold til undervisning og træning af børn i forskellige idrætter. Ligeledes har denne model den fordel, at trænerne i idrættens regi er uddannet til at motivere til fysisk aktivitet og bevægelse, mens lærerne i højere grad repræsenterer de pædagogiske kompetencer og erfaringer, som er nødvendig i undervisningen.

Som udgangspunkt vil især trænere og instruktører, der har gennemført kurser og uddannelsesforløb i idrættens regi være særligt velegnede til at påtage sig nogle af disse opgaver som undervisningsassistenter i folkeskolen.

Konkret vil et samarbejde inden for denne model foregå på den måde, at de foreninger der har kvalificerede børnetrænere kan stille disse trænere/instruktører til rådighed for et samarbejde med skolen i et antal aktivitetstimer. Skolen vil i denne model skulle aftale med foreningen og træneren, hvorledes indsatsen honoreres.

Indsatsmodel

Der er evidens for, at deltagelse i idræt og fysisk aktivitet kan have en gavnlige effekt i forhold til udvikling af motorisk svage børn, social og kulturel inklusion, overvægtige børn, børn med opmærksomhedsforstyrrelser m.v.

I et samarbejde mellem skolen, DIF/DGI og lokale foreninger vil der i mange tilfælde kunne skræddersys særlige indsætter og særlige aktiviteter til disse grupper af børn. DIF og DGI har mange vellykkede erfaringer med projekter, der kan tilpasses lokale forhold.

Talentmodel

Modellen retter fokus på de talenter, der efter idrættens mening får stor glæde af den længere skoledag, hvor der er adgang til den fleksible tilgang, der kan sikre, at talenterne får adgang til træne i deres respektive foreninger om morgenen eller kan bruge en del af undervisningspligten om eftermiddagen til en ekstra træning enten sammen med andre talenter, der er samlet på skolen eller ude i deres forening.

Modellen med fokus på de bedste eksisterer allerede i vidt omfang på de idrætsskoler, som er oprettet i de 18 elitekommuner, som Team Danmark har lavet en aftale med. Her har man altså uden en reform fundet plads til den fleksible tilgang, som er nødvendig, hvis fremtidens danske idrætsstjerne skal have bedre mulighed for at kombinere deres store passion for deres idræt men en fornuftig skolegang, der ruste dem til at komme videre i uddannelsessystemet. Den store forskel i forhold til i dag er, at man nu får mulighed for at gøre noget for de allerbedste talenter i samtlige danske kommuner og folkeskoler.

Intromodel

Skolen tager kontakt til et bredt udsnit af idrætsforeninger i lokalområdet. Foreningerne inviteres til – på skift – at introducere foreningen og dens aktiviteter over for børnene.

Karavanemodel

DGI's landsdelsforeninger og DIF's specialforbund har udviklet forskellige former for "karavaner". Der er tale om et tilbud om besøg af større eller længere varighed – typisk 1-5 dage – med mulighed for nye og spændende former for idræt, leg og fysisk aktivitet til børnene. I flere tilfælde kan besøget suppleres med inspirationskursus for skolens lærere.

Inspirationsmodel

Det er et vigtigt element i intentionerne bag forslaget til folkeskolereform, at fysisk aktivitet skal integreres i alle fag i skolen. Mange foreninger råder over trænere og instruktører, der vil kunne supplere undervisningen i disse fag med sparring, udvikling, ideer og inspiration, ligesom DIF og DGI har udviklet en række koncepter og undervisningsmateriale, der kan tages i brug.

Helhedsskolen



Fritidssamrådet d. 24. oktober 2013.

Birgitte Nielsen

Baggrund

- 2009: "Idræt for Alle" – Breddeidrættsudvalgets rapport.
- 2010: F olkeoplysningsudvalget
- 2011: "Fysisk aktivitet og læring" – en konsensuskonference. Der er megen ny viden på vej.
- 2013: Frivillighedscharter.

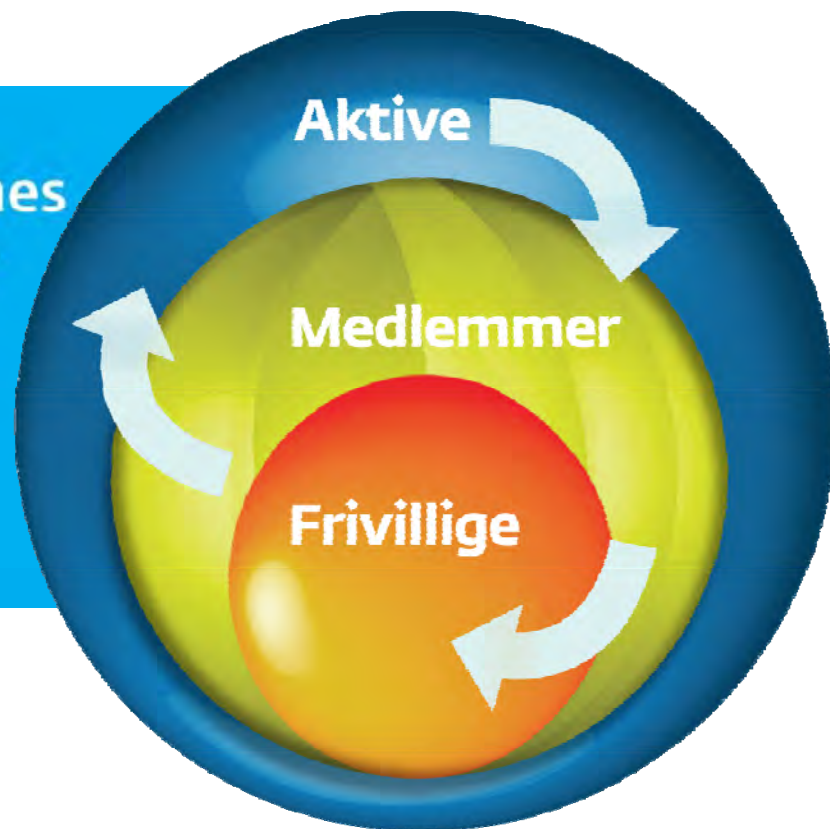
Det lokale foreningsliv

Forskelligheden er stor!

- Dynamiske foreninger som følger med tiden, evt. med en eller flere medarbejdere.
- En- eller flerstrengede foreninger
- Foreninger med fokus på lokalområdet
- Osv.
- Kommunen kender dem alle – hvis de får nogen form for støtte

DGI's Vision

DGI vil være idrætsforeningernes foretrukne samarbejdspartner i forhold til at imødekomme danskernes behov for idræt og motion



Flere aktive - Flere medlemmer - Flere frivillige

Det nye lovforslag

Det er videnskabeligt dokumenteret, at
idræt og bevægelse
er en vej til
bedre læring og bedre sundhed.

Det er initiativer, som alle bidrager til at styrke
bestræbelserne på at gøre
alle børn
mere fysisk aktive.

Vi hæfter os især ved

1. at der nu **indføres en forpligtelse til at samarbejde med det lokale foreningsliv**
2. at **idræt bliver et prøve- og karakterfag**
3. at der indføres en bestemmelse om at undervisningstiden skal tilrettelægges så eleverne deltager i **motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen**
4. at idrættens organisationer kan indstille en **repræsentant til Råd for børns læring**
5. at det bliver muligt at tilbyde **to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale foreningsliv.**

Forudsætninger for samarbejdet

gensidig **respekt for og anerkendelse af de forskellige kulturer**, det frivillige foreningsliv og folkeskolen repræsenterer.

Kommunen har (bør have) en hel central rolle i formidling af – i hvert tilfælde – de overordnede aftaler/procedurer/politikker/faktuelle oplysninger på området

Der hersker ingen tvivl:

I udgangspunktet har **skolen initiativpligten for samarbejdet**. Med udgangspunkt i de pædagogiske planer kan skolen udbyde opgaver til relevante foreninger, og foreningerne kan herefter byde ind alt efter lyst og muligheder.

Grundlæggende elementer for samarbejdet

- Samarbejdet skal være et tilbud ikke en forpligtelse for foreningerne
- Samarbejdet skal kun gælde foreninger som ønsker at bidrage og må ikke tage ressourcer fra foreningernes normale aktiviteter
- Det skal være nemt for foreningerne at deltage i samarbejdet
- Det skal være nemt for lærere og skoler at samarbejde med foreningerne
- Foreningerne skal inddrages tidligt i forløbet
- Hvis foreningernes trænere og instruktører inddrages i undervisningen skal der medfølge finansiering til aflønning af foreningernes instruktører og indkøb materiel, så foreningernes økonomi ikke belastes.

Kommunen skal sikre koordination

mellem skoler og foreninger
mellem skoleforvaltning og kultur- og
fritidsforvaltning.

Kommunen har en helt central rolle.

Forskellige modeller til inspiration

At styrke børns læring og bevægelsesglæde

DIF og DGI peger på, at det konkrete samarbejde på de enkelte skoler tager udgangspunkt i en eller flere af nedenstående otte modeller:

1. Partnerskabsmodel
2. Profilskolemodel
3. Trænermodel
4. Indsatsmodel
5. Talentmodel
6. Intromodel
7. Karavanemodel
8. Inspirationsmodel

Det vil være naturligt, at de forskellige modeller tilpasses de lokale forhold for skolerne og foreningerne ude i kommunerne, men for DIF og DGI er udgangspunktet de otte modeller.

Praktik i kommunen – hvordan kommer vi videre

- Diskutere processer og evt. metode i forhold til skoleledere og foreningsrepræsentanter i kommunen – vis muligheder i stedet for fokusering på problemstillinger – DGI kan være behjælpelig i denne proces.
- kortlægge i hvilket omfang der er konflikt mellem eksisterende aktiviteter i idrætsforeningerne og den udvidede skoledag (hvornår har idrætsforeningerne allerede træning indenfor den nye skoletid).
- tilvejebringe foreningsoversigter, som muliggør dialogen mellem skoler og foreninger.
- Ansættelse af foreningskonsulenter/playmakere, som kan være medvirkende til at formidle et konstruktivt samarbejde med foreningerne.

Vi hæfter os især ved Der er stor mulighed for gevinst!

1. at der nu **indføres en forpligtelse til at samarbejde med det lokale foreningsliv**
2. at **idræt bliver et prøve- og karakterfag**
3. at der indføres en bestemmelse om at undervisningstiden skal tilrettelægges så eleverne deltager i **motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen**
4. at idrættens organisationer kan indstille en **repræsentant til Råd for børns læring**
5. at det bliver muligt at tilbyde **to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale foreningsliv.**

idræt og bevægelse
er en vej til
bedre læring og bedre sundhed.

For ALLE børn

Vi har et stort ansvar

Tak for ordet

Lyngby den 1. februar 2014

Til Kommunalbestyrelsen, Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget

Når den nye folkeskolereform træder i kraft pr.1. august 2014 er Musikskolen og folkeskolerne gensidigt forpligtet til at samarbejde - et samarbejde som musikskolebestyrelsen hilser velkomment.

På bestyrelsesmødet i musikskolen mandag den 27. januar 2014 blev dette kommende samarbejde drøftet. På baggrund af disse drøftelser og i forlængelse af brevet fra musikskolebestyrelsen til kommunalbestyrelsen af 21. november 2013 (forelagt KFU og BUU den 26. november 2013) fremsender musikskolebestyrelsen hermed et katalog med mulige samarbejdsprojekter mellem musikskole og folkeskole.

Med dette brev foreslår musikskolens bestyrelse, for at folkeskolens forpligtelse om et samarbejde med musikskolen opfyldes, at:

- **Alle elever, i løbet af deres tid i indskoling – med hovedvægt på 3. klassetrin, tilbydes et undervisningsforløb der tilrettelægges i et samarbejde mellem musikskolen og folkeskolen.**
Jvf. vedhæftede oversigt over mulige samarbejdsprojekter.

Derudover indgår musikskolen meget gerne samarbejder der retter sig mod elever på mellemtrinnet og i udskoling.

I henhold til folkeskolens fælles mål skal undervisningen i musik blandt andet medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik, samt øge deres forståelse af sig selv, som en del af et fællesskab – gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik.

De foreslåede projekter understøtter disse fælles mål for folkeskolens musikundervisning og vil dels styrke elevernes generelle musikalske kompetencer, dels tilføre eleverne praktiske færdigheder i relation til musikudøvelse.

Projekterne er fleksible og kan variere i varighed og omfang. De endelige projektbeskrivelser vil blive til i et samarbejde med den enkelte folkeskole. Musikskolebestyrelsen anbefaler, at projekterne orienterer sig mod elever i indskoling, hovedsageligt 3. klassetrin, da eleverne på dette klassetrin fysisk vil kunne magte instrumenter i fuld størrelse og da det er musikskolens erfaring, at elever på dette trin har en stor parathed overfor musikundervisning. Dog henvender rytmikprojektet sig til elever på 0. og 1. klassetrin. Projekterne bidrager desuden til opfyldelse af folkeskolens trinmål for 3. klasse, hvor der blandt andet skal arbejdes med at: *Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse, anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer, deltage i sammenspil med varierende rytmer og stemmeforløb, anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde.*

Derudover kan projekterne bibringe eleverne et øget kendskab til forskellige instrumenter, som de ellers ikke har mulighed for at stifte bekendtskab med i praksis i den almindelige musikundervisning i skolen. Herved understøttes og videreudvikles den musikundervisning eleverne i forvejen modtager.

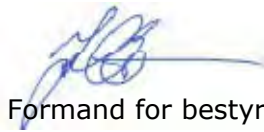
Projekterne rammer bredt og vil også give elever, der ikke normalt har mulighed for at benytte musikskolens tilbud lejlighed til at prøve kræfter med instrumentalundervisning på et højt fagligt niveau.

Musikskolebestyrelsen foreslår derfor, at der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, så skolerne forpligtes på, at et eller flere af disse projekter udbydes på samtlige skoler i kommunen.

Med venlig hilsen

På vegne af musikskolebestyrelsen

Jens la Cour



Formand for bestyrelsen, Lyngby-Taarbæk Musikskole

Høringssvar også sendt til chef for Center for Sundhed og Kultur Charlotte Bidsted

Mulige samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne

Musikskolen foreslår samarbejdsprojekter løbende over f.eks. 6-10 uger med eksempelvis 2 ugentlige lektioner med deltagelse af et varierende antal musikskolelærere, afhængig af behovet i det enkelte projekt. Projekterne er tiltænkt indskoling, med hovedvægt på 3. klassetrin. Rytmikprojektet henvender sig til 0. og 1. klassetrin. Øvrige projekter henvender sig til 3. klassetrin.

- **Rytmikprojekt**

Rytmiklærere fra musikskolen samarbejder med skolens musiklærere eller klassens egen lærere om et rytmikforløb for en eller flere klasser. Klassen inddeles f.eks. i to hold, hvor den ene halvdel undervises i rytmik, mens den anden halvdel undervises i almindelige skolefag. Man kan også forstille sig et forløb, hvor musikskolens rytmiklærere og klassens egne lærere samarbejder ud fra et fælles overordnet tema – f.eks. sprogudvikling.

Målgruppe: 0. og 1. klassetrin.

- **Blæserprojekt**

Musikskolen stiller blæserlærere til rådighed for eleverne, som alle i en given periode undervises på små hold af 5 til 6 elever af musikskolens lærere i samarbejde med klassens egen musiklærer.

Folkeskolen søger for, at en af klassens lærere, fx musik- eller dansklærer deltager i undervisningen som gennemgående person, der kender eleverne og kan hjælpe med almindelig motivation, opmuntring og evt. som konfliktløser for eleverne.

Forud for forløbet hjælper klassens musiklærer med at inddele børnene i mindre grupper ud fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne vil prøve i forløbet. Musikskolen stiller instrumenter til rådighed, som eleverne gratis låner med hjem i projektperioden.

Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med et orkesterinstrument med mulighed for på sigt at indgå i et blæserorkester på den enkelte skole, såfremt skolen ønsker at oprette et sådant.

Målgruppe: 3. klassetrin.

- **Strygerprojekt**

Musikskolen stiller strygerlærere til rådighed for eleverne, som alle i en given periode undervises på små hold af 5 til 6 elever af musikskolens lærere i samarbejde med klassens egen musiklærer.

Folkeskolen søger for, at en af klassens lærere, fx musik- eller dansklærer deltager i undervisningen som gennemgående person, der kender eleverne og kan hjælpe med almindelig motivation, opmuntring og evt. som konfliktløser for eleverne.

Forud for forløbet hjælper klassens musiklærer med at inddele børnene i mindre grupper ud fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne vil prøve i forløbet. Musikskolen stiller instrumenter til rådighed, som eleverne gratis låner med hjem i projektperioden. Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med et orkesterinstrument med mulighed for på sigt at indgå i et strygerorkester på den enkelte skole, såfremt skolen ønsker at oprette et sådant.

Målgruppe: 3.klassetrin.

- **Korprojekt**

Musikskolens sanglærere underviser skolens elever i kor og sangteknik i samarbejde med skolens musiklærer eller klasselærer. Der vil blandt andet blive arbejdet med flerstemmighed og klangdannelse. Projektet vil understøtte den enkelte skoles muligheder for at oprette eller opkvalificere skolekertilbuddet.

Målgruppe: 3. klassetrin.

- **Bandprojekt:** Musikskolens instrumental- og bandlærere underviser eleverne i at spille i band i samarbejde med skolens musiklærer. Musikskolens instrumentallærere giver derigennem eleverne et øget kendskab og praktiske færdigheder på instrumenterne. Undervisningen foregår for en halv klasse ad gangen

Målgruppe: 3. klassetrin

- **Stomp og SSB (sang, spil og bevægelses)projekt:** Musikskolens lærere underviser eleverne i at spille sammen på trommer og percussion samt redskaber fra hverdagen: f.eks. spande, koste, tønder og poser samt klap, tramp og sang til et stort fællesnummer. Der laves desuden mindre dansekoreografier.

Undervisningen kan foregå med 1-3 klasser ad gangen.

Målgruppe: 3. klassetrin

Samarbejdsaftale for Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler og musikskolen

I nye folkeskolereform er det beskrevet, at skolerne indgår i samarbejder i form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud samt med kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. I bemærkningerne til loven er dette beskrevet således at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Særligt forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Der gives dog frihed til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

I henhold til reformen fastsætter kommunalbestyrelsen mål og rammer for skolernes samarbejde og skolebestyrelserne fastsætter rammer for det lokale samarbejde. Lyngby-Taarbæk Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg har specifik fremsat ønske om, at få en ramme for samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler og musik- og billedskole til godkendelse.

I arbejdet med skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune har musik- og billedskolens rolle og muligheder tidligere været drøftet i arbejdsgruppen omkring *Indhold og struktur* og den anbefalingsrapport som dette mundede ud i, samt i notatet *Rammer og indhold for implementering af den nye folkeskolereform i Lyngby-Taarbæk Kommune*. Begge skriv er fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget og har blandt andet haft fokus på at tænke musikskolen ind i den understøttende undervisning, i den fagopdelte undervisning, på talentudvikling og på de andre nye muligheder, som reformen giver. I det seneste notat nævnes en række forskellige former for samarbejder fx:

- Mulighed for inddragelse af musikskolens undervisere i den obligatoriske undervisning
- Oprettelse af talentklasser i musik
- Inddragelse af musikskolens lærere i den understøttende undervisning
- Mulighed for at elever kan opfylde deres undervisningspligt i musiktimerne eller de understøttende undervisningstimer ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole. Dette betyder i praksis, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det, og skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Kultur- og Fritidsudvalget har i januar 2014 besluttet at afsætte 150.000 kr. til pilotprojekter for partnerskaber mellem musikskolen og folkeskolerne. Med afsæt i denne pulje kan der igangsættes en række pilotprojekter i 2014, som kan bidrage til at udvikle samarbejde og partnerskab mellem Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler og Musik- og billedskolen. Det kan blandt andet være projekter inden for områderne rytmik, orkester, band, sang og kor. Skal sådanne pilotprojekter permanent integreres i skolen og udbredes til samtlige skoler forudsætter det, at der afsættes ressourcer hertil. Fremadrettet følges op på samarbejdet mellem skolerne og musikskolen i den årlige kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at lade initiativerne spire på de lokale skoler. Kommunens skoler er ikke forpligtet til en bestemt type af samarbejde, det er op til den enkelte skole og skolebestyrelse at beslutte.

Udpluk af lovforslag vedtaget d. 20. december 2013

4. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning.«

Bemærkningerne til lovforslaget

2.1.5. Den åbne skole

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.

Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning.

Skolelederen kan endvidere give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i ungdomsskolen i fag, der findes inden for folkeskolens fagrække.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 4 og 71, § 2, nr. 1 og 3 samt § 3, nr. 1.



DGI PROFILSKOLER

Idræt, leg & bevægelse

– i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Hvad er profilskoler?

Profilskoler er et koncept, som er under udvikling af Dansk Skoleidræt og DGI, for certificering af skoler med særlig fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig og integreret del af hele skoledagen. Som profilskole sætter man nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen på tværs af skole-, familie-, fritids- og foreningsliv. For både familie og idrætsforeninger er vigtige medspillere i forhold til skolen, når det handler om at fremme børn og unges lyst til bevægelse i bred forstand.

Hvorfor profilskoler?

Udgangspunktet for profilskolekonceptet er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig, fordi det fremmer børn og unges lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet. Når børn og unge får positive oplevelser med idræt og bevægelse – både individuelt og i fællesskab med andre, så motiverer det dem også til at være aktive i foreningslivet og i deres fritid generelt. Centralt i profilskolekonceptet står samtidig, at en målrettet indsats omkring mere fysisk aktivitet i skolen – der også bygger bro til et aktivt familie- og foreningsliv – ikke kun er til gavn for elevernes sundhed. Det har også en lang række positive effekter i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling. Et andet vigtigt element i konceptet er, at de voksne skal være rollemodeller i forhold til børnene.

Hvordan bliver man profilskole?

For at blive profilskole skal skolen gennemgå et fastlagt udviklingsforløb. Det skal skabe de kulturelle og faglige forudsætninger for, at skolens personale kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af elevernes hverdag, ligesom forældre og lokale idrætsforeninger også involveres i processen. Derudover skal skolen sikre, at der afsættes ressourcer til at implementere konkrete bevægelsesindsatser med udgangspunkt i den udviklingsplan, som fastlægges undervejs i forløbet.

Tidsplan og indhold

Udviklingsforløbet er overordnet set opdelt i tre moduler, som sammenlagt tager ca. 1½ år at gennemføre. Det første halve år koncentrerer sig omkring modul 1 og 2. Her skal skolens personale finde frem til en fælles forståelse af, hvorfor man ønsker en skole med særlig fokus på idræt, leg og bevægelse og hvilke mål, man har med det. Personalet skal også fastlægge, hvilke indsatser man vil fokusere på for at understøtte de mål. Dansk Skoleidræt og DGI vil præsentere en palette af forskellige aktiviteter og indsatser, og en mindre gruppe af skolens personale skal i det følgende år arbejde med at udvælge og igangsætte fem konkrete bevægelsesindsatser. Når arbejdsgruppen har planlagt, afprøvet og evalueret, hvordan indsatserne kan implementeres, afholder man modul 3, og skolen certificeres som profilskole.

Skolen har ansvar for:

- at afsætte den nødvendige tid til deltagelse i forløbet.
- at nedsætte en arbejdsgruppe, der får tid til at fordybe sig i arbejdet med udvælgelse og implementering af indsatser. I arbejdsgruppen indgår personer fra indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt personer fra ledelsen.
- at alle er indstillet på at udvikle og ændre på hverdagspraksis i projektperioden.
- at deltage i opfølgings- og evalueringdage.
- at afsætte de økonomiske ressourcer for deltagelse i projektet.

Skolen kan certificeres når:

- den har deltaget i og gennemført udviklingsforløbet.
- den har planlagt, afprøvet og evalueret minimum fem udvalgte bevægelsesindsatser og lagt en plan for, hvordan de implementeres i skoledagen.
- den har været i dialog med og eventuelt indgået en samarbejdsaftale med en/flere lokale idrætsforeninger.
- den har udarbejdet og vedtaget en bevægelsespolitik.
- skolebestyrelsen har givet tilsagn om opbakning til udviklingsplanen, bevægelsespolitikken, indsatserne samt det fortsatte arbejde med idræt, leg og bevægelse som profilskole.

Aftalen

Et profilskoleforløb er bygget op omkring en grundpakke. Derudover skal skolen arbejde med minimum fem udvalgte bevægelsesindsatser efter eget ønske. Den endelige pris aftales individuelt med hver skole.

Idræt som boostende faktor

Fra undersøgelsen "Københavnbarometeret" ved vi, at fysisk aktivitet i skolen øger børnenes selvværd og reducerer mobning, fordi eleverne gennem idræt og bevægelse lærer sociale spilleregler og dannes socialt. Når man taler om idræt som en boostende faktor, så tæller både idræt i skolen og i fritiden positivt på kontoen.

Kilde www.buifnet.kk.dk/kb



Fysisk aktivitet forebygger sygdomme

Sundhedsstyrelsen påpeger, at minimum 60 minutters fysisk aktivitet med moderat til høj intensitet hver dag kan medvirke til at forebygge følgende sygdomme: Hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, fedme, muskel- og skeletlidelser, stress, visse former for kræft, depression, demens og knogleskørhed.

Kilde: Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger til fysisk aktivitet for børn og unge 5-17 år, 2011



Der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring

I oktober 2011 blev der afholdt en konsensuskonference, hvor forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet var samlet for at diskutere forholdet mellem fysisk aktivitet og læring. Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området.

På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.

Konklusionen hænger bl.a. sammen med:

- at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed.
 - at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.
 - at fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over idrætsundervisningen har vist sig at fremme læring.
- (Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011)

Kursusforløb

Modul 1

3 timers forløb
Alle lærere skal deltage

- Fælles fundament for alle – aktiviteter og overvejelser i teori og praksis.
- Hvorfor skal vi arbejde med bevægelse, hvilke værdier ligger til grund, hvilke sammenhænge og relationer indgår vi i, og ikke mindst hvilke følelser og fordomme vækker bevægelse og fysisk aktivitet hos den enkelte.
- I slutningen af modulet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal være omdrejningspunkt og koordinerende i forløbet. Arbejdsgruppen skal have mandat fra den resterende stab til at arbejde videre med at udvikle skolens profil i forhold til idræt, leg og bevægelse.
- Hvorfor skal vi bevæge os?

Modul 2

3 timers forløb
Arbejdsgruppe eller
udvalgte lærere

- Hvorfor skal vi bevæge os?
- Opstart af udviklingsplan – hvordan sættes de grundlæggende temaer i spil på resten af skolen, og hvem gør hvad mv.
- Grundlæggende temaer, f.eks. Flow modellen, legekabelonen, organisations-cirklen mv.
- Udvælgelse og prioritering af indsatser.
- Planlægning af videre forløb.

Udvalgte indsatser

Forløb der strækker
sig over 1/2 til 1 år.
Arbejdsgruppe eller
udvalgte lærere

- Her igangsættes minimum fem udvalgte indsatser.
- Der vælges indsats alt efter, hvilken profil skolen ønsker at udvikle.
- Der igangsættes indsatser på hele indskoling, mellemtrin og udskoling.

Modul 3

3 timers forløb
Alle lærere skal deltage

- Udviklingsplanen fremlægges af den udvalgte arbejdsgruppe og vedtages endeligt.
- Skolen certificeres.

Kontakt

DGI

Vingsted Skovvej 1 • 7100 Vejle

Tlf. 79 40 40 40 • www.dgi.dk

Katja Bødtger: Katja.beodtger@dgi.dk

Max Rasmussen: Max.rasmussen@dgi.dk

Dansk Skoleidræt

Lindholm Havnevej 31 • 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 46 46 • www.skoleidraet.dk

Niels Grinderslev: ng@skoleidraet.dk



NOTAT

om

Forslag til timefordelingsplan fra skoleåret 2014/2015

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på deres møde torsdag den 9. januar 2014 sag vedr. Implementering af folkeskolereformen.

I den forbindelse har udvalget bedt om yderligere scenarier for en timefordelingsplan for skoleåret 2014/2015 og frem.

For alle timefordelingsplaner gælder, at de skal opfylde folkeskolens krav om minimum antal undervisningstimer i fagene dansk og matematik (fra 1. – 9. klasse) og historie (fra 3.– 9. klasse) samt minimum antal lektioner pr. klassetrin. Desuden skal der undervises i alle de beskrevne fag.

I bilag til dette notat gennemgås 5 scenarier for fremtidig timefordelingsplan. Scenarierne er beskrevet nærmere i det nedenstående.

Scenarie 1 – flere dansktimer

Dette scenarie svarer til det, som var beskrevet i baggrundsnotatet.

På 2. klassetrin fastholdes det høje dansktimetotal på 11 lektioner (mod reformens 10) mod en lektion mindre i natur / teknik.

På 3. klassetrin fastholdes det høje dansktimetotal på 10 lektioner (mod reformens 9) svarende til en merudgift på 0,4 mio. kr. årligt, idet en time i understøttende undervisning veksles til en faglektion.

På 7. klassetrin fastholdes en kristendomslektion, lektionen flyttes fra 8. klassetrin (hvor konfirmationsforberedelsen foregår). For at opnå minimumstimetallet pr. klassetrin flyttes en geografi-lektion fra 7. til 8. klassetrin.

I dette scenarie fokuseres der på at fastholde den høje faglighed i Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen, herunder især det høje lektionstal i dansk, der har været med til at sikre særdeles gode læseresultater.

Scenarie 2 – mere dansk, kristendom i 9. klasse

I dette scenarie flyttes en kristendomslektion fra 6. til 9. klasse – især med den begrundelse, at kristendom er blevet prøvofag.

For at fastholde antallet af lektioner på 6. klassetrin fjernes den ekstra dansktimer på 3. klassetrin og placeres på 6. klassetrin – i alt 8 dansktimer.

Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.

I dette scenarie fokuseres der også på at fastholde den høje faglighed ved et højt lektionstal i dansk. Den ekstra dansktimer lægges dog på mellemtrinnet, og der kan på den måde lægges større vægt på faglig læsning.

Scenarie 3 – færre lektioner

I dette scenarie udgår den ekstra dansktime i 3. klasse.

Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.

I dette scenarie lægges der lidt mindre vægt på undervisningslektioner, og der gives lidt mere plads til den understøttende undervisning.

Scenarie 4 – mere praktisk/musisk

I dette scenarie tilgodeses den praktisk / musiske fagblok, idet der på 4. klassetrin flyttes en natur/teknik lektion til håndværk/design og på 6. klassetrin flyttes en tysk/fransk lektion til musik eller billedkunst. Eventuelt kan man nøjes med den ene af disse ændringer.

Det øvrige i scenarie 1 fastholdes, dog uden den ekstra time i dansk på 3. klassetrin.

I dette scenarie lægges der lidt mindre vægt på undervisningslektioner, og der gives lidt mere plads til den understøttende undervisning. Samtidig styrkes de praktisk/musiske fag, og der kan på den måde skabes mere plads til de aktiviteter, der fremmer sammenhængen i børnenes dagligdag (jfr. bl.a. tanker om ”den åbne skole”).

Scenarie 5 – mere kreativt, kristendom i 9.klasse

Den ekstra dansktime på 3. klassetrin udgår.

På 6. klassetrin flyttes en kristendomslektion til musik/billedkunst.

På 9. klassetrin flyttes en lektion fra samfundsfag til kristendom – igen med den begrundelse, at kristendom er blevet prøvefag.

Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.

Også i dette scenarie styrkes det praktisk/musiske, med samme begrundelse som i scenarie 4.

De enkelte scenarier kan kombineres. F.eks. kan en styrkelse af det praktisk/musiske i stedet ske ved en forøgelse af lektionstallet – altså en variant af scenarie 1 eller scenarie 2, hvor det så ikke er dansk, der styrkes.

Overgang vedr. 2. fremmedsprog

Udvalget anmodede desuden om en stillingtagen til, hvordan der kan tilvejebringes en overgangsløsning vedr. tysk/fransk på baggrund af de færre lektioner i 8. og 9. klasse. Det reducerede antal lektioner i 8. og 9. klasse skyldes, at der i stedet gives lektioner i 5. og 6. klasse – men disse lektioner får de nuværende elever på 5.-7. klassetrin selvsagt ikke udbytte af. Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen har henvendt sig om den samme problemstilling (vedlagt som bilag).

Da der er tale om et midlertidigt problem, kan forvaltningen ikke anbefale, at der som en kommunal regel tillægges flere lektioner i tysk/fransk i 8. eller 9. klasse. Hvis lektionerne tillægges det samlede lektionstal, vil det koste ressourcer, som skal tages fra den understøttende undervisning. Hvis der i stedet tildeles færre lektioner i andre fag, vil der for disse fags vedkommende blive færre lektioner end i dag. Derfor foreslås det, at skolerne på dette punkt får en generel bemyndigelse til at fravige timefordelingsplanen indenfor folkeskolelovens rammer. Dette kan eksempelvis gøres ved fleksible løsninger, hvor skolerne en del af året (i 8. klasse) underviser intensivt i tysk/fransk mod en tilsvarende nedgang i eksempelvis valgfag, engelsk, samfundsfag, ét af naturfagene eller ét af de praktisk/musiske fag.

Hvis det ønskes, kan en hensyntagen til overgangsproblemet også opnås ved, at skolerne tildeles ressourcer til én ekstra lektion i tysk/fransk i 8. eller 9. klasse i stedet for en ekstra dansktid i 3. eller 6. klasse (altså en variant af scenarie 1 eller scenarie 2).

Børne- og ungdomsudvalget den 20.2.2014 - forskellige scenarier for timestfordelingsplan fra august 2014.

BILAG 1 - Børne- og Ungdomsudvalget den 9.1.2014

Scenarie 1

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	11	10	10	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	2	3	3	4	3	4	3
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1
Samfundsfag															2	2	1	2
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1								
Håndværk & design og madk.*							2	3	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	27	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	32	30	31
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Håndværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425
 LTK timer efter 7920
 UVM timer efter 7890

Scenarie 2

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	11	10	9	6	7	7	7	6	8	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	2	3	3	4	3	4	3
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	2
Samfundsfag															2	2	1	2
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1								
Håndværk & design og madk.*							2	3	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	26	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	32	30	32
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425
 LTK timer efter 7920
 UVM timer efter 7890

Scenarie 3

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	11	10	9	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	2	3	3	4	3	4	3
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1
Samfundsfag															2	2	1	2
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1								
Håndværk & design og madk.*							2	3	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	26	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	32	30	31
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425
LTK timer efter 7890
UVM timer efter 7890

Scenarie 4

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	11	10	9	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	1	3	3	4	3	4	3
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1
Samfundsfag															2	2	1	2
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1								
Håndværk & design og madk.*							2	4	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	26	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	32	30	31
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Håndværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425
LTK timer efter 7890
UVM timer efter 7890

Scenarie 5

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	11	10	9	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	2	3	3	4	3	4	3
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	1	2
Samfundsfag															2	2	1	1
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2								
Håndværk & design og madk.*							2	3	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	26	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	32	30	31
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Håndværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425
LTK timer efter 7890
UVM timer efter 7890

Notat

Emne: Folkeskolereform 2014

Økonomi Folkeskolereformen – beregninger og forudsætninger 3

Økonomi og mulige scenarier - Folkeskolereformen

Model 3.

Ændring i forhold til baggrundsnotatet

- Øget forældrebetalingssandel (SFO 56 % - Klub 80 %) (53 % - 67 %)

Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform

Model 2

Udgifter ved skolereformen, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Flere faglige lektioner	4,4	10,6	10,6	10,5
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger	11,9	28,8	29,6	30,4
- heraf Lærere - 40 %	5,5	13,4	13,8	14,1
- heraf Pædagoger - 60%	6,4	15,4	15,8	16,2
Udgifter i alt	16,3	39,4	40,2	40,9

Finansiering af skolereform, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen - svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer	-7,6	-18,2	-18,2	-18,2
Ressourcer fra SFO og Klub	-6,3	-15,0	-15,0	-15,0
- heraf SFO - 56 % forældrebetaling	-3,5	-8,5	-8,5	-8,5
- heraf Klub - 80 % forældrebetaling	-2,7	-6,5	-6,5	-6,5
Åbent i lektiecafé (2014-2016)	0,9	2,2	1,3	0,0
- heraf SFO	0,8	1,8	1,1	0,0
- heraf Klub	0,2	0,4	0,2	0,0
Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiering i alt	-17,9	-43,0	-44,0	-45,2

Finansieringsoverskud, mio. kr	-1,6	-3,6	-3,8	-4,3
--------------------------------	------	------	------	------

1 ugentlig ekstra dansklektion (45 min) for 3. klasse	0,1	0,4	0,4	0,4
Svømmeundervisning - 4. klasse	0,1	0,3	0,3	0,3

Samlet økonomi	-1,4	-3,0	-3,1	-3,7
----------------	------	------	------	------

Ændret forældrebetalingssandel:

Med en forældrebetalingssandel på ca. 56 % vedr. SFO og ca. 80 % vedr. Klub, vil taksterne med den nye SFO og Klubøkonomi, udgøre ca. 1.798 kr. for SFO og ca. 1.109 kr. for Klub.

Herved falder taksterne ifht. de nuværende 2014 takster med 115 kr. for SFO og 186 kr. for Klub.

Nye takster	Nuværende forældrebetaling	Ny forældrebetaling	Pct. diff.	Takst 2014	Ny takst
SFO - 56 %	kr 49.597	kr 46.625	5,99%	kr 1.913	kr 1.798
KLUB - 80 %	kr 21.324	kr 18.267	14,34%	kr 1.295	kr 1.109

Hvis det kun er forældrebetalingsandelen vedr. SFO der ændres, (øges fra de oprindelige 53 % til 56 %) vil den samlede økonomi i Model 3 forringes med 2,4 mio. kr., svarende til den mindre indtægt for Klubområdet. Herved vil økonomien i 2015 udvise et lille finansieringsoverskud på 0,6 mio.kr.

Hvis forældrebetalingsandelen fastholdes på nuværende niveau (Grundmodel) for både SFO og Klub forværres den samlede økonomi i Model 2 med 4 mio.kr.

I 2015 vil økonomien herved (som i baggrundsnotat et) have et finansieringsunderskud på 1 mio. kr.

Tabel 1 og 2 – Økonomi ved ændret forældrebetaling SFO og Klub

Rationaler ved scenarier for forældrebetalingsandel - SFO	2014	2015	2016	2017
Forældrebetalingsandelen fastholdes på ca. 53 % (taksten falder) - Grundmodel	-2,9	-6,9	-6,9	-6,9
Forældrebetalingsandelen øges til på ca. 56 % (taksten falder)	-3,5	-8,5	-8,5	-8,5
Forældrebetalingen fastholdes (taksten fastholdes) - betalingsandelen øges til ca. 60 %	-4,4	-10,6	-10,6	-10,6

Rationaler ved scenarier for forældrebetalingsandel - Klub	2014	2015	2016	2017
Forældrebetalingsandelen fastholdes på ca. 67 % (taksten falder) - Grundmodel	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
Forældrebetalingsandelen øges til på ca. 80 % (taksten falder)	-2,7	-6,5	-6,5	-6,5
Forældrebetalingen fastholdes (taksten fastholdes) - betalingsandelen øges til ca. 93 %	-3,7	-8,9	-8,9	-8,9

N O T A T
om

Hvilke afbureaukratiserings-initiativer indgår i Folkeskolereformen – og høringslovforslaget?

Det indgår i aftalen om folkeskolereformen – og økonomiaftalen mellem regeringen og KL – at der gennemføres afbureaukratiserings-initiativer (herefter regelforenklinger), der vil kunne frigøre godt 100 mio.kr. i folkeskolen og øge den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet i folkeskolen. 100 mio.kr. på landsplan svarer til ca. 1 mio.kr. i LTK.

En del af de foreslåede regelforenklinger skal understøtte den omprioritering af lærernes arbejdstid, der er nødvendig for at løfte reformen. Det skal bemærkes, at i de foreløbige beregninger af finansieringen af reformen, ligger konsekvensen af de regelforenklinger der måtte påvirke lærernes arbejdstid udover forudsætningen om de 1,68 kløkketimers ekstra undervisning pr. uge.

En del af de foreslåede forenklinger fordrer kommunal stillingtagen i forbindelse med implementeringen.

Nedenfor opsummeres de regelforenklinger, der er nævnt i aftale, økonomiaftale og høringslovforslag. Hovedparten af initiativerne må antages at have marginal (om overhovedet nogen) betydning for ressourceanvendelsen.

Alt i alt skønnes det dog, at initiativerne omkring holddannelse og fælles ledelse vil kunne give nogle gevinster. Det er dog ikke muligt at de økonomiske effekter præcist. I økonomiberegningerne er gevinsterne ved afbureaukratisering da heller ikke taget med.

De nævnte afbureaukratiserings-initiativer er som følger:

- **Holddannelse**
 - Lempelse i form af at ”50 pct.-reglen” (elever på alle klassetrin undervises i klassen i den overvejende del af undervisningstiden) ophæves for 4.-10. klassetrin
 - Vil kunne have en økonomisk betydning
- **Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig**
 - Medarbejderinddragelsen kan tænkes på anden måde
 - I praksis beskeden økonomisk betydning
- **Mere fleksible rammer omkring klasselærerfunktionen**
 - Friere rammer for organisering af og ansvar for klasselærerfunktionen
 - Bestemmelsen om at klasselærerens fag tillægges et årligt antal timer udgår

- Der vil fortsat skulle anvendes ressourcer til funktionen, om end ikke fast tidsfastsat. Beskeden økonomisk betydning.
- **Lempeligere regler for etablering af fælles ledelser**
 - Definition af ”små skoler” der kan indgå i fælles ledelse ændret - fra 150 til 300 elever og ikke nødvendigvis beliggende i landområde
 - Høring af i stedet for indstilling fra skolebestyrelser/forældrebestyrelser
 - Der kan etableres fælles ledelse på tværs af folkeskole og ungdomsskole
 - Vil kunne have økonomisk betydning – jf. Taarbæk Skole og ungdomsskolen.
- **Kravet om at lærer på skolen skal varetage skolebibliotekets funktioner bortfalder**
 - Begrænset økonomisk betydning, da LTK allerede har bibliotekerne som læringscentre
- **Enklere styring af timetallet – timetalsmodellen**
 - Minimumstimetal opgøres for ét år af gangen i stedet for tre.
 - Minimumstimetallene for hver fagblok afskaffes
 - I praksis ingen væsentlig betydning for ressourceanvendelsen
- **Afskaffelse af loft over daglig undervisningstid**
 - I dag loft for bh og 1.-3. klasse – erstattes af ugentligt timetal
 - I sammenhæng med den samlede reform – ingen væsentlig økonomisk betydning
- **Lempeligere regler for valg og sammensætning af skolebestyrelser**
 - Ingen økonomisk betydning
- **Afdelingssejleråd**
 - For afdeling med 5. eller højere klassetrin
 - Ingen økonomisk betydning
- **Kommunalt udviklede valgfag**
 - Færre rammer for hvilke valgfag der kan udbydes
 - Ingen økonomisk betydning

Der er herudover annonceret et arbejde om dels forenkling og videreudvikling af elevplanen, justering af kvalitetsrapporterne og forenkling af afgangsprøverne. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere rækkevidden heraf. Dermed heller ikke evt. frigørelse af ressourcer.

Statusnotat vedr. folkeskolereformen, ØK-mødet 27. februar 2014

- 1) En lang række indstillingspunkter blev anbefalet til vedtagelse allerede ved Børne- og Ungdomsudvalgets møde 9. januar 2014. Det drejer sig om punkt 1 (baggrundsnotatet som overordnet ramme), 3 (obligatorisk svømmeundervisning), 5 (skolernes mulighed for at fravige timestfordelingsplanen), 6 (flere fremmedsprog), 7 (implementering af understøttende undervisning sker lokalt), 8 (fælles grundlag for samarbejde mellem Musikskolen og folkeskolerne), 9 (større samarbejde med eksterne parter) og 11 (samlet evaluering)
- 2) Der blev på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 20. februar 2014 indstillet en timestfordelingsplan. Timestfordelingsplanen er anderledes end alle de forelagte scenarier, og den vedlægges som nyt bilag. Timestfordelingsplanen indeholder 2 ekstra undervisningslektioner i forhold til minimumslektionstimetallet, altså 1 lektion mere end indstillingen i baggrundsnotatet. Hver af de ekstra lektioner hentes fra den understøttende undervisning, og den samlede udgift kan skønnes til 0,8 mio. kr.
- 3) Der blev på både Børne- og Ungdomsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møde 20. februar 2014 forelagt et ekstra indstillingspunkt (12, svarende til særskilt anmodningssag fra Henriette Breum og Birgitte Hannibal) om fastsættelse af en kvote for eksterne parter i den understøttende undervisning. I Børne- og Ungdomsudvalget blev forslaget nedstemt, og det blev desuden vedtaget, at forvaltningen forelægger et oplæg til, hvordan inddragelse af foreningerne koordineres. I Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet en kvote på 2 %. Der blev derudover forudsat, at der skal laves samarbejdsaftaler mellem skolerne og foreningerne, og anbefalet, at dette indgår i skolernes kvalitetsrapporter. Derudover blev det anbefalet, at alle elever i indskoling tilbydes et musikprojekt i samarbejde med Musikskolen.
- 4) Spørgsmålet om indhold og struktur på klub-området blev udsat på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 20. februar 2014. Arbejdsgruppens rapport er sendt til høring i Klub Lyngby og i skolebestyrelserne. Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget igen 13. marts 2014.
- 5) Den samlede økonomi/ressourcefordeling (herunder klub-økonomi) drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget igen 13. marts 2014. Der er bedt om et notat vedr.

udvidelse af åbningstiden i fritidsklubben. Der pålægges ikke skolerne krav om afbureaukratisering i forbindelse med reformen.

Børne- og ungdomsudvalget den 20.2.2014 - indstilling til fremtidige timefordelingsplan fra august 2014.

Antal lektioner tv. = timefordelingsplan 2013/2014, antal lektioner th. = timefordelingsplan 2014/2015

stigning i lektionsantal = blå, fald i lektionsantal = gul

Scenarie 1

Klassetrin	1. kl		2. kl		3. kl		4. kl		5. kl		6. kl		7. kl		8. kl		9. kl	
Humanistiske fag:																		
Dansk	11	11	11	10	10	9	6	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
Engelsk	0	1	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tysk/Fransk									0	1	0	2	3	3	4	4	4	4
Historie					1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Kristendom	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1
Samfundsfag															2	2	1	2
Naturfag:																		
Matematik	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Natur/Teknik	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2						
Geografi													1	1	2	2	1	1
Biologi													2	2	2	2	1	1
Fysik/Kemi													2	2	2	2	3	3
Praktiske/Musikfag:																		
Idræt	1,5	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Svømning							0	1										
Musik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1						
Billedkunst	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1								
Håndværk & design og madk.*							2	3	3	4	4	4	2	2				
Valgfag													0	2	1	2	2	2
Klassens tid (udgår)	1	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,92	0	0,83	0	1	0	1	0
Samlet timetal	22,5	25	25	25	27,75	26	27,75	30	27,75	31	26,92	31	28,83	32	31	33	30	32
UVM årligt min. timetal pr. årgang		25		25		26		30		31		31		32		32		31

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab

LTK timer før 7425

LTK timer efter 7950

UVM timer efter 7890

Bemærkning: De ekstra timer i 2. fremmedsprog på 8. og 9. klasse gives som compensation, idet de nuværende elever i 7. klasse ellers ville få færre lektioner i dette fag efter reformen end før.

BUU 20.2.2014: "Denne timefordelingsplan ses der nærmere på om 3 - 4 år, når de i notatet beskrevne overgangsproblemer er overstået".

N O T A T
Om

Ændret besparelspotentiale ved udvidelse af åbningstid i fritidsklubber

Udvidelse af åbningstid i fritidsklubber med 1 time dagligt i 40 skoleuger

Helårseffekt, mio. kr.	Bruttobesparelse	Forældrebetaling (67 pct.)	Udgifter til friplads	Netto besparelse
Grundmodel	-8,9	6,0	-1,2	-4,1
Grundmodel +1 time dagligt i 40 skoleuger	-5,4	3,6	-0,7	-2,5
Forskel	3,6	-2,4	0,5	1,6

- = besparelse / + = udgift

I de hidtidige beregninger af økonomien ved folkeskolereformen er opgørelsen af besparelspotentialet vedrørende reduceret åbningstid i fritidsklubber baseret på, at åbningstiden i de 40 skoleuger er fra 14.30 til 17.00. I de skolefrie uger er åbningstiden uændret, ligesom der fortsat er fællespasning/-tilbud i sommerferien. Besparelsen er opgjort forholdsmæssigt ud fra reduktionen i den samlede åbningstid og de samlede lønudgifter til fagpersonale og vikarer. Bruttobesparelsen er opgjort til 8,9 mio. kr. Ved en uændret forældrebetalingsandel og efter reduktion i udgifter til fripladser er nettobesparelsen 4,1 mio. kr.

Såfremt der ønskes en åbningstid fra 14.30 til 18.00 i de 40 skoleuger udvides den samlede åbningstid i fritidsklubberne med 200 timer årligt i forhold til de hidtidige beregninger. Opgjort efter samme principper som tidligere bliver bruttobesparelsen herefter 5,4 mio. kr. Efter forældrebetaling og fripladser bliver nettobesparelsen 2,5 mio. kr.

En udvidelse af åbningstiden med én time dagligt i de 40 skoleuger vil således betyde en reduktion i bruttobesparelsen på 3,6 mio. kr., mens nettobesparelsen bliver 1,6 mio. kr. mindre end hidtil beregnet.

Det bemærkes, at det ikke i ressourcefordelingen skelnes mellem fremmødet på forskellige tidspunkter i klubbernes åbningstid. Såfremt det lægges til grund, at der vil være et særligt lavt fremmøde i tidsrummet 17.00 til 18.00 kan det overvejes at reducere ressourcefordelingen i dette tidsrum. Såfremt der gives 50 pct. ressourcer for åbningstid i tidsrummet 17.00 til 18.00 svarer dette til, der alene gives ressourcer svarende til årligt 100 ekstra timers åbningstid i de 40 skoleuger. I så fald bliver bruttobesparelsen på 7,1 mio. kr. og nettobesparelsen 3,3 mio. kr. I forhold til de tidligere beregninger er der herefter tale om en reduktion i bruttobesparelsen på 1,8 mio. kr., mens nettobesparelsen reduceres med 0,8 mio. kr.

Forvaltningen forholder sig ikke til, om den forøgede åbningstid kan begrunde en højere eller lavere forældrebetalingsandel. Alt andet lige, kan det dog forventes, at den forøgede åbningstid vil gøre det mere attraktivt for forældre at fortsætte tilknytningen til fritidsklubben.

Notat

Emne: Folkeskolereform 2014

Økonomi Folkeskolereformen – beregninger og forudsætninger 4

Økonomi og mulige scenarier - Folkeskolereformen

Model 2.

Ændring i forhold til baggrundsnotatet

- Øget forældrebetaling (SFO 57 %)

Model 3 - Opgørelse 14.03.14

Udgifter ved skolereformen, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Flere faglige lektioner	4,4	10,6	10,6	10,5
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger	11,9	28,8	29,6	30,4
- heraf Lærere - 40 %	5,5	13,4	13,8	14,1
- heraf Pædagoger - 60%	6,4	15,4	15,8	16,2
Udgifter i alt	16,3	39,4	40,2	40,9

Finansiering af skolereform, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen - svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer	-7,6	-18,2	-18,2	-18,2
Ressourcer fra SFO og Klub	-5,5	-13,2	-13,2	-13,2
- heraf SFO - 57 % forældrebetaling	-3,8	-9,1	-9,1	-9,1
- heraf Klub - 67 % forældrebetaling	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
Åbent i lektiecafé (2014-2016)	0,9	2,2	1,3	0,0
- heraf SFO	0,8	1,8	1,1	0,0
- heraf Klub	0,2	0,4	0,2	0,0
Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiering i alt	-17,1	-41,2	-42,1	-43,4

Finansieringsoverskud, mio. kr	-0,9	-1,8	-1,9	-2,5
--------------------------------	------	------	------	------

Tilpasninger	2014	2015	2016	2017
1 lektion ekstra sprogundervisning 8 - 9.klasse (Understøttende undervisning konverteres til faglektion*)	0,3	0,8	0,8	0,8
Svømmeundervisning - 4. klasse	0,1	0,3	0,3	0,3
Ekstra åbningstid i klub - 1/2 time ekstra	0,3	0,8	0,8	0,8

Samlet økonomi	-0,1	0,1	0,0	-0,6
----------------	------	-----	-----	------

*Forudsættes det er en Understøttende Undervisningstime der omprioriteres fra pædagogtimer til lærertimer. Alternativt er omlægningen udgiftsneutral.

U D K A S T – 21.3.2014

Aftale om jobgaranti

Grundlæggende oplysninger

Aftalen omfatter ansatte under BUPL's og FOA/PMF's overenskomst ved SFO'ere og klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Aftalen gælder i perioden 1.8.2014 – 31.7.2015.

Jobgarantien omfatter situationer, hvor ansatte under de to nævnte overenskomster bliver meddelt påtænkt opsigelse med deres individuelle varsler fra deres nuværende job på en SFO eller en klub på grund af arbejdsmangel som en direkte følge af implementeringen af folkeskolereformen.

Ved meddelelsen om den påtænkte opsigelse, vil de enkelte ansatte blive tilbudt ansættelse på ændrede vilkår indenfor overenskomsternes område i Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunale institutioner (klubber, SFO'ere og dagpasningsområdet). Medarbejderen skal ved accept af tilbuddet om jobgaranti tåle, at den pågældendes fremadrettede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan være op til 10 % lavere end den hidtidige gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, dog således, at timetallet ikke kan sættes længere ned end til gennemsnitligt 15 timer ugentlig.

Hvis medarbejderen takker ja til at indgå i jobgarantiordningen, fraskriver medarbejderen sig muligheden for at få effektueret evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens § 2 A, da pågældende ikke i funktionærretlig forstand udtræder af arbejdsmarkedet. Skulle der *efterfølgende* opstå en situation, hvor medarbejderen må meddeles påtænkt afsked og en afskedigelse derefter effektueres – da er medarbejderen naturligvis omfattet af Funktionærlovens § 2 A, hvis den samlede ansættelsestid tilsiger det.

Medarbejderen kan i visse situationer (f.eks. ved nedgang i timetal) blive omfattet af den centralt aftalte Tryghedspulje, hvor der kan søges op til 10.000 kr. til f.eks. kompetenceudvikling. Det skal afgøres individuelt, om der er behov for at søge midler fra puljen og, om der er hjemmel til det i henhold til reglerne omkring Tryghedspuljen.

Ændring i ansættelseskompetencen m.v. som en forudsætning for, at aftalen kan virke efter hensigten

Lyngby-Taarbæk Kommune giver senest 1. maj 2014 de relevante ledere oplysning om den indgåede aftale.

Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler samtidig til de relevante ledere, at der fra 1. maj 2014 og indtil videre ikke kan opslås ledige stillinger indenfor aftalens område.

Når der opstår ledige stillinger som pædagog, pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper, skal lederen melde den ledige stillings oplysninger ind på e-mailadressen ?? (*indføres senere*) i afdelingen for HR og Personalejura.

Lederen vil blive kontaktet af afdelingen for HR og Personalejura om, hvilke muligheder, der aktuelt ligger for at få den ledige stilling besat hurtigst muligt med en medarbejder fra jobgarantiordningen.

Det vil i dialogen imellem institutionens leder og afdelingen for HR og Personalejura blive drøftet, om den pågældende institution har deltidsbeskæftigede medarbejdere, som i første omgang har krav på at få tilbudt ledige timer, inden den ledige stilling indgår som et led i jobgarantiordningen.

Der indgås herefter en konkret aftale om forløbet indtil den ledige stilling er besat.

Lederen er forpligtet til at ansætte den person, der er til rådighed via jobgarantiordningen med mindre tungtvejende grunde taler imod en ansættelse. Afklaring af, om der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grunde for lederen til at ville undlade en ansættelse, sker ved drøftelser imellem lederen, Center for Uddannelse og Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura.

Lederen skal ved ansættelse af en medarbejder fra jobgarantiordningen acceptere at overtage forskellige forpligtelser – eksempelvis medarbejderens ferierettigheder, opsigelsesvarsler m.v.

Skulle der indenfor det første år efter ansættelsen af medarbejderen fra jobgarantiordningen opstå en situation, som lederen vurderer som uholdbar – f.eks. omkring væsentlige økonomiske forpligtelser i en konkret situation – skal dette forhold drøftes nærmere imellem lederen, Center for Uddannelse og Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura med henblik på at søge en løsning på den opståede udfordring.

Den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet for at sikre en effektiv udnyttelse af jobgarantiordningen

De pædagoger og pædagogmedhjælpere, der bliver meddelt påtænkt opsigelse, bliver opført på listen over ansatte, der er til rådighed for et andet job, i den rækkefølge, som de har fået meddelelse om den påtænkte opsigelse.

Pædagoger skal tilbydes en stilling som pædagog, pædagogisk assistent en stilling som pædagogisk assistent og pædagogmedhjælper skal tilbydes en stilling som pædagogmedhjælper. Ikke-uddannede pædagoger indenfor klubområdet skal tilbydes tilsvarende i en klub, hvis det aktuelt kan lade sig gøre – ellers tilbydes en stilling som pædagogmedhjælper.

Den medarbejder, der får tilbudt en stilling, har pligt til at overtage det pågældende job – med mindre, der er tungtvejende grunde, der taler for det modsatte. Afklaring af, om der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende grunde for medarbejderen til at takke nej til et tilbud, sker ved drøftelser imellem lederen, den pågældende medarbejder, Center for Uddannelse og Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura.

Opnås der ikke enighed om, hvorvidt der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde, gennemføres en drøftelse med den forhandlingsberettigede organisation med henblik på en afklaring af, hvorvidt den pågældende medarbejder reelt er til rådighed i jobgarantiordningen.

