



## Social- og Sundhedsudvalget

### Protokol

**23-03-2015 kl. 08:00**  
**Udvalgsværelse 1**

#### Medlemmer

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Mette Schmidt Olsen   | deltog      |
| Dorthe la Cour        | deltog      |
| Søren P. Rasmussen    | deltog      |
| Curt Købsted          | deltog      |
| Henrik Brade Johansen | deltog      |
| Bodil Kornbek         | deltog ikke |
| Finn Riber Rasmussen  | deltog ikke |

#### Endvidere deltog

Pernille Holmgaard  
Edda Heinschou  
Andreas Schløer Madsen  
Christian Werge Vaarby (pkt 1)  
Charlotte Bidsted (pkt. 1 og 2)  
Jeppe Pedersen (pkt. 3)

## Indholdsfortegnelse

1. [Regnskab 2014 - Social- og Sundhedsudvalgets område](#)
2. [Årsplan 2015 for Frivillighedscentret](#)
3. [Udbud af madservice 2015 - endelig godkendelse af kravspecifikation](#)
4. [Ledsagelse til aktiviteter og ferie](#)
5. [Flygtningeområdet - organisering og håndtering](#)
6. [Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering](#)
7. [Ansøgning om støtte til teaterforestilling om demens](#)
8. [Redegørelse om tilsyn på plejehjem 2014](#)
9. [Redegørelse for magsanvendelse 2014](#)
10. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015](#)
11. [Ledelsesinformation pladsgarantier og ventelister](#)

**1. Regnskab 2014 - Social- og Sundhedsudvalgets område****Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget tog den 5. marts 2015 regnskabsstatus for 2015 til efterretning og indstillede overførsler af uforbrugte midler til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne fra 2014 til 2015 den 19. marts 2015. Det er i sagsfremstillingen forudsat, at Kommunalbestyrelsen godkender overførslerne fra 2014 til 2015.

Hovedresultatet af regnskab 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets områder fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2014 og bevilling fremgår af kolonne 4, de forudsatte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

| 1.000 kr.          | Oprindeligt budget | Budget inkl. bevillingsændringer | Regnskab         | Afvigelse (3-2) | Overført til 2015 | Afvigelse efter overførsler (4-5) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                    | 1                  | 2                                | 3                | 4               | 5                 | 6                                 |
| <b>Drift</b>       |                    |                                  |                  |                 |                   |                                   |
| Træning og Omsorg  | 502.637            | 495.054                          | 503.472          | 8.418           | 1.487             | 6.931                             |
| Handicappede       | 223.704            | 231.425                          | 233.694          | 2.242           | 2.338             | -96                               |
| Sundhed            | 307.124            | 325.969                          | 325.086          | -884            | -651              | -233                              |
| <b>Drift i alt</b> | <b>1.033.465</b>   | <b>1.052.448</b>                 | <b>1.062.252</b> | <b>9.776</b>    | <b>3.174</b>      | <b>6.602</b>                      |

- = mindreforbrug/merindtægt

+ = merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2014 et samlet merforbrug på driften på 9,8 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. forudsættes overført til 2015. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden fremgår af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

*Aktivitetsområde Træning og Omsorg*

Området for træning og omsorg udviser et merforbrug på 8,4 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. forudsættes overført til 2015. Det samlede merforbrug kan primært forklares med følgende forhold:

- ı Sekretariat og central lønsum (mindreforbrug -2,9 mio. kr.).
- ı Visitationen (merforbrug 7,6 mio. kr.).
- ı Træning og hjemmepleje (merforbrug på 1,9 mio. kr.).
- ı Plejehjem (merforbrug 1,8 mio. kr.).

Sekretariat og central lønsum

Mindreforbruget stammer blandet andet dels fra et mindreforbrug på lønsummen, som skal ses i sammenhæng med et merforbrug på -0,6 mio. kr. fra administration under Center for Sundhed og Omsorg, dels fra at projektet omhandlende it i hjemmeplejen er udskudt til 2015, hvorfor der er et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. herfra.

#### Visitationen

Merforbruget indenfor visitationen stammer blandt andet fra, at der på hjælpemiddelområdet mærkes en generel stigende efterspørgsel efter hjælpemidler, eksempelvis efter kompressionsstrømper. Til andre hjælpemidler såsom stomiprodukter er der, alt andet lige, tale om stigende udgifter. Derfor løber hjælpemiddelområdet over med 1,5 mio. kr. Der er endvidere foretaget en regnskabsmæssig oprydning af kontiene for køb og salg af plejeboliger samt hjemmehjælp i 2014. Oprydningen har blandt andet betydet, at periodeforskydninger fra tidligere år indhentet, hvilket svarer til, at der er medtaget udgifter for fem kvartaler i regnskabet for 2014. Merforbruget for køb og salg er 4 mio. kr. Endeligt har Frit Valg puljen et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet forklares med, at de længere ventelister til kommunens plejeboliger har en indirekte effekt på hjemmeplejen, da borgerne bliver længere tid i eget hjem, hvor de modtager hjemmepleje.

#### Træning og hjemmepleje

Merforbruget indenfor træning og hjemmepleje kommer blandet andet fra madservice, som har igangsat en omlægning af driften til "mad fra bunden", hvilket har betydet omkostninger til afvikling af medarbejdere. Endvidere har der været ekstraordinære store udgifter til renovering af kølerum, hvilket samlet set betyder en merforbrug på 0,6 mio. kr. Endvidere har hjemmeplejen et merforbrug på 0,7 mio. kr. blandet andet som følge af at de længere ventelister til plejeboligerne.

#### Plejehjem

De 4 kommunale plejehjem og det selvejende plejehjem Lystoftebakken har samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr., som primært kan henføres til personaleområdet. Uddannelsesteamet udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket delvis kan forklares med ændret praksis for elever på barsel.

#### *Aktivitetsområde Handicappede*

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

- | Merforbrug på længerevarende og midlertidige botilbud på samlet 1,4 mio. kr., som primært er udløst af et højere prisniveau end det, der er lagt til grund for budgettet.
- | Merforbrug på alkoholbehandling på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt til henføres til at der i løbet af 2014 har været et stigende behov for eksterne



døgnbehandlingstilbud sammenlignet med tidligere år.

- Merforbrug på institutionen Chr. X Allé på netto 2,8 mio. kr., hvoraf omtrent halvdelen kan specificeres til merudgifter i forbindelse med etablering af aflastningsboliger og fælleslokaler, der ikke er indregnet i takstfinansieringen. Da denne del af merforbruget har permanent karakter, og da det samlede merforbrug er i størrelsesordenen 5 pct. udarbejder institutionen en handling og afviklingsplan for håndteringen af merforbruget.

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

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

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

*Aktivitetsområde Sundhed* Sundhedsområdet udviser et mindreforbrug på -0,9 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr. forudsættes overført til 2015. Det samlede mindreforbrug kan primært forklares med følgende forhold:

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning (merforbrug på 0,6 mio. kr.)
- Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug på -0,5 mio. kr.)
- Kommunal tandpleje (mindreforbrug på -0,6 mio. kr.)
- Sundhedsfremme og forebyggelse (mindreforbrug -0,7 mio. kr.)
- Andre sundhedsudgifter (merforbrug på 0,9 mio. kr.)

**Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Merforbruget skyldes dels et ekstraordinært stort behov for vagt til hjerneskadede borgere sidst på året, dels at man akut har måttet anskaffe sig en ny kaldecentral, da den eksisterende ikke længere kunne repareres.

**Vederlagsfri fysioterapi**

Området er svært styrbart, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har visitationsret eller kontrol over behandlingsomfanget. Derfor overføres merforbruget ikke til 2015.

**Kommunal Tandpleje**

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt en indkøbsbesparelse på røntgenudstyr på -0,3 mio. kr., og at Tandplejen har valgt at udskyde køb af nye tandlægestole til sammenlægningen.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Mindreforbrug overføres til 2015 til brug for sundhedsprojekter (-0,4 mio. kr.) og dækning af et merforbrug på løn til personale på aktivitetsområde Administration (-0,3 mio. kr.).

Andre sundhedsudgifter

Merforbrug skyldes Færdigbehandlede patienter på 0,6 mio. kr. og Hospice på 0,3 mio. kr. Udgifterne til Hospice er svært styrbare, da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har visitationsret eller kontrol over behandlingsomfanget. Derfor overføres kun merforbruget på 0,6 mio. kr. på færdigbehandlede patienter til 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Overførslerne er forudsat godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at delregnskab 2014 for Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. Marts 2015**

Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Regnskab 2014

## **2. Årsplan 2015 for Frivillighedscentret**

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Strategien for Frivillighed og Medborgerskab 2012-15 godkendte Social- og Sundhedsudvalget i april 2013 en treårig samarbejdsaftale for perioden 2013-15 (bilag).

Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme samarbejdet om det frivillige arbejde i kommunen, så det afspejler gensidig respekt, ligeværd og dialog. Frivilligcentret har til formål at være igangsætter, koordinator og inspirator for lokale ideer og projekter. Centret formidler aktivt kontakt mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper for at styrke det frivillige arbejde og de sociale netværk. Centret har egen bestyrelse og støttes af Socialministeriet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvert år formuleres en årsplan, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Frivilligcentret har evalueret årsplanen for 2014 (bilag). Alle aktiviteter i 2014 er gennemført. 2014 var i høj grad præget af bestræbelserne for at få nye lokaler til Frivilligcentret. Samtidig afholdtes for første gang i Lyngby-Taarbæk Frivillig Fredag den sidste fredag i september måned, som blev en stor succes. Omvendt var interessen blandt de frivillige foreninger i Generationernes Dag meget begrænset. Frivilligcentret bidrog også aktivt til at understøtte Lyngby-Taarbæk Kommunes formulering og gennemførelse af nye kriterier for § 18 midlerne.

Med afsæt i erfaringerne i 2013 og 14 har Frivilligcentret og forvaltningen i samarbejde formuleret et udkast til årsplanen for 2015 (bilag).

Frivilligcentret er kommet rigtig godt fra start i deres nye rammer og i 2015 vil Frivilligcentret konsolidere og videreudvikle deres virke, således at antallet af aktiviteter og antallet af frivillige foreninger, der benytter huset, stiger. Samtidig giver huset gode muligheder for at møde andre frivillige og fremmer dermed mulighederne for at lade sig inspirere og videndele på tværs.

I Budgetaftalen for 2015 -18 indgår hensigtserklæring om, at der det kommende år laves en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter udmøntningen heraf.

Endvidere vil Frivilligcentret i 2015 med afsæt i tre af Frivilligstrategiens mål skabe

1. Mere frivillighed og medborgerskab
2. Samarbejde på tværs af frivilligområdet
3. Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige

Frivilligcentrets bestyrelse har tilsluttet sig det foreliggende udkast til årsplanen for 2015.

Der lægges således ikke op til, at Strategien for Frivillighed og Medborgerskab 2012-15, som Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2013, erstattes af en ny Frivilligstrategi. Både Frivilligcenter og forvaltning arbejder inden for strategiens rammer med at understøtte og synliggøre de mange gode initiativer for frivillighed. Herunder især de mange nye former for partnerskaber og frivillige samarbejder på tværs af det lokale civilsamfund, erhvervsliv og kommunen, der udvikles i disse år. I forlængelse heraf vil Frivilligcentret i 2015 udbygge livet i huset samt samle og formidle alle de gode aktiviteter og samarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune på diverse netværksmøder som Frivillig Fredag og i en fælles publikation sidst på året.

### **Økonomiske konsekvenser**

Årsplanen finansieres inden for den afsatte ramme til § 18-midler.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår,

1. at udkast til årsplan for samarbejdet i 2015 mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk tages til efterretning.
2. at hensigtsklæring i budgettet for 2015 om en mere klar aftale i forhold til Frivillighedscentrets økonomi og opgaver drøftes.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

- ad. 1. Taget til efterretning, idet udvalget dog ønsker, at frivillighedsindsats i forhold til henholdsvis flygtninge og psykisk syge også indgår i årsplanen.
- ad. 2. Drøftet, idet hensigtsklæringen indgår i behandling af ny kontrakt med Frivillighedscentret fra 2016.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Samarbejdsaftale med Frivillighedscentret 2013
2. Evaluering af Årsplan for 2014
3. Årsplan for 2015

### **3. Udbud af madservice 2015 - endelig godkendelse af kravspecifikation**

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 25. februar 2015 kravspecifikationen vedrørende udbud af madservice til hjemmeboende. Udvalget besluttede, at der under afsnit 2.4.1 i kravspecifikationen om specialkost skulle tilføjes vegetarkost og religiøst betinget mad. Kravspecifikationen er tilrettet i overensstemmelse med beslutningen. Den tilrettede kravspecifikation er vedlagt (bilag).

Social- og Sundhedsudvalget besluttede også, at kravspecifikationen skulle sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet tager kravspecifikationen til efterretning, men anbefaler, at andelen af økologiske varer udgør mindst 50 %. Handicaprådet har ikke fremsendt et høringssvar, men det fremgår af punkt 10 i referatet fra Handicaprådets møde den 4. marts 2015, at "det er et udmærket udbudsmateriale". Høringsbrev, høringssvar fra Seniorrådet og referat fra Handicaprådets møde er vedlagt (bilag).

Endelig ønskede Social- og Sundhedsudvalget, at tildelingskriteriet om økologi gøres mere konkret. I udbudsbetingelserne fremgår det derfor af tildelingskriterierne, at tilbudsgiverne skal beskrive i hvilket omfang, der anvendes økologiske varer i tilberedningen af maden. Beskrivelsen skal indeholde både graden af økologiske varer i forhold til vægt, men også hvilke typer af fødevarer, der er økologiske. Ved evalueringen lægges der vægt på, hvorvidt kød og grøntsager er økologiske, således at økologi ikke er begrænset til f.eks. korn- og mejeriprodukter.

Ifølge tidsplanen får udvalget en orientering om udbudsresultatet i august 2015.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et budget på 1.425.000 kr. til finansiering af forskellen mellem den faktiske pris pr. måltid inklusiv levering og borgernes egenbetaling. Udbuddet gennemføres - også med de af udvalget ønskede tilpasninger af kravspecifikationen - inden for den afsatte budgetramme.

#### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at kravspecifikationen godkendes.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Godkendt, idet udvalget bemærker, at der i udbudsbetingelserne indgår kvalitetskriterier om økologi og at pris og kvalitet vægtes med 50. pct. hver.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Udbud af madservice - kravspecifikation
2. Høringsbrev - Kravspecifikation vedrørende udbud af madservice
3. Hørings svar vedr udbud af madservice
4. Udbudsbetingelser madservice

#### **4. Ledsagelse til aktiviteter og ferie**

##### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger forslag til politisk fastsat serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter mv. for borgere i botilbud.

KL har i efteråret 2014 gennemført en undersøgelse blandt landets kommuner for at få afdækket, hvilke muligheder borgere i botilbud tilbydes for at få socialpædagogisk bistand til at komme på ferie, deltage i udflugter, aktiviteter udenfor hjemmet, m.v. Ministeren for Børn, Ligestilling, Sociale Forhold og Integration har på baggrund af KL's undersøgelse i et brev til kommunerne d. 5. januar 2015 opfordret til, at der lokalt fastsættes kommunale serviceniveauer for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til deltagelse i fritidsaktiviteter og ferier, mv. for borgere på kommunale botilbud.

Det er forvaltningens opfattelse, at der efter udmeldingen fra ministeriet er behov for en præcisering af kommunens serviceniveau. Forvaltningen foreslår derfor, at der tages stilling til serviceniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og ferier for beboere i kommunens botilbud samt i et vist omfang for de borgere, der modtager § 85-støtte i eget hjem.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i den forbindelse tre relevante botilbud: Slotsvænget (for voksne med sindslidelser), Chr. X's Allé (for voksne med autisme) og Magneten (for voksne med udviklingshæmning). Forvaltningens forslag til mulige serviceniveauer på de tre botilbud præsenteres i det følgende. Det skal bemærkes, at serviceniveauerne ikke skal forstås som et retskrav for den enkelte beboer, men som en vejledende ramme, som botilbuddet kan disponere inden for. Fx vil man kunne lave flere aktiviteter/ferier, hvis det fagligt giver mening at lave dem med (større) grupper af beboere. Serviceniveauet skal således forstås som en gennemsnitsbetragtning, der angiver et vejledende niveau for ydelsen. Det er afgørende, at ydelsen fortsat tildeles efter en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og formåen.

Det har været drøftet med nogle af de pårørende på Chr. X's alle samt i Handicaprådet, om der kan etableres en fond til at varetage støtten. Kommunen har ikke hjemmel i lovgivningen eller i kommunalfuldmagten til at indgå i rådgivning af private om etablering af fonde og forskellige fondskonstruktioner. En kommune kan ikke uden lov hjemmel gennemføre foranstaltninger, som

udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner. Derudover skal en kommunal indretning eller kommunal ydelse som udgangspunkt stå åben som et tilbud til alle borgere i kommunen på samme vilkår. En sådan rådgivning ville dermed stride med almennyttetekriteriet og kravet om kommunal interesse, forbudet mod begunstiging af grupper af enkeltpersoner samt lighedskravet.

En etablering af en eventuel fondskonstruktion må således ske for borgernes egen risiko og regning.

#### *Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter*

Vedrørende socialpædagogisk støtte til sociale aktiviteter og lignende (fx biografture, museumsbesøg, mv.) skal det bemærkes, at botilbuddene i et vist omfang allerede tilbyder denne støtte som en del af den nuværende ydelse, idet det er en del af botilbuddenes opgave at skabe meningsfulde aktiviteter i hverdagen for beboerne. Det skal også bemærkes, at en del af beboerne på især Chr. X's Allé har ledsagerordning efter servicelovens § 97, der vedrører ledsagelse til deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter i op til 15 timer per måned (jf. kommunens kvalitetsstandard for § 97 fradrages timetallet dog for den ledsagelse, der er integreret i botilbuddets servicetilbud).

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der tages stilling til følgende eksempler på serviceniveauer for borgere i botilbud:

*Forslag 1:* Der tilbydes op til 1 times socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

*Forslag 2:* Der tilbydes op til 3 timers socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

De økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune og for bostederne er opgjort i nedenstående skema. For så vidt angår Slotsvænget og Chr. X's Allé skal det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i den nuværende beboerfordeling, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har betalingsforpligtelsen for 20 procent af beboerne.

|               | <b>1 time hver 2. måned (LTK-udgift)</b> | <b>1 time hver 2. måned (bostedets udgift)</b> | <b>3 timer hver 2. måned (LTK-udgift)</b> | <b>3 timer hver 2. måned (bostedets udgift)</b> |
|---------------|--|--|---|---|
| Magneten      | 90.000                                   | 90.000   | 270.000                                   | 270.000   |
| Slotsvænget   | 15.000                                   | 75.000   | 45.000                                    | 225.000   |
| Chr. X's Allé | 23.000                                   | 115.000  | 69.000                                    | 345.000   |
| <b>Total</b>  | <b>128.000</b>                           | <b>280.000</b>                                 | <b>384.000</b>                            | <b>840.000</b>                                  |

Der er i ovenstående taget udgangspunkt i, at 1 beboer tager af sted med 1



medarbejder. Beboerne betaler i medfør af gældende lovgivning selv for egne udgifter til aktiviteterne (fx entrebilletter, forplejning, mv.), hvorfor disse ikke er medregnet i ovenstående. Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt overvejende afholdes aktiviteter, der er dækket af det ledsagekort, som beboere i botilbud kan få ved ansøgning til Danske Handicaporganisationer. Ledsagekortet giver mulighed for flere steder at medtage en ledsager gratis. Dette gælder på en række kulturinstitutioner som fx teatre og museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver (oversigt over institutioner under ledsagekortet er vedlagt som bilag).

#### *Socialpædagogisk ledsagelse til ferie*

Vedrørende ferier foreslår forvaltningen følgende mulige serviceniveauer:

*Forslag 1:* Der tilbydes ikke ferie til beboere i kommunens botilbud.

*Forslag 2:* Der tilbydes op til 5 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (4 overnatninger).

*Forslag 3:* Der tilbydes op til 8 dages ferie til beboere i kommunes botilbud (7 overnatninger).

Med ferie forstås i denne sammenhæng kun ferier i Danmark, idet det pt. ikke er lovligt at medtage støtten til udlandet. Som grundlag for beregningerne af de økonomiske konsekvenser af forslag 2 og 3 er der taget udgangspunkt i, at der tages af sted i mindre grupper, og at der vælges relativt prisvenlige ferieformer og ferier, som botilbuddenes målgrupper typisk har ønsket – sommerhusture, festivaler og feriecentre. Beboerne betaler selv for deres egne udgifter til ferie (transport, ophold, forplejning, entrebilletter, mv.).

De økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune og for bostederne er opgjort i nedenstående skema. Også her skal det bemærkes, at der er taget udgangspunkt i den nuværende beboersammensætning, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har betalingsforpligtelsen for 20 procent af beboerne på de to bosteder Slotsvænget og Chr. X's Allé.

Det skal derudover bemærkes, at der for så vidt angår Magneten også er regnet med ferie for 20 procent af de udviklingshæmmede borgere i eget hjem, som Magneten yder socialpædagogisk støtte til, idet målgruppen er identisk med botilbuddets, og idet dette har været praksis tidligere. Ferie for de hjemmeboende forudsætter, at dette er en del af bevillingen fra myndighedsafdelingen i CSI.

|               | <b>Nul dages ferie</b> | <b>5 dages ferie (LTK-udgift)</b> | <b>5 dages ferie (bostedets udgift)</b> | <b>8 dages ferie (LTK-udgift)</b> | <b>8 dages ferie (bostedets udgift)</b> |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Magneten      | 0                      | 89.000                            | 89.000                                  | 136.000                           | 136.000                                 |
| Slotsvænget   | 0                      | 27.000                            | 135.000                                 | 50.000                            | 250.000                                 |
| Chr. X's Allé | 0                      | 42.000                            | 210.000                                 | 74.000                            | 370.000                                 |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>               | <b>158.000</b>                    | <b>434.000</b>                          | <b>260.000</b>                    | <b>756.000</b>                          |

Sagen med samme indstillinger har været drøftet i Handicaprådet (bilag). Herfra anbefales forslag 2 ift. Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter og forslag 3 til Socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Handicaprådet anbefaler, at forslagene gennemføres i 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

De samlede økonomiske konsekvenser afhænger af det valgte serviceniveau, jf. ovenfor.

De økonomiske udgifter til socialpædagogisk støtte som angivet ovenfor vil for Slotsvænget og Chr. X's Allé skulle indregnes i taksten. Denne kan ikke reguleres i 2015, men først indregnes i takstberegningen for 2016. Hvis der vælges et serviceniveau, der er forbundet med udgifter, og som skal være gældende for 2015, vil udgifterne hertil blive en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, medmindre der er et merforbrug på over 5 procent samlet set på institutionens drift.

Magneten er ikke takstbelagt, og bostedet er stort set udelukkende for Lyngby-Taarbæk-borgere. Magneten vil således kunne tildeles midler i 2015 til det valgte serviceniveau, og bostedets udgifter hertil vil under alle omstændigheder blive en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvis udvalget vælger indsatser for 2015 skal der findes finansiering heraf.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

Hvis serviceniveauet implementeres allerede i 2015 (jf. ad 3 og 5), anbefales sagen til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til forvaltningens forslag til serviceniveau vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter mv. for beboere i kommunens botilbud.
2. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til forvaltningens forslag til

serviceniveau vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferie for beboere i kommunens botilbud.

3. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau skal implementeres i 2015 på Slotsvænget og Chr. X's Allé som en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune.

4. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau først skal indføres fra næste år på Slotsvænget og Chr. X's Allé og indregnes i taksten for 2016.

5. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om det valgte serviceniveau skal implementeres i 2015 på Magneten.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Ad 1. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der tilbydes op til 3 timers socialpædagogisk ledsagelse per beboer hver anden måned.

Ad 2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der tilbydes op til 8 dages ferie til beboere i kommunens botilbud (7 overnatninger).

Ad 3. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det anbefalede serviceniveau implementeres fra 1. juli 2015 for så vidt angår Slotsvænget og Chr. X's Alle, idet finansieringen søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab (skønnet 285.000 kr. for ledsagelse til aktiviteter med halvårsvirkning og skønnet 620.000 kr. for ferie).

For så vidt angår finansiering i 2016 og frem anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at finansiering indarbejdes i budget 2016-2019.

Ad 4. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det valgte serviceniveau på Slotsvænget og Chr. X's Alle træder i kraft med virkning fra 1. juli 2015.

Ad 5. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at det anbefalede serviceniveau implementeres fra 1. juli 2015 for så vidt angår Magneten, idet finansieringen søges tilvejebragt som en del af 1. anslået regnskab (skønnet 135.000 kr. for ledsagelse til aktiviteter med halvårsvirkning og skønnet 136.000 kr. for ferie). For så vidt angår finansiering i 2016 og frem anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at finansiering indarbejdes i budget 2016-2019.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Referat handicapråds møde 4. marts 2015

## **5. Flygtningeområdet - organisering og håndtering**

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen har til formål at afdække den nuværende indsats, udpege konkrete problemstillinger samt beskrive forslag til, hvordan problemstillingerne på flygtningeområdet kan håndteres.

Den kommunale integrationsindsats består i hovedtræk af formel registrering i offentlige systemer, midlertidig og permanent boligplacering, sagsbehandling af forsørgelsesydelse og andre former for økonomisk støtte, introduktion til lokalsamfundet samt danskuddannelse, og opkvalificering i øvrigt til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

Den primære tværfaglige indsats varetages af 5 medarbejdere i Center for Arbejdsmarked og Center for Social Indsats, som kun beskæftiger sig med dette område.

Lyngby-Taarbæk Kommune skulle oprindeligt have modtaget 27 flygtninge i 2014. Dette tal blev i april 2014 opskrevet til 35. Resultatet for året blev 52 flygtninge. Af de 52 flygtninge er 12 kvinder/piger og 40 er mænd/drenge. Næsten halvdelen kommer fra Syrien, resten kommer fra Iran, Afghanistan, Somalia samt statsløse palæstinensere. 43 af flygtningene er mellem 18 og 39 år.

Set i lyset af at Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at skulle modtage næsten dobbelt så mange flygtninge i 2015 som i 2014, er det nødvendigt at opkvalificere både rammer og ressourcer i forhold til indsatsen. Særligt presserende er stillingtagen til midlertidig indkvartering, da der siden oktober 2014 ikke har været ledig kapacitet i indkvarteringsboligerne samt opnormering af ressourcer til integrationsindsatsen. Det er dog også væsentligt, at forholde sig til løsning af den kommunale forpligtelse til at tilbyde permanent boligplacering. Uagtet at regeringen og KL har givet håndslag på en opblødning af kravene til permanent boligplacering, vil der fortsat være behov for anvisning af almindelige lejeboliger. Der bør derfor indledes dialog med kommunens boligorganisationer om udvidelse af den kommunale anvisningsret. Forvaltningen har endvidere taget initiativ til at annoncere efter private udlejningsmuligheder i Det Grønne Område. Afdækningen viser, at der er 12 konkrete udfordringer, der er rubriceret i områderne:

- serviceniveau, hvor der ikke siden 2004 er taget stilling til visioner for området, herunder Integrationsrådets virke. Der mangler endvidere

kvalitetsstandarder på området.

- boligsituation, som er under stort pres både for så vidt angår midlertidig boligplacering samt permanent boliganvisning. Specielt i forhold til unge under 25 år, som kun har mulighed for at betale en husleje på ca. 3.500,- kr./måned, er det særdeles vanskeligt at opfylde forpligtelsen til at anvise en permanent bolig, de har råd til at betale.
- sagsbehandler ressourcer til integrationsindsatsen, som ikke er opnormeret trods stor stigning i antal flygtninge igennem de seneste år. Opgaven er i stedet løst indenfor rammen, men dette er ikke længere muligt. (ressourcerne skal anvendes til modtagelse af flygtninge, ydelsesdelen og hele integrationsforløbet i et helhedsorienteret perspektiv)

Såfremt det stigende antal flygtninge får afledte konsekvenser i forhold til modtagelse af børn og unge i skoleregi vil der blive udarbejdet af særskilt sag.

Herudover er der i forbindelse med udarbejdelse af afdækningen blevet belyst nogle u hensigtsmæssigheder i håndteringen af området, som der administrativt er fundet løsninger på.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunerne kompenseres i udgangspunktet for alle udgifter forbundet med integration af flygtninge og indvandrere. Det bemærkes dog, at der i den enkelte kommune kan være forskel mellem nettoudgifter til integrationsområdet efter tilskud og refusion og kommunens andel i den statslige budgetgaranti/bloktilskud. Dels sker fordelingen efter demografiske og socioøkonomiske kriterier, og dels sker reguleringen med to års forsinkelse. Dertil kommer i øvrigt, at den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere betyder, at der sker en udligning mellem kommuner med relativt få udlændinge til kommuner med relativt mange udlændinge.

Finansieringen af området er meget kompliceret og kan ikke opgøres nøjagtigt, da området både kompenseres via refusionsordninger og resultattilskud kombineret med bloktilskud og udligningsordningen. Derved kan der opstå en nettoudgift, da det er vanskeligt at isolere den andel af bloktilskuddet, der henfører til flygtningeområdet. (se bilag fra KL vedrørende finansiering af området)

Der gøres i denne forbindelse desuden opmærksom på, at regeringen har givet tilsagn om, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2014 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte, samt at regeringen og KL i henhold til deres Fælles forståelse om integration af Flygtning pr. 8. januar 2015 yderligere er enige om, at den ekstraordinære situationen på flygtninge området ligeledes drøftes i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes

økonomi for 2016. Den præcise ramme kendes imidlertid endnu ikke - og forvaltningen foreslår derfor, at der allerede nu iværksættes en indsats på flygtningeområdet.

Fordoblingen af antallet af flygtninge generer et pres på medarbejderne på tværs af integrationsopgaven. Der er derfor behov for at ansætte yderligere medarbejdere til området, både i forhold til modtagelsen og ikke mindst i forhold til at foretage en intensiv og målrettet indsats i integrationsperioden.

Såfremt der skal ske en fordobling af medarbejdere vil det medføre en merudgift i størrelsesorden 2,0-2,5 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil foreslå, at der sker en indfasning af ressourcerne, og at der arbejdes med stillingsprofiler, der kan overlape hinanden i forhold til de forskellige typer af opgaver indenfor flygtningeområdet. Det kan for eksempel være håndtering af boligsituationen, ydelser, uddannelse og beskæftigelse etc. Det vil i første omgang være hensigtsmæssigt at ansætte 3 medarbejdere i en 2-årig periode til en samlet driftsudgift årligt på 1,5 mio. kr., idet forvaltningen vil følge op overfor udvalget omkring det faktiske ressourcepres.

### **Beslutningskompetence**

Social- og sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår visioner og målsætninger samt kvalitetsstandarder vedr. mentorstøtte/socialpædagogisk støtte.

Økonomiudvalget for så vidt angår sagsbehandlerressourcer til integrationsindsatsen samt boliganvisning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller for Økonomiudvalget, at

1. der udarbejdes en oversigt over udgifter til istandsættelse og løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af midlertidig indkvartering i boligerne på Jægersborgvej 47 og 49, Lykkens Gave, Lundtofte Skolestræde 9 A-E, Kastanievej 4, Slotsvænget 28 a (det nuværende Kvindekrisecenter, der først er ledig primo 2016) samt relevante pedelboliger,
2. det undersøges hvad en pavillon-modul løsning vil koste i etablering og løbende driftsudgifter,
3. der tages stilling til opnormering af sagsbehandlerressourcer til hele integrationsforløbet i både Center for Arbejdsmarked samt Center for Social Indsats med i alt 3 medarbejdere, samt at området følges tæt og såfremt der er behov for yderligere personaleresourcer, vil der blive fremlagt en ny sag.

### **Økonomiudvalget den 5. marts 2015**

Ad 1-2 Godkendt

Ad 3: Godkendt med 7 stemmer (F, C, A og Dorthe La Cour (V))  
Anne Jeremiassen (I) og Søren P. Rasmussen (V) undlod at stemme

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

**Forvaltningen indstiller, at Social- og sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til, at**

1. udarbejde visioner og målsætninger for området, herunder for Integrationsrådets virke,
2. udarbejde kvalitetsstandarder på områderne vedrørende socialpædagogisk støtte/støttekontaktperson samt økonomisk støtte.

**Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Ad. 1. Godkendt, idet udvalget forudsætter dialog og inddragelse med Integrationsrådet.

Ad. 2. Godkendt.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

**Bilagsfortegnelse**

1. Informationsbrev om boligplacering af flygtninge
2. Modtagelse og integration - revideret 23. februar 2015

## **6. Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen inden for en maksimal ramme på 30 mio. kr. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. maj 2014 at samle de kommunale tandklinikker i to distrikter på henholdsvis Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen. Imidlertid pegede en nærmere analyse på, at der ville være større synergieffekter (organisatoriske, praktiske og økonomiske) ved at sammenlægge tandklinikkerne på én lokalitet frem for to lokaliteter. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 at samle tandklinikkerne på én lokalitet - i sammenhæng med Lindegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. september 2014 resultatet af EU-tilbudsrunde på totalrådgivning på projektet med arkitektfirmaet Kjær & Richter som totalrådgiver. Kjær & Richter har sammen med forvaltningen, den kommunale tandpleje og Lindegårdsskolen udarbejdet dispositionsforslaget, der med nærværende sag fremlægges til politisk godkendelse. Forslaget gælder

- dispositionsforslaget for om- og tilbygning til Lindegårdsskolen
- dispositionsforslaget for opførelse af en ny bygning, der skal samle den kommunale tandpleje på én adresse, sammenbygget med Lindegårdsskolen.

Dispositionsforslaget indeholder:

Fælles faciliteter: Dispositionsforslaget tager sit udgangspunkt i torvet, der er placeret ud for den eksisterende gymnastiksal, hvorfra adgangen til en lang række fællesfaciliteter udgår. Fællesfaciliteterne forefindes primært på 1. sal.

Her er placeret personalefaciliteter, der er fælles for skolens og tandplejens medarbejdere; spiseafdeling, køkken, mødefaciliteter samt adgang til garderober og personaletoaletter.

Derudover deler skolen og tandplejen dame- og herre bad/omklædning, vaskerum, varelager og lager til opbevaring af journaler og pædagogisk undervisningsmateriale.

Skolen: Dispositionsforslaget for skolen er udarbejdet med udgangspunkt i forretningsstrategien for den kommunale ejendomsportefølje og målsætningen om arealoptimering – og tager udgangspunkt i at udnytte potentialet i de eksisterende bvaninaer bedst og mest muligt, således at til- og ombvaninaen tilfører det



eksisterende byggeri mest mulig pædagogisk og funktionel værdi. Eksisterende klasselokalestørrelser er bevaret til fordel for større og mere fleksible fællesområder.

En tilbygning til indskoling ligger sig langs den eksisterende sydvendte facade i to plan og bringer bygningskalkulaen ned i børnehøjde og giver skolen en ny imødekommende og "legende" bygningsmæssig identitet.

De eksisterende velfungerende faglokale faciliteter bibeholdes og indgår fremadrettet i nye sammenhænge som et vigtigt aktiv i forbindelse med de primære brugere fra hhv. indskoling/SFO, mellemtrin/klub og udskoling. En ny gennemgående gangzone i stueplan/niveau 0 sikrer optimal forbindelse til det nye samlingsområde og hele stueplan/niveau 0 rummer skolens udadvendte funktioner – og tilbud til fritidsbrugere.

Den fremtidige skole rummer to spor fra 0.-9. årgang med mulighed for at enkelte årgange udløser et 3. spor. Indskoling og mellemtrin er fuldt integrerede med faciliteter til SFO og Klub - sidstnævnte fungerer også som ungdomsklub med aftenåbning i udskoling.

Tandplejen: Tandplejen er placeret i tæt tilknytning til skolens "centrum" – torvet, parallelt med østligt skel, og placeret nord for eksisterende skolebygning.

Tandklinikkerne er placeret i stueplan, rundt om supportfunktionerne som sterilisation, røntgen, teknikfaciliteter. Reception og venteareal placeres samlet i ankomsten ved tandplejens indgang. Opbygningen af arealet underbygger en praktisk hverdag i tandplejen.

Klinikkerne er placeret ud mod facaderne med "åben" visuel kontakt til ganglinjer igennem glasdøre og til dagslys gennem vinduerne.

En række tiltag har været fremsat i processen, men har måttet bortprioriteres for at holde de økonomiske rammer. Følgende er således ikke medtaget i projektet eller udføres i mindre grad end ønsket.

- Terrænarbejder: Det skitserede terrænarbejde er et absolut minimum, hvor alle overflader dog er bearbejdet. Følgende er dermed udtaget af projektet; (tilføjes)
- Gulv- og malerarbejder i eksisterende skolebygning: Der er lokaler i den eksisterende bygning, som ikke bliver renoveret. Det drejer sig om 19 lokaler på i alt 902 m<sup>2</sup> ud af 2.534 m<sup>2</sup>. En gennemgang på øverste etage, der forbinder ..... har også måttet udgå af projektet.
- Ventilation af lokaler i eksisterende skolebygning: Skolen har efterspurgt ventilation i dele af den eksisterende skolebygning. Der er i november 2013 udarbejdet en rapport om indeklimaet på skolen. Rapporten peger på to forskellige løsningsmodeller på problemstillingen. Den ene, hvor der arbejdes med en ændret adfærd fra brugerne og den anden, hvor der peges på mekanisk ventilation. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i den første model, idet udgiften til

mekanisk ventilation vil overskride budgettet.

· En ny centralt placeret elevator: Den eksisterende skolebygning betjenes i dag af en elevator i den sydlige ende af skolen. Denne dækker fire af skolens fem etager. En elevator centralt placeret i skolen, der betjener alle etager kan ikke rummes i budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammerne af rådighedsbeløbet på op til 29,3 mio. kr. for om- og tilbygningen af Lindegårdsskolen (indekseret til 2015: 30,3 mio. kr.), samt rådighedsbeløbet på 21 mio. kr. til opførelse af ny central tandplejeklinik (indekseret til 2015: 21,7 mio. kr.).

Den samlede anlægssum anslås herefter til 50,3 mio. kr. Indekseret til 2015: 52 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af skolen.

Social og Sundhedsudvalget for så vidt angår disponeringen og indretningen af tandplejen.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår det samlede dispositionsforslag med tilhørende økonomi.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for Lindegårdsskolens om- og tilbygning overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen
2. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler dispositionsforslaget for opførelse af ny central tandplejeklinik overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Ad. 2. Anbefalet.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Kommenteret forslag
2. MED bemærkninger Lindegårdsskolen byg
3. Bemærkninger elevråd Lindegårdsskolen byg

## **7. Ansøgning om støtte til teaterforestilling om demens**

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

### **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling.**

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

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Demensforestilling
2. Du er ikke alene

## 8. Redegørelse om tilsyn på plejehjem 2014

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en samlet redegørelse om de kommunale tilsyn på plejehjem og de sundhedsfaglige tilsyn, jf. Servicelovens bestemmelser.

Der er i 2014 gennemført 1 uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn på Områdecenter Lystoftebakken. Det sundhedsfaglige tilsyn konstaterer, at ledelse og medarbejdere fortsætter et konstruktivt og målrettet arbejde med at følge embedslægens anbefalinger fra 2013. På baggrund af de få krav, som Lystoftebakken modtog, har ledelsen allerede iværksat foranstaltninger til at efterkomme kravene. De øvrige plejehjem har ikke været omfattet af sundhedsfagligt tilsyn, jf. embedslægens beslutning fra tilsynet i 2013, hvor forholdene blev fundet tilfredsstillende.

Derudover er der gennemført 5 uanmeldte kommunale tilsyn i 2014 på alle kommunens plejehjem ved BDO-revision. Redegørelsen og de enkelte tilsynsrapporter er udsendt (bilag). Det kommunale tilsyn konkluderer, at Områdecenter Bredebo fungerer meget tilfredsstillende, mens de øvrige områdecentre fungerer tilfredsstillende.

#### *Tilsynets fokusområder*

Tilsynet peger på to generelle fokusområder, der skal arbejdes med. Det ene fokusområde er døgnrytmeplaner. Tilsynet anbefaler, at plejecentrene sikrer, at døgnrytmeplanerne udarbejdes for hele døgnet, samt at beskrivelserne er individuelle og handlevejledende og med angivelse af beboernes ressourcer.

Det andet fokusområde er mad og måltider. Tilsynet observerer, at der på det enkelte plejecenter kan være flere måder, hvorpå måltiderne tilbydes til beboerne. På samme måde varierer det, om medarbejderne aktivt medvirker i måltiderne, eller om medarbejderens rolle mere er af servicerende karakter. Tilsynet anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune med fordel kan arbejde med måltidets betydning for beboernes trivsel og medarbejdernes rolle heri.

#### *Ledelsesmæssig opfølgning og fremadrettet indsats*

Ledelsen har lokalt iværksat tiltag for at efterkomme tilsynets anbefalinger om, at alle døgnrytmeplanernes beskrivelser bliver mere individuelle og handlevejledende for hele døgnet. Fokus på borgernes ressourcer indarbejdes i dette.

Miljøet omkring måltidet og beboernes oplevelse af måltidet er centralt i det tværgående kvalitetsløft på plejehjemmene og fokuset på "hjemlighed". Måltidsmiljøet indgår ligeledes i det strategiske indsatsområde "mad fra bunden". Måltidsmiljøet er således noget, der den seneste tid er arbejdet aktivt med på alle plejecentre og afdelinger. Tilsynets resultater afspejler, at opmærksomheden omkring måltidet og dets betydning for borgerne stiller andre krav til medarbejderne. Medarbejderne skal ændre rutiner omkring måltidet og ændre deres rolle i forhold til måltidet. Der er således tale om en kulturændring i forhold til måltidet. For at understøtte denne kulturændring blev der i efteråret 2014 ansat en kostkonsulent, som i samarbejde med den lokale ledelse på plejecentrene skal arbejde med at sikre:

- | at trivsel og god stemning omkring måltiderne kommer på dagsordenen
- | at medarbejderne medvirker i måltiderne og forstår betydningen af deres rolle, herunder beskrivelser af roller og ansvarsfordeling under måltidet blandt medarbejderne
- | at medarbejderne har fokus på måltidets betydning for borgeren
- | at rammerne for måltiderne er bedret bl.a.: borddækning, anretning af maden, tidspunkt for servering
- | at måltidet blive en aktivitet hvor samtale vægtes højt og beboerne inddrages og efter evne deltager i opgaver
- | at der etableres mad- og måltidsråd

Opfølgning på kvaliteten af maden er der ligeledes stor fokus på, hvorfor den følges tæt. Et af måleparametrene er, at der laves en kokkehuescore, hvor beboerne spørges til deres oplevelse af madens kvalitet. Beboerne scorer generelt madens kvalitet med fine karakterer. Derudover er der et tæt samarbejde med områdeledelsen om eventuelle justeringer og ændringer. Yderligere kommer Seniorråds Smagsdommere og smager på maden, hvor de i februar 2015 samtidig har givet maden en fin score på 4,5 (ud af maksimalt 5).

Generelt er proceduren for den ledelsesmæssige opfølgning på tilsynene følgende:

1. Efter modtagelse af tilsynsrapporten på det enkelte plejehjem udarbejder den lokale ledelse en ledelsesmæssig opfølgning for det enkelte tilsyn.
2. Den lokale ledelse retter øjeblikkeligt op på krav af lokal karakter.
3. Den lokale ledelse udarbejder handlingsplaner på embedslægens eventuelle opfordring.
4. Ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg definerer tværgående indsatsområder med baggrund i tilsynsrapporterne.
5. Ledelsen udarbejder handlingsplaner for de tværgående indsatsområder i Center for Sundhed og Omsorg. Dette arbejde er iværksat.

Redegørelsen og de enkelte tilsynsrapporter udsendes til Seniorrådet med høringsfrist 1. maj 2015. Høringssvaret fremlægges for udvalget herefter.

Afslutningsvis vil de enkelte tilsynsrapporter blive lagt på kommunes hjemmeside.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen for de sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn tages til efterretning.

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Årsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune 2014
2. Redegørelse sundhedsfaglige og kommunale tilsyn 2014
3. Tilsynsrapport - Områdecenter Bredebo 2014
4. Tilsynsrapport. Områdecenter -Baunehøj- 2014
5. Tilsynsrapport - Områdecenter Lystoftebakken 2014
6. Tilsynsrapport 2014 Områdecenter Virumgård
7. Tilsynsrapport- Områdecenter Solgården 2014

## **9. Redegørelse for magsanvendelse 2014**

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Servicelovens § 14, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 688 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal der forelægges en årlig beretning for kommunalbestyrelsen om magtanvendelse.

Selve redegørelsen er udsendt (bilag). Heraf fremgår, at der i 2014 har været i alt 354 indberetninger og ansøgninger fordelt på 11 borgere. De 11 borgere er alle diagnosticeret med demens. Alle indberetninger og ansøgninger er foretaget på områdecentre.

Antallet af sager varierer fra år til år, da antallet af borgere med specielle problemer ændrer sig over tid. Antallet af indberetninger/ansøgninger var 118 i 2011, 67 i 2012, 14 i 2013 og 354 i 2014.

Demensteamet havde øget fokus på brugen af magt i 2014. Dette kan være en medvirkende årsag til stigningen i antallet af indberetninger og ansøgninger. Det høje antal indberetninger fra 2014 dækker over, at der for enkelte borgere er indberettet mange ens situationer om magtanvendelse. Eksempelvis har en ansøgning om brug af alarmbrik mod en enkelt borgers vilje betydet 210 indberetninger i løbet af 7 måneder.

I redegørelsen beskrives, hvorledes personale og ledelse løbende arbejder med området. Herunder hvordan information om reglerne sikres formidlet også blandt de private leverandører. Demensteamet vil fortsat have fokus på forebyggelse af magtanvendelse i 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses inden for rammen.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen tages til efterretning og sendes til orientering i Seniorrådet.



Taget til efterretning, idet udvalget ønsker orientering om, hvordan pårørende orienteres ved magtanvendelse.

Udvalget lægger vægt på, at der med baggrund i indbretninger af magtanvendelse skabes fælles læring på tværs af områdecentrene for at forebygge magtanvendelser.

Sendes til orientering i Seniorrådet.

Bodil Kornbek (A) og Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Notat om magtanvendelse overfor voksne

## **10. Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015**

### **Sagsfremstilling**

#### **1. Gensidig orientering om afholdte møder**

#### **2. Ledelsesinformation færdigbehandlede**

Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om udviklingen i antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehus (bilag). Udvalget har på sit møde i februar 2015 besluttet en handleplan for nedbringelse af antallet af liggedage, som forvaltningen er i gang med at implementere. Status for handleplanen forelægges udvalget i juni 2015.

#### **3. Ledelsesinformation pladsgarantier og ventelister**

Udvalget orienteres løbende om antallet af borgere, der venter på permanent plejebolig, herunder status for overholdelse af plejeboliggarantien.

Antallet af borgere, der reelt venter på plejebolig pr. 1. marts 2015, er 82 (jf. bilag).

17 borgere var pr. 1. marts 2015 omfattet af plejeboliggarantien, heraf 7 godkendt til demensplads og 10 til almindelig plejebolig. 3 borgere er bosiddende i andre kommuner og ønsker plads i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Her havde en borger garantiplads pr. 10. februar, hvorfor plejegarantien var overskredet på grund af manglende pladser.

For de øvrige 16 ventende udløber garantipladsen:

3 borgere til 7.3.15 – 2 til demensbolig og 1 til somatisk plejebolig.

1 borger til 13.3.15 – til somatisk plejebolig

2 borgere til 21.3.15 – begge til demensbolig

4 borgere til 4.4.15 – 1 til demensbolig og 3 til somatisk plejebolig

1 borger til 6.4.15 – til somatisk plejebolig

4 borgere til 18.4.15 – 1 til demensbolig og 3 til somatisk plejebolig

1 borger til 20.4.15 – til somatisk plejebolig

#### **4. Program for studietur**

I forbindelse med udvikling af handleplan for demensindsatsen er der planlagt studietur til Egedal Kommune. Studieturen er fastsat til 8. april kl. 13.30 og 16.30. På studieturen vil der være et møde med en leder af plejen og den konsulent, der har forestået arbejdet med demensindsatsen i Egedal Kommune. Efterfølgende vil

der være besøg på demenscenter.

## **5. Ansøgning til Nordeafonden – Cykling uden Alder**

Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet introduceret til aktiviteten Cykling uden Alder, men fandt på daværende tidspunkt ikke midler til projektet.

Efter opfordring fra Nordeafondens lokale uddelinger, der gælder projekter under 100.000 kr., ansøges fonden nu om indkøb af to rickshaw cykler til deling mellem fem plejecentre; Baunehøj, Bredebo, Lystoftebakken, Solgården og Virumgård samt midler til opstart.

De to cykler vil blive placeret på Bredebo, hvor en medarbejder med ansvar for frivilligindsatsen på ældreområdet har base, og på Solgården, der i december 2014 var på en prøvetur på cyklerne sammen med medarbejdere fra virksomheden Salesforce Danmark.

Formålet med cyklerne er at bryde den isolation ældre kan opleve, når de ikke er en del af det almindelige samfundsliv, men har en verden der begrænses til områdecentrets matrikel. Samtidig kan der ske møde på tværs af generationer, fx ved at pårørende børn og børnebørn nu får en konkret mulighed for at tage deres forældre eller bedsteforældre på tur.

Budgettet er på i alt 121.000 kr., og Nordeafonden søges om i alt 88.500 kr. Der er en egenfinansiering på 32.500 kr., der blandt andet går til kontingent til Cykling uden Alder, som giver adgang til booking system og giver forsikringsdækning.

## **6. Henvendelse om etablering af forening "Spisevenner"**

Seniorrådsmedlem Tommy Wedel har stillet forslag om at etablere en forening under navnet "Spisevennerne". Forslaget har til formål at komme ensomhed blandt ældre i Lyngby-Taarbæk Kommune til livs.

Konceptet Spisevenner er kendt fra andre kommuner og frivillige organisationer. Oftest er der tale om et samarbejde mellem en frivillig organisation og den pågældende kommune. Formålet er at sætte fokus på småtspisende borgere og forebygge ensomhed hos enlige hjemmeboende ældre.

En spiseven er en frivillig, som fx besøger den ældre (spiseværten) én gang om ugen, og sammen spiser de et måltid mad. Det er erfaringen, at spiseværten indtager mere mad som følge af selskabet, og der har været positive resultater i forhold til de ældres vægt, helbred og livskvalitet.

Forvaltningen og Frivilligcentret vil hjælpe med udarbejdelse af egentlig projektansøgning, som vil indgå blandt øvrige ansøgninger til puljen for frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18.

## **7. Omlægning af Magneten**

Magneten har i dag 4 opgangsbofællesskaber, hvoraf Lyngbygårdsvej er utidssvarende til målgruppen og der er ingen borgere på venteliste. Der er p.t. 3 ledige lejligheder.

Lyngbygårdsvej er et opgangsbofællesskab til 6 beboere med en normering på 2,5 personaler, der dækker alle ugens dage, Et opgangsbofællesskab med en normering på 6 beboere og med en personaledekning på 2,5 pr. uge er hverken økonomisk eller fagligt rentabelt, Derfor foreslås det, at stedet nedlægges i den nuværende form. De 3 beboere, der fortsat bor på Lyngbygårdsvej, vil stadig modtage deres støtte. De tre beboere har sjældent anvendt fællesspisningen eller de aktiviteter, der er engageret af Lyngbygårdsvej. Normeringen vil blive overflyttet til Seniorhuset, da der er et stort behov for ekstra normering på Seniorhuset. Magneten vil fremsende et orienteringsbrev til de berørte beboere og deres pårørende.

Støtteforeningen for Magneten er indforstået med omlægningen.

## **8. Opsamling KKR dialogmøde om specialiseret socialområde**

Torsdag den 5. februar 2015 afholdt KKR Hovedstaden dialogmøde for udvalgsmedlemmer i hovedstadsregionens kommuner inden for det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne.

Til orientering er udsendt en opsamling af hovedpointerne fra indlæg og drøftelser på dialogmødet (bilag).

Materialet kan desuden findes på den fælleskommunalt hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk)

## **9. Drøftelse af rammestyring socialområdet**

I forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab 2014 besluttede Økonomiudvalget, at " ...rammestyring på dele af socialområdet behandles i Social og Sundhedsudvalget i marts måned 2015." Sagen er først klar til fremlæggelse i april måned, og vil starte i Økonomiudvalget.

## **10. Status opførelse omsorgsboliger på Buddingevej 50**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget byggeri af 40 omsorgsboliger på Buddingevej 50. Status for byggeriet er, at der er skrevet kontrakt med den udførende totalentreprenør, og projektering af omsorgsboligerne på Buddingevej 50 pågår. Byggetilladelse for nedrivning af pedelbolig, cykelskur og toiletbygning er givet og arbejdet forventes startet uge 15. Der er fremsendt byggeandragende for til og ombygningen 6.3.2015. Byggetilladelse forventes i maj 2015, hvorefter selve byggeriet starter. På nuværende tidspunkt forventes tidsplanen opfyldt med indflytning af beboere 1.8.2016.

Til orientering for udvalget er vedlagt præsentation af projektet (bilag).

## **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

Ad. 3 Ophøjet til sag til behandling.

V og O foreslår, at der til næste møde forelægges en selvstændig sag om status for venteliste til plejeboliger herunder drøftelse af evt. behov for nyt plejecenter og gerne i kombination med seniorbofællesskab.

Imod stemmer 1 (C), idet C ønsker at se resultaterne af de igangsatte initiativer på området, før det tages stilling til evt. nyt plejehjemsbyggeri.

Undlader at stemme 1 (B).

Ad. 1-2 og 4-10 taget til efterretning.

Bodil Kornbek (A) Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Opgørelse antal liggedage 2010-2015
2. Oversigt venteliste plejebolig 2010 - 2015
3. Opsamling fra dialogmøde vedr det specialiserede socialområde 5. februar 2015
4. Præsentation af omsorgsboliger

## **11. Ledelsesinformation pladsgarantier og ventelister**

*Ophøjet til sag til behandling.*

Udvalget orienteres løbende om antallet af borgere, der venter på permanent plejebolig, herunder status for overholdelse af plejeboliggarantien.

Antallet af borgere, der reelt venter på plejebolig pr. 1. marts 2015, er 82 (jf. bilag).

17 borgere var pr. 1. marts 2015 omfattet af plejeboliggarantien, heraf 7 godkendt til demensplads og 10 til almindelig plejebolig. 3 borgere er bosiddende i andre kommuner og ønsker plads i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Her havde en borger garantiplads pr. 10. februar, hvorfor plejegarantien var overskredet på grund af manglende pladser.

For de øvrige 16 ventende udløber garantipladsen:

3 borgere til 7.3.15 – 2 til demensbolig og 1 til somatisk plejebolig.

1 borger til 13.3.15 – til somatisk plejebolig

2 borgere til 21.3.15 – begge til demensbolig

4 borgere til 4.4.15 – 1 til demensbolig og 3 til somatisk plejebolig

1 borger til 6.4.15 – til somatisk plejebolig

4 borgere til 18.4.15 – 1 til demensbolig og 3 til somatisk plejebolig

1 borger til 20.4.15 – til somatisk plejebolig

### **Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2015**

V og O foreslår, at der til næste møde forelægges en selvstændig sag om status for venteliste til plejeboliger herunder drøftelse af evt. behov for nyt plejecenter og gerne i kombination med seniorbofællesskab.

Imod stemmer 1 (C), idet C ønsker at se resultaterne af de igangsatte initiativer på området, før det tages stilling til evt. nyt plejehjemsbyggeri.

Undlader at stemme 1 (B).

Bodil Kornbek (A) Finn Riber Rasmussen var fraværende.



## **FORTRYK**

# **REGNSKAB 2014**

**FEBRUAR 2015**

## INDHOLD

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



# **FORORD**

## **Under udarbejdelse**



## Økonomi

### Regnskabsopgørelse

#### Regnskabsresultatet

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

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

#### Driftsvirksomheden

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

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

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

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

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

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

#### Anlægsvirksomheden

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

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

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

#### Ejendomssalg

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

### Balancen

#### Likviditet

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

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

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

## Økonomi

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

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

### Låneoptagelse

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

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

## Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

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

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

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

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

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

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

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

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

## Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

Regnskab 2014 er lighed med foregående års regnskaber alene udarbejdet som udgiftsregnskab.

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

I det omkostningsbaserede system, som også anvendes i den private sektor, opgøres periodens ressourceforbrug. I stedet for udgifter i henhold til transaktionsprincippet opgøres omkostninger

## Økonomi

som et udtryk for periodens ressourceforbrug. Det omkostningsbaserede system indebærer, at investeringer og større anskaffelser fordeles over aktiverens levetid i form af afskrivninger.

### Fællesskaber

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

Kommunen udfører regnskabsføringen for Baadfarten og for en del af de selvejende børneinstitutioner. Derudover ejer kommunen 100 % af LTH Forsyning A/S. Værdierne fremgår af regnskabet.

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

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

#### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

#### Immaterielle anlægsaktiver

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

## Økonomi

### Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

### Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

### Finansielle anlægsaktiver

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

### Omsætningsaktiver

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Som udgangspunkt optages varebeholdninger ikke i balancen, men hvis der sker betydelige udsving inden for et regnskabsår, vurderes det, hvorvidt udsvinget skal opgøres og medregnes som omsætningsaktiv. Grunde og bygninger registreres altid. Disse måles til kostpris. Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. 31. december.

### Hensatte forpligtelser

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2010, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2014 er reguleret for udbetalte tjenestemandspensioner samt hensættelse på 20,3 % af de udbetalte lønninger til tjenestemænd.

Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år.

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

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.12.2014 efter en beregning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension.

### Gæld

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

## Regnskab

### REGNSKABSOPGØRELSE 2014

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

### FINANSIERINGSOVERSIGT 2014

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

\* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

## Regnskab

### BALANCE

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



## NOTER

### Note 1

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

### Note 2

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

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

2) Vurderingsår 2012

### Note 3

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

(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)

## NOTER

### Note 4

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

### Eventuelrettigheder

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

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

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

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

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

### Note 5

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

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

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

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

**NØGLETAL**

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

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

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

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

**NØGLETAL**

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

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

## HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hovedoversigten giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten er opdelt i:

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

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

**HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB**

Hele 1.000 kr.

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

## **SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

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

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

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

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



**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

**B. ANLÆGSVIRKSOMHED**

**Nettoanlægsområder**

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

|                |       |        |         |
|----------------|-------|--------|---------|
| Skoler.....    | 3.098 | 14.930 | -11.286 |
| Dagtilbud..... | 2.156 | 0      | 2.033   |

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| Idræt.....  | 56.718 | 47.256 | 4.442 |
| Kultur..... | 669    | 1.000  | 1.163 |

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

|                        |        |       |        |
|------------------------|--------|-------|--------|
| Træning og omsorg..... | 15.453 | 9.911 | 15.884 |
| Handicappede.....      | 9.767  | 5.370 | 9.605  |

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

|                                   |        |        |       |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| Grønne områder og kirkegårde..... | 588    | 449    | 636   |
| Trafikanlæg mv.....               | 24.544 | 22.700 | 5.435 |
| Miljø og natur.....               | 903    | 0      | 952   |

**ØKONOMIUDVALGET**

|                          |       |        |         |
|--------------------------|-------|--------|---------|
| Administration.....      | 2.966 | 20.464 | -16.544 |
| Puljebeløb.....          | 0     | 3.094  | -3.094  |
| Kommunale ejendomme..... | -464  | 0      | 19.070  |

|                               |         |         |        |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT..... | 116.399 | 125.173 | 28.296 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|

**Ejendomssalg**

**ØKONOMIUDVALGET**

|                          |          |         |         |
|--------------------------|----------|---------|---------|
| Kommunale ejendomme..... | -132.419 | -81.430 | -47.301 |
|--------------------------|----------|---------|---------|

|                         |          |         |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| EJENDOMSSALG I ALT..... | -132.419 | -81.430 | -47.301 |
|-------------------------|----------|---------|---------|

|                                    |                |               |                |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b> | <b>-16.020</b> | <b>43.743</b> | <b>-19.005</b> |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|

**C. RENTER**

|                          |        |       |        |
|--------------------------|--------|-------|--------|
| HOVEDKONTO 07 I ALT..... | -5.704 | 1.714 | -5.030 |
|--------------------------|--------|-------|--------|

**D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING**

|                             |            |            |        |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| HOVEDKONTO 07/08 I ALT..... | -3.003.980 | -3.096.860 | 12.577 |
|-----------------------------|------------|------------|--------|



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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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



**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

## **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**SKOLER**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**SKOLER**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

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

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**SKOLER**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

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

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

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

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

Mindreforbruget på specialområdet tilskrives særligt inklusionsindsatsen på kommunens egne skoler.

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

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

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

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

+= merudgift/mindreindtægt  
-= mindreudgift/merindtægt

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

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

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

Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

**Folkeskoler**

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

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**SKOLER**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

Centrale Skole konti

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

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

Decentralt folkeskoleområde

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

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

SKOLER

Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

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

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

### Skolefritidsordninger

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

#### Centrale SFO konti

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

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

#### Decentralt SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på -1,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

### Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever i grundskolen udviser et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som skyldes et fald i omfanget af kørsler. Mindreforbruget på befordring havde tilsvarende niveau i 2013, og regnskabsresultatet vil derfor blive medtaget i kommunens samlede befodringsanalyse i 2015.

### Specialundervisning i regionale tilbud

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

### Kommunale specialskoler

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

#### Centrale specialskole konti

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

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

#### Decentralt specialskoleområde

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

**Ungdomsskolevirksomhed og 10. Klasse**

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

**D. STATISTIK**

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

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

Kilde: Danmarks Statistik

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

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

|                      | Skoleåret 2009/2010 | Skoleåret 2010/11 | Skoleåret 2011/12 | Skoleåret 2012/13 | Skoleåret 2013/14 | Skoleåret 2014/15 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Distriktsskoler      | 5.532               | 5.583             | 5.693             | 5.759             | 5.915             | 5.989             |
| Modtagelsesklasser   | 25                  | 23                | 28                | 45                | 27                | 30                |
| Specialskoler        | 247                 | 225               | 203               | 200               | 190               | 193               |
| I alt                | 5.804               | 5.831             | 5.924             | 6.004             | 6.132             | 6.212             |
| Indeks 2009/10 = 100 | 100                 | 100,5             | 102,1             | 103,4             | 105,7             | 106,5             |

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

**Klasse og elevtal**

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

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

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**SKOLER**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK**

**Nettodriftsudgift pr. elev**

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen\*

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

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

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

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

**Skolefritidsordninger**

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

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

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

**Driftsudgifter pr. SFO-plads**

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads

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

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

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

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

**DAGTILBUD**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

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

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

Væsentlige tillægsbevillinger i 2014:

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

Afvigelsen dækker over mindreudgifter til mellemkommunale betalinger, til dagplejen og til tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner samt over merudgifter til § 32-børn.

Herudover har der været mindreforbrug af midlerne til kapacitetsbudgettet, som til gengæld har finansieret merudgifter under fælles formål og decentrale institutioner.

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

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

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

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

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

#### **Fælles formål**

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

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

#### Overførsler:

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

#### **Dagpleje**

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

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

#### **Vuggestuer**

Vuggestuer udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som består af merforbrug på områdets fælleskonti på 0,4 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,6 mio. kr.

Merforbruget på områdets fælleskonti består af mindreindtægter på forældrebetaling og et mindreforbrug til fripladser. Merforbrug på fællesområdet overføres.

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

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

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

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

#### **Børnehaver**

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

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

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

## DAGTILBUD

Aktivitetsområde: UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

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

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

### Integrerede institutioner

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

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

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

I alt overføres 2,6 mio. kr.

### Overskridelse af 5% grænsen.

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

### Særlige dagtilbud

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

### Tilskud til puljeordninger og private institutioner

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

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

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



**D. STATISTIK**

**Antal dagtilbudspladser 2012-2014**

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

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

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

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

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

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

| Hele kr., løbende priser | Bruttodriftsudgift<br>Oprindeligt Budget 2014 |
|--------------------------|---|
| Dagpleje                 | 143.501                                       |
| Vuggestueplads           | 133.849                                       |
| Børnehaveplads           | 78.402  |

Note:

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

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

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**KLUBBER**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**Tillægsbevillinger**

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

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

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

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

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**KLUBBER**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

Regnskabsresultatet på klubområdet skyldes primært følgende:

**Klub Lyngby - fælles**

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

**Klub Lyngby – klubberne**

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

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

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

## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

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

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

### Taarbæk Fritidscenter

Regnskabsresultatet for Taarbæk Fritidscenter udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Resultat skyldes bl.a. at Taarbæk Fritidscenter ikke har omplaceret lønudgifter til SFO'en på Taarbæk Skole efter skolereformen. Taarbæk Fritidscenter og SFO'en på Taarbæk Skole er placeret i samme bygning og er organiseret under samme leder. Forbruget på klubområdet skal derfor ses i sammenhæng med forbruget på SFO-området under aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Skoler.

### Overførsler

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

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

Økonomien for Klub Lyngby anses herefter som afsluttet.

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

## D. STATISTIK

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

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

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**KLUBBER**

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

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

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

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

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

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

**Aktivitetsområde Klubber**

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

Beløbene er angivet i 2014-priser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De faktiske afholdte udgifter ikke er opdelt på henholdsvis fritidsklub- og ungdomsklubdelen. Opgørelsen af udgifter pr. plads baserer sig derfor på nøgler efter ressourcetildelingsmodellen. Som en konsekvens heraf er den opgjorte udgift pr. plads på de to områder indbyrdes afhængig. Således vil eksempelvis en ændring i antallet af pladser fritidsklubberne have betydning for udgiften pr. plads i ungdomsklubberne. Udviklingen på henholdsvis fritidsklubber og ungdomsklubber skal ses i lyset heraf.

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

Fra 2012 til 2013 har der været en stigning i bruttoudgiften pr. plads i fritidsklubber, mens udgiften pr. plads i ungdomsklubdelen er mere konstant – dog med en mindre stigning. Den generelle stigning i bruttoudgiften pr. plads fra 2012 til 2013 skyldes især, at klubberne i 2013 har brugt et overført mindreforbrug fra 2012.

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

Nettoudgiften pr. plads i fritidsklubber er steget fra 2012 til 2013. Dette afspejler den generelle stigning i bruttoudgiften pr. plads, jf. ovenfor. Nettoudgiften pr. plads for ungdomsklubber er derimod faldet. Dette skyldes den i 2013 indførte takststigning for ungdomsklubber (fra 100 til 200 kr. pr. måned).

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**KLUBBER**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

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

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

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

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

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

**UDSATTE BØRN**

**UDSATTE BØRN**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

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

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



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

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

### **Forebyggende foranstaltninger**

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

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

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

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

### **Døgninstitutioner**

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

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

Mindreforbruget er skyldes hovedsageligt følgende resultater for hovedkonti på området:

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

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

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

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

#### **Særlige dagtilbud og klubber**

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

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

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

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

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

## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

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

**FRITID OG KULTUR**

**FRITID OG KULTUR**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger:**

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

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

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

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

### **Kultur**

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

#### Kulturfonden inkl. aktivitetspuljen

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

#### Kultur øvrige

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

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

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

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

#### Sophienholm

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

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

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

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

### **I dræt**

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

### **Folkeoplysning**

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

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

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

### **Fritid**

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

#### Boligsociale aktiviteter

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

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

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

#### Øvrige centrale poster på fritidsområdet

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

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

### **Bibliotek**

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

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

### **Overførsler**

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

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

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

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

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

**FRITID OG KULTUR**

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

**D. STATISTIK**

**Besøgstal Sohienholm for 2013 og 2014:**

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

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

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

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



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

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

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

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



## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**TRÆNING OG OMSORG**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

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

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

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

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

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

#### **CSO lønsum**

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

#### **CSO sekretariat**

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

#### **Rustenborghuset**

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

### **Frit valg-puljen**

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

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

### **Hjælpe midler**

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

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

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

### **Køb og salg**

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

### **Visitation øvrigt**

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

### **Træning fælles**

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

### **Hjemmeplejen Virumgård/Solgården**

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

### **Hjemmeplejen Baunehøj/Lundtofteparken**

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

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

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

### **Madservice**

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

### **Uddannelsesteamet**

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

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

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

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

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

### **Plejhjem Lystoftebakken**

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

### **Ældre mia.**

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

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



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

**HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært følgende:

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

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Den centrale refusionsordning**

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

#### **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse**

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

#### **Alkoholbehandling**

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

#### **Længerevarende botilbud**

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

#### **Midlertidige Botilbud**

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

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

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

#### **Udførerøkonomiens fælleskonti**

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

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**HANDICAPPEDE**

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

### Slotsvænget

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

### Chr. X Allé

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

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

### Øvrige afvigelser

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

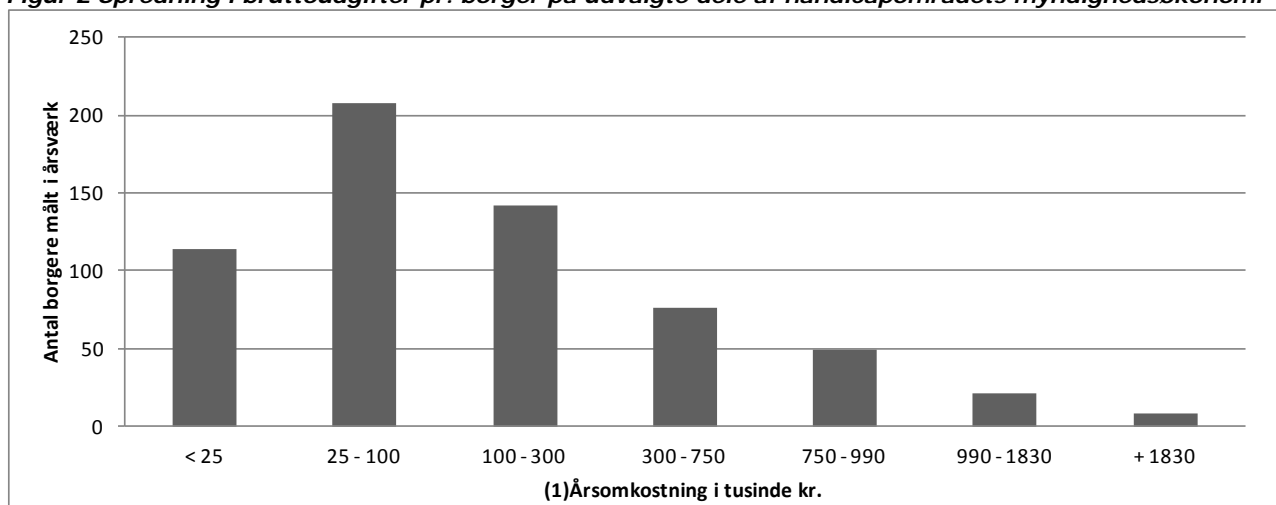
## D. STATISTIK

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

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

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

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



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

**SUNDHED**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

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

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

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

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

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

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

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

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

### **Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

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

#### **Vederlagsfri fysioterapi**

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

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

#### **Kommunal Tandpleje**

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

#### **Sundhedsfremme og forebyggelse**

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

#### **Kommunal Sundhedstjeneste**

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

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



**Andre sundhedsudgifter**

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



## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

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

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

**A. HOVEDTAL**

| 1.000 KR. NETTO                     | OPR.<br>BUDGET<br>2014<br>(1) | TILLÆGS-<br>BEVILL.<br>2014<br>(2) | KORR.<br>BUDGET<br>2014<br>(3)=(1)+(2) | REGNSKAB<br>2014<br>(4) | AFVIGELSE<br>til<br>opr. budget<br>(5)=(4)-(1) | AFVIGELSE<br>til<br>korr.budget<br>(6)=(4)-(3) | OVER-<br>FØRT |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|
| <b>Grønne områder og kirkegårde</b> | <b>25.179</b>                 | <b>707</b>                         | <b>25.886</b>                          | <b>29.623</b>           | <b>4.444</b>                                   | <b>3.737</b>                                   | <b>1.320</b>  |
| Fælles formål                       | 602                           | -3.020                             | -2.418                                 | 0                       | -602   | 2.418  | 0*            |
| Grønne områder og naturpladser      | 19.320                        | 2.970                              | 22.290                                 | 22.860                  | 3.540  | 570  | 571           |
| Stadions og idrætsanlæg             | 250                           | -250                               | 0                                      | 0                       | -250   | 0  | 0             |
| Andre fritidsfaciliteter            | 0                             | 793                                | 793                                    | 524                     | 524  | -269   | -268          |
| Kirkegårde                          | 4.200                         | 189                                | 4.389                                  | 5.824                   | 1.624  | 1.435  | 1.436         |
| Lystbådehavne m.v.                  | 287                           | 42                                 | 329                                    | -18                     | -305   | -347   | -347          |
| Andre kulturelle opgaver            | 521                           | -16                                | 505                                    | 433                     | -88  | -72  | -72           |

+ = merudgift/mindreindtægt

\* merforbruget overføres til Trafik

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

Herudover er der sket følgende justeringer:

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

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

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

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

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

**Fælles formål**

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

**Grønne områder og naturpladser**

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

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

**Kirkegårde**

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

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

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIK

TRAFIKANLÆG

A. HOVEDTAL

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tillægsbevillinger

**Delramme Center for Miljø og Plan:**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

**Delramme Center for Areal og Ejendomme:**

Tillægsbevillinger vedrører primært:

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

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**TRAFIKANLÆG**

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Fælles formål**

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

**Parkering**

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

**Busdrift**

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

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

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

**TRAFIKANLÆG**

**Letbane**

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

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

**Fælles formål**

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

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

**Vejvedligeholdelse**

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

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

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

**Bådfarten**

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

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



**MILJØ OG NATUR**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Overførsler fra 2013 (2,8 mio. kr.)

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

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

**Jordforurening**

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

#### **Bærbare batterier**

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

#### **Miljøtilsyn**

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

#### **Fælles formål (virksomhed)**

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

#### **Fælles formål (klima)**

Fælles formål/klima udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. på varmforsyningsområdet, som skyldes, at man har friholdt ressourcer til at imødekomme merudgifter i 2015 på varmeplanlægningsområdet, hvorfor det fulde beløb skal overføres.

#### **Skadedyrsbekæmpelse**

Skadedyrsbekæmpelse har et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug i forhold til rottegebyr på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug i forhold til den ikke-gebyrbelagte skadedyrsbekæmpelse på -0,3 mio. kr. Afvigelsen på gebyrområdet skyldes en ekstraordinær stigning i antallet af rotter, som har krævet en indsats fra kommunens side. Underskuddet vil indgå i næste års takstberegning, således at området over tid balancerer. Underskuddet vil derfor skulle overføres. På det ikke-gebyrbelagte område er der umiddelbart tale om en vigende efterspørgsel, som dog vil skulle udredes yderligere. Set i lyset heraf overføres det fulde mindreforbrug.

#### **Naturforvaltning**

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

#### **Natura 2000**

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

#### **Fælles formål (vandløb)**

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

#### **Øvrig planlægning**

Øvrig planlægning udviser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr., hvoraf der er et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i forhold til grundvandsbeskyttelse og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. spildevandsplaner. Afvigelserne skyldes forsinkelser af indsatsplanerne fra statens side.

#### **Vedligeholdelse af vandløb**

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

## **ØKONOMIUDVALGET**

## **BEREDSKAB**

### **A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

#### **Tillægsbevillinger**

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

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

#### **Fælles formål**

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

#### **Forebyggelse**

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

#### **Afhjælpende indsats**

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

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

**Driftssikring af boligbyggeri**

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

**Jernbanedrift**

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

**Andre kulturelle opgaver**

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

**Øvrige sociale formål**

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

**Fælles formål**

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

**Kommunalbestyrelsen**

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

**Kommissioner, råd og nævn**

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

**Valg**

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

**Sekretariat og forvaltninger**

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

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

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

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

**Jobcentre**

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

**Naturbeskyttelse**

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

**Miljøbeskyttelse**

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

**Byggesagsbehandling**

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

**Voksen-, ældre- og handicapområdet**

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

**Det specialiserede børneområde**

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

**Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

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

**Tjenestemandspension**

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

**Overførsler**

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

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

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

1. Administrative mer- og mindreforbrug

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

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

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

2. Direktions- og ledelsesmidler

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

3. Kvalitetsreform-midler

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

4. Puljer på Beskæftigelsesområdet

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

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

5. Forsikringsområdet

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

6. Kantinedrift

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

7. Borgerrettet IT

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

**E. ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Administrationsudgifter overført til takstfinansierede institutioner**

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

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



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**ADMINISTRATION**

**Ledelse og Administration på andre hovedkonti**

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

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

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

**PULJEBELØB**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

## **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

### **Ekstra praktikpladser**

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

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

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

### **Kapacitetstilpasninger**

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

### **Analysepuljen**

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

### **Barselspulje**

Puljen udligner forskellen mellem lønnen til en medarbejder der er på barsel, og de barselsdagpenge der modtages for pågældende medarbejder. Enheden har således fuld dækning af lønsummen til en barselsvikar. Puljen er delt i fire del-puljer, hvoraf administrationens andel udgør 0,8 mio. kr. Ultimo 2014 er mindreforbrug på de øvrige tre del-puljer samlet under dette aktivitetssområde. Puljen havde i 2014 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som overføres til 2015.

### **Jubilæumsgratiale**

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

### **Afgift ved konsulentforbrug**

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

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

### Lønpulje til særligt formål

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

### Seniorordninger og tilskud til fleksjob

Der er afsat to puljer til afholdelse af udgifter til seniorordninger og særlige fleksjobs. Der er på disse to puljer et mindreforbrug i 2014, som ikke overføres til 2015. Puljen til seniorordninger er i 2014 udmøntet til relevant område og nedlægges med udgangen af 2014.

### Udbudsstrategi

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

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

### Overførsler

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

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

#### 1. Ekstra praktikpladser

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

#### 2. Grønt Lys / Helhedsplan Dyrehavegård

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

#### 3. Arealer og Ejendomme

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

#### 4. Udskiftning af software

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

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

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

**KOMMUNALE EJENDOMME**

**KOMMUNALE EJENDOMME**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

#### **Udlejningsejendomme**

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

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

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

#### **Ejendomsdrift kommunale bygninger**

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

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

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

#### **Adm. bygninger og Intern service**

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

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

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

#### **Sekretariat for Politik og Jura**

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

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

## **ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET**

**ERhvervs- OG BESKÆFTIGELSESDUDVALGET**  
 Aktivitetsområde: **ERhverv OG BESKÆFTIGELSE**

**ERhverv OG BESKÆFTIGELSE**

**ERhverv OG BESKÆFTIGELSE**

**A. HOVEDTAL**

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

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt



### **Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne vedrører primært:

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

### **B. ØKONOMISK UDVIKLING**

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

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

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

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

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

### **Personlige tillæg og førtidspension**

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

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

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

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

### **Kontant- og uddannelseshjælp**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Førtidspension**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Boligydelse**

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

### **Fleksjob og ledighedsydelse**

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

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

### **Seniorjob**

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

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

### **Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger**

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

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

### **Overførsler**

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

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

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

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

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

**ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

**D. STATISTIK**

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

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

# **ANLÆGSVIRKSOMHED**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

**REGENSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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



**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

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

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

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

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Bilag 1 - Side 110 af 188  
**INVESTERINGSØVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

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

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

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Bilag 1 - Side 111 af 188  
**INVESTERINGSØVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

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

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

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

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

Punkt nr. 1 - Regnskab 2014 - Social- og Sundhedsudvalgets område

Bilag 1 - Side 113 af 188  
**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

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

Note:

Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

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

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Generelle bemærkninger

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

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

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

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

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

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

### Den ordinære anlægsportefølje (excl. ejendomssalg)

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

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



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **SKOLER**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **BØRN**

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

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

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

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

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

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

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

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

## **IDRÆT**

### ***Lyngby Idrætsby***

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

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

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

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Lyngby Idrætsby. Svømmehal***

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

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

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

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

### ***Lyngbyhallen***

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

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

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

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

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

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

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

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

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

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

## **KULTUR**

### ***Mikrobiblioteker***

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

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

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

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

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

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

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

## **TRÆNING OG OMSORG**

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

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

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

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

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

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### ***Solgården. Montering***

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

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

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

## **HANDICAPPEDE**

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

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

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

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

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Slotsvænget. Montering**

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

### **Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer**

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

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

### **Slotsvænget. Servicearealer**

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

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

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

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

### **Strandberg. Monteringsudgifter**

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

### **Strandberg. Serviceareal**

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

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

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

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

Projektet er afsluttet for bygningsdelen, mens udearealet færdiggøres i foråret 2015.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forventes medio 2015.

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

*Inden for aktivitetsområdet HANDICAPPEDE overføres 5,208 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE**

#### ***Etablering af sundhedsstier og -pladser***

Restforløbet omhandler etablering af legeplads på Sophienholm: Anlægsarbejdet er igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. Hele beløbet er disponeret.

Der er ingen overførsel fra 2014 til 2015, idet der som led i 3. anslået regnskab 2014 blev overført 0,134 mio. kr. til 2015.

#### ***Etablering af sti ved Garderhøj fort (tidl. sti og cykeludfordringsbane)***

Arbejdet forventes afsluttet i 2015. Der mangler skilte og bænke m.m. inden endelig aflevering – forventet i foråret 2015. Hele beløbet er disponeret.

Mindreforbrug på 0,248 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

#### ***Bellevue Strandpark – Helhedsplan, tillæg til fase 1***

Merforbruget på alene -8.370 kr. overføres til den efterfølgende fase 2.1. Beløbet vil blive medregnet i opkrævningen for fase 2.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### ***Renovering af kirkegårde i 2010-15***

Arbejdet forventes afsluttet i 2015. Der mangler aptering, skilte og bænke m.m. inden endelig aflevering – forventet foråret 2015. Hele beløbet er disponeret.

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Anlægsoverførslen fra 2013 på 0,122 mio. kr. (alt frigivet) føres videre over i 2015.

#### ***Taarbæk Havn – Istandsættelse 2014***

Projektets aktiviteter for 2014 er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for aktivitetsområdet GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres 0,496 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

### **TRAFIKANLÆG MV.**

#### ***Etablering af pavillon på Lyngby Torv***

Projektet er ikke gennemført (jf. beslutning i KMB 27.05.14). Der er afholdt udgifter til forundersøgelser på 0,103 mio. kr. under Regnskab 13. Resterende midler på 2,407 mio. kr. er i 2014 tilbageført til projektet for Slidlag/retablering af veje – rådighedsbeløb i 2015. Oprindelig tilbagebetaling til slidlagsarbejder over 10-årig periode er samtidig annulleret. (Også afledt drift i form af forpagterindtægt samt drift af offentligt toilet er tilbageført.)

"Lille" anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014. Projektet udviser fuld balance.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning (rådhedsbeløb 2010)**

Der mangler afsluttende arbejder. Mindreforbrug på 0,385 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

### **Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby**

Arbejdet er afsluttet.

I Budget 2015-18 er der i driftsregi (2015) afsat 0,150 mio. kr. til nedlæggelse af betalt parkering. Nedlæggelsen forventes imidlertid at blive dyrere, hvorfor anlægsopgavens restmidler på 0,071 mio. kr. overføres til drift. Beløbet skal imødegå IT-mæssige tilpasninger ifm. omlægningen af betalt parkering.

Aflæggelse af separat anlægsregnskab forelægges til politisk godkendelse i marts 2015.

### **Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)**

Projektet fortsætter i 2015. Afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 på samlet 0,215 mio. kr. mangler frigivelse.

Mindreforbrug på 5.578 kr. (frigivet) overføres til 2015.

### **Renovering af broer 2014-16**

Merforbruget på -0,581 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015. Den negative overførsel dækkes ind af Budget 2015, som udgør 12,368 mio. kr.

Projektet fortsætter i 2015 og 2016.

### **Slidlag. Retablering af veje 2014**

Alene i anlægsregi kan observeres et mindreforbrug på 1,712 mio. kr. Beløbet overføres til 2015, idet der samtidig korrigeres for fejlkontering af aflønning af medarbejder på drift (ca. 0,068 mio. kr.).

### **Støjhandlingsplan - facadeisolering**

Der overføres et mindreforbrug på 0,267 mio. kr. (alt frigivet) til 2015.

### **Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde**

Forudgående arbejder på opgaven blev påbegyndt i 2014. Som led i 2. og 3. anslået regnskab 2014 blev der samlet overført 6,855 mio. kr. til 2015. Der er derfor ingen overførsler fra Regnskab 2014 på projektet.

De konkrete anlægsarbejder forventes påbegyndt i 2015. Hele anlægssummen er frigivet.

### **Etablering af cykelstier hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej**

Der overføres et mindreforbrug på 0,092 mio. kr. (alt frigivet) til 2015.

Der har pågået arbejder siden 2011. Der udestår slutafregninger på opgaven.

Projektet er hægtet sammen med anlægsprojektet Cykelsti ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej. Der er bevilget en samlet anlægssum på 4,379 mio. kr.



## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Supercykelstier – Allerød-ruten***

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Det korrigerede budget på 0,5 mio. kr. (alt frigivet) overføres til Budget 2015.

Til opgaven er der samlet afsat 5,9 mio. kr. (kommunens andel), hvoraf de første 2,0 mio. kr. blev tildelt som led i Budget 2013-16. Det korrigerede budget i 2014 var tiltænkt dækning af rådgiver-ydelser forbundet med Allerød-rutens etape 1 (ruten består af 2 etaper). Siden 2. anslået regnskab 2014 er der løbet yderligere tidsforskydninger på projektet, hvilket har medført, at der endnu ikke er bogført forbrug på opgaven.

Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Seneste tidsplan (jf. justeringer pr. 30.06.14) foreskriver, at projektet vedr. etape 1 forventes afsluttet i 2016 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate). Den resterende del af projektet – 2. etape – forventes først at være færdigafviklet i 2017, med de sidste refusionsafregninger i 2018.

### ***Supercykelstier – Ring 4-ruten***

Der er ikke afholdt forbrug i 2014. Det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. (alt frigivet) overføres til 2015.

Til opgaven er der samlet afsat 0,205 mio. kr. (kommunens andel). Det korrigerede budget 2014 var tiltænkt dækning af rådgiverydelser til Ring 4 ruten. Siden 2. anslået regnskab 2014 er der løbet yderligere tidsforskydninger på projektet, hvilket har medført, at der endnu ikke er bogført forbrug på opgaven.

Projektet er medfinansieret med 50% fra staten via pulje til etablering af supercykelstier i større byer. Seneste tidsplan (jf. justeringer pr. 30.06.14) foreskriver, at projektet forventes afsluttet i 2016 (med hjemtagelse af sidste tilskudsrate).

### ***Kommunal andel – Supercykelstisekretariatet (vedr. Allerød-ruten og Ring 4-ruten)***

Der overføres et mindreforbrug på 0,063 mio. kr. (frigivet) til 2015.

Kommunens andel af fællesudgifter er til før- og eftermåling, evaluering, skilte og servicetiltag. Der er samlet afsat 0,312 mio. kr. Der har været afholdt udgifter til førmålinger i 2014. Projektet forventes afsluttet i 2018. Da der p.t. ikke er afklaring på, hvornår udeståender forfalder, er budgettet som udgangspunkt lagt på aktuelt budgetår. Efterhånden som projekterne skrider frem, vil der, enten under budgetopfølgninger eller som led i regnskabsafslutninger, være behov for budgetforskydninger.

### ***Cykelkælder ved Lyngby Station***

Der er ikke afholdt udgifter i 2014. Årets budget på 0,667 mio. kr. (frigivet) overføres til 2015. Rådighedsbeløbet i 2014 var tiltænkt dækning af rådgiverydelser. Efter årets budgetopfølgninger har der vist sig tidsplanforskydninger, hvilket er årsagen til de manglende forbrugsaktiviteter på projektet.

Cykelkælder ved Lyngby Station udføres i samarbejde med DSB. Kommunes del af projektet er medfinansieret med 40% fra staten via pulje til mere cykeltrafik. Til opgaven er der samlet afsat 4,4 mio. kr. (kommunens andel). Med afsæt i den aktuelle budgetlægning kalkuleres med hjemtagelse af sidste refusionsrate i 2017.

### ***Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb***

Der overføres et mindreforbrug på 0,021 mio. kr. (alt frigivet) til 2015, idet regning udestår betalt.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Sikring af skoleveje. Skiltning og afmærkning ved institutionerne***

Der overføres et mindreforbrug på 0,287 mio. kr. (alt frigivet) til 2015. Samlet restkorrigeret anlægssum for projektet udgør 0,541 mio. kr.

Teknik – og Miljøudvalget besluttede pr. 11.06.14, at den, på daværende tidspunkt, resterende anlægssum skulle anvendes med 0,250 mio. kr. til forbedring af skolepatruljesteder og 0,452 mio. kr. til ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet. Forbedring af skolepatruljer er igangsat og bestilt og ændring af krydset Fuglevadsvej/Skovbrynet er under projektering. Projekterne forventes afsluttet i 2015.

### ***Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner***

Projektet er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

### ***Trafiksanering af kryds ved Bredevej***

Projektet er afsluttet.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

*Inden for aktivitetsområdet TRAFIKANLÆG MV. overføres 3,588 mio. kr. fra 2014 til 2015.*

## **MILJØ OG NATUR**

### ***Uddybning af Fæstningskanalen***

Projektet er afsluttet. Restbeløb på 0,049 mio. kr. returneres til driftsregi for naturforvaltningsprojekter, idet området forudgående har bidraget til tillægsbevilling i 2013 (KMB 19.12.13).

