



## Kommunalbestyrelse 2018-2021

### Referat

**4. april 2019 kl. 17:00**

### Mødesalen

#### Indkaldelse

Sofia Osmani  
Karsten Andersen  
Hanne Agersnap  
Sigurd Agersnap  
Henrik Bang  
Henriette Breum  
Ib Carlsen  
Dorthe la Cour  
Mette Hoff  
Gitte Kjær-Westermann  
Bodil Kornbek  
Kasper Langberg  
Karsten Lomholt  
Martin Vendel Nielsen  
Søren P. Rasmussen  
Mette Schmidt Olsen  
Richard Sandbæk  
Simon Pihl Sørensen  
Charlotte Shafer  
John Tefke  
Magnus Von Dreiager

Derudover deltog:

Søren Hansen  
Lene Magnussen  
Pernille Holmgaard  
Bjarne Holm Markussen  
Birger Kjer Hansen





Sine Dahl Christensen  
Jacob Holm Hansen  
Søren Sneftrup (referent)







## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.Tekst</b>	<b>Side</b>
1 Godkendelse af dagsordenen	4
2 Regnskab 2018 (Beslutning)	5
3 Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning)	9
4 Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning)	10
5 Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning)	15
6 Forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger (Beslutning)	18
7 Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering)	21
8 En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning)	23
9 Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning)	27
10 Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning)	28
11 Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)	30
12 Lukket punkt: Anlægsprojekt (Beslutning)	31
13 Lukket punkt: Anlægsprojekt (Beslutning)	32
14 Sag uden for dagsorden - rokering i udvalg	33





**Punkt 1**  
**Godkendelse af dagsordenen**

**Sagsfremstilling**

Meddelelse om at Richard Sandbæk udtræder af Opgaveudvalget for Bæredygtighed.

Dorthe la Cour indtræder.

**Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Til behandling af det lukkede punkt 11-Ejendomssag, udskydes forløbet til Økonomiudvalget har behandlet punktet.

Godkendt.





## Punkt 2 Regnskab 2018 (Beslutning)

### Resumé

Det samlede regnskab 2018 fremsendes med henblik på Kommunalbestyrelsens oversendelse til revisionen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabet for 2018 overgives til revisionen,
2. overførslerne fra 2018 til 2019 godkendes,
3. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes,
4. anlægsbevillinger justeres,
5. årsregnskaberne for legaterne godkendes.

### Sagsfremstilling

Det samlede regnskab 2018 behandles på dette møde med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender regnskabets oversendelse til revisionen. Herefter vil Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet ske i forbindelse med behandling af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af juni 2019.

Delregnskab 2018 på fagudvalgsniveau drøftes på fagudvalgsmøderne 9., 10. og 11. april 2019.

#### *Regnskab 2018 - hovedresultater*

Regnskab 2018 giver en samlet kasseforbedring på 22,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. kursregulering på -15,9 mio. kr.).

Resultatet på de 22,6 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af overførsler (-60,7 mio. kr.) samt balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.), da dette er med til at forbedre 2018-resultatet. Reelt er der derfor tale om en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatet består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,0 mio. kr., en forbedring på ejendomssalg på -0,6 mio. kr. og en forbedring på finansielle poster med -0,8 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering -1,6 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at der nedenunder det meget lille reelle udsving på driftsvirksomheden er en ubalance mellem resultatet på serviceudgiftsområderne og områderne udenfor serviceudgiftsområderne. Der er således en overskridelse på kommunens andel af serviceudgiftsrammen på 62 mio.kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 46 mio.kr. siden oprindeligt budget. Merforbruget på serviceudgifterne skyldes både tillægsbevillinger i løbet af året på primært det specialiserede socialområde, og at overførslerne fra 2018 til 2019 er noget mindre end overførslerne var fra 2017 til 2018. Det har øget forbruget i 2018.

Dette uddybes på side 3-6 i regnskabsmaterialet ("Bogen") (bilag), hvor der er givet en række yderligere bemærkninger til hovedtrækkene i regnskabsresultatet for 2018. Heraf skal fremhæves følgende:

- Driftsvirksomheden udviser samlet set et mindreforbrug på -27 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Der overføres yderligere netto -28 mio. kr. i mindreforbrug i 2018 på driftsvirksomheden, foruden overført mindreforbrug på -15 mio. kr. i 3. anslået regnskab 2018 (i alt 43 mio. kr.). Samlet set er dette et fald på 31 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2017 (74 mio. kr.).



- Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på driften for i alt 49 mio. kr. inkl. overførsler. Når der ses bort fra overførslerne (59 mio. kr.) er driftsbevillingerne nedskrevet med -10 mio. kr. i 2018.
- Det positive resultat skyldes hovedsaglig mindreforbrug på ikke-serviceudgifter (beskæftigelsesområdet ca. 46 mio. kr. ), og dermed ses en overskridelse af servicerammen på 62 mio. kr.
- De største tillægsbevillinger i 2018 er givet til Udsatte børn ( 12 mio. kr.), Handicappede og sociale indsatser (9 mio. kr.) og Omsorg (6 mio. kr.)
- De største negative tillægsbevillinger er givet til Beskæftigelse (-36 mio. kr.), hvor der også i 2019 må forventes mindredgifter.
- På anlægssiden udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på -23 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som overføres til 2019.
- Ejendomssalg udviser en (reel) forbedring på -0,6 mio. kr. som primært skyldes frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.
- På renter og finansiering er der en forbedring på -2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kassebeholdningen ultimo 2018 blev på 304,3 mio. kr. (inkl. kursreguleringer). I forhold til det korrigerede budget 2018 (297,6 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 6,7 mio. kr. Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler (-62,8 mio. kr.), dels kasseændring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og en kursregulering (15,9 mio. kr.).

Alt i alt er det samlede resultat næsten i balance, både for så vidt angår overholdelse af udgifts- og indtægtsbudgetterne, og således at der er et samlet resultat og en kassebeholdning, der kan finansiere genbevillingerne på drifts- og anlægsvirksomheden.

Økonomien er dog fortsat presset af budgetmæssige udfordringer på en række serviceudgiftsområder jf. ovenfor. P.t. forventes således endnu en overskridelse af serviceudgiftsrammen i 2019. Baggrunden er primært det specialiserede børne- og voksenområde, hvor tillægsbevillingerne ikke er videreført ind i 2019 og hvor der samtidig har været en væsentlig aktivitets- og/eller prisstigning. Områderne forventes at have et væsentligt merforbrug i 2019 baseret på den nuværende aktivitet og visitationer. Udfordringerne behandles p.t. i fagudvalgene, og der følges op herpå i forbindelse med 1. anslået regnskab 2019. Omvendt forventes der p.t. et større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet i 2019 (forudsat uændrede konjunkturer), men det ligger udenfor serviceudgiftsrammen.

#### *Overførsel af drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019*

##### Overførselsreglerne

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at centre og institutioner har mulighed for at overføre såvel underskud som overskud til det efterfølgende regnskabsår. Som hovedregel kan overføres et mindreforbrug på 5 pct. Alt merforbrug overføres, men hvis merforbruget er større end 5 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som forelægges fagudvalget. De generelle overførselsregler gælder for alle aktivitetsområder med driftsbudgetposter.

Beregningen af overførslerne foretages pr. aktivitetsområde og opdeles inden for aktivitetsområdet mellem Institutionsniveau (decentrale budgetposter) og Centrale budgetposter på aktivitetsområdet.

Enkelte områder har fuld overførselsadgang:

- a. Eksterne midler, eksempelvis midler fra staten og fonde.
- b. Afgrænsede driftsprojekter som er politisk godkendte.
- c. Takstfinansierede områder, som skal balancere over tid - eksempelvis rottebekæmpelse.
- d. Alt mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter overføres som udgangspunkt.





Forvaltningen har i dette regnskab forudsat en undtagelse fra overførselsreglerne, således at merforbruget på handicappede og sociale indsatser (7,7 mio.kr.) ikke overføres. Baggrunden er, at der i forvejen er en stor udfordring i 2019 på området, og det anses ikke for realistisk at indkopore overførslen i budget 2019.

På anlægsområdet er der overført et mindreforbrug på -23,3 mio. kr., mens der på de øvrige områder er overført mindreforbrug på -0,9 mio. kr. vedr. ejendomssalg og -28,2 mio. kr. vedrørende finansposterne. Samlet set er der overført et samlet mindreforbrug på -81,2 mio. kr. til 2019.