Medarbejderne i jobgarantiordningen tilbydes ledige stillinger indenfor nogle rammer, som kun kan betragtes som en hovedretningslinje

Medarbejderne tilbydes som hovedregel en ledig stilling i rækkefølge efter listen.

Der vil blive arbejdet for, at medarbejderen primært tilbydes job indenfor den børnealdersgruppe, der kommer tættest på den hidtidige stillings primære børnealdersgruppe.

Der kan opstå situationer, hvor der efter et skøn må gives køb på den ovenfor anførte ramme, da et opstået ledigt job måske oplagt passer bedre til en medarbejder længere nede på listen.

Tvivlsspørgsmål om forståelsen denne aftales indhold

Tvivlsspørgsmål om denne aftale skal løses ved konkret drøftelse imellem de involverede parter, idet parterne har aftalt, at der består en helt særlig forpligtelse til at medvirke aktivt og positivt for at gøre aftalens virkeperiode så kort som muligt, hvilket er til gavn for alle involverede. Afdelingen for HR og Personalejura g Center for Uddannelse og Pædagogik har ansvaret for at søge tvivlsspørgsmål vedrørende aftalens indhold afklaret imellem interessenterne.

For Lyngby-Taarbæk Kommune _____

For BUPL _____

For FOA/PMF _____

BILAG 1

Dato: 10.6. 2008

Ref.: dmc

Ansøgning om etablering af forsøg

Forsøg med samdrift mellem 10. klassecenter i folkeskolens regi og den kommunale ungdomsskole

- Fælles leder og fælles bestyrelse for Ungdomskultur- og Uddannelsescenter

Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om tilladelse til i en forsøgsperiode på 6 år at etablere en fælles bestyrelse for Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter.

Nedenfor følger:

Afsnit 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter

Afsnit 2: Formålet med forsøget

Afsnit 3: Beskrivelse af forsøget

Afsnit 4: Evaluering af forsøget

1. Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter

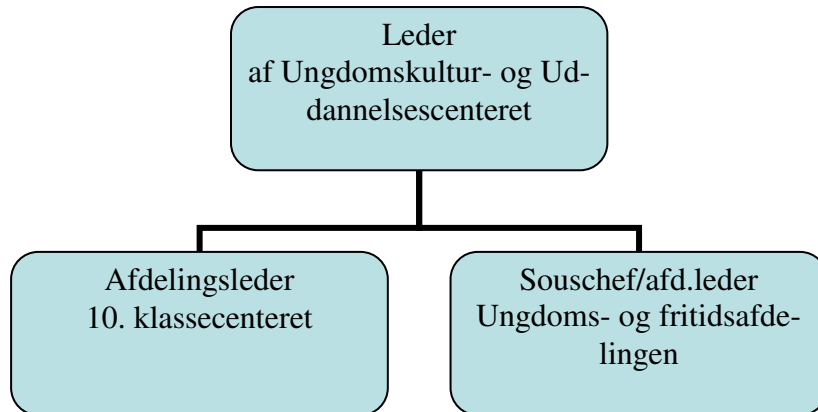
Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 16. januar 2007 at oprette et 10. klassecenter beliggende i kommunens ungdomsskoles bygninger med virkning fra august 2007. Ved at samle en række af kommunens ungdoms- og fritidsaktiviteter herunder 10. klasserne i et Ungdomskultur- og Uddannelsescenter for kommunens unge mellem 14 og 18 år, ønsker kommunen at skabe et spændende ungdomsmiljø med bredde i det samlede undervisnings- og fritidstilbud til kommunens ældste elever.

Ved at samle eleverne et sted opnås bl.a. følgende fordele:

- At det bliver lettere at imødekomme elevernes ønske om tilbudsfag, valgfag og brobygningsforløb.
- At der skabes et studiemiljø, der ligner det eleverne møder på de efterfølgende ungdomsuddannelser
- At overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne derved bliver mere "glidende".

Centerets mission er blandt andet, at der personalemæssigt skal skabes en faglig og pædagogisk synergieffekt på tværs af alle husets aktiviteter.

Der er etableret følgende ledelsesstruktur i centeret:



- 10. klassecenteret er en afdeling med ca. 100 elever fordelt på 5 linier: Merkantil, Idræt, International, Naturfaglig og Musik- og kunst. Dertil kommer gruppeordninger, der retter sig mod 10. klasseelever, der har særlige behov jf. specialundervisningsområdet (ca. 18 elever).
- Ungdoms- og fritidsafdelingen omfatter en række differentierede almen fritidstilbud - hold med fagfaglige tilbud såvel som musik-kreative tilbud. Herudover arrangeres en del lejrskoleaktiviteter. Tilbuddene gælder alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Dertil kommer modtagelsesklasser for sent ankomne flygtninge/indvandrere (ca. 18 elever).

Ledelsesstrukturen skal understøtte arbejdet med at tilvejebringe tilbud i henhold til begge lovgivninger samtidig med, at centeret opnår den ønskede synergieffekt mellem aktiviteter, personale og de unge.

Da den overvejende del af Ungdomskultur- og Uddannelsescenterets opgaver er i forhold til folkeskoleloven, refererer lederen til skolechefen i Børne- og Fritidsforvaltningen.

Centeret refererer til både Fritidsudvalget (ungdomsskolelovgivning) og Børneudvalget (folkeskolelovgivning). Referencen vil formodentlig blive til Børneudvalget efter kommunalvalget i 2009.

2. Formålet med forsøget

Den eksisterende lovgivning, hvor 10. klasserne styres af Folkeskoleloven og ungdomsskoleaktiviteterne styres af Lov om ungdomsskoler, betyder, at et samlet tilbud, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter, refererer til to forskellige bestyrelser; én forældrebestyrelse for

10. klasserne jf. folkeskolelovens § 42 og en politisk valgt ungdomsskolebestyrelse, jf. Lov om ungdomsskoler § 7.

Lyngby-Taarbæk Kommune er bekymret for, at to bestyrelser vil betyde at:

- Beslutningsgangene bliver unødvendigt bureaukratiske og administrativt tunge og lange, når flere enslydende emner skal behandles i to bestyrelser.
- Reel elev- og forældreindflydelse i en selvstændig bestyrelse for 10. klasse er meget begrænset. Det skyldes, at planlægningen for det kommende skoleår allerede er meget fremskreden på det tidspunkt, hvor 10. klasseeleverne starter. Den manglende reelle indflydelse vil også gøre det vanskeligere at rekruttere til bestyrelsen.
- 10. klassebestyrelsen ikke får et langsigtet fokus og den samme gennemslagskraft som øvrige bestyrelser, fordi medlemmerne kun sidder i bestyrelsen et år ad gangen.
- Det bliver vanskeligere at varetage centerets fællesinteresser og opnå den ønskede synergieffekt på tværs af alle centerets aktiviteter.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor én fælles bestyrelse for centeret, med det formål at sikre:

- Smidighed og fleksibilitet i ledelsens samarbejde med bestyrelsen.
- Helhedssyn på centerets aktiviteter, ressourcer og brugere samtidig med at både ånd og bogstav efterleves i henholdsvis Folkeskoleloven og Lov om ungdomsskoler.
- At der arbejdes i samme retning mod de fælles mål også på lang sigt.

3. Beskrivelse af forsøget

3.1 Bestyrelsens opgave

Fællesbestyrelsen skal varetage bestyrelsesopgaver med de bemyndigelser, der følger af Folkeskolelovens § 44 og Lov om ungdomsskoler § 8.

Skolebestyrelser udøver ifølge § 44 i Folkeskoleloven sin virksomhed indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Ungdomsskolebestyrelser fastlægger ifølge § 8 i Ungdomsskoleloven ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund af det af kommunalbestyrelsen fastlagte budget og kommunalbestyrelsens plan for ungdomsskolens virksomhed.

Skolebestyrelse § 44	Ungdomsskolebestyrelse § 8
Principper for skolens virksomhed herunder: Undervisningens organisering, samarbejde mellem skole og hjem, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne, fællesarrangementer.	Fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang.
Godkender skolens budget	Udarbejder budget for ungdomsskolevirksomheden.
Godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler	
Principper for voksnes deltagelse i undervisningen	
Retningslinjer for kulturaktiviteter	
Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere	Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af inspektør, pædagogmedhjælpere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere
Forslag til læseplaner og beskrivelser	
Principper for madordning	
Afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen	Afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen
Dagsorden og protokol udarbejdes af formanden	
Afgive årlig beretning	
Mindst et forældremøde årligt	

Som det ses af ovenstående skema, varetager bestyrelserne nogle af de samme opgaver. En fællesbestyrelse vil sikre en effektiv arbejdsgang, afstemning af interesser og hensyn til centeret som helhed. Fx er det hensigtsmæssigt at kun én bestyrelse forholder sig til ansættelser, når personalet skal kunne fungere på tværs af centeret. Det er også hensigtsmæssigt, at kun én bestyrelse afgiver udtalelser fra centeret til kommunalbestyrelsen.

3.2 Bestyrelsens sammensætning

Nedenfor beskrives bestyrelsessammensætningerne, som de er defineret i Folkeskolelovens § 42 og Ungdomsskolelovens § 7.

Skolebestyrelse	Ungdomsskolebestyrelse
7 forældrerepræsentanter	
2 medarbejderrepræsentanter	Repræsentanter for medarbejdere ved

	ungdomsskolen
2 repræsentanter for eleverne	Repræsentanter for eleverne ved ungdomsskolen
Evt. kommunalbestyrelsesmedlem uden stemmeret	Repræsentanter for kommunalbestyrelsen (kan vælges inden eller uden for dens medlemmer).
	Organisationer med særligt interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

Forskellen på de to bestyrelser er, at der i ungdomsskolebestyrelser ikke er forældrerepræsentanter og i skolebestyrelser ikke er repræsentanter fra organisationer. I begge bestyrelser er det skolernes ledere, der varetager sekretærfunktionen og deltager i møderne uden stemmeret.

For at tilgodese begge lovgivninger, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at sammensætte fællesbestyrelsen således:

- 4 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedsparter (LO, DA, Lyngby Uddannelses Center og Virum Gymnasium).
- 2 medarbejdere valgt blandt centerets ansatte (én medarbejder repræsenterer 10. klasselærerne og én ungdomsskolelærerne).
- 3 forældrerepræsentanter (én forældrerepræsentant repræsenterer 10. klasserne i en etårig periode, én forældrerepræsentant vælges blandt formænd i skolebestyrelserne for hele perioden og én forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer).
- 2 elevrepræsentanter (hvoraf én er valgt for en etårig periode blandt 10. klasseeleverne).
- 1 repræsentant, udpeget af Kommunalbestyrelsen (deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, som i skolebestyrelserne).

På første bestyrelsesmøde vælger medlemmerne en formand, som er enten forældrerepræsentanten valgt blandt formænd i skolebestyrelserne eller forældrerepræsentanten valgt blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer.

Lederen af Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

Med denne bestyrelsessammensætning mener Lyngby-Taarbæk Kommune at tilgodese både interesser i forhold til 10. klasse og interesser i forhold til Ungdomsskolen samt kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.

Hvis forsøget godkendes, udarbejder Lyngby-Taarbæk Kommune en vedtægt for fællesbestyrelsen, som omfatter opgaver i begge lovgivninger og nærmere beskriver bestyrelsens funktionsmåde.

3.3 Holdning til forsøget blandt interessenterne

Både den siddende bestyrelse, Fritidsudvalget og Børneudvalget har erklæret sig enige i forslaget om at etablere en fælles bestyrelse. Således godkendte både et enigt Fritidsudvalg og et enigt Børneudvalg d. 21. august 2007 forvaltningens oplæg til at etablere en fællesbestyrelse, som beskrevet i afsnit 3.2 og 3.3.

Den siddende bestyrelse på ungdomsskolen udtalte sig i marts 2008 positivt om det omhandlende forsøg med samdrift mellem folkeskole og ungdomsskole: *Ungdomsskolens nuværende bestyrelse er enig i, at der er et behov for at rekonstruere bestyrelsessammensætningen, således at den afspejler de interessenter, der samlet set har til huse i centeret.*

3.4 Forsøgsperioden

Forsøget ønskes at løbe frem til 1. januar 2014. En periode på knap 6 år omfatter indeværende og næste kommunalbestyrelsesperiode og vil give tid til, at en ny konstruktion kan etablere sig og udvikles.

4. Evaluering

Nedenfor beskrives hvordan forsøget vil blive evalueret.

4.1 Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen er:

- At give Undervisningsministeriet viden fra en konkret case i forhold til, hvordan det fungerer at have en fælles bestyrelse for aktiviteterne under de to lovgivninger. Forsøget bidrager dermed til et vidensgrundlag, der kan give ministeriet mulighed for eventuelt at vurdere, om det generelt skal gøres muligt for kommunerne at etablere fællesbestyrelser for centre, hvor 10. klasserne og ungdomsskolerne fungerer sammen, herunder hvilke krav der eventuelt skal stilles til sådanne bestyrelses sammensætning og kompetencer.
- At give Lyngby-Taarbæk Kommune grundlag for at justerer i bestyrelsesvedtægten og det praktiske arbejde undervejs, efterhånden som kommunen gør sig erfaringer med en fællesbestyrelse.

4.2 Hvad og hvordan evalueres

Formålet med en fællesbestyrelse er beskrevet i afsnit 2 og er som følger:

- Smidighed og fleksibilitet i ledelsens samarbejde med bestyrelsen.
- Helhedssyn på centerets aktiviteter, ressourcer og brugere samtidig med at både ånd og bogstav efterleves i henholdsvis Folkeskoleloven og Lov om ungdomsskoler.
- At der arbejdes i samme retning mod de fælles mål også på lang sigt.

For at evaluere om formålet opfyldes gøres følgende:

- Fokusgruppeinterview med fællesbestyrelsens medlemmer, centerets ledelsesteam, Børneudvalget, Fritidsudvalget og skoleafdelingen efter forsøgsperiodens første år, midtvejs i forsøgsperioden og ved forsøgsperiodens afslutning.

Bekymringen i forhold til en fælles bestyrelse er først og fremmest, om den kan sikre, at arbejdet i henhold til den ene lovgivning ikke får negativ effekt på den anden. Særligt er bekymringen, at arbejdet med 10. klasserne i henhold til Folkeskoleloven vil komme til at dominere ungdomsskolearbejdet i henhold til Lov om Ungdomsskoler.

I forsøgsperioden skal ungdomsskoletilbuddet derfor fortsat omfatte: Almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål og kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, og undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Der henvises til § 3, stk. 1-2, i ungdomsskoleloven.

Det er svært isoleret at måle, hvilken effekt netop bestyrelsesarbejdet har på det arbejde, der sker i Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret, da en række andre faktorer også spiller ind. Alligevel er forsøgt at pege på indikatorer, som kan give et fingerpeg om en fællesbestyrelses betydning.

- Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret redegør i sin årlige virksomhedsberetning for:
 - Ungdomsskoleaktiviteter på en måde så de kan sammenlignes fra år til år
 - Antal elever fordelt på årgange og aktiviteter
 - Tiltag der har skabt synergi mellem 10. klasse og centerets øvrige aktiviteter

- I den årlige kvalitetsrapport på folkeskoleområdet følges resultaterne for 10. klasserne i forhold til karakterudvikling og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser.

Desuden foretager Lyngby-Taarbæk Kommune hvert andet år brugertilfredshedsundersøgelser, hvis resultater også vil blive inddraget i evalueringen.

I evalueringen vil blive korrigeret for den effekt, som eventuelt kommende besparelser vil have på målopfyldelsen.

Evalueringens resultater kan give anledning til ændringer i bestyrelsens vedtægt (fx bestyrelsens sammensætning), hvis kommunalbestyrelsen vurderer, det vil give en større målopfyldelse.

4.3 Afrapportering til Undervisningsministeriet

Midtvejs og ved slutningen af forløbet sender Lyngby-Taarbæk Kommune en samlet evaluering til Undervisningsministeriet

Med venlig hilsen

Rolf Aagaard-Svendsen
Borgmester

Torben Carlsen
**Konstitueret Børne- og Fri-
tidsdirektør**

**EVALUERING AF FORSØG MED FÆLLESBESTYRELSE FOR
LYNGBY TAARBÆK-UNGDOMSSKOLE/
10. KLASSECENTER**

Januar 2014, Lyngby Taarbæk Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
Indledning og baggrund	3
Evalueringens formål og struktur	3
Fakta om fællesbestyrelsen	4
Kvalitativ analyse.....	7
Konklusion	10
Perspektivering	10

Indledning og baggrund

Med virkning fra august 2007 besluttede Lyngby-Taarbæk Kommune at oprette et 10. klassecenter. 10. klassecentret blev etableret under samme tag som kommunens ungdomsskole for at samle en række af kommunens ungdoms- og fritidsaktiviteter og dermed skabe et spændende ungdomsmiljø samt tilbyde kommunens ældste elever en større bredde i det samlede undervisnings- og fritidstilbud. Det samlede tilbud blev efterfølgende benævnt Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU).

For at skabe større sammenhæng og helhed på tværs af 10. klassecentret og ungdomsskolen ansøgte Lyngby-Taarbæk Kommune i juni 2007 Undervisningsministeriet om dispensation til på forsøgsbasis at etablere en fællesbestyrelse for LTU under henholdsvis folkeskolelovens § 42 og Lov om ungdomsskoler § 7 (bilag 1).

I oktober 2008 gav Undervisningsministeriet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Kommune etablerede en fællesbestyrelse for LTU over en periode på 6 år under forudsætning af, at Undervisningsministeriet senest tre måneder efter forsøgets ophør, modtager en evaluering af fællesbestyrelsen (bilag 2). Forsøget ophører 31. marts 2014.

Evalueringens formål og struktur

Formålet med evalueringen er dels at afrapportere til Undervisningsministeriet jf. bilag 2, og dels at give Lyngby-Taarbæk Kommune et grundlag for fremadrettet at udarbejde de bedste forudsætninger for bestyrelsesarbejde ved LTU. Den nye skolereform giver nogle nye muligheder herfor, som Lyngby-Taarbæk Kommune vil inddrage i dette arbejde, jf. perspektiveringen.

Evalueringen tager afsæt i formålet med fællesbestyrelsen, de i ansøgningen skitserede bekymringer ved denne samt udvalgte områder af bestyrelsesarbejdet. Evalueringen er opdelt i to dele.

- En kvantitativ del, som indeholder faktuelle oplysninger om fællesbestyrelsen
- En kvalitativ del, hvor bestyrelsens arbejde, struktur og sammensætning analyseres med afsæt i de faktuelle oplysninger og fokusgruppeinterview

Der er foretaget 3 fokusgruppeinterview med ca. 6 inviterede personer fra fællesbestyrelsen pr. interview á 2 timers varighed. Interviewene tog udgangspunkt i de i ansøgningen nævnte forhold jf. bilag 3.

Grupperne var sammensat således:

1. Formanden for fællesbestyrelsen, en lærerrepræsentant, en repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, en elevrepræsentant (LO) og en repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget
2. En forældrerepræsentant, en repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (K Nord), en repræsentant fra LTU's ledelse og en tilforordnet, valgt af kommunalbestyrelsen.
3. To repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (DA og Virum Gymnasium), en lærerrepræsentant, to

repræsentanter fra skolens ledelse, en ledelsesrepræsentant fra Center for Uddannelse og Pædagogik og 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget

Fakta om fællesbestyrelsen

I det følgende beskrives bestyrelsesarbejdet, mødekadence, indhold og deltagere i årene 2010 - 2013. Grundet en brand på LTU i 2011 gik en del materiale tabt, og evalueringen bygger derfor alene på de dokumenter og data, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige.

Fællesbestyrelses opgave er at varetage bestyrelsesopgaver med de bemyndigelser, der følger af Folkeskolelovens § 44 og Lov om ungdomsskoler § 8, jf. nedenstående skema.

Skolebestyrelse § 44	Ungdomsskolebestyrelse § 8
Principper for skolernes virksomhed herunder: undervisningens organisering, samarbejde mellem skole og hjem, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne og fællearrangementer	Fastlægger Ungdomsskolens indhold og omfang
Godkender skolens budget	Udarbejder budget for ungdomsskolevirksomhed
Godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler	
Principper for voksnes deltagelse i undervisningen	
Retningslinjer for kulturaktiviteter	
Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere	Indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af inspektør, pædagogmedhjælpere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere
Forslag til læseplaner og beskrivelser	
Principper for madordning	
Afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen	Afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen
Dagsorden og protokol udarbejdes af formanden	
Afgive årlig beretning	
Mindst et forældremøde årligt	

Sammensætning af bestyrelsen

Ved etablering af fællesbestyrelsen blev det defineret, at denne konstitueres hver 4 år og skulle bestå af 14 medlemmer med udgangspunkt i folkeskolelovens § 42 og Lov om ungdomsskoler § 7. Det har dog for skoleåret 2013/2014 ikke været muligt at finde en elevrepræsentant, som har haft lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet, hvorfor fællesbestyrelsen i denne periode har bestået af 13 medlemmer. Nedenfor vises sammensætningen af fællesbestyrelsen, som den er beskrevet i ansøgningen til Undervisningsministeriet i 2007:

Antal personer	Repræsentanter for
4 repræsentanter	Organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO, DA, Lyngby Uddannelsescenter og Virum Gymnasium)
2 medarbejdere	1 repræsentant for 10. klasselærerne og 1 for ungdomsskolelærerne
3 forældrerepræsentanter	1 forældrerepræsentant som repræsenterer 10. klasserne over en periode på 1 år, 1 forældrerepræsentant som vælges blandt formænd i skolebestyrelserne, og 1 forældrerepræsentant som vælges blandt alle skolebestyrelsens medlemmer
2 elevrepræsentanter	Heraf 1 repræsentant fra 10. klasse eleverne, valgt for en 1-årig periode) og en repræsentant fra ungdomsskolen
1 repræsentant	Tilforordnet, valgt af Kommunalbestyrelsen - deltager uden stemmeret
1 bestyrelsesformand	På første bestyrelsesmøde vælger medlemmerne en formand. Denne formand kan enten være en forældrerepræsentant valgt blandt formænd i skolebestyrelserne eller valgt blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer.
1 sekretærfunktion, repræsentant	Ledelsen ved LTU - deltager uden stemmeret

Fællesbestyrelsens møder

Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder af 1½ times varighed. Møderne ledes og styres af skolelederen for LTU med bistand fra fællesbestyrelsens formand. Fællesbestyrelsen arbejder under de generelle vedtægter for styrelsen af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nedenfor ses statistik over samtlige bestyrelsesmøder i perioden 2010 til 2013 fordelt på antal møder og deltagerprocent.

Statistik over samtlige bestyrelsesmøder

År	2010	2011	2012	2013
Antal møder pr. år	4	4	5	4
Deltagerprocent pr. år	62 %	21 %	85 %	67 %

Det fremgår af referater, at mødedeltagelsen varierer fra hele 21 pct. til 85 pct., og at det sjældent er alle medlemmerne, der er til stede. Det er primært repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet samt forældre- og elverepræsentanter, som er fraværende. Den lave deltagelsesprocent i 2011 skyldes branden samme år, som også har været medvirkende til, at der ikke findes referater og dagsordener fra 2 af de 4 årlige møder. Det har derfor ikke været muligt at verificere den nøjagtige mødedeltagelse dette år.

Møderne afholdes på LTU og af dagsordener og referater fremgår det, at indholdet er forholdsvis statisk. Dagsorden udarbejdes af skolelederen for LTU og godkendes ved formanden. Punktet "eventuelle sager" har i perioden primært omhandlet høringssvar, virksomhedsplaner og kvalitetsrapporter. Desuden ses det, at branden i 2011 har fyldt meget for fællesbestyrelsens arbejde, herunder drøftelser omkring evt. anden placering af LTU i kommunen.

Kvalitativ analyse

Med afsæt i tre fokusgruppeinterview analyseres følgende temaer i det nedenstående:

- Helhedssyn på tværs af Ungdomsskolen og 10.klassecentrets brugere, aktiviteter og ressourcer
- Fællesbestyrelsens arbejde
- Fællesbestyrelsens sammensætning
- Afbureaukratisering og større smidighed i samarbejdet mellem ledelsen ved LTU og fællesbestyrelsen

Helhedssyn på tværs af Ungdomsskolen og 10. klassecenterets brugere, aktiviteter og ressourcer

Et af formålene med at etablere en fællesbestyrelse var at skabe større sammenhæng og helhed mellem 10. klassecenteret og Ungdomsskolen. Samtlige respondenter vurderer, at der er stor sammenhæng mellem 10. klasse og Ungdomsskolen, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at alle repræsentanter af bestyrelsen deltager lige aktivt ved spørgsmål om både ungdomsskole og 10. klasse. En respondent siger: *"For mig er det det hele, vi er ikke to separate enheder - jeg tænker det ikke i forhold til sådan nogle kasser. Jeg tænker mere på det som en samlet enhed"*. Flere af respondenterne udtrykker, at de generelt oplever stor interesse og deltagelse fra alle medlemmer af bestyrelsen, og at f.eks. lærere og forældre fra 10. klassecentret viser lige så stor interesse for ungdomsskolens aktiviteter, som for 10. klassecentrets aktiviteter.

Særligt i forhold til lokaler og materialer oplever respondenterne, at der i fællesbestyrelsen tænkes i helheder. Når der indkøbes, planlægges eller evalueres aktiviteter for enten ungdomsskole eller 10. klassecenteret, tænkes den anden part altid ind i forhold til, hvordan denne kan drage nytte heraf. Hermed tænkes på tværs af både brugere, aktiviteter og ressourcer.

Den tidligere omtalte brand i 2011 har været medvirkende til at styrke helhedssynet i fællesbestyrelsen, da branden har "tvunget" bestyrelsesmedlemmerne til at se LTU som en samlet enhed og udvikle praktikker og arbejdsrutiner på tværs af hhv. 10. klassecenteret og Ungdomsskolen for hurtigst muligt at genskabe en hverdag for både elever og ansatte. Yderligere har branden og de efterfølgende overvejelser omkring den fremadrettede placering af LTU "tvunget" bestyrelsen til at drøfte en række grundlæggende spørgsmål i forhold til f.eks. at definere LTU, betydning af den nuværende placering for LTU's aktiviteter og brugere samt spørgsmål som, hvad en ny placering kan bidrage til i udviklingen af LTU.

Fællesbestyrelsens arbejde

Fællesbestyrelsens arbejde har ud over den omtalte brand og evt. omplacering omhandlet en række faste temaer, primært orienteringspunkter. Flere af respondenterne udtrykker, at de ønsker en mere dynamisk dagsorden, som i højere grad udnytter fællesbestyrelsens mangfoldighed og f.eks. arbejder med tværgående pædagogiske emner. En af respondenterne udtrykker det således: *"Det er lidt den samme procedure, som vi plejer. Det, oplever jeg ikke, er nogen udfordring. Det ligger jo meget i de faste punkter, som vi er inde og behandle. Det*

bliver meget på orienteringsniveau. Det, der har optaget os meget, er den brand, der har været."

Der er flere forskellige forslag til, hvordan møderne kan udvikles, baseret på de forskellige erfaringer respondenterne hver især har:

- Afholde flere årlige møder
- Afholde en temadag, evt. med ekskursioner
- Inddrage "eksterne" oplægsholdere eller udnytte lokale kræfter, som f.eks. "Vidensby"
- Udvikle elev-deltagelsen i bestyrelsesarbejdet samt lette overgangen fra LTU til gymnasiet
- Eksplorere i og udnytte medlemmernes interesser og ressourcer med henblik på at udnytte gruppens mangfoldighed
- Udvikle møderne, f.eks. ved gruppearbejde, walk and talk mv.

En af bekymringerne forud for etableringen af fællesbestyrelsen var, om Ungdomsskolen ville fylde mere end 10. klassecenteret på fællesbestyrelsens møder, og at 10. klassecenteret dermed ikke ville få tilstrækkelig med opmærksomhed. En enkelt af respondenterne mener, at balancen mellem hhv. ungdomsskole og 10. klassecenteret er lige, mens flere vurderer, at 10. klassecenteret fylder mere end Ungdomsskolen: *"10. klasse fylder faktisk mest. De fylder rigtig meget - Jeg synes, det har været et problem. Ungdomsskolen er kerneværdien i LTU, det drukner lidt i 10. klasse og ungdomsskolen."*

Det blev drøftet, hvordan fællesbestyrelsen kan imødekomme denne udfordring. Nogle respondenter er fortalere for, at mødet deles op i hhv. en 10. klassesdel, en ungdomsskoledel og en fælles del, mens andre er fortalere for, at alle medlemmer deltager på mødet, men at dette struktureres tydeligere i en 10. klasse- og ungdomsskole-del med henblik på at sikre udvikling og balance mellem begge enheder. Der synes at være en tendens til, at lærere fra både ungdomsskole og 10. klassecentret savner større balance mellem 10. klasse og ungdomsskole, mens repræsentanter og tilforordnet ikke oplever, at dette er et problem.

Af dagsordener og referater fremgår det, at fællesbestyrelsen i perioden har udarbejdet en række høringssvar i forhold til tiltag og besparelser på folkeskoleområdet som følge af udefrakommende faktorer. Dette kan have været medvirkende til ovennævnte oplevelse af ubalance mellem 10. klassecentret og ungdomsskolen og vil forventeligt ændre sig i takt med implementeringen af den nye folkeskolereform, hvor ungdomsskolens arbejde integreres mere med folkeskolens arbejde.

Fællesbestyrelsens sammensætning

Fællesbestyrelsens arbejde og mødernes indhold har bl.a. været præget af bestyrelsens sammensætning, og følgende forhold nævnes som værende af betydning:

- Deltagelse fra forældre og elevrepræsentanter
- Kontakt til/deltagelse fra Kommunalbestyrelsen
- Valg af repræsentant til formandsposten
- Vedtægter

Det har været svært for bestyrelsen at tiltrække elever fra ungdomsskolen og fastholde forældre- og elevrepræsentanter fra 10. klasse. Aktuelt sidder en forældrerepræsentant for 10. klasse, som deltager aktivt, men dette vurderes at være meget personafhængigt. En respondent udtrykker det således: *"Man kan ikke trække alle folk - Jeg tror ikke, man kan få dem til at engagere sig. De har ikke lyst til at lægge deres energi der. I 10. klasse er forældrene stoppet med at interessere sig for den del af det"*.

Med afsæt i ovenstående betragtning, fremkom følgende forslag til, hvordan det evt. vil være muligt at fastholde og engagere elever og forældre mere i bestyrelsesarbejdet:

- Møderne opdeles, så elevrepræsentanter kun deltager i den første del
- Der udarbejdes brugerundersøgelser blandt elever og evt. forældre forud for møderne, som evt. fremlægges eller perspektiveres af hhv. forældre- og elevrepræsentanter på møderne
- Det markedsføres og tydeliggøres, at arbejde i bestyrelsen kan skrives på elevernes CV og der udarbejdes evt. tydeligt bevis herfor
- Drøftelse af at forældrerepræsentanten for 10. klasse sidder for en 2-årig periode
- Flere elevrepræsentanter, så de kan støtte hinanden i arbejdet
- Ændre eller konvertere elevrepræsentanterne til en repræsentant for enten Ungerådet eller Fælles Elevrådet, idet disse ofte er mere motiverede for at indgå i bestyrelsesarbejdet og har en bred forståelse for, hvad der ellers sker inden for feltet og dermed kan perspektivere arbejdet på LTU

I fællesbestyrelsen sidder en repræsentant, valgt af Kommunalbestyrelsen. Denne er ikke en del af Kommunalbestyrelsen og har ikke stemmeret. Det blev drøftet, hvorvidt denne konstellation fungerer hensigtsmæssigt, og flere bakkede op om følgende udsagn: *"Det kunne være en fordel, hvis der sad en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i fællesbestyrelsen, så vi bedre kan følge med i det politiske liv."* Og en anden siger: *"Jeg synes faktisk, det har fungeret fint gennem Kenneth (skoleleder, red.)"*.

Formandsposten varetages enten af en forældrerepræsentant, valgt blandt formændene i skolebestyrelserne eller valgt blandt alle skolebestyrelsesmedlemmerne. Det er fællesbestyrelsen som vælger, hvilken af disse to, som skal varetage formandsposten. Skoleleder for LTU vurderer, at dette er en sårbar konstellation og foreslog, at den af Kommunalbestyrelsen udpegede repræsentant får stemmeret, hvormed udbuddet af kandidater til formandsposten udvides med en. De øvrige respondenter havde ikke kommentarer hertil.

Fællesbestyrelsen har arbejdet under vedtægter for styrelse af skolevæsenet i LTK, men har ikke haft nogen specifik vedtægt for fællesbestyrelsen. Samtlige respondenter var enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde vedtægter for fællesbestyrelsen, såfremt denne skal forsætte som sådan, hvilket alle respondenter ønskede.

Afbureaukratisering og større smidighed i samarbejdet mellem ledelsen ved LTU og fællesbestyrelsen

Et af formålene med at etablere fællesbestyrelsen var at smidiggøre og lette samarbejde mellem ledelsen og fællesbestyrelsen. Størstedelen af respondenterne har ikke siddet i

bestyrelsen før 2007, og har derfor svært ved at vurdere, om fællesbestyrelsen har ændret ved dette forhold, men vurderer i øvrigt, at såfremt dette er tilfældet, gælder dette alene for ledelsen. *"Der, hvor det kan afbureaukratiseres, er for ledelsen. For bestyrelsen er det ret ligegyldigt - Det, der gør det bureaukratisk, er, at man skal høre det hvert sted (hvis der var flere bestyrelser, red.)...det skal man ikke her, der skal vi kun høre den én gang"*. Dette underbygges af repræsentanter fra skolens ledelse, som gav udtryk for, at de oplever, at arbejdsbyrden er mindre ved at have en fællesbestyrelse, og at dette giver medlemmerne større mulighed for indsigt og indflydelse.

Konklusion

Det kan konkluderes, at samtlige respondenter oplever, at der er stor sammenhæng mellem 10. klasse og Ungdomsskolen i fællesbestyrelsens arbejde, og at netop etableringen af fællesbestyrelsen har været medvirkende til at udvikle et helhedssyn på LTU, som kommer til udtryk i tværgående aktiviteter, samt koordination af ressourcer og materialer.

Fællesbestyrelsens arbejde har været præget af branden i 2011, som har været medvirkende til, at der ikke har været ressourcer til at udvikle fællesbestyrelsens møder, hvilket efterspørges af samtlige medlemmer. Af fokusgruppeinterview fremkom flere forslag hertil, som bl.a. kan medvirke til at skabe større balance mellem emner vedrørende 10. klassecentret og ungdomsskolen. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at en stor del af de interviewede udtrykte, at 10. klassedelen indtil nu har fyldt mest i bestyrelsens arbejde. Dette sandsynligvis på grund af, at fællesbestyrelsen i perioden har udarbejdet en række hørings svar relateret til skoleområdet.

Det har her været svært at fastholde forældre fra 10. klasse samt tiltrække forældre- og elevrepræsentanter for både 10. klasse og Ungdomsskolen, hvilket samtlige medlemmer ønsker at arbejde med, idet repræsentation og deltagelse herfra ses som væsentligt for bestyrelsens arbejde. Der fremkom flere forslag til styrkelse heraf.

Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse vurderes som mere smidigt og mindre arbejdstungt for ledelsen som følge af fællesbestyrelsens etablering. Dog var dette svært for medlemmerne at vurdere, da flere af disse ikke havde siddet i bestyrelsen før etableringen af fællesbestyrelsen i 2008.

Evalueringen peger således overordnet på, at fællesbestyrelsen har været medvirkende til at øge helhedssynet på tværs af LTU's brugere, aktiviteter og ressourcer samt afbureaukratisere samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Fællesbestyrelsen kan dog udvikles yderligere, hvilket vil styrke forældre- og elevdeltagelsen samt sikre øget balance og sammenhæng mellem LTU's aktiviteter og ansvarsområder, herunder i særdeleshed 10. klassecentre og ungdomsskolen.

Perspektivering

Med afsæt i evalueringen forslås følgende tiltag til at fremme de positive effekter af fællesbestyrelsen samt understøtte og udvikle denne yderligere med afsæt i de nævnte udviklingspunkter.

Fællesbestyrelsen sammensættes med udgangspunkt i "Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" § 24b (bilag 3). Ændringer fra den nuværende sammensætning er markeret med *, og uddybes nedenfor:

6 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO, DA, Lyngby Uddannelsescenter, Virum Gymnasium, UU Nord og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL))*
2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt centrets ansatte – en medarbejderrepræsentant for 10. klassecentret og en fra ungdomsskolen
3 forældrerepræsentanter – en forældrerepræsentant repræsenterer 10. klasserne for en etårig periode, en forældrerepræsentant vælges blandt formændene i skolebestyrelserne for hele perioden, og en forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer
3 elevrepræsentanter – en vælges blandt 10. klasseeleverne, en vælges blandt medlemmerne af Fælleselevrådet, en vælges blandt ungdomsskolens elever. Alle repræsentanter vælges for et år*
1 repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen, denne har stemmeret*

Sekretærfunktionen varetages af en repræsentant fra LTU's ledelse.

Følgende er ændret i forhold til den nuværende bestyrelse:

- Fællesbestyrelsen tilføres yderligere to repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet. En repræsentant for UU Nord med henblik på at sikre de bedst mulige overgange fra LTU til anden uddannelse og en fra FIL, da LTU forventes at arbejde tæt sammen med FIL som et led i folkeskolereformen og tankerne omkring "den åbne skole" og talentudvikling. Yderligere er der aktuelt planer om at flytte LTU til Stadion fra 2016, og såfremt dette fastholdes, aktualiserer det yderligere behovet for et tættere samarbejde mellem LTU og FIL
- Fællesbestyrelsen tilføres yderligere en elevrepræsentant med henblik på at styrke deltagelsen fra denne gruppe. Med intentionerne i den nye folkeskolereform vil der være endnu større sammenhæng mellem udskolingen i folkeskolen og ungdomsskolen, og en repræsentant fra det fælles elevråd vil netop styrke denne sammenhæng samt understøtte LTU's målgruppe generelt, som spænder fra ca. 13 til 18 år
- Der indgår forsat en repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen, men i modsætning til i dag, tildeles denne stemmeret. Hermed er det muligt, at denne kan varetage formandsposten, og der er mulighed for en tættere kobling mellem arbejdet i fællesbestyrelsen og det politiske virke
- Fremadrettet afholdes 6 årlige møder, frem for 4, og fællesbestyrelsen får til opgave., at udarbejde unikke vedtægter for denne

NOTAT
Om

Fastlæggelse af resultatniveauer - beskæftigelsesplan 2014

Jobcentrene skal på årlig basis udarbejde en beskæftigelsesplan, der indebærer mål og strategi for beskæftigelsesindsatsen det kommende år, herunder adressere den lokale håndtering af de nationale ministermål. I Lyngby-Taarbæk (LTK) udarbejdes endvidere lokale mål, som supplerer de nationale, med henblik på at skabe bedst mulige og tilpassede styringsforudsætninger.

Arbejdet med beskæftigelsesplanen følger en fast kadence med inddragelse af både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Planen vedtages hvert år i oktober måned uden fastlagte resultatniveauer for de enkelte mål. De fastlægges først endeligt ved udgangen af året eller i starten af det nye, hvor man har mere retvisende konjunkturprognoser. I nærværende notat forelægges således forvaltningens forslag til resultatniveauerne til beskæftigelsesplanen 2014.

Forslag til resultatniveauer på de respektive mål er lagt på baggrund af beskæftigelsesregionen og Det Regionale Beskæftigelsesråds (RBRs) mål for regionen samlet set, den aktuelle status på de respektive målområder samt konjunktursituationen forudsat i Økonomisk Redegørelse.

Nedenfor skitseres forslag til resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2014.

Indsatsområde 1: Unge

Ministermål:

Flere unge skal have en uddannelse – jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december 2014

Forslag til resultatniveau 2014: [X]

Aktuel status på mål: [X]

Årsag til forslået resultatniveau: Målet 'Unge uden uddannelse' er pt. operationaliseret via en uddannelsesgrad. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at fremskaffe pålidelig data, hvilket er en problemstilling, der gør sig gældende på landsplan. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har derfor meldt ud, at der vil blive etableret

en ny måde at måle, om det lykkes at få de unge i uddannelse. Indtil den nye opgørelsesmetode er etableret, bliver der ikke opgjort på unge-målet.

Lokalt supplerende mål:

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 485 personer i dec. 2014 svarende til et fald på 12 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau:

485 personer – et fald på 12 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

-9 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Med forvaltningens implementering af kontant-hjælpsreformen, som intensiverer den uddannelsesrettede indsats for ungegruppen, forventes, at flere unge, som ikke har en uddannelse, kommer i uddannelse – og dermed ud af ledighedskøen. Dertil er målområdet karakteriseret ved en positiv udvikling, hvor der i det sidste halvår af 2013 er set et fald i antallet af unge forsørgelsesmodtagere og i tråd hermed ses en opbremsning af den markante stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere som helhed. Målsætningen for 2014 er derfor et yderligere fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Indsatsområde 2: Før tidspension

Ministermål:

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på før tidspension.

- Tilgangen af personer til før tidspension skal begrænses til 45 personer i dec. 2014 (rullende år) svarende til et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau 2014:

Tilgang på 45 personer – et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

-29 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK har fortaget en effektiv omlægning af indsatsen i forbindelse med implementering af før tidspensionshjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013. Det indebærer, at ”det nye” niveau for tilkendelse af før tidspension er implementeret – nu handler det således om at fastholde praksis og sideløbende arbejde for at udvikle den helhedsorienterede indsats for bor-

gere i ressourceforløb. Ses ift. 2012 vil der dog stadig være tale om et fald. Niveauet er sat med en lille margen til nuværende status ud fra den betragtning, at der i løbet af 2014 formodes at komme sager, som er anket i løbet af 2013 og endnu ikke er afgjort.

Lokalt supplerende mål:

Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til 82 personer i dec. 2014 svarende til en stigning på 21 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

82 personer – en stigning på 21 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

26 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Førtidspension- og fleksjobreformen indebærer, at fleksjobordningen er udvidet, så den i højere grad er målrettet borgere med lav arbejdsevne – dvs. borgere, som kan arbejde mindre end 12 timer om ugen. Med den udvidede fleksjobordning tilkendes flere fleksjob på få timer. Dog kan det tage tid, fra en ledig bevilges fleksjob, til vedkommende får et job. Der er derfor i øjeblikket en stigning i antallet af ledige fleksjobbere, og det forventes, at udviklingen vil presse området yderligere i 2014. Jobcenteret arbejder i forlængelse heraf på at åbne dørene til virksomhederne for borgere med begrænset arbejdsevne.

Indsatsområde 3: Langtidsledighed

Ministermål:

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

- Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 285 personer i dec. 2014 svarende til et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

285 personer – et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

-19 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

I 2013 er det lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige med 8 pct. (ift. 2011). Et pænt resultat, men ikke nok ift. målet om et fald på 10 pct. Forventningerne er imidlertid positive, og den igangvæ-

rende udvikling tegner da også optimistisk. Målet for 2014 lægges således med fokus på at mindske langtidsledigheden yderligere, men med beherskede ambitioner i lyset af de aktuelle reformer, hvor det er vanskeligt at forudse effekten for de langvarigt ledige.

Lokalt supplerende mål:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med 2 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014 svarende til et fald på 16 personer.

Forslag til resultatniveau

-2 pct. – et fald på 16 personer fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

0,8 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Kontanthjælpsområdet har været et af de mest udfordrede områder i LTK's beskæftigelsesindsats de seneste år. Den markante stigning, området har undergået, er imidlertid aftaget i løbet af 2013. I lyset heraf samt de nye tiltag, der iværksættes med implementering af kontanthjælpsreformen, er det ambitionen at fastholde den positive udvikling og således undgå yderligere stigninger det kommende år.

Lokalt supplerende mål:

Antallet af ledige akademikere skal falde med 5 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014 svarende til et fald på 12 personer.

Forslag til resultatniveau

-5 pct. – et fald på 12 personer fra dec. 2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

-2,4 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK har en høj andel af akademikere blandt kommunens forsikrede ledige, og det i sig selv betyder, at vi *skal* have en stærk indsats for målgruppen. Antallet af ledige akademikere er da også faldende, men udviklingen i løbet af 2013 har ikke været tilfredsstillende i forhold til målsætningen, hvor ambitionen har været et fald på 6 pct. (afsluttende status på beskæftigelsesplan 2013 -2 pct.). Ikke desto mindre er det nødvendigt at fastholde ambitionen om et større fald og geare indsatsen hertil.

Indsatsområde 4: Den virksomhedsrettede indsats

<i>Ministermål:</i>	En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder – jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. <ul style="list-style-type: none">• Samarbejdsgraden (andelen af samarbejds-kontakter i kommunen) skal i dec. 2014 (år til dato) være på 27 pct. svarende til en stigning på 1 procentpoint fra dec. 2012 til dec. 2014.
<i>Forslag til resultatniveau</i>	27 pct. – en stigning på 1 procentpoint fra dec. 2012 til dec. 2014.
<i>Aktuel status på mål:</i>	22 pct. i forhold til dec. 2012.
<i>Årsag til forslået resultatniveau:</i>	LTK prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt. Det kommer blandt andet til udtryk gennem andelen af virksomhedsrettede aktiviteter ud af den samlede aktivering. I sammenhæng med det arbejdsmarked, LTK indgår i, som er præget af stor ind- og udpending, benyttes både virksomheder indenfor og udenfor kommunegrænsen. Udviklingen peger dog på, at andelen af virksomheder i LTK, der samarbejder med kommunerne om beskæftigelsesindsatsen har været aftagende i løbet af 2013. LTK har begrænset indflydelse på resultatskabelsen, da samarbejdsgraden måles som virksomhedernes samarbejde med jobcentre som helhed (og således ikke isoleret på enkelte kommuner). Ikke desto mindre er ambitionen, at jobcenteret bidrager til at øge andelen, så den overstiger niveauet ultimo 2012. Det indebærer således en betydelig stigning fra det aktuelle niveau.
<i>Lokalt supplerende mål:</i>	Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal aktiverede skal minimum være 65 pct. i dec. 2014.
<i>Forslag til resultatniveau</i>	65 pct.
<i>Aktuel status på mål:</i>	61 pct. i forhold til dec. 2012.
<i>Årsag til forslået resultatniveau:</i>	LTK's tilgang til den aktive beskæftigelsesindsats er, at beskæftigelsestilbud i videst muligt omfang skal etableres på rigtige arbejdspladser. Samme tankesæt gør sig gældende i de igangværende reformer, som indebærer et øget incitament for kommunerne til at etablere virksomhedsrettede tilbud frem for vejled-

ning og opkvalificering. I lyset heraf er det ambitionen at øge andelen af virksomhedsrettede tilbud yderligere.

NOTAT

om

Meddelelse om ministermålet 'Unge uden uddannelse'

Ministermålet 'Flere unge skal have en uddannelse' er i dag operationaliseret ved at måle uddannelsesgraden, jf. følgende formulering:

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra dec. 2012 til dec. 2014.

I løbet af 2013 blev man dog opmærksomme på, at det er vanskeligt at indhente data, der giver valide resultater for uddannelsesgraden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i den forbindelse netop udmeldt, at den årlige resultatrevision for 2013 ikke kan rapportere på dette ministermål.

Hvad angår Beskæftigelsesplanen for 2014 arbejdes der med at finde alternative metoder til at operationalisere og dermed følge kvantitativt op på unge-målet. Indtil der er fundet en ny metode, fremgår ministermålet alene som en overordnet målsætning i beskæftigelsesplanen – og således ikke i en målbar form.

I mellemtiden følger Center for Arbejdsmarked op på det supplerende lokale mål i ungeindsatsen, hvor det er ambitionen at nedbringe andelen af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse som ledig. Det lokale mål afdækker ikke, hvor mange unge der isoleret set kommer i uddannelse, men er en udmærket indikator på, om jobcenteret lykkes med at understøtte afgang fra indkomsterstøttede ydelser i ledighedssystemet til uddannelse som den primære prioritet og alternativt til selvforsørgelse.



Lyngby-Taarbæk Kommune
Att.: Kommunalbestyrelsen
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

Njalsgade 72 A
Postboks 90
2770 Kastrup
Tlf. 35 28 81 00
E-mail ams@ams.dk
www.ams.dk
CVR 55568510
EAN 5798000392014

Tilsynet med kommunernes administration af Rådighedsreglerne – 1. kvartal 2013

11. december 2013

Sagsnr. 2013-0011167

Afrapportering vedr. stikprøvekontrol i Lyngby-Taarbæk Kommune

Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til forskel fra tidligere undersøgelser har styrelsen denne gang ikke set på alle negative hændelser i en given periode. Vi har til dette tilsyn udelukkende udvalgt sager, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har indberettet en afgørelse om *udeblivelsessanktion*.

Styrelsen har udtrukket 20 cpr. numre på kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der i 1. kvartal 2013 fik en sanktion som følge af udeblivelse fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Alle cpr. numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag.

Ud fra oplysningerne i de sagsakter, styrelsen har modtaget fra kommunen, har vi vurderet, om sanktionen til borgeren har været i overensstemmelse med § 36, stk. 1 og 2, og § 35, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).

Tilsynet har således set på, om der i den enkelte sag har foreligget en udeblivelse fra et tilbud, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i aktivlovens § 13, stk. 4, og om der har været foretaget et fradrag i kontanthjælpen med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet.

Rådighedstilsynet omfatter *ikke* en vurdering af, om kommunerne har overholdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven m.v.

Resultat af tilsynet

Styrelsen har henlagt 16 sager, heraf 1 med fejl, og 4 af de udvalgte sager udgår.

Styrelsen har henlagt den ene sag med fejl, idet pågældende fejlagtigt er blevet sanktioneret selv om pågældende havde psykiske problemer.

3 sager udgår, da hjælpen til de pågældende ophørte, før sanktionen kunne effektueres. 1 sag udgår af tilsynets undersøgelse, da sanktioneringen af pågældende er blevet annulleret på grund af ugyldig jobplan.

Der kan ikke heraf drages generelle konklusioner om kvaliteten af Lyngby-Taarbæk Kommunes rådighedsadministration, men resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Kopi af dette brev er sendt til kommunens revisor Bente Maarslet og Jobcenter Lyngby-Taarbæk, der også har fået en tilbagemelding om resultatet af styrelsens gennemgang i de enkelte sager.

Baggrunden for tilsynet

Arbejdsmarkedsstyrelsen fører i henhold til aktivlovens § 13 d tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed.

Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13 c og § 36 – 41. Styrelsen fører også tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 25-25 a og 30-31, i integrationsloven.

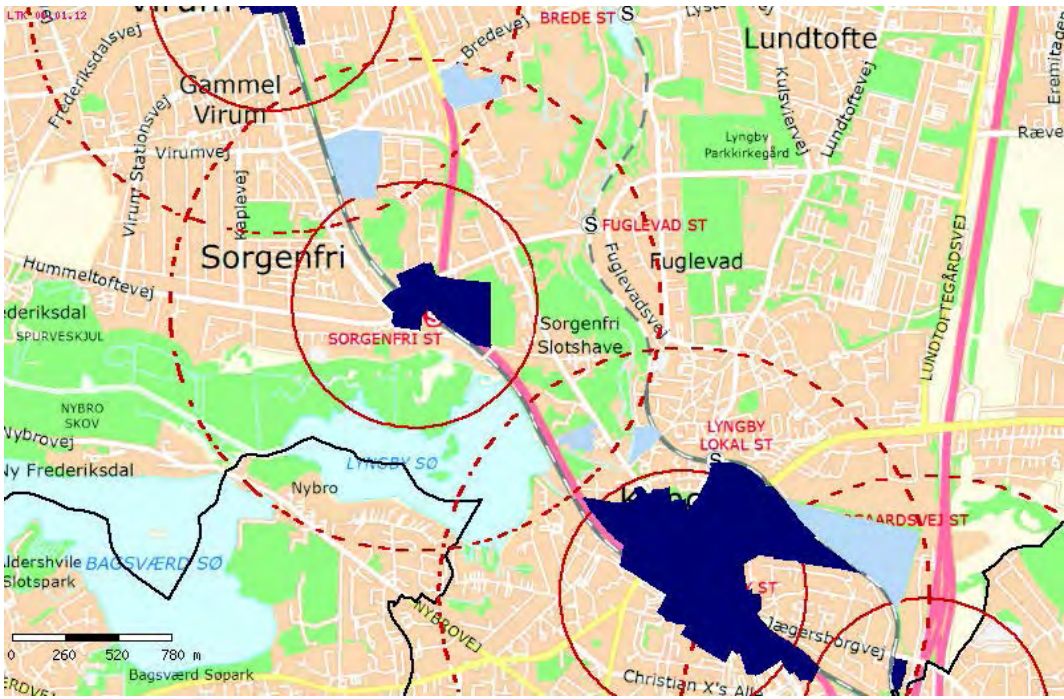
Med venlig hilsen

Gorm Fogh Scherfig
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Tlf.: 35 28 81 62
E-mail.: gfs@ams.dk

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Projekt for udvikling af Sorgenfri Torv / Sorgenfri Stationsområde.</p> <p>Projektet har til formål at skabe et bydelscenter af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri Station. Der etableres en bymidte med boliger og indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen. Området bindes sammen af en "diagonalløsning", hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej omlægges til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere opholdsarealer og cykelparkering.</p> <p>På Nordtorvet nedrives den eksisterende bebyggelse på 2.969 m², og der opføres en ny bebyggelse i 2-8 etager med ca. 10.775 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.925 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 p-pladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej. På Sydtorvet ombygges den eksisterende butikbygning, og der opføres en ny butikbygning i 2 etager mod banen, og parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet bliver butiksarealet ca. 4.900 m².</p> <p>Det samlede butiksareal på Nordtorvet og Sydtorvet øges til 5.750 m² (excl. personalefaciliteter).</p> <p>Den eksisterende politi- og retsbygning på 7.273 m² nedrives, og der opføres en ny bebyggelse – Politortorvet – i 3-8 etager med ca. 20.050 m² etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel i stueetagen (inkl. 200 m² varegård og excl. personalefaciliteter) og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager. Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager, mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 p-pladser. Tagfladen indrettes til udeophold.</p> <p>Kommunens parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica's kontorejendom indgår i den samlede plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen eller adgangsforholdene her til. På parkeringsarealet overvejes på sigt opført en kontorbygning på i alt ca. 3.700 m² med udadvendte servicefunktioner og detailhandel på max. 1.000 m² i stueetagen og med ca. 75 pendlerparkeringspladser i konstruktion.</p> <p>Hummeltoftevej ombygges til "shared space", og broen over banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen forbedres. De eksisterende stiforbindelser opretholdes og omlægges i mindre omfang.</p> <p>Projektet indebærer, at det samlede butiksareal i området bliver på ca. 12.000 m² (excl. personalefaciliteter).</p> <p>Jf. Kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte 9.000 m².</p> <p>Se vedlagte arealskema, bilag C, dateret 18.2.2014.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<p>Freja Ejendomme A/S v. MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. Tlf. 70 12 24 00. E-mail clvg@nth.dk</p> <p>K/S Sorgenfri Torv v. PE Finansrådgivning A/S, Højledet 18, 2840 Holte. Tlf. 45 50 50 31. E-mail pe@pefinans.dk og Kornbo Erhverv Aps, Naverland 2, 16. etage, 2600 Glostrup. Tlf. 40 90 10 90. E-mail henning@kornbo.dk</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	<p>BM Arkitekter Aps, Borgmester Jensens Allé 22, 1. th., 2100 København Ø. Tlf. 24 49 08 18. E-mail bm@bm-arkitekter.dk</p>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	<p>Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv</p> <p>Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv</p> <p>Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv</p> <p>Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S</p> <p>Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S</p>

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 - Side 2 af 13

	<p>Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S</p>
<p>Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)</p>	<p>Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Gladsaxe Kommune</p>
<p>Oversigtskort i målestok 1:50.000</p>	 <p>Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)</p>

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 - Side 3 af 13

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)



- Lokalcentre
- Stort lokalcenter
- Regionalt center

Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
 Vedlagte situationsplan, mål 1:2.500, bilag A og udsnit af Hummeltoftevej, ændret udformning, mål 1:1.500, bilag B.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Pkt. 36 Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Ja jf. pkt. 11a Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringspladser. Da projektet optræder på bilag 1 sker anmeldelsen i henhold hertil.

