



Teknik- og Miljøudvalget

Protokol

01-04-2014 kl. 15:30

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Bodil Kornbek

deltog

Søren P. Rasmussen

deltog

Simon Pihl Sørensen

deltog

Mette Schmidt Olsen

deltog

Henrik Bang

deltog

Jens Timmermann

deltog

Henriette Breum

deltog

Indholdsfortegnelse

1. [Tema: Klima og fjernvarme](#)
2. [CO2-reduktionsplan 2014](#)
3. [Regnskab 2013 - Teknik- og Miljøudvalgets område](#)
4. [Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Teknik- og Miljøudvalgets område](#)
5. [Buslinje 353 - henvendelse fra Fredensborg Kommune](#)
6. [Busbestilling 2015](#)
7. [Belysning på private fællesveje midlertidig tilbagekaldelse](#)
8. [Evaluering af afledte konsekvenser af betalt parkering](#)
9. [Kørsel - udmøntning af budget 2014-2017](#)
10. [Meddelelser til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget - April 2014](#)

1. Tema: Klima og fjernvarme

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. februar 2014 at have et tema for april mødet om klima, herunder fjernvarme.

Udvalget vil få en introduktion til emnet og med fokus på klimaarbejdets tre ben. Dels reduktion af af CO₂, dels klimatilpasning ved LAR-projekter (lokal afledning af regnvand), dels inddragelsesprocessen af borgere. Endelig vil der være en gennemgang af fjernvarmen, hvor de første gravninger netop begynder i foråret.

Slides er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. Intro klimaområdet

2. CO2-reduktionsplan 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens vedtog i december 2012 en klimastrategi, der blandt andet indeholder et mål om at reducere CO2-udslippet med 20 % i 2020. En analyse af CO2-reduktionspotentialerne har vist, at klimainsatsen frem mod 2020 bør tilrettelægges indenfor rammerne af en række strategiske fyrtårnsprojekter om henholdsvis energiforsyning, energibesparelser og transport, da det er her de største CO2-reduktionsmuligheder ligger.

Det er politisk besluttet at lave en CO2-reduktionsplan hvert år for at følge op på Klimastrategien. Med denne sag fremlægges et forslag til en CO2-reduktionsplan for 2014 (bilag), der inden for de strategiske fyrtårnsprojekter skal bidrage til at nå CO2-reduktionsmålet i 2020. Frem mod 2020 vil der årligt blive udarbejdet en CO2-reduktionsplan, som indledes med en kort status på gennemførte initiativer i året der gik. Der gennemføres ikke årlige CO2-kortlægninger, da dette er meget ressourcekrævende, men jfr. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i november 2013, gennemføres der i 2016 en ny CO2-kortlægning, der skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020.

I denne plan gives et estimat på den CO2-reducerende effekt, af en række af de initiativer, der har med den kommunale drift at gøre, hvor dette umiddelbart kan opgøres.

En stor del af CO2-reduktionen forventes at komme i kraft af regeringens Energiaftale fra 2012, der blandt andet stiller krav til andelen af vedvarende energi i energiproduktionen. En fremskrivning af baseline viser, at vi kan forvente en CO2-reduktion herfra svarende til ca. 12 %, hvorfor det egentlige reduktionsmål for de kommunale initiativer frem mod 2020 er ca. 8 %.

Rambøll har, på baggrund af en validering af eksisterende projekter i blandt andet "Forslag til strategisk energiplan 2013" samt på baggrund af en analyse af øvrige mulige kommunale virkemidler, bistået med at udpege en række fyrtårnsprojekter, hvorigennem kommunen har mulighed for at skabe rammerne for den fremtidige CO2-reduktion:

Energiforsyning: Fokus på implementering af projekter i regi af den Strategiske Energiplan. Vurderes samlet set at kunne reducere CO2-udledningen med ca. 6 % og 10 % svarende til ca. 25.000 og 40.000 tons CO2/år i henholdsvis 2020 og 2025

Energibesparelser: Fokus på realisering af energispare-potentialer inden for husholdningerne (el og varme), hvor der kan høstes energibesparelser på ca. 3 % og 5 %, svarende til 12.000 og 21.000 tons CO2/år i henholdsvis 2020 og 2025

Transport: Fokus på at fremme projekter indenfor såkaldt "mobility management", der har til formål at aktivere eksterne aktører i forhold til at fremme bæredygtig og klimavenlig transport. Projekter med afsæt i den strategiske energiplan og udrulningen af fjernvarme vil give de største CO2-reduktioner frem mod 2020, hvorfor fokus de kommende år bør være her. Som supplement hertil, foreslås det, at der iværksættes en lang række mindre initiativer, der tilsammen skal bidrage til, at vi når målet.

Da 95 % af CO2-udledningen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, er en af hovedudfordringerne, at kommunens mulighed for at påvirke CO2-udslippet først og fremmest

er indirekte og i høj grad afhængig af samarbejde og dialog med eksterne klimaaktører som borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kendetegnende for en række af de foreslåede initiativer i 2014 er derfor, at borgerne er i fokus i form af initiativer der gør det lettere for borgerne at tage de klimamæssige rigtige valg.

Planen lægger også op til, at vi i højere grad aktiverer eksisterende netværk (f.eks. i regi af vidensbyen, Region Hovedstaden og klimakommunesamarbejdet) og partnerskaber (f.eks. med Dong og elbilssekretariatet på DTU) i løsningen af de klimarelaterede udfordringer.

CO2-reduktionsplanen indeholder både initiativer, der har til hovedformål at reducere CO2-udslippet, samt initiativer, der indirekte reducerer CO2-udslippet.

De årlige CO2-reduktionsplaner skal fungere som et prioriteringsværktøj for den fremadrettede klimaindsats i forhold til at nå CO2-reduktionsmålet. Planen vil efter vedtagelsen være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Efter en forudgående politisk drøftelse og på baggrund af erfaringer fra klimaindsatsen i 2014 og den løbende idé- og teknologiudvikling på klimaområdet, udarbejder forvaltningen primo 2015 et forslag til en CO2-reduktionsplan for 2015, der også indeholder en status for initiativerne i 2014. Plan 2015 vil have fokus på CO2-reducerende initiativer inden for de strategiske fyrtårne om energiforsyning, energibesparelser og transport. I 2016 planlægges en ny CO2-kortlægning, der skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammerne, idet de i CO2-reduktionsplanen foreslåede aktiviteter finansieres dels indenfor rammerne af "Klima og varmeplanlægning", hvor der er et budget på 411.700 kr. årligt til aktiviteter indenfor disse områder. Hertil kommer, at en række af de nævnte aktiviteter, der indirekte påvirker CO2-udslippet i en positiv retning, finansieres af andre budget/aktivitetsområder som f.eks. trafikprojektet og energistyringsprojekter m.m.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det klimastrategiske arbejde i 2014 tilrettelægges ud fra den foreslåede CO2-reduktionsplan.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Anbefales.

Bilagsfortegnelse

1. CO2 reduktionsplan 2014

3. Regnskab 2013 - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

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

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

Tabel. Regnskab 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets områder

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2014	Afvigelse efter overførsler (4-5)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Grønne områder og Kirkegårde	45.293	23.811	33.554	9.743	2.100	7.643
Trafikanlæg mv.	66.694	80.161	69.636	-10.525	-2.878	-7.647
Miljø og natur	5.248	6.893	4.114	-2.779	-2.779	0
Drift i alt	117.235	110.865	107.304	-3.561	-3.557	-4

--mindreforbrug/merindtægt

+merforbrug/mindreindtægt Der var i 2013 et samlet mindreforbrug på driften på -3,6 mio. kr., som forudsættes overført til 2014. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af uddrag af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

Aktivitetsområde Grønne områder og Kirkegårde

Aktivitetsområdet Grønne områder og Kirkegårde udviser et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. forudsættes overført til 2014.

Ultimo 2012 blev indarbejdet en besparelse ved konkurrenceudsættelse under Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg mv. under ét. En væsentlig del af merudgiften på 9,7 mio. kr. kan henføres til, at der udestår en justering af fordelingen af besparelsen mellem områderne, hvor ca. 4,9 mio. kr. rettelig henhører under Trafikanlæg mv.

Herefter udgør merudgiften for Grønne områder og naturpladser ca. 4,8 mio. kr.

Merudgiften kan primært henføres til udgifter til udførte arbejder for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme (1,0 mio. kr.), ekstraarbejder i forbindelse med stormene i henholdsvis oktober og december 2013 (1,0 mio. kr.), samt overførte ekstraordinære omkostninger til løn mm. fra 2012 (1,0 mio. kr.) og igangværende tilpasning til besparelseskra og organisationsændring (1,5 mio. kr.). Desuden er der merudgifter som følge af ekstraordinære varmeudgifter til kappellet, bl.a. grundet efterregulering fra 2012 samt nye anvendelser af kappellet til kulturelle formål (0,6 mio. kr.).

Der vil blive udarbejdet en handleplan for, hvorledes det overførte merforbrug for området indhentes. Handleplanen forelægges Teknik- og Miljøudvalget på udvalgets møde den 6. maj

2014.

Aktivitetsområde Trafikanlæg mv.

Aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. udviser et mindreforbrug på -10,5 mio. kr., hvoraf -2,9 mio. kr. forudsættes overført til 2014.

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

Delrammen Center for Miljø og Plan:

Delrammen for Center for Miljø og Plan udviser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr., hvoraf -0,05 mio. kr. forudsættes overført til 2014. Det samlede mindreforbrug kan primært forklares med, at det meste af Parkeringområdets store mindreforbrug ikke overføres pga. afregning med staten via DUT-ordningen. Endvidere var der et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. i forhold til Busdrift, som kunne henføres til en efterregulering for 2011.

Delrammen 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, hvoraf -2,9 mio. kr. forudsættes overført til 2014. 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 (-3,2 mio. kr.), en periodisering af udgifter til vejafvanding (-1,0 mio. kr.), samt en merindtægt som følge af opsætning af buslæskærme (-0,6 mio. kr.). I modsat retning er en periodisering af merudgifter på broer (0,9 mio. kr.), en merudgift på kørebaner (0,4 mio. kr.) samt en merudgift på signalanlæg (0,4 mio. kr.).

Aktivitetsområde Miljø og Natur

Aktivitetsområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på -2,8 mio. kr., hvoraf -2,8 mio. kr. forudsættes overført til 2014. Det samlede mindreforbrug kan primært forklares på baggrund af et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til Øvrig planlægning/grundvand, som skyldes at man endnu ikke har kunne iværksætte den forventede indsats vedrørende grundvandsbeskyttelse pga. forsinkede statslige vejledninger for udmøntning heraf.

Det resterende mindreforbrug kan henføres til mindreforbrug i størrelsesordenen -0,2 til -0,4 mio. kr. på posterne for Jordflytningsgebyr, Fælles formål/klima, Naturforvaltning og Natura, mens der var et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Fælles formål/vandløb.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets område tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Regnskab 2013 - fortryk

4. Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og omstillingskatalog - Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes konkrete forslag, der som minimum svarer til den udmeldte budgetreduktion på 1,2 mio. kr. i 2015 på Teknik- og Miljøudvalgets område, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2014. Det forudsættes dog, at der frem mod udvalgets behandling i maj 2014 arbejdes med effektiviserings- og omstillingforslag for et større beløb, således at udvalget på mødet i maj har mulighed for at prioritere mellem forskellige forslag.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

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

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Besluttet at forslag 1 og 2 under Center for Miljø og Plan udgår og at forvaltningen fremlægger alternative forslag til erstatning heraf.

Bilagsfortegnelse

1. Fra ØK vedr budgetproces - fastlæggelse af proces- og tidsplan
2. TMU - emner til effektivisering og omstilling

5. Buslinje 353 - henvendelse fra Fredensborg Kommune

Sagsfremstilling

Buslinje 353 kører i dag mellem Helsingør og Lyngby St. Det er dog besluttet, at den fra december 2014 kun kører mellem Helsingør og Holte.

Buslinje 353 blev behandlet på Økonomiudvalget den 12. marts 2013 og igen i forbindelse med busbestillingen den 18. april 2013. Her blev det besluttet at nedlægge 353 i Lyngby-Taarbæk Kommune og reinvestere midlerne (0,9 mio. kr.) i 180E/181E for at sikre tilstrækkelig kapacitet mellem Lyngby Station og DTU. Beslutningen blev truffet på baggrund af et forløb, hvor 5 kommuner sammen med Movia drøftede busruten i forbindelse med ny udbudsforretning.

Lyngby-Taarbæk Kommune har nu i marts 2014 modtaget brev fra Fredensborg Kommune angående buslinje 353 (bilag).

Fredensborg anfører, at det igangværende arbejde med en ny "Lov om Trafikselskaber" blandt andet indebærer, at Regionen kan overtage driften af R-linjer med regional betydning, og via en ny fordelingsnøgle også står for finansieringen af disse R-linjer, med virkning fra 1. januar 2016.

Fredensborg Kommune vurderer at linje 353 har en regional betydning, hvorfor den forventeligt vil kunne overdrages til Regionen. Det er dog en forudsætning for at opnå regional status, at den nuværende linjeføring opretholdes til henholdsvis Rudersdal og Lyngby.

Forslaget vil have økonomisk betydning for Rudersdal og Lyngby ved, at de planlagte besparelser på linje 353 udskydes ét år. Samtidig er der en potentiel økonomisk risiko for alle kommuner, såfremt 353 ikke overtages af Regionen.

Fredensborg lægger op til, at de implicerede kommuner skriver et fælles borgmesterbrev til Movia om dette forslag.

Forvaltningen (LTK) vurderer, at der foreligger forholdsvis store usikkerheder i ovenstående forslag. Usikkerhederne går på, at den nye "lov om trafikselskaber" endnu ikke er godkendt, hvorfor det endelige indhold ikke kendes, samtidig er det noget usikkert om buslinje 353 kan få status som R-bus, og om den efterfølgende vil kunne overdrages til Regionen. Med baggrund i disse mange usikkerheder anbefaler forvaltningen, at der ikke ændres ved beslutningen om at nedlægge buslinje 353 og således at Lyngby-Taarbæk ikke deltager i en fælles henvendelse til Movia.

Lyngby-Taarbæk Kommune har på administrativt niveau drøftet Fredensborg Kommunes forslag med Rudersdal Kommune. Forvaltningerne i de to kommuner finder, at forslaget indeholder for mange usikkerheder, hvorfor der var enighed om, at den allerede trufne beslutning om nedlæggelse af buslinje 353 bør fastholdes.

Det er samtidig vigtigt, at have i tankerne, at den nye "Lov om Trafikselskaber" ikke bliver anvendt for at få Regionen til at overtage flere af de kommunale buslinjer. Det må antages, at Regionen vil reagere herpå, f.eks. ved at kræve finansiering overført.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige tilskudsbehov for Lyngby-Taarbæk Kommune til buslinje 353 er ifølge Movias 2. behandling af budget 2014 anført til 1,02 mio. kr. pr. år.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående forslag kendes pt. ikke.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den tidligere politiske beslutning om nedlæggelse af 353 fastholdes.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Anbefales.

Bilagsfortegnelse

1. Henvendelse fra Fredensborg Kommune

6. Busbestilling 2015

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune skal inden 1. maj 2014 afgive trafikbestilling 2015 til Trafikselskabet Movia.

Trafikbestillingsgrundlaget for 2015 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune lyder på 30,3 mio. kr. Trafikbestillingsgrundlaget er en fremskrivning af økonomien for den eksisterende busdrift, og eventuelle ændringer, der afgives i forbindelse med bestillingen 2015 er således ikke indregnet i trafikbestillingsgrundlaget. Besluttede ændringer vil blive indarbejdet i Movias 1. behandling af budget 2015. Trafikbestillingsgrundlaget 2015 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune samt følgeskrivelse er vedlagt sagen (bilag). Bemærk at de oplyste tal i Trafikbestillingsgrundlaget er i 2015-prisniveau, men at tallene i denne sagsfremstilling er omregnet til 2014-prisniveau, således at de kan sammenlignes med de indarbejdede budgettal på området.

Forvaltningen forventer at genbestille eksisterende busdrift hos Movia.

Nedenstående ændringer er allerede behandlet på Økonomiudvalget den 18. marts 2014:

- 1 *Nedlæggelse af forsøg med uddannelsesshuttlebus 172E*
Sagen er behandlet på Økonomiudvalget den 18. marts 2014. Her blev det besluttet at nedlægge shuttlebus 172E inden sommerferien 2014. Bestillingen er sendt til Movia.
- 1 *Omlægning af buslinje 181E fra Lyngbygårdsvej til Klampenborgvej*
Omlægning af buslinje 181E fra Lyngbygårdsvej til Klampenborgvej er medtaget i forbindelse med ovenstående sag om shuttlebus 172E, og er ligeledes bestilt hos Movia.
- 1 *Indsætning af dubleringsbusser på 182/183 efter behov*
Er ligeledes behandlet i forbindelse med ovenstående sager. Såfremt der fortsat opleves kapacitetsproblemer på 180E/181E mellem Lyngby St. og uddannelsesinstitutionerne på Trongårdsvej indsættes dubleringsbusser efter behov. Kommunen og Movia vil (bl.a. i samarbejde med K Nord) løbende følge og vurdere behovet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for ovenstående ændringer er beskrevet i sag på Økonomiudvalget den 18. marts 2014.

Tilskudsbehovet i forhold til Trafikbestillingsgrundlaget for 2015 udgør 30,3 mio. kr. I Trafikbestillingsgrundlaget for 2015 indgår dog udgifter til shuttlebus 172E, som er besluttet nedlagt. Udgifterne til denne bus var i 2015 anført til 0,8 mio. kr./år, hvorfor udgiften til Trafikbestillingsgrundlaget reelt kun bliver 29,5 mio. kr./år.

Det bør endvidere nævnes, at buslinje 353 ligeledes står påført Trafikbestillingsgrundlag 2015, selvom denne nedlægges i dec. 2014. Årsagen til dette er, at midlerne fra denne buslinje er besluttet reinvesteret i buslinje 180E/181E for at sikre tilstrækkelig kapacitet mellem Lyngby Station og DTU (behandlet på Økonomiudvalget 12. marts 2013). Det totale tilskudsbeløb er således uafhængig af denne ændring.

Ud over udgifterne i Trafikbestillingsgrundlag 2015 betaler kommunerne hvert år afdrag på driftslån og ydelse på rejsekortlån til Movia. Disse udgifter beløber sig til knapt 1 mio. kr. pr. år. De totale udgifter til busdriften 2015 (inkl. driftslån og rejsekortlån) forventes således at være på i alt ca. 30,5 mio kr., mens der totalt set er indarbejdet 31,1 mio. kr. til busdriften i 2015. Der er således tale om, at der kan forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som vil skulle medtages ved udarbejdelsen af kommunens budgetgrundlag for 2015.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. busbestilling 2015 afgives til Movia, som en genbestilling af eksisterende busdrift og med justeringer som fremgår af sagen.
2. forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015 indgår i drøftelserne omkring budget 2015.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014
Ad 1 og 2. Anbefales.

Bilagsfortegnelse

1. Trafikbestillingsgrundlag 2015 - Følgeskrivelse til kommuner og regioner
2. Trafikbestillingsgrundlag 2015

7. Belysning på private fællesveje midlertidig tilbagekaldelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har igennem flere år drøftet omklassificering og harmonisering af veje. På møde den 5. september 2013 besluttede kommunalbestyrelsen bl.a., at

- 1 Den hidtidige beslutning om omklassificering og harmonisering af veje annulleres, og at der dermed ikke tvangsnedklassificeres veje i kommunen. Borgerne får dermed ikke mod deres vilje overdraget en vej.
- 1 Der udarbejdes retningslinjer for opklassificering af private veje til offentlige veje, såfremt trafikmængden berettiger hertil og borgerne har ønske herom, idet der forinden fastlægges af sådanne retningslinjer udarbejdes et økonomisk overslag over konsekvenserne af retningslinjerne.

Forvaltningen skal derfor udarbejde nye retningslinjer. Dette arbejde vil blive igangsat.

I en afledt sag af vejklassificeringssagen og i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011, har kommunalbestyrelsen besluttet som led i et sparemål, at betaling for vejbelystning på de private fællesveje skal overdrages til grundejerne. Sagen er senest behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, hvor sagen blev udsat.

Det er forvaltningens vurdering, at sagen om overdragelse af vejbelystning ikke kan igangsættes før der er truffet en grundlæggende beslutning om vejenes fremtidige status. Det vil f.eks. være uhensigtsmæssigt at overdrage belystningen til en række private fællesveje, og efterfølgende omklassificere vejene samt trække belystningen tilbage. En sådan proces vil kunne give en række kommunikationsmæssige udfordringer.

Forvaltningen peger derfor på, at sagen udskydes med henblik på genfremsættelse enten som en del af genfremsættelse af sagen om omklassificering og harmonisering af veje eller som en afledt sag heraf.

Sagen vil være omkostningstung. Overdragelse af vejbelystning kræver et stort besigtigelsesarbejde, høringer, et 3-cifret antal afgørelser, klagesagsbehandling mv.

Økonomiske konsekvenser

Der foreligger pt. et indtægtskrav fra og med 2015 på 2,1 mio. kr. Herudover er der i 2014 afsat 0,94 mio. kr. til konsulenter med henblik på gennemførelse af opkrævningen for belystning på private fællesveje. Såvel indtægtskravet fra og med 2015 som det tildelte konsulentbudget i 2014 udgår af budget. Der fremlægges nye budgetter, når sagen genfremlægges med de reviderede forudsætninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen udskydes og genfremsættes på et senere tidspunkt samt at det årlige indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra og med 2015 udgår. Endvidere udgår det afsatte konsulentbudget på 0,94 mio. kr. i 2014. De økonomiske konsekvenser medtages ved 1.

anslået regnskab 2014.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014
Anbefales.

8. Evaluering af afledte konsekvenser af betalt parkering

Sagsfremstilling

Betalt parkering på de kommunale parkeringspladser blev indført den 17. september 2012 i Lyngby bymidte (parkeringssøgeringen) som en konsekvens af et øget pres på de kommunale parkeringspladser, efter der blev etableret betalt parkering i Magasin/Fog og Storcenteret.

Desværre mangler grundlæggende data omkring betalt parkering. Derfor er den vedlagte evaluering, jf. bilag i høj grad bygget på forvaltningens observationer, vurderinger og henvendelser fra borgere. Det er forvaltningens vurdering, at indførelse af betalt parkering forventeligt er modtaget med nogen reservation al den stund, at et område ændres fra at være gratis til at koste penge. Herudover har nedlæggelsen af Kanalvej bidraget til øget reservation overfor ordningen.

Forvaltningens konklusioner:

- 1 Der har været en effekt på parkeringsmønsteret. Billister søger i langt mindre grad efter parkeringspladser, da der ikke længere er gratis parkeringspladser i midtbyen
- 1 Der er formentlig en øget parkeringsbelægning udenfor randzoner, som følge af, at nogen bilister søger gratis parkeringspladser
- 1 Det vil være problematisk at ophæve betalt parkering på kommunale pladser i midtbyen, da det vil medføre øget søgning, og dermed kørsel efter kommunale pladser, der er gratis.

Med indførelse af et P-henvisningssystem vil kommunen inden for nogen år få et ganske nuanceret overblik over belægningssituationen i midtbyen, som kan danne baggrund for reguleringer, planlægning og investeringer. For at systemet bliver mest optimalt, vil det være hensigtsmæssigt, at parkeringsbilletter koster det samme i hele midtbyen. Når P-henvisningssystemet indføres, og der genskabes tilgængelige parkeringspladser på Kanalvej, og større virksomheder måske deltager i tilvejebringelse af parkeringspladser i weekender, vil der grundlæggende kunne redegøres mere præcist for parkeringssituationen.

Forvaltningen peger umiddelbart på, at der bør iværksættes en proces, hvor grundejerforeninger, der grænser til området med betalt parkering, anmodes om at indstille om deres veje skal være randzoneveje eller ej. Grundejerforeningerne skal gives tid til at træffe et valg på baggrund af de erfaringer, der er om randzoner.

Forvaltningen peger endvidere på, at der bør arbejdes for at få et ensartet prissystem for parkeringspladser i midtbyen/parkeringssøgeringen.

En sideordnet sag til denne sag om betalt parkering er et generelt spørgsmål om parkeringssituationen i Lyngby-Taarbæk, herunder om der er tilstrækkeligt med parkeringspladser eller om der er behov for at etablere flere. I lyset heraf vil forvaltningen fremlægge særskilt sag, der belyser, hvad kommunen gør eller kan gøre på kort sigt for at tilgodese parkering i byen. I den forbindelse vil forvaltningen også redegøre for, hvilke initiativer, der kan igangsættes i forhold til parkeringsbehov på længere sigt.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der igangsættes en proces om revurdering af randzoner og ensartet prisstruktur for parkering i midtbyen/parkeringsøgeringen.
2. der fremlægges særskilt sag i forhold til parkering på kort og lang sigt som skitseret i sagen.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

C foreslår at der genindføres 2 timers gratis parkering på kommunale p-pladser i bymidten (dog 30 min langs Lyngby Hovedgade). Forvaltningen udarbejder forslag til konkret model for implementering, der forelægges udvalget i maj. Princippet om 2 timers gratis parkering danner udgangspunkt for kommunens dialog med de private p-pladsejere om harmonisering i byen.

Forslaget herefter godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Evaluering af afledte konsekvenser af betalt parkering

9. Kørsel - udmøntning af budget 2014-2017

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen for 2014 -17 for så vidt angår finansieringen af den afsatte 1,0 mio. kr. i hvert af årene til løft af kørselsordningerne på ældre- og handicapområdet.

Forvaltningen foreslår, at dette beløb udmøntes som angivet nedenfor:

1) Kørsel til de 4 subakutte pladser (kr. 170.000)

De subakutte pladser på Møllebo er etableret i 2013 som led i arbejdet med at forebygge indlæggelser på hospital. På nuværende tidspunkt skal borgere, der indlægges på en af kommunens subakutte pladser, selv sørge for og betale transport til den subakutte plads.

2) Øget kørsel som følge af øget træningsaktivitet (kr. 180.000)

En øget træningsaktivitet som følge af træning før varig hjælp, paradigmeskift mv. har medført et merforbrug af kørsler hver uge. Samtidig åbner et hjertehold i januar 2014 (nyt forløbsprogram), hvilket medfører et behov for "fremkørsel" kl. 8.30 og hjemkørsler. På den baggrund vurderes det, at der fra januar 2014 vil være behov for 8 kørsler mere hver uge.

3) Udvidelse af kørsel efter servicelovens § 117 (kr. 200.000)

Serviceniveauet foreslås udvidet til, at der i helt særlige tilfælde, efter en konkret og individuel vurdering, kan dispenseres fra de almindelige betingelser for tildeling af støtte efter § 117. Dog fortsat kun, såfremt transporten ikke kan dækkes af andre befordringsmuligheder.

4 a) Udvidelse af målgruppe for den eksisterende Movia Flextrafik (kr. 250.000)

Handicap-ordningen dækker kørsel til fritidsformål. Målgruppen er borgere, der er svært bevægelseshæmmede og ude af stand til, selvstændigt eller med følge, at benytte offentlige trafikmidler. Ordningen tilgodeser ikke de borgere, der af andre grunde har svært ved at tage offentlig transport. Målgruppen foreslås udvidet lokalt til også at omfatte borgere med demens samt svagtseende.

4a skal ses som et alternativ til 4b.

eller

4b) Flextur (kr. 500.000)

Flextur er et supplement til den kollektive trafik, jf. folder herom (bilag). Det er et uvisteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Ordningen vurderes at være en mere fleksibel ordning for borgeren og administrativ enkel for kommunen, sammenlignet med Movia Flextrafik - handicapkørsel, fordi den ikke kræver forudgående visitation. Ordningen vurderes både at udvide serviceniveauet for ældre og handicappede i kommunen og i et mindre omfang at kunne erstatte andre visiterede kørsler. Omvendt er der tale om estimerede udgifter, som bør følges nøje sammen med opgørelser fra MOVIA om det faktiske kørselsmønster. Det anbefales, at ordningen i første omgang igangsættes i en prøveperiode på 1 år.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker løsning 4b (Flextur) frem for 4a, oversendes beslutningen om iværksættelse af 4b (Flextur) til Teknik- og Miljøudvalget, der træffer beslutning

vedrørende ordninger for kollektiv trafik (uvisiteret offentlig transport).

Et samlet overblik og uddybning af forslagene fremgår af notat herom (bilag), samt af forslag til revideret kvalitetsstandard (bilag).

Forvaltningens forslag (1-3 + 4b) har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag. Handicaprådet havde nogle sproglige bemærkninger til kvalitetsstandard for § 117. Der tages højde for dette i det videre arbejde. Handicaprådet var herudover positive overfor tiltagene vedr. servicelovens § 117 og flextur. Seniorrådets høringssvar vil blive præsenteret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne løses inden for rammen af de afsatte 1,0 mio. kr. til kørsel af ældre og handicappede. Der gøres opmærksom på, at de anbefalede forslag p.t. summeres til 1,05 mio. kr. Merudgiften afholdes inden for rammen. Hvis udvalget vælger en udvidelse af målgruppen for den eksisterende flextrafik (4a) fremfor at kommunen tilslutter sig flextur (4b) vil der kun være udmøntet 800.000 kr. ud af den samlede pulje.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår forslag 1-3 samt 4a.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår forslaget om at tilslutte sig Flextur-ordningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag 1-3 udmøntes som beskrevet
2. kommunen tilslutter sig Movia Flextur i en prøveperiode på 1 år (forslag 4b).

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2014

1. Godkendt.
2. Anbefalet, idet udgifterne følges nøjes.

Finn Riber Rasmussen (A) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget fsva punkt 1 i indstilling. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til punkt 2.

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Ad 2. Godkendt.

Bilagsfortegnelse

1. Overblik handleforslag udmøntning løft kørsel
2. Kvalitetsstandard for § 117
3. Flextur
4. Høringssvar vedr forvaltningens forslag til udmøntning af pulje til løft af kørsel på handicap- og ældreområdet

10. Meddelelser til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget - April 2014

1. Økologisk Marked på Ulrikkenborg Plads 2014

Forvaltningen har givet tilladelse til afholdelse af et økologisk marked på Ulrikkenborg Plads. Markedet holdes den første lørdag i måneden fra april - december 2014 i tidsrummet 09.00 til 15.00. Der vil være udstilling og salg af økologiske og biodynamiske fødevarer samt håndværksmæssige produkter af høj kvalitet. Arrangøren har oplyst, at markedet ønskes koordineret via en non-profit forening.

2. Sikkerheds- og miljøforhold ift virusforskning på DTU

Teknik og miljøudvalget besluttede den 8. oktober 2014 at få en redegørelse omkring DTU og Region Hovedstadens beredskab ved utilsigtede hændelser samt en årlig redegørelse omkring sikkerheds- og miljøforholdene i forhold til virusforskning på DTU.

DTU har udarbejdet vedlagte notat af 10. marts 2014 (bilag). Det fremgår heraf, at alle DTU's lokationer foreligger en beredskabsplan, der træder i kraft i tilfælde af utilsigtede hændelser såsom brand, ulykker og forsyningssvigt. For Lindholm, som er den lokation, der i dag huser DTU's veterinær-virologiske aktiviteter, foreligger i tillæg en lovpligtig biosikkerhedsplan, der beskriver de særlige biosikkerhedsforhold gældende for drift af og arbejde i MKS bygningen på Lindholm. Formålet med biosikkerhedsplanen er at sikre, at der ikke sker udslip af MKS virus til omgivelserne. Det fremgår også, at Fødevarestyrelsen er den nationale myndighed, som skal godkende MKS-laboratoriet. Godkendelsen er bl.a. betinget af: De tekniske anlæg fungerer tilfredsstillende; personale er tilstrækkeligt uddannet; at der med 6-12 måneders interval afholdes uhelds-simulerings-øvelser i MKS-bygningen; at Fødevarestyrelsen hvert år modtager en rapport over biosikkerhedsmæssige parametre og biosikkerhedsmæssige væsentlige hændelser og tiltag i det forgangne kalenderår.

Naturstyrelsen har februar 2014 offentliggjort VVM screening af DTU's nybyggeri og ombyggeri i 2. kvadrant, dvs. byggeriet der udmunder i DTU Life Science og Bioengineering Center. Af denne fremgår, at DTU er pålagt en række instansers regelmæssige tjek af sikkerhedsforholdene.

3. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse af A/S Dyrehavsbakken.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 12. marts 2014 truffet afgørelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Lyngby -Taarbæk Kommunes afgørelse fra august 2011 om miljøgodkendelse til virksomheden A/S Dyrehavsbakken, således at den udløber, når der er truffet en ny 1. instansafgørelse, dog senest to år fra datoen for nævnets afgørelse.

Forvaltningen undersøger i øjeblikket hvordan der kan følges op på nævnets afgørelse, hvorefter sagen forelægges udvalget.

4. Forslag til ændring af lov om trafikskaber

Transportministeren har fremlagt et forslag for folketinget om ændring af "Lov om Trafikskaber".

For at orientere om dette igangværende arbejde har Movia udarbejdet et notat, der sætter fokus på nogen af de centrale ændringer af loven. Notatet er vedlagt sagen (bilag). Loven forventes vedtaget inden sommeren 2014.

En af de centrale ændringer i lovforslaget er linjefordelingen mellem kommuner og regioner samt placeringen af de administrative udgifter. Notatet indeholder en oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner. Denne oversigt viser, at Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov til busser forventes at stige med ca. 2,5 mio. kr./år (med virkning fra 1. januar 2016).

Movias Bestyrelse behandler forslag til ny linjefordeling på møde den 15. maj 2014 og udsender derefter forslaget i høring til kommuner og regioner frem til 1. juli. Forvaltningen vil i denne periode vurdere det nye forslag til fordeling af buslinjer mellem kommunen og regionen og på denne baggrund fremkomme med bemærkninger til Movia.

Teknik- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret om den igangværende proces om evaluering af "Lov om Trafikselskaber" (den 11. juni 2013).

5. Orientering om evt. afholdte møder

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

Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2014

Endvidere orienteret om Danmarks Naturfredningsforenings årlige renholdningsdage jf. vedlagte mail fra Henrik Brade Johansen.

Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse

1. DTU's bidrag til udvalgsspørgsmål vedr. veterinæraktiviteter
2. Information om forslag til ændring af lov om trafikelskaber
3. Mail vedr renholdelsesdage



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Introduktion til Klimaområdet

CO₂-reduktion, fjernvarme og klimatilpasning





Klima- og A21-strategi

Klimaområdet er på **nationalt plan** reguleret via:

Planloven – krav om A21-strategi hvert 4. år, der indeholder kommunalbestyrelsens målsætninger for arbejdet med at:

- mindske miljøbelastningen
- fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- fremme biologisk mangfoldighed
- inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
- fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer

Agenda 21-strategi : *Kommunalbestyrelsen ønsker, at de 5 Agenda 21- emner fortsat vurderes og målsættes, hvor det er relevant i det løbende strategiarbejde i kommunen.*

Aftale mellem KL og regeringen om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner i 2013, som en del af kommuneplanen

Planloven skriver, at klimatilpasning kan skrives ind i lokalplaner



Klima på regionalt plan

Region Hovedstadens Klimastrategi 2013

- Styrke tværkommunal og regional klimaindsats på fem politisk prioriterede områder.
- En klimaberedt region
- Klimavenlig transport
- Omstilling til et fossilfrit energisystem
- Energieffektive bygninger
- Klimavenligt forbrug og indkøb

- Strategien skal supplere, understøtte og inspirere den individuelle, lokale klimaindsats i kommuner og region.
- Lyngby-Taarbæk Kommune vil i sin klimaindsats arbejde for at understøtte den regionale klimastrategi





Klima på lokalt plan





CO₂-reduktion

MÅL: Reducere CO₂-udslippet med 20 % i 2020, i forhold til CO₂-udslippet i 2008. Ca. 12 % kommer i kraft af regeringens Energiaftale

Ca. 95 % af CO₂-udledningen kommer fra andre end kommunen som virksomhed.