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

### ***LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord***

Der er afregnet for 0,974 mio. kr. under projektet mod forventet 1,334 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektets indledende faser. Restbeløb på 0,360 mio. kr. overføres til 2015.

Der sker tilsvarende en overførselsregulering på -0,360 mio. kr. grundet projektets omkostningsneutralitet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### ***LAR-projekt, Bondebyen***

Der er afregnet for 0,639 mio. kr. under projektet mod forventet 0,816 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektets indledende faser. Restbeløb på 0,177 mio. kr. overføres til 2015.

Der sker tilsvarende en overførselsregulering på -0,177 mio. kr. grundet projektets omkostningsneutralitet for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Inden for aktivitetsområdet MILJØ OG NATUR overføres 0,049 mio. kr. (med konvertering fra anlæg til drift) fra 2014 til 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **ADMINISTRATION**

#### ***IT. Etablering af fibernet (WAN)***

Restkorrigerede budget på 0,953 mio. kr. (alle frigivet) overføres til 2015. Slutbetalinger vedr. årets aktiviteter vil først finde sted, når gennemsyn af de anlægsmæssige tiltag er afviklet.

Inden for aktivitetsområdet ADMINISTRATION overføres 0,953 mio. kr. fra 2014 til 2015.

### **KOMMUNALE EJENDOMME M.M.**

#### ***Ejendoms køb – pakket sum samt Budgetaftale 15-18***

Beløbet angår erhvervelse af ejendomme, som først juridisk og økonomisk endte med at blive overdraget i det nye år.

Der overføres mindreforbrug på 19,122 mio. kr. (frigivet) til 2015.

#### ***Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling***

Der er intet forbrug i regnskabsåret 2014. Der er på projektet i foregående år samlet afholdt udgifter for 0,740 mio. kr. Projektet afsluttes nu som del af porteføljen for de mindre anlægsregnskaber. Det konkrete projekt udviser fuld balance.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### ***Buddingevej 50. Økonomianalyse***

Der er intet forbrug i regnskabsåret 2014. Der er på projektet i foregående år samlet afholdt udgifter for 0,168 mio. kr. Projektet afsluttes nu som del af porteføljen for de mindre anlægsregnskaber. Det konkrete projekt udviser fuld balance.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2014.

#### ***Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10***

Der har ikke været afholdt udgifter på projektet siden 2008. Tilbageværende bevillingsrest på 0,495 mio. kr. tilgår kassen.

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab på dette anlægsprojekt, idet samlet anlægssum (2,8 mio. kr.) overstiger beløbsgrænsen på 2 mio. kr.

#### ***Trongårdsvej 18***

Med udgangen af 2014 overføres en ufinansieret merudgift på -0,083 mio. kr. til 2015. Der udestår fortsat slutforløb, som trækker ind i 2015. Finansieringen af merudgiften forventes at finde sted på kontoen for salg fremmende omkostninger under ejendomssalg.

#### ***Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)***

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2015 – efter statslig godkendelse på revisorpåtegnet regnskab. Der vil slutteligt blive aflagt separat anlægsregnskab til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen overførsler på projektet, da dette blev håndteret som led i 3. anslået regnskab 2014.

Inden for aktivitetsområdet KOMMUNALE EJENDOMME MM. overføres 19,039 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Ejendomssalg**

#### ***Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer***

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række grunde/ejendomme over for Københavns Kommune. Grundejere har mulighed for at få aflyst disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen og en procentsats, som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb ifm. grundejers salg af ejendom/ejerlejlighed. 30% af det indbetalte beløb afregnes med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Årets resultat viser en nettomerindtægt på 3,476 mio. kr.

#### ***Salg af diverse ejendomme/salg Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland***

Puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger anvendes fremadrettet tillige til salgsudgifter vedrørende grundene på Nykøbing Sjælland. Dette drejer sig om bl.a. vandafledningsudgifter.

For puljen vedr. eksterne salgsfremmende omkostninger overføres uforbrugte midler for netto 0,802 mio. kr. Heri indgår udgiftsmæssig dækning af 0,021 mio. kr. vedr. Lundtoftegårdsvej 127 (gl. adressebetegnelse: Lundtoftevej 228/"Østergaard"), 0,032 mio. kr. vedr. salg af 2 ejendomme samt merprovenu på netto 0,540 mio. kr. vedr. grundene Nordstrandsvej.

Beløbet i puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger skal dække kommende års udgifter til bl.a. advokat- og mæglersalærer forbundet med ejendomssalgene.

Inden for aktivitetsområdet EJENDOMSSALG overføres et samlet nettobeløb på 0,211 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **RENTER OG FINANSIERING**

### **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

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

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

|                                     |   | Regnskab 2014 |            | Budget 2014 |            | Tillægsbevilling 2014 |         |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------|
|                                     |   | Udgift        | Indtægt    | Udgift      | Indtægt    | Udgift                | Indtægt |
| <b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b> |   | 540.078       | -3.716.493 | 545.650     | -3.713.668 | -3.218                | 189     |
| <b>07</b>                           | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>           | 540.078       | -3.716.493 | 545.650     | -3.713.668 | -3.218                | 189     |
| <b>22</b>                           | <b>Renter af likvide aktiver</b>                            | 411           | -7.289     | 500         | -4.212     |                       | -1.800  |
| 05                                  | Indskud i pengeinstitutter m.v.                             | 411           | -561       | 500         | -4.212     |                       | -1.800  |
| 08                                  | Realkreditobligationer                                      |               | -6.182     |             |            |                       |         |
| 10                                  | Statsobligationer m.v.                                      |               | -545       |             |            |                       |         |
| <b>28</b>                           | <b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>      | 0             | 568        |             |            |                       |         |
| 14                                  | Tilgodehavender i betalingskontrol                          |               | 567        |             |            |                       |         |
| 18                                  | Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med |               | 1          |             |            |                       |         |
| <b>32</b>                           | <b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>               |               | -4.949     |             | -6.720     |                       | 1.210   |
| 23                                  | Udlån til beboerindskud                                     |               | -10        |             | -20        |                       | 10      |
| 25                                  | Andre langfristede udlån og tilgodehavender                 |               | -4.939     |             | -6.700     |                       | 1.200   |
| <b>52</b>                           | <b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>                  | -9            |            |             |            |                       |         |
| 56                                  | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager    | 16            |            |             |            |                       |         |
| 59                                  | Mellemregningskonto   | -24           |            |             |            |                       |         |
| <b>55</b>                           | <b>Renter af langfristet gæld</b>                           | 6.581         |            | 12.146      |            | -3.940                |         |
| 63                                  | Selvejende institutioner med overenskomst                   | 91            |            | 100         |            |                       |         |
| 68                                  | Realkredit  | 316           |            | 207         |            | 58                    |         |
| 70                                  | Kommunekreditforeningen                                     | 6.174         |            | 11.839      |            | -3.998                |         |
| <b>58</b>                           | <b>Kurstab og kursgevinster</b>                             | 956           | -1.974     |             |            | 400                   | -900    |
| 77                                  | Kurstab og kursgevinster m.v.                               | 1             | 0          |             |            |                       |         |
| 78                                  | Kurstab og kursgevinster i øvrigt                           | 954           | -611       |             |            | 400                   |         |
| 79                                  | Garantiprovision  |               | -1.363     |             |            |                       | -900    |
| <b>62</b>                           | <b>Tilskud og udligning</b>                                 | 528.996       | -273.471   | 529.004     | -271.404   | -8                    | -1.716  |
| 80                                  | Udligning og generelle tilskud                              | 505.344       | -176.883   | 505.349     | -175.308   | -5                    | -1.224  |
| 81                                  | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge                  | 5.676         |            | 5.676       |            |                       |         |
| 82                                  | Kommunale bidrag til regionerne                             | 6.804         |            | 6.807       |            | -3                    |         |
| 86                                  | Særlige tilskud   | 11.172        | -96.588    | 11.172      | -96.096    |                       | -492    |
| <b>65</b>                           | <b>Refusion af købsmoms</b>                                 | 3.143         |            | 4.000       |            | 330                   |         |
| 87                                  | Refusion af købsmoms  | 3.143         |            | 4.000       |            | 330                   |         |

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

|  | Regnskab 2014 |            | Budget 2014 |            | Tillægsbevilling 2014 |         |
|--|---------------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------|
|  | Udgift        | Indtægt    | Udgift      | Indtægt    | Udgift                | Indtægt |
| <b>68 Skatter</b>                        | 0             | -3.429.378 |             | -3.431.332 |                       | 3.395   |
| 90 Kommunal indkomstskat                 | 0             | -2.824.104 |             | -2.824.104 |                       |         |
| 92 Selskabsskat                          |               | -60.302    |             | -60.300    |                       | -2      |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster |               | -13.090    |             | -9.628     |                       | -3.406  |
| 94 Grundskyld                            |               | -443.027   |             | -443.900   |                       | 900     |
| 95 Anden skat på fast ejendom            |               | -88.854    |             | -93.400    |                       | 5.903   |

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**RENTER OG FINANSIERING**

**A. HOVEDTAL**

| 1.000 KR. NETTO               | OPR.<br>BUDGET<br>2014<br>(1) | TILLÆGS-<br>BEVILL.<br>2014<br>(2) | KORR.<br>BUDGET<br>2014<br>(3)=(1)+(2) | REGNSKAB<br>2014<br>(4) | AFVIGELSE<br>til<br>opr. budget<br>(5)=(4)-(1) | AFVIGELSE<br>til<br>korr.budget<br>(6)=(4)-(3) | OVER-<br>FØRT |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|
| <b>Renter og finansiering</b> | <b>-3.168.018</b>             | <b>-3.029</b>                      | <b>-3.171.047</b>                      | <b>-3.176.414</b>       | <b>-8.396</b>                                  | <b>-5.367</b>                                  | <b>-386</b>   |
| <b>Renter</b>                 | <b>1.714</b>                  | <b>-5.030</b>                      | <b>-3.316</b>                          | <b>-5.704</b>           | <b>-7.418</b>                                  | <b>-2.388</b>                                  | <b>-386</b>   |
| Renter af likvide aktiver     | -3.712                        | -1.800                             | -5.512                                 | -6.879                  | -3.167   | -1.367   | -386          |
| Renter af kortfr. tilgodehav. |                               | 0                                  | 0                                      | 569                     | 569  | 569  |               |
| Renter af langfr. tilgodehav. | -6.720                        | 1.210                              | -5.510                                 | -4.949                  | 1.771  | 561  |               |
| Renter, kassekredit           |                               |                                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0  |               |
| Renter, kortfr.gæld, i øvrigt |                               |                                    | 0                                      | -9                      | -9   | -9   |               |
| Renter af langfristet gæld    | 12.146                        | -3.940                             | 8.206                                  | 6.581                   | -5.565   | -1.625   |               |
| Kurstab og - gevinster        |                               | -500                               | -500                                   | -1.017                  | -1.017   | -517   |               |
| <b>Finansiering</b>           | <b>-3.169.732</b>             | <b>2.001</b>                       | <b>-3.167.731</b>                      | <b>-3.170.710</b>       | <b>-978</b>                                    | <b>-2.979</b>                                  | <b>0</b>      |
| Tilskud og udligning          | 257.600                       | -1.724                             | 255.876                                | 255.525                 | -2.075   | -351   |               |
| Udligning af købsmoms         | 4.000                         | 330                                | 4.330                                  | 3.143                   | -857   | -1.187   |               |
| Skatter                       | -3.431.332                    | 3.395                              | -3.427.937                             | -3.429.378              | 1.954  | -1.441   | 0             |
| - Indkomstskat                | -2.824.104                    |                                    | -2.824.104                             | -2.824.104              | 0  | 0  |               |
| - Selskabsskat                | -60.300                       | -2                                 | -60.302                                | -60.303                 | -3   | -1   |               |
| - Anden skat visse indk.      | -9.628                        | -3.406                             | -13.034                                | -13.090                 | -3.462   | -56  |               |
| - Grundskyld                  | -443.900                      | 900                                | -443.000                               | -443.027                | 873  | -27  |               |
| - Anden skat på fast ejd.     | -93.400                       | 5.903                              | -87.497                                | -88.854                 | 4.546  | -1.357   |               |

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**Renter af likvide aktiver**

Regnskabet viser en samlet indtægt på 6,879 mio. kr. fordelt med renteindtægter på 7,289 mio. kr. og gebyrer på 0,411 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på -1,3670 mio. kr., som skyldes en væsentlig højere kassebeholdning end forventet. Derudover er gebyrer vedrørende porteføljeaftaler (0,386 mio. kr.) jr. retningslinier fra ministeriet registreret under sekretariat og forvaltninger (administration), men hvor bevillingen ligger under renter af likvide aktiver. Beløbet overføres således til administration.

**Renter af kortfristede tilgodehavender**

Mindreindtægten skyldes renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme. Udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgiften under skatter.

**Renter af langfristede tilgodehavender**

Mindreindtægten skyldes færre renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielse med udløsning af rentenedslag til følge.

**Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Merudgiften vedrører primært gebyrer i forbindelse med porteføljeaftaler, hvor budgettet ligger på renter af likvide aktiver.

**Renter af langfristet gæld**

Mindreudgiften skyldes færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau.



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**Kurstab- og gevinster**

Merindtægten kan primært henføres til merindtægter af garantiprovision fra garantistillelser for forsyningsvirksomhed mm.

**Tilskud og udligning**

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af ikke udmøntet pulje.

**Udligning af købsmoms**

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en screening af kommunens momsudgifter. Dette har medført en efterregulering af moms på 0,6 mio. kr. Mindreudgiften modsvares delvist af en udgift til momsscreeningen på "Administration" på 0,4 mio. kr.

**Skatter**

Regnskabsforbedringen skyldes, at der stadigvæk ligger en stor mængde af ubehandlede sager vedrørende SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme. Det forventes således, at der i 2015 vil kunne blive tale om væsentlige mindreindtægter i takt med behandlingen af de enkelte sager.

**D. STATISTIK**

**RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

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

| 1.000 kr.                            | R11    | R12    | R13    | R14    |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Indskud i pengeinstitutter m.v. .... | -324   | -135   | -51    | -561   |
| Bankgebyrer .....                    | 793    | 920    | 751    | 411    |
| Obligationer .....                   | -8.761 | -7.676 | -5.799 | -6.728 |
| I alt .....                          | -8.292 | -6.891 | -5.099 | -6.878 |

Beløbene er i årenes priser

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

**RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT**

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

| 1.000 kr.   | R11  | R12  | R13 | R14 |
|---|------|------|-----|-----|
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt ..... | -521 | -186 | 78  | 569 |

Beløbene er i årenes priser

Indtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Udgiften i 2014 vedrører primært renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

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

| 1.000 kr.  | R11    | R12    | R13    | R14    |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Renter af pantebreve (ejendomssalg m.v.) .....                       | -11    | -      | -      | -      |
| Renter af lån til betaling af beboerindskud .....                    | -30    | -51    | -17    | -10    |
| Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. | -8.994 | -8.287 | -5.978 | -4.939 |
| Renter vedr. øvrige tilgodehavender .....                            | -      | -      | -1     | -      |
| I alt .....  | -9.035 | -8.338 | -5.996 | -4.949 |

Beløbene er i årenes priser

Lånebeløbene til betaling af ejendomsskatter forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. I forbindelse med indfrielse foretages en reduktion for den skattemæssige effekt.

| Pct.                | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Markedsrenten ..... | 3,08 | 2,93 | 2,23 | 1,84 |

Renten for 2015 er fastsat til 1,64 pct.

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER**

Der har i 2014 ikke været renteudgifter til aconto-låneoptagelse, da låneoptagelse først har fundet sted efter supplementsperioden for bogføring vedrørende regnskabsår 2014 udløb (marts 2015).

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat m.v.

| 1.000 kr.  | R11 | R12 | R13 | R14 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Renter af kortfristet gæld til staten/kortfristet gæld i øvrigt..... | 518 | 727 | 274 | -9  |

Beløbene er i årenes priser

**RENTER AF LANGFRISTET GÆLD**

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendomskøb, anlægsvirksomhed, byfornyelse m.v.

| 1.000 kr.  | R11    | R12   | R13   | R14   |
|--|--------|-------|-------|-------|
| Selvejende sociale institutioner med overenskomst .. | 108    | 84    | 85    | 91    |
| Øvrige låneforhold .....                             | 11.544 | 9.073 | 7.068 | 6.490 |
| I alt .....  | 11.652 | 9.157 | 7.153 | 6.581 |

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**KURSTAB OG KURSGEVINSTER**

| 1.000 kr.                | R11 | R12 | R13   | R14    |
|--------------------------|-----|-----|-------|--------|
| Garantiprovision .....   | -   | -   | -925  | -1.363 |
| Øvrige låneforhold ..... | 365 | -39 | 1.740 | 345    |
| I alt .....              | 365 | -39 | 815   | -1.018 |

I forbindelse med garantistillelse for forsyningsvirksomhed m.m. har Økonomiudvalget d. 22. november 2011 godkendt, at der med virkning fra 1. januar 2012 benyttes en provisionsats på 1 procent pro anno af garantibeløbet.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

**TILSKUD OG UDLIGNING**

Tilskuds- og udligningskontiene kan sammenfattes således:

| 1.000 kr.   | R11            | R12             | R13             | R14            |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bloktilskud .....   | -200.508       | -182.664        | -135.650        | -176.883       |
| Lands- og hovedstadsudligning .....   | 365.268        | 255.036         | 462.972         | 498.852        |
| Efterreguleringer .....   | -29.049        | 624             | 888             | -              |
| Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.                            | -37.596        | -               | -               | -              |
| Udligning af selskabsskat .....   | 4.596          | 14.460          | 444             | 6.492          |
| Udligning vedr. udlændinge .....  | 6.396          | 6.132           | 6.024           | 5.676          |
| Efterregulering vedr. udlændinge .....  | -339           | -               | -               | -              |
| Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer ..... | 5.735          | 6.912           | 10.872          | 11.172         |
| Overgangstilskud – byrdefordelmæssige tab .....                                 | -              | -               | -15.672         | -              |
| <b>Tilskud/udligning (delsum 1) .....</b>                                       | <b>114.503</b> | <b>100.500</b>  | <b>329.878</b>  | <b>345.309</b> |
| Tilskud fra Kvalitetsfonden .....   | -18.828        | -18.996         | -19.176         | -              |
| Statstilskud vedr. ældreområdet .....   | -8.184         | -8.184          | -8.232          | -8.244         |
| Andel af ny ældrepulje .....  | -10.968        | -10.968         | -11.040         | -11.052        |
| Kommunalt grundbidrag .....   | 63.444         | -               | -               | -              |
| Kommunalt udviklingsbidrag .....  | 6.324          | 6.516           | 6.660           | 6.804          |
| Beskæftigelsestilskud .....   | -71.436        | -77.688         | -82.392         | -71.196        |
| Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm. ....                               | -              | -               | 8.008           | -              |
| Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner .....                           | -              | -               | -4.872          | -5.088         |
| Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner .....                         | 1.555          | -               | -               | -              |
| Tilskud til omstilling af folkeskolen .....                                     | -              | -               | -               | -1.008         |
| <b>Øvrige ordninger (delsum 2) .....</b>  | <b>-38.093</b> | <b>-109.320</b> | <b>-111.044</b> | <b>-89.784</b> |
| <b>I alt .....</b>  | <b>76.410</b>  | <b>-8.820</b>   | <b>218.834</b>  | <b>255.525</b> |

Beløbene er i årenes priser

**Bloktilskud**

Bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne, reduceres det med bl.a. statens udgifter til dels finansieringen af landsudligningen og puljen til ugunstigt stillede kommuner. En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet.

Ifølge gældende regler kan en del af bloktilskuddet undtagelsesvist fordeles efter beskatningsgrundlaget, såfremt bloktilskudsændringen har finansiel karakter.

**Landsudligning og hovedstadsudligning**

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 9 kommuner i 2014 (heriblandt LTK), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

## ØKONOMI UDVALGET

## BEMÆRKNINGER

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

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

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

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

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

### Efterreguleringer

Der er ingen efterregulering i 2014. Efterreguleringen i 2013 og 2012 vedrører efterreguleringer af statstilskuddet.

Efterreguleringen i 2011 vedrører kommunens valg af selvbudgettering i 2008. De faktisk opgjorte skatteindtægter lå under de budgetterede indtægter (fordi folketallet i kommunen ultimo december 2008 ikke nåede op på det forventede niveau, og KL's indkomst- og fradragsskøn vedrørende væksten i kommunernes skattegrundlag var for optimistiske ved budgetlægningen af 2008). Konsekvensen af ovenstående var, at LTK's udligningsudgifter blev nedsat i 2011.

Valget af statsgaranti i 2014 betyder, at kommunens indkomstskatteprovenu og de dertil hørende udligningsbeløb ikke efterreguleres i 2017.

### Midtvejsregulering af budgetgaranterede områder m.m.

Reguleringen i 2011 vedrører primært reguleringer vedrørende de budgetgaranterede områder. Der har ikke fundet midtvejsreguleringer sted i 2012, 2013 og 2014.

### Udligning af selskabsskat

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

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

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

Beløbene, som kommunen har betalt i udligning af selskabsskat i perioden 2011 til 2014 afspejler kommunens svingende indtægter fra selskabsskatten.

### Udligning vedr. udlændinge og efterregulering vedr. udlændinge

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

## ØKONOMI UDVALGET

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

## BEMÆRKNINGER

### Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

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

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgjorde i 2014 198,8 mio. kr.

Puljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer i visse bydele udgjorde 405,6 mio. kr. i 2014. Puljen vil typisk være rettet mod større byer med sociale problemer i visse bydele.

### Overgangstilskud – byrdefordelingsmæssige tab

Kommunen har som konsekvens af 2012-justeringer i udligningssystemet modtaget 15,7 mio. kr. i overgangstilskud i 2013. LTK's samlede beregnede årlige tab er dog 37,2 mio. kr.

### Tilskud fra Kvalitetsfonden

Regeringen har etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Formålet med kvalitetsfonden er at løfte investeringsniveauet (dvs. de fysiske rammer) på de borgernære serviceområder: dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet (ekskl. kommunale ældreboliger) og fritidsfaciliteter til børn og unge.

I 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. De tidligere krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler blev ophævet med virkning fra 1. januar 2014. Kvalitetsfondsmidlerne er siden da blevet fordelt som en del af bloktilskuddet.

Der er udbetalt følgende beløb fra fonden (beløb i mia. kr.):

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016*) | 2017*) | 2018*) |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2      | 2      | 2      |

\*) I overslagsårene forventer KL, at der årligt udbetales 2 mia. kr. fra fonden.

### Statstilskud vedr. ældreområdet

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

### Andel af ny ældrepulje

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

### Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne var 125 kr. pr. indbygger i 2014. Grundbidraget til regionerne (dvs. på sundhedsområdet) er afskaffet fra og med 2012.

### Beskæftigelsestilskud

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentre 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.

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

Beskæftigelsestilskuddet består af:

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

**Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner**

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0- 5-årige børn pr. 1. januar 2014. Tilskuddet udgør i 2014 507 mio. kr. og LTK's andel er på 5,1 mio. kr.

**Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner**

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

**Tilskud til omstilling af folkeskolen**

Det indgik i 2014-økonomiaftalen, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

Der skal ikke ansøges om tilskud fra denne pulje, idet den bliver fordelt til de enkelte kommuner på baggrund af en kriteriebaseret opgørelse af kommunernes økonomiske udfordringer. LTK's tilskudsandel i 2014 udgør 1,0 mio. kr.

**KØBSMOMS**

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen er der foretaget en reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 2007.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den månedlige afregning af købsmoms til refusion. Derudover indeholder posten tillige momsreguleringer vedrørende tidligere år.

| 1.000 kr.                                  | R11      | R12      | R13      | R14      |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Refusion af købsmoms .....                 | -143.731 | -147.657 | -162.950 | -156.806 |
| Udgifter til købsmoms .....                | 143.731  | 147.657  | 162.950  | *156.806 |
| Tilbagebetaling af refusion af købsmoms... | 2.334    | 1.266    | 3.521    | *3.161   |
| I alt .....                                | 2.334    | 1.266    | 3.521    | 3.161    |

Beløbene er i årenes priser

\*Reguleret for konsekvens af at huslejeindtægter er afregnet via lønssystemet (difference 16.818 kr.).

**ØKONOMIUDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**SKATTER**

| 1.000 kr.  | R11        | R12        | R13        | R14        |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Indkomstskat, forskudsbeløb.....                             | -2.476.332 | -2.498.020 | -2.768.346 | -2.824.104 |
| Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....           | 90.520     | -          | -60        | -          |
| Selskabsskat m.v. ....                                       | -51.444    | -70.026    | -43.149    | -60.302    |
| Skat fra udenlandske forskere .....                          | -9.077     | -7.699     | -9.183     | -10.057    |
| Andel af skat af dødsboer .....                              | -3.435     | -1.559     | -5.979     | -3.034     |
| Grundskyld.....  | -357.638   | -361.167   | -419.547   | -446.524   |
| Grundskyld – compensation uretmæssigt opkrævet ..            | -          | -          | -5.825     | 3.497      |
| Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi...          | -11.290    | -4.908     | -7.723     | -10.938    |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb ..... | -17.568    | -21.371    | -16.146    | -11.198    |
| Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb          | -74.452    | -68.621    | -67.902    | -66.717    |
| I alt nettoprovenu .....                                     | -2.910.716 | -3.033.371 | -3.343.860 | -3.429.377 |

Beløbene er i årenes priser

Skatteprovenuet i 2014 beregnes ud fra kommunalbestyrelsens vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende beregnes grundskyldsprovenuet i 2014 ud fra kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 22,985.

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

| 1.000 kr.                | R11        | R12        | R13        | R14        |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udskrivningsprocent .... | 23,7       | 23,7       | 23,7       | 23,7       |
| Udskrivningsgrundlag...  | 10.448.658 | 10.540.169 | 11.680.785 | 11.916.051 |
| Forskudsbeløb.....       | 2.476.332  | 2.498.020  | 2.768.346  | 2.824.104  |

Beløbene er i årenes priser

I lighed med tidligere år blev kommunerne i 2014 tilbudt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb (det sikre valg, hvor kommunen ikke tages nogen chancer). Siger en kommune ja tak til de statsgaranterede beløb, har det den fordel, at 2014-udskrivningsgrundlaget og de tilhørende 2014-tilskuds- og udligningsbeløb fastlåses, og der foretages derfor ikke efterreguleringer af 2014-beløbene i 2017.

Siger en kommune derimod nej tak til de statsgaranterede 2014-beløb og vælger selvbudgettering (det usikre valg, hvor kommunen tager en chance), foretages en efterregulering af 2014-indkomstskatten i 2017 (på grundlag af majopgørelsen i 2016, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret). Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2014 afregnes med kommunerne i januar, februar og marts i 2017 med lige store rater i hver måned.

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien i 2014.

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2014 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2014 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**BEMÆRKNINGER**

LTK har valgt hhv. statsgarantien (12 gange) og selvbudgettering (8 gange):

|                  |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Statsgaranti     | 1996-1998 |           | 2004-2005 |           | 2009-2015 |
| Selvbudgettering |           | 1999-2003 |           | 2006-2008 |           |

Der er store kræfter på spil ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Til belysning heraf kan nævnes, at valget af statsgaranti i 2009 gav kommunen en faktisk gevinst på 135,9 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den budgetterede gevinst ved budgetvedtagelsen på 37,2 mio. kr. Altså en forskydning på 98,7 mio. kr.

Interessen blandt kommunerne for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget har været aftagende i de senere år dels pga. den meget usikre økonomiske situation, dels pga. risikoen for meget store efterreguleringer i millionklassen som følge af et selvbudgetteringsvalg. I 2009 valgte 19 kommuner selvbudgettering, mens antallet var 6 i 2010, 8 i 2011, 1 i 2012, 0 i 2013, 2 i 2014 og 0 i 2015.

I perioden 1996 til 2014 har LTK p.t. samlet vundet 198,7 mio. kr. ved de årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Hertil skal bemærkes, at der stadig er stor usikkerhed med hensyn til resultatet af valgene af statsgaranti i årene 2013 og 2014, hvor kommunen p.t. står til en gevinst på hhv. 24,1 mio. kr. og 21,5 mio. kr.

**Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år**

Den store negative efterregulering i 2011 skyldes, at skatteindtægterne i 2008 har været budgetteret for højt. Primært pga. at de i 2008 udmeldte indkomst- og fradragsskøn fra KL var for optimistiske. Sekundært pga. et svigtende folketal i kommunen. Efterreguleringen modsvares til dels af en positiv efterregulering vedrørende kommunens udgifter til lands- og hovedstadsudligning (29,0 mio. kr.).

**Selskabsskat**

Indtægterne fra selskabsskatten er markant mindre i 2011-14 set i forhold til de foregående år.

Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Heraf får kommunerne 1/8 (dvs. 13,41 pct.). Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat.

Med regeringens vækstplan fra april 2013 har Folketinget vedtaget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct.

|                    |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Procent            | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Selskabsskattesats | 25,0 | 24,5 | 23,5 | 22,0 | 22,0 |

I 2014 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2011 til kommunerne efter videreførelse og udligning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen ville derfor først sænke kommunernes provenu fra selskabsskatten fra 2017.

Provenutabet ville være størst i kommuner med de relativt største indtægter fra selskabsskatten. Med regeringens Vækstplan 2014, som der for nylig er indgået aftale med Venstre, er parterne blevet enige om at neutralisere provenutabet for den enkelte kommune af nedsættelsen af selskabsskatten ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Det sker for at fastholde kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække virksomheder. Hvis den indgåede aftale opføres til lov, vil hver kommune samlet set være påvirket af den lavere selskabsskattesats.

**ØKONOMI UDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**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.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2013-forskerskatten meddeles september 2014 og afregnes ultimo 2014.

**Andel af skat fra dødsboer**

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2011-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2014. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

**Grundskyld**

| 1.000 kr.                | R11      | R12      | R13      | R14      |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Provenu .....            | -357.638 | -361.167 | -419.546 | -446.524 |
| Grundskyldspromille..... | 21,0     | 21,0     | 22,985   | 22,985   |

Beløbene er i årenes priser

Fra og med 2003 har der været indført loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen bliver for hvert år fastsat ud fra en reguleringsprocent - svarende til den skønnede stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3 pct., dog maksimalt 7 pct. i alt. Den enkelte grundejer vil således maksimalt kunne få en årlig stigning i grundskylden på 7 pct., selvom grundværdierne stiger endnu mere. Den enkelte grundejer skal dog aldrig betale mere i grundskyld end den faktiske grundværdi (svarende til de tilfælde hvor udviklingen i grundværdierne ligger under den udmeldte reguleringsprocent). Reguleringsprocenten for 2014 udgjorde 6,3 pct.

**Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld**

Beløbene i 2013 og 2014 vedrører uretmæssigt opkrævet grundskyld.

**Anden skat på fast ejendom**

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsejendommers forskelsværdi.

**Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2014**

|  | Beregningsgrundlag i kr. | Promille | Provenu kr.  |
|--|--------------------------|----------|--------------|
| Grundskyld .....   | -19.274.615.271          | 22,985   | -443.027.032 |
| Dækningsafgift af statslige og andre offentlige ejendommers grundværdier ..... | -951.773.069             | 11,4925  | -10.938.252  |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi .....                   | -1.279.810.400           | 8,75     | -11.198.341  |
| Dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi .....                      | -6.671.740.400           | 10,0     | -66.717.404  |

## **BALANCEFORSKYDNINGER**

### **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

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

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

|   | Regnskab 2014 |           | Budget 2014 |           | Tillægsbevillinger 2014 |           |
|---|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|
|   | Udgifter      | Indtægter | Udgifter    | Indtægter | Udgifter                | Indtægter |
| <b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>                               | 434.826       | -268.095  | 157.977     | -85.105   | -33.893                 | 44.469    |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                                  | 434.826       | -268.095  | 157.977     | -85.105   | -33.893                 | 44.469    |
| <b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>                       | 354.493       | -143.105  | 20.802      |           |                         | 23.220    |
| 01 Kontante beholdninger  | -69           |           |             |           |                         |           |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.                              | 206.748       |           |             |           |                         |           |
| 08 Realkreditobligationer                                       | 113.554       | -114.384  |             |           |                         |           |
| 10 Statsobligationer m.v.                                       | 34.260        | -28.720   | 20.802      |           |                         | 23.220    |
| <b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>            | -8.012        | 181       |             |           |                         |           |
| 12 Refusionstilgodehavender                                     | -8.012        |           |             |           |                         |           |
| 13 Andre tilgodehavender hos staten                             |               | 181       |             |           |                         |           |
| <b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> | -4.062        | -14.667   |             |           |                         |           |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol                           | -10.523       | -6.853    |             |           |                         |           |
| 15 Andre tilgodehavender  | 3.795         |           |             |           |                         |           |
| 17 Mellemløbet med foregående ellerfølgende regnskabsår         |               | -7.815    |             |           |                         |           |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med  | 2.667         |           |             |           |                         |           |
| <b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>          | 60.370        | -45.715   | 76.845      | -58.703   | -8.669                  | 18.139    |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.                                 | 14.415        |           | 14.529      |           | -869                    |           |
| 23 Udlån til beboerindskud                                      | 3.801         | -1.977    | 1.000       | -600      |                         |           |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.                              | -211          |           | 8.600       |           | -8.400                  |           |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender                  | 42.364        | -34.775   | 52.716      | -40.000   | 600                     | 9.000     |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v.                                |               | -8.964    |             | -18.103   |                         | 9.139     |
| <b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>               | 1.614         |           |             |           |                         |           |
| 36 Klimainvesteringer   | 1.614         |           |             |           |                         |           |
| <b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>     | -680          |           |             |           |                         |           |
| 43 Deposita   | -680          |           |             |           |                         |           |
| <b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>    |               | 347       |             | -1.713    |                         | -136      |
| 47 Deposita   |               | 347       |             | -1.713    |                         | -136      |
| <b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut</b>    |               | -20.627   |             | 68.503    |                         | 6.209     |
| 50 Kassekreditter og byggelån                                   |               | -20.627   |             | 68.503    |                         | 6.209     |
| <b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>           |               | -1.367    |             |           |                         |           |
| 52 Anden gæld   |               | -1.367    |             |           |                         |           |
| <b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>             | -868          | -33.626   |             | -12.233   |                         | 12.233    |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter                                |               | 152       |             |           |                         |           |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager     |               | -2.759    |             |           |                         |           |
| 59 Mellemløbet med foregående ellerfølgende regnskabsår         | -868          | -28.352   |             | -12.233   |                         | 12.233    |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst                    |               | -2.667    |             |           |                         |           |

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

|   | Regnskab 2014 |           | Budget 2014 |           | Tillægsbevillinger 2014 |           |
|---|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|
|   | Udgifter      | Indtægter | Udgifter    | Indtægter | Udgifter                | Indtægter |
| <b>55 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b> | 31.973        | -9.517    | 60.331      | -80.959   | -25.224                 | -15.196   |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst        | 257           |           | 250         |           |                         |           |
| 68 Realkredit                                       | 1.197         |           | 1.067       |           |                         |           |
| 70 Kommunekreditforeningen                          | 30.068        | -9.517    | 58.492      | -3.000    | -25.224                 | -9.000    |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger         | 451           |           | 522         | -77.959   |                         | -6.196    |

**ØKONOMI UDVALGET**

**BEMÆRKNINGER**

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BALANCEFORSKYDNINGER**

**A. HOVEDTAL**

| 1.000 KR. NETTO  | OPR.<br>BUDGET<br>2014<br>(1) | TILLÆGS-<br>BEVILL.<br>2014<br>(2) | KORR.<br>BUDGET<br>2014<br>(3)=(1)+(2) | REGNSKAB<br>2014<br>(4) | AFVIGELSE<br>til<br>opr. budget<br>(5)=(4)-(1) | AFVIGELSE<br>til<br>korr.budget<br>(6)=(4)-(3) | OVER-<br>FØRT |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|
| <b>Balanceforskydninger</b>                                    | <b>72.873</b>                 | <b>10.576</b>                      | <b>83.449</b>                          | <b>166.731</b>          | <b>93.858</b>                                  | <b>83.282</b>                                  | <b>-5.656</b> |
| Forskydninger i likvide aktiver                                | 20.802                        | 23.220                             | 44.022                                 | 211.388                 | 190.586  | 167.366  |               |
| Forskydn. i kortfristede/<br>langfristede tilgodehav./<br>gæld | -5.520                        | 20.967                             | 15.447                                 | -48.099                 | -42.579  | -63.546  | 2.518         |
| Afdrag på lån  | 60.331                        | -25.224                            | 35.107                                 | 31.973                  | -28.358  | -3.134   | -3.200        |
| Låneoptagelse (alm.)**   | -3.000                        | -9.000                             | -12.000                                | -9.517                  | -6.517   | 2.483  |               |
| Låneoptagelse - Almene**                                       | -77.959                       | -6.196                             | -84.155                                | 0                       | 77.959   | 84.155   | 84.155        |
| Byggelån - Almene*   | 78.219                        | 6.809                              | 85.028                                 | -19.014                 | -97.233  | -104.042                                       | -89.129       |
| LAR Sorgenfrigård  | 7.900                         | 300                                | 8.200                                  | 974                     | -6.926   | -7.226   | -7.226        |
| LAR Bondebyen  | 1.816                         | 300                                | 2.116                                  | 639                     | -1.177   | -1.477   | -1.477        |
| Byggelån - Sorgenfrigård*                                      | -7.900                        | -300                               | -8.200                                 | -974                    | 6.926  | 7.226  | 7.226         |
| Byggelån - Bondebyen*  | -1.816                        | -300                               | -2.116                                 | -639                    | 1.177  | 1.477  | 1.477         |

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

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

**Forskydninger i likvide aktiver**

Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev forøget med 217,0 mio. kr. i 2014 mod en forventet forøgelse på 84 mio. kr. Forøgelsen skal ses i lyset af dels overførsler inden for anlægsvirksomheden, dels betalingsforskydninger på balancesiden.

**Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld**

Der er primært tale om betalingsforskydninger mellem regnskabsårene. Den væsentlige ændring skyldes primært en række betalingsforskydninger mellem 2012/13 og 2013/14 med effekt i 2014.

Derudover er der tale om forskydninger i forbindelse med optagelse/indfrielse af byggelån til almene boliger. Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån.

Der er forudsat en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,155 mio. kr., idet byggelånet samtidig skal indfries. Som følge af en forskydning af anlægsprojektet vil del af byggelånet først blive konverteret til "realkreditlån" i løbet af foråret 2015, når de endelige anlægsudgifter er opgjort.

**Afdrag på lån**

Mindreudgiften vedrører manglende afdrag på lån (Lyngby Møllebo) som en del af effektiviseringsforslagene for 2015 (3,2 mio. kr.). Indfrielsen var forventet ultimo 2014. Beløbet overføres til 2015 indtil status for Lyngby Møllebo er afklaret.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

**Låneoptagelse**

Kommunens låneramme for 2014 er hjemtaget med -9,517 mio. kr. I forhold til korrigeret budget 2014 (-12,000 mio. kr.) er der tale om en mindre låneoptagelse på 2,483 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal indfrielse af indefrysning af ejendomsskatter.

**Overførsler**

Følgende poster overføres fra 2014 til 2015:

| 1.000 kr.  | R14     |
|--|---------|
| SMOKA – frigivelse af kapital (opløsning) .....    | -869    |
| DAB Sorgenfrivang II – Indskud i Landsbyggefondens | 200     |
| LAR Sorgenfrigård Nord – Klimainvestering          |         |
| Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder .....           | 7.226   |
| Kassekreditter og byggelån .....                   | -7.226  |
| LAR Bondebyen – Klimainvesteringer                 |         |
| Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder .....           | 1.477   |
| Kassekreditter og byggelån .....                   | -1.477  |
| Caroline Amalie Vej 118-124 – Almene boliger       |         |
| Deposita.....                                      | -1.849  |
| Kassekreditter og byggelån .....                   | 89.129  |
| Låneoptagelse.....                                 | -84.155 |
| Lyngby Møllebo – afdrag på lån .....               | 3.200   |
| I ALT .....  | 5.656   |

**D. STATISTIK**

**FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

| 1.000 kr.   | R11     | R12     | R13     | R14     |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Kassebeholdning primo.....                          | 162.196 | 71.125  | 273.805 | 174.863 |
| Forøgelse (+)/ forbrug (-) af kassebeholdning ..... | -98.462 | 197.608 | -91.979 | 211.388 |
| Statusbevægelser .....                              | 7.391   | 5.072   | -6.963  | 5.610   |
| Kassebeholdning ultimo .....                        | 71.125  | 273.805 | 174.863 | 391.861 |

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

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

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

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

| 1.000 kr.   | R11    | R12    | R13    | R14    |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Aktier og andelsbeviser (Vores Rens Service A/S).....             | -      | -      | 1      | -      |
| Indskud i Letbane.....  | -      | -      | 0      | 14.415 |
| Udlån til betaling af beboerindskud .....                         | 2.542  | 3.776  | 5.067  | 3.802  |
| Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden .....                  | 8.943  | 89     | 0      | -211   |
| Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. .... | 49.871 | 45.279 | 45.070 | 42.364 |
| Deponering kvalitetsfonden .....                                  | -3.458 | 4.776  | -9.139 | -8.964 |
| I alt udgifter .....  | 57.898 | 53.920 | 40.999 | 51.406 |

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden

Der var budgetteret med indskud på 0,2 mio. kr. vedr. DAB Sorgenfrivang II. Opkrævning er hverken foretaget i 2013 eller 2014, hvorfor beløbet overføres til 2015.

Deponering - kvalitetsfondsmidler

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

Med virkning fra 2014 er tilskuddet ikke længere betinget af kommunal medfinansiering. Ligeledes er krav om deponering vedr. uforbrugte midler ophævet. Kvalitetsfondsmidler fordeles fremover som en del af bloktilskuddet. Indtægten i 2014 vedrører tidligere deponerede uforbrugte midler.

Indtægterne specificeres således:

| 1.000 kr.   | R11     | R12     | R13     | R14     |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg m.v. ....                                   | -102    | -       | -       | -       |
| Afdrag på udlån til beboerindskud .....   | -2.070  | -1.970  | -2.213  | -1.976  |
| Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. .... | -39.506 | -47.398 | -42.993 | -34.775 |
| I alt indtægter .....   | -41.678 | -49.368 | -45.206 | -36.751 |

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT**

Der er optaget følgende byggelån til almene kommunale boliger:

| 1.000 kr.                       | I ALT   | R10  | R11     | R12     | R13     | R14     |
|---------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| Caroline Amalievej 118-124 .... | -89.129 | -    | -24.752 | -27.975 | -17.388 | -19.014 |
| Slotsvænget .....               | -       | -    | -16.418 | -20.157 | 36.575  | -       |
| Strandberg .....                | -       | -500 | -8.330  | -25.900 | 34.730  | -       |
| I alt .....                     | -89.129 | -500 | -49.500 | -74.032 | 53.917  | -19.014 |

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold.



**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 LAR-projekterne i Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. De varetager i højere grad skybrudssituationer, og mindsker dermed risikoen for oversvømmelse hos borgerne i forbindelse med kraftige regnskyl. Projekterne betales af kommunen som projekter og tilbagebetales 100% af forsyningen via spildevandstaksterne. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt.

Kommunen lånefinansierer således anlægsomkostningerne for de to projekter Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over låneperioden 25 år. Løsningen bliver derved på sigt en nul-løsning. Den samlede anlægssum er beregnet til 23,95 mio. kr.

I budget 2014 er endvidere indregnet byggelån vedr. LAR Bondebyen samt LAR Sorgenfri Nord. Byggelån optaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014. Der er afsat tilsvarende beløb under langfristede tilgodehavender. Restbeløbene overføres til 2015.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1.000 kr.                    | R14   |
| LAR Sorgenfrigård Nord ..... | 974   |
| LAR Bondebyen .....          | 639   |
| I alt .....                  | 1.613 |

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

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

| 1.000 kr.                               | R11     | R12     | R13     | R14     |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Landskirkeskat (stiftsøvrigheden) ..... | 12.848  | 13.177  | 13.929  | 14.028  |
| Menighedsrådene (kirkekassen) .....     | 37.718  | 38.618  | 42.124  | 43.015  |
| Kirkeskat, restskat m.v. ....           | 1.697   | -       | -       | -       |
| I alt .....                             | 52.263  | 51.795  | 56.053  | 57.043  |
| Forskudsbetøb .....                     | -52.088 | -51.943 | -56.159 | -56.891 |
| Årets over-/underskud (-/+)             | 175     | -148    | -106    | 152     |
| Mellemværende (- = overskud)            | -107    | -255    | -361    | -209    |

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2014 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 209.377.

**ØKONOMI UDVALGET**

Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**BEMÆRKNINGER**

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD**

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

| 1.000 kr.  | R11    | R12    | R13    | R14    |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Selvejende sociale institutioner med overenskomst... | 226    | 226    | 241    | 257    |
| Øvrige låneforhold .....                             | 27.614 | 30.929 | 30.219 | 31.716 |
| I alt .....  | 27.840 | 31.155 | 30.460 | 31.973 |

Beløbene er i årenes priser

Kommunens låneramme for 2014 er hjemtaget med -9,517 mio. kr., jfr. nedenstående specifikation. I forhold til korrigeret budget 2014 (-12,000 mio. kr.) er der tale om en mindre låneoptagelse på 2,483 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal indfrielse af indefrysning af ejendomsskatter.

Udover lånerammen er der endvidere i budget 2014 forudsat en låneoptagelse til almene ældre- og plejeboliger (Caroline Amalievej 118-124) på 84,155 mio. kr., idet byggelånet samtidig skal indfries.

Som følge af en forskydning af anlægsprojektet Caroline Amalievej 118-124 vil del af byggelånet først blive konverteret til "realkreditlån" i løbet af foråret 2015, når den endelige anlægsfinansiering er opgjort.

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

Den budgetterede låneoptagelse samt indfrielse af byggelånet vil således blive overført fra 2014 til 2015.

Låneoptagelse er specificeret således:

| 1.000 kr.   | R11    | R12    | R13      | R14    |
|---|--------|--------|----------|--------|
| Strandberg .....  | -      | -      | -32.343  | -      |
| Slotsvænget .....   | -      | -      | -51.731  | -      |
| Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter ..... | -5.202 | -      | -932     | -6.342 |
| Kvalitetsfondslån (2012/2013) .....                           | -      | -5.141 | -18.122  | -      |
| Grøn klimainvesteringspulje .....                             | -3.037 | -3.295 | -3.595   | -3.175 |
| Lånedispensation til kommuner m. lav likviditet .....         | -      | -      | -6.500   | -      |
| I alt .....   | -8.239 | -8.436 | -113.223 | -9.517 |

Beløbene er i årenes priser

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

|                                   | R11     | R12     | R13     | R14     |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Samlet restgæld (1.000 kr.) ..... | 515.353 | 490.916 | 571.062 | 554.022 |
| Indbyggertal .....                | 53.251  | 53.840  | 54.237  | 54.778  |
| Gæld pr. indbygger (kr.) .....    | 9.678   | 9.118   | 10.529  | 10.114  |

Beløbene er i årenes priser

## **BALANCE**

**BALANCE 2014**

**AKTIVER**

|   | <b>Primosaldo</b>    | <b>Bevægelse</b>   | <b>Ultimosaldo</b>   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>22 Likvide aktiver.....</b>  | <b>174.862.777</b>   | <b>216.998.174</b> | <b>391.860.951</b>   |
| 01 Kontante beholdninger.....   | 754.274              | -69.249            | 685.025              |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....  | -76.511.389          | 206.747.999        | 130.236.610          |
| 08 Realkreditobligationer.....  | 224.010.277          | 3.455.454          | 227.465.731          |
| 10 Statsobligationer m.v.....   | 26.609.615           | 6.863.969          | 33.473.584           |
| <b>25 Tilgodehavender hos staten.....</b>   | <b>49.851.626</b>    | <b>-7.831.361</b>  | <b>42.020.265</b>    |
| 12 Refusionstilgodehavender.....  | 9.843.122            | -8.012.324         | 1.830.798            |
| 13 Andre tilgodehavender.....   | 40.008.504           | 180.963            | 40.189.467           |
| <b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....</b>  | <b>52.102.372</b>    | <b>-22.635.742</b> | <b>29.466.630</b>    |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....  | 61.177.204           | -21.296.037        | 39.881.167           |
| 15 Andre tilgodehavender.....   | 14.390.863           | 3.794.786          | 18.185.649           |
| 17 Mellemregninger med foregående år.....   | -37.306.667          | -7.814.505         | -45.121.172          |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende<br>institutioner med overenskomst.....                 | 13.840.971           | 2.680.015          | 16.520.986           |
| <b>32 Langfristede tilgodehavender.....</b>   | <b>709.234.744</b>   | <b>18.714.595</b>  | <b>727.949.340</b>   |
| 20 Pantebreve.....  | 4.782.150            | 0                  | 4.782.150            |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v.....   | 380.913.080          | 19.078.592         | 399.991.671          |
| 23 Udlån til beboerindskud.....   | 8.248.702            | 1.322.006          | 9.570.708            |
| 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....   | 300.697.157          | 7.277.653          | 307.974.810          |
| 27 Deponerede beløb.....  | 14.593.656           | -8.963.656         | 5.630.000            |
| <b>35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>  | <b>-41.662.903</b>   | <b>5.737.161</b>   | <b>-35.925.742</b>   |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder.....  | -41.662.903          | 4.123.648          | -37.539.255          |
| 36 Klimainvesteringer.....  | 0                    | 1.613.513          | 1.613.513            |
| <b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>  | <b>593.147.267</b>   | <b>-345.426</b>    | <b>592.801.841</b>   |
| 42 Legater.....   | 15.786.521           | 334.847            | 16.121.368           |
| 43 Deposita.....  | 577.360.746          | -680.273           | 576.680.474          |
| <b>58 Materielle anlægsaktiver.....</b>   | <b>2.680.406.736</b> | <b>-18.428.610</b> | <b>2.661.978.126</b> |
| 80 Grunde.....  | 1.297.452.070        | -26.056.900        | 1.271.395.170        |
| 81 Bygninger.....   | 984.511.529          | -57.846.971        | 926.664.558          |
| 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og<br>transportmidler.....                        | 10.676.340           | 9.428.560          | 20.104.900           |
| 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....  | 24.202.421           | -9.088.283         | 15.114.138           |
| 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og<br>forudbetalinger for materielle anlægsaktiver..... | 363.564.376          | 65.134.984         | 428.699.360          |
| <b>62 Immaterielle anlægsaktiver.....</b>   | <b>38.333</b>        | <b>-38.333</b>     | <b>0</b>             |
| 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle<br>anlægsaktiver.....                       | 38.333               | -38.333            | 0                    |
| <b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger.....</b>   | <b>4.332.197</b>     | <b>-1.591.616</b>  | <b>2.740.581</b>     |
| 86 Varebeholdninger/-lagre.....   | 4.332.197            | -1.591.616         | 2.740.581            |
| <b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.....</b>   | <b>28.855.394</b>    | <b>42.169.747</b>  | <b>71.025.141</b>    |
| 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....  | 28.855.394           | 42.169.747         | 71.025.141           |
|   | <b>4.251.168.543</b> | <b>232.748.588</b> | <b>4.483.917.132</b> |

**BALANCE 2014**

**PASSIVER**

|   | <b>Primosaldo</b>     | <b>Bevægelse</b>    | <b>Ultimosaldo</b>    |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>               | <b>-603.809.210</b>   | <b>110.879</b>      | <b>-603.698.332</b>   |
| 46 Legater.....   | -15.786.521           | -334.847            | -16.121.368           |
| 47 Deposita.....  | -588.022.690          | 445.726             | -587.576.964          |
| <b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....</b>                | <b>-70.115.341</b>    | <b>-20.627.041</b>  | <b>-90.742.382</b>    |
| 50 Kassekreditter og byggelån.....                                  | -70.115.341           | -20.627.041         | -90.742.382           |
| <b>51 Kortfristet gæld til staten.....</b>                          | <b>-3.690.640</b>     | <b>-1.075.367</b>   | <b>-4.766.007</b>     |
| 52 Anden gæld.....  | -3.690.640            | -1.075.367          | -4.766.007            |
| <b>52 Kortfristet gæld i øvrigt.....</b>                            | <b>-143.922.993</b>   | <b>-38.342.018</b>  | <b>-182.265.011</b>   |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter.....                               | -361.553              | 152.176             | -209.377              |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk<br>betalingsmodtager..... | -145.387.747          | -2.758.863          | -148.146.611          |
| 59 Mellemløbskonto.....   | 15.116.086            | -33.076.546         | -17.960.461           |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst.....                   | -13.289.778           | -2.658.784          | -15.948.562           |
| <b>55 Langfristet gæld.....</b>                                     | <b>-571.061.509</b>   | <b>17.039.596</b>   | <b>-554.021.913</b>   |
| 63 Selvejende institutioner med overenskomst.....                   | -1.793.815            | 298.689             | -1.495.126            |
| 68 Realkredit.....  | -13.885.702           | 980.447             | -12.905.255           |
| 70 Kommunekreditforeningen.....                                     | -424.527.118          | 20.550.597          | -403.976.521          |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....                    | -129.409.050          | 3.410.691           | -125.998.359          |
| 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....                  | -1.445.824            | -8.200.828          | -9.646.652            |
| <b>72 Hensættelser.....</b>   | <b>-1.200.478.099</b> | <b>63.553.889</b>   | <b>-1.136.924.210</b> |
| 90 Hensatte forpligtigelser.....                                    | -1.200.478.099        | 63.553.889          | -1.136.924.210        |
| <b>75 Egenkapital.....</b>  | <b>-1.658.090.751</b> | <b>-253.408.527</b> | <b>-1.911.499.278</b> |
| 91 Modpost for takstfinansierede aktiver.....                       |                       |                     |                       |
| 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....               | -83.073.756           | 651.494             | -82.422.262           |
| 93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....                      | -2.630.558.905        | -22.762.681         | -2.653.321.586        |
| 99 Balancekonto.....  | 1.055.541.910         | -231.297.340        | 824.244.570           |
|   | <b>-4.251.168.543</b> | <b>-232.748.588</b> | <b>-4.483.917.132</b> |



## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

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

**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

|  | <b>Regnskab 2014</b> | <b>Budget 2014</b> |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>1 Lønninger.....</b>                    | <b>1.697.623</b>     | <b>1.531.413</b>   |
| <b>- Varer og ydelser</b>                  | <b>1.562.731</b>     | <b>1.482.751</b>   |
| 2.2 Fødevarer.....                         | 24.591               | 16.381             |
| 2.3 Brændsel.....                          | 60.314               | 63.994             |
| 2.6 Køb af jord og bygninger.....          | 1.150                |                    |
| 2.7 Anskaffelser.....                      | 11.305               | 6.704              |
| 2.9 Øvrige varekøb.....                    | 101.325              | 79.216             |
| 4.0 Varer og ydelser uden moms.....        | 310.974              | 327.500            |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser..... | 166.141              | 229.225            |
| 4.6 Betalinger til staten.....             | 113.427              | 111.600            |
| 4.7 Betalinger til kommuner.....           | 251.879              | 213.374            |
| 4.8 Betalinger til regioner.....           | 257.213              | 251.159            |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser.....            | 264.413              | 183.600            |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>            | <b>662.434</b>       | <b>808.758</b>     |
| 5.1 Tjenestemandspensioner.....            | 76.694               | 76.858             |
| 5.2 Overførsler til personer.....          | 510.793              | 621.119            |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....     | 74.948               | 110.781            |
| <b>6 Finansudgifter.....</b>               | <b>976.473</b>       | <b>705.121</b>     |
| <b>7 Indtægter</b>                         | <b>-701.157</b>      | <b>-518.788</b>    |
| 7.1 Egne huslejeindtægter.....             | -50.237              | -45.593            |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser.....      | -276.404             | -185.504           |
| 7.6 Betalinger fra staten.....             | -2.622               | -10.139            |
| 7.7 Betalinger fra kommuner.....           | -178.570             | -138.837           |
| 7.8 Betalinger fra regioner.....           | -662                 |                    |
| 7.9 Øvrige indtægter.....                  | -192.661             | -138.716           |
| <b>8 Finansindtægter.....</b>              | <b>-4.198.106</b>    | <b>-4.009.254</b>  |
| <b>Udgifter i alt.....</b>                 | <b>4.899.262</b>     | <b>4.528.042</b>   |
| <b>Indtægter i alt.....</b>                | <b>-4.899.262</b>    | <b>-4.528.042</b>  |



## **EJENDOMSFORTEGNELSE**

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

| Ejd.nr.       | Vejnavn                                | Nr   | Matr. | Ejerlav                     | Ejd.værdi  | Grundværdi |
|---------------|--|------|-------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>002205</b> | <b>Jordforsyning, ubestemte formål</b> |      |       |                             |            |            |
| 5814          | Gammel Bagsværdvej                     | 008  | 18 M  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 5.300.000  | 4.944.700  |
| 23472         | Carlshøjvej                            | 091  | 10 AH | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.499.700  | 1.499.700  |
| 142617        | Ved Smedebakken                        | 007B | 33 AH | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 475.600    | 475.600    |
| 142633        | Ved Smedebakken                        | 009  | 32 Æ  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.238.200  | 2.238.200  |
| 142668        | Ved Smedebakken                        | 011  | 32 Z  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0          | 0          |
| 144792        | Geels Plads                            | 038  | 7 AK  | VIRUM BY, VIRUM             | 1.819.800  | 1.819.800  |
| 149131        | Ørholm Stationsvej                     | 005A | 4 Z   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 37.000     | 37.000     |
| 175892        | Maglebjergvej                          | 020  | 8 AY  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 1.320.000  | 1.320.000  |
| 176767        | Maglebjergvej                          | 018  | 8 AZ  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 1.408.000  | 1.408.000  |
| 196539        | Maglebjergvej                          | 014  | 8 AØ  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 1.181.800  | 1.181.800  |
| <b>002511</b> | <b>Beboelsesejendomme</b>              |      |       |                             |            |            |
| 5660          | Asylgade                               | 009A | 39 F  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.950.000  | 3.158.700  |
| 5792          | Gammel Bagsværdvej                     | 006  | 18 K  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 748.000    | 748.000    |
| 9402          | Bauehøjvej                             | 006  | 9 K   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 6.700.000  | 2.262.300  |
| 15534         | Bredebovej                             | 005  | 6 GF  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 56.000.000 | 26.269.100 |
| 23294         | Carlshøjvej                            | 007  | 9 O   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 11.400.000 | 3.589.700  |
| 28687         | Christian X's Alle                     | 111  | 23 FH | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 2.500.000  | 353.400    |
| 30231         | Danmarksvej                            | 039A | 7 AY  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 5.950.000  | 3.218.500  |
| 34040         | Emil Pipers Vej                        | 005  | 22 IS | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 7.150.000  | 4.492.500  |
| 49269         | Furesøvej                              | 161  | 2 B   | VIRUM BY, VIRUM             | 19.500.000 | 13.658.600 |
| 62907         | Hjortholmsvej                          | 006  | 2 HQ  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.700.000  | 2.755.700  |
| 71159         | Hyldehavevej                           | 001  | 7 Æ   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.127.700  | 2.127.700  |
| 72333         | Høstvej                                | 002A | 49 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 9.750.000  | 6.378.900  |
| 75219         | Jægersborgvej                          | 008  | 2 KC  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.100.000  | 1.147.300  |
| 77823         | Kastanievej                            | 002  | 36 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.650.000  | 2.219.000  |
| 77831         | Kastanievej                            | 004A | 36 Æ  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 11.300.000 | 5.574.000  |
| 87829         | Kulsviervej                            | 115  | 4 K   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 7.100.000  | 3.734.300  |
| 90080         | Fuglsanggårds Allé                     | 002  | 6 HC  | VIRUM BY, VIRUM             | 6.500.000  | 2.379.800  |
| 94485         | Lottenborgvej                          | 016  | 1 AU  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.300.000  | 688.000    |
| 95066         | Lundtofte Skolestr.                    | 009A | 7 E   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 3.100.000  | 1.984.700  |
| 95201         | Gammel Lundtoftevej                    | 006  | 78    | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.300.000  | 1.468.500  |
| 95333         | Gammel Lundtoftevej                    | 020A | 48 B  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.300.000  | 2.263.000  |
| 95589         | Lundtoftevej                           | 043  | 7 Z   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.242.000  | 2.242.000  |
| 95643         | Lundtoftevej                           | 051A | 7 O   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 4.200.000  | 1.473.900  |
| 95708         | Lundtoftevej                           | 055A | 7 P   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.800.000  | 1.463.300  |
| 95724         | Lundtoftevej                           | 057A | 7 Q   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 4.500.000  | 1.770.300  |
| 95732         | Lundtoftevej                           | 059A | 7 R   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 4.450.000  | 1.717.200  |
| 96348         | Lundtoftevej                           | 199  | 13 G  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.069.000  | 2.069.000  |
| 96526         | Lundtoftevej                           | 228  | 10 A  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 12.190.700 | 12.190.700 |
| 101627        | Lyngby Hovedgade                       | 102A | 31 AR | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 16.000.000 | 4.931.900  |
| 101848        | Lyngby Kirkestræde                     | 005  | 81    | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 555.100    | 555.100    |
| 105835        | Melagervej                             | 001  | 11 AQ | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 14.600.000 | 7.716.300  |
| 119259        | Plantagevej                            | 003  | 20 DG | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 3.000.000  | 1.702.100  |
| 120699        | Ravnholmvej                            | 007  | 21 A  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 3.400.000  | 2.081.300  |
| 122373        | Rustenborgvej                          | 015  | 37 AM | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.400.000  | 2.794.600  |
| 122411        | Rustenborgvej                          | 017  | 18 DM | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.600.000  | 1.906.200  |
| 123221        | Rønne Alle                             | 002  | 18 BI | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 30.000.000 | 4.528.800  |
| 125348        | Skolebakken                            | 025  | 12 NK | VIRUM BY, VIRUM             | 1.750.000  | 200.900    |
| 131402        | Sorgenfrigårdsvej                      | 037  | 11 AL | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 16.000.000 | 5.559.400  |
| 131909        | Sorgenfrivej                           | 021  | 18 DH | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.450.000  | 470.700    |
| 136293        | Toftøbæksvej                           | 003A | 65 D  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 7.800.000  | 6.240.700  |
| 147813        | Virumgårdsvej                          | 022  | 9 MB  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 28.500.000 | 16.001.100 |
| 151799        | Åstræde                                | 001  | 118   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 10.700.000 | 6.429.500  |
| 159285        | Taarbæk Strandvej                      | 090  | 50 A  | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 6.500.000  | 2.826.200  |
| 163932        | Schallsvej                             | 012A | 39 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 16.700.000 | 12.717.900 |
| <b>002512</b> | <b>Erhvervsejendomme</b>               |      |       |                             |            |            |

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

| Ejd.nr.                                      | Vejnavn            | Nr   | Matr. | Ejerlav                     | Ejd.værdi   | Grundværdi |
|--|--------------------|------|-------|-----------------------------|-------------|------------|
| 52731  | Gasværksvej        | 010  | 2 GC  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.150.000   | 1.679.100  |
| 75383  | Jægersborgvej      | 019  | 2 PM  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.950.000   | 1.272.700  |
| 96429  | Lundtoftevej       | 212  | 13 L  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.900.000   | 1.919.200  |
| 97336  | Lyngby Hovedgade   | 001C | 18 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.300.000   | 2.713.900  |
| 100256                                       | Lyngby Hovedgade   | 024  | 18 D  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 10.100.000  | 8.530.400  |
| 100957                                       | Lyngby Hovedgade   | 070C | 3 BS  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.410.000   | 1.410.000  |
| 102313                                       | Lyngby Torv        | 016  | 35 F  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.400.000   | 2.073.000  |
| 136366                                       | Toftebæksvej       | 008  | 2 RY  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 8.200.000   | 3.119.700  |
| 153716                                       | Taarbækdalsvej     | 002  | 2 IE  | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 4.900.000   | 3.296.600  |
| <b>002513 Andre faste ejendomme</b>          |                    |      |       |                             |             |            |
| 15429  | Brede              | 081  | 2 AG  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.350.000   | 1.067.200  |
| 20015  | Buddingevej        | 050  | 21 U  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 17.100.000  | 3.100.000  |
| 32129  | Fortunfortvej      | 016  | 154   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0           | 0          |
| 54300  | Glaciset           | 046A | 20 AM | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0           | 0          |
| 61552  | Hjortekærvej       | 078  | 15 DE | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 756.900     | 756.900    |
| 62877  | Hjortholmsvej      | 003  | 2 HN  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 6.150.000   | 3.377.700  |
| 62885  | Hjortholmsvej      | 004  | 2 HR  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 4.450.000   | 3.408.200  |
| 65396  | Holmelinsvej       | 009  | 19 F  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 3.300.000   | 2.112.000  |
| 69243  | Hvidegårdsparken   | 069D | 14 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 26.346.200  | 26.346.200 |
| 72759  | I.H.Mundts Vej     | 002A | 26 AK | VIRUM BY, SORGENFRI         | 11.600.000  | 10.312.500 |
| 75723  | Jægersborgvej      | 053  | 13 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 100.000.000 | 95.950.400 |
| 90455  | Geels Plads        | 044  | 7 ES  | VIRUM BY, VIRUM             | 4.400.000   | 1.944.800  |
| 95813  | Rævehøjvej         | 017B | 13 C  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 589.200     | 589.200    |
| 95872  | Rævehøjvej         | 017D | 9 AP  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.118.100   | 5.118.100  |
| 96461  | Lundtoftevej       | 218  | 12 A  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 8.450.000   | 9.231.300  |
| 96534  | Nymøllevej         | 135  | 9 A   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 70.192.300  | 70.192.300 |
| 115458                                       | Om Kæret           | 006  | 9 E   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 786.500     | 786.500    |
| 120818                                       | Ravnholmvej        | 021  | 8 A   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 13.200.000  | 11.918.800 |
| 123051                                       | Rævehøjvej         | 017  | 11 R  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 1.686.400   | 1.686.400  |
| 123078                                       | Rævehøjvej         | 017A | 12 P  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 3.628.000   | 3.628.000  |
| 123086                                       | Rævehøjvej         | 017C | 15 CF | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 5.231.300   | 5.231.300  |
| 123191                                       | Rævehøjvej         | 034  | 11 Q  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 94.500      | 94.500     |
| 136501                                       | Klampenborgvej     | 212  | 8 B   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.986.100   | 5.986.100  |
| 138644                                       | Trongårdsvej       | 012A | 15 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 18.100.000  | 14.065.900 |
| 148496                                       | Virumvej           | 121  | 44 C  | VIRUM BY, VIRUM             | 2.750.000   | 1.581.800  |
| 157657                                       | Taarbækdalsvej     | 015  | 2 BÆ  | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 7.650.000   | 5.900.100  |
| 204977                                       | Jægersborgvej      | 055  | 13 BA | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 14.867.700  | 14.867.700 |
| <b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> |                    |      |       |                             |             |            |
| 7523   | Gammel Bagsværdvej | 011  | 22 H  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0           | 0          |
| 15305  | Brede Hovedbygning | 003  | 2 IY  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 11.431.300  | 11.431.300 |
| 15437  | Brede              | 085  | 2 B   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0          |
| 18290  | Bredevej           | 050  | 2 IL  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0          |
| 22212  | Bynkevej           | 008  | 3 PI  | VIRUM BY, LUNDTOFTE         | 0           | 0          |
| 22298  | Bynkevej           | 020  | 3 ACZ | VIRUM BY, LUNDTOFTE         | 0           | 0          |
| 29306  | Chr.Winthers Vej   | 024  | 28 B  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0           | 0          |
| 32498  | Egegårdsvej        | 024D | 6 FG  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0          |
| 41209  | Frederiksdalsvej   | 014  | 6 BM  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0          |
| 48343  | Furesøvej          | 039  | 29 C  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0          |
| 49099  | Furesøvej          | 125B | 2 L   | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0          |
| 55765  | Granåsen           | 050  | 9 LC  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 2.685.600   | 2.685.600  |
| 63830  | Hollandsvej        | 016  | 22 DX | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0           | 0          |
| 87985  | Kulsviervej        | 153  | 4 R   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0          |
| 88027  | Kulsviervej        | 119  | 4 Ø   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0          |
| 93896  | Lindevangen        | 031A | 3 ADB | VIRUM BY, LUNDTOFTE         | 0           | 0          |
| 96496  | Lundtoftevej       | 222  | 11 A  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 5.150.000   | 3.586.200  |
| 96623  | Lundtoftevej       | 256  | 14 CL | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 10.040.100  | 10.040.100 |
| 100221                                       | Lyngby Hovedgade   | 022  | 1 S   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 442.900     | 442.900    |

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

| Ejd.nr.                               | Vejnavn           | Nr   | Matr. | Ejerlav                     | Ejd.værdi   | Grundværdi  |
|---------------------------------------|-------------------|------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 100329                                | Lyngby Hovedgade  | 030  | 37 B  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 18.900      | 18.900      |
| 100337                                | Lyngby Hovedgade  | 032  | 37 G  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.000       | 5.000       |
| 100396                                | Lyngby Hovedgade  | 036  | 37 K  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 17.900      | 17.900      |
| 100434                                | Lyngby Hovedgade  | 038  | 37 H  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0           | 0           |
| 106793                                | Møllevej          | 008  | 3 T   | LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY   | 943.000     | 943.000     |
| 111517                                | Nybrovej          | 457  | 1 H   | FREDERIKSDAL, SORGENFRI     | 6.400.000   | 4.839.700   |
| 111568                                | Prinsessestien    | 031  | 129   | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 112025                                | Nymøllevej        | 057  | 8 P   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0           |
| 114559                                | Birkholmsvej      | 024  | 171   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.877.700   | 1.877.700   |
| 114672                                | Nørregade         | 009  | 6 A   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 66.000.000  | 58.219.300  |
| 114729                                | Nørregade         | 018  | 92 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 926.100     | 926.100     |
| 115423                                | Om Kæret          | 001  | 35    | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0           |
| 116942                                | Parkvej           | 027  | 6 DB  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 116969                                | Parkvej           | 029  | 5 U   | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 116977                                | Parkvej           | 029A | 6 AI  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 117159                                | Parkvej           | 050  | 8 BA  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 119852                                | Prinsessestien    | 095  | 59 B  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119860                                | Prinsessestien    | 101  | 59 D  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119879                                | Prinsessestien    | 041  | 123 A | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119887                                | Prinsessestien    | 065  | 10 I  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119895                                | Prinsessestien    | 063  | 11 H  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119909                                | Prinsessestien    | 089  | 20 CP | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119925                                | Prinsessestien    | 091  | 9 MA  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 119933                                | Prinsessestien    | 093  | 18 HS | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 122330                                | Rustenborgvej     | 011  | 37 AD | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0           | 0           |
| 122438                                | Rustenborgvej     | 018  | 18 EØ | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 760.400     | 760.400     |
| 131895                                | Sorgenfrivej      | 023  | 18 DI | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.450.000   | 1.281.100   |
| 136498                                | Firkovvej         | 003  | 12 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0           | 0           |
| 139950                                | Ulrikenborg Allé  | 012  | 22 HV | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0           | 0           |
| 143990                                | Vinkelvej         | 001B | 22 KX | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 24.400      | 24.400      |
| 144741                                | Tværvej           | 998  | 118 A | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 144776                                | Virumgade         | 028  | 58    | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 145799                                | Virum Stationsvej | 005  | 7 DH  | VIRUM BY, VIRUM             | 0           | 0           |
| 147821                                | Virumgårdsvej     | 022A | 20 AH | VIRUM BY, SORGENFRI         | 7.250.000   | 3.096.700   |
| 151632                                | Åmosebakken       | 007  | 18 B  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 151713                                | Prinsessestien    | 051  | 16 A  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 159919                                | Taarbæk Strandvej | 106  | 52 B  | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 23.500      | 23.500      |
| 163185                                | Mølleåparken      | 040  | 2 LL  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0           | 0           |
| 175353                                | I.H.Mundts Vej    | 014B | 26 BV | VIRUM BY, SORGENFRI         | 0           | 0           |
| 178697                                | Frederiksdalsvej  | 254  | 7     | FREDERIKSDAL, SORGENFRI     | 0           | 0           |
| 195141                                | Brede             | 001  | 2 AE  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 34.292.000  | 34.292.000  |
| 197292                                | Taarbæk Strandvej | 040  | 2 EI  | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 440.000     | 401.000     |
| <b>003231 Stadions og idrætsanlæg</b> |                   |      |       |                             |             |             |
| 15453                                 | Bredebovej        | 002  | 6 EG  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 27.359.000  | 27.359.000  |
| 28431                                 | Engelsborgvej     | 093  | 23 GM | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 25.500.000  | 7.697.000   |
| 53126                                 | Geels Plads       | 040  | 7 ER  | VIRUM BY, VIRUM             | 40.000.000  | 9.965.000   |
| 77106                                 | Kaplevej          | 046B | 18 DF | VIRUM BY, SORGENFRI         | 19.000.000  | 17.971.900  |
| 95686                                 | Lundtoftevej      | 053A | 6 V   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 521.000.000 | 459.149.700 |
| 96445                                 | Lundtoftevej      | 215  | 12 Ø  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.179.800   | 2.179.800   |
| 96518                                 | Lundtoftevej      | 223  | 12 AC | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 6.315.400   | 6.315.400   |
| 104421                                | Boelvej           | 008  | 19 GM | VIRUM BY, SORGENFRI         | 31.000.000  | 14.378.400  |
| 112092                                | Nymøllevej        | 120  | 9 AU  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 175.000     | 175.000     |
| 120702                                | Ravnholmvej       | 008  | 11 N  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 4.820.900   | 4.820.900   |
| 122446                                | Rustenborgvej     | 019  | 18 EB | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 5.600.000   | 2.955.500   |
| 131550                                | Sorgenfrigårdsvej | 092A | 7 AP  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 8.875.900   | 8.875.900   |
| 131569                                | Sorgenfrigårdsvej | 100A | 7 AM  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 991.800     | 991.800     |
| 134010                                | Ravnholmvej       | 011  | 7 FI  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 30.500.000  | 25.763.700  |
| 154062                                | Havnevej          | 006  | 33    | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 3.050.000   | 2.397.200   |

## EJENDOMSFORTEGNELSE

| Ejd.nr.   | Vejnavn            | Nr   | Matr. | Ejerlav                      | Ejd.værdi  | Grundværdi |
|---|--------------------|------|-------|------------------------------|------------|------------|
| 184247  | Lundtoftevej       | 061  | 6 AO  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 7.550.000  | 2.727.000  |
| 189915  | Klindevej          | 010  | 23 HE | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS   | 1.110.000  | 1.110.000  |
| <b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>                    |                    |      |       |                              |            |            |
| 37503   | Firskovvej         | 001  | 5 B   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 634.000    | 634.000    |
| 95821   | Lundtoftevej       | 089  | 7 AR  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 12.900.000 | 9.149.700  |
| 96305   | Lundtoftevej       | 173  | 13 BF | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE      | 2.976.200  | 2.976.200  |
| 147805  | Virumvej           | 032  | 6 A   | VIRUM BY, VIRUM              | 530.000    | 523.700    |
| 152205  | Raadvad            | 001  | 1 L   | JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK | 12.800.000 | 9.073.800  |
| <b>003540 Kirkegårde</b>                                  |                    |      |       |                              |            |            |
| 58446   | Gyrith Lemches Vej | 009  | 6 AC  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE    | 0          | 0          |
| 127154  | Skovbrynet         | 042A | 1 B   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 136269  | Tjørnevej          | 999  | 2 SR  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| <b>022205 Vejvæsen - driftsbygninger og driftspladser</b> |                    |      |       |                              |            |            |
| 37724   | Firskovvej         | 040  | 13 Z  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 28.000.000 | 15.411.300 |
| 126751  | Skovbrynet         | 019  | 127 A | VIRUM BY, KGS. LYNGBY        | 6.300.000  | 6.195.900  |
| 145411  | Virumgårdsvej      | 015A | 20 BN | VIRUM BY, SORGENFRI          | 1.050.000  | 821.900    |
| 148437  | Virumvej           | 115  | 27 C  | VIRUM BY, VIRUM              | 1.555.100  | 1.555.100  |
| <b>022207 Parkeringspladser</b>                           |                    |      |       |                              |            |            |
| 5709  | Asylgade           | 015  | 106 A | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 75294   | Jægersborgvej      | 010  | 2 KB  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 77866   | Kastanievej        | 006  | 36 AB | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 77874   | Kastanievej        | 008  | 36 M  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 101813  | Lyngby Kirkestræde | 001  | 220   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 112696  | Nøjsomhedsvej      | 044  | 7 DM  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE      | 0          | 0          |
| 160208  | Taarbæk Strandvej  | 089A | 21 F  | TAARBÆK BY, TAARBÆK          | 0          | 0          |
| 163290  | Taarbæk Strandvej  | 084B | 5 I   | TAARBÆK BY, TAARBÆK          | 0          | 0          |
| 177666  | Toftbæksvej        | 006A | 2 ZQ  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| <b>022822 Vejarealer</b>                                  |                    |      |       |                              |            |            |
| 37139   | Eremitageparken    | 379  | 14 OB | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE      | 0          | 0          |
| 69561   | Hvidegårdsparken   | 997  | 17 AT | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 69588   | Hvidegårdsparken   | 998  | 14 GQ | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 88019   | Kulsviervej        | 998  | 4 DE  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE      | 0          | 0          |
| 100914  | Lyngby Hovedgade   | 067  | 2 L   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 102577  | Lyngholmsvej       | 026  | 13 F  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 114451  | Frem               | 034B | 177 A | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 114540  | Nørgaardsvej       | 045  | 5 PX  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 126409  | Skøevænget         | 999  | 22 DM | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS   | 0          | 0          |
| 170122  | Virum Vandvej      | 999  | 132   | VIRUM BY, VIRUM              | 0          | 0          |
| 170211  | Virum Vandvej      | 058  | 15 LX | VIRUM BY, VIRUM              | 0          | 0          |
| 175884  | Furesøvej          | 996  | 2 OF  | VIRUM BY, VIRUM              | 0          | 0          |
| 182023  | Granåsen           | 060  | 7 AE  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE    | 0          | 0          |
| 184557  | Firskovvej         | 027C | 5 TÆ  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| 192037  | Gadevængen         | 993  | 14 PN | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE      | 0          | 0          |
| 192126  | Gasværksvej        | 999  | 2 ÆD  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 0          | 0          |
| <b>032201 Folkeskoler</b>                                 |                    |      |       |                              |            |            |
| 3420  | Askevænget         | 010  | 6 ER  | VIRUM BY, VIRUM              | 45.000.000 | 18.227.000 |
| 6616  | Engelsborgvej      | 066  | 23 M  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS   | 46.500.000 | 8.134.500  |
| 23170   | Toftbæksvej        | 038  | 10 R  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 5.300.000  | 3.131.500  |
| 57636   | Grønnevej          | 218  | 19 PN | VIRUM BY, SORGENFRI          | 71.000.000 | 13.501.000 |
| 57660   | Grønnevej          | 248  | 19 PO | VIRUM BY, SORGENFRI          | 2.700.000  | 504.500    |
| 82088   | Kongevejen         | 047  | 1 N   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 3.347.600  | 3.347.600  |
| 82096   | Kongevejen         | 049  | 1 O   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 5.200.000  | 3.229.800  |
| 82142   | Kongevejen         | 055  | 1 AC  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY  | 12.600.000 | 3.155.900  |

## EJENDOMSFORTEGNELSE

| Ejd.nr.       | Vejnavn  | Nr   | Matr. | Ejerlav                     | Ejd.værdi  | Grundværdi |
|---------------|--|------|-------|-----------------------------|------------|------------|
| 83890         | Kongsvænget  | 010  | 4 DF  | VIRUM BY, KGS. LYNGBY       | 66.000.000 | 15.332.000 |
| 97433         | Lyngbygårdsvej   | 037  | 10 L  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 38.500.000 | 9.278.500  |
| 112289        | Nøjsomhedsvej  | 001  | 13 AU | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 58.000.000 | 14.291.500 |
| 112327        | Nøjsomhedsvej  | 013  | 13 BI | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.150.000  | 494.200    |
| 116373        | Skolebakken  | 009  | 12 ET | VIRUM BY, VIRUM             | 95.000.000 | 14.705.500 |
| 127030        | Skovbrynet   | 046  | 1 CY  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.100.000  | 1.127.400  |
| 139055        | Trongårdsvej   | 050  | 15 LQ | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 54.000.000 | 27.293.000 |
| 159315        | Taarbæk Strandvej                                      | 094  | 28    | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 2.400.000  | 2.397.200  |
| 159463        | Taarbæk Strandvej                                      | 096A | 42    | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 28.500.000 | 14.873.400 |
| <b>032202</b> | <b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b> |      |       |                             |            |            |
| 122152        | Rustenborgvej  | 001C | 37 Q  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.400.000  | 1.059.100  |
| 122217        | Rustenborgvej  | 003  | 37 AR | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.850.000  | 2.414.000  |
| <b>032205</b> | <b>Skolefritidsordninger</b>                           |      |       |                             |            |            |
| 6527          | Gammel Bagsværdvej                                     | 032  | 29 AR | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 2.050.000  | 1.196.200  |
| 6543          | Gammel Bagsværdvej                                     | 034  | 28 AB | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 2.100.000  | 1.179.300  |
| 28709         | Christian X's Alle                                     | 113  | 23 Æ  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 1.600.000  | 353.500    |
| 82126         | Kongevejen   | 051  | 1 R   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.100.000  | 759.000    |
| 112319        | Nøjsomhedsvej  | 006  | 7 BI  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 4.100.000  | 3.236.500  |
| 125313        | Skolebakken  | 023  | 12 NL | VIRUM BY, VIRUM             | 1.500.000  | 236.500    |
| <b>032208</b> | <b>Kommunale specialskoler</b>                         |      |       |                             |            |            |
| 90137         | Fuglsanggårds Allé                                     | 010  | 6 BZ  | VIRUM BY, VIRUM             | 3.200.000  | 2.622.800  |
| <b>033250</b> | <b>Folkebiblioteker</b>                                |      |       |                             |            |            |
| 99738         | Lyngby Hovedgade                                       | 002A | 1 E   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 21.700.000 | 18.869.800 |
| 100310        | Lyngby Hovedgade                                       | 028  | 75 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 38.000.000 | 8.917.700  |
| 122160        | Rustenborgvej  | 002A | 37 AT | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.500.000  | 455.300    |
| <b>033264</b> | <b>Andre kulturelle opgaver</b>                        |      |       |                             |            |            |
| 100264        | Lyngby Hovedgade                                       | 024A | 18 FI | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 1.800.000  | 940.600    |
| 111452        | Nybrovej   | 401  | 1 E   | FREDERIKSDAL, SORGENFRI     | 42.500.000 | 19.285.100 |
| 136463        | Toftebæksvej   | 017  | 11 BB | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 9.300.000  | 6.157.800  |
| <b>033870</b> | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>            |      |       |                             |            |            |
| 29578         | Chr.Winthers Vej                                       | 043  | 26 K  | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 0          | 0          |
| 38372         | Fortunfortvej  | 014  | 153 Q | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 0          | 0          |
| 42701         | Frederiksdalsvej                                       | 107  | 9 CY  | VIRUM BY, VIRUM             | 2.600.000  | 1.932.000  |
| 74441         | Jernbanevej  | 016  | 141   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.100.000  | 840.500    |
| 87551         | Kulsviervej  | 089  | 6 S   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 3.100.000  | 2.413.200  |
| 122381        | Rustenborgvej  | 015A | 18 EG | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.050.000  | 1.773.400  |
| 127014        | Skovbrynet   | 044  | 1 CB  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 2.000.000  | 300.500    |
| 131771        | Sorgenfrivej   | 011  | 18 N  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.150.000  | 955.700    |
| 134002        | S.Willumsens Vej                                       | 012  | 7 FK  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 2.700.000  | 1.859.300  |
| <b>033873</b> | <b>Foreninger, klubber m.v.</b>                        |      |       |                             |            |            |
| 145209        | Virumgårdsvej  | 002  | 20 BY | VIRUM BY, SORGENFRI         | 3.950.000  | 2.339.100  |
| 159455        | Taarbæk Strandvej                                      | 096  | 29    | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 4.195.100  | 4.195.100  |
| <b>052511</b> | <b>Dagpleje</b>  |      |       |                             |            |            |
| 82770         | Kongevejen   | 141  | 5 FA  | VIRUM BY, VIRUM             | 1.750.000  | 1.287.800  |
| 95023         | Lundtofte Skolestr.                                    | 002  | 13 I  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 14.800.000 | 3.488.800  |
| 136390        | Toftebæksvej   | 009  | 12 B  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 3.850.000  | 2.416.000  |
| <b>052514</b> | <b>Daginstitutioner</b>                                |      |       |                             |            |            |
| 5601          | Asylgade   | 005  | 85 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 6.450.000  | 2.232.800  |
| 21402         | Byagervej  | 006  | 7 DI  | VIRUM BY, VIRUM             | 8.250.000  | 7.429.000  |
| 34067         | Emil Pipers Vej  | 015  | 22 NS | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 4.350.000  | 2.353.500  |

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

| Ejd.nr.   | Vejnavn                   | Nr   | Matr. | Ejerlav                     | Ejd.værdi            | Grundværdi           |
|---|---------------------------|------|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 34091   | Emil Pipers Vej           | 021  | 22 QE | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 3.800.000            | 2.873.900            |
| 41225   | Cedervænget               | 004  | 6 BS  | VIRUM BY, VIRUM             | 4.050.000            | 3.228.700            |
| 56850   | Grønnevej                 | 112  | 7 AP  | VIRUM BY, VIRUM             | 2.550.000            | 1.838.900            |
| 62931   | Hjortholmsvej             | 009  | 2 HP  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 6.000.000            | 4.356.900            |
| 66961   | Hummeltoften              | 033  | 18 NT | VIRUM BY, SORGENFRI         | 6.200.000            | 4.587.900            |
| 68433   | Hummeltoftevej            | 165  | 1 AB  | FREDERIKSDAL, SORGENFRI     | 26.500.000           | 18.421.100           |
| 76622   | Kaplevej                  | 001  | 18 FZ | VIRUM BY, SORGENFRI         | 1.950.000            | 1.845.900            |
| 90153   | Fuglsanggårds Allé        | 012  | 6 HG  | VIRUM BY, VIRUM             | 3.600.000            | 1.204.500            |
| 90471   | Askevænget                | 002  | 7 ET  | VIRUM BY, VIRUM             | 2.600.000            | 1.152.600            |
| 108753  | Mølleåparken              | 060  | 2 KM  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 5.000.000            | 2.695.000            |
| 111819  | Nymøllevej                | 038  | 4 BP  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 11.700.000           | 8.765.900            |
| 112424  | Nøjsomhedsvej             | 028  | 8 Ø   | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 4.600.000            | 2.921.600            |
| 112459  | Nøjsomhedsvej             | 030  | 8 AR  | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 4.550.000            | 3.042.800            |
| 115679  | Kollemosevej              | 050  | 12 C  | VIRUM BY, VIRUM             | 4.800.000            | 3.498.400            |
| 155328  | Strandvejen               | 607  | 61    | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 3.900.000            | 3.540.400            |
| 175264  | Caroline Amalie Vej       | 140  | 6 AK  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 8.900.000            | 5.448.800            |
| 175337  | Vinkelvej                 | 010A | 22 RQ | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 1.950.000            | 1.106.300            |
| 183836  | Eremitageparken           | 331  | 10 HR | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 5.250.000            | 3.022.400            |
| <b>053232 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b> |                           |      |       |                             |                      |                      |
| 9550  | Bauneporten               | 022  | 10 AD | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 19.400.000           | 7.444.000            |
| 24592   | Caroline Amalie Vej       | 118  | 5 CS  | KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE   | 42.000.000           | 24.705.700           |
| 46499   | Fuglevadsvej              | 049  | 5 AH  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 31.500.000           | 25.312.600           |
| 97301   | Lundtoftevej              | 997  | 14 CR | LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE     | 0                    | 0                    |
| 148526  | Virumvej                  | 125  | 55 F  | VIRUM BY, VIRUM             | 32.500.000           | 6.668.600            |
| 159110  | Taarbæk Strandvej         | 080  | 5 A   | TAARBÆK BY, TAARBÆK         | 17.200.000           | 8.108.400            |
| 196571  | Lyngby Hovedgade          | 001A | 1 AH  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 45.500.000           | 13.210.000           |
| 198302  | Sennepsmarken             | 002  | 9 OL  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 694.300              | 694.300              |
| 199686  | Sennepsmarken             | 001  | 9 NB  | VIRUM BY, SORGENFRI         | 22.100.000           | 2.753.600            |
| <b>053850 Botilbud</b>                                      |                           |      |       |                             |                      |                      |
| 28660   | Christian X's Alle        | 109  | 23 GI | KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS  | 2.350.000            | 371.400              |
| 76355   | Kaningårdsvej             | 042  | 74 D  | VIRUM BY, VIRUM             | 4.600.000            | 2.530.000            |
| 105479  | Malmlosevej               | 131  | 73 B  | VIRUM BY, VIRUM             | 3.250.000            | 2.396.600            |
| 105487  | Malmlosevej               | 133  | 73 A  | VIRUM BY, VIRUM             | 7.400.000            | 5.772.000            |
| 129475  | Slotsvænget               | 023A | 39 C  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 29.000.000           | 8.507.700            |
| <b>064550 Administrationsbygninger</b>                      |                           |      |       |                             |                      |                      |
| 74212   | Jernbaneplassen           | 022  | 131 B | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 10.800.000           | 7.565.100            |
| 102321  | Lyngby Torv               | 017  | 35 A  | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY | 66.000.000           | 7.450.300            |
| <b>070000 Gastrykregulatorstation</b>                       |                           |      |       |                             |                      |                      |
| 180381  | Firskovvej                | 046  | 215   | KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY |                      |                      |
| <b>090000 Ejendomme udenfor kommunen</b>                    |                           |      |       |                             |                      |                      |
| 974   | Dronninggårds Allé, Holte | 135  | 1 AI  | DRONNINGGÅRD, NY HOLTE      | 48.600               | 48.600               |
| 4527  | Malmlosevej               | 104  | 64    | DRONNINGGÅRD, NY HOLTE      | 29.000               | 29.000               |
| 13270   | Ny Ulsevej                | 17   | 10    | ULSE                        | 2.900.000            | 335.100              |
| I alt   |                           |      |       |                             | <b>2.907.322.300</b> | <b>1.760.321.100</b> |





## PERSONALEOVERSIGT

Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabsåret (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved selvejende institutioner, der er optaget i kommunens regnskab.

Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8).

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto | Område  | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014 |
|-------|---|--------------------------|----------------|
|       | <b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>                      |                          |                |
|       | <b>SKOLER</b>   |                          |                |
| 0322  | FOLKESKOLEN   |                          |                |
| 01    | Folkeskoler .....                                     | 582,1                    | 281.358        |
| 02    | Fællesudgifter til skolevæsen.....                    | 6,6                      | 2.297          |
| 04    | Pædagogisk psykologisk rådgivning .....               | 14,9                     | 9.072          |
| 05    | Skolefritidsordninger .....                           | 167,8                    | 65.993         |
| 08    | Kommunale specialskoler .....                         | 87,2                     | 43.927         |
| 0335  | KULTUREL VIRKSOMHED.....                              |                          |                |
| 62    | Teatre.....   |                          | -              |
| 0338  | FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.....          |                          |                |
| 76    | Ungdomsskolevirksomhed .....                          | 14,0                     | 6.595          |
| 0462  | SUNDHEDSUDGIFTER.....                                 |                          |                |
| 89    | Kommunal sundhedstjeneste.....                        | 5,2                      | 2.465          |
|       |   | 877,8                    | 411.707        |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -5.155         |
|       | <b>BØRN - DAGTILBUD</b>                               |                          |                |
| 0462  | SUNDHEDSUDGIFTER                                      |                          |                |
| 89    | Kommunal sundhedstjeneste.....                        |                          | -              |
| 0525  | DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE                            |                          |                |
| 10    | Fælles formål.....                                    | 48,6                     | 15.652         |
| 11    | Dagpleje.....   | 46,6                     | 17.524         |
| 12    | Vuggestuer.....                                       | 42,5                     | 27.782         |
| 13    | Børnehaver.....                                       | 47,9                     | 30.384         |
| 14    | Integrerede daginstitutioner.....                     | 504,6                    | 165.503        |
| 17    | Særlige dagtilbud og særlige klubber .....            | 4,5                      | 1.789          |
| 0528  | TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV             |                          |                |
| 21    | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....   |                          | -              |
| 0557  | KONTANTE YDELSER.....                                 |                          |                |
| 74    | Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....         |                          | -              |
|       |   | 694,6                    | 258.634        |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -5.699         |
|       | <b>UDSATTE BØRN - MYNDIGHED</b>                       |                          |                |
| 0528  | TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV             |                          |                |
| 20    | Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge ..... | 0,2                      | 10.412         |
| 21    | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....   | 5,2                      | 6.386          |
| 0557  | KONTANTE YDELSER.....                                 |                          |                |
| 72    | Sociale formål.....                                   | 0,0                      | 12.861         |
| 74    | Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....         | 0,0                      | 1.556          |
|       |   | 5,5                      | 31.215         |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -106           |

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto | Område  | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014 |
|-------|---|--------------------------|----------------|
|       | <b>UDSATTE BØRN - UDFØRER</b>                         |                          |                |
| 0528  | TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV             |                          |                |
| 20    | Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge ..... | 3,3                      | 1.583          |
| 21    | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....   | 17,0                     | 8.295          |
|       |   | 20,3                     | 9.878          |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -38            |
|       | <b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>                     |                          |                |
|       | <b>KLUBBER</b>  |                          |                |
| 0335  | KULTUREL VIRKSOMHED                                   |                          |                |
| 63    | Musikarrangementer - drift.....                       | 0,0                      | -              |
| 0338  | FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSaktiviteter MV.              |                          |                |
| 76    | Ungdomsskolevirksomhed .....                          | 67,6                     | 29.178         |
|       |   | 67,6                     | 29.178         |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -350           |
|       | <b>FRITID</b>   |                          |                |
| 0335  | KULTUREL VIRKSOMHED                                   |                          |                |
| 63    | Musikarrangementer - drift.....                       | 27,3                     | 12.767         |
| 0338  | FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSaktiviteter MV.              |                          |                |
| 75    | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning.....       | 0,1                      | 39             |
| 76    | Ungdomsskolevirksomhed.....                           | 0,5                      | 227            |
|       |   | 27,9                     | 13.032         |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -63            |
|       | <b>IDRÆT</b>  |                          |                |
| 0032  | FRITIDSFACILITETER                                    |                          |                |
| 31    | Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....            | 1,0                      | 540            |
|       |   | 1,0                      | 540            |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -              |
|       | <b>FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED</b>                   |                          |                |
| 0338  | FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSaktiviteter MV.              |                          |                |
| 72    | Folkeoplysende voksenundervisning                     | 1,1                      | 665            |
|       |   | 1,1                      | 665            |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -              |
|       | <b>BIBLIOTEK</b>                                      |                          |                |
| 0332  | FOLKEBIBLIOTEKER                                      |                          |                |
| 50    | Folkebiblioteker.....                                 | 48,0                     | 22.140         |
|       |   | 48,0                     | 22.140         |
|       | DAGPENGerefusion .....                                |                          | -336           |

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto    | Område   | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014 |
|----------|--|--------------------------|----------------|
|          | <b>KULTUR</b>  |                          |                |
| 0332     | FOLKEBIBLIOTEKER   |                          |                |
| 50       | Byhistorisk samling .....                                  | 1,8                      | 996            |
| 0335     | KULTUREL VIRKSOMHED  |                          |                |
| 64       | Andre kulturelle opgaver .....                             | 2,7                      | 1.323          |
|          |  | 4,5                      | 2.319          |
|          | DAGPENGEREFUSION .....                                     |                          | -              |
|          | <b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>                         |                          |                |
|          | <b>TRÆNING OG OMSORG</b>                                   |                          |                |
| 0532     | TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE                           |                          |                |
| 30       | Ældreboliger.....  | 0,0                      | 124            |
| 32       | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....         | 969,3                    | 390.888        |
| 33/35/37 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....        | 29,7                     | 14.991         |
| 34       | Plejehjem og beskyttede boliger.....                       | 0,4                      | 1.006          |
| 0535     | RÅDGIVNING   |                          |                |
| 40       | Rådgivningsinstitutioner (hjælpe-middeldepot) .....        | 7,7                      | 3.243          |
|          |  | 1.007,1                  | 410.251        |
|          | DAGPENGEREFUSION .....                                     |                          | -5.486         |
|          | <b>HANDICAPPEDE. UDFØRER</b>                               |                          |                |
| 0532     | TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE                           |                          |                |
| 33       | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....         | 8,9                      | 4.088          |
| 0538     | TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV                        |                          |                |
| 42       | Kvindekrisecentre.....                                     | 8,9                      | 4.050          |
| 44       | Ambulant behandling.....                                   | 4,0                      | 2.034          |
| 50       | Botilbud til længerevarende ophold.....                    | 164,7                    | 72.476         |
| 52       | Botilbud til midlertidigt ophold .....                     | 29,9                     | 13.141         |
| 58/59    | Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud..... | 45,5                     | 18.058         |
| 0568     | ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER                             |                          |                |
| 90       | Øvrige driftsudgifter for revalidender.....                |                          | -              |
|          |  | 261,9                    | 113.847        |
|          | DAGPENGEREFUSION .....                                     |                          | -2.254         |
|          | <b>HANDICAPPEDE. MYNDIGHED</b>                             |                          |                |
| 0532     | TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE                           |                          |                |
| 32733    | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....         | 0,9                      | 5.426          |
| 0538     | TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV                        |                          |                |
| 50/52    | Botilbud til længerevarende ophold.....                    | 1,8                      | 687            |
| 53       | Kontaktperson- og ledsageordninger.....                    | 3,1                      | 1.379          |
| 58       | Arbejdsvederlag (pgf. 105).....                            | 3,2                      | 16             |
|          |  | 9,1                      | 7.508          |
|          | DAGPENGEREFUSION .....                                     |                          | -118           |

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto | Område  | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014 |
|-------|---|--------------------------|----------------|
|       | <b>HANDICAPPEDE. YDELSER</b>                                |                          |                |
| 0568  | ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER                              |                          |                |
| 90    | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats..... | 0,0                      | 61             |
|       |   | 0,0                      | 61             |
|       | DAGPENGerefusion .....                                      |                          | -              |
|       | <b>SUNDHED</b>  |                          |                |
| 0462  | SUNDHEDSUDGIFTER  |                          |                |
| 82    | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .....      | 66,4                     | 29.251         |
| 85    | Kommunal tandpleje .....                                    | 29,2                     | 14.778         |
| 88    | Sundhedsfremme og forebyggelse.....                         | 5,3                      | 2.472          |
| 89    | Kommunal sundhedstjeneste.....                              | 18,1                     | 8.544          |
| 0532  | TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE                            |                          |                |
| 32/33 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....          | 101,5                    | 42.789         |
|       |   | 220,5                    | 97.835         |
|       | DAGPENGerefusion MV. ....                                   |                          | -1.808         |
|       | <b>TEKNIK OG MILJØUDVALGET</b>                              |                          |                |
|       | <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>                         |                          |                |
| 0028  | FRITIDSOMRÅDER  |                          |                |
| 20    | Grønne områder og naturpladser .....                        | 100,3                    | 40.929         |
| 0032  | FRITIDSFACILITETER  |                          |                |
| 31    | Stadion og idrætsanlæg.....                                 |                          |                |
| 0035  | KIRKEGÅRDE  |                          |                |
| 40    | Kirkegårde.....   | 0,0                      | -              |
| 0235  | HAVNE   |                          |                |
| 41    | Lystbådehavne.....  |                          |                |
|       |   | 100,3                    | 40.929         |
|       | DAGPENGerefusion .....                                      |                          | -200           |
|       | <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>                                      |                          |                |
| 0222  | FÆLLES FUNKTIONER   |                          |                |
| 01    | Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....             | 0,3                      | 242            |
| 07    | Parkering .....   | 4,1                      | 1.719          |
| 0228  | KOMMUNALE VEJE  |                          |                |
| 11    | Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....                    | 0,9                      | 474            |
| 14    | Vintertjeneste.....   | 0,4                      | 523            |
| 0648  | Turisme (Bådfarten m.v.) .....                              | 0,0                      |                |
|       |   | 5,6                      | 2.959          |
|       | DAGPENGerefusion .....                                      |                          | -32            |

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto | Område  | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014 |
|-------|---|--------------------------|----------------|
|       | <b>MILJØ OG NATUR</b>                         |                          |                |
| 0038  | NATURBESKYTTELSE                              |                          |                |
| 50    | Naturforvaltningsprojekter.....               | 1,0                      | 615            |
| 0052  | MILJØBESKYTTELSE M.V.                         |                          |                |
| 81    | Jordforurening.....                           |                          | 133            |
| 89    | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn..... | 1,0                      | 565            |
| 0055  | DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER                 |                          |                |
| 90/91 | Skadedyrsbekæmpelse.....                      | 1,9                      | 843            |
| 0645  | ADMINISTRATIV ORGANISATION                    |                          |                |
| 51    | Administrationsudgifter                       | 4,0                      | 1.812          |
|       |   | 7,9                      | 3.968          |
|       | DAGPENGerefusion .....                        |                          | -              |
|       | <b>ØKONOMIUDVALGET</b>                        |                          |                |
|       | <b>BEREDSKAB</b>                              |                          |                |
| 0058  | REDNINGSBEREDSKAB                             |                          |                |
| 95    | Redningsberedskab.....                        | 3,9                      | 2.089          |
|       | DAGPENGerefusion .....                        |                          | -              |
|       | <b>ADMINISTRATION</b>                         |                          |                |
| 0642  | POLITISK ORGANISATION                         |                          |                |
| 41    | Kommunalbestyrelsesmedlemmer.....             | 0,0                      | -              |
| 42    | Kommissioner, råd og nævn.....                | 0,0                      | -              |
| 43    | Valg.....                                     | 0,0                      | -              |
| 0645  | ADMINISTRATIV ORGANISATION                    |                          |                |
| 51    | Sekretariat og forvaltninger .....            | 284,1                    | 146.646        |
| 52    | Fælles IT og telefoni.....                    | 16,0                     | 24.021         |
| 53    | Jobcentre .....                               | 52,1                     | 1.601          |
| 54    | Naturbeskyttelse.....                         | 3,0                      | 3.471          |
| 55    | Miljøbeskyttelse.....                         | 6,3                      | -              |
| 56    | Byggesagsbehandling.....                      | 6,6                      | 7.807          |
| 57    | Administrationsudgifter.....                  | 9,1                      | 3.588          |
| 58    | Det specialiserede børneområde.....           | 9,9                      | 4.115          |
| 59    | Adm.bidrag til Udbetaling Danmark.....        | 0,0                      | -              |
| 0652  |   |                          |                |
| 72    | Tjenestemandspension.....                     | 0,3                      | 3.717          |
|       |   | 387,4                    | 194.965        |
|       | DAGPENGerefusion .....                        |                          | -2.100         |
|       | <b>Puljer</b>                                 |                          |                |
| 0645  | ADMINISTRATIV ORGANISATION                    |                          |                |
| 51    | Sekretariat og forvaltninger .....            | 1,9                      | 897            |
|       |   | 1,9                      | 897            |

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

| Konto        | Område  | Personaleforbrug<br>2014 | Lønsum<br>2014   |
|--------------|---|--------------------------|------------------|
|              | <b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>                              |                          |                  |
| 0025         | FASTE EJENDOMME   |                          |                  |
| 10           | Fælles formål.....                                      | 24,8                     | 11.804           |
| 13           | Andre faste ejendomme.....                              | 81,0                     | 32.271           |
| 0032         | FRITIDSFACILITETER                                      |                          |                  |
| 31           | Stadion og idrætsanlæg.....                             |                          | -110             |
| 0538         | TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....                |                          |                  |
| 42           | Kvindekrisecentre.....                                  |                          | -105             |
| 0645         | ADMINISTRATIV ORGANISATION                              |                          |                  |
| 50           | Administrationsbygninger.....                           | 2,1                      | 1.047            |
| 51           | Sekretariat og forvaltninger .....                      | 14,6                     | 5.337            |
|              |   | 122,5                    | 50.244           |
|              | DAGPENGerefusion .....                                  |                          | -672             |
|              | <b>BESKÆFTIGELSE</b>                                    |                          |                  |
| 0038         | NATURBESKYTTELSE  |                          |                  |
| 50           | Naturforvaltningsprojekter.....                         | 2,0                      | 887              |
| 0330         | UNGDOMSUDDANNELSER                                      |                          |                  |
| 45           | Erhvervsgrunduddannelser .....                          | 0,1                      | 953              |
| 0568         | ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER                          |                          |                  |
| 90           | Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats ..... | 0,9                      | 385              |
| 95           | Løntilskud til ledige ansat i kommuner .....            | 7,1                      | 1.993            |
| 96           | Servicejob .....  | 0,4                      | 105              |
| 97           | Løn til personer i seniorjob .....                      | 21,4                     | 6.448            |
| 98           | Beskæftigelsesordninger.....                            | 9,7                      | 2.801            |
|              |   | 41,5                     | 13.571           |
|              | DAGPENGerefusion  |                          | -160             |
| <b>00-06</b> | <b>PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*</b> .....      | <b>3.917,9</b>           | <b>1.718.432</b> |
|              | <b>DAGPENGerefusion I ALT</b> .....                     |                          | <b>-24.577</b>   |
|              | Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter) .....      |                          | -10.711          |

\* Ekskl. Politisk organisation, Bådfarten, statslige puljebestillinger og puljemidler til praktikpladser





## **GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER**

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og  
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

## GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER

| GARANTIFORPLIGTELSE                                     | Lånets oprindelige størrelse | Pr. 31. december 2014 |                   |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|
|   |                              | Restgæld              | Kommunens garanti |
| <b>A. Statslån</b>                                      |                              |                       |                   |
| Lov nr. 107 af 14/4 1955                                | 5.179.400                    | 8.700                 | 8.700             |
| Lov nr. 356 af 27/12 1958                               | 599.100                      | 39.096                | 39.096            |
| Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)                   | 184.146.300                  | 5.072.723             | 1.216.310         |
| Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)                    | 63.311.200                   | 59.345.097            | 18.321.479        |
|   | 253.236.000                  | 64.465.616            | 19.585.586        |
| <b>B. Realkredit Danmark</b>                            |                              |                       |                   |
| D.A.B. - Granåsen (indekslån)                           | 14.607.000                   | 967.496               | 227.362           |
| E.G.V. - Virumgård (indekslån)                          | 1.875.900                    | 74.856                | 20.810            |
| K.A.B. - afd. Hjortholm (indekslån)                     | 6.771.200                    | 6.100.116             | 1.433.527         |
| Frelsens Hær, Nørregade 5                               | 293.500                      | 0                     | 0                 |
| Ældreboliger, Skolebakken                               | 19.853.400                   | 17.712.456            | 5.060.449         |
| Plejeboliger, Virumgård                                 | 22.432.000                   | 14.383.104            | 3.364.208         |
| Plejeboliger, Solgården                                 | 34.410.000                   | 24.660.651            | 7.045.548         |
| Lundtoftevej 202 - 14 familieboliger                    | 21.384.000                   | 16.146.753            | 4.613.127         |
| Afd. 4303, Toftebæksvej - familieboliger                | 433.000                      | 411.847               | 411.847           |
| Boligselskabet AKB, Lyngby afd. Rækkehusene             | 5.800.000                    | 5.857.606             | 5.857.606         |
| Diverse ejendomme (indekslån)                           | 39.371.200                   | 1.656.617             | 1.312.521         |
|   | 167.231.200                  | 87.971.503            | 29.347.005        |
| <b>C. Nykredit</b>                                      |                              |                       |                   |
| P.K.B. - Kollegiet                                      | 22.329.400                   | 16.169.602            | 3.937.095         |
| Professor Ostenfeldt kollegiet                          | 27.166.000                   | 26.100.386            | 10.529.423        |
| Kampsax kollegiet                                       | 29.600.300                   | 34.169.631            | 15.227.678        |
| Ældreboliger Emil Pipers Vej 17-19                      | 18.050.000                   | 19.810.740            | 7.066.109         |
| Ældreboliger Cedervænget 47 m.fl                        | 30.656.080                   | 21.220.594            | 6.062.724         |
| DUAB afd. 30, William Demants Kollegium                 | 33.108.000                   | 22.964.948            | 5.190.269         |
| Diverse ejendomme (indekslån)                           | 36.872.800                   | 27.310.823            | 14.223.936        |
| K.A.B. - Toftebæksgaard                                 | 2.030.000                    | 1.523.526             | 767.260           |
| L.A.B., Virumgård. Virumgårdsvej 40                     | 32.211.000                   | 14.672.306            | 1.542.059         |
| L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131                     | 65.233.000                   | 60.703.099            | 32.407.731        |
| AKB, Etagehusene  | 28.627.000                   | 0                     | 0                 |
|   | 325.883.580                  | 244.645.656           | 96.954.283        |
| <b>D. BRFKredit</b>                                     |                              |                       |                   |
| Diverse ejendomme                                       | 3.660.400                    | 3.350.909             | 2.633.814         |
| Diverse ejendomme (indekslån)                           | 247.043.700                  | 231.982.113           | 137.601.222       |
|   | 250.704.100                  | 235.333.022           | 140.235.036       |
| <b>E. LR Realkredit A/S</b>                             |                              |                       |                   |
| Bofællesskabet Kirsten Marie                            | 22.625.000                   | 27.595.507            | 7.884.036         |
| Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 85      | 193.818.847                  | 187.557.246           | 81.096.809        |
| Ly. almennyttige Boligselskab, afd. Sennepsmarken v/DAB | 46.137.000                   | 0                     | 0                 |
|   | 262.580.847                  | 215.152.753           | 88.980.845        |
| <b>F. Solidariske forpligtelser</b>                     |                              |                       |                   |
| I/S Vestforbrænding                                     | 1.658.280.000                | 1.658.280.000         | 93.467.821        |
| HMN Natturgas   | 1.339.800.000                | 1.339.800.000         | 46.213.721        |
| Rostadion, Bagsværd sø                                  | 9.933.320                    | 1.354.548             | 91.198            |
| Movia   | 681.000.000                  | 681.000.000           | 8.400.000         |
| Lyngby-Taaarbæk Vand A/S                                | 60.000.000                   | 60.000.000            | 56.893.382        |
| Lyngby-Taaarbæk Spildevand A/S                          | 101.361.917                  | 101.361.917           | 99.767.797        |
| Mølleåværket  | 42.000.000                   | 42.000.000            | 15.832.929        |
| Udbetaling Danmark                                      | 855.800.000                  | 855.800.000           | 573.797.713       |
| Lynettefællesskabet                                     | 453.069.303                  | 453.069.303           | 447.096           |
|   | 5.201.244.540                | 5.192.665.768         | 894.911.657       |
|   | 6.460.880.267                | 6.040.234.318         | 1.270.014.412*)   |

\* Heraf alment boligbyggeri (se næste side)

**GARANTIFORPLIGTELSER OG  
 EVENTUALRETTIGHEDER**

| Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri | Kommunens garanti |
|--|-------------------|
| Lov nr. 107 af 14/4 1955                       | 8.700             |
| Lov nr. 356 af 27/12 1958                      | 39.096            |
| Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)          | 2.134.816         |
| Lov nr. 501 af 21/7 1987 (indekslån)           | 2.345.198         |
| Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)           | 18.504.243        |
| Lov nr. 374 af 22/5 1996                       | 3.364.208         |
| Realkredit Danmark (indekslån)                 | 1.660.889         |
| Realkredit Danmark (flexlån)                   | 11.658.675        |
| Byggeriets Realkreditfond                      | 14.893.501        |
| Nykredit                                       | 8.834.295         |
|  | 63.443.622        |

**EVENTUALRETTIGHEDER**

| Låntager              | Formål   | Beløb<br>pr. 31.12.2014 |
|-----------------------|--|-------------------------|
| 1. Region Hovedstaden | Behandlingshjemmet "Nødebogård",<br>Fredensborg. Andel af indskud  | 30.000,00               |
| 2.                    | Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11:<br>- Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.<br>- 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.<br>- Forkøbsret ved videreoverdragelse. |                         |
| 3.                    | - Ejendommen Lyngby Hovedgade 70 C, jfr. erklæring tinglyst 16.10.1992. Kommunen ejer kun grunden, men bygningen tilbageskødes kommunen vederlagsfrit 31.7.2017.   |                         |



## **OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER**

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

**SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER FRA 2014 TIL 2015**

| Udvalgsopdelt                              | Hele 1.000 kr. netto | Regnskab 2014<br>+ = merudgift/<br>- = mindreudgift | Regnskab 2015<br>+ = forhøjelse af/<br>- = formindskelse af<br>budgettet |
|--|----------------------|---|--|
| <b>DRIFT</b>                               |                      |   |  |
| <u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>          |                      |   |  |
| Skoler                                     |                      | -6.489  | 6.489  |
| Dagtilbud                                  |                      | 238   | -238   |
| Klubber                                    |                      | 69  | -69  |
| Udsatte børn                               |                      | 0   | 0  |
| <u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>         |                      |   |  |
| Fritid                                     |                      | -275  | 275  |
| Idræt                                      |                      | 0   | -63  |
| Folkeoplysning                             |                      | -724  | 724  |
| Bibliotek                                  |                      | -282  | 282  |
| Kultur                                     |                      | -797  | 797  |
| <u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>        |                      |   |  |
| Træning og omsorg                          |                      | 1.487   | -2.114   |
| Ældre-mia.                                 |                      | -4.075  | 4.075  |
| Handicappede                               |                      | 2.338   | -2.738   |
| Sundhed                                    |                      | -651  | 316  |
| <u>Teknik- og Miljøudvalget</u>            |                      |   |  |
| Grønne områder og kirkegårde               |                      | 1.320   | -1.320   |
| Trafikanlæg mv.                            |                      | 235   | -164   |
| Miljø og natur                             |                      | -1.867  | 1.916  |
| <u>Økonomiudvalget:</u>                    |                      |   |  |
| Beredskab                                  |                      | -561  | 561  |
| Administration                             |                      | -1.131  | 5.310  |
| Puljebeløb                                 |                      | -3.672  | 2.708  |
| Kommunale ejendomme                        |                      | -5.585  | 5.585  |
| <u>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</u> |                      |   |  |
| Erhverv og Beskæftigelse                   |                      | -961  | 147  |
| <b>DRIFT i alt</b>                         |                      | <b>-21.383</b>                                      | <b>22.479</b>  |
| <b>ANLÆG</b>                               |                      |   |  |
| Skoler                                     |                      | -526  | -59  |
| Børn                                       |                      | 122   | -122   |
| Idræt                                      |                      | 5.021   | -4.958   |
| Kultur                                     |                      | -1.495  | 1.495  |
| Træning og omsorg                          |                      | -10.341   | 10.341   |
| Handicappede                               |                      | -5.208  | 5.208  |
| Grønne områder og kirkegårde               |                      | -496  | 496  |
| Trafikanlæg mv.                            |                      | -3.588  | 3.449  |
| Miljø og natur                             |                      | -49   | 0  |
| Administration                             |                      | -953  | 953  |
| Kommunale ejendomme mv.                    |                      | -19.039   | 19.039   |
| <b>ANLÆG i alt</b>                         |                      | <b>-36.552</b>                                      | <b>35.842</b>  |
| <b>Ejendomssalg</b>                        |                      | <b>-211</b>   | <b>211</b>   |
| <b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt</b>      |                      | <b>-36.763</b>                                      | <b>36.053</b>  |
| <b>Renter</b>                              |                      | <b>-386</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Balanceforskydninger</b>                |                      | <b>-5.656</b>                                       | <b>5.656</b>   |
| <b>SAMLET NETTO-OVERFØRSEL</b>             |                      | <b>-64.188</b>                                      | <b>64.188</b>  |

**SAMMENDRAG AF OVERFØRSLER**

Hele 1.000 kr.

- = merudgift  
 + = mindreudgift

**Overførsler mellem regnskabsårene**

| AKTIVITETSOMRÅDE                   | 2009/10       | 2010/11       | 2011/12       | 2012/13       | 2013/14       | 2014/15       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DRIFT</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| Bibliotek/kultur.....              | -1.715        | -             | -             | -             | -             | -             |
| Skoler.....                        | 28            | -332          | -4.118        | 2.625         | 19.952        | 6.489         |
| Dagtilbud.....                     | 7.958         | 11.021        | 11.407        | 5.688         | 994           | -238          |
| Klubber.....                       |               |               |               |               | -16           | -69           |
| Udsatte børn.....                  |               |               |               |               | 653           | 0             |
| Fritid (ungdom).....               | 1.454         | 857           | 2.668         | 1.522         | 315           | 275           |
| Idræt.....                         | -844          | 428           | -709          | 334           | 137           | -63           |
| Folkeoplysning.....                | 313           | 500           | 555           | -3            | 471           | 724           |
| Bibliotek.....                     | -             | 40            | 616           | 503           | 190           | 282           |
| Kultur.....                        | -             | 596           | 199           | 179           | 772           | 797           |
| Træning og omsorg.....             | -623          | 1.436         | 1.295         | 3.085         | 470           | 1.961         |
| Handicappede.....                  | -678          | 117           | -5.446        | -1.710        | -743          | -2.738        |
| Sundhed.....                       | -1.226        | -1.306        | 1.116         | 425           | 788           | 316           |
| Grønne områder og kirkegårde.....  | 63            | -2            | -934          | -1.012        | -2.100        | -1.320        |
| Trafikanlæg mv.....                | 4.550         | 6.527         | 5.153         | 14.160        | 2.636         | -164          |
| Miljø og natur.....                | 990           | 1.112         | 1.326         | 1.229         | 2.779         | 1.916         |
| Beredskab.....                     | -             | -186          | 11            | 733           | 400           | 561           |
| Administration.....                | 3.546         | 6.421         | 13.230        | 8.487         | 5.129         | 5.310         |
| Puljebeløb.....                    | 9.085         | 11.510        | 10.005        | 4.898         | 3.625         | 2.708         |
| Kommunale ejendomme.....           | 3.155         | -207          | 1.713         | 1.307         | 12.746        | 5.585         |
| Erhverv og Beskæftigelse.....      | 2.744         | 639           | -863          | 635           |               | 147           |
| <b>DRIFT I ALT</b>                 | <b>28.800</b> | <b>39.171</b> | <b>37.224</b> | <b>43.085</b> | <b>49.198</b> | <b>22.479</b> |
| <b>ANLÆG</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| Skoler.....                        | 7.733         | 1.960         | 1.434         | 1.940         | 632           | -59           |
| Børn.....                          | 302           | 1.497         | 1.209         | 430           | 569           | -122          |
| Fritid.....                        | 463           | -             | -             | -             | -             | -             |
| Idræt.....                         | 581           | 2.550         | 3.777         | 8.377         | 1.250         | -4.958        |
| Kultur.....                        | -             | -             | -             | 179           | 1.632         | 1.495         |
| Bibliotek/kultur.....              | 50            | -             | -             | -             | -             | -             |
| Træning og omsorg.....             | 7.635         | 2.055         | 3.503         | 5.518         | 12.337        | 10.341        |
| Handicappede.....                  | 356           | 737           | 4.209         | -9.417        | 7.530         | 5.208         |
| Sundhed.....                       | 212           | -             | -             | 925           | -             | -             |
| Grønne områder og kirkegårde.....  | 1.042         | 1.829         | 690           | 515           | 52            | 496           |
| Trafikanlæg mv.....                | 4.675         | 7.495         | 2.873         | 6.886         | 12.016        | 3.449         |
| Miljø og natur.....                | -75           | 854           | 712           | 91            | 160           | 0             |
| Administration.....                | 1.600         | 104           | 227           | 3.021         | 2.040         | 953           |
| Puljebeløb til særlige formål..... | -             | 291           | 41            | 835           | -             | -             |
| Kommunale ejendomme mv.....        | 1.509         | 1.391         | 1.934         | 1.060         | -133          | 19.039        |
| <b>ANLÆG I ALT</b>                 | <b>26.084</b> | <b>20.763</b> | <b>20.610</b> | <b>20.360</b> | <b>38.085</b> | <b>35.842</b> |
| Ejendomssalg i alt                 | -8.285        | 490           | -9.915        | -15.572       | -18.179       | 211           |
| <b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG</b>    | <b>17.798</b> | <b>21.253</b> | <b>10.695</b> | <b>4.788</b>  | <b>19.906</b> | <b>36.053</b> |
| <b>I alt DRIFT og ANLÆG</b>        | <b>46.598</b> | <b>60.424</b> | <b>47.919</b> | <b>47.873</b> | <b>69.104</b> | <b>58.532</b> |
| Balanceforskydninger m.m.          | 7.321         | 3.278         | 98            | 5.656         | 200           | 5.656         |
| <b>I ALT</b>                       | <b>53.919</b> | <b>63.702</b> | <b>48.017</b> | <b>53.529</b> | <b>69.304</b> | <b>64.188</b> |





## **ANLÆGSOVERSIGT**

**ANLÆGSOVERSIGT**

Beløb i hele 1.000 kr.

| Anlægsnote                            | Grunde           | Bygninger      | Tekniske anlæg | Inventar      | Igangværende anlæg | Immaterielle anlægsaktiver | Fysiske anlæg til salg | I alt            |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Værdi 01.01.14                        | 1.297.452        | 984.512        | 10.676         | 24.202        | 363.564            | 38                         | 28.855                 | 2.709.300        |
| Tilgang                               | 0                | 13.696         | 12.489         | 1.196         | 86.322             | 0                          | 0                      | 113.703          |
| Afgang                                | -5.384           | -2.729         | -15.631        | 0             | -10.720            | 0                          | -1.882                 | -36.347          |
| Overført                              | -20.673          | -22.963        | 1.949          | 0             | -10.467            | 0                          | 52.153                 | 0                |
| Værdi 31.12.14<br>(før afskrivninger) | 1.271.395        | 972.516        | 9.483          | 25.399        | 428.699            | 38                         | 79.126                 | 2.786.657        |
| Årets afskrivninger                   | 0                | 45.851         | -10.622        | 10.284        | 0                  | 38                         | 8.101                  | 53.654           |
| <b>Værdi 31.12.14</b>                 | <b>1.271.395</b> | <b>926.665</b> | <b>20.105</b>  | <b>15.114</b> | <b>428.699</b>     | <b>0</b>                   | <b>71.025</b>          | <b>2.733.003</b> |

## **UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

1.000 kr.

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2014**

1.000 Kr.

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| <b>Egenkapital primo</b>                      | <b>1.658.091</b> |    |
| +/- udvikling i modposter til fysiske aktiver | 22.111           | 1) |
| +/- udvikling i balancen                      | 231.297          | 1) |
| <b>Egenkapital ultimo</b>                     | <b>1.911.499</b> |    |

**Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)**

|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| Primo     | -1.658.091 |    |
| Ultimo    | -1.911.499 |    |
| Bevægelse | -253.409   | 1) |

Specifikation af bevægelser

|   |          |    |
|---|----------|----|
| Direkte posteringer kto. 09 (balancen)  | -7.337   | 2) |
| Udvikling i modpost til fysiske aktiver | -22.111  |    |
| Direkte statushenviisning 0-7 (art 0)   | -223.960 |    |
| SUM                                     | -253.409 | 1) |

**Direkte posteringer kto. 09**

|   |        |    |
|---|--------|----|
| Regulering langfristede lån                 | -2.276 |    |
| Afskrivning beboerindskudslån               | 201    |    |
| Hensættelser - feriepengeforpligtelse m.v.  | 2.189  |    |
| Afskrivning af restancer                    | 2.950  |    |
| Manuelle afskrivninger debitor              | 366    |    |
| Optrækningsystemer EKJ m.v.                 | 507    |    |
| Afskrivning af tilgodehavender              | -134   |    |
| Værdiregulering aktier/andelsbeviser        | -4.663 |    |
| Værdiregulering obligationer                | -5.610 |    |
| Værdiregulering af selvejende institutioner | -734   |    |
| Efteroprævning af moms                      | 78     |    |
| Hensættelse i Landsbyggefonden              | -211   |    |
| Modpost balancekontoen                      | -7.337 | 2) |

## VÆRDIANSÆTTELSE

**VÆRDIANSÆTTELSE**

| 1.000 kr.  | Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital | Selskabets egenkapital *) | Kommunens kapitalandel |         | Kommunens andel af indre værdi |
|--|---|---------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|
|  |   |                           | Pct.                   | Nominel |                                |
| HMN (tidl. HNG I/S)  | 49.676                                    | 1.977.400                 | 3,45                   | 1.713   | 68.206                         |
| I/S Vestforbrænding  |   | 783.173                   | 5,97                   |         | 46.755                         |
| I/S SMOKA  | 1.599                                     | 15.438                    | 4,57                   | 72      | 705                            |
| AFT 2005 A/S (tidligere Tarco A/S)**)                          | 2.000                                     |                           | 0,17                   | 3       | 3                              |
| Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen                              | 54.464                                    | 31.183                    | 79,28                  | 43.177  | 24.721                         |
| Mølleåværket   |   | 472.962                   | 50,18                  |         | 237.332                        |
| Lyngby-Taarbæk Forsyning                                       |   | 1.175                     | 100,00                 |         | 1.175                          |
| UU-Nord  |   | 1.804                     | 20,42                  | 39      | 368                            |
| Biofos Lynettefællesskabet                                     |   | 3.061.334                 | 0,20                   |         | 6.123                          |
| Ring 3 Letbane I/S   |   |                           |                        | 14.415  | 14.415                         |
| Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus | 300.000                                   | 5.828                     | 3,20                   | 10      | 187                            |
| <b>Samlet værdi</b>  |   |                           |                        |         | <b>399.991</b>                 |

\*\* ) AFT = Afviklingselskabet For Tarco 2005 A/S

**Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.**

| Kr.   | Nominel værdi | Balancen    | Forskel    |
|---|---------------|-------------|------------|
| Beboerindskudslån                           | 13.578.708    | 9.570.708   | 4.008.000  |
| Do. Statens andel                           | -7.323.164    | -4.774.164  | -2.549.000 |
| Indskud i Landsbyggefonden m.m.             | 81.566.597    | 0           | 81.566.597 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 300.697.157   | 300.697.157 | 0          |

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2014**

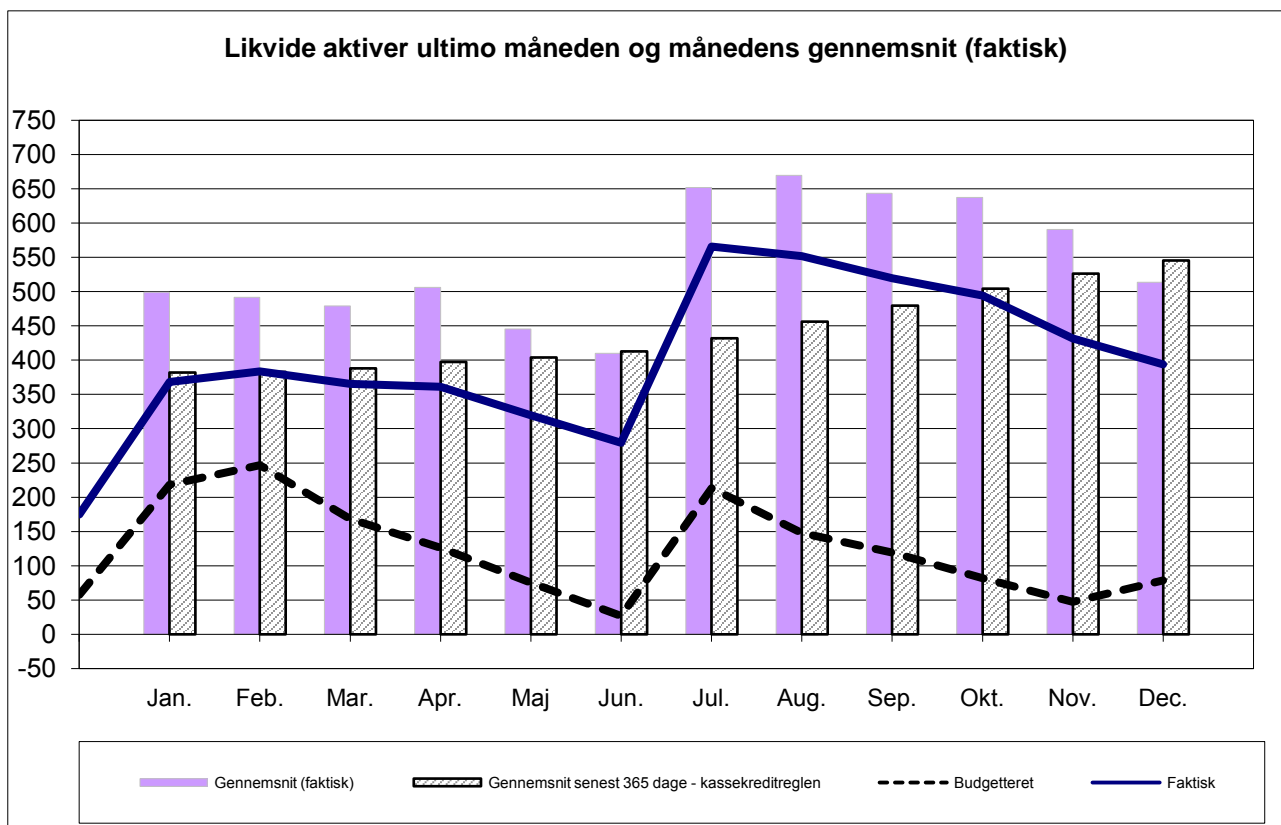
**LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2014**

**BUDGET 2014**

| Beløb i mio.kr.                 | Jan.   | Feb.  | Mar.  | Apr.  | Maj   | Jun. | Jul.   | Aug.  | Sep.  | Okt.  | Nov. | Dec.  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| <b>Likvide aktiver primo</b>    | 57,9   | 218,0 | 246,6 | 168,4 | 126,3 | 75,4 | 26,9   | 213,2 | 148,0 | 119,5 | 82,1 | 47,5  |
| <b>Bevægelse</b>                | -160,1 | -28,6 | 78,1  | 42,2  | 50,8  | 48,5 | -186,2 | 65,2  | 28,5  | 37,4  | 34,6 | -31,2 |
| <b>Likvide aktiver ultimo</b>   | 218,0  | 246,6 | 168,4 | 126,3 | 75,4  | 26,9 | 213,2  | 148,0 | 119,5 | 82,1  | 47,5 | 78,7  |
| <b>Budgetteret (primo 57,9)</b> | 218,0  | 246,6 | 168,4 | 126,3 | 75,4  | 26,9 | 213,2  | 148,0 | 119,5 | 82,1  | 47,5 | 78,7  |

**FAKTISK 2014**

| Beløb i mio.kr.                       | Jan.  | Feb.  | Mar.  | Apr.  | Maj   | Jun.  | Jul.  | Aug.  | Sep.  | Okt.  | Nov.  | Dec.  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Faktisk (primo 174,9)</b>          | 368,2 | 383,5 | 365,2 | 361,2 | 319,8 | 279,6 | 565,4 | 551,7 | 519,6 | 494,3 | 431,7 | 391,9 |
| <b>Gennemsnit i måneden (faktisk)</b> | 498,9 | 491,7 | 479,0 | 506,3 | 445,6 | 409,7 | 652,0 | 669,4 | 643,6 | 637,4 | 590,8 | 513,7 |
| <b>Gennemsnit senest 12 mdr.</b>      | 381,9 | 382,9 | 388,1 | 397,3 | 404,0 | 412,7 | 432,1 | 456,1 | 479,5 | 504,3 | 526,2 | 545,3 |





## **RESTANCEUDVIKLINGEN**

**Under udarbejdelse**



## **Samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk**

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med "Strategi for Frivillighed og Medborgerskab 2012 – 15" at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige arbejde i kommunen. Strategien fastlægger visionen for det frivillige arbejde i de kommende år: "Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde."

Lyngby-Taarbæk Kommune ser Frivillighedscenter Lyngby-Taarbæk som en væsentlig samarbejdspartner i forbindelse med indfrielse af denne vision.

### **Formål**

For at fremme et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk omkring det frivillige arbejde i kommunen, indgår parterne en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen konkretiserer samarbejdets form og indhold. I tillæg til aftalen udarbejdes en årsplan, der skitserer konkrete samarbejdsprojekter for det kommende år.

Med aftalen ønsker kommunen og frivillighedscentret at skabe de bedst tænkelige rammer for frivilligt arbejde i kommunen og understrege, at arbejdet med at understøtte og fremme det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune er en fælles opgave.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk forpligter sig til at arbejde for et bæredygtigt samarbejde baseret på tillid og respekt. Der afholdes to årlige dialogmøder mellem frivilligcentret og kommunen. Derudover er der et løbende samarbejde omkring konkrete projekter og initiativer.

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk og Lyngby-Taarbæk Kommune vil i samarbejde udvikle og understøtte den lokale frivilligindsats, herunder bl.a. at:

- fremme fokus på, viden om og synlighed omkring frivilligområdet
- skabe rammerne for nytænkning og innovation på frivilligområdet
- skabe nye samarbejder mellem forskellige aktører på frivilligområdet
- rådgive vedr. samarbejde mellem frivillige og kommunale institutioner/opgaver
- formidle frivillige jobs
- afholde kurser for frivillige

Den frivillige indsats omfatter både frivillige i og uden for foreningsregi på tværs af sektorer.

Frivilligcentret finansieres af staten og Lyngby-Taarbæk Kommune med en grundfinansiering, der forudsætter, at frivilligcentret opfylder de af Social- og Integrationsministeriet opstillede formål og kriterier, herunder støtte til socialt og humanitært arbejde.

### **Lyngby-Taarbæk Frivillighedscenter**

Frivilligcenteret er en politisk og religiøst neutral selvstændig forening, der blev stiftet i 2003. Frivillighedscentret har til formål at være igangsætter, koordinator og inspirator for lokale ideer og projekter. Centret formidler aktivt kontakt mellem interesserede enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper til styrkelse af det frivillige arbejde og de sociale netværk.

Frivilligcenteret arbejder lokalt og dækker hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Frivillighedscentret varetager følgende hovedopgaver:

- Synliggør det frivillige arbejde og dets tilbud lokalt
- Koordinerer de frivillige initiativer gennem netværk
- Sikrer en dialog mellem medlemmer
- Skaber dialog mellem medlemmer, kommunen og virksomheder
- Understøtter rekruttering af frivillige i form af en "jobformidling"
- Hjælper nye initiativer på vej – projekter såvel som foreninger
- Hjælper og støtter medlemmer med igangværende og udvikling af nye projekter
- Tilbyder uddannelse og kursusvirksomhed til medlemmerne
- Tilbyder medlemmerne husly til møder og faciliteter til kopiering, internet m.v.
- Vejleder om lovgivning og økonomisk støtte indenfor området, samt foreningsservice
- Afholder temadag/emneuger

Lyngby-Taarbæk Frivillighedscenters vedtægter vedlægges.

### **Lyngby-Taarbæk Kommune**

Med afsæt i Frivillighedsstrategien ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune fremme samarbejdet mellem kommunale institutioner og frivillige. Kommunen er derfor åben over for at udvikle samarbejdet med frivillige om nye opgaver eller forsøg med helt nye typer af frivillighed på de kommunale institutioner. Samtidig ønsker kommunen at åbne op for nye former for partnerskaber med frivillige foreninger og frivillige aktører for i samarbejde at udvikle nye aktiviteter og tilbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune orienterer om det frivillige arbejde på kommunens hjemmeside, herunder link til frivillighedscentret. Samtidig forpligter kommunen sig til at orientere om frivillighedscentrets arbejde til de kommunale institutioner.

Lyngby-Taarbæk har udpeget en medarbejder, der er frivilligcenters kontaktperson. Kontaktpersonen formidler kontakt til kommunens serviceområder og institutioner.

### **Økonomi**

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk for at skabe bedst mulige rammer for frivilligt arbejde i kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske støtte til frivilligcenteret vedtages i de årlige budgetter og er betinget heraf. I 2013 udgør tilskuddet 350.000 kr.

Hvis Social- og Integrationsministeriets årlige tilskud til Frivillighedscenter Lyngby-Taarbæk bortfalder, fordi frivilligcentret ikke opfylder ministeriets kriterier for grundfinansieringen, ophører Lyngby-Taarbæk Kommunes betaling af tilskud samtidigt.

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk søger relevante midler hos ministerielle puljer, private fonde og lignende for at understøtte frivilligcentrets aktiviteter. Frivilligcentret kan tillige søge § 18-midler til særlige aktiviteter og projekter på det frivillige sociale område.

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk aflægger hvert år en årsrapport med et revideret årsregnskab omfattende det foregående års aktiviteter. Regnskabet skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune efter afholdt generalforsamling. Dog senest den 30. april.

### **Ikrafttræden og genforhandling**

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. maj 2013 og ophører 31. december 2015. Parterne er enige om at genforhandle samarbejdsaftalen i oktober 2015. Sker der ændringer i Social og Integrationsministeriets tilskud inden for denne periode genforhandles aftalen.

Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på ½ halvt år. Ophører aftalen bortfalder retten til tilskud fra opløstidspunktet.

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_  
For Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk

\_\_\_\_\_  
For Lyngby-Taarbæk Kommune

## **Evaluering af Årsplan for samarbejdet om frivillighed i 2014**

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk(FCLT) bidrager hvert år til implementering af Lyngby-Taarbæk kommunes(LTK) strategi for frivillighed og medborgerskab. Nedenfor ses en evaluering af aftalen for 2014.

### **1. Bidrage til udvikling af og implementering af brugen af værktøjskasse til kommunale institutioner. I forbindelse med den kommende værktøjskasse, som kan understøtte samarbejdet mellem kommunale institutioner og frivillige bidrager frivilligcentret i 2014 med modeller, råd og vejledning ifht. forankring af frivillige og frivillige initiativer.**

FCLT og LTK har i 2014 samarbejdet tæt om afrundingen af Vidensteam for Frivillighed. Behovet for at sætte konkrete processer i gang i kommunens institutioner er kun lige begyndt og kræver fortsat fokus og ressourcer. FCLT har i 2014 bidraget til udvikling og formulering af værktøjskassen. I 2015 planlægges konkrete processer på kommunale institutioner i et samarbejde mellem LTKs frivilligkonsulent og FCLT.

### **2. Bidrage til at implementere ældrestrategiens vision om at frivillige spiller en væsentlig rolle for borgerens trivsel og udviklingen af ældreområdet.**

FCLT har haft et godt samarbejde med de strategiske tovholdere på frivillighed i center for omsorg og sundhed. Der er kontakt og aftale om et samarbejde med den nye strategiske tovholder på ældreområdet. FCLT har løbende kontakt med gruppen af frivilligkoordinatorerne på plejecentrene og vi kontaktes af plejecentrene, senest af Bredebo og Møllebo, som gerne vil have råd og vejledning til opstart af andre former for frivillige initiativer på deres institutioner. Vi møder stort behov for vejledning og inspiration til, hvordan plejecentrene implementerer og udvikler deres frivillige indsats. Den frivillige indsats på ældreområdet har på nogle plejecentre eksisteret i mange år. Indsatserne er helt sikkert værdifulde, men ofte er FCLT i dialog med plejecentrene om, hvordan de bedst sikrer, at de frivillige ikke trækker for meget på det lønnede personale, ikke "overtager" fagpersonalets arbejde og bedst muligt forankres som mere selvorganiserede netværk eller foreninger. FCLT har som støtte til Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk desuden deltaget i koordinationsmøder med lederne på plejecentrene og på den måde fået god kontakt til centrene. Vågetjenesten er en organisering og et samarbejde, som kan være en ud af flere modeller for fremtidig håndtering af samarbejdet mellem frivillige og kommunale institutioner.

### **3. Hjælp og vejledning til kommunale institutioner eller centre, der gerne vil starte eller videreudvikle frivilliginitiativer Råd og vejledning til kommunale institutioner til start eller udvikling af frivilliginitiativer på institutionen, rekruttering og fastholdelse af frivillige, fundraising til aktiviteter m.m.**

FCLT har gennem 2014 været i kontakt med sundhedsplejen, jobcentret, flere af plejecentrene som ovenfor beskrevet, samt flere af skolerne og senest også med en række børnehuse i LTK. Det er Frivilligcentrets opfattelse at institutionerne efterspørger vejledning og sparring i forhold til udviklingen af samarbejdet med civilsamfundet. I 2014 har FCLT sammen med TrygFonden og konsulentvirksomheden MyMentor igangsat et projekt, som skal afprøve, hvordan seniorer uden for arbejdsmarkedet på den bedste måde kan bidrage med værdifuldt samvær med børn i daginstitutioner i LTK. I projektet er det FCLTs opgave at holde fokus på, at de frivillige ikke forveksler deres indsats med pædagogisk fagligt arbejde og sammen med de frivillige at have fokus på, hvad der er en frivillig

opgave og hvad, der ikke er. Det er ikke enkelt, når vi er så tæt på den kommunale kerneindsats og de frivillige opererer i gråzonen mellem civilsamfundet og den kommunal indsats. FCLTs vurdering er, at der er masser af potentiale og ligesom vi kan se, at der i LTK er behov for modeludvikling, er der også på nationalt plan et stort fokus på de gode modeller for samarbejde mellem frivillige og fagpersonale på kommunale institutioner.

**4. Tematiserede netværksmøder for foreninger, frivilligrupper m.m. inden for forskellige områder (fx integration, sundhed, omsorg) Frivilligcentret vil i 2014 være tovholder på tematiserede netværk af foreninger, frivilligrupper m.m. og disses fælles interne møder og eksterne borgerrettede aktiviteter.**

Dette er en kerneaktivitet i FCLT og opgaven løftes gennem hele året. I 2014 har vi afholdt temamøde om ”Den nødvendige frivillighed”, ”Kursus i førstehjælp x 2”, et sommer- og vinter-netværksarrangement med temaerne: ”Hvad er anerkendelse for dig som frivillig” og ”Hvad skal Frivilligcentret i 2015”.

**5. Levere indhold til kommunal frivilligside Udover indhold til FCLTs egen hjemmeside, bidrager centret til den fælles indgang til frivilligt arbejde på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, jf. frivillighedsstrategien.**

FCLT fik i efteråret 2013 en ny hjemmeside, hvilket gør det lettere at linke frem og tilbage mellem den kommunale indsats og FCLT. Vi kan fortsat have fokus på, hvordan vi bedst får en mere enkel og samlet indgang til det frivillige arbejde. I 2014 har FCLT i samarbejde med LTK og Vidensby, Cphbusiness, FIL, DTU mf. formuleret et pilotprojekt til udvikling af en portal for internationale borgere, som skal finde vej ind i foreningslivet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering støtter projektet med 194.000kr og FCLT er i foråret 2015 projektleder på projektet.

**6. Tovholder og arrangør af Generationernes dag i samarbejde med relevante kommunale institutioner på ældre og børneområder planlægges en generationernes dag i oktober 2013. FCLT koordinerede og kommunikerede Generationernes Dag 2014.**

Dagen er blevet en fast begivenhed på mange plejecentre. Dog har der for tredje år i træk været udfordringer i forhold til at få fx skoleområdet med. Det er vores vurdering at koordineringen ikke har et naturligt afsæt i FCLT og at det fremadrettet vil gavne projektet, at dagen bliver koordineret af forvaltningen, for på den måde at sikre en bredere deltagelse – hvis det er det man ønsker. To foreninger deltog i 2014. FCLTs vurdering er, at foreningerne på dette tidspunkt af året er optaget af at drive deres kerneaktiviteter og desuden var efteråret i 2014 præget af fejring af Frivillig Fredag sidst i september.

**7. Tovholder og arrangør af Frivillig Fredag sidste fredag i september 2014 i samarbejde med frivillige, foreninger, kommunale institutioner og Vidensby.**

For første gang afholdt LTK og FCLT Frivillig Fredag den 26. september 2014. Tilrettelæggelsen var præget af et konstruktivt og positivt samarbejde i arbejdsgruppen med deltagere fra center for politik og strategi, center for kultur og jura og FCLT. Foreningerne bakkede massivt op, og på dagen deltog mere end 40 foreninger på tværs af det sociale område, kultur, idræt og folkeoplysning. Fokus for dagen var netværk, synlighed og anerkendelse. Evalueringerne fra foreningerne og arbejdsgruppen vidner om en positiv oplevelse af netværkskabelse og stor glæde over anerkendelsen af det frivillige arbejde. Dagen blev afsluttet med indvielse af Frivillighuset på

Rustenborgvej 2A, hvor mere end 150 mennesker deltog. Hvorvidt dagen hvert år skal markeres på denne måde, bør der tages stilling til i den arbejdsgruppe som nedsættes i februar 2015. Tilbagemeldingerne fra foreningerne er generelt, at det var en god dag, men også et arrangement man evt. kun skal gentage hvert andet eller tredje år og i de mellemliggende år evt. markerer dagen med fx en dag med fokus på kapacitetsudvikling af foreningslivet gennem foredrag, workshops el.

### **Generel evaluering af FCLTs aktiviteter 2014**

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæks aktiviteter har i 2014 være præget af flytning til Frivillighuset på Rustenborgvej 2A. Indvielsen af huset fandt sted 26. september 2014.

I månederne siden har foreningernes og initiativernes brug af huset været jævnt stigende. Der har siden været langt mere mulighed for uformel netværk på tværs af de foreninger, som bruger huset og vejledning og rådgivning af foreningerne har været stigende. I månederne fra september til december 2014 havde vi 229 bookinger i huset. I hele 2013 havde vi i alt 427 bookinger på Toftebæksvej 8. Altså minimum en fordobling i forhold til året før.

FCLT driver Frivillighuset med involvering af frivillige – fx lokalebooker og husfrivillige. Derudover stiller vi mødefaciliteter til rådighed mv. Driften af huset er i høj grad implementeret men der vil i året frem være brug for konsolidering af driften samt yderligere udvikling af husets drift og aktiviteter således at husets kapacitet udnyttes optimalt.

Driften af huset, samt indsatserne som er beskrevet ovenfor er FCLTs samlede bidrag i 2014 til implementering af LTKs strategi for frivillighed og medborgerskab (2013-2015). FCLT vurdering er at implementering af strategien er godt i gang, og at strategiens mange muligheder og potentialer langt fra er udtømt. Derfor vil det være vores opfordring at man fortsat holder fokus på konkret implementering frem for at bruge både foreningernes og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæks ressourcer på den omfattende proces det vil være at formulere en ny strategi for området i løbet af 2015.

Udover ovenstående aktiviteter som er omfattet af samarbejdsaftalen mellem FCLT og LTK har vi i 2014 drevet andre frivilligrelaterede aktiviteter som bidrager til udviklingen af det frivillige liv i LTK:

- Projektet Selvhjælp på Tværs hvor vi pt. driver selvhjælpsgrupper med deltagelse af 80-90 borgere. Projektet er finansieret af PUF puljen i socialministeriet.
- Projekt SMART recovery som er et pilotprojekt med opstart af selvhjælpsgrupper for misbrugere. Grupperne er drevet af frivillige. Dette forgår blandt andet i samarbejde med Misbrugscenteret i LTK og Gladsaxes Rusmiddelcenter. Dette projekt er finansieret af socialstyrelsen og landsorganisationen for Frivilligcentre og selvhjælp (FRISE).

Line Pinstrup







## Årsplan for samarbejdet om den lokale frivillighed i 2015

### Tillæg til Samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk (FCLT)

I forlængelse af Samarbejdsaftalen (2012-2015) indgår Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) og FCLT hvert år en årsplan for samarbejdet omkring konkrete projekter og initiativer for at styrke og understøtte frivilligheden i kommunen.

#### Rammen er sat

I september 2014 flyttede FCLT ind i deres nye lokaler på Rustenborgvej. I løbet af efteråret har centret etableret sig og skabt gode rammer for, at frivillige kan mødes og dele viden og erfaringer med hinanden. Huset tiltrækker frivillige fra forskellige områder af foreningslivet og har allerede bidraget til, at der er blevet skabt nye relationer og aktiviteter på tværs af frivilligområdet.

Forvaltningen og FCLT har opbygget et tæt samarbejde, der giver sig udtryk i et fælles ansvar omkring af facilitere og understøtte processen med at styrke og udvikle nye kvaliteter for frivilligheden i LTK. Samarbejdet har blandt andet betydet, at netværket er udvidet og flere aktører som erhvervslivet, kirkelige organisationer, kommunale institutioner og forskere er begyndt at spille ind med og kombinere deres mange ressourcer og kompetencer. Konkrete eksempler herpå er Frivillig Fredag, som blev afholdt med stor succes med et bredt udsnit af frivilligområdet og en indgået samarbejdsaftale med Rotary og Center for Frivilligt Socialt Ansvar om udviklingen af en IT-plattform til at skabe kommunikation og synlighed i det lokale netværk mellem civilsamfund, kommuner og erhvervsliv.

Samspelet mellem "Strategi for frivillighed og medborgerskab", FCLT's nye lokaler og samarbejdet mellem FCLT og forvaltningen skaber et solidt og velfungerende grundlag for frivilligheden i kommunen. En ramme, der understøtter at frivilligheden mødes på tværs, at ressourcerne kombineres og bruges bedre, og at der skabes endnu mere frivillighed og medborgerskab i kommunen til glæde for trivsel i Lyngby-Taarbæk kommune.

#### Indholdet skal kvalificeres

I 2015 sætter årsplanen øget fokus på at få frivilligheden til at gro og blomstre indenfor den eksisterende ramme: "Strategi for Frivillighed og medborgerskab", FCLT's nye lokaler og samarbejdet mellem LTK og FCLT. Dette sker ved i endnu højere grad at understøtte og udvikle kvaliteten af det frivillige arbejde, så de nye veje og samarbejder bliver bæredygtige, udbytterige og synlige for alle parter.

FCLT vil i 2015 have fokus på 3 af strategiens tre overordnede temaer og mål:

Tema 1: **Mere frivillighed og medborgerskab**

**Mål:** *Flere frivillige og nye former for frivillighed*

#### Konkrete projekter/initiativer:

- FCLT og LTK udvikler og etablerer én indgang for kommunens borgere, som ønsker at bidrage frivilligt enten på kommunens institutioner eller i lokale frivil-

lige foreninger eller netværk. Konkret udvikles en model i form af et introduktionsmøde, hvor alle frivillige interesserede mødes og modtager information om at være frivillige i kommunen. På denne baggrund klædes de frivillige på til at være frivillige og til at træffe valg om, hvor og hvordan de bedst bruger deres ressourcer og kompetencer. Introkurset vil blive afprøvet første gang i november 2015 og fra 2016 vil introduktionsmødet være klar til at blive afholdt 2-4 gange årligt.

- FCLT er koordinator af et projekt, som skal gøre det lettere for internationale borgere at deltage i det lokale frivillige foreningsliv. FCLT og LTK arbejder sammen med Vidensby, DTU, CPH Business, FIL samt Hellerup sprogcenter om et konkret projekt finansieret af STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering). Ved udgangen af 2015 vil minimum 10 foreninger være repræsenteret på denne portal og i 2016 planlægges yderligere 50 foreninger koblet på.
- FCLT og forvaltningen styrker i samarbejde muligheden for etablering af nye modeller for organisering af frivilligheden som samarbejds- og partnerskabsaftaler.

## Tema 2. Samarbejde på tværs af frivilligområdet

**Mål:** Øget fokus på samarbejdsrelationer, koordination og netværk på tværs af frivilligområdet.

### Konkrete projekter/initiativer:

- FCLT og LTK tilrettelægger og afholder – i tæt samarbejde med det øvrige foreningsliv - den lokale fejring af den nationale frivillighedsdag – Frivilligfredag. Formålet med arrangementet er at fejre og synliggøre frivilligheden, frivillige initiativer og ildsjæle i Lyngby-Taarbæk. Det gælder både idræt, frivillige sociale, folkeoplysende og kulturelle initiativer og foreninger, så dagen skaber også en god ramme for at frivilligheden mødes på tværs. I 2015 er det nationale tema "Grokraft for fællesskaber", som justeres efter den lokale kontekst.
- FCLT driver Frivillighuset på Rustenborgvej 2A. Dette omfatter lokaleudlån, intern koordinering blandt foreningerne, tilrettelæggelse og facilitering af netværksarrangementer på tværs af foreningslivet, afholdelse af relevante kurser, debat- og temaarrangementer for medlemmerne af Frivilligcentret. Netværksarrangementer er bidragende til vidensudveksling på tværs af foreningslivet og temaarrangementer og kurser bidrager til øge foreningernes kvalitet og bæredygtighed. I 2015 afholdes to netværksarrangementer hvor programmet endnu ikke er fastlagt. Der afholdes kurser i:
  - Foreningsregnskab
  - Igang sætterkursus
  - Kursus i assertionsteknikker (kommunikation mellem mennesker)
  - Kursus i livgivende førstehjælp
  - Kursus i psykisk krisehjælp
  - Foreningssundhedstjek kursus
  - Kursus i sponsorater og samarbejde med erhvervslivet
  - Introkursus for nye frivillige

- FCLT varetager 1 til 1 rådgivning af lokale foreninger i forhold til deres frivillige arbejde, ansøgning til LTKs §18 pulje mv.

### Tema 3. Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige

**Mål:** *Åbne og samarbejdsparate kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune*

- FCLT og LTK afholder 4 dialogmøder med kommunale institutioner. Formålet er at tilbyde institutionerne støtte, rådgivning og vejledning til at implementere og udvikle frivilligheden i praksis i institutionerne på baggrund af den viden og de redskaber, som er tilvejebragt i arbejdet i kommunens vidensteam vedrørende frivillighed i 2014.
- FCLT og LTK indsamler viden om frivilligheden på kommunens institutioner under dialogmøderne. Formålet er udvikle gode modeller over frivilligheden i LTK og udmøntes i en publikation sidst på året med udvalgte eksempler på samarbejde mellem civilsamfund og kommunale institutioner i LTK.

Dato:

Dato

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg

## **Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet**

Kravspecifikation

### **Kapitel 2**

#### **Indholdsfortegnelse**

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Madservice til hjemmeboende ældre</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Kvalitet</b>                          | <b>2</b> |
| 2.1      | Målsætning                               | 2        |
| 2.2      | Kvalitetskrav                            | 3        |
| 2.3      | Produktudvikling                         | 3        |
| 2.4      | Menuvariation                            | 3        |
| 2.5      | Menuplaner                               | 5        |
| 2.6      | Temperatur ved levering                  | 5        |
| 2.7      | Emballage                                | 5        |
| 2.8      | Kontrol og mærkning                      | 5        |
| <b>3</b> | <b>Til- og framelding</b>                | <b>6</b> |
| 3.1      | Bestillinger og ændringer                | 6        |
| <b>4</b> | <b>Levering</b>                          | <b>7</b> |
| 4.2      | Leveringshyppighed                       | 7        |
| 4.1      | Transport                                | 7        |
| 4.2      | Chauffører                               | 8        |
| <b>5</b> | <b>Tavshedspligt</b>                     | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Information om produkt og priser</b>  | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Pris og betaling</b>                  | <b>9</b> |
| 7.1      | Borgerens egen betaling                  | 9        |
| 7.2      | Afregning                                | 9        |

#### **Bilagsfortegnelse**

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>Bilag 1</b> | <b>Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for madservice</b> | <b>10</b> |
|----------------|---|-----------|

## 1 Madservice til hjemmeboende ældre

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer hermed til at afgive tilbud på levering af middagsretter, hoved- og boret til ca. 405 inuisiterede borgere. Der skal kun leveres boret, hvis der samtidig leveres hovedret.

Der skal minimum kunne vælges mellem to hovedretter og to boretter dagligt.

Der skal både kunne leveres

- varmholdt mad og
- kølet mad, alternativt frostmad

Der leveres på nuværende tidspunkt 51% kølemad og 49% varm mad. Der forventes fremadrettet en ændring i fordeling mellem køle- og varmmad, hvor andelen af kølemad er stigende.

Der skal i øvrigt leveres specialkost til ca. 1/5 af borgerne, det er f.eks. tyggevenlig kost, kost til diabetikere eller undervægtige.

Der skal være mulighed for tilkøbsydelse, herunder at bestille gæstemenuer.

## 2 Kvalitet

### 2.1 Målsætning

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig. Ligeledes tilstræbes det, at kosten i størst muligt omfang giver en oplevelse af hjemmelavet mad. Maden skal tilberedes i overensstemmelse med *Anbefalinger for den danske institutionskost*.

Formålet med kosten til de ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune er at sikre sufficient ernæring, at styrke borgernes helbred og medvirke til oplevelse af livskvalitet. Desuden er det vigtigt, at både maden og serveringen afspejler respekt for borgeren, samt at maden varierer i forhold til årstiderne.

De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet, herunder hurtig levering, hvis der ønskes ekstra ydelser, f.eks. ved særlige arrangementer.

Det er et krav, at madordningen så vidt muligt er miljøvenlig f.eks. i forhold til emballage.

## **2.2 Kvalitetskrav**

De følgende kvalitetskrav gælder for leverancer til Lyngby-Taarbæk Kommunes ældre, der bor hjemme.

Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at leverandørerne lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Råvarerne skal være af højeste kvalitet, dvs. 1. sortering, som skal kunne dokumenteres på Lyngby-Taarbæk Kommunes foranledning. Kosten skal bestå af friske råvarer i forhold til årstiderne, som f.eks. nye kartofler om sommeren, og der skal i videst muligt omfang anvendes råvarer med lav forarbejdningsgrad. Anvendelse af tilsætningsstoffer skal holdes på et absolut minimum.

Menuplaner og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse. Dette personale skal tillige forestå vægt- og kvalitetskontrol på produktionsstedet.

Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig ret til at gennemføre stikprøvekontroller herunder tilfredshedsundersøgelser, laboratoriekontrol af vægt og kvalitet eller lignende. Direkte omkostninger afholdt til dette betales af kommunen.

Kommunen kan til enhver tid kontakte leverandører for at afholde samarbejds-møde, hvor den forløbne periode drøftes – herunder resultater fra eventuelle stikprøver og tilfredshedsundersøgelser samt klager. Desuden skal leverandøren levere måltider til Lyngby-Taarbæk Kommunes madpanel samt indgå i dialog med dette. Møderne afholdes uden beregning.

Resultater fra Fødevedirektoratets kontrol, der vedrører leverandørens engagement i ordningen, skal til enhver tid fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune.

## **2.3 Produktudvikling**

Leverandøren skal indgå i en konstruktiv og sundhedsfremmende dialog med kommunen. Dette kan f.eks. være dialog om initiativer til speciel kost til svage ældre eller andre udviklingsinitiativer, der kan sikre sundhedsfremme blandt borgerne.

Leverandøren skal være indstillet på at deltage i løbende udviklingsarbejde i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med tilberedning af måltider, f.eks. ved at tilbyde grøntsager og tilbehør i ikke tilberedt stand, så borgere, der visiteres til det, kan generhverve deres færdigheder i tilberedning af mad.

## **2.4 Menuvariation**

Der skal dagligt være mulighed for at vælge mellem to forskellige hovedretter og to forskellige biretter uanset om retterne er varme eller kølede. Samme vilkår skal gælde for borgere, der vælger specialkost.

Der skal kunne leveres tre forskellige portionsstørrelser:

- Lille portion (7 MJ)
- Almindelig portion (9 MJ)
- Stor portion (12 MJ)

Det er leverandørens ansvar at sikre, at energiindholdet i måltidet (hovedret og baret) svarer til minimum 30% af energiindholdet indtaget i løbet af et døgn som anbefalet i *Anbefalinger for den danske institutionskost*.

Måltiderne skal tage udgangspunkt i sæsonvarer og årstiderne, og menuplanen sammensættes primært af traditionelle retter, men med hensyntagen til nye ønsker fra borgerne.

Der skal være en variation af forskellige kødudskæringer, fokus på farvesammensætning samt variation i præsentationen.

Den samlede ugentlige menuplan skal indeholde et bredt udvalg af grøntsager. Fisk, indmad, lammekød og vildt må ikke tilbydes borgerne på en fast ugedag.

Følgende krav gælder for begge delaftaler:

| Indhold            | Minimum antal gange pr. måned |
|--------------------|-------------------------------|
| Fisk               | 4-6                           |
| Indmad             | 2                             |
| Fjerkræ            | 4                             |
| Helt svinekød      | 3-4                           |
| Lammekød/vildt     | 1                             |
| Helt oksekød       | 2-4                           |
| Helt kalvekød      | 2-4                           |
| Farsretter         | 4-5                           |
| Sammenkogte retter | 4-6                           |

#### 2.4.1 Specialkost

Specialkost kan være diæter, såsom glutenfri eller laktosefri kost, diabeteskost eller fedtreduceret kost. Specialkost kan ligeledes være energitæt ældrekost svarende til sygehuskost eller kost til småtspisende. Endelig kan specialkost også være vegetarkost eller kost, der tager religiøse hensyn. Både normalkost, energitæt ældrekost og kost til småtspisende skal kunne tilbydes i tygge/synkevenlig form.

#### **2.4.2 Norm for energifordeling**

Såvel normalkost som specialkost skal indeholde de fornødne næringsstoffer og den energiprocentfordeling, som er beskrevet i *Anbefalinger for den Danske Institutionskost*. Den gennemsnitlige energi- og energiprocentfordeling skal kunne dokumenteres.

### **2.5 Menuplaner**

Leverandøren skal løbende fremstille og distribuere menuplaner til Lyngby-Taarbæk Kommune og de hjemmeboende ældre, der er tilmeldt madservice. Dertil kommer skriftlig information om opbevaring af maden, forholdsregler ved opbevaring af rester m.m.

Menuplanerne skal udarbejdes månedligt. Menuplanerne skal være letlæselige og overskuelige for ældre svagsynede borgere. Der skal være mulighed for at se menuplanerne online.

### **2.6 Temperatur ved levering**

Maden skal ved levering overholde gældende lovgivning for minimums- og maksimumstemperaturer.

Den nedkølede mad skal kunne opvarmes i mikrobølgeovn. Instruktion om opvarmning skal leveres i forbindelse med levering af nedkølet mad.

#### **2.6.1 Mikrobølgeovn**

Leverandøren skal levere og opstille mikrobølgeovne hos borgerne efter bestilling fra visitationen. Mikrobølgeovne skal endvidere kunne leveres som tilkøbsydelse.

### **2.7 Emballage**

Emballagen skal være brugervenlig for ældre og handicappede og specielt tage hensyn til ældre med gigtsvage fingre og synshandicappede. Emballagen skal være hygiejnisk forsvarlig, og skal have en sådan standard, at madkomponenterne ikke kan løbe sammen.

### **2.8 Kontrol og mærkning**

Leverandøren skal dokumentere egenkontrol af hygiejne og kvalitet mindst en gang årligt. Leverandøren skal sende resultaterne af egenkontrollen til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hygiejnestandarden hos leverandøren skal opnå den højeste eller næsthøjeste karakter ved Fødevarerinspektoratets tilsyn. Leverandøren skal sende resultaterne af dette tilsyn til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Leverandøren er ansvarlig for datomærkning af hver enkelt leverance både med hensyn til produktionstidspunkt og holdbarhed, jfr. Levnedsmiddelstyrelsens bekendtgørelser. Desuden skal alle kostportioner være tydeligt mærket med indhold, energifordeling (KJ), sidste holdbarhedsdato og anbefalet dag for ind-



tagelse. Endelig skal det fremgå, hvordan maden skal opbevares, og hvordan den opvarmes korrekt.

Gentagende overtrædelse af ovenstående vil blive opfattet som misligholdelse af kontrakten.

### **3 Til- og framelding**

Center for Sundhed og Omsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune visiterer borgerne til kommunens madservice, herunder også til specialkost. Leverandører må kun udbringe menuer som led i kommunens madservice til borgere, der er visiteret til ordningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en enkel og brugervenlig proces med indbygget fleksibilitet, som tilgodeser borgernes behov.

Visitationen i Lyngby-Taarbæk Kommune varetager kontakten mellem borgeren og leverandøren, både hvad angår tilmeldinger og afmeldinger (ophør). Den enkelte borger vælger leverandør på baggrund af det i afsnit 6 omtalte informationsmateriale. Borgeren tilmeldes og afmeldes leverandøren ved, at visitationen kontakter leverandøren. Leverandøren modtager tilmeldinger, afmeldinger og ændringer elektronisk via omsorgssystemet Avaleo. Leverandøren vil få adgang til dette system. Ændringer, som foretages i Avaleo inden kl. 12.00 skal effektueres dagen efter.

De hjemmeboende ældre, der er tilmeldt Madservice, skal selv kunne foretage ekstrabestillinger og afbestillinger, og skal selv frit kunne ændre deres leveringer i forhold til antal dage. I tilfælde af varige ændringer eller ændringer i en længere periode, f.eks. ved sommerferie, skal leverandøren orientere visitationen. Aflysninger eller andre ændringer, f.eks. flytning af en aftale, aftales mellem borger og leverandør.

Borgeren skal have mulighed for at skifte leverandør i henhold til den til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1). Borgeren henvender sig til kommunen ved ønske om leverandørskifte. I særlige tilfælde kan varslet om leverandørskifte gøres kortere, hvis det accepteres af parterne.

#### **3.1 Bestillinger og ændringer**

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, opnår en hurtig og nem bestillingsproces.

Leverandøren skal have en call-funktion, der håndterer borgerens bestillinger, afbestillinger og ændringer i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandard (bilag 1).

Leverandøren skal kunne modtage bestillinger på en måde, der er tilpasset borgerens behov og medfører mindst mulige omkostninger og besvær for kommunen. Suppleres manuelle bestillinger med internetløsninger, skal disse være brugervenlige og sikre borgerne en enkel og effektiv bestilling af varerne. Le-

verandørerne skal udfærdige vejledninger og yde support til borgere, der anvender leverandørens online løsninger. Leverandøren betaler alle omkostninger til udvikling, implementering og drift af onlineløsninger.

## **4 Levering**

Leverandøren skal ved leveringen ringe på, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon, vente på at døren bliver åbnet eller eventuelt benytte elektronisk nøgle og bære maden til borgerens køle/fryseskab eller spisebord, hvis borgeren ikke kan modtage maden i døren. Såfremt der er behov for det, skal chaufføren åbne emballagen.

Hvis chaufføren ikke kan komme i kontakt med de hjemmeboende ældre, eller hvis andre uregelmæssigheder i forbindelse med madudbringningen iagttages, skal der straks gives besked til hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Leverandøren er forpligtet til at tilpasse tidspunktet for madlevering med dagtilbud, sundheds- og træningscenter og lignende. Tidspunktet for levering må ikke afskære borgere fra disse tilbud.

### **4.2 Leveringshyppighed**

Varm mad skal kunne leveres alle ugens dage. Kølemad skal kunne leveres to gange ugentligt med minimum to kalenderdage imellem, f.eks. tirsdag og fredag.

### **4.1 Transport**

De borgere, som tilknyttes madlevering, har krav på, at maden transporteres forsvarligt. Transporten skal foretages under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende transport af fødevarer og lovgivning vedrørende transport generelt.

Transporten skal foregå i lukkede biler, der til enhver tid kan opfylde danske lovgivningskrav til renlighed og hygiejne under hensyntagen til de transporterede produkters beskaffenhed.

Biler skal kunne genkendes og være påmonteret synligt logo på leverandøren.

Såfremt der leveres varmholdt mad til de ældre hjemmeboende, skal bilerne være forsynede med udstyr til at holde maden varm undervejs ved den beskrevne korrekte temperatur.

Alle involverede parter skal respektere de oplyste tidspunkter i forbindelse med den daglige kørsel.

Transporten til de hjemmeboende ældre afregnes pr. adresse. Leveres der således mad til to hjemmeboende ældre på samme adresse, kan der kun opkræves betaling for én transport. Transporten afregnes pr. levering. Der kan kun op-

kræves betaling for levering af varm mad for de dage, den er leveret, og for frost/kølemad for de dage måltiderne er leveret.

## **4.2 Chauffører**

Chaufførerne skal bære synligt ID med navn, billede og leverandørnavn, som på tydelig og let genkendelig måde sikrer, at de hjemmeboende ældre ved, hvem de står overfor. Billede og tekst skal udformes således, at svagsynede kan læse det.

Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk.

Chaufførerne skal være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet.

Leverandøren skal tilstræbe, at distributionen sker med faste chauffører med mindst mulig udskiftning.

Chaufførerne skal være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler, samt være bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen.

Leverandøren skal sikre, at chaufførerne er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver – herunder arv – eller låne penge til eller af borgeren. Endvidere må leverandørens medarbejdere ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse eller borgerens samtykke.

Udviser chaufføren ikke respekt og drager fornøden omsorg for de pågældende hjemmeboende ældre og/eller personalet, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten, jf. afsnit om misligholdelse. Lyngby-Taarbæk Kommune er ved gentagen påtale berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den af kontrakten omfattede kørsel.

## **5 Tavshedspligt**

Leverandøren, dennes ansatte og eventuelle underleverandører herunder chauffører er undergivet samme tavshedspligt jf. retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3, omkring forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør.

## **6 Information om produkt og priser**

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at borgere, som er tilknyttet madservice, informeres om udbud og priser på tilkøbsretter på en måde, der gør dem i stand til at vælge mellem retterne og aktuelle leverandører på et velinformeret grundlag.

Brochuremateriale om leverandøren og leverandørens ydelser skal leveres i hand-copy til kommunen og de visiterede borgere. Der skal til enhver tid kunne rekvireres flere eksemplarer bekostet af leverandøren.

Leverandøren skal præsentere udvalget af retter på en hjemmeside, der viser billeder af retterne med tilhørende beskrivelser.

## **7 Pris og betaling**

### **7.1 Borgerens egen betaling**

Borgere, der er pensionister, betaler for madlevering via deres pension. Borgere, der ikke er pensionister, eller for hvem den udbetalte pension ikke vurderes at kunne dække den forventede opkrævning, skal af leverandøren have udstedt et indbetalingskort eller kontoplysninger til brug for betaling af leverancen. På forlangende sendes specifikation på leverance fra leverandør til borger.

Priserne for egen betaling reguleres en gang årligt i henhold til statens takster. Tvist mellem leverandør og borger om betaling af antal leverede gange afgøres mellem leverandør og borger.

Leverandøren er forpligtet til at sende en liste med leverancer på alle borgerne til KMD.

### **7.2 Afregning**

Kommunen afregner leverandøren månedligt efter modtagelse af elektroniske fakturaer, der sendes til EAN nr. 5798008469656. Fakturaen skal indeholde beløb, samt cpr.numre. Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra korrekt faktura. Lyngby-Taarbæk Kommune er kun ansvarlig for betaling af kommunens andel i det omfang borgeren er visiteret til madlevering.

Afregning af tilkøbsydelser hos borgere, der er visiteret til madlevering, kan ske via pensionssystemet, men kommunen indestår ikke for beløbet, såfremt der ikke er dækning.

## Bilag 1

Lyngby-Taarbæk Kommune

Visitationsafsnittet

# Kvalitetsstandard

*for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør § 83, i lov om social service.*

**Ydelsestype: Madservice**

**Kategori: 1 + 2 + 3 + 4**

|   |  |
|---|--|
| 1) Hvad er formålet med ydelsen?          | Formålet med kosten til ældre er, at styrke borgernes helbred gennem sufficient kost og medvirke til oplevelse af livskvalitet.  |
| 2) Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?   | <b>Praktiske elementer der efter behov kan indgå i ydelsen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kølet eller frosset hovedret eller hoved og bilet i portioner pakket efter en medfølgende ugeplan.</li><li>• Varm hovedret eller varm hovedret og bilet</li><li>• Diætkost f.eks. diabeteskost, glutenfri eller lactosefri kost, fedtbegrænset kost /MCT kost) og speciel kost til svært undervægtige borgere (BMI under 20).</li><li>• Tyggevenlig kost, sondemad</li><li>• Lån af microovn, når medarbejdere skal varme maden op.</li></ul>  |
| Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? |  |
| 4) Hvem kan modtage ydelsen?              | <p>Ydelsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgers behov.</p> <p>Borgere der pga. sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende i husstanden er i stand til at tilberede mad.</p> <p>Borgere, der selv kan varme mad, får leveret kølet eller frosset mad afhængig af leverandørens tilbud.</p> <p>Borgere, der ikke selv kan varme mad, får leveret varm mad. Dog kan borgere i denne målgruppe, der får hjælp til indtagelse af måltidet eller personlig hjælp på spisetidspunktet få leveret kølet/frosset mad og hjælp til at varme maden op.</p> <p>Diætkost leveres kun til borgere, hvor diætkost er nødvendig som led i forebyggelse af forværring af en sygdom. Diæten skal være lægeordineret,</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>eller der er et oplagt behov for diæt ud fra undersøgelser eller behandling, der fremgår af kommunens oplysninger om borgeren.</p> <p>Borger kan låne en microovn, hvis pågældende er visiteret til hjælp til tilberedning og servering af mad, og borgeren kun har en almindelig ovn til rådighed.</p>   |
| 5) Ydelsens omfang                        | Kølet/frosset mad leveres 1-2 gange ugentligt afhængig af leverandøren. Varm mad leveres dagligt.  |
| 6) Hvem leverer ydelsen?                  | Frit valg leverandører, som kommunen har godkendt til levering af madservice.  |
| 7) Kompetencekrav til udføreren           | Menu og produktionsforskrifter skal være udarbejdet af faglært personale med relevant uddannelse. Leverandørens personale skal opfylde de til hver en tid gældende krav, der stilles i love og bekendtgørelser i relation til madproduktion og – distribution, og skal være kompetent til at udføre opgaverne.   |
| 8) Krav til chauffører, der udbringer mad | Chaufførerne skal: <ul style="list-style-type: none"><li>• Have ren straffeattest.</li><li>• Bære synligt identifikationskort.</li><li>• Kunne tale og forstå dansk, være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler.</li><li>• Være gjort bekendte med de hjemmeboende ældres eventuelle særlige problemer og skal udvise forståelse og fleksibilitet.</li><li>• Give besked til kommunen, hvis der ikke opnås kontakt med borgeren eller ved evt. andre uregelmæssigheder i forbindelse med madleveringen.</li><li>• Overholde gældende regler om tavshedspligt.</li></ul> |
| 9) Hvad koster ydelsen for brugerne?      | Der betales for valgte måltider afhængig af leveringsform og kommunens priser for madservice, der som udgangspunkt reguleres 1 gang om året.   |
| 10) Hvordan følges op på ydelsen?         | <p>Der foretages løbende brugertilfredshedsundersøgelser i samarbejde mellem kommunen og aktuelle private leverandører.</p> <p>Levnedsmiddelkontrollen gennemfører ét årligt tilsyn med køkkenerne.</p> <p>Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat et madkvalitetspanel, der består af repræsentanter udpeget af Seniorrådet, samt modtagere af mad fra kommunens leverandører, en visitator og en hjemmehjælper. Prøvesmagning af mad fra kom. lev. ca. 1 gang mdr.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>11) Hvad er kommunens servicemål?</p> | <p>Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre borgere en kost, der er ernæringsrigtig, varieret, appetitvækkende, velsmagende og tilstrækkelig. Ligeledes tilstræbes det, at kosten giver en oplevelse af hjemmelavet mad i størst mulige omfang. Maden skal tilberedes i overensstemmelse med ”Anbefalinger for den danske institutionskost”, udgivet af Fødevarerministeriet og Økonomiskolen i København.</p> <p>De ældre skal have valgmuligheder og opleve fleksibilitet f.eks. ved hurtig levering, hurtig ændring, eller hvis der ønskes ekstra ydelser f.eks. gæstemener og særlige arrangementer.</p> <p>At borgeren kan vælge mellem 2 hovedretter og 2 biretter pr. dag.</p> <p>At borgeren ved første levering får udleveret bestillingsliste samt vejledning om bestilling og andre praktiske oplysninger vedr. madservice.</p> <p>At borgeren ved første levering får udleveret en udførlig skriftlig vejledning om opbevaring og tilberedning af maden.</p> <p>At maden er tilberedt, opbevaret og transporteret, så eventuelle tab af næringsværdi og kvalitet holdes på et minimum.</p> <p>At maden er leveret i brugervenlig emballage med deklaration på emballagen om hver portion.</p> <p>At borgeren kan kontakte leverandøren telefonisk mellem kl. 8-14.</p> <p>At borgeren kan skifte leverandør med 3 dages varsel.</p> <p>Afgørelsen foreligger 2 arbejdsdage efter henvendelsen.</p> |
|--|--|



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Til Seniorrådet og Handicaprådet

Dato: 26-02-2015  
Ref: BIRLM  
J.nr.: 20150210248

### **Høring om kravspecifikation vedrørende udbud af madservice til borgere i eget hjem**

Kontrakten med hovedleverandøren af madservice til borgere i eget hjem udløber til sommer. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor gennemføre et nyt udbud.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2015, at kravspecifikationen vedrørende udbuddet skal sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Kravspecifikationen indgår som en del af det samlede udbudsmateriale. Kravspecifikationen beskriver de forhold, som kommunens leverandører *skal* opfylde. Kravspecifikationen tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard for madservice, lovgivning og anbefalinger for den danske institutionskost.

Når kommunen vurderer de indkomne tilbud, vil tilbuddene blive vurderet på pris og kvalitet. Kvaliteten vurderes på følgende områder:

- Menuplaner, herunder variation med brug af årstidens frugt og grønt
- Graden af økologi
- Præsentation af retter og priser på tilkøbsydelser
- Bestillingsproces, herunder fleksibilitet vedr. bestilling og afbestilling samt tilrettelæggelse af en callcenter-funktion for borgere og visitation
- Leveringstider og tidsmarginer for levering
- Deltagelse i rehabiliterende og sundhedsfremmende tiltag

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det primært ældre borgere, der er visiteret til madservice. Et fåtal af de visiterede borgere har handicap eller psykiske vanskeligheder.

Eventuelle bemærkninger til kravspecifikationen kan til og med mandag den 16. marts 2015 sendes til [birlm@ltk.dk](mailto:birlm@ltk.dk), Center for Sundhed og Omsorg.