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S</p>
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede befæstede areal i m²</p>	<p>Området vil fortsat blive anvendt til centerformål med detailhandel, offentlig og privat service samt boliger.</p> <p>Ca. 46.300 m² bruttoetageareal, heraf er der ca. 20.200 m² bebygget areal. Se bilag C</p> <p>Hele området er stort set befæstet i dag og vil også være det fremover.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Nej, der vil maksimalt være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning.</p> <p>Det samlede projektområde udgør ca. 4 ha.</p> <p>Jf. pkt. 2</p> <p>Jf. pkt. 2</p> <p>-</p> <p>Bebyggelsen får på de højeste dele en bygningshøjde på op til 31,7 m over nuværende terræn.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p style="padding-left: 40px;">Vand- mængde i anlægsperioden</p>	<p>Almindelige byggematerialer.</p> <p>Ikke relevant.</p>

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 - Side 5 af 13

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Byggematerialer fra eksisterende bebyggelse vil blive nedbrudt og håndteret i overensstemmelse med regler herom.
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand forventes afleveret til den offentlige regnvandsledning.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden på Politortorvet forventes at blive marts 2015 til november 2016. På Sydortorvet i 2-4 kvartal 2015. På nordortorvet i 2016 -17 og på pendlerparkeringen er der ikke aktuelle plane, hvorfor en tidshorisont ikke angives.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Intet.
Andet affald:	Almindeligt affald fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Spildevand til renseanlæg:	Almindeligt spildevand fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Intet
Håndtering af regnvand:	Jf. kommunens bestemmelser skal regnvand håndteres på egen grund. Den nuværende afløbskoefficient, hvor det meste af arealet er befæstet, vil blive overholdt. Yderligere regnvand fra den nye bebyggelse vil blive håndteret på egen grund.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 - Side 6 af 13

+af+listevirksomheder/Branchebilag/			
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner, 1997 og tillæg 2007. Vejledning om støj fra veje, 2007. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, 1997. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at projektet kan overholde de vejledende støjkrav.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at projektet kan overholde de vejledende støjkrav.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 Side 7 af 13

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden - I driftsfasen	X		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der kan blive tale om støvgener i anlægsfasen. Det vil blive undersøgt i forbindelse med VVM. Der vil ikke blive tale om støvgener i driftsfasen.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden - I driftsfasen		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden - I driftsfasen	X		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. I anlægsfasen vil der i nødvendigt omfang blive anvendt arbejdsbelysning i normal arbejdstid. I driftsfasen vil der blive etableret almindelig bymæssig belysning af gader, stier og pladser.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis "ja", angiv hvilke: Lokalplan 21 for et område til offentlige formål på Virumgårds jorder afløses delvist af ny lokalplan (område til rets- og politibygning). Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station afløses delvist af ny lokalplan (underområde A). Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel afløses af ny lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf.	X		Hvis "ja" angiv hvilke: Projektet er beliggende inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke og forudsætter

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Bilag 1 - Side 8 af 13

http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			dispensation herfra. Projektet berører den yderste del af beskyttelseslinien omkring fortidsminde (gravhøj) ved Sorgenfri Kirke, hvor der ikke forventes væsentlige ændringer af eksisterende forhold.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende ca. 20 m fra § 3-sø ved Virumgård, ca. 400 m fra Lyngby Sø og ca. 150 m fra § 3-mose Lyngby Åmose.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	§ 3-områderne vil ikke blive berørt af projektet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende ca. 150 m fra fredningsgrænsen for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende inden for opland af sårbart Natura 2000-område og ca. 2 km fra EF-fuglebeskyttelsesområde F109 Furesø med Vaserne og Farum Sø og EF-habitatområde H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, samt ca. 3 km fra EF-habitatområde H191 Nedre Mølleådal og EF-habitatområde H251 Jægersborg Dyrehave.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde	X		Projektet vil ikke medføre nogen påvirkning i forhold hertil

kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		I lokalplanerne skal der redegøres for forholdet til OSD-områder og for trinmodellen, såfremt det vurderes, at den kommende arealanvendelse er mere grundvandtrende end den eksisterende.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Projektet er beliggende i et område med krav om analyser for jordforurening. Matr. nr. 136 er V2-kortlagt areal. Derudover er der ikke arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 inden for projektområdet.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	X		Parkeringsarealet syd for Hummeltoftevej planlægges på sigt planlagt anvendt til centerformål i form af kontorerhverv, offentlig og privat service og i mindre grad detailhandel. Denne fremtidige anvendelse vil indgå i den trafikale påvirkning i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse bl.a. omfattende : <ul style="list-style-type: none"> - Detailhandel og dens lokale og evt. regionale påvirkning. - Trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i forbindelse med nybyggeriet) - Lys- og skyggeforhold - Påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet - Påvirkning af de kulturhistoriske værdier. Afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet i projektet i overensstemmelse hemed.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

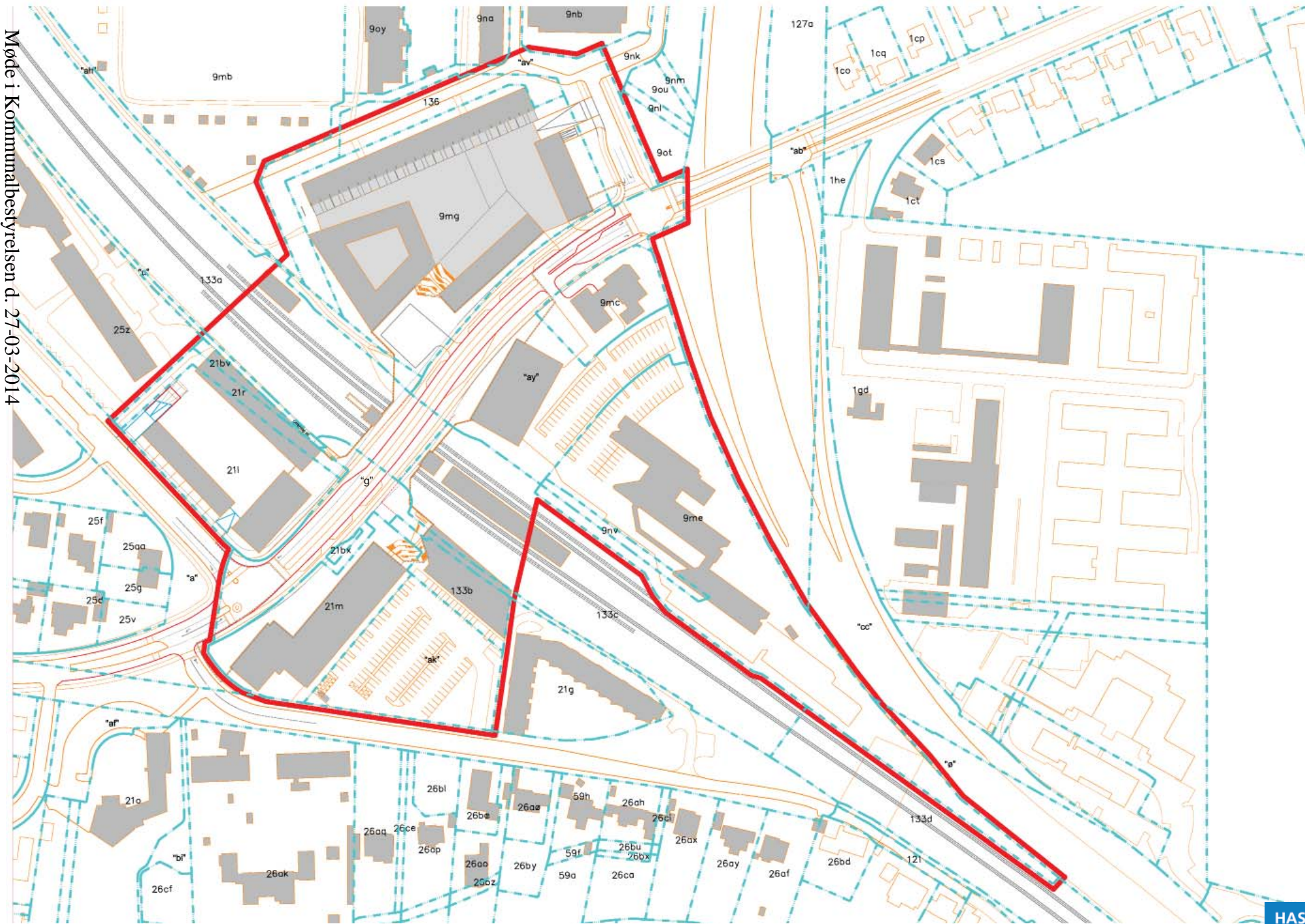
Dato: 19.2.2014

Bygherre/anmelder: Berith Mavromatis
 BERITH MAVROMATIS

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Arealer, bilparkering og bebyggelsesprocent

	Område	Matr. Nr	Grundareal	Bebygget areal	Etageareal	Max. etager	Max. bygninghøjde	B%	P-udlæg	P-norm	P-behov jf norm
Sorgenfri Torv, Sydtorvet	A		8.151	2.675	4.900	2	8	60%	130		140
Etageboliger		21m, 21bx			0					1,5 pr. bolig	
Kontor		133b			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		"ak"			4.900					1 pr. 35 m2	140
Sorgenfri Torv, Nordtorvet	B		4.992	5.175	10.775	8	30	216%	162		124
Etageboliger		21l			9.925					1,5 pr. bolig	99
Kontor		21r			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		21bv			850					1 pr. 35 m2	24
Polititorvet	C		12.178	9.355	20.050	8	38	165%	275		372
Etageboliger					14.800					1,5 pr. bolig	222
Kontor					0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel					5.250					1 pr. 35 m2	150
Parkeringsarealet	D		22.800	2.991	10.521	5	18	46%	145		213
Kontor, nyt byggeri		"ay"	9.434		2700					1 pr. 50 m2	54
Detailhandel, nyt byggeri					1000					1 pr. 35 m2	29
Kontor, Danica		9me,9nv	11.395		6.485+48					1 pr. 50 m2	131
Q-8		9mc	1.971		288(+276)						
I alt			48.121	20.196	46.246				712		849

Noter:

Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel

Område C her inkl varegård

Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS

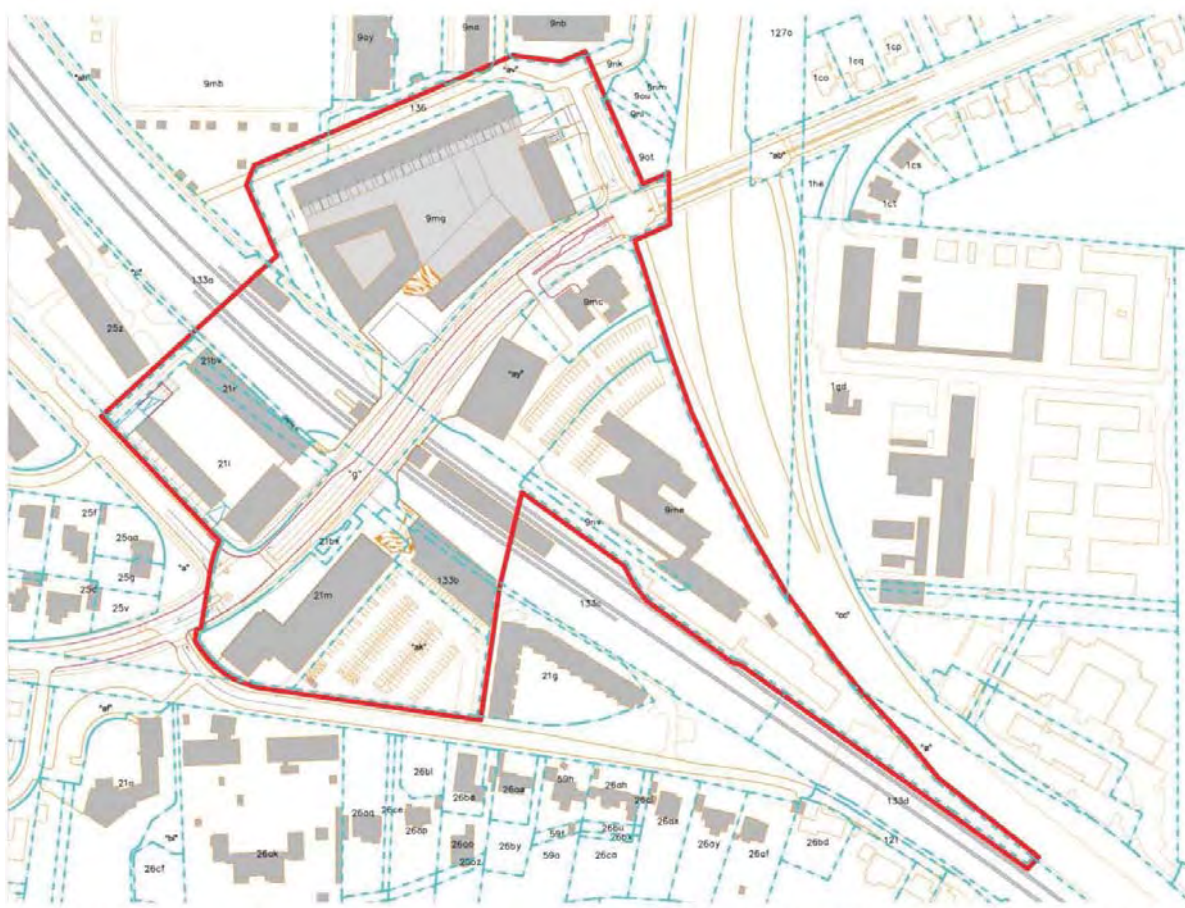
Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station

En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2

P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig



Sorgenfri stationscenter Hummeltoftevej



Indkaldelse af ideer og forslag
til ændring af kommuneplanens retningslinjer for
detailhandel i Sorgenfri stationscenter

Indkaldelse af ideer og forslag
til indholdet af VVM-redegørelse
for udbygning i Sorgenfri stationscenter

Høringsperiode 7.4.2014 – 27.4.2014

I 2013 blev der gennemført en forhøring om den fremtidige udvikling i Sorgenfri stationscenter med indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c. Høringsperioden var fra den 1. til den 31. august 2013. Siden da er der arbejdet videre med planerne om udvikling af Sorgenfri stationscenter, herunder udformningen af den nye bebyggelse og af Hummeltoftevej.

Det reviderede forslag og de indkomne indsigelser og forslag blev forelagt på byplanudvalgets møde den 19. februar 2014, hvor udvalget besluttede at afholde en borgerhøring. Den supplerende høring forventes afholdt i slutningen af marts 2014. Det blev samtidig besluttet at igangsætte forarbejdet med en VVM-redegørelse.

På den baggrund har de 3 bygherrer for Sorgenfri Torv og Hummeltoftevej 14 (den tidligere rets- og politigrund) fremsendt en anmeldelse om etablering af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri stationscenter og en mere detaljeret opgørelse af detailhandelsarealerne i projektet. Opgørelsen viser, at det samlede detailhandelsareal i planen udgør ca. 12.000 m². Efter planlovens bestemmelser skal borgerne have lejlighed til at komme med ideer, forslag og kommentarer til en forøgelse af detailhandelsarealet og indholdet af en VVM-redegørelse. For at kunne samordne VVM-processen, kommuneplan- og lokalplanprocessen igangsættes forhøringen allerede nu.

Såfremt borgerhøringen i marts skulle betyde yderligere ændring af planerne for Sorgenfri stationscenter vil udarbejdelse af den efterfølgende VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg blive justeret i overensstemmelse hermed.

Giv din mening til kende:

Send ideer og forslag, kommentarer til Kommunalbestyrelsen om udvidelsen af det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri stationscenter, samt ideer og forslag til hvad en VVM-redegørelse skal indeholde **senest den 27. april 2014.**

e-mail: vvm-sorgenfri@ltk.dk

eller

Center for Miljø og Plan
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Sorgenfri stationsområde er et af de vigtige dagligvarecentre i kommunen, og kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde og styrke centret.

Området omkring Sorgenfri Station er i dag uden større sammenhæng på tværs af Hummeltoftevej og på tværs af S-banen. Butikkerne er placeret vest for S-banen, nord og syd for Hummeltoftevej, bundet sammen af en tunnel og en fodgængerovergang. Øst for S-stationen og nord for Hummeltoftevej ligger den tidligere politi- og retsbygning, som i dag står tom, og syd herfor ligger pendlerparkeringspladsen, en kontorejendom samt en tankstation.

Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at detailhandelen koncentrereres om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på Sorgenfri torv, sydtorvet og dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et varehus og en discountbutik. For at understøtte centerstrukturen er det vigtigt at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og andre publikumsrelaterede funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladsdannelser.



Orthofoto af området omkring Sorgenfri stationscenter med indtegnet områdeafgrænsning

Hvad er en VVM-redegørelse?

En VVM-redegørelse indeholder resultatet af en Vurdering af et anlægsprojekts Virkninger på Miljøet, en såkaldt VVM-undersøgelse. VVM-undersøgelsen skal belyse, beskrive og vurdere de miljømæssige konsekvenser forbundet med projektet, med det formål, at projektet tilpasses omgivelserne bedst muligt og påvirker miljøet mindst muligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri stationscenter (Se projekt s. 6-7). Anmeldelsen vedrører den samlede udbygning i centret, bortset fra nybyggeri på pendler-parkeringspladsen. Udbygningen i området omfatter et samlet etageareal på ca. 47.000 m², heraf ca. 12.000 m² til butiksformål, heriblandt en mindre udvidelse af Irma, etablering af et nyt varehus og en ny discountbutik.

Anlægsprojekterne er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM, (Nr. 1654 af 27. december 2013), i det detailhandelscentre er opført på bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 36. I henhold til bekendtgørelsen er anlæg opført på bilag 1 VVM-pligtige. For så vidt angår detailhandelscentre er disse VVM-pligtige, når de på grund af størrelse har regional betydning.

Kommunalbestyrelse har vurderet, at de anmeldte anlægsprojekter er VVM-pligtige på baggrund af oplysningerne om oplandets størrelse, idet en fuld udbygning af centret vurderes at påvirke Holte Midtpunkt i mindre grad og Kgs. Lyngby i større grad jf. detailhandelsundersøgelse for Virum og Sorgenfri fra maj 2013 (ICP). Med hensyn til fortolkningen af begrebet ”regional betydning” er der lagt vægt på VVM-bekendtgørelsens vejledningen, hvor det er anført, at også butikker, hvis kundegrundlag forventes at holde sig inden for kommunegrænsen, kan have regional betydning, såfremt deres betydning rækker væsentligt udover det lokalområde, hvor de tænkes placeret.

En VVM-redegørelse skal beskrive et anlægsprojekts påvirkning på miljøet inden for følgende områder:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv
- Samspillet mellem disse faktorer

De væsentligste miljøkonsekvenser ved udvidelse/ ombygning af Sorgenfri stationscenter forventes at vedrøre detailhandel, trafik og trafikstøj, lys- og skyggeforhold, påvirkning af bymiljø og landskab samt påvirkning af de kulturhistoriske værdier. Disse forhold vil blive behandlet i VVM-redegørelsen .

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at de kommende planer (Lokalplanforslag og forslag til ændring af kommuneplanens rammer) har et sådant omfang, at det vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på området. Der er gennemført en scooping af de foreliggende forslag, og vurderes, at der skal udarbejdes en miljørapport for så vidt angår følgende 4 forhold:

- trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i forbindelse med nybyggeriet)
- lys- og skyggeforhold,
- påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet
- påvirkning af de kulturhistoriske værdier.

Miljøvurderingen vil indgå som en del af VVM-redegørelsen.

Detailhandel

De anmeldte projekter indeholder et detailhandelsareal på 12.000 m², heraf udgør arealerne til dagligvarebutikker størstedelen, i alt ca. 7.100 m². I kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal for Sorgenfri fastlagt til 9.000 m².

Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale detailhandelsareal i bymidter, men det kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Denne høring er indkaldt i henhold til Planlovens § 23c, da det vurderes, at der forud for ændringer af retningslinjer for detailhandel skal indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanen.

Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at detailhandelen koncentrerer sig om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på Sorgenfri torv, sydtorvet og dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et varehus og en discountbutik.

For at understøtte centerstrukturen er det vigtigt at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og andre publikumsrelaterede funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladسدannelser. Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bør hæves til 12.000 m² bruttoetageareal, så hovedidéen i planen fastholdes. Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale detailhandelsareal i bymidter.

Detailhandelsundersøgelse

Detailhandelsundersøgelsen fra ICP i 2010 for Sorgenfri Torv viste, at der i Sorgenfri var et underskud på handelsbalancen. Kun ¾ af forbruget på 200 mio. kr. blev omsat i handelsområdet.

Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 blev i maj 2013 er fulgt op af en ny detailhandelsundersøgelse, der omfatter de drøftede udvidelser i Virum og i Sorgenfri. Undersøgelsen viser at omsætningen vil falde, hvis der ikke gøres noget.

Undersøgelsens hovedforslag omfatter et nyt supermarked og en ny discountbutik i Virum og en udvidelse af Netto og Irma plus et nyt varehus og en ny discountbutik i Sorgenfri. Forslaget vil medføre stærkt forbedrede indkøbsforhold for borgerne i Virum og Sorgenfri.

Forslaget vil kun have mindre konsekvenser for handlen i nabokommunerne, mest for Holte Midtpunkt.

De største omfordelinger sker internt i kommunen. Kgs. Lyngby får en omsætningsnedgang på ca. 150 mio. kr, men har dog fortsat en omsætningsfremgang i 2020 på ca. 100 mio. kr. i forhold til omsætningen i 2012. Omsætningen på Brede Torv vil falde med 15 mio. kr. fra 2012 til 2020.

En udvidelse med de nye butikker vil medføre, at enkelte butikker i Virum kan blive lukningstruede. Dagligvareomsætningen i Virum, Sorgenfri og Brede bydele i øvrigt kan forventes at falde. Forbrugere i Virum forventes i mindre grad at ville foretage deres dagligvareindkøb i Holte Midtpunkt.

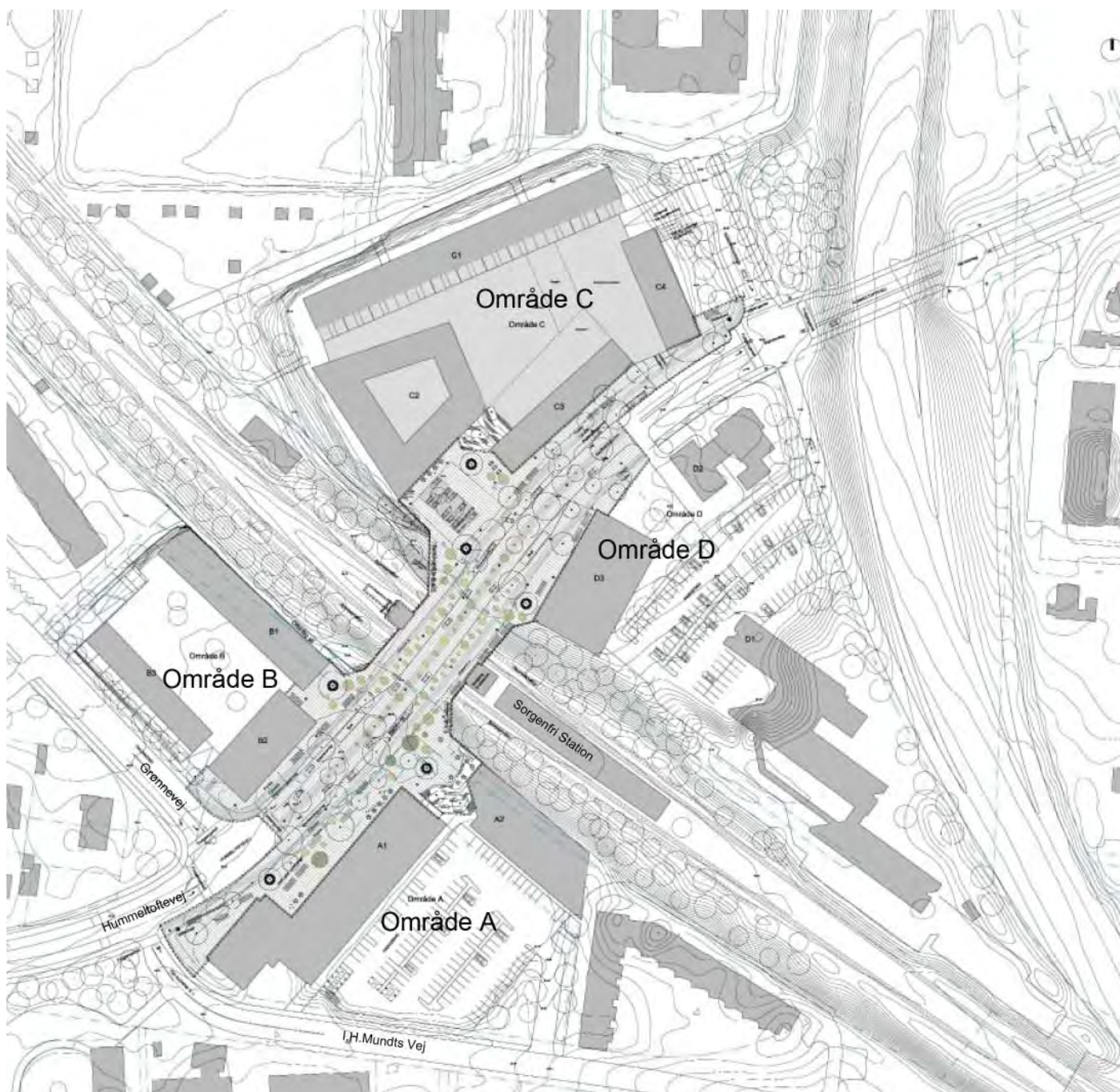
Kilder: ICP, Detailhandelsundersøgelse for Sorgenfri Torv fra 2010 og Virum Sorgenfri - Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte, maj 2013.

Projekt for udvikling af Sorgenfri Stationscenter

Projektet har til formål at skabe et center af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri S-station. Der etableres et indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen. Området bindes sammen af en "diagonalløsning", hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej omlægges til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere opholdsarealer og cykelparkering.

På Sorgenfri Sydtorv, område A, ombygges den eksisterende butiksbygning, og der opføres en ny butiksbygning i 2 etager ud mod banen, og parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet bliver butiksarealet ca. 4.900 m². Heraf har de ca. 2.400 m² butikker indgang fra Hummeltoftevej, mens de to dagligvarebutikker har indgang fra parkeringspladsen.

På Sorgenfri Nordtorv, område B, nedrives den eksisterende bebyggelse, og der opføres en ny bebyggelse i 2-8 etager med ca. 10.800 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.950 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 p-pladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej. Tagfladen over parkeringskælderen indrettes til udeophold.



Situationsplan af de fremtidige forhold i området ved Sorgenfri Stationscenter.

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Det samlede butiksareal på Nordtorvet og Sydtorvet bliver på ca. 5.750 m² (ekskl. personalefaciliteter), en reduktion fra de nuværende ca. 6.400 m² butiksareal.

Den eksisterende tidligere politi- og retsbygning, område C, på 7.273 m² nedrives, og der opføres en ny bebyggelse i 3-8 etager med ca. 20.800 m² etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel og 750 m² liberalt erhverv i stueetagen og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager.

Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager, mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 p-pladser, og der etableres ca. 20 p-pladser på terræn foran centret. Tagfladen over butikkerne indrettes til udeophold.

Kommunens pendler-parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica's kontorejendom, område D, indgår i den samlede plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen. På parkeringsarealet overvejes på sigt opført en ny bebyggelse, der skal anvendes til kontorer og serviceerhverv, dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til butikker på max. 1000 m² eller til en anden publikumsorienteret funktion. Muligheden for at etablere ca. 75 pendlerparkeringspladser skal vurderes og muligheden for at inddrage tankstationen i en samlet bebyggelse skal undersøges.

Hummeltoftevej ombygges til "shared space", og broen over S-banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen forbedres. De eksisterende stiforbindelser på begge sider af S-banen opretholdes og omlægges i nødvendigt, mindre omfang. Der etableres cykelparkeringspladser omkring nedgangen til S-togsstationen, samt i den øvrige del af bebyggelsen, herunder langs banen ved siden af og under broen.

Den samlede bebyggelse i området bliver på ca. 47.000 m² etageareal, fordelt med ca. 12.000 m² til detailhandel, ca. 10.300 m² til kontor og andet erhverv samt ca. 24.700 m² til etageboliger og rækkehuse.



Forslag til omformning af Hummeltoftevej efter "shared space" princippet.



Politortvet
Visualisering

Gældende planer

Området er beliggende i byzone og inden for det stationsnære kerneområde omkring Sorgenfri S-station. I henhold til Fingerplanen er det målet at koncentrere bebyggelse inden for de stationsnære arealer for at motivere til øget brug af cykler og kollektiv trafik, og mindske individuel bilkørsel.

I Kommuneplan 2013 er området omkring stationen opdelt i fire områder:

- 3.1.01 – Sorgenfri Torv (Centerområde med en bebyggelsesprocent på 70 og maks. 2 etager),
- 3.1.32 – Parkering (Tekniske anlæg med en bebyggelsesprocent på 10 og maks. 1 etage),
- 3.1.90 – Hummeltoftevej (Erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 60 og maks. 4 etager),
- 3.4.91 – Lyngby Politi (Område til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 60 og maks. 4 etager).

I kommuneplan 2013 er det samlede detailhandelsareal fastlagt til 9.000 m².

Projektet indeholder ønsker om at øge bygningshøjde og det samlede etageareal inden for området samt at øge detailhandelsarealet med ca. 3.000 m². Dette vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Desuden er dele af området omfattet af 3 lokalplaner:

- Lokalplan 21 for et område til offentlige formål – plejehjem, dagcenter, kollektive boliger samt rets- og politi-bygning – på Virumgårds jorder
- Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station
- Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel

For at muliggøre realisering af projekterne i Sorgenfri stationscenter skal der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg samt lokalplaner.

Offentlig debat

Høringen sker i henhold til § 4 i Bekendtgørelse nr. 1654 af 27.12.2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Høringen omfatter også indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c, til forslag om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri stationscenter til 12.000 m².

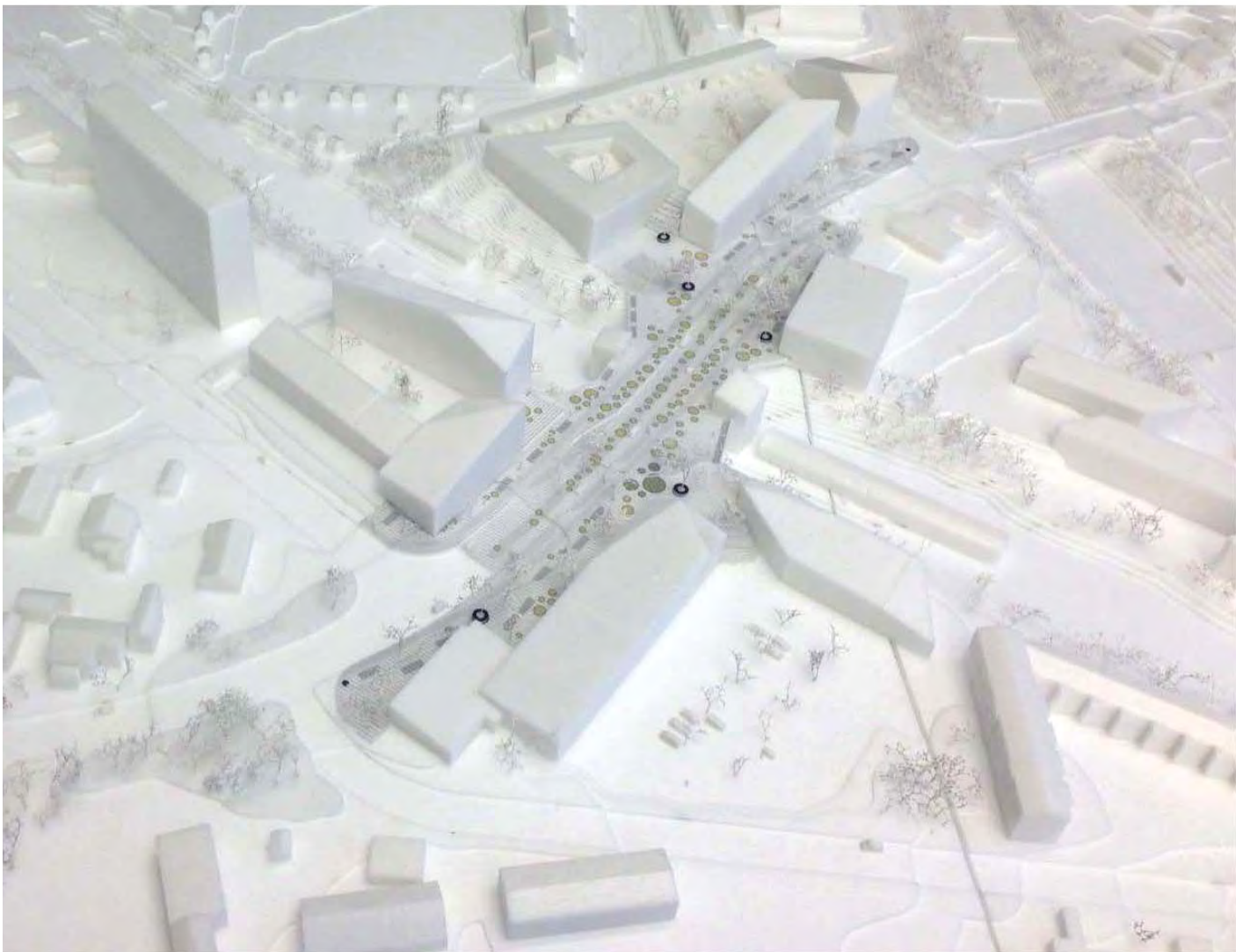
Dette debatoplæg, er starten på udarbejdelse af en VVM-redegørelse og ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.

Når kommunalbestyrelsen har behandlet de indkomne idéer, forslag og kommentarer, vil kommunalbestyrelsen fastlægge VVM-redegørelsens indhold samt indholdet af forslag til ændring af detailhandelsarealerne i Sorgenfri stationscenter.

Herefter vil der være en ny offentlighedsfase af minimum 8 ugers varighed.

Offentliggørelse af VVM-redegørelsen og forslag til ændring af detailhandelsarealerne planlægges, at ville ske samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslag og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for Sorgenfri stationscenter.

Offentlighedsperioden forventes at finde sted i efteråret 2014.



Sorgenfri stationscenter - modelfoto af området

Forhøring om den fremtidige udvikling af Sorgenfri Stationsområde - behandling af de indkomne idéer og forslag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. juni 2013 at gennemføre en forhøring om den fremtidige udvikling i Sorgenfri Stationsområde og indkalde idéer og forslag i henhold til Planlovens § 23c på baggrund af et debatmateriale med en helhedsplan for Sorgenfri Stationsområde. Høringsperioden var fra 1. august til 31. august 2013 med et offentligt debatmøde den 13. august 2013 jf. vedlagte referat og slides fra mødet (bilag).

I forbindelse med høringen er der indkommet 46 henvendelser, der berører mange og varierede spørgsmål. I forbindelse med høringen om Kommuneplan 2013 er endvidere en række indsigelser til projekterne i Sorgenfri, der ligeledes behandles i denne sammenhæng. For en nærmere gennemgang af indsigelserne henvises til notat: "Indsigelser og bemærkninger til forhøring - helhedsplan for Sorgenfri" (bilag).

Følgende hovedsynspunkter er gennemgående i indsigelser:

1. Den foreslåede bebyggelse er for tæt og for høj, hvilket synspunkt især knytter sig til nordtorvet.
2. Den foreslåede trafikløsning på Hummeltoftevej får trafikken til at bryde sammen.
3. Den forøgede trafik på I. H. Mundts Vej vil være til stor gene for vejens beboerne og brugerne af institutionerne.
4. Der er ikke behov for flere butikker i Sorgenfri og slet ikke et varehus.

Ad 1. Efter forvaltningens opfattelse har den videre bearbejdning af bebyggelsesprojekterne forbedret forholdene for naboerne, samt givet mindre dominerende bygningsprofiler. På "politigrunden" er projektet uændret og står mod Virumgård som en rækkehusbebyggelse i 3 etager. På sydtorvet er bebyggelsen mod Breidablik i 2 etager målt fra parkeringspladsens niveau, og der skal yderligere ske en tilbagerykning af den øverste etage fra skellet. På nordtorvet er sket betydelige ændringer af bebyggelsen i forhold til det tegningsmateriale, der blev vist på debatmødet d. 13. august, se særskilt afsnit herom. Hvad angår ny bebyggelse på pendlerparkeringen undersøges forskellige muligheder for en fremtidig udvikling, se særskilt afsnit herom.

Ad 2. Som grundlag for arbejdet har Via Trafik udarbejdet en trafikrapport, der peger på trafikale tiltag på Hummeltoftevej, der vurderes at være nødvendige, se særskilt afsnit herom.

Ad 3. Allerede i dag har den første del af I. H. Mundts Vej - fra Hummeltoftevej til Breidablik - en trafik, der er rettet mod butikkerne på sydtorvet, nemlig varetilkørsel og parkeringssøgende trafik. Efter forvaltningens vurdering vil der ikke ske en væsentlig stigning i den parkeringssøgende trafik, da antallet af parkeringspladser ikke er øget i denne plan. Derimod vil der med en større Netto og en ny Irma ske en forøgelse af varetilkørslen. Dog ændres køremønstret, så der ikke længere bakkes ned ad rampen fra I. H. Mundts Vej, hvilket alt i alt vurderes at medføre en forbedring af trafiksikkerheden.

Ad 4. Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 for Sorgenfri Torv viste, at der i Sorgenfri var et underskud på handelsbalancen. Kun ¾ af forbruget på 200 mio. kr. blev omsat i handelsoplandet.

Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 (bilag) er i februar 2013 (bilag) fulgt op af en ny detailhandelsundersøgelse, der omfatter både de drøftede udvidelser i Virum og i Sorgenfri. Undersøgelsen omfatter et 0-alternativ, der viser at omsætningen vil falde, hvis der ikke gøres noget. Altså en forstærkning af skævheden i handelsbalancen og forværring af indkøbsmulighederne for borgerne i Virum og Sorgenfri.

Undersøgelsens hovedforslag omfatter et nyt supermarked og en ny discountbutik i Virum og en udvidelse af Netto

Forslaget vil kun have mindre konsekvenser for handlen i nabokommunerne, mest for Holte Midtpunkt. De største omfordelinger sker internt i kommunen. Kgs. Lyngby får en omsætningsnedgang på ca. 150 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, men har dog fortsat en omsætningsfremgang på ca. 100 mio. kr. i forhold til omsætningen i 2012. Omsætningen på Brede Torv falder med 10 mio. kr. fra 2012 til 2020 i 0-alternativet. Med hovedforslaget forstærkes tilbagegangen med yderligere 5 mio. kr.

På baggrund af henvendelserne har forvaltningen og de involverede parter er to af hovedspørgsmålene belyst yderligere, nemlig den foreslåede trafikløsning og bebyggelsesprojektet på nordtorvet. Endvidere er der arbejdet med flere mulige løsninger for parkeringspladsen ved Sorgenfri Station.

Den foreslåede trafikløsning

Hummeltoftevej fungerer i dag som en trafikvej med stor gennemkørende trafik. Årsdøgntrafikken er ca. 10.000 ud for "Polititorvet" og omkring 75% af trafikken er gennemkørende. Også i fremtiden skal Hummeltoftevej fungere som trafikvej, men virkningen af den afbødes med gennemførelsen af diagonalløsningen. I denne udformes Hummeltoftevej med beplantning og belægning, der mere giver indtryk af en pladسدannelse end af en trafikvej. Samtidig foreslås det at hastighedsregulere vejen til 30 km/t, hvilket sammen med de fysiske forandringer giver et mere trygt og glidende trafikbillede.

Samtidig indføres lysreguleringer ved alle kryds fra omfartsvejen til I. H. Mundts Vej. Også dette skal sikre en tryk og mere glidende trafik, men samtidig hindre at trafikken staves op, især på det østligste rampeanlæg ved omfartsvejen. Ved hjælp af sensorer gives grønt lys, når køen fra motorvejen bliver kritisk.

Et særligt problem findes ved krydsene I. H. Mundts Vej/Hummeltoftevej og Grønnevej/Hummeltoftevej, hvor der findes 2 forskellige løsningsvarianter, nemlig løsning 1 med 2 T-kryds som i dag eller løsning 2 med et samlet firbenet kryds. De 2 varianter har hver deres styrker og svagheder.

Løsning 1 opretholder krydsenes principielle udformning som 2 T-kryds, men krydsene integreres i én samlet signalregulering. Der skabes større afstand mellem de 2 kryds, idet I. H. Mundts Vej forlægges 7 m mod vest. Det medfører, at 3 ud af 12 træer foran kirken må fældes. Løsning 1 giver en god trafiksikkerhed med gode forhold for cyklister, bedre end ved et firbenet kryds.

Løsning 2 samler de 2 T-kryds i et egentligt, men forvredet firbenet kryds. Udformningen betyder, at Grønnevej ved udmundingen i Hummeltoftevej føres mod vest, altså ind over det grønne vejareal tæt ved parcelhusgrundene. Også i denne løsning skal der fældes træer og der skal udføres nye indkørsler i visse af parcelhusene. Løsning 2 giver derimod den største kapacitet og de bedste forhold uden omveje for fodgængere.

Anlægsteknisk anslås løsning 1 at koste ca. 2,5 mio. kr., mens løsning 2 skønnes til ca. 4,7 mio. kr., hvortil kommer udgifter til flytning af bygning med gasinstallationer.

Samlet set vurderes løsning 1 som det bedste forslag og samtidig det forslag, der ændrer mindst ved de bestående forhold og giver mindst indtryk af at være en "trafikmaskine".

Nordtorvet

På nordtorvet er sket betydelige ændringer af bebyggelsen i forhold til det tegningsmateriale, der blev vist på debatmødet d. 13. august. Bygningen mod Hummeltoftevej er nu 4-5 etager, mod Grønnevej 2-2½ etagers

tilbagetrækker rækkehusbebyggelse og der er ingen bygningslænge mod Sorgenfrivang II. Langs banen er den højeste bygning placeret, nemlig 5-8 etager med det højeste punkt mod Hummeltoftevej. Efter forvaltningens vurdering giver det reviderede projekt ikke væsentlige skygge- og indbliksgener for naboerne i Sorgenfrivang II, og rækkehusbebyggelsen mod Grønnevej vil mildne indtrykket for beboerne i parcelhusene på Abildgaardsvej.

Parkeringspladsen ved Sorgenfri Station

I den oprindelige plan var den afsat en bygningsfigur, hvis anvendelse var ubestemt. Efter høringsperioden er der arbejdet videre med bebyggelsen på parkeringspladsen, blandt andet med en idé om at bygge almene ældreboliger på ejendommen.

Idéen er initieret af LAB, der ønskede at opføre almen familieboliger på ejendommen. LAB har imidlertid oplyst, at man ikke længere har interesse i at gennemføre denne idé.

Forvaltningen kan oplyse, at pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri Station er flittigt benyttet med 70-80 optagede pladser. Et fremtidigt forslag bør indeholde en parkeringsmulighed af denne størrelse, hvilket peger på at parkeringspladserne skal placeres i konstruktion, når der også skal være plads til andre funktioner.

Efter forvaltningens vurdering er det en betydelig udfordring at placere almene boliger på arealet mellem omfartsvejen og S-togsbanen. Dels er det vanskeligt at etablere velbelyste udearealer, der ikke generes af støj fra banen og især omfartsvejen. Dels kan et alment boligprojekt næppe økonomisk bære at opføre pendlerparkeringspladser i konstruktion.

I stedet bør det undersøges, hvordan parkeringspladsen ved Sorgenfri Station kan udbygges med yderligere kontorbebyggelse og hvordan der etableres ca. 75 pendlerparkeringspladser samt en eventuel overbygning af tankstationen.

Øvrige forhold, herunder stationsnærhed

Hvad angår de øvrige bemærkninger og indsigelser henvises til forvaltningens notat af 1. februar 2014. Det medgives, at de indsendte bemærkninger og indsigelser langt overvejende er uenige i tankerne bag det fremlagte debatoplæg om Sorgenfri Stationsområde. Mange henviser til, at den overordnede planlægnings tanker om fortætning i de stationsnære område ikke er ensbetydende med, at disse muligheder skal udnyttes.

Forvaltningen kan henvise til Fingerplan 2013, Kapitel 4 – Det ydre storbyområde (Byfingrene). Heraf fremgår i §11, at kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.

Efter forvaltningens opfattelse skaber debatoplægget med den videre bearbejdning et stationsområde med en afgrænset tæthed, der rummer et miks af detailhandel, boliger og kontorerhverv tæt på kollektiv trafik. Detailhandelsudbuddet vil primært rette sig mod borgerne i Virum og især Sorgenfri og vil efter forvaltningens vurdering tilbyde et fremtidssikret dagligvareudbud suppleret med et lokalt udbud af udvalgsvarer.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende grundlag for den videre planlægning:

Vej, trafik og parkeringsløsning

- Der udføres lysreguleringer ved de 2 tilslutninger til Omfartsvejen og ved Sennepsmarken.

~~Punkt nr. 11 – Sorgenfri stationscenter – VVM-redegørelse~~
~~Krydsen Hummeltoftevej – Grønnevej / I. H. Mundts Vej ombygges og lysreguleres, jf. løsning 1.~~
Bilag 3 - Side -4 af 6

- Mulighederne for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne skal vurderes.
- Muligheden for at etablere cykelparkering ved Sorgenfri Station skal vurderes.
- Muligheden og behovet for at etablere en trappe Hummeltoftevejs nordside til stationens perron skal vurderes.
- Der udarbejdes et detailprojekt for indretning og beplantning af "diagonalløsningen" på Hummeltoftevej.
- Det samlede vejprojekt prissættes og forelægges med en økonomisk fordelingsnøgle, da der foreligger tilbud om udbygningsaftaler vedrørende gennemførelse af infrastrukturopgaverne fra KS Sorgenfri Torv og fra Freja Ejendomme/MT Højgaard.

Bebyggelsen

- *Nordtorvet* kan bebygges med bygninger i 2-8 etager, som beskrevet neden for.
- Der opføres ingen mellembygning mod Sorgenfrivang II bortset fra en overdækning af eventuel rampe til parkeringskælderen.
- Bygningen mod Hummeltoftevej (4-5 etager) skal anvendes til butikker i stueetagen. Bygningen kan i øvrigt benyttes til liberale erhverv, service erhverv eller boliger.
- Bygningen mod Grønnevej (2-2½ etager) skal anvendes boliger og indrettes som rækkehuse tilbagetrukket fra Grønnevej.
- Bygningen mod banen (5-8 etager) skal benyttes til boliger.
- Parkering etableres i parkeringskælder.
- *Sydtorvet* kan bebygges med bygninger i 1 etage (2 etager fra parkeringspladsens niveau).
- Bygningerne skal benyttes til butikker og service erhverv.
- I det videre arbejde vurderes, hvordan behovet for flere parkeringspladser kan tilgodeses med færrest mulige nabogener.
- *Torvet ved den tidligere politi- og retsbygning* kan bebygges med bygninger i 3-6 etager, dog med mulighed for op til 8 etager på 2 udvalgte steder mod Hummeltoftevej. Rækkehusbygningen mod Virumgård må opføres i 3 etager i Virumgård-niveau.
- Bygningerne kan benyttes i et miks af boliger, kontorer, liberale erhverv og service erhverv. I bygningen mod Hummeltoftevej kan stueetagen indrettes med butikker, og mod torvedannelsen skal der indrettes butikker i stueetagen.
- I bebyggelsens indre indrettes varehus/supermarked i 1 etage, og tagfladen indrettes til udeophold. Rækkehusbebyggelsen mod Virumgård skal benyttes til boliger.
- Bebyggelsen skal rumme et antal private ældreboliger.

- *Parkeringspladsen ved Sorgenfri Station* kan bebygges med bebyggelse i 4-6 etager.
- Bebyggelsen anvendes til kontorer og service erhverv. Dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til butikker eller en anden publikumsorienteret funktion.
- Muligheden for at etablere ca. 75 pendlerparkeringspladser vurderes.
- Muligheden for at inddrage tankstationen i en samlet bebyggelse skal undersøges.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at forslagene til ændring af rammerne har et sådant omfang, at det vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på området. Forvaltningen har gennemført en scooping af de foreliggende forslag og vurderer, at der skal udarbejdes en miljørapport for så vidt angår følgende 4 forhold:

- trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i forbindelse med nybyggeriet)
- lys- og skyggeforhold,
- påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet
- påvirkning af de kulturhistoriske værdier.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafiktekniske spørgsmål.

Byplanudvalget for så vidt angår de planmæssige spørgsmål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

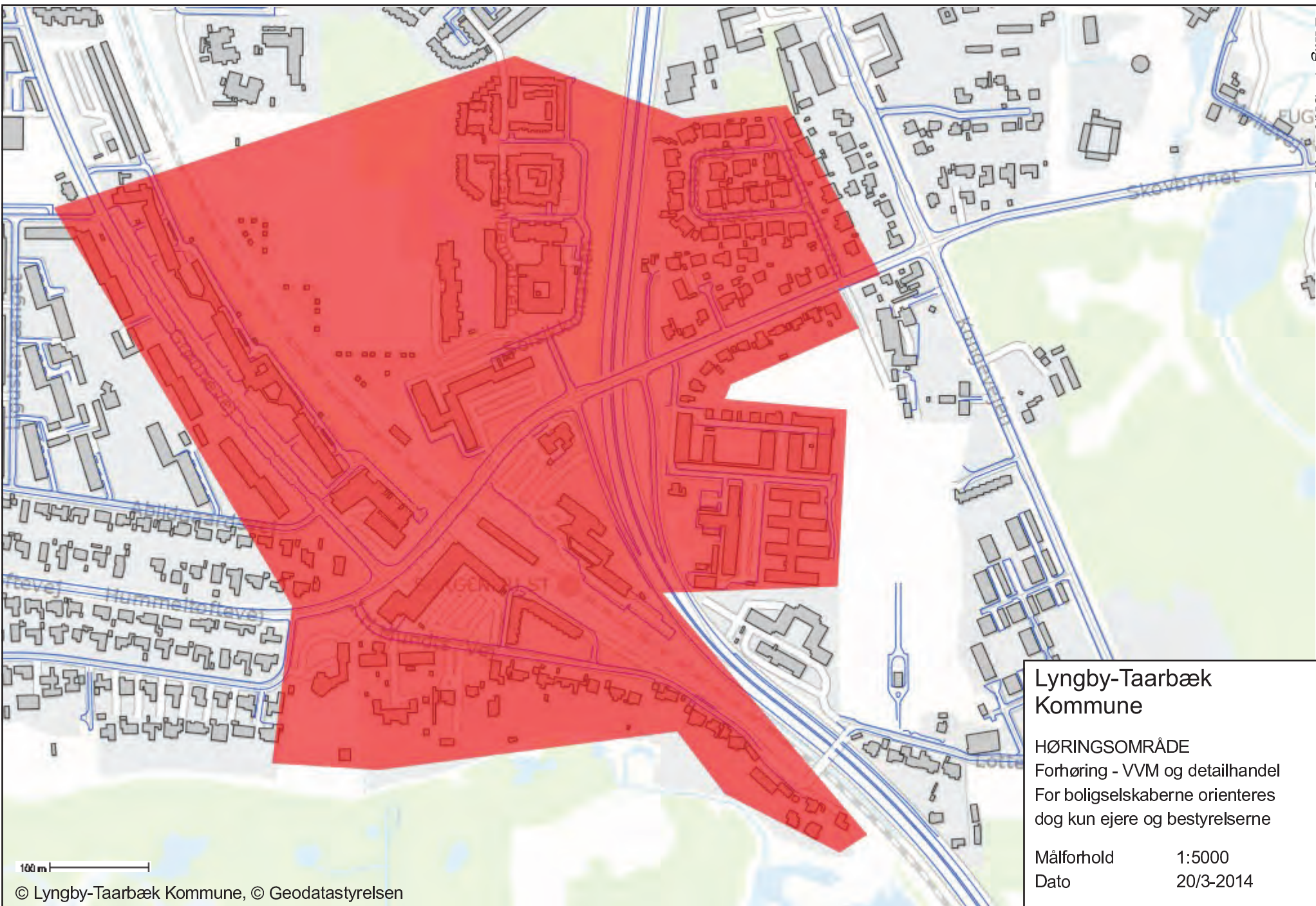
1. der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplaner på det af forvaltningen foreslåede grundlag,
2. der udarbejdes miljørapport på de 4 ovennævnte forhold.

Byplanudvalget den 19. februar 2014

Besluttet at forarbejdet med VVM og borgerhøring igangsættes inden lokalplanarbejdet igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014

Ad 2. Godkendt idet både model 1 og 2 undersøges ligeværdigt samt det undersøges nærmere i forhold til mulige løsninger med ramper ved Skovbrynet.





Sorgenfri Stationscenter - ansøgning om øget detailhandelsareal

Sagsnummer: 20140110485

Oprettet: 20-02-2014

Dokumentejer: Helle Jørgensen

Modtaget

E-post		Journalnøgle(r):	01.02.15-P16 Tillæg til kommuneplanen, Kommunale planer, planforslag og virksomhedsplaner omfattende dele af kommunen
Emne:	Sorgenfri Stationscenter - ansøgning om øget detailhandelsareal	Besked:	
Oprettet:	20-02-2014		
Dokumentdato:	20-02-2014		
Fysisk placering:			
Afsender			
E-post: Berith Mavromatis			
<bm@bm-arkitekter.dk>			

Tekst:

Fra: Berith Mavromatis <bm@bm-arkitekter.dk>

Dato: 20-02-2014 12:19:17

Til: Helle Jørgensen <HJO@ltk.dk>, Jørgen Olsen (olj@ltk.dk) <olj@ltk.dk>

Kopier til: "Peder Engelbrecht (pe@pefinans.dk)" <pe@pefinans.dk>, Carsten Lygum <clyg@mth.dk>, "Henning Kornbo (henning@kornbo.dk)" <henning@kornbo.dk>, Charlotte Buhl <cb@hogk.dk>, Ingolf Jensen <ij@hogk.dk>, Bjarne Dahl <bd@hogk.dk>

Emne: Sorgenfri Torv VVM-anmeldelse

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Hermed fremsendes på vegne af grundejerne omkring Sorgenfri Stationscenter, Hummeltoftevej VVM-anmeldelse med tilhørende bilag A, B og C. Såfremt yderligere tegningsmateriale ønskes, fremsendes det, som aftalt, gerne. I forhøringsfolderen, som fremsendes den 25.2.2014, vil der indgå illustrationer af projektet, herunder illustrationer der viser placeringen af butikkerne i projektet.

Som det fremgår af VVM-anmeldelsen, indeholder projektet 12.000 m² detailhandel. I Kommuneplanen er der en ramme på 9.000 m². For at muliggøre projektet, anmodes Lyngby Taarbæk Kommune om at øge detailhandelsrammen.

Siden helhedsplanen er projektet blevet bearbejdet både for så vidt angår de enkelte byggefelter på Polititorvet og på Nord- og Sydtorvet og i et vist omfang også på Pendlerspladsen. Derudover er det udlagte shared space kaldet "Diagonalen", som forbinder området fra motorvejstilkørslen og hen til Grønnevej omkring Hummeltoftevej bearbejdet, som et attraktivt byrum. Hastigheden på Hummeltoftevej sænkes betragteligt, så gående let kan krydse vejen. "Diagonalen" skaber en klar rygrad i området, hvortil nuværende og fremtidige funktioner kan knyttes og skabe et samlet hele.

Et vigtigt fundament for at kunne understøtte et byliv i området er, at der omkring gadeforløbet etableres udadvendte funktioner i byggeriets stueetager på alle fire "hjørner" og, at der etableres attraktive opholdsmuligheder i tilknytning hertil. I den bearbejdning af projektet, der har fundet sted siden den offentlige debat i august, har bygherre vurderet, at det bliver nødvendigt med 12.000 m² detailhandel. Der er et ønske om at have 2 store dagligvareforretninger på hver side af banen samt at videreføre/etablere specialforretninger og servicetilbud som frisører og cafeer på begge sider af stationen.

Med venlig hilsen
Berith Mavromatis

Direktør, Arkitekt MAA

BM Arkitekter ApS
Borgmester Jensens Allé 22, 1. th
DK-2100 København Ø

Mobil: +45 24 49 08 18
Email: bm@bm-arkitekter.dk
www.BM-Arkitekter.dk



2014.02.20 VVM-anmeldelse.pdf



2014.02.18_Arealer parkering og bebyggelsesprocent.pdf



20140217 bilag A og bilag B.pdf

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Projekt for udvikling af Sorgenfri Stationscenter.</p> <p>Projektet har til formål at skabe et bydelscenter af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri Station. Der etableres en bymidte med boliger og indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen. Området bindes sammen af en "diagonalløsning", hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej omlægges til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere opholdsarealer og cykelparkering.</p> <p>På Nordtorvet nedrives den eksisterende bebyggelse på 2.969 m², og der opføres en ny bebyggelse i 2-8 etager med ca. 10.775 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.925 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 p-pladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej. På Sydtorvet ombygges den eksisterende butikbygning, og der opføres en ny butikbygning i 2 etager mod banen, og parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet bliver butiksarealet ca. 4.900 m².</p> <p>Det samlede butiksareal på Nordtorvet og Sydtorvet øges til 5.750 m² (excl. personalefaciliteter).</p> <p>Den eksisterende politi- og retsbygning på 7.273 m² nedrives, og der opføres en ny bebyggelse – Politortorvet – i 3-8 etager med ca. 20.050 m² etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel i stueetagen (inkl. 200 m² varegård og excl. personalefaciliteter) og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager. Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager, mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 p-pladser. Tagfladen indrettes til udeophold.</p> <p>Kommunens parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica's kontorejendom indgår i den samlede plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen eller adgangsforholdene her til. På parkeringsarealet overvejes på sigt opført en kontorbygning på i alt ca. 3.700 m² med udadvendte servicefunktioner og detailhandel på max. 1.000 m² i stueetagen og med ca. 75 pendlerparkeringspladser i konstruktion.</p> <p>Hummeltoftevej ombygges til "shared space", og broen over banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen forbedres. De eksisterende stiforbindelser opretholdes og omlægges i mindre omfang.</p> <p>Projektet indebærer, at det samlede butiksareal i området bliver på ca. 12.000 m² (excl. personalefaciliteter).</p> <p>Jf. Kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte 9.000 m².</p> <p>Se vedlagte arealskema, bilag C, dateret 18.2.2014.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Freja Ejendomme A/S v. MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. Tlf. 70 12 24 00. E-mail clvg@mth.dk K/S Sorgenfri Torv v. PE Finansrådgivning A/S, Højledet 18, 2840 Holte. Tlf. 45 50 50 31. E-mail pe@pefinans.dk og Kornbo Erhverv Aps, Naverland 2, 16. etage, 2600 Glostrup. Tlf. 40 90 10 90. E-mail henning@kornbo.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	BM Arkitekter Aps, Borgmester Jensens Allé 22, 1. th., 2100 København Ø. Tlf. 24 49 08 18. E-mail bm@bm-arkitekter.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

stationcenter

Bilag 1 - Side -4 af 15

Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps
 Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
 I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
 Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
 Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
 Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
 Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
 Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark
 Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Lyngby-Taarbæk Kommune
 Rudersdal Kommune
 Gladsaxe Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000



Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

Stationsscenter

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)



Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
 Vedlagte situationsplan, mål 1:2.500, bilag A og udsnit af Hummeltoftevej, ændret udformning, mål 1:1.500, bilag B.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Pkt. 36 Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Ja jf. pkt. 11a Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikcentre og parkeringspladser. Da projektet optræder på bilag 1 sker anmeldelsen i henhold hertil.