#### *Restanceudviklingen*

Der er i regnskabet i særskilt afsnit redegjort for restanceudviklingen (side 237-239), der viser en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 2,4 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til mellemkommunale krav og krav med udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag som ligger i Ankestyrelsen. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der tale om et samlet fald på ca. 1,0 mio. kr.

#### *Afsluttede anlægssager under 2 mio. kr.*

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

#### *Fondslegater*

Med hensyn til årsregnskabet for legater har kommunen fire fonde. Fælleslegatet for værdig trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse, Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond. Årsregnskaberne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på Kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne, jf. særskilt bilag.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

### **Økonomi**

Jf. ovenstående.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Ad 1-5) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Ad 1-5) Godkendt.





## Bilag

- Bogen 2019-03-21
- Årsregnskab 2018 Uddannelseslegat
- Årsregnskab 2018 Sophus Lund
- Årsregnskab 2018 Lykkens Gave
- Årsregnskab 2018 Fælleslegatet
- Afsluttede mindre anlægsarbejder
- Justering af anlægsbevillinger Regnskab 2018







### **Punkt 3**

## **Lyngby Hovedgade 10 C, Pritzels Fabriksbygning - afslutning af mageskifte (Beslutning)**

### **Resumé**

Lyngby Hovedgade 10 C - Pritzelsfabriksbygning - aflæggelse af endeligt anlægsregnskab i forbindelse med gemmenførelse af mageskifte.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I 2006 blev der mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DADES/Alm. Brand indgået aftale om mageskifte af arealer på Lyngby Hovedgade 10 C - ved og omkring Pritzels Fabriksbygning.

Til brug for gennemførelse af mageskiftet blev der afsat et beløb 2,305 mio. kr.

Mageskifteaftalen blev bl.a. indgået med henblik på at muliggøre kommunens afhændelse af Pritzels Fabriksbygning, hvilket skete ved offentlig udbud af ejendommen i 2009, og hvor ejendommen blev endeligt overdraget til køber i 2011.

Den endelige afslutning på mageskiftet afventede en færdigmelding af renoveringsarbejderne på Pritzels Fabriksbygning.

Sagens forsinkelse beror dels på, at Alm. Brand har haft skiftende sagsbehandlere på sagen, og dels at sagen ikke har været tilstrækkeligt prioriteret i forvaltningen. Der er nu endeligt meddelt kommunen accept af, at mageskiftet er godkendt afsluttet.

Hele det afsatte beløb er blevet anvendt i forbindelse med gennemførelse af mageskiftet.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om salg af kommunens faste ejendomme.

### **Økonomi**

Det afsatte beløb på 2,305 mio. kr. er blevet anvendt i forbindelse med gennemførelse af mageskiftet, jf. anlægsskema (bilag).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Godkendt.

### **Bilag**

- Anlægsregnskab Pritzel



## **Punkt 4 Revideret projektforslag - Klimatilpasning af Bondebyen (Beslutning)**

### **Resumé**

Med denne sag forelægges det reviderede projektforslag for regnvandshåndtering i Bondebyen til godkendelse. Der skal tages politisk stilling til, om projektet skal fortsætte til næste fase, hvor rådgiver på vegne af kommunen ansøger om de nødvendige myndighedstilladelser hos relevante myndigheder, udarbejder detailprojekt og udbudsmateriale. Derudover skal der tages politisk stilling til, om projektet skal medtage det alternative skybrudsudløb ved Mølledammen estimeret til 1,4 mio. kr., som kan betyde medfinansiering ved kommunen med op til 50 % (der søges fondsmidler). Endelig økonomi vil i så fald blive forelagt i en senere sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen forslår, at

1. det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen med etablering af regnvandsbassin med udledning til Mølleåen og vejændringer godkendes,
2. der gives en foreløbig politisk accept af en potentiel korrektion af anlægssummen på op til ekstra 11,204 mio. kr., svarende til en anlægssum på 21,98 mio. kr. (p.t. 10,776 mio. kr.) i alt, idet endelig korrektion af anlægssummen afventer udvalgsbehandling af resultatet fra senere detailprojektering,
3. anmode en rådgiver om på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune at ansøge om de relevante myndighedstilladelser,
4. anmode en rådgiver om at udarbejde detailprojekt,
5. gå videre med afklaring af økonomi og finansiering af det alternative skybrudsudløb, hvor der etableres trapper og rampe ned til Mølledamme.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen forelægger det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen til godkendelse. Vedlagt er projektforslag bestående af ni borgerrettede plancher (bilag) og bilagsoversigt til forslaget (bilag). Sagen uddybes i vedlagte notat, som også belyser tidligere beslutninger (bilag).