Venlig hilsen

**Jeanette Nygård Madsen**

Sundheds- og sekretariatschef

Administrationsbygningen  
Toftebæksvej 12  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

[birlm@ltk.dk](mailto:birlm@ltk.dk)  
[www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

**Center for  
Sundhed og Omsorg**



**SENIORRÅDET**  
**I**  
**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

---

**HØRINGSSVAR**

03.03.2015

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende udbud af madservice.**

Seniorrådet tog udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet til efterretning, men anbefaler, at andelen af økologiske varer udgør mindst 50 %.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen

# Referat

**Emne:** Referat af Handicaprådsmøde

## Data om mødet

**Dato:** 4. marts 2015

**Tid:** 16.00 – 18.00

**Sted:** Toftebæksvej 12, 1. sal mødelokale A

## Til stede:

Ion Meyer (Formand)

Hanne Agersnap

Curt Købsted

Paula Jakobsen

Arne Christensen

Morten Dresling

Lone Nygaard Jensen

Zehra Olcay (Referent)

## Afbud:

Mette Smith Olsen (meldt afbud) og Finn Riber Rasmussen (uden afbud)

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Socialpædagogisk ledsagelse til ferie og fritidsaktiviteter

*Bilag var udsendt sammen med dagsordenen*

Handicaprådet anbefaler:

pkt. 1) 3 timers ledsagelse hver 2. måned, idet det ikke skal fratrækkes timerne, der er bevilliget i henhold til § 97 (ledsagelse)

pkt.2) 8 dages ferie

pkt. 3) anbefales

pkt.4) anbefales

pkt. 5) anbefales

## 3. Task force samarbejde med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen

*Bilag var udsendt sammen med dagsordenen*

Handicaprådet bifalder forvaltningens initiativ, Det er godt, at der er fokus på handicapområdet.

## 4. Jobcenterets aftale med KLAP om etablering af skånejob til førtidspensionister

Godt initiativ. Handicaprådet vil fremadrettet gerne have dialog med Jobcentret en gang årligt.

|   |   |
|---|---|
| <b>5. Evaluering af den administrative indsats i forbindelse med uddeling af kommunens handicappris 2014</b>                                  | Uddelingen af handicapprisen var et godt arrangement. På baggrund af sidste års erfaringer med tildeling af Handicapprisen har forvaltningen fremadrettet udarbejdet en procedure for afholdelse af arrangementet.<br>Reservation af salen og invitation til borgmester og udvalgsformand skal ske rettidigt. Til den næste prisoverrækkelse skal formålet være tydeligt og dette kan indarbejdes i kriterierne for Handicapprisen. |
| <b>6. Handicapråd i Region Hovedstaden</b>  | Der etableres et Handicapråd i Regionsregi.<br>Handicap repræsentanterne er udpeget, men der er p.t. ikke udpeget politikere og embedsmænd fra Region H.  |
| <b>7. Deltagelse i kurser og konferencer</b>  | Opfordrer til at Handicaprådet deltager i relevante kurser og konferencer.<br>Udgifterne afholdes så vidt muligt af kommunen.   |
| <b>8. Forslag til besøg på tilbud for kommunens borgere</b>   | Forvaltningen fremsender forslag til rundtur på LTK's egne institutioner. Er der særlig interessere for besøg på andre steder, både botilbud og dagtilbud kan forslagene fremsendes til formandskabet eller forvaltningen.  |
| <b>9. Er der behov for et oplæg om tilgængelighed for politiske udvalg og forvaltningen</b>   | Forslag om temaaften om fysisk tilgængelighed.<br>Forvaltningen spørger de relevante centre, og melder efterfølgende tilbage til Handicaprådet.   |
| <b>10. Høring om kravspecifikation vedrørende udbud af madservice til hjemmeboende</b><br><br><i>Bilag var udsendt sammen med dagsordenen</i> | Det er et udmærket udbudsmateriale.   |
| <b>11. Eventuelt</b>  | Forvaltningen har fremsendt en ansøgning til puljen "nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. Ansøgningen omhandler ferie på en idrætshøjskole. Ansøgningen blev fremsendt på initiativ fra pårørende fra Chr.X's alle.<br><br>På næste møde skal forretningsorden gennemgås.  |

Dato: 6. februar 2015

Sagsnr. 2015 - 418

## Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere af det ekstraordinært høje antal flygtninge, som skal boligplaceres i 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har derfor – med inddragelse af KL og relevante ministerier – udarbejdet dette brev, der indeholder en orientering om rammer og muligheder for boligplacering af nye flygtninge og desuden adresserer en række af de særlige udfordringer og tvivlsspørgsmål, som KL og flere kommuner har peget på.

Nedenfor gennemgås følgende emner:

- Kommunernes pligt til at anvise en permanent bolig og krav til boligen
- Kommunernes muligheder for at benytte midlertidige indkvarteringsløsninger og rammerne herfor
- Kommunernes muligheder for at erhverve, indrette eller leje bygninger med henblik på udlejning til nye flygtninge, herunder om den automatiske låneadgang for udgifter hertil
- Almenboliglovens bestemmelser om kommunal anvisningsret og muligheder for aftaler mellem kommuner og boligorganisationer
- Kommunal anvisning af boliger i den private udlejningssektor
- Boligstøtlovens regler af betydning for boligstøtte til flygtninge
- Særbestemmelser om refusion af udgifter til flygtninge i forbindelse med boligplacering
- Andre særregler af betydning for boligplacering af flygtninge
- Særlige spørgsmål rejst af KL og kommunerne (indkvartering af flygtninge i private boliger, anvisning af flere flygtninge til samme bolig, høj husleje, ommærkning af boliger, transportudgifter samt særligt om planloven)
- Udmøntning af tilskud i 2015 til modtagelse og integration af flygtninge

## A. Gældende regler

### 1.1. Integrationslovens regler om boliger til nye flygtninge

Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig *snarest muligt* efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen.

Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunerne anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Kommunernes boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at tage ophold hos den, der er meddelt familiesammenføring med.

Kommunerne har efter integrationsloven særlige muligheder for at erhverve, indrette eller leje ejendomme med henblik på udlejning til nye flygtninge. Desuden har kommunerne en særlig automatisk låneadgang for udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse til nye flygtninge.

I det følgende beskrives rammerne for kommunernes opgave med boligplacering af flygtninge med henblik på at illustrere muligheder og afgrænsninger i de pågældende regler samt så vidt muligt afklare de stillede tvivlsspørgsmål fra kommunerne.

### 1.2. Anvisning af permanente boliger til nye flygtninge

Det følger af integrationslovens § 12, stk. 1, at kommunalbestyrelsen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, skal anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Kommunen kan løfte sin forpligtelse til at anvise en permanent bolig ved enten at anvise en bolig i den almene sektor eller i den private udlejningssektor, herunder ved selv at stå som udlejer eller fremlejer af en bolig i medfør af integrationslovens § 13. Ved formidling af en privat bolig gælder lejelovens regler mellem den private udlejer og flygtningen.

Kommunen har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Ændrer flygtningens boligbehov sig efterfølgende, er kommunen ikke efter integrationsloven forpligtet til at anvise en ny bolig. Får flygtningen senere behov for en anden bolig, fx som følge af familiesammenføring eller flytning til en anden kommune, har kommunen ikke efter reglerne i integrationsloven pligt til at anvise en ny bolig. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune i sådanne situationer skal anvise en bolig, afgøres efter de almindelige principper og regler for løsning af kommunale boligsociale opgaver.

Anvisning af en permanent bolig sker efter en konkret vurdering af den enkelte flygtnings behov i forhold til andre boligsøgendes behov. Konkrete anvisninger til boliger (eller manglende anvisninger) kan påklages til Ankestyrelsen efter

reglerne i kapitel 10, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. integrationslovens § 53, stk. 2, 2. pkt. Kommunen skal vejlede flygtningen om klageadgangen.

Der er ikke i Ankestyrelsens praksis eller i øvrigt ved domstolene taget nærmere stilling til, hvad der skal forstås ved *snarest muligt*. Det må således bero på en konkret vurdering og prioritering af flygtningens og andre boligsøgendes behov i forhold til de tilgængelige boliger. I vurderingen skal tages højde for det integrationsmæssige sigte med de særlige boligplaceringsregler for flygtninge, men også forhold som karakteren og kvaliteten af en evt. allerede tilvejebragt midlertidig indkvartering kan indgå.

### 1.2.1. Krav til den permanente bolig

Kommunen kan ikke opfylde sin pligt til at anvise en permanent bolig til nyankomne flygtninge ved at anvise et tidsbegrænset lejemål.

Kommunen kan heller ikke opfylde sin pligt efter integrationsloven til at anvise en flygtning en permanent bolig ved at anvise en bolig, som ligger i et ghettoområde eller i et område, som opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om kombineret udlejning (ghettoreglen). Der er tale om et ubetinget forbud mod anvisning af bolig til en flygtning i sådanne områder.

Kommunen vil kun kunne anvise permanente boliger, som ifølge byggelovgivningen og planlovgivningen kan anvendes som lovlig bolig.

Der er ikke i integrationsloven et særligt krav om, at der skal være tale om en selvstændig bolig. Det antages således, at en kommune efter omstændighederne fx kan anvise en flygtning til et kollegieværelse, hvis lejeforholdet ikke er tidsbegrænset. For at kunne leve op til kravet om, at boligen skal være permanent, kræves det efter Socialministeriets opfattelse - udover at lejeforholdet ikke må være tidsbegrænset - at kommunen vurderer, at flygtningen har økonomi til at betale huslejen, og at flygtningen får en selvstændig lejekontrakt og således ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer. Se mere nedenfor i afsnit 4 om rammerne for, at flere flygtninge deler en bolig.

### 1.3. Anvisning af midlertidige opholdssteder til nye flygtninge

Hvis en kommune ikke har en ledig permanent bolig at anvise, skal der anvises et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

Der er ikke fastsat krav til, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det vil derfor bero på en konkret vurdering, hvorvidt kommunalbestyrelsen har levet op til sin forpligtelse i forhold til boligplacering af den enkelte flygtning. Det bemærkes, at retten til at få anvist den første permanente bolig efter integrationsloven ikke bortfalder, selv om kommunen i et konkret tilfælde ikke har haft mulighed for at anvise en permanent bolig inden for den 3-årige introduktionsperiode. Konkrete anvisninger til boliger (eller manglende anvisning) kan påklages til Ankestyrelsen.

### 1.3.1. Krav til et midlertidigt opholdssted

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.

Kommunen har inden for disse rammer mulighed for at beslutte, hvordan en midlertidig indkvartering skal finde sted. Der kan fx være tale om indkvarteringssteder, der oprettes særligt med henblik på at kunne fungere som midlertidigt opholdssted, fx omdannelse af eksisterende bygninger, herunder tidligere plejecentre eller skoler, privat indkvartering og indkvartering på hoteller, i ledige ældreboliger eller lignende.

Lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Det betyder fx, at den pågældende ikke kan påberåbe sig lejelovens opsigelsesregler. I forhold til privat indkvartering vil det være kommunen, der udlejer opholdsstedet til flygtningen, som dernæst betaler et bestemt lejebeløb. Kommunen vil ved midlertidig indkvartering være ansvarlig for lejemålet, herunder skulle hæfte for eventuelle skader på boligen m.v. Om refusionsadgang, se afsnit 3.3. nedenfor.

Det midlertidige opholdssted behøver ikke at være i den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret og skal have anvist en permanent bolig. Flere kommuner vil derfor kunne indgå et samarbejde vedrørende eventuel oprettelse og drift af et midlertidigt indkvarteringssted. Integrationsansvaret, som omfatter integrationsindsatsen og boligplacering, og udgifterne i forbindelse med den enkelte flygtning vil dog fortsat påhvile den kommune, hvortil flygtningen er visiteret. Det bemærkes, at det kan være vanskeligt for en kommune at gennemføre en aktiv integrationsindsats, som man er forpligtet til, hvis der er for stor geografisk afstand mellem indkvarteringsstedet og kommunens tilbud.

### 1.3.2. Betaling for indkvartering på midlertidige opholdssteder

Der er loft over, hvor meget en kommune kan kræve i egenbetaling fra en flygtning, jf. bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder. Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, udgør betalingen pr. 1. januar 2015 for flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, 2.122 kr. for enlige med og uden børn, 3.885 kr. for par uden børn, 4.239 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.592 kr. for par med fire eller flere børn. Bekendtgørelsen kan ikke fraviges. En kommune har således ikke mulighed for at opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el.

### 1.4. Kommunernes muligheder for at erhverve, anskaffe og omdanne bygninger til boliger til nye flygtninge

Den primære adgang til at skaffe boliger til flygtninge ligger i almenboliglovens anvisningsregler. Kommunen kan dog også selv udleje eller fremleje boliger til nye flygtninge.

Efter integrationslovens § 13 har kommunen således en særlig adgang til at erhverve, indrette eller leje boliger i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt og lokalt i kommunen. Med henblik på udlejning kan kommunalbestyrelsen således købe eksisterende beboelsesejendomme, villaer, nedlagte landbrug m.v. samt købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri i kommunen. Med henblik på videreudlejning kan kommunalbestyrelsen endvidere leje boliger. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke med hjemmel i bestemmelsen opføre nye boliger.

Bestemmelsen omfatter ikke almene boliger. En kommunalbestyrelse kan således ikke overlade sine beføjelser til andre som fx en almen boligorganisation, og kommunalbestyrelsen skal selv erhverve, indrette eller leje ejendomme.

Kommunen skal sikre, at ejendommene kan anvendes som boliger gennem udlejning, herunder opfylder krav til lovlig bebyggelse i byggelov og planlov, jf. de foranstående afsnit.

Når kommunen selv står for udlejning eller fremleje af en bolig til en nyankommen flygtning, og der er tale om en permanent bolig, er det lejelovens regler, der gælder.

Det bemærkes, at der ikke efter integrationsloven er hjemmel for kommunerne til - med henvisning til nye flygtnings økonomiske situation - at erhverve ejendomme med henblik på at udleje boligen til nyankomne flygtninge under markedslejeniveauet og hermed yde særlig økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Det betyder, at en kommune ikke har mulighed for at boligplacere en flygtning i en ledig bolig, der er for dyr at anvise i forhold til den pågældendes husstandsindkomst. Det svarer til, hvad der gælder for andre borgere med lav indkomst.

#### **1.4.1. Automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning og deponeringsfritagelse ved leje**

For kommunernes boliganvisningsforpligtelser efter integrationsloven er der fastsat særlige låneregler, som ikke gælder for andre kommunale boligsociale opgaver. Det følger af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) § 2, stk. 1, nr. 13, at kommuner har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Lånereglerne er beskrevet i kapitel 4.9 i vejledningen om kommunernes låntagning.

Kommunalbestyrelsen kan således optage lån til udgiften til at:

- købe og indrette eksisterende beboelsesejendomme, fx udlejningsbyggeri, villaer, nedlagte landbrug m.v.,
- købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri, og
- leje boliger med henblik på videreudlejning til beboelse uden deponering.



Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse efter integrationsloven, uanset om der er tale om permanente boliger eller midlertidige opholdssteder.

Kommunernes låneramme belastes ikke af lån til formål, hvortil der er automatisk låneadgang. Derfor er en kommunes leje af ejendomme med henblik på videreudlejning til flygtningeboliger også omfattet af den automatiske låneadgang i § 2, stk. 1, nr. 13, hvorfor der ikke skal ske kommunal deponering.

## **2. Almenboligloven og øvrige regler om anvisning**

### **2.1. Almenboliglovens bestemmelser om kommunal anvisningsret og muligheder for aftaler mellem kommuner og boligorganisationer**

Når en kommune skal finde permanente boliger til flygtninge, vil det være oplagt, at kommunen bruger sin anvisningsret til almene familieboliger. Udgangspunktet er, at denne boligtype udlejes efter venteliste, men kommunen kan forlange, at de boligorganisationer, som har afdelinger i kommunen, stiller indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, jf. almenboliglovens § 59, stk. 1.

Hvis kommunen udnytter sin anvisningsret fuldt ud og alligevel ikke har nok boliger til rådighed til boligsocial anvisning, har kommunen mulighed for at aftale sig frem til en højere anvisningsprocent - helt op til 100 pct., jf. almenboliglovens § 59, stk. 2.

Anvisningen skal ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller allerede bor i på anvisningstidspunktet. Heri ligger, at kommunen, når den får stillet en ledig bolig til rådighed, må foretage en konkret vurdering og prioritering af, om andre boligsøgende end flygtninge har samme eller større behov for boligen under hensyntagen til beboersammensætningen. Hvis den ledige bolig ligger i en afdeling med en ensidig beboersammensætning, hvor langt de fleste lejere er fx indvandrere, må kommunen således vurdere, om det er hensigtsmæssigt at anvise en flygtning den ledige bolig.

### **2.2. Kommunal anvisning af boliger i den private udlejningssektor**

Kommunalbestyrelsen kan med henblik på løsningen af boligsociale opgaver, herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning i enkelte ejendomme, indgå aftale efter reglerne i lov om kommunal anvisningsret om erhvervelse af anvisningsret til ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i kommunen mod en godtgørelse til ejeren, jf. lovens § 1, stk. 1. Det gælder, såfremt kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende reglerne om kombineret udlejning af almene boliger i ét eller flere områder i kommunen.

#### **2.2.1. Anvisningsret til visse private udlejningsejendomme**

Efter lejelovens § 53 e og boligreguleringslovens § 63 a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ejere af ejendomme, der er finansieret med indekslån, og realrenteafgiftspligtige ejere af ejendomme, der er opført og

udlejet af ejeren, og som er taget i brug efter 1. januar 1989, skal bidrage til løsning af boligsociale opgaver.

Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde bestemme, at ejeren skal stille indtil hver 10. ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af boligsociale opgaver.

### **2.2.2. Anvisning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer**

Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 64, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ejere af private udlejningsejendomme, som har modtaget støtte til bygningsfornyelse efter lovens kapitel 3, i indtil 5 år efter modtagelsen af støtten skal stille indtil hver 4. ledige lejlighed til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer i kommunen. Bestemmelsen taler om "indtil" hver 4. ledige lejlighed. Der er således ikke noget i vejen for, at kommunen kan begrænse forpligtelsen til et færre antal lejligheder, fx hver 10. ledige lejlighed eller maksimalt et bestemt antal lejligheder pr. ejendom.

### **2.2.3. Anvisningsret til private andelsboliger**

Kommunalbestyrelsen kan for at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen indgå en aftale med en privat andelsboligforening om anvisningsret til boliger i foreningen, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 7 c. Der er tale om en frivillig aftale for andelsboligforeningen, hvor kommunen tilbydes at kunne erhverve boliger, der skal overdrages, til videresalg eller til udlejning. Det er andelsboligforeningen, der træffer beslutningen om, hvor mange boliger der skal stilles til rådighed for kommunal anvisningsret.

Andelsboligerne kan af kommunen erhverves på samme vilkår og til samme pris, som en andelshaver lovligt ville kunne opnå ved salg til anden side. Ved erhvervelsen indtræder kommunalbestyrelsen uanset vedtægtsmæssige begrænsninger som andelshaver med samme rettigheder og pligter som andre andelshavere med ret til at udleje andelsboligen.

## **3. Økonomisk støtte til nyankomne flygtninge i forbindelse med boligplacering**

### **3.1. Boligindskud**

Kommunen kan låne nyankomne flygtninge penge til betaling af boligindskud, jf. boligstøttelovens kapitel 11. Kommunen skal som hovedregel give flygtninge et såkaldt pligt lån til betaling af indskud m.v. til en bolig, hvis husstandens indkomst ligger under en bestemt grænse. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser i særlige tilfælde. Når kommunen yder lån til beboerindskud til enkeltværelser, hæfter beboerne alene for deres eget lån. Det samme gælder i forhold til kollektive bofællesskaber i almene boliger, hvor beboerne ligeledes ikke hæfter for de andre beboeres lån til beboerindskud. Normalt kan kommuner kun give pligt lån til indskud i almene boliger og ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, jf. boligstøtteloven §§ 66-69. Når en flygtning søger om pligt lån, er låneadgangen imidlertid udvidet, så den også omfatter privat udlejningsbyggeri. Staten refunderer kommunernes fulde udgifter til pligt lån.

I forhold til indkomstgrænse for at få lån til betaling af boligindskud gælder samme beløbsgrænse for flygtninge og ikke-flygtninge. Enlige flygtninge med kontanthjælp vil normalt opfylde betingelserne for boligindskudslån som pligtlån, uanset om de er forsørgere eller ikke forsørgere. Et par på kontanthjælp over 30 år med eller uden børn vil typisk ikke opfylde betingelserne for boligindskudslån som pligtlån, medmindre de har mindst fire børn, da den samlede indkomst for begge overstiger beløbsgrænsen.

Udover pligtlån har kommunen mulighed for at yde frivillige lån til flygtninge. Det betyder fx, at kommunen kan låne en nyankommen flygtningefamilie penge til boligindskud, selv om husstandens samlede indkomst overstiger beløbsgrænsen for pligtlån. Staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter til frivillige lån.

### 3.2. Boligstøtte/boligsikring

Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. For at få boligsikring skal man være lejer. Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens størrelse og boligens størrelse.

Efter integrationslovens § 12 kan fuld boligstøtte ikke nægtes efter boligstøtteloven, hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten.

### 3.3. Særlig refusionsadgang for kommunernes udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning

Kommuner indgår typisk aftaler med udlejere om at have råderet over et antal boliger til nyankomne flygtninge. Kommunen skal betale husleje fra det tidspunkt, hvor boligen står til rådighed, til den bliver udlejet, jf. boligstøttelovens § 71 og almenboliglovens § 59, stk. 1. Den integrationsansvarlige kommune skal endvidere garantere over for udlejere, at istandsættelsesudgifterne bliver betalt, når en flygtning flytter ud. Kommunen skal således betale istandsættelsesudgifterne, hvis flygtningen ikke kan betale dem. De udgifter, som kommunen har til lejetab *før* udlejning og til betaling af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning, refunderes af staten med 100 pct., jf. boligstøttelovens § 75, stk. 1, nr. 3, og stk. 4, og almenboliglovens § 62, stk. 3. Det gælder foruden udgifter til boliger, hvor kommunen bruger sin kommunale anvisningsret, også for udgifter til boliger, som kommunen selv erhverver, indretter eller lejer til nye flygtninge. Der er ingen forskel på adgangen til refusion for lejetab ved almene boliger og private lejemål. Der er derimod ikke efter boligstøtteloven eller almenboligloven mulighed for at afholde kommunale udgifter til huslejetab *efter* udlejning, såfremt flygtningen ikke selv har mulighed for at betale den fulde leje.

Hvis der er tale om private beboelseslejligheder, hvor der udlejes værelser på individuelle lejekontrakter kan der alene ydes refusion for kommunernes udgifter til lejetab for hele beboelseslejligheden og ikke for enkelte værelser efter boligstøtteloven.

#### *Eksempel 1:*

Hvis en ledig almen familiebolig stilles til rådighed for kommunen til kommunal anvisning, og kommunen anviser en flygtning til den

ledige bolig, kan kommunen få 100 % refusion for lejetab fra det tidspunkt, hvor boligorganisationen stiller boligen til rådighed for kommunen og indtil udlejningstidspunktet, jf. almenboliglovens § 62, stk. 3. Dette gælder også for tomgangsleje for værelser i almene familieboligbofællesskaber.

*Eksempel 2:*

Hvis en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen til anvisning af nyankommen flygtning, og kommunen anviser en flygtning til den ledige bolig, skal kommunen stille en fraflytningsgaranti til udlejer, jf. boligstøttelovens § 70 og almenboliglovens § 59, stk. 1. Kommunen kan få 100 % refusion af staten for eventuelle udgifter til istandsættelse, når flygtningen flytter fra et lejemål.

*Eksempel 3:*

Kommunen er vidende om, at en enlig flygtning vil søge/har søgt familiesammenføring. Her er spørgsmålet, om kommunen kan leje en permanent bolig til hele familien med det samme og kun kræve en del af lejen af den pågældende flygtning, således at kommunen - indtil flygtningen får familiesammenføring og familien flytter ind - kan betale den resterende del af lejen og efterfølgende kræve refusion af staten for sine udgifter til lejen. Kommunen har ikke efter integrationsloven, boligstøtteloven eller almenboligloven adgang til at afholde en del af huslejen. Kommunen kan derfor ikke efter disse regelsæt have et huslejetab efter udlejning. Om adgang til at anviser boliger med høj husleje se afsnit 5 nedenfor.

Hvis kommunen har anvist en nyankommen flygtning én permanent bolig, og flygtningen herefter får behov for en større bolig, fordi familien er flyttet ind, har kommunen ikke en (særlig) boliganvisningsforpligtelse i medfør af integrationsloven. Kommunens eventuelle forpligtelse til at anviser en større bolig følger i disse tilfælde de almindelig gældende regler om anvisning, som svarer til, hvad der gælder for andre borgere, der har behov for en større bolig. Der henvises til afsnit 1.1. og 1.2. ovenfor, hvoraf fremgår, at familiesammenførte ikke er omfattet af integrationslovens regler om boligplacering.

## **B. Særlige spørgsmål rejst af KL og kommunerne**

### **4. Indkvartering af flygtninge i private boliger**

Flere kommuner har efterspurgt en afklaring af mulighederne for at indkvartere flygtninge i private boliger både i forhold til kommunens pligt til at anviser en flygtning en permanent bolig og i forhold til at finde midlertidige indkvarteringsløsninger, indtil der kan anvises en permanent bolig.

I forhold til permanente boliger kan det oplyses, at kommunen efter integrationslovens § 13 har hjemmel til bl.a. at leje private boliger med henblik på videreudlejning til flygtninge. Anvisningen af boligen skal leve op til de gældende krav om, at lejemålet ikke må være tidsbegrænset og boligen skal leve op til kravene i byggeslovgivningen og planlovgivningen, således at der er tale om en lovlig bolig. Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte i afsnit 1.2 og 1.2.1 om kravene til en permanent bolig. Se i øvrigt nedenfor afsnit 5.1.2 om anvisning af deleboliger i den private sektor.

Herudover er der ikke noget til hinder for, at kommunen formidler en privat bolig til en flygtning. I så fald gælder lejelovens regler mellem den private udlejer og flygtningen. Kommunen bør i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være behov for at yde flygtningen vejledning og støtte ved indgåelse af lejemålet, således at det bl.a. sikres, at boligen er betalbar for flygtningen, herunder at boligen lever op til de krav, der stilles for fx at yde støtte til indskudslån, løbende boligstøtte mv. efter boligstøtteleven. Endelig bør kommunen sikre sig, at der er tale om et tidsbegrænset lejemål.

I forhold til midlertidig indkvartering af flygtninge, indtil der kan anvises en permanent bolig, er der ikke i lovgivningen noget til hinder for, at dette kan ske i form af privat indkvartering, fx ved at leje et værelse i en privat bolig. I denne situation vil det være kommunen, der udlejer boligen til flygtningen, som dernæst betaler leje til kommunen. Lejebetalingen er reguleret med faste beløb i bekendtgørelse om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder. Om de nærmere krav til midlertidig indkvartering henvises til afsnit 1.3.1 ovenfor.

Endelig kan det oplyses, at det indgår som et af initiativerne i forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, at der etableres en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger.

#### **5. Flere flygtninge i samme bolig (Deleboliger)**

En stor del af de nyankomne flygtninge, som skal boligplaceres i kommunerne, er enlige. Samtidig peger kommunerne på, at der er mangel på mindre boliger, som en enlig flygtning kan betale. Det er derfor relevant at se på mulighederne for, at flere flygtninge kan dele en bolig.

Når kommunen skal tage stilling til, om der skal anvises en ny flygtning en bolig i et bofællesskab bør det først og fremmest indgå i kommunens vurdering, om der er tale om en person, som er egnet til at indgå i så tæt et fællesskab, som et bofællesskab er. Denne vurdering er særligt relevant, når der fx er tale om personer med traumer og psykiske lidelser. Hvis det vurderes, at den pågældende uden problemer kan indgå i et bofællesskab, bør kommunen ved den konkrete anvisning tage hensyn til køn og alder m.v. for derved at sikre, at bofællesskabet bliver så velfungerende som muligt.

### 5.1. Deleboliger som en permanent løsning

Efter integrationsloven er der som nævnt ovenfor under afsnittet om permanente boliger ikke et særskilt krav om, at anvisning skal ske til en selvstændig bolig. Der kan fx efter omstændighederne anvises et kollegieværelse, hvis lejemålet er tidsubegrænset. Der er således mulighed for, at flere flygtninge kan dele en bolig, når visse betingelser er opfyldt.

#### 5.1.1. Anvisning af delebolig i den almene sektor

For *almene* boliger gælder almenboliglovens regler om kollektive bofællesskaber møntet på alle typer boligsøgende i forbindelse med anvisning af flere flygtninge til den samme bolig. I den forbindelse stilles krav om adgang til køkken og et ekstra værelse, som sikrer en vis standard for boligen. For at anvise en bolig i medfør af integrationslovens regler om boligplacering skal der endvidere udarbejdes individuelle lejekontrakter. Se mere herom nedenfor i afsnit 4.1.2.

Efter almenboligloven kan kommunerne således beslutte, at en almen familiebolig udlejes som et kollektivt familieboligbofællesskab for alle typer af boligsøgende. Et kollektivt bofællesskab er defineret som et bofællesskab, hvor flere deles om én bolig. Det vil sige, at den enkelte beboer ikke har eget køkken. Det er dog efter de nugældende regler et krav, at boligen består af mindst 5 værelser plus et ekstra værelse, der kan anvendes som fællesrum.

I den forbindelse bemærkes, at regeringen agter at fremsætte et lovforslag til ændring af bofællesskabsreglerne, således at ovennævnte almene kollektive familieboligbofællesskaber fremover skal kunne bestå af mindst 3 værelser (plus et ekstra værelse) i stedet for som i dag mindst 5 værelser (plus et ekstra værelse). Der lægges desuden op til, at kommunen skal kunne dispensere fra kravet om et ekstra værelse, hvis bofællesskabet er indrettet med køkken-almrum, der kan bruges som fællesrum. Boligstøtteleven indeholder en række særregler for personer i kollektive bofællesskaber, der tilsvarende vil blive justeret. Lovforslaget forventes fremsat i marts 2015.

#### 5.1.2. Anvisning af delebolig i den private sektor, herunder med kommunen som udlejer efter integrationslovens § 13

For *private* udlejningsboliger, herunder boliger, som kommunen erhverver efter integrationslovens § 13 til boligplacering af flygtninge, er det Socialministeriets opfattelse, at anvisning af flere flygtninge alene kan ske til samme bolig i medfør af integrationsloven, såfremt der udarbejdes individuelle lejekontrakter med de enkelte beboere. Herved sikres, at den enkelte flygtning ikke sættes i et aftaleretligt eller økonomisk afhængighedsforhold til andre personer, og at boligen kan tjene som permanent bolig.

Herudover er det Socialministeriets opfattelse, at kommunen ved anvisning af en permanent bolig i den private sektor i medfør af integrationsloven skal sikre, at boligen har en vis standard. Ved vurderingen heraf kan der tages udgangspunkt i de regler, som gælder for kollektive bofællesskaber i almenboligloven. Det indebærer, at der skal være adgang til køkken og som udgangspunkt et ekstra værelse. Herudover skal der lægges vægt på, om flygtningen har økonomi til at betale huslejen. Det indebærer, at der efter Socialministeriets opfattelse er mulighed for kommunen for at anvise fx 3 enlige mænd til at dele en

fireværelses lejlighed i den private sektor, herunder med kommunen som udlejer, som en permanent løsning i medfør af integrationslovens regler om boligplacering.

Det bemærkes, at en bolig, som ikke har adgang til selvstændigt køkken, som udgangspunkt ikke er omfattet af boligstøtteleven, og der derfor ikke kan udbetales boligstøtte i disse tilfælde. Udbetaling af boligstøtte til lejemaal i private boliger med fælles køkken m.v. kræver, at der er tale om en fælles husstand eller, at boligen er et kollektivt bofællesskab i boligstøttelevens forstand, jf. boligstøttelevens §§ 24 a og b. Det betyder, at der skal være mindst 5 personer i bofællesskabet samt at personerne skal være fyldt 55 år eller have et social betinget behov for at bo i kollektivt fællesskab eller være nærtstående til personer, der opfylder kravene.

### **5.2. Om midlertidig indkvartering af flere flygtninge i delebolig**

Som nævnt ovenfor er der ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af det midlertidige opholdssted, der dog skal være lovligt og godkendt til beboelse.

Kommunerne kan således godt etablere midlertidige indkvarteringsløsninger ved at lade flere flygtninge dele en bolig. Det er Socialministeriets opfattelse, at der dog ikke kan ske samlet indkvartering af flere personer i samme rum, medmindre der er tale om fx et par eller forældre med mindreårige børn, og rummet er tilstrækkelig stort.

Når flygtninge indkvarteres midlertidigt, skal kommunen samtidig arbejde på at finde en permanent bolig til de enkelte flygtninge snarest muligt, jf. integrationslovens § 12, stk. 6. Der henvises til afsnit 1.1. ovenfor.

### **6. Adgang til at anvise en bolig med høj husleje**

Integrationsloven indeholder ikke særlige regler om huslejens størrelse for de permanente boliger, som efter loven anvises til flygtninge. Det er derfor de almindeligt gældende regler om huslejens størrelse, der finder anvendelse, når kommunen træffer afgørelse om anvisning af en permanent bolig til en nyankommen flygtning.

Der er ikke lovhjemmel til, at en kommune kan anvise en permanent bolig til en flygtning i medfør af integrationsloven, hvor husstandsindkomsten er for lav i forhold til huslejen. Der henvises til afsnit 1.2.1. og 1.4. ovenfor.

### **7. Adgang til at ommærke almene boliger**

Almene boliger kan opdeles i 3 hovedtyper: Ungdoms-, familie- og ældreboliger. Der er forskel på, hvordan de enkelte kategorier af boliger udlejes. Boligerne er fra opførelsen mærket som én af de tre typer. Der er dog mulighed for, at man efterfølgende kan ommærke én boligtype til en anden boligtype, jf. almenboliglovens §§ 3-5. Ungdoms- og ældreboliger kan fx ommærkes til familieboliger, hvilket er relevant, hvis befolknings sammensætningen i den enkelte kommune har ændret sig, således at der er overkapacitet af ungdoms- og ældreboliger og mangel på familieboliger. En sådan ommærkning kræver en aftale mellem kommunen og boligorganisationen. Efter ommærkning udlejes



boligerne efter de udlejningsregler, som gælder for familieboliger. Der er intet til hinder for, at boligerne ommærkes igen, hvis der opstår behov herfor.

Hvis der kun af og til er problemer med at få udlejet fx en ledig ældrebolig, således at der alene er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, er det næppe relevant med ommærkning. Her kan i stedet peges på den hjemmel, som kommunen har efter almenboliglovens § 54, stk. 1, til at beslutte, at ledige ældreboliger, som ikke kan udlejes til den berettigede personkreds (ældre og personer med handicap) skal udlejes til andre boligsøgende.

### **8. Transportudgifter**

I dialogen med KL er der peget på, at integrationslovens regler om dækning af transportudgifter til deltagelse i integrationsprogram udgør en ikke uvæsentlig hindring for at boligplacere flygtninge i en bolig med en vis afstand fra sprogcenter eller aktiveringstilbud. Efter de foreliggende oplysninger vurderes det, at transgvurderingen i bestemmelsen i § 23 f, stk. 1, nr. 2, i integrationsloven i mange kommuner fortolkes så restriktivt, at der reelt ikke gives hjælp efter bestemmelsen til dækning af transportudgifter.

Formålet med bestemmelsen i integrationslovens § 23 f er, at en udlænding skal kunne få dækket udgifter, der skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet, således at programmet i sig selv ikke medfører merudgifter. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at der kan ydes støtte til betaling af transportudgifter til en deltager i integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23 f, hvis pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Bestemmelsen afspejler principperne i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog således, at den beløbsgrænse på 1.000 kr., som findes i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke finder anvendelse for transportudgifter efter integrationslovens § 23 f. Der kan således ydes hjælp til transportudgifter uden en beløbsgrænse, hvis udgifterne hertil er dokumenterede og rimelige, og skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, såfremt pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Afgørelsen af, om udlændingen selv eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for at afholde udgiften, beror på en individuel og konkret vurdering, som svarer til den, der skal foretages efter bestemmelserne i kapitel 6 i integrationsloven, hvor der stilles en tilsvarende betingelse, jf. fx lovens § 36 om udgifter til sygebehandling m.v.

Det er en betingelse for at yde hjælp til transportudgifter efter § 23 f, at udgiften skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet. Derfor har det betydning for vurderingen af dækning af udgifter til transport, at flygtninge og familiesammenførte er forpligtet til at deltage i integrationsprogrammet, og at den pågældende efter integrationslovens boligplaceringsregler kan være boligplaceret i et område, hvor der er langt mellem bopæl og fx sprogskole, hvorfor der kan være høje udgifter til transport. Det er ikke intentionen, at boligplacering skal gøres unødigt vanskelig grundet transportudgifter.



## 9. Særligt om planloven

KL har påpeget, at kommunerne hurtigere kan indkvartere flere nye flygtninge, hvis kommunerne midlertidigt får mulighed for at dispensere fra formål- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

Planloven giver ikke i dag kommunerne mulighed for at dispensere fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en vedtaget lokalplan med henblik på etablering af midlertidig indkvartering af flygtninge. For at øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge vil regeringen fremsætte forslag til en midlertidig ændring af planloven. Det vil bl.a. betyde, at kommunerne får mulighed for at dispensere fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan med henblik på indkvartering af flygtninge (i egnede skoler, haller, m.v.). Lovforslaget forventes fremsat i marts 2015.

## C. Udmøntning af tilskud i 2015 til modtagelse og integration af flygtninge

### 10. Om tilskud i 2015

I forlængelse af forståelsen af 8. januar 2015 med KL om integrationsområdet vil regeringen udmønte 125 mio. kr. i 2015 til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder f.eks. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.

Regeringen vil endvidere udmønte et integrationstilskud på 200 mio. kr. til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Tilskuddet på 125 mio. kr. i 2015 vil blive fordelt efter det antal flygtninge, som vil indgå i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 efter kommunernes indmeldelse af regions- og kommunekvoter pr. 1. april 2015, der ligger ud over det oprindeligt udmeldte landstal for 2015 på 4.000. Fordelingen af tilskuddet på 125 mio. kr. vil blive udmeldt til kommunerne snarest efter fristen den 1. april 2015. Tilskuddet beregnes endeligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det bemærkes, at tilskuddet skal understøtte, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinære tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning, jf. også forståelsen mellem regeringen og KL af 8. januar 2015.

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte efter integrationsloven udbetalt til den enkelte kommune for regnskab 2014, som foreligger i foråret 2015. Tilskudsbeløbet efter integrationsloven til den enkelte kommune omregnes til årspersoner ud fra det månedlige grundtilskudsbeløb og tillægges antal personer, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 efter kommunernes indmeldelse af regions- og kommunekvoter pr. 1. april 2015. Fordelingen af tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive udmeldt til kommunerne sammen med fordelingen af tilskuddet på 125 mio. kr. Tilskuddet beregnes endeligt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## **Modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Denne afdækning af sagsbehandlingen på flygtninge-/familiesammenføringsområdet har til formål, at afdække den nuværende indsats, udpege konkrete problemstillinger samt beskrive forslag til, hvordan problemstillingerne kan håndteres.

Afdækningen har fokus på flygtninge og familiesammenførte, da indsatsen for denne gruppe, som er i kraftig vækst, for størstedelens vedkommende kræver en omfattende indsats, som stiller krav til helhedsorienteret og tværgående samarbejde på tværs af kommunens fagcentre.

Derudover har kommunen en forpligtelse i forhold til indvandrere (arbejdskraftindvandrere), som er udlændinge der har fået opholdstilladelse på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse i Danmark, samt medfølgende ægtefæller. Indsatsen for disse grupper, der ikke er forpligtet til at tage imod tilbud om dansk uddannelse eller uddannelses-/beskæftigelsesrettede tilbud, har karakter af en mere administrativ opgave, som ikke i udgangspunktet medfører personlig kontakt eller omfattende sagsbehandling.

Der skal dog gøres opmærksom på, at Lyngby-Taarbæk Kommune - blandt andet som en del af Vidensbystrategien – har fokus på indsats for arbejdskraftindvandrere. Væsentlige elementer i indsatsen er kort beskrevet nedenfor.

Arbejdskraftindvandrere kommer typisk til Lyngby-Taarbæk, fordi de har en ansættelsesaftale med en virksomhed i nærområdet. Personen kan dels komme alene og i andre tilfælde følger ægtefælle/partner og børn med.

Arbejdskraftindvandrere og medfølgende ægtefælle/partner får tilbud om danskundervisning jævnfør Lov om Danskuddannelse. For indvandrere som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet - eksempelvis en medfølgende ægtefælle - er det muligt at få hjælp til at komme i job. Jobcenteret henviser i så fald borgeren til Work-in-Denmark, der er en national jobsøgningsportal, hvor det er muligt at få hjælp til jobsøgning, herunder at udarbejde ansøgninger og CV samt kontakte virksomheder. Work-in-Denmark har et kontor i København og derudover er det muligt, at søge job og finde information på Work-in-Denmarks hjemmeside.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk deltager endvidere fra 2014 til 2016 i "Projekt 500 ledige ægtefælle forsørgede nydanskere ind i arbejdsstyrken". Formålet med projektet er, at få ægtefælleforsørgede borgere ind i arbejdsstyrke (og i job) gennem uddannelse og virksomhedsrettet tilbud.

I regi af Vidensbyen er der etableret en mentorordning målrettet jobsøgende medfølgende ægtefæller/partnere af især udenlandske forskere og specialister, som er ansat på en virksomhed, der ligger i Lyngby-Taarbæk. Formålet er gennem en mentorordning, at få medfølgende ægtefælle

ind på arbejdsmarkedet. Mentor vil typisk være en person, som er ansat i en af de virksomheder, som er med i netværket omkring Vidensbyen.

Afdækningen indeholder følgende afsnit:

1. **Beskrivelse af målgrupper**
2. **Opgørelse af udlændinge omfattet af Integrationsloven**
3. **Beskrivelse af integrationsopgaven**
4. **Beskrivelse af boligsituationen**
5. **Finansiering af området**
6. **Organisering og håndtering**
7. **Udfordringer og løsningsforslag**

### Ad 1) Beskrivelse af målgrupper

Lov om Integration af Udlændinge i Danmark beskriver kommunens opgaver i forhold til følgende målgrupper:

- Flygtninge – herunder uledsagede flygtninge under 18 år, udlændinge med humanitær opholdstilladelse samt udlændinge der er udsendelseshindrede
- Familiesammenførte udlændinge til flygtninge eller andre borgere med dansk eller udenlandsk oprindelse
- Indvandrere – herunder arbejdskraftindvandrere samt medfølgende ægtefæller

Det er som nævnt indledningsvist, flygtninge og familiesammenførte, som denne afdækning har fokus på, hvorfor indsatsen i forhold til indvandrere ikke beskrives yderligere.

De 52 flygtninge som Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget i 2014, kendetegnes ved følgende:

| <b>Køn</b>      |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Kvinde</b>   | <b>Mand</b>          |
| 11 kvinder      | 37 mænd              |
| 1 spædbarn/pige | 3 drenge under 18 år |

| <b>Nationalitet</b>                   |    |
|---------------------------------------|----|
| Syrien                                | 29 |
| Iran                                  | 11 |
| Afghanistan                           | 5  |
| Statsløse palæstinensere (fra Syrien) | 4  |
| Somalia                               | 3  |

| Alder       |    |
|-------------|----|
| Under 18 år | 4  |
| 18 – 25 år  | 14 |
| 25 – 39 år  | 29 |
| 40 – 49 år  | 2  |
| 50 – 59 år  | 1  |
| 60 – 69 år  | 1  |
| 70 – 80 år  | 1  |

## Ad 2) Opgørelse af udlændinge omfattet af Integrationsloven

Nedenstående skema viser antallet af voksne flygtninge, som er visiteret til Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2009.

| Visiterede og ankomne flygtninge |               |          |
|----------------------------------|---------------|----------|
| År                               | Udmeldt kvote | Modtaget |
| 2009                             | 4             | 4        |
| 2010                             | 1             | 2        |
| 2011                             | 14            | 11       |
| 2012                             | 22            | 22       |
| 2013                             | 28            | 38       |
| 2014                             | 37            | 52       |

Uledsagede flygtningebørn og -unge visiteres til kommunerne på samme måde, som voksne flygtninge. Afhængig af alderen på de uledsagede flygtningebørn og -unge ved ankomsten, tilbydes enten ydelser i henhold til Serviceloven eller efter Lov om Integration af Udlændinge i Danmark. Hvis den unge er tæt på at fylde 18 år, tilbydes integrationsprogram fra starten, som kan have en varighed på op til 3 år. Der gives tilbud i henhold til Serviceloven, hvis barnet/den unge er under 17 år ved ankomsten og inden den unge fylder 18 år, skal der i disse sager tages stilling til om barnet/den unge skal overgå til et integrationsprogram. Hvis den unge lige inden 18-års alderen ikke har opnået kompetencer til at kunne fortsætte i det almindelige uddannelsessystem, gives tilbud om integrationsprogram, hvorefter der fortsat kan gives særlige integrationsrettede tilbud. Forvaltningen har i disse tilfælde mulighed for at hjemtage grundtilskud i 3 år, uanset at den unge ikke nødvendigvis deltager i særlige integrationsrettede tilbud i hele perioden.

Nedenstående opgørelse viser, hvor mange uledsagede flygtningebørn og -unge, der **ved udgangen af hvert år**, er omfattet af den 3-årige integrationsperiode og som dermed har fået et integrationsprogram.

| Uledsagede flygtningebørn |       |
|---------------------------|-------|
| Årstal                    | Antal |
| 2011                      | 6     |
| 2012                      | 7     |
| 2013                      | 13    |

|      |   |
|------|---|
| 2014 | 9 |
|------|---|

Nedenstående opgørelse viser, hvor mange flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ved udgangen af hvert år, er omfattet af den 3-årige integrationsperiode. Antallet siger ikke noget om indsatsen, da indsatsen for nogle flygtninge kan være meget omfattende, mens der for andre ikke er nogen indsats, da de er blevet selvforsørgende. Alle som er i målgruppen for et integrationsprogram tæller dog stadig med som omfattet af den 3-årige integrationsperiode, hvor kommunen hjemtager et månedligt grundtilskud.

| <b>Voksne flygtninge og familiesammenførte udlændinge til borgere med udenlandsk eller dansk oprindelse</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Årstal</b>   | <b>Antal</b> |
| 2011  | 74           |
| 2012  | 88           |
| 2013  | 116          |
| 2014  | 156          |

KL har i borgmesterbrev af d. 26. januar 2015 skrevet ud til kommunerne om den ekstraordinære situation på flygtninge området, hvor det forventes at cirka tre gange så mange flygtninge som oprindeligt antaget, vil få opholdstilladelse.

En foreløbig oversigt over kommunekvoter for 2015 viser således, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan forvente at skulle modtage 97 flygtninge, mod oprindeligt udmeldt 35.

I "Forståelsen mellem KL og regeringen" af d. 8. januar 2015 lægges der op til bevilling af ekstra 125 mio. kr. til investeringsudgifter i kommunerne i forbindelse med visitation af ekstra flygtninge. Der lægges endvidere op til, at regeringen søger tilslutning til bevilling af 200 mio. kr. som ekstra tilskud til finansiering af udgifter, der vedrører både flygtninge og familiesammenførte.

Forståelsen lægger op til, at kommunerne for kvoteåret 2015 skal gives mulighed for frivilligt at byde ind på at modtage ekstra flygtninge, mod at få del i forholdsvis flere af de ekstra midler der er afsat.

Der er fastsat en frist til d. 1. marts 2015, hvor kommunerne kan melde ind hvor mange flere flygtninge end de oprindeligt udmeldte, de eventuelt ønsker at modtage. En ny matematisk beregning vil efterfølgende blive lavet, hvorefter den endelige kvote for 2015 vil blive meldt ud d. 1. april.

### Ad 3) Beskrivelse af integrationsopgaven:

Lov om integration af udlændinge i Danmark har til formål at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer og blive selverhvervende og deltagende borgere i det danske samfund, på lige fod med andre borgere i landet.

Loven regulerer den kommunale indsats på området, som består af:

- Anvisning af en permanent bolig og indtil dette kan lade sig gøre, tilbud om midlertidig indkvartering **(gælder flygtninge)**
- Tilbud om et integrationsprogram der indeholder danskundervisning samt beskæftigelsesrettede tilbud. Herunder udarbejdelse af integrationskontrakt og erklæring om aktivt medborgerskab **(gælder flygtninge og familiesammenførte udlændinge)**
- Tilbud om et introduktionsforløb der indeholder tilbud om danskundervisning samt efter særlige forhold, beskæftigelsesrettede tilbud **(gælder medfølgende ægtefæller til indvandrere med opholdstilladelse pga. uddannelse eller arbejde)**
- Hjælp til forsørgelse **(gælder flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge)**
- Tilbud om integrationsplan der indeholder en udredning og indsatsdel **(gælder flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge – herunder mindreårige børn)**
- Tilbud om en tidlig helbredsmæssig udredning **(gælder flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge – herunder mindreårige børn)**
- Tværgående koordinering og helhed i sagsbehandlingen med udpegning af koordineringsansvarlig i den enkelte sag **(gælder flygtninge og familiesammenførte udlændinge)**
- Samordning med den øvrige integrationsindsats i kommunen **(gælder alle integrationslovens målgrupper)**

#### Ad 4) Beskrivelse af boligsituationen

Lyngby-Taarbæk Kommune har et godt og tæt samarbejde med de almene boligorganisationer i kommunen, når det gælder den kommunale anvisningsret.

DAB renoverer Sorgenfrivang II og derfor er anvisningen hertil sat i bero, indtil de berørte beboere er genhuset. Renoveringen forventes færdiggjort i 2019.

Der er en generel udfordring i kommunen i forhold til udbuddet af små billige lejligheder, som er meget begrænset. Det betyder, at det er vanskeligt at anvise bolig til unge under 25 år på offentlig forsørgelse, da de modtager en lav forsørgelsesydelse. Det er stort set kun kommunens egne lejligheder på udvalgte adresser, der er tilstrækkeligt billige til at de kan anvises unge flygtninge og det er således de samme få lejligheder, der anvises til unge igen og igen.

Trods dette, svarer udbuddet af ledige billige lejligheder på ingen måde til efterspørgslen. Dette medfører, at de unge ugifte flygtninge som er under 25 år når de ankommer, bliver boende i de midlertidige indkvarteringer til de fylder 25 år. Dette betyder, at der ikke er det nødvendige flow i de midlertidige indkvarteringer med samlet set 18 værelser, og dette medfører akut behov for at udvide kapaciteten af midlertidig indkvartering.

Anvisning af permanent bolig til enlige flygtninge over 25 år eller til familier er mindre problematisk, men er som følge af DAB's renoveringsprojekt, tilsvarende sat under pres.

Ovenstående udgør en væsentlig udfordring på flygtningeområdet, hvor flygtninge har ret til at få anvist en permanent bolig.

## Ad 5) Finansiering af området

Finansiering af den kommunale integrationsopgave er som udgangspunkt et kommunalt anliggende. Dog således at staten for kommunerne under ét, dækker udgifter efter integrationsloven gennem følgende finansieringsformer:

- Grundtilskud pr. flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram mv.
- Resultattilskud pr. flygtning eller udlænding i et integrationsprogram mv., der kommer i arbejde eller består en prøve i dansk.
- Delvis refusion af kommunernes udgifter i forbindelse med integrationsprogrammer mv., samt af kommunernes udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram.
- Den statslige budgetgaranti/bloktilskud, som for kommunerne under ét, dækker nettoudgifter til introduktionsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp under integrationsprogrammer efter ovennævnte tilskud og refusioner.

Som udgangspunkt finansierer staten for kommunerne under ét nettoudgiften til integration efter tilskud- og refusion. Det bemærkes dog, at der i den enkelte kommune kan være forskel mellem nettoudgifter til integrationsområdet og kommunens andel i den statslige budgetgaranti/bloktilskud. Dels sker fordelingen efter demografiske og socioøkonomiske kriterier, og dels sker regulering med to års forsinkelse. Dertil kommer i øvrigt, at den særlige udligningsordning vedr. flygtninge, indvandrere og efterkommere betyder, at der sker en udligning mellem kommuner med relativt få udlændinge til kommuner med relativt mange udlændinge.

De økonomiske tilskudsordninger i henhold til Integrationsloven er som følger (2014-tal): Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter og udgifter til medicin, tandbehandling mv.), til udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i integrationsprogrammet, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Staten yder i den 3-årige introduktionsperiode et grundtilskud på 2.366 kr. pr. måned for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, som for eksempel udgifter til tolkebistand og midlertidig indkvartering.

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til integrationsprogrammer, herunder danskuddannelse, tilbud om vejledning og opkvalificering, praktikforløb samt ansættelse med løntilskud. Rådighedsbeløbet opgøres til 73.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager føromtalt type af tilbud. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til introduktionsforløb for indvandrere, herunder

danskuddannelse, tilbud om vejledning og opkvalificering, praktikforløb samt ansættelse med løntilskud og støtte ydet til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er ikke omfattet af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet opgøres til 50.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen et tilskud på 7.866 kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget flygtning, som bor eller opholder sig i kommunen. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, som for eksempel udgifter til tolkebistand og midlertidig indkvartering. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede flygtning, fylder 18 år eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan ikke ydes grundtilskud eller refusion for udgifter til integrationsprogram til en kommunalbestyrelse, der modtager denne type tilskud til uledsagede flygtninge.

Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt følgende resultattilskud:

- 1) 47.724 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
- 2) 47.724 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.
- 3) 35.794 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten
- 4) 35.794 kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse
  - a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelses tilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb og
  - b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde i henhold til Lov om aktiv socialpolitik, til flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af et integrationsprogram.

Udgifter til uledsagede mindreårige flygtninge, i henhold til Serviceloven, finansieres med 100 % statsrefusion fra staten indtil den unge fylder 18 år (23 år hvis der bevilges efterværn) eller indtil den ene eller begge forældre til den mindreåriges flygtning eventuelt får lovligt ophold i Danmark.



I 2014 er udgifterne afholdt indenfor rammen til trods for at der er kommet væsentligt flere flygtninge end forudsat.

## Ad 6) Organisering og håndtering

### **CSI - Center for Social Indsats:**

- Ledelsesmæssigt ansvar for integrationsindsatsen i en matrixorganisation
- Ansvar for sekretariatsbetjening af Integrationsrådet
- Ansvar for den overordnede integrationsindsats i kommunen
- 1. samtale for flygtninge og uledsagede flygtninge (og ikke indvandrere) med fokus på formalia omkring registrering i kommunen og orientering om indkvartering og permanent bolig
- Administration af forskudskasse til udbetaling af kontantbeløb indtil der er oprettet bankkonto
- Praktisk indkvartering af flygtninge i midlertidig bolig samt formidling af permanent bolig i samarbejde med Center for Borgerservice og Digitalisering
- Tilsyn og praktiske opgaver i de midlertidige indkvarteringer
- Evt. udredning, bevilling og opfølgning på ydelser i henhold til Serviceloven
- Evt. udarbejdelse af- og opfølgning på integrationsplanen
- Evt. tilbud om tidlig helbredsmæssig udredning
- Formidling af bolig samt udredning, bevilling og opfølgning på social hjælp til uledsagede flygtningebørn og -unge
- Sundhedsplejerske

### **CBD - Center for Borgerservice og Digitalisering:**

- Tildeling af cpr.nr, valg af læge, bestilling af sundhedskort, NemId og legitimationskort
- Formidling af permanent bolig og behandling af ansøgning om indskudslån

### **CAM - Center for Arbejdsmarked:**

- Bevilling af forsørgelses- og enkelttydelser til flygtninge og evt. familiesammenførte
- Udredning, bevilling og opfølgning på uddannelses-/beskæftigelsestilbud til flygtninge og familiesammenførte (Integrationsprogram)
- Henvisning til Arbejdsmarkedetsrettet danskundervisning, vejledning og evt. beskæftigelsesrettede tilbud til arbejdskraftindvandrere (Introduktionsforløb)
- Evt. udarbejdelse af- og opfølgning på integrationsplanen for flygtninge og familiesammenførte
- Evt. tilbud om tidlig helbredsmæssig udredning
- Henvisning til danskuddannelse og tilsyn med Sprogcentre

### **CUP - Center for Uddannelse og Pædagogik:**

- Opskrivning og formidling af dagtilbud
- Henvisning og optagelse i skole
- Udvikling og drift af projekter målrettet børn og unge fra flygtninge-/indvandrerfamilier

**CAE - Center for Areal og Ejendomme:**

- Ansvar for vedligeholdelse af de midlertidige indkvarteringer
- Generelt ansvar for relevant udnyttelse af kommunes ejendomme

**CTO - Center for Træning og Omsorg:**

- Visitation til og opfølgning på almene trænings- og omsorgsydelser
- Visitation til ældreboliger

**Integrationsrådets rolle:**

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Integrationsrådet har et budget til støtte af projekter, der har til formål at fremme integrationen i kommunen. Puljen udgør ca. 60.000 kr. årligt. Der ansøges skriftligt om støtte og Integrationsrådet behandler ansøgningerne på førstkommende møde. Der afholdes møde 4 gange om året.

**Frivillige tilbud:**

Lyngby-Taarbæk Kommune har to foreninger der er baseret på frivillig arbejdskraft. Dels Frivillignet som har eksisteret siden 1998 samt LyngbyGuiderne, som er etableret af tidligere medlemmer af Frivillignet. Begge foreninger hører under Dansk Flygtningehjælp.

Forvaltningen har et godt samarbejde med begge foreninger, der har fokus på socialt samvær, lektiehjælp, udflugter samt børn og unges deltagelse i fritidstilbud.

Afdækningen har belyst nogle administrative uhensigtsmæssigheder, som der i nogen udstrækning er fundet løsninger på. Nogle problemstillinger skal analyseres nærmere, inden der kan findes en løsning.

Der har tilsvarende vist sig nogle udfordringer i forhold til snitflader mellem forskellige fagcentre, og disse arbejdes der løbende på at løse.

**Ad 7) Udfordringer og løsningsforslag:**

Udfordringerne på området kan opdeles i 3 kategorier:

1. Udfordringer vedrørende serviceniveau
2. Udfordringer vedrørende boligsituationen
3. Udfordringer vedrørende administrative ressourcer

| <b>Udfordringer vedrørende serviceniveau</b>   |  |
|--|--|
| <b>Udfordring</b>  | <b>Løsningsforslag</b>   |
| <p>1. Der mangler opdaterede politiske visioner og målsætninger for området, samt fastsættelse af serviceniveauer. Der er udarbejdet en Flygtninge-/indvandrerpolitik i 2004 med tilhørende handleplaner, som ikke længere er relevant.</p>  | <p>Der bør udarbejdes nye visioner og målsætninger, der angiver en retning for, hvordan området skal udvikle sig.</p>  |
| <p>2. Der er behov for stillingtagen til Integrationsrådets funktion, da rådet er et "kan-råd" og rådet selv efterlyser mål og retning for dets virke. Derudover er det svært at rekruttere repræsentanter fra gruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk til Integrationsrådet.</p>   | <p>Der bør tages stilling til visionerne for Integrationsrådets virke. I den forbindelse er det vigtigt, at overveje samspillet mellem den individuelt borgerrettede integrationsindsats der foregår i fagcentrene og den generelle integrationsindsats, der varetages i Integrationsrådet.</p>  |
| <p>3. Det er vurderingen, at en stor andel af de nyankomne flygtninge har brug for en social mentor/socialpædagogisk støtte, der kan guide dem i den første periode efter ankomsten til kommunen. Nyankomne flygtninge har på grund af sprogbarrieren, svært ved at søge løsning af deres problemer på internettet, som mange andre borgere benytter til håndtering af forskellige problemstillinger. Rådgiverne i henholdsvis CAM og CSI bevilger enten social mentor eller socialpædagogisk støtte til at varetage denne opgave.</p> | <p>Der skal tages stilling til serviceniveauet for bevilling af social mentor og socialpædagogisk støtte, herunder hvilken form for hjælp der kan bevilges og til hvilken målgruppe. CAM's udgifter til social mentor samt CSI's udgifter til socialpædagogisk støtte bør gennemgås, med henblik på vurdering af effekten af ydelsen sammenholdt med udgiften. Herunder om det vil være en fordel, at ansætte kommunale mentorer og socialpædagogiske medarbejdere, frem for at købe ydelsen hos eksterne leverandører, samt at se på, om det vil være en fordel, at den samme medarbejder yder både mentorstøtte og socialpædagogisk støtte til den samme borger. Endvidere skal der tages stilling til, om nogle af de borgere, som i dag får bevilget professionel mentor, i stedet kan profitere af det nystartede frivillige mentorkorps for flygtninge. Herunder skal det sikres, at den frivillige indsats hænger sammen med den kommunale integrationsindsats. Det frivillige mentorkorps har fokus på introduktion til lokalsamfundet og hjælper med at få en forståelse af hvordan man</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | skal håndtere kontakten til offentlige institutioner. Endvidere er det hensigten, at flygtninge med en frivillige mentor skal støttes i at lære dansk hurtigere, ved rent praktisk at øve sproget via almindelig kommunikation. |
| 4. Serviceniveauet vedrørende økonomisk støtte til køb af for eksempel computer, togkort, cykel, mv. er forskelligt for unge under/over 18 år. Baggrunden er, at unge under 18 år sagsbehandles i CSI og er omfattet af Serviceloven med 100 % statsrefusion, mens unge som ankommer som over 18-årige, sagsbehandles i CAM i henhold til Integrationsloven, hvor der gælder andre refusionsregler. For unge under og over 18 år, som for eksempel går sammen på ungdomsskolen, kan det være svært at forstå, at der kan være så stor en forskel, når de oplever at have samme behov for computer, cykel og togkort, mv. Nogle kommuner anvender en særlig bestemmelse i Integrationsloven til at bevilge integrationsfremmende elementer, men der er ikke taget stilling til hvorvidt og hvordan bestemmelsen skal anvendes i L-TK. Derfor er praksis i dag, at der generelt ikke bevilges støtte til køb af sådanne ting til flygtninge over 18 år. Området vedrørende enkeltydelser, bliver af nøglemedarbejdere i CAM og CSI beskrevet som problematisk, da det er et område som alle medarbejdere bruger uforholdsmæssig meget tid på at tale med borgeren om, uanset at kompetencen til at bevilge enkeltansøgninger ligger i en særskilt afdeling. | Der bør tages stilling til serviceniveauet for tildeling af enkeltydelser og anden form for økonomisk støtte. Eventuelt i form af kvalitetsstandarder.  |
| 5. Rådighedsbeløbet i forbindelse med vurdering af enkeltydelser er ikke blevet ændret i mange år og nuværende praksis betyder, at flygtninge henvises  | Problemstillingen bør medtages i forbindelse med stillingtagen til serviceniveauet for tildeling af økonomisk støtte, som beskrevet ovenfor.  |

|   |   |
|---|---|
| <p>til at leve på et begrænset budget igennem lang tid. Der tages således i nuværende praksis ikke hensyn til denne målgruppes særlige situation som nyankommen til landet/kommunen, med deraf følgende behov for at disponere over forsørgelsesydelsen til køb af ting, som normalt ikke vil blive godkendt i forbindelse med en økonomisk beregning. Ting, som har betydning for at kunne etablere sig boligmæssigt, socialt, mv. Dette er en problemstilling der betyder, at flygtninges fokus er på økonomi og ansøgning om enkeltydelser, hvilket tager fokus fra integrationsfremmende tiltag, som for eksempel deltagelse i uddannelse/erhvervsmæssige aktiviteter og deltagelse i det lokale kultur- og foreningsliv.</p> |   |
| <p>6. Der er indgået aftale med Dansk Flygtningehjælp om levering af støtte-/kontaktpersoner til unge uledsagede flygtningebørn og -unge. Det er erfaringen, at der er stor udskiftning af støtte-/kontaktpersoner, at der er et stort vejledningsbehov, som myndighedsrådgiverne bruger mange ressourcer på, samt endelig, at støtte-/kontaktpersonerne mangler pædagogiske kompetencer til at varetage opgaven. Hertil kommer at ydelsen er forholdsvis dyr – 612,- kr./time eksklusiv dækning af kørselsudgifter. (Der er dog 100 % statsrefusion indtil det fyldte 18. år) Ordningen er derfor uhensigtsmæssig både fagligt samt økonomisk.</p>   | <p>Der bør tages stilling til fastansættelse af kommunale støtte-/kontaktpersoner. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at udgiften til støttekontaktperson for børn/unge under 18 år samt unge i efterværn, er omfattet af 100 % statsrefusion. Dette er kun relevant, såfremt det fortsat vurderes realistisk, at L-TK fortsat vil modtage uledsagede flygtningebørn og -unge. Alternativt skal leverandøraftalen med Dansk Flygtningehjælp gennemgås, med henblik på at sikre kvalitet i ydelsen eller der skal indgås aftale med en anden leverandør.</p> |
| <p>7. I tråd med behovet for at udarbejde visioner og målsætninger på flygtninge- og integrationsområdet, der angiver et grundlag og en retning at basere</p>   | <p>Det skal besluttes, om forvaltningen skal fastholde ønsket til Udlændingestyrelsen om primært at modtage hele familier.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>integrationsarbejdet på, er der behov for at tage stilling til om Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at ændre beslutning om, at forsøge at rekruttere særlige målgrupper af flygtninge. Kommunen har tidligere været i dialog med Udlændingestyrelsen om så vidt muligt primært at modtage hele familier, for derved at kunne målrette kommunens tilbud. Dette ønske er primært begrundet i kommunens udvalg af boliger, der er til rådighed til anvisning, men er også begrundet i, at såfremt en hel familie visiteres til kommunen, tæller alle familiemedlemmer med på kvoten, hvorimod familie der kommer senere til landet på familiesammenføring, ikke tæller med i det antal flygtninge, som kommunen skal modtage på kvoten.</p> |  |
|---|--|

| <b>Udfordringer vedrørende boligsituationen</b>   |  |
|---|--|
| <b>Udfordring</b>   | <b>Løsningsforslag</b>   |
| <p>8. Der er i 2014 ankommet i gennemsnit 4 nye flygtninge hver måned og kommunens 3 midlertidige indkvarteringer rummer i alt 18 værelser med plads til 1 beboer pr. værelse. Alle 3 midlertidige indkvarteringer har til huse i kommunalt ejede villaer og består af små individuelle værelser med fælles badeværelse og køkken. Det har siden oktober 2014 været nødvendigt at indkvartere flygtninge på Hotel Postgården, hvor der primo januar 2015 bor 12 flygtninge. Flygtninge indkvarteres på hotellets "håndværkerværelser". Det vurderes på baggrund af tilstrømningen og det manglende flow til permanente boliger, ikke længere tilstrækkeligt med 3</p> | <p>Der er i en periode med stigende flygtninge behov for et fjerde indkvarteringssted - enten i en kommunal bygning, der kan anvendes til formålet eller ved leje af en bygning eller pavillon. Center for Areal og Ejendomme har udarbejdet en oversigt over kommunale bygninger der er egnet til formålet. Oversigten indgår i dette notat. Der bør træffes beslutning om hurtigst mulig udvidelse af antallet af midlertidige indkvarteringsmuligheder.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>midlertidige indkvarteringer.</p>  |   |
| <p>9. Der mangler boliger som målgruppen kan betale – specielt en udfordring for unge under 25 år. Unge flygtninge under 25 år som modtager kontanthjælp, har cirka 5000,- kr. til rådighed efter skat. Det er samme niveau som andre unge, der ikke umiddelbart kan starte på en uddannelse eller finde et arbejde. Flere forhold på lejeboligmarkedet i Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort, at der er stor mangel på små billige boliger. På trods af dette, er den ene midlertidige indkvartering kun beboet af unge flygtninge, der venter på anvisning af en permanent bolig. Nogle af dem har ventet i mere end 2 år. Dels er det utilfredsstillende for de unge, at bo i midlertidig indkvartering så længe og dels, skaber det problemer i forhold til at sikre indkvartering til nye flygtninge, der bliver anvist til kommunen. Hver måned skal der i løbet af få timer ske flere ud- og indflytninger i indkvarteringerne, hvilket vanskeliggør klargøring af værelserne, såfremt der behov for ekstraordinær rengøring eller anden form for vedligeholdelse/istandsættelse.</p> | <p>Det bør undersøges, om der er mulighed for etablering af alternative boformer til unge flygtninge i kommunen. Herunder kunne det overvejes, om der skulle etableres indslusningsboliger med pædagogisk støtte, kollegieboliger eller kommunal værelsesudlejning til unge til en pris, som de har mulighed for at betale. Det er i den forbindelse vigtigt, at være opmærksom på, at leje af værelse ikke giver mulighed for tildeling af boligsikring.</p> <p>I ”Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet” af d. 8. januar 2015 er der lagt op til ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så der bliver mulighed for at anvende mere fleksible løsningsmodeller, end det er tilfældet i dag. Der lægges endvidere i regeringsregi op til at oprette en boligbørs, som kan danne ramme for kontakt mellem private der ønsker at leje en bolig ud til flygtninge, og kommunen. Forvaltningen er umiddelbart betænkelig ved denne løsning i forbindelse med kommunens forpligtelse til at anviser midlertidig indkvartering, da der nemt kan opstå udfordringer baseret på uafstemte forventninger imellem den enkelte flygtning og værtsfamilien. Endelig lægges der i forståelsen op til øremærkning af ekstramidler til investering i nye boliger til flygtninge. Der afventes folketingsbeslutning om ovenstående tiltag inden der kan tages stilling til hvordan udfordringerne kan løses i L-TK.</p> |
| <p>10. CSI har indtil 2015 haft ansvaret for indvendig vedligeholdelse af de tre midlertidige indkvarteringer. Da der er stor slitage på indkvarteringerne, er der behov for jævnlig vedligeholdelse i form af maling og rengøring. Der er endvidere behov for udskiftning af inventar fra tid til anden. Der er ikke fastsat et budget og overført midler til</p>  | <p>Det er besluttet at samle ansvaret for indvendig vedligeholdelse i CAE i løbet af 2015, hvorved det ønskede overblik over udgifter og indtægter på området vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge, opnås. Der vil dog opstå en problemstilling i forbindelse med finansiering af den indvendige vedligeholdelse, da der ikke siden 2008 har været afsat budget til dette.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>CSI, i forbindelse med etablering af den ene indkvartering i 2008 og etablering af to nye midlertidige indkvarteringer i 2012 og 2014. Flygtningenes huslejebetaling går ind på CAE's budgetområde og finansierer driftsudgifter og udvendig vedligeholdelse.</p> | <p>Der bør tages stilling til standard for indvendig vedligeholdelse af de midlertidige indkvarteringer og som følge deraf budget til opgaven.<br/>                 Der er aktuelt behov for udskiftning af køkken og udbedring af vandskade i den ene midlertidige indkvartering, som der bør tages beslutning om håndtering af.</p> |
|--|---|

| <p style="text-align: center;"><b>Udfordringer vedrørende administrative ressourcer</b></p>  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Udfordring</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Løsningsforslag</b></p>   |
| <p>11. Der er ikke formelt afsat ressourcer til håndtering af praktiske opgaver, der er nødvendig for at kunne drive midlertidige indkvarteringer. Derudover er det vanskeligt, at prioritere en god overgang fra midlertidig indkvartering til permanent bolig i et boligselskab, med de nuværende ressourcer. Kommunen har tidligere haft en medarbejder ansat på området, men denne funktion blev nedlagt i 2008, da antallet af flygtninge begyndte at gå væsentligt ned. Pt. varetages indsatsen af en medarbejder, som er ansat til at varetage kommunens indsats i henhold til Servicelovens § 99 – opsøgende indsats overfor de mest udsatte borgere. Nuværende praksis betyder dermed, at ressourceforbruget til § 99 er meget begrænset og at der er borgere, som ikke får den nødvendige støtte der kan sikre, at deres problemer afhjælpes i tide.</p> | <p>Økonomiudvalget har på møde i februar 2015 godkendt, at der ansættes en flygtningemedarbejder til praktisk arbejde i forbindelse med de midlertidige indkvarteringer i foreløbig 2 år. Stillingen er sendt i opslag og forventes besat senest pr. 1. april 2015.</p>   |
| <p>12. KL har i december 2014 meldt ud, at kommunerne skal forvente at modtage op til 3 gange så mange flygtninge, som ellers er meldt ud for kvoten i 2015. For Lyngby-Taarbæk Kommune vil det betyde, at vi skal regne med at modtage ca. 100 flygtninge, i stedet for 35 som oprindeligt udmeldt. Hertil kommer</p>   | <p>Tilstrømningen af flygtninge i 2015 forventes at være dobbelt så stor som i 2014, og forpligtelsen til at tilbyde og følge op på et integrationsprogram varer i 3 år. Det er derfor nødvendigt, at opnormere det administrative område. Både i Center for Arbejdsmarked, hvor indsatsen er langvarig og bør være intensiv, men også i Center for Social Indsats, som</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p>familiesammenførte ægtefæller og børn, som ikke tæller med på kvoten, men som for ægtefællens vedkommende, betyder ret og pligt til at integrationsprogram i Center for Arbejdsmarked i op til 3 år. I en situation med stigende antal flygtninge oplever medarbejderne pres på ressourcerne og vanskeligheder ved at prioritere opgaverne. Effektmålinger viser, at det kan betale sig at sætte tidligt ind med en parallel indsats, der kombinerer danskundervisning med et virksomhedsrettet forløb. Samtidig hermed skal der stilles opfølgingsressourcer til rådighed, så der kan handles hurtigt på eventuelle udfordringer på arbejdspladserne, der måtte dukke op. Der er pt. 2 medarbejdere der varetager den virksomhedsrettede indsats i Center for Arbejdsmarked og 1 medarbejder der varetager den økonomiske sagsbehandling, i forbindelse med bevilling af og opfølgning på forsørgelsesydelse og enkeltydelser. I Center for Social Indsats varetager 1 medarbejder den administrative modtagelsesindsats af flygtninge.</p> | <p>varetager den mere administrative modtagelsesindsats af nyankomne flygtninge.</p> |
|---|--|

# Lindegårdsskolen

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale landpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -1 af 27

**Styregruppemøde 13/14**  
dispositionsforslag 23.02.2015,  
kommenteret og revideret 16.03.2015



Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

Totalrådgiver Kjaer & Richter m. RAVN arkitektur / NIRAS / Henrik Jørgensen Landskab

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ØKONOMISK OVERSLAG       | 3  |
| LUFTFOTO                 | 4  |
| SITUATIONSPLAN           | 5  |
| PLANER                   | 6  |
| FACADE                   | 12 |
| SNIT                     | 13 |
| VISUALISERING TANDKLINIK | 16 |
| MATERIALER OG OVERFLADER | 17 |
| FUNKTIONSPLANER          | 22 |
| TIDSPLAN                 | 26 |



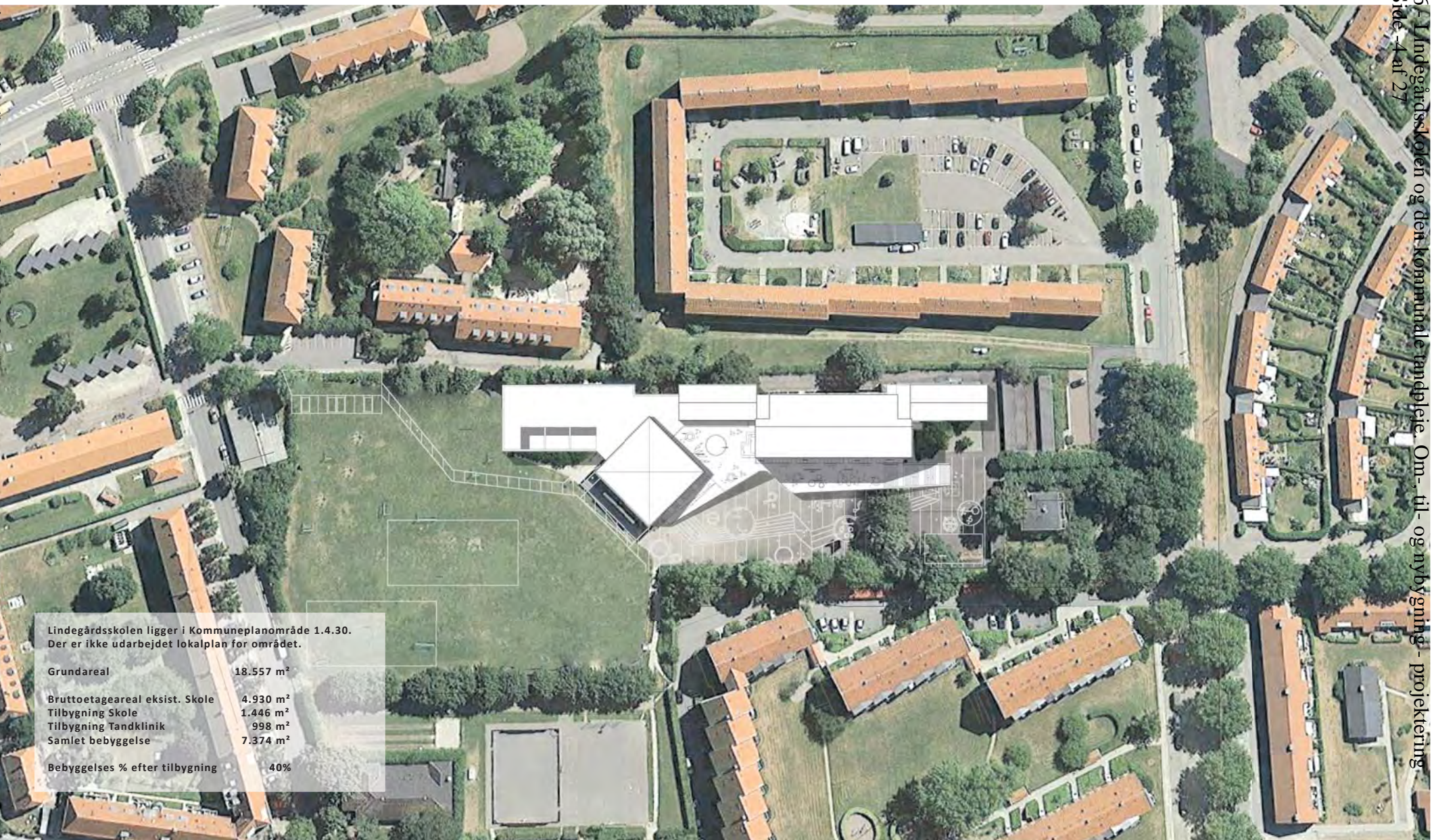
# Indholdsfortegnelse

## Økonomisk overslag

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

|  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Tilbygning til Lindegårdsskolen:   | 968 m <sup>2</sup> á kr. 14.000,-  | kr. 13.552.000    |
| Torv/overgang:   | 478 m <sup>2</sup> á kr. 8.000,-   | kr. 3.824.000     |
| Ombygning af Lindegårdsskolen:   | 1.632 m <sup>2</sup> á kr. 3.500,- | kr. 5.712.000     |
| Udearealer:  |                                    | kr. 1.500.000     |
| Samlet HVU Skole:  |                                    | kr. 24.588.000    |
| UF Skole:  |                                    | kr. 2.458.800     |
| Honorar Skole:   |                                    | kr. 3.250.000     |
| <b>Totalt skole:</b>   | <b>kr.</b>                         | <b>30.296.800</b> |
| Bevilling byggesag Skole:  |                                    | kr. 30.300.000    |
| <br>   |                                    |                   |
| Klinikfaciliteter:   | 607 m <sup>2</sup> á kr. 16.000,-  | kr. 9.712.000     |
| Klinik supportfaciliteter  | 391 m <sup>2</sup> á kr. 14.000,-  | kr. 5.474.000     |
| Samlet HVU Tandklinik:   |                                    | kr. 15.186.000    |
| UF Tandklinik:   |                                    | kr. 1.518.600     |
| Honorar Tandklinik:  |                                    | kr. 750.000       |
| Tagterrasse reduceres m 230 m <sup>2</sup> (alle 230 m <sup>2</sup> udgår) |                                    | kr. - 230.000     |
| <b>Totalt Tandklinik:</b>  | <b>kr.</b>                         | <b>17.224.600</b> |
| Bevilling Tandklinik:  |                                    | kr. 21.230.000    |
| Økonomi t Inventar fratrækkes bevilling:                                   |                                    | kr. -4.000.000    |
| Bevilling byggesag Tandklinik:   |                                    | kr. 17.230.000    |





# Luftfoto



# Situationsplan 1:750

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

## Arkitektonisk og pædagogisk idé

### Overordnet idé

Dispositionsforslaget tager afsæt i Lyngby-Taarbæk Kommunes forretningsstrategi for ejendomsområdet om bl.a. optimering af m<sup>2</sup> i de eksisterende kommunale bygninger. Dette sker ved både at udnytte arealerne bedre og være flere om at udnytte disse arealer. Der ligger således et gennemgående tankesæt i dispositionsforslaget om, at så mange af både de nuværende og de kommende lokaler på Lindegårdsskolen deles af så mange brugere som muligt på så mange tidspunkter af bygningens åbningstid som muligt.

Det stiller krav om en generel 'deleadfærd' af alle brugere af Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Arkitekturen underbygger dette tankesæt og etablerer rumligheder og funktioner som kan fungere forskelligt alt efter brug. Inventaret i bygningen tænkes ligeledes ind i de rammer, som både arkitekturen og den påtænkte fælles brug lægger op til.

Den overordnede idé tager udgangspunkt i at udnytte potentialet i de eksisterende bygninger bedst muligt, således fordyrende ombygninger minimeres og tilbygninger tilfører det eksisterende byggeri mest mulig pædagogisk og funktionel værdi.

### Skole

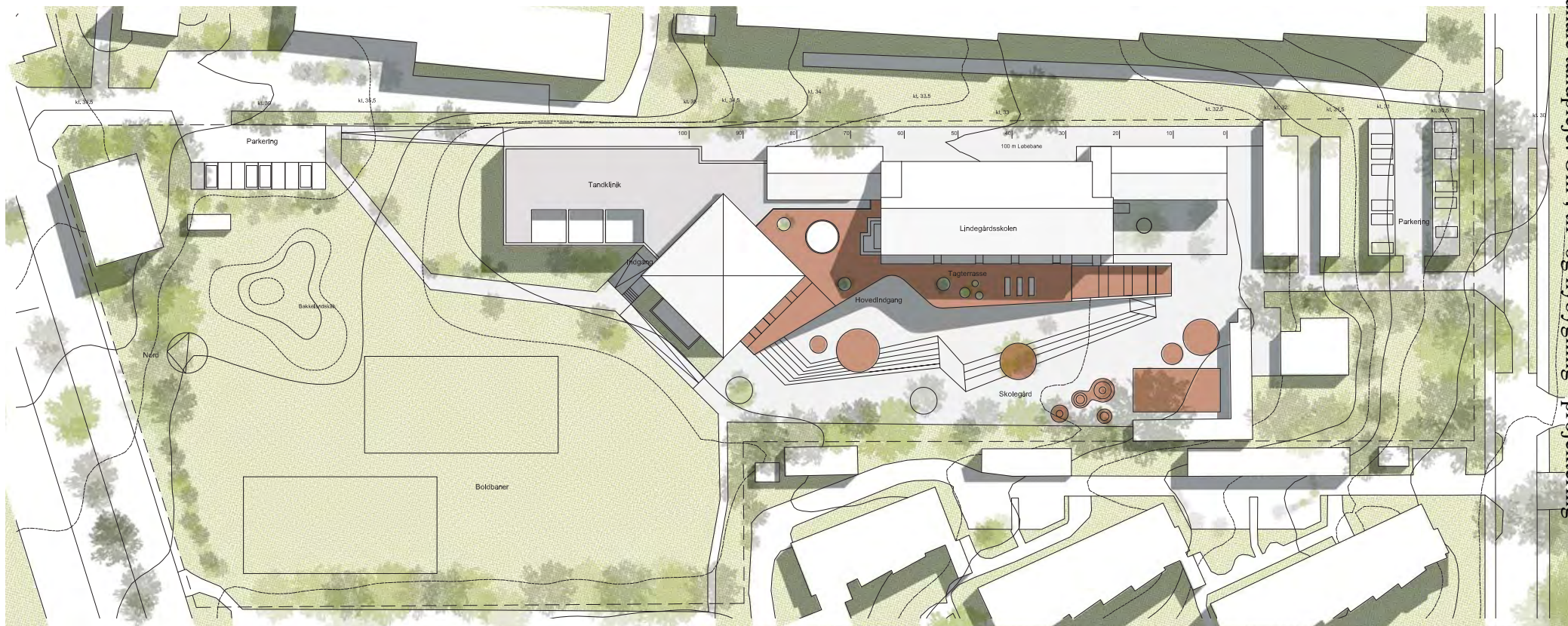
Eksisterende klasselokalestørrelser er således bevaret til fordel for større og mere fleksible fællesområder til projekt- og gruppearbejde kombineret med interne rumlige sammenhænge. Den nuværende "aula" er trang og fungerer ikke efter hensigten, så her skaber en større tilbygning et nyt dynamisk centrum, der både kan samle skolen og understøtte intentionerne om "den åbne skole". En tilbygning til indskoling lægger sig langs den eksisterende sydvendte facade i to plan og bringer bygningsskalaen ned i børnehøjde og giver skolen en ny imødekommende og "legende" bygningsmæssig identitet.

Eksisterende velfungerende fagfaciliteter til mælkundskab, kreative fag og science bibeholdes men indgår fremadrettet i nye sammenhænge som et vigtigt aktiv i forbindelse med de primære brugere fra hhv. indskoling/SFO, mellemtrin/klub

og udskoling. Faglokalerne bliver således mere synlige og tilgængelige og faciliteterne kan indgå i flere sammenhænge. En ny gennemgående gangzone i niveau 00 sikrer optimal forbindelse til det nye samlingsområde og hele parterreets rummer skolens udadvendte funktioner – og tilbygningens fritidsbrugere.

Skolens samlede udeareal er forholdsvis begrænset og det har derfor høj prioritet, at de tilstedeværende friarealer udnyttes optimalt. Netop at give arealerne der bebygges tilbage, som et rekreativt areal i form af aktive tagflader er et bærende element i hele dispositionen. På samme tid skabes nye udgange fra etagerne, der understøtter sammenhængen mellem ude og inde.

Den fremtidige skole skal rumme 2 spor fra 0.-9. årgang med indbygget kapacitet til at enkelte årgange udløser et 3. spor. Indskoling og mellemtrin skal disponeres med fuldt integrerede faciliteter til SFO og Klub - sidstnævnte skal også kunne fungere som ungdomsklub med aftenåbning for udskoling. Herudover skal indskoling kunne rumme førskolebørn i april/maj og skolens læsecenter skal fortsat have lokale på skolen.



Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Skole - 5 af 27



# Plan Niveau 00 1:300

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

## Pædagogisk organisering

Skolens pædagogiske organisering optimeres ved at skabe et nyt dynamisk centrum i skolen med hovedindgang, samlingsområde, multihal, læringscenter og administration kombineret med fysisk sammenhængende afdelingsområder for hhv. indskoling og SFO, mellemtrin og Klub samt udkoling. Eksisterende faglokale til musik reetableres i sammenhæng med det nye samlingsområde, multihallen og madkundskab/udsalg med fine muligheder for at dobbeltudnytte faciliteterne som både skolens og lokalområdets kulturhus. Den samlede skole er generelt indrettet med henblik på at skabe multifunktionelle rammer, der kan anvendes bredt i både skole og fritid.

De yngste elever placeres i et sammenhængende miljø for skole og SFO i de to nederste etager, niveau 00/01 med direkte adgang til skolegården og i tilknytning til skolens kreative faglokaler, samlingsområdet og det pædagogiske læringscenter. Mellemtrinnet indrettes på den midterste etage, niveau 02, med integreret klubmiljø og direkte adgang til den store tagterrasse. Udkolingen organiseres på de to øvre etager, niveau 03/04, i tæt sammenhæng med aldersgruppens primære faglokaler, science.