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

stationscenter

Bilag 1 side 3 af 5

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S</p>
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Det fremtidige samlede befæstede areal i m²</p>	<p>Området vil fortsat blive anvendt til centerformål med detailhandel, offentlig og privat service samt boliger.</p> <p>Ca. 46.300 m² bruttoetageareal, heraf er der ca. 20.200 m² bebygget areal. Se bilag C</p> <p>Hele området er stort set befæstet i dag og vil også være det fremover.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets bebyggede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p style="padding-left: 40px;">Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Nej, der vil maksimalt være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning.</p> <p>Det samlede projektområde udgør ca. 4 ha.</p> <p>Jf. pkt. 2</p> <p>Jf. pkt. 2</p> <p>-</p> <p>Bebyggelsen får på de højeste dele en bygningshøjde på op til 31,7 m over nuværende terræn.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p style="padding-left: 40px;">Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p style="padding-left: 40px;">Vand- mængde i anlægsperioden</p>	<p>Almindelige byggematerialer.</p> <p>Ikke relevant.</p>

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

stationsecenter

Bilag 1 - Side -7 af 15

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Byggematerialer fra eksisterende bebyggelse vil blive nedbrudt og håndteret i overensstemmelse med regler herom.
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand forventes afleveret til den offentlige regnvandsledning.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden på Politortorvet forventes at blive marts 2015 til november 2016. På Sydtorvet i 2-4 kvartal 2015. På nordtorvet i 2016 -17 og på pendlerparkeringen er der ikke aktuelle plane, hvorfor en tidshorisont ikke angives.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Intet.
Andet affald:	Almindeligt affald fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Spildevand til renseanlæg:	Almindeligt spildevand fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Intet
Håndtering af regnvand:	Jf. kommunens bestemmelser skal regnvand håndteres på egen grund. Den nuværende afløbskoefficient, hvor det meste af arealet er befæstet, vil blive overholdt. Yderligere regnvand fra den nye bebyggelse vil blive håndteret på egen grund.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

Stationsecenter

+af+listeVirksomheder/Branchebilag/
Bilag 1 - Side -8 af 15

9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner, 1997 og tillæg 2007. Vejledning om støj fra veje, 2007. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, 1997. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at projektet kan overholde de vejledende støjkrav.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at projektet kan overholde de vejledende støjkrav.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

stationsecenter

Bilag 1 - Side 9 af 15

<p>20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 	X		<p>Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</p> <p>Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.</p> <p>Der kan blive tale om støvgener i anlægsfasen. Det vil blive undersøgt i forbindelse med VVM.</p> <p>Der vil ikke blive tale om støvgener i driftsfasen.</p>
---	---	--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
<p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 	X		<p>Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.</p> <p>I anlægsfasen vil der i nødvendigt omfang blive anvendt arbejdsbelysning i normal arbejdstid.</p> <p>I driftsfasen vil der blive etableret almindelig bymæssig belysning af gader, stier og pladser.</p>
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011</p>		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
<p>24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html</p>	X		<p>Hvis "ja", angiv hvilke: Lokalplan 21 for et område til offentlige formål på Virumgårds jorder afløses delvist af ny lokalplan (område til rets- og politibygning). Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station afløses delvist af ny lokalplan (underområde A). Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel afløses af ny lokalplan.</p>
<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf.</p>	X		<p>Hvis "ja" angiv hvilke: Projektet er beliggende inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke og forudsætter</p>

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

Stationsecenter

Bilag 1 - Side -10 af 15

http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			dispensation herfra. Projektet berører den yderste del af beskyttelseslinien omkring fortidsminde (gravhøj) ved Sorgenfri Kirke, hvor der ikke forventes væsentlige ændringer af eksisterende forhold.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende ca. 20 m fra § 3-sø ved Virumgård, ca. 400 m fra Lyngby Sø og ca. 150 m fra § 3-mose Lyngby Åmose.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	§ 3-områderne vil ikke blive berørt af projektet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende ca. 150 m fra fredningsgrænsen for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende inden for opland af sårbart Natura 2000-område og ca. 2 km fra EF-fuglebeskyttelsesområde F109 Furesø med Vaserne og Farum Sø og EF-habitatområde H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, samt ca. 3 km fra EF-habitatområde H191 Nedre Mølleådal og EF-habitatområde H251 Jægersborg Dyrehave.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde	X		Projektet vil ikke medføre nogen påvirkning i forhold hertil

kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformatio.miljoportal.dk/distribution/	X		I lokalplanerne skal der redegøres for forholdet til OSD-områder og for trinmodellen, såfremt det vurderes, at den kommende arealanvendelse er mere grundvandtrende end den eksisterende.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformatio.miljoportal.dk/distribution/		X	Projektet er beliggende i et område med krav om analyser for jordforurening. Matr. nr. 136 er V2-kortlagt areal. Derudover er der ikke arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 inden for projektområdet.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	X		Parkeringsarealet syd for Hummeltoftevej planlægges på sigt planlagt anvendt til centerformål i form af kontorerhverv, offentlig og privat service og i mindre grad detailhandel. Denne fremtidige anvendelse vil indgå i den trafikale påvirkning i området.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse bl.a. omfattende : <ul style="list-style-type: none"> - Detailhandel og dens lokale og evt. regionale påvirkning. - Trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i forbindelse med nybyggeriet) - Lys- og skyggeforhold - Påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet - Påvirkning af de kulturhistoriske værdier. Afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet i projektet i overensstemmelse hemed.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

19.2.2014

Bygherre/anmelder:

Berith Mavromatis
 BERITH MAVROMATIS

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri

stationscenter

Vejledning
Bilag 1 - Side 12 af 15

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

	Område	Matr. Nr	Grundareal	Bebygget areal	Etageareal	Max. etager	Max. bygninghøjde	B%	P-udlæg	P-norm	P-behov jf norm
Sorgenfri Torv, Sydtorvet	A		8.151	2.675	4.900	2	8	60%	130		140
Etageboliger		21m, 21bx			0					1,5 pr. bolig	
Kontor		133b			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		"ak"			4.900					1 pr. 35 m2	140
Sorgenfri Torv, Nordtorvet	B		4.992	5.175	10.775	8	30	216%	162		124
Etageboliger		21l			9.925					1,5 pr. bolig	99
Kontor		21r			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		21bv			850					1 pr. 35 m2	24
Politorvet	C		12.178	9.355	20.050	8	38	165%	275		372
Etageboliger					14.800					1,5 pr. bolig	222
Kontor					0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel					5.250					1 pr. 35 m2	150
Parkeringsarealet	D		22.800	2.991	10.521	5	18	46%	145		213
Kontor, nyt byggeri		"ay"	9.434		2700					1 pr. 50 m2	54
Detailhandel, nyt byggeri					1000					1 pr. 35 m2	29
Kontor, Danica		9me,9nv	11.395		6.485+48					1 pr. 50 m2	131
Q-8		9mc	1.971		288(+276)						
I alt			48.121	20.196	46.246				712		849

Noter:

Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel

Område C her inkl varegård

Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS

Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station

En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2

P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig



	Område	Matr. Nr	Grundareal	Bebygget areal	Etageareal	Max. etager	Max. bygninghøjde	B%	P-udlæg	P-norm	P-behov jf norm
Sorgenfri Torv, Sydtorvet	A		8.151	2.675	4.900	2	8	60%	130		140
Etageboliger		21m, 21bx			0					1,5 pr. bolig	
Kontor		133b			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		"ak"			4.900					1 pr. 35 m2	140
Sorgenfri Torv, Nordtorvet	B		4.992	5.175	10.775	8	30	216%	162		124
Etageboliger		21l			9.925					1,5 pr. bolig	99
Kontor		21r			0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel		21bv			850					1 pr. 35 m2	24
Politorvet	C		12.178	9.355	20.050	8	38	165%	275		372
Etageboliger					14.800					1,5 pr. bolig	222
Kontor					0					1 pr. 50 m2	
Detailhandel					5.250					1 pr. 35 m2	150
Parkeringsarealet	D		22.800	2.991	10.521	5	18	46%	145		213
Kontor, nyt byggeri		"ay"	9.434		2700					1 pr. 50 m2	54
Detailhandel, nyt byggeri					1000					1 pr. 35 m2	29
Kontor, Danica		9me,9nv	11.395		6.485+48					1 pr. 50 m2	131
Q-8		9mc	1.971		288(+276)						
I alt			48.121	20.196	46.246				712		849

Noter:

Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel

Område C her inkl varegård

Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS

Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station

En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2

P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig

Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 248 samt kommuneplantillæg 21/2009

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Forvaltningens kommentarer:	Forvaltningens forslag:
Gitte Nielsen Chr. X's Allé 10 2800 Kgs. Lyngby gnhs@mail.dk	1.1	Påpeger at der i dag er rigtig meget støj i området og at en dagligvarebutik på grunden vil skabe yderligere trafik og tumult i krydset.	Forvaltningen er opmærksom på problemet med støj fra motorvejene i området, der er udarbejdet en støjhandlingsplan som beskriver støjproblemerne samt fastlægger en handlingsplan for støj i kommunen. Forvaltningen mener ikke at en dagligvarebutik vil bidrage til væsentligt at øge støjen i området. Ejendommen har hidtil været benyttet til bustrafik med en kørsel med 10-15 busser i døgnet, til dagligvarebutikken forventes der ca. 2 lastbiler i døgnet. En dagligvarebutik vil skabe en forøgelse på ca. 760 køretøjer pr. hverdagsdøgn i området. Ifølge en rapport fra Rambøll vil den øgede trafik kunne håndteres uden af lave yderligere trafikforanstaltninger og uden af skabe tilbagestuvning i krydset Christian X's Allé/Lyngby Hovedgade.	Medfører ingen ændringer.
	1.2	Mener grunden kan bruges til parkering i stedet.	Kommunen finder ikke grundlag for at etablere yderligere kommunal parkering i området.	Medfører ingen ændringer.
	1.3	Synes støjen skal overvejes inden der gives ok til en dagligvarebutik.	Der er i lokalplanen indskrevet bestemmelser, som skal sikre at støj fra varelevering afskærmes mest muligt, således at dagligvarebutikken ikke væsentligt bidrager til at øge støjniveauet i området.	Medfører ingen ændringer.
Kent Straagaard Lyngby hovedgade 112, 3. 2800 Kgs. Lyngby kstraa@hotmail.com	2.1	Storartet idé at etablerer en dagligvarebutik på adressen.	-	Medfører ingen ændringer.
	2.2	Mener at støjen fra varelevering skal begrænses til 7-20	Der kan ikke direkte i en lokalplan indskrives restriktioner i forhold til tidsbegrænsning af varelevering. I forbindelse med lokalplanens vedtagelse lyses der efter aftale med ejerne på ejendommen en servitut som begrænser vareleveringen til mellem kl. 07 og kl. 20. Dette vurderes at være en væsentlig indrømmelse fra ejerens side for at sikre at støjgener minimeres. Herudover fastsætter miljølovgivningen regler for støjgrænser ved varelevering, herunder skærpede regler for levering uden for tidsrummet 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage.	Medfører ingen ændringer i lokalplanen.

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Forvaltningens kommentarer:	Forvaltningens forslag:
	2.3	Foreslår at man ved at begrænse antallet af parkeringspladser, kan minimerer den øgede trafik mængde.	Forvaltningen vurderer ikke at trafikmængden til dagligvarebutikken væsentligt vil formindskes ved at nedsætte mængden af parkeringspladser, dette vil snarere forventes at skabe parkerings problemer i området.	Medfører ingen ændringer.
Bodil Hyldgaard Chr. X's Allé 12, 2.th 2800 Kgs. Lyngby bodil.hyldgaard@youmail.dk	3.1	Påpeger at der som følge af de store erhvervsbyggerier er kommet en stigning i trafikken på Chr. X's Allé, som øger støj- og luftforureningen i området og giver problemer i forhold til parkering. Indsiger mener at en dagligvarebutik på grunden vil forøge trafikmængden og dermed også støj- og luftforureningen. Og påpeger desuden at den dagligvarebutik endvidere vil forøge parkeringsproblemerne.	Se punkt 1.1 I Kommuneplanen fastlægges parkeringsnormen for dagligvarebutikker til 1 p-plads pr. 35 m ² etageareal. Ifølge den norm skal der som minimum etableres 32 p-pladser for en dagligvarebutik af den pågældende størrelse. I projektet lægges der op til at der etableres 67 p-pladser, hvilket er væsentligt mere end Kommunens parkeringsnorm foreskriver, det vurderes derfor at der etableres nok p-pladser til at dagligvarebutikkens parkering ikke vil påvirke den eksisterende parkeringssituation i negativ retning. Bygherre oplyser at de ikke har planer om at indfører tidsbegrænsninger på parkeringsarealer på ejendommen, hvorfor disse forventes at kunne være med til at afhjælpe de eksisterende parkeringsproblemer.	Medfører ingen ændringer
	3.2	Foreslår at der i stedet etableres ungdoms- og seniorboliger på den omtalte grund.	Kommunen har ikke planer om at etablere ungdoms- eller seniorboliger på ejendommen.	Medfører ingen ændringer.
Vibeke Wimmer Chr. X's Allé 8, 2.th. 2800 Kgs. Lyngby v.w@live.dk	4.1	Mener at en dagligvarebutik vil medføre alt for mange dårlige aspekter, så som lugtgener, parkeringsproblemer samt støjgener fra varelevering og indkøbsvogne mv.	Se punkt 1.1 og 3.1 Der vil i forbindelse med en dagligvarebutik være noget støj fra kundevogne, det er dog ikke undersøgt nærmere om dette vil kunne høres i de omkring liggende boliger, imidlertid gør vejens bredde, at de nærmeste boliger ligger mere end 15 m fra p-areal og indgang til butik. Bygherre har dog indvilliget i at fastsætte bestemmelser om at der skal være plan belægning, på parkeringsarealer hvor der skal køre kundevogne.	Der indskrives i lokalplanen under de ubebyggede arealer i § 9.2 indskrives at: <i>"Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlige udseende, ligesom en passende orden skal overholdes. Belægning skal udføres som plan belægning, såsom asfalt."</i>
	4.2	Mener ikke der er behov for en dagligvarebutik i området, da der ikke er langt til andre dagligvarebutikker og at folk handler deres dagligvare på nettet.	I forbindelse med projektet er der udarbejdet en detailhandelsanalyse som beskriver de konsekvenser etableringen af en dagligvarebutik på grunden vil have. Analysen viser at der er plads til en dagligvarebutik i området. Der er ikke i dag dagligvarebutikker indenfor de nærmeste 500 m. Forvaltningen mener derfor at der er belæg for at placere en dagligvare butik i områ-	Medfører ingen ændringer.

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Forvaltningens kommentarer:	Forvaltningens forslag:
			det.	
	4.3	Mener i stedet at grunden benyttes til ældreboliger/beskyttede boliger/handicap venlige boliger.	Kommunen har ikke planer om at ældre-, beskyttede- eller handicap venlige boliger på ejendommen.	Medfører ingen ændringer.
Mette Eddelien Lyngby Hovedgade 110, 3. tv 2800 Kgs. Lyngby ME.E@danicapension.dk	5.1	Mener at den øgede trafik i området som følge af forslaget er for voldsom, og at det vil skade det fredelige miljø der i dag eksisterer i bebyggelsen.	Se punkt 1.1	Medfører ingen ændringer
	5.2	Mener at støj fra indkøbsvogne skal tages med i overvejelser om en dagligvare butik i området. Og at det ligeledes skal tages med at ejendommen Lyngby port er udformet så den fange og forstærker støj i området.	Se punkt 4.1	Se punkt 4.1
	5.3	Mener at de skilte der tillades i lokalplanen er for store og foreslår at man nedsætter størrelsen til 1,5 x 1,5 m i stedet for 2,5 x 2,5 m. Foreslår desuden at skiltet på pylon mod vej flyttes så tæt på skel mod Christian X's Allé 1 som muligt. Mener desuden at skilte skal slukkes når butikken lukker, eks. kl 21.15.	Forvaltningen foreslår at imødekomme indsigelsen i forhold til størrelsen på skiltene. Der indskrives desuden at belysning på området skal godkendes af kommunalbestemmelserne.	Indsigelsen imødekommes i forhold til størrelsen af skilte. § 9,6 opdeles i to paragraffer. § 7.7: <i>"Ved indgangen må der være ét skilt med en størrelse på højst 1,5 x 1,5 m"</i> § 8.4: <i>"Der må, som vist på planbilag 2 opsættes én pylon i skel mod vej med en højde på højst 6,5 m og med et skilt på maksimalt 1,5 x 1,5 m."</i>
Annette Grif, og Mogens Devantier Chr. X's Allé 16, 4. tv 2800 Kgs. Lyngby devantier.m@gmail.com	6.1	Er bekymret for den øgede trafik mængde der vil komme som følge at en dagligvarebutik i området. Mener at det vil gøre Christian X's Allé til en mindre sikker skolevej. Er også bekymret for om adgangsvejen til ejendommen Lyngby Port, vil blive brugt som vendeplads for parkeringssøgende. Vejen bliver brugt som legeareal af børn i ejendommen.	Se punkt 1.1 Forvaltningen er opmærksom på at Christian X's Allé er en skolevej og vil holde øje med udviklingen i trafikken. Da der er særskilt cykelsti og vej vil det især være varelevering som vurderes, at være til gene for skoletrafikken. I forhold til miljøvurderingen af lokalplanen er der dokumenteret, at der i dag kører 10-15 busser om dagen, hvor der med en dagligvarebutik forventes ca. to lastbiler pr dag. Forvaltningen vurderer derfor, at der vil være færre tunge køretøjer med den fremtidige anvendelse end den nuværende.	Medfører ingen ændringer.
	6.2	Mener at parkeringsarealer bør dækkes med støjdæmpende asfalt, og ikke CF-sten, således at støj fra kundevogne minimeres. Foreslår desuden at varelevering begrænset til at forgå mellem kl 8-18.	Se punkt 2.2 og 4.1	Se punkt 2.2 og 4.1

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Forvaltningens kommentarer:	Forvaltningens forslag:
	6.3	<p>Forslår at skiltes størrelse begrænses til at være 1,5 x 1,5 m og kun må placeres ud fra selve bygningen. Det foreslås desuden at lyset i skiltene slukkes senest kl 22.15. Påpeger desuden at der mellem Lyngby Port og Lyngby Turistfart indgået en aftal om hvilket lys der skal være på grunden, så lysgener begrænses mest muligt, ønsker at denne aftale forbliver gældende.</p>	<p>Se punkt 5.3 I forhold til den omtalte aftale kender den tidligere ejer ikke noget til en aftale mellem Lyngby Port og Lyngby Turistfart om belysning eller andet.</p>	<p>Se punkt 5.3</p>
	6.4	<p>Ønsker at Bygherre, såfremt adgangsvejen ved Lyngby Port bliver brugt som gennemkørselsvej, bliver pålagt at hjælpe med opsætning af farthindringer.</p>	<p>Der kan ikke i en lokalplan indskrives bestemmelser der regulerer trafikken på arealer udenfor lokalplan området medmindre det er en forudsætning for lokalplanens realisering og indskrives i en udbygningsaftale, og det er ikke tilfældet her. I henhold til Rambølls trafikrapport vurderer forvaltningen ikke at Lyngby Port vil blive benyttet til gennemkørsel.</p>	<p>Medfører ingen ændringer.</p>
<p>Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø</p>	7.1	<p>Naturstyrelsen gør indsigelse mod at lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages før der er opnået enighed ang. Udpegning af Christian X's allé 3-7 som lokalcenter samt at der er redegjort i kommuneplantillægget angående drikkevandsinteresserne i området. Detailhandel: Naturstyrelsen gør indsigelse mod at Kommunen udlægger et nyt lokalcenter mindre end 500 m fra den eksisterende bymidte i Kgs. Lyngby, samt at der i kommuneplantillægget ikke er gjort rede for lokalcenteret betjener et selvstændigt opland.</p>	<p>Forvaltningen er gennem forhandlinger med Naturstyrelsen kommet frem til at afgrænsningen af Kgs. Lyngby bymidte flyttes således at tre kommuneplanrammer syd for s-togsbanen som er udlagt til kontorerhverv udtages af bymidten Kgs. Lyngby, dette sker ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg der ændrer bymidte afgrænsningen for Kgs. Lyngby. Derudover skal indsættes afsnit i redegørelsen vedr. lokalt opland til en dagligvarebutik i området.</p>	<p>Der indskrives efter aftale med Naturstyrelsen af XXXX i redegørelsen til kommuneplantillægget at: "Der forventes jf. ICP's analyse af projektet en stigning i befolkningstallet i Ulrikkenborg bydel på ca. 9% over de næste år fra 2011-2018 dette vil skabe en øget efterspørgsel efter dagligvarebutikker i området. I dag er der i Ulrikkenborg bydel en dagligvarebutik på Engelsborgvej. Fra Christian X's Allé 3-7 er der i dag ca. 900 m til den nærmeste dagligvarebutik. En dagligvarebutik i området vil derfor servicere oplandet i Ulrikkenborg og til dels i den vestlige del af Gentofte kommune. En ny dagligvarebutik på ejendommen vurderes ikke at udsætte konkurrenterne for lukningsfare." Endvidere skal der jf. aftalen med Naturstyrelsen snarest udarbejdes et kommuneplantillæg som ændrer på bymidte afgrænsningen i Kgs. Lyngby.</p>

Henvendelse fra:	Nr.	Resumé:	Forvaltningens kommentarer:	Forvaltningens forslag:
	7.2	Drikkevand: Naturstyrelsen gør indsigelse mod at kommunen ikke i kommuneplantillægget har gjort rede for OSD og NFI forholdene inden for lokalplanområdets afgrænsning	Forvaltningen indskrives i kommuneplantillæg 4/2013 – 21/2009's redegørelse hvilke konsekvenser planernes vedtagelse vil have for drikkevandsinteresserne i området. Ud fra den opdeling der er på bilag 1 og 2 til afsnittet om drikkevandsinteresser i området vil en ændring fra busvirksomhed til detailhandelsområde med supermarked være en forbedring af forholdene for drikkevandet.	Der indskrives efter aftale med Naturstyrelsen af XXXX i redegørelsen til kommuneplantillægget at: "Den eksisterende anvendelse af området, Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold til OSD, den fremtidige anvendelse af Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens tilladelsesliste. Det vurderes derfor at den ændrede anvendelse af området vil være mindre grundvands-truende end den eksisterende anvendelse."
DONG Energy Att. Torben Nissen Teknikerbyen 25 2830 Virum tonis@dongenergy.dk	8.1	Dong Energy oplyser at der indenfor lokalplanområdets nordlige område er placeret elforsyningskabler ejet af DONG Energy.	-	Medfører ingen ændringer

Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé

Status

Forslag

Plannavn

Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé

Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen

xx. xxx 2013

Høringen starter

23. september 2013

Høringen slutter

18. november 2013

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2013 at udsende et forhøringsmateriale for en dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 i offentlig debat.

Der er endvidere udarbejdet et forslag til "Strategi for detailhandelen i Lyngby-Taarbæk Kommune", hvoraf det fremgår, at Christian X's Allé 1-7 udlægges til lokalcenter med mulighed for at etablere max. 2000 m² detailhandel og butikker på max. 1.000 m². Der skal minimum være 1 dagligvarebutik i et lokalcenter.

Den gældende kommuneplanramme er 2.1.92 Christian X's Allé. Det foreslås, at rammeområdets anvendelsesbestemmelser ændres, således at området udlægges til butiksformål, lokalcenter.

Indhold

Den eksisterende ramme, 2.1.92 Christian X's Allé, aflyses og erstattes af ramme 2.1.02 Christian X's Allé. Den geografiske afgrænsning af rammen fastholdes.

Tillægget fastlægger anvendelse til lokalcenter med mulighed for at etablere butikker på højst 1.000 m². Områdets samlede bruttoareal til butiksformål må ikke overstige 3.000 m².

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses [her](#).

Kommuneplantillægget

[link](#)

Følgende rammeområder bliver afløst ved tillæggets endelige vedtagelse:

[2.1.92 Christian X's Allé](#)

Nye ramme områder bliver udlagt i tillægget:

[2.1.02 Christian X's Allé](#)

2.1.02 Christian X's Allé



Plannummer	2.1.02
Plannavn	Christian X's Allé
Anvendelse generelt	Centerområde
Anvendelse specifikt	Mindre butiksområder
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Ulrikkeborg bydel
Max. Antal etager	1 etage
Anvendelse	Lokalcenter: Et området med én eller flere butikker og andre centerlignende funktioner. Anvendes til handel med dagligvarer.
Områdets anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til handel med dagligvarer. Bruttoetagearealet i

området må ikke overstige 3.000 m².
Butiksstørrelsen må ikke overstige 1.000 m².

Trafik

Ved nybygning, tilbygning eller ændret
anvendelse stilles krav om følgende udlæg af
parkeringspladser:

Bilparkering
Dagligvarebutik: 1 p-plads/35 m².

Cykelparkering
Dagligvarebutik: 1 cykel-p-plads/30 m².

Lokalisering af virksomhed

.

Sagsfremstilling

Kommunen har fået en henvendelse fra en internationalt virkende virksomhed vedr. lokalisering på en del af Dyrehavegårds jorder.

Forvaltningen har i forlængelse heraf overvejet mulighederne på den pågældende lokalitet.

I et afgørende videre arbejde vil bl.a. følgende skulle nærmere afdækkes:

- organisatoriske modeller for en arealudvikling
- afklaring af deklarationernes byrdefordeling i forhold til Københavns Kommune
- planforudsætninger samt infrastruktur
- udbudsform m.v.
- sociøkonomiske effekter.

En foreløbig tidsplan for et forløb vil kunne være:

- Iværksættelse af proces - varighed 3 måneder
- Salg af areal - varighed 9 måneder
- Fysisk planlægning - varighed 12 måneder
- Byggetilladelse - varighed 5 måneder.

Det indgår herved at Fingerplan 2013 forventes vedtaget ultimo 2013, ligesom Kommuneplan 2013 forventes godkendt ved årsskiftet 2013/2017.

Dele af ovenstående aktiviteter forventes at kunne gennemføres simultant i et vist omfang, således at en samlet proces forventes at være størrelsesordenen ca. 24 måneder fra politisk beslutning om igangsætning.

Økonomiske konsekvenser

Til ekstern bistand i forbindelse med bl.a. indledende afdækning af modeller og forhandling med Københavns Kommune vil der være behov for en bevilling på 0,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen igangsætter undersøgelser mv. vedr. planforudsætninger, infrastruktur og socioøkonomiske effekter,
2. forvaltningen vender tilbage vedr. forslag om model for en arealudvikling,
3. forvaltningen iværksætter forhandling med Københavns Kommune og,
4. der bevilges 0,5 mio. kr. til indledende ekstern bistand.

Økonomiudvalget den 4. september 2013

Med 5 stemmer anbefalet, at forvaltningen vender tilbage med en masterplan for disponeringen af Dyrehavegaard-arealerne i overensstemmelse med "Grønt Lys" skitseret i to væsensforskellige modeller, som vil danne fundament for efterfølgende borgerhøring m.v. Opgaven løses inden for rammerne af de afsatte erhvervsmidler.

Imod stemte 3 (A og C).

A stemmer imod under henvisning til, at A ønsker en udvikling, som er i overensstemmelse med "Grønt Lys" – d.v.s. en udvikling af området, der respekterer, at erhvervsvirksomheder skal placeres tættest på DTU, og idet A gerne havde set en sag om en procesplan for områdets udvikling uafhængig af henvendelse om lokalisering fra enkeltvirksomheder.

2 (C) stemmer imod, idet C ønsker at bevare Hjortekær som grønt område.

Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 14 stemmer.

Imod stemte 7 (A og C).

C stemmer imod, idet C ønsker at bevare Hjortekær som grønt område, og at beslutningen langt overskrider rammerne i "Grønt Lys".

A stemmer imod under henvisning til, at A ønsker en udvikling, som er i overensstemmelse med "Grønt Lys" – d.v.s. en udvikling af området, der respekterer, at erhvervsvirksomheder skal placeres tættest på DTU, og idet A gerne havde set en sag om en procesplan for områdets udvikling uafhængig af henvendelse om lokalisering fra enkeltvirksomheder.