Målet med projektet er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen ved håndtering af vejvand for sig (på terræn), og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen ved etablering af et regnvandsanlæg til rensning af vejvandet, som udformes som et gadekær med en omkringliggende forte for enden af Peter Lund Vej ved Gl. Lundtoftevej. I medfinansieringsprojektet mellem kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning (herefter Forsyningen) håndteres både hverdagsregn og skybrudsregn.

#### *Revideret projektforslag*

Forvaltningen har siden sidste forelæggelse af projektforslag den 12. maj 2016 afholdt borger- og dialogmøder i juni og september 2016. Derudover er afholdt fire møder med en følgegruppe, som blev oprettet august 2017 med lokale repræsentanter fra Bondebyen, stadsarkivet og Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk, jf. projektforslagets bilag 4 - notat om borgerinddragelse og følgegruppeproces ifm. revideret projektforslag (bilag).

Input fra borger- og dialogmøderne, følgegruppemøderne samt forvaltningens genovervejelse af projektet har bl.a. givet anledning til følgende i det reviderede projektforslag:

- Ved hverdagsregn, som forekommer ofte: Vejvand - renses i anlægget og udledes til Mølleåen (via ny udløbsledning) i stedet for at nedsive i anlægget til grundvandet. Dermed kan anlægget benyttes hele året uden vinteromkobling til kloak.
- Vejbrøndene lukkes i den nordlige del af Bondebyen, og vejvandet løber på vejoverfladen. Dog etableres nu linjeafvanding (render med rist) i vejens sider på de flade vejstrækninger af Gl. Lundtoftevej og Nørregade, lige før anlægget, for at undgå at vandet if. m. hverdagsregn spreder sig ud på kørebanen, og er til gene for trafikken.





- Skybrudsvand udledes til Mølleåen ved Mølledammen i stedet for at nedsive i anlægget. Skybrudsvandet styres på terræn på Gl. Lundtoftevej fra anlægget til Mølledammen.
- Nye trafikale tiltag dimensioneres til vejledende hastighed på 30 km/t svarende til eksisterende hastighedszone.
- Der nedlægges 11 p-pladser som en følge af anlægget, men der reetableres/findes plads til i alt 9 p-pladser i nærområdet (i tidligere projektforslag var det op til 13 p-pladser).
- I anlægget i "forten" etableres områder med naturgræs- og blomsterengblandinger og der skabes rum til ophold på arealet - særligt langs med kanten af anlægget. Anlægget omkranses af en multifunktionel kant i beton, som holder vandet inden for anlægget, men som man også kan sidde på.
- Træer erstattes iht. kommunens træstrategi, og der plantes derfor minimum et nyt træ, for hvert fældet træ.
- Området mellem anlægget og Kulturstedet Lindegården friholdes for træer for at styrke sammenhængen mellem disse. Elementer af brosten er indpasset i projektet, bl.a. i indsnævring på Peter Lunds Vej og bump på Gl. Lundtoftevej, for at skabe sammenhæng mellem anlægget og den øvrige Bondeby.

Projektforslaget er op til 11,2040 mio. kr. dyrere end forrige forslag (på ~10,78 mio. kr.). Merprisen skyldes bl.a. etablering af linjeafvanding i vejene til håndtering af hverdagsregnen, skybrudsløsningen og udarbejdelse af revideret projektforslag, samt at der er anvendt en anden beregning af risiko for fordyrelse. Den økonomiske ramme er mindre end den sædvanlige spildevandsløsning (opdimensionering af kloakker), der fremgår af ansøgningen til Forsyningssekretariatet (fra 2013) og opfylder derfor stadig reglerne for Forsynings medfinansiering, hvilket kan være en nulløsning for kommunen (se mere under økonomi). Se mere om medfinansieringsprojekt om ejerskab og økonomi i førnævnte notat om uddybning af sag.