Hovedudfordring:

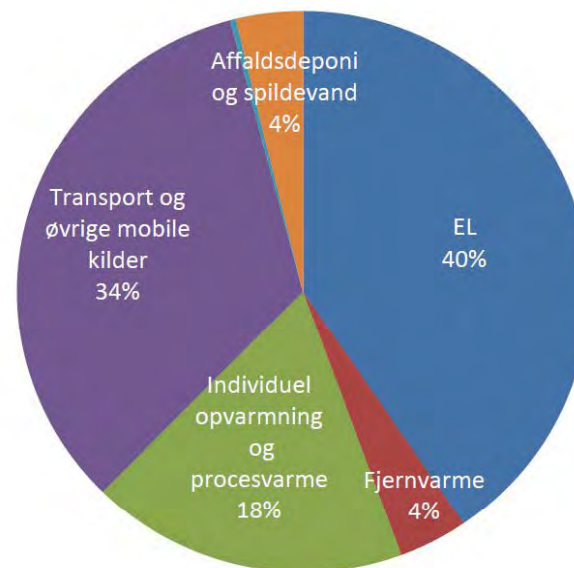
Kommunens mulighed for at påvirke CO₂-udslippet er i høj grad afhængig af eksterne klimaaktører

Strategiske fyrtårnsprojekter:

- Energiforsyning (ca. 6 % i 2020 – primært fjernvarme)
- Energibesparelser (ca. 3 % i 2020 – varme og el)
- Transport (stigning skal stoppes)

Her vises sidefoden

Dias nr. 5



25-03-2014



Årlige CO2-reduktionsplaner

- Årligt CO2-reduktionsplan, med initiativer inden for de strategiske fyrtårnsprojekter. Inkl. kort status på gennemførte initiativer i året der gik.
- Ny CO2-kortlægning i 2016 - skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020.
- CO2-reduktionsplan 2014 - **borgerne er i fokus** i form af initiativer, der skal gøre det lettere for borgerne at tage de klimamæssige rigtige valg..



Inddragelse



Her vises sidefoden

Dias nr. 7

25-03-2014



Budget – CO2-reduktion

- De i CO2-reduktionsplanen foreslåede aktiviteter, finansieres dels inden for rammerne af "Klima og varmeplanlægning", hvor der er et budget på 411.700 kr. årligt til aktiviteter indenfor disse områder.
- Eksterne bidrag kommer bl.a. via Vidensbysamarbejdet, klimapartnerskab med DONG, strategisk elbilssamarbejde
- Hertil kommer, at en række aktiviteter, der indirekte påvirker CO2-udslippet i en positiv retning, finansieres af andre budget/aktivitetsområder som f.eks. Trafikområdet, det interne energistyringsprojekt, køb af grøn strøm, øremærkning af midler til indfasning af elbiler m.m.

Her vises sidefoden



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Fjernvarme

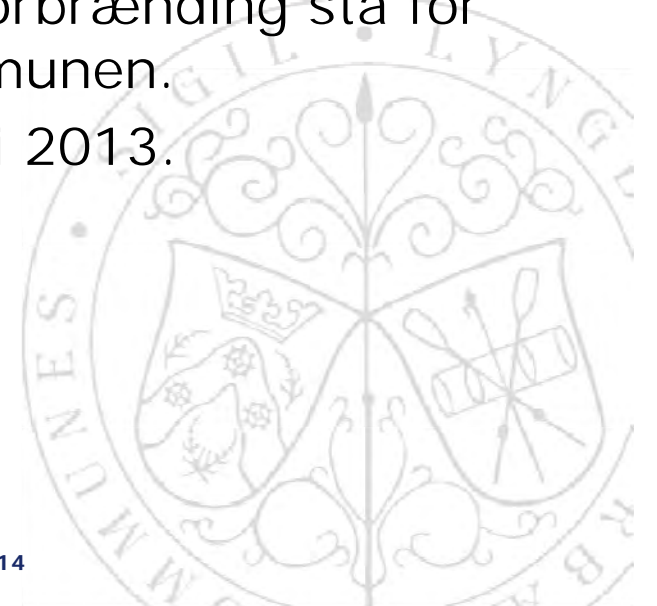
Myndighed og planlægning



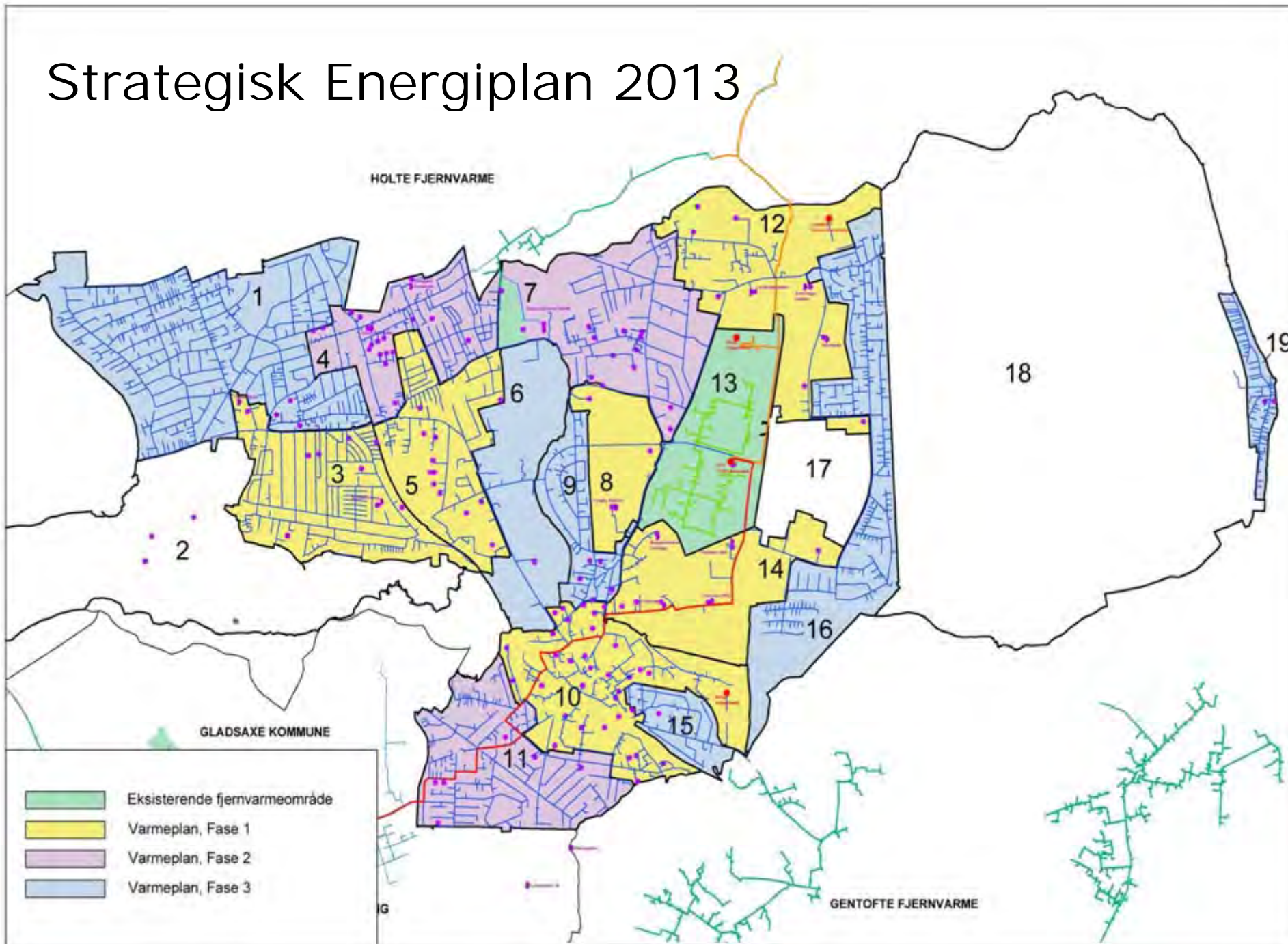


Baggrund

- Den dominerende varmforsyningsform i LTK er individuel naturgas og naturgasfyret blokvarme.
- KMB traf i juni 2011 principbeslutning om indførelse af fjernvarme
- KMB vedtog i september 2012 målsætninger for varmforsyningen i LTK og at lade Vestforbrænding stå for den samlede fjernvarmeforsyning i kommunen.
- Strategisk Energiplan 2013 vedtaget juni 2013.
- Ingen tilslutningspligt



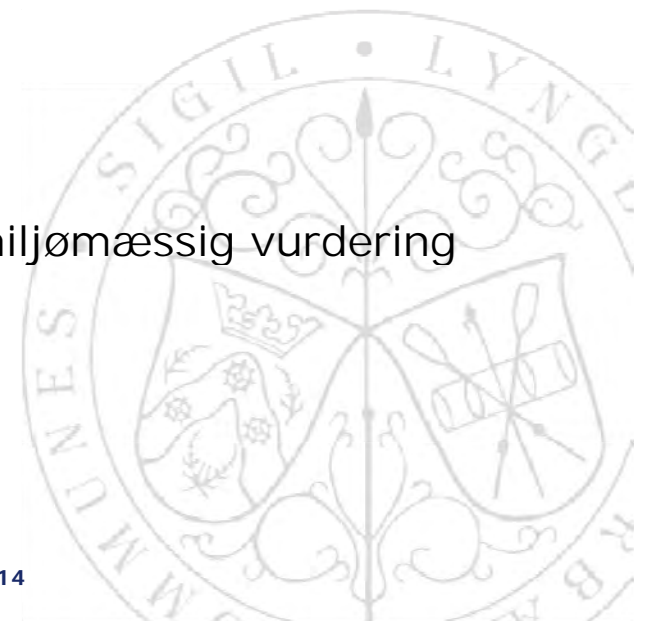
Strategisk Energiplan 2013





Projektforslag efter Varmeforsyningsloven

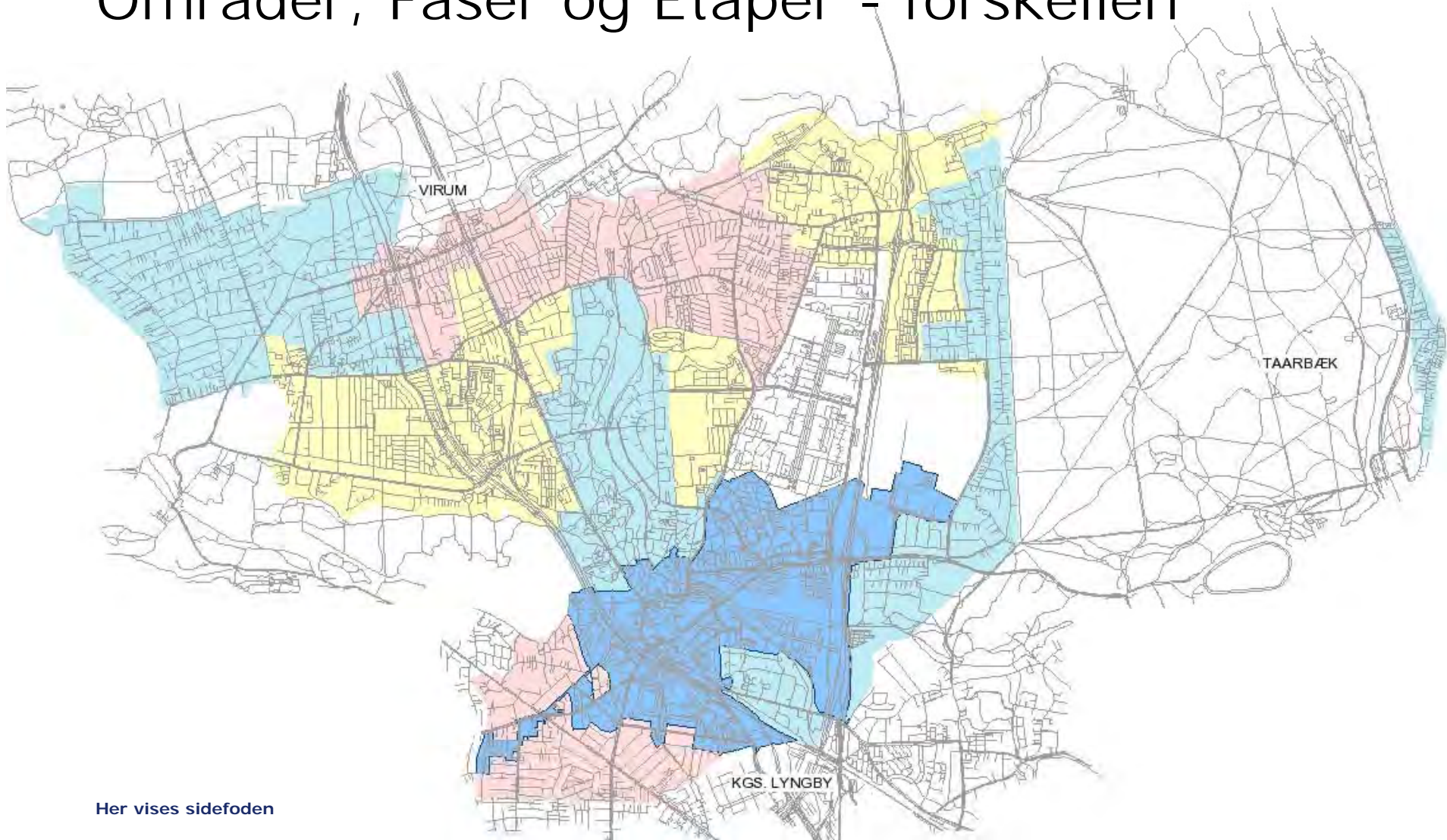
- Kollektive varmforsyningsanlæg over 0,25 MW
 - Produktion, ledningsnet, forsyningsområde
- Det er først ved Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektforslag, som har været i høring, at projektet bliver godkendt
- Vestforbrænding udarbejder og fremsender projektforslag til godkendelse.
- LTK er myndighed:
 - Screening
 - VVM screening
 - Underretning (4 ugers frist)
 - Energimæssig, samfundsøkonomisk (4%) og miljømæssig vurdering
 - Godkendelse **TMU og KMB**
 - Underretning (4 ugers klagefrist)





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Områder, Faser og Etaper - forskellen



Her vises sidefoden

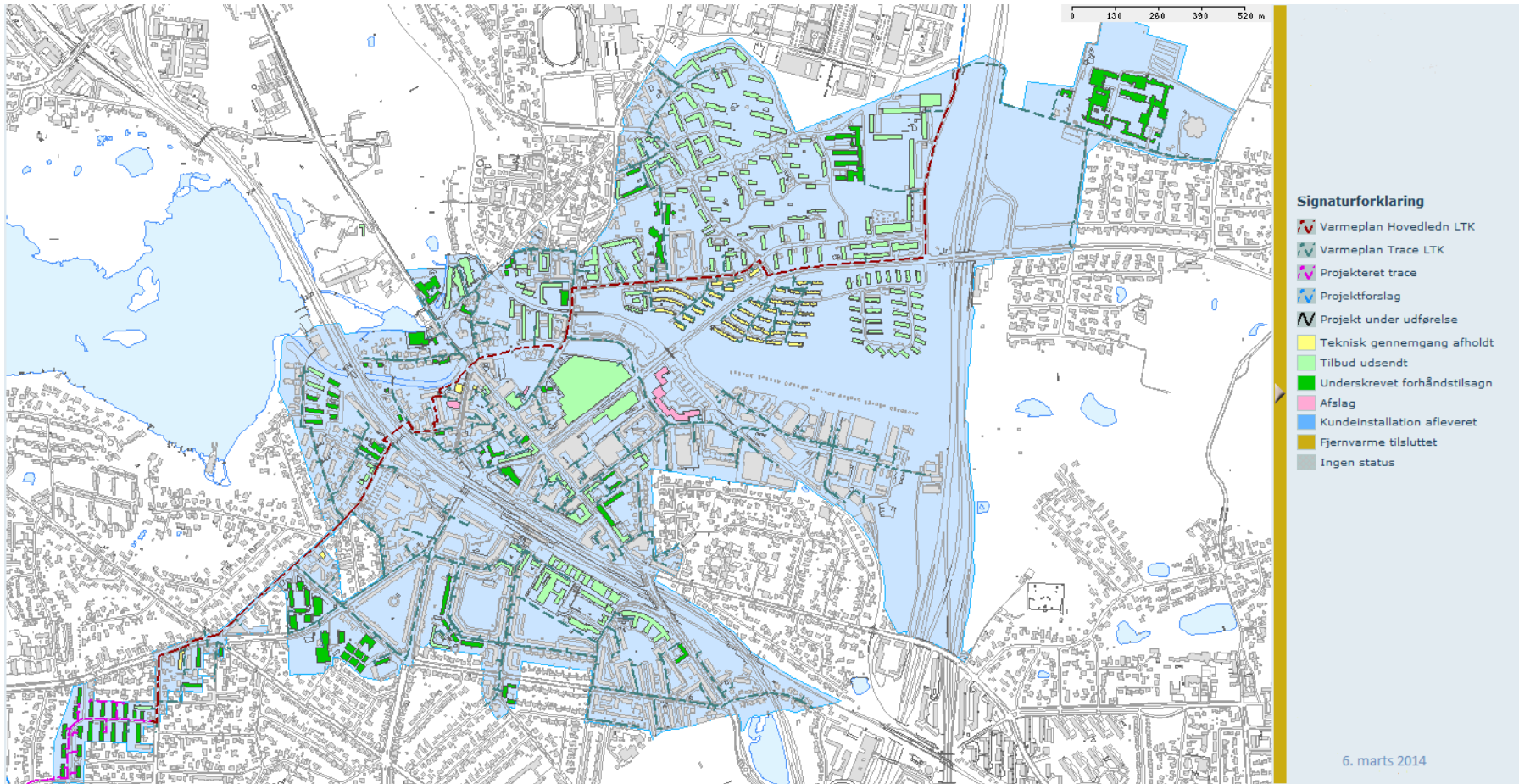
Dias nr. 13

25-03-2014



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Projektforslag for Etape B og C



Her vises sidefoden

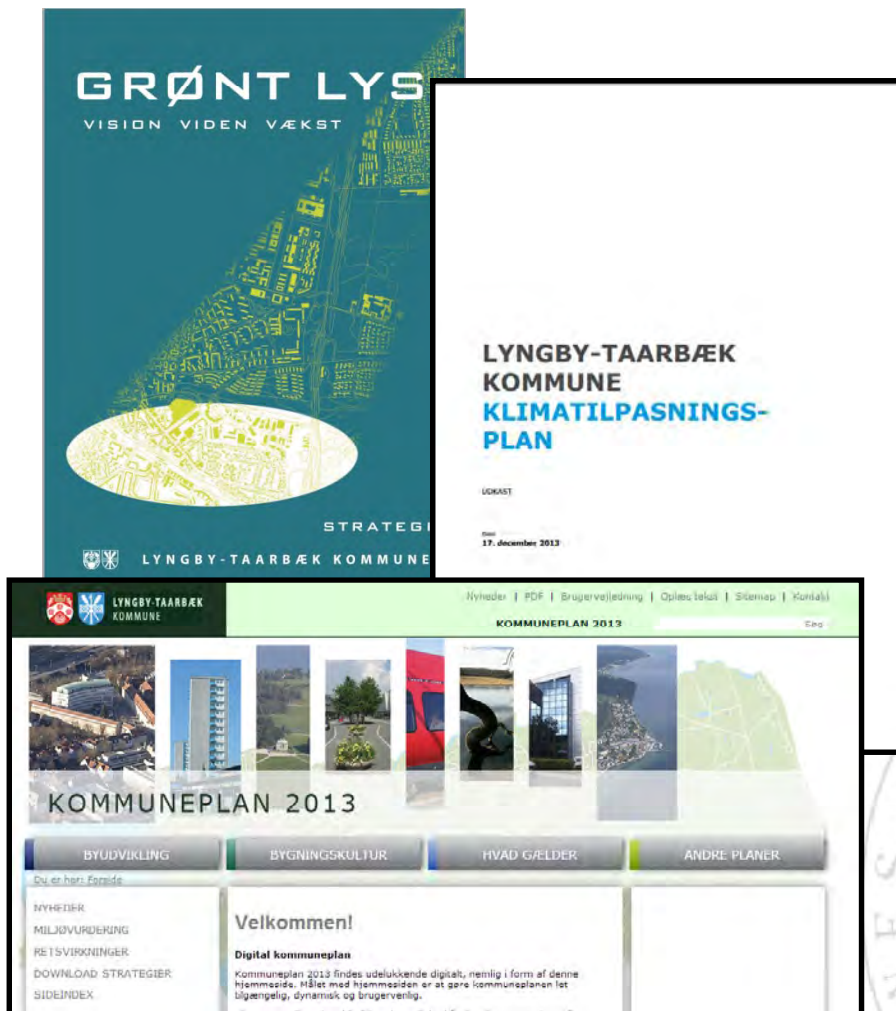
Dias nr. 15

25-03-2014



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

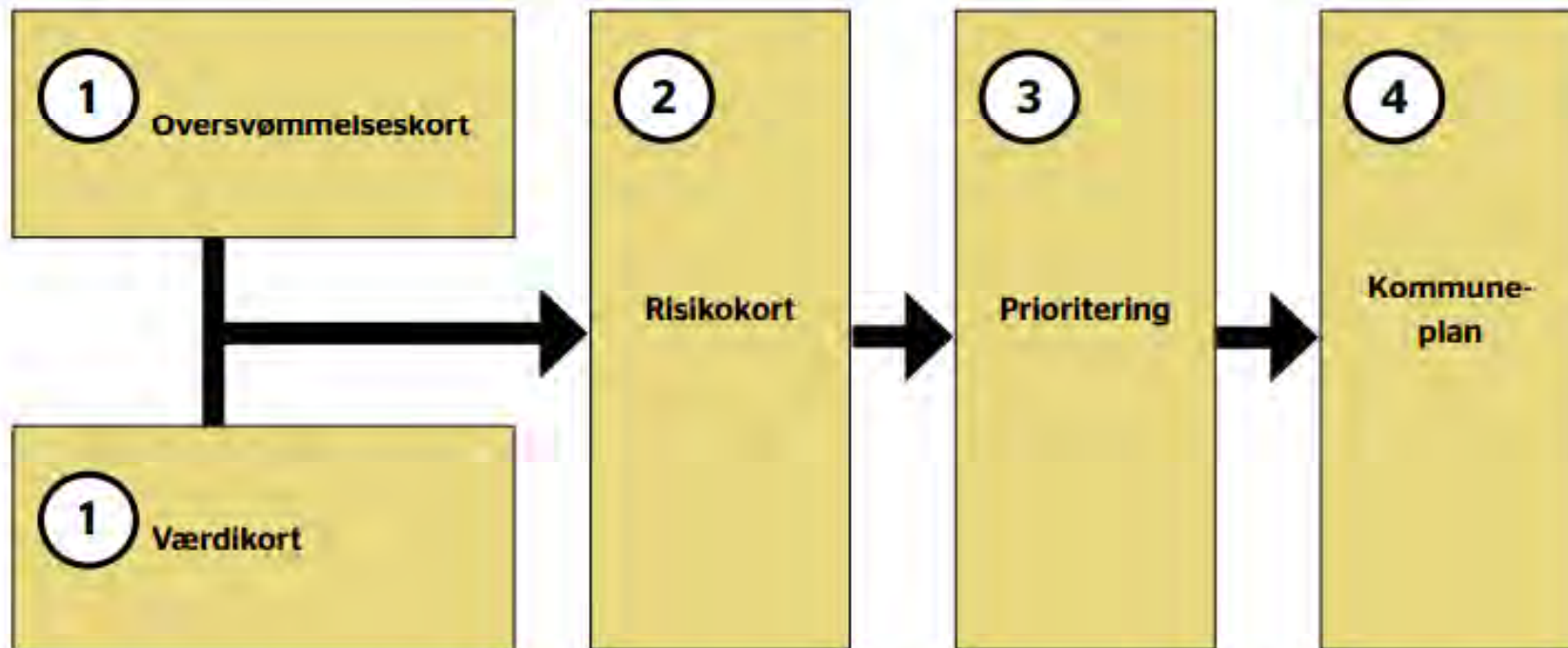
Klimatilpasningsplanen



TMU-møde om klima den 1. april 2014

Dias nr. 16

Fra risikokortlægning til kommuneplan



Oversvømmelses- og værdikort sammenfattes i et risikokort, som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen.

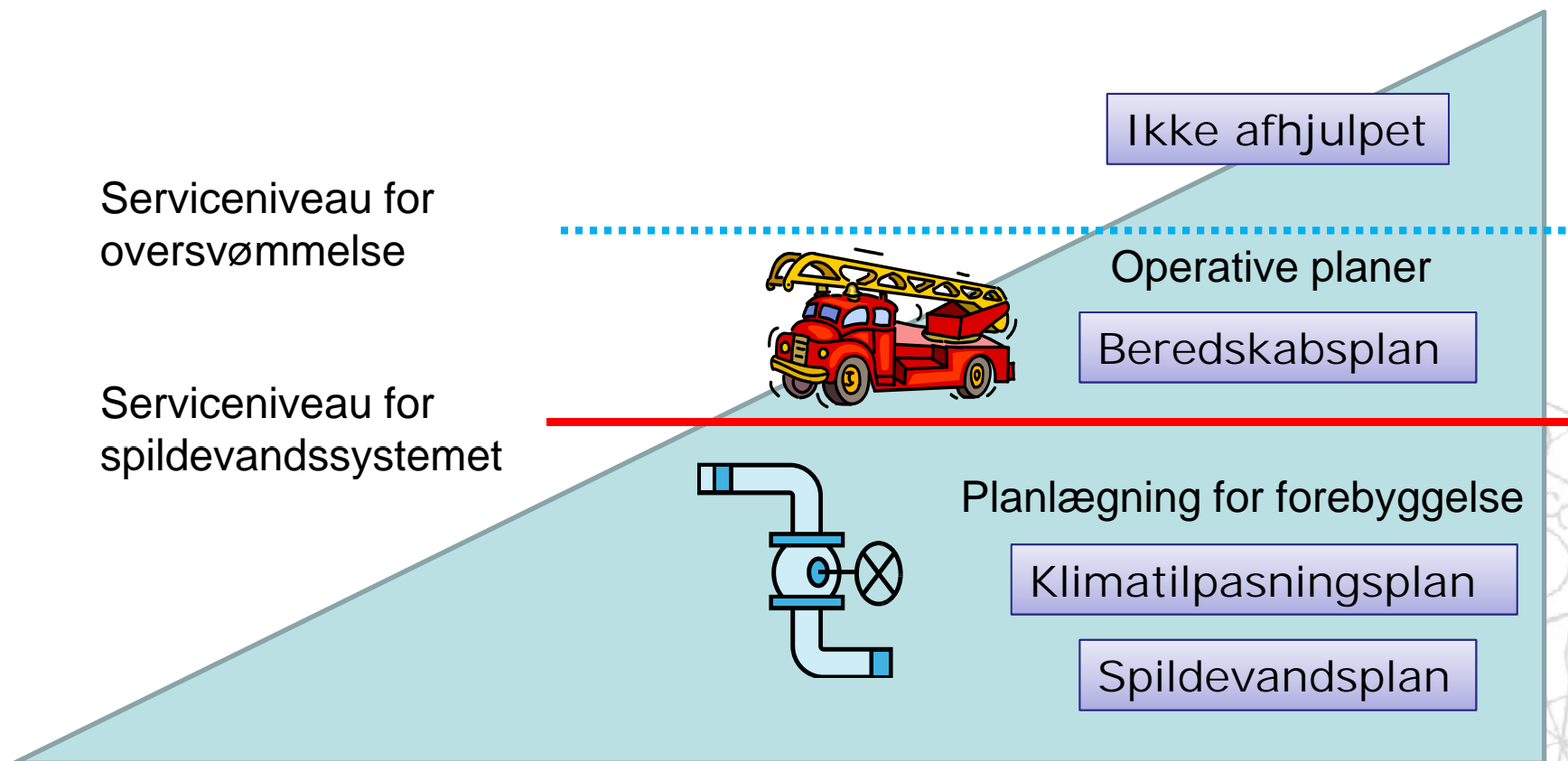
Kilde: Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, Vejledning, Naturstyrelsen 2013

Borgermøde om klimatilpasningsplanen den 25. februar 2014

Dias nr. 17



Skal alle oversvømmelser forebygges?



Kilde: Den klimaberedte kommune, KL, 2014



Planer og administrative afgørelser

Plan og administration	Beslutnings-tager
Beredskabsplan	KMB
Klimatilpasningsplan (kommuneplan)	BY / KMB
Spildevandsplan, herunder serviceniveau	TMU
Godkendelse af medfinansieringsprojekter	TMU/ØK/KMB
Principielle afgørelser om lokal afledning af regnvand (LAR)	TMU
Øvrige afgørelser	Administrationen



Vejbed til nedsivning af vejvand
Lindevangsvej, Brøndby
Foto: Thomas Hansen, 2014

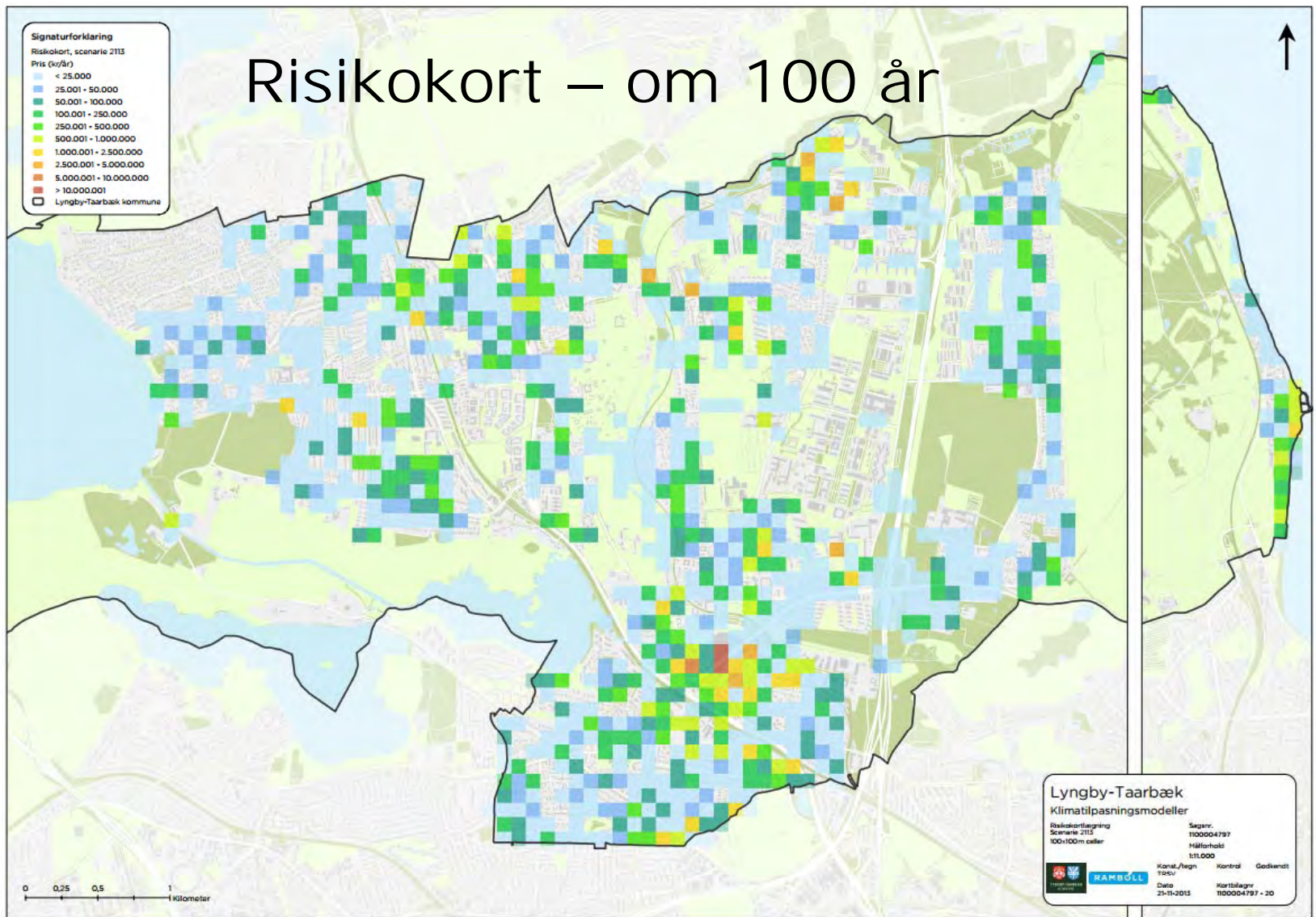
Hvem betaler

- Kommunen betaler investeringer, som kommunen har ansvaret for gennem skatter
- Forsyningen finansierer gennem spildevandstakster.
- Forsyningen finansierer såkaldte *medfinansieringsprojekter* gennem takster – 100% nu, 75% fremover
- Private projekter finansieres af ejerne
- Investeringer mod oversvømmelse fra havet finansieres som hovedregel af grundejere





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



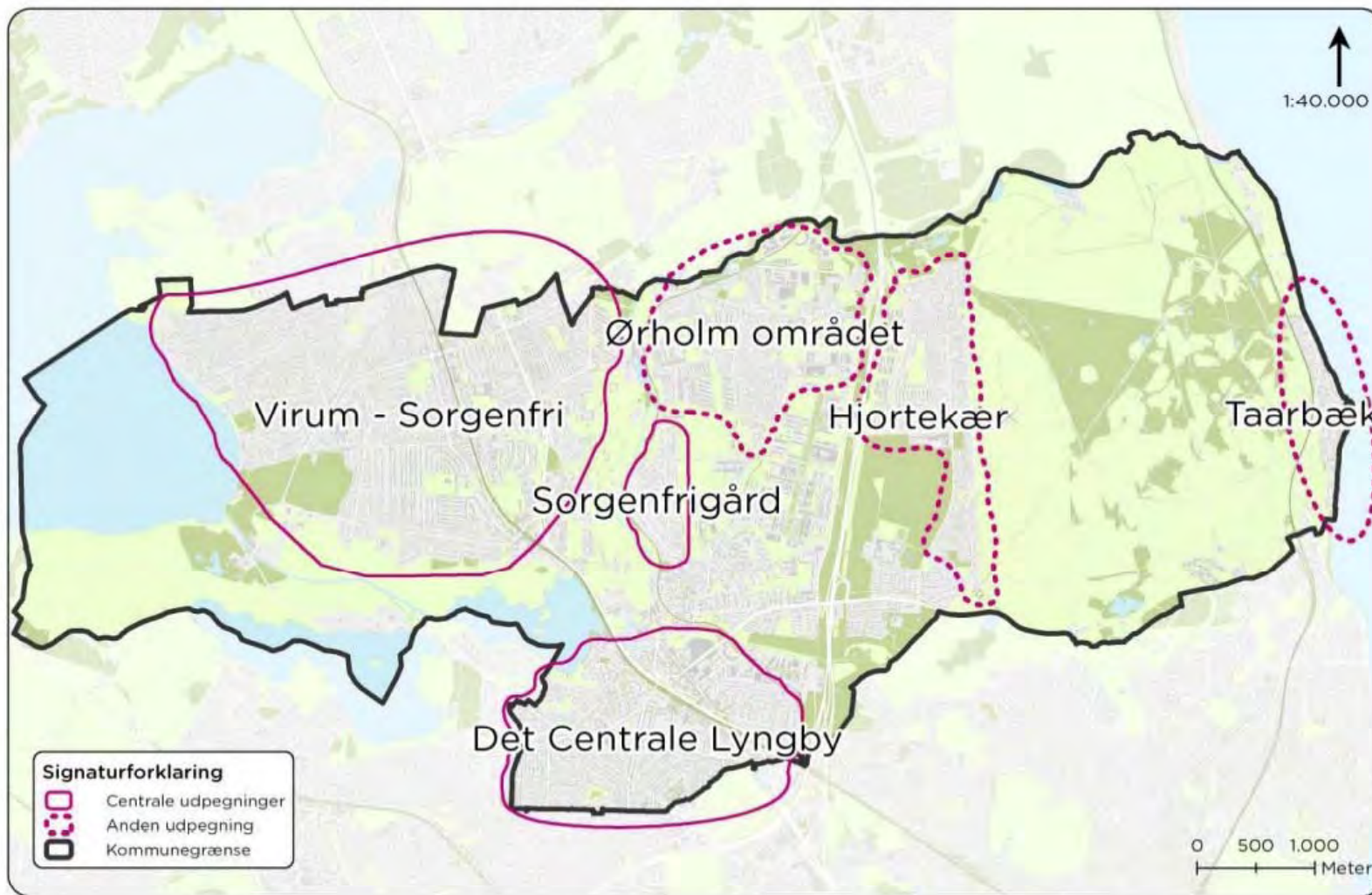
TMU-møde om klima den 1. april 2014

Dias nr. 21



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Områdeudpegning i klimatilpasningsplanen



TMU-møde om klima den 1. april 2014

Dias nr. 22



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Handlingsplan og igangværende projekter i prioriterede områder



TMU-møde om klima den 1. april 2014

Dias nr. 23



Aktiviteter for klimatilpasning i sigte

- Det skal i denne kommuneplanperiode kortlægges, om de planlagte projekter vil give en tilstrækkelig sikring mod klimaforandringer
- Der indledes en dialog med interessenterne om tilstandsvurdering af sluse- og mølleanlæg langs Mølleåen
- Spildevandsplanen godkendes til offentlig høring i 2014
- Serviceniveauet for skybrudssikring skal besluttes
- Retningslinjer for klimatilpasning anvendes i lokalplaner og sagsbehandling af nybyggeri



04.03.2014

CO2-REDUKTIONSPLAN 2014

For Lyngby-Taarbæk Kommune

Herunder status for 2013

Grøn, grønnere, bæredygtig

Lyngby -Taarbæk er kendetegnet som en grøn og naturskøn kommune, hvor ca. halvdelen af arealet er dækket af grønne eller blå områder. Med Klimastrategien og planerne for klimatilpasning og CO2-reduktion udvides identiteten som grøn kommune til også at dække over en kommune, der har fokus på klima og bæredygtighed.