ET VIDENSLANDSKAB

Dyrehavegårds Jorde

KONTEKST



EN NY VIDENS- OG INNOVATIONSPARK I ØRESUNDSREGIONEN



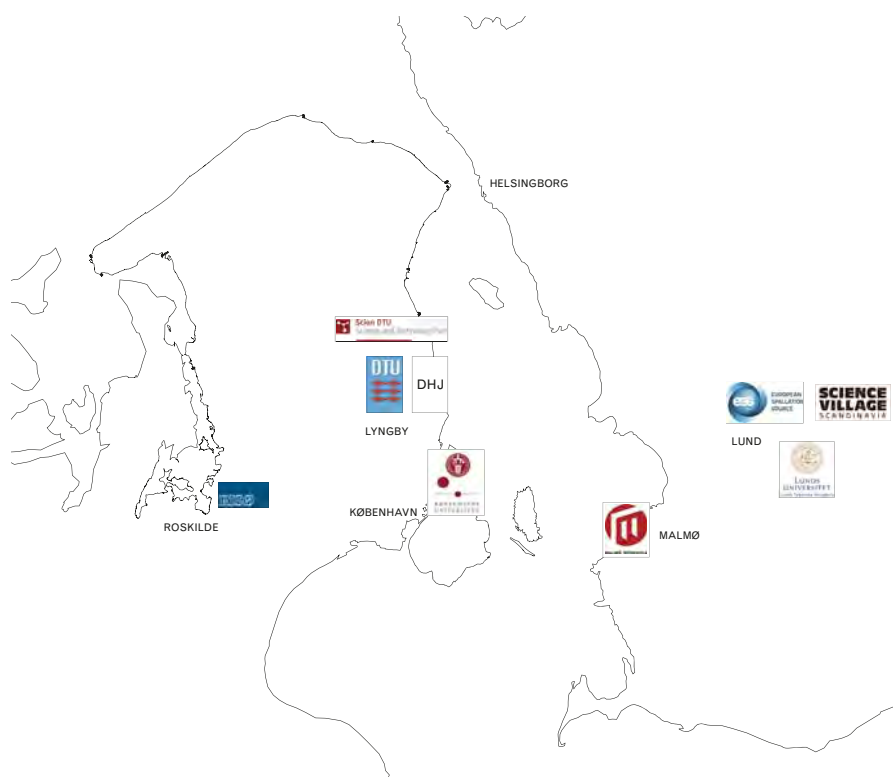
Bebyggelse



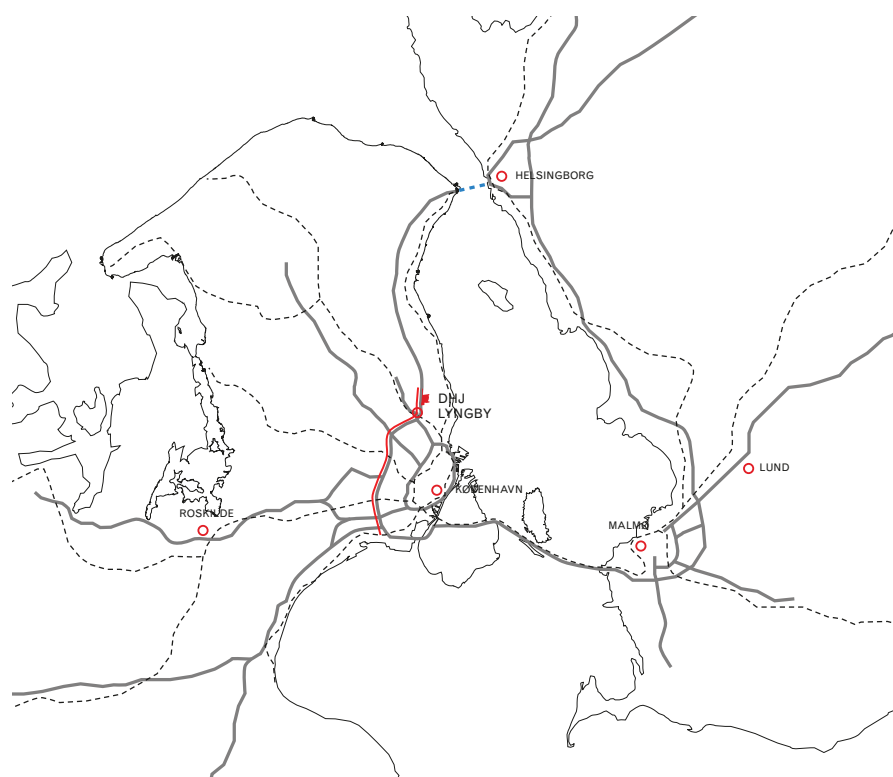
Grønt



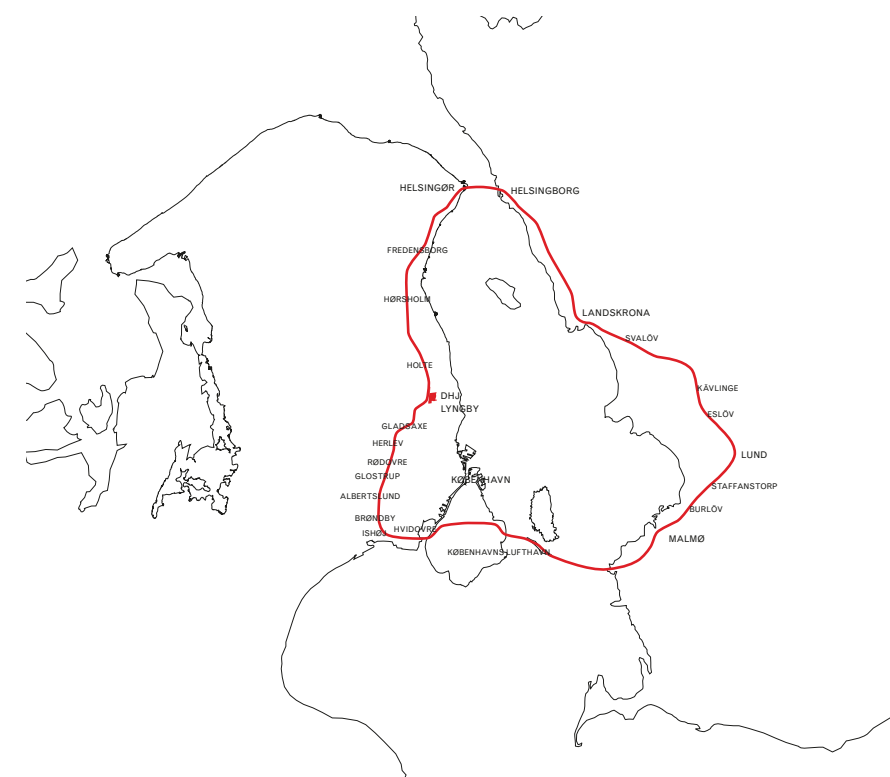
Udviklingsområder



Videnregion



Infrastruktur



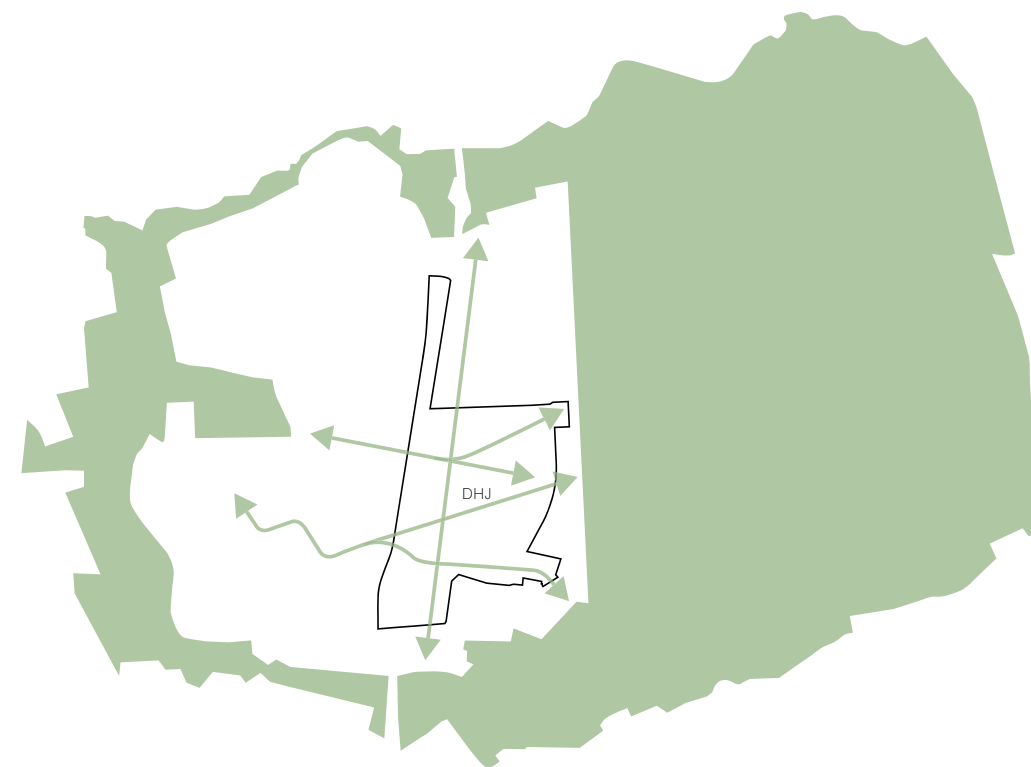
Loop City

POLYFORM

KONTEKST

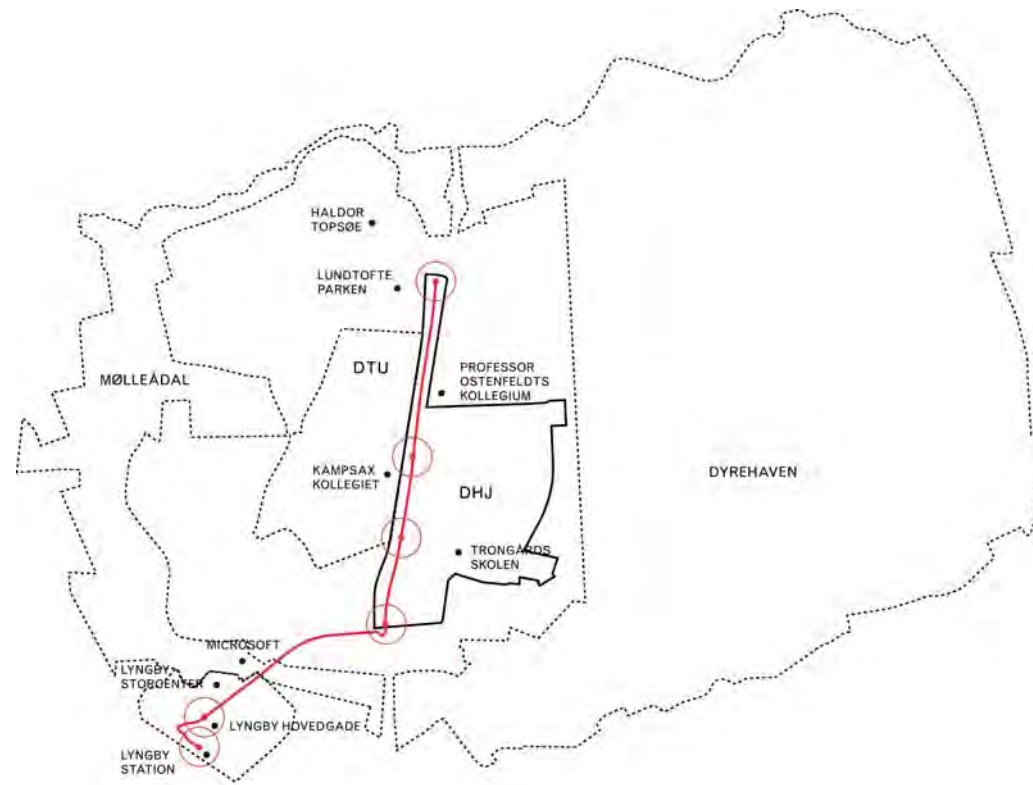


Grønt loop

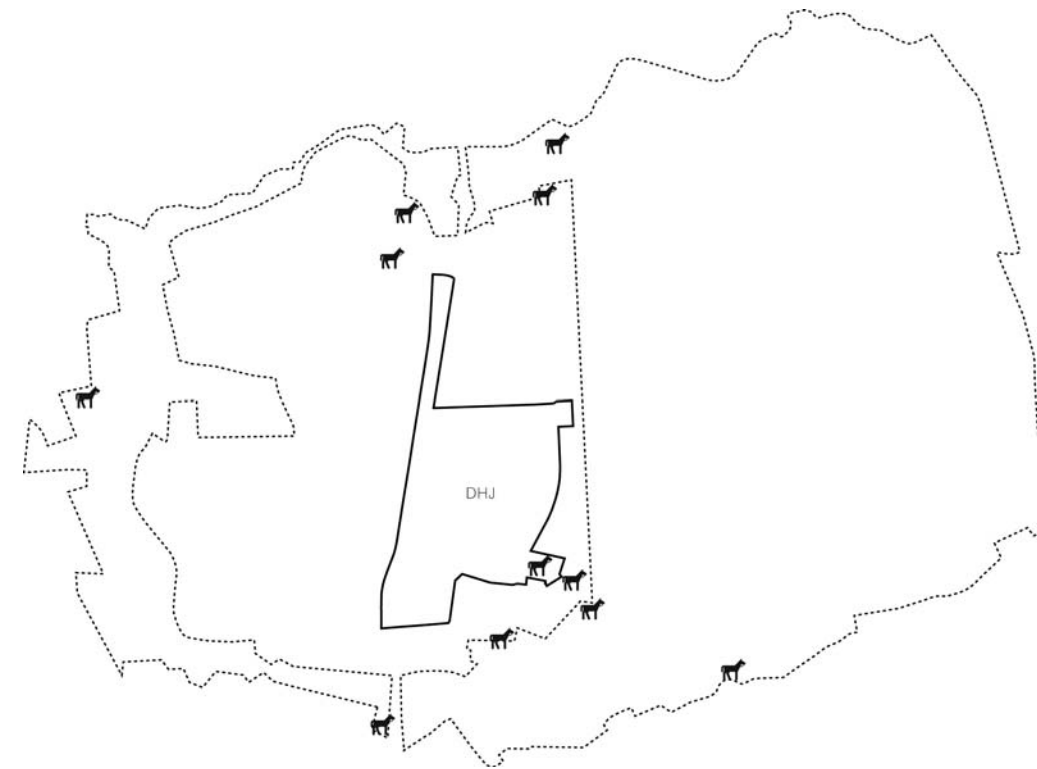


Forbindelser på tværs

KONTEKST

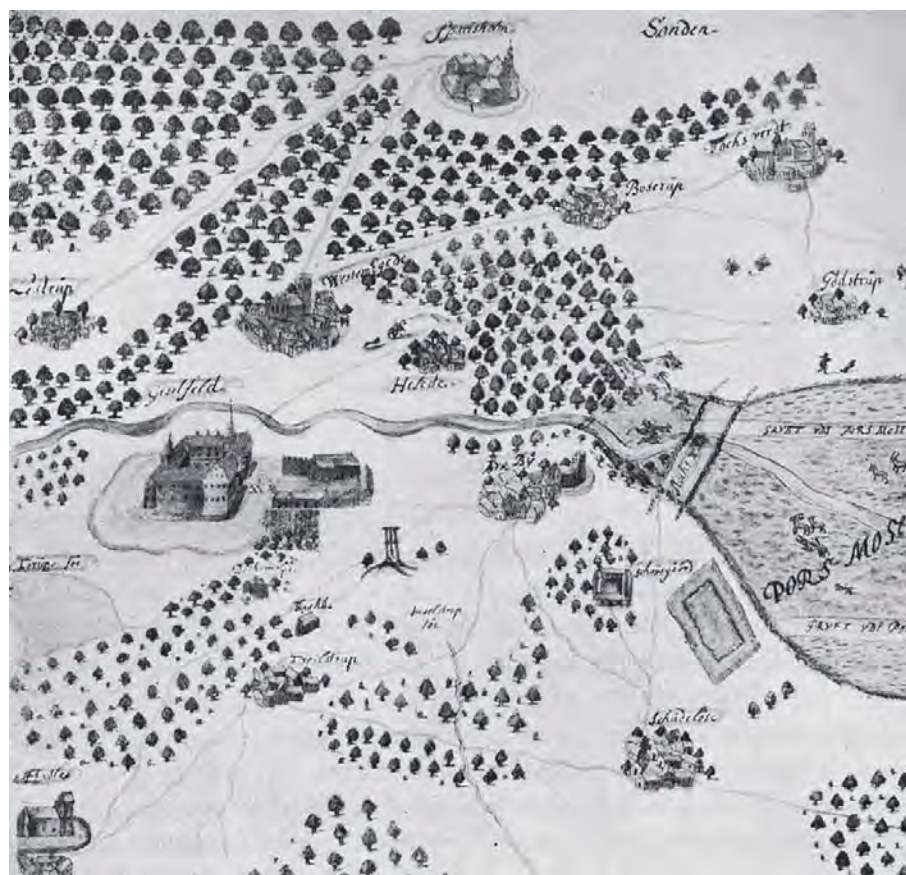


Fremtidig letbane

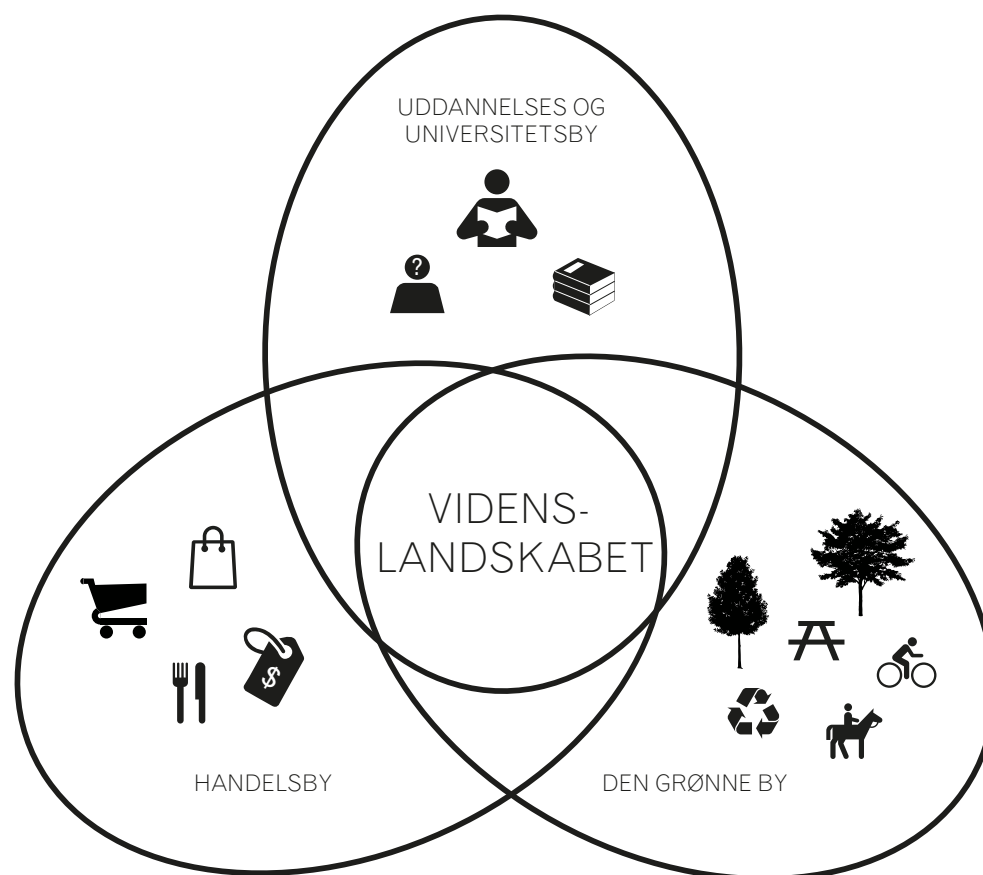


Hestefold

VISION - Et videnslandskab



At bo og lære af landskabet

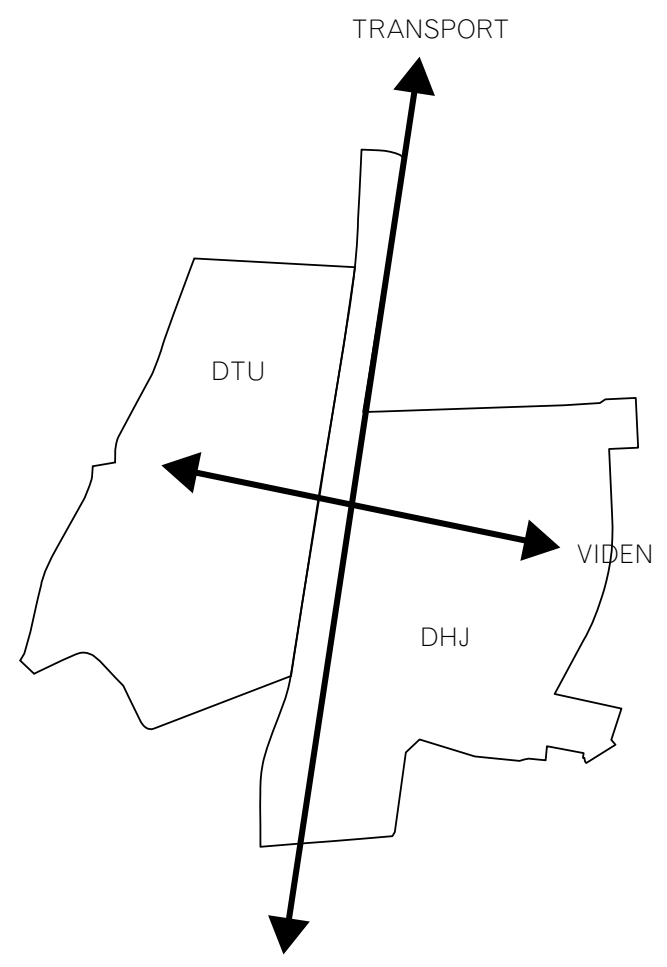


Lyngby-Taarbæks vision skaber et videnslandskab

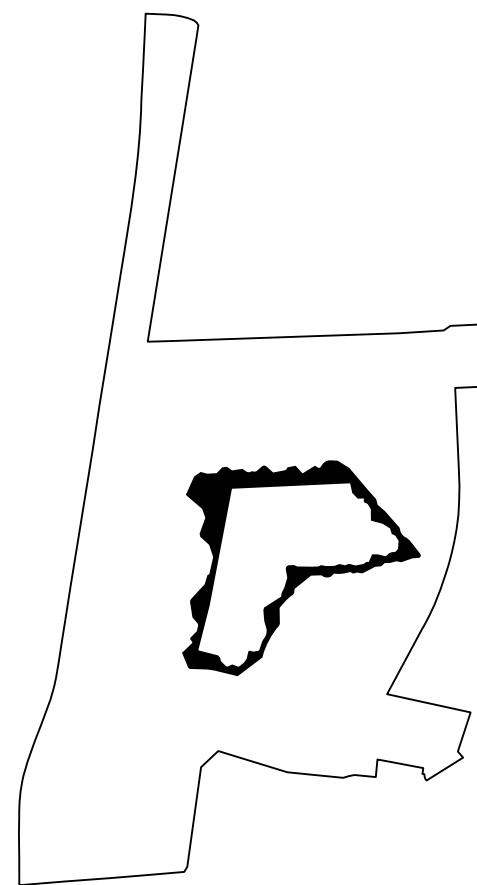


Situationsplan

KONCEPT

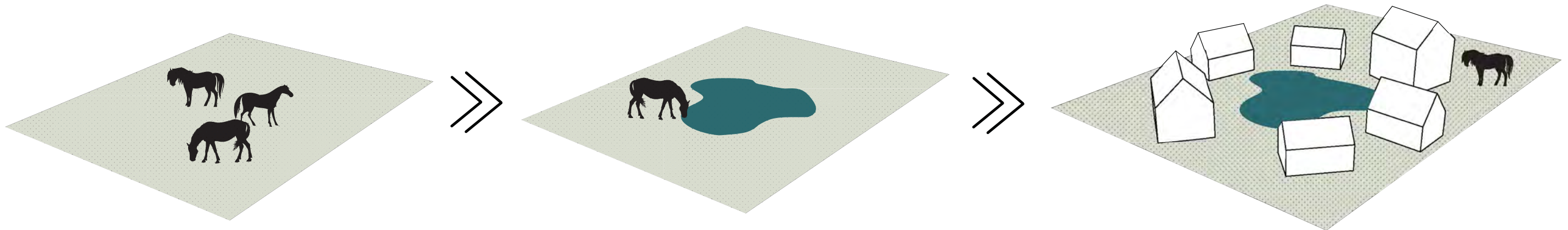


Den grønne vidensby



Hestefolden - som rekreativt hjerte i planen

KONCEPT



Herlighedsværdi først

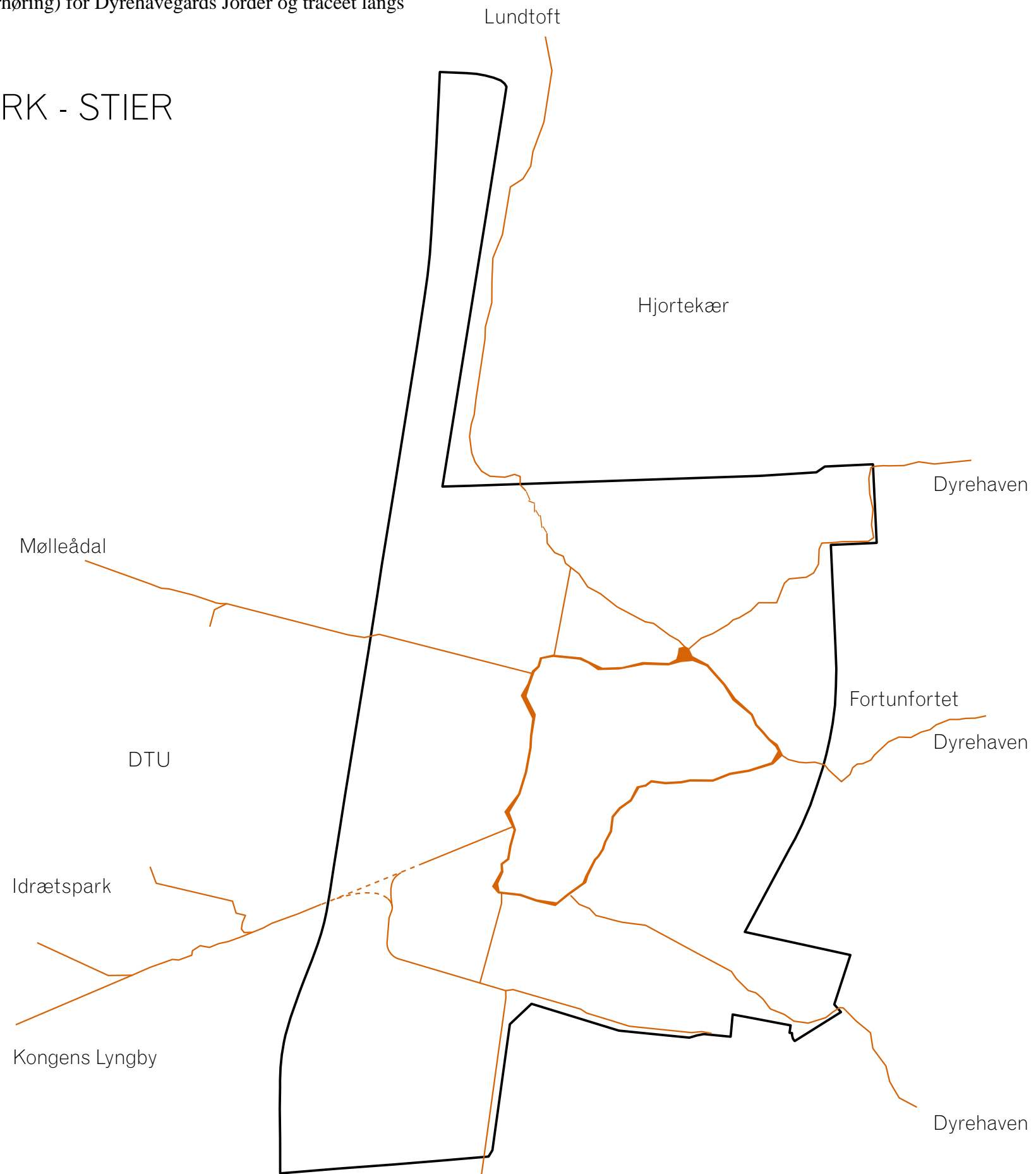
LANDSKABSMODNING



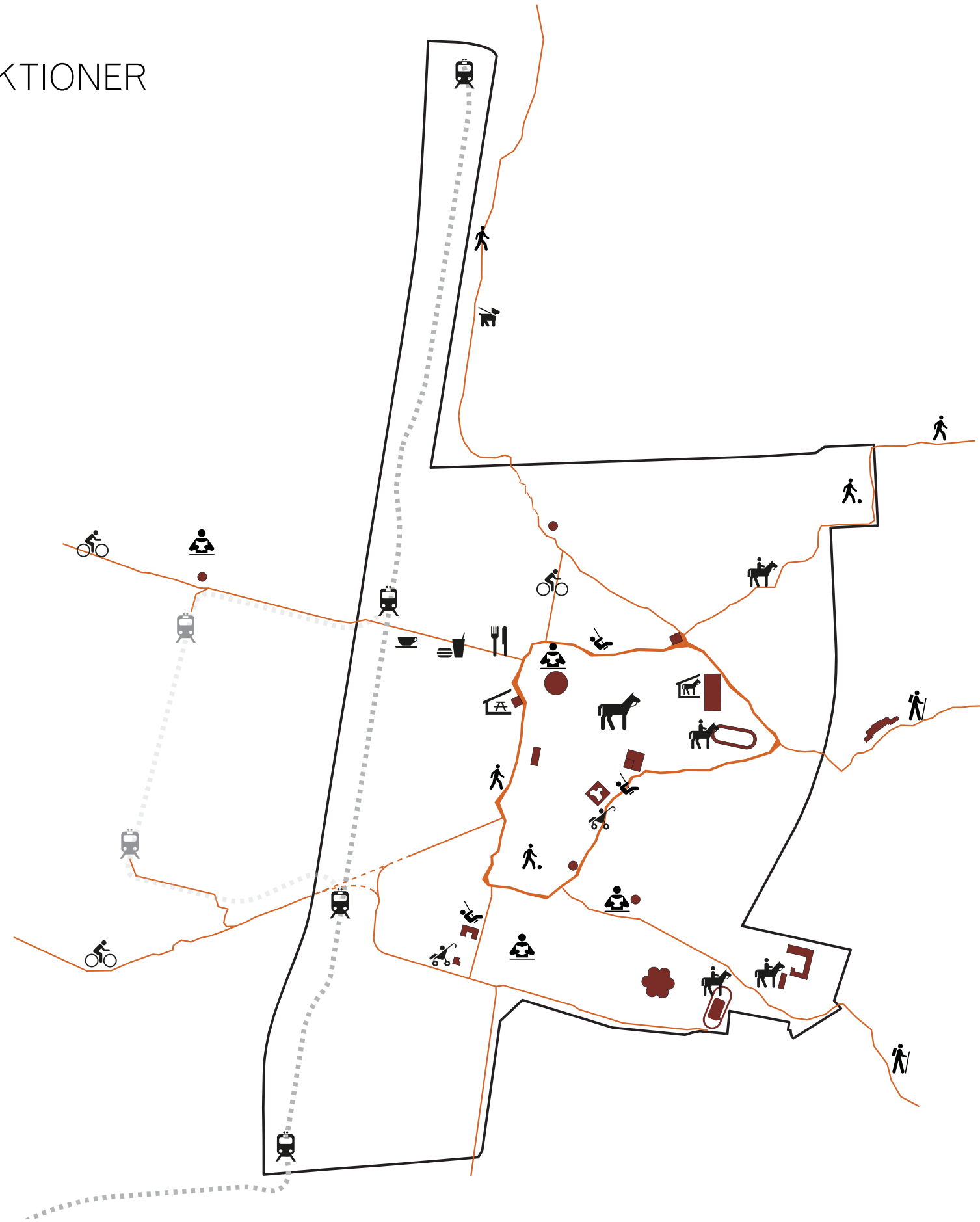
LANDSKABSPLAN



REKREATIVT NETVÆRK - STIER



AKTIVITETER OG FUNKTIONER



GRØNT



HØJENE



VAND



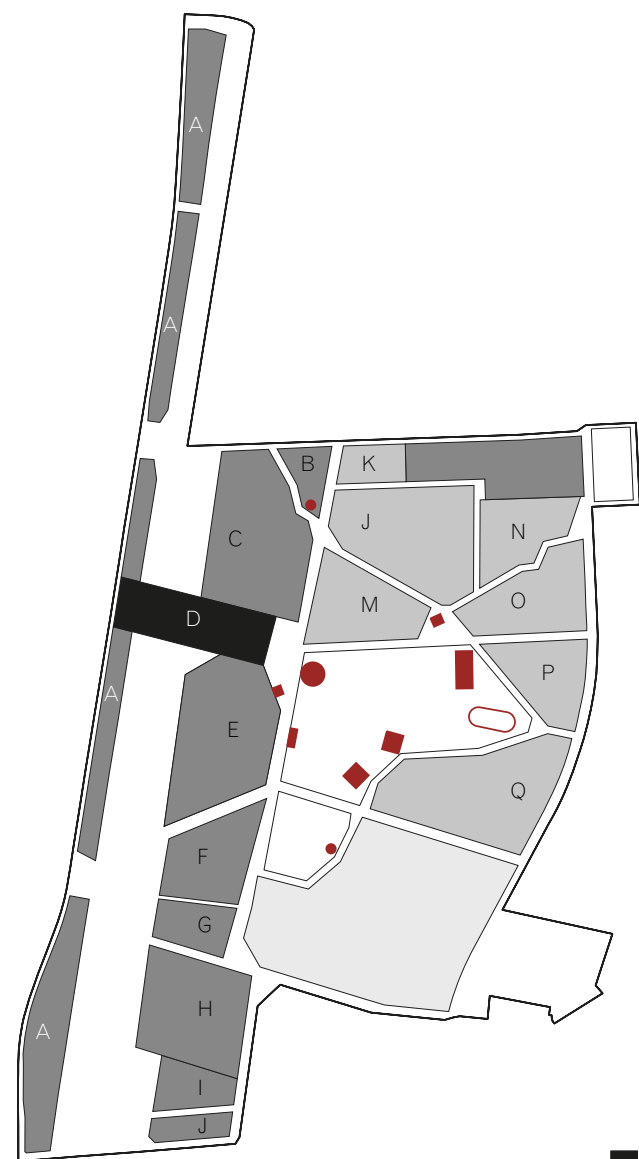
VIDENS- OG INNOVATIONSPARKEN



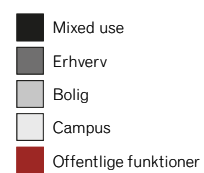
BOSÆTNING I LANDSKABET



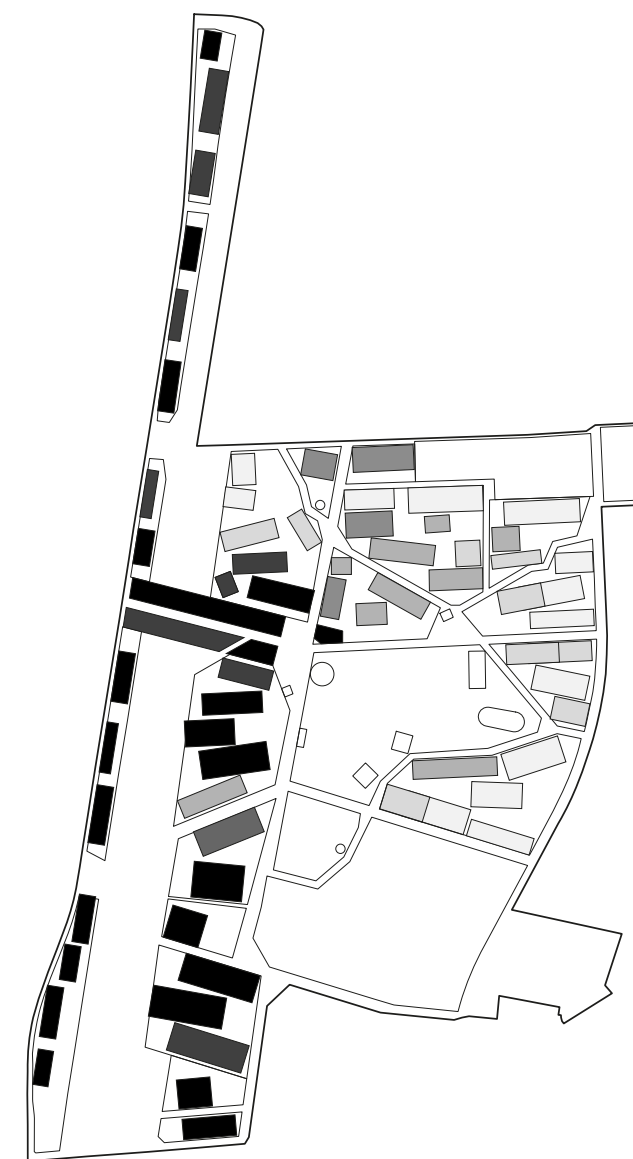
BOSÆTNING I LANDSKABET



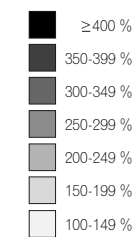
Funktionsfordeling



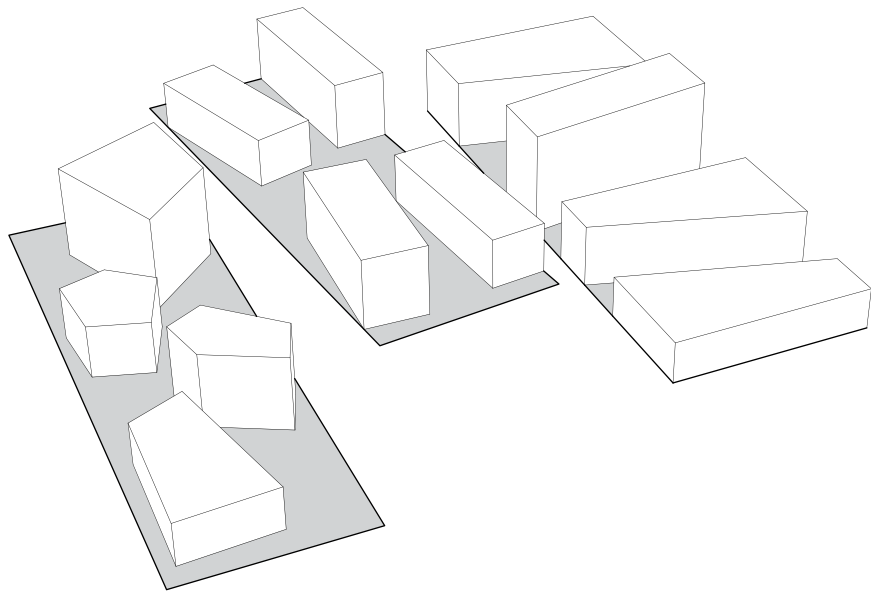
Maximale gennemsnitlige bygningshøjder



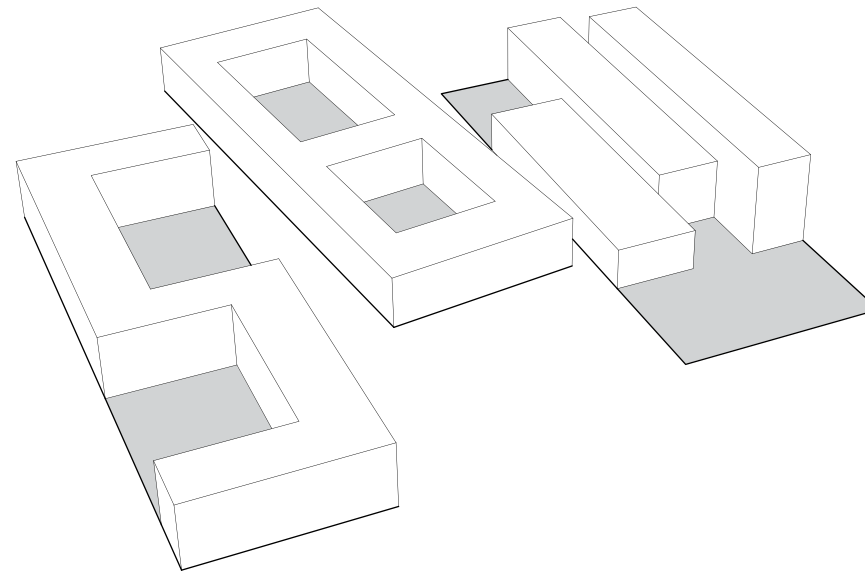
Bebyggelsesprocenter pr. storparcel



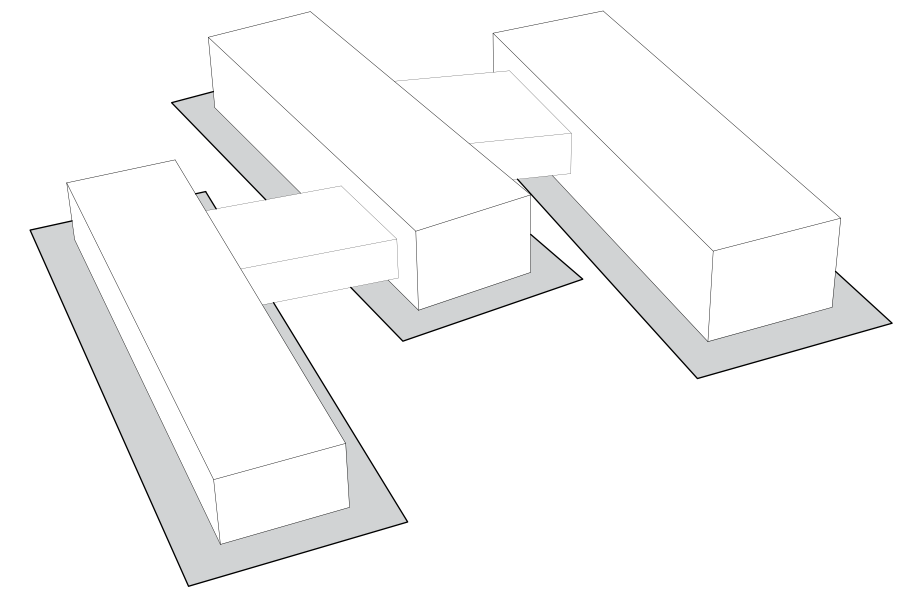
FLEKSIBILITET



Opdelte storparceller



Individuelle storparceller

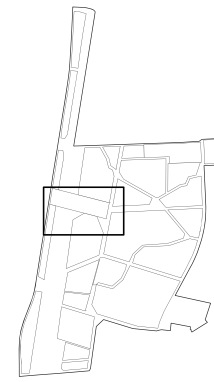


Sammensatte storparceller

VIDENSAKSEN



VIDENSAKSEN



VIDENSAKSEN



POLYFORM



BOLIGER OG FÆLLED



BOLIGER OG FÆLLED



BOLIGER OG FÆLLED



POLYFORM

BOLIGER OG FÆLLED



POLYFORM

ETAPEUDVIKLING



Etape 0



Etape 1



Etape 2



Etape 3

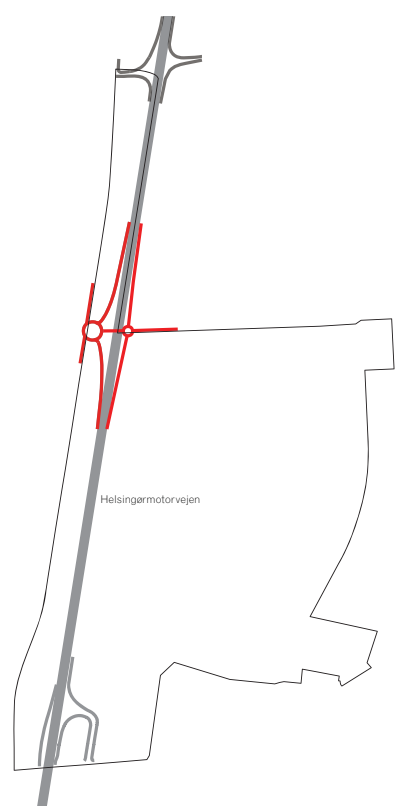


Etape 4

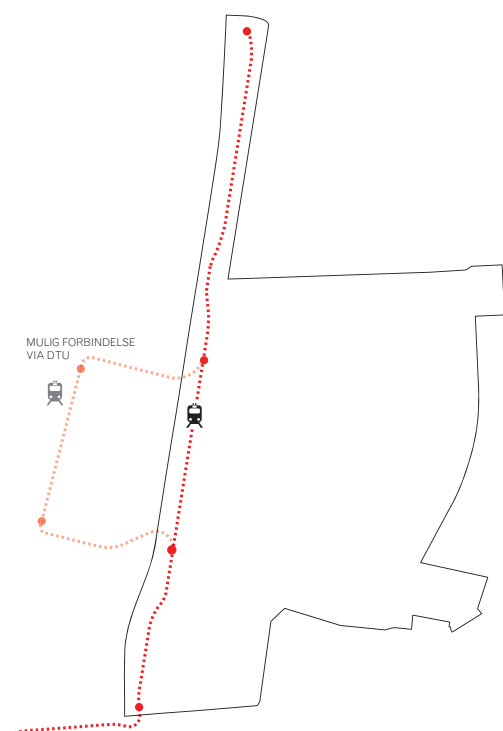


Etape 5

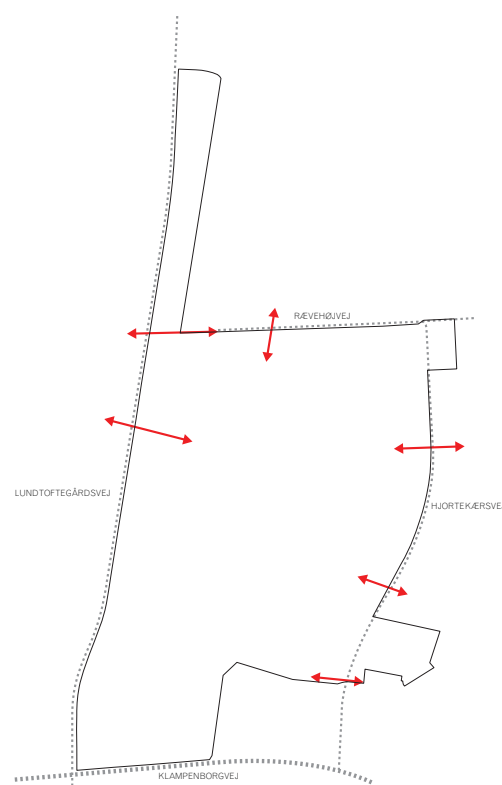
INFRASTRUKTUR



Ny motorvejsafkørsel



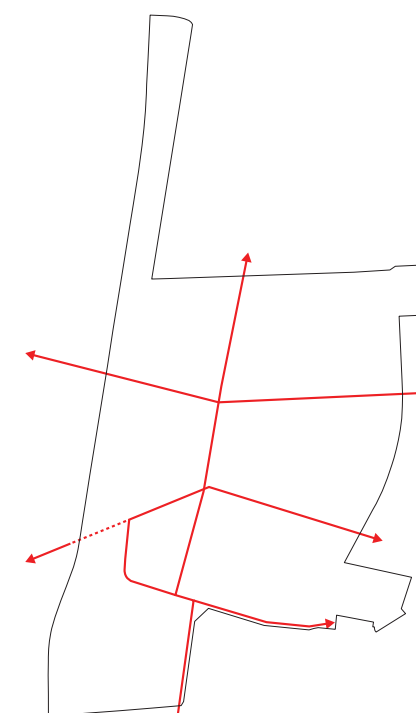
Letbane



Ankomst til dyrehavegårds jorde



Princip for infrastruktur på dyrehavegårds jorde

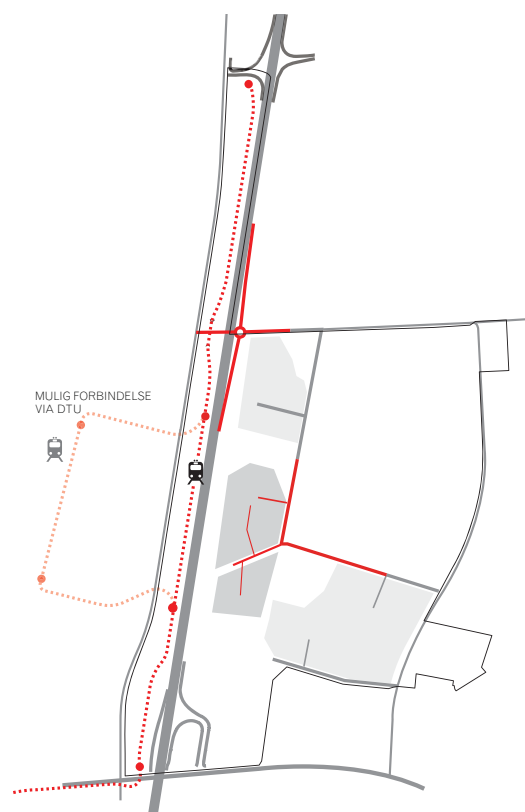


Cykelstinet / bløde trafikanter

INFRASTRUKTUR ETAPER



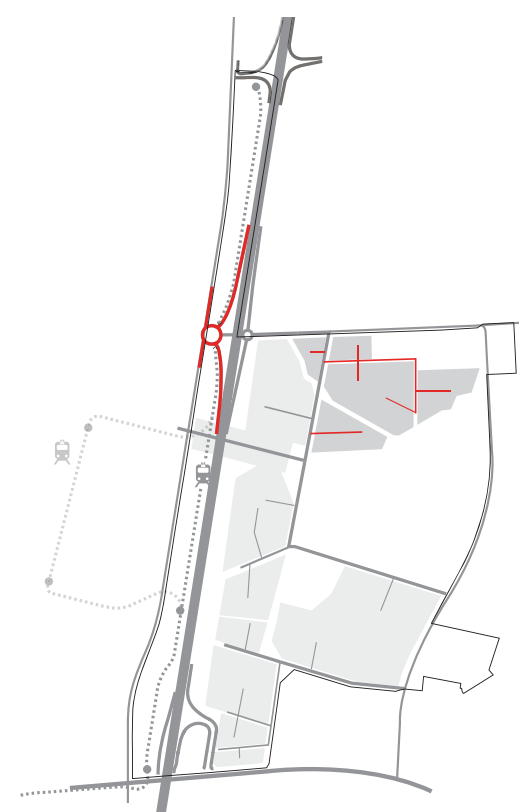
Etape 1



Etape 2



Etape 3



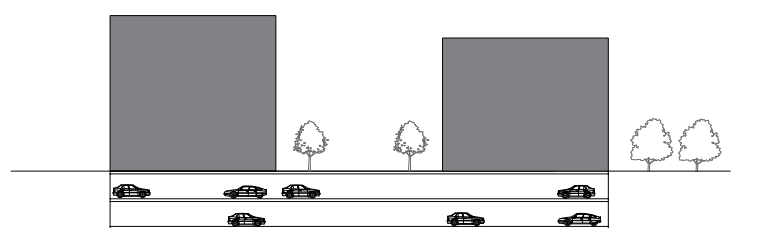
Etape 4



Etape 5

PARKERINGSPRINCIPPER

Bygade - blandede funktioner

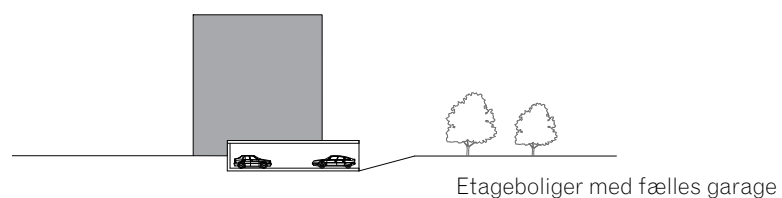


Parkering under terræn

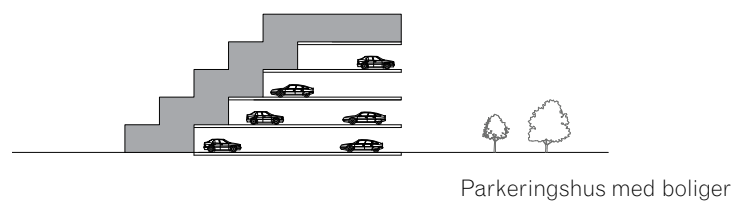
Boligområde



Rækkehuse med indbygget garage

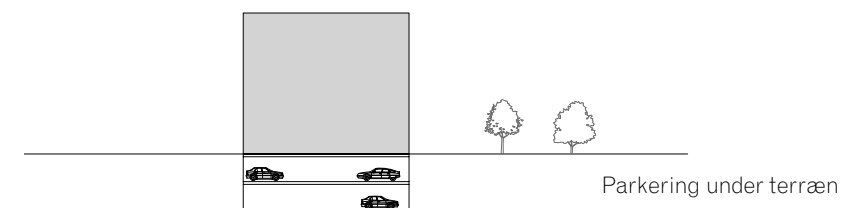


Etageboliger med fælles garage

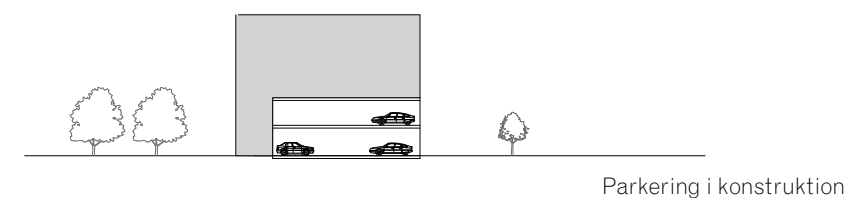


Parkeringshus med boliger

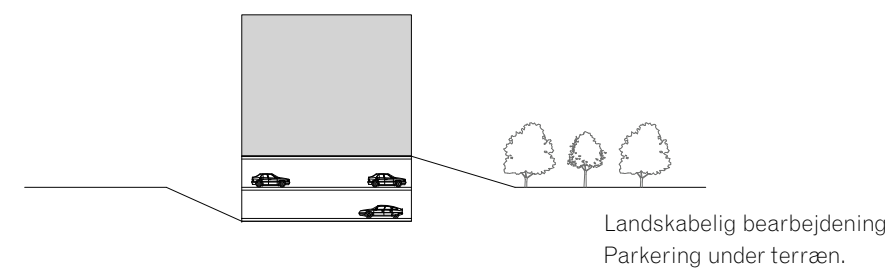
Erhvervsområde



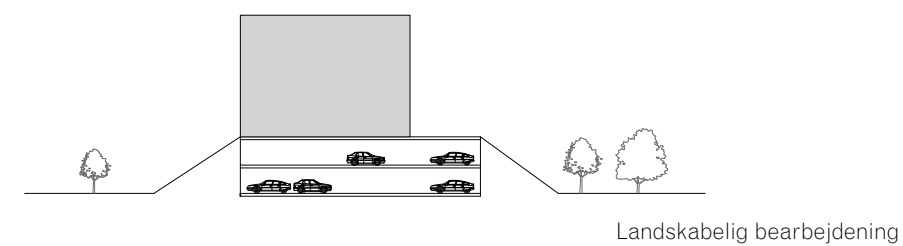
Parkering under terræn



Parkering i konstruktion



Landskabelig bearbejdning
Parkering under terræn.



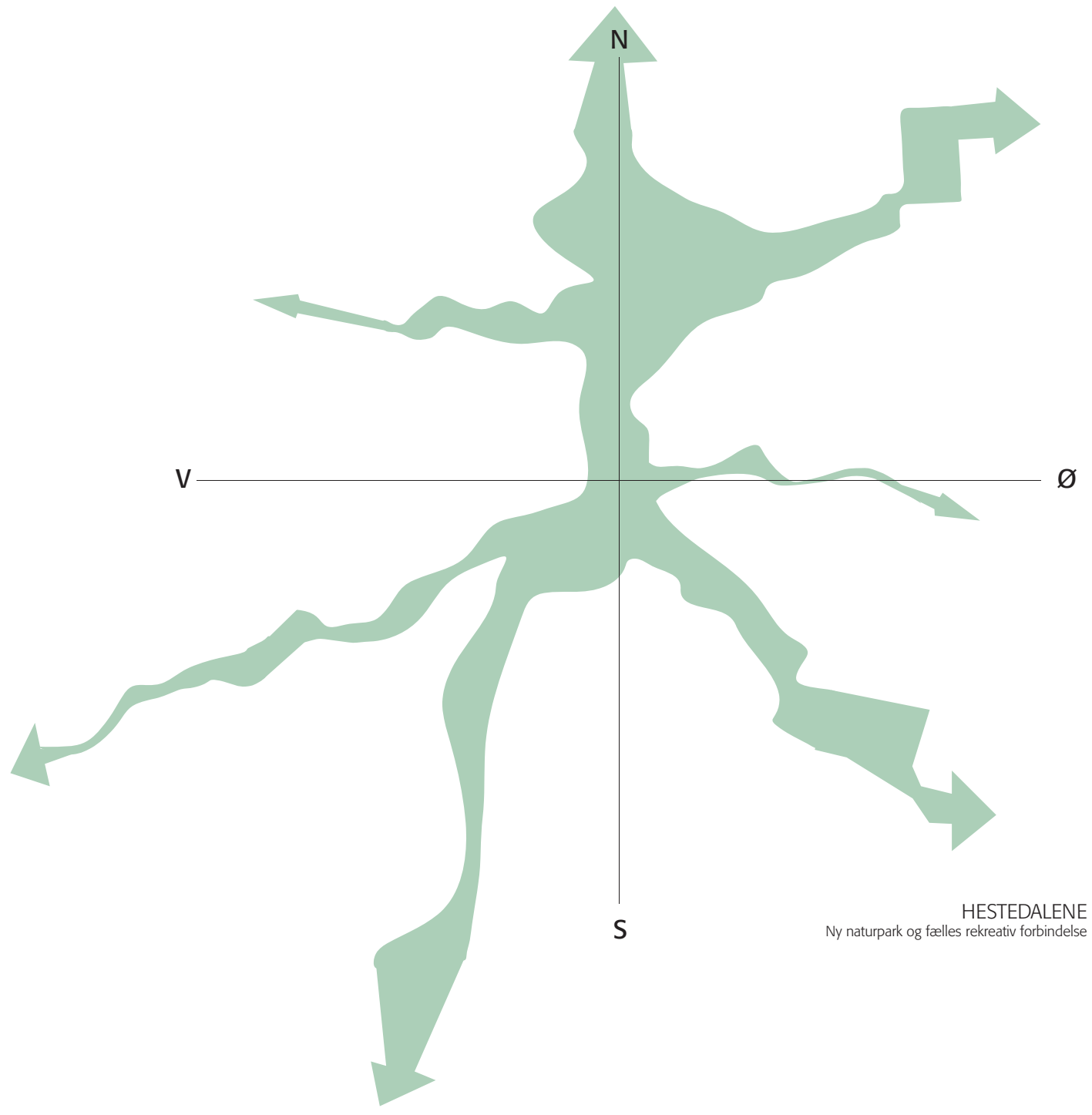
Landskabelig bearbejdning



H E S T E D A L E N E

ET NYT BYOMRÅDE PÅ DYREHAVEGÅRDS JORDER OG LANGS LUNDTOTFEGÅRDSVEJ





INDHOLD

KONCEPT

5 værdier
Helhedsplan

LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

Det grønne
Det blå
Heste

KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

Bykvarterer identitet

OPLEVELSE I ØJENHØJDE

Bebyggelser funktion og højder

LET TILGÆNGELIG OG INKLUDERENDE

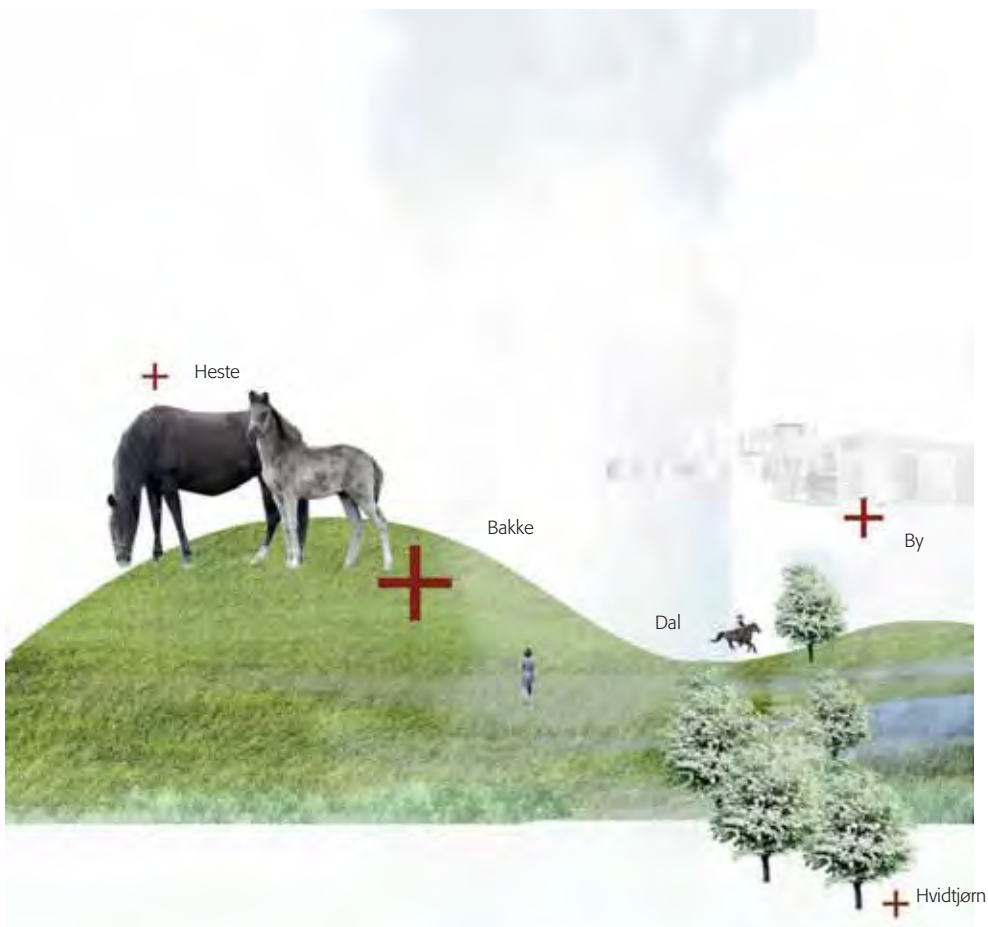
Infrastruktur samlet
Letbane
Sti
Vejnet
Parkering

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Etapeplan med år
Investering
Arealanvendelsesskema og diagram

DELOMRÅDER

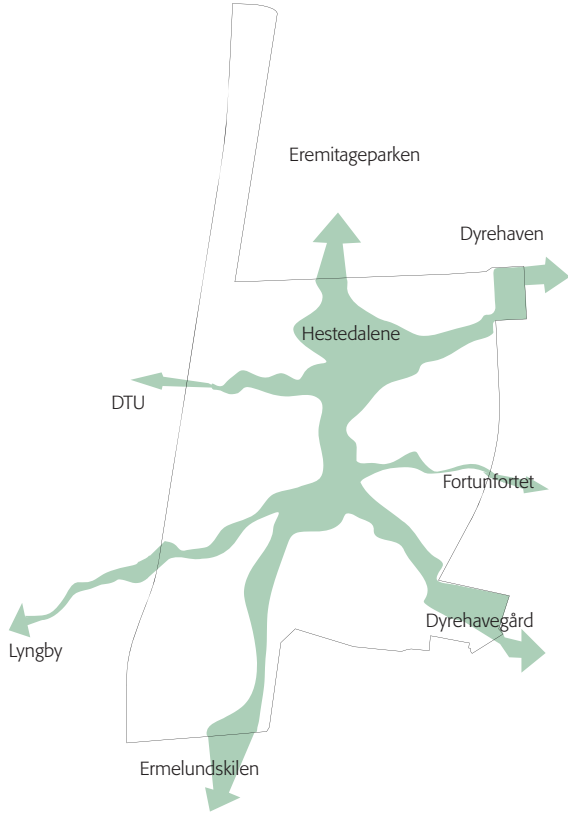
Planudsnit, tværsnit og visualiseringer



KONCEPT 5 VÆRDIER FOR OMRÅDET

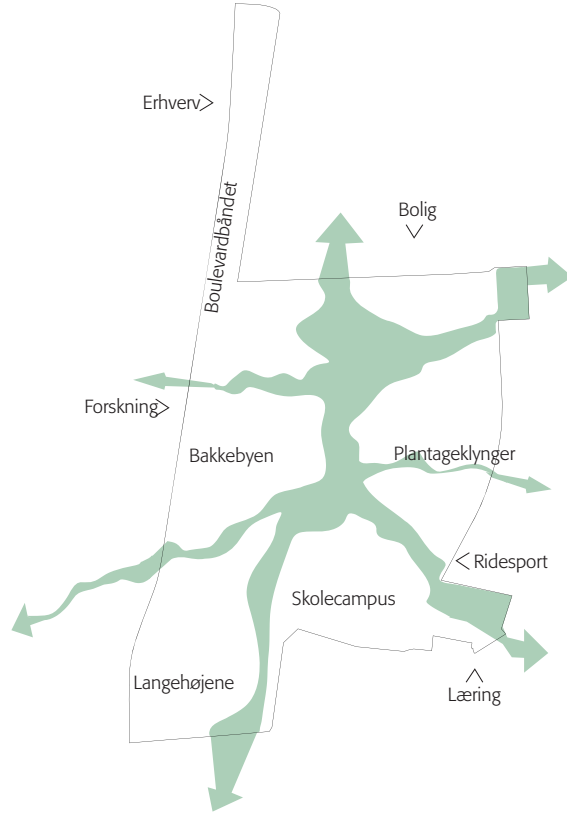
LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

Hestedalene er en naturpark med rekreativt landbrug. Kombinerer heste, afgrøder, bevægelse og sport med en moderne by. Binder større omgivelser og nye kvarterer visuelt og fysisk sammen. Danner strukturen som fremtidig bebyggelse og trafik følger. Skaber oplevelse og orientering med nye bakker, beplantning og afvandings-system. Integrer de eksisterende værdier: Dyrehavegård, markhegn, fredskov. Fælles friarealer fremfor private haver giver bedre udnyttelse af det grønne.



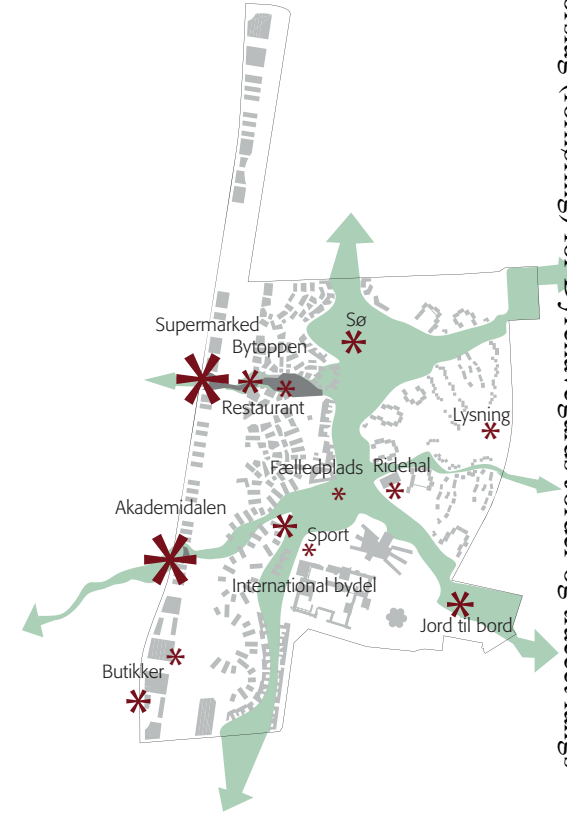
KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

Udbygger de eksisterende kvaliteter i at bo, lære, arbejde og rekreere sig. Udnytter klyngeeffekten og skaber specialiserede miljøer med høj attraktion. Både lokalt og internationalt miljø og mødesteder. Boulevardbåndet med letbanen er et tæt bebygget og urbant erhvervsområde. Langehøjenes parkbebyggelse med erhverv er omgivet af rækkehuse og hestefolde. Bakkebyens åbne karrestruktur blander alle byens funktioner. Plantageklyngerne blander boliger med skov og dyrkningsarealer.



OPLEVELSE I ØJENHØJDE

Den tætte bys principper for mødet mellem beboere, brugere og besøgende. Arkitektonisk variation og kvalitet i byrum skaleret til mennesker i øjenhøjde. Gør det trygt, sundt og stimulerende at bevæge sig igennem og opholde sig i området. Mangfoldighed med plads til alle aldersgrupper. Anvender forskellige bygningstypologier alt efter konteksten og landskabet. 6 etager kendetegner den tætte by med stok, blok og åben karrebebyggelse. 2-4 etagers boliger omkring hestedalende med rækkehuse, kædehuse, enklaver og storgårde. Mellemrum med et godt mikroklima med læ, sol og uden støjpåvirkning.



= KONCEPT

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Planen er ambitiøs på bæredygtighed: smart trafik, lokal energiproduktion, sundhed, LAR.

Miljøtiltag og investeringsinteresser øger samtidig områdets værdi.

Fleksibilitet i planen så den kan tilpasses fremtidens skiftende behov.

Hver etape rummer spredning af funktioner og danner afsluttede kvarterer.

Udnytter letbane og eksisterende infrastruktur i første etape.

Større investering i infrastruktur sker, når de skal bruges i senere etaper.

Jordbalance indenfor den enkelte etape og anlægsprojekt.

Landskabet som landmark

LET TILGÆNGLIG OG INKLUDERENDE

Menneskelig skala i de omgivende veje med aktive facader, fortove og cykelstier.

Boulevardprofil med synlig letbane integrerer DTU i området.

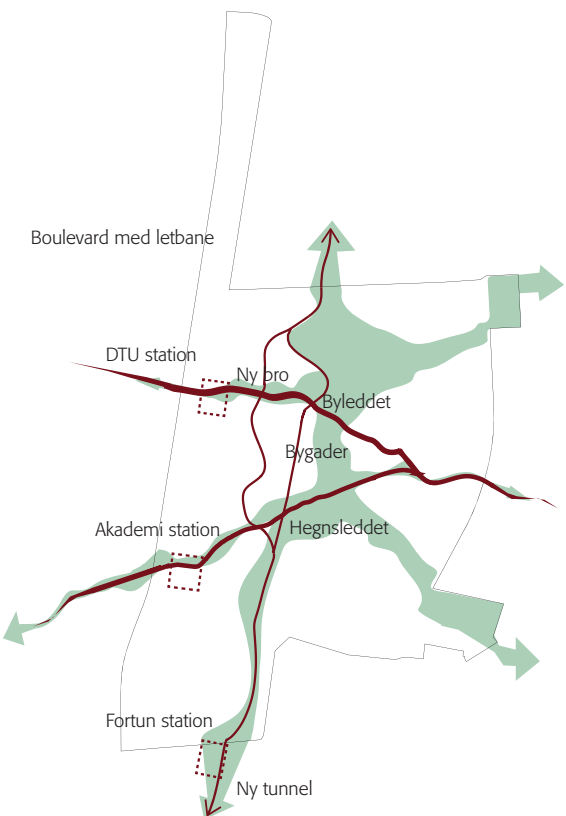
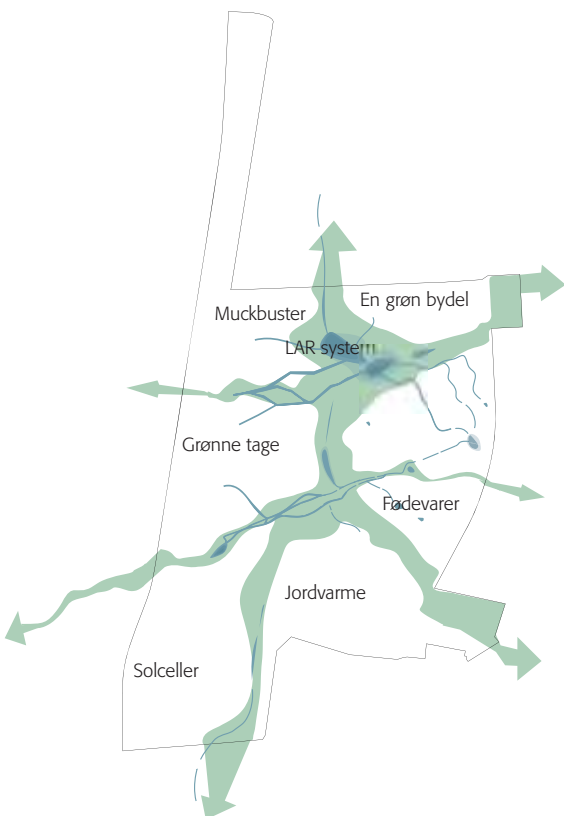
Letbanens stoppesteder og hovedstier samler bydelens pladser og genererer byliv.

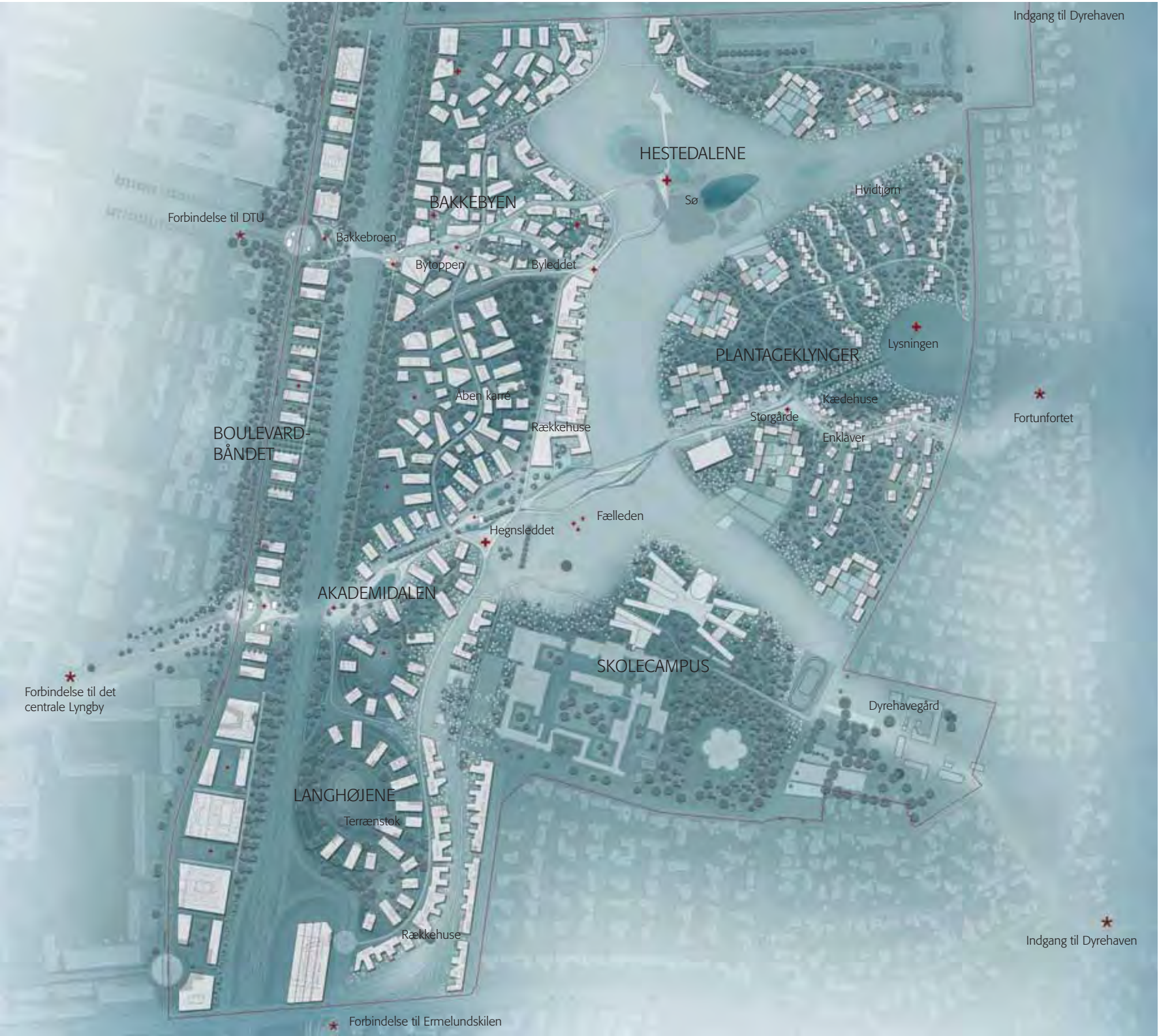
Nedbrydelse af barrierevirkning – ny bro over motorvejen, ny tunnel under Klampenborgvej.

Cykelsupersti / ridesti ført trafiksepareret gennem området.

Tæt by på de bløde trafikanters præmisser med begrænset sivetrafik og korttids-parkering.

Decentral placering af parkeringsanlæg reducerer kørsel i området til et minimum.





Indgang til Dyrehaven

Indgang til Dyrehaven



LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

LANDSKABET SOM LANDMARK

Landskabet er det, som tegner forslaget's identitet. Oplevet fra Lundtoftegårdsvej er det de større markante bebyggelser og domiciler, som bliver placeret langs vejen, der bliver det mest visuelt markante indtryk af området set fra denne side. Men stedets landmark bliver hestedalene, bakkerne og den grønne struktur, som holder sammen på de forskellige kvarterer. Fra alle de omgivende veje vil det fælles landskab markere sig som bakker, dale, marker og grønninger, som er de åbninger, der leder liv og mennesker ind i området.

Landskabet er bærende for bydelens struktur, bebyggelsen vil følge landskabets form og vil kunne udvikles fleksibelt efter fremtidens funktionelle behov. Vi tænker området som én stor parkby, med stisystem, veje, aktiviteter, bygninger osv. fuldt integreret i landskabet. Vi udlægger et stort centralt aktivt landskabsbælte med plads til bevægelse, til det vilde, til dyrkning af afgrøder, et sted i forandring. Hestene er allerede i dag stedets store friluftssattraktion og de får en helt central position i den kommende bydel. I dag opleves Dyrehavegårds jorder som et ret fladt landskab og en meget bar mark. Vi vil gerne arbejde med en dramatisering af landskabet, der både vil skabe landskabelige og rumlige oplevelser og udsigter, samt skabe variation, tætte oplevelser og nærhed mellem naturen og bebyggelsen. Vi kalder det nye landskab for Hestedalene.

VISUELLE FORBINDELSER

Vi vil gerne styrke stedets mest interessante visuelle forbindelser. Det er lange diagonale kig ind over Dyrehavegårds jorder – dels nogle kig fra de omgivende offentlige veje der signalerer åbenhed og giver orientering, dels nogle kig udadtil mod Dyrehavens skovbryn og indgangene til Dyrehaven ved Vesthussti og bag Dyrehavegård. Dyrehavegård ligger på det højeste punkt og herfra er der inde fra gårdspladsen lange diagonal kig i 3 retninger. Dyrehavegård bør være mere synlig fra Hjortekærvej og stedet kan få en mere markant rolle som lokalt mødested.

NYE STIFORBINDELSER

Landskabsstrukturen skal også fremhæve nye forbindelseslinjer, som vil binde området bedre sammen med omgivelserne. Den gamle hegnslinje fra stjerneudskiftningen bruger vi som ledetråd for en tværgående stiakse gennem hele området. Mod øst forbinder den til en ny stiadgang ind til Dyrehaven via Fortunfortet. Mod vest udvider vi stiforbindelsen til det centrale Lyngby under motorvejen som en bred dal, vi kalder Akademi dalen. Vi laver også en ny forbindelse over motorvejen til DTU lige ud for Anker Engelunds Vej som en landskabelig bakkebro. Mod syd laver vi en ny dal med tunnelforbindelse under Klampenborgvej til Ermelundskilen, som kan bruges til både cykelsupersti og ridesti.

MERE TERRÆN

Det nye landskabsgreb tager udgangspunkt i nuværende terræn og skaber nogle større kontraster, men også mere variation i en mindre skala. Der er forskellige strategier i de forskellige kvarterer, som omgiver den centrale hestedal. Vi bevarer det oprindelige terræn i den østlige halvdel af området, som også rummer de største forskelle. Den naturlige lavning i nord og højdepunktet ud for Fortunfortet er friholdt, mens ny beplantning og bebyggelse indrammer og fremhæver disse steder. Øst for motorvejen ud for DTU er der i dag en meget lang, stejl og utilgængelig støjvold. Her placerer vi en bakkeby som gradvist udligner højdeforskellen mellem støjvoldens top og Hestedalenes kant. Bakkebyen får en naturlig orientering

og udsigt mod hestedalen og det giver mulighed for at placere parkeringskældre inde i de kunstige bakkelandskab. Kældrene skal derfor ikke skal sænkes ned i det nuværende terræn og bakkerne kan sikre jordbalance i de enkelte byggeprojekter. Syd for bakkebyen bliver terrænformationerne mindre og de bliver udformet som selvstændige langhøje. Den nuværende støjvold bliver omformet og gennembrudt så den bliver udformet i slægtskab med langhøjene og så landskabet mellem motorvejen og Trøngårdsparken hænger sammen som et hele uden forside og bagside i forhold til motorvejen. Området her ved motorvejsfrakørslen skal virke indbydende og aflæseligt set fra alle perspektiver. Ligesom i bakkebyen er også langhøjene udformet og dimensioneret efter det rationelle princip om parkeringskældre og lokal jordbalance.

DET BLÅ

Naturlige strømningsveje leder det meste af Dyrehavegårds overfladevand mod nord til den åbne lavtliggende del af Hestedalene og udlægger et stort engområde til lokal afledning af regnvand, som også dimensioneres til at kunne modtage regnvand fra de omgivende naboerområder. Midt i engområdet placerer vi en mindre sø, som vi i modsætning til andre LAR anlæg kan sikre permanent vand. Søen kan blive en stor lokal rekreativ attraktion med stier og træbroer, som leder helt hen til søens vandspejl og dyreliv. Det omgivende skrånende terræn afvander gradvist mod Hestedalene gennem synlige rekreative vandrender, regnbede og forsinkelsesbassiner som alle integreres med relation til de friarealer og bebyggelser de passerer undervejs. Det strømmende vand vil blive et både poetisk og pædagogisk element som synliggør og værdisætter terrænets retning, vandets strømning, og vejrets skiften.

PROGRAMMER FOR HESTEDALENE

Det store fælles friareal skal bruges til rekreation, heste og ridning, mødesteder, sport og hobbylandbrug. Hestedalen rummer mange folde, marker og enge i mindre skala og med forskellig brug og med skiftende placering. De mest naturliggende friarealer vil være LAR og vådområderne i nord mens mere kultiverede parkområder og grønne mellemrum med et højere plejeniveau vil være at finde i syd og vest. Ridning og heste er en vigtig del af stedets identitet, både for folk som selv rider men også for andre. De eksisterende rideruter omkring området bliver koblet sammen med vores område. Nye ridebaner og en ridehal er et af de første tiltag som kan placeres på området.

KANTEN OG PLANTAGERNE

Blandet ind i boligklyngerne vil der være små skovpartier, plantager og dyrkningsarealer til grøntsager og frugt. Kanten mellem den store åbne Hestedal og de omgivende byområder er dannet af en varieret overgang med en blanding af lav bebyggelse, små haver, hegn, plantager og mindre skovpartier. Force Technology anlægget i kanten af området danner en afvisende, opskaleret kant ind mod området som vi opløder med en ny, varieret, bebygget og grønt front, så den svarer til resten af kanterne mod Hestedalene. Som en gennemgående markering af kanten mellem Hestedalen og de omgivende kvarterer bruger vi et uformelt hegn af blomstrende hvidtjørn, som danner en lavt bånd af trækrøner, som ikke skjuler de bagvedliggende bebyggelser og

beplantninger men tegner en tydelig overgang mellem det tætte og åbne. Hestene og kvartererne og det store åbne fælles græstæppe i Hestedalene. Plantagemes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge træer og de tidlige etaper af områdets udbygning inden de bliver udbygget. Herved danner arealerne tidligt et volumen, som markerer Hestedalen og træerne kan nå at vokse til så der er større træer omkring de nye bebyggelser allerede når de tages i brug.

KANTEN OG PLANTAGERNE

Blandet ind i boligklyngerne vil der være små skovpartier, plantager og dyrkningsarealer til grøntsager og frugt. Kanten mellem den store åbne Hestedal og de omgivende byområder er dannet af en varieret overgang med en blanding af lav bebyggelse, små haver, hegn, plantager og mindre skovpartier. Force Technology anlægget i kanten af området danner en afvisende, opskaleret kant ind mod området som vi opløder med en ny, varieret, bebygget og grønt front, så den svarer til resten af kanterne mod Hestedalene. Som en gennemgående markering af kanten mellem Hestedalen og de omgivende kvarterer bruger vi et uformelt hegn af blomstrende hvidtjørn, som danner en lavt bånd af trækrøner, som ikke skjuler de bagvedliggende bebyggelser og beplantninger men tegner en tydelig overgang mellem det tætte og varierede i kvartererne og det store åbne fælles græstæppe i Hestedalene.

Plantagemes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge træer og de tidlige etaper af områdets udbygning inden de bliver udbygget. Herved danner arealerne tidligt et volumen, som markerer Hestedalen og træerne kan nå at vokse til så der er større træer omkring de nye bebyggelser allerede når de tages i brug.

MØDET MELLEML NATUREN OG "VIDENSBYEN"

Det er en sjælden kvalitet at "Vidensbyen" med DTU og de mange vidensbaserede virksomheder i området ligger så tæt på den landlige natur. Vi ønsker, at de to og smelter sammen ved hjælp af mødesteder, vidensdeling og synlighed. Hestene ligger mellem forskningslaboratorierne, der er en transparens i bygningernes store etager og der er let adgang til at holde en pause i et af bydelens grønne arealer.

Mødet mellem byen og det rekreative landbrug

Området har et særlig potentiale for at mødes omkring madkulturen for at dyrke frugt og grøntsager, opdrætte dyr, og lave sund mad. Dyrehavegård arbejder allerede med konceptet fra Årstiderne "Fra haver til maver", hvor skolebørn i praksis lærer om landbrug og fødevarer, dyrker grøntsager og laver mad. Arealerne mellem Hjortekærvej og gården bliver omlagt til køkkenhaver, hvor naboer og nysgerrige kan følge med i arbejdet. Dyrehavegårdgård og dens omgivelser kan få en mere offentligt henvendt rolle som et åbent kulturelt og aktivt mødested med dyr, afgrøder, julemarked osv.

FREDNINGER OG FORTIDSMINDER

De mange fredninger indgår som mindre elementer i den samlede landskabsstruktur. De er med til at fremhæve og styrke stedets historiske identitet. Vi integrerer gravhøje, stenvolde og stjerneudskiftningslinjen, så de er synlige i de fælles friarealer som del af stedets identitet og et klart element at orientere sig efter. Vi tilstræber også, at de får en ny betydning og at de indgår i samspil med de nye pladser, veje, aktiviteter.