#### *Alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen*

Der forelægges et alternativt anlæg til udledning af skybrudsvand til Mølleåen ved Mølledammen, jf. vedlagte forslag (planche 7, figur 7.1). Her etableres trapper ned til Mølledammen til rekreativt ophold og rampe til skybrudsvand, som også kan benyttes til kanoer mv., når der ikke er skybrud. Rampen er historisk reference til en tidligere rampe, hvor heste og vogne kørte i Mølledammen for at hente vand mv., jf. vedlagte fotos (bilag). Merprisen for anlægget estimeres til 1,4 mio. kr. Ekstrabeløbet kan ikke umiddelbart finansieres af Forsyningen gennem medfinansieringsreglerne, idet den del af projektet ikke er nødvendigt for den tekniske løsning, men har et kulturelt og rekreativt sigte. Såfremt udvalget ønsker det, vil forvaltningen gå videre med at undersøge mulighederne for ekstern finansiering (via fondsmidler). Kommunen skal dog regne med selv at skulle finansiere en del, op til 50%. Hvis der ikke kan opnås finansiering, etableres den foreslåede hovedløsning.

#### *Det videre forløb*

Såfremt udvalget godkender projektforslaget, foreslår forvaltningen at bede en rådgiver om at søge myndighedstilladelser på kommunens vegne og udarbejde detaljeprojekt. Beslutning om endeligt anlægsprojekt med tilhørende finansiering forelægges til godkendelse, når der foreligger et detaljeprojekt.

#### *Tidsplan*

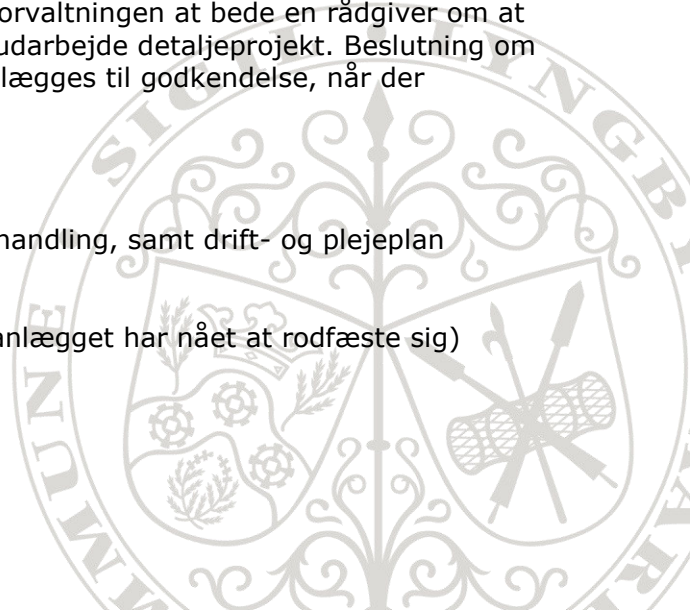
Primo april 2019: Politisk godkendelse af projektforslag

Primo april -dec. 2019: Myndighedsansøgninger og -behandling, samt drift- og plejeplan

Okt. 2019 – marts 2020: Detailprojekt og udbud

Marts – okt. 2020: Anlægsudførelse

ca. nov. 2020: Idriftsættelse (såfremt beplantningen i anlægget har nået at rodfæste sig)





### *Konsekvenser*

Hvis medfinansieringsprojektet ikke gennemføres, vil Forsyningen kunne udføre en traditionel kloakudvidelse (med fx opdimensionering af eksisterende ledninger) iht. fastlagte servicemål i kommunen spildevandsplan. Denne løsning kan alene håndtere en klimatilpasset hverdagsregn og ikke skybrudsregnen.

### **Lovgrundlag**

*Offentlig vejareal:* Tilladelse til at etablere anlægget i offentlig vejareal (fortegadekærområdet) efter vejlovens § 8, stk. 2 om betaling af anlæg, drift og vedligeholdelse.

*Miljøbeskyttelse:* Tilladelse til at udlede vejvand efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 samt spildevandsbekendtgørelsens § 17.

*Miljøvurdering:* Screening for projektets virkninger på miljøet efter miljøvurderingsloven.

*Fredning:* Dispensation fra Mølleåfredningen mht. skybrudsudløb iht. Naturbeskyttelsesloven.

*Finansiering:* Projektet er aktuelt reguleret i BEK nr. 159 af 26.2.2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand. Frem til udgangen af 2015 har det været muligt for kommunerne at indgå i medfinansieringsprojekter (anlægsopgaver) vedr. håndtering af tag- og overfladevand, som var udgiftsneutrale for den kommunale økonomi. I stedet var det de brugerbetalte forsyningsområde, som skulle finansiere investeringerne (projektet hører under denne ordning). Fra den 1. jan. 2016 har kommunerne som udgangspunkt i nye projekter herefter skulle finansiere min. 25% af disse anlægsinvesteringer og forsyningsselskaberne max. 75%.