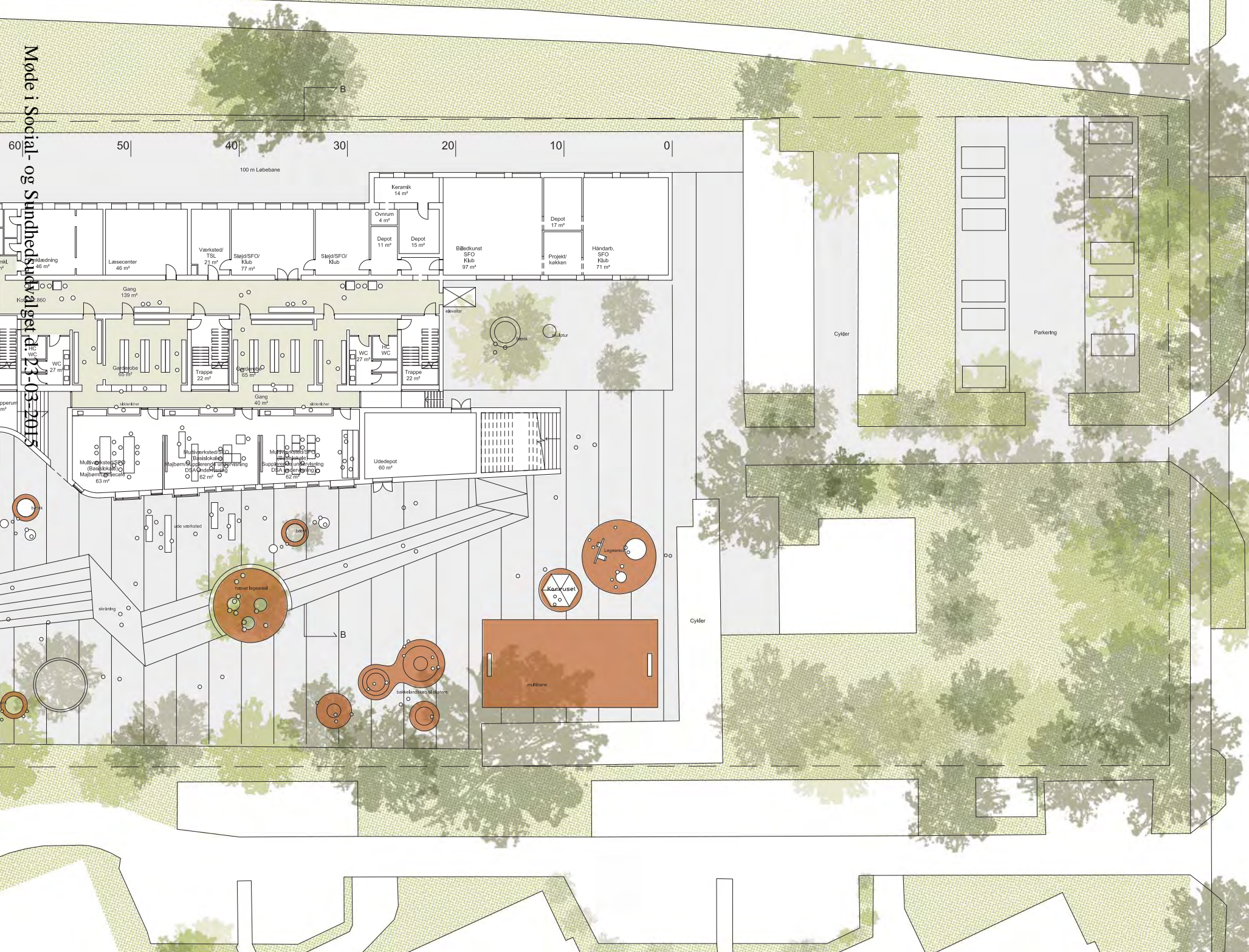
Skolens personalefaciliteter samles på niveau 01 med administrationen i det nuværende musikområde og opholds- og mødefaciliteter for lærere og pædagoger fælles med personalet fra den ny tilstødende tandklinik. Teamfaciliteter for personalet er integreret som flerfunktionelle lokaler og åbne mødefaciliteter i bl.a. pædagogisk læringscenter.

Skolens udearealer opdeles naturligt i en række programmerede områder til leg- og læring målrettet de forskellige aldersgrupper. Indskolingens primære udeområde ligger således i den nuværende skolegård mod vest med direkte sammenhæng til de indendørs arealer mens mellemtrin og udkoling har adgang til tagterrassen og derfra via trapper og ramper videre til skolens grønne arealer og boldbaner. En slynget løbesti omkranser skolens område og forbinder de mange uderum.

Punkt nr. 6 - Lindegårdskeken og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -6 af 27



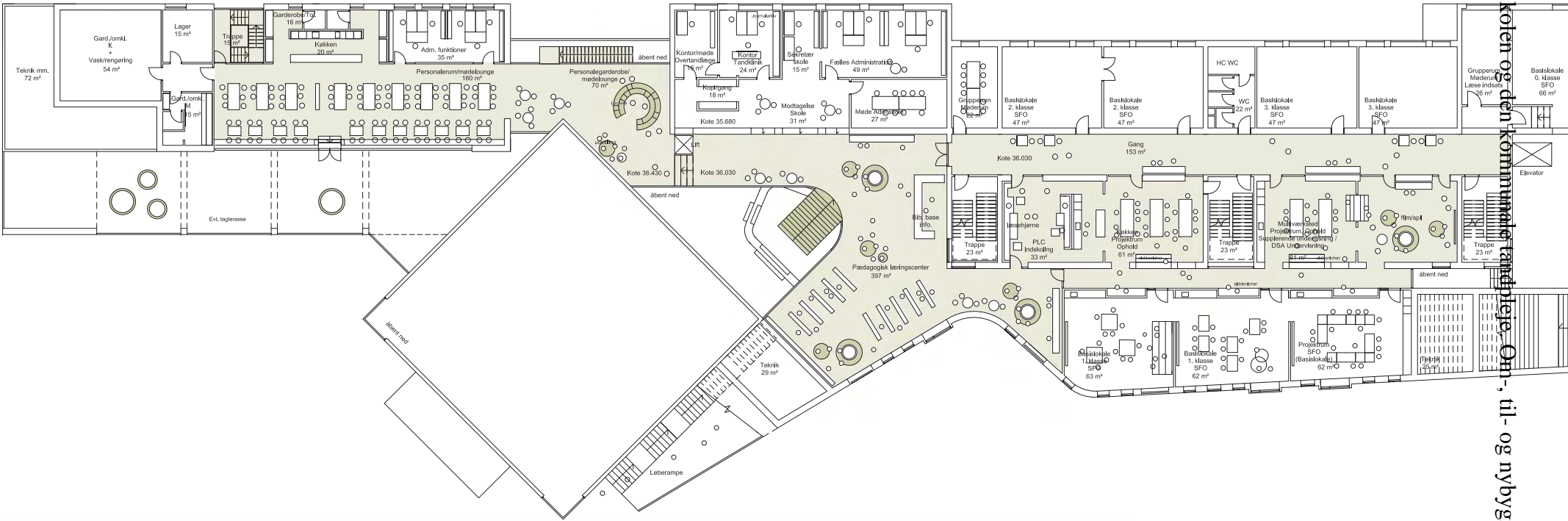






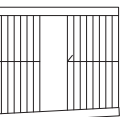
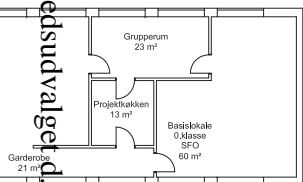
# Plan Niveau 01 1:300

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale vandbejoleri, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side-8 af 27

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale vandbejoleri, til- og nybygning - projektering



### Samlingsområdet – skolens pædagogiske ”hjerter”

Skolens nye hovedindgang fører direkte ind til skolens dobbelthøje samlingsområde med torv, siddetrappe og rumlig sammenhæng til multihal, musik og madkundskab. Her er plads til at hele skolen samles til fællesarrangementer og optræden eller at grupper af elever benytter området til projektarbejde i forbindelse med både teoretiske og praktisk-musiske undervisningsforløb. De tilstødende fagområder kan ligeledes inddrage torvet til aktiviteter og udstilling af eleverarbejder. Indgangen på den anden side af hallen er fælles med tandklinikken og leder ligeledes ind til samlingsområdet.

Musiklokalet er støjmæssigt isoleret og indrettes med dobbeltdøre mod samlingsområdet og tilhørende øverum og depot. Lokalet foreslås indrettet med afskærmet instrumentniche, så området kan være fuldt tilgængeligt som musik- og tumlerum i fritidssammenhæng.

Med direkte udgang fra samlingsområdet etableres et forsænket gårdmiljø afgrænset af brede siddetrin med mulighed for udendørs samlinger og optræden.

### Pædagogisk læringscenter

Den store siddetrappe fører direkte op til administrationen og pædagogisk læringscenter (PLC), der ligger centralt og synligt placeret på balkonen på niveau 01 med mulighed for at anvende trappen til aktiviteter og uformelle arbejdspladser. PLC disponeres som et rummeligt område med veldefinerede ganglinjer, der skaber rolige zoner til bogsamling, gruppearbejdspladser, pædagogisk værksted og ”voksen-base” med information, søgemaskiner og depotskabe. Et særligt miljø målrettet de yngste elever flyder sammen med indskolingsprojektområde mens balkonen i samlingsområdet kan indrettes med henblik på at imødekomme de ældre elevers behov.

### Administration og personale

Administrationen indrettes med en åben modtagelse og bagvedliggende sekretariat samt et fælles kontor til ledelsen med tilhørende mødelokale. En mødelounge danner sammen med det fælles personalerum med køkken, garderobe og toiletfaciliteter base for skolens lærere og pædagoger. Det rummelige personalerum tænkes anvendt til små og større møder i både skole og fritidsregi. Fra området er direkte udgang til tagterrasse med udsigt over skolens grønne udeområder.

### Indskoling og SFO

Skolens yngste årgange fra 0.-3. klasse indrettes i et fuldt integreret opholds- og læringsmiljø med direkte indgang til et rummeligt garderobeområde i niveau

00. De nuværende toiletkerner opdateres og de eksisterende trapper sikrer god fysisk sammenhæng etagerne imellem. En gennemgående gangzone skaber forbindelse til skolens kreative faglokaler og nye samlingsområde som kan inddrages som en naturlig udvidelse af indskolings afdelingsområde.

Det samlede indskolingsmiljø er organiseret som 12 basislokaler og tre mindre møde-/grupperum med en fælles projektzone indrettet med pædagogisk køkken, værkstedsfaciliteter og læringscenter. Indskoling skal danne en fleksibel ramme om et varierende klasseantal og de nye basislokaler indrettes således på ca. 60 m2 med adgang til vand og mulighed for rumlig sammenhæng, således indretningen kan understøtte de aktuelle behov. Afhængig af klassesallet inddrages de resterende basislokaler til projekt- og opholdsområder for skole og fritid. Der etableres nye toiletfaciliteter på niveau 01.

De nære udearealer udgør en tryk ramme for de yngste børn og indrettes med borde/bænke, legeområder, mooncarbane og mindre boldbaner samt udedepot til opbevaring af redskaber og udstyr.

### Mellemtrin, klub og udskoling

Efter samme princip som i indskoling disponeres med et fuldt integreret projektområde og klubmiljø i afdelingsområdet for mellemtrin og udskoling. Området indrettes i de fire sydvendte lokaler på niveau 02 som en serie rumligheder med køkken, ophold og værkstedsfaciliteter målrettet aktiviteter i såvel skole som fritid. Lokalerne kan sammenlægges med hhv. foldevæg og dør, så der kan skabes varierende rum for undervisning og samvær af større grupper af elever. Indretningen med fast og løst inventar skal tilgodese behovet for oplevelsen af ”rum i rum” med intime rammer for de små fællesskaber. Fra etagen er direkte udgang til den store tagterrasse med ”hænge-ud” områder, scene/fremvisningsflade, opholdspodier, borde/bænke og forskellige læringselementer. Aktivitetsrampe og opholdstrappe fører ned til terræn og motiverer samtidig til motion- og bevægelse for de ældre elever.

De øvrige lokaler på niveau 02, 03 og 04 disponeres som basisrum for hhv. 4.-9. årgang med mulighed for at samle årgangene i målrettede læringsmiljøer. Området rummer i alt 15 basislokaler og alt efter klassesallet inddrages de resterende lokaler til projekt- og studieområder. På alle etager etableres tidssvarende toiletfaciliteter. Eksisterende tandklinik genanvendes som møde- og grupperum og et basislokale inddrages til decentralt teamrum for lærere, pædagoger og UU-vejledere, så der sikres ”synlige” voksne i denne del af skolen.

### Serviceområder

Eksisterende elevator sikrer tilgængelighed til niveau 00-04, denne udvides med lift til niveauer omkring administrationen. Eksisterende værksted til teknisk serviceleder etableres i niveau 00 i sammenhæng med faglokale for sløjd. Depotfaciliteter tænkes så vidt muligt integreret i de respektive fag- og afdelingsområder som en del af inventaret.

### Teknikarealer

Nye teknikarealer opdeles og placeres lokalt hvor behovet er – dette minimerer installationer samt føringsveje.

### Tandklinik

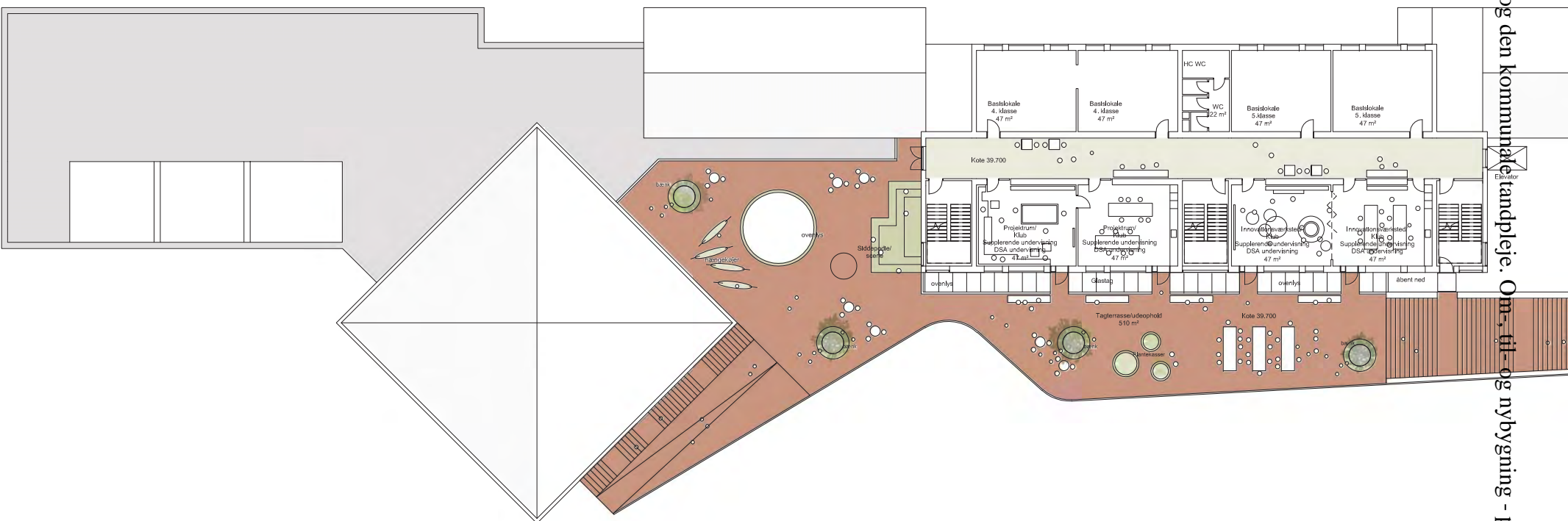
Tandplejen placeres i tæt tilknytning til skolens ”hjerter” parallelt med østligt skel, nord for eksisterende skolebygning.

Ønsket om lokalfællesskab mellem tandpleje og skole kommer primært til udtryk i ”support” funktionerne til tandplejen og vil primært være indenfor spisefaciliteter, køkken, garderobe, mødefaciliteter, omlædningsfaciliteter samt administration.

Der bliver adgang til tandplejen fra Carlshøjvej og gennem skolens ankomst/aktivitetscenter. Der etableres korttidsparkering ved Carlshøjvej.

Bygningen er disponeret med en kompakt bygningskrop for at reducere ganglinjer/længder i bygningen – ligeledes friholdes mest areal af byggefeltet. Alle klinikfaciliteter til børne-ungetandplejen, specialtandplejen og tandreguleringen placeres i parterreniveau – niveau 00. Klinikfaciliteterne består af: Tandklinikker, specialtandplejeklinik, forebyggelsesenheder, sterilisation, røntgenfaciliteter, teknikfaciliteter (gipsrum), reception og venteområde. De resterende ”supportfaciliteter” samles i lokalfællesskab med skolen på niveau 01. Her placeres ligeledes tandplejens administration i samme område som skolens administration – derved udnyttes kopisamt mødefaciliteter og evt. over tid mulighed for større lokalfællesskab. I området er der en centralt placeret intern trappe, med adgang direkte fra personaleindgangen.

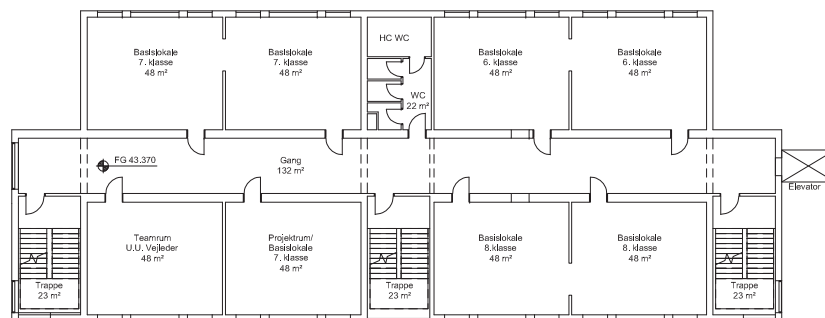
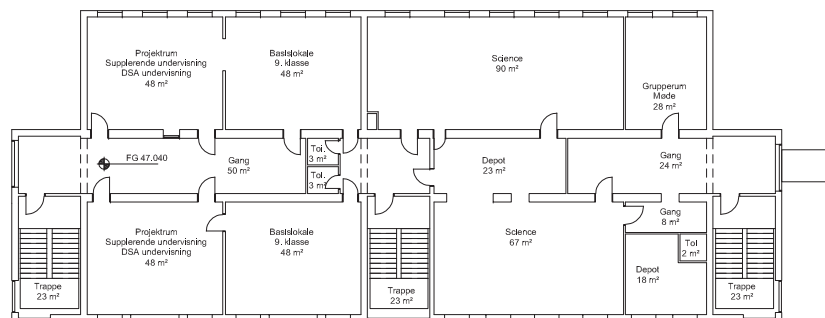
Tekniske faciliteter som sugemotorer, kompressorer og vandrensingsanlæg er placeret i lyd og vibrationsisoleret mindre bygning med temperaturstyring og ventilation i sommerhalvåret. Bygningen placeres i relation til jordvold bag tandklinikken.



# Plan Niveau 02 1:300

# Plan Niveau 03+04 1:300

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



På niveau 01 træder man ind i personalefaciliteter, der er fælles for skolens og tandplejens medarbejdere. Her er der adgang til garderober og personaletoiletter. Derudover forefindes dame og herre bad/omklædning, samt vaskerum, varelager og lager til opbevaring af journaler og pædagogisk undervisningsmateriale. I tæt tilknytning hertil findes et fleksibelt lokale til administrative opgaver i tandplejen.

Klinikfaciliteterne Tandklinikkerne, med undtagelse af specialtandplejeklinikken, udføres så ens som muligt, så de løbende kan ændre funktion. De ti børne-ungeklinikker har forebyggelsesenheder i klinikrummet, mens tandreguleringsklinikkerne benytter sig af en centralt placeret forebyggelsesenhed på bagsiden af receptionen. Tandklinikkerne er placeret rundt om supportfunktioner som sterilisation, røntgen og teknikfaciliteter, så afstanden er kortest mulig hertil fra tandklinikkerne.

Parterreplan – niveau 00 er opbygget med klinikkerne placeret ud mod facaderne med "åben" visuel kontakt til ganglinjer og dagslys gennem glaspartier i eller ved dørene til tandklinikkerne. Centralt i bygningen ligger de sekundære funktioner med midlertidigt ophold – klinikkerne er de primære funktioner og er placeret ud mod dagslyset. Sterilisationen udføres på en måde således at arbejdsgangen optimeres, samtidig med at arealet minimeres, og så der er kortest mulig afstand til tandklinikkerne.

Fra det centralt placerede indgangsparti ledes man naturligt til en åben, men skærmet reception, hvor omkring flere forskellige venteområder er placeret. Årsagen til flere mindre venteområder skyldes ønsket om at kunne "tone" venteområder til de forskellige alderstrin/brugere.

Fra indgangspartiet er der direkte adgang til specialtandplejens faciliteter. Disse faciliteter kan benyttes selvstændigt i perioder, hvor resten af tandplejen er lukket.

Røntgen Børne-ungeklinikkerne deler to røntgenenheder. Tandreguleringsklinikkerne ligger i tæt relation til et større røntgenrum med mulighed for specielle røntgenoptagelser, og specialtandplejeklinikken har røntgenfaciliteter på unit. Der skabes plads til fremkalderfaciliteterne i tilknytning til røntgenrummene.

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -11 af 27

# Facade mod vest 1:300

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -12 af 27





Hovedindgang

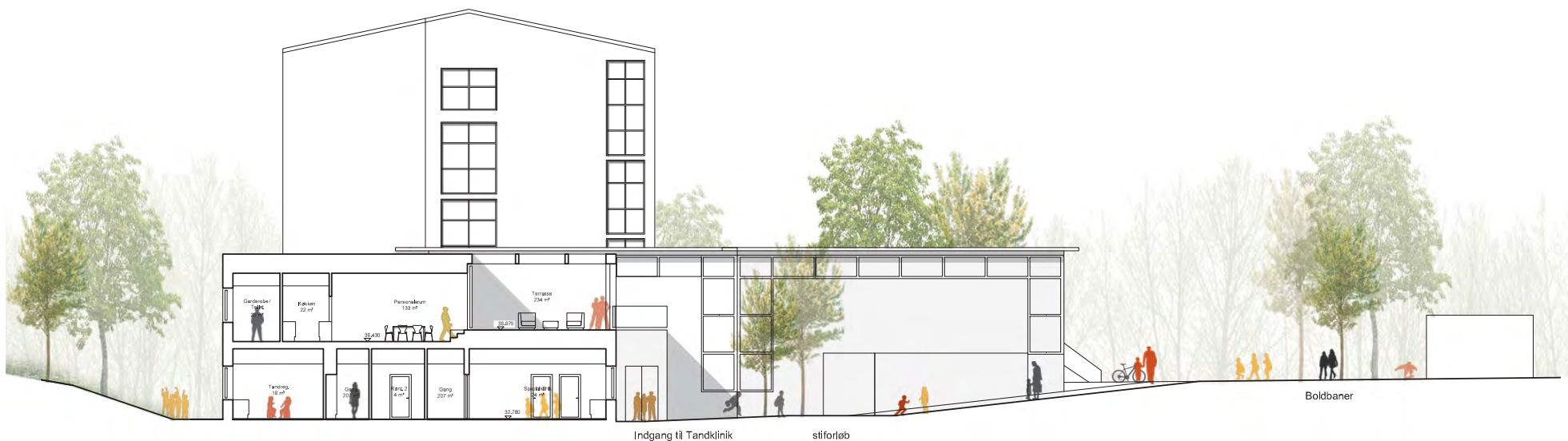
SFO/Multiværksted mm.

Udedepot

Facade vest

## Tværsnit AA 1:200

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



## Tværsnit BB 1:200



## Materialer

Holdbare materiale, som korresponderer med den eksisterende bygning er valgt.

Nedenstående oplæg på materialevalg skal drøftes og bearbejdes med de involverede parter i den kommende fase, idet detaljering, overgange mellem materialer, koordinering med konstruktive og tekniske forhold mv. skal kvalificeres.

### Eksteriør:

Facader:

- Består af tre primære materialer:
- Beton overflader/elementer – indfarvet/malet/pudset
- Facadebearbejdning med indfarvede alulameller
- Større samlede glaspartier.

Udv. døre og vinduer:

Farvede pulverlak. alu/glas alupartier.

Solafskærmning:

Omfanget/behovet for solafskærmning vil blive undersøgt og defineret nærmere i den kommende fase – kan være en lamel/persinne-løsning eller Screen-løsning som integreres i facadeopbygningen.

Tag:

Tagpap/tagfolie på tagflade.

Ovenlys:

Farvede pulverlak. –alu/glas

### Interiør:

Primære gulve:

- Niveau 0: Beton & Linoleum
- Niveau 1-4: Linoleum

Primære vægge:

- Niveau 0-4: Beton malet, systemvægge/glas.

Primære lofter:

- Niveau 0-2: Beton, Akustikregulerende systemlofter
- Niveau 3-4: Akustikregulerende systemlofter

Siddetrappe og Trapper i fællesområder:

- Niveau 1: Siddetrappe i træ.

Bokse og fritstående elementer:

- Niveau 0: Akustisk regulerende træbeklædning, systemvægge/glas.
- Niveau 1: Akustisk regulerende træbeklædning, systemvægge/glas.

## Statik

Konstruktionerne udføres i overensstemmelse med bygningens udformning og anvendelse, således at konstruktionerne tilgodeser fleksibel og foranderlig indretning med hensyn til ændringer i føringsveje. Det er således tilstræbt at udforme det statiske hovedsystem med så få bærelinjer som muligt, samt at undgå høje betonbjælker i etagedækkene der hindrer føringsvejene.

Bygningen udføres som et traditionelt betonelement-byggeri i en kombination med insitu støbte bærende og stabiliserende vægge. Bygningen udføres med bærende facadevægge kombineret med et traditionelt bjælke- søjlesystem med bærende og stabiliserende kerner.

Den bærende dækkonstruktion udføres som forspændte huldækelementer der spænder frit mellem facadelinjerne til bærelinjerne omkring de interne kerner midt i bygningen. Bjælkerne udføres som stål-bjælker integreret i etagedækket ("flat slab" løsning), hvilket tilgodeser føringsvejene under dækkene. Hvor det er muligt under hensyntagen til føringsvejene kan bjælkerne udføres som betonelementbjælker af økonomiske hensyn.

### Lastnedføring

Lodrette belastninger på etagedækkene føres via de forspændte huldæk elementer til bærende facader og/eller indvendige bærende vægge, samt bærende søjler og bjælker.

Den bærende facade, indvendige vægge og søjler fører lasten via fundament til bæredygtig jord.

Vindlast på facaderne føres via skivevirkning i tag- og etagedæk til de stabiliserende betonvægge i bygningen. Skivevirkningen i dæk etableres ved stringer-armering omkring de forspændte huldæk- elementer. De stabiliserende vægge fører vindlasten via fundament til bæredygtig jord.

Vandret masselast føres til bæredygtig jord på tilsvarende vis.



# Visualisering Tandklinik

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -16 af 27

# Farver, materialer og inventar

## Inspiration - tandklinik og venteområde

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -17 af 27



# Farver, materialer og inventar

## Inspiration - indskoling og SFO

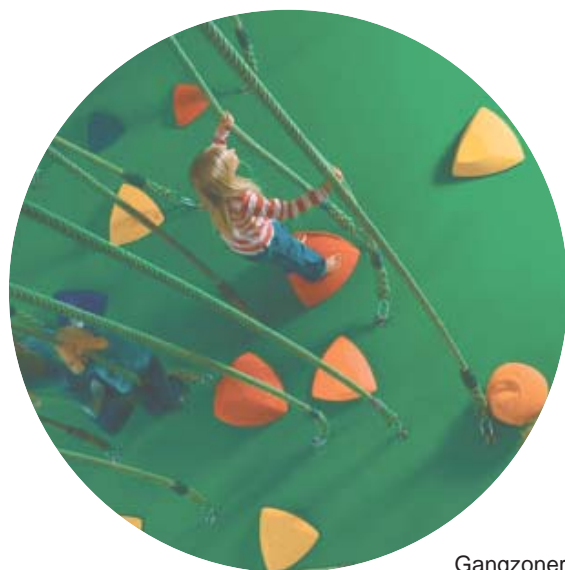
Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Nicher i basislokaler og gangzoner skaber "rum i rum" til ophold og leg for mindre grupper af børn.



Fællesrum med pædagogisk køkken indrettes mhp. fleksibel anvendelse til aktiviteter og samvær i skole og fritid



Gangzoner indrettes udvalgte steder med elementer/ruminventar, der motiverer til leg og bevægelse.



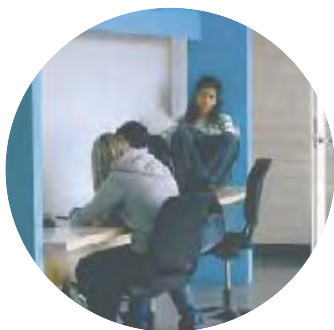
Multiværksted indrettes med integrerede depot-faciliteter og store robuste arbejdsborde.

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -18 af 27

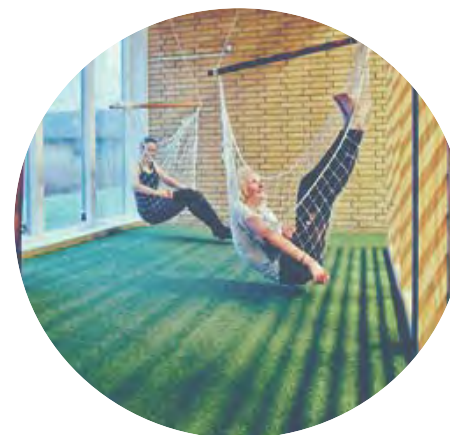
# Farver, materialer og inventar

## Inspiration - mellemtrin, udskoling og klub

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Fællesrådets samlingspunkt, det pædagogiske køkken, indrettes med hyggelige arbejds- og opholdspladser og "bløde" hjørner til socialt samvær.



Fællesområdet for mellemtrin/udskoling og Klub indrettes med opholds- og læringsområder som eks. hængekøjer, opholdsniche og siddepodier.

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -19 af 27



# Farver, materialer og inventar

## Inspiration - Pædagogisk læringscenter og personalefaciliteter

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Den store siddetrappe skaber et nyt samlingspunkt i skolen, hvor børn og voksne kan samles til fælles aktiviteter, optræden mv. Samlingsområdet vil også være et aktiv for lokalområdet i forbindelse med arrangementer og møder i fritidsregi.



Det pædagogiske læringscenter får en ny central placering i rumlig sammenhæng med torvet. Området foreslås indrettet med integrerede reoler og runddelende inventar.



Det nye fælles personaleområde for skole og tandklinik indrettes fleksibelt med kantine, opholds- og mødefaciliteter.

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-til-og nybygning - projektering Bilag 1 - Side -20 af 27

# Farver, materialer og inventar

## Inspiration - facader og udtryk

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Tilbygningen mod skolegården udføres som en let, bevægelig skærm beklædt med okkerfarvede metal lameller. Værn udføres ligeledes som lette, transparente lameller. Vinduesåbninger fremstår som en variation af karnapper og indeliggende vinduer i et "legende" forbandt.

Tandklinikken udføres i lys beton kombineret med felter beklædt med okkerfarvede lameller, så der skabes et bygningsmæssigt slægtskab mellem de nye tilbygninger.



Tagterrassen indrettes til bevægelse og ophold målrettet de ældre elever. Her er plads til udendørs spiseområde, "hænge-ud" steder og samlingsområde med scene og fremvisningsflade. Ramper og trapper til tagterrassen udformes med områder til samling, ophold og bevægelse.



Den samlede udvidelse tilføjer skolen et nyt og legende udtryk og bringer bygningskalaen ned i børnehøjde. Farver og materialer er afstemt med de eksisterende bygninger, så det samlede anlæg fremstår harmonisk og sammenhængende

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandklinik. Om-, til- og nybygning - projektering  
Bilag 1 - Side -21 af 27



# Funktionsplan niv. 00

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



## Department Legend

- Skole N
- Skole O
- Skole U
- Skole Udv
- Tandklinik

# Funktionsplan niv. 01

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



## Department Legend

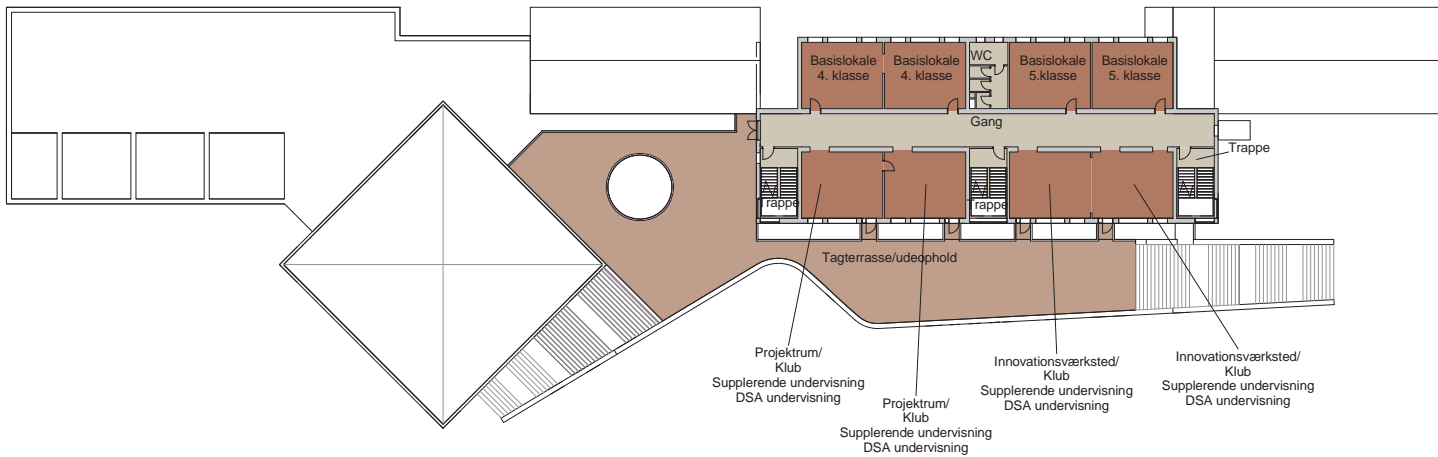
- Skole N
- Skole O
- Skole U
- Tandklinik
- Tandklinik/skole

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
 Bilag 1 - Side -23 af 27



# Funktionsplan niv. 02

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

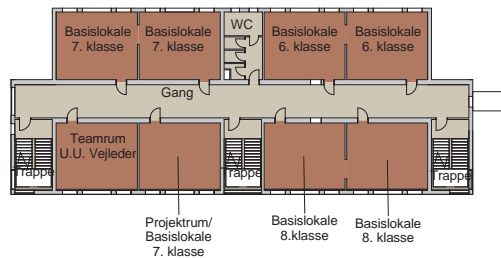
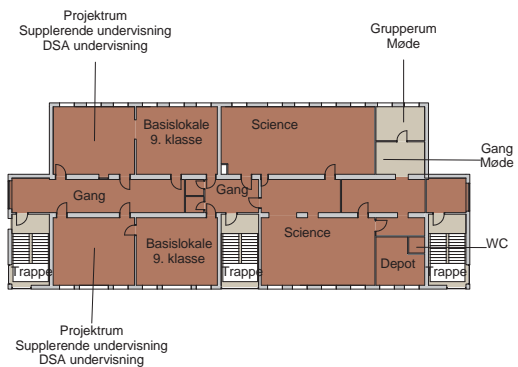


## Department Legend

- Skole O
- Skole U
- Skole Udv

# Funktionsplan niv. 03+04

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



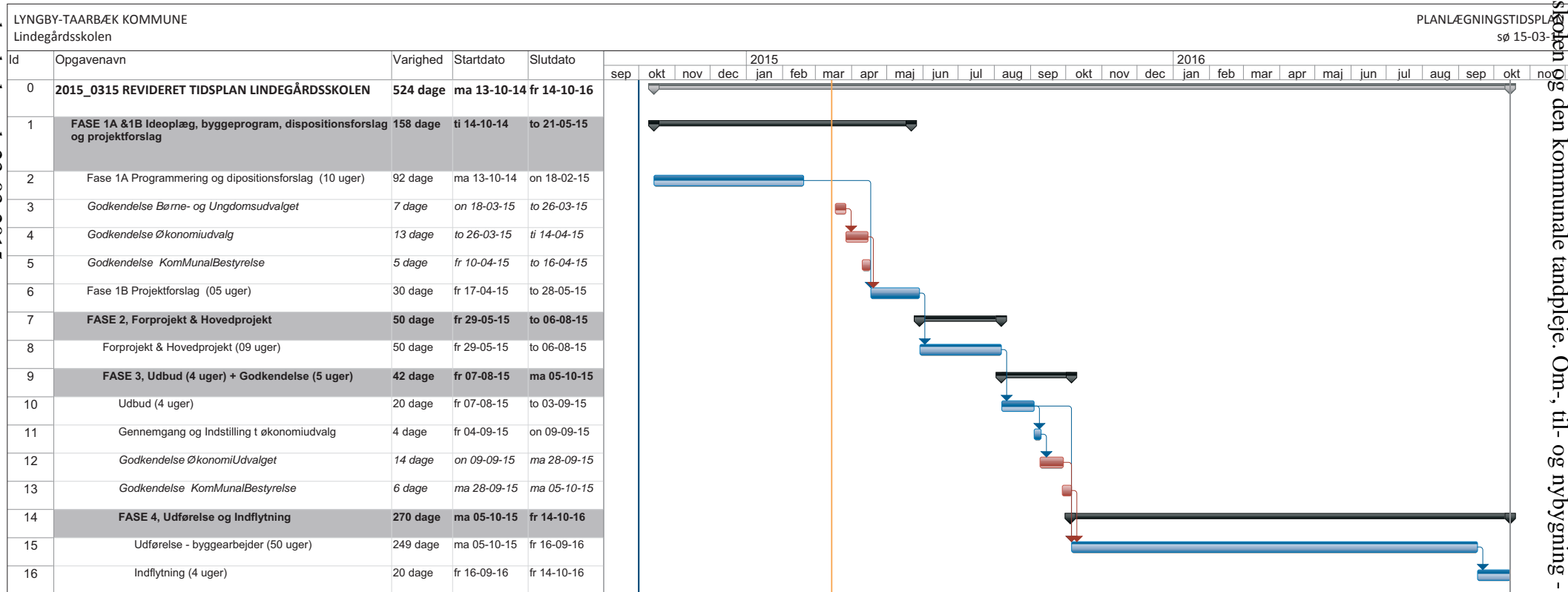
## Department Legend

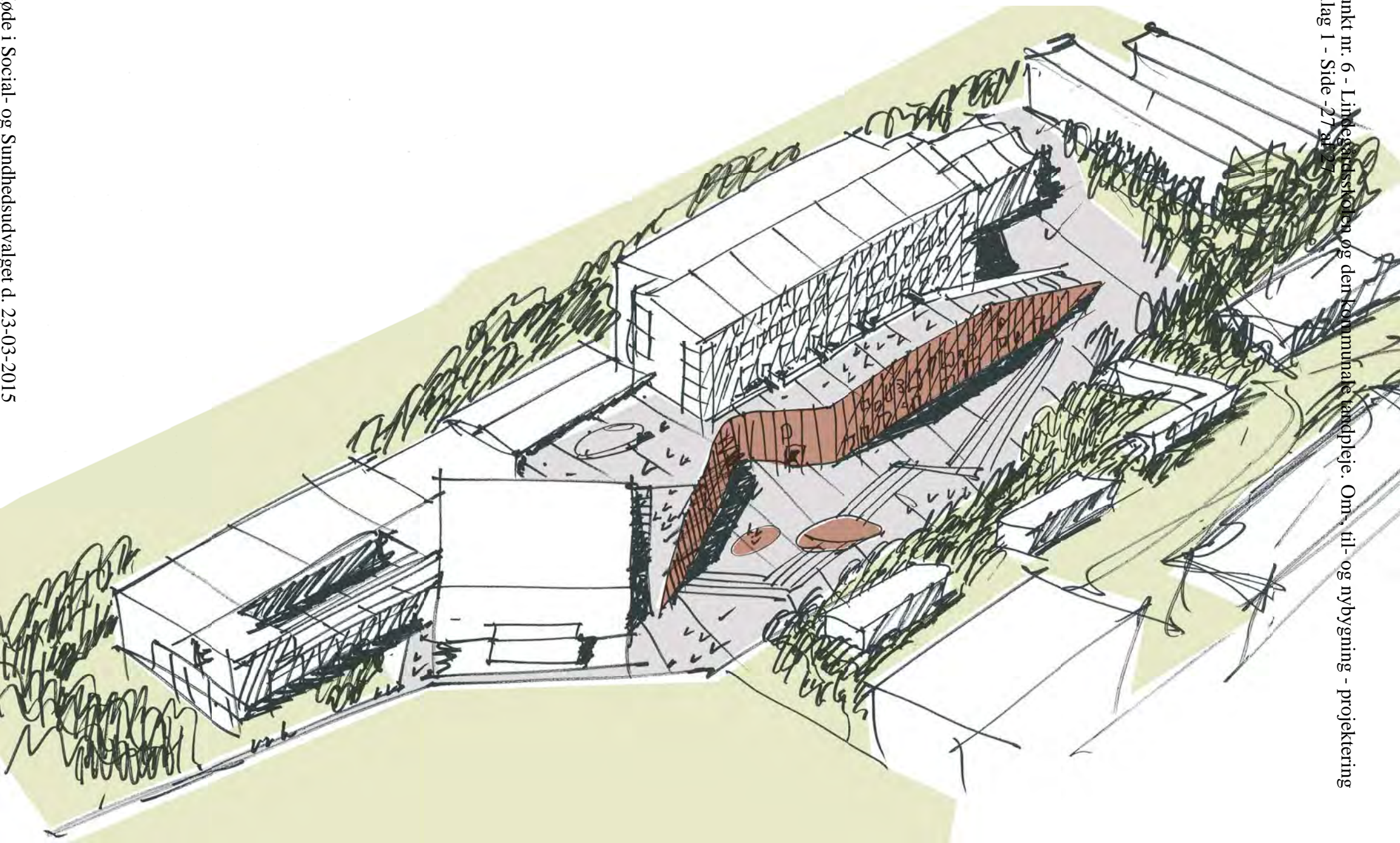
- Skole O
- Skole U

# Tidsplan

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

Punkt nr. 6 - Lindegårdsskolen og den kommunale tandpleje. Om-, til- og nybygning - projektering  
 Bilag 1 - Side -26 af 27







Kgs. Lyngby 18. marts 2015

## MED-udvalget på Lindegårdsskolen

Bemærkninger til sagsfremstillingen af byggesagen på Lindegårdsskolen

MED-udvalget har følgende bemærkninger til dispositionsforslaget fra 23.02.2015

### **Generelt**

Tidligere i byggeprocessen var der et skitseprojekt, som så meget lovende ud ift. arbejdsforholdene, men i sin nuværende form er forslaget meget problematisk set fra MED-udvalget perspektiv.

Der er blevet reduceret drastisk i medarbejdernes muligheder for samarbejde, forberedelse og mødevirksomhed, således at det er uforeneligt i forhold til en moderne skole.

Skolens fysiske arbejdsmiljø vil ikke leve op til hverken arbejdsmiljøloven eller undervisningsmiljøloven og intentionerne i Folkeskolereformen.

### **Ventilation**

Der installeres ikke mekanisk ventilation de klasselokaler, der ikke har det nu, i skolens nuværende bygning. I stedet henvises til regelmæssig udluftning. Det er helt uacceptabelt, at dette ikke er en del af projektet. Udluftning er ikke tilstrækkeligt til at opnå et sundt indeklima.

### **Elevator**

Der indgår ikke en ny central elevator, der kan betjene alle etager. Medarbejdere, børn, forældre og andre brugere af skolen bør have lige adgang til alle faciliteter og lokaler, uanset om de har et fysisk handicap.

### **Medarbejderfaciliteter**

Der er afsat et lokale på 42 m<sup>2</sup> til teamrum og et mødelokale på 22 m<sup>2</sup> til alle lærere og pædagoger. Disse rum skal samtidig fungere som lokale for AKTvejleder, skole/hjemvejleder, UUvejleder, SFO og klubkoordinator. Lærere og pædagoger skal forberede sig, holde fortrolige samtaler, koordinere, planlægge og alt det andet, der foregår uden børn, har brug for lokaler, der er indrettet og reserveret til det.

### **Inventar**

Der er ikke afsat midler til inventar. Ifølge arbejdstilsynet skal møblelementet, der skal anvendes som arbejdsplads for medarbejderne kunne højdejusteres med gas eller el. Det betyder, at hvis medarbejderlounge og basislokaler også skal anvendes til forberedelse og mødevirksomhed, skal borde og stole kunne højdejusteres.

#### **Lindegårdsskolen**

Lyngbygårdsvej 39  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 40 50  
Fax 45 87 61 01

lindegaard@ltk.dk  
www.li-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**

### **Genhusning**

Vi har stadig ikke set en plan for, hvordan det planlægges, at skolen skal være i funktion i byggeperioden. Det vil vi meget gerne have på plads i god tid inden byggefasen.

Med venlig hilsen

MED-udvalget på Lindegårdsskolen



#### Velkomsthold

Det er beklageligt, at byggeprojektet ikke finder plads til de funktioner, der hører til skolen. Det har været langt og hårdt arbejde at udvikle kompetencer og systematik ift. velkomstholdene, og en flytning vil få store konsekvenser for både børn, forældre og medarbejdere.

Med venlig hilsen

MED-udvalget



Kgs. Lyngby 20. marts 2015

## **Elevrådets bemærkninger til sagsfremstillingen om byggeri**

Elevrådet på Lindegårdsskolen har følgende bemærkninger til sagsfremstillingen.

Vi glæder os til, at skolen endelig kan få bedre lokaler, at vi kan få plads til projekter og gruppearbejde og at vi får nye og bedre faciliteter.

Vi har brug for gode udearealer med både kunstig belægning og græs, fordi vi bruger det til mange forskellige aktiviteter. Vi vil gerne inddrages, når udearealerne skal laves.

Vi har meget dårlig luft i lokalerne. Der er for varmt, når solen står på og for dårlig luft, til at vi kan koncentrere os i lang tid. Det skal laves bedre i forbindelse med byggeriet.

Alle elever på skolen skal have lige adgang til alle lokaler. Derfor skal der laves elevator til alle etager.

Hele projektet drejer sig om at gøre skolen bedre for indskoling og mellemtrin.

Vi synes ikke, at udskoling bliver forbedret, så vi får et moderne udskolingsmiljø.

Vi kan ikke undervises i skolens lokaler under byggeperioden. Der vil være for meget støj og snavs til, at det kan lade sig gøre.

Med venlig hilsen

Jakob Molin  
Formand for elevrådet

### **Lindegårdsskolen**

Lyngbygårdsvej 39  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 40 50  
Fax 45 87 61 01

lindegaard@ltk.dk  
www.li-ltk.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**



## Projektbeskrivelse af demensforestilling

|                           | Beskrivelse  | Ansvar                             |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Formål:</b>            | At skabe større åbenhed og dialog om sygdommen og dens indvirkning på omgivelserne og de pårørende, i tråd med kommunens planer om mere fokus på demens,   |                                    |
| <b>Forestillingen</b>     | <p>Opførelse af stykket::<br/><b>Glemmer du.....</b><br/>der handler om familiens problemer med at erkende og tackle det at få stillet diagnosen Alzheimers.</p> <p>Absolut Forums forestillinger har ingen endelig slutning. Det er nemlig publikum, der kommer med bud på, hvad der skal ske, når skuespillerne har udfoldet de dilemmaer og problemer, der har ramt stykkets karakterer. Publikum får også mulighed for at reflektere over, hvilke behov den demens-ramte og dennes pårørende måtte have, og hvad der rører sig i deres tanker og følelser.</p> | <b>Absolut<br/>Forum<br/>Kbh Ø</b> |
| <b>Arrangør:</b>          | <b>Tommy Wedel</b> i samarbejde med <b>Det Grønne Område</b>   | <b>TW / DGO</b>                    |
| <b>Reference:</b>         | <i>Jeg har lignende erfaringer fra tidligere aktiviteter i bl.a. <b>Støtteforeningen Høve Skovs Venner</b>, hvor jeg sidste år arrangerede en støttekoncert til fordel for stedet på kun tre uger. Jeg fik skaffet 7 bands, lavet PR i lokalområdet med TV dækning, omtale i lokalaviserne, opsætning af plakater m.m. Koncerten blev afviklet med 300 deltagere<br/>Læs mere: <a href="http://www.bevarhoeveskov.dk">www.bevarhoeveskov.dk</a></i>  |                                    |
| <b><u>Afholdelse:</u></b> |  |                                    |
| <b>Tid &amp; Sted</b>     | Lyngby Kulturhus . Kl. 19 – 21 evt. primo / medio marts  |                                    |
| <b>Varighed</b>           | Ca. 2½ time  | <b>Absolut</b>                     |

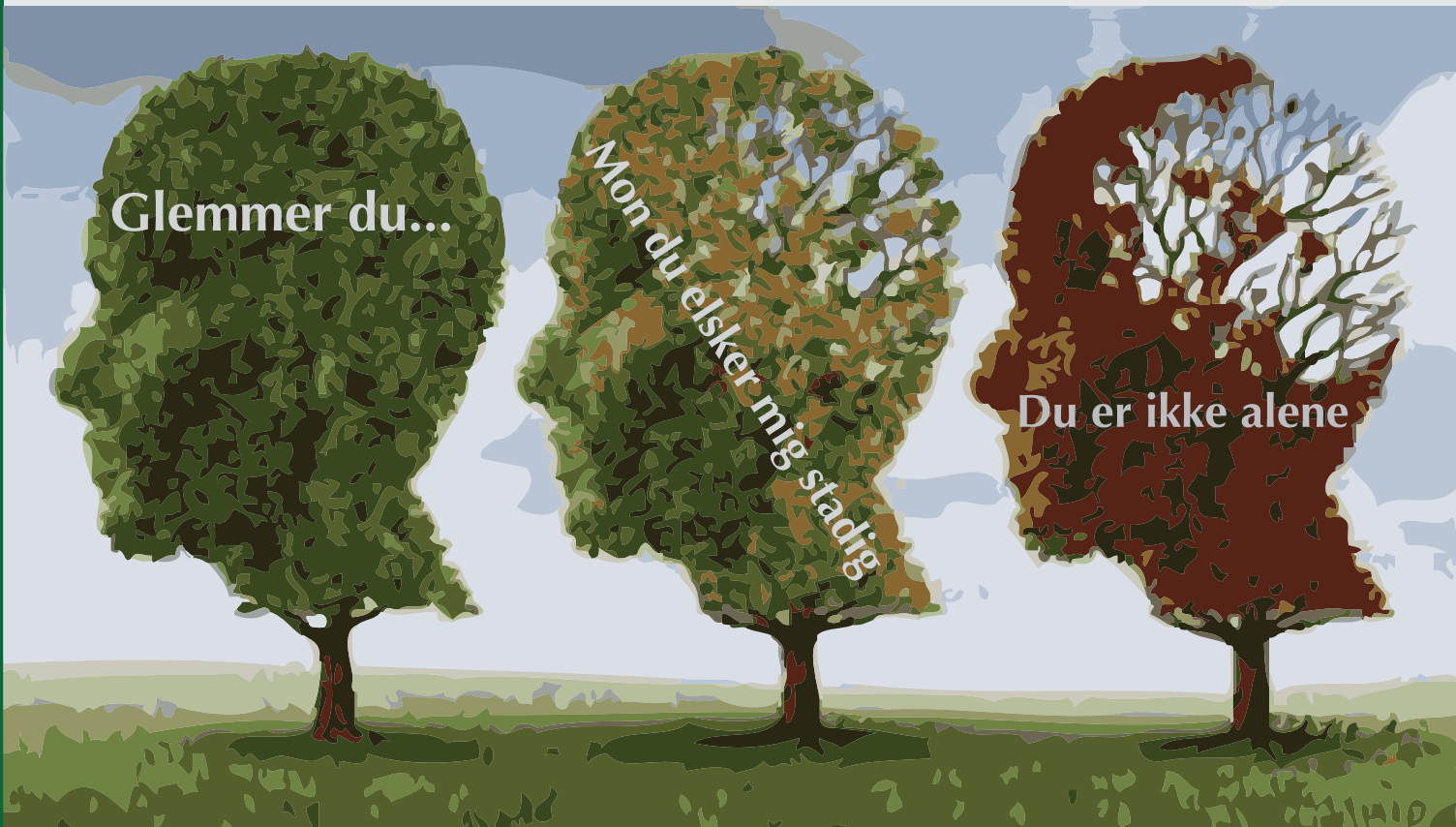
|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Medvirkende</b></p> <p><b>Besøgstal:</b></p> <p><b>Podie:</b></p> <p><b>Teknik</b></p> <p><b>Foyer:</b></p> <p><b>Forplejning;</b></p> | <p>4 skuespillere, 1 assistent og 1 tekniker</p> <p>Forventet min. 150 gæster</p> <p>Scene samt 2 borde og 8 – 10 stole</p> <p>Lydanlæg og lydmand (kan medbringes)</p> <p>Bar til salg af drikkevarer i pausen<br/>Garderobestativ (eget ansvar)</p> <p>Salg af drikkevarer i pausen<br/>Drikkevarer samt evt..sandwich til de medvirkende</p>   | <p><b>Forum,</b></p> <p><b>Lyngby Kulturhus</b></p> <p><b>Absolut Forum</b></p> <p><b>Frivillige</b></p> <p><b>Frivillige</b></p> |
| <p><b>Gæster &amp; målgruppe</b></p>   | <p>Udsendelse af invitationer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medlemmerne i kommunalbestyrelsen</li> <li>- Center for Sundhed og Omsorg i LTK</li> <li>- Demens koordinatorene og kontaktpersoner</li> </ul> <p>Samt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle kommunalt ansatte, som er i berøring med demenspatienter og deres pårørende.</li> </ul>  | <p><b>Arrangør v. TW</b></p>  |
| <p><b>PR &amp; Reklame</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omtale i DGO</li> <li>- Udarbejdelse af plakater/A4 til opsætning relevante steder i lokalområdet, plejehjem, biblioteket m.m.</li> <li>- Udarbejdelse af flyers til uddeling af f.eks. hjemmeplejen, plejehjemmene og mennesker i berøring med demente</li> <li>- 2 stk. roll up bannere</li> <li>- Evt. kontakt til TV- Lorry</li> <li>- Billetter à Kr. 50,- ved indgangen</li> </ul> | <p><b>TW &amp; DGO</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>TW</b></p> <p><b>Frivillige</b></p>           |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>Afvikling</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lyngby Kulturhus</li><li>- Scenepodie samt 2 borde og 8 – 10 stole</li><li>- Garderobestativer i forhal (ingen betjening)</li><li>- Bord i forhal til materiale om demens</li><li>- Bar til salg af drikkevarer i pausen</li><br/><li>- Salg af billetter ved indgangen</li><li>- Salg af drikkevarer i pausen</li></ul>   | <b>Kulturhuset</b><br><br><b>Frivillige</b><br><b>Frivillige</b> |
| <b>Budget:</b>   | Forventet billetsalg: incl. moms.<br>50 stk. à Kr 50 .....Kr. 2.500<br><br><u>Udgifter:</u><br><br>Teaterforestilling v. Absolut Forum Kr. 30.000 ex moms<br>Egen tekniker ( lyd og lys) ..... Kr. 4.000 ex moms<br>Pr materiale: roll ups, flyers, plakater Kr 4.200 ex moms<br>Omtale DGO ..... gratis<br>Forplejning medvirkende Kr. 5 00<br><br><b>OBS: evt. overskud tilbageføres til kommunen!</b> |  |

Virum, 25. feb. 2015 / TW

# "Du Er Ikke Alene ..."

Punkt nr. 7 - Ansøgning om støtte til teaterforestilling om demens  
er den tredje i rækken af forumteater-forestillinger hvor vi følger en demens-ramt families udvikling  
Bilag 2 - Side 1 af 1



- Den første forestilling, "**Glemmer Du ...**", handlede om familiens problemer med at erkende og tackle det at få stillet diagnosen Alzheimer.  
- Den anden, "**Mon Du Elsker Mig Stadig**", handlede om ægteparrets kamp for at bevare kærlighedsforholdet og erotikken, når den ene er stadig mere syg.

- I "**Du Er Ikke Alene ...**", er der gået 7 år, siden Margrethe fik konstateret Alzheimer, og sygdommen er stærkt fremskreden. Det udfordrer hendes mand Jørgen og hendes datter, Sarah maksimalt ...

Absolut Forums forestillinger har ingen endelig slutning. Det er nemlig publikum, der kommer med bud på, hvad der skal ske, når skuespillerne har udfoldet de dilemmaer og problemer, der har ramt stykkets karakterer. Publikum får også mulighed for at reflektere over, hvilke behov den demens-ramte og hendes pårørende måtte have, og hvad der rører sig i deres tanker og følelser.

Medvirkende: Bente Eskesen (Margrethe), Ole Hinsch (Jørgen), Mona Linderoth (Sarah), Dorte Højsted (Helle og Karin), Teis Bayer (Facilitator)

"Du er ikke alene" spilles:

Roskilde - søndag d. 21. september – kl. 14.00 – 17.00

Helsingør – mandag d. 22. september – kl. 19.00 – 22.00

Greve – onsdag d. 24. september – kl. 17.00 – 20.00

Langeland - mandag d. 29. september – kl. 18.00 – 21.00

Stenløse - torsdag d. 2. oktober – kl. 17.30 – 20.30

København - 4. november

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015

# Årsrapport 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune

## Center for Sundhed og Omsorg

*Unmeldte helhedstilsyn 2014*

## Forord

Rapporten er opbygget således, at læseren på første side præsenteres for tilsynets opgave i forbindelse med tilsynene i 2014. Herefter følger de overordnede resultater, som suppleres af tilsynets samlede vurderinger på tværs af kommunes område-/lokalcentrecentre.

Kapitel 3 indeholder en kort, samlet konklusion for tilsynene samt BDO's forslag til fokusområder.

I bilag 1 vedlægges et resume af tilsynets anbefalinger til hvert plejecenter.

Af bilag 2 fremgår det, hvorledes tilsynet er opbygget, formålet med tilsynet og BDO's tilsynsmanual.

Her findes ligeledes kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynene er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## Indholdsfortegnelse

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Indledning.....  | 4  |
| 2   | Overordnet resultat .....                                    | 4  |
| 2.1 | Overordnet vurdering på tværs af område-/lokalcentrene ..... | 5  |
| 2.2 | Anbefalinger på tværs af område-/lokalcentrene .....         | 9  |
| 3   | Konklusion.....  | 11 |
| 4   | Bilag 1 .....  | 12 |
| 5   | Bilag 2 .....  | 13 |
| 5.1 | Formål.....  | 13 |
| 5.2 | Metode .....   | 14 |
| 5.3 | Tilsynets tilrettelæggelse .....                             | 15 |
| 5.4 | Indhold.....   | 15 |
| 5.5 | Vurderingsskala .....  | 16 |
| 6   | Kontaktoplysninger .....                                     | 17 |
| 6.1 | Præsentation af BDO .....                                    | 17 |

## 1 Indledning

BDO har haft til opgave at udføre fem uanmeldte helhedstilsyn på Lyngby-Taarbæk Kommunes område-/lokalcentre.

Endvidere har BDO fået til opgave at udarbejde en årsrapport, der sammenfatter de overordnede indtryk fra tilsynene og giver anbefalinger til fremadrettede indsatsområder på tværs af område-/lokalcentrene.

## 2 Overordnet resultat

Tilsynene er afholdt i 4. kvartal 2014 og er udført af tre konsulenter fra BDO, som alle har sygeplejefaglig baggrund.

Tilsynet har vurderet:

- at fire område/lokalcentre har opnået den samlede vurdering **Tilfredsstillende forhold**
- at et område/lokalcenter har opnået den samlede vurdering **Meget tilfredsstillende forhold**.

|  | Samlet vurdering  |
|--|---|
| Områdecenter Bredebo   | <b>Meget tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. De eventuelle mangler der måtte være er typisk fordelt over et bredt spektrum af samtlige målepunkter |
| Områdecenter Baunehøj<br>Områdecenter Lystoftebakken<br>Områdecenter Solgården<br>Områdecenter Virumgård | <b>Tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner det gode, jævne og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Manglerne forekommer typisk over et bredt spektrum af målepunkter hos flere beboere  |
|  | <b>Ikke tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Manglerne forekommer hos de fleste/alle beboere på afgrænsede eller spredte målepunkter.            |



## 2.1 Overordnet vurdering på tværs af område-/lokalcentrene

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget uanmeldte helhedstilsyn på område-/lokalcentre. På baggrund af en tværgående analyse af tilsynsrapporterne fra 2014 er BDO kommet frem til følgende vurdering.

### Organisatoriske rammer og opfølgning på tilsyn

Der er tilsynets vurdering, at alle centre arbejder målrettet ud fra kommunens overordnede værdier og/eller lokalt definerede værdier.

Der lægges stor vægt på, at medarbejderne har en høj faglighed, og alle medarbejdere kommer løbende på kompetence udviklingskurser.

Alle basisedarbejdere har været igennem kommunens kompetenceudviklingsforløb vedrørende paradigmeskifte "rehabilitering i dagligdagen".

Alle sygeplejersker er ligeledes i gang med at fuldføre et udviklingsforløb på diplomniveau.

Der er stor bevidsthed fra ledelsens side om, at fagligheden er høj gennem hele døgnet, da der opleves en væsentlig øget kompleksitet i beboernes sundhedstilstand.

Det nyetablerede akutteam i Lyngby- Taarbæk Kommunen har allerede været benyttet på flere centre med et godt resultat.

På centrene er der etableret en fast mødestruktur. Tilsynet bemærker, at mødestrukturen og omfanget af møder varierer fra center til center, men det vurderes, at der ledelsesmæssigt er fokus på betydningen af den faglige sparring og effekten heraf. Dialogen såvel inden for faggrupperne og på tværs af disse prioriteres generelt højt.

Alle centre har fokus på at få etableret et frivilligtkorps - på nogle centre fungerer dette allerede meget tilfredsstillende.

Det er tilsynets vurdering, at der generelt er arbejdet med opfølgning på tilsynet fra 2013. Flere centre oplyser dog, at årets store omstruktureringer i form af flytninger og åbninger af nye afdelinger har fyldt meget i dagligdagen.

Desuden har implementeringen af det nye it-system været en stor udfordring i hverdagen.

Alle boliger er indrettet med loftlifte, og der anvendes robotstøvsugere og vaskemaskiner på fællesarealerne.

Flere centre har ligeledes indkøbt teknologiske hjælpermidler til vaskeriet.

### De fysiske rammer og teknologiske forhold

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretning generelt er afstemt efter målgruppens behov i det omfang, det er muligt.

Alle centre er bygget i en moderne stil, hvor lys og åbne rum er gennemgående elementer.

Nogle centre har separat spisestue og dagligstue, og andre har et stort fællesrum.

Medarbejderne har i flere af de store fællesrum forsøgt at lave en opdeling af rummet, således at der er en spise- og dagligstueafdeling. Medarbejderne oplever, at dette giver gode muligheder for, at der kan skabes en hverdag, hvor der tages hensyn til beboernes forskellige ressourcer.

Medarbejderne har på alle centrene arbejdet med at gøre afdelingerne hyggelige og personlige. Der er sat små pyntegenstande op forskellige steder, og nogle afdelinger har friske blomster og tændte stearinlys på bordene.

Beboerne og medarbejdere giver generelt udtryk for stor tilfredshed med de fysiske rammer. Enkelte beboere fremhæver dog, at støjniveauet i de store fælleslokaler kan være en hæmmende faktor for det sociale samvær.

Flere medarbejdere fremhæver positivt, at de nye moderne rammer er dejlige og motiverende at arbejde i.

Flere beboere finder det hyggeligt at opholde sig på fællesarealerne og følge med i, hvad der sker og få en snak med medbeboerne og medarbejderne.

Beboerne er glade for deres boliger. Flere beboere fremhæver, at boligens størrelse har en stor betydning, da der derved er mulighed for at flytte mere af det "gamle" hjem med på plejecenteret. Muligheden for selv at kunne koge lidt vand og opbevare nogle madvarer i boligens køleskab har ligeledes en stor betydning for beboerne.

Udearealerne på alle centrene bliver benyttet, så snart vejret tillader dette. Beboerne spiser og hygger sig gerne udenfor. På flere centre er en gåtur med beboerne ofte på programmet.

Der er synlige opslagstavler på alle centrene, hvor daglige aktiviteter og andre informationer er beskrevet. Der ses et bredt og varieret aktivitetstilbud på alle centrene, lige fra gåture, banko, udflugter, oplæsning og hjerne- og erindringsgymnastik.

Medarbejderne fortæller, at dagligdagsaktiviteter prioriteres højt, og der arbejdes bevidst med at medinddrage beboernes ressourcer i hverdagen. Det kan være at inddrage beboerne i vanding af deres egne blomster, borddækning i afdelingen eller andre små daglige plejeopgaver.

Beboerne finder generelt aktivitets- og træningstilbuddene meget tilfredsstillende og varieret.

På et enkelt center efterspørger beboerne dog mere socialt samvær i eftermiddagstimerne. Aktivitetsmedarbejderne er generelt blevet mere synlige på den enkelte afdeling i hverdagen. Flere aktiviteter foregår i samarbejde med den enkelte medarbejder i afdelingen.

I forhold til inddragelse af teknologien i hverdagen har centrene fokus på denne mulighed. Centrene inddrager og anvender teknologien i det omfang, det er muligt i forhold til aktiviteter med beboerne, hjælpemidler og arbejdsredskaber for medarbejderne.

#### **Pleje- og omsorgsfaglige forhold**

Det er tilsynets vurdering, at centrene arbejder særdeles målrettet i forhold til kommunens kvalitetsstandarder og efterlever disse fuldt ud.

Beboerne får den pleje og omsorg, de har brug for. Der er stor faglig opmærksomhed på, at beboerne får en god og individuel pleje og omsorg, hvor vaner og ønsker bliver tilgodeset.

Beboerne er tilfredse med rengøringen i deres boliger.

Der arbejdes målrettet med hverdagsrehabilitering om dagen.

Beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer medinddrages i den daglige pleje og praktiske opgaver.

Tilsynet vurderer, at den rehabiliterende tilgang til opgaverne er reduceret betydeligt om aftenen.

Medarbejderne beskriver, at det generelt kan være svært at få tid til at medinddrage beboernes ressourcer i plejen om aftenen.

I forbindelse med guidning kræver det fysisk tilstedeværelse af medarbejderen. Hvis medarbejderen forlader beboeren, går beboeren i stå midt i opgaveudførelsen. Det er nogle gange ikke muligt at afsætte denne tid om aftenen, da medarbejderbemandingen er mindre end om dagen.

Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne kan beskrive beboernes behov for hjælp i aften-timerne og er bevidste om, at medinddragelse og anvendelse af beboernes ressourcer er med til at styrke den enkelte beboers livskvalitet.

Beboerne oplever, at de medinddrages og er meget bevidste om at deltage aktivt i deres pleje og anvende deres ressourcer i hverdagen.

Beboerne giver udtryk for at være aktive i deres hverdag og er interesseret i at gøre alt det, de er i stand til.

Medarbejderne er faglige kompetente og kan med klar faglig overbevisning gøre rede for beboernes behov for understøttende pleje samt redegøre for, hvordan beboernes egne ressourcer inddrages i plejen og den praktiske støtte.

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de tackler mere komplekse plejeforløb, og hvordan de inddrager beboernes ressourcer. Respekten for den enkelte beboer og en høj grad af ligestilling mellem beboeren og medarbejderen er vigtige elementerne på centrene.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i deres daglige arbejde.

### Mad og måltider

Tilsynet vurderer, at centrene har en forskellig tilgang til at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne. Tilsynet ser, at der på det samme center kan være forskelligartede måder at servere måltiderne på.

Tilsynet vurderer, at nogle afdelinger formår at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne, mens andre har en udfordring i forhold til at opnå samme effekt.

Tilsynet ser på flere afdelinger veldækket borde med dug, servietter og lys.

Flere steder er der faste pladser, navneskilt er sat fast på bordplade.

Nogle steder er der fokus på, at beboerne medinddrages i forhold til serveringen af måltiderne, og andre steder foregår madsituationen mere efter en fast procedure.

Nogle steder serveres maden i forhold til beboerens ressourcer. I forhold til de beboere som selv kan smøre maden, serveres der på fade, og andre der har brug for lidt støtte, får maden anrettet på tallerkner.

På andre steder igen vælger medarbejderne at portionsanrette maden, uanset beboernes ressourcer. Medarbejderne begrundet dette valg med, at de hygiejnemæssige regler skal overholdes.

Der er ligeledes en forskellighed i medarbejdernes rolle under måltiderne. På nogle afdelinger sidder medarbejderne med ved måltidet og er med til at sikre trivsel og dialog. Medarbejderne spiser samtidig og hjælper de beboere, som ikke selv kan.

På andre afdelinger ses det, at medarbejderne sidder ved et bord for sig selv eller står op i køkkenet.

De beboere som skal have hjælp til indtagelse af maden serviceres af en medarbejder.

Beboerne oplever generelt måltiderne fredsommelige og ser frem til det sociale samvær med de øvrige beboere.

Beboerne er mindre tilfredse i forhold til den varme mads kvalitet. Undtagen på et center, hvor beboerne fandt kvaliteten tilfredsstillende.

På alle centre er det op til beboernes eget valg, hvorvidt de ønsker at indtage måltiderne i egen bolig eller i fælleskab med de andre.

Tilsynet bemærker, at det er forskelligt fra afdeling og fra center, hvor mange beboere der vælger at sidde i egen bolig eller vælger fælleskabet.

### **Retssikkerhed og medindflydelse**

Det er tilsynets vurdering, at centrene har fokus på at sikre beboernes retssikkerhed og medindflydelse i hverdagen.

Der er fin sammenhæng mellem den hjælp beboeren har behov for, og den hjælp der leveres.

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke på alle punkter lever op til de gældende krav, der foreligger på dette område.

Der ses generelt spredte mangler i de døgnrytmeplaner, som tilsynet udførte kontrol på.

Flere steder var beskrivelsen af, hvordan beboerens fysiske, psykiske og mentale ressourcer medinddrages gennem hele døgnet mangelfuldt beskrevet.

Desuden ses der nogle steder ligeledes mangler i døgnrytmeplanernes ajourføring i forhold til beboernes funktionsniveau samt en individuel og handlevejledende beskrivelse af beboernes behov for hjælp gennem hele døgnet.

På to centre oplever tilsynet, at døgnrytmeplanerne ikke bliver brugt som det arbejdsværktøj, det er tiltænkt.

Alle centre arbejder med indflytningssamtaler og bestræber sig på, at beboerne har en fast kontaktperson.

### **Miljø i hverdagen**

Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig trygge og godt behandlet på centret.

Tilsynet vurderer, at der er en god omgangstone kombineret med en adfærd, der er afstemt efter beboernes behov og ønsker.

Tilsynet observerer, at der på nogle afdelinger ikke ses medarbejdere i afdelingen sidst på formiddagen og i de sene eftermiddagstimer.

Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem medarbejderne og beboerne generelt er tilfredsstillende.

Flere steder opleves et hjemmeligt miljø, hvor der er lagt stor vægt på, at kommunikationen er ligeværdig og imødekommende.

Tilsynet vurderer dog, at der på en afdeling er behov for, at værdier i forhold til værdig kommunikation italesættes.

### **Medarbejder kompetencer og tværfagligt samarbejde.**

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne generelt fremstår fagligt kompetente og tilbyder en individuel tilrettelagt pleje og omsorg, som tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov og den enkelte beboers vaner og ønsker.

Medarbejderne har stor opmærksomhed på at bruge hinandens faglige kompetencer, og der opleves en stor fleksibilitet i forhold til at hjælpe hinanden på tværs af de enkelte afdelinger.

Der er fast mødestrukturer på alle centrene, hvor alle faggrupper er repræsenteret.

Det er tilsynets vurdering, at alle faggrupper påtager sig et ansvar for at sikre, at beboerne trives i hverdagen

Medarbejderne har gode muligheder for kompetenceudvikling, og der er stort fokus på, at de rette kompetencer er til stede på centrene.

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har brug for og er tilfredse med måden, hvorpå hjælpen leveres.

Flere beboere gør dog opmærksom på, at de oplever, at medarbejderne har en travl dag, og der ofte er afløsere på afdelingen.

Centrene har generelt et velfungerende samarbejde med frivillige og venneforeninger, som gør en stor indsats i forhold til at sikre, at beboernes trives og får en god hverdag på centret.

## **2.2      Anbefalinger på tværs af område-/lokalcentrene**

Tilsynet har givet i alt 13 anbefalinger til centrene.

Hovedparten af anbefalingerne omhandler den sundhedsfaglige dokumentation.

Generelt kan tilsynet konstatere, at flere døgnrytmeplaner savner individuelle og handlevejledende beskrivelser for hele døgnnet samt inddragelse af beboernes ressourcer.

Derfor anbefaler tilsynet, at Lyngby-Taarbæk Kommune sætter skærpet fokus på, at centrene sikrer, at døgnrytmeplanerne udarbejdes for hele døgnnet, samt at beskrivelserne er individuelle og handlevejledende og med angivelse af beboernes ressourcer. Dette kan f.eks. ske gennem afholdelse af temadage, hvor der er fokus på dokumentationens opbygning og vigtigheden af at udarbejde døgnrytmeplanerne individuelle og handlevejledende.

Flere anbefalinger er ligeledes givet under punktet mad og måltider. Tilsynet observerer, at der på det enkelte center kan være flere måder, at måltiderne tilbydes på til beboerne.

Tilsynet vurderer, at der nogle steder formås at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne, og på andre steder er det en udfordring i forhold til at opnå samme effekt.

På nogle afdelinger er der fokus på, at beboerne medinddrages i forhold til serveringen af måltiderne, og på andre afdelinger foregår madsituationen efter en mere fastlagt procedure.

Nogle steder medvirker medarbejderne aktivt i måltiderne, andre steder er medarbejderens rolle mere af servicerende karakter.

Tilsynet anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune med fordel kan arbejde med måltidets betydning for beboernes trivsel og medarbejdernes rolle heri. Dette kunne f.eks. gøres ved at udarbejde en mad- og måltidspolitik, således at trivsel og god stemning omkring måltiderne kommer på dagsorden.

Desuden anbefaler tilsynet, at der er en skærpet opmærksomhed på den varme mad på centrene, da størstedelen af de beboere, som tilsynet interviewede, var mindre tilfredse med madens kvalitet.

*Tabel 1.1: Fordelingen af anbefalinger inden for de syv temaer*

|                             | Organisatoriske rammer og opfølgning | De fysiske rammer og teknologiske forhold | Pleje- og omsorgsfaglige forhold | Mad og måltider | Rettsikkerhed og medindflydelse | Miljø i hverdagen | Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde | I alt |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|-------|
| Områdecenter Baunehøj       | 0                                    | 0   | 0                                | 2               | 2                               | 0                 | 0  | 4     |
| Områdecenter Bredebo        | 0                                    | 0   | 0                                | 1               | 1                               | 0                 | 0  | 2     |
| Områdecenter Lystoftebakken | 0                                    | 0   | 0                                | 1               | 1                               | 1                 | 0  | 3     |
| Områdecenter Solgården      | 0                                    | 0   | 0                                | 1               | 1                               | 0                 | 0  | 2     |
| Områdecenter Virumgård      | 0                                    | 0   | 0                                | 0               | 1                               | 1                 | 0  | 2     |
| I alt                       | 0                                    | 0   | 0                                | 5               | 6                               | 2                 | 0  | 13    |

### 3 Konklusion

Tilsynet har fundet tilfredsstillende forhold på 4 centre og meget tilfredsstillende forhold på 1 center i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beboerne modtager den hjælp, de har behov for, og hjælpen ydes med udgangspunkt i at udnytte og bevare den enkelte beboers funktionsniveau. Omgangsformen er omsorgsfuld og respektfuld, og beboerne føler sig meget trygge. Medarbejderne fremstår faglige kompetente og engagerede. Der er fokus på kompetenceudvikling, således at medarbejdergruppen besidder de fornødne kompetencer til at varetage beboernes forskellige behov. Der foregår et godt internt samarbejde på centrene.

Der kan konstateres en tværgående udfordring i forhold til ajourføring af den sundhedsfaglige dokumentation. Det anbefales således på alle centre, at medarbejderne opkvalificeres i forhold til at udarbejde en tilstrækkelig dokumentation, herunder med fokus på udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at beskrivelserne i disse fremstår individuelle, handlevejledende og med fokus på at inddrage beboernes ressourcer.

Desuden konstateres en tværgående udfordring på mad- og måltidsområdet, hvor 4 centre ud af 5 har fået en anbefaling på dette område. Det anbefales, at centrene i endnu højere grad bør arbejde med fokus på udvikling af måltidernes kvalitet, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltiderne. Desuden anbefales centrene at have en opmærksomhed på madens kvalitet, da tilsynet bemærker, at langt den største del af de adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.

#### 4 Bilag 1

Her præsenteres et resume af tilsynets anbefalinger til hvert område-/lokalcenter.

| Områdecenter Baunehøj   |
|---|
| Tilsynets anbefalinger  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad er ajourførte i forhold til beboernes funktionsniveau samt indeholder beskrivelse af beboernes behov for hjælp om aftenen.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at der udvikles en arbejdsmetode til at beskrive beboernes midlertidige funktionsændring i døgnrytmeplanen med henblik på at få en opdateret døgnrytmeplan og samtidig få en arbejdsgang, som er mest hensigtsmæssig.</li><li>3. Tilsynet anbefaler, at områdecentret sikrer, at alle afdelinger skaber trivsel og god stemning omkring måltiderne.</li><li>4. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle de adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.</li></ol> |

| Områdecenter Bredebo  |
|---|
| Tilsynets anbefalinger  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad afspejler, hvordan beboerens ressourcer medinddrages gennem hele døgnet samt beskriver beboernes behov for hjælp på en handlevejledende og individuel måde hele døgnet.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle de adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.</li></ol> |

| Områdecenter Lystoftebakken  |
|--|
| Tilsynets anbefalinger   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af hjælpen for nat samt indeholder beskrivelser af beboernes psykiske og mentale ressourcer.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at områdecenteret i endnu højere grad bør arbejde med fokus på udvikling af måltidernes kvalitet, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltiderne.</li><li>3. Tilsynet anbefaler, at der etableres faste møder med aftenvagterne for derved at sikre et godt arbejdsmiljø.</li></ol> |



| Områdecenter Solgården  |
|---|
| Tilsynets anbefalinger  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af hjælpen for både dag/aften og nat.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne på nogle afdelinger arbejder med at være mere synlige på fællesarealerne.</li></ol> |

| Områdecenter Virumgård  |
|---|
| Tilsynets anbefalinger  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet er bekendt med, at Områdecenteret Virumgård arbejder med at udvikle kvaliteten af maden og inden for en kortere periode får omlagt hele madproduktionen til områdecenteret. På baggrund af beboernes udtalelser understøttes denne proces med henblik på at gøre specielt den varme mad mere attraktiv og velsmagende. I forbindelse med omlægningsperioden anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få etableret en mad- og måltidspolitik, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltiderne.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at de beskriver beboerens behov for hjælp om natten og beboernes mentale ressourcer gennem hele døgnnet.</li></ol> |

## 5 Bilag 2

### 5.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

Det *økonomiske tilsyn*, dvs. tilsynet med forbrug, budget og kapacitetstilpasninger, indgår efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ikke i BDO's tilsyn.

## 5.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af det, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særligt velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem beboernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder to overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

### *Tilsynet grundlæggende elementer*

| Element                        | Beskrivelse  |
|--------------------------------|--|
| Observationer på fællesarealer | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på værdighed og trivsel</li><li>• Fokus på socialt miljø</li><li>• Fysiske rammer</li></ul></li></ul> |

|   |  |
|---|--|
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li><li>• Dialog med leder, såfremt denne er til stede</li></ul> |
|---|--|

### 5.3 Tilsynets tilrettelæggelse

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

### 5.4 Indhold

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejecentrets størrelse. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig baggrund.

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.

| Omsorgs- og plejemæssige praksis   | Øvrige   | Organisatoriske og personalemæssige forhold   |
|--|--|---|
| Det skriftlige grundlag<br>Individuel pleje og omsorg<br>Inddragelse af ressourcer<br>Medbestemmelse og indflydelse<br>Værdier i praksis<br>Rehabilitering<br>Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv<br>Trivsel | Indretning og fysiske rammer<br>Rengøringsstandard<br>Samvær og aktiviteter<br>Kost og måltidet<br>Hverdag på plejehjemmet<br>Inddragelse af frivillige<br>Kommunikation og adfærd | Opfølgning på forgående tilsyn<br>Internt og eksternt samarbejde<br>Organisering af arbejdet<br>Døgnyrtme |

## 5.5 Vurderingsskala

På ældreområdet arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <b>Meget tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. De eventuelle mangler, der måtte være er typisk fordelt over et bredt spektrum af samtlige målepunkter hos en eller få beboere. |
| <b>Tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner det gode, jævne og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Manglerne forekommer typisk over et bredt spektrum af målepunkter hos flere beboere.                           |
| <b>Ikke tilfredsstillende</b><br>Som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Manglerne forekommer hos de fleste/alle beboere på afgrænsede eller spredte målepunkter.                                      |

Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets forslag til videreudvikling af udviklingspunkter.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger til fremadrettede udviklingsområder samt krav om udarbejdelse af handleplan.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at der umiddelbart prioriteres problemområder samt udarbejdes handleplan for disse. Tilsynsresultatet udløser et opfølgende besøg.

## 6 Kontaktoplysninger

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 6.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepæleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatte-området, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 50 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



# **Redegørelse for de sundhedsfaglige tilsyn og de kommunale tilsyn i år 2014**

**Center for Sundhed og Omsorg, Marts 2015  
Udviklingskonsulent Marianne Bøtcher**

## 1.0 Grundlaget for denne redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde og offentliggøre en samlet redegørelse om de kommunale uanmeldte og anmeldte tilsyn efter § 151 i serviceloven samt det sundhedsfaglige tilsyn efter § 219 i sundhedsloven.

Redegørelsen skal indeholde en opgørelse over, hvad der i forbindelse med tilsynet er afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser.

Kommunalbestyrelsen drøfter herefter redegørelsen med henblik på opfølgning af tilsynene.

Årsrapporten fra BDO Kommunernes Revision, vedr. de uanmeldte kommunale tilsyn er tilgået Center for Sundhed og Omsorg (CSO) januar 2015 og danner baggrund for denne samlede redegørelse.

Årsrapporten fra embedslægerne vedr. de sundhedsfaglige tilsyn er ikke relevant i 2014, da der kun har været ét sundhedsfagligt tilsyn.

Den enkelte tilsynsrapport fra de sundhedsfaglige tilsyn danner baggrund for sammendraget og konklusioner såvel som den ledelsesmæssige opfølgning i denne redegørelse.

### 1.1 Metode for udarbejdelse af de sundhedsfaglige tilsyn v. embedslægerne

Tilsynet foretages af en læge eller en sygeplejerske fra Embedslægerne Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen, og gennemføres ved samtaler med henholdsvis ledelse, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Derefter besigtiges områdecentret og øvrigt personale og enkelte beboere interviewes. Efterfølgende vurderes den sygeplejefaglige dokumentation og medicinbehandling hos tilfældigt udvalgte beboere jf. stikprøverne.

Hvis beboerantallet overstiger 100 på det enkelte plejehjem, udføres der 2 tilsyn. Dog udarbejdes der kun 1 tilsynsrapport pr. plejehjem.

Ved tilsynet fokuseres på såvel sundhedsadministrative forhold, sundhedsfaglige forhold og sundhedsrelaterede forhold.

De sundhedsadministrative forhold er diverse instrukser.

De sundhedsfaglige forhold er den sundhedsfaglige dokumentation, medicinbehandling, adgang til sundhedsfaglige ydelser og patientrettigheder.

Der har i de fleste år, hvor tilsynene har fundet sted, været et særligt fokus på et udvalgt emne. I 2014 var det opfølgning på den antipsykotiske behandling.

Ved tilsynet vurderes, om fastsatte målepunkter er opfyldt, og resultatet heraf ligger til grund for embedslægens efterfølgende krav til plejehjemmet, hvilket sammenholdes med kravene i det forudgående tilsyn.

Resultatet af tilsynet vurderes ud fra graden af fundne fejl og mangler. Dette kan være i spektret fra fejl og mangler, som indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden til fejl og mangler, som er af så alvorlig karakter, at der er stor risiko for patientsikkerheden.

Ved tilsynet fremsættes krav, som skal efterkommes, og ledelsen udarbejder en opfølgning på, hvorledes dette skal iværksættes. Hvis de fundne fejl og mangler er af alvorlig karakter, kan embedslægen gennemføre et opfølgende tilsyn. Forud for det opfølgende besøg skal ledelsen på det pgl. plejehjem udarbejde en handlingsplan over, hvordan forholdene kan bringes i en tilfredsstillende orden og implementere handlingsplanen.

Såfremt der kun findes fejl og mangler i 1 stikprøve ud af kommunens samlede stikprøver, vil denne ene stikprøve medføre et krav. Det er dermed ikke antallet af fejl og mangler i stikprøverne, der afgør om der fremsættes et krav.

Ifølge sundhedsloven kan embedslægerne undlade tilsyn det efterfølgende år, såfremt der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan indebære risiko for patientsikkerheden og dermed borgernes sikkerhed.

#### Afrapportering, opfølgning og offentliggørelse

Tilsynsrapporterne sendes til orientering til de respektive bruger- og pårørenderåd i områderne og til Seniorrådet. Hvor der ikke findes bruger-pårørenderåd, sikres de pårørende information på anden vis, f.eks. på hjemmesiden eller ved stormøder.

Embedslægerne udarbejder en samlet beskrivelse af de udførte tilsyn i kommunen, som efterfølgende offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Redegørelsen er, som nævnt, endnu ikke modtaget i CSO.

Som en del af denne samlede redegørelse indgår CSO's beskrivelse af den ledelsesmæssige opfølgning.

### **1.2 Metode for udarbejdelse af de kommunale tilsyn**

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at gennemføre kommunale tilsyn jf. Servicelovens bestemmelser. For 2014 blev der gennemført et uanmeldt tilsyn på alle 5 områdecetre. Det er et ønske fra Lyngby-Taarbæk Kommune, at tilsynet skal have et kontrollerende såvel som et lærende perspektiv.

I 2013 ændrede BDO tilsynskonceptet til en mere dialogbaseret og helhedsorienteret tilgang. Dette koncept har CSO fundet anvendeligt og suppleret med fokusområder fra paradigmeskiftet om Aktivitet og Træning i Hverdagen, har dette koncept tillige været overordnet i 2014.

Derudover har Forvaltningen ønsket at gennemføre tilsyn i aftenvagten, for at sikre at forholdene i aftenvagten er identiske med dagvagten. Derfor er 2 kommunale tilsyn blevet gennemført i aftenvagten i 2014.

Tilsynet kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle bygger på en anerkendende og konstruktivistisk tilgang.

De anvendte metoder er kvalitative interviews, fokusgruppeinterview, feltobservationer og gennemgang af dokumentationen.

Ovenstående måles op i mod Servicelovens bestemmelser og Lyngby-Taarbæk Kommunes politikker på området.

#### Afrapportering, opfølgning og offentliggørelse

Tilsynsrapporterne sendes til høring i de enkelte Bruger-pårørenderåd og seniorrådet. Seniorrådet modtager tillige den samlede redegørelse. Høringssvarene



fremlægges efterfølgende i Social- og sundhedsudvalget. Afslutningsvis offentliggøres tilsynsrapporterne på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Som en del af denne årlige redegørelse indgår CSO's beskrivelse af den ledelsesmæssige opfølgning.

Når der i de enkelte tilsynsrapporter fremgår områder, som kan forbedres på samtlige plejehjem, bliver der fra CSO's side iværksat en samlet indsats. Det kan f.eks. være i forhold til dokumentation i borgernes journal. Såfremt der fra embedslægerne såvel som fra BDO fremsættes krav/anbefalinger, som kun omhandler det enkelte plejehjem, tager den lokale ledelse initiativer til at iværksætte forbedringer på området med henblik på at imødekomme kravene/anbefalingerne.

## 2.0 De sundhedsfaglige tilsyn 2014

Der er gennemført ét sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Områdecenter Lystoftebakken. Øvrige områdecentre har dels været undtaget for tilsyn pga. tilfredsstillende tilsyn i 2013, dels pga. organisatoriske ændringer.

I 2014 er der således ikke gennemført tilsyn på Demenscenter Borrebakken og Lokalcenter Lykkens Gave, da begge centre er lukket i årets løb. På Områdecenter Bredebo, Virumgård, Solgården og Baunehøj er der heller ikke gennemført tilsyn, da der på de nævnte centre i 2013 kun blev fundet fejl og mangler med ringe risiko for patientsikkerheden. Områdecentrene blev derfor undtaget for tilsyn i 2014.

På Områdecenter Lystoftebakken er der i alt foretaget 3 stikprøver som alene ligger til grund for den samlede redegørelse.

### 2.1 Konklusion, krav og ledelsesmæssig opfølgning

Generelt var der ved tilsynene i 2013 fra embedslægerne stillet krav i relation til de samme områder som ved tidligere tilsyn. Som ved tilsynene i tidligere år blev det igen i 2014 konstateret, at ledelse og medarbejdere fortsætter deres konstruktive og målrettede arbejde med at følge embedslægerens anbefalinger fra året før. Dog er der fortsat behov for en indsats indenfor flere områder.

### 2.2 Sundhedsadministrative forhold

Der skal ved tilsynet forefindes instrukser for 5 forskellige områder, som er:

- Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling
- Instrukser om beboernes behov for behandling
- Sundhedsfaglig dokumentation
- Medicinhåndtering
- Samarbejde med de behandlende læger
- Håndhygiejne

Instrukserne har til formål at sikre medarbejderne overblik over, hvordan de skal forholde sig i givne situationer. Hos CSO er instrukserne udarbejdet på tværs i organisationen og udformet efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er udarbejdet instrukser, som minimum dækker ovenstående områder, og ved tilsynene opfyldte alle stikprøverne dette.

### **Sundhedsfaglige forhold**

Sygeplejefaglige optegnelser føres i det elektroniske dokumentationssystem Avaleo. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgerens aktuelle sundhedstilstand beskrives i 11 sygeplejefaglige problemområder, som skal ligge til grund for hvilken pleje og behandling beboerens har behov for, og dermed hvilke handleplaner, der skal udarbejdes for de enkelte beboere.

Tilsynet fandt, at der i 1 ud af 3 stikprøver manglede beskrivelse af beboernes aktuelle problemstillinger vedr. tryksår.