Der er to overordnede udfordringer knyttet til klimaspørgsmålet. Den ene er at reducere CO2-udledningen for at forebygge klimaforandringer. Den anden er at tilpasse samfundet til et klima med flere tørkeperioder, kraftigere nedbør, vandstandsstigninger og stærkere storme. Fokus for denne plan er udelukkende reduktion af CO2 og indeholder de handlinger, som planlægges sat i værk i 2014, som led i at nå målet om 20% CO2-reduktion i 2020. Målet er bl.a. formuleret i kommunens klimastrategi, der er en del af kommuneplanstrategien 'Grønt Lys'.

Tilpasningsdelen behandles i en selvstændig klimatilpasningsplan, som et tillæg til kommuneplan 2013.

Klimavisionen (evt. faktaboks)

Lyngby-Taarbæk vil være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune.

Robust helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet og at der tages højde for klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning.

Involvering

Da 95 % af CO2-udledningen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, er en af hovedudfordringerne, at kommunens mulighed for at påvirke CO2-udslippet først og fremmest er indirekte og i høj grad afhængig af samarbejde og dialog med eksterne klimaaktører som borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vi vil derfor inddrage **borgerne** i løsningen af CO2-problematikken, ved at oplyse om problemstillingerne og anviser muligheder og løsninger. Borgerne skal kunne se fordelene for både klimaet og privatøkonomien. Vi vil arbejde for at ændre såvel holdning som adfærd blandt borgerne i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

I forhold til **virksomhederne**, vil vi inddrage og motivere til CO2-reduktioner, arbejde med partnerskaber og netværk, skabe synergi og hente inspiration, udvikle nye måder at tænke

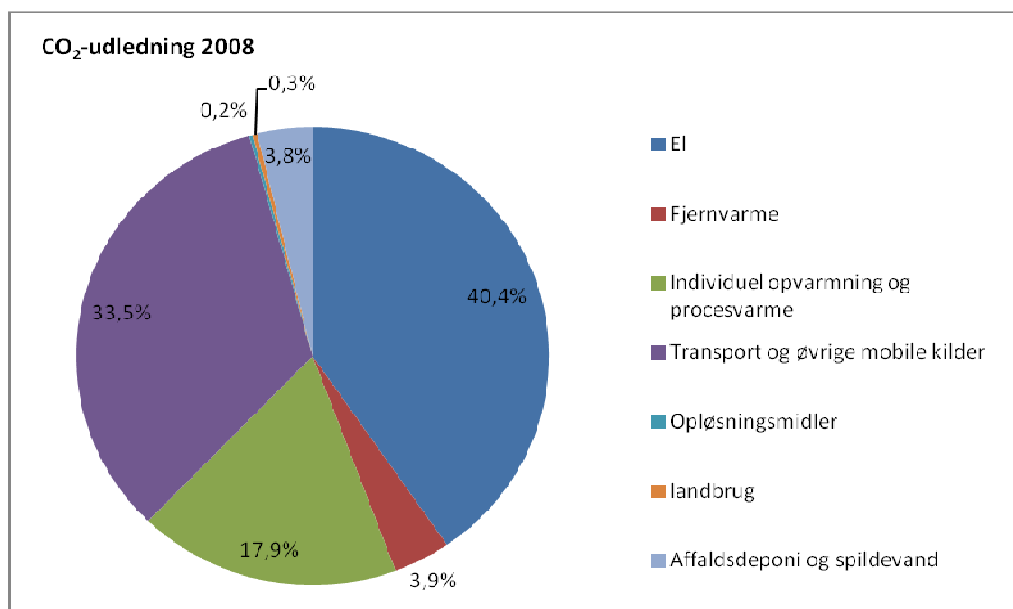
klimaløsninger på og tiltrække grønne virksomheder, ved bl.a. at understøtte klyngedannelse for grønne virksomheder.

Selvom mindre end 5% af det samlede CO2-udslip kommer fra den kommunale drift, ønsker **kommunen** at tage ansvar og gå foran ved at prioritere indsatsen for at reducere CO2-udslippet fra egen drift.

CO2-udslippet

I 2008, som er udgangspunktet for CO2-målet om en reduktion på 20 % i 2020, blev der udledt ca. 426.646 tons CO2 – svarende til 8,3 tons pr. indbygger.

CO2-udledning i Lyngby-Taarbæk kommune fordeler sig som vist på figuren nedenfor, hvor det ses, at de største CO2-udledninger stammer fra elforbrug, transport og individuel opvarmning.



Strategiske fyrtårsprojekter frem mod 2020

En analyse af CO2-reduktionspotentialerne har vist, at klimaindsatsen frem mod 2020 bør tilrettelægges indenfor rammerne af en række strategiske fyrtårsprojekter om henholdsvis **energiforsyning, energibesparelser og transport**, da det er her de største CO2-reduktionsmuligheder ligger. Kommunen understøtter bedst dette ved at være rammeskabende for at borgere og virksomheder kan ændre adfærd og investere i klimavenlige løsninger og projekter.

Frem mod 2020 vil fyrtårsprojekterne årligt blive konkretiseret i en række forskellige initiativer i takt med at ny viden og teknologi opstår.

En stor del af CO2-reduktionen forventes at komme i kraft af regeringens Energiaftale fra 2012, der bl.a. stiller krav til andelen af vedvarende energi i energiproduktionen. En fremskrivning af baseline viser, at vi kan forvente en CO2-reduktion herfra svarende til ca. 12 %, hvorfor det egentlige reduktionsmål for de kommunale initiativer frem mod 2020 er ca. 8 %.

Der bliver løbende truffet beslutninger, der påvirker CO2-udslippet. Nogle beslutninger har som hovedformål at reducere CO2-udslippet, mens andre blot har en positiv afledt effekt på CO2-udslippet. Denne CO2-reduktionsplan indeholder både de initiativer der har til hovedformål at reducere CO2-udslippet, samt en række af de initiativer, der indirekte påvirker CO2-udslippet.

I planen gives et bud på den CO2-reducerende effekt på de initiativer, der har med den kommunale drift at gøre. En ny CO2-kortlægning i 2016, vil give et billede af det samlede CO2-udslip, samt vise, hvor langt vi er fra målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020.

Fyrtårn 1: Energiforsyning

Det er uden tvivl projekter med afsæt i den strategiske energiplan og udrulningen af fjernvarme, der forventes at give de største CO2-reduktioner frem mod 2020. Der kan bl.a. opnås store CO₂-reduktioner ved at kommunen aktivt forsøger at skabe rammerne for den fortsatte udbygning af fjernvarmesystemet, ved bl.a. at godkende projektforslag, der er samfundsøkonomisk rentable. Kommunen kan desuden sammen med energiselskaberne skabe rammerne for det fremtidige energisystem lokalt, samt generelt fremme anlæg i forsyningssystemer og bygninger, der kan håndtere den stigende andel af vindkraft.

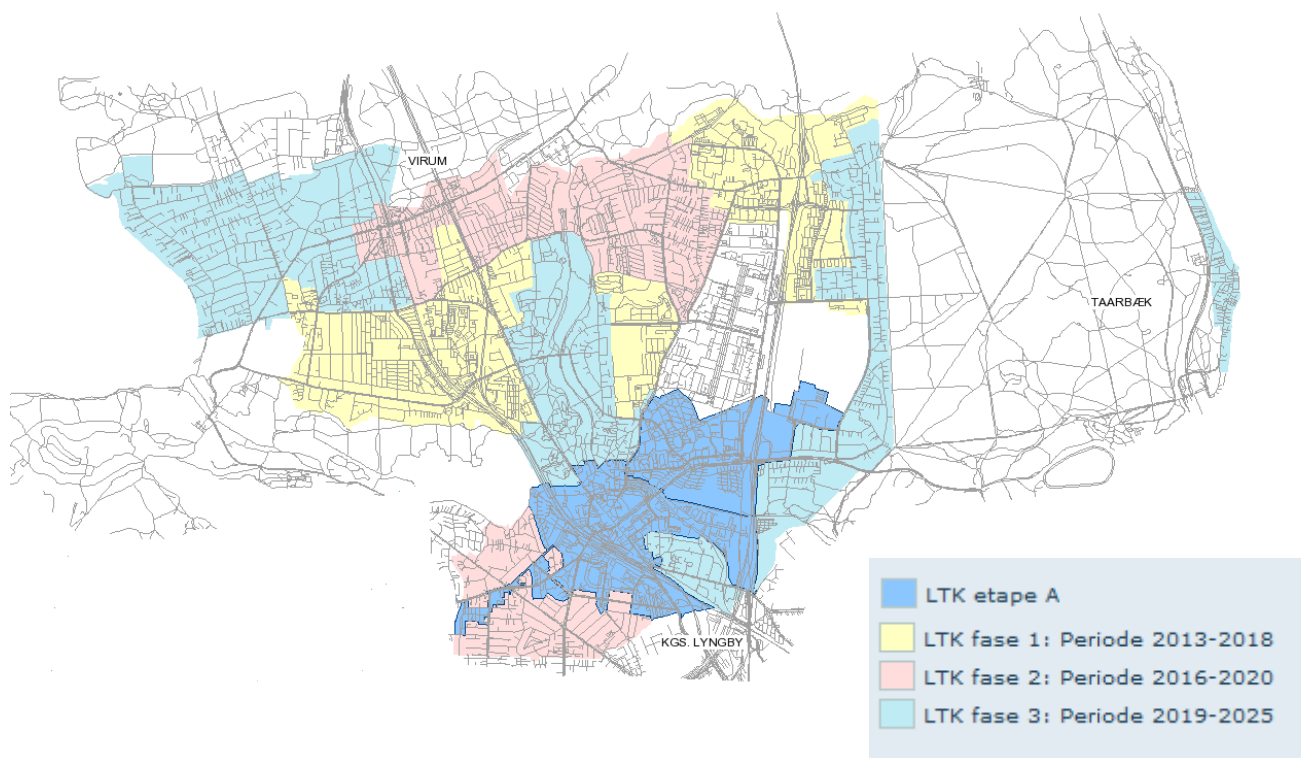
Den forventede CO2 besparelse ved fase 1, anslås til ca. 25.000 tons/år, hvilket svarer til en CO2-reduktion på ca. 6 % i 2020 i forhold til CO2-udslippet i 2008. Besparelsen vil øges i takt med, at det storkøbenhavnske fjernvarmesystem omlægges til mere vedvarende energi.

Udover at sikre billig varme og høj forsyningssikkerhed har den strategiske energiplan fokus på:

- Varmeforsyning, der i videst mulig udstrækning baseres på ikke-fossile brændsler
- Højest mulig CO2-reduktion i varmforsyningen
- Anvendelse af lokale energiresourcer i det omfang, det er samfundsmæssigt fornuftigt
- Kommunen som testlaboratorium for nye, grønne og bæredygtige varmforsynings-teknologier
- Energieffektivisering hos alle typer forbrugere

- Så mange borgere som muligt skal fjernvarmeforsynes
- Prisen for fjernvarme bliver så vidt muligt den samme for alle borgere
- Vurdering af muligheder for alternative miljørigtige energiformer i områder, der ikke umiddelbart kan fjernvarmeforsynes .

Figur 1: Planer for fjernvarmeudbygning



På elforsyningsiden har kommunen som planlægningsmyndighed bl.a. mulighed for at udlægge arealer til el-producerende anlæg baseret på vedvarende energi, - f.eks. biomassekedler, der kan producere både el og varme. Grundet kommunens placering og arealanvendelse skønnes det ikke muligt at udlægge arealer til vindmøller.

Sådan gjorde vi i 2013:

- **Fjernvarme - Etape A**

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2013 den første etape for konverteringen til fjernvarme. Den første etape er Kgs. Lyngby og omfatter en række store varmekunder, herunder blandt andet boligselskaber, erhverv og kommunale bygninger. Anlægsarbejdet med hovedledningen er begyndt og afsluttes senest i 2018.

I samarbejde med Vestforbrænding igangsatte kommunen en informationskampagne der bl.a. omfattede:

- Borgermøder om Strategisk Energiplan, med særlig fokus på fjernvarmeudbygningen
- Ny hjemmeside om fjernvarmeudbygningen
- Idékatalog for vedvarende energiformer, målrettet de områder, der ikke i første omgang bliver tilbudt fjernvarme

- **Køb af grøn strøm – 2013-15**

Som led i kommunens klimapartnerskab med DONG Energy, har ca. en fjerdedel af det forventede elforbrug til de kommunale bygninger i 2013 været baseret på vindmøllestrøm. Partnerskabet fokuserer på at reducere energiforbruget og CO2-udledningen i perioden 2013-2015. I 2013 har dette resulteret i en CO2-reduktion på ca. 800 tons.

Sådan gør vi i 2014:

- **Fjernvarme**

I 2014 vil Etape A for alvor komme i gang og de første store kunder vil blive tilsluttet. Der vil især blive arbejdet på etableringen af hovedledningen, som skal forsyne kommunen med fjernvarme og på sigt binde det nordsjællandske fjernvarmenet sammen.

Det forventes, at kommunen i 2014 vil modtage projektforslag for Etape B. Myndighedsbehandlingen af Etape B vil bl.a. indeholde en afklaring af behovet for, og mulig type og placering af et nyt fjernvarmeproduktionsanlæg.

- **Fjernvarme og grøn strøm i de kommunale bygninger**

Kommunen har overfor Vestforbrænding tilkendegivet, at de kommunale bygninger, hvor det er muligt og økonomisk rentabelt, skal forsynes med fjernvarme. Implementeringen starter i 2014, og forventes at give en CO2 reduktion første år på 500 tons.

Som led i kommunens klimapartnerskab med DONG Energy, vil en fjerdedel af det forventede elforbrug til de kommunale bygninger også i 2014 være baseret på vindmøllestrøm, svarende til en CO2-reduktion på ca. 800 tons.

- **Vedvarende energi**

Forvaltningen vil medio 2014 komme med forslag til hvordan øget brug af vedvarende energi i højere grad kan indtænkes i den fremadrettede planlægning på energiforsyningsområdet, både i og uden for fjernvarmeområderne.

Der er på kort sigt behov for individuelle opvarmningsformer baseret på vedvarende energi uden for de områder, der i første omgang vil blive tilbudt fjernvarme.

Da mængderne af affald til forbrænding ikke er uendelige, og da der, som led i regeringens ressourcestrategi, forventes øget kildesortering og mindre affald til forbrænding, er der på lang sigt ligeledes behov for vedvarende energikilder til levering af varme til fjernvarmenettet.

- **Solceller/-fangere i nybyggeri**

For at fremme valget af vedvarende energikilder i forbindelse med nybyggeri og byudviklingsprojekter, vil disse forhold blive indarbejdet i fremtidige lokalplaner. Kommuneplan 2013 muliggør opsætning af solfangere og solceller på alle bygninger undtaget bevaringsværdig bebyggelse.

- **Gate 21-projekt om strategisk energiplanlægning**

For at understøtte implementeringen af kommunens strategiske energiplan, - særligt uden for de oplagte fjernvarmeområder, deltager kommunen i regi af Region Hovedstaden i et Gate 21-projekt om strategisk energiplanlægning og omstilling af energisystemet i Hovedstadsregionen. Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem alle aktører i energisektoren, for derigennem at skabe rammerne for en sammenhængende energiplanlægning på tværs af kommunerne.

- **Information**

For at skabe bevidsthed om og ændre adfærd hos såvel borgere som virksomheder i forhold til en fremtidig bæredygtig energiforsyning planlægges der løbende en række informationsindsatser om dette emne:

- I samarbejde med Energistyrelsen, Bolius, Energitjenesten og en række nabokommuner inviterede kommunen i januar 2014 borgere med oliefyr til en informationsaften om mulighederne for udskiftning af oliefyr.
- I samarbejde med Vestforbrænding vil der i løbet af 2014 blive sat øget fokus på fjernvarmeprojektet. Borgere og skoleelever vil blive inviteret inden for på byggepladsen og hos Vestforbrænding for at lære om ressourcer, affald og fjernvarme, samtidig med at fjernvarmeprojektet synliggøres.
- Udviklingen af fjernvarmehjemmesiden fortsætter, lige som der løbende udsendes nyhedsbreve, som gør det muligt for borgerne at følge med i fjernvarmeprojektet. Vestforbrænding vil løbende afholde informationsmøder om fremdriften.

Fyrtårn 2: Energibesparelser

Når målet er energibesparelser, ligger udfordringerne i at få de store spare-potentialer realiseret. På helt kort sigt drejer det sig om at få de forskellige aktører til at ændre adfærd i forhold til brug af energi, samt tilskynde til køb af grønne komponenter og apparater. På positiv siden tæller, at teknologiudviklingen fortsat forventes at resultere i gradvist mere energieffektive produkter.

Et andet relevant indsatsområde er at sikre, at bygningsrenovering så vidt muligt udvides til energirenovering, og at apparater og komponenter udskiftes til fordel for mere energieffektive og intelligente løsninger, der spiller sammen med forsyningssystemet, så strømmen bruges når den er mest 'grøn'.

Kommunen har også mulighed for at påvirke borgernes og virksomhedernes energiforbrug i forbindelse med lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Desuden kan kommunen gennem tiltag som informations- og adfærdskampagner, synliggørelse af energisparepotentialer og facilitering af grønne netværk mellem virksomheder forsøge at skabe rammerne for borgernes og virksomhedernes energirigtige investeringer og adfærd – og dermed reducere CO2-udslippet.

Sådan gjorde vi i 2013:

- **"For enden af vejen"**

Boligejere i henholdsvis Trongårdsparkens og Holmeparkens Grundejerforeninger var de heldige vindere af arrangementerne "For enden af vejen". Energivejledere fra Energitjenesten besøgte en række private boliger – med grundejerforeningens øvrige beboere som tilhørere - og rådgav om, hvilke tiltag, der kunne give energibesparelser.

Interessen og spørgelysten var stor, og der blev skabt nye 'bånd' mellem naboer, der kunne se fordelene i at dele erfaringer– og fremadrettet at gå sammen om at indhente tilbud fra håndværkere på energirenovering. Effekten kan ikke direkte måles, men det er uden tvivl aktiviteter tæt på borgernes hverdag, der er med til at gøre problemstillingen vedkommende og dermed chancerne for adfærdsændringer større.

- **LED- vejbelysning**

I regi af klimapartnerskabet med Dong Energy, har kommunen i 2013 færdiggjort moderniseringen af vejbelysningen med LED-lygter. Med udgangen af 2013 er det samlede energiforbrug til vejbelysning reduceret med ca. 28 %, svarende til 292 tons CO₂/år.

- **Energirenovering– grøn energistyring**

Den løbende energistyring har til formål at udføre energirigtig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Herunder driftsoptimering af tekniske anlæg, energisparende tiltag og energirenovering af bygningerne. Status for initiativerne afrapporteres i 'Grøn Energistyring 2013' medio 2014.

Eksempler på resultater af den grønne energistyring:

- Virum Skole, nyt belysningsanlæg i halvdelen af brugsarealer, CO₂ reduktion på ca. 28 tons
- Virum Skole, nye ventilationsanlæg, CO₂ reduktion på ca. 10 tons
- Trongårdsskolen, udskiftning af vinduer, CO₂ reduktion på ca. 26 tons
- Lyngby svømmehal, udskiftning af vinduer, CO₂ reduktion på ca. 6 tons

- Engelsborgskolen og Taarbæk Skole, montering af forsatsrammer, CO₂ reduktion på ca. 10 tons.

- **Energivejledning ved byggesagsbehandling**

For at fremme borgernes valg af bæredygtige løsninger, når de f.eks. skal bygge til og om, stiller kommunens byggesagsbehandlere de krav de som myndighed har mulighed for at stille i forhold til energikrav og bæredygtige materialevalg. Der henvises desuden på kommunens hjemmeside til Energistyrelsen samt til mange andre tiltag og pjecer om emnet for på den måde at motivere til at vælge træffe grønne valg

- **Facility management**

I regi af vidensbynetværket Klima og Grøn Teknologi er der i 2013 oprettet et ph.d.-projekt i facility management på byniveau. Ph.d'en skal undersøge, hvordan virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune kan udnytte ressourcerne bedre, fx ved at dele lokaler, arealer, byrum, mødefaciliteter, konferenceudstyr, p-pladser og andre ressourcer. Dette kan på sigt lægge grundstenen til nye måder at tænke klima og CO₂-reduktion på, der udnytter potentialet i at dele ressourcer i byen.

- **Nordic Built**

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med flere lokale aktører underskrevet det såkaldte "Nordic Built Charter". En aftale, der sætter rammen for at renovere og bygge på en mere bæredygtig måde og ikke mindst at dele erfaringer med andre i Skandinavien. Konkret gennemføres store dele af de kommunale anlægs- og renoveringsprojekter allerede ud fra 2015 kravene og der stræbes mod at leve op til kravene i bygnings-reglementet 2020. På sigt stiles mod at opnå CO₂-neutralitet over bygningernes livscyklus. Der projekteres ud fra det bedste i den nordiske designtradition med robuste, slidstærke, fleksible og bæredygtige løsninger med fokus på Spacemanagement.

Sådan gør vi i 2014:

Indsatsen for at reducere CO₂-udslippet fra energiforbruget vil i 2014 bygge videre på initiativer og resultater fra 2013. Særligt vil der være fokus på initiativer, der synliggør energisparepotentialerne overfor borgerne, samt initiativer der er med til at fremme netværk, erfaringsudveksling og tanken om den delende by.

- **Energisparekampagne**

Som led i klimapartnerskabet med Dong Energy, udvikles og gennemføres i løbet af 2014 en energisparekampagne, der som udgangspunkt målrettes kommunens borgere. Kampagnen skal involvere lokale aktører som ejendomsmæglere og håndværkerforeningen og motivere borgerne til at skrue ned for energiforbruget og til at energirenovere deres boliger.

- **For enden af vejen 2014**

Som supplement til energisparekampagnen, gentages succesen med arrangementerne ”For enden af vejen” i to grundejerforeninger i efteråret 2014. Dette sker i samarbejde med Energitjenesten og om muligt den lokale håndværkerforening.

- **Workshops om energirenovering**

I januar til marts 2014 gennemfører kommunen i samarbejde med Energitjenesten en række klimaworkshops i fem grundejerforeninger. På disse workshops vil der være fokus på hvilke konkrete muligheder den enkelte husstand har for at minimere sine varmeudgifter, samt hvilke konkrete alternativer, der er til fossile brændsler.

Ud over at informere og opfordre til energirenovering, har møderne til formål at sætte fokus på netværk, ideudvikling og erfaringsudveksling blandt borgere i et lokalområde.

- **Lokale håndværkere som klimaambassadører**

I samarbejde med fem nordsjællandske kommuner, gennemføres i februar 2014 et orienteringsmøde med fokus på den nye ’Bedre boligordning’, energirenovering og energivejlederruddannelse for interesserede håndværkere. Mødet lægger bl.a. op til, at håndværkerne kan netværke med andre firmaer og måske få den manglende partner i hus eller finde sammen i mindre klynger, der gør dem konkurrencedygtige ved udbud af større opgaver. Mødet har også til formål at klæde håndværkerne på, til proaktivt at støtte op om de kommunale initiativer på området.

- **Den delende by**

Med udgangspunkt i ’Den delende by’ planlægger vidensbynetværket om Klima og Grøn Teknologi at udvikle en række projektforslag om ”Transport” og ”Grøn by og bygninger”. Tanken er at præsentere projektforslagene ved et medlemsmøde for alle vidensbyens medlemmer i starten af juni, med henblik på, at der kan indgås aftaler om at realisere projekterne i samarbejde med en eller flere af medlemsvirksomhederne. Projekterne vil tage udgangspunkt i en bæredygtig byudvikling, hvor CO2-reduktion er i fokus.

- **Renovering i vidensbyen**

I regi af vidensbynetværket Klima og Grøn Teknologi arbejdes der også med udvikling af et eller flere konkrete projekter under et overordnet projekt om ’renovering i Vidensbyen’. Der tages bl.a. udgangspunkt i fremtidig renovering af kommunale bygninger. Konceptet forventes at bidrage til mindre CO2-udledning, da der vil være fokus på helhedsorienteret renovering og optimering af lokale anvendelsen.

- **Klimavenlig projektering og ejendomsdrift**

Der vil i 2014 være fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem bl.a. projektering, udbud og opførelse af kommunalt nybyggeri. Det skal bl.a. fremme, at energibetræktninger indarbejdes og opfølges tidligere i projektfasen. Kommunalt nybyggeri følger som minimum bygningsreglementets krav og hvor det er muligt og rentabelt opføres det efter lavenergiklasse 2020.

Mange års grøn energistyring har resulteret i, at mange af de lavt hængende frugter er plukket, mens de mere udgiftstunge investeringer i forhold til energioptimering står tilbage. Med udgangspunkt i en analyse fra 2013 af energitilstanden i 67 kommunale bygninger udarbejdes en investeringsplan for den fremadrettede renovering af de kommunale bygninger – en plan, der skal sikre, at

energirenovering i højere grad samtænkes med den løbende bygningsrenoveringen og den daglige driftsoptimering.

- **Energivejledning i forbindelse med byggesagsbehandling**

Kommunen udvikler løbende hjemmesiden og opdaterer med ny information inden for emnet energi og byggeri. I 2014 intensiveres informationsindsatsen om energivenligt byggeri og energirenovering. Dette sker bl.a. ved i forbindelse med henvendelser om byggesager at vedlægge digital folder med ”Tjekliste for energivenlig renovering/byggeri”, som en anbefaling fra kommunen til ansøger.

Fyrtårn 3: Transport

CO2-udslippet fra trafikken er betinget af en lang række forhold, der i bedste fald kun er delvist styrbare for kommunen. For at sikre en bæredygtig og klimavenlig transport er der imidlertid tre håndtag, som kommunen kan anvende:

Undgå:

Kommunen kan reducere transportbehovet ved at indrette byen med en blanding af boliger og arbejdspladser, der gør det muligt for flere at bo og arbejde indenfor gå- eller cykelafstand og dermed undgår at skulle bruge bilen.

Omlæg:

Kommunen kan opgradere de bæredygtige transportformer som gang, cykel og kollektiv transport, så det bliver et nemmere valg at skifte til disse. Bl.a. ved at sørge for gode skiftemuligheder og mulighed for at dele, samkøre og kombinere transportformer, så det praktisk bliver muligt at omlægge transportvaner.

Effektiviser:

Kommunen kan sørge for infrastruktur til alternative drivmidler. Bilen er kommet for at blive, men der er mange og gode muligheder for at biler – og offentlige transportmidler - i fremtiden kan køre på mere bæredygtige drivmidler som el. Dette gælder også busser og lastbiler.

Sådan gjorde vi i 2013:

- **Letbanen**

Transportministeriet, Region Hovedstaden og kommunerne langs Ring 3 indgik i juni 2013 en fælles aftale om at anlægge en letbane mellem Lundtofte og Ishøj. En udredning om letbanen viser, at banen vil få ca. 43.000 daglige passagerer i 2020, stigende til ca. 46.000 i 2032. Letbanen vurderes dagligt at kunne flytte ca. 7.000 personture ind i den kollektive trafik, hvoraf ca. 4.000 kommer fra bilerne. Der foreligger ikke et samlet skøn over letbanens påvirkning af CO2-udviklingen.

Letbanen forventes at tiltrække mange nye arbejdspladser og nye indbyggere, der alt andet lige betyder et større CO2-udslip. Byudviklingen og fortætningen omkring letbanestationerne bør derfor ske på et grønt og bæredygtigt grundlag, for at sikre, at CO2-udslippet ikke stiger unødvendigt.

- **Supercykelstier**

For at øge cykeltrafikkens andel af den samlede transport, samarbejder kommunen med 21 kommuner og Region Hovedstaden om at udarbejde et net af cykelpendlerruter (supercykelstier) i hovedstadsregionen. Supercykelstierne skal gøre det attraktivt for pendlere at cykle over længere afstande. Der skal ikke nødvendigvis anlægges nye cykelstier, men de eksisterende cykelstier skal opgraderes og forbindes.

Kommunerne har i fællesskab udvalgt et antal ruter, som de har søgt midler til i statens pulje til supercykelstier, der administreres af Vejdirektoratet.

- **Cykelstier**

Der er i 2013 sket en udbygning af cykelstier og en forbedring af cyklistforholdene på bl.a. Lyngby Hovedgade mellem Nørngaardsvej og Jernbanevej, hvor cyklistforholdene er blevet forbedret med ny belægning, der sikrer bedre komfort og fremkommelighed. På Furesø Parkvej ved Virum Overdrevsvej er der anlagt to fartdæmpere, samt 160 meter ny cykelsti.

- **Kampagne - Bevæg dig til skole – uden bil**

For at få flere borgere - børn som voksne - til at gå eller tage cyklen i stedet for bilen til skole, har kommunen gennem de seneste ni år arrangeret en række lokale cykelkampagner for børn sideløbende med den nationale cykelkampagne 'vi cykler til arbejde'. Tilslutningen til kampagnerne har de seneste år været dalende. Kampagnerne vil derfor blive evalueret og videreudviklet sammen med skoler og elever, så fokus fastholdes og bilen fravælges.

- **Elbiler i den kommunale drift**

I september 2013 rullede de første otte kommunale elbiler ud på vejene. Elbilerne erstatter konventionelle biler i hjemmeplejen og i Intern Service. Det forventes, at elbilerne vil kunne spare op mod 1.200 kilo CO2 pr. bil pr. år. Erfaringerne med elbilerne er gode, både i forhold til driftssikkerhed og brugertilfredshed.

Kommunen har i samarbejde med Region Hovedstadens Elbilssekretariat og en række kommuner, virksomheder og hospitaler søgt og fået støtte til et strategisk elbilspartnerskab, der i de kommende år forventes at resultere i stordriftsfordele og økonomisk støtte til indkøb af elbiler og -ladestander.

- **Miljøvenlige hybridbus**

Lyngby-Taarbæk Kommune har sat et forsøg i gang med en ny shuttlebuslinje (172E) som forbinder motorvejsbusserne med Vidensbyens store uddannelsesinstitutioner, DTU, K Nord, CPH Business mv. Shuttlebussen forbedrer tilgængeligheden for studerende og medarbejdere. Ruten betjenes med to miljøvenlige hybridbusser. Hybridbussen sparer ca. 30 % brændstof i forhold til almindelige dieslbusser – og udleder ca. 30 % mindre CO2.

Sådan gør vi i 2014:

- **Byudvikling/-fortætning**

I kommuneplanstrategien 'Grønt Lys' lægges der op til byudvikling via byfortætning i kommunens stationsnære områder. Strategien forventes at medvirke til at reducere CO2-udslippet på transportområdet, da det gøres mere attraktivt at anvende offentlige transport til og fra arbejde. Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter samarbejdet vedrørende anlæg af en letbane langs Ring 3. Letbanen skal udfylde et behov for at komme på tværs i Hovedstadsområdet med kollektiv transport, ved at forbinde fem centrale S-toglinjer i byfingrene. Områderne omkring letbanestationerne vil blive defineret som stationsnære i forskellige kategorier, og dermed muliggøre byfortætning.

- **Handleplan for kollektiv trafik**

Kommunegruppe København Nord, KKN, har de senest år udarbejdet fælles strategi og handleplan for at udvikle den kollektive trafik. Målene er:

- Rejsehastigheden i udvalgte korridorer skal øges
- Nye superstoppesteder med læskærme, realtidsinformation "CountDown" mv.
- Bedre information til passagererne før og under rejsen (information på hjemmesider mv.)
- Udbredelse af erhvervskortet til virksomheder
- Bedre markedsføring og information om den kollektive trafik.

Som opfølgning på denne strategi har Lyngby-Taarbæk i 2013 og vil fortsat i 2014 udskifte ældre buslæskærme og opsætte nye læskærme ved flere stoppesteder, der ikke tidligere har haft læskærm. Desuden arbejdes der på opsætning af realtidsinformation "CountDown" ved centrale stoppesteder i kommunen. Tiltag, der skal medvirke til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, med den afledte effekt, at CO2-udslippet fra f.eks. privatbilismen potentielt reduceres.

- **Supercykelstier**

Anlæg af supercykelstierne Allerødruten 1- etape og Ring 4- ruten forventes påbegyndes i 2014. Der er afsat en anlægssum på 3,9 mio. kr. i budget 2014-17.

Når 'Allerødruten' er anlagt på hele strækningen (fra København til Allerød), forventes der dagligt ca. 1500 nye cykelpendlere og ca. 600 færre biler og dermed en CO2-besparelse på ca. 695 ton om året.

Når Ring 4-ruten er anlagt på hele strækningen (Lyngby - Albertslund), forventes der dagligt ca. 850 nye cykelpendlere og ca. 340 færre biler og dermed en yderligere CO2 besparelse på ca. 391 ton pr. år.

(Der er søgt og givet tilsagn om støtte til de to ruter og der er afsat midler på budget 2014 – 2017 til kommunens andel af projektet).