*Lånoptagelse:* Adgangen til lånoptagelse er reguleret i BEK nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunernes lånoptagning og meddelelse af garantier.

### **Økonomi**

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at Forsyningen kan medfinansiere et kommunalt regn- og spildevandsprojekt. Aftalen om projektet er indgået i 2013 mellem Forsyningen og kommunen som arealejer, idet anlægget placeres på offentligt vejareal. Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det oprindelige projekt er godkendt af Forsyningssekretariatet. Projektet skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer. Se mere om medfinansieringsprojekter i førnævnte bilag (uddybning til sagsfremstilling).

Projektet betales af kommunen, som projektejer og tilbagebetales efter reglerne i 2013 100 % af Forsyningen via spildevandstaksterne over en periode på 25 år, når anlægget er etableret. Forsyningen og kommunen vil sikre, at Forsyningssekretariatet fortsat godkender et revideret projekt, og at dette kan finansieres 100 %. I modsat fald forelægges en ny sag for udvalget.

Den finansielle konstruktion i medfinansieringsprojektet er, at kommunen under byggeprojektets forløb optager et byggelån, som siden afløses af et permanent lån, når projektet er afsluttet. Derefter påbegynder Forsyningen tilbagebetaling til kommunen på renter og afdrag (et såkaldt momspligtigt driftsbidrag) over en periode på 25 år, svarende til lånets tilbagebetalingstid. Forsyningen finansierer udgiften gennem opkrævning af spildevandstaksterne. Anlægssummen er således finansieret af brugerne (kommunens borgere) og ikke over skatteopkrævning. Derved påvirker anlægssummen ikke den kommunale anlægsramme. Generelt påvirker brugerfinansierede anlæg (forsyningsvirksomhed, spildevandsanlæg, ældreboliger) ikke anlægsrammen.

Såfremt udvalget tilvælger alternativ skybrudsudløb, kan dette ikke finansieres af Forsyningen. Udgifter hertil er udover anlægsoverslaget (se nedenfor).

Orbicons anlægsoverslag er op til 21,98 mio. kr. Dette er med en større korrektionsfaktor for usikkerheden på nuværende projektstadiet. I senere projektfaser, hvor vi ved mere, mindskes



usikkerheden, og projektet kan potentielt blive billigere (ned til 14,37 mio. kr. – svarende til en budgettilførsel på 3,594 mio. kr. ud over nuværende afsatte anlægssum på 10,776 mio. kr.).

Med en godkendelse af et revideret projektforslag meddeles en samtidig politisk godkendelse af en mulig fremtidig korrektion af anlægssummen på op til 11,204 mio. kr. ud over det allerede afsatte – dvs. at anlægssummen maksimalt kan andrage 21,98 mio. kr.

Grundet den store usikkerhed om egentligt budgettilpasningsbehov (pt. mellem 3,594 mio. kr. og 11,2040 mio. kr.), vil endelig justering af anlægssummen afvente resultatet fra endt detailprojektering. Iht. den aktuelle tidsplan (dateret marts 2020) forventes dette fremlagt med fornyet udvalgsbehandling primo 2020. Ved samme lejlighed, vil budgetbeløb ajourføres inden for respektive budgetår i overensstemmelse med opdateret tidsplan.

De budgetlagte afledte driftsomkostninger udgør 40.000 kr. pr. år. Som følge af forskudt tidsplan rykkes driftsmæssig opstart til 2021. Slutåret korrigeres til 2070 iht. anlæggets levetid på 50 år. Driftsøkonomien bygger ligeledes på et foreløbigt estimat og vil blive kvalificeret efter endt detailprojektering. Driften betales og udføres af kommunen i forskud og afregnes årligt med Forsyningen.

Derudover vil der være større vedligeholdelsesudgifter, hvor der skal lægges nyt slidlag cirka hvert 20-25 år, og udskiftning af filtermuld iht. myndighedskrav som først afklares i næste projektfase, men forventeligt max hvert 10. år (omkostninger afholdt af forsyningen).