I 1 ud af 3 stikprøver manglede en oversigt over de sygdomme og handicap, hvor beboeren havde aktuelle helbredsmæssige problemer.

Det må her fremdrages, at borgerens egen læge ikke er forpligtet til at oplyse borgerens diagnose og dermed sygdomme til plejepersonalet. I praksis er det dog kun i meget få tilfælde, at lægen ikke ønsker at oplyse dette.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af aftaler om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme, beskrivelse af pleje og behandling og indikation for denne, med baggrund i beboerens aktuelle helhedsmæssige situation. Dette var opfyldt i alle 3 stikprøver.

Derudover skal den sundhedsfaglige dokumentation indeholde beskrivelse og evaluering af igangsat behandling med oplysninger om kontakt til lægen samt at aftalerne følger den lægefaglige ordination. I 2 af 3 stikprøver manglede en beskrivelse af opfølgning og evaluering af pleje og behandling på sår og psykiske problemer.

De sygeplejefaglige optegnelser føres i den elektroniske journal, Avaleo og skal være overskuelig og systematisk. Alle 3 stikprøver opfyldte dette krav.

Beboernes medicinske behandling skal dokumenteres i Avaleo. I alle 3 stikprøver var der dokumentation for lægens ordination og for indtaget medicin. I 1 ud af 3 stikprøver fremgik ikke dato for behandlingens sluttidspunkt (creme) og i 2 ud af 3 stikprøver var der ikke overensstemmelse mellem medicinens handelsnavn på medicinskemaet og hvad der var i doseringsæsken.

I kommunens medicininstruks fremgår, at der skal være overensstemmelse på de enkelte præparater som beskrives på medicinskemaet og er doseret i medicinæsken. Det er ikke et lovkrav, men en sikkerhed for den enkelte medarbejder i medicingivningsopgaven og omfattet af kommunens egne interne instrukser. Opgaven er meget ressourcetung, da præparaterne kan skifte navn hver 2 uge, og dermed kræve øget opmærksomhed for den enkelte sygeplejerske med at ændre medicinens navn hver gang, der doseres.

En enkelt stikprøve viste ikke overensstemmelse mellem antal piller på medicinæsken og antal piller i doseringsæsken. Derudover manglede anbrudsdato for insulin i en enkelt stikprøve.

Omkring øvrige forhold om medicin håndteringen, opbevaring, dokumentation, identifikation var alle 3 stikprøver opfyldt.

Til al behandling, og videregivelse af helbredsoplysninger, skal beboeren, eller dennes pårørende, give informeret samtykke. Personalet indhenter samtykket som

fast rutine og dokumenterer dette i de sygeplejefaglige optegnelser. I 1 stikprøve ud af 3 fremgik ikke, hvem der varetog beboerens helbredsmæssige interesser.

For det særlige fokusområde i 2014 om antipsykotisk medicin opfyldte alle 3 stikprøve beskrivelsen af indikation for behandling, lægens anvisninger om observation af behandlingens effekt, evaluering af behandlingen samt aftale om opfølgning. Derimod var der 1 stikprøve, som ikke opfyldte kravet om at den behandlingsansvarlige læge skal træffe aftaler om kontrolparametre og observation af bivirkninger.

Det kan undertiden være en udfordring at indhente lægefaglige informationer om specielt antipsykotisk medicin, idet beboerne kan have flere læger, der alle ordinerer forskellige antipsykotiske behandlinger, f.eks. egen læge, special læge, ambulatorium og GERO-team. På CSOs fastlagte møder med lægeselskabet er der aktuelt drøftet betydningen af, at lægen og sygeplejersken samarbejder om at få de fornødne informationer om beboernes medicinske behandling, herunder opfølgning.

### **2.3 Sammen drag af rapportens krav**

På Områdecenter Lystoftebakken medførte tilsynet følgende krav:

- At de problemer, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation.
- At der foreligger en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling.
- At opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet
- At dato for ordination og seponering fremgår af medicinlisten
- At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin
- At der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne/dosispakkerne
- At der er anbrudsdato på medicinske salver og dråber, hvor holdbarheden er forringet efter anbrud
- At det fremgår af den sundhedsfaglige dokumentation, i hvilket omfang beboeren er i stand til at give et habilt samtykke til behandling/varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende eller værge

Sundhedsstyrelsens formål med embedslægens tilsyn om at medvirke til at forbedre den sundhedsfaglige indsats for borgerne, der bor på plejehjem. CSO arbejder løbende for at forbedre patientsikkerheden for beboerne på plejehjem, såvel som borger i egen bolig. På baggrund af tilsynet i 2014 på Områdecenter Lystoftebakken må det konkluderes, at denne indsats stadig er en igangværende proces, som kræver vedvarende øget opmærksomhed.

### **3.0 De kommunale tilsyn 2014**

Der er gennemført 5 uanmeldte tilsyn på områdecentrenene.

De uanmeldte tilsyn er i 2014 foregået som et helhedstilsyn, hvilket omfatter interview af borgene og medarbejdere samt observationer af trivslen på centrene. Tilsynene har resulteret i 13 anbefalinger for 2014. Dette er færre fra tidligere år, idet der var 17 anbefalinger i 2013, 18 i 2012, og 34 i 2011.

Anbefalinger for de enkelte områdecentre, er, for de flestes vedkommende, identiske. Derfor vil der være gentagelser i anbefalingerne og dermed er de 13 anbefalinger ikke 13 *forskellige* anbefalinger.

Ledelsen på hvert område/lokalcenter har udarbejdet en ledelsesmæssig opfølgning til forvaltningen overfor konkrete forhold, som er blevet ændret lokalt. Ledelsen i CSO har derefter udpeget samlede tværgående indsatsområder.

### **3.1 Konklusion og anbefalinger**

Der er ved tilsynene vurderet at 4 områdecentre fungerer tilfredsstillende, og at 1 områdecenter samlet fungerer meget tilfredsstillende.

Når et områdecenter vurderes tilfredsstillende omhandler dette det gode jævne tilstrækkelige resultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettede indsats for at kunne afhjælpes. Dette resultat er i 2014 opnået på områdecentrene Lystoftbakken, Virumgård, Baunehøj og Solgården.

Når et områdecenter vurderes meget tilfredsstillende omhandler dette et fremragende og fortrinligt resultat med ingen/få eller mindre væsentlige mangler som let vil kunne afhjælpes. Dette resultat er i 2014 opnået på Områdecenter Bredebo.

Generelt er der på områdecentrene arbejdet med opfølgning på anbefalingerne fra 2013. Dette skal ses i lyset af store omstruktureringer, nedlæggelse af lokalcentre Lykkens Gave og Borrebakken, samt udfordringer med implementeringen af Avaleo.

Den samlede konklusion fra de kommunale tilsyn i 2014 har vist, at borgerne modtager den hjælp, som de har behov for og at hjælpen støtter op om at bevare beboerens funktionsniveau.

Medarbejderne er kompetente og engagerede og der arbejdes i kommunen med fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne. Ledelsen har stor bevidsthed om at fagligheden er høj blandt medarbejderne, set i lyset af borgernes komplekse sundhedstilstand.

Omgangsformen er respektfuld og omsorgsfuld og borgerne føler sig meget trygge.

Der er et godt internt samarbejde på områdecentrene. På tværs har områdecentrene behov for at sikre bedre sundhedsfaglig dokumentation. Det anbefales, at medarbejderne bliver styrket i at udarbejde døgnrytmeplaner, hvor hensigten er, at borgerne modtager individuel pleje med fokus på at inddrage borgerens ressourcer.

En anden tværgående udfordringer omhandler mad og måltider. Dette drejer sig om at udvikle kvaliteten omkring måltidet, så borgerne oplever større trivsel og stemning omkring maden. Derudover bør kvaliteten af maden få øget opmærksomhed, idet den største af de borgere, der medvirkede i tilsynet fandt den varme mad mindre tilfredsstillende.

De samlede 13 anbefalinger er følgende:

1. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad er ajourførte i fht. beboernes funktionsniveau samt indeholder beskrivelse af beboernes behov for hjælp om aftenen

2. Tilsynet anbefaler, at der udvikles en arbejdsmetode til at beskrive beboernes midlertidige funktionsændring i døgnrytmeplanen med henblik på at få en opdateret døgnrytmeplan og samtidig få en arbejdsgang, som er mest hensigtsmæssig
3. Tilsynet anbefaler, at områdecentret sikrer, at alle afdelinger skaber trivsel og god stemning omkring måltiderne
4. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.
5. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad afspejler, hvordan beboernes ressourcer medinddrages gennem hele døgnet samt beskriver beboernes behov for hjælp på en handlevejledende og individuel måde hele døgnet
6. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende
7. Tilsynet anbefaler, at områdecentret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af hjælpen for nat samt indeholder beskrivelser af beboernes psykiske og mentale ressourcer
8. Tilsynet anbefaler, at områdecentret i endnu højere grad bør arbejde med fokus på udvikling af måltidets kvalitet, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltidet
9. Tilsynet anbefaler, at der etableres faste møder med aftenvagterne for derved at sikre et godt arbejdsmiljø
10. Tilsynet anbefaler, at områdecentret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af hjælpen for både dag/aften og nat.
11. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne på nogle afdelinger arbejder med at vrlø mere synlige på fællesarealerne
12. Tilsynet er bekendt med, at områdecentret arbejder med at udvikle kvaliteten af maden og inden for en kortere periode får omlagt hele madproduktionen til områdecentret. På baggrund af beboernes udtalelser understøttes denne proces med henblik på at gøre specielt den varme mad mere attraktiv og velsmagende. I forbindelse med omlægningsperioden anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få etableret en mad- og måltidspolitik, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltidet
13. Tilsynet anbefaler, at områdecentret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at de beskriver beboernes behov for hjælp om natten og beboernes mentale ressourcer igennem hele døgnet

#### **4.0 Ledelsesmæssig opfølgning og fremadrettet indsats**

I forhold til de enkelte anbefalinger/krav, har centrene umiddelbart efter tilsynet omgående løst den pgl. problemstilling, i den udstrækning, det har været muligt.

På baggrund af det sundhedsfaglige tilsyn og det kommunale tilsyn vil CSO til stadighed have et særligt fokus på medicinhåndteringen. Indsatsen omfatter samarbejde med lokale apoteker om audits på alle plejehjem samt systematisk undervisning af personalet i farmakologi ved farmaceuter og sygeplejerske.

Herudover er CSO løbende i dialog med apotekerne om at udvikle praksis, så det lever op til gældende krav og aktuelle muligheder. Medicinhåndteringen er en del af introduktionen for alle nye medarbejdere og foregår løbende lokalt. På det centrale niveau arbejdes med at medicininstruksen lever op til gældende regler og er et brugbart redskab i løsningen af dagligdagens opgaver hos borgerne.

Siden kommunerne blev omfattet af Lov om Patientsikkerhed i 2010 har Lyngby-Taarbæk Kommune arbejdet konstruktivt med implementeringen af en patientsikkerhedskultur, hvilket tilsynet også afspejlede.

I 2014 blev samarbejdet mellem hospitaler og kommuner i Planområde Midt styrket ved en række tværsektorielle tiltag inden for patientsikkerheden. Bl.a. er der afviklet "uge 12 – fokus på tværsektorielt samarbejde om utilsigtede hændelser" som Samordningsudvalget har taget initiativ til. Ugen blev evalueret meget tilfredsstillende og vil blive gentaget i 2015. Der er lokalt i kommunen planlagt en del aktiviteter for medarbejderne i forbindelse med kampagneugen.

I forhold til driften af det elektroniske pleje- og omsorgssystem, Avaleo, vil der fortsat være særlig opmærksomhed på, at den sundhedsfaglige dokumentation foregår indenfor lovgivningens rammer og hjælper personalet til overskuelighed i hverdagens registrering. Kommunen er løbende i kontakt med Avaleo for at udvikle systemet, så det matcher de behov og krav et elektronisk omsorgssystem skal omfatte.

Det var forventet, at Fælles MedicinKort (FMK) blev implementeret i 2014. FMK er et redskab til at give overblik og borgernes medicin, idet medicinen kun opføres ét sted. Desværre har der været tekniske og aftalemæssige udfordringer forbundet med implementeringen af FMK, men det forventes, at FMK er teknisk implementeret i løbet af 2015 og derefter kan udbredes i ældreområdet. En implementeringsproces vil blive etableret med baggrund i de behov medarbejderne har og organisationen kan rumme.

I forhold til det øgede fokus på beboernes sundhedsmæssige problemer og behandling, har forvaltningen taget foranstaltninger til, at der er kommet øget sygeplejefaglig ledelse på Områdecenter Lystoftebakken. Dette har til formål, at sikre vedvarende sundhedsfagligt fokus.

Paradigmeskiftet, hvor borgerens ressourcer er i fokus, fremgår af de kommunale tilsyns vurderinger. Der arbejdes fortsat for at styrke indsatsen om borgerens inddragelse i egen hverdag. Hertil er døgnrytmeplanerne vigtige for at strukturere plejen. En indsats på at styrke arbejdet med døgnrytmeplanerne er iværksat dels ved struktureret undervisning af personalet, dag/aften/nat, dels ved struktureret opfølgning af sygeplejerskerne hver. 3. måned.

En anden del af arbejdet med at understøtte borgernes i at bevare deres selvstændighed og dermed trivsel og livskvalitet er formuleret i virksomhedsplanen om hjemlighed. På denne baggrund, er der udarbejdet procedurer og instrukser til indflytningsprocessen som bliver implementeret i 2015.

Indsatsen har til hensigt at tage udgangspunkt i fælles aftaler med borgere og pårørende ved indflytningen og kan hjælpe medarbejderne med større kendskab til borgerne, og herigennem styrke udarbejdelsen og fastholdelsen af døgnrytmeplanerne. Indsatsen monitoreres 1 gang årligt og afsluttes med en beboertilfredshedsundersøgelse ultimo 2015.

Kvaliteten om mad og måltider har gennem de senere år haft stor bevågenhed og indsatsen Mad fra Bunden styrkes vedvarende.

På områdecentrene er virksomhedsplanen Måltidsmiljø i gang med at blive implementeret. Virksomhedsplanen sætter fokus på måltidet som livskvalitet, og ikke kun selve madens kvalitet. I indsatsen er tre spor: Måltidet, Maden og Målrettede tilbud. Der arbejdes med at etablere mad- og måltidsråd, beskrivelser af rolle og ansvarsfordeling under måltidet blandt medarbejderne, rammer for måltidet og måltidet som en aktivitet, hvor samtale og involvering vægtes højt. Der arbejdes med de tre spor i 2015 og afsluttes tillige med en beboertilfredshedsundersøgelse ultimo 2015.

I 2014 blev der bl.a. introduceret kommunalt tilsyn i aftenvagten, idet 2 centre modtog dette. Formålet var, at sikre at personalet i aftenvagten havde det samme fokus på beboernes pleje og behandling som i dagvagten. Samtidig har det været meget anerkendende for medarbejderne i aftenvagten at bidrage til viden om beboernes behov og det særlige miljø, der forefindes på plejecentrene, når dagen går på hæld.

Ledelsen hæfter sig ved, at områdecentrene overordnet lever op til gældende krav og forventninger og arbejder med de værdier og målsætninger der er lokalt og kommunalt.

For begge tilsyns vedkommende er ledelsen i CSO i dialog med såvel embedslægerne som BDO for at sikre et fortsat godt samarbejde om tilsynene.

Der afvikles årligt statusmøder med repræsentanter for embedslægerne for at drøfte de sundhedsfaglige tilsyns afvikling samt med repræsentanter for BDO. Møderne har til formål, at sikre vedvarende læring og kvalitetssikring af tilsynenes konklusioner, så kommunens områdecentre løbende udvikler sig og også lever op til de indikatorer, de enkelte tilsyn omhandler.

Tilsynsrapport

# Lyngby-Taarbæk Kom- mune

Center for Sundhed og Omsorg  
Områdecenter Bredebo

*Uanmeldt helhedstilsyn*

*November 2014*



## Forord

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter.

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten.

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VURDERING</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Tilsynets samlede vurdering .....                                     | 3         |
| 1.2      | Tilsynets anbefalinger .....  | 4         |
| <b>2</b> | <b>OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET</b> .....                              | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>DATAGRUNDLAG</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst .....                  | 6         |
| 3.2      | De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret .....       | 7         |
| 3.3      | Personlig pleje og praktisk hjælp .....                               | 8         |
| 3.4      | Mad og måltider .....   | 10        |
| 3.5      | Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret .....                 | 11        |
| 3.6      | Miljø i hverdagen .....   | 12        |
| 3.7      | Døgnrytmen på plejecentret.....                                       | 13        |
| <b>4</b> | <b>FORMÅL OG METODE</b> .....   | <b>15</b> |
| 4.1      | Formål .....  | 15        |
| 4.2      | Metode .....  | 15        |
| 4.3      | Vurderingsskala .....   | 17        |
| 4.4      | Tilsynets tilrettelæggelse .....                                      | 17        |
| 4.5      | Indhold .....   | 18        |
| <b>5</b> | <b>KONTAKTOPLYSNINGER</b> .....                                       | <b>19</b> |
| 5.1      | Præsentation af BDO.....  | 19        |
| <b>6</b> | <b>BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER</b> ..... | <b>20</b> |

## 1 VURDERING

### 1.1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Områdecenter Bredebo.

BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det data-materiale, som er indsamlet gennem interviews, dokumentation og observationer. Vurderingen er foretaget på baggrund af lovgivningen, Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Det overordnede indtryk af Områdecenter Bredebo er, at der er tale om et plejecenter med " Meget Tilfredsstillende forhold".

Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt tilfredsstillende.

Det er tilsynets vurdering, at områdecentret Bredebo arbejder målrettet i forhold til at sikre beboerne en pleje og omsorg af høj kvalitet.

Den sundhedsfaglige indsats i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med stort fokus på beboernes medinddragelse og medindflydelse i hverdagen.

Beboerne oplever trivsel og stor grad af medinddragelse og medindflydelse i hverdagen. Beboerne får i høj grad den pleje og omsorg, de har behov for.

På områdecentret Bredebo er der fokus på at sikre høj faglighed og tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer. Medarbejderne fremstår særdeles kompetente og har fokus på at tilbyde en faglig og individuel pleje og omsorg til beboerne, som fint tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov og den enkelte beboers vaner og ønsker.

På Områdecentret Bredebo tilbydes beboerne en bred vifte af aktivitetstilbud såvel indendørs som udendørs. Aktivering af beboerne prioriteres højt, og der er ansat medarbejdere, der udelukkende varetager opgaver i forhold til planlægning og koordinering af disse. Tilsynet bemærker positivt, at der i aktiveringen af beboerne er fokus på vigtigheden af, at beboerne også aktiveres og medinddrages i forhold til almindelige dagligdags gøremål.

Samarbejdet såvel internt som eksternt og på tværs af de forskellige faggrupper opleves velfungerende.

## 1.2 Tilsynets anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Områdecentret Bredebo's fremadrettede udvikling:

### Anbefalinger

1. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad afspejler, hvordan beboerens ressourcer medinddrages gennem hele døgnet samt beskriver beboernes behov for hjælp på en handlevejledende og individuel måde hele døgnet.
2. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle de adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.

## 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET

|   |
|---|
| Adresse   |
| Områdecenter Bredebo, Bredebovej 1, 2800 Kongens Lyngby   |
| Leder   |
| Elisabeth Millang   |
| Antal boliger   |
| 96 boliger  |
| Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  |
| Den 14. november 2014, kl. 08.15- 13.15   |
| Tilsynsforløb og deltagerkreds  |
| <p>Tilsynet blev planlagt og koordineret i samarbejde med to assisterende områdeledere.</p> <p>Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt 3 beboere, som gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data. Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de kontaktede flere medarbejdere og beboere, som de mødte på deres vej på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående.</p> <p>Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til de to assisterende områdeledere og centerlederen.</p> |
| Tilsynsførende  |
| Manager Gitte Ammundsen, Sygeplejerske<br>Konsulent Mette Norré Sørensen Sygeplejerske  |

### 3 DATAGRUNDLAG

#### 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Ledelsen oplyser, at den sidste del af områdecenteret nu er indflyttet. Ledelsen arbejder målrettet med at områdecenteret skal smeltes sammen til en enhed.</p> <p>Ledelsen oplever, at flytningen er gået godt, men er samtidig bevidste om, at beboerne har fået nye relationer og medarbejderne nye arbejdsgange som skal tilpasses.</p> <p>Der har været en oplevelse fra de pårørendes side, at der i forbindelse med indflytningen har været en nedgang af aktiviteter specielt i weekenden.</p> <p>Plejecenteret arbejder med at synliggøre aktivitetsindsatsen ved blandt andet at få sat tavler op på alle afdelinger med informationer. Områdecenteret har haft stor glæde af ældrepuljen, som blandt andet har gjort det muligt at iværksætte nye aktivitetstiltag.</p> <p>For at sikre en synliggørelse af den tværfaglige indsats på aktivitetsområdet afholdes der møder en gang om måned med afdelingerne og aktivitetsmedarbejderne, hvor aktivitetskalenderen bliver drøftet og nye tiltag bliver planlagt.</p> <p>I øjeblikket er der fokus på juleplanlægningen.</p> <p>Områdecenteret arbejder med udgangspunkt i kommunens værdigrundlag.</p> <p>Ledelsen fortæller, at der er fokus på at sikre, at det sundhedsfaglige niveau opretholdes i samme høje niveau som tidligere.</p> <p>I øjeblikket bruges der energi på at ensrette medicin håndteringen. Desuden er der udarbejdet faste retningslinjer for kontaktpersonens rolle og ansvar i forbindelse med opdatering af døgnrytmeplanerne.</p> <p>Ledelsen oplyser, at maden bliver leveret fra Centralkøkkenet i øjeblikket, men at man forventer, at områdecenteret opstarter "Mad fra bunden" fra 1. mart 2015.</p> <p>Ledelsen fortæller, at områdecenteret har en kompleks beboersammensætning.</p> <p>Der er enheder med demente beboere, psykiatriske beboere, og en afdeling som primært har beboere med somatiske udfordringer.</p> <p>Ledelsen oplyser, at der afprøves en model i øjeblikket, da der er en forventning om, at medarbejderne kan arbejde i alle enheder og har forståelse for hinandens felt.</p> <p>Områdecenteret har ansat 5 sygeplejersker i dagtiden og 2 aftensygeplejersker.</p> <p>Desuden er en ny assisterede områdeleder blevet ansat, som skal gå på</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>tværs af alle afdelingerne.</p> <p>Samarbejdet med de frivillige medhjælpere skal fremadrettet styrkes, da der ikke har været en frivillig koordinator gennem en periode. En terapeut har netop fået opgaven fra 1. december. Ledelsen oplever, at der er stor opbakning fra tidligere pårørende, som fortsat kommer på områdecenteret og hjælper til.</p> <p>Områdecenteret har loftlifte og automatiske bækkenstole på alle afdelinger. Badeværelserne er indrettet med håndvaske, som kan reguleres ind efter beboernes ønske og behov.</p> |
| Tilsynets vurdering | Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger.   |

### 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Områdecenteret Bredebo er et nybygget områdecenter med rammer indendørs og udendørs, som er afstemt med målgruppens behov.</p> <p>Tilsynet observerer, at der er en hyggelig indretning med en blanding af nye og lidt ældre møbler. Adskillelsen af spisestue og dagligstue observerer tilsynet giver gode muligheder for, at der kan skabes en hverdag, hvor beboerne oplever, at der tages hensyn til deres ressourcer.</p> <p>På en demensafdeling observerer tilsynet, at nogle beboere efter morgen maden tilbydes en aktivitet i dagligstuen, mens andre beboere, som er mere urolige, opholder sig i spisestueområdet.</p> <p>Tilsynet observerer, at der er mulighed for træning i områdecenterets træningslokale.</p> <p>Tilsynet observerer, at der finder en aktivitet sted i caféen om formiddagen. Tilsynet ser, at både mandlige og kvindelige beboere er samlet omkring en blomsterbindingsaktivitet. Beboerne er meget optaget af aktiviteten. En beboer hjælper aktivt med, at blomsterne bliver fordelt mellem beboerne.</p> <p>Tilsynet bliver præsenteret for en meget detaljeret og indholdsrig aktivitetskalender for november måned. Der ses et bredt varieret tilbud lige fra gåture, banko, oplæsning samt hjerne- og erindringsgymnastik.</p> <p>Beboerne er meget glade for deres bolig og fremhæver altanen som et stort plus. En beboer fortæller, at det ikke var svært at flytte på plejehjem, da den store bolig gav hende mulighed for at få mange møbler og ting med fra sit tidligere hjem.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Beboerne oplyser, at aktiviteterne er af underholdende karakter, og at der er mange forskellige tilbud.</p> <p>En beboer fremhæver, at hun netop har fået tilbuddet om at deltage i gymnastik og er vældig glad for dette, da beboeren ønsker at holde sig i gang.</p> <p>Medarbejderne oplever, at områdecentrets rammer er dejlige og motiverende at arbejde i.</p> <p>Rammerne gør det muligt for medarbejderne at lave små aktiviteter på afdelingen.</p> <p>Medarbejderne fremhæver desuden caféen som en positiv ting, som både beboerne, medarbejderne og pårørende kan anvende.</p> <p>En anden medarbejder fremhæver positivt ringeklokkerne på beboernes døre, som en ting der fastholder den enkelte beboers selvstændighed.</p> <p>En medarbejder fremhæver, at der er små justeringer i indretningen, der med tiden er behov for at ses på.</p> <p>Medarbejderen undrer sig over, at medicinskabene i ægteskabsboligerne er fælles og ikke giver mulighed for, at medicinen kan adskilles.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at terapeuterne er meget synlige i hverdagen, og der opleves et godt samarbejde.</p> <p>Der er mange små aktiviteter i dagligdagen for eksempel strikkeklub, blomsterbinding og dans, som mange af beboerne deltager i.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at de ofte går ture med beboerne og beskriver, at områdecenteret har gode udenomsarealer.</p> <p>Om sommeren bruges gårdspladsen, som ligger i midten af områdecenteret. Medarbejderne oplever, at når en afdeling tager tiltag til en udendørsaktivitet, smitter det hurtigt af til den næste afdeling.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på områdecenteret er afstemt med målgruppen.</p> <p>Miljøet i afdelingerne er præget af en hyggelig og hjemmelig atmosfære, og medarbejderne i de enkelte afdelinger er meget bevidste på at anvende rammernes muligheder.</p> <p>Beboerne er tilfredse med de aktiviteter som tilbydes.</p>  |

### 3.3 Personlig pleje og praktisk hjælp

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for.</p> <p>Boligerne der besigtiges fremstår rene og ryddelige. Hjælpemidler er rengjorte.</p> <p>Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for.</p> <p>Beboerne oplever, at hjælpen tager udgangspunkt i deres ønsker og vaner.</p> |
|------|---|



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Beboerne er tilfredse med renholdelsen af boligen. Beboerne føler sig inddraget, og der bliver taget højde for vaner og ønsker i den daglige pleje. Beboeren vil gerne gøre så meget som muligt selv, og er bekendt med begrebet at være aktiv i eget liv.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at der er morgenrapport i hver afdeling, hvor alle medarbejdere bliver opdateret. Beboerne er fordelt dagen før, og der bestræbes på, at det er kontaktpersonen, som passer beboeren. Der er stor respekt for hinanden faglighed, og der opleves, at assistenterne er gode til at tilse beboerne, hvor der er særlige behov for pleje. Medarbejderne fortæller, at de taler om, hvorledes beboeren medinddrages i deres pleje og har fokus på, at de nye beboere med det samme oplever, at de bliver inddraget og får mulighed for at anvende deres ressourcer i hverdagen. Medinddragelsen foregår altid i samarbejde med beboeren. Pårørende inddrages, hvis beboeren ikke selv kan formulere sine ønsker og vaner.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at små detaljer, som at beboeren selv hælder fløde i kaffen og børster sine tænder, er der stor opmærksomhed på i hverdagen. De fleste beboere kan godt deltage i deres pleje - enten ved guidning eller ved at blive sat i gang med en konkret opgave.</p> <p>Flere medarbejdere fortæller, at de har fokus på, at beboeren får en god start på dagen. Medarbejderne kommer altid ind hos beboeren med godt humør. Medarbejderen aftaler altid med beboeren, hvornår hjælpen skal leveres. Dette skaber tryghed, og derved mindskes beboerens behov for at skulle ringe efter hjælp. Medarbejderne fortæller ligeledes, at de har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i deres arbejde. Det at kunne forebygge, at beboeren oplever funktionsnedgang er en omstændighed, der har stor betydning for, at den enkelte beboer oplever livskvalitet.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynet vurdering at beboerne i høj grad får den pleje og omsorg, de har behov for.</p> <p>Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne har meget fokus på medinddragelse og forebyggelse.</p> <p>Medarbejderne fremstår særdeles kompetente og har fokus på at tilbyde en faglig og individuel pleje og omsorg til beboerne, som fint tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov og den enkelte beboers vaner og ønsker.</p>  |

### 3.4 Mad og måltider

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at beboerne tilbydes morgenmad i spisestuerne. Bordene er dækket, og der står kurve med friskbagt brød. En beboer har sin egen ost, som medarbejderen henter i beboerens køleskab</p> <p>Beboerne er velkomne på fællesarealerne i deres morgenkåber. Nogle beboere foretrækker at spise morgenmåltidet i boligen andre i spisestuen.</p> <p>Medarbejderne sørger for, at beboerne får den rette mad, og går derefter videre til en ny plejeopgave.</p> <p>På de afdelinger tilsynet observerer under besøget, er alle beboere samlet i spisestuen under frokosten.</p> <p>Medarbejderne sidder med ved bordene og hjælper og støtter de beboere, som har behov for dette. Samtidig er medarbejderne med til at sikre, at der er en god stemning og dialog under måltidet.</p> <p>Tilsynet observerer, at måltidet strækker sig over lang tid, og det observeres, at beboerne hygger sig og virker rolige under måltidet.</p> <p>Tilsynet observerer, at i en demensafdeling vælger medarbejderne at opdele beboerne, således at nogle sidder i spisestuen og resten i dagligstuen. Medarbejderen forklarer, at dette skaber en god ro og balance under måltidet.</p> <p>På den psykiatriske afdeling observerer tilsynet, at medarbejderne ligeledes tager hensyn til beboernes ressourcer. Her er der lavet cafe på køkkenbordet, beboerne går selv hen og tager, hvad de ønsker og sætter sig samlet ved bordene og indtager den kolde mad.</p> <p>Tilsynet observerer, at der er fokus på medinddragelse under måltidet. De beboere der kan selv, smører deres egen frokost, andre får fadservering, og andre igen får servering på tallerkner.</p> <p>Beboeren oplyser, at de finder måltiderne hyggelige og påskønner samværet med de andre beboere.</p> <p>Flere beboere oplever dog, at den varme mad ikke er speciel god og velsmagende. Nogle beboere er bekendte med, at områdecenteret på sigt skal have en kok ansat, dette ses der frem til.</p> <p>En beboer fortæller, at hun vælger at spise frokost i cafeen, da det giver en afveksling og mulighed for at møde nogle andre mennesker.</p> <p>Medarbejderne oplyser, at den varmemad serveres om aftenen, og de derfor ikke har kendskab til kvaliteten. Medarbejderne oplever den kolde mad er varieret, der er lun ret ca. 2-3 gange om ugen.</p> <p>Medarbejderne spiser nogle gange et pædagogisk måltid, andre gange har de selv madpakke med.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at der i høj grad er behov for, at de sidder med ved bordene for at sikre trivsel og dialog under måltiderne.</p> <p>Medarbejderne har stor fokus på, at måltidet opleves hyggeligt. Medarbejderne har faste roller under måltidet, og der ligger overvejelser omkring beboernes placering og ressourcer.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynet vurdering, at områdecentret har stor fokus på at skabe trivsel og god stemning under måltidet.</p> <p>Tilsynet vurderer, at der er stor medinddragelse af beboernes ressourcer, og at medarbejderne fagligt kan redegøre for deres overvejelser i forhold til beboernes placering og inddragelse.</p> <p>Tilsynet vurderer dog mindre tilfredshed i forhold til den varme mads kvalitet. Alle de adspurgte beboere finder ikke, at den varme mad er tilfredsstillende.</p> |
|---------------------|---|

### 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet har gennemgået tre beboer journaler.</p> <p>For alle døgnrytmeplaner finder tilsynet delvise mangler. I den første mangler der handlevejledende oplysninger i ft. bad. Desuden mangler der natbeskrivelse. Beboerens mentale ressourcer er ikke beskrevet. Tilsynet vurderer, at dette kan være en væsentlig faktor, at vide om beboerne er åndsfrisk eller hukommelsessvækket.</p> <p>I den anden døgnrytmeplan mangler beskrivelse af beboerens mentale og sociale ressourcer. Desuden mangler der beskrivelse af hjælpen både aften og nat.</p> <p>Den sidste døgnplejeplan har ligeledes mangler i forhold til beboerens mentale og sociale ressourcer. Der mangler beskrivelse af beboerens psykiske pleje. Døgnrytmeplanen har karakter af en vejledning i stedet for en individuel plan for beboerens pleje. Tilsynet observerer, at der er udarbejdet relevante handleplaner, som beskriver beboernes problemstillinger i detaljeret grad. Der ses dog desværre ikke henvisninger til disse i døgnrytmeplanerne.</p> <p>Medarbejderne beskriver, at de bruger døgnrytmeplanerne til afløserne i hverdagen. Medarbejderne oplever, at døgnrytmeplanerne er et godt redskab i hverdagen, som sikrer, at det sundhedsfaglige niveau er højt i afdelingen. Det er kontaktpersonens opgave at ajourføre døgnrytmeplanerne. En sygeplejerske oplyser, at mange oplysninger, som terapeuterne beskriver, med fordel kan anvendes i beboernes døgnrytmeplaner.</p> <p>Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med kontaktpersonsordning. Medarbejderne finder denne model en stor fordel, da der så er en god kontakt til både beboeren og nærmeste pårørende. Medarbejderen oplever dog, at afdelingerne er små, og derved har medarbejderen generelt en god kontakt til alle beboerne og et stort kendskab til deres behov for pleje og omsorg.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Medarbejderne fortæller, at der bliver afholdt indflytningsamtaler, hvor beboeren, pårørende og beboerens kontaktperson deltager. Medarbejderne bruger meget beboernes livshistorie i plejen. Oplever at det nogle gange kan være en udfordring, at få en veldokumenteret livshistorie fra de pårørende.</p>   |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne har delvise mangler i forhold til kravende til sundhedsfaglig dokumentation.</p> <p>Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har behov for og er tilfredse med måden, hvorpå hjælpen leveres.</p> <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser stor respekt for beboernes medindflydelse, daglige levevis, behov og vaner i hverdagen.</p> |

### 3.6 Miljø i hverdagen

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Tilsynet oplever, at medarbejderne er meget synlige på fællesarealerne.</p> <p>Tilsynet ser medarbejdere sammen med beboere på alle afdelinger. Tilsynet oplever, at der foregår en rolig og erkendende dialog mellem beboerne og medarbejderne.</p> <p>Tilsynet observerer, at medarbejderne hilser på beboerne og opmuntrer dem til at komme med i aktiviteter.</p> <p>Beboerne giver udtryk for at være glade for at bo på områdecenteret. En beboer som netop er indflyttet sammen med sin mand, finder det ligeledes trygt og rart og fremhæver, at det er dejligt at hendes mand kan få den rette hjælp.</p> <p>Beboeren påpeger dog, at det kan være vanskeligt at bo sammen med mange hukommelsvækket beboere, men fortæller at hun er begyndt at låse døren ind til sin bolig, og det gør at hun har fået det ønskede privatliv.</p> <p>Flere beboere på de somatiske afdelingen fortæller, at det kan være vanskeligt at føre en samtale med medbeboerne, da det opleves, at mange er væsentligt hukommelsvækket.</p> <p>En beboer fortæller, at hun derfor deltager meget aktivt i alle aktiviteter, da hun derved får socialt samvær med beboere fra andre afdelinger.</p> <p>Medarbejderne beskriver, at der er en god stemmning og dialog i huset.</p> <p>Alle medarbejder kender efterhånden hinanden, og der er stor opmærksomhed på, at man hilser på hinanden, og bruger hinandens faglighed.</p> <p>Der er fokus på, at man møder beboeren, hvor de er og kommunikationen er ligeværdigt.</p> <p>En medarbejder fortæller, at nogle beboere skal man ikke tale så meget til, andre ønsker, at man taler meget, og til andre er det vigtigt at</p> |
|------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>bruge sit kropssprog.<br/>En medarbejder på en demensafdeling fortæller, at hun har øje for at afværger konflikter. Dette gøres ved afledning og ved at tage beboeren væk fra situationen. Medarbejderen er opmærksom på, at beboerne godt må sige deres mening og have en meningsudveksling med sine medbeboere.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at beboerne trives og føler sig godt behandlet på områdecentret.<br/>Tilsynet vurderer, at der er et "hjemmeligt" miljø, og der er stor vægt på, at kommunikationen er ligeværdig og imødekommende.</p>  |

### 3.7 Døgnrytmen på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet oplever, at der er stor faglighed på områdecentret. Alle afdelinger er pænt repræsenteret af social -og sundhedshjælpere og assistenter.<br/>Der ses desuden sygeplejersker på alle afdelinger.</p> <p>Beboeren fortæller, at medarbejderne er kompetente.<br/>En beboer fortæller, at hun selvfølgelig godt kan mærke, når nogle medarbejdere er nye.<br/>Den samme beboer fremhæver specielt nattevagternes indsats som noget helt specielt godt. De er altid imødekommende og kommer med det samme, hvilket har en stor værdi for beboeren.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at der er rig mulighed for kompetenceudvikling. En sygeplejerske oplyser, at hun allerede efter kun fire måneder har været på to kurser<br/>En anden medarbejder beskriver, at hun har været på et længerevarende AMU kursus.<br/>Medarbejderne beskriver, at ledelsen er lydhør og efterkommer ønsker i forhold til udvikling.</p> <p>Medarbejderne oplyser, at der er en fast mødestruktur på områdecentret.<br/>En gang om ugen er der ligeledes tværfaglige møde med ergoterapeuten og fysioterapeuten, hvor beboernes situation bliver drøftet, og hvor der er fokus på beboernes ressourcer.</p> <p>Medarbejderne oplever, at samarbejdet mellem de forskellige afdelinger og faggrupper er godt. Der er god mulighed for at sparre med hinanden og stor respekt for hinandens faglighed.</p> <p>Medarbejderne syntes, at der bliver gjort meget for, at alle afdelinger oplever, at de er en del af Bredebo.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Der er netop afholdt personalefrokost, og der bliver ligeledes snart afholdt julefrokost for alle medarbejdere.</p> <p>Samarbejde med pårørende er ligeledes godt, der er fokus på, at pårørende skal føle sig godt behandlet, både når de kommer eller ringer til afdelingen.</p> <p>Et mere formaliseret samarbejde med pårørende er under udvikling</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at områdecentret har kompetente medarbejdere, der har et fagligt relevant fokus på at sikre beboernes trivsel i hverdagen.</p> <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på udvikling og er bevidste om hinandens kompetencer og anvendelse af disse i hverdagen.</p>  |

## 4 FORMÅL OG METODE

### 4.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

*Det økonomiske tilsyn* dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ikke i BDO's tilsyn.

### 4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.





Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af det, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder to overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

*Tilsynets grundlæggende elementer*

| Element                                   | Beskrivelse  |
|---|--|
| Observationer på fællesarealer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på værdighed og trivsel</li><li>• Fokus på socialt miljø</li><li>• Fysiske rammer</li></ul></li></ul>   |
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li><li>• Dialog med leder, såfremt denne er til stede</li></ul> |



### 4.3 Vurderingsskala

På ældreområdet BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <b>Meget tilfredsstillende</b><br>Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. De eventuelle mangler der måtte være er typisk fordelt over et bredt spektrum af samtlige målepunkter hos en eller få beboere. |
| <b>Tilfredsstillende</b><br>Tilfredsstillende, som kendetegner det gode, jævne og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Manglerne forekommer typisk over et bredt spektrum af målepunkter hos flere beboere.                                |
| <b>Ikke tilfredsstillende</b><br>Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Manglerne forekommer hos de fleste/alle beboere på afgrænsede eller spredte målepunkter.                                      |

Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets forslag til videreudvikling af udviklingspunkter.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger til fremadrettede udviklingsområder samt krav om udarbejdelse af handleplan.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om at der umiddelbart prioriteres problemområder samt udarbejdes handleplan for disse. Tilsynsresultatet udløser et opfølgende besøg.

### 4.4 Tilsynets tilrettelæggelse

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

## 4.5 Indhold

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejecentrets størrelse. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig baggrund.

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.

| Omsorgs- og plejemæssige praksis   | Øvrige   | Organisatoriske og personalemæssige forhold   |
|--|--|---|
| Det skriftlige grundlag<br>Individuel pleje og omsorg<br>Inddragelse af ressourcer<br>Medbestemmelse og indflydelse<br>Værdier i praksis<br>Rehabilitering<br>Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv<br>Trivsel | Indretning og fysiske rammer<br>Rengøringsstandard<br>Samvær og aktiviteter<br>Kost og måltidet<br>Hverdag på plejehjemmet<br>Inddragelse af frivillige<br>Kommunikation og adfærd | Opfølgning på forgående tilsyn<br>Internt og eksternt samarbejde<br>Organisering af arbejdet<br>Døgnrytme |

## 5 KONTAKTOPLYSNINGER

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til:

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 5.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmehjælp samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



## 6 BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER

BDO har ikke modtaget nogen formelle svar fra Områdecenter Bredebo inden for tidsfristen.

# Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kom- mune

Center for Sundhed og Omsorg  
Områdecenter Baunehøj

*Uanmeldt helhedstilsyn*

*November 2014*

## Forord

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter.

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten.

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VURDERING</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Tilsynets samlede vurdering .....                                     | 3         |
| 1.2      | Tilsynets anbefalinger .....  | 4         |
| <b>2</b> | <b>OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET</b> .....                              | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>DATAGRUNDLAG</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst .....                  | 6         |
| 3.2      | De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret .....       | 7         |
| 3.3      | Personligpleje og praktisk hjælp.....                                 | 9         |
| 3.4      | Mad og måltider .....   | 11        |
| 3.5      | Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret .....                 | 13        |
| 3.6      | Miljø i hverdagen .....   | 14        |
| 3.7      | Døgnrytmen på plejecentret.....                                       | 15        |
| <b>4</b> | <b>FORMÅL OG METODE</b> .....   | <b>17</b> |
| 4.1      | Formål.....   | 17        |
| 4.2      | Metode .....  | 17        |
| 4.3      | Vurderingsskala .....   | 18        |
| 4.4      | Tilsynets tilrettelæggelse .....                                      | 19        |
| 4.5      | Indhold .....   | 19        |
| <b>5</b> | <b>KONTAKTOPLYSNINGER</b> .....                                       | <b>21</b> |
| 5.1      | Præsentation af BDO.....  | 21        |
| <b>6</b> | <b>BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER</b> ..... | <b>22</b> |

## 1 VURDERING

### 1.1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Områdecenter Banehøj. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, dokumentation og observationer. Vurderingen er foretaget på baggrund af lovgivningen, Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Det overordnede indtryk af Områdecenter Banehøj er, at der er tale om et plejecenter med "Tilfredsstillende forhold".

Tilsynet giver anledning til anbefalinger, der fremgår af afsnittet 1.2.

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på områdecentret generelt er afstemt med målgruppens behov.

Beboerne tilbydes aktiviteter med stor varieret indhold og med en kombination af aktiviteter i det større fælleskab, men også i mindre grupper i afdelingerne og ud af huset.

Tilsynet vurderer, at de faste medarbejdere har et stort kendskab til beboernes pleje og omsorg, samt udviser medinddragelse af beboernes ressourcer og har beboerens værdighed i centrum. Medarbejderne har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i deres daglige arbejde.

Det er tilsynets vurdering, at områdecentret på nogle afdelinger formår at skabe trivsel og god stemning omkring måltidet og på andre har en udfordring i forhold til at opnå samme effekt.

Tilsynet bemærker en mindre tilfredshed blandt beboerne i forhold til den varme mads kvalitet.

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgnrytmeplanerne har delvise mangler i forhold til de gældende regler om sundhedsfaglig dokumentation.

Beboerne føler sig trygge på områdecentret.

Tilsynet vurderer, at miljøet på områdecenteret virker hyggeligt, medarbejderne er synlige og lette at få fat på. Kommunikationen mellem beboerne og medarbejderne er respektfuld og tager udgangspunkt i beboernes ønsker og vaner.

Tilsynet vurderer, at områdecentret ikke har en ensartet tilgang til, hvorledes kompetencerne fordeles på de respektive afdelinger.

Tilsynet vurderer, at nogle afdelinger har en udfordring i forhold til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde til de pårørende.



## 1.2 Tilsynets anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Områdecenter Baunehøjs fremadrettede udvikling:

| Anbefalinger   |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilsynet anbefaler, at områdecentret fremadrettet arbejder med døgnrytmeplanerne således, at de i højere grad er ajourførte i forhold til beboernes funktionsniveau, samt indeholder beskrivelse af beboernes behov for hjælp om aftenen.</li><li>2. Tilsynet anbefaler, at der udvikles en arbejdsmetode til at beskrive beboernes midlertidige funktionsændring i døgnrytmeplanen med henblik på at få en opdateret døgnrytmeplan og samtidig få en arbejdsgang, som er mest hensigtsmæssig.</li><li>3. Tilsynet anbefaler, at områdecentret sikrer, at alle afdelinger skaber trivsel og god stemning omkring måltiderne.</li><li>4. Tilsynet anbefaler, at områdecentret har en opmærksomhed på madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at alle de adspurgte beboere finder den varme mad mindre tilfredsstillende.</li></ol> |

## 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET

|  |
|--|
| Adresse  |
| Områdecenter Baunehøj, Carlshøjvej 68, 2800 Kgs. Lyngby  |
| Leder  |
| Elisabeth Millang  |
| Antal boliger  |
| 108 boliger  |
| Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg   |
| Den 19. november 2014, kl. 08.00-15.00   |
| Tilsynsforløb og deltagerkreds   |
| Tilsynet blev indledt med deltagelse af en sygeplejerske.<br>Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt 3 beboere, som gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data.<br>Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de kontaktede medarbejdere og beboere, som de mødte på deres vej på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående.<br>Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til plejecenterleder og to assisterende områdeledere. |
| Tilsynsførende   |
| Konsulent Kirsten Thornval, Sygeplejerske<br>Chefkonsulent Mette Norré Sørensen, Sygeplejerske,  |

### 3 DATAGRUNDLAG

#### 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Ledelsen på Områdecenteret Baunehøj var ved tilsynets begyndelse ikke tilstede i huset.<br/>Den indledende samtale blev afholdt med en sygeplejerske, som har været ansat på områdecenteret gennem flere år.</p> <p>Sygeplejersken fortæller, at hun ikke er bekendt med, at der har været udarbejdet handletiltag i forbindelse med tilsynets anbefalinger fra sidste år.<br/>Sygeplejersken fortæller, at der har været en del omstruktureringer i ledelsen, og at dette nok har påvirket en målrettet indsats på denne opgave.<br/>Ligeledes har der været en del udfordringer i forbindelse med, at områdecenteret er blevet færdigbygget. Der er meget fokus på at få områdecentret til at fungere som en samlet enhed med fælles holdninger og kompetence niveau.</p> <p>Sygeplejersken oplyser, at der fra ledelsens side har været fokus på kvalitets sikring af den sundhedsfaglige dokumentation.<br/>Sygeplejersken fortæller, at der er blevet arbejdet med at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation lever op til retningslinjerne.<br/>Sygeplejersken fortæller, at der er opmærksomhed på, at den enkelte medarbejder er ansvarlig for at døgnrytmeplanerne er ajourførte. Der arbejdes med, at medarbejderne skal bruge døgnrytmeplanen konstruktivt i det daglige arbejde med henblik på at sikre høj faglighed i den respektive afdeling.</p> <p>Opdateringen af sygeplejeopgaver og opdatering af døgnrytmeplanerne er lagt i faste rammer og kommer frem på medarbejdernes T-kort.<br/>En døgnrytmeplan skal eksempelvis ajourføres hver 6. uge.</p> <p>Sygeplejersken fortæller, at beboerkompleksiteten er kompleks, og det kan være en udfordring at få kompetencerne på områdecenteret til at slå til.<br/>I øjeblikket er der en del stillinger, som er slået op.</p> <p>Områdecenteret har social- og sundhedshjælpere, assistenter og 7 sygeplejersker fordelt på dag og aften. Der er kun ufaglærte medarbejdere i weekenden.</p> <p>For at sikre at der er sammenhæng mellem vagterne, er der genindført en overlappingsprocedure, hvor medarbejderne bliver opdateret omkring beboernes eventuelle ændringer og nye tiltag.</p> <p>Planlægning og fordeling af medarbejderne foregår i de respektive huse.<br/>Det er sygeplejersken som sikrer, at der er de rette ressourcer fordelt på afdelingerne.<br/>Sygeplejersken fortæller, at medarbejderne opleves meget fleksible og er bevidste om, at ressourcerne skal fordeles jævnt på alle afdelinger.</p> <p>Det tværfaglige samarbejde opleves i god udvikling.<br/>Terapeuterne er med ved sygeplejemøderne og kommer, når der er behov for det i de respektive afdelinger.</p> |
|------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Sygeplejersken fortæller, at der arbejdes med at forebygge indlæggelser. Kommunens nye ordning med akut-teamet er med til at forebygge indlæggelser og har specielt en god effekt i aftentimerne, hvor beboerens egen læge ikke kan kontaktes.</p> <p>Sygeplejersken fortæller, at der er meget fokus på, at beboerne får tilbudt de aktiviteter, som den enkelte beboer har lyst og behov for. En aktivitet skal give mening for den enkelte beboer. Aktiviteterne bliver planlagt og tilrettelagt i afdelingerne. Der er faste dage med tilbagevendende aktivitet, ture ud af huset, og som noget nyt er der indført brunch en gang om ugen på hver afdeling.</p> <p>De frivillige medarbejdere er tilknyttet områdecenterets to aktivitetsmedarbejdere. Det opleves, at de primært hjælper til ved store arrangementer i huset.</p> <p>Sygeplejersken fortæller, at det sidste hold medarbejdere nu har været igennem undervisning i forhold til "Paradigme". Alle medarbejdere er meget bevidste om at inddrage beboernes ressourcer. Sygeplejersken oplever, at det er meget synligt i hverdagen, at medarbejderne tænker/agerer anderledes nu. Sygeplejerske fortæller, at medinddragelse er et tilbagevendende tema på personalemøder og etagemøder.</p> <p>Alle sygeplejersker skal kompetenceudvikles og igennem et undervisningsforløb på diplomniveau for at styrke det tværsektorielle samarbejde. Sygeplejersken oplever dette tilbud som et fagligt brugbart fundament, da kompleksiteten i plejen opleves stigende.</p> <p>Områdecentret er indrettet med loftlifte, der anvendes vendelagner i pleje og robotstøvsuger på fællesarealerne.</p> |
| Tilsynets vurdering | Tilsynet har ingen bemærkninger   |

### 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet oplever, at områdecenterets tre huse er indrettet på hver deres måde.</p> <p>Tilsynet ser nogle nye flotte rammer på de somatiske afdelinger, hvor spise-stuer og dagligstuer er indrettet hensigtsmæssigt og efter målgruppens behov. Tilsynet observerer, at medarbejderne arbejder på at gøre afdelingerne hyggelige og personlige. Der er sat små pyntegenstande op forskellige steder, og nogle afdelinger har dækkeservietter og friske blomster i vaser på bordene. Tilsynet ser, at afdelingerne er ved at blive pyntet op til jul.</p> <p>Tilsynet observerer, at de tre demensafdelinger fremtræder mindre hyggelige, grundet deres store størrelse. Her observerer tilsynet ligeledes, at medarbejderne har forsøgt forskellige bordopstillinger og måder at sætte møblerne på, for at få rummet adskilt i en spise- og dagligstueafdeling. Tilsynet observerer, at der på en afdeling er en opvaskemaskine tændt under morgenmaden, som afgiver en del støj.</p> |
|------|--|

Tilsynet observerer, at på denne afdeling, er der umiddelbart mere uro fra beboernes side.

Tilsynet observerer, at der hænger opslag på alle afdelinger omkring afdelingernes aktiviteter.

Der ses ligeledes tilbud om gymnastik og træning på hold.

Tilsynet bliver præsenteret for Bauneposten, hvor aktiviteter for hver afdeling på hele områdecenteret er beskrevet. Der ses blandt andet aktiviteter ud af huset, bankospil og filmfremvisning.

I et hus ser tilsynet, at en ekstra computer står i et lille indhak tæt på opholdsstuen. Dette gør det muligt for medarbejderen at sidde tæt på beboerne.

Beboerne fortæller, at de er tilfredse med deres boliger. En fortæller, at den er lys og venlig og har et stort dejligt badeværelse.

Mulighed for selv at kunne koge lidt vand og opbevare nogle madvarer i boligens køleskab gør, at boligen er et rigtigt hjem.

Beboerne fortæller, at der er et stort og varieret aktivitetstilbud. En beboer fortæller, at hun dagen før har været på udflugt, kan dog ikke huske hvor turen gik til, men hun havde fået købt flot julepynt til sin datter.

En anden beboer fortæller, at hun skal i Tivoli i dag og først kommer hjem i aften.

En anden beboer meddeler, at hun finder det hyggeligt at opholde sig på fællesarealerne og følge med i, hvad der sker og få en snak med medbeboerne og medarbejderne.

Beboerne oplyser, at der er mulighed for at gå til træning eller gymnastik. De beboere som tilsynet taler med, er dog ikke interesseret i at lave fysisk træning.

En beboer oplyser, at hun går en tur op og ned af gangen, og når vejret tillader det i nærområdet.

Medarbejderne er glade for faciliteterne på områdecenteret.

En medarbejder på demensafdelingen fortæller, at lokalerne er lyse og venlige, og at hun finder rammerne egnede til målgruppen.

Hvis en beboer har brug for at blive skærmet, har afdelingen skærme til at dele rummet op med.

Medarbejderne fortæller, at de forsøger at gøre rammerne så målrettet målgruppen som muligt.

Medarbejderen beskriver, at hun har indkøbt duge til afdelingen, da hun finder det vigtigt, at der er en hyggelig og hjemmelig atmosfære i afdelingen.

Medarbejderen fortæller, at hun er opmærksom på, at de demente beboere ikke kan lide at spejle sig i de mørke vinduer, derfor trækker medarbejderen gardiner for, når mørket falder på.

Medarbejderen påpeger vigtigheden af at være opmærksom på den demente beboers synsoplevelser, derfor er toiletsæderne i farver. Dette gør, at flere beboere er selvstændige i forhold til toiletbesøg.

Medarbejderen fortæller, at altanen bliver brugt meget flittigt om sommeren, beboerne spiser og hygger sig gerne udenfor.

En anden medarbejder fortæller, at hun er opmærksom på at benytte de forskellige rammer på afdelingen. Når beboerne er færdig med at spise, tilbydes der plads i dagligstuen. Der sættes nogle gange en film på, eller der tændes for radioen.

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>En anden medarbejder fortæller, at de netop har lavet en lille ny hyggekrog på afdelingen, da afdelingen oplevede, at beboerne ikke havde lyst til at komme ud. Medarbejderen mener, at de små rammer måske kunne være mere trygge, og derfor kunne tiltrække beboerne og give mere socialt samvær og liv på afdelingen.</p> <p>Medarbejderen fortæller, at der er rig mulighed for beboerne at deltage i aktiviteter. Der er planlagt aktiviteter hver dag enten af aktivitetsmedarbejderen eller af medarbejderne på afdelingen. Beboeren har ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter på de andre afdelinger, hvis de findes disse mere interessante.</p> <p>Medarbejderen oplever dog, at mange beboere på hendes afdeling ikke har overskud eller ressourcer til ret meget mere. Flere beboere nærmer sig de 100 år og har behov for at hvile og spare lidt på kræfterne til de daglige gøremål.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på områdecentret på de somatiske afdelinger er afstemt med målgruppens behov.</p> <p>Tilsynet vurderer, at demensafdelingens store åbne rammer giver mulighed for mere støj og uro og kan have en sammenhæng med beboernes adfærd.</p>  |

### 3.3 Personligpleje og praktisk hjælp

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for.</p> <p>Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne er meget bevidste om at deltage aktivt i deres pleje og anvende deres ressourcer i hverdagen.</p> <p>Tilsynet observerer på en afdeling efter frokost, at mange beboere i samarbejde med medarbejderen samler det beskidte service sammen.</p> <p>Tilsynet ser ligeledes flere episoder, hvor medarbejderen i sin pleje og omsorg udviser medinddragelse af beboernes ressourcer og har beboerens værdighed i centrum.</p> <p>Specielt på en demensafdeling oplevede tilsynet, at medarbejderne udviste en omsorg og værdighed over for beboerne, som var på et meget højt fagligt niveau.</p> <p>Tilsynet observerer, at medarbejderne på hele områdecenteret helt naturligt arbejder med medinddragelse af beboernes ressourcer i plejen.</p> <p>Boligerne, som tilsynet besøger, fremstår rene og rydelige.</p> <p>Beboernes hjælpemidler observerer tilsynet ligeledes rengjorte.</p> <p>Beboerne er tilfredse med rengøringen i deres boliger.</p> <p>Der bliver gjort rent en gang om ugen, og dette findes tilstrækkeligt.</p> <p>Beboeren oplever, at de faste medarbejderne har travlt, men er fagligt kompetente og dygtige i deres udførelse af plejen.</p> <p>To beboere fortæller, at de gennem den sidste tid har oplevet mange afløbere på afdelingen, det kræver en god portion tålmodighed.</p> |
|------|---|

Den ene beboer beretter, at de på afdelingen skal tage ud fra bordet efter måltiderne. Beboeren fortæller, at når der er afløsere bliver tingene bare gjort, uden af beboerne er med i opgaverne. Beboeren fortæller, at det selvfølgelig er dejligt, men sætter nu pris på at være med i arbejdet, og selv kunne give en hånd med. Beboeren fortæller, at de faste medarbejdere er gode til at få medinddraget beboerne.

En anden beboer fortæller, at hun er tilfreds med hjælpen, er næsten selvhjulpnen i den daglige personlige pleje, får kun hjælp til et bad en gang om ugen. Beboeren fortæller, at når hun selv kan vaske sig alle de andre dage og sikre sig at hun er ren, er det ok med et bad en gang om ugen. Beboeren frygter dog, at hun på sigt bliver dårligere, og så finder hun bestemt ikke et bad en gang om ugen tilfredsstillende.

En tredje beboer fortæller, at medarbejderne gør lige det, som der er behov for. Beboeren finder ikke, at der er noget at klage over.

Beboeren meddeler, at medarbejderne er gode til at huske hende på de forskellige aktiviteter, som foregår i hverdagen. Beboeren viser tilsynet en kalender, hvor der er skrevet aktiviteter og aftaler ind. Derved kan beboeren bedre orientere sig og samtidig kan beboerens datter følge med i moderens hverdag.

Medarbejderne beskriver generelt, at de har stort fokus på medinddragelse, og hvorledes beboernes ressourcer skal anvendes i dagligdagen.

Medarbejderen oplyser, at dette emne bliver drøftet både på møder og ved rapportgivning.

Der er en stor forståelse og accept af, at det er beboeren som bestemmer, og der tages hensyn til beboernes vaner og ønsker.

En medarbejder beskriver, at hun er bevidst om de små ting, som beboeren kan medinddrage i sin pleje. Det kan for eksempel være, at beboeren får kluden i hånden og selv vasker sig i hovedet, eller at medarbejderen giver beboeren tandbørsten i hånden, og beboeren derved selv klarer denne opgave.

En anden medarbejder fortæller, at hun har stort fokus på beboerens ønske om, at badet skal gå så hurtigt som muligt, og at beboeren ønsker at kroppen skal vaskes før håret. Beboeren kan deltage aktivt i plejen, men har mest brug for, at medarbejderen er til stede grundet usikkerhed på benene. Beboeren har oplevet at falde, så derfor lægger medarbejderen altid et håndklæde på gulvet for at forebygge, at beboeren skrider på det våde gulv.

Medarbejderne har fokus på sundhedsfremmede og forebyggende tiltag. En medarbejder på en demensafdeling har store overvejelser i forhold til en beboers indtagelse af væske. Medarbejderne beskriver, at beboeren ikke vil drikke, hvis indholdet i glasset er uden farve, f.eks. vand. Derfor tilbyder medarbejderen beboeren saftvand, og derved drikker beboerne sufficient, da beboeren nu oplever, at der er noget i glasset.

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Den samme medarbejder fortæller, at det er vigtigt, at man er glad og har en god kommunikation og er nærværende i sin pleje til beboeren. Derved kan man komme meget tæt på beboeren og få lov at give en god og omsorgsfuld pleje.</p> <p>Medarbejderen fortæller, at de i afdelingen er meget bevidste om at tid og ro er en vigtig faktor for at kunne få et godt samarbejde med beboeren.</p>   |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at de faste medarbejdere har et stort kendskab til beboernes pleje og omsorg samt udviser medinddragelse af beboernes ressourcer, og har beboerens værdighed i centrum.</p> <p>Tilsynet vurderer, at områdecenteret har en udfordring i forhold til at sikre, at fagligheden opretholdes, når der anvendes afløsere i plejen.</p> <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i deres daglige arbejde.</p> |

### 3.4 Mad og måltider

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet får oplyst, at beboerne selv bestemmer, om de ønsker maden serveret i boligen eller ønsker at indtage den i fælleskab med de øvrige beboere.</p> <p>Ved tilsynets begyndelse observeres, at langt de fleste beboere på demensafdelingerne er samlet i fællesstuen til morgenmad.</p> <p>Der er personale tilstede, og på en afdeling er der sat noget stille og roligt musik på.</p> <p>Der sidder en medarbejder ved det ene bord med en kop kaffe. Tilsynet får oplyst, at der altid sidder en medarbejder i fællesrummet. I dag er det en afløser, da de faste medarbejdere har prioriteret at varetage plejen hos beboerne.</p> <p>Der er en stille og rolig atmosfære, beboerne er samlet ved små borde og ser ud til at hygge sig og nyde morgenmaden.</p> <p>Tilsynet observerer, at når beboerne har drukket deres kaffe, kommer medarbejderen rundt og spørger, om beboeren har lyst til mere at drikke, samtidig får medarbejderen en lille hyggesnak med beboeren eller giver beboeren et omsorgsfuld berøring på skulderen.</p> <p>På en anden demensafdeling ser tilsynet en lidt mere urolig morgenstund. Der er mange medarbejdere samlet i fællesrummet, og alle står i køkkenet. To medarbejdere har travlt med at bestille varer, en medarbejder er i gang med at vejlede en elev, og en anden kommunikerer med en medarbejder omkring nogle plejemæssige opgaver.</p> <p>Samtidig observerer tilsynet, at opvaskemaskinen er tændt.</p> <p>Beboerne sidder spredt rundt i lokalet ved små borde, og indtager deres morgenmad, nogle beboere fremtræder verbalt urolige.</p> <p>Tilsynet observerer frokostsituationen på de somatiske afdelinger.</p> <p>Tilsynet ser en forskellighed i antallet af beboere, der kommer ud til fælles frokost. På en afdeling er det næsten samtlige beboere, og på en anden ses der kun 2-3 beboere samlet til frokost.</p> |
|------|--|





Der er ligeledes en forskellighed i medarbejdernes rolle under måltiderne. På nogle afdelinger sidder medarbejderne med ved måltidet og er med til at sikre trivsel og dialog. Medarbejderen spiser samtidig sin madpakke og hjælper de beboere, som ikke selv kan.

På andre afdelinger ses det, at medarbejderne sidder ved et bord for sig selv og spiser deres madpakke. De beboere som skal have hjælp til indtagelse af maden servicerer af medarbejder.

Tilsynet ser, at maden serveres i forhold til beboernes ressourcer. Til dem der selv kan smøre maden serveres der på små fade, og andre der har brug for lidt mere støtte får maden anrettet på tallerkner.

Tilsynet observerer, at maden ser indbydende og flot anrettet ud med pynt.

Tilsynet ser, at beboerne er anvist plads alt efter deres ressourcer. Der er faste pladser ved bordene, som er tydeliggjort ved et navneskilt, som er klistret fast på bordpladen. De beboere som har brug for meget hjælp og støtte, sidder lidt for sig selv, men er fortsat en del af fælleskabet.

Beboerne er generelt tilfredse med morgenmaden og frokosten.

En undervægtig beboer fremhæver hendes morgenmad som speciel dejlig, beboeren får varm havregrød med fløde.

Nogle beboere oplever dog, at der ikke er den store variation i pålægget til frokosten.

Generelt er alle de adspurgte beboere ikke tilfredse med den varme mad. Beboerne fremhæver, at kvaliteten af maden er ringe.

Beboerne fortæller, at de kan vælge mellem to varme retter.

En beboer viser tilsynet en afkrydsningsseddel, som skal afleveres en gang om måneden til køkkenet. Beboeren synes systemet med at vælge er en god model, men oplever, at der alligevel ikke bliver serveret den mad, som der er bestilt.

Flere beboere fortæller, at de oplever måltideren som fredsommelige.

Man møder medbeboere og har det hyggeligt, og der er faste pladser ved bordet, som gør, at det er trygt og let at finde sin plads.

Flere beboere fortæller tilsynet, at de ser frem til måltiderne og glæder sig til det sociale samvær med de øvrige beboere.

Der er ingen beboere som nævner, at de finder det problematisk, at medarbejderne spiser deres egen madpakke.

Medarbejderne fortæller, at der er lavet bordplaner ud fra beboernes ønsker og ressourcer, og der er stor respekt for, at den bliver fulgt.

Medarbejderen kan med en faglig vurdering fortælle, hvilke overvejelser der er i forhold til beboernes placering.

For eksempel fortæller en medarbejder, at en beboer i kørestol, som ikke er i stand til at kommunikere og kun indtager sondeernæring, også skal være med under måltidet. Beboeren sidder lidt væk fra bordet og medarbejderen fortæller, at hun fornemmer, at beboeren kan mærke stemningen og hun oplever, at beboeren føler sig tryk.

Flere medarbejdere oplever, at det kan være problematisk at spise sin madpakke ved siden af beboeren. Medarbejderne oplever, at beboerne er interesseret i deres madpakke, og fornemmer at beboerne ikke helt kan forstå, at medarbejderen spiser noget andet mad.

Nogle medarbejdere vælger derfor at indtage deres frokost ved et bord for sig selv.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at områdecentret på nogle afdelinger formår at skabe trivsel og god stemning omkring måltidet, og på andre har en udfordring i forhold til at opnå samme effekt.</p> <p>Tilsynet vurderer, at beboerne medinddrages i forhold til serveringen af måltiderne.</p> <p>Tilsynet vurderer en mindre tilfredshed blandt beboerne i forhold til den varme mads kvalitet.</p> |
|---------------------|--|

### 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet har gennemgået tre beboeres døgnrytmeplaner.</p> <p>Den ene døgnrytmeplan er meget veldokumenteret. Beboerens mentale, psykiske og fysiske ressourcer er velbeskrevet gennem hele døgnet. Ligeledes er beboerens behov for hjælp beskrevet på en handlevejledende måde, som gør det let og overskueligt at udføre plejen hos beboeren. Der ses dog ingen handlevejledning om natten, der er kun beskrevet tilsyn x 3. Døgnrytmeplanen har stort fokus på den psykiske plejes kompleksitet og ses velbeskrevet med handletiltag i forhold til beboerens hallucinationer og forebyggelse af en eventuel konflikt situation.</p> <p>Den anden døgnrytmeplan fremtræder med delvise mangler. Der mangler handlevejledning og individuel beskrivelse af bad og nattilsyne-<br/>ne. Desuden ses en ADL test kopieret ind på morgen og aften. Tilsynet vurderer umiddelbart ikke, at denne hører hjemme i en døgnrytmeplan, men vurderer, at beboernes beskrevne ressourcer med fordel kan anvendes i udarbejdelsen af døgnrytmeplanen.</p> <p>Den tredje døgnrytmeplan fremkommer i to eksemplarer i beboerens it-journal, det er lidt af en udfordring for medarbejderen at finde den, der er aktuel. Medarbejderen påpeger, at den aktuelle døgnrytmeplan er printet ud og ligger i den mappe, som afløserne bruger. Døgnrytmeplanen er delvis ajourført, da beboeren er blevet væsentlig dårligere inden for den sidste tid. Medarbejderen har valgt at indsætte et ekstra afsnit omkring beboerens behov for morgenhjælp - samtidig er de gamle oplysninger om beboerens hjælp bibeholdt. Medarbejderen har valgt at markere med tusch, hvad der skal udføres hos beboeren lige nu. Døgnrytmeplanen er ikke ajourført resten af døgnet og ikke afstemt med beboerens nuværende funktionsniveau.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at døgnrytmeplanen ikke altid anvendes i plejen. De faste medarbejdere, som kender beboerne, har nogle andre planlægningspapirer, som findes mere anvendelige i praksis.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Medarbejderne fortæller, at de forsøger at tilrettelægge hjælpen efter beboernes ønsker og vaner. Medarbejderen fortæller, at det nogle gange kan være svært at finde ud af, hvad den enkelte beboer ønsker, da flere beboere er meget hukommelsessvækket og derfor har svært ved at give udtryk for deres ønsker.</p> <p>Medarbejderne fortæller positivt om, at de kommende indflytningssamtaler skal foregå i beboerens hjem før egentlig indflytning på områdecenteret. Dette giver medarbejderen mulighed for at få et bedre kendskab til beboerne. Samtidig kan medarbejderen være med til at vejlede og rådgive omkring, hvilke møbler og ting der er relevant at medtage på områdecenteret. Medarbejderen glæder sig til, at ordningen skal gå i gang og mener, at den nye ordning kan være med til at skabe endnu bedre relationer mellem beboeren og medarbejderne.</p> <p>Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for.</p> <p>Beboerne oplever, at medarbejderen tager hensyn til beboernes ønsker og vaner. Hvis en beboer har et særlig behov, forsøger medarbejderen altid at efterkomme dette.</p> <p>Beboerne oplever dog, at der er en travthed i afdelingen og er bekendt med, når der er afløsere på arbejde. Afløserne er ofte unge piger, som er meget søde og venlige, men ikke har den faglige viden, som beboerne efterspørger.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgnrytmeplanerne ikke er af tilfredsstillende karakter. Der mangler i høj grad ajourføring i forhold til beboernes funktionsniveau, og beskrivelse af beboernes behov for hjælp om natten.</p> <p>Tilsynet vurderer, at områdecenteret har en udfordring i forhold til at sikre, at den aktuelle døgnrytmeplan er synlig i beboerens journal.</p> <p>Tilsynet vurderer, at områdecenteret ikke bruger døgnrytmeplaner som et dagligt arbejdsredskab i hverdagen på alle afdelinger.</p>   |

### 3.6 Miljø i hverdagen

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at der på alle afdelinger er medarbejdere til stede på fællesarealerne.</p> <p>Tilsynet observerer, at der er beboere, som sidder i dagligstuen og hygger sig med at se fjernsyn, og andre sidder og drikker en kop kaffe i spisestueafsnittet.</p> <p>Der observeres en hyggelig dialog mellem beboerne og medarbejderne på flere afdelinger.</p> <p>Beboerne kan ikke huske, om de har en kontakt person, men oplever at have en god kontakt til de fleste medarbejdere.</p> <p>Flere beboere beskriver, at de har det godt og trives på områdecenteret. Et venindepar som tilsynet møder fortæller, hvordan de hygger sig i hinandens selskab og har stor glæde af at besøge hinanden.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at der er mange muligheder for at skabe et godt miljø på afdelingen. Medarbejderen fortæller, at hun bager hver torsdag med beboerne. Når bagværket skal spises, laver medarbejderne et langt bord og dækker fint op.</p> |
|------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>En anden medarbejder fortæller, at de bruger meget lang tid ved måltiderne, da der ofte er god anledning til at få en dialog med beboerne. Måltidet slutter altid af med kaffe, da beboerne således bliver længere på fællesarealerne og hygger sig med hinanden.</p> <p>Flere medarbejdere fortæller, at mange af beboerne ikke har de store ressourcer og ikke altid har lyst til at komme ud i fælleskabet. Medarbejderne søger for at tilse beboerne ofte og sikre sig, at de ikke føler sig ensomme og isoleret i deres bolig.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig trygge og godt behandlet på områdecentret.</p> <p>Tilsynet vurderer, at miljøet på områdecenteret virker hyggeligt, medarbejderne er synlige og lette at få fat på.</p> <p>Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem beboerne og medarbejderne er respektfuld og tager udgangspunkt i beboernes ønsker og vaner.</p>  |

### 3.7 Døgnrytmen på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at bemanningen på de forskellige afdelinger er af yderst forskellig karakter.</p> <p>Tilsynet observerer, at der på en afdeling kun er en ufaglært medarbejder mellem klokken 13.00 og 15.00, mens der på en anden afdeling i samme hus er 2 faste medarbejdere og en elev.</p> <p>Tilsynet observerer, at medarbejderne på de øvrige afdelinger i huset ikke er klar over, at bemanningen på denne afdeling er mindre end som vanligt. Medarbejderne påpegede, at de altid kan kontaktes pr. telefon.</p> <p>Tilsynet observerer ligeledes, at der på en demensafdeling er to afløserer og en ny elev tilstede i fællesstuen. Det er afløseren, som instruerer eleven. Tilsynet observerer, at den vejledning eleven får i forbindelse med, at en beboer ikke ved, hvad han skal, ikke er af en høj faglig indsigt.</p> <p>Medarbejderne beskriver, at der er udfordring i forhold til, når medarbejderne melder sig syge, det er svært at få ressourcerne til at slå til. Medarbejderne fortæller, at de gerne vil hjælpe hinanden på tværs i huset, men at det ofte er svært at gå fra sin afdeling.</p> <p>Sygeplejerskerne har ikke faste plejemæssige opgaver og fortæller til tilsynet, at de har mange sygeplejemæssige opgaver og derfor ikke har den store mulighed for at hjælpe til i plejen.</p> <p>Sygeplejersken fortæller, at hun er med til at planlægge det daglige arbejde i huset og sikre, at de enkelte afdelinger i hendes hus har de rette kompetencer.</p> <p>Sygeplejersken laver planer dagen før, så medarbejderne kan se, hvor de skal arbejde dagen efter.</p> <p>Flere medarbejdere finder, at samarbejdet med de pårørende kan være svært.</p> |
|------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Der kan hurtig opstå en konflikt, hvis pårørende ikke udfører de opgaver, som medarbejderne oplever, at der er lavet regler om på områdecentret. Medarbejderne påpeger, at der er nogle opgaver, som de pårørende skal udføre, så som at vaske op efter sig, mærke beboernes tøj, ordne beboernes blomster m.m.</p> <p>Medarbejderne finder det ind imellem svært at få pårørende til at samarbejde omkring disse funktioner og oplever, at de ofte står med opgaverne alligevel.</p> <p>En medarbejder påpeger, at hun bare går til sin leder, hvis hun oplever udfordringer i forhold til de pårørende. Lederen har ofte nogle gode redskaber, som medarbejderen kan anvende eller også tager lederen en dialog med de pårørende.</p> <p>Medarbejderne påpeger, at de oplever, at der er mulighed for kompetenceudvikling. Flere medarbejdere har været af sted på diverse kursuser inden for demens, og alle har været på kursus omkring paradigme. Sygeplejersker fortæller, at de er i gang med diplomkursus i den komplekse borgers situation / snitflader med regionen og egen læge.</p> <p>Medarbejderne oplever, at der er rig mulighed for at sparre og udveksle erfaringer med hinanden. Der er stor lydhørhed og respekt for hinandens faglighed.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at områdecentret har en udfordring i forhold til at sikre, at alle afdelinger har den rette bemanning og kompetencer til stede hele døgnet.</p> <p>Tilsynet vurderer, at nogle afdelinger har en udfordring i forhold til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde til de pårørende.</p>  |

## 4 FORMÅL OG METODE

### 4.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

*Det økonomiske tilsyn* dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ikke i BDO's tilsyn.

### 4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.



Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder to overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

#### *Tilsynets grundlæggende elementer*

| Element                                   | Beskrivelse  |
|---|--|
| Observationer på fællesarealer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på værdighed og trivsel</li><li>• Fokus på socialt miljø</li><li>• Fysiske rammer</li></ul></li></ul>   |
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li><li>• Dialog med leder, såfremt denne er til stede</li></ul> |

### 4.3 Vurderingsskala

På ældreområdet BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <b>Meget tilfredsstillende</b><br>Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. De eventuelle mangler der måtte være er typisk fordelt over et bredt spektrum af samtlige målepunkter hos en eller få beboere. |



#### Tilfredsstillende

Tilfredsstillende, som kendetegner det gode, jævne og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Manglerne forekommer typisk over et bredt spektrum af målepunkter hos flere beboere.

#### Ikke tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Manglerne forekommer hos de fleste/alle beboere på afgrænsede eller spredte målepunkter.

Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets forslag til videreudvikling af udviklingspunkter.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger til fremadrettede udviklingsområder samt krav om udarbejdelse af handleplan.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om at der umiddelbart prioriteres problemområder samt udarbejdes handleplan for disse. Tilsynsresultatet udløser et opfølgende besøg.

## 4.4 Tilsynets tilrettelæggelse

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

## 4.5 Indhold

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejecentrets størrelse. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig baggrund.

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.





| Omsorgs- og plejemæssige praksis   | Øvrige   | Organisatoriske og personalemæssige forhold   |
|--|--|---|
| Det skriftlige grundlag<br>Individuel pleje og omsorg<br>Inddragelse af ressourcer<br>Medbestemmelse og indflydelse<br>Værdier i praksis<br>Rehabilitering<br>Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv<br>Trivsel | Indretning og fysiske rammer<br>Rengøringsstandard<br>Samvær og aktiviteter<br>Kost og måltidet<br>Hverdag på plejehjemmet<br>Inddragelse af frivillige<br>Kommunikation og adfærd | Opfølgning på forgående tilsyn<br>Internt og eksternt samarbejde<br>Organisering af arbejdet<br>Døgnrytme |

## 5 KONTAKTOPLYSNINGER

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til:

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 5.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmeplejje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelses-tilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



## **6 BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER**

BDO har ikke modtaget nogen formelle svar fra hverken Områdecenter Banehøj inden for tidsfristen.

Tilsynsrapport

# Lyngby-Taarbæk Kom- mune

Center for Sundhed og Omsorg

Områdecenter Lystoftebakken

*Uanmeldt helhedstilsyn*

*november 2014*

## Forord

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter.

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten.

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VURDERING</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Tilsynets samlede vurdering .....                                     | 3         |
| 1.2      | Tilsynets anbefalinger .....  | 4         |
| <b>2</b> | <b>OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET</b> .....                              | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>DATAGRUNDLAG</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst .....                  | 6         |
| 3.2      | De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret .....       | 7         |
| 3.3      | Personlig pleje og praktisk hjælp .....                               | 9         |
| 3.4      | Mad og måltider .....   | 10        |
| 3.5      | Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret .....                 | 11        |
| 3.6      | Miljø i hverdagen .....   | 13        |
| 3.7      | Døgnrytmen på plejecentret.....                                       | 14        |
| <b>4</b> | <b>FORMÅL OG METODE</b> .....   | <b>15</b> |
| 4.1      | Formål .....  | 15        |
| 4.2      | Metode .....  | 15        |
| 4.3      | Vurderingsskala .....   | 16        |
| 4.4      | Tilsynets tilrettelæggelse .....                                      | 17        |
| 4.5      | Indhold .....   | 17        |
| <b>5</b> | <b>KONTAKTOPLYSNINGER</b> .....                                       | <b>18</b> |
| 5.1      | Præsentation af BDO.....  | 18        |
| <b>6</b> | <b>BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER</b> ..... | <b>19</b> |

## 1 VURDERING

### 1.1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Områdecenter Lystoftebakken.

Det overordnede indtryk af Områdecenter Lystoftebakken er, at der er tale om et Områdecenter med "Tilfredsstillende forhold".

Tilsynet giver anledning til anbefalinger, der fremgår af afsnittet 1.2.

BDO's vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

BDO har udført tilsyn i aftentimer på Områdecenter Lystoftebakken.

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på områdecentret generelt er afstemt efter målgruppen.

Beboerne tilbydes aktiviteter i dagtimerne med stor varieret indhold og med en kombination af aktiviteter i det større fællesskab, men også i mindre grupper i afdelingerne. Områdecentret har generelt et velfungerende samarbejde med et stort antal frivillige, som bidrager til beboernes livskvalitet i hverdagen.

Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, der svarer til deres behov og oplever tilfredshed i måden, hvorpå hjælpen leveres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne generelt har fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer, men at det kan være svært at praktisere i aftenvagten grundet få ressourcer.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har fokus på at skabe genkendelighed i hverdagen. Det vægtes, at de via deres adfærd og verbale kommunikation sikrer, at beboerne oplever tryghed og ligeværdighed, som bidrager til beboernes livskvalitet.

Medarbejderne tilbyder generelt beboerne en pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov og den enkelte beboers vaner og ønsker.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt arbejder på at sikre beboerne en høj grad af medindflydelse i den almindelige daglige levevis og udviser generel stor respekt for beboernes forskellige behov og vaner. Medarbejderne er synlige på fællesarealer og kommunikerer i en anerkendende og respektfuld tone. Kommunikationen bidrager til et miljø og en atmosfære på områdecentret, som er præget af tryghed og trivsel for beboerne.

## 1.2 Tilsynets anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Områdecentret Lystoftebakkens fremadrettede udvikling:

### Anbefalinger

Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder hand-  
levejledende beskrivelser af hjælpen for nat samt indeholder beskrivelser af beboernes  
psykiske og mentale ressourcer.

Tilsynet anbefaler, at områdecenteret i en endnu højere grad bør arbejde med fokus på  
udvikling af måltidernes kvalitet, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og  
god stemning omkring måltiderne.

Tilsynet anbefaler, at der etableres faste møder med aftenvagterne for derved at sikre  
et godt arbejdsmiljø.