- **Cykelparkering ved stationerne**

Kommunen har (i 2013) i samarbejde med DSB søgt og fået midler til etablering af en cykelparkeringskælder på Lyngby Station. Formålet er at forbedre cykelparkeringsforholdene ved Lyngby Station i almindelighed og i forbindelse med anlæg af letbanen, herunder at skabe bedre forhold for cykelpendling i sammenhæng med bus, S-tog og letbane. Ved anlæg af cykelparkeringskælder anlægges godt 1.000 centralt beliggende cykelparkeringer ved Lyngby Station. Med projektet tilføjes netto 740 ekstra cykelparkeringspladser, idet gamle pladser samtidig

nedlægges. Projektering og udbud udføres i 2014 og anlægsarbejderne forventes udført 2015 og 2016.

(Der er afsat midler på budget 2014 – 2017 til kommunens andel af projektet.)

- **Ansøgning om støtte til cykelprojekter**

Region Hovedstaden har afsat en pulje på 15 mio. kr. til at fremme cykling i hovedstadsregionen. Puljen har til formål at øge andelen af borgere, der cykler og eventuelt kombinerer cyklen med kollektiv transport.

Kommunen søger om støtte til tre projekter:

1. En trafik-, by- og landskabsanalyse af muligheden for en cykelsti fra DTU til Kgs. Lyngby
2. Etablering/forbedring af cykelparkering ved udvalgte trafikknudepunkter
3. Fremme af cykling, ved køb af og efterfølgende udlån af el-cykler til borgere, der normalt pendler mere end fem kilometer i bil dagligt. Projektet kombinerer sundheds-, klima- og trafik hensyn.

- **Kampagne: Bevæg dig til skole – uden bil**

Målgruppen for årets kampagne er elever i 0.- 3. klasse, da det er på disse klassetrin, flest køres til skole i bil. Fokus for kampagnen er, at børnene skal opmuntres til aktivt at bevæge sig til skole - uanset om det er gående eller cyklende så transporten ikke sker i bil.

Kampagnen gennemføres som en konkurrence, hvor klasserne på de enkelte skoler konkurrerer mod hinanden om at komme til og fra skole uden bil flest gange i løbet af maj måned. Kampagnen suppleres med en særlig kampagne for Kongevejens skole, idet Kongsvænget i hele maj måned afspærres om morgenen i tidsrummet kl. 7.45 – 8.15, for at sætte fokus på forholdene for elever, der cykler og går i skole.

- **Elbiler**

Det er planen løbende at udvide flåden af elbiler i den kommunale drift. I 2014 erstattes endnu syv konventionelle biler med elbiler. Bilerne købes med tilskud fra det strategiske elbilpartnerskab. (Der er på budgettet årlig afsat 500.000 kr. til indfasning af elbilerne).

Samarbejde med RH-elbilssekretariatet og det strategiske partnerskab om elbiler skal i de kommende år bl.a. resultere i en hurtig udrulning af elbiler og på sigt i en koordineret udrulning af infrastruktur til elbiler i det offentlige rum.

- **Shuttlebus fra motorvejen**

I 2014 forventes en første evaluering og eventuel tilpasning af shuttlebussen at finde sted. De miljøvenlige hybridbusser forbinder motorvejsbusserne med bl.a. DTU og K-Nord.

Plan 2015

Efter en forudgående politisk drøftelse og på baggrund af erfaringer fra klimaindsatsen i 2014 og den løbende idee- og teknologiudvikling på klimaområdet, udarbejder forvaltningen primo 2015 et forslag til en CO2-reduktionsplan for 2015, der også indeholder en status for initiativerne i 2014. Plan 2015 vil have fokus på CO2-reducerende initiativer inden for de strategiske fyrtårne om energiforsyning, energibesparelser og transport. I 2016 planlægges en ny CO2-kortlægning, der skal vise, hvor tæt vi er på målet om 20 % reduktion fra 2008 til 2020.



FORTRYK

REGNSKAB 2013

INDHOLD

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

FORORD

2013-regnskab med overskud og højt investeringsniveau

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

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

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

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

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

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

Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten.

Sofia Osmani
Borgmester

Økonomi

Regnskabsopgørelse

Regnskabsresultatet

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

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

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

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

Driftsvirksomheden

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

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

Anlægsvirksomheden

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

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

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

Ejendomssalg

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

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

Balancen

Likviditet

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

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

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

Økonomi

Låneoptagelse

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

Lånet vedrører følgende:

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

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

Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

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

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

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

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

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

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

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

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

Fællesskaber

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

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

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

Økonomi

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

Økonomi

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Finansielle anlægsaktiver

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

Omsætningsaktiver

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

Hensatte forpligtelser

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

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

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

Gæld

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

Regnskab

REGNSKABSOPGØRELSE 2013

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

FINANSIERINGSOVERSIGT 2013

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

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

Regnskab

BALANCE			Ultimo	Ultimo
Note	Mio. kr. netto		2012	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 tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten samt overtagne tjenestemænd fra amtet.

NØGLETAL

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

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

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

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

NØGLETAL

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

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1.000 kr.

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

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

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

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

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. (netto)

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

Nettoanlægsområder

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

ØKONOMIUDVALGET

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

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

Ejendomssalg

ØKONOMIUDVALGET

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

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

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

C. RENTER

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

D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

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

DRIFTSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Regnskabsbemærkningerne opdeles i:

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevilling 2013	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		3.783.090	-834.857	3.823.625	-795.568	-124.299	113.780
BØRNEUDVALGET		974.641	-189.141	1.010.371	-174.525	-19.384	-3.026
<i>Uddannelse og pædagogik</i>		866.095	-164.943	905.299	-155.921	-16.992	-3.951
Skoler		524.028	-81.521	554.196	-71.526	-11.099	-3.988
03	Undervisning og kultur	520.994	-81.521	551.705	-71.526	-10.895	-3.988
22	Folkeskolen m.m	511.239	-79.879	540.820	-71.334	-9.173	-3.988
01	Folkeskoler	294.205	-17.516	316.652	-12.203	-12.145	-3.963
02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.373	-265	4.269	-124	8	
03	Syge- og hjemmeundervisning	249		630		-250	
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.619		8.265		115	
05	Skolefritidsordninger	89.071	-54.268	91.130	-2.218	2.596	-50.794
06	Befordring af elever i grundskolen	553		1.305		-400	
07	Specialundervisning i regionale tilbud	2.767		3.220		416	
08	Kommunale specialsikoler, 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 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	43.130	-17.925	92.530	-66.573	-49.101	48.101
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			1.463		-1.463	
99 Øvrige sociale formål			1.463		-1.463	
06 Fællesudgifter og administration m.v	72		-3		79	
45 Administrativ organisation	72		-3		79	
51 Sekretariat og forvaltninger	72		-3		79	

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

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

SKOLER

SKOLER

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

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

SKOLER

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Folkeskoler

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

Centrale konti

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

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

Decentralt folkeskoleområde

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

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

SKOLER

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

Skole	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelser	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

Aktivitetsområde: **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

SKOLER

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. klasses trin.

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

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

Driftsudgifter pr. SFO-plads

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads (fkt. 305)

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

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

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

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

DAGTILBUD

DAGTILBUD

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

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

Øvrige væsentlige tillægsbevillinger i 2013:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

DAGTILBUD

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Kulturel virksomhed, teatre

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

Sundhedstjenesten

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

Fælles formål

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

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

Overførsler:

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

Dagpleje

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

Vuggestuer

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DAGTILBUD

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Børnehaver

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

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

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

Integrerede institutioner

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

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

Særlige dagtilbud

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

Tilskud til puljeordninger og private institutioner

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

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

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

D. STATISTIK

Antal dagtilbudspladser 2012-2013

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

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

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

DAGTILBUD

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

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

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2013

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

Note:

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

Den mellemkommunale refusionskonto – Belægning og nettoudgift 2011-2013

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

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

Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

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

Kilde: Sundhedstjenesten

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DAGTILBUD

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

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

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

UDSATTE BØRN

UDSATTE BØRN

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

- Lov- og 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
Aktivitetssområde: **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

KLUBBER

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**

Klub Lyngby – klubberne

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

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

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

Taarbæk Fritidscenter

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

Overførsler

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

D. STATISTIK

Klubber - Antal normerede pladser og faktiske indmeldte i 2013

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

Klubber - Udviklingen i antal normerede pladser

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

Aktivitetsområde Klubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

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

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

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i fritidsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

Gennemsnitlig brutto- og nettodrifudsudgift pr. plads i ungdomsklubber

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

Beløbene er angivet i 2013-priser

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

KLUBBER

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

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

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

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

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber

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

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

FRITID OG KULTUR

FRITID OG KULTUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger:

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

Budgetflytninger

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

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

Overførsler

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
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
<u>Besøgstal</u>				
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
<u>Læsekredse</u>				
Læsekredse	41	35	46	51

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TRÆNING OG OMSORG

TRÆNING OG OMSORG

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

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

TRÆNING OG OMSORG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

CTO lønsum

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

Køb og salg

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

Frit valg-puljen

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

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

TRÆNING OG OMSORG

Hjælpe midler

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

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

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

RustenburgHuset

Den selvejende institution RustenburgHuset 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
Magnetten	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	1284	872	872	-412	
Boligsikring	13.635	-193	13.443	13.768	133	325	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

- På voksenspecialundervisning er der i forbindelse med de anslåede regnskaber korrigeret for et højere prisniveau end oprindeligt budgetteret (0,6 mio. kr.), mens særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er korrigeret -5,9 mio. kr. pga. lavere aktivitet.
- Budgettet på pleje og omsorg er samlet korrigeret -1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kommunen har vundet en ankesag om betalingsforpligtigheden i en konkret sag. Omvendt er budgettet på forebyggende indsats korrigeret 1,8 mio. pga. et højere aktivitetsniveau end oprindeligt budgetteret.
- På alkohol- og stofmisbrugsbehandling er budgettet under ét korrigeret -2,1 mio. kr., hvilket dog primært skyldes omplacering af kommunens misbrugscenter til udførerøkonomien. Desuden er budgettet til botilbud for personer med særlige sociale problemer i løbet af 2013 korrigeret -1,3 mio. kr. pga. af lavere priser og aktivitet end oprindeligt budgetteret.
- På længerevarende og midlertidige botilbud er budgettet under ét korrigeret 4,0 mio. kr. i løbet af 2013. Heraf kan 1,3 mio. kr. henføres til 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 aktivitetssområdet (5,4 mio. kr.).
- Overførsler fra 2012 (-0,6 mio. kr.) samt øvrige korrektioner (-0,4 mio. kr.)

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

- På førtidspension er de forventede konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen samt overgangen til Udbetaling Danmark opgjort til -13,5 mio. kr. Desuden er området i forlængelse af kontoplanændringerne pr. 1. januar 2013 tilført budget vedr. varmetillæg til pensionister (1,5 mio. kr.) og der er overført mindreforbrug fra 2012 (-0,4 mio.).
- På sociale formål mv. er budgettet i medfør af Lov og Cirkulæreprogrammet tilført 0,8 mio. kr. som konsekvens. Forbruget til tandbehandling og enkelttydelser skønnedes ved 3. ansåede 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

HANDICAPPEDE

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

Aktivitets og samværstilbud

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

Særlige sociale formål mv.

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

Kvindekrisecenteret

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

Christian X Allé

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

Magneten

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

Paradiset

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

Øvrige institutioner

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

Udførerøkonomiens tværgående fælleskonti

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

Førtidspension

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

HANDICAPPEDE

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

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

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

Sociale formål mv.

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

Boligsikring

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

D. STATISTIK

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

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

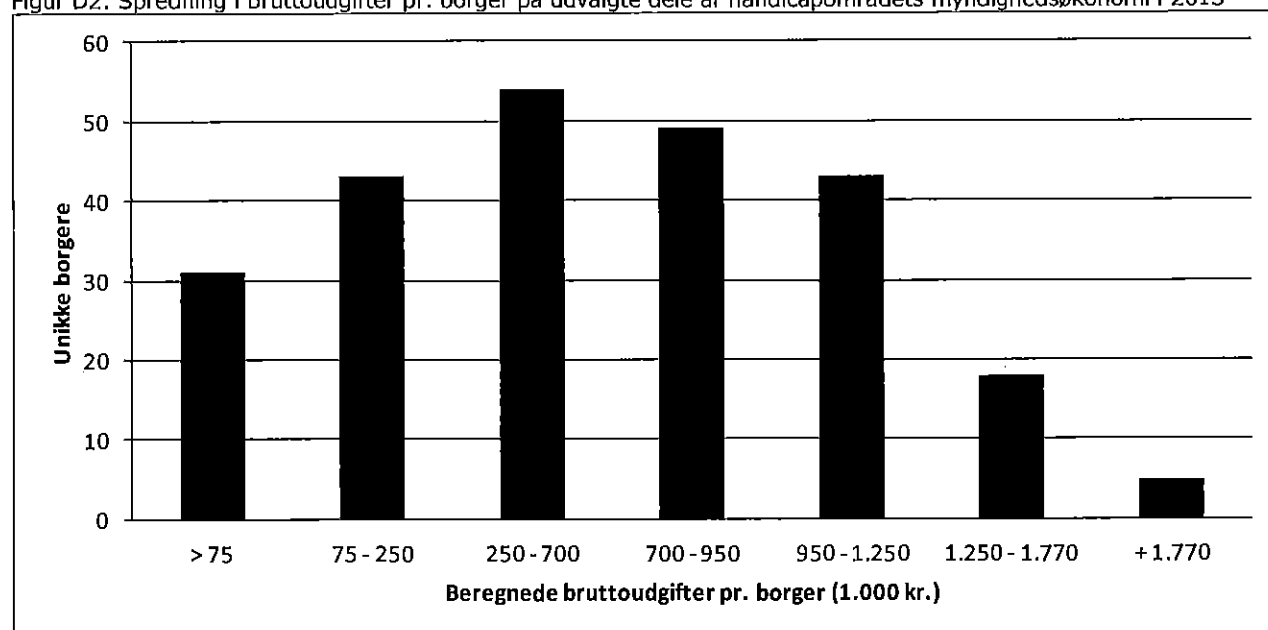
Anm.: Opgørelse af aktivitet på udvalgte dele af handicapområdet myndighedsøkonomi R2009-R2013. Opgørelsen fra R2009 til R2012 bygger på regnskabsbogen for 2012. Opgørelsen for B2013-R2013 bygger på opfølgningen i 2013. Længerevarende botilbud omfatter både botilbud med Serviceloven og med Almenboligloven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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

SUNDHED

Aktivitetssområde: **SUNDHED**

SUNDHED

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindre udgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

Udviklingen skyldes primært disse områder:

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

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

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Andre sundhedsudgifter

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

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

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

Frivillighed

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Specialiseret genoptræning

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Kommunale Tandpleje

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: **SUNDHED**

SUNDHED

D. STATISTIK

Udvalgte regnskabs- og aktivitetstal på sundhedsområdet

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Herudover er der sket følgende justeringer:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Fremadrettet vil der ske en korrekt fordeling af besparelsen.

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

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

Fælles formål – Offentlige toiletter

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

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

Grønne områder og naturpladser

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

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

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

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

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

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

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

Kirkegårde

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

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

Øvrige områder

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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

TRAFIKANLÆG

TRAFIKANLÆG

A. HOVEDTAL

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

(+) = merforbrug/mindreindtægt

(-) = mindreforbrug/merindtægt

Tillægsbevillinger

Delramme Center for Miljø og Plan:

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

Tillægsbevillinger vedrører primært:

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TRAFIKANLÆG

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Delramme Center for Miljø og Plan:

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Delramme Center for Miljø og Plan:

Fælles formål

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

Parkering

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

Busdrift

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

Delramme Center for Areal og Ejendomme:

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

Herefter udgør mindreudgiften ca. -3,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært mindreudgift på 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

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

TRAFIKANLÆG

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

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

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

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

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

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

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

Bådfarten

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

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

MILJØ OG NATUR

MILJØ OG NATUR

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Jordforurening

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

Bærbare batterier

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

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

MILJØ OG NATUR

Fælles formål (klima)

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Naturforvaltning

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

Natura 2000

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

Fælles formål (vandløb)

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

Øvrig planlægning

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

Vedligeholdelse af vandløb

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

Erhvervsaffaldsgebyr

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

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BEREDSKAB**

BEREDSKAB

BEREDSKAB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Fælles formål

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

Forebyggelse

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

Afhjælpende indsats

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Kommunalbestyrelsen

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

Valg

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

Sekretariat og forvaltninger

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

Fælles IT og telefoni, herunder IT fagsystemer

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

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

Administration vedrørende jobcentre

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

Overførsler

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

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

1. Administrative mer- og mindreforbrug

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

2. Direktions- og ledelsesmidler

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

3. Kvalitetsreform-midler

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

4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

ADMINISTRATION

5. Trepartsmidler

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

6. Valg til seniorråd

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

7. Kantinedrift

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

8. Indretning af Borgerservice

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

9. Borgerrettet IT

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

10. IT kabling og hardware

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

E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner

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

Ledelse og Administration på andre hovedkonti

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

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **PULJEBELØB**

PULJEBELØB

PULJEBELØB

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Seniorordninger og tilskud til fleksjob

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

Ekstra praktikpladser

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

Trepartsinitiativer

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

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

Seniorjobordningen

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

Barselspulje

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

Jubilæumsgratiale

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

Afgift ved konsulentforbrug

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

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

Lønpulje til særligt formål

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

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetssområde: **PULJEBELØB**

PULJEBELØB

Besparelser til udmøntning

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

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

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

Analyse af effektiv anvendelse af arealer

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

Effektiviseringer

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

Helhedsplan for Dyrehavegård / Grønt Lys

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

Bygningsvedligehold og Energistyring samt bygningstilsyn og tilstandsrapporter

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

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

KOMMUNALE EJENDOMME

af aktiviteter på -3,6 mio. kr., en generel mindredgift 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 mindredgift 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). Mindredgiften 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 mindredgift på ca. -12,4 mio. kr.

En del af mindredgiften 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. Mindredgiften på -2,8 mio. kr. som følge af periodiseringer overføres til 2014.

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

ØKONOMIUDVALGET

KOMMUNALE EJENDOMME

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

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

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

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

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

Adm. bygninger og Intern service

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

Sekretariat for politik og jura

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

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

BESKÆFTIGELSE

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

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

Kontanthjælp

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

Sygedagpenge

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

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

Driftsudgifter til aktivering

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

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

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

Introduktionsprogram og introduktionsydelse

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

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

Sygedagpenge

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **BESKÆFTIGELSE**

BESKÆFTIGELSE

Kontanthjælp – aktiv og passiv

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

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

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

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

Revalidering

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

Fleksjob og ledighedsydelse

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

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

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

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

Seniorjob

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

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

ØKONOMIUDVALGET
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/indsikning	0	438	438	0	-	-	438
	IT i folkeskolen	11.412	11.400	-12	11.412	11.400	xx.xx.14	0
SKOLER I ALT		15.007	15.575	568	17.230	17.360		632
BØRN								
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE								
14 Integrerede daginstitutioner								
	Fleksible institutioner. Ombygning	0	0	0	0	0	-	0
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	1.808	2.377	569	1.845	2.414	-	569
05 28 TILBUD BØRN OG UNGE SÆRL. BEHOV								
20 Plejefamilier og opholdssteder mv.								
	Forebyggelsescentret. Flytn. og saml.	66	66	1	999	1.000	X	0
BØRN I ALT		1.873	2.443	570	2.844	3.414		569
IDRÆT								
03 22 FOLKESKOLEN M.M.								
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Lundtoftehallen. Ventilation, Klimapulje '11	39	68	29	996	1.025	X	0
	Lyngby Idrætsby	0	391	391	109	500	-	391
	Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	5.896	3.857	-2.039	6.027	46.955	-	-2.039
	Lyngby Idrætsby. Svømmehal	4.788	3.497	-1.291	4.788	1.847	-	-1.291
	Lyngbyhallen	0	169	169	0	0	-	169
	Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	495	400	-96	8.781	9.700	-	-96
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U 773	1.328	555	773	1.328	-	555
	Donation. Kunststofbane i Lundtofte	I -958	-958	0	-958	-958	-	0
	Lyngby Idrætsby. Opvisnings-superligastadion	U 35.308	35.187	-120	35.308	35.187	-	-120
		I 0	-500	-500	0	-500	-	-500
Lån	Lyngby Stadion. Ventilationsanlæg, Klimapulje 2012	185	282	97	199	297	X	0
	Lyngby Stadion. Renover. forhus mv.	0	1.326	1.326	2.667	3.993	-	1.326

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen,

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

INVESTERINGSOVERSIGT 2013

Beløb i 1.000 kr.

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

*) Dato angiver 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 anlægsporfølje 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 anlægsporfølje har i 2013 et nettoforbrug på 194,700 mio. kr. Årets korrigerede budget (rådhedsbeløb) 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 anlægsporfølje (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 (rådhedsbeløb)	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 udnyttet 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 anlægsbevillet. 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 anlægsbevillet. Mødesag herpå fremlægges primo 2014. Der tilbagestår et rådighedsbeløb på 2,029 mio. kr. i 2013 som overføres til 2014. Projektet er budgetlagt frem til og med 2015.

Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter

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

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

KULTUR

Templet. Renoveringsopgaver

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

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

Templet. Retablering af bar og mobilscene

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Udvikling af kulturelle faciliteter

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

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

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

TRÆNING OG OMSORG

Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal

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

Bauehøj. Statstilskud. Serviceareal

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

Bredebo. Kommunal andel af 96 nye boliger. Serviceareal

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

Bredebo. Montering

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

Solgården III. Nyt aktivitetscenter

Denne sidste fase vedr. Solgården omfatter 30 nye plejeboliger. Boliger står færdige og indflytning har fundet sted. Anlægsbevilling udgør 3,196 mio. kr. Grundet forsinkelser med 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 bevillinger 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 byggefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

Strandberg. Monteringsudgifter

Monteringsdelen (inventarindkøb og monteringsopgaver i den sammenhæng) udviser en overskridelse 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 aflæggelsen af regnskabet for boligdelen.

Strandberg. Serviceareal

Som led i 3.anslået regnskab 2013 er der tilgået 1,299 mio. kr. i 2013 (kompenserende foranstaltninger 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 anlægsoverførsel 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. Afslæggelse 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, sluttende 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 lettere 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 byggefase som efterfølgende omlægges til langfristet lån). Støttet byggeri gælder dog kun projektets boligdel.

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SUNDHED

Sundhedshus, Buddingevej 50

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

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

GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE

Etablering af sundhedsstier og -pladser

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

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort

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

Bellevue Strandpark – Helhedsplan

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

Renovering af kirkegårde i 2010-13

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

Lyngby Sø. Bredsikring

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Taarbæk Havn – Istandsættelse 2013 og frem

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

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

TRAFIKANLÆG MV.

Etablering af pavillon på Lyngby Torv

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

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

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

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

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

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

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

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

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

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

Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden

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

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

Lynby 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 rest-korrigeret 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 udgangen af februar 2014 påbegyndes oprensingsarbejdet, som vil foregå i 4 delområder, hvor der primært er aflejret sedimenter. For projektet er der samlet en anlægssum på 1,204 mio. kr. Restbevilling fra 2013 på 159.713 kr. overføres til 2014, idet projektet videreføres og afsluttes i 2014.

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord

Projektet angår Lokal Afledning af Regnvand, som skal bidrage til forebyggelse af oversvømmelser i skybrudssituationer. LTK er projekter på anlægssopgaven, 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 projektlederudgifter 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 projekter på anlægssopgaven, 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 projektlederudgifter 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.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

D. STATISTIK

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer tilhørende opsamlet henlæggelsessum vedr. ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. samt kommunens ordinære beholdning af obligationer.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-29	-324	-135	-51
Bankgebyrer.....	886	793	920	751
Obligationer	-8.882	-8.761	-7.676	-5.799
I alt	-8.025	-8.292	-6.891	-5.099

Beløbene er i årenes priser

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteniveauet. Renteniveauet har de senere år ligget på et lavt niveau. Kommunen har dog alligevel formået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en højere kassebeholdning end forventet.

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-716	-521	-186	78

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Der er primært tale om indtægter af ejendomsskatter.

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Indtægterne vedrører renter af pantebreve i forbindelse med salg af kommunale ejendomme, renter af lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.)	-47	-11	-	-
Renter af aktier og andelsbeviser	-3.103	-	-	-
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-20	-30	-51	-17
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-1.460	-8.994	-8.287	-5.978
Renter vedr. øvrige tilgodehavender	-	-	-	-1
I alt	-4.630	-9.035	-8.338	-5.996

Beløbene er i årenes priser

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister forrentes med en årlig fastsat rente. Forrentningen har været 2,23 % for 2013.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **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 finansiell karakter. Dette kan eventuelt komme på tale i forbindelse med reduktioner af bloktilskuddet i forbindelse med indgreb i kommunernes økonomi.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Landsudligning og hovedstadsudligning

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 7 kommuner i 2013 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

Tilskud- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kommune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter.

I landsudligningen er udligningsniveauet 58 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen, og ordningen er derfor ikke mellemkommunal. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som LTK), således være omfattet af et udligningsniveau på 85 pct.

Overudligningsgrænsen er fra og med 2007 92 pct. mod tidligere fra 90 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt LTK), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 8 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

Efterreguleringer

Efterregulering i 2013 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 skyldes lavere faktiske skatteindtægter end budgetteret vedrørende 2008 (pga. et svigtende folketal og det forhold, at KL's indkomst- og fradragsskøn ved budgetlægningen efterfølgende har vist sig at været for optimistiske), og efterreguleringen i 2012 vedrører efterregulering af statstilskuddet.

Valget af statsgaranti i 2013 betyder, at kommunens skøn mht. indkomstskatteprovenuet og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2016 set i forhold til de faktiske indkomstskatteprovenuer m.m.

Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringerne i 2010 og 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsregulering sted i 2012 og 2013.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner (herunder LTK), hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Der er dog en rabatordning for de kommuner, som har et særligt stort provenu i forhold til deres beskatningsgrundlag. LTK er ikke omfattet af denne rabatordning.

Beløbene, som kommunen har betalt i udligning af selskabsskat har været faldende, og i 2013 er der alene betalt 0,4 mio. kr., hvilket er en naturlig konsekvens af kommunens fald i indtægterne fra selskabsskatten.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere – ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

Kommunerne i hovedstadsområdet skal som konsekvens af det nyt tilskuds- og udligningssystem bidrage med 0,08 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af dels puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer (hertil anvendes 0,05 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag), dels den nye pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele (hertil anvendes 0,03 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag til delvis finansiering af puljen)

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2013 194,3 mio. kr.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgør 400 mio. kr. i 2013. Puljen vil typisk være rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab

Justeringen af udligningssystemet medfører visse byrdefordelmæssige forskydninger for kommunerne. Loven indeholder derfor en overgangsordning for kommuner med tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Overgangsordningen betyder, at virkningen indføres gradvist for de kommuner, som har de største tab på ændringen. Indfasningen sker ved, at der i 2013 ydes tilskud til kommuner med tab på over 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget.

Overgangsordningen finansieres af bloktilskuddet til kommunerne. I beregningen af overgangsordningen indgår virkningen af justeringerne i udgiftsbehovsopgørelsen, omlægningen af den individuelle kompensationsordning vedr. begrænsning af grundskyldspromillen på produktionsjord samt ændringerne af hovedstadskommunernes bidrag til særtilskudsordninger.

Kommunen har i 2013 modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud som følge af kommunens samlede beregnede årlige tab på 37,2 mio. kr.

Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden. Dvs. 19 mio. kr. i 2013.

Samlet udbetaling til kommunerne fra Kvalitetsfonden. Beløb i mia. kr.

2009	2010	2011	2012	2013
1	4	2	2	2

Statstilskud vedr. ældreområdet

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

BEMÆRKNINGER

Andel af ny ældrepulje

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 124 kr. pr. indbygger i 2013. Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

Beskæftigelsestilskud

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Specifikation af 2013:

1.000 kr.	R13
Beskæftigelsestilskud	-82.392
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011	4.668
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2012	-2.628
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013	5.856
Tilbageførsel af restpulje vedr. 2012	-380
Tilskud til kommuner m. dårlig udvikling i ledigheden	492
I alt.....	-74.384

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Kommunen har i 2013 modtaget 4,9 mio. kr. i tilskud stigende til 5,1 mio. kr. i 2016.

Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner

Tilskuddet blev givet til kommunerne i 2010 som en del af 2011-økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men da kommunen ikke har indført ordningen, skal det modtagne beløb betales tilbage i 2011.

ØKONOMIUDVALGET
 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 erhvervsjendommers forskelsværdi.

Oversigt over ejendomsskat

	2013 mio. kr.	2013 Promille
Afgiftspligtig grundværdi	18.268,3	-
Grundskyld	419,5	22,985
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi	7,7	11,4925
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi	16,1	8,75
Dækningsafgift af erhvervsjendomme.....	67,9	10,0

BALANCEFORSKYDNINGER

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

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

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
08 Balanceforskydninger	-219.894	223.514	51.807	-80.036	-1.920	-63.348
22 Forskydninger i likvide aktiver	24.629	-116.608	-24.304			-166.451
01 Kontante beholdninger	-169					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-101.145					
08 Realkreditobligationer	125.943	-115.257				
10 Statsobligationer m.v.		-1.351	-24.304			-166.451
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	6.663	172				
12 Refusionstilgodehavender	6.663					
13 Andre tilgodehavender hos staten		172				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-326.019	467.799				77.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-322.882	334.122				
15 Andre tilgodehavender	-3.191					
17 Mellemløbet 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.			0		-9	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	45.070	-42.993	43.000	-40.000	600	
27 Deponerede beløb for lån m.v.		-9.139		8.200		-8.200
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	139					
37 Staten	139					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-5.002					
43 Deposita	-5.002					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		2.620		-1.878		31
47 Deposita		2.620		-1.878		31
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr		-137				
49 Staten		-137				
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		53.917		52.838		-14.434
50 Kassekreditter og byggelån		53.917		52.838		-14.434
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		483				
52 Anden gæld		483				

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013		Budget 2013		Tillægsbevillinger 2013	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-903	-17.164		12.589		47.305
53 Kirkelige skatter og afgifter		-106		-106		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-55.632				
59 Mellemløbskonto	-903	38.629		12.695		47.305
61 Selvejende institutioner med overenskomst		-54				
55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	30.460	-113.223	32.111	-110.875	-2.511	1.401
63 Selvejende institutioner med overenskomst	241		275			
64 Stat og hypotekbank			14			
68 Realkredit	1.161		1.345			
70 Kommunekreditforeningen	28.561	-29.149	29.968	-25.400	-2.511	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	497	-84.074	509	-85.475		1.401

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

BALANCEFORSKYDNINGER

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2013 (1)	TILLÆGS-BEVILL. 2013 (2)	KORR. BUDGET 2013 (3)=(1)+(2)	REGNSKABS 2013 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER-FØRT
Balanceforskydninger	19.076	-112.573	-93.497	3.610	-15.466	97.107	-200
Forskydninger i likvide aktiver	-24.304	-166.451	-190.755	-91.979	-67.675	98.776	
Forskydn. i kortfristede/langfristede tilgodehav./gæld	122.144	54.987	177.131	178.362	56.218	1.231	-800
Afdrag på lån	32.111	-2.511	29.600	30.460	-1.651	860	
Låneoptagelse	-110.875	1.402	-109.473	-113.233	-2.358	-3.760	600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT OVERFØRSLER

Forskydninger i likvide aktiver

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev reduceret med 96,2 mio. kr. i 2013 mod en budgetteret reduktion på 24,3 mio. kr. Reduktionen skal ses i lyset af en væsentlig højere primo beholdning, som følge af en række store betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012 og 2013.

Derudover er der tale om indfrielse af byggelån. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

Låneoptagelse

I forhold til korrigeret budget er der tale om en yderligere låneoptagelse vedrørende lånerammen på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfondsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfondsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Udover lånerammen er der i foretaget en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der hjemtages lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

D. STATISTIK

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Kassebeholdning primo	64.252	162.196	71.125	273.805
Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning	97.107	-98.462	197.608	-91.979
Statusbevægelser	837	7.391	5.072	-6.963
Kassebeholdning ultimo	162.196	71.125	273.805	174.863

Beløbene er i årenes priser

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Udgifterne vedrører udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

Indtægterne vedrører afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerindskud samt indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S)	-	-	-	1
Deponering likviditet / pavilloner	-36.230	-	-	0
Udlån til betaling af beboerindskud	2.753	2.542	3.776	5.067
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden	13.871	8.943	89	0
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	42.516	49.871	45.279	45.070
Deponering kvalitetsfonden	16.775	-3.458	4.776	-9.139
I alt udgifter	43.913	39.685	57.898	40.999

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Der var budgetteret med indskud på 0,2 mio. kr. vedr. DAB Sorgenfrivang II. Optrækning er ikke foretaget i 2013, hvorfor beløbet overføres til 2014.

Deponering - kvalitetsfondsmidler

Regeringen har etableret en kvalitetsfond for årene 2009-2018. Formålet med Kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder: Dagtilbud, Folkeskolen, Ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge. Lyngby-Taarbæk Kommune skal forøge sit anlægsbudget på ovennævnte borgernære områder med et beløb, som mindst matcher kommunens andel af midlerne fra Kvalitetsfonden, for at være berettiget til midler fra Kvalitetsfonden.

I 2010 blev der alene realiseret et anlægsbudget på de borgernære serviceområder på 41,1 mio. kr. og ikke kravet på 74,6 mio. kr., hvilket betød en deponering på 16,75 mio. kr. En del af denne deponering blev frigivet i 2011 i takt med anvendelse af midlerne på de borgernære serviceområder. I 2012 er der afholdt udgifter på 31,497 mio. kr. mod kravet på 37,992 mio. kr. Dette udløser en deponering på 3,247 mio. kr. Hertil skal tillægges en regulering vedr. 2011 på 1,529 mio. kr., således at den samlede deponering er på 4,776 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

BEMÆRKNINGER

I 2013 er der afholdt udgifter på 56,631 mio. kr. (ej finansierede udgifter på borgernære service-område) mod kravet på 38,852 mio. kr., hvilket udløser frigivelse af tidligere deponering på 9,139 mio. kr.

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v.....	-306	-102	-	-
Afdrag på udlån til beboerindskud.....	-2.061	-2.070	-1.970	-2.213
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-31.004	-39.506	-47.398	-42.993
Udbetaling af indskud i HMN (HNG)	-16.532	-	-	-
Afdrag på øvrige tilgodehavender	-2	-	-	-
I alt indtægter	-49.905	-41.678	-49.368	-45.206

Beløbene er i årenes priser

Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.

Der har igen i 2012 været en fortsat stigning i antallet af indfrielse. Stigningen skal ses i lyset af, at renten blev forhøjet fra 0,5 pct. i 2010 til 3,08 pct. i 2011, og 2,93 pct. i 2012.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT

Der er i 2013 optaget følgende byggelån:

1.000 kr.	I ALT	R10	R11	R12	R13
Borrebakken.....	-70.115	-	-24.752	-27.975	-17.388
Slotsvænget.....	0	-	-16.418	-20.157	36.575
Strandberg.....	0	-500	-8.330	-25.900	34.730
I alt	-70.115	-500	-49.500	-74.032	53.917

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold.

Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånenes rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet.

I budget 2013 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen (0,300 mio. kr.) samt LAR Sorgenfri Nord (0,300 mio. kr.). Der er ikke optaget byggelån i 2013, idet der ikke er afholdt udgifter til projekterne i 2013. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Beløbene overføres til 2014.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN

Kontoen omfatter forskydninger vedrørende dels forudbetalt statsrefusion, dels den del af offentlige pensioner/børnetilskud m.v./dagpenge, hvortil der ydes 100 % statsrefusion. Beløbsstørrelsen af de fuldt refusionsdækkede dele af sociale pensioner m.v., der ydes efter faste regelsæt, har den enkelte kommune ingen indflydelse på.