Korrektioner i kommende udvalgsbehandling (primo 2020) vil være:

- Revideret anlægssum. Som konsekvens af en opskrevet anlægssum vil også området for renter og finansiering, balance samt tilbagebetalingsforløb (drift under puljer) med forsyningen blive afstemt de ekstra aktiviteter.
- Revideret driftsøkonomi. Endelige budgetlagte afledte driftsomkostninger, vil som følge af en forskudt tidsplan blive rykket (ift. driftsmæssig opstart) og slutåret vil blive korrigeret tilsvarende (anlæggets levetid er 50 år).

Samtlige reguleringer vil blive beskrevet i kommende udvalgsbehandling efter detailprojektering. Det eksakte ekstra rådighedsbeløb iht. endeligt budgettilpasningsbehov frigives ved samme lejlighed.

Såfremt udvalget beslutter at gå videre med det alternative skybrudløb jf. indstillingens pkt. 5, forelægges finansieringsmuligheder til egenfinansieringen ved kommunen (op til kr. 700.000 kr.) på et senere tidspunkt (forventeligt inden detailprojekteringen).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019**

Ad 1-4) Anbefalet

Ad 5) Afvist. Udvalget ønsker at tage stilling i en ny sag.

#### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Ad 1-4) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Ad 1-4) Godkendt.





## Bilag

- Revideret projektforslag - Klimatilpasningsprojekt Bondebyen
- Bilagsliste og læsevejledning til revideret projektforslag
- Notat - sagsudbydning - revideret projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen
- Notat om borgerinddragelse og følgegruppeproces for rev projektforslag (bilag 4 til revideret projektforslag)
- Historiske kort og fotos (bilag 10 til revideret projektforslag)







## **Punkt 5 Vedtagelse af Kulturstrategi (Beslutning)**

### **Resumé**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i januar 2019 at sende udkast til ny Kulturstrategi i offentlig høring med henblik på at supplere den hidtidige proces med en bred og offentlig inddragelse. Med denne sag forelægges de indkomne høringssvar sammen med forvaltningens forslag til en revideret og endelig Kulturstrategi. Derudover forelægges forslag til en handleplan til understøttelse af strategiens implementering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. revideret udgave af Kulturstrategien godkendes
2. Handleplan 2019-21 til understøttelse af strategien godkendes
3. forslag til udmøntning af udisponerede puljemidler godkendes

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny Kulturstrategi gældende fra 2019.

Strategien er udarbejdet på baggrund af dialoger og konkret input fra interne såvel som eksterne borgere og kulturaktører i sommer/efterår 2018. Blandt andet har der været bred og offentlig annoncering efter bidrag og deltagelse i en række fokusgrupper, ligesom der i 2017 blev afholdt åbent borgermøde om udviklingen af kulturlivet.

Strategien bærer overskriften "Et Liv med Kultur" og indeholder - udover en vision - en række fokusområder og målsætninger for kulturlivets udvikling. Overordnet set går strategien på to ben. Dels lægger den op til en videreudvikling af de kulturtilbud, som allerede er i Lyngby-Taarbæk. Dels lægger den op til at udvikle kulturtilbud med mere kant og kulturtilbud, som favner flere.

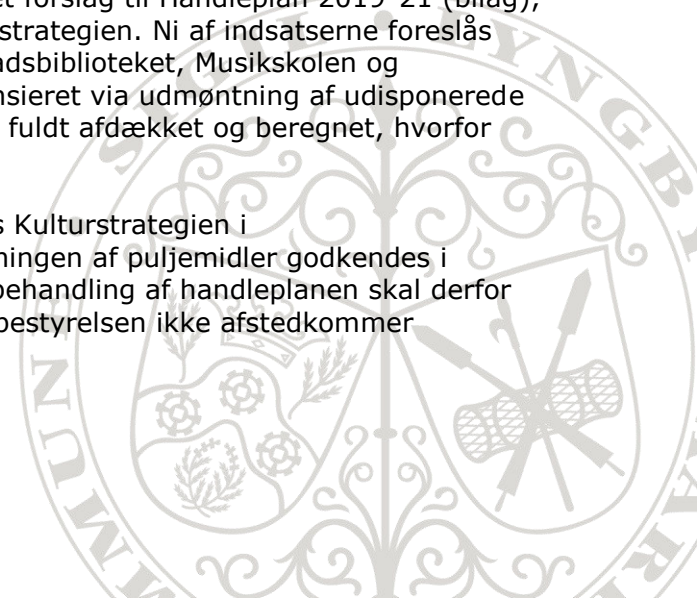
Udkast til ny Kulturstrategi har været i offentlig høring fra den 18. januar 2019 til den 11. februar 2019 for at supplere den hidtidige inddragelse med et bredere perspektiv. I perioden er der indkommet ti høringssvar fra lokale borgere, foreninger og kulturelle aktører. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er bilagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet "Oversigt over høringssvar og håndtering" (bilag), som indeholder hovedpointerne i høringssvarene med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt videre håndtering. For eksempel om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lign. Med disse redaktionelle ændringer foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes, hvorefter den klargøres til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning. "Kulturstrategi - med synlige rettelser" er bilagt (bilag).