## 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET

|   |
|---|
| <b>Adresse</b>  |
| Områdecenter Lystoftebakken, Caroline Amalie vej 130 2800 Kgs. Lyngby   |
| <b>Leder</b>  |
| Liv Jensen  |
| <b>Antal boliger</b>  |
| 64 boliger  |
| <b>Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg</b>   |
| Den 1. november 2014, kl. 14.30 - 20.30   |
| <b>Tilsynsforløb og deltagerkreds</b>   |
| <p>Tilsynet blev planlagt og koordineret i samarbejde med plejecenterlederen og en assisterende områdeleder.</p> <p>Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt 2 beboere, som gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data.</p> <p>Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de kontaktede flere medarbejdere og beboere, som de mødte på deres vej på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående.</p> <p>Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til assisterende områdeleder.</p> <p>BDO har udført tilsyn i aftentimer på Områdecenter Lystoftebakken.</p> <p>Tilsynet blev godt modtaget, men vi ønsker at gøre opmærksom på, at specielt interviews med medarbejderne i aftenvagt ikke kunne gennemføres helt så uddybende, som det normalt lader sig gøre med interview af medarbejderne i dagvagt.</p> <p>Baggrunden herfor skyldes naturligvis det forhold, at der i aftenvagt er færre medarbejdere, og den enkelte medarbejder kunne således ikke afsætte så meget tid til interview med den tilsynsførende. Tilsynets interview blev ofte gennemført, mens medarbejderne udførte en opgave. Eksempelvis udførte en medarbejder praktiske opgaver i forbindelse med aftensmaden samtidig med interviewet.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne gjorde en stor indsats for at afsætte mest mulig tid til interview.</p> |
| <b>Tilsynsførende</b>   |
| Manager Gitte Ammundsen, Sygeplejerske<br>Chefkonsulent Mette Norré Sørensen, Sygeplejerske   |

### 3 DATAGRUNDLAG

#### 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Områdecentret Lystoftebakken er et selvejende institution med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>Områdecentret følger kommunens ældrepolitik og værdisæt.</p> <p>Ledelsen fortæller, at der er arbejdet med tilsynets bemærkninger fra sidste år med henblik på at inddrage beboerne i daglige beslutninger.</p> <p>Der har været afholdt beboermøder i afdelingerne, hvor emner som trivsel under måltiderne har været på dagsordenen. Der er i den forbindelse udviklet en procedure, som giver beboerne mulighed for at ønske, hvad de vil have på menuen til deres fødselsdag. Samtidig er der ekstra fokus på beboernes fællesskab under måltiderne. Der er udarbejdet bordkort og lister til afløsere, så beboerne får den plads, de har ønsket og som er hensigtsmæssig i forhold til den enkelte beboers ressourcer.</p> <p>Den sundhedsfaglige dokumentation bliver italesat i hverdagen og er et fast punkt på alle møder omkring beboerne.</p> <p>Ledelsen fortæller, at områdecentret lever op til kommunens serviceniveau, men kan mærke, at hverdagen er blevet mere presset. Plejetyngden og kompleksiteten i beboernes tilstand giver udfordringer i hverdagen, men der opleves altid mulighed for at kunne løfte opgaverne.</p> <p>På områdecentret er de nødvendige kompetencer til stede. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hver afdeling i dagstiden og en sygeplejerske i aftentiden, som går på tværs af alle afdelinger.</p> <p>Alle sygeplejersker på områdecenteret er i gang med kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau, hvor der blandt andet er fokus på den sygeplejefaglige ledelse. Ledelsen oplever allerede, at sygeplejerskernes rolle er blevet styrket, og at det har afsmittende virkning i plejen.</p> <p>Områdecenteret arbejder udviklende med hverdagsrehabilitering. Der er fokus på beboernes ressourcer, og at medarbejderne understøttes, der hvor beboeren ikke selv kan.</p> <p>Det tværfaglige samarbejde styrkes ved, at terapeuterne deltager ved rapportmøderne på de enkelte afdelinger.</p> <p>Leder fortæller, at områdecentret har særlige udfordringer i øjeblikket, da der skal reduceres plejehjempladser, idet boligerne ikke er tidssvarende.</p> <p>Alle de berørte beboere og deres pårørende har været indkaldt til møder omkring processen, og samtlige beboere har fået tilbudt en plejebolig på en anden afdeling på områdecentret.</p> <p>Nogle medarbejdere er blevet opsagt fra deres stilling, og andre har fået tilbudt en stilling på en anden afdeling på områdecentret.</p> <p>Omstruktureringen har påvirket hele områdecentret, og der har været en del fravær i forbindelse med opsigelserne.</p> <p>Desuden er der siden sidste tilsyn blevet implementeret et nyt it-omsorgssystem. Det er hovedsageligt sygeplejerskerne på plejecentret, som indtil nu er oplært i systemet.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Ved tilsynet i 2013 havde områdecentret en høj kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation. Ledelsen oplyser, at det har været en udfordring at holde niveauet samtidig med implementering af et nyt omsorgssystem.</p> <p>Områdecentret har stort fokus på aktiviteter i hverdagen. Der har altid været ansat terapeuter på områdecenteret i dagstiden, og i forbindelse med ældrepuljen er der blevet opgraderet med endnu flere ressourcer på dette område.</p> <p>Der er et bredt udvalg af forskellige aktiviteter til beboerne. Der er som noget nyt tilbud til specielle grupper af beboere. Ledelsen fortæller blandt andet om en mande-spisegruppe.</p> <p>Områdecentret har 20-25 frivillige hjælpere tilknyttet til områdecentret, som er med til at støtte ved aktiviteterne. De frivillige deltager primært ved fællesaktiviteterne, men understøtter også enkeltstående aktiviteter i weekenden.</p> <p>Planlægning for jul- og nytårsaktiviteterne er gået i gang, og områdecentret har allerede udgivet "Juleposten", hvor alle aktiviteter for november og december er beskrevet.</p> <p>Plejecentret er indrettet med loftlift i alle boliger. Der anvendes robotstøvsuger og vaskemaskine på fællesarealerne. I vaskeriet er der desuden indkøbt en del teknologiske hjælpemidler.</p> |
| Tilsynets vurdering | Tilsynet har ingen bemærkninger   |

### 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at områdecenterets fysiske rammer er afstemt efter målgruppens behov i det omfang, det er muligt.</p> <p>Der er hyggelige gårdhaver og terrasser i tilknytning til alle tre afdelinger, som giver mulighed for, at beboerne kan komme ud, når vejret tillader dette. Medarbejder fortæller, at udendørsarealerne bliver brugt flittigt om sommeren.</p> <p>Tilsynet observerer, at en af afdelingerne mangler en dagligstue, hvorfor beboerne sidder for enden af gangen. Der har tidligere været forsøgt at bruge et andet lokale uden held. Medarbejder fortæller, at beboerne holder af at sidde på gangen, da der er liv, og beboerne hele tiden kan se medarbejderne. En beboer oplyser dog, at hun vælger at køre over i en anden afdeling og se fjernsyn, da det er mere hyggeligt.</p> <p>Tilsynet oplever i to afdelinger, at 4-5 beboere sidder sammen i deres tilknyttede dagligstue og følger med på tv. Det er forskellige programmer, der vises i tv på de enkelte steder.</p> <p>Tilsynet oplever, at beboerne hygger sig. Beboerne har tæppe over benene og drikkevarer stående på bordet ved siden af dem. På en afdeling sidder en medarbejder sammen med beboerne og ser fjernsyn.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der er sammenhæng mellem afdelingernes indretning og antallet af beboere, der opholder sig på fællesarealer i aften timerne. På den afdeling, hvor der ingen dagligstue er, ses kun en beboer siddende og drikke sin aftenkaffe.</p> |
|------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>I alle spiserstuer er bordene dækket op med dug eller voksduk - nogle steder ses stearinlys på bordene. Spisestuerne fremtræder hyggelige og med en hjemmelig atmosfære.</p> <p>Der er en fælles aktivitetsstue og kiosk, som er lukket da tilsynet er på besøg.</p> <p>Der ses opslagstavler på alle afdelinger med informationer omkring aktiviteter, kioskens åbningstider og andre praktiske oplysninger.</p> <p>Tilsynet besøgte to beboeres boliger. Den ene beboeres bolig skal renoveres. Beboeren oplyser til tilsynet, at hun er ganske tilfreds med boligens størrelse, og mener ikke at hun har behov for mere plads og er ked af, at hun skal flytte.</p> <p>En anden beboer fortæller, at hun holder meget af at opholde sig på fællesarealerne, og har ikke lyst til at være alene i sin bolig. Beboeren fortæller, at der desværre ikke er en dagligstue på afdelingen. Beboeren glæder sig derfor altid til måltiderne, da hun der har socialt samvær med de andre beboere.</p> <p>Tilsynet bliver præsenteret for beboerbladet "Lysposten" af en beboer, som fortæller, at hun er meget tilfreds med bladet. Det giver nogle gode informationer omkring aktiviteter, madplaner, og så er der gode billeder, som giver dejlige minder.</p> <p>Beboeren peger på et billede i bladet, hvor en børnehave ses siddende på gulvet sammen med nogle af beboerne fra Områdecentret Lystoftebakken. Beboeren fortæller, at det var en meget dejlig dag, og at børnene var rigtig søde.</p> <p>Flere beboere giver udtryk for at være rigtig glade for at bo på områdecentret. Beboerne fortæller, at der foregår en del aktiviteter i dagstiden, blandt andet gymnastik, syning og boldspil.</p> <p>Flere beboere på den samme afdeling tilkendegiver, at der burde ske lidt mere om eftermiddagen/aftenen og være lidt mere samvær. En medarbejder fortæller i den forbindelse, at hvis der var nogle flere muligheder for aktiviteter, ville beboerne være lettere at aktivere efter aftensmåltidet. Den samme medarbejder fortæller, at alle beboere på hans afdeling, undtagen en, går ind i deres bolig efter aftensmåltidet.</p> <p>En anden medarbejder beskriver, at beboerne kan være svære at motivere til at komme ud fra deres bolig. Medarbejderen oplyser, at han motiverer beboerne til at komme ud og være en del af fælleskabet. Ofte kan et fælles aftenkaffearrangement være en rigtig hyggelig aktivitet. Medarbejderen finder, at rammerne og ressourcerne er til stede på hans afdeling om aftenen.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretningen på områdecentret har en stor betydning for trivslen om aftenen.</p> <p>Tilsynet vurderer, at der tilbydes aktiviteter med stort varieret indhold i dagstiden.</p> <p>Tilsynet vurderer, at nogle af aktiviteterne med fordel kunne lægges i eftermiddagstimerne, da flere beboere efterspørger mere socialt samvær i denne periode.</p>  |

### 3.3 Personlig pleje og praktisk hjælp

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje, de har behov for i aftentimerne.</p> <p>Boligerne, der besigtiges, fremstår rene og ryddelige. Hjælpepersonerne er rengjorte.</p> <p>Beboerne er tilfredse med rengøringen i deres boliger.</p> <p>Beboerne giver generelt udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for.</p> <p>Beboerne oplever, at hjælpen generelt tager udgangspunkt i deres ønsker og vaner gennem hele døgnet.</p> <p>Beboerne er tilfredse med kvaliteten af plejen og omsorgen.</p> <p>Beboerne oplever, at medarbejderne tager hensyn til vaner og ønsker.</p> <p>En beboer oplyser, at hun sætter pris på den hjælp hun får, da ressourcerne er mere begrænset om aftenen.</p> <p>En anden beboer fortæller, at hun også er yderst tilfreds med hjælpen, beboeren påpeger, at hun har et godt forhold til alle medarbejderne, og at de er meget dygtige.</p> <p>Beboeren fortæller, at medarbejderne for eksempel hjælper med at skrive kort, hvis beboeren skal til fødselsdag hos sin familie. Beboeren har haft en hjerneblødning og kan derfor ikke selv skrive mere. Den samme beboer påpeger, at det er vigtigt, at man kan lave sjov og grine sammen med medarbejderne. Der kommer mange forskellige medarbejdere, nogle gange kommer der også nogle helt nye medarbejdere, det kan til tider være lidt svært at kommunikerer med dem.</p> <p>Tilsynet observerer, at flere beboere er beviste om at holde sig i gang og benytte deres ressourcer bedst muligt.</p> <p>En beboer fortæller, at hun går ture hver dag i nærmiljøet, hvis vejret tillader dette.</p> <p>Samtidig fremhæver beboeren, at den tilbudte gymnastik på områdecenteret er med til at styrke beboerens funktionsniveau.</p> <p>En anden beboer, fortæller, at hun gør alt, hvad hun selv magter, men har brug for at medarbejderen støtter op omkring badsituationen.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan beskrive beboernes behov for hjælp i aftentimerne og er bevidste om, at medinddragelse og anvendelse af beboernes ressourcer er med til at styrke den enkelte beboers livskvalitet.</p> <p>Tilsynet observerer på en afdeling, hvorledes beboeren medinddrages i anvendelse af sine egne ressourcer i forbindelse med en forflytning, hvor medarbejderen i en stille og omsorgsfuld tone guider beboeren til at holde sig til stoleryggene og derved komme hen til sin rollator.</p> <p>På en anden afdeling observerer tilsynet, at medarbejderen i sin pleje og omsorg ikke udviser medinddragelse af en beboeres ressourcer og har beboerens værdighed i centrum.</p> <p>Medarbejderen tager en klud og tørre beboerens mund, mens beboeren står op midt i spisestuen. Tilsynet observerer, at beboeren selv har spist sin mad og med en let guidning med en klud i hånden, godt selv ville kunne have klaret opgaven, mens beboeren sad på sin plads.</p> <p>En medarbejder på samme afdeling fortæller, at det generelt er svært at få tid til at medinddrage beboernes ressourcer i plejen om aftenen.</p> <p>I forbindelse med guidning, kræver det fysisk tilstedeværelse af medarbejderen. Hvis medarbejderen forlader beboeren, går beboeren i stå midt i opgaveudførelsen. Det er nogle gange ikke muligt at afsætte denne tid om aftenen.</p> <p>En anden medarbejder fortæller, at det kan være svært at få beboeren til at deltage aktivt i sin pleje. Nogle beboere mener, at det er medarbejderens opgave og har ikke forståelse eller lyst til at deltage.</p> |
|------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Medarbejderen beskriver, at han har forsøgt at motivere en beboer til at rulle sine støttebind sammen, efter at han har taget dem af beboeren. Beboeren har ikke ønsket at samarbejde omkring dette, selv om medarbejderen skønner, at beboeren kan mestre denne opgave.</p> <p>Ligeledes fortæller medarbejderen, at mange beboere benytter deres nødkald til serviceydelse.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at bemanningen i afdelingen har en indflydelse på, i hvilken grad medarbejderne er i stand til at medinddrage beboernes ressourcer i plejen.</p> <p>Tilsynet vurderer, at områdecenteret bør tage en dialog omkring holdningen/overvejelser i forhold til, i hvilken grad det skønnes, at beboernes ressourcer bør medinddrages i aftenvagten.</p>             |

### 3.4 Mad og måltider

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Områdecentret har eget produktionskøkken med en kok ansat. Der serveres varm mad til aften på hverdage og koldmad i weekenderne om aftenen.</p> <p>På områdecentret er det beboernes eget valg, hvorvidt de ønsker at indtage måltidet i egen bolig eller i et fællesskab med de øvrige beboere.</p> <p>Tilsynet ser veldækkede borde med dug, servietter og lys.</p> <p>Tilsynet observerer, at bordene allerede bliver dækket som en af de første opgaver i aftenvagten.</p> <p>Der ses ingen beboere med i denne proces.</p> <p>Tilsynet observerer en forskellighed i serveringen af maden. På nogle afdelinger er der fadserving, og på andre er der portionsanretning.</p> <p>Tilsynet observerer, at måden maden serveres på ikke hænger sammen med beboernes ressourcer.</p> <p>På en afdeling fortæller medarbejderen, at det er dobbelt arbejde, at servere på fade, da de fleste beboere ikke selv kan tage fra fadet. Samtidig er der nogle hygiejniske regler som skal overholdes.</p> <p>På en anden afdeling fortæller medarbejderen, at der altid bliver serveret på fade, og at medarbejderen hjælper, hvor der er behov.</p> <p>Tilsynet observerer, at det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvorvidt medarbejdere prioriterer at sidde med ved bordene, når beboerne indtager deres måltid.</p> <p>Nogle medarbejdere sidder ved siden af de beboere, som har behov for støtte til måltidet. Andre steder ses medarbejderen stående i forbindelse med hjælp til indtagelse af aftensmaden.</p> <p>En beboer påpeger, at der ikke bliver tages hensyn til de særlige ønsker og behov, den enkelte beboer har i forhold til måltidet.</p> <p>Beboeren oplyser, at hun kun har fået serveret andeskind og fået æblekage med flødeskum, selv om hun flere gange har fortalt medarbejderne, at hun ikke bryder sig om flødeskum.</p> <p>Medarbejderen fortæller, at æblekagen kommer op i portionsanretninger med flødeskum på.</p> <p>Beboerne oplyser, at de glæder sig til samværet i forbindelse med måltidet.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Beboerne oplever det trygt at have en fast plads ved bordet, og flere beboere udtrykker glæde for vinordningen.</p> <p>Beboerne er generelt ikke tilfredse med maden og giver udtryk for stor utilfredshed med kvaliteten af kødet.<br/>Beboerne oplever, at kødet er sejt og svært at tygge.<br/>Beboerne mener ikke, at de har nogen indflydelse på maden og har mulighed for at ønske i den forbindelse.</p> <p>En beboer som er meget småt spisende fortæller, at måltiderne ligger meget tæt på hinanden.<br/>Beboeren får først morgenmad kl. 10.00 efter eget ønske og skal derefter spise mad allerede ved 12 tiden.</p> <p>En medarbejder beskriver, at hun har stort fokus på, at beboeren får maden serveret som hun ønsker det.<br/>Medarbejderen tager hensyn til, om beboeren vil have sovs over kartoflerne eller ved siden af. Medarbejderen skærer maden ud før den serveres, da medarbejderen oplever dette mere værdigt, idet beboeren ikke bliver udstillet i forhold til de øvrige beboere.</p> <p>Det er generelt medarbejdernes opfattelse, at maden er af svingende karakter. En medarbejder fortæller, at der kommer så lidt pålæg op om aftenen, at det er svært at få nok til alle beboerne.<br/>Medarbejderen fortæller, at de derfor har valgt at smøre maden til beboerne, da de så kan få maden til at strække bedre.</p> <p>Medarbejderen fortæller, at de har et ønske om at få friske salatblade og tomater op, så de kan pynte maden, så den ser mere indbydende ud.<br/>Medarbejderne oplever, at arbejdsgangene i forbindelse med særbestillinger ikke fungerer optimalt.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at områdecenrets afdelinger har en forskelligartet tilgang til at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne.</p> <p>På nogle afdelinger er der fokus på beboernes medinddragelse i forhold til serveringen af måltiderne, og på andre afdelinger foregår madsituationen efter en fast procedure.</p> <p>Tilsynet vurderer en mindre tilfredshed blandt beboerne i forhold til madens kvalitet. Tilsynet hæfter sig ved, at ingen af de adspurgte beboere oplever, at den varmemad er tilfredsstillende.</p>  |

### 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet har gennemgået 2 beboers journaler.</p> <p>Begge døgnrytmeplaner er handlevejledende og individuelt beskrevet for dag og aften.<br/>Der ses for eksempelvis faglig relevant handlevejledning i forhold til en beboeres indtagelse af måltidet.</p> <p>Tilsynet observerer, at hjælpen for natten i begge døgnrytmeplaner ikke er tilstrækkelig handlevejledende og individuel beskrevet, det fremgår ikke,</p> |
|------|--|





|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>hvilken hjælp beboeren har brug for. Der er kun skrevet tilsyn.</p> <p>Begge døgnrytmeplaner beskriver sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der ses eksempler i forhold til ernæring, aktivitet, hygiejne og tandbørstning.</p> <p>I en døgnrytmeplan er der beskrevet vigtigheden i at rengøre et hjælpemiddel til at forbedre vejrtrækningen, så beboeren ikke pådrager sig en unødigt infektion.</p> <p>Begge døgnrytmeplaner beskriver beboernes fysiske ressourcer og medinddragelse af disse i plejen.</p> <p>Der ses i en af døgnrytmeplan en beskrivelse af beboerens ressourcer i forhold til beboerens familiære netværk.</p> <p>Tilsynet observerer, at der i forhold til begge døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af beboerens psykiske og mentale ressourcer.</p> <p>Der beskrives ikke, hvorvidt beboeren har udfordringer i forhold til hukommelsen.</p> <p>Der er udarbejdet relevante handleplaner for begge beboere. Tilsynet observerer positivt, at handleplanerne indeholder detaljeret beskrivelse af problemstilling, mål, handling og opfølgning.</p> <p>Medarbejder fortæller, at døgnrytmeplanerne er printet ud og ligger på kontoret, så afløsere kan orientere sig i beboernes pleje, før de går i gang med arbejdet.</p> <p>Medarbejderne i aftenvagten, har ansvaret for at rette i døgnrytmeplanerne under aftentilsynet. Dette foregår ved, at medarbejderen skriver rettelser eller tilføjelser i hånden på døgnrytmeplanen. Sygeplejersken i dagvagten sørger for at ændringerne bliver skrevet ind på computeren og printet ud til mapperne.</p> <p>De faste medarbejdere i aftenvagten oplyser, at de generelt ikke bruger døgnrytmeplanerne, der findes et andet system med en liste, som umiddelbart skønnes mere brugbart.</p> <p>Flere beboere fortæller, at de selv bestemmer, hvordan de ønsker at få hjælp.</p> <p>En beboer fortæller, hvordan hun nyder at sove længe hver morgen og får serveret et blødkogt æg til sin morgenmad.</p> <p>Den samme beboer fortæller, at medarbejderen kommer hver aften og pakker hendes ben ind, da beboeren fryser om fødderne.</p> <p>En anden beboer fortæller, at medarbejderen altid spørger i forbindelse med badet, om vandet har den rette temperatur.</p> <p>Alle beboere giver udtryk for at være trygge ved hjælpen og roser medarbejderne, de er yderst flinke og hjælpsomme.</p> <p>En beboer fortæller, at de altid kommer hurtigt, når der ringes på hjælp via nødkaldet.</p> <p>Begge de adspurgte beboere fortæller, at deres familie hjælper med tandlæge- og lægebesøg.</p> |
| Tilsynets | Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til.   |



|           |  |
|-----------|--|
| vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at dokumentationen i døgnrytmeplanerne er af delvis manglende karakter.</p> <p>Tilsynet ser mangler i forhold til individuelle og handlevejledende beskrivelser af nattilsynene, samt at der mangler beskrivelse af beboerens psykiske og mentale ressourcer.</p> <p>Tilsynet observerer, at døgnrytmeplanerne ikke bliver brugt som tiltænkt i aftenvagten.</p> |
|-----------|--|

### 3.6 Miljø i hverdagen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Data                | <p>Tilsynet observerer, at der ved ankomsten summer af liv på områdecenteret. Det første tilsynet bemærker, er et par beboere, som sidder og hygger sig i dagligstuen.</p> <p>Der høres latter og kommunikation oppe fra første sal fra aktivitetsrummet. Tilsynet møder mange beboere på fællesarealerne rundt om på områdecenteret de første timer af tilsynet.</p> <p>Tilsynet bemærker, at beboerne ved 16 tiden forsvinder fra fællesarealerne.</p> <p>Tilsynet observerer en respektfuld kommunikation mellem en beboer og en medarbejder.</p> <p>Beboeren spørger om den samme ting flere gange i vagten, og medarbejderen svarer hver gang i en meget anderkende tone, samt tilbyder at komme ind og tale med beboeren i hendes bolig. Beboeren bliver tydeligvis glad for tilbuddet.</p> <p>Tilsynet bemærker i forbindelse med at medarbejderne interviewes, at flere medarbejdere på en afdeling nævner beboerne med stuenummer i stedet for navn.</p> <p>Flere beboerne beskriver, at de har det godt, og at de trives på områdecenteret.</p> <p>En beboer fortæller, at hendes pårørende kan se på hende, at hun trives. Der er dog en beboer, som fortæller, at områdecenteret aldrig kan blive en erstatning for hans hjem, men derimod et godt sted, hvor man bor.</p> <p>Beboerne som tilsynet møder, kan umiddelbart ikke fortælle, om de har en kontaktperson.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig trygge og godt behandlet på områdecenteret.</p> <p>Tilsynet vurderer, at miljøet på områdecenteret bliver meget stille, og mange beboere går ind til sig selv ved 16 tiden.</p> <p>Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem medarbejderne og beboerne generelt er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer dog, at der på en afdeling er behov for, at værdier i forhold til værdig kommunikation italesættes.</p>  |

### 3.7 Døgnrytmen på plejecentret

|                     |  |
|---------------------|--|
| Data                | <p>Tilsynet oplever, at der er forskellighed i medarbejderbemandingen på de enkelte afdelinger.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der på en afdeling kun er en medarbejder til at støtte op om måltidet, mens den anden medarbejder tager klokker og betjener de beskyttede boliger.</p> <p>På en anden afdeling ses fire medarbejdere samlet til aftenmåltidet.</p> <p>Tilsynet møder både social- og sundshjælpere - og assistenter samt en sygeplejerske på vagt på tilsynsdagen.</p> <p>Medarbejderne oplever, at der om aftenen er de rette kompetencer til stede.</p> <p>Hvis der er brug for sparring med terapeuter, bliver dette iværksat i overlappingsfasen mellem dag- og aftenvagten.</p> <p>Sygeplejerske i aftenvagten fortæller, at hun prioriterer at være omkring de afdelinger, hvor beboerne har komplekse problemstillinger.</p> <p>Under tilsynets besøg var der flere terminale beboere, som sygeplejersken var omkring hele aftenen.</p> <p>Sygeplejersken fortæller desuden, at hun sikrer, at de sygeplejemæssige opgaver på områdecenteret bliver varetaget på en faglig og forsvarlig måde.</p> <p>Medarbejderne oplever, at de har et godt samarbejde med deres kollegaer om aftenen. Man hjælper hinanden på kryds og tværs af de forskellige afdelinger, når der er behov for dette.</p> <p>En medarbejder påpeger dog nogle problemstillinger i forhold til samarbejdet med dagvagterne og føler ikke, at samarbejdet er optimalt. Desuden oplever medarbejderen, at ledelsen ikke har fokus på aftenvagtens arbejdsfelt.</p> <p>Der bliver sjældent holdt møder, og der opleves et behov for sparring og kompetenceudvikling i forhold til nye tiltag.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at de oplever lidt forskellige holdninger til samarbejdet med ledelsen. En medarbejder efterspørger mere synlighed. En anden medarbejder er godt tilfreds med ledelsen på hendes afdeling.</p> <p>Beboerne oplever at medarbejderne er kompetente.</p> <p>En beboer fortæller, at samarbejdet med hendes datter og medarbejderne er godt.</p> <p>Beboerne fortæller at de umiddelbart ikke har kendskab til besøgsvenner eller frivillige på områdecentret.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at områdecenteret har en udfordring i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljøet på tværs af vagterne.</p> <p>Desuden vurderer tilsynet, at områdecenterets ledelse har en udfordring i forhold til aftenvagternes trivsel og kompetenceudvikling.</p>  |

## 4 FORMÅL OG METODE

### 4.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

*Det økonomiske tilsyn* dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ikke i BDO's tilsyn.

### 4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.



Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgrupeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder to overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

#### *Tilsynets grundlæggende elementer*

| Element                                   | Beskrivelse  |
|---|--|
| Observationer på fællesarealer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på værdighed og trivsel</li><li>• Fokus på socialt miljø</li><li>• Fysiske rammer</li></ul></li></ul>   |
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li><li>• Dialog med leder, såfremt denne er til stede</li></ul> |

### 4.3 Vurderingsskala

På ældreområdet BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <b>Meget tilfredsstillende</b><br>Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. De eventuelle mangler der måtte være er typisk fordelt over et bredt spektrum af samtlige målepunkter hos en eller få beboere. |
| <b>Tilfredsstillende</b><br>Tilfredsstillende, som kendetegner det gode, jævne og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. Manglerne forekommer typisk over et bredt spektrum af målepunkter hos flere beboere.                                |

#### **Ikke tilfredsstillende**

Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes. Manglerne forekommer hos de fleste/alle beboere på afgrænsede eller spredte målepunkter.

Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets forslag til videreudvikling af udviklingspunkter.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger til fremadrettede udviklingsområder samt krav om udarbejdelse af handleplan.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om at der umiddelbart prioriteres problemområder samt udarbejdes handleplan for disse. Tilsynsresultatet udløser et opfølgende besøg.

## **4.4 Tilsynets tilrettelæggelse**

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

## **4.5 Indhold**

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejecentrets størrelse. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig baggrund.

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.

| Omsorgs- og plejemæssige praksis   | Øvrige   | Organisatoriske og personalemæssige forhold   |
|--|--|---|
| Det skriftlige grundlag<br>Individuel pleje og omsorg<br>Inddragelse af ressourcer<br>Medbestemmelse og indflydelse<br>Værdier i praksis<br>Rehabilitering | Indretning og fysiske rammer<br>Rengøringsstandard<br>Samvær og aktiviteter<br>Kost og måltidet<br>Hverdag på plejehjemmet<br>Inddragelse af frivillige<br>Kommunikation og adfærd | Opfølgning på forgående tilsyn<br>Internt og eksternt samarbejde<br>Organisering af arbejdet<br>Døgnrytme |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv<br>Trivsel |  |  |
|--|--|--|

## 5 KONTAKTOPLYSNINGER

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til:

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 5.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmehjælp samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelses-tilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



## 6 BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER

Jeg har læst rapporten og den eneste kommentar jeg harer, at vores beboere spiser varm mad om aftenen på hverdage og kold mad i weekenderne.

Venlig hilsen

Hanne Bau

Tilsynsrapport

# Lyngby-Taarbæk Kom- mune

Center for Sundhed og Omsorg  
Områdecener Virumgård

*Uanmeldt helhedstilsyn*

*November 2014*



## Forord

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter.

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten.

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VURDERING</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Tilsynets samlede vurdering .....                                     | 3         |
| 1.2      | Tilsynets anbefalinger .....  | 4         |
| <b>2</b> | <b>OPLYSNINGER OM OMRÅDECENTRET</b> .....                             | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>DATAGRUNDLAG</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst .....                  | 6         |
| 3.2      | De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret .....       | 7         |
| 3.3      | Personlig pleje og praktisk hjælp .....                               | 8         |
| 3.4      | Mad og måltider .....   | 10        |
| 3.5      | Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret .....                 | 12        |
| 3.6      | Miljø i hverdagen .....   | 13        |
| 3.7      | Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde .....                | 14        |
| <b>4</b> | <b>FORMÅL OG METODE</b> .....   | <b>16</b> |
| 4.1      | Formål .....  | 16        |
| 4.2      | Metode .....  | 16        |
| 4.3      | Vurderingsskala .....   | 17        |
| 4.4      | Tilsynets tilrettelæggelse .....                                      | 18        |
| 4.5      | Indhold .....   | 18        |
| <b>5</b> | <b>KONTAKTOPLYSNINGER</b> .....                                       | <b>20</b> |
| 5.1      | Præsentation af BDO .....   | 20        |
| <b>6</b> | <b>BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER</b> ..... | <b>21</b> |

## 1 VURDERING

### 1.1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Områdecenter Virumgård.

Det overordnede indtryk af Områdecenter Virumgård er, at der er tale om et Områdecenter med "Tilfredsstillende forhold".

Tilsynet giver anledning til anbefalinger, der fremgår af afsnittet 1.2.

BDO's vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretningen på Områdecenter Virumgård er afstemt efter målgruppen.

Beboerne tilbydes aktiviteter i dagstiden med stort varieret indhold og med en kombination af aktiviteter i det større fællesskab, men også i mindre grupper i afdelingerne. Områdecentret har generelt et velfungerende samarbejde med et stort antal frivillige, som bidrager til beboernes livskvalitet i hverdagen.

Beboerne giver generelt udtryk for, at de får den hjælp, der svarer til deres behov og oplever tilfredshed i måden, hvorpå hjælpen leveres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne generelt har fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at skabe genkendelighed i hverdagen og vægter, at de via deres adfærd og verbale kommunikation sikrer, at beboerne oplever trykthed og ligeværdighed, som bidrager til beboernes livskvalitet.

Medarbejderne tilbyder beboerne pleje og omsorg, og der tages udgangspunkt i målgruppens særlige behov og den enkelte beboers vaner og ønsker.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder på at sikre beboerne en høj grad af medindflydelse i den almindelige daglige levevis og udviser respekt for beboernes forskellige behov og vaner. Tilsynet vurderer dog en begrænset mulighed for, at beboerne bliver medinddraget i serveringen af måltiderne.

Tilsynet vurderer en mindre tilfredshed blandt beboerne i forhold til madens kvalitet. Beboerne påpeger dog, at maden er blevet væsentlig bedre.

Medarbejderne er meget synlige på fællesarealer og kommunikerer i en anerkendende og respektfuld tone, som bidrager til et miljø og atmosfære på områdecentret, som er præget af trykthed og trivsel for beboerne.

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i døgnrytmeplanerne generelt har mangler i forhold til beskrivelsen af beboerens behov for hjælp om natten samt beskrivelse af beboernes mentale ressourcer gennem hele døgnet.

## 1.2 Tilsynets anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Områdecentrets fremadrettede udvikling:

| Anbefalinger   |
|--|
| <p>Tilsynet er bekendt med, at Områdecenteret Virumgård arbejder med at udvikle kvaliteten af maden og inden for en kortere periode får omlagt hele madproduktionen til områdecenteret.</p> <p>På baggrund af beboernes udtalelser understøttes denne proces med henblik på at gøre specielt den varme mad mere attraktiv og velsmagende.</p> <p>I forbindelse med omlægningsperioden anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få etableret en mad- og måltidspolitik, således at alle beboere oplever, at der er trivsel og god stemning omkring måltiderne.</p> <p>Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at de beskriver beboerens behov for hjælp om natten og beboernes mentale ressourcer gennem hele døgnet.</p> |

## 2 OPLYSNINGER OM OMRÅDECENTRET

|  |
|--|
| Adresse  |
| Områdecenter Virumgård, Sennepsmarken 1, 2830 Virum  |
| Leder  |
| Kirsten Espenhein  |
| Antal boliger  |
| 122 boliger  |
| Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg   |
| 11. november 2014, kl. 14.30 - 20.45   |
| Tilsynsforløb og deltagerkreds   |
| <p>Tilsynet blev planlagt og koordineret i samarbejde med to assisterende områdeledere. Tilsynet blev indledt med deltagelse af to assisterende områdeledere.</p> <p>Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt 3 beboere, som gav deres accept til, at tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data.</p> <p>Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de kontaktede flere medarbejdere og beboere, som de mødte på deres vej på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående.</p> <p>Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til assisterende områdeleder.</p> <p>BDO har udført tilsyn i aften timer på Områdecenter Virumgård.</p> <p>Tilsynet blev godt modtaget, men ønsker at gøre opmærksom på, at specielt interview med medarbejderne i aften vagt ikke kunne gennemføres helt så uddybende, som det normalt lader sig gøre med interview af medarbejderne i dagvagt. Baggrunden herfor skyldes naturligvis det forhold, at der i aften vagt er færre medarbejdere, og den enkelte medarbejder kunne således ikke afsætte så meget tid af til interview med den tilsynsførende. Tilsynets interview blev ofte gennemført, mens medarbejderne udførte en opgave samtidig hermed. Eksempelvis gjorde en medarbejder smørrebrødet til aftensmaden klar samtidig med interviewet.</p> <p>Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne gjorde en stor indsats for at afsætte mest mulig tid til af interview.</p> |
| Tilsynsførende   |
| Gitte Ammundsen, manager, sygeplejerske<br>Mette Norré Sørensen, chefkonsulent, sygeplejerske  |

### 3 DATAGRUNDLAG

#### 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>På områdecenter Virumgård har implementeringen af det nye omsorgssystem som forventet været en stor og noget tidskrævende opgave, ifølge ledelsens vurdering. Områdecentret anvender omsorgssystemet, men har konstateret, at det er nødvendigt med yderligere undervisning af medarbejdere på flere områder, for at kunne anvende det optimalt.</p> <p>Ved tilsynet i 2013 havde områdecentret en høj kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation. Ledelsen oplyser, at det har været en udfordring at holde niveauet samtidig med implementering af et nyt omsorgssystem.</p> <p>Områdecentret arbejder ud fra kommunens overordnede værdier og flere af emnerne i virksomhedsplanen er udarbejdet på baggrund af kommunens værdier og udvalgte indsatsområder.</p> <p>Som et forholdsvist nyt tiltag er der implementeret fællesrapport mellem dagvagter og aftenvagter. Typisk er det en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, der er den ansvarlige tovholder på afholdelse af møde omkring fællesrapport. Det er ledelsens indtryk, at fællesrapporten bidrager til en god overlapning mellem de to vagter, idet der både sikres videndeling og faglig sparring på møderne. Der er ingen overlapning mellem aftenvagten og nattevagten.</p> <p>Yderligere arbejder områdecentret med tværfaglige møder såkaldt "Beboergennemgang". Dette omfatter tværfaglige møder, hvor eksempelvis terapeuter kan deltage i den faglige sparring. Ugemøder afholdes ligeledes, hvor fokus er at sikre den ledelsesmæssige information til medarbejderne.</p> <p>Ledelsen oplyser, at der er iværksat et samarbejde mellem Virumgård og Solgården, som opleves meget konstruktivt og givende i hverdagen i forhold til en lang række af emner, der har en fælles interesse.</p> <p>Medarbejdere på områdecentret tilbydes løbende og relevant kompetenceudvikling. Eksempelvis deltager sygeplejersker i et 6-ugers obligatorisk kursus på diplomniveau. Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere tilbydes lige pt. kurser i forhold til dokumentation, og kurser der generelt er medvirkende til, at den faglige viden kan holdes ajour.</p> <p>Områdecentrets egne sygeplejersker forestår ofte denne undervisning. Ledelsen oplyser i øvrigt, at flere social- og sundhedshjælpere har valgt at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent.</p> <p>På områdecentret er de nødvendige kompetencer til stede. Områdecentret har prioriteret at opnormere og hermed ansætte social- og sundhedsassistenter i ledige social- og sundhedshjælper stillinger. Det er ledelsens vurdering, at dette har været en nødvendig prioritering på grund af beboernes kompleksitet.</p> <p>Som et led i kvalitetssikringen af beboernes måltid modtager områdecentret mad fra Solgården. Her laves maden helt fra bunden. Med virkning fra december i år vil områdecentret selv forestå madlavningen ud fra samme princip som på Solgården. Der vil i den forbindelse blive ansat en kok. Det er ledelsens indtryk, at beboernes tilfredshed med madens kvalitet er blevet væsentlig bedre, efter at maden nu leveres fra Solgården.</p> |
|------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Områdecentret har en lang tradition for samarbejde med frivillige. Der er godt 40 frivillige tilknyttet til centret.</p> <p>Der er ansat en koordinator, som har til opgave at bistå de frivillige med koordinering og planlægning af aktiviteter for beboerne.</p> <p>Yderligere har områdecentret en aktivitets-kontaktperson.</p> <p>Det er ledelsens vurdering, at styrkelsen på terapeut-området har haft stor effekt på tilbuddet om aktiviteter til beboerne. Terapeuterne fungerer som sparringspartner til personalet i enhederne og bidrager til at igangsætte nye aktiviteter, der rækker ud over de aktiviteter, de hver især har i forhold til deres særlige faglige ansvarsområder - ADL og træning.</p> |
| Tilsynets vurdering | Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger.   |

### 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at de fysiske rammer og indretningen er afstemt efter målgruppens behov i det omfang, det er muligt.</p> <p>Enhederne har forskellige muligheder og begrænsninger i indretningen. Eksempelvis har nogle enheder opdelt dagligstue og spisestue, hvilket giver gode muligheder for, at beboerne kan trække sig tilbage i hyggelige omgivelser og eksempelvis se TV og drikke aftenscaffen i mindre grupper. Andre enheder har spisestue og dagligstue i et rum, hvilket kan betyde mere støj i rummet og begrænset mulighed for hyggeligt samvær i afslappede omgivelser. Tilsynet bemærker, at der er sammenhæng mellem enhedernes indretning og antallet af beboere, der opholder sig på fællesarealer i aftentimer. Der hvor der er særskilt dagligstue med behagelige lænestole, sofaer og lignende - ses flere beboere samlet.</p> <p>Tilsynet får oplyst, at rammerne på udendørsarealer er meget tilfredsstillende og anvendes, når vejret tillader det.</p> <p>Tilsynet får oplyst, at aktiviteter primært foregår i dagtimer.</p> <p>De fleste medarbejdere oplever, at mulighederne for, at medarbejdere kan gå til og fra aktiviteter om aftenen er begrænset.</p> <p>En medarbejder fortæller dog, at vedkommende forsøger at gå en lille tur med udvalgte beboere om aftenen. Det kan være både indendørs og udendørs. Beboerne nyder stor glæde af dette tilbud, når tiden tillader det.</p> <p>En anden medarbejder oplever, at det var lettere at medinddrage beboerne i aktiviteter om aftenen, da de serverede varm mad. Beboere blev dengang ofte tilbudt at hjælpe til med forberedelsen af maden. Dette kan kun foregå i meget begrænset omfang nu, hvor der skal smøres smørrebrød. Medarbejderen reflekterer lidt over, at den nye situation kræver, at man som medarbejder tænker alternativt. Medarbejder konstaterer samtidig, at man ikke helt er nået hertil endnu.</p> <p>En tredje medarbejder fortæller, at vedkommende ind imellem spiller spil med beboere på iPad. Medarbejderen har tidligere lavet lidt gymnastik med beboerne. Det er dog lang tid siden, at gymnastikken sidst blev tilbudt. Medarbejderen oplever, at kollegers manglende opbakning og engagement i aktiviteten er medvirkende årsag til, at aktiviteten ikke længere tilbydes.</p> |
|------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Beboerne er generelt tilfredse med boligens indretning og de fysiske rammer - indendørs og udendørs.</p> <p>Flere beboere kan dog ikke huske, hvorvidt udendørsarealer har været brugt. En beboer mener, at vedkommende kun kommer udendørs med familien - ikke med personalet.</p> <p>En medarbejder oplever, at det er svært at motivere beboerne til at sidde udenfor og spise om aftenen, når vejret tillader det.</p> <p>Flere beboere er enige i, at der er for små skabe i boligen. Beboerne giver udtryk for, at det er svært at holde orden med den begrænsede skabsplads.</p> <p>Aktivitetstilbuddene på områdecentret er meget tilfredsstillende for de fleste beboere. Beboerne oplever, at hvis man er interesseret i aktiviteter, er der rigeligt med tilbud. Flere beboere er dog enige i, at de ikke længere orker at deltage i så meget.</p> <p>En beboer er ikke bekendt med de muligheder, der er for træning og aktivitet. Beboeren er blind og føler sig ikke informeret om mulighederne. Beboeren oplever, at det er et problem, at hun ikke får hjælp til oplæsning af beboerbladet, hvori alle oplysninger fremgår. Beboeren har ønske om, at medarbejderne i højere grad informerer hende om dagens aktiviteter.</p> <p>Samme beboer fortæller, at hun primært har valgt at opholde sig i egen bolig, selv om hun ikke har TV i egen bolig. Det er vanskeligt for beboeren at se TV i enheden, hvor spisestue og dagligstue er slået samme til et rum. Beboeren oplever, at der er meget støj i rummet, som forstyrrer på en særlig måde, når man er blind.</p> <p>Beboeren har ikke givet udtryk for synspunktet over for medarbejderne og opfordres hertil af tilsynsførende.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på områdecentret generelt er afstemt med målgruppen. Miljøet i afdelingerne er præget af en hyggelig og hjemmelig atmosfære.</p> <p>Beboerne er tilfredse med de aktiviteter som tilbydes i dagtiden.</p>   |

### 3.3 Personlig pleje og praktisk hjælp

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for i aftentimerne.</p> <p>Boligerne der besigtiges fremstår rene og ryddelige. Hjælpemidler er rengjorte.</p> <p>Beboerne giver generelt udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne oplever, at hjælpen tager udgangspunkt i deres ønsker og vaner. Beboerne er tilfredse med renholdelsen af boligen.</p> <p>Tilsynet bemærker, at beboerne er meget bevidste om betydningen af at anvende egne ressourcer mest muligt. Flere beboere sætter en ære i at gøre mest muligt, selv om det kræver en del energi.</p> |
|------|--|



En beboer oplever dog, at kvaliteten af hjælpen om aftenen er afhængig af, hvem der har vagten. Samme beboer føler ikke, at medarbejderne har tilstrækkeligt fokus på hendes synshandicap. Eksempelvis fortæller beboeren, at nogle medarbejdere ikke præsenterer sig, når de kommer ind i boligen. Det har stor betydning for beboeren at vide, hvem der kommer ind til hende. Beboeren nævner et andet eksempel, hvor nogle medarbejdere sætter bakken med mad ind på stuen uden præsentation af, hvad der er på den. Beboeren har ikke givet udtryk for utilfredsheden over for medarbejderne og opfordres af tilsynsførende til at gøre dette.

Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne fagligt kan beskrive beboernes behov for pleje og omsorg om aftenen. Medarbejderne beskriver, hvorledes der anvendes guidning og motivation som redskaber i arbejdet med beboerne.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne har fokus på medinddragelse af beboerne i den personlige pleje og ved mobilisering af beboeren. Eksempelvis ved forflytning fra stol til rollator og ved forflytning fra fællesopholdsstue til egen bolig.

En medarbejder beskriver, at der er vigtigt at finde den rette balance mellem at medinddrage beboerens ressourcer og yde støtte præcis der, hvor det er nødvendigt og målrettet beboerens behov og ønsker.

Medarbejderne oplever generelt, at de er gode til at have fagligt fokus på medinddragelse af beboernes ressourcer.

En medarbejder beskriver, at de ting beboerne selv kan, får de naturligvis lov til at gøre. Medarbejderen finder det vigtigt at give beboerne den tid, de har behov for. Ofte kan guidning og lidt støtte være medvirkende til, at de kan drage mere omsorg for sig selv.

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres livskvalitet for beboerne.

En medarbejder fortæller, at det for en beboer giver stor tryghed at holde i hånd. Medarbejderen fortæller, at hun hver aften ved sengetid varmer beboerens dyne og nattøj på radiator.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen har et detaljeret kendskab til beboerens vaner, ønsker og behov.

En anden medarbejder fortæller, at beboeren har behov for fysisk berøring for at finde den nødvendige tryghed. Beboeren får hver aften tilbudt lidt massage. Medarbejder fortæller, at der er lavet aftale med beboeren om, at massagen gives sidst på aftenen, hvor medarbejderen har bedst tid. En pårørende har takket personalet for at tilbyde dette til beboeren.

En tredje medarbejder beskriver, hvordan hun er den eneste, der kan overtale beboer til at komme i bad. Det er nu en fast aftale, at beboeren tilbydes bad om aftenen af denne medarbejder.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg de har brug for.</p> <p>Det er tilsynet oplevelse, at medarbejderne medinddrager beboerne, i den grad det er muligt, i den daglige pleje.</p> <p>Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne fremstår kompetente og har fokus på at tilbyde individuel pleje.</p> |
|---------------------|--|

### 3.4 Mad og måltider

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Områdecentrene Virumgård og Solgården arbejder pt. i samarbejde omkring et måltidsprojekt.</p> <p>Tilsynet erfarer, at nogle medarbejdere i aftenvagtt ikke er bekendt med projektet.</p> <p>Maden på Virumgård produceres og leveres fra Solgården. Med virkning fra december skal Virumgård selv producere maden til beboerne. Der foregår i øjeblikket klargøring af lokalerne hertil.</p> <p>Tilsynet observerer, at der er stor forskel på, hvordan maden serveres i de forskellige enheder.</p> <p>I en enhed serveres maden på fad til 4-5 beboere, der selv kan smøre og anrette deres mad. Disse beboere sidder ved et bord for sig selv. Til de beboere der har behov for mere støtte, er det medarbejderen der smører maden.</p> <p>I en anden enhed serveres maden portionsanrettet til alle beboere.</p> <p>I en tredje enhed er det medarbejderen, der smører maden og anretter den på et fad.</p> <p>Tilsynet bemærker, at alle enheder har beboere, der selv kan smøre deres mad, men hvor medarbejderne har valgt at gøre dette. Medarbejderne har forskellige begrundelser for denne prioritering. Eksempelvis fortæller en medarbejder, at det ofte giver mere dialog omkring bordet, når beboerne får serveret maden på fad og dermed ikke selv skal koncentrere sig om opgaven.</p> <p>Yderligere er det medarbejders erfaring, at det kan give anledning til nogen frustration for enkelte beboere at være vidende til, at nogle beboere sagtens magter opgaven med at smøre maden selv, mens man selv har stort behov for støtte hertil.</p> <p>Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne ved måltidet har afskærmet de beboere, der har behov herfor. Tilsynet ser i en enhed, at der er dækket hyggeligt op til en enkelt beboer ved et lille bord. Der er brugt et viskestykke som lille dug og vinglas er placeret på bordet. Beboeren vil gerne deltage i måltiderne i selskab med de øvrige beboere, men har blot behov for at sidde let afskærmet for sig selv.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der er levende lys og pæn borddækning.</p> <p>Det er nogen forskel på, hvorvidt medarbejderne sidder med ved bordene. Det er tilsynets vurdering, at nogle medarbejdere prioriterer dette i højere grad end andre medarbejdere. Medarbejderne må deltage i det pædagogiske måltid sammen med beboerne.</p> |
|------|---|



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>En medarbejder oplyser til tilsynet, at når aftensmaden serveres, slukkes der altid for TV'et. Efter måltidet opfordres beboerne til at gå i dagligstuen og se nyheder, hvor der samtidig tilbydes aftenskafe.</p> <p>Ved tilsynets ankomst til en enhed, oplyser medarbejder, at der netop har været en lidt uheldig situation på afdelingen. Medarbejderen er alene med 5 beboere. En beboer bliver udadreagerende og smider vand i hovedet på en medbeboer. Beboeren begynder at løfte på et bord. Medarbejderen tilkalder hjælp fra sygeplejersken og oplever, at situationen håndteres fagligt korrekt i et tæt samarbejde med denne.</p> <p>Tilsynet opfordrer til, at sygeplejersken prioriterer sin tilstedeværelse i netop denne enhed, når måltidet skal serveres. Medarbejder fortæller, at særligt spisesituationen kan være vanskelig, og det er en stor opgave at klare opgaven alene med forberedelse, servering og støtte til beboerne, der alle har et særligt behov i forhold til deres demenssygdom.</p> <p>Flere medarbejder fortæller, at der smides en del mad ud. Tilsynet bemærker de mange rester - specielt i forhold til de beboere, som har fået portionsanrettet maden. Tilsynet bemærker, at en afdeling har delt rugbrød i 4 stykker belagt med pålæg - eksempelvis et par skiver fiskefrikadelle. Beboerne kan selv vælge de kvarte stykker mad fra fade. Madspildet er begrænset her.</p> <p>Anden afdeling deler rugbrød i halve stykker og flere beboere får en hel fiskefrikadelle til et halvt stykke brød. Det er tilsynets observation, at der er meget madspild i enheden, hvor beboerne får portionsanretning med 3 halve rugbrødssnitter og en portion suppe.</p> <p>Beboerne giver udtryk for, at maden den sidste tid er blevet væsentligt bedre. Beboerne oplever, at der er ok, at der nu serveres varm mad klokken 12.00 på trods af, at man ikke har været vant til dette.</p> <p>Nogle beboere mener, at den varme mad ikke er helt varm nok. Et par beboere efterlyser frugt. De fortæller tilsynet, at de kan se frugten står på køkkenbordet. Et par beboere kan fortælle om køkkenbyggeri, og at der skal ansættes en kok til december. Dette ses der meget frem til. Beboerne er bevidste om, at det er deres eget valg, hvorvidt de ønsker at indtage måltiderne i fællesskab eller i egen bolig.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at trivslen omkring måltidet bliver prioriteret forskelligt afhængig af, hvilken afdeling og medarbejder der er på arbejde.</p> <p>Tilsynet vurderer, at der er begrænset mulighed for, at beboerne medinddrages i forhold til serveringen af måltiderne.</p> <p>Tilsynet vurderer en mindre tilfredshed blandt beboerne i forhold til madens kvalitet. Beboerne påpeger dog, at maden er blevet væsentlig bedre.</p>   |

### 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til. I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation observeres følgende:</p> <p>I forhold til en beboer, som udvælges til at indgå i stikprøvekontrol, er der ikke udarbejdet en døgnrytmeplan. Beboeren har boet på områdecentret i en måneds tid. Tilsynet vælger at udtage en anden beboer. Tilsynet gennemgår døgnrytmeplaner og handleplaner i forhold til 3 beboere. En døgnrytmeplan er handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet. Der mangler beskrivelse af beboerens mentale ressourcer, hvilket skønnes særdeles relevant, idet beboeren er meget dement og påvirket af sin sygdom. Tilsynet observerer, at der er udarbejdet handleplan for beboerens angst og uro.</p> <p>En anden døgnrytmeplan er sparsomt beskrevet - specielt for aften. For nat er det kun opgivet, at beboeren skal have et tilsyn. Døgnrytmeplanen mangler beskrivelse af beboerens behov for psykisk pleje og omsorg.</p> <p>En tredje døgnrytmeplan mangler ajourføring gennem hele døgnet. Hjælpen for natten er ikke handlevejledende og individuelt beskrevet, idet det kun fremgår, at beboeren skal have tilsyn. Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet en sygeplejefaglig udredning på beboeren, som er velbeskrevet med faglige observationer, der med fordel kan indgå i døgnrytmeplanen.</p> <p>Beboerne sikres information om tilbud og beboerforhold gennem opslag på opslagstavler og en beboeravis.</p> <p>Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne oplever generelt, at de har medindflydelse på egen hverdag. Ingen af de beboere som tilsynet taler med kan sætte navn på deres kontaktperson. Det er flere beboeres opfattelse, at kontaktpersoner ofte skiftes ud, og derfor er svært at følge med i for beboerne.</p> <p>En beboer vil gerne tilbydes mere hjælp - særligt efter en sygdomsperiode, hvor det har været svært at klare de sædvanlige opgaver omkring den personlige pleje. Beboeren har ikke selv formået at bede om hjælpen. Beboeren opfordres til i højere grad at efterspørge den hjælp, vedkommende mener at have behov for. Beboeren redegør for en del problematikker i forbindelse med plejen. Beboeren oplever, at medarbejderne mangler fokus og viden om pleje og omsorg til beboere med synshandicap.</p> <p>Medarbejderne har kendskab til døgnrytmeplanen og kan redegøre for, hvorledes der sikres ajourføring af denne ved ændringer i beboernes behov. En medarbejder erkender, at det er lang tid siden, hun har læst døgnrytmeplanen, idet hun kender beboeren rigtig godt. Medarbejderen bruger ikke selv døgnrytmeplanen, men anvender primært denne til afløsere.</p> |
|------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respekt for beboerne. Tilsynet overværer en situation, som tydeligt viser stor respekt for beboeren: En beboer sidder i fællesstuen. Beboeren bliver tiltagende urolig og kigger hen mod bordet, hvor medarbejderen sidder sammen med tilsynet. Beboeren vil tydeligvis gerne over til medarbejderen. En kollega hjælper beboeren over til medarbejderen. Denne tager straks beboerens hånd med det resultat, at beboeren falder til ro.</p> <p>Tilsynet får oplyst, at der ikke arbejdes med kontaktpersonsordning om aftenen.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation har mangler på flere områder.</p> <p>Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp de har brug for og er tilfredse med måden, hvorpå hjælpen leveres.</p> <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne med fordel kan medinddrage beboerne mere i deres daglige levevis for eksempelvis i forhold til madsituationen.</p>   |

### 3.6 Miljø i hverdagen

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Tilsynet observerer en stille og rolig atmosfære på hele områdecenteret. Der er tændt lys rundt omkring, gardinerne er rullet for. Flere beboere sidder samlet i dagligstuerne og ser TV, nogle med benene oppe og tildækket med tæppe.</p> <p>Tilsynet observerer, at en beboer sidder ved et bord for sig selv i spisestuen og lægger puslespil. Beboeren ser afslappet ud og udstråler tryghed ved denne placering.</p> <p>Medarbejderne taler i en stille og anerkende måde til beboerne.</p> <p>Tilsynet bemærker, at en beboer i fællesstue udtrykker, at det gør ondt, medarbejder reagerer straks og spørger beboeren, hvad der er galt. Beboeren tilbydes lidt væske og der tales hyggeligt sammen.</p> <p>Beboerne giver udtryk for at føle sig godt tilpas på områdecentret og påpeger, at det gode samvær mellem de andre beboere er meget vigtigt. Flere beboere oplyser, at de bruger fællesarealerne meget, da de finder det hyggeligt at være, hvor der er liv.</p> <p>En beboer er dog delvis tilfreds og oplever, at hun har svært ved at komme ind i fælleskabet på områdecenteret.</p> <p>Medarbejderne trives og er glade for deres arbejde på områdecenteret. Flere medarbejdere som tilsynet møder har været ansat i rigtig mange år. En medarbejder fortæller, at hun finder det meget vigtigt, at være med til at skabe en god stemning for beboerne.</p> |
|------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Hvis nogle beboere er triste, har medarbejderen fokus på at få en dialog med beboeren.</p> <p>Medarbejderen fortæller, at man er her for beboernes skyld - det er dem der skal have det godt.</p> <p>En anden medarbejder fortæller, at hun har særlig fokus på, at beboerne kommer lidt væk fra afdelingen. Medarbejderen fortæller, at områdecentrets skønne omgivelser giver gode muligheder for gå ture. Medarbejderen oplever, at en tur til søen og se på ænder kan være en god indgangsvinkel til en dialog med beboeren.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne er synlige på fællesarealerne, og at der er en god omgangstone kombineret med en stille og rolig adfærd. Tilsynet vurderer, at miljøet på områdecenteret er præget af tryghed og trivsel for beboerne</p>  |

### 3.7 Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at medarbejderbemandingen er den samme på demensafdelingerne som på de somatiske afdelinger.</p> <p>Tilsynet observerer, at der ingen frivillige er til stede om aftenen. Medarbejderne fortæller, at der sker ikke så meget om aftenen. Beboerne spiser sammen og drikker aftenskafe, og umiddelbart herefter går beboerne ind til sig selv.</p> <p>Tilsynet observerer, at aktivitetsniveauet er forskelligt fra afdeling til afdeling, nogle medarbejdere er i stand til at udfører små aktiviteter, mens der på andre afdelinger er travlt med de praktiske opgaver i forhold til aftensmåltidet og tilsyn i de enkelte boliger.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at der er et godt samarbejde mellem aftenvagterne. Der er fællesrapport i starten af vagten, hvor der er god faglig sparring omkring eventuelle ændringer omkring beboeren.</p> <p>Medarbejderne oplever, at der er et godt tværfagligt samarbejde på områdecentret.</p> <p>Terapeuterne er der ikke i aftentiden, men hvis der er behov, kontaktes de via dagvagten.</p> <p>Medarbejderne oplever generelt, at de har de rette kompetencer, og at der er mulighed for at udvikle sine kompetencer på områdecenteret.</p> <p>Tilsynet får dog oplyst af to medarbejdere, at de efterspørger lidt mere information om nye tiltag på det sundhedsfaglige område.</p> <p>Kompetenceudvikling på kerneområderne efterspørgeres i højere grad.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at samarbejdet med pårørende som regel er uproblematisk og oplyser, at de er gode til at håndtere samarbejdet og sikre konstruktiv kommunikation.</p> |
|------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>De adspurgte beboere kender ikke til deres kontaktpersoner, men fremhæver, at der er nogle medarbejdere, som er tættere knyttet til dem end andre.</p> <p>Beboerne fortæller at de trives på områdecenteret og er glade for medarbejderne, og finder dem fagligkompetente.</p>  |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne er faglige kompetente og har et godt tværfaglige samarbejde.</p> <p>Tilsynet vurderer, at medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling, men at der er et ønske om at blive ajourført i den sidste nye viden på deres respektive kerneområde.</p> <p>Tilsynet vurderer, at beboerne trives og at medarbejderne påtager sig et ansvar således at beboerne oplever livskvalitet i hverdagen.</p> |



## 4 FORMÅL OG METODE

### 4.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

*Det økonomiske tilsyn* dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO's tilsyn.

### 4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.





Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

#### *Tilsynets grundlæggende elementer*

| Element                                   | Beskrivelse   |
|---|---|
| Observationer på fællesarealer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder</li></ul>   |
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Struktureret dialog med beboere, medarbejdere og leder/stedfortræder i form af kvalitative interviews, gerne gruppevist</li><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li></ul> |
| Gennemgang af dokumentation               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der foretages en struktureret gennemgang af 1-2 tilfældigt udvalgte beboeres dokumentation.</li></ul>   |

### 4.3 Vurderingsskala

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <p><b>Meget tilfredsstillende</b></p> <p>Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.</p> <p>Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.</p> |

#### **Gode og tilfredsstillende**

Gode og tilfredsstillende forhold, som kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret få mangler, som relativ nemt vil kun afhjælpes ved en målrettet indsats.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

#### **Jævnt tilfredsstillende**

Jævnt tilfredsstillende forhold, som kendetegner det jævne, men tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

Det jævnt tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

#### **Ikke tilfredsstillende**

Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.

## **4.4 Tilsynets tilrettelæggelse**

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/eller socialfaglig baggrund.

## **4.5 Indhold**

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.



| Omsorgs- og plejemæssige praksis   | Øvrige  | Organisatoriske og personalemæssige forhold  |
|--|---|--|
| Det skriftlige grundlag<br>Individuel pleje og omsorg<br>Inddragelse af ressourcer<br>Medbestemmelse og indflydelse<br>Værdier i praksis<br>Rehabilitering<br>Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv<br>Trivsel | Indretning og fysiske rammer<br>Rengøringsstandard<br>Samvær og aktiviteter<br>Kost og måltidet<br>Hverdag på plejehjemmet<br>Kommunikation og adfærd | Opfølgning på forgående tilsyn<br>Medarbejderkompetencer<br>Tværfagligt samarbejde<br>Organisering af arbejdet |

## 5 KONTAKTOPLYSNINGER

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 5.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmeplejje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelses-tilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.



## 6 BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER

Jeg har nu læst rapporten, og jeg har ikke fundet nogle faktuelle fejl.

Venlig hilsen

Kirsten Espenhein  
Områdeleder

# Tilsynsrapport

# Lyngby Taarbæk Kom- mune

Center for Sundhed og Omsorg  
Områdecener Solgården

*Uanmeldt helhedstilsyn*

*November 2014*

## Forord

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget.

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter.

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten.

Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets indhold, formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

*Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VURDERING</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Tilsynets samlede vurdering .....                                     | 3         |
| 1.2      | Tilsynets anbefalinger .....  | 4         |
| <b>2</b> | <b>OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET</b> .....                              | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>DATAGRUNDLAG</b> .....   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst .....                  | 6         |
| 3.2      | De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret .....       | 7         |
| 3.3      | Personlig pleje og praktisk hjælp .....                               | 8         |
| 3.4      | Mad og måltider .....   | 9         |
| 3.5      | Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret .....                 | 10        |
| 3.6      | Miljø i hverdagen .....   | 12        |
| 3.7      | Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde .....                | 12        |
| <b>4</b> | <b>FORMÅL OG METODE</b> .....   | <b>14</b> |
| 4.1      | Formål .....  | 14        |
| 4.2      | Metode .....  | 14        |
| 4.3      | Vurderingsskala .....   | 15        |
| 4.4      | Tilsynets tilrettelæggelse .....                                      | 16        |
| 4.5      | Indhold .....   | 16        |
| <b>5</b> | <b>KONTAKTOPLYSNINGER</b> .....                                       | <b>18</b> |
| 5.1      | Præsentation af BDO.....  | 18        |
| <b>6</b> | <b>BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER</b> ..... | <b>19</b> |



## 1 VURDERING

### 1.1 Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Områdecentret Solgården. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, dokumentation og observationer. Vurderingen er foretaget på baggrund af lovgivningen, Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Det overordnede indtryk af Solgården er, at der er tale om et områdecenter med **tilfredsstillende forhold**. Tilsynet giver anledning til enkelte anbefalinger. Disse fremgår af afsnit 1.2.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for. Medarbejderne er fagligt bevidste om, at medinddrage beboernes ressourcer i plejen. Medarbejderne lægger vægt på, at de via deres adfærd og kommunikation sikrer, at beboerne oplever respekt og ligeværdighed, som bidrager til beboernes livskvalitet.

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretning på områdecentret er afstemt efter målgruppen. Beboerne tilbydes aktiviteter med varieret indhold i en kombination af fællesskab men også enkeltvis.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fremstår fagligt kompetente og tilbyder en faglig og individuel tilrettelagt pleje og omsorg, som tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov, og den enkelte beboers vaner og ønsker.

Det er samtidig tilsynets vurdering, at alle faggrupper påtager sig et ansvar for at sikre, at beboerne trives i hverdagen.

Ledelsen på områdecentret sikrer sig, at de nødvendige kompetencer er til stedet hos medarbejderne

Det er tilsynets generelle vurdering, at områdecentret har fokus på at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne. Tilsynet vurderer, at det er varierende, hvor meget beboerne medinddrages i de praktiske forhold omkring måltiderne. De adspurgte medarbejdere kan fagligt begrunde deres valg og adfærd. Der er tilfredshed blandt beboerne i forhold til madens kvalitet.

Beboerne tilkendegiver, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne oplever trivsel og en høj grad af medinddragelse og medindflydelse i hverdagen. Alle de adspurgte beboere udtrykte tilfredshed med maden.

Til synet vurderer, at der er en god omgangstone kombineret med en adfærd, der er afstemt efter beboernes behov.

På baggrund af tilsynets observationer og samtaler med medarbejdere anbefales det, at det fremadrettes bør drøftes, hvordan der kommer sammenhæng mellem det dokumenterede og medarbejdernes viden om beboernes behov for pleje i døgnrytmeplanerne.

## 1.2 Tilsynets anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Områdecenter Solgårdens fremadrettede udvikling:

### Anbefalinger

Tilsynet anbefaler, at områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder hand-  
levejledende beskrivelser af hjælpen for både dag/aften og nat.

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne på nogle afdelinger arbejder med at være mere synlige på fællesarealerne.

## 2 OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET

|  |
|--|
| Adresse  |
| Plejecenter Solgården, Virumvej 125, 2830 Virum  |
| Leder  |
| Leder Kirsten Espenhein  |
| Antal boliger  |
| 98 boliger   |
| Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg   |
| 18. november 2014, kl. 8.30 - 15.00  |
| Tilsynsforløb og deltagerkreds   |
| <p>Tilsynet blev indledt med deltagelse af to sygeplejersker og områdelederen.</p> <p>Tilsynsførende orienterede kort om tilsynsforløbet. Der blev udvalgt to beboere, som gav deres accept til, at de tilsynsførende måtte gennemgå deres personlige data.</p> <p>Desuden foretog tilsynet rundgang på plejecentret, hvor de tilsynsførende kontaktede medarbejdere og beboere, som de mødte på fællesarealer og i beboernes boliger. Indholdet af interviewene fremgår af nedenstående.</p> <p>Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til to sygeplejersker.</p> |
| Tilsynsførende   |
| Mette Norré Sørensen, Chefkonsulent og sygeplejerske<br>Kirsten Thornval, Konsulent og sygeplejerske   |

### 3 DATAGRUNDLAG

#### 3.1 Organisatoriske rammer og opfølgning fra sidst

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Opfølgningspunkter fra sidste tilsyn blev gennemgået.</p> <p>Der er siden sidste tilsyn etableret eget produktionskøkken, og der bliver nu tilberedt "Mad fra bunden", som en udløber af mønsterprojektet.</p> <p>Der er ansat kokke, og ledelsens indtryk er, at beboerne er mere tilfredse med madens kvalitet, og at beboernes appetit er blevet bedre.</p> <p>De pædagogiske måltider er genindført for så vidt angår den varme mad, som serveres til frokost.</p> <p>Beboerne ønsker selv deres fødselsdagsmenu.</p> <p>Menuplan udarbejdes for en uge ad gangen.</p> <p>Områdecentrets ledelse lægger stor vægt på, at personalet har en høj faglighed, og der er netop ved at blive gennemført kompetenceudviklingskurser for alle sygeplejersker i Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>Første hold har været af sted, og det opleves som en succes.</p> <p>Lyngby -Taarbæk kommune har etableret et akutteam, som områdecentret kan tilkalde ved behov. Denne ordning har allerede været afprøvet med god effekt.</p> <p>Områdecentret er ved at udvikle indflytningssamtalerne således, at de fremover foretages før indflytning på områdecentret. Dette for at styrke samspillet og relationerne mellem beboer, pårørende og medarbejder i endnu højere grad.</p> <p>Medarbejderne har foreløbigt kun prøvet dette få gange, men er meget forventningsfulde i forhold til det nye koncept.</p> <p>Områdecentret arbejder med kontaktpersonprincippet, og alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er overordnet ansvarlig for beboerens helhedssituation. For at synliggøre kontaktpersonens rolle over for beboer og pårørende, deltager kontaktpersonen altid i indflytningssamtalen.</p> <p>Der er ansat to aktivitetsmedarbejdere og to terapeuter, som bistår afdelingerne med at planlægge aktiviteter og koordinere "ture ud af huset" og gennemføre vedligeholdelsestræning.</p> <p>En frivillighedskoordinator på områdecentret har kontakt med de frivillige i området. Der arbejdes på at få etableret et godt samarbejde med de frivillige og ruste de frivillige rent fagligt til opgaverne.</p> <p>Solgårdens venner arrangerer mange forskellige arrangementer i løbet af året.</p> <p>Alt basispersonale har været på kompetenceudvikling vedrørende paradigmeskiftet "rehabilitering i dagligdagen".</p> |
|------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | Der er mulighed for at anvende loftlift i alle boliger, og områdecentret har opmærksomheden på tekniske hjælpemidler som robotstøvsuger, gulvvaske-maskine, sensorer og trædemåtter. |
| Tilsynets vurdering | Tilsynet har ingen bemærkninger.   |

### 3.2 De fysiske rammer og teknologiske forhold på plejecentret

|             |   |
|-------------|---|
| <i>Data</i> | <p>Tilsynet observerer, at flere afdelinger er indrettet med anretterkøkken, som adskiller en spise- og dagligstue. En medarbejder oplyser, at dagligstuen bruges til hyggestunder, at se fjernsyn og aktiviteter mellem måltiderne.</p> <p>Spisestuen anvendes til måltiderne og er indrettet med spiseborde.</p> <p>Der foregår også aktiviteter i spisestuen, når der er behov for det.</p> <p>Dagligstuerne er indrettet med TV og sofaarrangementer - tapet og gardiner matcher hinanden. Der er små pynteting på bordene, som giver en hyggelig atmosfære.</p> <p>Møblerne er pæne og funktionelle for beboerne.</p> <p>Der er en lille udendørsterrasse/altan, som anvendes som spiseplads om sommeren. Der er endvidere indrettet et lille rygeområde udendørs - hermed har beboerne mulighed for at undgå at ryge i egen bolig.</p> <p>Tilsynet besøger en beboer i sin bolig. Boligen er stor og rummelig og består af stue, soveværelse samt køkkenniche. Beboeren viser stolt sit badeværelse frem, som er stort og funktionelt.</p> <p>Beboeren er meget glad for sin bolig, og har boet her siden påske, beboeren nyder at sidde og kigge ud af vinduet for at følge med i livet udenfor.</p> <p>Boligen fremstår ren og pæn.</p> <p>Medarbejderne synes, at husene er lyse og rummelige. Indretningen af fællesrummene er gode og funktionelle, og der er mulighed for mange forskellige aktiviteter sammen med beboerne.</p> <p>Medarbejder fortæller, at alle dagligdagsaktiviteter prioriteres højt.</p> <p>Der er en synlig tavle i hver afdeling, hvor dagens aktiviteter er beskrevet. Områdecentret udgiver desuden en huspost, hvori der beskrives, hvilke aktiviteter der er planlagt i de næste 2 måneder.</p> <p>Områdecentret arbejder med aktiviteter i dagligdagen, hvor medarbejderne bevidst arbejder med beboernes ressourcer. Det kan være at inddrage beboerne i vanding af deres egne blomster, tøjvalg samt i inddragelse af beboernes personlige pleje.</p> <p>Medarbejderne fortæller ligeledes, at aktiviteterne kan være at gå en tur til søen, synge, bage eller lave aktiviteter, som kan relateres til årstiderne eller traditioner.</p> <p>Gode ideer til aktiviteter modtages positivt, og aktivitetsmedarbejderne bistår gerne med det praktiske i forhold til afholdelse af aktiviteterne.</p> |
|-------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Nogle beboere er mere motiverede for aktiviteter end andre. Medarbejderne motiverer altid beboerne til relevante aktiviteter, men respekterer også et nej.</p> <p>Tilsynet ser ingen planlagte aktiviteter på sin rundgang på de somatiske afdelinger.</p> <p>På en anden afdeling er indretningen lidt anderledes. Her er der spisestue i forbindelse med et anretter køkken. Der sidder en beboer og spiser sin morgenmad. Beboeren har placeret sig ved vinduet og sidder og kigger ud over markerne. Beboeren nyder denne udsigt, og i det hele taget nyder beboeren at bo på områdecentret. Beboeren deltager i de fleste aktiviteter og er glad for dette.</p> <p>Beboeren går selv en lille tur hver dag.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og indretning på Områdecenter Solgården er afstemt efter målgruppen.</p> <p>Beboerne tilbydes aktiviteter med varieret indhold i en kombination af fællesskab eller enkeltvis.</p>  |

### 3.3 Personlig pleje og praktisk hjælp

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet observerer, at alle beboere er pæne og velsoignerede.</p> <p>Beboerne får den pleje og omsorg, som de har behov for.</p> <p>Der er stor faglig opmærksomhed på, at beboerne får en god individuel pleje og omsorg.</p> <p>I plejen og omsorgen arbejdes der målrettet med hverdagsrehabilitering. Beboernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer medinddrages i den daglige pleje.</p> <p>Medarbejder fortæller, at der er en beboer, som selv vasker sit eget tøj i områdecentrets vaskeri.</p> <p>Beboerne oplever, at de medinddrages, og de har en forståelse for vigtigheden af, at de selv gør, det de magter.</p> <p>Beboerne giver udtryk for at være aktive i deres hverdag og interesseret i at gøre alt det, de er i stand til.</p> <p>Medarbejderne er fagligt kompetente og kan med klar faglig overbevisning gøre rede for beboernes behov for understøttende pleje samt redgøre for, hvordan beboernes egne ressourcer inddrages i pleje og praktisk støtte.</p> <p>Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de tackler mere komplekse plejeforløb, og hvordan de inddrager beboerens ressourcer. Respekten for den enkelte beboer og en høj grad af ligeværdighed mellem beboer og personale er vigtige elementer hos medarbejderne.</p> <p>For eksempel har en beboer behov for en bestemt struktur i sin hverdag for at få dagen til at hænge sammen. Beboeren stiller de samme spørgsmål hver</p> |
|------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>dag - i hver vagt - spørgsmålene drejer sig om de samme små dagligdagsrutiner, hvem der er i vagt, tidspunkt for måltider, dagens menu, hvem der spiser sammen med beboerne etc. Beboeren skriver beskederne ned på små sedler og får på den måde opfyldt sit behov for at få struktur på hverdagen. Medarbejderne udviser stor tålmodighed og respekt for at tilgodese beboerens behov ved at svare og tålmodigt vente, til at beboeren har fået oplysningerne nedskrevet.</p> <p>Den samme medarbejder er fagligt meget bevidst om beboerens behov. Dette blev tydeliggjort i forbindelse med indhentelse af samtykke hos beboeren og aftale om tilsynets besøg hos beboeren. Medarbejderen understregede, at det var meget vigtigt for beboeren, at tilsynet kom på det aftalte tidspunkt, da beboeren ellers ikke kunne skabe ro og sammenhæng omkring sig.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den pleje og omsorg, de har behov for.</p> <p>Medarbejderne er fagligt bevidste om, at medinddrage beboernes ressourcer i plejen.</p> <p>Medarbejderne lægger vægt på, at de via deres adfærd og kommunikation sikrer, at beboerne oplever respekt og ligeværdighed, som bidrager til beboernes livskvalitet.</p>   |

### 3.4 Mad og måltider

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>Nogle beboere ønsker at spise i egen bolig, andre indtager morgenmåltidet i fællestuerne.</p> <p>Tilsynet observerer på en afdeling to beboere der sidder og hygger sig med deres morgenmad.</p> <p>Medarbejderne går og rydder af samtidig med, at de har et øje på beboerne.</p> <p>På flere afdelinger dækker medarbejdere bordene til frokost og rydder ligeledes det hele væk igen. På andre afdelinger lægger medarbejderne bestik frem, og beboere og medarbejdere dækker bord i fællesskab og hjælpes ligeledes med at få ryddet op igen efter måltidet.</p> <p>Beboerne sætter sig ofte på de samme pladser. Beboerne på flere afdelinger ønsker stilheden under maden. På andre afdelinger er der mere liv under måltidet</p> <p>En medarbejder fortæller, at der er en god beboersammensætning i øjeblikket - en sammensætning af beboere med nogenlunde samme sociale behov, dette gør, at der er en god stemning på afdelingen under måltiderne.</p> <p>Beboerne sidder som regel på faste pladser. Der ligger altid faglige overvejelser til grund for, hvilke beboere der sammensættes, og hvilke beboere som har behov for hjælp under måltidet.</p> <p>Nogle beboere har selv ønsker om en bestemt plads sammen med en bestemt beboer - andre beboere har brug for at blive skærmet lidt under måltidet.</p> <p>Medarbejderne fortæller, at nogle beboere får portionsanrettet mad - andre kan selv tage fra fadene - der ligger altid en faglig overvejelse til grund for,</p> |
|------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>hvordan maden anrettes for den enkelte beboer.</p> <p>Medarbejderne er opmærksomme på at sidde ved siden af de beboere, som har brug for lidt hjælp under måltidet og har opmærksomhed på, om beboerne spiser og drikker tilstrækkeligt.</p> <p>Medarbejderne oplever, at madens kvalitet er blevet bedre, efter der bliver tilberedt "mad fra bunden".</p> <p>Alle adspurgte beboere er tilfredse med madens kvalitet. En beboer fremhæver, at det var muligt at få et lille mellemmåltid ind imellem. Beboeren fremhæver også, at der bliver serveret den skønneste suppe om aftenen.</p> <p>En beboer udtaler, at maden er god, beboeren nyder at sætte sig til et veldækket morgenbord hver morgen.</p> <p>En anden beboer syntes, at spisetider ligger for tæt på hinanden. Morgenmad serveres mellem klokken 8.00 og 10.00, og derfor er frokosten kl. 12 lidt for tæt på morgenmaden.</p> <p>Tilsynet overværer en spisesituation.</p> <p>Der er dækket et flot fælles middagsbord med flag, blomster og servietter i smukke farver.</p> <p>Det viser sig, at en beboer har fødselsdag, og derfor får beboerne vin/øl til maden. Der hersker en hyggelig og festlig stemning. Medarbejdere sidder blandt beboerne og hjælper dem, som har brug for hjælp til at indtage deres mad og drikke.</p> <p>Beboeren som har fødselsdag udviser stor glæde over det veldækkede bord. Enkelte beboere er færdige med at spise og er trukket hen i dagligstuen, hvor der også er en meget hyggelig stemning.</p> <p>To beboere sidder og hviler i hver sin stol med et slumretæppe over benene. To andre beboere er i færd med at tænde for fjernsynet, der er en hyggelig og hjemlig atmosfære.</p> <p>En medarbejder kommer med chips og sodavand og det er tydeligt, at beboerne skal til at hygge sig.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets generelle vurdering, at områdecentret har fokus på at skabe trivsel og god stemning omkring måltiderne.</p> <p>De adspurgte medarbejdere kan fagligt begrunde deres valg og adfærd.</p> <p>Der er tilfredshed blandt beboerne i forhold til madens kvalitet.</p>   |

### 3.5 Retssikkerhed og medindflydelse på plejecentret

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Tilsynet har gennemgået dokumentationen hos to beboere.</p> <p>I begge døgnrytmeplanerne er det i store træk beskrevet, hvilke behov beboerne har for pleje og omsorg.</p> <p>Tilsynet bemærker positivt, at der i den ene døgnrytmeplan er taget højde for sundhedsfremmende tiltag i forhold til, at beboeren skal have friske drikkevarer ind i sin bolig flere gange dagligt.</p> <p>Vigtigheden af, at beboeren bliver mentalt stimuleret, er også beskrevet i døgnrytmeplanen.</p> <p>Tilsynet bemærker, at der i begge døgnrytmeplaner mangler handlevejledningen.</p> |
|------|--|



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>de og individuelle beskrivelser af, hvordan beboerne skal bades, og hvordan man inddrager beboernes ressourcer.</p> <p>Hjælpen om aftenen mangler ligeledes konkrete handlevejledende beskrivelser i forhold til, hvilke elementer beboerne skal have hjælp til. Eksempelvis er det kun beskrevet i døgnrytmeplanen, at beboeren ikke altid selv kan klare den personlige pleje.</p> <p>Der mangler ligeledes handlevejledende beskrivelser på flere punkter i forhold til den praktisk støtte.</p> <p>Eksempelvis fremstår beboerens spisebord synligt snavset.</p> <p>Medarbejder fortæller, at hun dagligt støtter beboeren i at rengøre sit bord, men ikke har nået dette i dag.</p> <p>Hjælpen om natten er kun beskrevet som "tilsyn" og mangler hermed en handlevejledende beskrivelse i den ene døgnrytmeplan.</p> <p>Kontaktpersonerne kan begge med faglig overbevisning mundtligt redegøre for de faglige overvejelser, der ligger til grund for plejen.</p> <p>En beboer fortæller, at hun ikke har det store behov for socialt samvær med andre beboere.</p> <p>Beboeren får hyppige besøg af venner og bekendte, som kan få en tår kaffe med, når de kommer på besøg, og de kan også anvende områdecentrets cafe.</p> <p>Beboeren fortæller, at alle medarbejderne er søde og gør deres bedste.</p> <p>Beboeren følger godt med i "husposten" og vælger selv, hvilke aktiviteter der er interessante at deltage i.</p> <p>Beboeren giver udtryk for at kunne lide at være alene i sin bolig.</p> <p>Den anden beboer får tilgodeset sine vaner fra sit tidligere liv - hygger sig meget i sit eget selskab og læser mange bøger.</p> <p>Begge beboere udtrykker stor tilfredshed med at bo på områdecentret og oplever, at deres egne behov bliver tilgodeset. Begge beboere roser medarbejderne, som altid er meget flinke og hjælpsomme.</p> <p>Begge beboere kender deres kontaktperson særdeles godt.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fremstår fagligt kompetente og tilbyder en faglig og individuel tilrettelagt pleje og omsorg, som tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov, og den enkelte beboers vaner og ønsker.</p> <p>Tilsynet vurderer også, at dokumentationen ikke helt beskriver de handlevejledende indsatser i forhold til plejen og omsorgen for beboerne. Der mangler på nogle områder sammenhæng mellem det beskrevne og den mundtlige rapportering i forhold til beboernes behov for personlig pleje både dag/aften og nat.</p>   |

### 3.6 Miljø i hverdagen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Data                | <p>Tilsynet observerer, at der i flere afdelinger ikke er synligt personale til stede på fællesarealerne gennem længere tid sidst på formiddagen.</p> <p>I én afdeling møder tilsynet en beboer, som synligt har brug for hjælp. Beboeren sidder i sin kørestol og kan ikke give verbalt udtryk for sit behov over for tilsynet. Tilsynet kan dog forstå, at beboeren er tørstig, men da tilsynet ikke ved, om beboeren kan drikke normalt, kan tilsynet ikke efterkomme beboerens ønske. Efter nogen tid kommer en medarbejder fra en anden afdeling igennem afdelingen, og tilsynet gør medarbejderen opmærksom på, at beboeren har behov for hjælp. Medarbejderen som kender beboeren hjælper beboeren med at få et glas saft.</p> <p>Bordene er fuldt dækkede til middagsmad kl. 11.15 i to afdelinger. På en anden afdeling er der lagt bestik frem til middagsmad, og der er en beboer, som går i gang med at dække bord og lave servietter af køkkenrulle sammen med en medarbejder. Beboeren kan lide at hjælpe til - men gør det ikke hver dag.</p> <p>På en anden afdeling møder tilsynet en beboer og pårørende som opholder sig på fællesarealet i forbindelse med rengøring af beboerens bolig. Da beboeren oplyser, at hun er så træt og nærmest sover hele dagen, går rengøringsmedarbejderen aktivt ind i samtalen og oplyser, at beboeren da deltager i mange aktiviteter og er virkelig god til at synge, det er tydeligt, at rengøringsmedarbejderen kender beboeren godt.</p> <p>Tilsynet observerer, at der på demensafdelingerne er meget liv og aktivitet - personalet er sammen med beboerne, og der er en livlig snak på kryds og tværs mellem beboere og personale.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Tilsynet vurderer, at der er en god omgangstone kombineret med en adfærd, der er afstemt efter beboernes behov.</p> <p>Tilsynet observerer, at der på nogle afdelinger ikke ses medarbejdere på fællesarealerne sidst på formiddagen.</p>  |

### 3.7 Medarbejderkompetencer og tværfagligt samarbejde

|      |  |
|------|--|
| Data | <p>Medarbejderne fortæller, at de trives og mange medarbejdere har været ansat i flere år på områdecentret.</p> <p>Medarbejdere på alle niveauer bliver kompetenceudviklet, og der er en overordnet uddannelsesstrategi for alle medarbejdere i kommunens ældreservice. Medarbejderne oplever, at der er en rivende faglig udvikling på områdecentret.</p> <p>Der er et godt samarbejde med sygeplejerskerne, som har det overordnede ansvar med medicinbehandling, handleplaner etc.</p> <p>Akutteamet er en funktion, der forventes at kunne være med til at forebygge indlæggelser.</p> |
|------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Det tværfaglige samarbejde fungerer godt og konstruktivt. Man hjælper hinanden i hele huset på kryds og tværs af afdelingerne.</p> <p>Medarbejderne kender til de frivillige medarbejdere. Aktivitetsmedarbejderne i huset kontakter afdelingen og spørger, om der er nogle, der har behov for eksempelvis besøgsven.</p> <p>Der afholdes formaliserede møder på områdecentret jævnligt.</p> <p>Informationsmøder afholdes en gang om ugen.</p> <p>Der afholdes endvidere tværfaglige møder hver 14. dag med deltagelse af basispersonale samt områdecentrets fysio- og ergoterapeut. Ved behov kan der også indkaldes en demenskoordinator. På disse møder planlægges og evalueres pleje og behandlingen af beboerne på skift.</p> <p>Døgnrytmeplanerne gennemgås hver 3. måned som minimum. Nogle forløb kræver en hyppigere planlægning og evaluering.</p> <p>Der afholdes personalemøder hver 3. måned, hvor alle vagter deltager.</p> |
| Tilsynets vurdering | <p>Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fremstår fagligt kompetente og tilbyder en faglig og individuel tilrettelagt pleje og omsorg, som tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov, og den enkelte beboers vaner og ønsker.</p> <p>Det er samtidig tilsynets vurdering, at alle faggrupper påtager sig et ansvar for at sikre, at beboerne trives i hverdagen.</p>  |

## 4 FORMÅL OG METODE

### 4.1 Formål

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

- At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
- At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
- At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis.

BDO's tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet.

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det social faglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.

*Det økonomiske tilsyn* dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO's tilsyn.

### 4.2 Metode

BDO's tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer.

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret.



Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at *alle* forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.

Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema.

#### *Tilsynets grundlæggende elementer*

| Element                                   | Beskrivelse   |
|---|---|
| Observationer på fællesarealer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer</li><li>• Struktureret observation med faste fokusområder</li></ul>   |
| Dialog med beboere, medarbejdere og leder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Struktureret dialog med beboere, medarbejdere og leder/stedfortræder i form af kvalitative interviews, gerne gruppevist</li><li>• Situationelt betinget dialog med medarbejdere og beboere, som opholder sig på fællesarealer<ul style="list-style-type: none"><li>• Dialogen afhænger af de omstændigheder, som de pågældende indgår i på tidspunktet og af observerede situationer, som giver anledning til spørgsmål</li></ul></li></ul> |
| Gennemgang af dokumentation               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der foretages en struktureret gennemgang af 1-2 tilfældigt udvalgte beboeres dokumentation.</li></ul>   |

### 4.3 Vurderingsskala

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala.

| Samlet vurdering  |
|---|
| <p><b>Meget tilfredsstillende</b></p> <p>Meget tilfredsstillende, som kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresultat, hvor der er konstateret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.</p> <p>Det meget tilfredsstillende tilsynsresultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.</p> |

#### **Gode og tilfredsstillende**

Gode og tilfredsstillende forhold, som kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.

#### **Jævnt tilfredsstillende**

Jævnt tilfredsstillende forhold, som kendetegner det jævne, men tilstrækkelige tilsynsresultat, hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.

Det jævnt tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan.

#### **Ikke tilfredsstillende**

Ikke tilfredsstillende, som kendetegner det utilstrækkelige og uacceptable tilsynsresultat, hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal indsats for at afhjælpes.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen.

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.

## **4.4 Tilsynets tilrettelæggelse**

Tilsynsforløbet besluttet og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne.

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/eller socialfaglig baggrund.

## **4.5 Indhold**

BDO's tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn på plejecentre indeholder en helhedsorienteret og dialogbaseret del. Samlet set afdækker tilsynet de områder, som fremgår af nedenstående boks.



| Omsorgs- og plejemæssige praksis                            | Øvrige                       | Organisatoriske og personalemæssige forhold |
|---|------------------------------|---|
| Det skriftlige grundlag                                     | Indretning og fysiske rammer | Opfølgning på forgående tilsyn              |
| Individuel pleje og omsorg                                  | Rengøringsstandard           | Medarbejderkompetencer                      |
| Inddragelse af ressourcer                                   | Samvær og aktiviteter        | Tværfagligt samarbejde                      |
| Medbestemmelse og indflydelse                               | Kost og måltidet             | Organisering af arbejdet                    |
| Værdier i praksis   | Hverdag på plejehjemmet      |   |
| Rehabilitering  | Kommunikation og adfærd      |   |
| Livskvalitet og mulighed for at fortsætte det tidligere liv |                              |   |
| Trivsel   |                              |   |

## 5 KONTAKTOPLYSNINGER

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til

Leder af BDO Tilsyn

HELEN HILARIO JØNSSON

[hej@bdo.dk](mailto:hej@bdo.dk)

BDO Kommunernes Revision  
Godkendt revisionsaktieselskab  
Havneholmen 29  
DK-1561 København V  
Tlf.: 33 12 65 45  
[www.bdo.dk](http://www.bdo.dk)

### 5.1 Præsentation af BDO

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og socialområdet.

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmeplejelse samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.

BDO's rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO's rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.





## 6 BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER

Denne opfølgning er udarbejdet af assisterende områdeledere på områdecenter Solgården i områdeleder Kirsten Espenheins fravær grundet ferie, i ønsket om at overholde den fastsatte tidsfrist.

Venlig hilsen

Anya Lund Andersen samt Hanne Find  
Assisterende områdeledere

**Hermed kommentarer til rapporten samt den ledelsesmæssige opfølgning på uanmeldt tilsyn 18/11-2014**

*Man angiver, der ikke foregik planlagte aktiviteter på dagen*

Følgende var planlagt og afholdt med mulighed for deltagelse af alle beboere:

I D huset: Sang og bevægelse fra kl. 10-11

I sanserummet: Velvære og sansestimulering 13.30-15.30

Mandegruppe for demente fra B og D kl. 11.30-12

I F huset: Cykelhold fra 13-14.15

*Man angiver, der afholdes informationsmøder hver 14.dag*

Informationsmøder afholdes ugentligt. En gang hver måned som fællesmøde for hele Solgårdens personale, hvor der er indlagt undervisning.

BDO havde følgende anbefalinger:

- *At områdecenteret underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplanerne, således at alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende beskrivelser af hjælpen for både dag / aften og nat.*

Ledelsens opfølgning

Vi har været opmærksomme på dette i forhold til planerne for aften og nat. Der er således planlagt 2 undervisningsseancer for alle aften og nattevagter i januar 15.

Vi udvider dette med yderligere til 4 seancer, således at også alle dagvagter kan omfattes af en sådan undervisning. Ved afkrydsning ønsker vi at sikre, alle medarbejdere har modtaget tilbuddet inden udgangen af februar 15.

Sygeplejerskerne indskræpes at have øget opmærksomhed på den ønskede forbedring ved deres gennemgang af døgnrytmeplanerne hver 3. måned



- *At medarbejderne på nogle afdelinger arbejder med at være mere synlige på fællesarealerne*

#### Ledelsens opfølgning

På demensafdelingerne arbejdes der med et "priksystem", hvor en medarbejder dagligt udpeges til at have færre plejeopgaver, mod en forpligtelse til at sikre nærvær omkring beboerne i fællesarealerne. Vi vil drøfte en lignende mulighed på de somatiske afsnit.

Generelt vil vi forbedre, at personalet afløser hinanden på etagerne, eksempelvis når der skal holde beboermøder, hvor det er hensigtsmæssigt hele teamet på pågældende etage deltager.

#### BDO's kommentarer til ovenstående

Tak for dit høringssvar.

Jeg har rette i rapporten, at "*tilsynet på sin rundgang ikke så nogle aktiviteter på de somatiske afdelinger*".

Tilsynet vurderer, at i har et varieret tilbud af aktiviteter, som dækker målgruppens behov.

Det bekræftes i højgrad, også ud fra din beskrivelse af aktiviteter på tilsynsdagen .

Der er ligeledes rette i rapporten at informationsmøder afholdes ugentligt.

Angående ledelsens opfølgning, vedhæftes dette rapporten.

Med venlig hilsen

Mette

## NOTAT

### Redegørelse om magtanvendelse overfor voksne under Center for Sundhed og Omsorg

---

#### **Baggrund**

For at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne til det absolut nødvendige, er der i Serviceloven kapitel 24 truffet nærmere bestemmelser herom.

Bestemmelserne gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som modtager personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand jf. serviceloven og som ikke samtykker i, er ude af stand til at give samtykke til eller forholder sig passivt til en foranstaltning f.eks. brug af alarmsystemer, fastholdelse, tilbageholdelse i boligen, anvendelse af beskyttelsesmidler og optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

I henhold til loven skal enhver form for magtanvendelse registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen for de tilbud, kommunalbestyrelsen fører tilsyn med. Loven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde handleplaner i overensstemmelse med serviceloven for de personer, der har været anvendt magt ovenfor.

#### **Arbejdsbeskrivelse**

Ansøgning om brug af magt i en afgrænset periode (alarmsystemer, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse og anvendelse af beskyttelsesmidler) udfyldes af det personale, der har den daglige kontakt med borgeren i samarbejde med en demenskontaktperson.

Ansøgning om optagelse i særlige botilbud udfyldes af personalet i samarbejde med områdets demenskontaktperson og kommunens demenskoordinator.

Registrering af indgreb foretages af den person, der har iværksat foranstaltningen.

Alle ansøgninger og indberetninger sendes til Center for Sundhed og Omsorg. Center for Sundhed og Omsorg er ansvarlig for at give tilladelse til brug af magtanvendelse i en afgrænset periode. Tilladelsen kan gives i forhold til ansøgninger, hvor borgeren forholder sig passiv overfor indgrebet samt i forbindelse med fastholdelse i hygiejnesituationer.

Indstiller kommunen en borger til flytning mod dennes vilje, sendes indstillingen til Statsforvaltningen. Forholder borgeren sig passiv eller er ude af stand til at give sit samtykke til en flytning, foretages afgørelsen af kommunen med en værges godkendelse.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet konkrete pleje- og behandlingsinstrukser for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

#### **Ansøgninger og indberetninger 2014**

I 2014 var der 354 ansøgninger og indberetninger, alle på borgere (11 i alt), der bor på et områdecenter. Indberetningerne og ansøgningerne fordeler sig således:

Anvendelse af alarm- eller pejlesystemer:

1 ansøgning om brug af alarmbrik med efterfølgende 210 indberetning (dagligt i 7 måneder).  
Ingen ansøgninger om brug af gps.  
Ingen ansøgninger om brug af særlige døråbnere ved yderdøre.