Bortset fra likviditetsforskydninger i tidsforløbet omkring udbetaling og refusionsafregning er posterne uden betydning for kommunernes økonomi, men repræsenterer alene et finansielt mellemregningsforhold med staten uden relevans for de egentlige driftskonti.

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Myndigheden Udbetaling Danmark har startende fra efteråret 2012 til foråret 2013 overtaget en række udbetalingsopgaver fra kommunerne. Der er tale om følgende udgiftsområder:

- Folkepension
- Supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
- Ventetillæg (opsat pension)
- Førtidspension 100 pct. refusion
- Førtidspension 50 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- Førtidspension 35 pct. refusion (kun refusionsdelen)
- ATP-bidrag førtidspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligstøtte (Kun refusionsdelen)
- Barselsdagpenge

Opgaveflytningen har reduceret likviditeten ultimo året med ca. 50 mio. kr. Kommunen er delvist kompenseret med ca. 30 mio. kr. i kommuneaftalen, hvor kommunerne totalt set er kompenseret med 3 mia. kr.

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskattekontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende regnskabsår.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden)	12.063	12.848	13.177	13.929
Menighedsrådene (kirkekassen)	37.520	37.718	38.618	42.124
Kirkeskat, restskat m.v.	-	1.697	-	-
I alt	49.583	52.263	51.795	56.053
Forskudsbeløb	-49.562	-52.088	-51.943	-56.159
Årets over-/underskud (-/+)	21	175	-148	-106
Mellemværende (- = overskud)	-282	-107	-255	-361

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2013 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 361.553.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielse for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, byfornyelse m.v.

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ...	233	226	226	241
Øvrige låneforhold	52.397	27.614	30.929	30.219
I alt	52.630	27.840	31.155	30.460

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET

BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

Kommunens låneramme for 2013 er hjemtaget med 29,149 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2013 (25,400 mio. kr.) er der tale om en yderligere låneoptagelse på 3,749 mio. kr. primært grundet afholdelse af flere udgifter til kvalitetsfundsprojekter, hvilket skal ses i forbindelse med, at der fra 2012 til 2013 blev overført en række kvalitetsfundsprojekter med tilhørende lånedispensation (Lyngby Idrætsby, servicearealer Bredebo og Solgården).

Kvalitetsfondslåneene er bl.a. givet til følgende projekter:

- Lyngby Idrætsby
- Lyngby Svømmehal
- Bredebo
- Solgården.

Udover lånerammen er der i budget 2013 forudsat en låneoptagelse til ældre- og plejeboliger (Strandberg og Slotsvænget). Der er hjemtaget lån svarende til 91 pct. af rammebeløbene på henholdsvis 35.542.000 kr. og 56.847.000 kr., idet rammebeløbene forventes anvendt.

I anlægsperioden er projekterne finansieret af byggelån, som i forbindelse med låneoptagelsen skal indfries. Finansieringen følger finansieringsreglerne som for disse lån er 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R10	R11	R12	R13
Strandberg.....	-	-	-	-32.343
Slotsvænget.....	-	-	-	-51.731
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.....	-14.025	-5.202	-	-932
Kvalitetsfondslån (2012, 2013).....	-	-	-5.141	-18.122
Grøn klimainvesteringspulje.....	-2.642	-3.037	-3.295	-3.595
Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet.....	-	-	-	-6.500
Fremrykning af anlægsinvesteringer.....	-15.326	-	-	-
Pulje, øvrige investeringer (fordeles efter bloktilskud)	-7.800	-	-	-
Dispensation fra 2009 overført til 2010.....	-3.533	-	-	-
I alt.....	-43.326	-8.239	-8.436	-113.223

Beløbene er i årenes priser

Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således:

	R10	R11	R12	R13
Samlet restgæld (1.000 kr.).....	536.315	515.353	490.916	571.062
Indbyggertal.....	52.754	53.251	53.840	54.237
Gæld pr. indbygger (kr.).....	10.166	9.678	9.118	10.529

Beløbene er i årenes priser

BALANCE

BALANCE 2013

AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
22 Likvide aktiver.....	273.804.957	-98.942.180	174.862.777
01 Kontante beholdninger.....	923.530	-169.256	754.274
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	28.018.367	-104.529.756	-76.511.389
08 Realkreditobligationer.....	215.296.098	8.714.180	224.010.277
10 Statsobligationer m.v.....	29.566.963	-2.957.348	26.609.615
25 Tilgodehavender hos staten.....	43.144.401	6.707.120	49.851.521
12 Refusionstilgodehavender.....	3.308.262	6.534.860	9.843.122
13 Andre tilgodehavender.....	39.836.139	172.260	40.008.399
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	-90.960.183	143.062.555	52.102.372
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	48.587.569	12.589.635	61.177.204
15 Andre tilgodehavender.....	17.581.574	-3.190.711	14.390.863
17 Mellemregninger med foregående år.....	-170.983.419	133.676.753	-37.306.667
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	13.854.093	-13.122	13.840.971
32 Langfristede tilgodehavender.....	704.010.238	5.224.506	709.234.744
20 Pantebreve.....	4.782.150	0	4.782.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	370.159.930	10.753.149	380.913.080
23 Udlån til beboerindskud.....	6.799.494	1.449.208	8.248.702
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	298.535.665	2.161.493	300.697.157
27 Deponerede beløb.....	23.733.000	-9.139.344	14.593.656
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-33.524.761	-8.138.142	-41.662.903
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	10.632.302	-10.632.302	0
37 Staten.....	10.632.302	-10.632.302	0
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....	598.413.576	-5.266.309	593.147.267
42 Legater.....	16.050.818	-264.298	15.786.521
43 Deposita.....	582.362.757	-5.002.011	577.360.746
58 Materielle anlægsaktiver.....	2.527.813.101	152.593.635	2.680.406.736
80 Grunde.....	1.236.466.271	60.985.799	1.297.452.070
81 Bygninger.....	1.054.711.717	-70.200.188	984.511.529
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	13.375.220	-2.698.880	10.676.340
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	31.333.994	-7.131.573	24.202.421
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	191.925.899	171.638.477	363.564.376
62 Immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver.....	76.667	-38.333	38.333
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
86 Varebeholdninger/-lagre.....	4.642.783	-310.586	4.332.197
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	119.146.721	-90.291.327	28.855.394
	4.157.199.802	93.968.637	4.251.168.439

BALANCE 2013

PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....	-606.693.345	2.884.135	-603.809.210
46 Legater.....	-16.050.818	264.298	-15.786.521
47 Deposita.....	-590.642.527	2.619.837	-588.022.690
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.....	-10.801.845	10.801.845	0
49 Staten.....	-10.801.845	10.801.845	0
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
50 Kassekreditter og byggelån.....	-124.032.785	53.917.444	-70.115.341
51 Kortfristet gæld til staten.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Anden gæld.....	-5.113.672	1.423.033	-3.690.640
52 Kortfristet gæld i øvrigt.....	-137.375.928	-6.547.066	-143.922.993
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-255.173	-106.381	-361.553
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-89.755.445	-55.632.302	-145.387.747
59 Mellemløbskonto.....	-34.180.380	49.296.466	15.116.086
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-13.184.930	-104.849	-13.289.778
55 Langfristet gæld.....	-490.915.611	-80.145.898	-571.061.509
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-2.073.757	279.942	-1.793.815
68 Realkredit.....	-16.395.635	2.509.933	-13.885.702
70 Kommunekreditforeningen.....	-423.939.005	-588.113	-424.527.118
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-46.458.081	-82.950.969	-129.409.050
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-2.049.133	603.309	-1.445.824
72 Hensættelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
90 Hensatte forpligtigelser.....	-1.265.219.805	64.741.706	-1.200.478.099
75 Egenkapital.....	-1.517.046.810	-141.043.837	-1.658.090.647
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....			
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-83.725.249	651.494	-83.073.756
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.567.954.023	-62.604.883	-2.630.558.905
99 Balancekonto.....	1.134.632.462	-79.090.448	1.055.542.014
	-4.157.199.802	-93.968.637	-4.251.168.439

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget i regnskabsåret.

TVÆRGAENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

	Regnskab 2013	Budget 2013
1 Lønninger.....	1.634.599	1.741.432
- Varer og ydelser	1.635.844	1.337.206
2.2 Fødevarer.....	23.191	31.414
2.3 Brændsel.....	57.937	62.771
2.6 Køb af jord og bygninger.....	15.000	0
2.7 Anskaffelser.....	16.406	4.559
2.9 Øvrige varekøb.....	108.312	98.846
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	340.468	154.363
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	192.151	240.183
4.6 Betalinger til staten.....	117.937	113.857
4.7 Betalinger til kommuner.....	257.810	226.149
4.8 Betalinger til regioner.....	248.216	248.464
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	258.418	156.600
5 Tilskud og overførsler	713.501	920.097
5.1 Tjenestemandspensioner.....	73.811	74.190
5.2 Overførsler til personer.....	562.387	735.361
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	77.303	110.546
6 Finansudgifter.....	283.131	587.161
7 Indtægter	-621.460	-519.889
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-45.364	-44.981
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-298.068	-223.430
7.6 Betalinger fra staten.....	-2.200	-6.389
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-182.297	-137.044
7.8 Betalinger fra regioner.....	-1.158	0
7.9 Øvrige indtægter.....	-92.372	-108.045
8 Finansindtægter.....	-3.645.615	-4.066.007
Udgifter i alt.....	4.267.075	4.585.896
Indtægter i alt.....	-4.267.075	-4.585.896

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002510	Jordforsyning, ubestemte formål					
5814	Gl.Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.499.700	1.499.700
142617	Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	475.600	475.600
142633	Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	1.819.800	1.819.800
149131	Ørholm Stationsvej		4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
002511	Beboelsesejendomme					
5660	Asylgade	009A	39 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gl.Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Bauehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredbovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	56.000.000	26.269.100
23294	Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.589.700
28687	Christian X's Alle	111	23 FH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.600.000	362.500
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.492.500
49269	Furesøvej	161	2 B	VIRUM BY, VIRUM	19.500.000	13.658.600
62907	Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.850.000	2.826.400
71159	Hyldehavevej	1	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.127.700	2.127.700
72333	Høstvej	002A	49 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.750.000	6.378.900
75219	Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.200.000	1.176.700
77823	Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.219.000
77831	Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.574.000
87829	Kuisviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Løttenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestræde	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gl.Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.400.000	1.506.200
95333	Gl.Lundtoftevej	020A	48 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	2.263.000
95589	Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.350.000	1.511.700
95708	Lundtoftevej	055A	7 P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.900.000	1.500.800
95724	Lundtoftevej	057A	7 Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.650.000	1.815.700
95732	Lundtoftevej	059A	7 R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.600.000	1.761.200
96348	Lundtoftevej	199	13 G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.069.000	2.069.000
96526	Lundtoftevej	228	10 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.190.700	12.190.700
101627	Lyngby Hovedgade	102A	31 AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.931.900
101848	Lyngby Kirkestræde	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
112769	Nørgaardsvej	004A	2 AN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	13.600.000	7.608.800
119259	Plantagevej	3	20 DG	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.100.000	1.745.700
120699	Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.400.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.550.000	2.866.300
122411	Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.700.000	1.955.100
123221	Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.800.000	206.100
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.550.000	482.800
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	6.429.500
159285	Taarbæk Strandvej	90	50 A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matr.nr.	Ejerlav	Ejendoms- værdi	Grundværdi
002512 Erhvervsjendomme						
52731	Gasværksvej	10	2 GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2 PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13 L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	142 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.100.000	8.530.400
100957	Lyngby Hovedgade	070C	3 BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.410.000	1.410.000
102313	Lyngby Torv	16	35 F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	8	2 RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
153716	Taarbækdalsvej	2	2 IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
002513 Andre faste ejendomme						
15429	Brede	81	2 AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Buddingevej	50	21 U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	17.100.000	3.100.000
32129	Fortunfortvej	16	154	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20 AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	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	Rustenborgvej	11	37 AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenborgvej	18	18 EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	23	18 DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	3	12 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikkenborg Alle	12	22 HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22 KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144741	Tværvej		118 A	VIRUM BY, VIRUM	0	0
144776	Virumgade	28	58	VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7 DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
151632	Amosebakken	7	18 B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16 A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52 B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	40	2 LL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
175353	I H Mundts Vej	014B	26 BV	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
178697	Frederiksdalsvej	254	7	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	0	0
197292	Taarbæk Strandvej	40	2 EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
002824	Kolonihaver					
37503	Firskovvej	1	5 B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	89	7 AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.900.000	9.149.700
96305	Lundtoftevej	173	13 BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.976.200	2.976.200
147805	Virumvej	32	6 A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
003231	Stadions og idrætsanlæg					
15453	Bredebovej	2	6 EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
28431	Engelsborgvej	93	23 GM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	25.500.000	7.697.000
53126	Geels Plads	40	7 ER	VIRUM BY, VIRUM	40.000.000	9.965.000
77106	Kaplevej	046B	18 DF	VIRUM BY, SORGENFRI	19.000.000	17.971.900
95686	Lundtoftevej	053A	6 V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	521.000.000	459.188.100
96445	Lundtoftevej	215	12 Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.179.800	2.179.800
96518	Lundtoftevej	223	12 AC	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	6.315.400	6.315.400
104421	Boelvej 8	8	19 GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	14.378.400
112092	Nymøllevej	120	9 AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	175.000	175.000
120702	Ravnholmvej	8	11 N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenborgvej	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

**GARANTIFORPLIGTELSER OG
EVENTUALRETTIGHEDER****Eventualrettigheder**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2013
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg, andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971 - punkt 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Købsret fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	
3.	- Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jf. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.	

OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2013 TIL 2014

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2013	Regnskab 2014
		+ = merudgift/ - = mindreudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
DRIFT			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-19.952	19.952
Dagtilbud		-994	994
Udsatte børn		-653	653
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Klubber		16	-16
Fritid		-315	315
Idræt		-137	137
Folkeoplysning		-471	471
Bibliotek		-190	190
Kultur		-772	772
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-229	229
Handicappede		743	-743
Sundhed		-1.029	1.029
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		2.100	-2.100 *
Trafikanlæg mv.		-2.878	2.636
Miljø og natur		-2.779	2.779
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		-400	400
Administration		-4.717	4.013 *
Puljebeløb		-3.288	3.288
Kommunale ejendomme		-12.916	13.862 *
Beskæftigelse		0	0
DRIFT i alt		-48.861	48.861
ANLÆG			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler		-632	632
Børn		-569	569
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Idræt		-1.250	1.250
Kultur		-1.632	1.632
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Træning og omsorg		-12.337	12.337
Handicappede		-7.530	7.530
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Grønne områder og kirkegårde		-52	52
Trafikanlæg mv.		-12.353	12.353
Miljø og natur		-160	160
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Administration		-2.040	2.040
Kommunale ejendomme mv.		133	-133
ANLÆG i alt		-38.422	38.422
Ejendomssalg		18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt		-20.243	20.243
Balanceforskydninger		-200	200
SAMLET NETTO-OVERFØRSEL		-69.304	69.304

* jfr. Specificerede bemærkninger overføres enkelte bevillinger til andre aktivitetsområder i 2014

SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER

Hele 1.000 kr.

Overførsler mellem regnskabsårene

- = merudgift i 2014
 + = mindredaiff i 2014

AKTIVITETSOMRÅDE	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
DRIFT						
Bibliotek/kultur.....	-539	-1.715	-	-	-	-
Skoler.....	6.517	28	-332	-4.118	19.952	19.952
Dagtilbud.....	9.366	7.958	11.021	11.407	994	994
Udsatte børn.....						653
Klubber.....						-16
Fritid (ungdom).....	2.244	1.454	857	2.668	315	315
Idræt.....	45	-844	428	-709	137	137
Folkeoplysning.....	1.002	313	500	555	471	471
Bibliotek.....	-	-	40	616	190	190
Kultur.....	-	-	596	199	772	772
Træning og omsorg.....	2.015	-623	1.436	1.295	229	229
Handicappede.....	-	-678	117	-5.446	-743	-743
Sundhed.....	813	-1.226	-1.306	1.116	1.029	1.029
Grønne områder og kirkegårde.....	2.448	63	-2	-934	-2.100	-2.100
Trafikanlæg mv.....	-207	4.550	6.527	5.153	2.878	2.636
Miljø og natur.....	1.076	990	1.112	1.326	2.779	2.779
Beredskab.....	-	-	-186	11	400	400
Administration.....	5.337	3.546	6.421	13.230	4.717	4.013
Puljebeløb.....	3.900	9.085	11.510	10.005	3.288	3.288
Kommunale ejendomme.....	3.142	3.155	-207	1.713	12.916	13.862
Beskæftigelse.....	860	2.744	639	-863	0	
DRIFT I ALT	38.019	28.800	39.171	37.224	48.224	48.861
ANLÆG						
Skoler.....	3.891	7.733	1.960	1.434	632	632
Børn.....	353	302	1.497	1.209	569	569
Fritid/ungdom.....	206	-	-	-	-	-
Fritid.....	-	463	-	-	-	-
Idræt.....	-58	581	2.550	3.777	1.250	1.250
Kultur.....	-	-	-	-	1.632	1.632
Bibliotek/kultur.....	50	50	-	-	-	-
Ældre og handicappede.....	-	-	-	-	-	-
Ældre.....	-3.912	7.635	2.055	3.503	12.337	12.337
Handicappede.....	-82	356	737	4.209	7.530	7.530
Sundhed.....	93	212	-	-	0	
Grønne områder og kirkegårde.....	410	1.042	1.829	690	52	52
Trafikanlæg mv.....	6.462	4.675	7.495	2.873	12.353	12.353
Miljø og natur.....	150	-75	854	712	160	160
Vandforsyning.....	2.117	-	-	-	-	-
Spildevand.....	6.533	-	-	-	-	-
Administration.....	-627	1.600	104	227	2.040	2.040
Puljebeløb til særlige formål.....	-	-	291	41	0	
Kommunale ejendomme mv.....	6.177	1.509	1.391	1.934	-133	-133
ANLÆG I ALT	21.765	26.084	20.763	20.610	38.422	38.422
Ejendomssalg i alt	-	-8.285	490	-9.915	-18.179	-18.179
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG	21.765	17.798	21.253	10.695	20.243	20.243
I alt DRIFT og ANLÆG	59.783	46.598	60.424	47.919	68.467	69.104
Balanceforskydninger m.m.	-	7.321	3.278	98	200	200
I ALT	59.783	53.919	63.702	48.017	68.667	69.304

ANLÆGSOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr.

Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	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

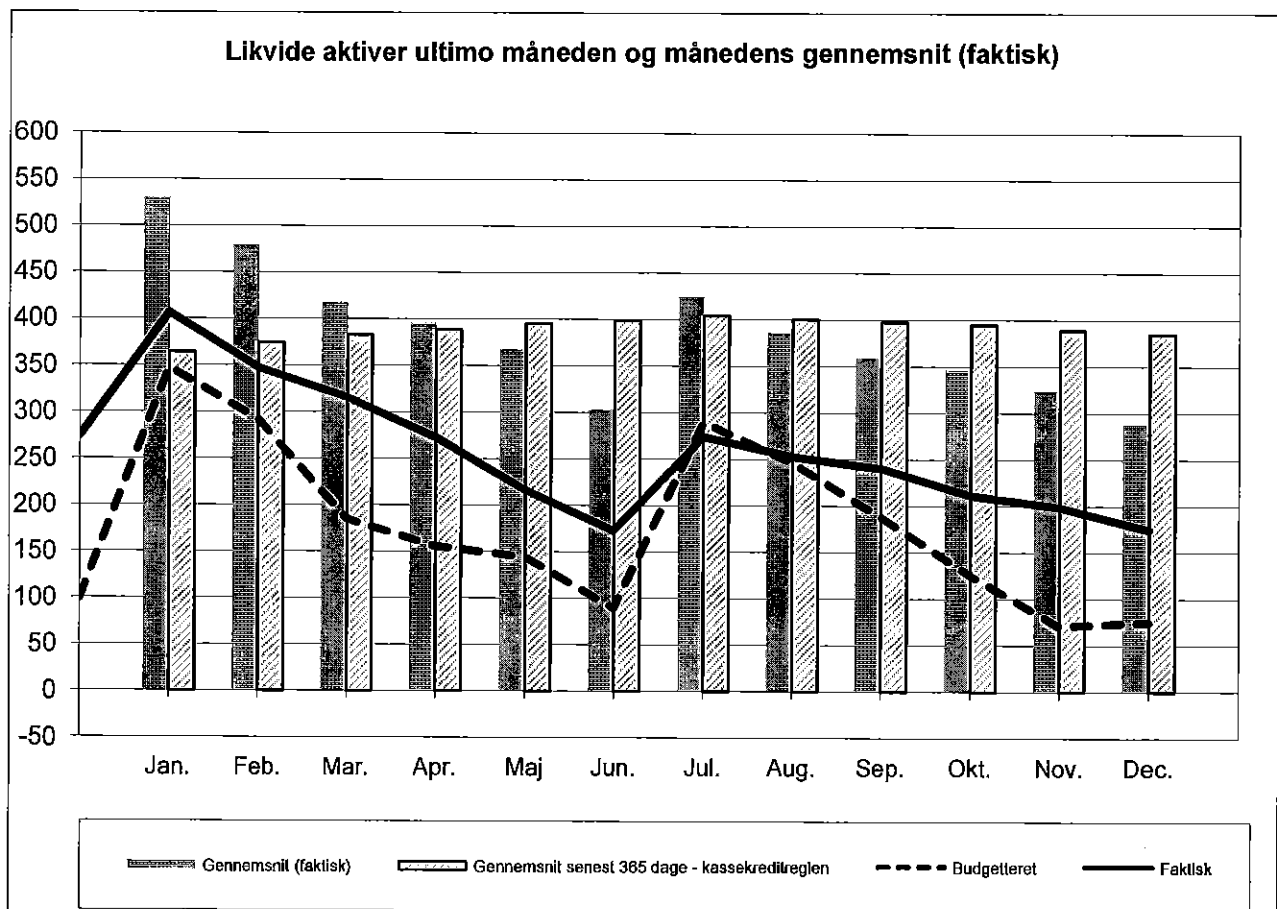
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2013

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



7. Budgetprocessen for 2015-18 - fastlæggelse af proces- og tidsplan

Sagsfremstilling

I fortsættelse af drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2014 og den indgåede aftale om budgetlægningen (bilag), fremlægges den mere detaljerede proces- og tidsplan for budgetlægningen 2015-18 (bilag).

Aftalen har til formål at sikre en flerårig og stabil budgetlægning og at skabe et årligt økonomisk råderum via effektiviseringer og omprioriteringer, og gennemføres bl.a. gennem en tidlig og styrket involvering af fagudvalgene og gennem inddragelse af ledere og medarbejdere - bl.a. via MED-systemet.

Aftalen indeholder flg. hovedelementer:

1. En fast årlig reduktion på 1 procent pr. år i den fireårige valgperiode, der tilvejebringes gennem effektiviseringer og omprioriteringer
2. Råderummet anvendes til
 - a) sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i 2015 svarende til ca. 10 mio. kr., samt en yderligere sænkning af grundskylden med 0,5 pr. i hvert af årene 2016-18
 - b) en ramme til at imødegå andre økonomiske behov og udfordringer i den kommende budgetperiode
 - c) en ramme til politiske ønsker og (om-)prioriteringer på serviceområderne.
3. Aftalen gennemføres gennem tidlig og styrket inddragelse af fagudvalgene samt inddragelse af ledere og medarbejdere
4. Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver sættes i bero i perioden
5. En revurdering af den økonomiske strategi
6. Procesbeskrivelse for, hvad der skal indarbejdes i budgetforslaget.

Fastlæggelse af rammereduktionen

En reduktion på 1 procent af serviceudgifterne vil svare til ca. 24 mio. kr. i 2015 og yderligere ca. 24 mio. kr. i hvert af årene 2016 og frem.

Det fremgår af aftalen, at reduktionen ikke forudsættes jævnt fordelt på udvalgsområderne, men i videst mulig omfang gennem en fordeling, der fastholder serviceniveauet på kerneområderne.

Forvaltningen har - til brug for fastlæggelse af fordelingen af forslag på aktivitetsområderne - udarbejdet forskellige modeller (bilag). Udgangspunktet er, at der i første omgang vælges en fordelingsnøgle for 2015, idet fordelingen for 2016 og frem fastsættes senere, jf. også de analyser der foreslås igangsat (jf. nedenfor).

Der er udarbejdet i alt 3 modeller, hvor model 1 viser en ligelig fordeling på 1 pct. på alle områder, mens modellerne 2-3 repræsenterer en skævdeling, der har til hensigt at begrænse reduktionen på de store velfærdsområder.

Økonomiudvalget skal tage stilling til valg af model.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med et bruttokatalog, der ligger over de 24 mio. kr.,

således at fagudvalgene sikres konkrete prioriteringsmuligheder.

Processen omkring arbejdet med effektiviserings- og omprioriteringsforslagene

På baggrund af Økonomiudvalgets fordeling af rammereduktionen iværksætter forvaltningen en procesplan (bilag).

Det er en vigtig del af aftalen, at såvel ledere og medarbejdere som fagudvalgene indgår i aktive processer for at skabe så innovative forslag som muligt, således at serviceniveauet i videst mulig omfang fastholdes.

Der skal både arbejdes med specifikke forslag på fagområderne og tværgående forslag (f.eks. omkring digitalisering, indkøb, administration m.v.). Endvidere foreslås det, at der både arbejdes med effektiviseringsforslag og forslag om opgavebortfald på den korte bane (d.v.s. der kan få effekt allerede fra 2015), samt mere langsigtede forslag, der kræver mere dybdegående analyser (f.eks. strukturændringer, investeringsforslag), og som kan forventes at få effekt fra 2016 og frem.

Konkret foreslås, at der i den politiske beslutning inden sommerferien dels besluttet helt konkrete effektiviseringsforslag, der skaber råderum allerede i 2015, dels besluttet en række større budgetanalyser, der kan give et beslutningsgrundlag for effektiviseringer fra 2016. Status og resultater for budgetanalyserne drøftes politisk løbende frem til foråret 2015.

Fagudvalgene skal behandle både forslag til effektiviseringer og forslag til budgetanalyser i flere møder hen over foråret - indledningsvist på marts-møderunden og med indstilling af færdige forslag i maj måned til videre behandling i Økonomiudvalget. Forslagene skal godkendes i Økonomiudvalget i juni, hvorefter de indarbejdes i det budgetforslag, der offentliggøres ultimo august. Undervejs i behandlingen sker inddragelse af de høringsberettigede.

Forvaltningen sikrer, at der i arbejdet med de forslag, der fremlægges for fagudvalgene, sker inddragelse af ledere og medarbejdere - både gennem MED-systemet og gennem opfordring til lokalt at komme med forslag.

Hovedudvalget er i øvrigt involveret igennem hele processen, og der planlægges afholdt et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i begyndelsen af juni med henblik på en dialog om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omstillingsforslag.

Konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver

Aftalen sætter konkurrenceudsættelsen i bero i perioden 2015-18 for i stedet at sætte fokus på udbud og effektiv indkøb af varer og tjenesteydelser. Den prioritering skal ses på baggrund af, at der i den hidtidige valgperiode er gennemført en del udbud i henhold til den udbudsstrategi, der blev vedtaget den 20. december 2010.

I forhold til den vedtagne konkurrenceudsættelsesplan udestår der imidlertid udbud af intern service (kantinedrift og omstilling) med forventet gevinst på 1,1 mio. kr., samt udbud af it-drift med en forventet gevinst på 0,6 mio. kr.

Forvaltningen forudsætter, at aftalen betyder, at også de to udestående konkurrenceudsættelser af henholdsvis intern service og it-drift sættes i bero, idet der forelægges særskilt sag herom, herunder om alternativer til den forudsatte effektiviseringsgevinst.

Revurdering af den økonomiske strategi

Den indgåede aftale om budgetlægningen indeholder en revurdering af de økonomiske

målsætninger (bilag), som danner grundlag for arbejdet med budgetlægningen for budgetperioden.

Som en del af det beslutningsmateriale, der undervejs fremlægges for Økonomiudvalget til brug for det løbende budgetarbejde - herunder status for den økonomiske situation - vil indgå en opdateret beregning af overholdelsen af de økonomiske målsætninger.

Status for den økonomiske situation

Forvaltningen har til indeværende møde udarbejdet det seneste skøn over økonomien 2015-18 (bilag). Status viser, at trækket på kassebeholdningen vil være lidt større end budgetlagt i Budget 2014-17, dels som følge af besluttede ændringer i driften siden budgetvedtagelsen og konsekvenserne af kontanthjælpsreformen, der fremlægges som særskilt sag i indeværende møde, dels fordi anlægsrammen i 2015 og 2016 er rettet til med beslutningerne vedr. Kanalvejsgrunden, og fordi anlægsrammen i 2018 er sat til 100 mio. kr. Hertil kommer ændringer i 2018 f.s.a., at ejendomssalget sættes til 0.

Endelig er konsekvenserne af aftalen om budgetlægningen 2015-18 vedr. lån og afdrag indarbejdet.

Det fremgår af den indgåede aftale, at der skal ske en tæt opfølgning på den økonomiske situation i løbet af processen, så der efter behov kan aftales nye initiativer.

Forvaltningen følger løbende op på status for den økonomiske situation. I april fremlægges befolkningsprognose og deraf følgende økonomiske konsekvenser. I maj fremlægges status efter 1. anslået regnskab, og frem mod sommerferien fremlægges status efter udvalgssager samt forslag til anlægsplan og salgsbudget for den kommende periode. I august fremlægges status efter kommuneaftalen, der indgås i juni, samt 2. anslået regnskab 2014.

Budgetforslag, høring og budgetforhandlinger

Det fremgår af aftalen, at både effektiviserings- og omstillingsforslagene samt grundskyldssænkningen skal indarbejdes i budgetforslaget. Forvaltningen udarbejder budgetforslaget på baggrund af retningslinierne fastsat i medfør af nærværende sag samt Økonomiudvalgets beslutninger i juni.

Herefter offentliggøres budgetforslaget ultimo august 2014. Forslaget sendes i høring hos de høringsberettigede, ligesom det foreslås, at der i lighed med sidste år afholdes et borgermøde den 2. september. Der vil senere blive fremlagt et koncept for borgermødet.

På baggrund af budgetforslaget samt bidrag fra høringsproceduren igangsættes den politiske forhandlingsrunde om budgettet og udmøntningen af det tilbageværende råderum.

Budgettet vedtages ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014.

Tidsplan

Den samlede tids- og procesplan er beskrevet i det sagen tidligere nævnte og vedlagte materiale (bilag). Heri indgår forslag til møder, der ikke allerede er fastlagt i den politiske mødekalender. Det gælder strategiseminarer for kommunalbestyrelsen til brug ved drøftelse af den økonomiske situation og de foreløbige forslag til budgetreduktionerne den 28. maj.

Det gælder ligeledes Borgermødet (med forslag til datoen den 2. september 2014). Endvidere er der indarbejdet forslag om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. august til drøftelse af udkast til budgetforslag samt til behandling af Halvårsregnskabet 2014. Endelig er der indarbejdet forslag til datoer for budgetforhandlingsmøder.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den beskrevne samlede proces- og tidsplan anvendes
2. udvalget fastlægger fordelingen af rammereduktionen med udgangspunkt i de af forvaltningens skitserede modeller
3. status for den økonomiske situation tages til efterretning
4. mødedatoer til Borgermøde, til ekstraordinær Økonomiudvalgsmøde og til budgetforhandlingsmøder fastsættes.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014

Ad 1)

Godkendt, dog således, at der også i løbet af ultimo APR el. MAJ indlejres en bruger- og borgerproces.

Ad 2)

Model 3 anvendes med de drøftede justeringer, således at park, vej og kirkegårde nedjusteres til 1 pct., og restprovenuet fordeles på de områder, der ligger under 1 pct.

Modellen anvendes i 2014 med de drøftede justeringer.

Ad 3)

Taget til efterretning.

Ad 4)

De foreslåede datoer godkendt.

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

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

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 Lyngby-Taarbæk-aftalen 2014 Hovedelementer i aftale om budgetlægning.pdf
2. Bilag 2 Tidsplan for budgetprocessen 2015-18 - pr 10-02-2014.pdf
3. Bilag 3 Besparelser 1 pct serviceudgifter.pdf
4. Bilag 4 Administrativ procesplan.pdf
5. Bilag 5 Økonomiske målsætninger ØK sag 27-02-2014.pdf
6. Bilag 6 Budgetgrundlag 2015-18 budgetproces 2014-02-19.pdf

Den 10. februar 2014/revideret med ØK-beslutning den 27.2.2014

Bilag 2

Tids- og procesplan for Budgetlægningen 2015-18

Første halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
29. januar	Politiske partier	Der indgås aftale om budgetlægningen for 2015-18 mellem kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten.
18. - 20. febr.	Fagudvalg	Første drøftelse af input til hvordan den kommende budgetproces skal tilrettelægges.
27. februar	Økonomiudvalget	Fastlægger endelig budgetproces for 2015-18, herunder tidsplan, samt fastlægger rammereduktion i 2015 pr. aktivitetsområde.
Marts	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter ideer til proces for arbejdet med forslagene til effektivisering og omprioritering, samt til emner, som forvaltningen skal arbejde videre med.
10. april	Økonomiudvalget	Godkender befolkningsprognosen og de afledte konsekvenser heraf. Opfølgning på Budgetaftale 2014-17.
April	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Drøfter forslag fra forvaltningen, mv. Bestiler evt. yderligere forslag.
Maj	Forvaltningen	De høringsberettigede inddrages i processen og skal så vidt muligt afgive svar inden fagudvalgets endelige beslutning i maj.
Ult.april eller maj	Forvaltningen	Der gennemføres en bruger- og borgerproces
Maj	Fagudvalg og Økonomiudvalg (som fagudvalg)	Godkender effektiviseringsforslag, svarende til det udmeldte reduktionsbeløb i 2015. Aflleverer Budgetforslag 2015-18.
14. maj	Økonomiudvalget	Godkender konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2014. Drøfter anlægsplanen og evt. forskydninger samt nye forslag. Fastlægger program for borgermødet den 1. september
28. maj	Kommunalbestyrelsen	Strategiseminar (kl. 9-13)
2. juni kl. 13-15	Økonomiudvalget	Økonomiudvalget afholder møde med Hovedudvalget om de fagudvalgsgodkendte effektiviserings- og omprioriteringsforslag.
19. juni	Økonomiudvalget	Behandler fagudvalgenes godkendte forslag til effektiviseringer og omprioriteringer med henblik på at de indarbejdes i budgetforslaget.

Andet halvår 2014:

Dato	Udvalg	Opgave
Ekstraordinært møde 18. aug. kl. 16	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 og oversender det til behandling i fagudvalgene den 19.-21. aug. Orientering om seneste budgetstatus samt en præsentation af budgetforslag 2015-18.
20. aug. kl. 18	Kommunalbestyrelsen	Orienteringsmøde, hvor budgetforslaget præsenteres, og der gives en orientering om seneste budgetstatus.
22. august	Forvaltningen	Budgetforslag 2015-18 offentliggøres.
20. juni - 4. september	Høringsberettigede	Høring af Budgetforslag 2015-18.
28. august	Økonomiudvalget	Behandler halvårsregnskab 2014 med konsekvenserne af fagudvalgstrunden.
2. sept. kl. 18-21	Kommunalbestyrelsen	Borgermøde
4. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	Behandler halvårsregnskab 2014.
8. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	1. behandling af det administrative budgetforslag
8. september (efter ØK- mødet)	Økonomiudvalget	1. møde vedr. budgetforhandlingerne (efter ord. ØK-møde)
15. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	2. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags) (før ordinær ØK-møde)
15. sept. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	1. behandling af det administrative budgetforslag
18. sept. kl. 12-16	Økonomiudvalget	3. møde vedr. budgetforhandlingerne (halvdags)
22. sept. kl. 12	Politiske partier	Sidste frist for ændringsforslag
29. sept. kl. 16	Økonomiudvalget	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
6. okt. kl. 17	Kommunalbestyrelsen	2. behandling af Budgetforslag 2015-18
23. okt. Kl. 16	Økonomiudvalget	Godkender proces for budgetudmøntning
November	Fagudvalgene	Drøfter budgetudmøntningen.