BEVÆGELSER OG STIFORLØB

De to hovedstier, samt mindre stiforløb gennem området



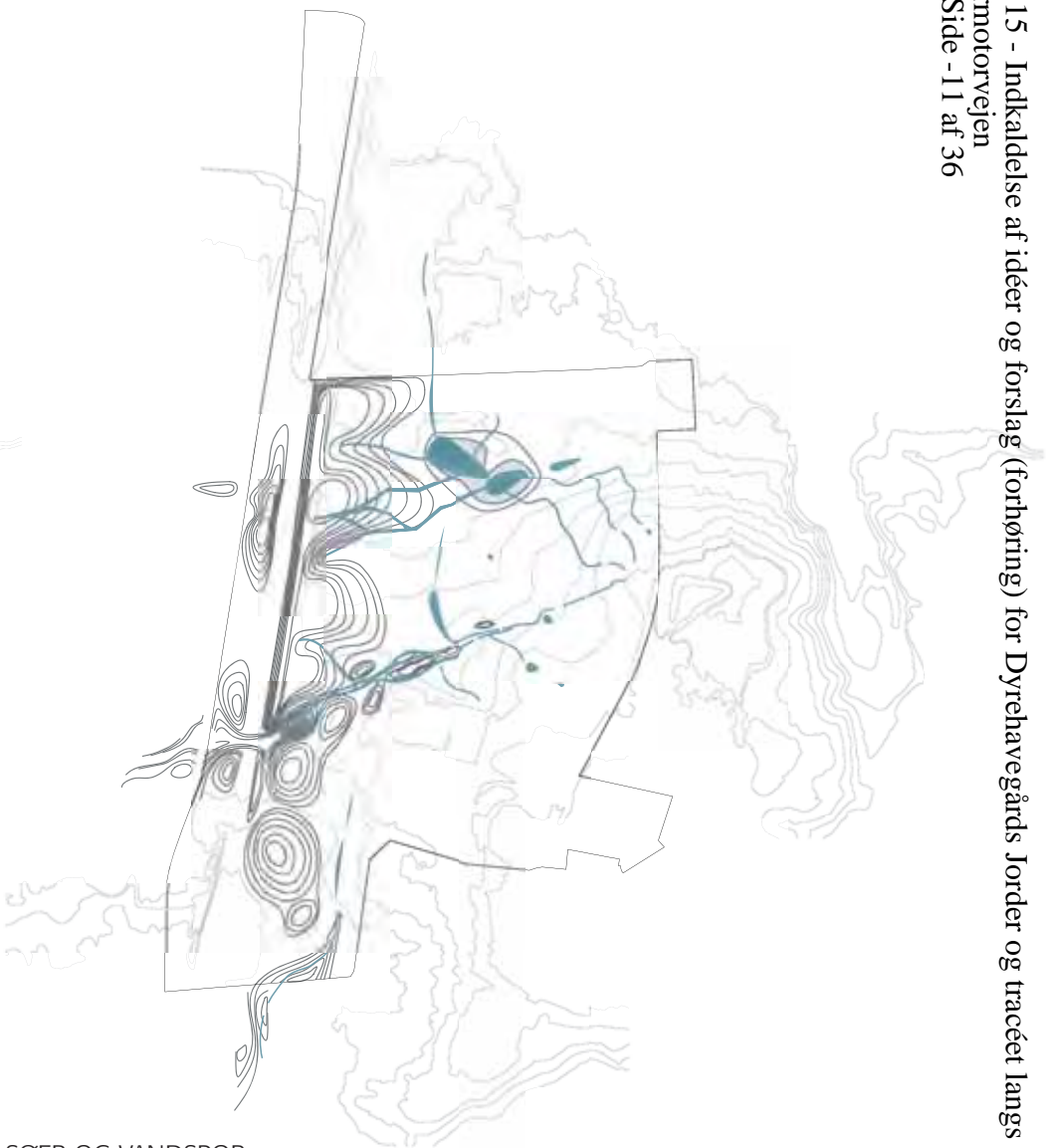
KANTEN

Hvidtjørn tegner Hestedalenes kanter op, og skaber identitet

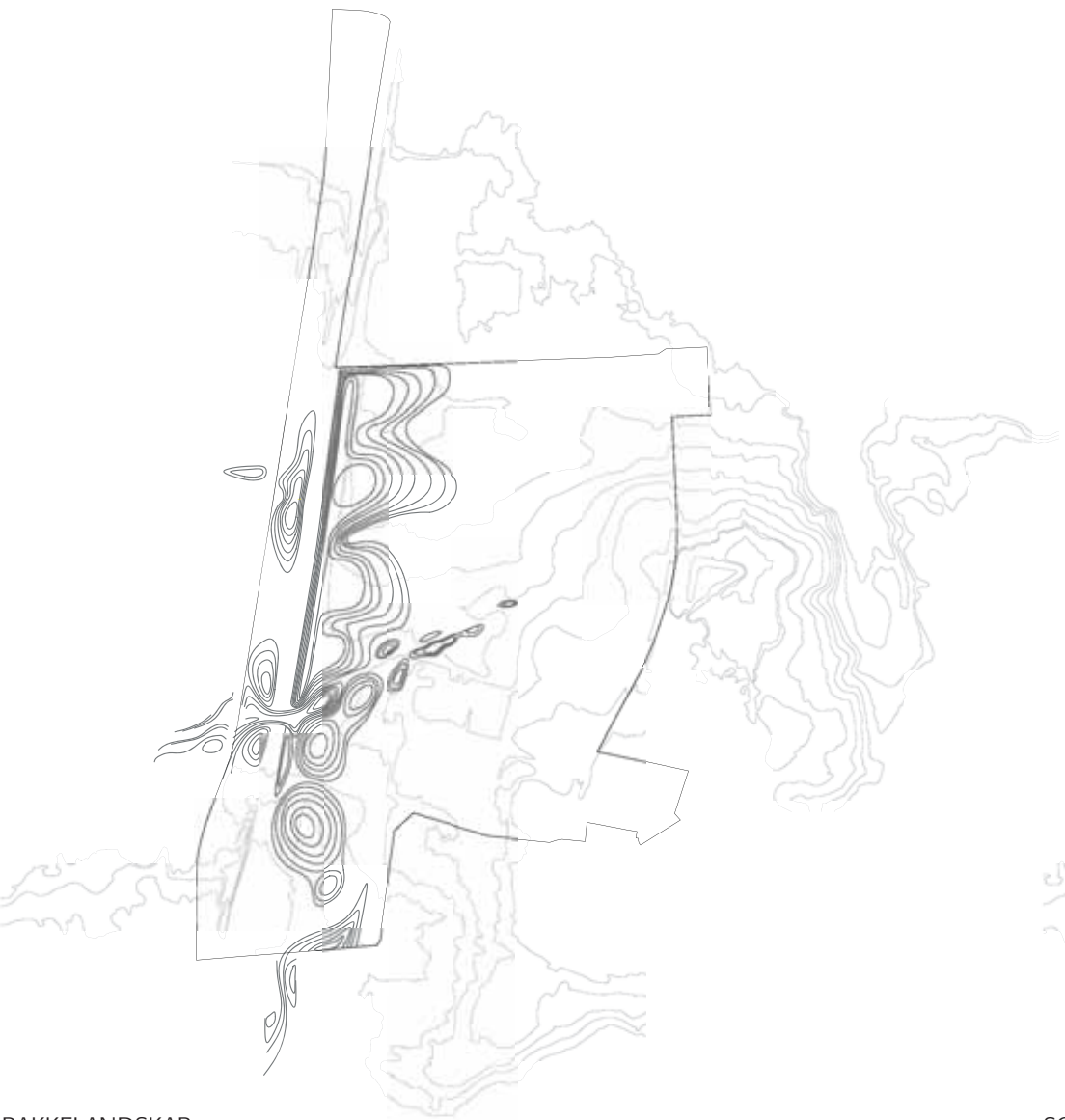


HESTEDALENE

En naturpark , et rekreativt fællesrum



SØER OG VANDSPOR
LAR system afvander til lavning



BAKKELANDSKAB
Bakker kobler sig på eksisterende støjvold

KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

LYNGBY-TAARBÆKS ATTRAKTION

Området lever højt på en meget attraktiv beliggenhed og det er derfor nærliggende at bygge videre på de allerede eksisterende kvaliteter i at bo, lære, arbejde og rekreere sig og supplere dem med nye muligheder og kvaliteter. De store omgivende villaområder kan i dette område suppleres af en bred vifte af forskelligartede boligtyper. Den planlagte skolecampus vil tiltrække mange nye unge med behov for sport og hurtig mad. Den store koncentration af teknologibaseret læring og erhverv kan give behov for inkubatormiljøer og beslægtede videnstunge og kreative fag. Nærheden til rekreative tilbud er også et betydningsfuldt krav i en moderne oplevelsesøkonomi.

SPECIALISEREDE KLYNGER

Vi udnytter klyngeeffekten og skaber specialiserede miljøer med høj attraktion som udbygger de eksisterende værdier, der omgiver området. Specialiserede funktioner finder fællesskaber i identitetsskabende klynger, men samtidig skal de indgå i åbne kvarterer som kan blande bydelens funktioner og det sociale liv

FÆLLESSKABER OG MØDESTEDER

Vi skaber forskellige mødesteder med diversitet, hvor de sociale tiltag og tilbud, skal opleves som gevinst og gestus for brugere og beboere. Vi anerkender det moderne menneskes behov for komfort i en travl hverdag, men skaber en ny bydel, hvor afsættet er fællesskaber omkring f.eks.: energiproduktion, fødevarerproduktion, fælles udeophold i stedet for lukkede private haver, muligheder for fælles bemandede vaskerier (sociale aktiverings projekter), og fælles dyrkningsprojekter og spisesteder, der understøtter hele bydelens fra jord-til-bord / have-til-mave koncept.

INTERNATIONALT MILJØ

Centralt i området samler vi en række faciliteter for et internationalt miljø for studerende, forskere og deres familier. Udenlandske studerende og forskere, som måske kun er her i landet i kort tid, kan have glæde at bo blandt ligesindede og skabe relationer til andre i en international klynge, som kan suppleres med en international skole.

KVARTERERNES TYPOLOGIER

Vest for motorvejen vil der overvejende være erhvervsbyggeri suppleret med kollegier og forskerboliger orienteret mod DTU samt noget serviceerhverv og detailhandel centreret omkring letbanestationerne. Øst for Hestedalene er der kun boligklynger friarealer og rekreation. I den centrale del af området øst for motorvejen er der en større grad af blanding mellem erhverv, bolig, uddannelse og mødesteder. Det er vigtigt, at der her sker en sammenfletning mellem erhvervsområde og boligområde. Det kan blive en poetisk sammensmeltning af bolig, natur, erhverv, rekreation, uddannelse og aktivitet, og det gælder om at udnytte de potentialer der er i disse møder.

BOULEVARDBÅNDET

Letbanen foreslår vi placeret midt i Lundtoftegårdsvejs profil så denne vej går fra at være en facadeløs fordelingsvej til at blive en aktiv boulevard med tæt urban bebyggelse. Det efterlader det bredest mulige byggefelt, som bliver overvejende erhverv med forskning og kollegier. Bebyggelsen bliver store domicilblokke og stokbebyggelser med varierede aftrapninger. Bygningerne er placeret så tæt på vejen som

muligt med åbne facader og indgange, offentligt henvendte funktioner i stuetagen og smalle fortove. Små pladser og passager giver gode synlige forbindelser ind i området og en oplevelse af variation, mens letbanens stoppesteder på rundkørsler i gaderummet opdeler det meget lange gaderum. Den højeste bebyggelse på op til 10 etager placeres nær letbanens stationer for at markere dem som knudepunkter. Som en pause i det lange byggefelt kan området ved den eksisterende crossbane nord for Rævehøjvej bevares som aktiv park for støjende leg i mange former.

LANGHØJENE

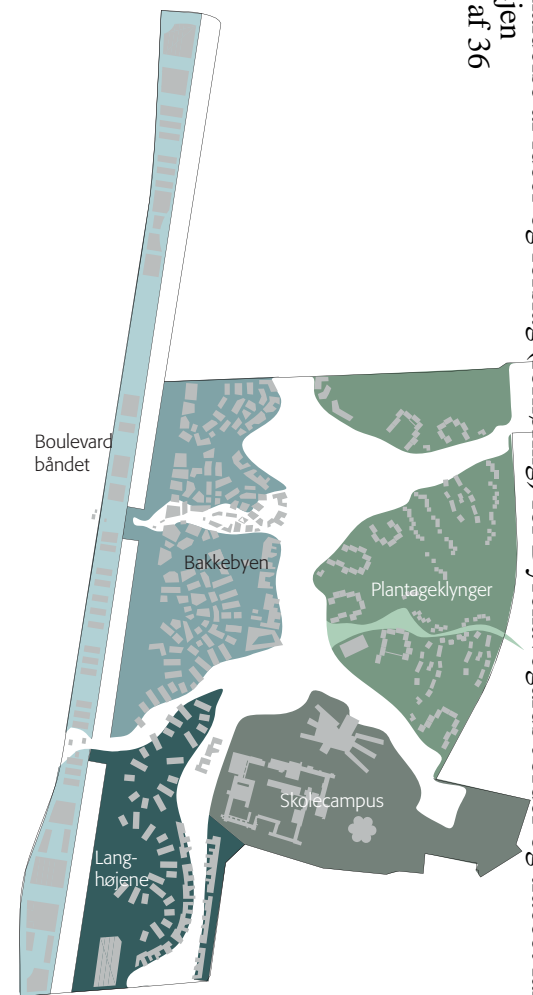
En parkbebyggelse inspireret af Aarhus Universitet danner indgangen til området fra syd men også fra Akademidalen i vest. Stokkene ligger vinkelret på langhøjenes skråninger og åbner dermed op for adgang til hestefolde i det åbne friareal mellem bygningerne. Gavlene strækker sig ned til de stier og gadeforløb, som flyder gennem bakkerne. Bygaden, som leder op til Fælledpladsen lige midt i området og som er en shared space sivegade, er kvarterets eneste vej. Parkbebyggelsen danner en åben og indbydende overgang til motorvejens tilslutningsanlæg 16, men er påvirket af vejstøj og rummer derfor overvejende erhverv. I overgangen mellem langhøjene og Trongårdsparken ligger rækkehuse i ca. 2 etager omkring Trongårdsdalen, som danner en mellemskala mellem parkstokkene og villakvarteret

BAKKEBYEN

Midt i området ligger bakkebyens åbne, grønne karrestruktur, som samler og blander alle bydelens mange funktioner og tilbud sammen. Her har de bløde trafikanter første prioritet og kørende ærindetraffic må sive langsom ind i området. Vi ønsker at lave varierede, smalle gadeprofiler som shared space. Veje er eventuelt enkeltrettede for at vejbanen er så smal en andel af gaderummet som muligt. Den nye bydel Vauban ved Freiburg er en reference, hvor dette fungerer godt, og skaber et roligt bymiljø. Kvarteret vil rumme en stor variation af bebyggelsestypologier, grønne lommer og parker og pladser. Både niveauskift i terrænen og skift i facadelinjer vil give korte perspektiver, overblik og læ, som alt sammen tilgodeser fodgængerens oplevelse. Bebyggelse er overvejende i 4 til 6 etager, men kan være aftrappet og inkludere tagterrasser, på både smalle og dybe bygningskroppe. Langs Hestedalene genfinder vi rækkehustypen fra Trongårdsdalen i ca. 2 etager

PLANTAGEKLYNGERNE

Boligområderne øst for Hestedalene som blander forskellige boligtyper med plantager og dyrkningsarealer er inspireret af Dyrehavegårds skala og typologi. Her er mindre bebyggelser i 2 til 3 etager omkring gårdspladser og stier, omgivet af haver og lunde. Modsat de omgivende boligområder er der her tale om områder med stor grad af synlige og tilgængelige semiprivate friarealer, som man kan bevæge sig igennem, og hvor man kan aflæse landskabet gennem bebyggelsen og beplantningen. Her bor man virkelig midt i det grønne. Bebyggelserne rummer forskellige ejerformer og boligstørrelse, dvs. at her er plads til almenyttigt boligbyggeri, lejeboliger, andelsforeninger og ejerboliger. Vi tilbyder dermed et alternativ til villakvartererne i nabobebyggelse, og på den måde sikrer vi mangfoldighed.



BYKVARTERER

Nye forskellige bykvarterer opstår omkring Hestedalene



Storgården, på kanten mellem Plantageklyngerne og Hestedalen

OPLEVELSE I ØJENHØJDE

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

EN BYDEL FOR MENNESKER

Et vigtigt udgangspunkt for den nye bydel er menneskelige oplevelser og velvære. Der skal være gode opholdsrum, dvs. en mindre skala, et godt mikroklima, minimal støj, blandede funktioner og koncentrationer af liv. Der skal være god synlighed i det nære, men ikke lange aksiale kig som eksempelvis Lundtoftøgårdsvej. I dag er de omgivende veje tænkt fra- og for biler men vi ønsker at give cykler og gående de bedste muligheder for at anvende dem som adgangsveje hvor det er trykt og behageligt at være.

NÆRHED

En bydel i "øjnehøjde" er rig på oplevelser, både landskabelige, rumlige og rekreative/aktive oplevelser) synlighed og tryghed, let at orientere sig, samle livet i mindre grønne rum og gaderum med visuel kontrol fra omgivende bebyggelser. Vi understreger den "tætte bys principper" for at fremme møder mellem beboere, daglige brugere som medarbejdere i området og naboer fra omkringliggende bebyggelser, der går, løber eller cykler gennem den nye bydel. Mangfoldigheden er essentiel i den nye bydel – her er plads til alle: både de lokale og de internationale, børnene, de studerende, medarbejdere og forskere i internationale virksomheder, og de familier der bosætter sig i den nye vidensby, der hylder naturen og den bæredygtige hverdag.

SYNLIGHED OG TRYGHED

Alle erhvervsbebyggelser skal orientere offentligt henvendte stueetager mod stier og gaderum. Her placeres de funktioner og servicetilbud, der både bruges i dagtimerne (kantiner, mødecentre, kiosker, tandlæger, take-away madsteder) og om aftenen (fitnesscentre, aftenskoler cafeer og net-cafeer), alt sammen for at maksimere byliv i husene omkring de vigtigste forbindelsesrum og mødesteder. Butikker og serviceerhverv er især samlet i klynger mellem letbanestationer og de to centrale pladser Bytoppen og Fælledpladsen.

FRIAREALER

Vi foreslår, at der som gennemgående princip etableres altaner, terrasser og udeophold oppe på etagerne i erhvervsbygningerne langs Lundtoftøgårdsvej – orienteret mod vest, så medarbejdere og gæster får glæde af eftermiddagssolen og udsigten ind over DTU og Lyngby og væk fra støjen fra motorvejen. Disse tilbagetrækninger og fremspring giver liv og karakter til gaderummet langs Lundtoftøgårdsvej, og bidrager med biodiversitet og grønne facader og beplantning oppe i bygningerne mod vest.

i den tættere by arbejder vi både med fælles friarealer i højden i taghaver og med fælles grønninger, terrasser og pladser på terrænet. Ellers er der det store åbne fælles græshav og plantager. Vi arbejder ingen steder i bydelens områder med lukkede private haver, men minimerer dette til private terrasser, dyrkningsfelter og altaner. Vi vil hylde de fælles blå og grønne områder.

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Vi bygger med den største tæthed på de stationsnære arealer langs letbane og motorvej, men uden at det bliver så tæt, at det er en barriere. Bebyggelsesprocenten på stedet er høj, men det skal samtidig være et meget grønt område - også i bebyggelsen med grønne tage (som nævnt i Klimatilpasningsplanen), grønne terrasser og eventuelt lodrette haver.

Vi vil gerne tænke lidt anderledes i forhold til bebyggelseskoncept, så det ikke bliver de stramme blokke og kuber, men mere stiler mod en sammensmeltning af det bebyggede og langskabet. Funktioner kan blandes i de enkelte bygninger, f.eks. kultur blandet med videnskab, der blandes med bolig osv. Typologierne er i denne plan angivet på et meget overordnet plan. Med bare lidt blanding af funktioner og typologier i de forskellige kvarterer, kan vi sikre en variation.

Vi mener, den nye moderne by har behov for at blande boliger med arbejdspladser og uddannelsessteder, da vores hverdage med arbejde og fritid glider mere og mere sammen. Samtidig skaber vi et liv og en puls det meste af døgnet i området, der komplementerer de unge generationer og deres livsmønstre.

BEBYGGELSE

Landskabet er grundstenen for disponering og placering af bebyggelse. Bebyggelsestypologi og anvendelse er fleksibel og kan tilpasses og varieres i større eller mindre grad efter behov. Vores viste eksempler er et oplæg til hvordan tætheder, højder og sammenhænge vil være i bydelen, hvor der er mulighed for forskellige bo-former/ejerformer/ grader af privathed og komfort.

SKALA OG HØJDER

Generelt anvender vi maksimalt 6 etager for erhverv for at sikre en menneskelig skala. Variationen i bygningshøjderne gives af det bakkede landskab, hvor bygningskroppene vil tilpasse sig koterne i landskabet. Vi forholder os præcist til de højdekoter, der er beskrevet i programmet og har sikret, at man fra et øjepunkt på 152 cm over Eremitageslottets øverste trappetrin ikke kan se bebyggelse henover skovbrynet. Vi foreslår enkelte strategiske steder at markere knudepunkter ved at bygge i højden, indenfor de højdegrænser, der er krævet. Vi markerer f.eks "porten" til både Lyngby og det nye erhvervsområde langs Lundtoftøgårdsvej med et 10 etagers domicil, da området allerede i dag er repræsenteret af høje boligbebyggelser.

LUNDTOFTEGÅRDSVEJ

Langs Lundtoftøgårdsvej og ud mod motorvejen er bygningerne placeret skulder ved skulder og er meget arealeffektive. Vi varierer bygningshøjderne, men ikke meget. Omkring Kampsax kollegiet foreslår vi en lavere bebyggelse i 5 etager, der taler sammen med DTU på modsatte side af Lundtoftøgårdsvej. Mellem knudepunkterne ved over- og undergange under motorvejen, etableres en rytme af slanke ensartede bygningskroppe, der enkelte steder varierer i højde, men som skaber en

homogenitet i kraft af både slankhed og rytme.

BAKKEBROEN

Vi foreslår at markere den vigtige nye broforbindelse mellem Anker Engelunds og bakkebyen på Dyrhavgårds jorder med høje bygninger. Ud mod motorvejen og omkring lebanestation markeres med særlige bygningsmæssige volumener, funktioner og højder, der er med til at danne byrum med forskellige funktioner og mennesker. Bygningerne fremstår med samme taghøjder men i bakkebyen er selve bygningerne kun 6 etager, da landskabet "løfter" bygningerne en etage op, så de taler sammen med de 7 etager mod DTU.

LANGHØJENE OG AKADEMIDALEN

Omkring Akademidalen og langhøjene i den sydlige del af området foreslår vi en enkel og markant parkbebyggelse, som består af mindre erhvervsbygninger. Bygningernes præcise gavlmotiv, der lægger sig i landskabet på tværs af terrænet, henleder tankerne til Aarhus universitet, hvor den enkle arkitektur understreger og markerer et stærkt landskabstræk med bakkerne. Højderne på bygningerne er 6 etager, men da landskabet bugter sig – fra bakketop til dal, varierer bygningshøjderne og højderne markant.

BAKKEBYEN

I den centrale bakkeby arbejder bygninger og landskab sammen i en højdemæssig nedtrapning mod Hestedalene. I denne nye tætte bydel foreslår vi bygningshøjder, der varierer fra 6-4 etager, ovenpå det nyetablerede bakkelandskab. Den endelige højdemæssige variation kan varieres, da mange faktorer gør sig gældende her (f.eks. bygget areal, funktioner, etagehøjder og p-arealer under landskab) Vi mener dog ikke, at området kan bære en yderligere forøgelse i højden, da vi foreslår bydelen som en grøn parkby, som nok er tæt men som også rummer boliger som krævet et godt dagslys.

RÆKKEHUSE

På kanten bakkebyen og omkring Trongårdsdalen foreslås boliger i rækkehuse, der definerer kanten og dermed overgangen til det åbne dalstrøg – det store fælles grønne hav. Denne typologi tænkes som terrassehuse med en mere urban indgangsside vendt mod gaden og en fliget struktur og gårdhaver ud til Hestedalene. Rækkehusene er generelt i 2 etager, men spænder nogle gange op til 4 etager og ned til 1 etage for at følge de omkringliggende bebyggelser og landskabets nedtrapning og møde med Hestedalene.

KÆDEHUSE

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af Forslag til Helsingørmotorvejen Bilag 3 - Side -14 af 36

Forslag til Helsingørmotorvejen Bilag 3 - Side -14 af 36

lesfunktioner i nogle af de nederste arealer med direkte udgang til gårdrummet. Boligerne her tænkes som ejer og leje boliger til både familier, seniorer og par for at skabe mangfoldighed i bebyggelsen. Storgårdene ligger på kanten til Hestedalene og har en formidabel udsigt til hestefoldene, engområdet og dyrkningsarealerne – og ikke mindst til den nye bydel på bakkerne mod vest.

TRAFIKSTØJ

Dette forslag begrænser omfanget af ny trafik inde i udviklingsområderne og det reducerer behovet for at gennemføre tiltag til at begrænse trafikstøj inden for området. Trafikstøj i området kommer i dag primært fra motorvejen. Vi begrænser trafikstøjens udbredelse fra motorvejen med en kombination af terræn, bebyggelse og placering af ikke følsomme funktioner som erhvervsbebyggelser nær motorvejen. I boulevardbåndet, hvor der er friarealer til ophold mellem erhvervsbyggerierne, er støjskærme integreret i bebyggelse med et system af glasstøjskærme mod motorvej, evt med grafisk kunstnerisk udsmykninger. Disse vil være som lommer af ophold og vil ses som "udposninger" når man bevæger sig langs Lundtoftegårdsvej – og de bryder rytmen i erhvervsfacaderne langs vejen.

DAGSLYS

Den forholdsvis høje tæthed mellem erhvervsbyggerier i boulevardbåndet sikrer mod gener fra sollys fra syd. Generelt bør der arbejdes med optimerede dagslysf forhold i alle bygninger, men modsat boliger, hvor vi gerne til en vis grænse vil gøre brug af den passive solvarme, vil vi gerne sikre at alle kontorarealer får dagslys, men ikke direkte sol. I den tætte bakkeby kunne fordelingen optimalt være at der er boliger i de øverste etager og erhverv i de nederste, hvor funktionerne blandes, så boligerne som træerne mod solen stræber efter lys og luft, og kontorerne undgår den direkte sol.

Der er i boligkvartererne sikret gennemlyste boliger – både som etagebyggeri, tæt-lav og den mere åbne struktur. Dette bør være et gennemgående princip – altid gennemlyste boliger, med udsigter. Der etableres lysninger omkring boligerne så vi sikrer de rette dagslysmængder, så vi understøtter komfort og det gode indeklima.

MIKROKLIMA, SOL OG VIND

Bebyggelsen er udviklet med en forholdsvis lav og varieret bebyggelse som sikrer et optimalt mikroklima med sollys i opholdsarealerne i bebyggelsen og uden gener fra vind. Der er ingen lange lige mellemrum som danner vindtunneller men aftrappet bebyggelse uden store højdeforskelle som modvirker turbulens. Boulevardbåndet kan dog i nogen grad være udsat for turbulens - især på østsiden af bebyggelsen. Her er der dog placeret parkering og ikke ophold og udbredt træplantning her vil afdæmpe vinden.

Kædehusene er tænkt som 2 etagers bygningskroppe, der rummer én eller to familieboliger. De er et alternativ til det fritliggende parcelhus, hvor det private friareal er en afgrænset terrasse på terræn eller en tagterrasse og haver er anlagt som fælles grønne arealer. Det er villaer, der ligger i en fin rytme, som perler på en snor, og tilpasser sig landskabet omkring sig. Arkitekturen er lys, enkel og nordisk i sit udtryk. Fællesskabet opstår i denne bebyggelse i de fælles haver eller ved tilfældige møder i naturen omkring husene, men her er som i parcelhuset plads til det mere private tilbagetrukne liv i egen villa. Samhørigheden opstår i de sammenbygninger, der er i kædehusene. Hvor der ikke er taghaver eller tagterrasser, er der grønne tage på bebyggelsen. Fælles parkering sker samlet under træer umiddelbart ved siden af husene

ENKLAVER

Enklaverne slutter sig omkring sig selv og skaber et fællesskab omkring et indre uderum. Bebyggelsen varierer fra 2- 3 etager, med boliger i et og to planer og fremstår som en ensartet homogen bebyggelse feks. opført omkring et fælleshus, fælles jordlodder og vandkanaler. Enklaverne appellerer til enten alment boligbyggeri eller andelsbyggeri. Udover det sociale fællesskab tænkes energimæssige fællesskaber ind, fælleshuse med gæsteboliger, vaskerier, værksteder og væksthuse. Her er plads til mangfoldigheden for den moderne, travle familie der ser gevinsten i at indgå i delebilsordninger eller el-bil i bookningssystem. Der er indbygget goder, hvor fællesskab er et tilbud og ikke pålagt. Der er mulighed for fælles energiproduktion på tagene i form af solvarme og solceller, som er med til at styrke den bæredygtige tankegang i en tæt-lav bebyggelse der peger ind i fremtiden. Her kan være et bemandet vaskeri, som er en service hvor man får vasket sit tøj – en gevinst i den travle hverdag der er forsynet med vedvarende energi produceret i enklaven. Bebyggelsens arkitektur er opført i bæredygtige materialer med lavt CO2 forbrug ved fremstilling eller c2c certificerede materialer.

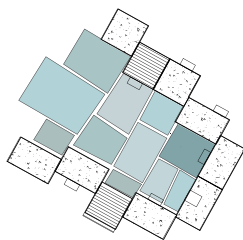
STORGÅRDE

Denne typologi markerer sig som en u-formet bebyggelse med flade tage der varierer i etagehøjder mellem 4,3,2 og 1 etage yderst mod Hestedalene. Tagene er begrønnede eller anvendt som taghaver og tagterrasser for de enkelte boliger. Arkitekturen er enkel, med bokse der stables og dermed danner højdespring og forskudte facader. Materialer kan være tegl, der skaber et genkendeligt billede af gård-motivet, i det indre gårdmiljø udlægges dyrkningshaver, til fælles brug og som en stærk social driver. Dette er det moderne bud på mødet mellem terrassehuset og karreen, der åbner sig ud mod det store fælles landskab. Private udearealer er enten på tage eller som altaner der hænger på facaderne ind mod store fælles gårdrum. Boligerne foreslås som både etplansboliger, toplans og treplans rækkehuse med tagterrasser. Indgange ligger på "ydresiden" af storgården. Fælles parkering er placeret under træer i umiddelbart nærhed til storgårdene. Der kan etableres fæl-

BEBYGGELSETYOLOGIER

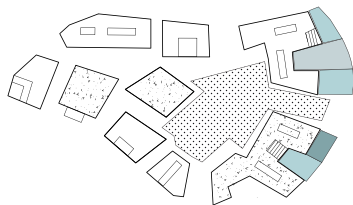
Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

BOLIG TYPER

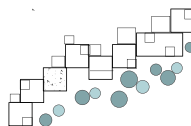


Storgårde

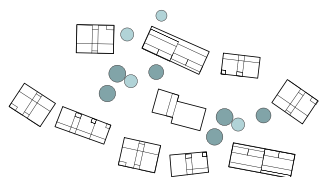
ERHVERV OG BLANDEDE FUNKTIONER



Åben karré



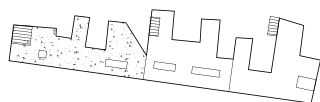
Kædehuse



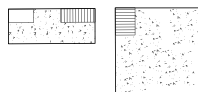
Enklaver



Rækkehuse



Terrænstokke



Stok og blok

REFERENCER



Storgårde



Kædehuse



Enklaver



Rækkehuse



Åben karré



Terrænstokke



Stok og blok

Punkt nr. 15 i Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Helsingørnforvejen Bilag 3 - Side 16 af 36

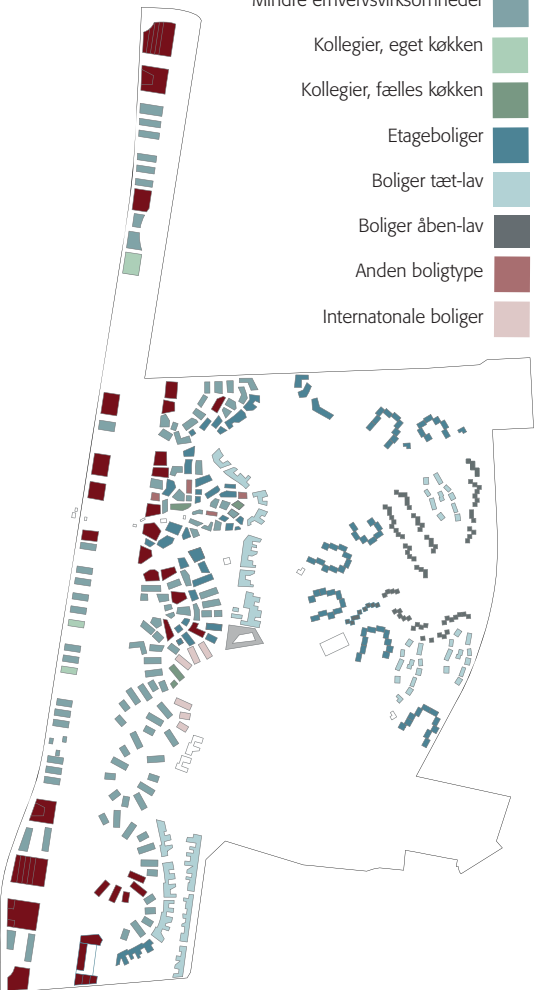
Dyrehavegårds forløb og tracéet langs

- 2 etager
- 2-3 etager
- 2-4 etager
- 4 etager
- 4-6 etager
- 5-6 etager
- 7-10 etager



ETAGEHØJDER

- Erhvervsdomiciler
- Mindre erhvervsvirksomheder
- Kollegier, eget køkken
- Kollegier, fælles køkken
- Etageboliger
- Boliger tæt-lav
- Boliger åben-lav
- Anden boligtype
- Internationale boliger



FUNKTIONSFORDELING

LET TILGÆNGELIG OG INKLUDERENDE

TRAFIKHIERARKI

De eksisterende omgivende veje og den kommende letbane er stærkt strukturerende for hvor mennesker bevæger sig ind i området, og hvordan bebyggelsen er orienteret. Trafikken understreger bebyggelsens struktur og følger landskabets elementer. Forslaget er baseret på et trafiksystem som prioriterer kollektiv transport og bløde trafikanter i et hierarki med Letbanen øverst, herefter nye stier og nederst vejforbindelser til nye bebyggelser. Gennemkørende trafik vil kunne finde sted men vil være minimal.

TÆT PÅ LETBANEN

Vi foreslår, at letbanen placeres midt i Lundtoftegårdsvejs profil så tracéet er mest synligt, tæt på DTU, og så tilgængeligt som muligt fra begge sider. I de kryds, der ikke er signalreguleret, vil det sandsynligvis ikke være muligt at opretholde muligheden for venstresving (krydsning af letbaneprofilen), jf. planer for letbane på Frederikssundsvej i København.

Der bygges tættest omkring letbanestop for at udnytte tilgængeligheden. Letbanestoppene som placeres i rundkørsler bliver en slags centre i området. Af de 4 stoppesteder, vil de 3 ligge umiddelbart ved en overgang over motorvejen – bakkebroen er en nybygget forbindelse.

FORBINDELSE PÅ TVÆRS AF MOTORVEJEN

Selvom motorvejen umiddelbart er en barriere, vil vi gerne skabe optimale forbindelse på tværs af denne, da det er vigtigt at koble DTU, virksomheder og det centrale Lyngby til det nye område. Letbanestationerne placeres ved forbindelserne så denne rute bliver den foretrukne forbindelse begge sider.

Stiforbindelser i forbindelse med letbanestationerne vil sikre adgang til alle ny erhvervsområder inden for en gangafstand af 5-600 m, svarende til ca. 10 minutters gang. Med en afstand på maksimalt 600 m er erhvervsområderne beliggende inden for det stationsnære område, der erfaringsmæssigt har en lavere andel af bilture i forhold til områder beliggende i større afstand fra en station.

Gangafstand på 10 minutter kan reduceres ved at tilbyde rejsende med letbanen en pendlercykel / bycykel til rejsen videre fra letbanestationen. Der er mange forskellige muligheder – én under udvikling er Danmarkscyklen, der skal afløse Københavns og Frederiksbergs "gamle" bycykel.

STISYSTEM

I vores ambition om en bydel for mennesker, er det vigtigt, at tilgængeligheden for de bløde trafikanter vægtes højest. Det skal "bedst kunne betale sig" at bevæge sig rundt i området og fra letbanestationerne til fods eller på cykel, fremfor i bil. Det er derfor vigtigt med et rigtig godt stinet. Stinettet er ryggraden i udviklingsområderne og sikrer en kobling til letbanen. Via stinettet kommer udviklingsområderne til at fungere som kundegrundlag for letbanen.

Vi tænker stisystemer på flere niveauer: hovedstierne, hvor man hurtigt kommer fra A til B (f.eks. fra letbanestop til arbejdsplads), og mindre lokale stier, der handler om rekreation, landskabelige og rumlige oplevelser. Stisystemet skal være udgangspunktet, for det videre arbejde med bevægelse og trafik i området. Det er et overordnet princip at fastholde cykelstier langs de omgivende trafikerede veje og at sivegaderne inden for området er shared space med prioritet for cyklerne. Derudover udlægger vi en trafiksepareret rute som forbinder Akademidalen med Fælledpladsen og det store skolecampus og videre gennem Trongårdsdalen til Ermelundskilen. Denne nye sti er både en sikker skolevej for de mindre børn og en overordnet cykelsupersti rute.

RIDERUTER

Der findes allerede rideruter rundt i den omkringliggende natur, og vi har prioriteret ruterne igennem vores område. Hestedalene er rideruternes rum. Hestene skal krydse Hjortekærvej i niveau ud for Dyrehavegård og ved Vesthusstien. Ved Akademidalen og Trongårdsdalen er der tunneller som hestene trygt kan bruge.

BILTRAFIK

Vi vil udnytte det eksisterende vejnet og begrænse yderlige biltrafik på Hjortekærvej, og dermed fredeligholde de omkringliggende boligområder. Vi vil undgå gennemkørende trafik, men tillader ærinde trafik (standsning, vareindlevering, arbejdsrelaterede ærinder, og privatbilisme i begrænset omfang.)

Vi forestiller os shared space gader som primært er udformet for de gående og cyklister, og hvor kørende trafik kommer i anden række.

Lundtoftegårdsvej bliver den primære adgangsvej til området vest for motorvejen. Der kan være behov for at eksisterende og/eller nye kryds skal signalreguleres. Tilslutningsanlæg 15 og 16 kan benyttes af trafik til og fra motorvejen.

Området øst for motorvejen betjenes primært via tilslutningsanlæg 16 samt Klampenborgvej og Rævehøjvej.

PARKERING

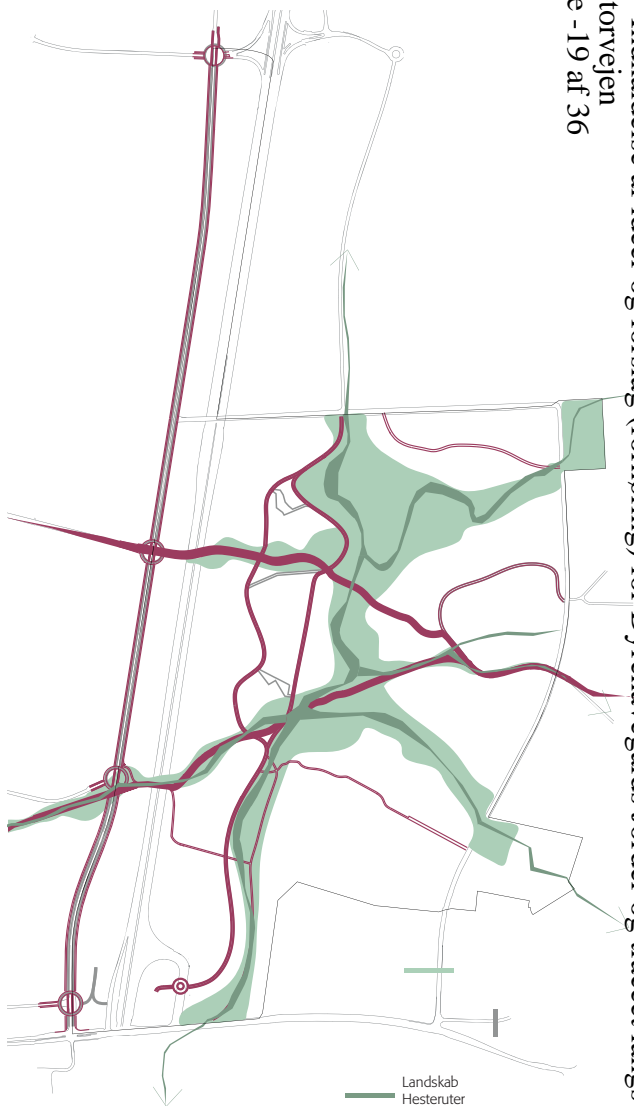
Parkeringsprincippet har til formål at minimere yderligere trafik i området. Vi har en "minimal" parkeringsnorm der bestemmer et maksimum for antal parkeringspladser til erhverv for at tilskynde til at anvende letbanen. Parkeringspladser er multianvendelige og skal deles gennem døgnet af både erhvervs-, pendler- og boligparkering. Princippet om dobbeltudnyttelse benyttes derved til at begrænse anlægget af parkeringspladser yderligere. Parkering placeres hovedsagelig i konstruktion helt tæt på afkørsler fra motorvejen, og det vil være en præmis, at der ikke er parkering helt tæt forbundet til alle boliger.

Begrænsning af parkeringspladser er erfaringsmæssigt et af de tiltag, der har størst effekt for at begrænse tilvæksten af biltrafik. For alligevel at sikre et attraktivt udviklingsområde, er det helt afgørende, at stiforbindelser til og fra letbanen er velfungerende og tilbyder et højt serviceniveau. Stiforbindelser til det centrale Lyngby er også vigtige og kan eventuelt kombineres med Lyngby-Taarbæk Kommunes planer om en stiforbindelse mellem DTU og det centrale Lyngby.

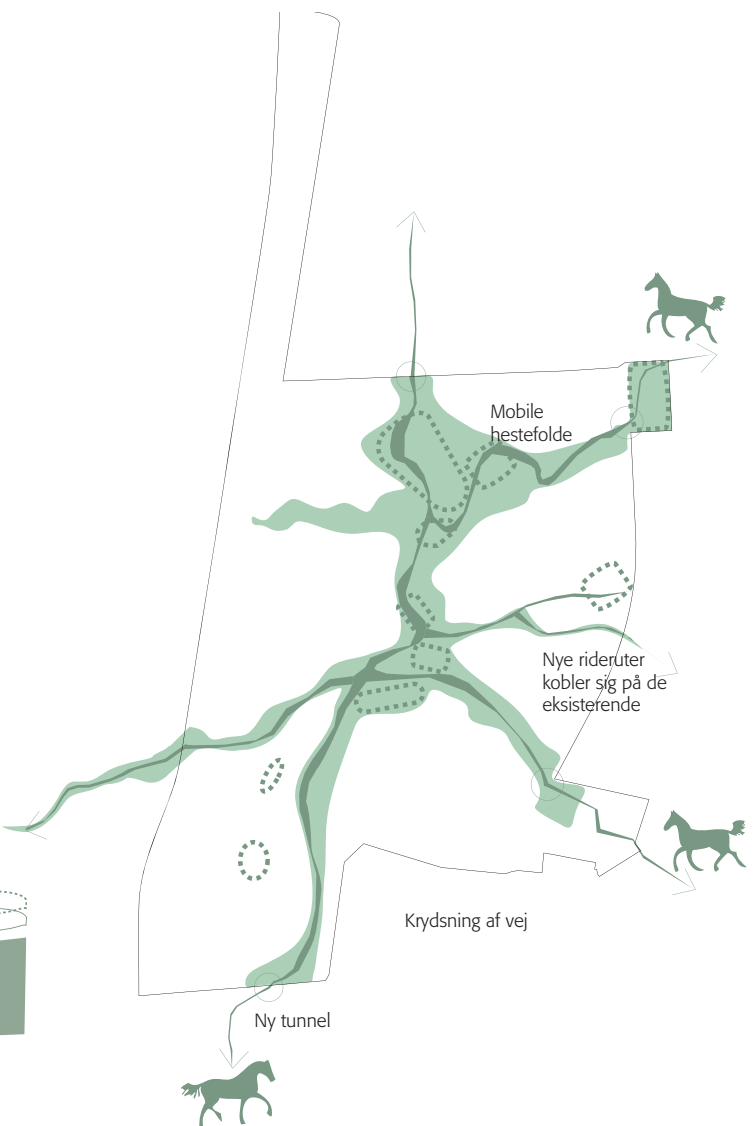
Vi vil begrænse parkering på terræn. Der er placeret parkeringshuse ved de to motorvejsafkørsler som derved hurtigst muligt optager bilstønnen til området om morgenen. Mellem Boulevardbåndet og motorvejen er der placeret overfladeparkering for erhvervsbebyggelserne, heraf ca. 50 korttidspladser, i dette areal som ikke kan bebygges. Vi foreslår en parkeringsdækning vest for motorvejen på 1 plads per 100m² erhverv, da dette område er særligt stationsnært. Kollegierne kan dobbeltanvende disse pladser uden for arbejdstiden.

I det tætte byområde øst for motorvejen er parkeringen placeret i parkeringskældre under de kunstigt anlagte bakker og med kun ca. 50 korttidspladser placeret på terræn spredt inde i bebyggelsen. Pladserne dobbeltanvendes mellem erhverv og boliger hvor det dog er erhvervet som har det største behov, og der derfor potentielt er rigelig parkering til boligerne. Her foreslår vi en parkeringsdækning på 1 plads per 50m² erhverv.

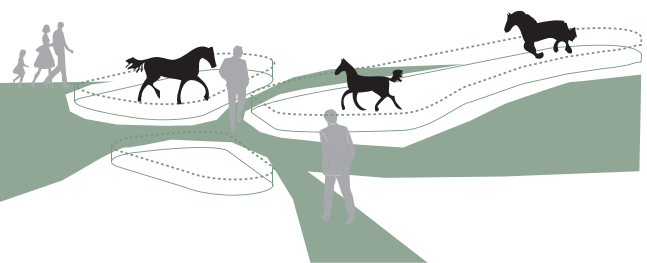
Ved boligenklaverne i øst er parkering placeret som samlet fælles "skovparkering" under træer. Her har vi udlagt 1 plads per bolig på 120m² på terræn men boligerne kan i tillæg også bruge erhvervsområdernes parkering uden for arbejdstid.



STINET
Bevægelse gennem området



HESTERUTER
Rideforløbet svinger sig frit gennem landskabsrummet



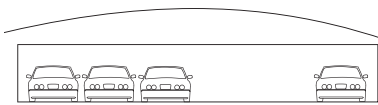
HESTEFOLDE
Mobile hestefolde som kan flyttes, og man bevæger sig imellem



LETBANE I VEJPROFILET
Letbanesporer placeres i som midterprofil på Lundtoftegårdsvej



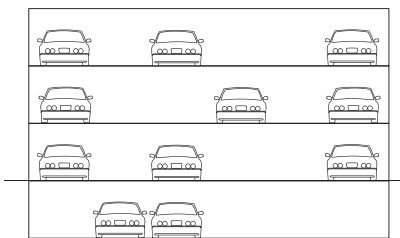
LETBANE
Letbanestop og afstande



Parkering i bakker

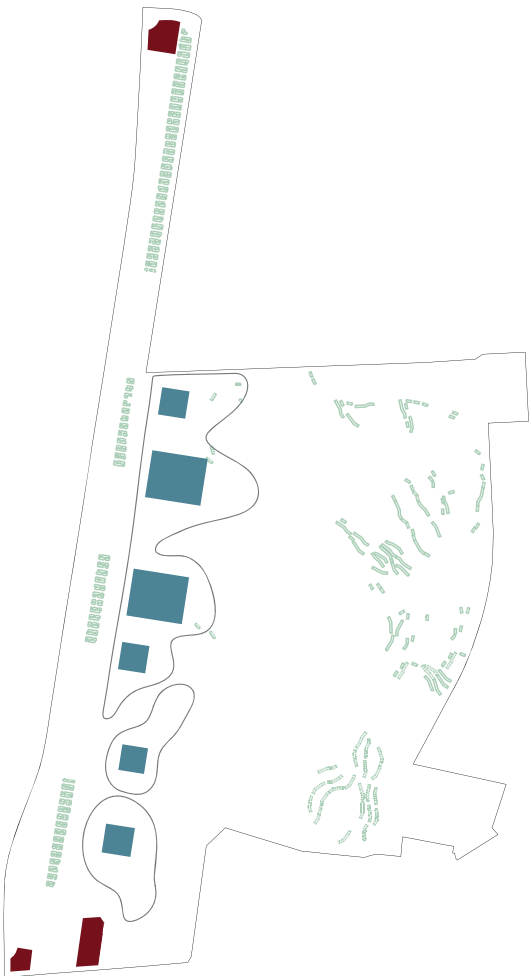


Parkering under træer



Parkeringshus

PARKERINGSPRINCIPPER



PARKERING

Decentral fælles parkering: p-hus, p-kælder og under træer



VEJE

Sivegader gennem området

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

VÆRDIORIENTERET BÆREDYGTIGT

Planen er ambitiøs på bæredygtighed, i klimatilpasning, trafik, energi, sundhed, planteafgrøder og LAR. Samtidig er den rationel og realistisk som bygbar og økonomisk rentabel. Der er stor fleksibilitet i planen, så den kan tilpasses fremtidens skiftende behov, og det gør projektet langtidsholdbart. Vi indarbejder så vidt muligt jordbalance indenfor det enkelte anlægsprojekt.

Ved at gøre landskabet til det bærende element i det nye byområde, hylder vi tanken omkring det at planlægge bæredygtigt. Vi sikrer at bevare så mange fælles udearealer og landskabsrum som muligt, ved at tænke bygningerne og byen med en vis form for kompakt og densitet, og dermed så få fodaftryk som muligt i terrænet. Dette bidrager til en planlægning, der tager hensyn til CO₂ belastning, både på planlægningsniveau og ved opførelse af nye byggerier i området. Vi vil bestrebe os på at skabe et samfund, der balancerer hensynet til ressource- og energiforbrug – med velstandstigning.

Vi ved at byerne indtager en afgørende rolle for økonomierne – både i Danmark og globalt. Vækst og produktivitet er højest i de fortættede byområder. Den korte fysiske afstand i byområderne mellem erhvervsliv, myndigheder, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner udgør en dynamik, der skaber nytænkning og innovation. Og innovationsøkonomi er relevant for os i fremtiden. Så i stedet for at bygge monofunktionelle forskerparker uden for byen, rykker vi i projektet innovationsmiljøerne ind i den nye bydel i et tæt samspil med kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner, og sikrer at skabe bymæssige sammenhænge, der kalder på mennesker, der vil bosætte sig hér også. Den bæredygtige bydel drives af vedvarende energi, trækker naturen ind i bygningerne, og rummer livskvalitet og udvikling – en værdiorienteret bydel

LAR STRATEGI

Dyrehavegårds overfladevand afvandes mod nord til den åbne lavtliggende del af Hestedalene hvor et stort engområde anvendes til lokal afledning af regnvand. Anlægget kan udbygges og dimensioneres til at kunne modtage regnvand fra de omgivende naboområder. Det kan anlægges i en tidlig udviklingsfase alt efter behovet i naboområderne. Det må senere vurderes, hvor vidt det er rentabelt også at aflede regnvand fra området vest for motorvejen til Dyrehavegårds jorder.

Vi foreslår desuden generelt at anvende grønne tage på bygningerne i bydelen. Disse styrker biodiversiteten og både forsinker regnvandet og reducerer mængden som bliver afledt.

ENERGI

Jordvarmeanlæg kan placeres i Hestedalene på områder, hvor der ikke må plantes træer. De kan dobbeltanvendes som hestefolde og til dyrkningsarealer, samtidig med at de kan forsyne bydelen med varme, hvis der ikke tilsluttes fjernvarme til bydelen. Energiproduktion på el bliver en naturlig del af de fremtidige byområder, og udviklingen på solcelle området / solfangere går heldigvis i retningen af at kunne integreres i arkitekturen mere elegant og have dobbeltfunktioner. Tyndfilm på glas, der samtidig har solafskærmende effekt vil være en optimal løsning på to udfordringer – solafskærmning og energiproduktion. I den fremtidige bydel vil smart grid/smart house løsninger, der med tiden kommunikerer direkte med el-nettet og sikrer en intelligent styret bolig eller kontor med et minimalt energiforbrug.

En alternativ innovativ løsning på vores energiproduktions hedder en Biodigester eller Muckbuster. Kort beskrevet er det et lille biogas anlæg, som producerer varme, el og genbrugt vand. Muckbusteren fodres med organisk affald og spildevand samt haveaffald eller lignende fra grunden. Den producerede el og det genbrugte vand vil kunne blive brugt til f.eks. vask af tøj, mens varme vil tilgå f.eks. opvarmningen af bygningerne. Systemet tager hånd om både spildevands- og affaldsproblematikker og producerer energi.

Anlægget indeholdes i aflagte containere og kan med fordel placeres i kældre, hvor der er gode tilkørselsforhold. Mindre anlæg kan placeres decentralt i de enkelte byggeprojekter. Ved en samlet anvendelse i hele området kan alt spildevand afledes på grunden og kloakering er derfor ikke nødvendig med besparelse i anlæg og afledningsafgift til følge.

ATTRAKTIV BELIGGENHED

Kongens Lyngby er af de mest fortrukne beliggenheder, når store institutionelle investorer fra ind- og udland skal investere i fast ejendom. Det skyldes primært områdets dynamik og naturværdier sammenholdt med en rationel infrastruktur, detailhandel og ikke mindst gunstige erhvervs-, viden- og forskningsmiljøer. Det

tiltrækker nye virksomheder og skaber grobund for synergieffekter, som tiltaler potentielle brugere/lejere og boligsøgende og følgelig også ses af de kv. lejerpriser, som bl.a. (erhvervs-)lejere vil betale for at være placeret i området. Resultatet er, at investorer prissætter ejendomme (bolig/servicevirksomheder) relativt højt og er villige til at betale for, hvad prime beliggenhed og kvalitet koster. Lyngby er blandt de mest attraktive investeringsmål i Danmark, når afkast og investeringsrisici tages i betragtning!

BYDELENS KVALITET OG EJENDOMSVÆRDI

Områdets renommé og meget attraktive beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune og med de omgivende attraktioner øger i sig selv områdets markedsmæssige værdi. Ser man imidlertid mere entydigt på de fysiske forhold ved områdets placering så viser internationale studier af faktorer, der påvirker markedsværdien af alle typer ejendomme, måske ikke overraskende, at de fysiske omgivelser bestemmer for mod 90% af ejendomsværdien. Hvad der er mere interessant er, at det er ganske særlige kvaliteter ved ejendommens omgivelser, som er udslagsgivende mens andre faktorer ikke spiller ind. Tilgængelighed i bil, nærhed til vilde naturområder og til indkøbsmuligheder for dagligvarer er overraskende nok ikke særligt udslagsgivende.

I forhold til funktionsfordeling prioriteres urban tæthed med blandede funktioner, byparker, restauranter og liv i gaden. Indenfor fremkommelighed er det nærhed til højklasset kollektivt trafik og adgang til et tæt netværk af direkte ruter for cykler og gående. Oplevelsesmæssigt prioriterer man en kvarterdannelse med klar identitet med tryk og synlighed, og ikke mindst et fravær af barrierer - altså oplevelsesaf af, at det er let at komme fra det ene til det andet.

Samlet set kan disse studier hjælpe os til at forstå, hvad det er for bykvaliteter og faciliteter som mennesker værdsætter og er villige til at betale mere for og som vi i dette projekt har prioriteret højest.

FLEKSIBEL ETAPEPLAN

Etapeplan for udviklingen af området er fleksibel og betyder, at større eller mindre enheder kan udvikles over kortere eller lang tid. Letbane og den eksisterende in-

HESTEDALENES INVESTERINGSTÆKKE

INVESTORERS 8 PRIORITETER:

1. BELIGGENHED - Kan ikke ændres af projektet
2. BYRUM/NATUR
3. INFRASTRUKTUR
4. KLYNGEEFFEKTER
5. ARKITEKTUR
6. FLEKSIBILITET
7. ENERGIFORBRUG
8. OPLEVEELSESEFFEKTER

PROJEKTETS 5 VÆRDIER:

LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

Naturparken som et oplevelsesrigt fælles friareal binder kvarterer sammen

En tæt by kombineret med heste, afgrøder, bevægelse og sport

KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

Specialiserede miljøer med høj attraktion at bo, lære, arbejde og rekreere sig i

OPLEVEELSE I ØJENHØJDE

Den tætte bys principper for mødet mellem beboere, brugere og besøgende

Variation i bebyggelser tilpasset landskabet og skaleret til mennesker

LET TILGÆNGELIG OG INKLUDERENDE

Nedbrydelse af barrierevirkning og prioritering af letbane og bløde trafikanter

Lokal energiproduktion, bæredygtig trafik, optimalt dagslys og mikroklima

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Tilpasningsdygtig plan i forhold til funktioner og tid og rationel investering i infrastruktur

frastruktur bliver udnyttet i første etape. Større investering i infrastruktur anlægges først når de er nødvendige og skal bruges. Etaperne kan danne afsluttede områder som hænger sammen med den eksisterende by og som ikke i fremtiden belastes af byggepladser.

Hver etape omfatter forskellige funktioner og kan fungere enkeltvis. På den måde vil der være erhvervsliv, beboelse og begyndende byliv allerede fra starten af anlægsfasen. Det skaber værdi og grobund for resten af projektet.