Fastholdelse af en borger eller føre vedkommende til et andet rum:

1 indberetning om at føre en person fra fællesrummet til egen bolig, da vedkommende var smurt ind i afføring fra top til tå.  
1 indberetning om fastholdelse af borger, da borger var ved at komme i klemme i sengehesten og ikke ville flyttes ind i sengen.

Fastholdelse i hygiejnesituationer, der ikke er givet tilladelse til:

38 indberetninger om akut fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor det ansås for, at være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten.

Fastholdelse i hygiejnesituationer, godkendte ansøgninger:

8 ansøgninger om brug af fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer med efterfølgende 92 indberetninger om lovlig brug af magtanvendelse.

Tilbageholdelse i boligen:

Ingen ansøgninger eller indberetninger.

Flytning af borger, hvor denne modsætter sig det:

Ingen ansøgninger

Flytning af borger hvor borger forholder sig passivt flytning:

1 ansøgning der godkendtes af kommunen

Fastholdelse af borger, der ikke er hjemmel til i loven:

3 indberetninger om fastholdelse i forbindelse med anlæggelse af permanent kateter, engangskaterisation samt blodprøvetagning

**Sagerne fordeler sig således i områderne:**

Virumgård

- 5 indberetninger om ikke godkendt brug af magt i hygiejnesituationer fordelt på 3 borgere.
- 6 ansøgninger om brug af magt i hygiejnesituationer på 3 borgere med efterfølgende 72 indberetninger om brug af godkendt magt.
- 1 indberetning om fastholdelse af borger i en situation, der ikke er hjemmel til i loven.

Solgården

- 1 indberetning om at føre en borger til et andet rum.

Bredebo, Borrebakken, Lykkens Gave

- 25 indberetninger om ikke godkendt brug af magt i hygiejnesituationer fordelt på 3 borgere
- 2 ansøgninger om brug af magt i hygiejnesituationer på 1 borger med efterfølgende 20 indberetninger om brug af godkendt magt.
- 1 ansøgning om brug af alarmbrik, hvor borger modsatte sig at bruge den med efterfølgende 210 indberetninger (dagligt i 7 måneder).

- 1 ansøgning om flytning af borger, hvor vedkommende forholdt sig passiv
- 1 indberetning om akut fastholdelse, hvor borger var ved at komme i klemme i sengehesten.
- 2 indberetninger om fastholdelse af borger i situationer, der ikke er hjemmel til i loven.

#### Baunehøj

- 0 indberetninger eller ansøgninger

#### Lystoftebakken

- 0 indberetninger eller ansøgninger

I 2014 har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke modtaget indberetninger eller ansøgninger om brug af magtanvendelse på kommunens borgere, der bor på plejecentre udenfor kommunen.

### **Opfølgning**

Gennem afholdelse af møder med de involverede personalegrupper sikrer kommunens demensteam sig, at der løbende bliver fulgt op på og justeret i de udarbejdede handleplaner for de berørte borgere gennem afprøvning af andre metoder til at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Demensteamet er ansvarlig for, at en revurdering i de enkelte sager finder sted indenfor de i loven angivne tidsperioder.

Personalet kan blive udsat for slag, bid, at blive fastholdt, at blive spyttet på etc.. Når dette sker, skal de udfylde et skema. Dette afleveres til nærmeste leder, der sørger for, at hændelserne bliver taget op i MED m.h.p. eventuelle forebyggelsestiltag.

### **Forebyggelse af brug af magt**

Alle nyansatte på områdecentrene og i hjemmeplejen orienteres om magtanvendelsesreglerne. Demensteamet inddrages altid, når de demente/hukommelsessvækkede borgere bliver udfordrende.

De private leverandører på frit-valgs området tilbydes ligeledes denne undervisning.

Antallet af indberetninger/ansøgninger var 118 i 2011, 67 i 2012, 14 i 2013 og 354 i 2014. I 2014 havde demensteamet øget fokus på brug af magt. Dette kan have været en medvirkende årsag til stigningen i antallet af indberetninger og ansøgninger. Tallet for 2014 er meget højt, da indberetning af brug af alarmbrik mod en enkelt borgers vilje har strakt sig over 7 måneder. Antallet af sager vil dog fortsat variere fra år til år, da antallet af borgere med specielle problemer er forskelligt. Demensteamet har været involveret i en del sager efter henvendelse fra personalet, hvor der var optakt til brug af magtanvendelse. Gennem udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner lykkedes det, at undgå brug af magt. Demensteamet vil fortsat have fokus på området.

## Opgørelse over antal betalte liggedage 2010 - 2015

| År   | Mån. | Antal liggedage |
|------|------|-----------------|
| 2010 | I    | 412             |
|      | II   | 352             |
|      | III  | 199             |
|      | IV   | 90              |
|      | V    | 74              |
|      | VI   | 111             |
|      | VII  | 82              |
|      | VIII | 105             |
|      | IX   | 84              |
|      | X    | 57              |
|      | XI   | 68              |
|      | XII  | 64              |
| sum  |      | 1698            |
| 2011 | I    | 78              |
|      | II   | 60              |
|      | III  | 34              |
|      | IV   | 28              |
|      | V    | 9               |
|      | VI   | 53              |
|      | VII  | 29              |
|      | VIII | 69              |
|      | IX   | 44              |
|      | X    | 67              |
|      | XI   | 149             |
|      | XII  | 24              |
| sum  |      | 644             |
| 2012 | I    | 29              |
|      | II   | 68              |
|      | III  | 123             |
|      | IV   | 73              |
|      | V    | 95              |
|      | VI   | 199             |
|      | VII  | 189             |
|      | VIII | 23              |
|      | IX   | 107             |
|      | X    | 233             |
|      | XI   | 191             |
|      | XII  | 58              |
| sum  |      | 1388            |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 2013 | I    | 83   |
|      | II   | 177  |
|      | III  | 266  |
|      | IV   | 246  |
|      | V    | 216  |
|      | VI   | 29   |
|      | VII  | 21   |
|      | VIII | 72   |
|      | IX   | 9    |
|      | X    | 15   |
|      | XI   | 78   |
|      | XII  | 60   |
| sum  |      | 1272 |
| 2014 | I    | 20   |
|      | II   | 9    |
|      | III  | 82   |
|      | IV   | 102  |
|      | V    | 118  |
|      | VI   | 122  |
|      | VII  | 39   |
|      | VIII | 99   |
|      | IX   | 65   |
|      | X    | 118  |
|      | XI   | 269  |
|      | XII  | 269  |
| sum  |      | 1312 |
| 2015 | I    | 675  |
|      | II   | 247  |
|      | III  |      |
|      | IV   |      |
|      | V    |      |
|      | VI   |      |
|      | VII  |      |
|      | VIII |      |
|      | IX   |      |
|      | X    |      |
|      | XI   |      |
|      | XII  |      |

## Venteliste plejebolig 2010 - 2014

| 2010   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   |     |     |     | 64  | 56  | 45  | 50  | 70  | 86  | 89  | 80  | 82  |
| Demens   |     |     |     | 21  | 21  | 20  | 20  | 23  | 29  | 31  | 26  | 23  |
| Somatisk   |     |     |     | 43  | 35  | 25  | 30  | 47  | 57  | 58  | 54  | 59  |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Specifikt  |     |     |     | 55  | 52  | 43  | 45  | 58  | 74  | 79  | 75  | 75  |
| Ikke specifikt                                     |     |     |     | 9   | 4   | 2   | 5   | 12  | 12  | 10  | 5   | 7   |
| Ledige pladser                                     |     |     |     | 17  | 0   | 0   | 14  | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Samlet antal plejeboliger                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Antal permanente boliger                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 2011   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   | 82  | 89  | 103 | 87  | 88  | 90  | 103 | 111 | 111 | 118 | 103 | 101 |
| Demens   | 24  | 31  | 32  | 26  | 29  | 26  | 31  | 44  | 42  | 41  | 32  | 30  |
| Somatisk   | 58  | 58  | 71  | 61  | 59  | 64  | 72  | 67  | 69  | 77  | 71  | 71  |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Specifikt  | 75  | 85  | 98  | 83  | 77  | 81  | 92  | 92  | 95  | 96  | 84  | 81  |
| Ikke specifikt                                     | 7   | 4   | 5   | 4   | 11  | 9   | 11  | 19  | 16  | 22  | 19  | 20  |
| Ledige pladser                                     | 11  | 19  | 10  | 5   | 15  | 7   | 14  | 12  | 14  | 13  | 26  | 36  |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Samlet antal plejeboliger                          | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 538 | 538 |
| Antal permanente boliger                           | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 482 | 482 |

| 2012   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   | 87  | 78  | 87  | 91  | 94  | 108 | 94  | 93  | 98  | 92  | 85  | 79  |  |
| Demens   | 26  | 26  | 27  | 29  | 28  | 35  | 34  | 33  | 32  | 33  | 33  | 28  |  |
| Somatisk   | 61  | 52  | 60  | 62  | 66  | 73  | 60  | 60  | 66  | 59  | 52  | 51  |  |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Specifikt  | 71  | 62  | 64  | 66  | 71  | 80  | 72  | 73  | 79  | 76  | 73  | 65  |  |
| Ikke specifikt                                     | 16  | 16  | 23  | 25  | 23  | 28  | 22  | 20  | 19  | 16  | 12  | 14  |  |
| Ledige pladser                                     | 19  | 14  | 10  | 9   | 3   | 3   | 11  | 18  | 5   | 10  | 10  | 18  |  |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Samlet antal plejeboliger                          | 538 | 518 | 486 | 486 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |  |
| Antal permanente boliger                           | 482 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |  |

| 2013   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   | 77  | 76  | 70  | 76  | 57  | 65  | 65  | 57  | 54  | 60  | 73  | 59  |  |
| Demens   | 34  | 33  | 27  | 22  | 18  | 17  | 16  | 24  | 27  | 33  | 36  | 30  |  |
| Somatisk   | 43  | 43  | 43  | 54  | 39  | 48  | 49  | 33  | 27  | 27  | 37  | 29  |  |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Specifikt  | 71  | 72  | 62  | 64  | 49  | 54  | 60  | 51  | 52  | 53  | 67  | 54  |  |
| Ikke specifikt                                     | 6   | 4   | 5   | 12  | 8   | 11  | 5   | 6   | 2   | 7   | 6   | 5   |  |
| Ledige pladser                                     | 8   | 15  | 12  | 8   | 24  | 23  | 15  | 27  | 13  | 20  | 9   | 14  |  |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           |     |     |     |     |     | 5   | 7   |     | 7   | 8   | 8   | 8   |  |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> |     |     |     |     |     | 28  | 23  |     | 31  | 33  | 43  | 44  |  |
| Samlet antal plejeboliger                          | 497 | 497 | 497 | 506 | 506 | 506 | 506 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |  |
| Antal permanente boliger                           | 447 | 447 | 447 | 456 | 456 | 456 | 456 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |  |



| 2014   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | jan       | feb       | mar       | apr       | maj       | jun       | jul       | aug       | sep       | okt       | nov       | dec       |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   | 62        | 63        | 61        | 80        | 83        | 77        | 103       | 90        | 105       | 117       | 115       | 117       |
| Demens   | 28        | 31        | 30        | 34        | 41        | 38        | 46        | 40        | 39        | 35        | 34        | 35        |
| Somatisk   | 34        | 32        | 31        | 46        | 42        | 39        | 57        | 50        | 66        | 82        | 81        | 82        |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Specifikt  | 57        | 54        | 47        | 62        | 65        | 64        | 86        | 72        | 81        | 89        | 90        | 94        |
| Ikke specifikt                                     | 5         | 9         | 14        | 18        | 18        | 13        | 17        | 18        | 24        | 28        | 25        | 23        |
| Ledige pladser                                     | 11        | 12        | 10        | 11        | 9         | 6         | 8         | 3         | 9         | 9         | 6         | 9         |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           | 7         | 12        | 10        | 9         | 11        | 13        | 12        | 9         | 11        | 12        | 7         | 11        |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> | <b>34</b> | <b>35</b> | <b>38</b> | <b>43</b> | <b>46</b> | <b>44</b> | <b>83</b> | <b>65</b> | <b>81</b> | <b>90</b> | <b>94</b> | <b>95</b> |
| Samlet antal plejeboliger                          | 536       | 536       | 536       | 536       | 536       | 536       | 536       | 535       | 528       | 520       | 520       | 520       |
| Antal permanente boliger                           | 486       | 486       | 486       | 486       | 486       | 486       | 486       | 485       | 478       | 470       | 470       | 470       |

| 2015   |           |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | jan       | feb       | mar       | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| <b>Hvor mange venter samlet?</b>                   | 116       | 103       | 117       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Demens   | 31        | 32        | 35        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Somatisk   | 85        | 71        | 82        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Ønsker til bolig / plads</b>                    |           |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Specifikt  | 91        | 84        | 92        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ikke specifikt                                     | 25        | 19        | 25        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ledige pladser                                     | 12        | 16        | 6         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Antal borgere med ønske om udenbys bolig           | 8         | 8         | 9         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>I alt reelt ventende borgere på bolig i LTK</b> | <b>91</b> | <b>77</b> | <b>82</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Samlet antal plejeboliger                          | 520       | 527       | 527       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Antal permanente boliger                           | 470       | 476       | 476       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# KKR HOVEDSTADEN

## OPSAMLING

DEN BLÅ PLANET, Kastrup.

# DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

DEN 5. FEBRUAR 2015

# INDHOLD

- Baggrund
- Program for dialogmødet
- Opsamling fra paneldebatten
- Opsamling fra workshoppen
- Deltagerliste



## BAGGRUND

- **Torsdag den 5. februar 2015** inviterede KKR Hovedstaden til dialogmøde for udvalgsmedlemmer i hovedstadsregionens kommuner inden for det specialiserede socialområde for børn og unge samt voksne.
- Den Blå Planet skabte rammen omkring en inspirerende eftermiddag med en smuk udsigt over Øresund. Rammerne blev stillet til rådighed af Tårnby Kommune.
- **Formålet** med dialogmødet var at drøfte tendenser og udfordringer på det specialiserede socialområdet i et tværkommunalt perspektiv
- Formålet var også at skabe et rum, hvor politikere kan tale med kollegaer fra andre kommuner med henblik på inspiration og netværk.
- **Programmet** for dialogmødet var sammensat så det både gav inspiration via oplæg, og mulighed for fælles drøftelse af det politiske ansvar for området.



# PROGRAM FOR DIALOGMØDET

Kl. 15.30

## Velkomst

v/ Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden og  
Borgmester i Albertslund Kommune.

Kl. 15.40

## Paneldebat: *Mest kvalitet for pengene på det specialiserede socialområde*

Panelet består af:

- *Forskernes perspektiv*: Leif Olsen, Seniorforsker og programleder i KORA.
- *Brugernes perspektiv*: Knud Kristensen, Landsformand for SIND
- *Politikernes perspektiv*: Henrik Appel Esbensen, medlem af KL's Social- og sundhedsudvalg og af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Kl. 16.40

## Pause

Kl. 17.00

## Workshop: *Specialiserede indsatser til unge med psykiske lidelser*

- *Oplæg: Unge med svære spiseforstyrrelser* v/ Britta Gerd Hansen, Centerchef i Center Nørrebro.
- *Oplæg: Unge med psykisk lidelse og samtidigt misbrug* v/ Eva Borg, Handicap og psykiatrichef i Ballerup Kommune.
- Rundbordsdrøftelser

Kl. 17.55

## Afrunding

v/ Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden og  
Borgmester i Albertslund Kommune.

Kl. 18.00

## Tak for i dag!

# OPSAMLING FRA PANELDEBATTEN

## Mest kvalitet for pengene på det specialiserede socialområde

Nedenfor er en kort opsummering af hovedtemaerne fra paneldebatten:

### Investeer før det sker

- Vi bør have øget fokus på forebyggelse og tidligt indsats i hjemmet fx via fremskudt visitation.
- Vi skal i højere grad dele erfaringer og bedste praksis på tværs af kommuner og mellem kommuner og region.



### Viden om hvad der virker

- Vi bør have øget fokus på effekten af indsatserne, herunder også de økonomiske effekter i et livsforløb.
- Vi har brug for øget viden om, hvordan vi bedst hjælper de enkelte borgere.
- Business cases kan være vejen frem, for at skabe øget viden og vished for, at indsatserne både er gode set fra et borgermæssigt og økonomisk perspektiv.

### Inddrag borgerne i eget liv

- Vi bør have øget fokus på borgerens synspunkter ved at spørge til borgerens oplevelse.
- Vi bør i højere grad inddrage borgeren i at finde de rigtige løsninger for pågældende.
- Vi bør i højere grad se, høre, forstå og anerkende borgernes specielle behov.
- Vi bør i højere grad inddrage netværket i løsningerne for den enkelte borger, og tænke netværket som en del af løsningen samt klæde det på til opgaven.
- Vi bør ikke definere det gode liv, men skabe rammerne for, at borgerne kan udleve det.

### Imødekomme specielle behov

- Vi bør i højere grad imødekomme, at nogle borgere koster mere end andre, og har behov for særlige specialiserede indsatser.
- Vi bør bringe specialviden ud til almene tilbud i form af bl.a. rådgivning, supervision og undervisning.
- Vi bør tænke mere i samarbejde og koordination for at opnå bedst mulige

# OPSAMLING FRA WORKSHOPPEN

## Specialiserede indsatser til unge med psykiske lidelser

Nedenfor er en kort opsummering af hovedtemaerne fra workshoppen:

### Koordinerede indsatser

- Vi skal blive bedre til at koordinere og samarbejde på tværs af kommuner og region.
- Vi bør arbejde med integrerede handleplaner med et fælles mål på tværs af sektorer.
- Vi har én fælles intentionen: "Det bedste for borgeren".

### Nye samarbejdsformer

- Kommunerne kan bruge hinanden bedre.
- Vi bør i højere grad have partnerskabsaftaler mellem kommuner.
- Samarbejde mellem kommunerne muliggør den nødvendige kritiske masse til at bevare og skabe tilbud med den rette specialiserede faglighed.
- Der bør afdækkes, hvilke områder, der vil have fordele af øget samarbejde mellem kommunerne.
- Kommunerne skal i højere grad kunne trække på hinandens specialiserede kompetencer.
- Det bør sikres, at nogle kommuner fortsat vil gå forrest og løfte for fællesskabet i form af udvikling og udbud af specialiserede tilbud.

### Mest værdi for pengene

- Vi har brug for mere viden om, hvad der virker
- Det er vigtigt at få analyseret, hvor og hvordan der skabes bedst kvalitet i indsatsen indenfor de økonomiske rammer.





# DELTAGERLISTE

| Kommune               | Navn                        | Udvalg                          | Funktion      | Parti                   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| Albertslund Kommune   | Steen Christiansen          |                                 | Borgmester    | Socialdemokraterne      |
| Albertslund Kommune   | Lars Gravgaard              | Børne- & Skoleudvalget          | Udvalgsmedlem | Konservative            |
| Allerød Kommune       | John Køler                  | Børne- og skoleudvalget         | Udvalgsmedlem | Venstre                 |
| Allerød Kommune       | Birgitte A. Rasmussen       | Sundheds- og Velfærdsudvalget   | Formand       | Venstre                 |
| Bornholm Kommune      | Bente Johansen              | Børne- og skoleudvalget         | Udvalgsmedlem | Radikale Venstre        |
| Bornholm Kommune      | Bente Helms                 | Social- og Sundhedsudvalget     | Formand       | Socialdemokraterne      |
| Bornholm Kommune      | Kirsten Wendell             | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Brøndby Kommune       | Eva Roed                    | Social- og Sundhedsudvalget     | Formand       | Socialdemokraterne      |
| Brøndby Kommune       | Tom Bech Frederiksen        | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Dansk Folkeparti        |
| Brøndby Kommune       | Kurt Damsted                | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Venstre                 |
| Egedal Kommune        | Vicky Holst Rasmussen       | Social- og sundhedsudvalget     | Formand       | Socialdemokraterne      |
| Egedal Kommune        | Marianne Røgen              | Social- og sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Egedal Kommune        | Flemming Schandorff         | Social- og sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Dansk Folkeparti        |
| Fredensborg Kommune   | Kristian Hegaard            | Social- og Seniorudvalget       | Næstformand   | Radikale Venstre        |
| Frederiksberg Kommune | Mette Bang Larsen           | Socialudvalget                  | Udvalgsmedlem | Enhedslisten            |
| Furesø Kommune        | Heidi Storck                | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Furesø Kommune        | Neslihan Diksan             | Social- og Sundhedsudvalget     | Næstformand   | Socialdemokraterne      |
| Gladsaxe Kommune      | Lars Abel                   | Børne- og Undervisningsudvalget | Udvalgsmedlem | Konservative            |
| Glostrup Kommune      | Jørn-Christian Christiansen | Social- og sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Gribskov Kommune      | Ulla Dræbye                 | Børneudvalget                   | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Gribskov Kommune      | Birgitt Roswall             | Social- og sundhedsudvalget     | Formand       | Venstre                 |
| Herlev Kommune        | Arly Eskildsen              | Sundheds- og voksenuudvalget    | Udvalgsmedlem | Socialistisk Folkeparti |
| Hillerød Kommune      | Christina Thorholm          | Sundheds- og socialudvalget     | Formand       | Radikale Venstre        |
| Hillerød Kommune      | Nanna Kjær                  | Sundheds- og socialudvalget     | Udvalgsmedlem | Fælleslisten            |
| Hillerød Kommune      | Irene Brostrøm              | Sundheds- og socialudvalget     | Udvalgsmedlem | Dansk Folkeparti        |
| Høje-Taastrup Kommune | Kurt Scheelsbeck            | Institutions- og skoleudvalget  | Formand       | Konservative            |
| Hørsholm Kommune      | Thorkild Gruelund           | Social- og seniorudvalget       | Formand       | Konservative            |
| Ishøj Kommune         | Merete Amdisen              | Social- og Sundhedsudvalget     | Formand       | Socialdemokraterne      |
| Ishøj Kommune         | Bayram Yüksel               | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Ishøj Kommune         | Annelise Madsen             | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Københavns Kommune    | Henrik Appel Esbensen       | Socialudvalget                  | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Region Hovedstaden    | Hanne Andersen              | Det Tværsektionelle udvalg      | Næstformand   | Socialdemokraterne      |
| Rudersdal Kommune     | Elisabeth Ildal             | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Liberal Alliance        |
| Rudersdal Kommune     | Poul Bach                   | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Rødovre Kommune       | Henrik Kalat                | Socialudvalg                    | Udvalgsmedlem | Dansk Folkeparti        |
| Tårnby Kommune        | Camilla Schwalbe            | Sundheds- og Omsorgsudvalget    | Formand       | Socialdemokraterne      |
| Tårnby Kommune        | Allan Andersen              | Sundheds- og Omsorgsudvalget    | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Tårnby Kommune        | Elise Andersen              | Sundheds- og Omsorgsudvalget    | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Tårnby Kommune        | Jan Jakobsen                | Børne- og Skoleudvalget         | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Vallensbæk Kommune    | Anette Eriksen              | Social- og Sundhedsudvalget     | Formand       | Konservative            |
| Vallensbæk Kommune    | Niels Karlsen               | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Socialdemokraterne      |
| Vallensbæk Kommune    | Morten Schou Jørgensen      | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Konservative            |
| Vallensbæk Kommune    | Arne Petersen               | Social- og Sundhedsudvalget     | Udvalgsmedlem | Konservative            |



# DELTAGERLISTE

## Øvrige deltagere

| Organisation   | Navn                        | Funktion                      |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Hillerød Kommune   | Vibeke Abel                 | Direktør                      |
| Tårnby Kommune   | Kim Askelund Madsen         | Forvaltningschef              |
| Ballerup Kommune   | Eva Borg                    | Handicap og psykiatrichef     |
| Center Nørrebro  | Britta Gerd Hansen          | Centerchef                    |
| KORA   | Leif Olsen                  | Seniorforsker og programleder |
| SIND   | Knud Kristensen             | Landsformand                  |
| KKR-sekretariatet  | Anne-Sofie Fischer Petersen | Konsulent                     |
| Fælleskommunal sekretariat for det specialiserede socialområde | Søren Kvistgaard Rasmussen  | Konsulent                     |
| Fælleskommunal sekretariat for det specialiserede socialområde | Marie Olund                 | Konsulent                     |





OMSORGSBOLIGER • BUDDINGEVEJ 50 • LYNGBY

Punkt nr. 10 - Meddelelser til udvalgets medlemmer - marts 2015  
Bilag 4 - Side -1 af 24

Møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 23-03-2015



Daurehøj Erhvervsbyg • Kullegaard Arkitekter • Torkil Laursen • Lassen Landskab • Marts 2015



INDHOLDSFORTEGNELSE //

OMSORGSBOLIGER

HAVERUMMET

DE NYE PUNKTHUSE

HOVEDHUSET

MILJØMÅL

KUNST

SOL-DIAGRAMMER



## OMSORGSBOLIGER

Opgaven med at opføre de 40 nye omsorgsboliger for Lyngby-Taarbæk Kommune handler i høj grad om at finde de rigtige løsninger, som tager hensyn til beboernes behov, inspirerer til et godt bomiljø og samtidigt tager hensyn til arkitekturen i den bevaringsværdige bygning.

Vi har i vores besvarelse lagt særligt vægt på:

- At skabe størst mulig rumlig kvalitet såvel nye som ombyggede boliger inden for de arealmæssige rammer, der er givet for bebyggelsen.
- At udforme de nye bolighuse i et moderne formsprog, som samtidig er arkitektonisk afdæmpet i sit udtryk i respekt for den gamle skolebygning
- At udforme den nye bebyggelse og det nye haverum i et samspil med den eksisterende skolebygning, sådan at der skabes et rart og trygt bomiljø, der åbner op for etablering af et godt naboskab beboerne imellem.
- At anvende gode og robuste materialer, med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.



## HAVERUMMET

### Trafik og parkering

Ankomst til arealet sker fra den fælles privatvej Den asfaltbelagte vej etableres med ensrettet kørselsretning så man ledes forbi hovedbygningen først og siden hele vejen rundt i periferien af grunden. På den måde friholdes et stort opholdsareal for trafik og parkering.

Hovedindgangen til hovedbygningen markeres med en lys betonbelægning der trækkes udover vejbanen og hele vejen ned gennem området.

Ved hovedbygningen etableres en terrasse samt en let afskærmet afsætningsplads. På modsatte side af vejen etableres en handicapparkeringsplads.

Ved de tre nye punktbygninger etableres der tillige en afsætningsplads samt 2 stk. handicapparkering.

Alm. parkering er disponeret som skråparkering på græsarmerede pladser, fordelt med 3 pladser tæt på hovedbygningen og øvrige placeret ved grundens nordøstlige hjørne. Pladserne markeres med en bred kant forenden af de enkelte pladser.

Der etableres cykelparkering på to steder, en ved hovedbygningen og en ved afsætningspladsen.

For gående sker færdslen hovedsageligt via flisebelagte stier i varierende bredde. Stierne forbinder de forskellige boliger og danner forbindelse ud til den private fællesvej, samt til hjørnet mellem Chr. X alle og Buddingevej.

### Ide

Som grundens hovednerve etableres et gennemgående torv med bølget kant. Belægningen er betonfliser i store formater. Pladsen afvander til en åben rende der løber langs hele pladsen. Pladsen bliver et opholdssted med bænke og udsigt til de rumdannende beplantninger.

Hjertet i rummet er en smuk vandskulptur, en granit væg med rislende pulserende vand.

For yngre legende sjæle etableres to trampoliner i græsarealet, de vil sammen med pladsen og vandrenden tiltrække forbipasserende.

Udfor de enkle boliger er der plads til at beboeren kan sidde og iagttage livet på området. Herudover vil der blive placeret bænke på området og det vil være muligt at etablere en petanque bane.



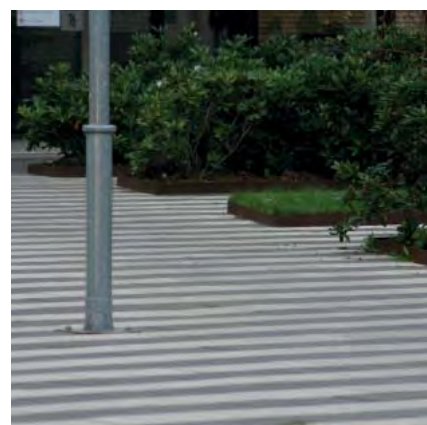
SITUATIONSPLAN





TORVET





Ved hovedbygning etableres en større fælles terrasse og ved store fælles arrangementer kan det fælles torv fungere som samlingspunkt.

### Tilgængelighed

Der etableres naturligvis niveaufri adgang til alle indgange. Sokkelaffugter med skraberist placeres ved sokkel mod belagte flader i niveau som koten på stuegulvet. Samtlige stier er tilgængelige og ingen har hældning der kræver etablering af værn.

### Beplantning

I det store haverum etableres bede med græsser, stauder og blomstrende træer. Plantningen i det indre haverum vil bestå af blomstrende buske og bunddækkende stauder, herudover lægges rigeligt med forårsløg til at sikre blomstring allerede fra tidligt forår, og med stauder og buske sikres variation hele vækstsæsonen igennem til høstfarverne i efteråret.

Området beplantes med afstandsgivende plantninger rundt om bygningerne. Plantninger med lave buske og små træer. Beplantningen etableres for at skabe en respektafstand til boligerne.

Felter med trælameller ved altangang danner mulighed for espalier til blåregn eller andre klatreplanter.

### Belysning

Belysning er udført som lav pullerbelysning på gangarealer, kørevejen markeres med parkarmaturer således at der ikke opstår blændingsgener i boligerne.

### Støj

Mod Buddingevej etableres en 1.8m høj støjskærm der begrønnes med vedbend. Støjskærmen vil efter få år fremstå som en støjdæmpende hæk. I hjørnet mellem Buddingevej og Chr. X Alle, etableres gennemsigtig støjskærm.

### Skarn

Affaldscontainere og storskrald placeres til samlet håndtering på grundens sydvestlige hjørne.

### Kunst

Hjertet i haverummet er et vandkunstværk. Som en integreret del i haverummet etableres en granitskulptur med rislende vand. Skulpturen står i et vandbassin som munder ud i en rende der er en del af belægningen på den samlende torv.





ISOMETRI SYDØST



## DE NYE PUNKTHUSE

14 af de nye boliger etableres i tre nybyggede punkthuse, som placeres øst for den eksisterende hovedbygning.

De tre nye huse er placeret så de opfattes som en sammenhængende gruppe i en vis aftand fra den eksisterende hovedbygning.

Dette er gjort for at give den gamle skolebygning plads og rum omkring sig, så den får lov at optræde solitært, hvorved den gamle bevaringsværdige arkitektur kommer til sin ret.

Samtidig skabes en naturlig opdeling mellem de to boliggrupper, boligerne indrettet i den eksisterende bygning og de nye boliger.

## 2 punkthuse i 2 etager

Vi afviger fra oplægget ved at disponere de nye huse sådan, at kun huset, som ligger ud til Buddingevej (hus E) opføres i tre etager. De 14 boliger fordeles sådan, at der for hvert hus er to boliger pr. etage, også i stueetagen. Depotrum til beboere lægges sammen med teknikrum i en kælderetage under hus E, hvor der er adgang til elevator.

På denne måde nedskaleres de nye huse overfor det eksisterende hovedhus. Det udvendige fordelingsareal i 2. sals højde minimeres tilsvarende, hvilket gør gangsystemet mere enkelt og elegant.

## Det udvendige fordelingsareal mindskes

Den udvendige adgang til boligerne er vigtig i forhold til at skabe uformelle møder beboerne imellem.

Samtidigt er det vigtigt, at fordelingsarealet ikke giver uhensigtsmæssige mørke zoner foran indgangene i de underliggende boliger.

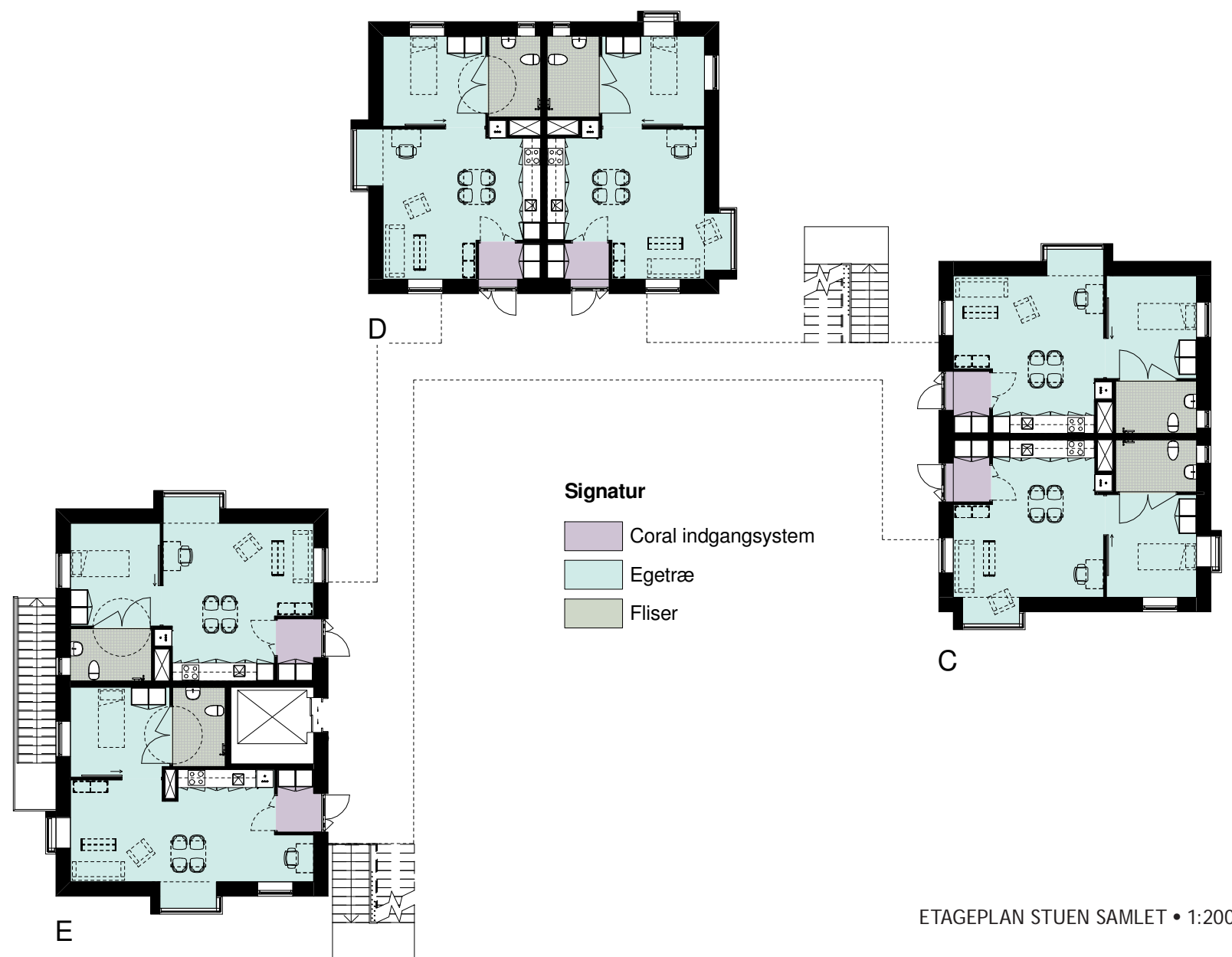
Vi har derfor holdt trapperne fri af indgangszonerne.

Samtidigt har vi mindsket reposdybden og friholdt ganglinierne fra facaderne, sådan at fordelingsarealet fremtræder let og elegant og indkigsgener mindskes.

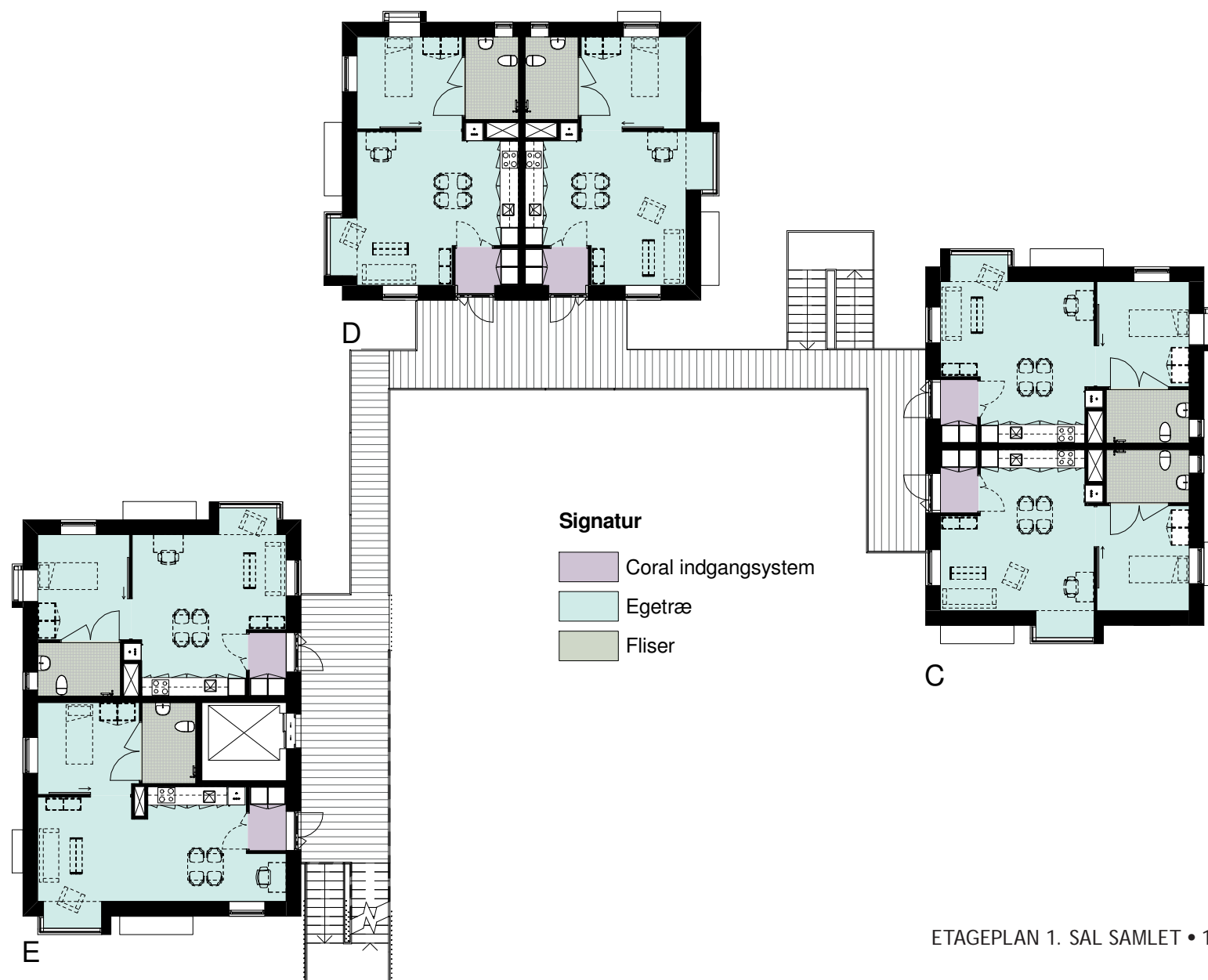
Foran de enkelte indgangsdøre til boligerne er der et lille ekstra areal, hvor beboerne har mulighed for at indrette sig med en lille bænke, en plante eller et enkelt cafébord og et par stole.

## Rummelige og fleksible boliger

Da de nye boliger arealmæssigt er optimerede har vi søgt at indrette boligerne, så de vil opleves



ETAGEPLAN STUEN SAMLET • 1:200



rummelige og lyse. Ved at operere med en entré, hvor man går direkte videre ind i boligen, vil man få et enklere gangforløb, og der vil være åbnet op for langt bedre møbleringsmuligheder i stuen. Køkkenets udformning, hvor køleskabet er placeret i sammenhæng med skakten, giver tilmed plads til 2 stk. 60 cm garderober i entrezonen.

### Dagslys fra 2 sider i hvert opholdsrum

For alle mennesker gælder, at tilgangen til dagslys er afgørende for ens velbefindende. Vi har derfor prioriteret, at der i stue er dagslys fra 2 sider. Rum, der er belyst fra 2 sider, har en langt større lyskvalitet end ensidigt belyste rum.

Beboeren har selv mulighed for at vælge dagslyset fra f.eks. v.h.j.a. indvendige gardiner eller udvendige screens i karnapperne, der dæmper dagslyset markant, men som stadig tillader udkig.

Vi har også fundet det vigtigt, at give dagslys og udluftningsmulighed til badeværelset i form af et lille højtsidende kvadratisk vindue.

### Store og lyse karnapper

Som i oplægget er hver stue forsynet med en stor og lys karnap, der går til gulv. Karnappen fungerer som en slags niche, der kan møbleres, og giver et rumligt tilskud til stuen. Karnapperne er forskudt de enkelte etager imellem, sådan at facaderne fremtræder varierede.

### Loft til kip i øverste boliger

I de øverste etager følger loftet tagets hældning, sådan at der vil være ekstra højt til loftet. Rumhøjden vil variere mellem ca. 2,8 m og 3,25 m, hvilket vil give en flot rumlighed i boligens største opholdsrum. I soveværelse og bad vil der være en lofthøjde på 2,5 m så muligheden for rumdækkende loftlift bevares.

### Dobbeltdørsløsning til badeværelse

Det er ønsket, at adgangen til badeværelset udformes sådan at en del af soveværelsets areal indgår i venderadius'en på 2 m. Vi foreslår, at dette gøres ved montering af en dobbeltdør med en samlet fri åbning på 2 meter. Ved almindelig brug vil det så være den gående dør der bruges, mens man let kan åbne begge døre, når man som kørestolsbruger har brug for den

ekstra vendeplads.

### Robuste materialer

Der er i de nye huse lagt vægt på anvendelsen af slidstærke materialer. I køkken og opholdsrum er gulvene udført i egetræsparket, i entrézone ved indgangsdøren er lagt en skrabe måtte, der effektivt fjerner snavs og fugt fra det udendørs fodtøj. I badeværelset er anvendt skridsikre gulvklinter samt vægfliser på alle vægge til en højde på 1,80 m.

Udvendig fremstår husene i grågule blødstrøgne teglsten, som understreger husenes karakter af enkle skarptskårne voluminer. Der er anvendt lavenergi træ/alu-vinduer, og karnapperne fremstår i glas og forpatineret zink.

Den åbne gangforbindelse i 1. sals højde er udformet som en let konstruktion i galvaniserede stålprofiler. Som overflade anvendes smalle betonfliser lagt på tværs af gangretningen. Værnet er udført med balustre i galvaniseret fladstål, der i bunden går ned og dækker for de vandrette bærende profiler. Håndliste i hårdttræ.

### Konstruktive forhold

Fundering udføres som direkte fundering på revnearmerede sribefundamenter. Fundering for bygning C og D føres min. til OBL og for bygning E (med kælder) til OFL jf. Georapport.

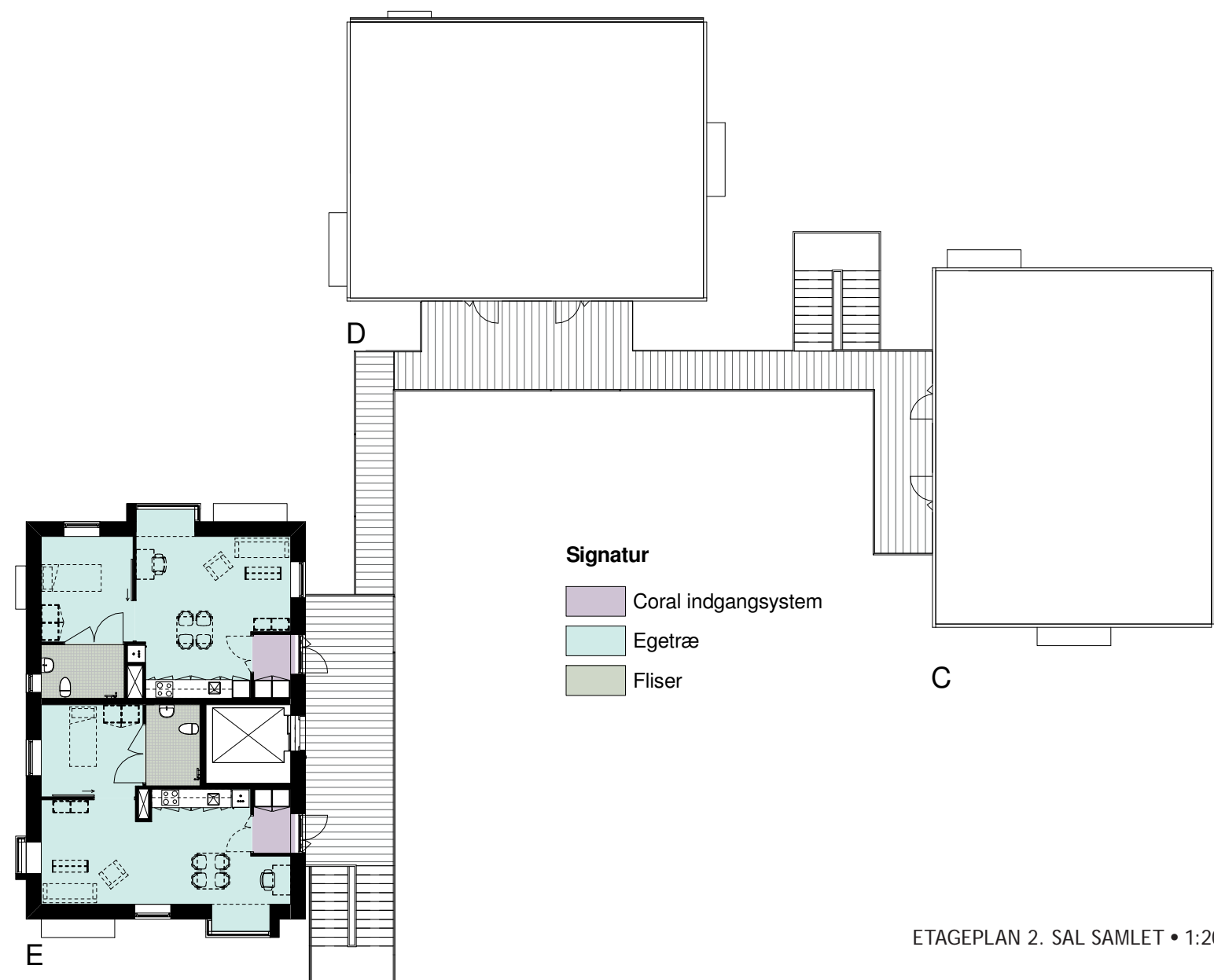
Terrændæk udføres som fordelingsarmeret 120 mm betondæk opbygget som "gulv mod jord". Terrændæk udføres højisoleret, med stikdræn, radonsikring og kappilarlag på opbygning af sandfyld fra AFR jf. Georapport.

Kældervægge i bygning E udføres med præfabrikerede betonsandwichelementer.

Bærende og afstivende helvægselementer i letbeton. Bagvægselementer i facader i 120-150 mm letbeton og lejlighedsskel i 220-240 mm letbeton.

Etagedæk (afstivende dækskive) udføres som 220 mm beton huldæk.

Tagkonstruktion (afstivende tagskive) udføres som præfabrikerede højisolerede tagelementer.





FACADER NORD 1:200



FACADER ØST 1:200

## Installationer

### Afløb

Regnvand afledes lokalt også kaldet LAR, Lokal afledning af regnvand aflaster kloakkerne i perioder med ekstrem nedbør, som vil blive hyppigere og kraftigere i fremtiden. LAR har en positiv effekt på beboernes oplevelse og bebyggelsens grønne profil. Det er kun medtaget de mest nødvendige befæstede arealer for at efterlade flest muligt permeable overflader. Det giver bebyggelsen et grønnere udtryk, og vil sammen med beplantningen give en større miljømæssig kvalitet. Spildevand føres til den eksisterende fælleskloak.

### Brugsvand

Der installeres et-grebs termostat armaturer med sparerluftblander ved håndvaske og der anvendes brusere med vandbegrænser – hvilket i gennemsnit vil betyde en besparelse på ca. 23 m<sup>3</sup> vand pr. person/år. Der etableres brugsvandsmålere på det kolde og der varme brugsvand i hver lejlighed med fjernaflæsning.

### Varme

Der er gulvvarme overalt i de nye boliger. Gulvvarme giver en jævn varmefordeling og lille temperaturgradient mellem gulv og loft og dermed en god komfort. Samtidigt opnås der en varmebesparelse da rumtemperaturen kan sænkes 1-2 °C i forhold til et traditionelt varmeanlæg med radiatorer. I bad indstøbes gulvvarmeslangerne i beton. I de øvrige rum lægges gulvvarmeslangerne i varmefordelingsplader lige under trægulvene. Herved opnås at gulvvarme kan regulere hurtigt, når temperaturen ændres i rummene. Der etableres varmemålere i hver bolig med fjeraflæsning.

### Ventilation

Enkel teknisk løsning – ingen aggregater i tagrum!

Ventilation og indeklime er væsentlige elementer i forhold til oplevelsen af velvære i boligen samt overholdelsen af lavenergi 2020-kravene. Der etableres små decentrale ventilationsanlæg af fabrikat Exhausto type VEX34DV som placeres i et 60x60 cm højskab i entre. Ventilationsanlæggene er med varmegenvinding med en høj virkningsgrad. Der etableres udsugning i køkken og bad og indblæsning i opholdsrum. Under ventilationsanlægget etableres der måler og fordeler arrangement samt shunt for gulvvarme. Bag ventilationsanlægget føres stigsstreng til den oven





FACADER SYD 1:200



FACADER VEST 1:200

liggende etage. Der etableres indtag via facaden og afkast via tag. Afkastet føres brandisoleret til tag via en skakt. Der er således ingen pladskrævende aggregater, som ellers skulle placeres i tagrum. De små decentrale ventilationsanlæg er behovsstyrede i forhold til fugt og CO<sub>2</sub> og dermed reduceres energiforbruget yderligere. Anlæggene kan overvåges via CTS.

### Belysning

I ude-, gangarealer og fællesrum udføres al belysning som LED-belysning styret efter lux-niveau og PIR. Belysningen i gangarealer og fællesrum kan overstyres af beboerne.

### Udvendig solafskærmning

Der etableres udvendig solafskærmning på karnapper på facader mod syd, øst og vest. Den udvendige solafskærmning udføres som CTS-styrede screens, der kan overstyres af beboeren.

### Solceller

Der etableres ca. 30 m<sup>2</sup> solceller på tagfladen af bygning E. Antallet af paneler og m<sup>2</sup> tilpasses byggeriet under projekteringen. Konverteren placeres i kælderen i bygning E.

Så vidt der er muligt skal energimålene nås via passive tiltag, hvis dette ikke er tilstrækkeligt suppleres med f.eks. solceller.

### CTS

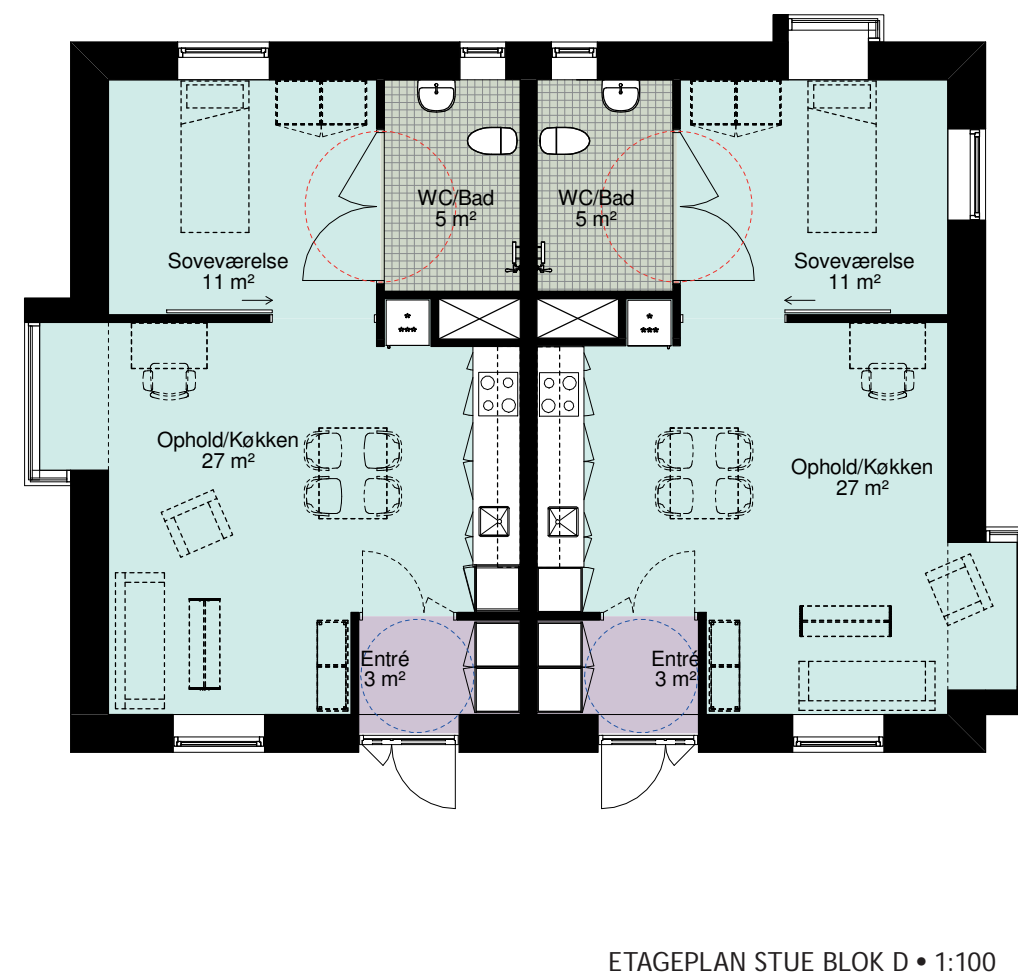
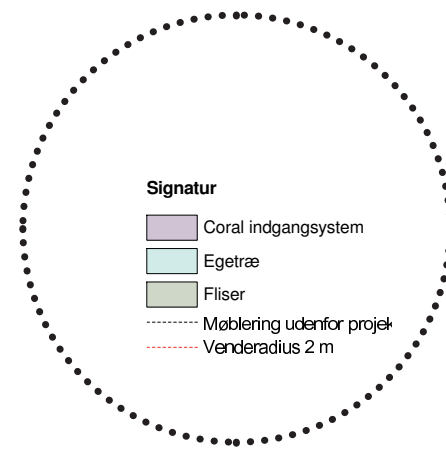
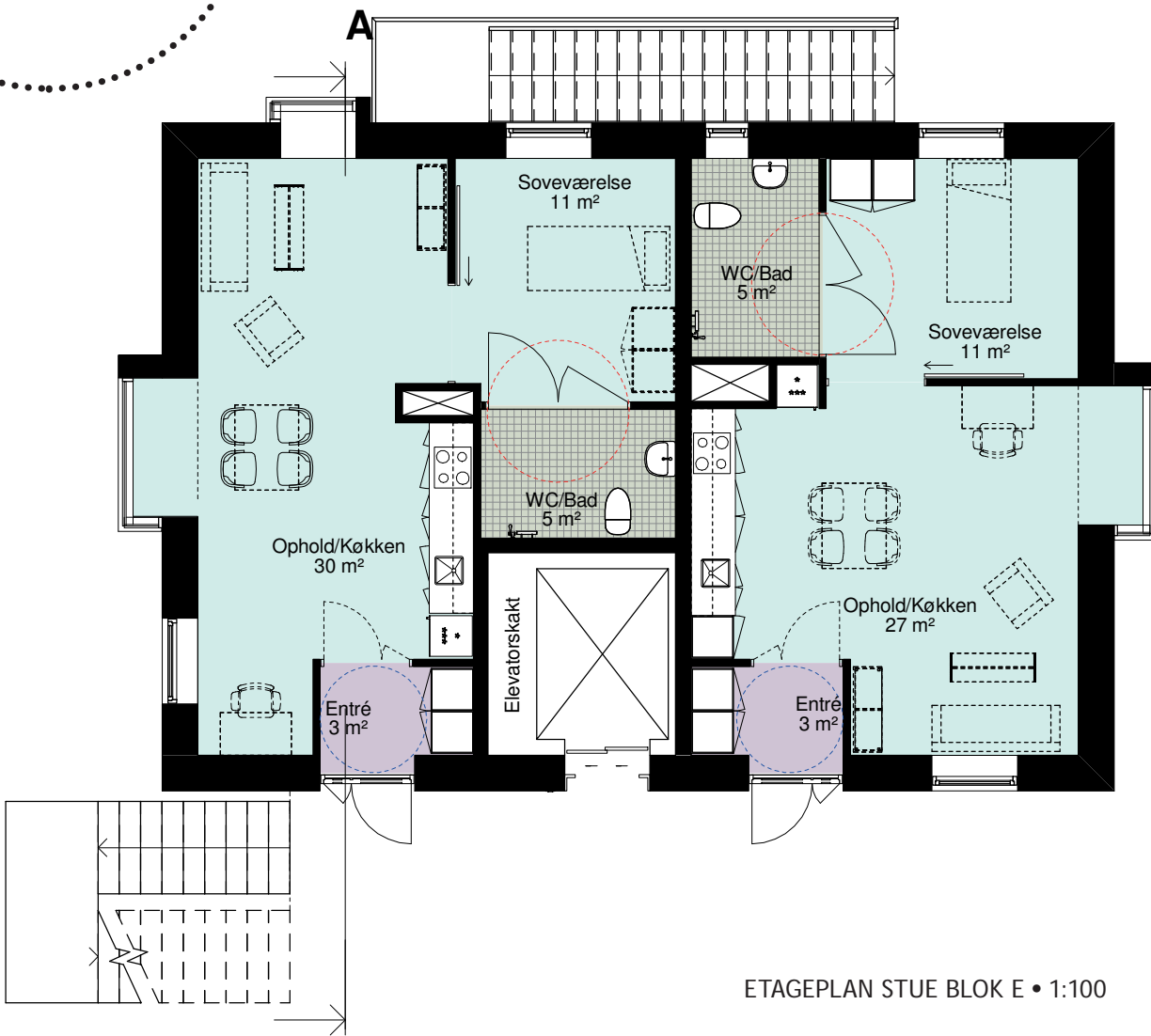
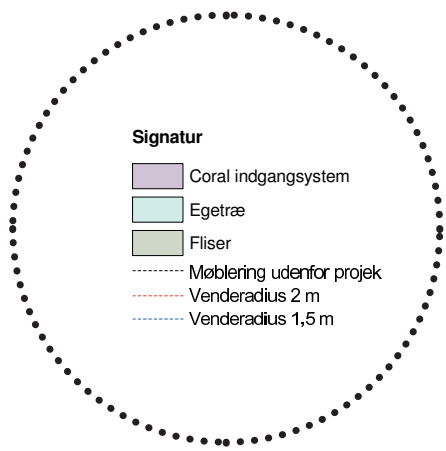
Det centrale CTS-anlæg placeret i hovedhuset styrer og overvåger den udvendige solafskærmning i de nye punkthuse. Herudover overvåger CTS-anlægget solcelleanlægget samt de decentrale ventilationsanlæg.

### Hovedføringsveje

Forsyningen af varme og brugsvand til de nye punkthuse føres i terræn fra varmecentralen placeret i stueplan i hovedhuset. Hovedforsyningen indføres i kælderen på bygning E og fordeles herfra via kælder og terræn til bygning C og D hvor varme og brugsvand føres op i teknikskakte. Forsyningen i terræn føres i præisolerede rør med høj isoleringsevne. Spildevandsinstallationen føres i gulvopbygning frem til skakte og herfra ned i terræn og vider under bygningerne ud i jord og frem til det eksisterende fællessystem.



BLOK 1 SNIT AA 1:100







## HOVEDHUSET

Hovedhuset indeholder 26 boliger fordelt med 4 boliger i stueetagen, 8 boliger på hver af 1. og 2. salen samt 6 boliger i tagetagen.

Vi har lagt vægt på at indrette moderne og tidssvarende boliger med respekt for den gamle bygning og dens kvaliteter.

## Husets udvendige karakter forstærkes

Med den ombygningen af skolebygningen til boliger vil bygningens ydre fremtræden også ændres. Blandt andet nedtages granit-trappen til 1.salen til fordel for en ny hovedadgang til stueetagen.

Vi har fremhævet hovedindgangen ved at sammenbinde den nye hoveddør med det ovenfor liggende vinduesparti, som indeholdt den oprindelige hovedindgang.

De to flugtvejstrapper i husets gavle føres helt til stueetagen, derved undgås de udvendige trapper fra 1.sal ved gavlene, og huset vil fremstå mere skarpt og karakterfuldt.

I tagetagen fjernes de nuværende ovenlys, og der indsættes kviste som vist på facadetegningen. Kvistene er udformet med lige tagkant i fronten og med smalle flunker der passer til hovedbygningens arkitektur.

## Nye vinduer med koblede rammer

Vi har i vores forslag medtaget udskiftning af samtlige vinduer i den eksisterende hovedbygning. Vi vurderer, at den bedste løsning i forhold til tæthed og isoleringsevne vil være at udskifte vinduerne til nye vinduer med koblede rammer. De nye vinduer har samme opdeling som de gamle og der er anvendt små glasfelter og sprosser i det yderste lag glas.

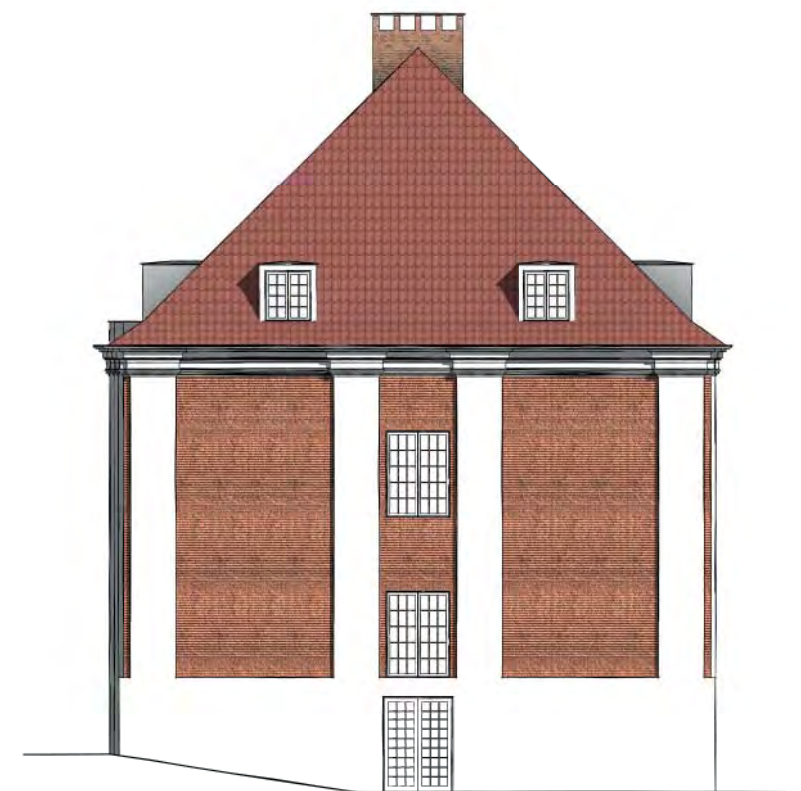
Derved sikres en langtidsholdbar løsning som samtidigt respekterer for den bevaringsværdige bygning.

I stueetagen, hvor terrænet udenfor sænkes, føres eksisterende vindueshuller til gulv og der indsættes nye dobbeltfløjede døre og nye vinduer. De nye døre og vinduer er udført med samme sprosseopdeling som vinduerne på 1. og 2. sal.





FACADE ØST 1:200



FACADE NORD 1:200

## Disponering af boligerne

Boligerne er, som i oplægget, disponeret sådan at tværskillevæggene, der afgrænser de gamle klasselokaler genbruges, så én bolig svarer til et klasserum.

I tagetagen har vi gjort den midterste 2-personers bolig, der omslutter elevatorskakten større så der er blevet plads til en mere regulær stue. Derved bliver de 4 2-personers boliger mere ligeværdige i størrelsen. Køkkenerne i tagetagen har fået en ny placering langs tværvæggen ved indgangen. Derved er der blevet plads til et køkken, der har den efterspurgte størrelse. Samtidig får køkkenet en bedre sammenhæng med spisepladsen i stuen, og mellemgangen ud mod tagfladen (hvor lofthøjden naturligt er reduceret) bruges til skabsgang.

## Gulvene hæves

For at få den ønskede brystningshøjde på 80 cm i de nye boliger er det nødvendigt at hæve gulvoverfladen

betragsomt. Dette gøres v.h.j.a. lag af polystyrenplader, der afsluttes med et armeret pudslag, som underlag for parketgulvet.

Derved opnås en optimal lydæmpning mellem boligerne i etageadskillelsen.

## Ekstra rumhøjde

De gamle klasselokaler har en imponerende rumhøjde, der giver en fantastisk rumfølelse. Selvom gulvet hæves ved omdannelsen til boliger vil der stadig være ca. 3,2 m til loftet i boligerne på 1. og 2. sal. I stueetagen og i tagetagen vil rumhøjden være ca. 2,7 m, hvilket er fint i forhold til anvendelsen til fælleslokaler i stueetagen.

## Gennemlyst gangforløb

For at gøre adgangen til boligen attraktiv, og for at undgå lange "mørke" gange har vi valgt at lade dagslyset komme ind fra gavlvinduerne i trapperummet via de dobbelte branddøre (m/glas) ind til fordelingsgangen. Samtidig vil der strømme dagslys

via glasdøre fra de to fællesrum i midten af bygningen. Endelig er den stående dør til hver bolig forsynet med et smalt aflangt glasfelt, således at boligerne vil optræde med en diskret åbning ud mod gangen uden at man føler sig udstillet inde i sin bolig.

## Indvendig isolering

Vi har valgt at efterisolere den gamle hovedbygning på flere måder:

- Vi efterisolere ydervæggene på indvendig side med højisolerende porebeton. Vinduesfalsene efterisoleres ligeledes med højisolerende porebeton, således at kuldebroer undgås.
- Der monteres nye vinduer med koblede rammer. Vinduerne overholder BR10 kravet ved udskiftning af vinduer samt de kommende BR15 krav.
- Taget efterisoleres med mineraluld.

Med disse tiltag vil der kunne opnås en markant forbedring af såvel indeklima som varmekonserver.

## Materialevalg

Som i de nye huse er gulvene i køkken og opholdsrum udført i egetræsparket, mens der i badeværelset er anvendt skridsikre gulvklinker samt vægfliser på alle vægge til en højde på 1,80 m.

I fællesarealer anvendes en mørk let marmorert linoleum som gulvbelægning.

## Konstruktive forhold

Eksisterende fundering, facader og etagedæk bevaret i det omfang det er muligt. Hvor der flyttes dørhuller m.v. tilstræbes det at reetablere de eksisterende bærelinjer i bygningen ved tilmuring i vægge og tilstøbning i dæk suppleret med nye stålsøjler/-bjælker og teglbjælker i nødvendigt omfang.

Hvor der etableres ny elevator og etagedæk udføres vægge som helvægselementer i letbeton og dæk som pladsstøbe betondæk på ståltrapetzplader.





FACADE VEST 1:200



FACADE SYD 1:200

I tagetagen opbygges nye tværafstivende vægskiver som lette vægge med pladebeklædning.

Hvis der er behov for frostsikring af fundamenter i underetagen tilstræbes dette udført med udvendig isolering i terræn.

### Varmecentralen

Der etableres en ny varmecentral i stueplan som tilsluttes fjernvarme. Varmeanlægget etableres som et lavtemperatur varmanlæg som sikre et lavt energiforbrug i bygningerne og en god afkøling af fjernvarmevandet. Der etableres blandesløjfer med Grundfos Magna3 pumper og fremløbstemperaturen på varmeanlægget reguleres i forhold til ude temperaturen.

### Brugsvand

Der installeres et-grebs termostat armaturer med sparerluftblander ved håndvaske og der anvendes brusere med vandbegrænser – hvilket i gennemsnit vil

betyde en besparelse på ca. 23 m<sup>3</sup> vand pr. person/år. Der etableres brugsvandsmålere på det kolde og der varme brugsvand i hver lejlighed med fjernaflæsning.

### Varme

Boligerne i hovedhuset opvarmes med radiatorer placeret i de eksisterende vinduesnicher. Der etableres dog gulvvarme i bad der evt. suppleres af en mindre radiator hvis dette skulle være nødvendigt. Radiatoranlægget etableres som et lavtemperatur varmeanlæg hvilket betyder at radiatorerne bliver relativt store. Der etableres varmemålere i hver bolig med fjeraflæsning.

### Ventilation

Ventilation og indeklima er væsentlige elementer i forhold til oplevelsen af velvære i boligen samt overholdelsen af lavenergi 2020-kravene. Der etableres 2 stk. centrale ventilationsanlæg af fabrikat Exhausto type VEX 350H som placeres i tagrummet i hovedbygningen. Ventilationsanlæggene

er med varmegenvinding med en høj virkningsgrad. Ventilationsanlæggene er behovsstyrede i forhold til fugt og CO<sub>2</sub> og dermed reduceres energiforbruget yderligere. Der etableres udsugning i køkken og bad og indblæsning i opholdsrum. Afkast og indtag etableres i tag via de eksisterende skorstene. Anlæggene kan overvåges og styres af CTS-anlægget.

### Belysning

I ude-, gangarealer og fællesrum udføres al belysning som LED-belysning styret efter lux-niveau og PIR. Belysningens anlæg i gangarealer og fællesrum kan overstyres af beboerne.

### CTS

Det centrale CTS-anlæg styrer og overvåger samtlige funktioner i den nye varmecentral, samt belysningsanlæg og ventilationsanlæg.

### Hovedføringsveje

Hovedforsyningen af varme, brugsvand og el etableres

fra varmecentrale i stueplan og via det nedhængte loft i midtergangen frem til skaktene i boligerne, hvor forsyningen føres op til de øvrige etager.

Hovedføringen for ventilation fra tagrummet etableres via to skakte placeret i midtergangen på hver sin side af gangforløbet og over nedhængt loft frem til boliger og fællesrum på hver etage.

Spildevandsinstallationen føres i gulvopbygning frem til skakte og herfra ned i terræn og vider under bygningen ud i jord og frem til det eksisterende fællessystem.

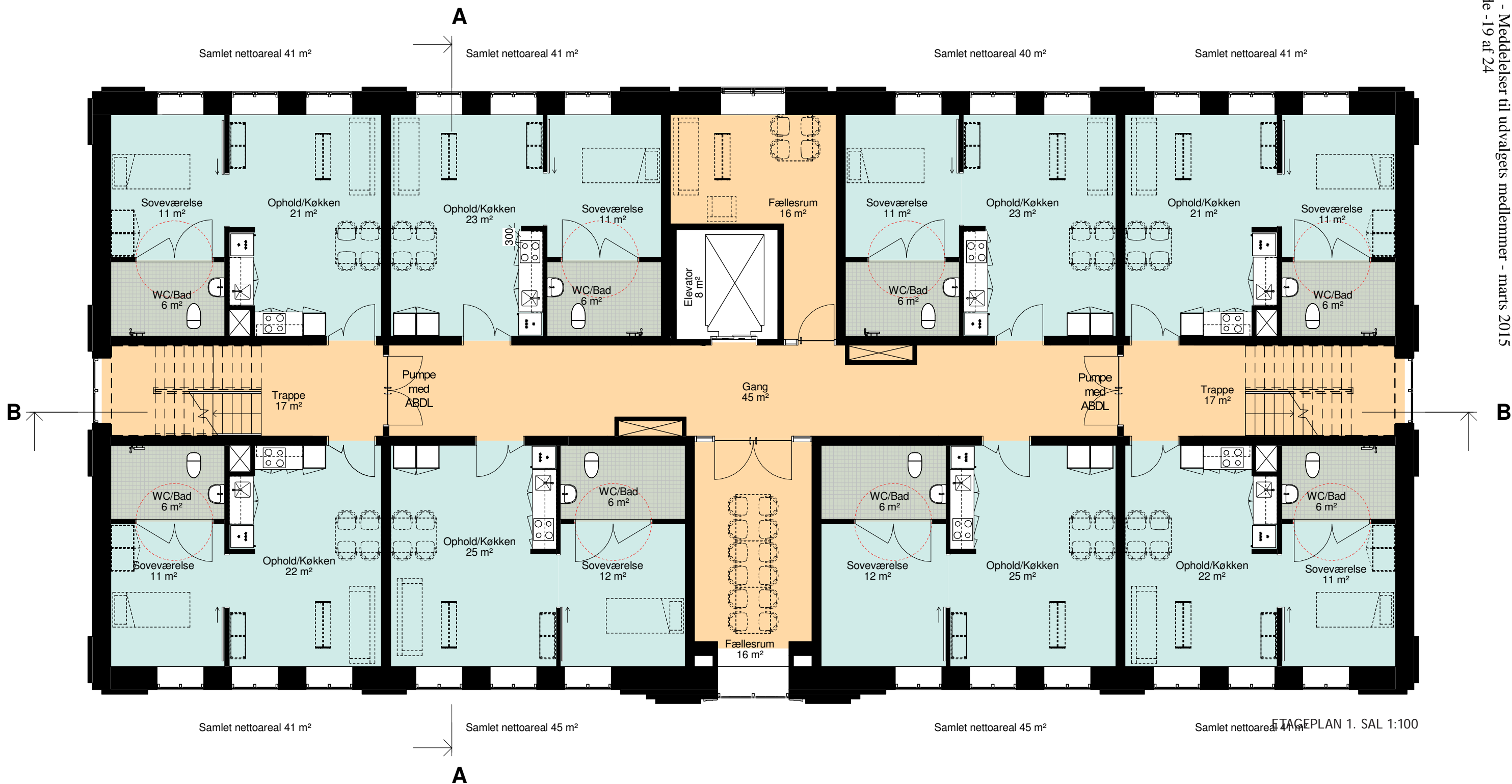
Hovedinstallationer til radiatoropvarmning føres over nedhængt loft i midtergang.



ETAGEPLAN STUE 1:100

**Signatur**

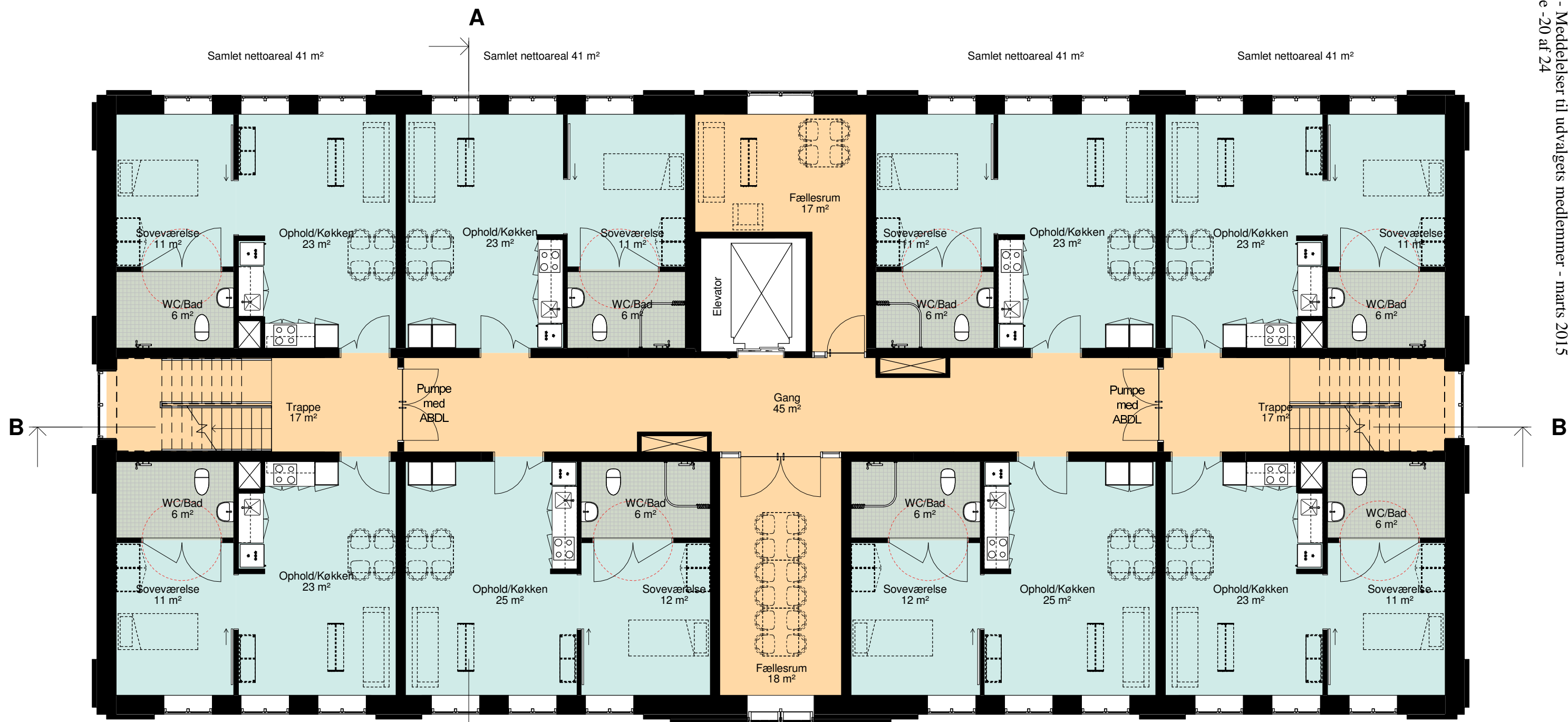
- Coral indgangssystem
- Egetræ
- Fliser
- Linoleum
- Malet gulve
- Møblering udenfor projekt
- Venderadius 2 m



ETAGEPLAN 1. SAL 1:100

- Signatur**
- Egetræ
  - Fliser
  - Linoleum
  - Møblering udenfor projekt
  - Venderadius 2 m



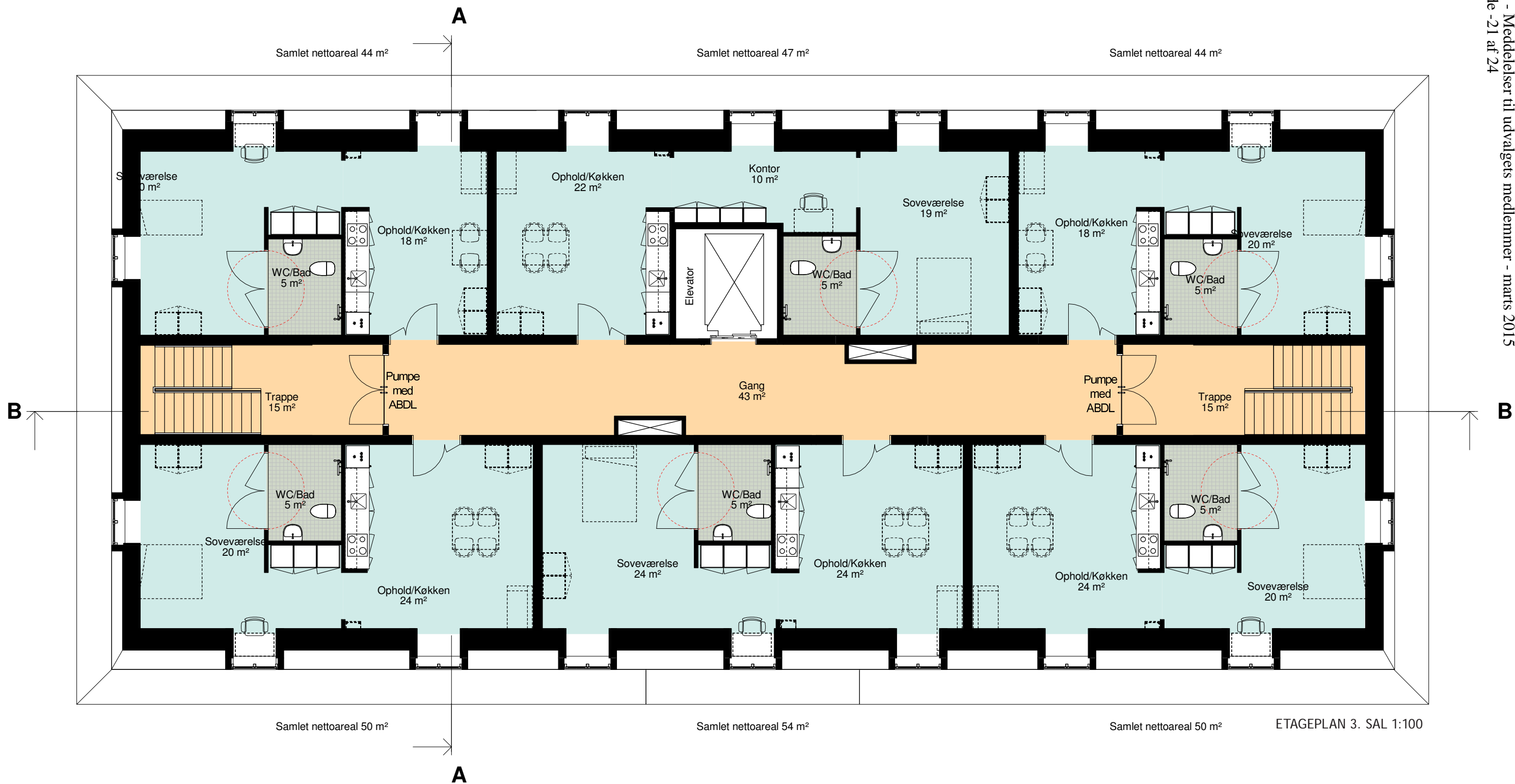


Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>

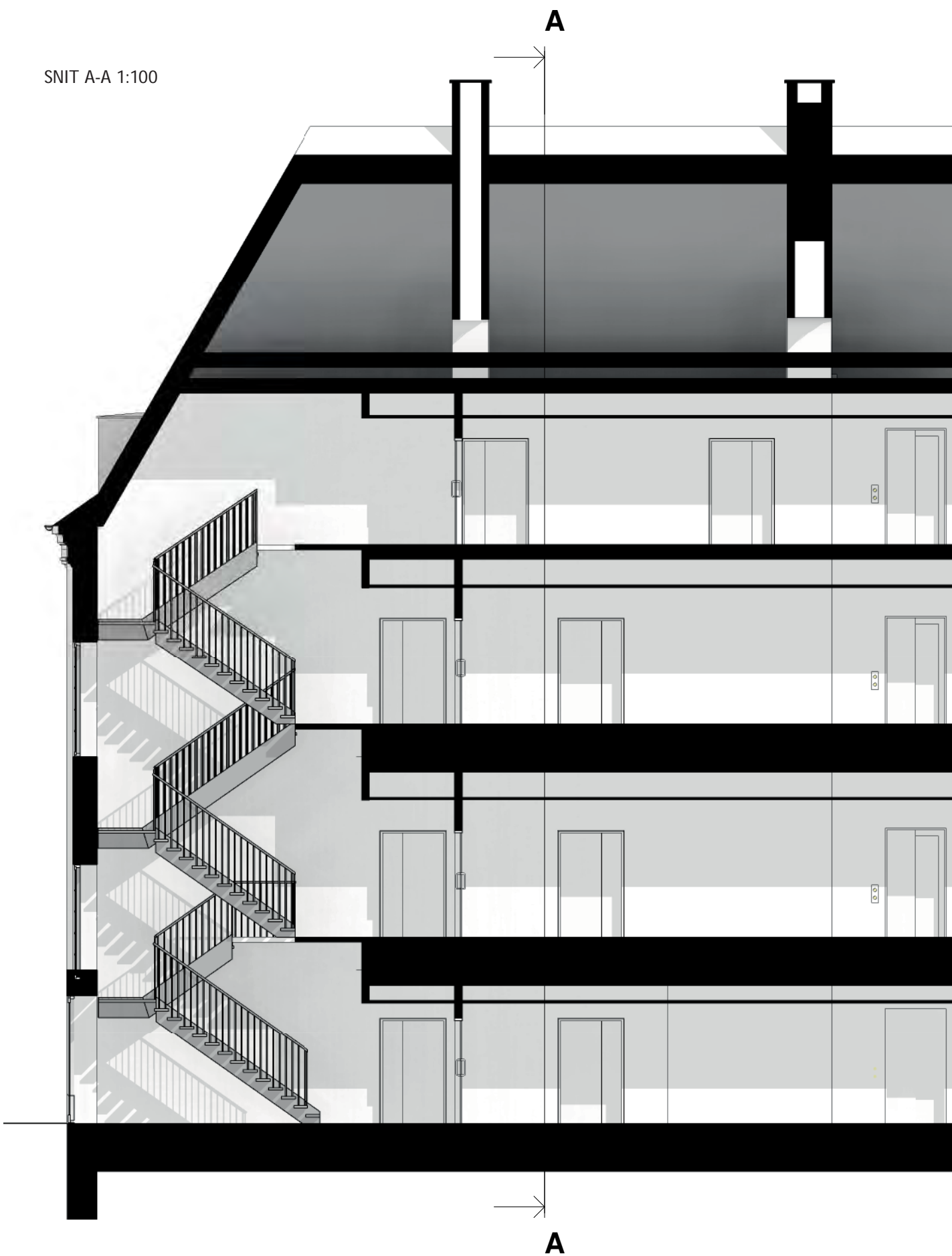
Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 45 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 45 m<sup>2</sup>      Samlet nettoareal 41 m<sup>2</sup>

ETAGEPLAN 2. SAL 1:100

- Signatur**
- Egetræ
  - Fliser
  - Linoleum
  - Møblering udenfor projekt
  - Venderadius 2 m



SNIT A-A 1:100



SNIT A-A 1:100





## Miljømål

For at øge bebyggelsens grønne profil, både i forhold til farven og frodigheden, og i forhold til bæredygtighed og miljøtiltag, er der i projektet gjort en lang række tiltag.

Der er mange gevinster ved at tænke bæredygtige løsninger med ind i renovering af hovedhuset samt etableringen af de nye punkthuse. Løsningerne vil ikke kun kunne mærkes i form af et lavere resurseforbrug, de vil også kunne spare miljøet for udledning af CO<sub>2</sub> og gavne biodiversiteten i hele lokalområdet. Desuden vil løsningen til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) som tidligere nævnt, aflaste kloakkerne i perioder med ekstrem nedbør.

Energirenoveringen af hovedhuset vil reducere bygningens energiforbrug væsentligt. De nye punkthuses energiforbrug vil overholde energirammen for bygningsklasse 2020. Dette opnås så vidt muligt via passive energitiltag, suppleret med solceller.

For at sikre et godt og behageligt indeklima er der etableret god udnyttelse af dagslys som vil fremme beboernes og brugernes vedfærd. Luftkvaliteten sikres ved at udvælge byggematerialer og overfalder med omhu, og ved hjælp af de behovsstyrede ventilationsanlæg med balanceret indblæsning og udsugning. Den udvendige solafskærmning i de nye punkthuse vil medvirke til et behageligt termisk indeklima i boligerne.

Der vil under projekteringen blive udført indeklimasimuleringer i Bsim i udvalgte boliger og fællesrum, for at verificere at bygningsreglementets krav til et godt indeklima som minimum er overholdt. Resultaterne af indeklimasimuleringen vil blive benyttet til at optimere styringen af den udvendige solafskærmning samt ventilationsanlæggene.







## Kunstnerisk udsmykning

Hjertet i haverummet er et vandkunstværk. Som en integreret del i haverummet etableres en granitskulptur med rislende vand. Skulpturen står i et vandbassin som munder ud i en rende der er en del af belægningen på den samlede torv.

## IDE

### POETISK MONOLIT

Den store granitblok står som en monolit i bassinet og sender med sin størrelse og tyngde et signal om en solid og tryk base. Netop det som omsorgsboligerne udgør for beboerne.

Ned ad blokkens ene side risler vandet symbolsk livgivende, i evig bevægelse, således som vi alle oplever tilværelsen.

Over vandfladen svæver lette guldsmede der refererer til livets poetiske sider og fortæller, at det er vigtigt at vi alle får mulighed for at opleve at vi kan svæve og mærke at vingerne kan bære.

Tanken med værket er at skabe rum for ro og refleksion.

SØREN SCHAARUP OG STINNE TEGLHUS

KUNSTNERE OG BILLEDEHUGGERE

## TEKNIK

### MATERIALER OG UDFØRELSE

Den store granitblok er en helt rå blok i Blå Rønnegranit, sprængt ud af klippevæggen på Bornholm. Den er ca. 3 meter høj og har et grundflade-mål på ca. 1 m<sup>2</sup>. Vægten er ca 12 tons. Ned ad blokkens ene side risler vandet, som recirkulerer fra det bassin, som den står i. Vandet der cirkulerer afkalkes og renses.

På siden hvor vandet risler ned fæstes syv store guldsmede med et vingefang på ca 50 cm. De udføres i anodiseret laserskåret aluminium der giver det spændende metalliske farvespil, som guldsmedene også ses med i naturen.

Alternativt kan guldsmedene udføres i andre materialer så som kobber, stål og acryl.

Underskriftsblad til

**Social- og sundhedsudvalgets protokol**

Onsdag den 25. marts 2015

Bodil Kornbek

---

Dorthe la Cour



Henrik Brade Johansen



Søren P. Rasmussen



Mette Schmidt Olsen



Finn Riber Rasmussen

---

Curt Købsted