Model for budgetreduktioner på årligt 1 pct. af hele den styrbare kommunale aktiviteter

Model 3 - revideret

0,77 pct. på skoler, dagtilbud, træning og omsorg, udsatte børn, handicappede

1,00 pct. på grønne områder, kirkegårde, vej mm

1,35 pct. på øvrige områder

samt en andel på beskæftigelse

Område	1.000 kr.	Grundlag	Model 3 - 0,77-1,35%	
			Besp. Pct.	Provenu 1.000 kr.
Skoler		487.659	0,77%	3.800
Dagtilbud		263.394	0,77%	2.000
Udsatte børn		72.903	0,77%	600
Klubber		16.079	1,35%	200
Fritid og kultur		60.318	1,35%	800
Træning og omsorg		502.357	0,77%	3.900
Handicappede		233.594	0,77%	1.800
Sundhed		110.291	1,35%	1.500
Grønne områder/kirkegårde, trafik, miljø		108.042		
- heraf grønne områder, kirkegårde, vej mm		74.679	1,00%	700
- heraf miljø og natur, busdrift, parkering mm.		33.363	1,35%	500
Beredskab, administration, puljer		366.297	1,35%	4.900
Kommunale ejendomme		160.902	1,35%	2.200
Beskæftigelse		727		900
I ALT		2.382.563		23.800

Note: Ej korrigeret for takstvirksomheder

BILAG

Øversigt over emner til effektiviserings- og omstillingskatalog på Teknik- og Miljøudvalgets områder

Aktivitetsområder Grønne områder og Kirkegårde samt trafik samt Miljø og natur (1,2 mio. kr./CMP og CAE):

Center for Miljø og Plan:

I alt er der et driftsbudget på ca. 32 mio. kr., hvoraf mere end 28 mio. kr. vedrører kollektiv trafik. På baggrund af dette har CMP følgende forslag:

Forslag	Beskrivelse af forslag
1.	Movia anmodes om at vurdere og komme med forslag til effektiviseringer på mellem 1,5 og 2,0 mio. kr.
	<p>Den kollektive trafik, herunder økonomien omlægges markant i de næste par år, idet flere tværkommunale ruters ansvar placeres i regionen. Der vil ikke blive ændret i omkostningsniveauet mellem det kommunale og det regionale niveau, men der vil blive udregnet en anden byrdefordeling mellem kommuner. Lyngby-Taarbæks andel af udgifterne forventes at blive forhøjet med ca. 2,5 mio. kr.</p> <p>Kommunen kan anmode Movia om at kigge på evt. effektiviseringspotentialer svarende til ovenstående forhøjelse af udgiftsrammen for den kollektive trafik. Men dette vil kun kunne udligne de forøgede udgifter.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede den 18. marts, at implementere effektiviseringer på busdriften for så vidt angår shuttlebussen. Fra og med 2015 falder udgiftsniveauet for den kollektive trafik derfor med 0,6 mio. kr./år.</p> <p>Andre ændringer og effektiviseringer på den kollektive trafik kan tidligst effektueres i 2016.</p>
2.	Reduktion af aktivitetsniveau på natur, plan og miljø på mellem 100-150.000 kr.
	<p>Forvaltningen vurderer, at der på andre områder kan reduceres i aktivitetsniveauet uden væsentlige serviceforringelser fra og med 2015.</p>

Center for Arealer og Ejendomme:

Forslag	Beskrivelse af forslag
1.	Synergi ved øget samarbejde mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og Distriktskontor (udlejningsboliger)
	<p>Gennem øget samarbejde og bedre faglig deling/fordeling af opgaver mellem driftsenhederne i Center for Arealer & Ejendomme vurderes det, at Center for Arealer & Ejendomme samlet over de næste år kan bidrage med et effektiviseringspotentiale i form af stor-driftsfordele, harmonisering af service, større fleksibilitet i opgaveløsning og med færre ressourcer. Gevinsten forventes at kunne opnås på kortere til længere sigt. Ved at dele opgaver på tværs af organisatoriske enheder og fysiske matrikler, er det vurderingen, at der kan gennemføres en målrettet strategi med kompetenceudvikling af medarbejderne, fælles og optimeret maskin- og materielpark samt synergi i samarbejdet og løsning af</p>

	<p>opgaverne.</p> <p>Der er tale om et tiltag internt i Center for Arealer & Ejendomme. Forslaget vedrører både TMU og ØK.</p>
2.	Øget samarbejde med Beredskabet
	<p>Beredskabet i kommunen har fast seks mand på vagt. Det skal undersøges nærmere, hvilke konkrete muligheder der er for et øget samarbejde med Beredskabet i forbindelse med akutoptståede problemstillinger, dette være f.eks. at stoppe akutte skader på bygninger (vandskade, bygningskade) eller assistere ved oprydning indenfor kommunens grønne arealer.</p> <p>Forslaget vedrører både TMU og ØK.</p> <p>Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås på kort sigt. Delt mellem TMU og ØK.</p>
3.	Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel
	<p>Der sker på nuværende tidspunkt ikke en koordinering i forhold til indkøb af arbejdsbeklædning og materiel. Ved fælles indkøb afdelingerne imellem forventes det, at der kan opnås lavere indkøbspriser.</p> <p>Forslaget vedrører både TMU og ØK.</p> <p>Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås på kort til længere sigt.</p>
4.	Optimering af maskinpark
	<p>Ved at skabe synergi ved udførelse af opgaverne under CAE forventes flere opgaver at kunne udføres mere effektivt og for færre ressourcer. Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås på lidt længere sigt.</p>
5.	Effektivisering på vejbelysning
	<p>Som følge af mere energimæssigt effektive vejbelysningsarmaturer er der opnået en yderligere besparelse på abonnementsbetaling for vejbelysning på 475.000 kr. på årsbasis med fuld virkning fra 2015.</p> <p>Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås fra 2015.</p>
6.	Genåbning af Krematorium-ovnen
	<p>Ved at investere i et nyt filter og genåbne krematorium på Lyngby Parkkirkegård kan der genereres en omsætning ved at tilbyde borgerne at blive kremeret i Lyngby kommune. Det forventes at også borgere i de nærliggende omegnskommuner i et vist omfang vil benytte muligheden.</p> <p>Forslaget forudsætter en investering på ca. 6 mio. kr.</p> <p>Den fulde økonomiske gevinst forventes at kunne opnås efter seks år og ligger på ca. 1 mio. kr. pr. år.</p>
7.	Pavilloner på Baunegården
	<p>Pavillonerne på Baunegården (Materielgården) er leasede. Det skal undersøges, om der ved at investere i køb af pavillonerne og selv drifte dem kan spares i forhold til omkostningerne ved at lease.</p> <p>Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås på kort sigt. Den økonomiske gevinst er dog kun opnåelig frem til, der findes en varig løsning for Arealdrifts materielstation.</p>



Trafik
Jacob Hansen Wrisberg
Telefon
jhwr@fredensborg.dk

Sagsnr.
10. marts 2014

Til Rudersdal og Lyngby kommuner – vedrørende buslinje 353.

Buslinje 353 kører i dag mellem Helsingør og Lyngby. Det er en velbenyttet rute som bruges af mange pendlere og betjener uddannelsesinstitutioner i både Helsingør og Lyngby.

I foråret 2013 valgte Rudersdal og Lyngby kommuner ikke at deltage i genudbud af linjen gældende fra december 2014, og Helsingør, Hørsholm og Fredensborg kommuner har derfor p.t. dialog om en ny linjeføring.

Samtidig pågår arbejdet med en ny lov om trafikkselskaber. Loven indebærer blandt andet at Regionen kan overtage driften af R-linjer med regional betydning, og via en ny fordelingsnøgle også stå for finansieringen af disse R-linjer, med virkning fra 1. januar 2016.

Fredensborg Kommunes Plan, Miljø- og Klimaudvalg behandlede sagen om bl.a. bus 353 på deres seneste udvalgsmøde, og vurderede at linje 353 netop har en regional betydning, som vil kunne berettiggel overdragelse til Regionen, bl.a. fordi den forbinder flere kommuner og deres uddannelsesinstitutioner. Udvalget anbefalede derfor også at der etableres et samarbejde mellem kommunerne for at sikre at linje 353 overdrages til Regionen som R-bus.

Udvalget gav samtidig udtryk for, at der hurtigt skulle etableres en konkret dialog med jeres kommuner, da en forudsætning for at opnå regional status er at den nuværende linjeføring opretholdes til henholdsvis Lyngby og Rudersdal.

Såfremt det lykkes at få linje 353 opgraderet til R-bus vil det kunne ske fra december 2014. Man vil kunne argumentere for at bus 353 vil kunne indgå som en vigtig del af det regionale busnetværk, med fin adgang til trafikknudepunkter og uddannelsesinstitutioner i de 5 kommuner den kører igennem, og at det berettiger at Regionen overtager driften af linjen.

Vi er opmærksomme på, at forslaget vil kræve en udvidelse af det igangværende udbud og have økonomisk betydning for Rudersdal og Lyngby, ved at de planlagte ændringer og heraf følgende besparelser på linje 353 udskydes ét år, ligesom der er en potentiel økonomisk risiko for alle kommuner såfremt den ikke overtages af regionen. Det er dog væsentligt, at vægte dette op imod at linjen potentielt vil kunne opretholdes i sin fulde linjeføring i fremtiden, uden udgifter for kommunerne.

Vi vil bede jer vende hurtigt tilbage i forhold til mulighederne for at gå videre med det foreslåede, idet busbestillingen skal ske inden 1. maj 2014.

Venlig hilsen

Trine Holmberg

Til Kommuner og regioner i Movia

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2706433

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@mviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

5. december 2013

Trafikbestillingsgrundlag 2015 - Følgeskrivelse til kommuner og regioner

I dette notat fremgår Movias Trafikbestillingsgrundlag 2015 for hver enkelt kommune og region. Derudover fremgår udviklingen i kommunens/regionens finansiering af bus- og banedriften i forhold til budget 2014.

Bestyrelsen vedtog 4. april 2013 en ny budget- og regnskabstidsplan. Bestyrelsen besluttede også, at der ikke længere skal udarbejdes et basisbudget, men i stedet et "trafikbestillingsgrundlag" til offentliggørelse allerede i december måned. Trafikbestillingsgrundlag 2015 er således et overordnet skøn over kommuner og regioners tilskudsbehov til bus- og banedrift. Trafikbestillingsgrundlag 2015 er det første trafikbestillingsgrundlag, som er udarbejdet.

Den nye budget- og regnskabstidsplan er blevet til i samarbejde mellem Movia og kommunedialoggruppen, som er den gruppe af trafikbestillere og økonomier fra kommuner og regioner, der også deltog i designet af den tidligere budget- og regnskabsproces¹.

Da trafikbestillingsgrundlaget er udarbejdet som en hjælp til kommuner og regioners trafikbestilling af bus- og banedrift i 2015, er flextrafik, administrationsudgifter og finansielle poster ikke med i trafikbestillingsgrundlaget.

I en del kommuner, indgår tilskuddet til flextur, og i nogle tilfælde også kommunale ordninger, på lige fod med busdrift i kommunens budget for kollektiv trafik. Da tilskudsbehovet til f.eks. flextur i høj grad er forbrugsstyret, og dermed afhænger af borgernes kendskab til ordningen, kan forbrugsudviklingen variere en del fra kommune til kommune. Hertil betyder kommuneaftalen fra juni 2013, at der forventes vækst på flextrafikområdet, både hvad angår antal kommuner og størrelsen af forbruget. Der henvises til bilag 1, hvor tilskuddet i tidligere regnskaber og budgetter fremgår.

Bemærk særligt afsnittet om mulige lovgivningsmæssige ændringer og nyt tællesystem, som kan få økonomisk betydning i 2015.

¹ I kan læse mere om budget og regnskabstidsplanen og tilblivelsen af trafikbestillingsgrundlaget i bestyrelsesmateriale fra d. 4. april 2013 her:

<http://www.mviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/040413/Documents/07Nybudget-ogregnskabsproces.pdf>

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle forudsætninger i Trafikbestillingsgrundlag 2015	3
1.1.	Driftsomfang	3
1.2.	Effekt af opdaterede indeksforventninger	3
1.3.	Ekstrakørsel	4
1.4.	Rutespecifikke udgifter	4
1.5.	Passagerer og Indtægter	4
1.6.	Lokalbaner	5
2.	Ændringer som <i>ikke</i> er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015	6
2.1.	Et takstområde på Sjælland	6
2.2.	Paraplyorganisation	6
2.3.	Ny finansieringsmodel for Movia	6
2.4.	Nyt passagertællesystem	7
2.5.	Udbud A11	7
2.6.	Budgettets følsomheder	7
2.7.	Yderligere materiale på Movias ekstranet	8
3.	Udvikling pr. kommune og region	9
3.1.	Opmærksomhedspunkter frem mod trafikbestillingen	12
4.	Bilag	17
4.1.	Bilag 1- Kommunalt tilskud pr. kommune	17
4.2.	Bilag 2 – Følsomhedsanalyse, viser budgettets følsomhed for ændringer i dieselpriser, renter og passagertal.....	23
4.3.	Kommunedialoggruppe	24

1. Generelle forudsætninger i Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlaget er beregnet på baggrund af de principper, som dialoggruppen med kommuner og regioner har anbefalet².

Tabel 1 Budgetoversigt for busdrift og lokalbaner fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015

(mio. kr.)	B2014	TBG2015	Udvikling	Udvikling i %
Bus				
Indtægter	-1.712,1	-1.762,7	-50,6	3,0%
Operatørudgifter	3.082,1	3.151,7	69,6	2,3%
Rutespecifikke udg.	171,3	198,0	26,7	15,6%
Bus i alt	1.541,4	1.587,0	45,6	3,0%
Lokalbaner				
Indtægter	-176,8	-182,5	-5,7	3,2%
Udgifter til togdrift	482,9	485,2	2,3	0,5%
Anlæg	0,0	0,0	0,0	-
Lokalbaner i alt	306,1	302,7	-3,4	-1,1%
Tilskudsbehov i alt, bus + baner	1.847,5	1.889,6	42,2	2,3%

Det fremgår af tabel 1, at det samlede tilskudsbehov til busdrift stiger med 45,6 mio. kr., svarende til 3% i forhold til budget 2014. En væsentlig forklaring er øgede udgifter til rejsekortafgifter under rutespecifikke udgifter, som også fremgår af overslagsårene i budget 2014 (side 18).

1.1. Driftsomfang

Driftsomfanget i trafikbestillingsgrundlaget er det samme som i budgetoverslagsår 2015 fra budget 2014, hvilket betyder at det er samme driftsomfang som i budget 2014, dog med helårseffekt af linjeændringer i 2014.

I Trafikbestillingsgrundlag 2015 er driftsomfanget det samme som i budget 2014, da der ikke er indarbejdet linjeændringer med driftsstart i 2014.

1.2. Effekt af opdaterede indeksforventninger

Movias kontrakter med operatørerne indenfor bus og bane er reguleret med de samme grundlæggende indeks, men vægtningen mellem de forskellige indeks er forskellig. Movia indeksforventninger er baseret på prognoser fra Nationalbanken, og tabel 2 viser forventningerne til den overordnede udvikling i indeks.

² Medlemmerne i dialoggruppen samt de indarbejdede budgetforudsætninger fremgår af bilag 3

Tabel 2. Forventninger til udvikling i indeks

	Indeks i budget 2014	Opdateret forventning til indeks i 2014	Forventning til indeks i TBG 2015	Ændring fra budget 2014 til TBG 2015
Diesel forbrugerpris	167	170	165	-1,4%
Lønninger	180	179	184	2,2%
Forbrugerpriser	133	132	134	1,0%
Gns. rente	2,1%	2,1%	2,7%	0,6 point
CIBOR 3 mdr. rente	0,8%	0,4%	0,9%	0,1 point
Samlet indekseffekt indekseret	100,0	100,2	102,2	2,2%

Ud fra ovenstående tabel, fremkommer det at det samlede omkostningsindeks i 2015 forventes at stige med 2,2%, i forhold til budget 2014, hvilket giver en udgiftsstigning på 68,4 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en forventning om stigende løn fra 2014 til 2015.

1.3. Ekstrakørsel

I trafikbestillingsgrundlag 2015 er udgifterne til ekstrakørsel baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje, frem til og med efteråret 2013. Samlet set er udgifterne til ekstrakørsel 1,2 mio. kr. højere end i budget 2014

1.4. Rutespecifikke udgifter

Ændringerne fra budget 2014's budgetoverslagsår 2015³, er ligeledes indregnet i trafikbestillingsgrundlag 2015.

Det er stigninger i rejsekortafgifter, samt fald i provisioner, som er indarbejdet. Samlet betyder dette at rutespecifikke udgifter stiger med 26,7 mio. kr.

1.5. Passagerer og Indtægter

Passagertallet og indtægter fra budget 2014 er fremskrevet på linjeniveau med følgende forudsætninger:

- Ændring i passagerer og indtægter pr. linje mellem estimat 2, 2013 og estimat 3, 2013 er indarbejdet – Hvilket betyder at tallene er parallelforskuet med fem måneders yderligere viden i forhold til budget 2014, som blev udarbejdet samtidig med estimat 2, 2013
- Hertil er budget 2014's passagerudvikling mellem 2014 og 2015 indarbejdet – (Passagereffekten ml. 2014 og 2015, som blev vedtaget ved udarbejdelsen af budget 2014).
 - +1,4% passagerer i Takstområde Hovedstaden,
 - +0,8% i Takstområde Vest og
 - +0,5% i Takstområde Syd.

³ jf. budgetoverslagsår 2015 i budget 2014 s.18

- Endelig er takststigning fra 2014 til 2015 fastsat som forventet PL fra KL på 1,7%

Samlet stiger indtægterne 50,6 mio. kr. svarende til en stigning på 3% i forhold til budget 2014.

1.6. Lokalbaner

For lokalbanerne er der fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Dvs. at passagerer og indtægter er parallelforskudt med trend fra estimat 2, 2013 til estimat 3, 2013 pr takstområde, hertil er lagt passagertrend fra 2014 til 2015 (jf. budgetoverslaget for 2015 i budget 2014) og endelig en takststigning på 1,7%, som er PL ml. 2014 og 2015.

På udgiftssiden er indeks opdateret, og forudsætninger fra BO-år 2015 for rejsekortafgifter og leasing er benyttet.

2. Mulige ændringer som *ikke* er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015

Det er vigtigt at understrege at lovgivningsmæssige initiativer kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune/region i 2015. Da usikkerheden om initiativernes omfang og fordelingsmæssige konsekvenser ikke kendes, er trafikbestillingsgrundlag 2015 beregnet *uden* effekt af lovgivningsmæssige initiativer samt effekt af nyt tællesystem.

I det følgende beskrives kort de forskellige initiativer som kan få stor økonomisk betydning for den enkelte kommune/region i 2015, men som altså ikke er indregnet i trafikbestillingsgrundlaget.

2.1. Et takstområde på Sjælland

Transportministeren har bestilt en harmonisering af takster på Sjælland med virkning formentlig pr. 1. januar 2015. Da takstharmoniseringen ikke i sig selv skal være en anledning til at øge taksterne, må det forventes at der i et vist omfang skal ske en takstnedsættelse i takstområde Syd, da dette område i dag har de højeste takser. Alt andet lige vil en takstharmonisering således medføre et indtægtstab i takstområde Syd. Et sådant tab kan eventuelt blive besluttet kompenseret.

2.2. Paraplyorganisation

Evalueringen af trafikselskaber indeholder også et forslag om en udgiftsneutral paraplyorganisation, som forventeligt skal træde i kraft 1. januar 2015. Selv om forslaget er udgiftsneutralt, kan det ikke udelukkes, at der på samme måde som med kommunalreformen vil være initiale udgifter til etableringen af paraplyen, ligesom det heller ikke kan udelukkes at der i en opstartsperiode vil være øgede udgifter til støttefunktioner.

2.3. Ny finansieringsmodel for Movia

Som et led i evalueringen af trafikselskaberne i Danmark er der et forslag om at kommunerne overtager udgifterne til Movias administration mod at regionerne køber trafik som før har været finansieret af kommunerne. Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015. Samlet set forventes kommuner og regioner at have uændret tilskudsbehov qua dette forslag. Det er dog sandsynligt at nogle kommuner/regioner vil få øget tilskudsbehov på reformen, mens andre vil få lavere tilskudsbehov. Fordelingen og størrelsen af fordelingen afhænger helt af den finansieringsmodel som vælges i sidste ende.

2.4. Nyt passagertællesystem

Bestyrelsen besluttede 25. oktober 2012 at indføre et nyt tællesystem i Movia. Tællesystemet tages i brug fra primo 2014 – dog med paralleldrift i Takstområde Hovedstaden i 2014. Særligt i takstområde Syd og Vest, hvor der ikke tidligere har været automatisk passagertællesystem, kan det nye og forbedrede tælledata flytte indtægter mellem linjer, og dermed også mellem kommuner og regioner, samt mellem busser og baner. Erfaringerne fra indførslen af rejsekortdata til indtægtsfordeling i Takstområde Syd fra 2012, var at der blev flyttet større beløb mellem buslinjer og mellem busser og baner, og dermed også mellem kommuner og regioner.

Tællesystemet ændrer ikke ved de samlede indtægter i områderne.

Movias bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 5. december 2013, at Movias administration skal forelægge model for bestyrelsen for en eventuel overgangsordning, som kan besluttes ibrugtaget i tilfælde af, at den nye tællemetode signifikant ændrer på indtægtsfordelingen mellem kommuner og/eller regioner

2.5. Udbud A11

Der er i trafikbestillingsgrundlag 2015, ikke indregnet prisændringer på baggrund af udbud A11, som hovedsageligt vedrører kontrakter i Region Hovedstadens område.

Fra december 2014 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A11. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget, ikke langt nok, til at Movia kan indregne nye kontraktpriser.

Kommunerne vil blive orienteret løbende i 2014, om konsekvensen af de indkomne tilbud. Hertil vil vi i kommuneafsnittene herunder, skrive hvor meget drift i kommunen, som er berørt af udbuddet.

I budget 2015, 1. behandling forventes de endelige priser fra udbud A11 at være kendte og indarbejdede.

2.6. Budgettets følsomheder

For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens tilskudsbehov til busdrift. I bilag 3, fremgår derfor betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens/regionens tilskudsbehov.

2.7. Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "*din kommune/region*" kan I finde

- **Trafikbestillingsgrundlag 2015** (Orienteringssag til Movias bestyrelse om TBG2015)
- **Trafikbestillingsgrundlag 2015 – Følgebrev** (dette brev med kommune-/regionspecifikke uddybninger)
- **Trafikbestillingsgrundlag 2015.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen/regionen)
- Tidligere estimater, budgetter og regnskaber.
- Kommunens kontaktpersoner ved spørgsmål til Movia fremgår ligeledes.

3. Udvikling pr. kommune og region

I de følgende fire tabeller fremgår først udviklingen i tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015, for hver enkelt kommune, og herefter tilskudsbehovet til hhv. busdrift og lokalbaner i regionerne.

Da trafikbestillingsgrundlaget er udarbejdet som en hjælp til kommuner og regioners trafikbestilling af bus- og banedrift i 2015, er *flextrafik*, *administrationsudgifter* og *finansielle poster* ikke med i trafikbestillingsgrundlaget. Movia henviser til bilag 1, hvor størrelsen af disse tilskud i tidligere budget-, estimat- og regnskabsversioner fremgår.

Tablet 3 Tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015

Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
København	309,0	18,9	10,7	-13,6	325,0
Frederiksberg	58,0	3,3	1,6	-1,7	61,1
Albertslund	10,0	0,5	0,2	-0,1	10,6
Ballerup	22,3	0,9	0,3	-0,2	23,3
Brøndby	15,3	0,7	0,2	0,1	16,2
Dragør	9,5	0,5	0,2	-0,5	9,7
Gentofte	36,2	1,7	0,7	-0,4	38,2
Gladsaxe	30,5	1,4	0,6	-0,9	31,5
Glostrup	8,7	0,4	0,1	-0,2	9,1
Herlev	13,3	0,6	0,3	-0,5	13,7
Hvidovre	24,1	1,3	0,7	-0,4	25,6
Høje-Taastrup	23,3	0,8	0,3	-0,3	24,2
Ishøj	4,0	0,2	0,0	0,1	4,2
Egedal	20,8	0,7	0,1	-0,1	21,5
Lyngby-Taarbæk	29,6	1,5	0,5	-0,3	31,3
Rødovre	27,6	1,7	0,8	-1,0	29,0
Rudersdal	36,5	1,6	0,5	-0,3	38,2
Tårnby	18,2	1,1	0,5	-0,9	18,9
Vallensbæk	4,2	0,2	0,0	0,0	4,4
Furesø	19,6	0,6	0,1	0,0	20,3
Allerød	15,2	0,6	0,1	-0,2	15,8
Fredensborg	26,2	0,9	0,2	-0,1	27,2
Frederikssund	26,0	0,8	0,2	-0,4	26,6
Halsnæs	7,2	0,2	0,0	-0,1	7,4
Gribskov	23,6	0,7	0,2	-0,5	23,9
Helsingør	44,5	1,2	0,4	-0,5	45,6
Hillerød	29,7	1,3	0,4	-0,6	30,9
Hørsholm	14,2	0,7	0,2	0,0	15,1
Kommuner i Region Hovedstaden	907,2	45,0	20,1	-23,6	948,7

Tabel 3 Tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015 (fortsat)

Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
Lejre	28,2	0,7	0,2	-0,5	28,5
Greve	13,3	0,5	0,1	0,1	14,0
Roskilde	51,4	1,5	0,5	-1,3	52,2
Køge	34,8	1,3	0,4	-1,0	35,5
Solrød	7,0	0,2	0,1	-0,2	7,0
Stevns	8,9	0,3	0,0	0,5	9,7
Kalundborg	35,4	1,3	0,2	-0,6	36,2
Sorø	13,7	0,6	0,1	-0,3	14,0
Odsherred	17,8	0,7	0,1	-0,2	18,3
Næstved	33,5	1,5	0,4	-2,5	32,9
Slagelse	39,8	1,4	0,4	-1,9	39,7
Faxe	10,7	0,3	0,0	-0,3	10,8
Holbæk	28,7	0,9	0,2	-0,9	29,0
Ringsted	22,6	0,6	0,2	-1,2	22,2
Lolland	39,2	1,1	0,2	-0,9	39,6
Vordingborg	21,5	0,8	0,1	-1,1	21,4
Guldborgsund	36,3	1,4	0,2	-1,2	36,7
Kommuner i Region Sjælland	442,8	15,1	3,4	-13,6	447,8
Kommuner total	1.350,0	60,1	23,5	-37,2	1.396,5
Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
Region Hovedstaden	96,9	5,1	1,9	-6,8	97,0
Region Sjælland	94,5	4,4	0,9	-6,3	93,5
Regioner total	191,3	9,5	2,8	-13,1	190,5
Busdrift i kommuner og regioner total	1.541,4	69,6	26,3	-50,3	1.587,0

Tabel 4 Budgetoversigt for lokalbanerne i Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2012	B2013	B2014	TBG2015	Udvikling
Passagerer (mio.)	6,6	6,5	6,8	6,9	0,1
Passagerindtægter	-100,0	-101,4	-111,3	-113,7	-2,5
Kontraktbetalinger	168,4	175,9	169,6	171,9	2,3
Drift infrastruktur	21,3	21,6	24,0	24,0	0,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,1	1,1	1,5	2,6	1,1
Bonusbetalinger	7,7	2,8	2,7	2,7	0,0
Øvrige	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	227,5	226,6	223,0	226,4	3,3
Tilskudsbehov excl. anlæg	127,6	125,2	111,8	112,6	0,8
Anlæg	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudsbehov inkl. anlæg	140,4	125,2	111,8	112,6	0,8

Tabel 5 Budgetoversigt for lokalbanerne i Region Sjælland

(mio. kr.)	R2012	B2013	B2014	TBG2015	Udvikling
Passagerer (mio.)	3,5	3,8	3,7	3,7	0,0
Passagerindtægter	-61,8	-78,2	-65,5	-68,8	-3,3
Kontraktbetalinger	195,2	198,6	183,9	184,9	1,1
Drift infrastruktur	30,6	28,0	40,0	40,0	0,0
Leasingudgifter	30,8	29,0	31,0	28,3	-2,7
Rejsekortafgifter	0,1	0,8	0,9	1,4	0,6
Bonusbetalinger	3,3	2,0	2,8	2,8	0,0
Øvrige	1,2	1,2	1,3	1,3	0,0
Togdrift i alt	261,1	259,6	259,8	258,8	-1,1
Tilskudsbehov excl. anlæg	199,4	181,3	194,3	190,0	-4,3
Anlæg	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudsbehov inkl. anlæg	205,9	181,3	194,3	190,0	-4,3

3.1. Opmærksomhedspunkter frem mod trafikbestillingen

Der er i trafikbestillingsgrundlaget, som beskrevet i afsnit 1, ikke indarbejdet ændringer i forhold til trafikbestillingen til budget 2014. Nedenfor fremgår en række emner, som kan indgå med dialogen med Movias rådgivningsområder frem mod trafikbestillingen for 2015.

Dialogen med kommuner og regioner frem mod trafikbestillingen er dynamisk og forskellig fra kommune til kommune. Dette gør at nedenstående liste ikke skal ses som endelig – men som et input til den videre dialog.

Det er ikke alle kommuner som er nævnt, nedenfor. Der vil dog være dialog med alle kommuner og regioner frem mod trafikbestillingen.

Københavns Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Havnebusdriften, udført af Nettobådene, var allerede forudsat nedlagt i budget 2014, og er derfor heller ikke indregnet i TBG2013.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Linje 14 har fået indsat én bus mere, og linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014. For begge linjer, er ændringerne sket på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 80.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Frederiksberg Kommune

- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Ca. 3.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Albertslund Kommune

- Ca. 900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Ballerup Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linje 152. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 12.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Kommunen har bestilt en ny servicebus i Måløv fra december 2014, hvortil der er afsat 0,3 mio. kr. i 2015.

Brøndby Kommune

- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra 2014, har kommunen afsat 0,4 mio. kr. årligt til Flextur.
- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Gentofte Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen
- Ca. 13.400 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Gladsaxe Kommune

- Der er politisk besluttet at der afsættes 1,5 mio. kr. til forbedringer i Mørkhøj. Der vil frem mod trafikbestillingen arbejdes på en konkretisering
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Fra januar 2014 opstarter Flextur i kommunen
- Ca. 900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Glostrup Kommune

- I forhold til budget 2014, har linje 166 fået udvidet driftsomfanget for ca. 0,3 mio. kr. årligt, fra efteråret 2013.
- Ca. 3.100 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Herlev Kommune

- Ca. 2.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Hvidovre Kommune

- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 700 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Høje-Taastrup Kommune

- Ca. 1000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11
- Fra 2014, har kommunen afsat 0,4 mio. kr. årligt til Flextur.

Ishøj Kommune

- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Egedal Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linje 313 og 314. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 12.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Lyngby-Taarbæk Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Konsekvensen af nedlæggelsen af linje 353, samt udvidelsen af linjerne til og fra Lundtofte er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlaget. Der forventes ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget, en mindre besparelse på disse ændringer.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 19.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Rødovre Kommune

- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 9.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Rudersdal Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Nedlæggelsen af linje 353, samt eventuelt andre ændringer i den forbindelse, er ikke indarbejdet
- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på flere af kommunens linjer. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 57.300 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra oktober 2013 er køres der Flextur i kommunen.

Furesø Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på flere af kommunens linjer. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 15.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Allerød Kommune

- Ca. 5.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Fredensborg Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Ca. 13.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra november 2013 er køres der Flextur i kommunen.

Frederikssund Kommune

- Ca. 16.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Halsnæs Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linjerne 326 og 327. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 13.900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Helsingør Kommune

- Der er i Helsingør Kommune besluttet at tilskudsbehovet i forhold til nuværende niveau, skal reduceres med 1. mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. fra 2016 og frem.
- Ca. 10.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra januar 2014 køres der Flextur i kommunen.

Hillerød Kommune

- Ca. 14.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Hørsholm Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Ca. 23.400 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Greve Kommune

- Ca. 1.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Køge Kommune

- Ca. 600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Guldborgsund Kommune

- I forhold til budget 2014, udvides linje 742 alligevel ikke til at omfatte strækningen Nykøbing F-Gedser, hvilket isoleret set betyder en reduktion på 2,1 mio. kr.
- Hertil hjemtages skolebuslinjerne 781-785 fra sommeren 2014. Opsigelsen af 5 driftsbusser på én gang i kontrakten for disse linjer, er udover hvad kontrakten normalt giver mulighed for. Opsigelsen vil derfor indebære, at operatøren skal have en særlig økonomisk kompensation.
Størrelsen af denne fastlægges efter en forhandling mellem Movia og operatøren.

Region Hovedstaden

- Region Hovedstaden har efter udarbejdelsen af budget 2014, vedtaget en driftsudvidelse af linje 300S. Denne driftsudvidelse, som har et tilskudsbehov på estimeret 1,8 mio. kr., er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015.
- Ca. 194.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Region Sjælland

- Ca. 2.700 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

4. Bilag

4.1. Bilag 1- Kommunalt tilskud pr. kommune

Bilag 1 viser kommunernes tilskud til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og estimer.