Vi starter med nogle af de mest eftertragtede arealer for at få en succes fra start. Plantageklyngernes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge træer i den første etape af områdets udbygning så landskabets struktur allerede tidligt tager form. Delområderne skal færdiggøres, så de ikke fremtræder som byggepladser i årevis, samtidig bør der tages højde for, at der kan ske en kontinuert byggeproces, der ikke volder (større) gener for eksisterende virksomheder, borgere, studerende og naboer

INVESTERINGSMÆSSIGE BETRAGTNINGER

Vi er på vej ind i videnssamfundet, hvor velstand er baseret på talentet hos individet; evnen til nytænkning og kreativitet, som den ultimative økonomiske ressource. Det er ikke materielle produktionsfaktorer men den menneskelige kapital, der er nøglen til velstand. Kreative medarbejders valg af højtløst arbejde er ikke kun dikteret af økonomiske incitamenter, men af muligheden for at kunne udfolde sig blandt ligesindede i spændende omgivelser, hvor der er fysisk og psykisk plads til innovativ adfærd. Et inspirerende bymiljø og landskabsrum, der er karakteriseret af autenticitet og mangfoldighed, kan virke som en magnet overfor kreative mennesketyper med "krøllede hjerner", som ofte foretrækker bohèmeagtige miljøer, hvor konventioner, intolerance og traditioner ikke blokerer for nytænkning - en form for kunstnerisk præget by-campus.

Ved at afløse konformitet i arkitekturen med diversificering og rum for sanselighed skabes der et mere inspirerende bymiljø til gavn for stedets interessenter - brugere, ejere og det omgivende samfund - kulturelt, socialt og økonomisk. Det medfører "investeringstække" og øger interessen fra bl.a. store pensionsfonde for at investere i såvel mursten som virksomheder. Dette kan tilvejebringe det nødvendige økonomiske grundlag for realisering af en ny bydel på Dyrehavegårds Jorder.

UDGANGSSITUATIONEN

I naboområderne er der allerede udviklet en stærk videnintensiv og teknologibaseret erhvervsstruktur, idet mange betydende uddannelsesinstitutioner, multinationale virksomheder m.fl. har etableret sig i området, der i udgangssituationen må karakteriseres som et velfungerende samfund i socioøkonomisk henseende.

Konkurrencen om at tiltrække førende internationale videntunge virksomheder og forskningsinstitutioner og dermed dygtige medarbejdere og forskere er stor ikke blot på nationalt, men også globalt plan. Derfor er det essentielt for at bevare momentum, at der foretages fornødne tilpasninger/udbygninger af de faciliteter, der kan tilbydes eksisterende som nye borgere og virksomheder.

En succesfuld udvikling af området vil i høj grad bero på, om disse forhold understøttes og forstærkes, således at den nye bydel kan udvikle sin egen identitet og distancere sig fra konkurrerende lokaliteter, og området fortsat være blandt de førende forsknings- og videncentre på en - også i økonomisk henseende - bæredygtig måde.

For at undgå en for ensidig erhvervsstruktur kunne det være et aktiv at etablere en platform i området for deciderede kreative fag, som vil kunne afføde synergi effekter i dialog med øvrige erhverv og videncentre i området.

Der skal også kunne tilbydes faciliteter og fysiske rammer til SMV (mindre virksomheder), "kuvøser" til kreative "garage opfindere", som i sparring/coaching med stedets højt kvalificerede kompetencepersoner kan produktudvikle idéer, men også rum til at de kan vokse sig større og alligevel forblive på stedet. Indretning af byrum til mere eller mindre improviserede møder vil kunne danne attraktive rammer herfor - og måske kan sådanne byrum suppleres med etablering af diverse serviceerhverv.

REALISERING

Vi anbefaler en ekstensiv udbygning, både af hensyn til de landskabelige værdier, men også for at reservere arealer til virksomheder der ekspanderer, så de ikke af pladsmæssige årsager behøver at fraflytte. Flexibilitet er et nøgleord! Området har en volumen, der gør at det kan bære sin egen identitet. Den nye bydel må blive et fyrtårn eller landmark i sig selv.

Dyrehavegårds Jorder er favoriseret af at rumme store rekreative værdier i umiddelbar nærhed. Dyrehaven har i århundreder været et af Danmarks mest yndede udflugtsmål og en grøn oase for lokale som turister. Et forhold, der også har en økonomisk værdi.

Nye attraktive boliger vil kunne tilbydes, men forskellighed i boligtilbud vil også være et (økonomisk) aktiv. En spredning på boligtyper, på priskategorier og på boligformer (leje/eje; temporære/permanente) vil være rationelt; ikke mindst uddoms- og kollegieboliger, som kan huse studerende, der med tiden måske fristes til at blive boende i området.

MARKEDSFØRING

De aktuelle økonomiske konjunkturforskeligheder gør, at en etapemæssig udvikling af arealet over en længere årrække vil være relevant, men det må ikke betyde, at området i årevis tid kommer til at bære præg af at være en byggeplads, hvor allerede etablerede brugere og naboer løbende plages af byggegener. Etaperne vil udgøre selvstændige enheder, som færdiggøres i takt med, at brugere/lejere/ejere finder sig. Byggefelterne kan markedsføres med en passende tidsmæssig spredning, således at markedet kan nå at absorbere udbuddet bl.a. af hensyn til grundpriser. Det er essentielt, at udbuddet løbende tilpasses udviklingen på ejendomsmarkedet og der ikke udbydes større arealer, end situationen tilsiger. Områdets volumen og dynamik gør, at en markedsføring bør have et globalt sigte f.eks. præsentation på internationale ejendomsmesser og kan igangsættes, når den politiske beslutning om projektet er vedtaget.

For at tiltrække privatkapital er det af stor betydning, at specielt de første etaper kommercielt bliver en succes, således at der kan tiltrækkes nye investorer til kommende udbud. Det kan være relevant at prioritere de bedste beliggenheder højt, således at de i det omfang det byggeteknisk/logistikmæssigt er muligt, udvikles først. Der vil således kunne ske en værdiskabelse, der kan have en afsmittende positiv effekt på tilstødende arealer. Strategien vil fremme sandsynligheden for at få positive medspillere i udviklingsfasen.

ETAPE 2: LETBANE + 10 ÅR

113.260 etagemeter erhverv
60.365 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse og rekreation på langhøjene
Udvidet tunnel under motorvej og Akademidalen
Ny tunnel under Klampenborgvej og Trongårdsda
Rækkehuse i overgang til Trongårdsparken
International miljø med skole og boliger
Børneinstitution
LAR system i Akademidalen



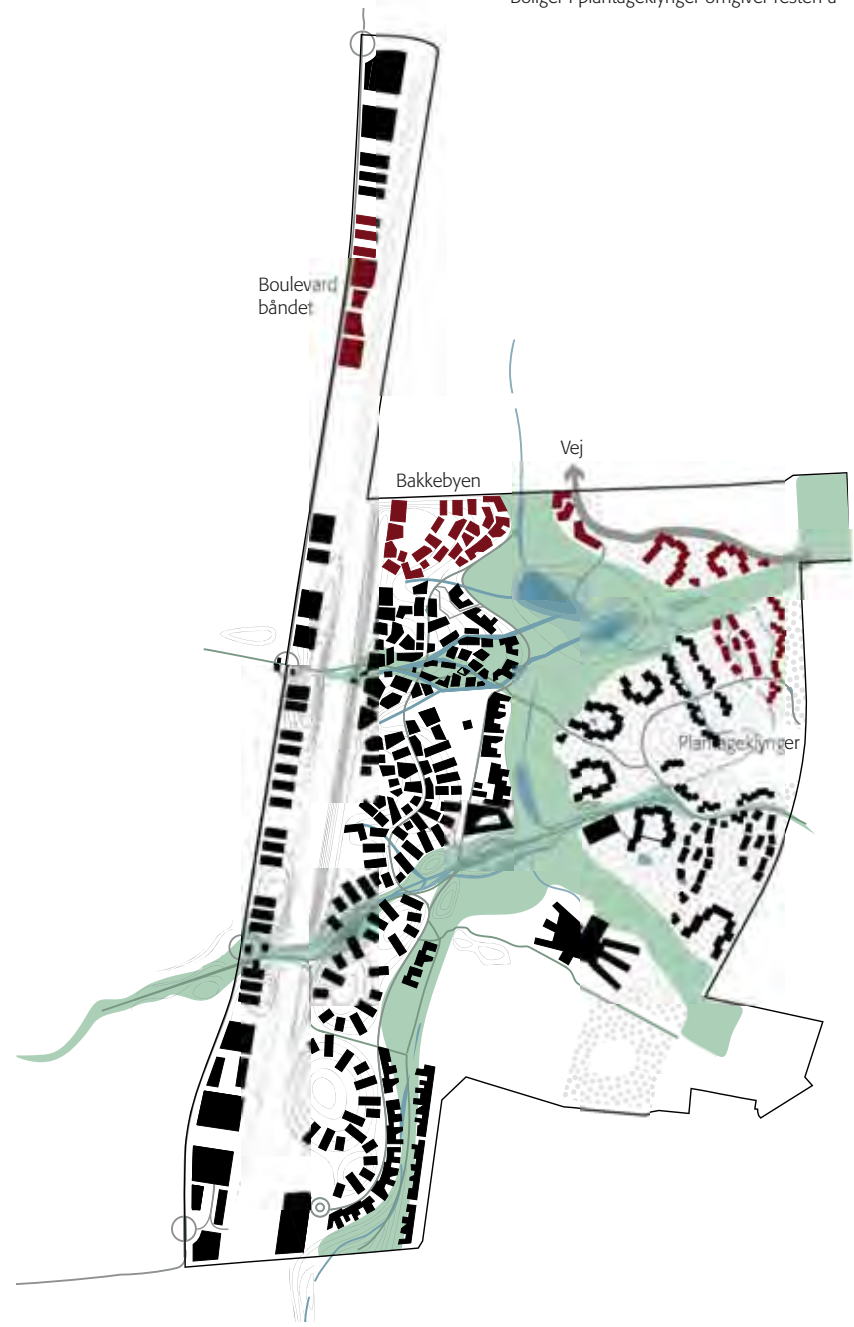
ETAPE 1: LETBANE ÅR 0

235.560 etagemeter erhverv
37.975 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse i Boulevardbåndet prioriterer le
Butikker og pladser ved stoppesteder
Boliger i plantageklynger og skolecampus omgiver I
Hegnslødet som landskabelige stiftorbindelser
Landskabsmodning og træplantning inden udbygning
LAR system for naboer
Ridehus og hestefolde



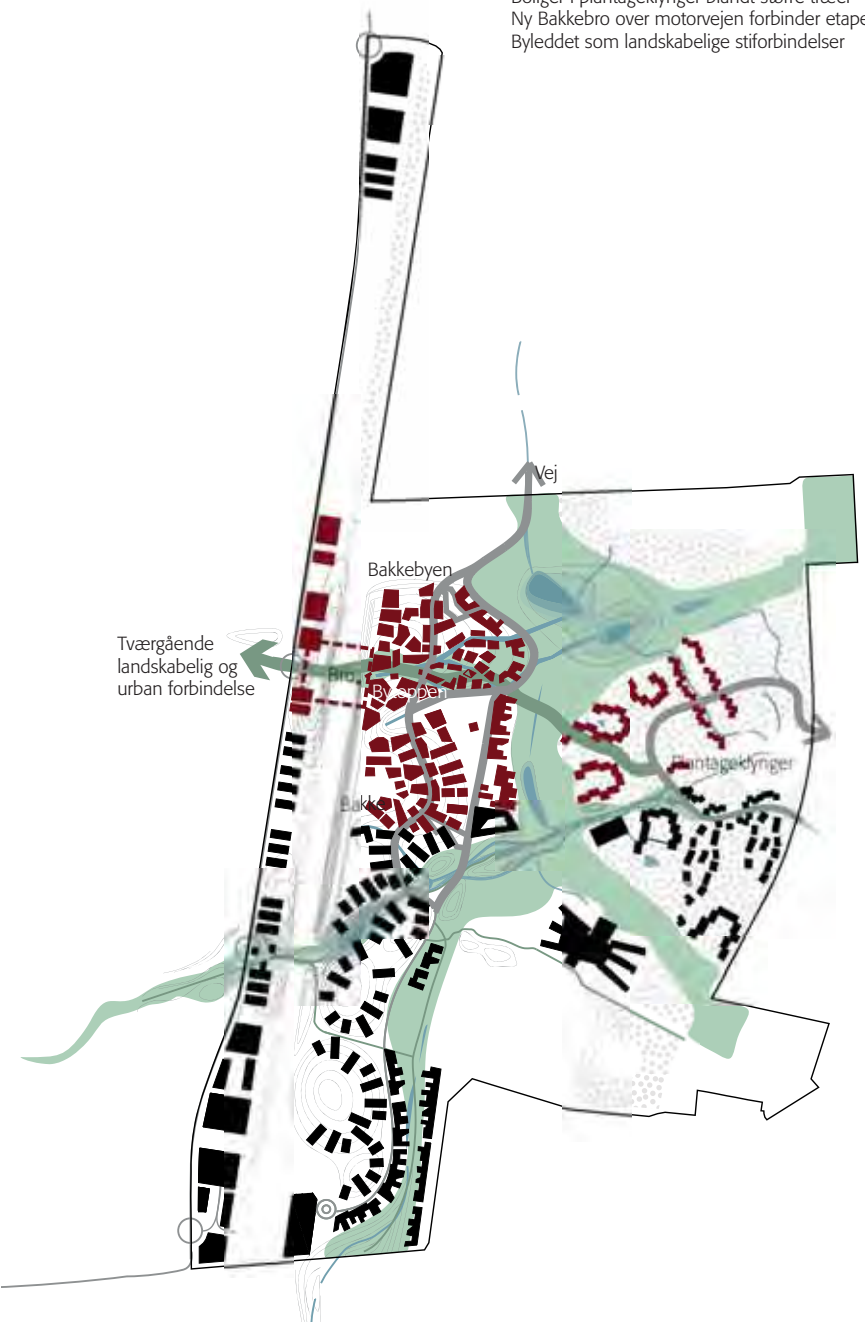
ETAPE 4: LETBANE + 30 ÅR

64.165 etagemeter erhverv
48.215 etagemeter boliger
Sidste erhvervsbebyggelse og crosspark i Boulevardbåndet
Bakkeby med blandede byfunktioner afsluttes mod syd
Boliger i plantageklynger omgiver resten af området



ETAPE 3: LETBANE + 20 ÅR

96.445 etagemeter erhverv
104.960 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse i Boulevardbåndet ved DTU
Bakkeby med blandede byfunktioner i åben k
Boliger i plantageklynger blandt større træer
Ny Bakkebro over motorvejen forbinder etape
Byledet som landskabelige stiftorbindelser



AREALANVENDELSE FOR HOVEDFORSLAG

509.430 etagemeter erhverv

251.515 etagemeter boliger

11.900 etagemeter andre funktioner

Bilag B - Skema til udfyldelse af arealanvendelse for Dyrehavegårds Jorder

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til erhverv (m2)
Erhvervsdomiciler	248.750	120.820
Mindre erhvervsvirksomheder	260.680	188.400

	Antal	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til boligerne (m2)
Kollegieboliger med eget køkken og afløb	520	21.320	8.870
Kollegieboliger med fælles køkken og afløb	170	7.440	5.050
Anden boligtype < 50 m2 - Forskerbolig	118	12.065	5.937
Boliger 50-100 m2, etageboliger	633	31.663	27.360
Boliger 50-100 m2, tæt-lav	426	31.935	28.450
Boliger 50-100 m2, åben-lav	106	5.400	3.500
Boliger > 100 m2, etageboliger	746	84.677	56.920
Boliger > 100 m2, tæt-lav	278	31.895	28.450
Boliger > 100 m2, åben-lav	125	12.800	8.300
Anden boligtype > 100 m2, Internationale boliger	107	12.320	10.300

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal (m2)
Daginstitution	1.200	4.000
International skole	3.200	3.000
Detailhandel	5.000	0 (underetage i erhverv)
Service og restauranter	2.500	0 (underetage i erhverv)

	Samlet grundareal
Fælles rekreative arealer	559.678
Arealer til hestehold	100.000
Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)	39.204
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden anvendelse	8.479

	Beskrivelse
Større infrastrukturændringer: Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer, tunneller, vejomlægninger / vejudvidelser	Lundtoftegårdsvejs profil udvides da letbanen placeres i midten og der anlægges 4 nye rundkørsler og 10 nye overkørsler til parkeringsarealerne langs motorvejen På Rævehøjvej anlægges 1 ny overkørsel. På Hjortekærvej anlægges 2 nye overkørsler Motorvejens tilslutningsanlæg 16 ved Klampenborgvej modificeres, med direkte tilkørsel til parkeringshuse på begge sider af motorvejen Ved motorvejens tilslutningsanlæg 15 i nord udvides de

	to kryds mellem Lundtoftegårdsvej, Lundtoftevej og Vejporten Der anlægges 1 ny bakkebro over motorvejen og den eksisterende tunnel under motorvejen ved Akademidalen suppleres med en ny bredere tunnel Der anlægges 1 ny tunnel under Klampenborgvej ved Trongårdsdalen. I krydset Klampenborgvej / Hjortekærvej lukkes Ved Fortunen ud mod Hjortekærvej og rabatten mellem cykelsti og højresvingsbanen på Klampenborgvej fjernes.
--	---

	Antal
P-pladser på terræn	2.060
P-pladser i kælder	3.350
P-pladser i P-hus	2.500

AREALANVENDELSE FOR ALTERNATIV FORSLAG UDEN ERHVERVSDOMICILER

445.330 etagemeter erhverv

251.515 etagemeter boliger

11.900 etagemeter andre funktioner

Bilag B - Skema til udfyldelse af arealanvendelse for Dyrehavegårds Jorder

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til erhverv (m2)
Erhvervsdomiciler	0	0
Mindre erhvervsvirksomheder	445.330	309.220

	Antal	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til boligene (m2)
Kollegieboliger med eget køkken og afløb	520	21.320	8.870
Kollegieboliger med fælles køkken og afløb	170	7.440	5.050
Anden boligtype < 50 m2 - Forskerbolig	118	12.065	5.937
Boliger 50-100 m2, etageboliger	633	31.663	27.360
Boliger 50-100 m2, tæt-lav	426	31.935	28.450
Boliger 50-100 m2, åben-lav	106	5.400	3.500
Boliger > 100 m2, etageboliger	746	84.677	56.920
Boliger > 100 m2, tæt-lav	278	31.895	28.450
Boliger > 100 m2, åben-lav	125	12.800	8.300
Anden boligtype > 100 m2, Internationale boliger	107	12.320	10.300

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal (m2)
Daginstitution	1.200	4.000
International skole	3.200	3.000
Detailhandel	5.000	0 (underetage i erhverv)
Service og restauranter	2.500	0 (underetage i erhverv)

	Samlet grundareal
Fælles rekreative arealer	559.678
Arealer til hestehold	100.000
Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)	39.204
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden anvendelse	8.479

	Beskrivelse
Større infrastrukturændringer: Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer, tunneller, vejomlægninger / vejviddelser	Lundtoftegårdsvejs profil udvides da letbanen placeres i midten og der anlægges 4 nye rundkørsler og 10 nye overkørsler til parkeringsarealerne langs motorvejen På Rævehøjvej anlægges 1 ny overkørsel. På Hjortekærvej anlægges 2 nye overkørsler Motorvejens tilslutningsanlæg 16 ved Klampenborgvej modificeres, med direkte tilkørsel til parkeringshuse på begge sider af motorvejen Ved motorvejens tilslutningsanlæg 15 i nord udvides de

to kryds mellem Lundtoftegårdsvej, Lundtoftevej og Vejporten
Der anlægges 1 ny bakkebro over motorvejen og den eksisterende tunnel under motorvejen ved Akademidalen suppleres med en ny bredere tunnel.
Der anlægges 1 ny tunnel under Klampenborgvej ved Trongårdsdalen.
I krydset Klampenborgvej / Hjortekærvej lukkes Ved Fortunen ud mod Hjortekærvej og rabatten mellem cykelsti og højresvingsbanen på Klampenborgvej fjernes.

	Antal
P-pladser på terræn	2.060
P-pladser i kælder	3.350
P-pladser i P-hus	1.860



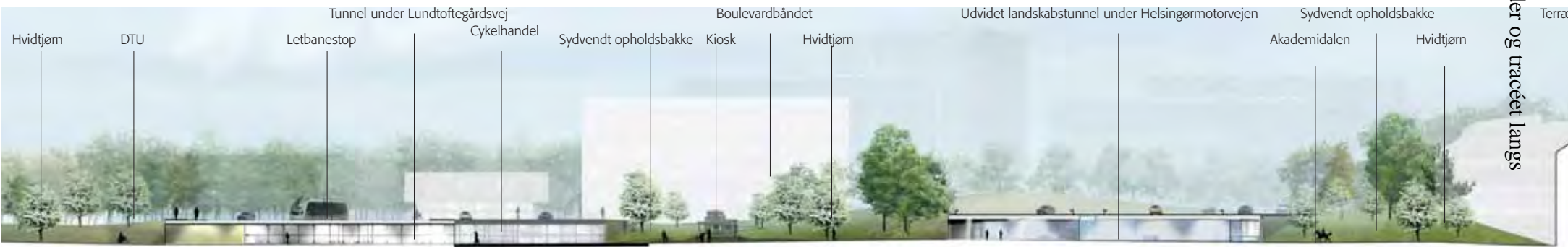
I dette alternative forslag er der udelukkende at placere bygningskroppe som er velegnede til små enheder for små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Diagrammet angiver hvor bebyggelsen er ændret i bebyggelsen i forhold til hovedforslaget hvor der på disse steder er placeret større og mindre domiciler. Det samlede antal etagemeter erhverv er 64.100 etagemeter lavere end i hovedforslaget. Der vil kunne anlægges 640 færre parkeringspladser. Der kan opnås en besparelse ved at fjerne disse pladser fra de planlagte p-huse og dette vil kun have mindre effekt på infrastrukturen.

Punkt nr. 15 – Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og Helsingørmotorvejens Bilag 3 - Side - 27 af 36

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014



1:200

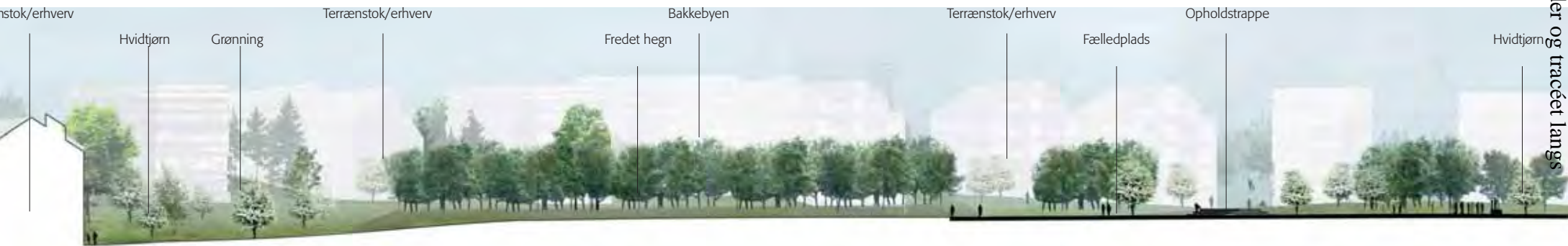


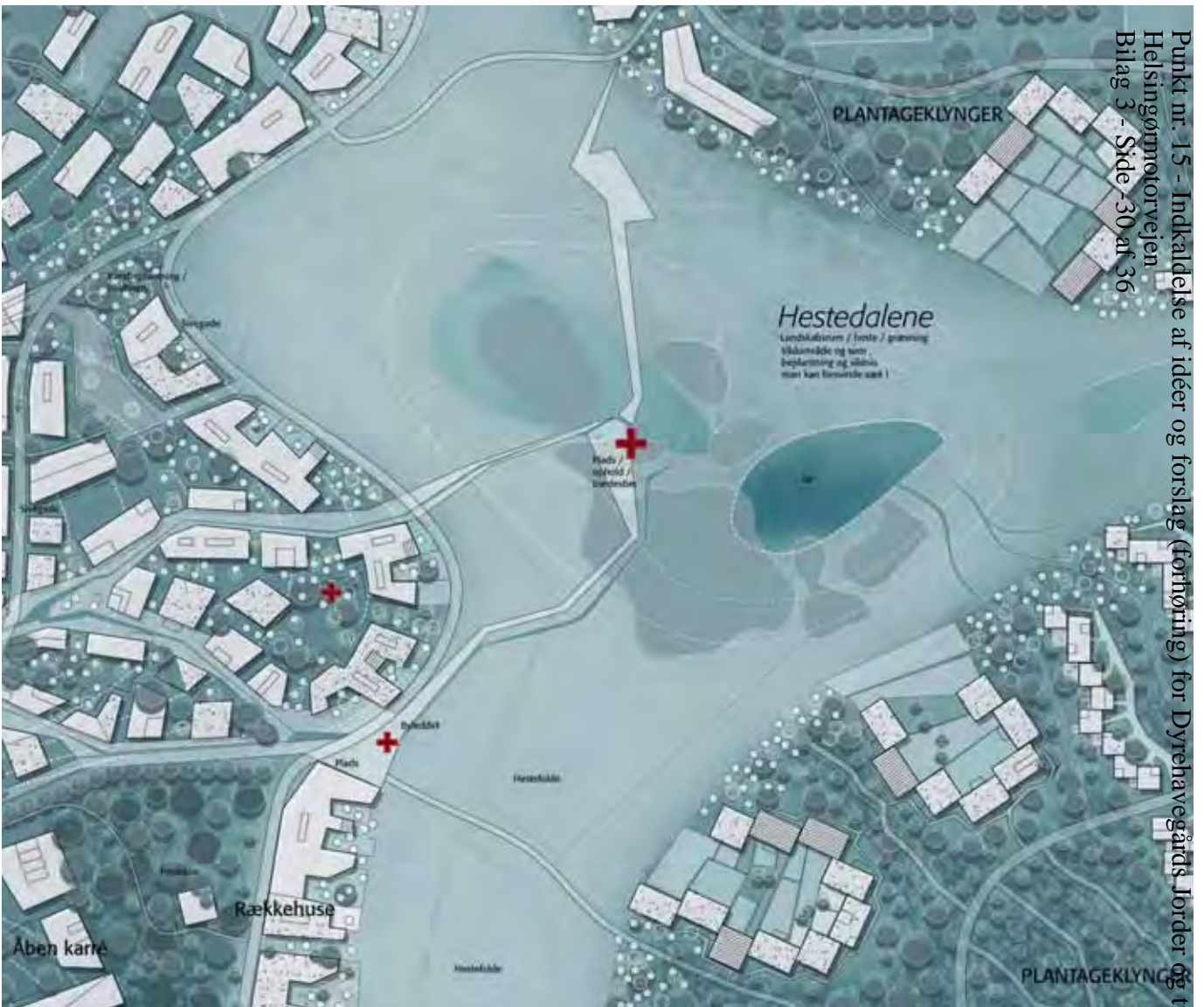
DALSNIIT 1:500

1:200
Borger og tracéet langs



Akademidalen, kig mod Langhøjene og bakkelandet







Hestedalene, sti og ophold ved vandet

HESTEDALENE

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014



1:200





Fra bytøppens tætte bystruktur med kig mod bakkebroen og

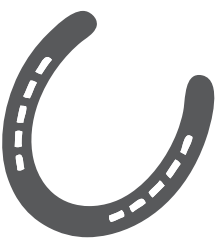
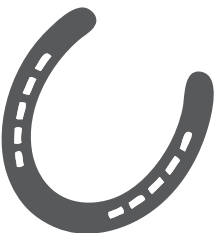
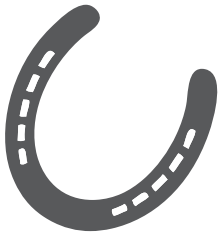


gårds Jorder og tracéet langs





Storgårde, på kanten mellem Plantageklyngerne og Hestedalene



VED ENGE

HELHEDSPLAN

Punkt nr. 15 – Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
Bilag 4 - Side -1 af 24

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING AF DYREHAVEGÅRDS JORDER OG TRACÉET LANGS

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING AF DYREHAVEGÅRDS
JORDER OG TRACÉET LANGS HELSINGØRMOTORVEJEN

FEBRUAR 2014

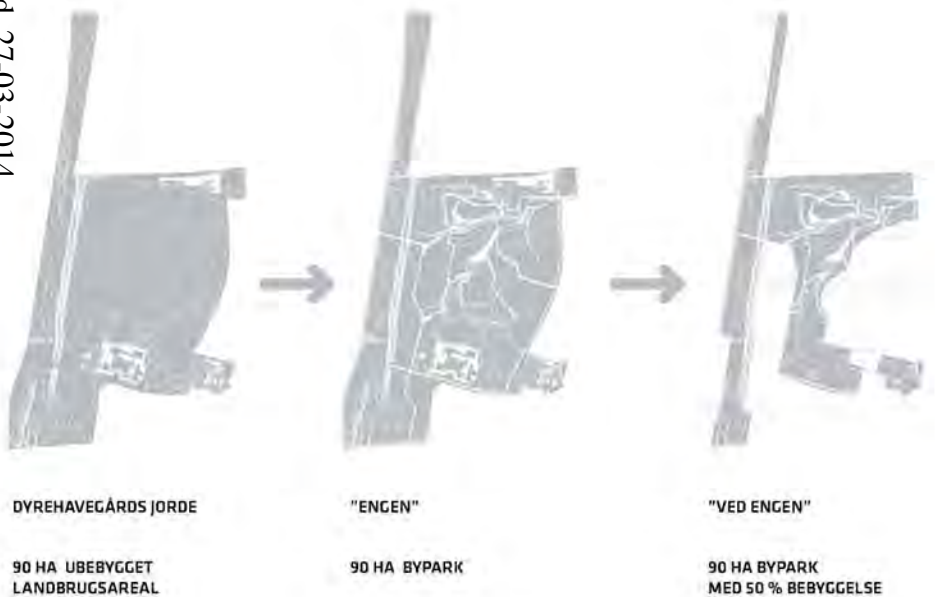
INDLEDNING

Dyrehavegårds Jorde er et af de eneste tilbageværende aktive landbrugsarealer i Lyngby-Taarbæk. Arealmæssigt er det kommunens største åbne landskab, og med sin beliggenhed tæt på uddannelse, infrastruktur, vidensbaserede virksomheder, DTU og UNESCO-nomineret natur, er det et område med unikke vækstpotentialer.

Intentionen med denne projektbesvarelse er, at værdiføre og tilgængeliggøre Dyrehavegårds Jorder med henblik på at skabe et robust grundlag for en gradvis byudvikling over flere år. Med afsæt i det nordsjællandske morænelandskab er visionen at skabe et attraktivt bylandskab - ENGEN - som bygger videre på områdets eksisterende værdier forstærker stedets iboende potentialer som performativt, bynært landskab.

Projektet "VED ENGEN" handler om at skabe en helhedsplan, hvor arkitekturen og landskabet tilsammen danner optimale rammer om den vækst, som Lyngby-Taarbæk Kommune oplever nu og i de kommende år. Visionen er at en fremtidig bebyggelse skal forstærke stedet rekreative kvalitet og skabe merværdi - økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt.

Velkommen Ved Engen.



HOVEDGREB

Fra landbrugsareal til bypark
I en stadig mere for tæt hovedstadsregion er åbne vidder den største kvalitet

MED LANDSKABET SOM FUNDAMENT

Inspireret af den nordsjællandske tradition for bosættelse i det kurvede morænelandskab, tager projektet afsæt i landskabet for en bæredygtig byudviklingsproces.

Lyngby-Taarbæk Kommune kendetegnes ved sit frodige morænelandskab, hvor bakketoppe, lavninger, søer, vandløb, skov og skove gennem flere tusinde år har dannet rammen om bosættelse, erhverv og bybygning.

By og landskaber er menneskers levested. Det er her vores identitet skabes og det er i vores omgivelser vi spejler os. Byudviklingen af Dyrehavegårds Jorde bør i høj grad ansues som en proces, hvor de landskabelige potentialer skaber en merværdi i det at bo, leve og arbejde på Dyrehavegårds Jorde.

Projektet opdèles i tre planer - *Landskabsplanen*, *Helhedsplanen* og *Udviklingsplanen* - som hver især kan anvendes som styringsredskab gennem den lange proces over mange årtier - det tager at byudvikle bæredygtigt, kvalitetsbevidst og ambitiøst.

1: "ENGEN"

En landskabsplan, der bygger videre på stedets eksisterende værdier og historier og forstærker stedets iboende potentialer som performativt, bynært landskab.

2: "VED ENGEN"

En helhedsplan, hvor mødet mellem bygning og landskab giver en økonomisk, social og miljømæssig merværdi.

3: STRATEGI FOR UDVIKLING AF HELHEDSPLENEN

En udviklingsplan, som viser det dynamiske forhold mellem landskab og bebyggelse, og som danner rammen om dialogen mellem stedet, brugerne, interessenterne og Lyngby-Taarbæk Kommune.

BOSÆTTELSE I DET NORDSJÆLLANDSKE LANDSKAB

Bakketoppe og lavninger i morænelandskabet som grundlag for bosættelse



BYUDVIKLING PÅ DYREHAVEGÅRDS JORDE

Morænelandskabets topografi som grundlag for byudvikling af Dyrehavegårds Jorden



LANDSKABSPLANEN

Formålet med landskabsplanen er at skabe og tilgængeliggøre et nyt rekreativt område: **BYPARKEN ENGEN**. Læsningen af de landskabelige potentialer danne grundlag for udviklingen af et offentligt tilgængeligt landskab, til glæde for både nuværende borgere og fremtidige brugere.



1.1 LANDSKABSSTRATEGI

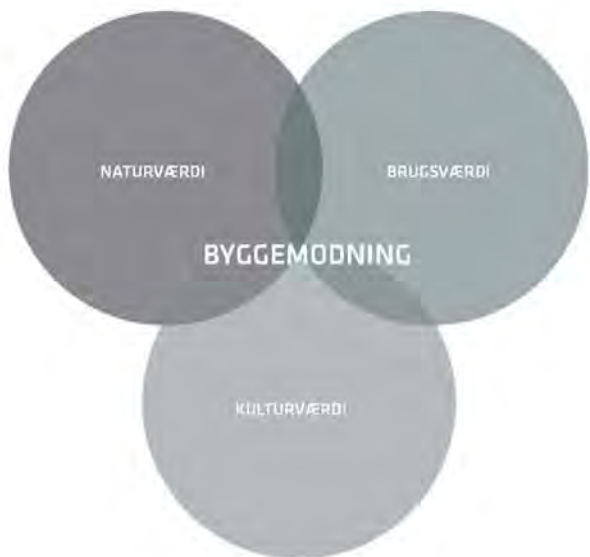
visionen er, at skabe et robust grundlag for byggemodning ved at højne områdets iboende værdier.

Formålet med landskabsplanen er at skabe et nyt rekreativt område, som danner vækstgrundlag for en ny attraktiv bydel.

Landskabsplanen er en visionær investering og en ambitiøs gang til en bæredygtig udvikling af den nye bydel på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, som skaber et solidt grundlag for en økonomisk, social og miljømæssig merværdi.

Udviklingen af landskabet på udbygningsområdet arbejder med tre parametre - naturværdi, brugsværdi og kulturværdi - som tilsammen danner et robust grundlag for en bæredygtig byggemodning af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Med udgangspunkt i en læsning af stedets landskabelige værdier og potentialer, er visionen at skabe et tilgængeligt offentligt sted, som på én gang er genkendeligt, foranderligt nyt, og som deraf er attraktivt for både nuværende borgere og fremtidige brugere.



UDVIKLINGSVÆRKTØJ

Ovenstående diagram er et udviklingsværktøj, hvor de tre parametre - naturværdi, brugsværdi og kulturværdi - tilsammen danner grundlaget for byggemodning af udbygningsområdet.

AT SKABE ET NYT 'STED' I LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE TIL GLÆDE FOR ALLE

AT SKABE ET BYNÆRT LANDSKAB, HVOR DET ER
ATTRAKTIVT AT BOSÆTTE SIG

AT SKABE ET ATTRAKTIVT STED FOR ERHVERV

AT OMDANNE LANDBRUGSJORDE TIL EN
MANGFOLDIG BYPARK MED HØJ BIODIVERSITET

AT STYRKE DEN NORDSJÆLLANDSKE KULTURARV



MERVÆRDI ØKONOMISK, SOCIALT OG MILJØMÆSSIGT



HOLISTISK BÆREDYGTIGHED

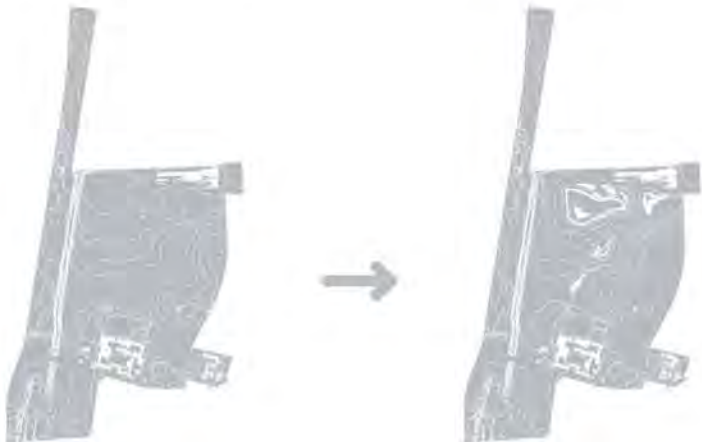
FORMÅL

Formålet med landskabsplanen er illustreret i ovenstående diagram. Landskabsplanen skaber et nyt attraktivt sted i Lyngby-Taarbæk Kommune, som byggemodner udbygningsområdet.

1.2 HOVEDGREB

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Legeparken "Engen" baseres på Dyrehavegårds Jorders eksisterende landskabelige kvaliteter og historier.

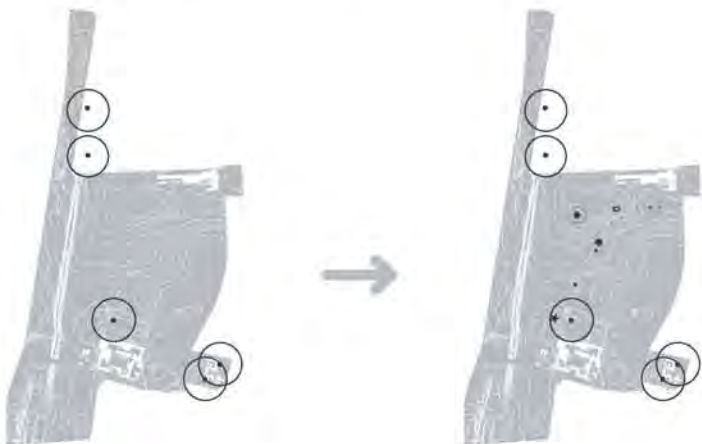


TOPOGRAFIEN

Det eksisterende terræn på Dyrehavegårds Jorder er svagt bølgende med et lavtliggende nordligt område og en højreliggende del mod Klampenborgvej. Et meget karakteristisk morænelandskab.

Før at forstærke dette topografiske træk yderligere, graves der jord af mod

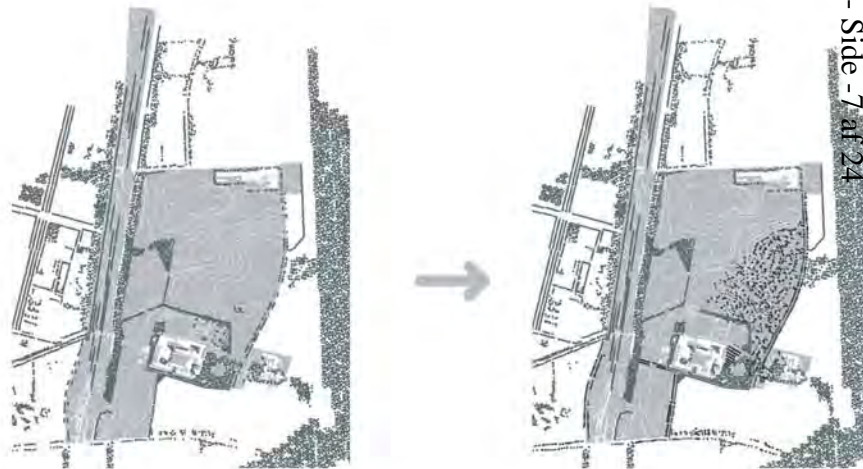
nord, som deponeres i henholdsvis den sydlige del af udbygningsområdet og på støjvoldene mod motorvejen. Dette greb skaber en højere naturværdi med et lavere liggende nordligt område, som omdannes til et vådområde.



GRAVHØJENE

Gravhøjene i og omkring udbygningsområdet er en væsentlig del af stedets kulturværdi, og bør fremhæves som en del af stedets karakter. Gravhøjene frittholdes for fremtidig bebyggelse. Ligesom gravhøje gennem historien har været samlingspunkter i det danske landskab, er gravhøjene på Dyrehavegårds jorder mødesteder.

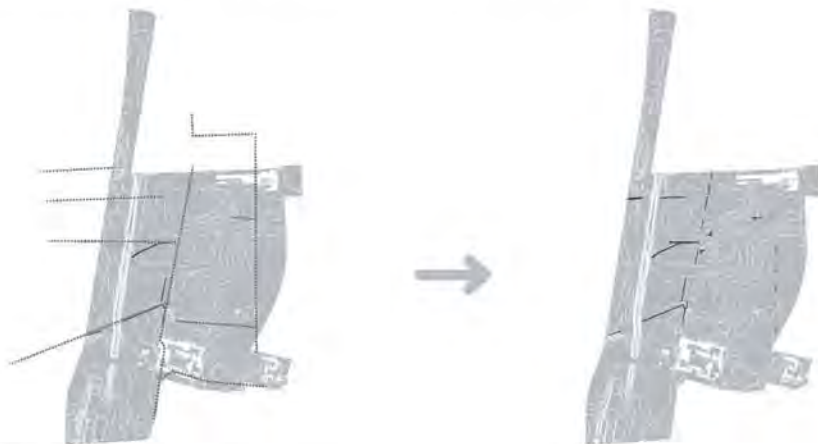
Før at højne områdets brugsværdi videreføres idéen om sådanne punktvisse sociale mødesteder, der med hver deres funktion kan samle forskellige brugere, f.eks. under overdækkede pavilloner.



BEPLANTNING

Beplantningen på Dyrehavegårds Jorder er karakteriseret ved mindre skovvolumener, læhegn og alléer, som alle forstærkes i det fremtidige landskab. Platanalléerne suppleres med flere træer, så de står endnu stærkere frem i byrummene. Skovbrynskarakter bevares og er rammen om landskabsparken.

Træer og buske, som skønnes bevaringsværdige, bevares og suppleres stedvist med andre træarter, for at opnå en højere biodiversitet og tiltrække flere dyr og insekter. I den østlige del af området plantes små grupper af træer, som giver dette område karakter af græsningsskov.



MARKSKEL OG STENDIGER

Udbygningsområdet rummer flere stendiger og historiske markskel, som har formet området gennem flere hundrede år. Alle stendiger bevares og synliggøres som en del af stedets historie og kulturværdi. Historiske markskel markeres ligeledes i området ved hjælp af nye

stendiger og beplantninger, for netop at genfortælle stedets historie. De nye stendiger har en anden brugsværdi: de kan anvendes som træningsfaciliteter eller legeredskaber for børn og voksne. Nogle kan også fungere som springelementer for heste og hunde.

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
Bilag 4 - Side -7 af 24

UDRAG AF NOTAT FRA MØDE I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27. MARCH 2014

1.3 LÆRE AF FORTIDEN FOR AT SIKRE MOD FREMTIDEN

Mødet at arbejde med topografien formes et landskab, der kan tilpasse sig fremtidige udfordringer.

Dyrehavegårds Jorde er et resultat af tusinder af års naturlige processer. Men også den nyere historie har sat sit tydelige spor.

Slutningen af 1800-tallet formede Københavns befæstelse en stor ring om byen for at hindre fjendens fremmarch. Med hjælp af et enormt jordarbejde af volde, diger og sluser, kunne man skabe en kæmpemæssig voldgrav, hele vejen fra Øresund til Øresund.

I dag har området omkring Hjørtekær alvorlige problemer med at håndtere de stigende regnvandsmængder. I udviklingen af Dyrehavegårds Jorder vil have samme udfordringer.

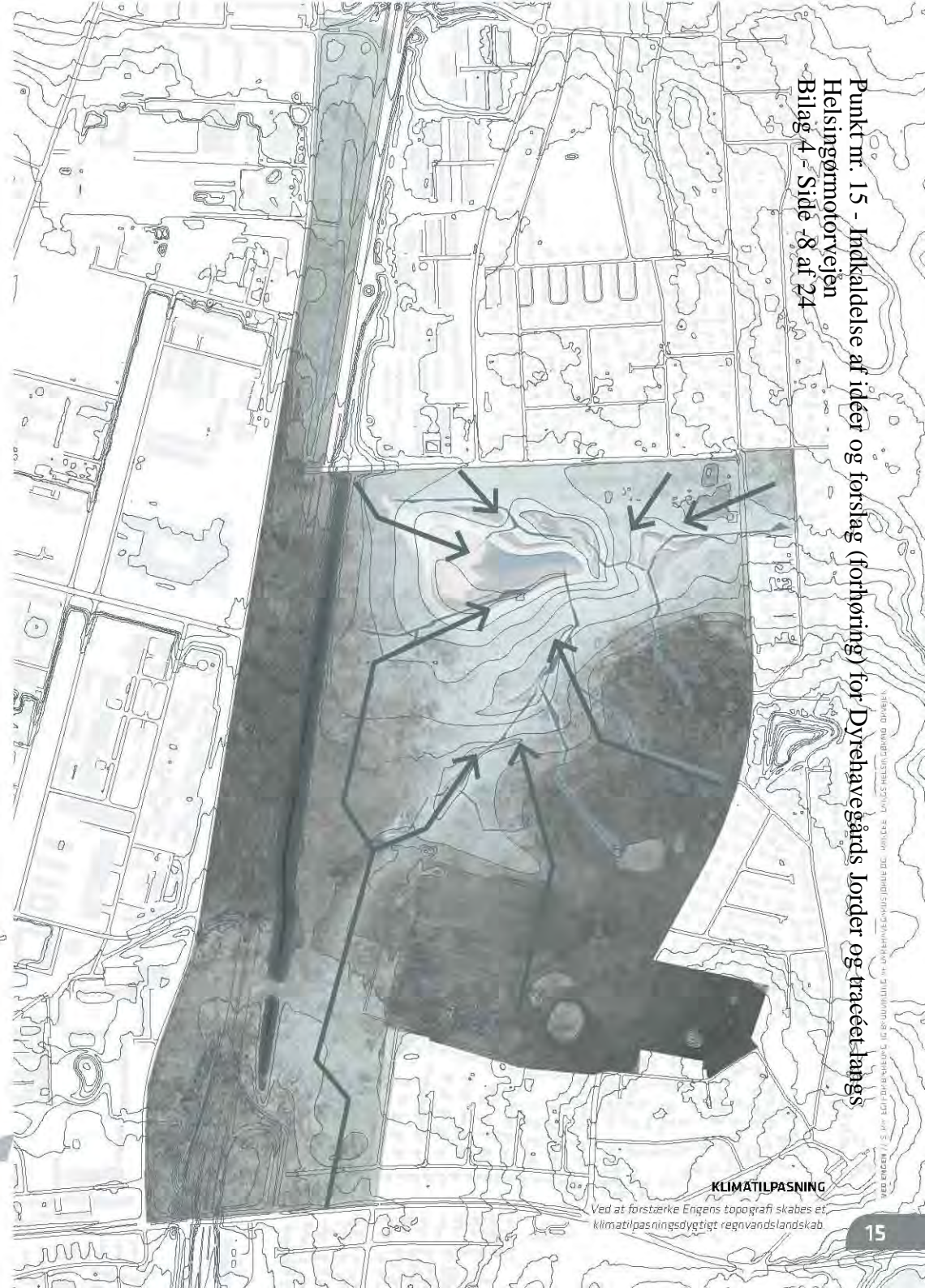
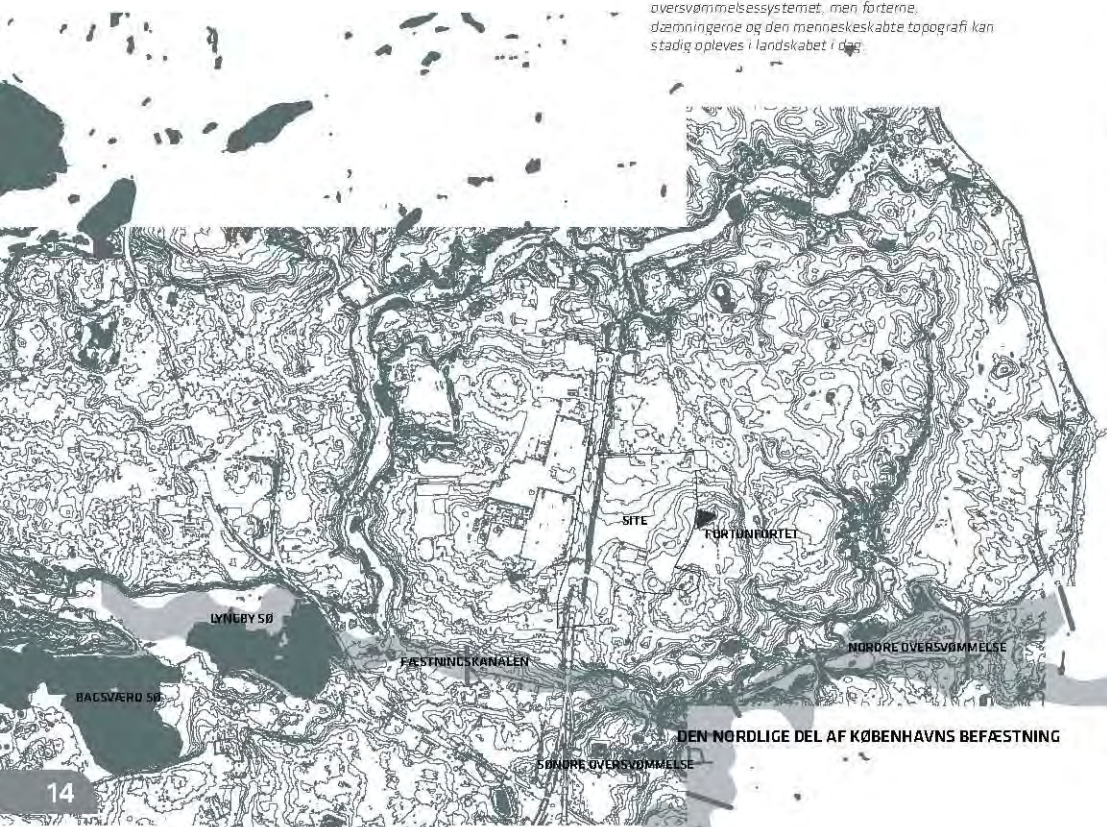
Derfor etableres et regnvandslandskab i Engens nordlige, mestliggende ende, som al regnvand fra udbygningsområdet løbes ned til. Topografien forstærkes ved at lægge til og trække væk – ved at grave ud på det laveste og lægge til på det højeste – et nyt landskab, inspireret af både istidens tunneldale og Københavns befæstningshistorien.



Hvis fjenden nærmede sig, kunne Ermelunden oversvømmes og blive til Fæstningskanalen.



Det blev aldrig aktuelt at etablere oversvømmelsessystemet, men forterne, dæmningerne og den menneskeskabte topografi kan stadig opleves i landskabet i dag.



Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
 Bilag 4 - Side -8 af 24

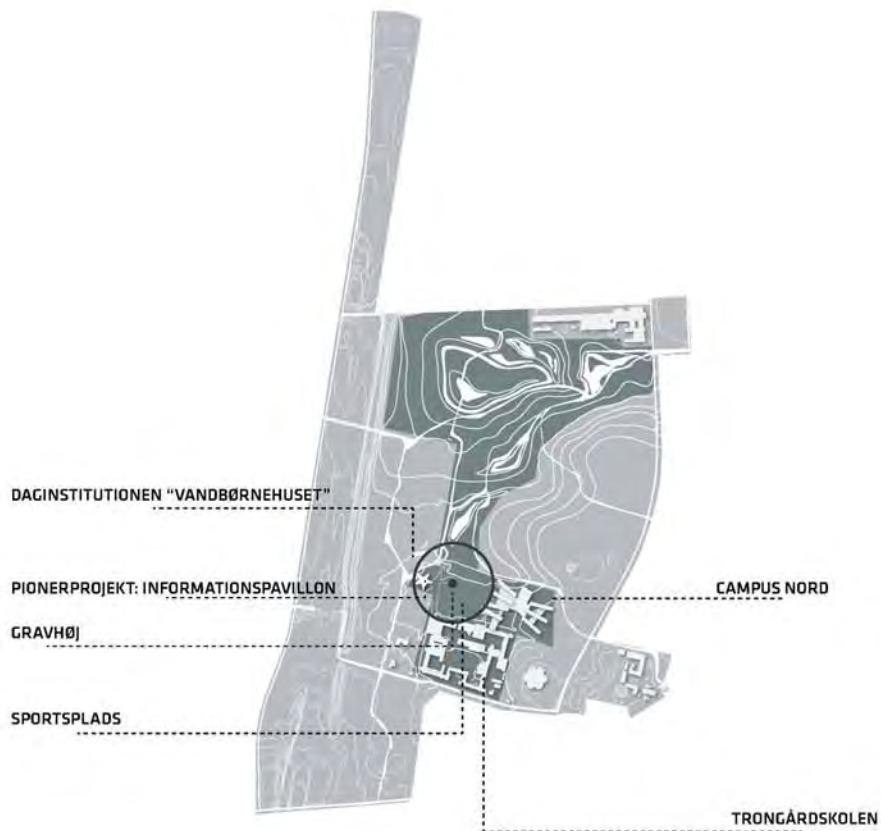
KLIMATILPASNING

Ved at forstærke Engens topografi skabes et klimatilpasningsdygtigt regnvandslandskab

1.4 LANDSKABSPLANEN: ENGEN

Landskaber er foranderlige og evige processer, som afhænger af tid, sæson og vejrforhold. Planen til højre er et muligt billede af det nye landskab i 2018.

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014



STJERNESTEDET

Trongårdsskolen og det fremtidige Campus Nord fremhæves som omdrejningspunkter i landskabsplanen, da elever og ansatte er vigtige brugere af det nye landskab. Området ved sportspladsen og gravhøjen vest for Trongårdsskolen kaldes Stjernestedet. For at fremhæve gravhøjen som udsigtspunkt over engen i nord, ryddes læhegnet foran sportspladsen delvist. En informationspavillon - et pionerprojekt, som fortæller om udviklingen

af området - placeres vest for gravhøjen. Her kan interesserede følge med udviklingen 'on location'. Desuden kan der i pavillonen også afholdes borger- og brugermøder. I supplering til disse programmer foreslås en daginstitution nordvest for Informationspavillonen, "Vandbørnehuset" bruger engen og vådområderne som aktivt lege- og læringsområde. Foruden en permanent bygning har de også en et overdækket uderum ved ét af vådområderne.



Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
Bilag 4 - Side -9 af 24

1.6 HESTENE I BYPARKEN

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014
 Dyrehavegårds heste skal fortsat boltre sig på Engen året rundt.

De græssende heste er et karakteristisk træk ved Dyrehavegårds Jorde i dag. Men på Engen bliver hestene en endnu mere synlig del af landskabet. Over de 10 ha hestefolde, som udlægges i landskabsplanen, kommer der nemlig en lang række nye faciliteter til træning, pleje og opvisning, som øjner oplevelsesværdien for både rytter, hest og forbipasserende.

På Dyrehavegård opføres en ny ridebane og ridehal samt vaskepladser, hvor regnvand fra tagene kan bruges til at skylle Dyrehavens mudder af hestens ben.

Foldene tættest på Dyrehavegård er vinterfolde, mens foldene længere væk er sommerfolde. Indhegningerne er fleksible, så det er muligt at flytte hestene med mellemrum. På den måde ændrer landskabet på sig, når der rykkes på hegn og porte, og hestenes græsning bliver en del af Engenes drift og pleje.

Hestene kan soppe i kanten af vådområderne og pavillonerne giver læ til ryttere, heste og foder. Den eksisterende beplantning forstærkes bl.a. af trædæbler, som rytteren kan belønne sin hest med, og nye stengærder bliver konkrete, naturlige springelementer i landskabet.

Alt dette bindes sammen af en netværk af hestestier med blødt underlag, der udover at forbinde de nye faciliteter, også strækker sig ud i Emelunden ved Dyrehaven.

Desuden udgør stierne indenfor området en god afskridningsrute uden kontakt til de trafikerede bilveje.



Hestesopning



Vinterfolde



Høpavillon



Naturlige springelementer



Hestevask



Hestestier



Rotunde til longering



1.81 HEJREPAVILLONEN

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Engårds skolens biologitime er rykket udendørs på en efterårs morgen i september. De mødes i Hejrepavillonen hvor læreren fortæller om vådområdet og de nye biotoper, som er skabt.

Det har regnet så vandet står højt.

De drenge fanger insekter på vandoverfladen med net. Motorvejens larm er gemt væk bag støjvold og skærm, så de kan høre trækfuglernes vingesus højt over hovederne.

En stien cykler et ældre par forbi og kigger nysgerrigt på børnene ved Hejrepavillonen.



Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorde og træcét langs Helsingørmotorvejen
Bilag 4 Side -13 af 24

STRATEGI FOR UDVIKLING AF NYE BIOTOPER I HEJREPAVILLONEN

VEJ EMBELEN



HELHEDSPLAN

Helhedsplanen er styringsredskab for et kvalitativt møde mellem landskab og arkitekturen, som giver en økonomisk, socialt og miljømæssig merværdi. En ambitiøs tilgang til *fortætning* af den nye bydel VED ENGEN, skaber en attraktiv ramme for en stigende vækst over mange år.



2.1 MØDET MELLEM ARKITEKTUREN OG LANDSKABET

Mødet mellem landskab og arkitektur skaber økonomisk, social og miljømæssig merværdi. I takt med at helhedsplanen realiseres vil også den landskabelige kvalitet ved Engene vokse.