Kommunal finansiering pr. kommune

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute	Afdrag	Ydelse		
Kommune	busruter	kørsel	tur	ord.	Bruger	Elev	driftslån	rejsekortlån	I alt
København									
R2012	325.202	18.059	0	0	2.233	2.763	1.450	13.861	363.568
B2013	349.668	20.147	0	0	2.430	3.141	1.451	14.687	391.525
E3.2013	307.699	17.642	0	0	2.106	2.202	1.451	14.179	345.280
B2014	308.964	18.057	0	0	1.985	2.443	0	15.578	347.026
TBG2015	324.992								
Frederiksberg									
R2012	55.370	4.660	0	4	1.511	1.213	271	2.269	65.298
B2013	65.473	5.242	0	0	1.500	1.725	271	2.438	76.648
E3.2013	56.901	4.374	0	7	936	1.030	271	2.354	65.872
B2014	57.960	4.418	0	7	960	1.139	0	2.586	67.070
TBG2015	61.146								
Albertslund									
R2012	10.362	772	0	194	1.642	2.694	58	353	16.074
B2013	10.631	715	0	193	2.176	3.243	58	373	17.388
E3.2013	9.815	798	0	163	1.825	2.547	58	360	15.566
B2014	9.962	833	0	171	1.611	2.727	0	396	15.699
TBG2015	10.582								
Ballerup									
R2012	19.280	2.636	172	1.580	2.922	4.958	93	485	32.126
B2013	22.197	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	545	35.522
E3.2013	21.858	2.911	358	1.522	2.691	4.418	93	526	34.377
B2014	22.336	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	578	35.113
TBG2015	23.296								
Brøndby									
R2012	14.766	1.776	0	69	2.444	1.488	64	354	20.961
B2013	15.874	1.940	0	133	2.596	1.855	64	373	22.835
E3.2013	15.120	1.833	0	160	2.714	1.104	64	360	21.357
B2014	15.294	1.895	0	177	2.618	1.006	0	396	21.385
TBG2015	16.231								
Dragør									
R2012	9.633	345	36	92	509	677	60	336	11.688
B2013	10.397	409	42	153	493	556	59	363	12.473
E3.2013	9.019	308	77	45	655	689	59	351	11.203
B2014	9.489	373	76	49	588	718	0	385	11.678
TBG2015	9.737								
Gentofte									
R2012	36.822	3.481	0	84	2.567	1.370	169	1.026	45.520
B2013	37.762	3.622	0	142	3.085	2.112	169	1.109	48.001
E3.2013	35.143	3.491	0	41	2.228	1.540	169	1.071	43.682
B2014	36.243	3.751	0	29	2.540	1.464	0	1.176	45.203
TBG2015	38.225								
Gladsaxe									
R2012	31.848	2.715	0	65	2.864	4.955	145	930	43.521
B2013	32.259	3.074	0	60	3.825	4.636	145	1.004	45.003
E3.2013	29.611	2.615	0	69	2.022	4.934	145	969	40.366
B2014	30.454	2.864	0	77	1.969	5.274	0	1.065	41.702
TBG2015	31.526								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Glostrup									
R2012	8.623	831	0	24	1.053	3.187	49	249	14.016
B2013	9.303	948	0	23	1.062	3.142	49	268	14.794
E3.2013	8.715	696	0	51	1.079	2.524	49	258	13.372
B2014	8.687	736	0	57	1.110	2.799	0	284	13.673
TBG2015	9.080								
Herlev									
R2012	12.925	1.294	0	160	2.364	2.032	69	383	19.227
B2013	14.639	1.420	0	144	2.824	2.428	69	421	21.944
E3.2013	12.543	1.387	0	132	2.177	1.705	69	406	18.419
B2014	13.335	1.588	0	154	2.198	1.833	0	446	19.554
TBG2015	13.727								
Hvidovre									
R2012	26.852	2.235	0	112	3.798	2.331	134	988	36.450
B2013	28.480	2.306	0	193	3.691	2.682	135	1.023	38.510
E3.2013	23.623	2.312	0	58	3.988	2.063	135	988	33.167
B2014	24.064	2.454	0	32	4.021	2.086	0	1.085	33.742
TBG2015	25.615								
Høje-Taastrup									
R2012	25.895	1.383	0	14	3.863	3.177	107	607	35.047
B2013	23.529	1.436	0	60	3.927	3.315	107	650	33.025
E3.2013	22.661	1.683	0	44	4.278	2.813	107	628	32.214
B2014	23.323	1.791	0	53	4.378	2.804	0	690	33.038
TBG2015	24.177								
Ishøj									
R2012	4.426	564	0	91	1.466	2.178	28	110	8.863
B2013	4.049	638	0	71	1.582	2.491	28	124	8.983
E3.2013	3.951	633	0	29	1.562	1.930	28	120	8.254
B2014	3.974	660	0	27	1.584	1.991	0	132	8.368
TBG2015	4.226								
Egedal									
R2012	21.336	653	0	16	2.386	3.823	90	372	28.676
B2013	22.777	754	0	18	3.881	4.843	90	421	32.783
E3.2013	21.087	627	0	22	2.690	2.395	90	406	27.316
B2014	20.814	673	0	26	2.778	2.513	0	446	27.251
TBG2015	21.529								
Lyngby-Taarbæk									
R2012	30.963	2.180	0	75	1.773	2.128	123	735	37.976
B2013	31.010	2.437	0	120	2.084	2.557	123	794	39.125
E3.2013	29.106	2.013	0	45	1.840	1.859	123	766	35.753
B2014	29.603	2.154	0	55	1.858	1.680	0	842	36.191
TBG2015	31.271								
Rødovre									
R2012	25.826	2.074	0	212	1.874	3.378	137	1.041	34.542
B2013	31.934	2.321	0	292	2.541	3.733	137	1.090	42.048
E3.2013	26.817	2.211	0	186	1.905	3.209	137	1.052	35.518
B2014	27.554	2.353	0	202	1.888	3.343	0	1.156	36.496
TBG2015	28.971								
Rudersdal									
R2012	37.744	2.160	0	40	3.175	3.385	138	797	47.440
B2013	42.587	2.321	0	65	3.358	3.878	138	851	53.198
E3.2013	37.454	2.240	0	44	2.450	2.877	138	822	46.025
B2014	36.516	2.314	0	50	2.509	3.091	0	903	45.383
TBG2015	38.241								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Tårnby								
R2012	18.368	1.622	0	8	2.041 3.468	99	787	26.393
B2013	19.428	2.088	0	2	2.415 3.411	99	880	28.323
E3.2013	17.677	1.620	0	3	2.289 3.527	99	849	26.065
B2014	18.200	1.623	0	0	2.202 4.082	0	933	27.041
TBG2015	18.932							
Vallensbæk								
R2012	4.122	214	0	29	237 741	20	96	5.459
B2013	4.285	302	0	38	212 877	20	105	5.839
E3.2013	4.156	140	0	40	344 550	20	102	5.351
B2014	4.186	148	0	34	234 604	0	112	5.318
TBG2015	4.403							
Furesø								
R2012	20.403	1.965	7	13	2.844 3.520	84	342	29.178
B2013	20.318	2.200	0	8	3.257 4.856	84	382	31.105
E3.2013	19.364	1.957	111	35	2.245 2.476	84	369	26.641
B2014	19.593	1.893	60	20	2.135 2.562	0	406	26.668
TBG2015	20.347							
Allerød								
R2012	13.267	540	46	303	1.895 1.992	65	259	18.366
B2013	14.929	600	49	417	1.978 2.086	65	287	20.411
E3.2013	14.558	497	109	134	1.460 1.736	65	277	18.836
B2014	15.233	479	51	136	1.399 1.755	0	304	19.357
TBG2015	15.786							
Fredensborg								
R2012	25.712	1.445	0	20	5.284 5.864	106	487	38.918
B2013	27.993	1.582	0	9	5.717 6.618	106	535	42.561
E3.2013	26.234	1.343	0	39	3.299 4.425	106	517	35.963
B2014	26.219	1.349	0	32	3.323 4.450	0	568	35.942
TBG2015	27.216							
Frederikssund								
R2012	26.005	1.634	0	461	4.135 9.500	107	413	42.254
B2013	26.406	1.914	0	437	3.945 9.602	107	469	42.879
E3.2013	25.501	1.535	0	372	2.799 6.053	107	452	36.819
B2014	26.027	1.640	0	379	2.757 6.291	0	497	37.590
TBG2015	26.585							
Halsnæs								
R2012	7.333	1.121	58	678	2.302 5.994	30	127	17.644
B2013	7.225	1.366	49	873	2.787 6.367	30	143	18.841
E3.2013	7.221	1.093	248	605	1.353 3.192	30	138	13.881
B2014	7.215	1.085	231	624	1.326 3.355	0	152	13.988
TBG2015	7.402							
Gribskov								
R2012	22.412	1.627	332	146	2.601 4.901	99	386	32.504
B2013	23.614	1.815	352	125	3.282 5.417	100	411	35.115
E3.2013	22.804	1.478	457	199	1.946 2.896	100	397	30.277
B2014	23.572	1.564	421	193	1.894 2.957	0	436	31.038
TBG2015	23.903							

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Helsingør									
R2012	46.929	1.570	0	83	6.333	6.766	172	829	62.682
B2013	47.298	1.748	0	39	8.431	6.365	173	937	64.991
E3.2013	44.145	1.647	0	282	3.417	5.020	173	905	55.589
B2014	44.462	1.935	0	229	3.367	5.023	0	994	56.010
TBG2015	45.553								
Hillerød									
R2012	28.655	1.616	0	153	4.356	7.924	120	711	43.535
B2013	29.590	1.724	0	148	4.910	8.633	120	755	45.880
E3.2013	29.209	1.625	0	136	2.491	4.677	120	729	38.986
B2014	29.695	1.527	0	136	2.454	4.851	0	801	39.465
TBG2015	30.895								
Hørsholm									
R2012	16.197	1.132	0	36	1.044	2.077	61	365	20.912
B2013	17.357	1.054	0	0	1.412	2.396	61	392	22.671
E3.2013	15.204	1.273	210	75	672	1.923	61	378	19.796
B2014	14.228	1.369	185	83	667	2.015	0	416	18.962
TBG2015	15.124								
Lejre									
R2012	28.194	1.103	167	1.928	13	0	90	425	31.921
B2013	29.345	1.118	169	2.338	0	0	90	459	33.519
E3.2013	27.178	1.140	215	1.649	32	153	90	443	30.900
B2014	28.210	1.198	191	1.830	31	0	0	487	31.947
TBG2015	28.529								
Greve									
R2012	14.516	1.081	273	284	306	245	56	242	17.004
B2013	14.986	1.230	332	615	0	0	56	268	17.487
E3.2013	13.154	1.063	502	2	241	242	56	258	15.519
B2014	13.321	990	497	3	234	259	0	284	15.588
TBG2015	13.960								
Roskilde									
R2012	49.752	2.530	779	0	237	236	175	882	54.591
B2013	52.497	2.883	635	0	0	0	175	966	57.156
E3.2013	48.924	2.808	1.513	0	243	355	175	932	54.951
B2014	51.434	3.123	1.698	0	284	104	0	1.024	57.667
TBG2015	52.172								
Køge									
R2012	29.622	1.490	398	0	76	139	125	580	32.430
B2013	35.881	1.480	352	0	0	0	126	593	38.432
E3.2013	32.110	1.570	583	0	103	810	126	572	35.873
B2014	34.760	1.503	590	0	114	375	0	629	37.970
TBG2015	35.482								
Solrød									
R2012	7.054	405	102	0	0	79	40	145	7.825
B2013	8.385	609	122	0	0	0	40	172	9.327
E3.2013	6.763	450	138	0	0	184	40	166	7.740
B2014	6.954	451	131	0	0	80	0	183	7.798
TBG2015	7.042								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt	
Stevns									
R2012	7.733	661	332	1.400	0	0	37	130	10.293
B2013	9.687	805	317	1.669	0	0	37	143	12.659
E3.2013	9.197	655	343	1.420	0	0	37	138	11.790
B2014	8.946	683	365	1.409	0	0	0	152	11.555
TBG2015	9.717								
Kalundborg									
R2012	36.903	1.822	771	2.306	0	0	115	501	42.418
B2013	37.100	2.172	815	2.142	0	0	115	545	42.889
E3.2013	36.473	1.615	1.019	2.235	0	407	115	526	42.391
B2014	35.401	1.843	977	2.235	0	0	0	578	41.033
TBG2015	36.196								
Sorø									
R2012	14.983	1.045	202	783	34	0	54	234	17.335
B2013	16.123	1.143	232	873	0	0	54	249	18.674
E3.2013	16.966	993	232	691	39	0	54	240	19.216
B2014	13.660	1.073	217	635	36	0	0	264	15.886
TBG2015	14.010								
Odsherred									
R2012	20.011	1.326	502	2.954	0	27	64	251	25.135
B2013	20.303	1.249	482	3.676	0	0	64	277	26.051
E3.2013	20.138	1.433	739	1.920	0	0	64	268	24.561
B2014	17.834	1.556	769	1.864	0	0	0	294	22.317
TBG2015	18.348								
Næstved									
R2012	35.295	3.101	0	0	0	0	107	619	39.122
B2013	40.064	3.007	0	0	0	0	108	669	43.848
E3.2013	29.551	3.228	453	0	0	779	108	646	34.766
B2014	33.520	3.543	1.433	0	0	0	0	710	39.206
TBG2015	32.924								
Slagelse									
R2012	37.853	2.009	832	1.459	44	0	138	776	43.111
B2013	39.891	2.049	924	1.322	0	0	138	899	45.223
E3.2013	37.694	1.912	1.085	1.603	3.031	7.332	138	868	53.663
B2014	39.766	2.096	1.013	2.876	8.229	18.347	0	953	73.281
TBG2015	39.719								
Faxe									
R2012	10.534	1.254	1.002	2.431	41	0	28	134	15.424
B2013	11.629	1.404	962	2.220	0	0	28	153	16.396
E3.2013	10.221	1.256	1.247	2.224	56	224	28	148	15.403
B2014	10.674	1.541	1.300	2.338	35	0	0	162	16.051
TBG2015	10.790								
Holbæk									
R2012	28.741	1.718	748	4.910	75	0	106	528	36.826
B2013	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
E3.2013	28.409	1.845	922	4.717	72	479	107	572	37.124
B2014	28.738	1.898	917	4.641	31	0	0	629	36.855
TBG2015	28.952								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Ringsted									
R2012	19.765	910	473	1.300	0	0	70	361	22.879
B2013	24.290	853	438	1.159	0	0	70	363	27.174
E3.2013	21.591	887	604	1.455	2.037	1.324	70	351	28.318
B2014	22.625	934	683	2.698	4.791	4.689	0	385	36.805
TBG2015	22.226								
Lolland									
R2012	36.792	1.943	378	1.627	23	0	146	522	41.431
B2013	40.540	2.073	330	1.424	0	0	146	583	45.097
E3.2013	37.191	2.405	1.665	6.699	0	0	146	563	48.669
B2014	39.236	2.506	1.582	6.576	0	0	0	619	50.518
TBG2015	39.639								
Vordingborg									
R2012	18.579	1.683	777	5.002	0	0	109	349	26.497
B2013	19.753	1.865	1.009	3.861	0	0	109	402	26.999
E3.2013	18.219	1.502	992	4.280	0	0	109	388	25.489
B2014	21.479	1.408	1.874	4.760	0	0	0	426	29.946
TBG2015	21.396								
Guldborgsund									
R2012	32.862	1.818	666	0	66	0	134	468	36.014
B2013	31.468	1.977	165	0	0	0	134	507	34.251
E3.2013	31.440	1.753	2.107	0	94	255	134	489	36.273
B2014	36.284	1.742	2.126	0	92	0	0	538	40.782
TBG2015	36.651								
Kommuner samlet									
R2012	1.356.465	88.203	9.051	31.149	72.430	99.211	5.745	36.842	1.699.095
B2013	1.449.942	96.386	8.766	31.702	82.160	108.450	5.745	39.673	1.822.824
E3.2013	1.322.416	88.503	15.928	33.430	65.407	88.860	5.745	38.300	1.658.590
B2014	1.350.044	92.409	17.787	36.516	72.823	103.500	0	42.078	1.715.157
TBG2015	1.396.469								

4.2. Bilag 2 – Følsomhedsanalyse, viser budgettets følsomhed for ændringer i dieselpriiser, renter og passagertal

(mio. kr.)	Diesel forbrugerpris 20%	Renteændring 1,0 procentpoint	Passagerændring 5 %
København	27,4	13,8	29,0
Frederiksberg	4,4	2,2	4,1
Albertslund	0,8	0,3	0,8
Ballerup	1,2	0,6	1,0
Brøndby	0,8	0,5	0,6
Dragør	0,8	0,4	0,8
Gentofte	2,5	1,1	2,1
Gladsaxe	1,9	1,0	1,6
Glostrup	0,6	0,2	0,5
Herlev	0,9	0,5	0,8
Hvidovre	2,0	1,1	1,9
Høje-Taastrup	1,5	0,8	1,1
Ishøj	0,3	0,1	0,2
Egedal	1,1	0,5	0,5
Lyngby-Taarbæk	2,0	0,8	1,5
Rødovre	2,2	1,1	2,0
Rudersdal	2,7	1,2	1,8
Tårnby	1,6	0,8	1,6
Vallensbæk	0,2	0,1	0,2
Furesø	1,0	0,4	0,5
Allerød	0,8	0,3	0,4
Fredensborg	1,5	0,6	0,8
Frederikssund	1,4	0,5	0,7
Halsnæs	0,4	0,1	0,2
Gribskov	1,3	0,5	0,7
Helsingør	2,6	1,0	1,4
Hillerød	1,9	0,9	1,4
Hørsholm	1,2	0,5	0,9
Lejre	1,6	0,6	0,9
Greve	0,7	0,4	0,4
Roskilde	2,7	1,1	1,5
Køge	1,7	1,0	1,0
Solrød	0,4	0,2	0,2
Stevns	0,4	0,2	0,1
Kalundborg	1,3	0,5	0,6
Sorø	0,5	0,1	0,4
Odsherred	0,4	0,0	0,2
Næstved	2,2	0,9	1,2
Slagelse	2,2	0,9	1,5
Faxe	0,5	0,2	0,2
Holbæk	1,4	0,7	0,9
Ringsted	1,2	0,5	0,7
Lolland	1,7	0,7	0,8
Vordingborg	1,1	0,4	0,7
Guldborgsund	1,5	0,6	0,9
Kommuner total	88,6	41,4	70,9
Region Hovedstaden	7,7	3,1	6,9
Region Sjælland	5,5	2,0	5,1
Regioner i alt	13,2	5,1	12,1
TOTAL	101,8	46,6	83,0

4.3. Kommunedialoggruppe

Følgende kommuner/institutioner var indbudt til dialog om fremrykning af årsregnskabet, som førte til beslutning om Trafikbestillingsgrundlaget, og budgetteringsprincipperne for dette:

- Ballerup kommune
- Gladsaxe kommune
- Glostrup kommune
- Gribskov kommune
- Hillerød kommune
- Holbæk kommune
- Københavns kommune
- Lejre kommune
- Næstved kommune
- Rødovre kommune
- Vordingborg kommune
- Region Sjælland
- Region Hovedstaden
- KL
- Vestegnens trafikforum

12. Nøgletal pr. linje i kommune

Budget: Trafikbestillingsgrundlag 2015

Lyngby-Taarbæk

	Timer i kommunen	Timer på linjen	Påstigere	Indtægter	Udgifter	Linjens Finansiering	Selvfinansierungsgrad	Nettoudgift pr. linje kommune	Andel af linjens finansiering
Lokale Linjer									
180E	1.111	1.111	141.202	-867.582	1.563.475	695.893	55,49%	695.891	100,00%
181E	1.740	1.740	112.371	-717.469	2.279.535	1.562.066	31,47%	1.562.065	100,00%
182	7.697	7.697	363.498	-2.413.556	5.914.406	3.500.850	40,81%	3.500.849	100,00%
183	9.451	9.451	365.812	-2.578.432	7.561.319	4.982.887	34,10%	4.982.887	100,00%
Motorvejsshuttle	2.400	2.400	509.591	-3.163.643	4.032.806	869.163	78,45%	869.165	100,00%
Lokale Linjer	22.399	22.399	1.492.474	-9.740.682	21.351.541	11.610.859	45,62%	11.610.857	100,00%
Lokale Flere kommuner									
94N	645	4.234	117.165	-2.054.671	3.297.308	1.242.637	62,31%	180.976	14,56%
95N	338	3.776	122.601	-2.185.129	3.392.488	1.207.359	64,41%	101.586	8,41%
150S	7.598	55.622	4.552.320	-51.942.859	60.301.073	8.358.214	86,14%	1.091.734	13,06%
161	2.037	19.604	777.355	-6.045.242	15.233.597	9.188.355	39,68%	816.170	8,88%
169	1.292	9.944	386.646	-2.636.261	7.001.259	4.364.998	37,65%	562.778	12,89%
170	5.999	8.003	346.119	-2.555.836	6.460.814	3.904.978	39,56%	2.775.399	71,07%
173E	1.279	10.350	482.479	-8.584.668	12.902.175	4.317.507	66,54%	528.277	12,24%
179	1.341	10.307	319.963	-2.168.726	8.234.290	6.065.564	26,34%	782.914	12,91%
184	7.755	26.437	1.485.519	-14.388.115	18.850.774	4.462.659	76,33%	1.296.317	29,05%
190	8.182	10.899	475.233	-3.648.054	7.921.047	4.272.993	46,06%	3.042.541	71,20%
191	6.044	7.157	308.118	-2.433.656	5.707.970	3.274.314	42,64%	2.649.484	80,92%
194	3.233	7.564	274.109	-2.044.371	6.126.121	4.081.750	33,37%	1.473.744	36,11%
200S	1.572	46.820	3.799.362	-30.826.459	39.396.557	8.570.098	78,25%	277.435	3,24%
353	3.610	23.603	591.551	-6.921.819	16.750.940	9.829.121	41,32%	1.058.834	10,77%
388	6.194	20.580	691.523	-6.942.404	16.709.925	9.767.521	41,55%	2.339.101	23,95%
192	1.485	9.591	488.476	-3.637.503	8.083.980	4.446.477	45,00%	683.215	15,37%
Lokale Flere Kommuner	58.604	274.491	15.218.539	-149.015.773	236.370.318	87.354.545	63,04%	19.660.504	22,51%
Total linjer i kommunen	81.003	296.890	16.711.013	-158.756.455	257.721.859	98.965.404	61,60%	31.271.361	31,60%
Regionale Linjer									
300S	15.267	74.027	5.075.850	-45.870.935	60.450.510	14.579.575	75,88%	2.609.600	17,90%
330E	5.642	23.313	1.095.987	-11.230.247	21.759.271	10.529.024	51,61%	2.677.421	25,43%
400S	3.233	56.460	3.073.107	-34.464.153	47.020.072	12.555.919	73,30%	623.944	4,97%
400	595	10.824	277.096	-3.153.057	7.658.751	4.505.694	41,17%	214.999	4,77%
Regionale Linjer	24.737	164.624	9.522.040	-94.718.392	136.888.604	42.170.212	69,19%	6.125.964	14,53%

Nøgletal i tabellen på nær timer i kommune og kommunens finansiering er for HELE linjen
 NB! Regionale linjer finansieres af regionerne og indgår således ikke i kommunens finansiering
 dec 9, 2013

Evaluering
af
afledte konsekvenser af
betalt parkering i Lyngby bymidte

Evalueringen skal skaffe viden om, hvordan betalt parkering i Lyngby Bymidte fungerer et år efter ordningen er trådt i kraft.

Følgende tre evalueringsspørgsmål vil være styrende:

- Har der været en målbar effekt på trafikmønsteret?
- Fungerer ordningen med randzoner efter hensigten?
- Bør betalt parkering ændres?

Ordningens indhold og baggrund

I de senere år har p-mønsteret i Lyngby Bymidte ændret sig, som følge af indførelse af betalt parkering i Lyngby Storcenter og ved Fog/Magasin. Der opstod et øget pres på de kommunale p-pladser, og bilisterne havde en søgende adfærd, hvor flere end før cirkulerede omkring p-pladserne for at finde ledige (gratis) kommunale p-pladser.

Betalt parkering blev indført for at regulere trafikken på og omkring arealerne med kommunale parkeringspladser.

Siden 17. september 2012 har der været betalt parkering på de kommunale parkeringspladser som vist bilag 1, hvor de grønne flader er kommunale parkeringsarealer med betalt parkering.

Der skal betales for parkering over en time, mandag-fredag mellem klokken 9.00 og 19.00 og lørdag mellem klokken 9.00 og 16.00. Der kan maksimalt parkeres og betales for et døgn. Der er opsat 17 p-automater, hvor bilisterne har mulighed for at betale for p-billet med kontanter, via mobiltelefon eller med kreditkort. Ordningen håndhæves af kommunens eget parkeringskorps.

I forbindelse med indførelsen af betalt parkering indenfor det rød-stiplede område på bilag 1, blev der etableret flere randzoner lige udenfor området med betalt parkering. I randzonerne ændres parkeringen på vejene til tidsbegrænset parkering for at tilgodese beboerne i områderne grænsende til betalings-området.

I randzonerne har beboerne fået tilbudt en gratis en beboerlicens til at holde i egen zone. Alle bilister har mulighed for at købe et periodekort til udvalgte p-pladser. Der er på nuværende tidspunkt 15 aktive periodekort.

Økonomi og salg

Efter igangsætningen af betalt parkering, kan følgende konstateres efter et års drift:

Billetsalg	Omsætning	Antal billetter
Mønter	1.862.115 kr.	155.812 stk.
Kort	1.149.965 kr.	71.658 stk.
Gratis	-	282.890 stk.
Kreditkortgebyr	38.321 kr.	-
I alt	3.050.401 kr.	510.360 stk.

Figur 1: Salg fra kommunens p-automater frem til 17.09.2013

Parkeringslicenser	Antal
Beboerlicenser til bymidten	107 stk.
Randzoner	156 stk.
Periodekort År	15 stk.
Periodekort Dag	1 stk.
Erhvervslicenser	2 stk.
Værkstedlicenser	0 stk.

Figur 2: Udstedte licenser pr. 1. november 2013 fordelt efter type.

Antallet af udstedte licenser er konstant efter et års drift, da det noteres, at de fleste som ansøgte om en licens i 2012, ligeledes har ansøgt i 2013.

Kommunens årlige udgifter inkl. afskrivninger til drift af parkeringsordningen ligger på ca. 1,0 - 1,5 mio. kr., mens indtægterne ved parkering udgør ca. 3,0 - 3,5 mio. kr. Kommunen refunderer derfor ca. 2,5 mio. kr. årligt til staten.

Parkeringshenvisningssystem

I forbindelse med byggeri på den forhenværende kommunale p-plads på Kanalvej er der i november 2013 idriftsat midlertidig p-henvisning i bymidten. P-henvisningssystemet skal levere information om antallet af ledige p-pladser i bymidten, og derved lede de parkeringssøgende til byens ledige parkeringspladser. På sigt forventes det at mindske søgetrafikken, og medfører herudover en bedre trafikafvikling, mindre miljøbelastningen og bedre forhold for cyklister og gående. Anlægget forventes i høj grad at kunne afhjælpe nogle af de gener, den p-søgende trafik vil få i byggeperioden for byggeriet på Kanalvej.

Etableringen af et parkeringshenvisningssystem i bymidten er til gavn for den parkeringssøgende trafik, og således også til gavn for de omboende borgere og virksomheder.

Det midlertidige system afløses af et permanent dynamisk P-henvisningssystem ultimo 2014, som placeres ved indfaldsveje. P-henvisningssystemets placering er ikke endeligt afklaret.

Effekt på trafikmønstret

Der er ikke data på parkeringsforholdene inden indførelsen af betalt parkering, og der vil først være tal for det, når p-henvisningssystemet har været i drift i noget tid. Derfor bygger evalueringen af effekten på trafikmønstret på beretninger fra de folk, der løbende holder opsyn med parkeringsforholdene i midtbyen, p-vagterne.

Kommunens parkeringsvagter har konstateret, at trafikanterne i langt mindre grad end tidligere søger efter p-pladser. Om lørdagen opleves et øget pres på parkeringspladserne, som resulterer i en øget søgetid for bilisterne.

Trafikmønstret er blevet påvirket af den midlertidige nedlukning af parkeringspladserne på Kanalvej. Med den midlertidige lukning af parkeringsmulighed på Kanalvej er der fjernet en stor del af de gratis p-pladser i bymidten, som var til stede ved indførelsen af betalt parkering. Det er derfor på nuværende tidspunkt svært at konkludere hvilke udsving på det nuværende parkeringsmønster der er en langtidseffekt af betalt parkering, og hvilke der skyldes nedlukningen af den gratis parkering på Kanalvej.

Når p-henvisningssystemet er sat i drift vil det være muligt at udtrække informationer om p-adfærd i bymidten. Monitoringen af p-adfærden bør fremadrettet indgå i en vurdering af parkeringsmønstret.

Delkonklusion

Der har været den effekt på parkeringsmønstret, der var hensigten med indførelsen af betalt parkering. Bilisterne søger i langt mindre grad end tidligere efter p-pladser efter både de private og de kommunale pladser er blevet betalings parkering.

Med ændringen i udbuddet af kommunale p-pladser (bl.a. nedlæggelsen af langtidsparkering på Kanalvej), forudses det, at parkeringsmønstret løbende vil ændre sig over en årrække på 2-3 år.

Fremadrettet vil CMP følge udviklingen i trafikmønsteret, herunder analysere på data fra det permanente p-henvisningssystem, der sættes op ultimo 2014. P-henvisningssystemet formodes at påvirke trafikmønsteret i bymidten, herunder at reducere søgetiden for bilisterne.

Randzoner

Randzonerne er etableret for at sikre beboerne parkeringsmulighed på egen vej. Randzonerne blev indført ud fra en antagelse om, at indførelsen af betalt parkering ville give et pres på pladserne lige udenfor betalingszonen. Antagelsen var, at dette ville gælde både for de offentlige veje, private fællesveje og rent private arealer.

Det var ikke muligt på forhånd at forudse hvilke veje, der vil få p-problemer. Derfor blev ordningen kun iværksat i begrænset omfang, for at vurdere omfang og nødvendigheden af ordningen.

CMP har modtaget ca. 50 henvendelser vedrørende randzoneforhold. Størstedelen har drejet sig om den manglende mulighed for gæste- eller håndværkerparkering i randzonerne, samt at bilisterne nu parkerer på den anden side af randzonerne til gene for beboerne på de berørte vejstrækninger.

Delkonklusion

Det er uklart om de nuværende randzoner er de mest optimale. Randzoner, som en anordning til at aflaste veje op ad betalt parkering, fungerer godt. Borgerne har løbende - men ikke forud for indførelsen af randzoner - været med til at påvirke afgrænsningen. Der har siden indførelsen af betalt parkering løbende været henvendelser om randzoneproblematikker, og det vurderes, at der bør sættes fokus på de eksisterende randzoner og afgrænsningen af disse.

Påvirkning ved ændring af betalt parkering

Det er svært at evaluere de afledte konsekvenser af betalt parkering pga. Kanalvej, og fordi der pt. ikke er et monitoringssystem til at afgive data om parkeringsmønsteret.

Når størstedelen af p-pladserne i midtbyen er private med betalt parkering, vil det være u hensigtsmæssigt at ophæve betalt parkering på offentlige pladser.

Delkonklusion

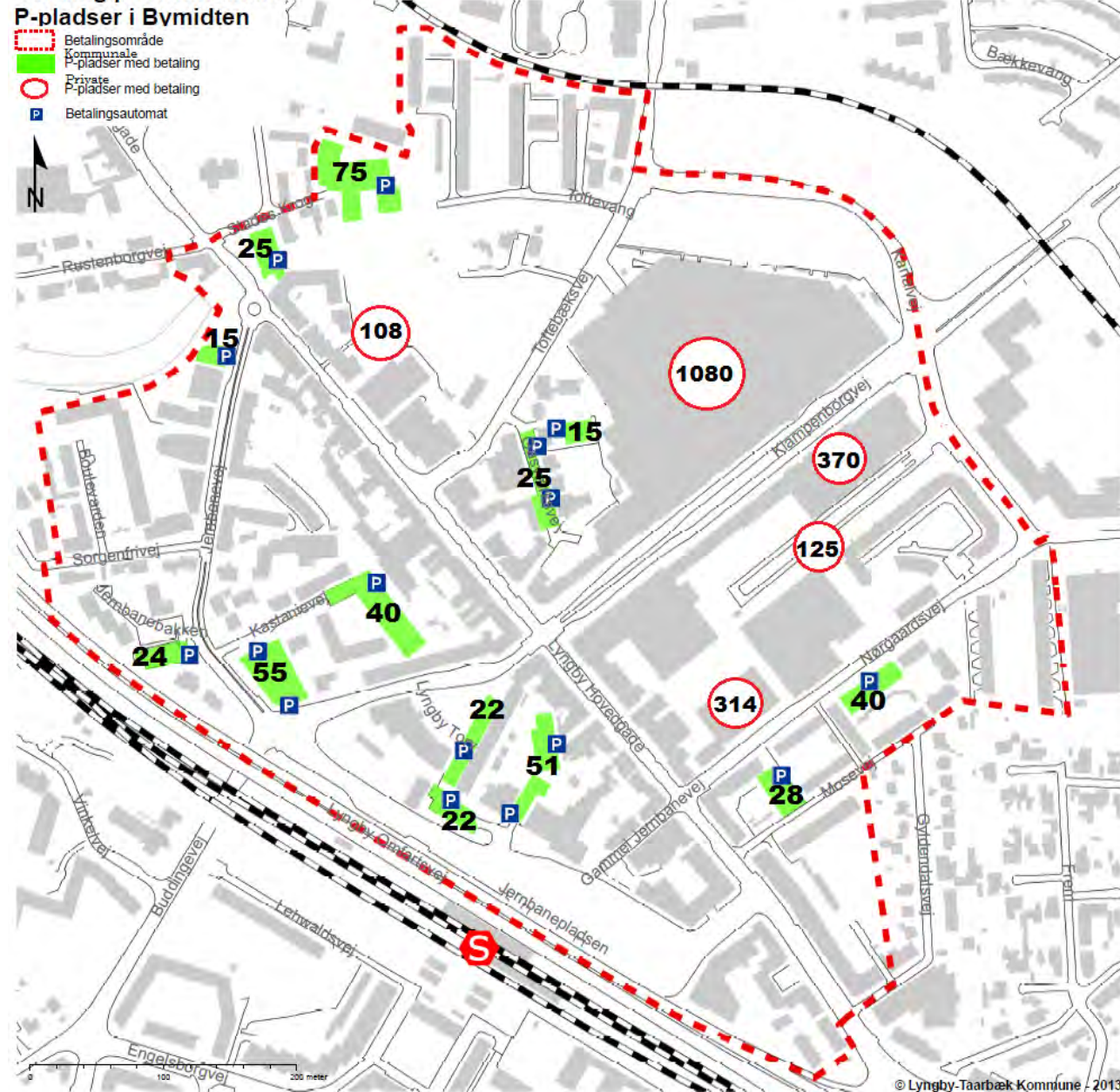
Betalt parkering er i dag et grundvilkår i midtbyen, da de fleste parkeringspladser er private betalings parkeringspladser.

Forvaltningen finder derfor, at det vil være svært at afskaffe betalt parkering på de kommunale parkeringspladser uden samtidig at skabe øget "søgekørsel".

Konklusion

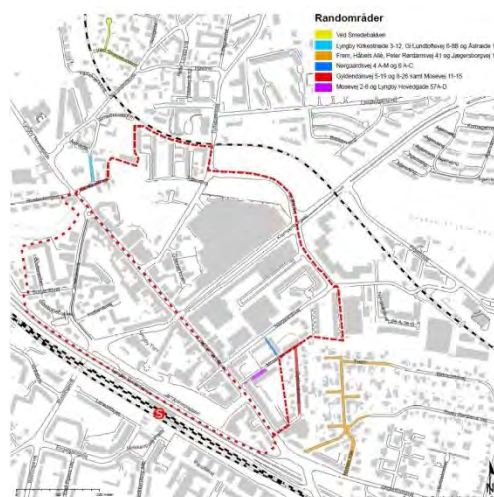
Indførelse af betalt parkering har givet et øget tryk på parkering i randzonerne. Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces, hvor grundejerforeningerne anmodes om at komme med indstilling om deres vej/veje skal være en randzonevej eller ej. Herefter afholdes en høring før endelig beslutning i TMU.