Placering og fortætning af bebyggelsen på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen styrker kvaliteten i området.

Den indbyrdes relation mellem arkitekturen og landskabet mellem bebyggelsen og engen er dynamisk og kvalificerende. Bebyggelsen forstærker landskabet og landskabet øger værdien af bebyggelsen.

Den oplevelsesmæssige værdi af området højes ved at indtænke dette dynamiske forhold fra starten af udviklingen, så arkitekturen og landskabet ikke ender som modspillere - men som holdspillere.



BYPARKEN "ENGEN"
90 HA



1 "VED ENGEN"

Placering af bebyggelse fritholder en landskabelig kile mellem institutionerne og vådområderne i nord.

Bebyggelsen opdeles i tre områder, som alle på hver deres måde forholder sig til det at være placeret VED ENGEN.



2 KLIMATILPASNING

Befæstede flader og tage opsamler regnvand, som ledes ud i vådområderne i den nordlige del af udbygningsområdet.
Jo flere befæstede flader, jo større mængder af regnvand ledes ud i vådområderne.



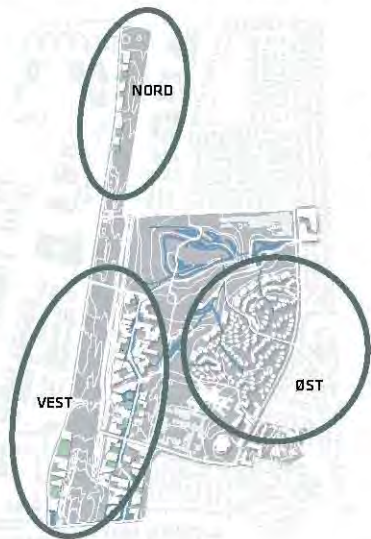
3 STØJREDUCERING

Fortætningen af bebyggelsen i udbygningsområdets sydvestlige del nedsætter støjgenen fra motorvejen - ikke blot på udbygningsområdet, men også i boligområderne, som grænser op til Ved Engen.

2.2 HELHEDSPLAN

Landskaber og byer er foranderlige og evige processer, som afhænger af mange forskellige parametre. Planen til højre er et muligt billede af den nye bydel Ved Engen i 2030.

MØDET MELLEM ARKITEKTUR OG LANDSKAB

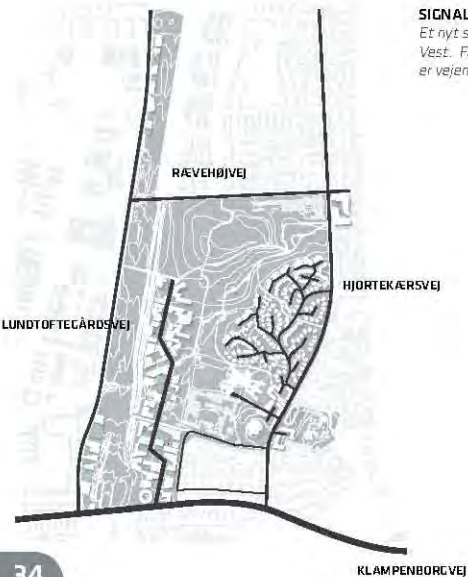


OMRÅDE NORD: Et regnvandsopsamlingsområde i den lavtliggende nordlige ende giver herlighedsværdi til virksomhederne.

OMRÅDE ØST: En porøs bebyggelsesstruktur, hvor engen siver ind i mellem boligerne, og hvor der er udsigt ud over vådområderne.

OMRÅDE VEST: Bebyggelsen samler sig om et blåtgrønt strøg, som leder regnvandet ud i vådområderne. Opsamlingen af regnvand bliver et vigtigt karaktertræk i byrummet og bebyggelsen er - sammen med jordvolden - med til at nedsætte støfforureningen fra motorvejen.

INFRASTRUKTUR



SIGNALREGULERET VEJKRYDS VED KLAMPENBORGVEJ:

Et nyt signalreguleret vejkryds på Klampenborgvej leder biltrafikken ind på område Vest. For at bevare Engens åbenhed og undgå gennemkørsel og unødigt cirkulation, er vejene ikke forbundne til boligvejene i område øst og Rævehøjvej i nord.



3.2 HELHEDSPLAN (NEDSKALERET)

3.1 RÆKKEFØLGEPLAN

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Udviklingen af Dyrehavegårds Jorder vil løbe over flere år, hvor mange forskellige interessenter og brugere er involverede. Den rækkefølgeplan kvalificeres bedst, når Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med interessenter og rådgivere har besluttet hvilke typer investeringer og rollefordelinger, som skal indtegne udviklingen af den nye bydel.

Rækkefølgeplanens hensigt er, at forberede området til udbygning og byggemodningen er således en vigtig del i udviklingen.

Så vidt muligt at begynde udviklingen af området med en værdiforøgelse og tilgængeliggørelse af landskabet skabes de bedst mulige rammer for at bæredygtig byudvikling.



- 1 PIONERPROJEKT:**
- Informationspavillon og sti fra Klampenborgvej
 - Etablering af Stjernepladsen
 - Rydning i hegn for synliggørelse og forbindelse



- 2 TERRÆNARBEJDE OG JORDEPONERING:**
- Forstærkning af støjvold langs motorvejen
 - Etablering af midlertidige hesteløkke i landskabet
 - Oplørelse af Campus Nord påbegyndes



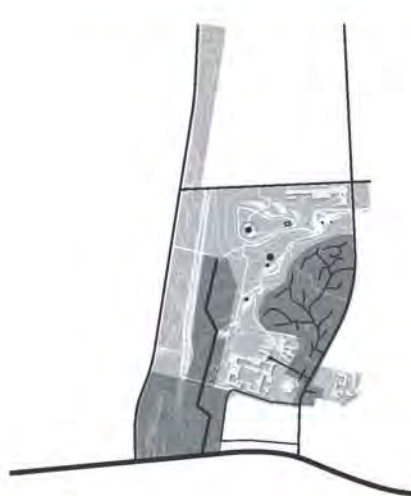
- 3 NATURPROJEKT:**
- Omridning af landbrugsarealer til naturområder
 - Biotoper
 - I område øst plantes stedvise træer
 - Pleje og supplering af eksisterende beplantning
 - Nye alléer etableres for at styrke rumlighederne i byen



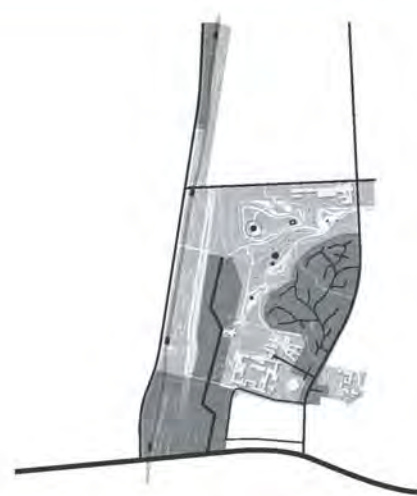
- 4 TILGÆNGELIGGØRELSE:**
- Etablering af hovedstier og ridestier
 - Forbindelse til DTU - etablering af gangbro
 - Elementer i landskabet på baggrund af et brugerinddragselsforløb



- 5 INFRASTRUKTUR:**
- Etablering af byggepladsveje muliggør fleksibel udbygning af område Vest og Øst



- 6 FLEKSIBLE UDBYGNINGSMULIGHEDER:**
- Område Vest og Øst kan udvikles uafhængigt af hinanden. Det afhænger af investorer, interessenter mv.
 - I takt med at området bebygges etableres asfalterede veje
 - Faciliteter til håndtering af regnvand etableres løbende gennem udviklingen.



- 7 UDBYGNING AF OMRÅDE NORD:**
- Udbygning af Område Nord påbegyndes som sidste etape i udviklingen af området, når letbanen forventes at blive realiseret.

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen
Bilag 4 - Side -24 af 24

VED ENGEN

HELHEDSPLAN 1.0



APPENDIX

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG BYUDVIKLING AF DYREHAVEGÅRDS
JORDER OG TRACÉET LANGS HELSINGØRMOTORVEJEN

FEBRUAR 2014



*Syd for Mølleåen og nord Ermelunden, midt mellem Dyrehaven og DTU, åbner Dyrehavegårds Jorde sig.
Et landskab kørt stribet af landbrugsmaskiner – et fristed og et minde om dét, som gennem tusinde af år var Danmarks bærende erhverv.*

SLA
Njalsgade 17B
Pakhus 2, 3.sal
DK 2300 København S

landskab@sla.dk
+45 3391 1316
www.sla.dk

SLA
Urbanity | Strategy | Landscape

INDHOLD

- 1.0 PROGRAMMERING OG BESKRIVELSE AF BEBYGGELSE**
- 1.0 HELHEDSPPLAN 1.0: PROGRAMMERING AF BEBYGGELSE
- 1.1 ERHVERV
- 1.2 BOLIGER
- 1.3 ØVRIGE BYGNINGSPROGRAMMER

- 2.0 BILAG B**
- 2.1 BILAG B VERSION 1
- 2.2 BILAG B VERSION 2

- 3.0 LETBANENS LINJEFØRING**
- 3.1 BASIS-LØSNING
- 3.2 DTU-LØSNING

HELVEDSPLAN 1.0: PROGRAMMERING AF BEBYGGELSE

Overordnet organisering af bebyggelsesprogrammer på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen.

ERHVERV

A Store virksomheder og domicilbyggeri

B Erhvervs- og innovationspark

C Mellemstore virksomheder og spin-offs

D Mellemstore - store virksomheder

BOLIG

E Etageboliger 50-100 m² (Forskerboliger og International House)

F Kollegieboliger med eget køkken og afløb

G Etageboliger 50-100 m² (Billige boliger)

H Kollegieboliger med eget køkken og afløb

I Etageboliger > 100 m²

J Kollegieboliger med fælles køkken og afløb

K Etageboliger 50-100 m²

L Etageboliger > 100 m²

M Tæt-lav > 100 m²

N Åben - lav > 100 m²

O Etageboliger < 50 m² (Ældreboliger)

ØVRIGE

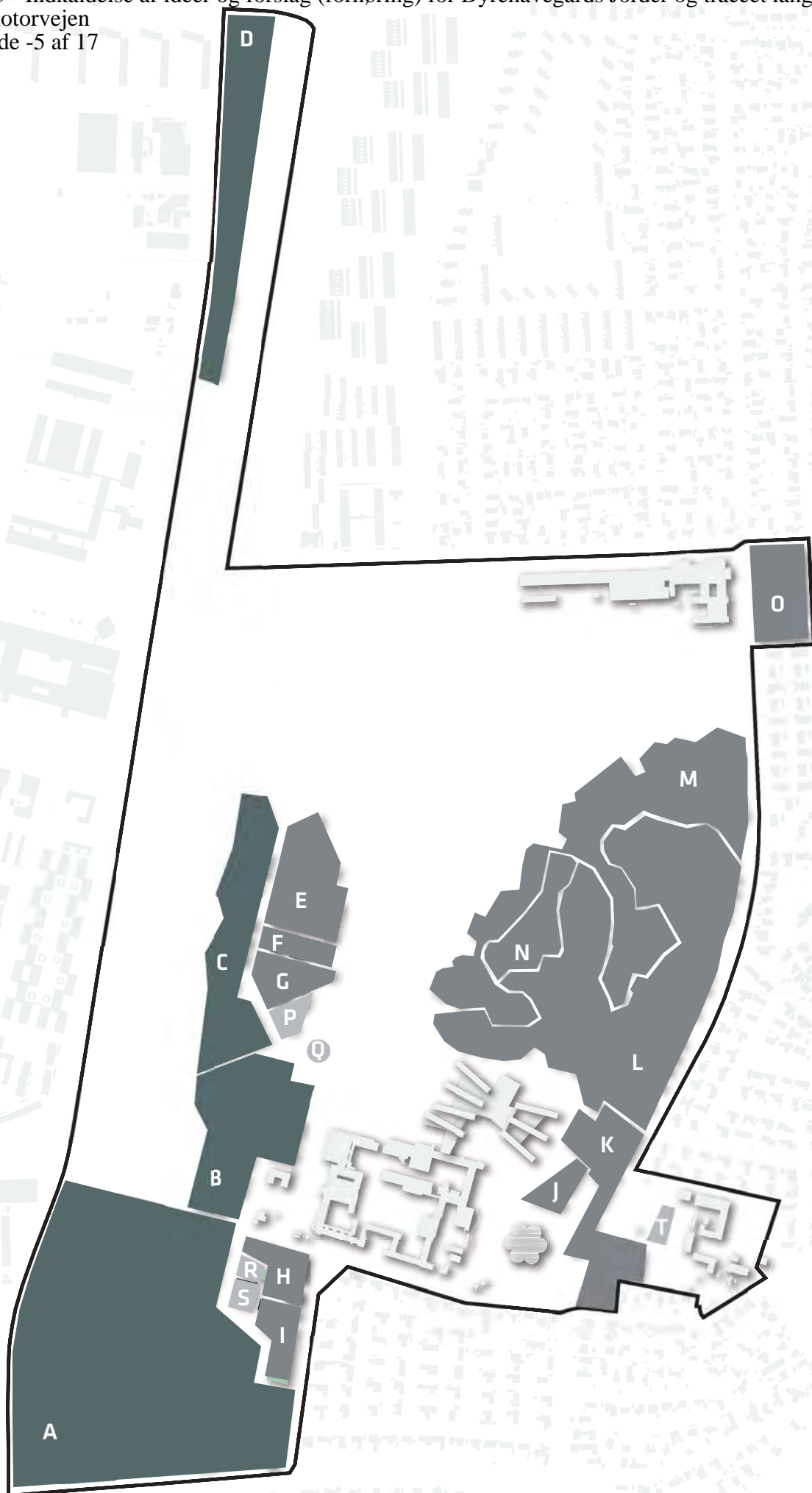
P Daginstitutionen "Vandbørnehuset"

Q Pionerprojekt: Informationspavillon

R Lokalcenter: Sundhedsfaciliteter

S Dagligvarebutik

T Ridehal



Oversigt over erhvervsbyggeri: Placering og kvalitetsskabende parametre med henblik på vækst og arbejdsglæde.

A STORE VIRKSOMHEDER OG DOMICILBYGGERI

- Domicilbygninger. 4-12 etager. Høj arkitektonisk diversitet.
- Høj tæthed ved mulig fremtidig letbanestation og Helsingørmotorvejen sikrer let tilgængelighed til virksomhederne for besøgende, kunder og ansatte.
- Placering i udbygningsområdets sydligste del mod Klampenborgvej sikrer en god forbindelse til Lyngby bymidte. Derudover er placeringen mod Klampenborgvej sammen med det nye Microsoftdomicil med til at styrke Klampenborgvej som infrastrukturel vækståre.
- Mulighed for fælles laboratorier.
- Uderum udformes særligt som grønne atrier, hvor den omkringliggende arkitektur vil dæmpe lyden fra motorvejen.
- Virksomhedernes placering mod både Helsingørmotorvejen, den mulige fremtidige letbane, samt Klampenborgvej synliggør virksomhederne - 'billboard-effekt'.
- Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog mulighed for kiss'n'ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
- Cykelparkering både på terræn og i kælder

B ERHVERVS- OG INNOVATIONSPARK

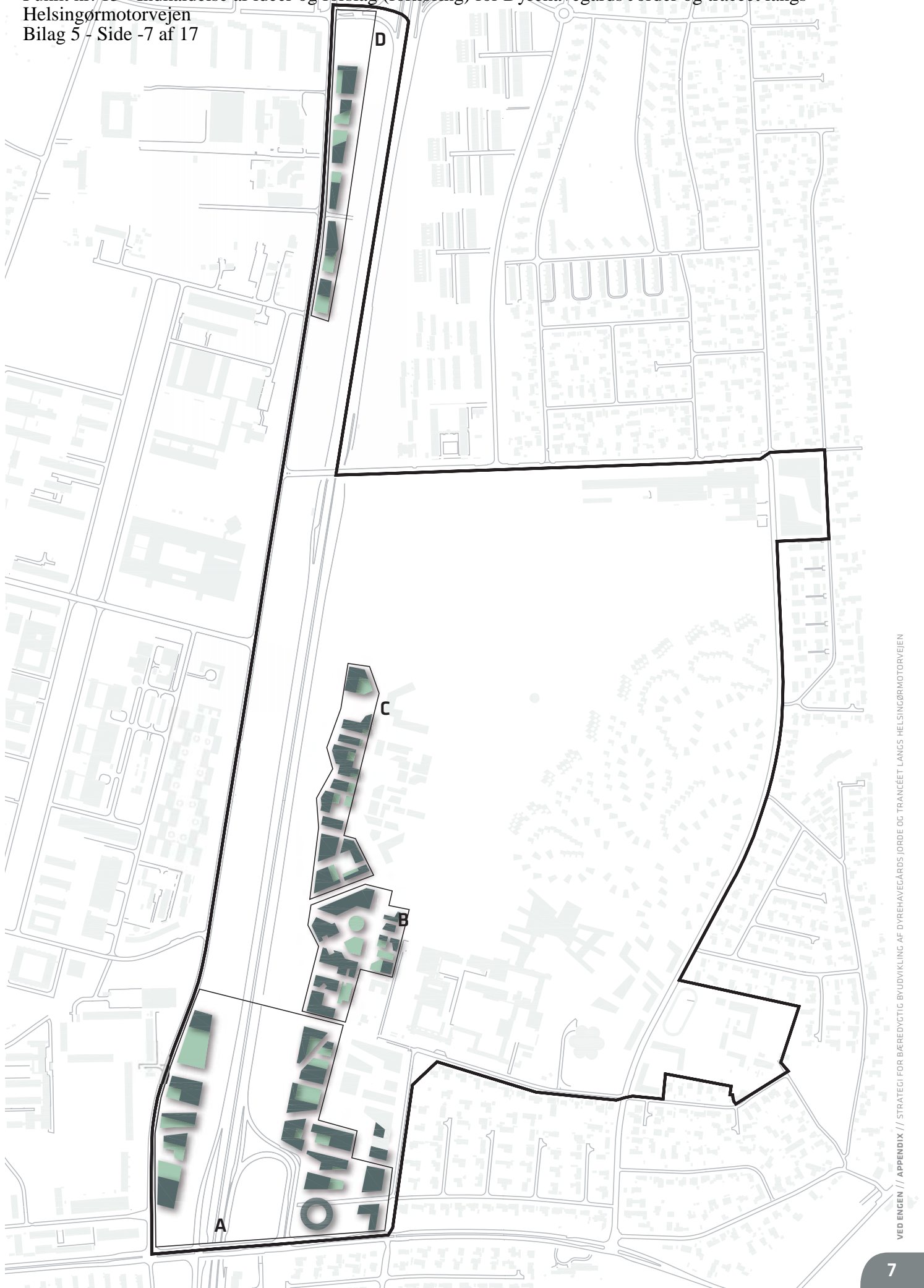
- Erhvervslokaler til leje mellem 100-1000 m²
- 4-7 etager.
- Høj tilgængelighed til virksomhederne med offentligt transport med placering ved tunnelen under Helsingørmotorvejen og mulig kommende letbanestation ved Akademivej.
- Fællesfaciliteter gør det økonomisk lettere for mindre virksomheder at etableres og vokse.
- Fællesfaciliteter som auditorier, møderum og showroom gør det lettere for virksomhederne at eksponere og markedsføre deres arbejde. Derudover fordrer fællesfaciliteterne vidensdeling og synergi mellem forskellige faggrupper.
- Fælles spiserum, idrætsfaciliteter osv øger arbejdsglæden.
- Placering mod Stjernestedet og Engen fordrer idræt og motion i løbet af arbejdsdagen.
- Mulighed for fælles laboratorier.
- Placering tæt ved Campus Nord skaber synergi mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
- Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog mulighed for kiss'n'ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
- Cykelparkering både på terræn og i kælder

C MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG DTU-RELATERET BYGGERI

- Placering tættest på den kommende gangbro fra DTU's hovedbygning over motorvejen til udbygningsområdet.
- 4-7 etager.
- Placering mod engen skaber herlighedsværdi i løbet af arbejdsdagen - motion og idræt skaber arbejdsglæde.
- Mulighed for fælles laboratorier eller værksteder.
- Placering ved boligbyggeri giver en lokal stemning, som relaterer sig til DTU's byggeri på den modsatte side af motorvejen.
- Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog mulighed for kiss'n'ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
- Cykelparkering både på terræn og i kælder

D MELLEMSTORE - STORE VIRKSOMHEDER

- Den nordligste del af tracéet langs Helsingørmotorvejen udlægges til mellemstore og store virksomheder, hvor den muligt kommende letbanestation vil give virksomhederne høj tilgængelighed for både besøgende og ansatte.
- 5-9 etager
- Uderum udformes særligt som grønne atrier, hvor den omkringliggende arkitektur vil dæmpe lyden fra motorvejen.
- Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog mulighed for kiss'n'ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
- Cykelparkering både på terræn og i kælder
- Virksomhedernes placering både mod Helsingørmotorvejen og den mulige fremtidige letbane giver virksomhederne en særlig høj grad af synlighed - 'billboard-effekt'.



Høj diversitet i udbud af boligtyper skaber en fleksibel og fremtidssikret bydel, som er attraktiv for mange forskellige typer af beboere på tværs civilstatus, alder, økonomisk situation, ønsker og behov.

E ETAGEBOLIGER MELLEM 50-100 M² FORSKERBOLIGER OG INTERNATIONEL HOUSE

- 3-5 etager
- Placering ved gangbro over Helsingørmotorvejen til DTUs Hovedbygning giver høj tilgængelighed til boligerne for ansatte og forskere.
- Placering ved stier og forbindelse til mulig kommende letbanestationer for brugere uden privat bil.
- Stor herlighedsværdi ved placering mod skov og Engen.
- Fællesfaciliteter som idrætslokaler, festlokaler og spiserum mv fordrer møde mellem forskellige fagligheder og nationaliteter.
- Parkering under terræn, dog handicapparkering på terræn.
- 1,5 bil pr bolig.

F KOLLEGIEBOLIGER MED EGET KØKKEN OG AFLØB

- 3-5 etager.
- Høj tilgængelighed til boligerne for bløde trafikanter og brugere, som anvender offentlig transport.
- Placering ved gangbro over Helsingørmotorvejen giver let forbindelse mellem uddannelsesinstitutionen og boligerne.
- Stor herlighedsværdi med placering mod Engen - fordrer motion og idræt i fritiden.
- Cykelparkering integreres i arkitekturen.

G BOLIGER MELLEM 50-100 M² BILLIGE BOLIGER

- 3-5 etager
- Høj tilgængelighed til boligerne for bløde trafikanter og brugere, som anvender offentlig transport.
- Placering mod Engen og poppelhegnet giver udsigt og naturglæde.
- Motionsmuligheder med placering mod Engen.
- Nærhed til daginstitution
- Parkering under terræn - dog handicapparkering på terræn.
1,5 bil pr bolig

H KOLLEGIEBOLIGER MED EGET KØKKEN OG AFLØB

- 3-5 etager
- Placering ved stiforbindelsen mellem Trongårdsvej og tunnelen under Helsingørmotorvejen til den mulig kommende letbanestation ved Akademivej, giver høj tilgængelighed for brugere uden privat bil.
- Let tilgængelighed til naturområder fordrer motion og trivsel i hverdagen.
- Placering ved lokal plads med dagligvarebutik.
- Placering tæt ved DTU og Campus Nord gør det nemt for beboerne at færdes til og fra uddannelsesinstitutionerne og boligerne.
- Fællesfaciliteter som motionsrum, vaskerum og festsal skaber møde mellem forskellige beboere.
- Cykelparkering integreres i arkitekturen.

I ETAGEBOLIGER > 100 M²

- 3-5 etager.
- Placering ved Klampenborgvej og den muligt kommende letbanestation ved Lundtoftegårdsvej giver høj tilgængelighed til boligerne.
- Parkering under terræn - 2 biler pr bolig.
- De store erhvervsbygninger vest for boligerne skærmer for lyden fra motorvejen.

J KOLLEGIEBOLIGER MED FÆLLES KØKKEN OG AFLØB

- Placering tæt ved Campus Nord
- Placering tæt ved Dyrehavegård og Dyrehaven fordrer motion og trivsel i hverdagen.
- Let tilgængelighed for bløde trafikanter.

K ETAGEBOLIGER 50-100 M²

- 3-4 etager
- Stor herlighedsværdi med placering mellem udbygningsområdet og Dyrehaven.
- Høj grad af tilgængelighed for bløde trafikanter
- Porøs bebyggelsestruktur skaber semioffentlige uderum for beboere.
- 1,5 bil pr bolig

L ETAGEBOLIGER > 100 M²

- 3 etager - en bolig på hver etage
- En porøs bebyggelsestruktur hvor landskabet og boliger flyder sammen - man bor i landskabet.
- Store altaner med udsigt over landskabet.
- Semioffentlige uderum med fællesfaciliteter som grillpladser, frugtlunder, skraldeøer, legepladser mv.
- 2 biler pr. bolig.
- Høj tilgængelighed til landskabet fordrer motion, trivsel og naturglæde i hverdagen.

M TÆT-LAV > 100 M²

- Rækkehus med udsigt ud over engen og vådområderne.
- Sammenbyggede gårdhavehuse, hvor det private uderum er integreret i boligerne.
- Porøs bebyggelsestruktur skaber flydende overgang mellem boliger og landskab - man bor i landskabet.
- 2 biler pr bolig.
- Høj tilgængelig til landskabet fordrer motion, trivsel og naturglæde i hverdagen.

N ÅBEN-LAV > 100 M²

- Porøs bebyggelsestruktur med flydende overgang mellem landskab og boliger - man bor i landskabet.
- Solitære enfamiliehuse.
- Gårdhavehuse, hvor det private uderum er integreret i boligen.
- 2 biler pr bolig.

O ETAGEBOLIGER 50-100 M² ÆLDREBOLIGER

- 3-4 etager
- Handicapvenlige boliger med høj tilgængelighed.
- Elevator
- Let tilgængelighed til Dyrehaven og engen fordrer naturglæde og motion i hverdagen.
- Parkering under terræn - dog parkering for besøgende på terræn.
- Cykelparkering integreres i arkitekturen.



Strategisk placering af supplerende programmer højner kvaliteten af den nye bydel for forskellige brugere.

P DAGINSTITUTIONEN “VANDBØRNEHUSET”

- En daginstitution med fokus på naturglæde og leg og læring med vand.
- Placering ved vådområde ved det eksisterende poppelhegn.
- Let tilgængelighed til vådområderne og engen
- Overdækket uderum ved et af vådområderne i den nordlige del af udbygningsområdet tilknyttes daginstitutionen.
- Placering ved Stjernestedet og sportspladsen giver nærhed til områdets øvrige institutioner.

Q PIONERPROJEKT: INFORMATIONSPAVILLON

- Startskuddet på byudviklingen bliver et pionerprojekt af høj arkitektonisk kvalitet der fungerer som udstilling- og informationspavillon omkring udviklingen af området.
- Her kan afholdes bruger- og borgermøder, bygherremøder, kommunale møder osv.
- Bygningen er fleksibel i sin brug og vil også kunne fungere som eventrum.
- Placering med udsigt ud over engen og vådområderne i nord.

R LOKALCENTER: SUNDHEDSFACILITETER

- Placering centralt i udbygningsområdet mellem erhvervsbyggeri, boliger, institutioner og uddannelsesinstitutioner kan lokalcenteret rumme sundhedsfaciliteter som lægeklinikker, tandlægepraksisser, fysio/ergoterapeuter mv.
- Høj tilgængelig for bløde trafikanter og for brugere som ankommer med offentlig transport.
- Ligeledes høj tilgængelig for brugere med privat bil. Enkelte parkeringspladser på terræn.

S DAGLIGVAREBUTIK

- Placering centralt i udbygningsområdet mellem erhvervsbyggeri, boliger, institutioner og uddannelsesinstitutioner giver høj tilgængelighed for alle brugere i bydelen.
- Parkeringspladser på terræn.
- Cykelparkering på terræn.

T RIDEHAL

- Placering ved galopbane og Dyrehavegård.
- Ridestier leder fra ridehallen mod engen, foldene og vådområderne i den nordlige del af udbygningsområdet. Og ligeledes mod Ermelunden og Dyrehaven i syd og sydøst gennem Fortunparken.



2.1 BILAG B VERSION 1 SKEMA TIL UDFYLDELSE AF AREALANVENDELSE FOR DYREHAVEGÅRDS JORDER

Bæredygtig byudvikling af Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen fodfæstes i et robust helhedsgreb, som er fleksibelt og modtageligt overfor skiftende interesser, ønsker, behov og markedsændringer.

Udviklingen af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen vil løbe over flere årtier, hvor ændringer i marked og konjunktur vil have stor indflydelse på interessen i og behovet for at byudvikle udbygningsområdet.

Helhedsplan 1.0 er vores bud på et optimalt forhold mellem store internationale virksomheder, domicilbyggeri, mindre og mellemstore virksomheder i kollektive

videns- og innovationsmiljøer, hvor synergien opstår i diversiteten og mødet mellem forskellige fagligheder, vidensmiljøer og resourcetanke.

Helhedsplan 1.0 version 2 anviser en mere porøs bebyggelsesstruktur med mindre og mellemstore virksomheder, som vil optage et større areal af udbygningsområdet.



HELHEDSPAN 1.0
VERSION 1

Bilag B - Skema til udfyldelse af arealanvendelse for Dyrehavegårds Jorder

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til erhverv (m2)
Erhvervsdomiciler	300.000	78.000
Mindre erhvervsvirksomheder	206.000	50.000
I ALT	506.000	128.000

	Antal	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til boligerne (m2)
Kollegieboliger med eget køkken og afløb	Ca. 300 stk	18.600 m2	11.000 m2
Kollegieboliger med fælles køkken og afløb	Ca. 200 stk	9000 m2	3600 m2
Anden boligtype < 50 m2			
Boliger 50-100 m2, etageboliger	Ca. 1000 stk	82.700 m2	49.000 m2
Boliger 50-100 m2, tæt-lav			
Boliger 50-100 m2, åben-lav			
Boliger > 100 m2, etageboliger	Ca. 450 stk	106.000 m2	105.500 m2
Boliger > 100 m2, tæt-lav	Ca. 120 stk	28.500 m2	53.000 m2
Boliger > 100 m2, åben-lav	Ca. 20 stk	6000 m2	8200 m2
I ALT		250.800 m2	230.300 m2

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal (m2)
Daginstitution	2200 m2	5500 m2
Ridehal	1500 m2	2400 m2
Idrætsbyggeri	3000 m2	5000 m2
Pionerprojekter	400 m2	1800 m2
Dagligvarebutik	1200 m2	2300 m2
Sundhedshus	1000 m2	1600 m2
I ALT	13.800 m2	18.600 m2

	Samlet grundareal
Fælles rekreative arealer	330.000 m2
Arealer til hestehold	165.000 m2

Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)	29.000 m2
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden anvendelse	n/a

	Beskrivelse
Større infrastrukturændringer: Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer, tunneller, vejomlægninger / vejudvidelser	1: Der etableres en gang- og cykelbro fra Anker Egelunds Vej ved DTUs Hovedbygning over Helsingørmotorvejen til område C+E (se helhedsplan) i udbygningsområdet. 2: Der etableres et signalreguleret vejkryds, hvor område A (se helhedsplan) grænser op til Klampenborgvej.

	Antal
P-pladser på terræn	Ca 1300 stk
P-pladser i kælder	Ca 10.000 stk
P-pladser i P-hus	n/a

2.2 BILAG B VERSION 2 - SKEMA TIL UDFYLDELSE AF AREALANVENDELSE FOR DYREHAVEGÅRDS JORDER

- En mere porøs bebyggelsesstruktur af mindre- og mellemstore virksomheder skaber et større footprint på Dyrehavegårds jorder.
- Flere byggerier skaber flere befæstede flader og dermed større behov for lokal håndtering af regnvand.
- Et større footprint af bygninger kræver mere infrastruktur og mere forsyning.
- En erhvervsbebyggelse med større footprint reducerer omfanget af landskabsparken og vil have indflydelse på kvaliteten af udsigten fra Hjortekærvej. Dog bevares en stor del af landskabsparken fortsat.



HELHEDSPLAN 1.0
VERSION 2

Bilag B – VERSION 2 - Skema til udfyldelse af arealanvendelse for Dyrehavegårds Jorder

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til erhverv (m2)
Erhvervsdomiciler		
Mindre erhvervsvirksomheder	506.000 m2	220.000 m2
I ALT	506.000 m2	220.000 m2

	Antal	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal til boligerne (m2)
Kollegieboliger med eget køkken og afløb	Ca. 300 stk	18.600 m2	11.000 m2
Kollegieboliger med fælles køkken og afløb	Ca. 200 stk	9000 m2	3600 m2
Anden boligtype < 50 m2			
Boliger 50-100 m2, etageboliger	Ca. 1000 stk	82.700 m2	49.000 m2
Boliger 50-100 m2, tæt-lav			
Boliger 50-100 m2, åben-lav			
Boliger > 100 m2, etageboliger	Ca. 450 stk	106.000 m2	105.500 m2
Boliger > 100 m2, tæt-lav	Ca. 120 stk	28.500 m2	53.000 m2
Boliger > 100 m2, åben-lav	Ca. 20 stk	6000 m2	8200 m2
I ALT		250.800 m2	230.300 m2

	Etagemeter byggeri	Samlet grundareal inkl. udeareal (m2)
Daginstitution	2200 m2	5500 m2
Ridehal	1500 m2	2400 m2
Idrætsbyggeri	3000 m2	5000 m2
Pionerprojekter	400 m2	1800 m2
Dagligvarebutik	1200 m2	2300 m2
Sundhedshus	1000 m2	1600 m2
I ALT	13.800 m2	18.600 m2

	Samlet grundareal
Fælles rekreative arealer	248.100 m2
Arealer til hestehold	165.000 m2

Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)	37.500 m2
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden anvendelse	n/a

	Beskrivelse
Større infrastrukturændringer: Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer, tunneller, vejomlægninger / vejudvidelser	1: Der etableres en gang- og cykelbro fra Anker Egelunds Vej ved DTUs Hovedbygning over Helsingørmotorvejen til område C+E (se helhedsplan) i udbygningsområdet. 2: Der etableres et signalreguleret vejkryds, hvor område A (se helhedsplan) grænser op til Klampenborgvej. 3: Der etableres et signalreguleret vejkryds på Rævehøjvej ved Eremitageparken 4: Det må forventes, at der også vil være behov for trafikregulering på Lundtoftegårdsvej, som følge af ny erhvervsbebyggelse på tracéet langs Helsingørmotorvejen.

	Antal
P-pladser på terræn	Ca 1300 stk
P-pladser i kælder	Ca 10.000 stk
P-pladser i P-hus	n/a

Skal letbanen køre igennem DTU eller holde sig på tracéet?

Letbanens linjeføring er endnu ikke afgjort, men dette projekt arbejder med den såkaldte "Basisløsning", altså den løsning, hvor stationerne placeres langs Helsingørmotorvej. Alternativet "DTU-løsningen" bevæger sig ind på DTU's campusområde, hvor den stopper to steder.

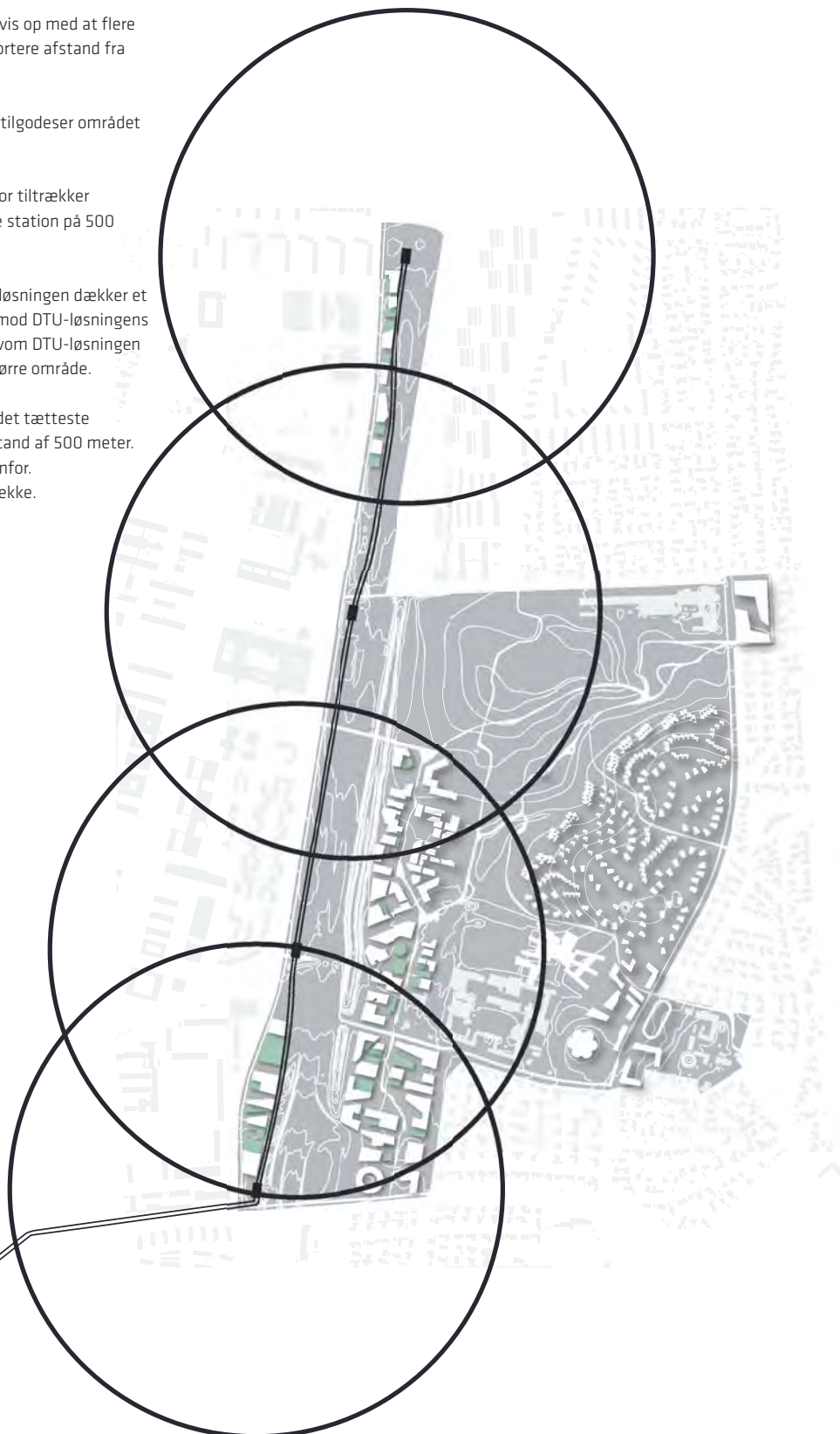
DTU-løsningen er langt dyrere, men det går muligvis op med at flere vælger letbanen fremfor bus, hvis de skal gå en kortere afstand fra station til destination.

Problemet med DTU-løsningen er dog at den ikke tilgodeser området øst for motorvejen - Dyrehavegårds Jorde.

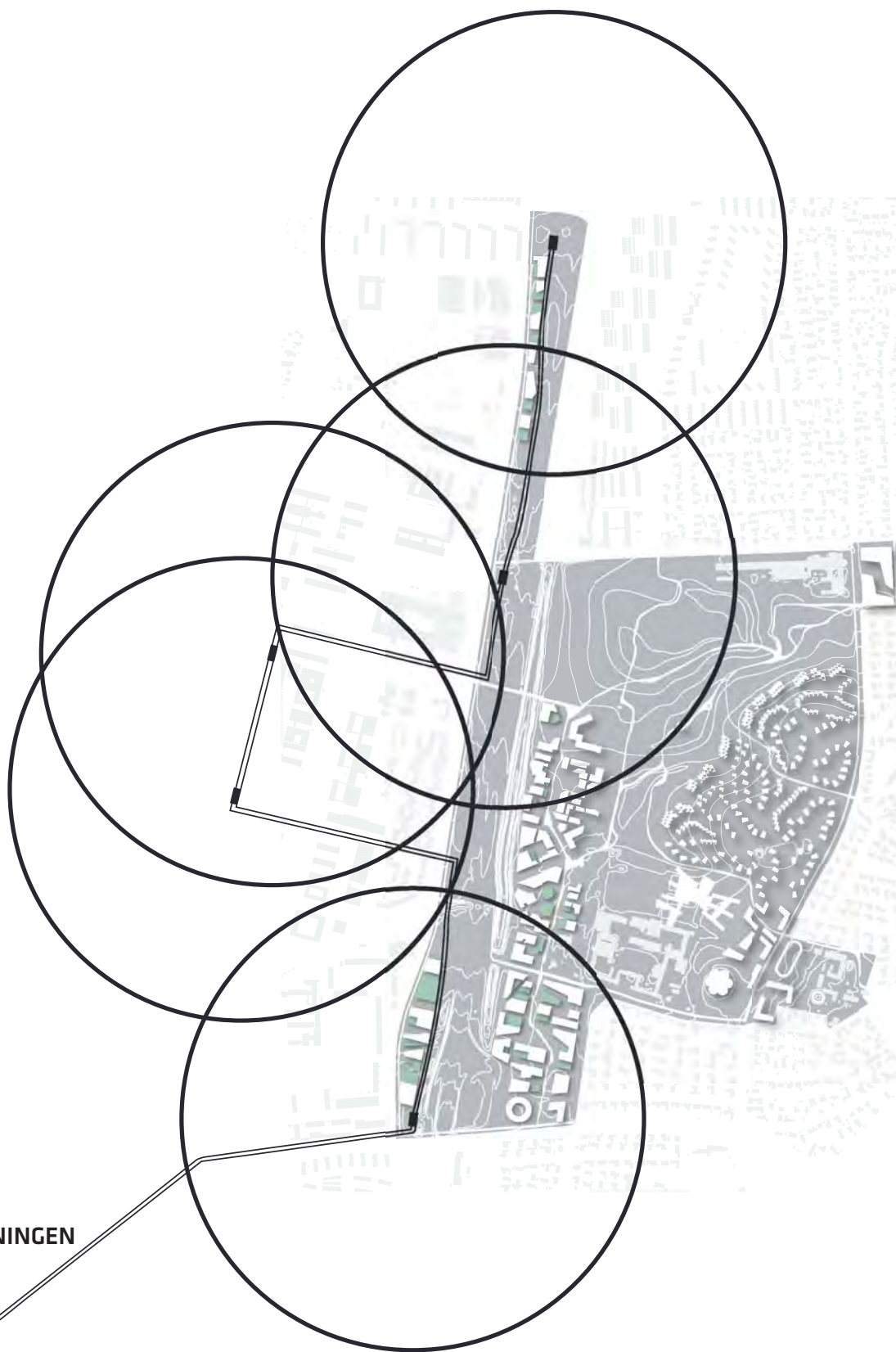
Erfaring viser, at kollektive trafiktilbud kun for alvor tiltrækker passagerer, hvis de har en gåafstand til nærmeste station på 500 meter eller derunder.

Diagrammernes 500 meters cirkler viser, at Basisløsningen dækker et stort område på begge sider af motorvejen, hvorimod DTU-løsningens cirkler ligger meget tæt og faktisk overlapper. Selvom DTU-løsningen har en station mere, dækker den ikke et meget større område.

Hvis DTU-linjeføringen alligevel gennemføres, vil det tætteste erhvervsområde stadigvæk ligge indenfor en afstand af 500 meter. Dog vil Trongårdskolen og Campus Nord falde udenfor. Derfor er den billigere basislinjeføringen at foretrække.



BASIS-LØSNINGEN



DTU-LØSNINGEN

Delegationsplan i forhold til lovgivningen
for
Center for Miljø og Plan, Vejmyndighedsområdet

Center for Miljø og Plan er vejmyndighed for de offentlige veje og private fællesveje inden for vejlovgivningens rammer og arbejder endvidere med trafiksikkerhed, trafikteknik, trafikplanlægning, kollektiv trafik og parkeringsservice.
Vejmyndighedens opgaveudførelse er meget synlig, da trafikforhold har borgernes store bevågenhed.

Generelle regler

- Det politiske niveau tager stilling til økonomi og væsentlige principielle beslutninger herunder politikker og afgørelser fra vedtagen beslutningspraksis.
- Principielle beslutninger overføres – hvor det er muligt – til Center for Miljø og Plans kompetenceområde.
- Vejmyndigheden træffer afgørelser på grundlag af en teknisk eller juridisk vurdering og på baggrund af politikker og vedtagne beslutninger.

Delegationsplanen tager udgangspunkt i den eksisterende kompetencefordeling mellem Teknik- og Miljøudvalget og Center for Miljø og Plan, Vejmyndigheden.

Senest ændret den 6. februar 2014

B = Beslutning
I = Indstilling
O = Orienterer

Sagsområde

KMB ØK TMU FORV.

Vejloven (Lov om offentlige veje med henvisning til lovens kapitler og §§)				
Kapitel 1 – Vejenes inddeling og vejmyndighederne				
<u>Klager</u> § 4 Klager over afgørelsernes retlige forhold (Vejdirektoratet)				B
<u>Twistigheder</u> § 5, stk. 1 og 2 Væsentlige tvister mellem kommunale vejbestyrelser indbyrdes og/eller forsyningsselskaber om ledninger i og over vejareal	B	I	I	I
Kapitel 2 – almindelige bestemmelser om vejenes administration				
<u>Anlæg</u> § 10, stk. 2 Godkendelse af projekt			B	I
Hastighedsbegrænsning, færdselsregulering og afmærkning, hvor der er opnået enighed med politiet			B	I
§ 13 Vejens anvendelse til visse færdselsarter med politiets samtykke	B		B	I
§ 23 Anlæg af nye veje, nedlæggelse af veje, op- og nedklassificering af veje	B	I	B	I

Kapitel 3 - Vejplanlægning				
§§ 27-28 Høring om andre kommuners vejplaner og Vejdirektoratet i forbindelse med statsveje				B
§ 30 Ajournføring af vejfortegnelse over besluttede vejanlæg	B			B
Kapitel 4 – Sikring af gennemførelse af vejanlæg				
§ 34 Fastlæggelse af nye vejbyggelinjer på eksisterende veje og forbud mod ny bebyggelse m.m.			B	I
§ 35 Fastlæggelse af vejbyggelinjer på nye veje og forbud mod ny bebyggelse m.m. (pålægges for en periode af højst 10 år)			B	I
§ 36 Vejbyggelinjer til at sikre vejanlæg under forberedelse og forbud mod ny bebyggelse m.m.			B	I
§ 37 Kundgørelse af besluttede vejbyggelinjer				B
§ 38 Begæring af overtagelse af en ejendom i forbindelse med pålæg af vejbyggelinjer	B	I	I	I
§ 40 Etablering af hjørneoverskæring (oversigtsareal) ved frivillig aftale		B	B	I
§ 42 Undtagelser fra vejbyggelinjer og ophævelse af byggelinjer truffet i medfør af § 34 og § 35			O	B
Kapitel 5 – Ekspropriation og taksation				
§ 43, § 49 og § 51 Iværksættelse af ekspropriation og fastsættelse af erstatning	B	I	I	I
Frivillig aftale om arealafståelse i mindre omfang	B	I	I	I
Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje				
§ 69 og §§ 72-73 Etablering og ændringer af adgangsforhold til nye og bestående offentlige veje (større ombygninger og ændringer) samt vilkår for tilslutning til offentlig vej med væsentlig udgift til følge	B	I	I	I
§§ 70-71 Tilladelser til overkørsler samt mindre ændringer af adgangsforhold				B
§ 77, § 78, § 79, § 80, § 81 og § 82 Ophævelse af adgangsbegrænsninger og overtagelse af areal	B	I	I	I
Kapitel 9 – Nedlæggelse af offentlige og almene veje				
§ 90, § 91, § 92 og § 93 Nedlæggelse af anlagte, ibrugtagne offentlige veje	B	I	I	I

Kapitel 10 – offentlige stier				
§ 97				
Anlæg og nedlæggelse af offentlige stier samt overtagelse af private fællesveje	B	I	I	I
Kapitel 11 – Forskellig råden over offentlige veje				
<u>Opgravning af vejareal</u>				
§ 101				
Gravetilladelser				B
§ 102 Særlig råden over vejareal				
Udarbejdelse af retningslinjer og betingelser for benyttelse af vej- plads- og stiareal	B	I	I	I
Fastsættelse af leje af vejareal	B	I	I	I
Kommerciel udnyttelse af vejarealet			B	I
Benyttelse af vejareal (ikke kommerciel benyttelse)				B
Påbud, ulovlig vareudstilling				B
§ 107				
Udvidelse af betalt parkering	B	I	I	I
Kapitel 12 – Forskellige bestemmelser				
<u>Hegn mod vej</u>				
§ 111 og § 112				
Påbud om opsætning af hegn mod vej af færdselsmæssige grunde				B
Privatvejsloven (Lov om private fællesveje med henvisning til lovens kapitler og §§)				
AFSNIT II Private fællesveje på landet				
Kapitel 5 – Vejudlæg m.v. nedlæggelse og omlægning				
§ 11			B	I
Udlæg til privat fællesvej og ibrugtagning af vejanlæg				
Kapitel 6 – Istandsættelse og vedligeholdelse				
§ 14			B	I
Kommunens stillingtagen				
Kapitel 7 – Vintervedligeholdelse og renholdelse				
§ 23, § 24				
Forhandling med politiet. Udførsel for grundejerens regning (Se kap. 12)			B	B
AFSNIT III Private fællesveje i byer og bymæssige områder				
Kapitel 8 – Vejudlæg, vejanlæg og tildeling af vejrettigheder				
§ 25				
Vejfortegnelse				B
§ 26, § 27, § 28, § 30 og § 31				
Godkendelse af udlæg til private fællesveje			B	I
Godkendelse af udlæg til private fællesveje – dobbelt koteletben				B

§ 29 Ekspropriation om fri oversigt i forbindelse med vejudlæg	B	I	I	I
<u>Udstykning m.v.</u>				
§ 32 og § 93				
Godkendelse af vejforhold ved udstykning, matrikulering og arealoverførsel				B
§ 38 og § 40 Begæring om overtagelse af areal, erstatning	B	I	I	I
§ 39 og § 41 Anlæg samt godkendelse af projekt				B
Kapitel 9 – Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje				
<u>Grundejernes forpligtelser</u>				
§§ 44-45, §§ 47-55				
Istandsættelse ud for enkelte ejendomme				B
Istandsættelse udført som et samlet arbejde			B	I
Kapitel 10 – Forskellig råden over private fællesveje m.v.				
<u>Forandringer og færdselsregulering</u>				
§ 57				
Større ombygninger og færdselsreguleringer (skal også godkendes af politiet)			B	I
§ 58 Optagelse af veje som offentlige efter ønske fra grundejere	B	I	I	I
§ 59 Etablering af ny vejbelysning i større områder	B	I	I	I
Etablering af vejbelysning, enkelt belysning (§ 7 for private arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer)				B
§ 60 Fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte og færdselstavler				B
§ 61 Beplantninger på vejareal				B
<u>Overkørsler og overgange</u>				
§ 62, § 63, § 64, § 65				
Etablering af overkørsler efter gældende regler				B
Dispensationer fra gældende regler				B
<u>Anden brug af vejareal</u>				
§ 66				
Tilladelse til at benytte vejareal (ikke kommerciel benyttelse)				B
Tilladelse til at benytte vejareal (kommerciel benyttelse)			B	I
Påbud, ulovlig vareudstilling m.m.				B
§§ 67-70				
Opgravning og ledninger				B
Kapitel 11 – Nedlæggelse og omlægning af private fællesvej				
§§ 71-78				
Nedlæggelse af private fællesveje			B	I

Kapitel 12 – Vintervedligeholdelse og renholdelse				
§§ 79-83 og § 85				
Påbud om udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse				B
Retningslinjer og regulativer for glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse			B	I
§ 84				
Fejeerklæringer				B
Kapitel 13 – Klager og søgsmål mv.				
§ 87, § 88				
Klagefrister. Overskridelse - afgøres af Vejdirektoratet				B
Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (offentlige veje) gælder ikke længere for private fællesveje				
§ 5 stk. 1				
Påbud om udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse				B
Retningslinjer og regulativer for glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse			B	I
§ 14				
Fejeserklæring				B
Lov om grundejerbidrag til offentlige veje				
§ 11				
Bidragsfordeling, kendelser			B	I
Færdselsloven				
§ 3, stk. 3				
Foranstaltninger for beskyttelse for skolebørn			B	I
§ 97 og § 98				
Afmærkning på private fællesveje og ansvar for afmærkning				B
§ 93				
Benyttelse af parkeringsskiver				B
§ 95				
Etablering af afmærkning og skiltning				B
Etablering af signalanlæg			B	I
§ 92 stk. 1				
Lokal parkeringsbekendtgørelse			B	I
§ 100				
Afgørelser om udførelse af vejanlæg				B
§ 121 stk. 1 nr. 9 og § 122a				
Pålæggelse af parkeringsafgifter				B
Bekendtgørelse af lov om trafikskaber				
Samarbejdsaftaler med Movia uden for budgettet, væsentlige ændringer af køreplaner / nye stoppesteder			B	I

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner				
Støjkortlægning for vejtrafik			B	I
Støjhandlingsplan for vejtrafik	B	I	I	I
Øvrige forhold				
Den umiddelbare forvaltning af de opgaver og beføjelser, der efter lov om offentlige veje, privatvejsloven, vejbidragsloven, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, færdselsloven, Hegnsloven og udstykningsloven, i øvrigt er henlagt til kommunalbestyrelsen som vejbestyrelse og vejmyndighed.				B
Beslutninger indenfor vejmyndighedsområdet, som KMB allerede har taget stilling til f.eks. gennem en lokalplan, og som ikke har økonomiske konsekvenser.				B



Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune

I henhold til § 35, stk. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse et folkeoplysningsudvalg.

Udvalget sammensættes af personer, som repræsenterer en bredest mulig sammensat kreds af brugere af folkeoplysning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 1

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Den samlede økonomiske ramme fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen, og Folkeoplysningsudvalget kommer med forslag til fordelingen af rammen til godkendelse i det stående udvalg.

Formålet med folkeoplysningsudvalget er, igennem reel brugerindflydelse, at skabe dialog og samarbejde mellem foreningerne og kommunen, for at kunne sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeoplysningspolitik vedtaget i 2012.

Folkeoplysningsudvalgets primære målgruppe er de foreninger, der kan modtage tilskud eller få anvist lokaler efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven, dvs. børn og unge under 25 år, og den folkeoplysende voksenundervisning.

§ 2

Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer.

Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne.

Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.

Stk. 5. For hvert af de i stk. 2, 3, og 4 valgte medlemmer af folkeoplysningsudvalget udpeges en stedfortræder.

§ 3

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 af dens medlemmer som tilforordnede.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan udpege tilforordnede for andre relevante områder.

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

tss@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Sundhed og Kultur**

Stk. 3. To repræsentanter for den kommunale forvaltning deltager i folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

§ 4

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog inden d. 1. april det efterfølgende år.

§ 5

Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne forsætter indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.

§ 6

Repræsentanter for de i § 2 stk. 2, 3 og 4 nævnte områder vælges efter følgende regler:

Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes repræsentanter for hver af de af folkeoplysningsudvalget godkendte,

1. Foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
2. Frivillige folkeoplysende idrætsforeninger
3. Øvrige frivillige folkeoplysende foreninger

Stk. 2. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.

Stk. 3. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet fremkomne indstillinger fra de i stk. 1 nævnte foreninger.

§ 7

Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.

Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan stedfortræderen indkaldes til midlertidigt at tage sæde i udvalget.

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 8

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 9

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder minimum 4 møder årligt.

Stk. 3. En gang årligt afholdes møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg.

Stk. 4. En gang årligt afholdes temamøde mellem foreningerne, det stående udvalg og Folkeoplysningsudvalget.

Stk. 5. Herudover afholder folkeoplysningsudvalget møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 6. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag.

Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage, før mødet afholdes.

Stk. 7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når der indkaldes til mødet, skal formanden for så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 8. Formanden kan beslutte, at personer kan få foretræde for udvalget for kort at redegøre for en sag, der ønskes yderligere belyst.

Stk. 9. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i et beslutningsreferat.

Stk. 10. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 11

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 12

Udgifter ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 13

Diæter for medlemmernes deltagelse i folkeoplysningsudvalgets møder udbetales efter den kommunale styrelseslovs regler. Der udbetales ikke diæter til tilforordnede.

Stk. 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer i henhold til folkeoplysningslovens § 40, stk. 3 et vederlag, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

§ 14

Klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014.

Kommunalbestyrelsen
06-03-2014
Sag nr. 18

18. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens §35 stk. 2. Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og brugerinddragelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget to tilfornordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden 2010-2013. Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilfornordnet. Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006 (bilag).

Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag), at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen, A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt som bilag).

I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til folkeoplysningsudvalget for perioden 2014-2017. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven.

Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige antal medlemmer med stemmeret:

- | 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2)
- | 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal)
- | 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme størrelse)
- | 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger (uændret antal)
- | 1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet

først er oprettet i 2012. Ungerådet repræsenterer målgruppen 14-20 årige. Ungerådet, har derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe)

Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i perioden 2010-2013.

Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet, Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper, jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg. Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget, udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne- og ungdomsforeningerne. Til orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet.

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.

I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt.

Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for budgetforhandlingerne.

Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013. Referat fra mødet den 23. januar 2014 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den 20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning
2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden 2014-2017.

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014

Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede (maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.

Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i perioden 2014-17.

Henrik Brade Johansen deltog i stedet for Henrik Bang.

Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2014

Godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.

Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Stig Erik Løjborg-Nielsen.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast vedtægt FOU.pdf
2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf
3. LTK_Folkeoplysning_031212 - godkendt KMB 291112.pdf
4. k311013 - KB beslutning om udvalg.pdf
5. 140123 - referat møde om ny vedtægt.pdf
6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf
7. 20140130093826101.pdf
8. Protokol KMB 23012014.pdf