Bilag 1: Oversigtskort for betalt parkering og antal p-pladser
Betaling på kommunale



Randområder

- Ved Smedebakken
- Lyngby Kirkestræde 3-12, GI.Lundtoftevej 6-8B og Åstræde 1
- Frem, Håbets Allé, Peter Rørdamsvej 41 og Jægersborgvej 1-7
- Nørgaardsvej 4 A-M og 6 A-C
- Gyldendalsvej 5-19 og 8-26 samt Mosevej 11-15
- Mosevej 2-8 og Lyngby Hovedgade 57A-D



Bilag 2: Opgørelse over de væsentligste P-pladser

Bymidten		
<u>Antal kommunale betalings-pladser i Bymidten</u>	Note:	Antal
Stades Krog (for enden)		75
Stades Krog - forsænket		25
Jernbanevej nr 4		15
Jernbanebakken		24
Kastanievej v. Jernbanevej		55
Kastanievej i bunden		40
Lyngby Torv		22
Plads mod Jernbaneplassen		22
Jernbaneplassen (Posthuskareen)		51
Nørgaardsvej nr 2 A		28
Nørgaardsvej nr 8		40
Gasværksvej	Plads bag nr 10	15
	Kantsten langs vej + vinkel	25
Sum Pladser		437
Kommunale p-pladser i Bymidten		
<u>Kommunale p-pladser i Bymidten</u>	Note:	Antal
Kantsten		
Jernbanevej, kantsten		10
Jernbaneplassen Lokalgaden kantsten		25
Gl. Jernbanevej		6
Nørgaardsvej nr 18 - kansten		8
Toftebæksvej nr 6 - kansten		2
Lyngby Hovedgade - kantsten Jernbanevej-Jernbaneplassen		65
Sum Kantsten		116
P-pladser		
Kanalvej		100
Sum i alt m. kantsten		216
Private betalings-pladser i Bymidten		
Lyngby Storcenter		1080
Magasin terræn		44
Magasin P-hus		270
Kulturhus terræn		125
Kulturhus kælder		370

Punkt nr. 8 - Evaluering af afledte konsekvenser af betalt parkering
Bilag 1 - Side -6 af 6

IRMA terræn + kælder		108
Sum		1997
Sum alle P-pladser (Rådhus ej med)		2.650

Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af kørselsordninger på ældre- og handicapområdet - Budget 2014-2017

Samlet overblik over handleforslag til udmøntning

Dette skema beskriver forvaltningens forslag til initiativer ift. udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af kørselsordninger på ældre og handicapområdet i budget 2014-2017.

Kørsel for ældre og handicappede		Kr. 1.000.000
<p>1) Kørsel til de 4 subakutte pladser De subakutte pladser på Møllebo er etableret i 2013 som led i arbejdet med at forebygge indlæggelser på hospital. På nuværende tidspunkt skal borgere, der indlægges på en af kommunens subakutte pladser, selv sørge for og betale transport til den subakutte plads. Det er ikke hensigtsmæssigt, da det kan betyde, at borgeren i nogle tilfælde vil foretrække at blive indlagt på hospitalet, hvor borgeren måske ikke selv skal betale transporten.</p> <p>Det forudsættes, at 100 borgere årligt har brug for kørsel. En liggende transport med Falck koster mellem 1550 kr. og 1850 kr. (gennemsnitligt 1700 kr.) 1700 kr. x 100 borgere= kr. 170.000</p>	kr. 170.000	
<p>2) Øget kørsel som følge af øget træningsaktivitet En øget træningsaktivitet som følge af træning før varig hjælp, paradigmeskift mv. har medført et merforbrug af kørsler hver uge. Samtidig åbner et hjertehold i januar 2014 (nyt forløbsprogram), hvilket medfører et behov for "fræmkørsel" kl. 8.30 og hjemkørsler. På den baggrund vurderes det, at der fra januar 2014 vil være behov for 8 kørsler mere hver uge. Hver kørselstime koster 425 kr. Dertil kommer taxakørsel til borgere, som det ikke giver mening at hente i bus svarende til kr. 20.000.</p> <p>8 kørsler x 425 kr. x 46 uger + 20.000 = kr. 176.400</p>	kr. 180.000	
<p>3) Udvidelse af kørsel efter servicelovens § 117 Efter servicelovens § 117 kan kommunen yde tilskud til personer, som pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Kommunen har en kvalitetsstandard for § 117, der har vist sig at afskære en lille, men relevant målgruppe fra at kunne få dækket transport i form af fx handicapkørsel til og fra behandlingsforløb. Kvalitetsstandardens foreslås derfor udvidet til, at der i helt særlige tilfælde efter en konkret og individuel vurdering kan dispenseres fra de almindelige betingelser for tildeling af støtte efter § 117, dog fortsat kun, såfremt transporten ikke kan dækkes af andre befordringsmuligheder. Det anslås, at ca. 5 personer med gennemsnitlige årlige kørselsbehov på 40.000 kr. vil blive omfattet af udvidelsen.</p> <p>5 personer x 40.000 kr. per år = 200.000 kr.</p>	Kr. 200.000	
<p>4a) Udvidelse af kørsel efter Movia Flextrafik – handicapkørsel Handicap-ordningen dækker kørsel til fritidsformål. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Målgruppen er borgere, der er svært bevægelseshæmmede og ude af stand til, selvstændigt eller med følge, at benytte offentlige trafikmidler. Dvs. borgere der er kørestolsbrugere eller har et ganghjælpemiddel som for eksempel en rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestolen eller ganghjælpemidlet skal være bevilget af det offentlige. Medlemskab koster 300 kr. for et fuldt kalenderår og giver mulighed for 104 ture. Ordningen tilgodeser ikke de borgere, der af andre grunde har svært ved at tage offentlig transport. Det drejer sig eksempelvis om borgere med demens eller svagtseende – eksempelvis kan der være enkelte senblinde borgere, som ifm. snevejr har vanskeligt ved at orientere sig i trafikken. Målgruppen foreslås udvidet lokalt til også at omfatte borgere med demens samt svagtseende.</p>	Kr. 250.000	

Kørsel for ældre og handicappede		Kr. 1.000.000
	50 personer x 5.000 kr. per bruger = 250.000 kr.	
	<p>4b) Flextur Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Det er et uvisiteret tilbud, som alle borgere i alle aldre kan benytte. Da ordningen ikke indebærer hjælp til at komme til og fra boligen fra bilen, forudsætter det at borgeren kan hentes og afsættes ved fortov og selv komme ind og ud af i bilen. Flexture køres af taxaer og liftvogne.</p> <p>Flextur er en kollektiv transportform. Hvilket kan betyde, at man noget af tiden kører sammen med andre, der har bestilt en tur. Det kan betyde, at transport tiden bliver længere. Det er dog muligt at bestille en kørsel og angive hvornår man skal være "senest fremme". Ordningen kan benyttes af alle som har brug for transport fra og til kommuner, der er tilsluttet ordningen.</p> <p>Borgeren betaler for flextur. Grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km. Kørsel og 6 kr. pr. km. herudover. Herudover afholder kommunen udgifter til vognmanden, (hvor borgers betaling fratrækkes beløbet) samt et administrationsgebyr på ca. 40 kr. pr. bestilt tur.</p> <p>Ordningen vurderes at være en mere fleksibel ordning for borgeren sammenlignet med MOVIA-handicapkørsel – særligt fordi den ikke kræver en forudgående visitation hos kommunen.</p> <p>Flextur vil opfylde det behov for øget kørsel til demente og svagtseende, som er påpeget af de medarbejdere, der i dag visiterer til MOVIA-handicapkørsel. Derudover vil flexstur kunne anvendes af ældre og handicappede borgere, der skal i enten visiteret eller uvisiteret aktivitet, skal afprøve hjælpemidler, skal til behandling hos læge, fysioterapeut eller tandlæge osv. Og af alle andre borgere i kommunen der ønsker at benytte ordningen inden for kommunen eller på tværs af kommuner der er tilknyttet ordningen (hvilket er knap 30 på nuværende tidspunkt)</p> <p>Udgiften på 500.000 kr. er et foreløbigt skøn foretaget af Movia baseret på udgifter for sammenlignelige kommuner. Forvaltningen foreslår, at ordningen evalueres efter et år ift. Både økonomi og ift. hvilke kørselsformål den har dækket. Eftersom ordningen ikke kræver visitation og kan anvendes af alle, er det at betragte som kollektiv trafik, som henhører under Teknik- og miljøudvalget, som også efterfølgende vil få det økonomiske ansvar for ordningen. Den endelige beslutning om at indgå i Movia Flextur ligger i Teknik- og miljøudvalget.</p>	Kr. 500.000
Samlet sum på forslag		1-3 + 4a = Kr. 1.050.000 1-3 + 4b = Kr. 800.000

Kvalitetsstandard

*for bevilling af tilskud til individuel befordring,
jævnfør § 117 i lov om social service.*

Ydelsestype: Økonomisk tilskud til kørsel - § 117

Lovgrundlag	Lov om social service § 117
Formål med ydelsen	At styrke borgerens mulighed for at opnå eller bevare et netværk samt deltage i aktiviteter og samvær med andre mennesker.
Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen	<ul style="list-style-type: none">• Der bevilges kørsel efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov.• Der bevilges, som hovedregel, kørsel til ikke-visiterede ydelser.• Der bevilges, som hovedregel, tilskud inden for kommunegrænsen, hvor borgeren bor, til f.eks:<ul style="list-style-type: none">- Besøg hos familie og venner- Fritidsarrangementer i de foreninger/klubber/organisationer, der ydes tilskud til, fra Lyngby-Taarbæk kommune• I særlige tilfælde kan der efter en konkret individuel vurdering, bevilges kørsel til aktiviteter i andre kommune, såfremt disse aktiviteter ikke findes inden for kommunegrænsen.
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen	<p>Der bevilges ikke kørsel:</p> <ul style="list-style-type: none">• i forbindelse med behandling (sygehus, læge, speciallæge)• i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi• i forbindelse med træning/genoptræning• i forbindelse med aflastning• hvis husstanden har privat bil eller andet relevant køretøj, som kan benyttes til kørselsformålet• hvis borgeren i forvejen er bevilget en handicapbil, el-scooter/3-hjulet cykel, som kan benyttes til kørselsformålet• hvis ægtefælle/samlever, aflastningsfamilie eller ansatte hjælpere kan stå for kørselen <p>I helt særlige tilfælde kan der efter en konkret og individuel vurdering dispenseres fra ovenstående.</p> <p>Der bevilges ikke kørsel, der kan dækkes af andre befordringsmuligheder.</p>
Hvem kan modtage ydelsen	<p>Borgere hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er handle- og betalingsansvarlig og som bor i eller uden for kommunen.</p> <p>Borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmidler og derfor har behov for befordring med individuelle transportmidler.</p> <p>Borgeren skal derfor opfylde følgende betingelser for at blive visiteret til ordningen</p> <ul style="list-style-type: none">- være fyldt 18 år

	<ul style="list-style-type: none"> - have en betydelig, varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - være ude af stand til at benytte den almindelige offentlige transport
Ydelsens omfang	<p>Bevillingen tildeles individuelt.</p> <p>Der bevilges kørsel højst 1 gang pr. uge.</p> <p>Kørslen bevilges enten til enkeltstående aktiviteter eller for en given periode, som højst kan strække sig over 12 på hinanden følgende måneder. Herefter skal borgeren på ny søge om tilskud til befordring.</p>
Hvem leverer ydelsen	-
Kompetencekrav til udføreren	-
Hvad koster ydelsen for brugerne	Bevillingen dækker kørselsudgifterne. Hjælpen koster ikke borgeren noget.
Hvordan følges op på ydelsen	Sagsbehandler revisiterer ydelsen minimum en gang årligt.
Hvad er kommunens servicemål	Ansøgning om tilskud til kørsel afgøres indenfor 4 uger og afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Bemærkninger	<p>Tilskud til kørsel efter denne § kan udelukkende komme i betragtning i særlige situationer, hvor borgeren ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler og ingen anden kørselsordning kan dække borgerens behov. (F.eks. Servicelovens §§ 79, 100, 105, 112. Førtidspensionslovens § 14. Sundhedslovens §§ 170, 171. Aktivlovens §§ 81 og 82. Lov om trafikskoler – MOVIA).</p> <p>Forinden bevilling skal der foreligge dokumentation om helbredsforhold herunder gangdistance og der skal kunne dokumenteres et reelt kørselsbehov på et kørselsanalysekema. Dokumentation kan være relevante udskrifter fra plejesystemet eller indhentelse af lægelige oplysninger.</p> <p>Inden bevilling skal anden lovgivning være afsøgt.</p>
Godkendt dato	



- Du skal oplyse, om der er medrejsende, og om du medbringer bagage, hjælpemidler (fx kørestol) eller lignende. Dyr må ikke medtages (undtaget fører-/servicehunde). Barnevogne og klapvogne kan ikke medbringes.
- Hvis du sidder i kørestol, hentes du i liftbil.
- Har du et barn med, der skal sidde i barnestol, skal du selv medbringe denne. Ikke alle vogne kan garantere, at de har en stol med, der imødekommer barnets behov.
- Er vognen mere end 15 minutter forsinket, kontaktes driftsvagten på tlf. 70 26 27 27.
- Husk selv at bede chaufføren om en kvittering ved kontant betaling i bilen.
- Omkring jul og nytår kører Flextur på særlige vilkår – hold dig orienteret via vores hjemmeside: www.moviatrafik.dk/flextur.

Bliv klogere på Flextur

Få mere at vide om muligheder og rabatter eller bestil din Flextur på www.moviatrafik.dk/flextur

Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 01-04-2014

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Tlf. 36 13 14 15
www.moviatrafik.dk



Bestil og betal på
www.moviatrafik.dk/flextur

FLEX
tur

**Hvor skal vi
køre dig hen?**

Punkt nr. 9 - Kørsel - udmøntning af budget 2014-2017

Bilag 3 - Side 2 af 2 Kørsel fra kantsten til kantsten

Flextur er, som navnet også siger, en fleksibel transportform, der nemt og enkelt får dig frem til målet. Flextur er den perfekte løsning til dig, der vil køres efter din egen tidsplan. Det er ikke bare en almindelig bustur, men næsten som at have sin egen privatchauffør. Bare på den smarte kollektive måde, hvor du nogle gange også kører med andre, der har bestilt en tur. Flexture køres af taxaer og liftvogne.

Med Flextur er køreplanen helt op til dig. Vi henter dig ved kantstenen hvor som helst. Og du bestemmer selv, hvor vi skal køre dig hen, og hvornår du vil hentes igen. Lav en fast aftale, hvis du ofte kører samme tur. Så slipper du for at bestille en ny tur hver gang.

Vi kører alle dage fra kl. 06:00 – 23:00 i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Bedre kan du ikke købe dig til mere frihed.

Sådan bestiller du din kørsel

Du bestiller din Flextur på www.moviatrafik.dk/flextur eller med din mobiltelefon ved hjælp af vores gratis Flextur-app. For at du kan bestille tur over nettet, skal du oprette dig som kunde. Du skal indtaste person- og dankortoplysninger. Du behøver kun at oplyse dankortoplysningerne første gang, du bestiller, så husker systemet dig til næste gang, du logger dig ind. Du får 10 % rabat på prisen, når du bestiller på internettet eller via Flextur-appen samtidig med, at du slipper for at medbringe kontanter.



Møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 01-04-2014



Når du bestiller, oplyser du blot, hvilken adresse du vil hentes fra og køres til. Skriv derefter tidspunktet for, hvornår du vil afhentes eller det tidspunkt, du ønsker at være fremme på. Start- og slutadresse skal ligge inden for en af de kommuner, som tilbyder Flextur.

Da Flextur koordineres med Flextrafiks andre kørsler, kan det være nødvendigt at skubbe afhentningstidspunktet op til 15 minutter før og 45 minutter efter dit ønskede afhentningstidspunkt.

Du kan også ringe på tlf. 70 26 27 27 alle dage mellem kl. 08:00 - 18:00 og bestille turen. Husk at nævne, at du ønsker en Flextur – Flextur er nemlig en del af Flextrafik, som også udfører andre typer af kørsel. Bestiller du telefonisk, skal du betale med lige penge til chaufføren ved turens start, og du får ingen rabat.

Hvad koster en Flextur

Du betaler selvfølgelig kun for den direkte afstand mellem dine destinationer. Prisen afhænger af, hvor langt du kører, og om du har medrejsende med på turen. Du betaler en grundtakst, der inkluderer enten 5 eller 10 km kørsel, og derefter en fast kilometertakst. Hvis du bestiller din tur på nettet, sparer du 10 %.

Læs mere om, hvilken takst der gælder i din kommune på www.moviatrafik.dk/flextur

Takster
Grundtakst inkl. 5 km kørsel* Prisen på en 2-zoners kontantbillet: 24 kr.
Takst pr. km ud over grundtakst 50 % af en 1-zoners kontantbillet: 6 kr.
Rabat for medrejsende (højst 3 medrejsende) Halv takst
Rabat for børn under 12 år** Halv takst på både grundtakst og ekstra km

* En række kommuner har besluttet at grundtaksten, ved rejser inden for kommunen, skal inkludere 10 km. i stedet for 5 km. Oversigt over kommuner med denne kommunetakst findes på www.moviatrafik.dk/flextur

** Et barn under 12 år, der rejser alene, betaler halv takst af både grundtakst og øvrige km

Sådan fungerer en Flextur

- Alle kan benytte Flextur.
- Du bliver hentet ved kantstenen og skal selv kunne komme ind i bilen.
- Du kan benytte en Flextur alle dage mellem kl. 06:00 og 23:00. Turen skal være påbegyndt inden for dette tidsrum.
- En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse dit telefonnummer, så chaufføren kan få fat i dig.
- Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.
- Du bestiller din Flextur over internettet eller via vores Flextur-app, hvor du betaler med dankort. Se mere på www.moviatrafik.dk/flextur.

SENIORRÅDET
I
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

HØRINGSSVAR

12.03.2014

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar vedrørende **forvaltningens forslag til udmøntning af pulje til løft af kørsel på handicap- og ældreområdet.**

Seniorrådet tilslutter sig forslag 1, 2, 3 og 4b.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen



NOTAT

Til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan
Att.: Afdelingsleder Mads Lindberg Christiansen

Vedr. Spørgsmål fra Byplanudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget vedr.
DTU's veterinæraktiviteter

Fra DTU/AIS

10. marts 2014
crich

DTU's bidrag til udvalgsspørgsmål vedr. veterinæraktiviteter

DTU fremsender hermed bidrag til svar på nedenstående to spørgsmål:

- 1) *Der ønskes snarest en nærmere redegørelse omkring DTU og Region Hovedstadens beredskab ved utilsigtede hændelser.*

Med afsæt i den dialog DTU tidligere har haft med Lyngby-Taarbæk Kommune om universitetets veterinæraktiviteter, tolker DTU, at spørgsmålet refererer til veterinæraktiviteterne på det virologiske område, specifikt arbejdet med mund- og klovesyge (MKS) virus.

For alle DTU's lokationer foreligger en beredskabsplan, der træder i kraft i tilfælde af utilsigtede hændelser såsom brand, ulykker og forsyningssvigt.

For Lindholm, som er den lokation, der i dag huser DTU's veterinær-virologiske aktiviteter, foreligger i tillæg en lovpligtig biosikkerhedsplan, der beskriver de særlige biosikkerhedsforhold gældende for drift af og arbejde i MKS bygningen på Lindholm. Formålet med biosikkerhedsplanen er at sikre, at der ikke sker udslip af MKS virus til omgivelserne.

Fødevarestyrelsen er den kompetente nationale myndighed, som skal godkende MKS-laboratoriet. Godkendelsen er bl.a. betinget af: De tekniske anlæg fungerer tilfredsstillende; personale er tilstrækkeligt uddannet; at der med 6-12 måneders interval afholdes uhelds-simulerings-øvelser i MKS-bygningen; at Fødevarestyrelsen hvert år modtager en rapport over biosikkerhedsmæssige parametre og biosikkerhedsmæssige væsentlige hændelser og tiltag i det forgangne kalenderår.

Supplerende kan det oplyses, at MKS er en ren veterinær sygdom, hvorfor Regionerne, der beskæftiger sig med humane eller potentielt humane sygdomme, ikke har en beredskabsrolle i forbindelse med MKS.



- 2) *Herudover ønskes fremadrettet en årlig redegørelse omkring sikkerheds- og miljøforholdene i forhold til virusforskning på DTU.*

Som det er fremgået af bidrag til svar til spørgsmål 1 er DTU pålagt en årlig redegørelse omkring sikkerhedsforholdene for universitetets virologiske aktiviteter. Denne redegørelse afgives til den relevante statslige myndighed, der har særlig kompetence på området (Fødevarestyrelsen).

Naturstyrelsen har februar 2014 offentliggjort VVM screening af DTU's nybyggeri og ombyggeri i 2. kvadrant, dvs. byggeriet der udmunder i DTU Life Science og Bioengineering Center. Af denne fremgår, at DTU er pålagt en række instansers regelmæssige tjek af sikkerhedsforholdene:

For så vidt angående Fødevareinstituttet, så foregår aktiviteterne under godkendte procedurer, der er godkendt af såvel Arbejdstilsynet (AT) som Center for Biologisk Beredskab (CBB). Instituttets procedurer er genstand for såvel internt audit som eksternt audit fra AT som CBB, herunder PET.

For så vidt angående Veterinærinstituttet, så foregår aktiviteterne efter retningslinjer og regler foreskrevet af dansk lovgivning, EU-lovgivningen og internationale organisationer (OIE, FAO, WHO). Veterinærinstituttet har endvidere en biosafety organisation, og der føres løbende tilsyn med biosikkerheden og biosikring fra såvel nationale myndigheder (AT, CBB, Fødevarestyrelsen) som EU-kommissionen.



Notat

Til:

Kommuner og regioner i Movias område

Kopi til:

Sagsnummer
Sag-345038
Movit-2758685

Sagsbehandler TOR
Direkte +45 36 13 16 40
Fax -
TOR@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

11. marts 2014

Information om forslag til ændring af lov om trafikskaber

Transportministeren har fremlagt et forslag om ændring af lov om trafikskaber for folketin-
get.

De fleste ændringer vil træde i kraft 1. august 2014.

Lovforslaget indebærer desuden

- at trafikskaberne med virkning fra 1. januar 2015 skal etablere en paraplyorgani-
sation, der skal varetage alle kundeorienterede aktiviteter
- at ny fordelingsmodel indføres med virkning fra 1. januar 2016.

Metroselskabet, DSB og Movia arbejder med at nå frem til en model for en effektiv paraply-
organisation.

Budgetarbejdet for 2015 fortsætter med den nuværende fordelingsmodel og den nuværende
ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner. Kommuner og Regioner kan dermed an-
vende det trafikbestillingsgrundlag, Movia sendte ud i december måned og skal indsende
trafikbestillinger til Movia senest 1. maj. Hvorefter Movia udarbejder budgetforslag for 2015
efter den gældende budgetproces.

Arbejdet med det nye lovgrundlag er igangsat, og målet er på baggrund af lovforslaget at
gennemføre en afklaring af den ny finansieringsmodel med kommuner og regioner med hen-
blik på, at endeligt forslag til fordeling af linjer med videre kan fremlægges for bestyrelsen i
september, så Movia i december 2014 kan udsende trafikbestillingsgrundlaget for 2016, ba-
seret på den ny fordelingsmodel.

Forslag til ny fordelingsmodel

Set fra kommuners og regioners synspunkt er det interessant at se på den nye fordelings-
model og dennes implementering.

Modellen er bygget op ud fra følgende principper.

- Den skal være DUT-neutral. Det betyder, at der ikke må flytte omkostninger mellem det regionale og det kommunale niveau.
- Den skal etableres, så der ikke flyttes tilskudsbehov mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen til Region Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen eller omvendt.
- I forslaget er der taget udgangspunkt i en beregning, hvor S-linjer, R-linjer og Natlinjer overføres til regional finansiering. Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at Trafikselskabets bestyrelse i samspil med kommuner og regioner skal afgøre, hvilke linjer der har regional karakter og dermed skal finansieres regionalt.
- For at stille regionerne økonomisk neutralt ved overflytning af linjer til regional finansiering fordeles en tilsvarende andel af de administrative omkostninger på alle linjer med køreplantimer som fordelingsnøgle.
- Regionerne skal fortsat betale et administrationsbidrag så den fremtidige betaling svarer til den nuværende.
- Kommunalt finansierede linjer i én kommune finansieres af kommunen.
- Kommunalt finansierede linjer, der kører i to eller flere kommuner finansieres med 20 % som et solidarisk bidrag fra alle kommuner ud fra kommunernes befolkningstal. De resterende 80% af tilskudsbehovet finansieres ud fra kommunernes andel af linjens køreplantimer.

I bilag 2 er opstillet en indikation på de økonomiske udsving der vil være for de enkelte kommuner ved den ændrede fordelingsmodel. Grundlaget er budget 2013 og en forudsætning om, at regionerne udover nuværende regionale buslinjer overtager ansvaret for S-busser, R-busser og N-busser (=Natbusser).

De i lovforslaget forudsatte forhandlinger med kommuner og regioner vil med stor sandsynlighed ændre linjefordelingen.

Trafikbestillinger for 2014 og 2015, udbud og ændringer i linjernes økonomi medfører erfaringsmæssigt væsentlige ændringer i økonomien.

Effekterne er derfor indikationer af, hvordan den ændrede fordelingsmodel vil påvirke kommunernes økonomi.

I forhold til nuværende fordelingsmodel har særligt 3 forhold stor betydning.

1. Det har stor betydning, hvor mange linjer en kommune skal afgive.
 - Dragør Kommune afgiver for eksempel linje 350S, som udgør 32 % af kommunens udgifter til busdrift. Derfor reduceres Dragør Kommunes nettobidrag markant.

- Halsnæs afgiver ingen linjer, fordi regionen i forvejen finansierer både lokalbanen og 320R. Dermed får Halsnæs en større udgift på grund af administrationsbidraget.
- 2. Pendling indgår ikke længere
 - Bidraget falder, når en kommune har få arbejdspladser og en stiger, når en kommune har mange arbejdspladser.
 - Eks København skal betale mere, mens nabokommuner som Gladsaxe, Hvidovre, Gentofte og Frederiksberg slipper billigere.
- 3. 20% af omkostningerne fra flerkommunale linjer dækkes solidarisk i forhold til kommunernes befolkningstal
 - Bidraget falder hvis kommunen har mange buslinjer fælles med nabokommuner. Solrød Kommune er et eksempel på dette, mens Helsingør Kommune er et eksempel på at bidraget stiger, når kommunen primært har buslinjer der kun kører i kommunen.

Når den konkrete ændring i omkostninger beregnes i forhold til den gældende model sættes forskellen i relation til nettoomkostningerne. Derfor vejer en ændret finansieringsbyrde procentuelt højere, end hvis den blev holdt op mod bruttodriftsomkostningerne.

Anlæg for offentlig servicetrafik

En konsekvens ved at skille ansvaret som vejmyndighed fra ansvaret for busdrift kan være, at incitamentet hos vejmyndigheden til at investere i busfremkommelighed, med dertil følgende lavere driftsomkostninger ved busdriften, reduceres. Derfor indebærer forslaget at såvel Regioner som trafikelskaber får mulighed for medfinansiering heraf.

Vejmyndighederne (Vejdirektoratet og kommunerne) kan indgå aftale med trafikelskabet om at overtage ansvaret for drift og vedligeholdelse af udstyr ved stoppestederne.

Proces for tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for linjefordeling mellem kommuner og regioner.

Movias bestyrelse har ved mødet 27. februar besluttet at gennemføre arbejdet med at nå frem til et beslutningsgrundlag for hvilke linjer, der skal finansieres regionalt, og hvilke der fortsat skal finansieres kommunalt ved etablering af et samarbejde med de to regioner, KKR Sjælland, KKR Hovedstaden og Københavns kommune.

Som det fremgår af bilag 1, får kommunerne som en del af procesplanen et forslag til linjefordeling i høring fra medio maj til 1. juli.

Bilag 1

Proces for fastlæggelse af ny fordelingsmodel

Målet for arbejdet er sammenfattet i 4 punkter

1. Linjefordeling mellem kommuner og regioner og afledt økonomi.
2. Fastsættelse af administrationsbudget som det særlige regionale administrationsbidrag.
3. Hvordan der kan aftales og besluttes nye buslinjer og en anden linjefordeling og dermed administrativ fordeling (eksempelvis kunne det ske i forbindelse med trafikplanprocessen, som skal gennemføres mindst hvert 4. år).
4. Hvordan finansieringsmodellen skal se ud for stoppesteder, i det omfang kommuner ønsker, at trafikselskabet forestår løbende udvikling, drift og vedligeholdelse.

Nedenstående oversigt beskriver den overordnede rollefordeling i processen frem mod en ny linjefordeling.

Der er taget udgangspunkt i erfaringerne ved dannelsen af Movia i 2006/7, hvor der var et tæt parløb med KKR'erne, Københavns kommune og de to regioner.

Arbejdet organiseres med en administrativ styregruppe med deltagelse fra KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Movia.

Styregruppen udstikker retningen for arbejdsgruppen, der har deltagelse fra de samme parter.

Movia varetager sekretariatsfunktionen for arbejdet og forbereder behandlingen i Movias bestyrelse.

Der bliver arbejdet med udgangspunkt i følgende tids- og aktivitetsplan:

	Bestyrelsen	Dele af bestyrelsen	Administrationen
Januar februar	Behandlede procesplan for arbejdet på mødet den 27. februar	Formandsskabet aftaler ned-sættelse af administrativ styregruppe med formænd for KKR'er, Regionsrådsformænd og Overborgmesteren.	Udarbejdede procesplan og forberedte igangsættelsen af arbejdet.
Marts		Politisk opstartsmøde ved formandsskab. Drøfte proces mm ved møde med politikere fra KKR Hovedstaden KKR Sjælland, Københavns Kommune og Regionrådsformænd.	Inviterer til styregruppe og arbejdsgruppe. Udarbejder forslag til kommissorium som processer i arbejdsgruppe og forbehandles i administrativ styregruppe. Udarbejder forslag til principper for deling af linjer, som processer i arbejdsgruppe og forbehandles i administrativ styregruppe.
April	Behandler forslag til principper for deling af buslinjer mellem regioner og kommuner ved mødet 10. april.		Movia søger gennem kontakt på administrativt niveau at afdække og om muligt løse/skitsere løsninger til potentielle konfliktpunkter. Udarbejder forskellige forslag til fordeling af linjer, som processer i arbejdsgruppe og forbehandles i administrativ styregruppe.
Maj	Behandler forslag til ny	Evt. møder med enkeltkom-	Bistår ved dialog med bereg-

	linjefordeling ved mødet 15. maj og udsender forslag i høring til alle kommuner og de to regioner med høringsperiode frem til 1. juli.	muner, der rammes økonomisk eller på anden vis – her kan det være en fordel med lokalkendskab. Evt. møder med grupper af kommuner – hvor der er fælles problemstillinger og modstridende interesser.	ninger mm. + bistår ved møder med kommuner.
Juni	Første behandling af Movias budget for 2015 (gl. finansieringsmodel).	Fortsat dialog.	Fortsat dialog.
Juli august		Endeligt forslag til fordeling af linjer drøftes ved møde mellem Movias formandskab, formandskaber for KKR H og KKR Sj., Overborgmesteren i København og regionsrådsformænd medio august.	Behandler indkomne høringsvar. Udarbejder endeligt forslag til linjefordeling, som processeres i arbejdsgruppe og forbehandles i administrativ styregruppe.
Sep- tember	Behandler høringsvar og endeligt forslag til linjefordeling ved mødet 11. september. Anden behandling af Movias budget for 2015.		Ny linjefordeling implementeres i Movias økonomisystemer med henblik på 2016.
Oktober novem- ber	Behandler forslag til nye vedtægter (skal godkendes i repræsentantskab, to regioner og Indenrigs- og Økonomiministeriet samt Transportministeriet).		Udarbejder trafikbestillingsgrundlag for 2016.
De- cember	Orienteres om trafikbestillingsgrundlag for 2016 ved mødet 11. december.		Udsendes til alle kommuner og de to regioner.

Bilag 2

Beregnete effekter ved overførsel af S-, R- og N-linjer til regional finansiering på basis af budget 2013. Der er tale om indikationer på effekterne. Resultatet bliver anderledes ved en anden fordeling af linjer.

Kommuner i Region H	Nuværende (mio. kr.)	Lovforslag (mio. kr.)	Lovforslag -nuværende (mio. kr.)	Forskel %
I alt	1.027,0	1.031,4	4,4	0,4%
København	365,8	388,5	22,7	6,2%
Frederiksberg	68,2	60,7	-7,5	-11,0%
Albertslund	11,1	12,4	1,4	12,5%
Ballerup	22,8	26,3	3,5	15,2%
Brøndby	16,3	16,6	0,3	1,8%
Dragør	10,8	5,4	-5,4	-50,1%
Gentofte	39,0	36,8	-2,2	-5,7%
Gladsaxe	33,4	28,5	-4,9	-14,8%
Glostrup	9,6	12,9	3,3	33,8%
Herlev	15,1	15,7	0,6	4,0%
Hvidovre	29,6	25,9	-3,7	-12,6%
Høje-Taastrup	24,3	29,2	4,9	20,1%
Ishøj	4,2	5,1	0,9	20,7%
Egedal	23,3	20,1	-3,2	-13,7%
Lyngby-Taarbæk	31,9	34,5	2,5	7,9%
Rødovre	33,2	26,2	-7,0	-21,0%
Rudersdal	43,6	46,5	2,9	6,8%
Tårnby	20,4	21,7	1,3	6,5%
Vallensbæk	4,4	3,8	-0,6	-14,3%
Furesø	20,8	20,6	-0,2	-0,9%
Allerød	15,3	15,8	0,5	3,3%
Fredensborg	28,6	26,8	-1,9	-6,5%
Frederikssund	27,0	23,3	-3,6	-13,5%
Halsnæs	7,4	9,3	1,9	25,7%
Gribskov	24,1	19,6	-4,5	-18,8%
Helsingør	48,4	50,9	2,5	5,2%
Hillerød	30,5	32,8	2,3	7,6%
Hørsholm	17,8	15,5	-2,3	-13,2%

Kommuner i Region S	Nuværende (mio. kr.)	Lovforslag (mio. kr.)	Lovforslag -nuværende (mio. kr.)	Forskel %
I alt	468,4	464,1	-4,2	-0,9%
Lejre	29,9	21,2	-8,7	-29,0%
Greve	15,3	15,8	0,5	2,9%
Roskilde	53,6	53,7	0,0	0,1%
Køge	36,6	39,2	2,6	7,0%
Solrød	8,6	5,6	-2,9	-34,3%
Stevns	9,9	6,9	-2,9	-29,9%
Kalundborg	37,8	36,4	-1,4	-3,7%
Sorø	16,4	16,4	-0,1	-0,4%
Odsherred	20,6	21,4	0,7	3,5%
Næstved	40,8	41,6	0,7	1,8%
Slagelse	40,9	42,3	1,3	3,2%
Faxe	11,8	12,4	0,6	5,3%
Holbæk	27,7	28,9	1,2	4,3%
Ringsted	24,7	25,5	0,7	3,0%
Lolland	41,3	42,8	1,6	3,8%
Vordingborg	20,3	21,0	0,7	3,6%
Guldborgsund	32,1	33,2	1,1	3,4%
Regioner				
Region Hovedstaden	363,9	364,0	0,0	0,0%
Region Sjælland	174,7	174,5	-0,2	-0,1%
Regioner total	538,6	538,5	-0,1	0,0%
TOTAL	2.034,0	2.034,0	0,0	0,0%
Gns afv absolut				10,8%

Fra: "Henrik Brade Johansen
Til: "Mette Schmidt Olsen" >
Cc: "Birger Kjer Hansen

Emne: Vs: VS: Rekord i renholdelsen på 201

Hej Mette

Jeg vil gerne sætte en sag på dagsorden til TMU om hvordan kommunen udfører sin renholdelse af veje og stier. Skidtet flyder mange steder, bl.a. langs Omfartsvejen (se også mailen nedenfor), stien langs -banen ved Sorgenfri og ned til Lyngby. Det må vi kunne gøre bedre!

Jeg foreslår, at kommunen bakker mere aktivt op bag DN's årlige renholdningsdag som finder sted sidst i april men også at kommunens egne folk kommer mere ud og rydder op, evt. ved ansættelse af flere "nyttejobbere".

vh Henrik