### *Handleplan*

Forvaltningen har sideløbende med høringen udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 19 indsatser understøtter implementering af strategien. Ni af indsatserne foreslås finansieret indenfor eksisterende budgetrammer på Stadsbiblioteket, Musikskolen og kulturområdet i øvrigt. Tre af indsatserne foreslås finansieret via udmøntning af udisponerede puljemidler. De resterende syv indsatser er endnu ikke fuldt afdækket og beregnet, hvorfor evt. finansiering heraf forelægges særskilt.

I overensstemmelse med delegationsplanen godkendes Kulturstrategien i Kommunalbestyrelsen, mens handleplanen og udmøntningen af puljemidler godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af handleplanen skal derfor tages med det forbehold, at behandlingen i Kommunalbestyrelsen ikke afstedkommer væsentlige ændringer til strategien.



**Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

**Økonomi**

Der er afsat 203.000 kr. årligt i "Pulje til Kultur/Fritid" (B2018-21), hvoraf 133.000 kr. er udsponeret i 2019 og 203.000 kr. er udsponeret i årene 2020-21. Forvaltningen foreslår, at de udsponerede puljemidler indtil videre anvendes til finansiering af tre af handleplanens indsatser. Handleplanens øvrige syv indsatser forelægges særskilt efter beregning af budgetbehov.

<b>Finansiering - Handleplan 2019-21</b>	<b>Udvalg / Aktivitetssområde</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Varig?</b>
Pulje til Kultur/Fritid - udsponerede	Kultur og Fritid	133	203	203	96	Ja
<b>I alt</b>	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>133</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>96</b>	Ja
<b>Indsatser - Handleplan 2019-21</b>						
Fripladser på Musik- og billedskole	Kultur og Fritid	-30	-51	-51	-51	Ja
Udvidelse og kvalitetsløft af Billedskoletilbuddet	Kultur og Fritid	-26	-45	-45	-45	Ja
Musik og sprogindlæring - pilotprojekt	Kultur og Fritid	-32	-52	-	-	Nej
Rest til øvrige handleplansindsatser (forelægges særskilt)	Kultur og Fritid	-45	-55	-97	-	
<b>I alt</b>	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-133</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>96</b>	
<b>I alt (kassen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der blev i 2018 disponeret 75.000 kr. af Kulturfondens frie midler til grafik, opsætning, tryk og distribution af Kulturstrategien. Midlerne er overført med henblik på anvendelse i 2019 (jf. 3. anslet regnskab).

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen fsva. indstilling 1.  
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstilling 2 og 3.

**Beslutning****Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. marts 2019**

- Ad 1) Anbefalet med en enkelt rettelse på side 10 angående samarbejder med nye aktører.  
Ad 2) Godkendt, dog afventer endelig stillingtagen til handling nr. 5 "Udvidelse og kvalitetsløft til billedkunstitilbuddet".  
Ad 3) Godkendt med henvisning til ad 2.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Ad 1) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.





**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Afstemning:

For stemte: 20 (C (10), A (4), V (2), B (2), F (2))

Imod stemte: Ø (1)

Undlod at stemme: ingen.

Godkendt.

**Bilag**

- Kulturstrategi - hørings svar
- Oversigt over hørings svar og håndtering
- Kulturstrategi - med synlige rettelser 14.03.2019
- Kulturstrategi - Handleplan 2019-21
- KFU - handleplan





## Punkt 6

### Forslag om omlægning af plejeboliger fra demenssegnede til somatiske boliger (Beslutning)

#### Resumé

Der har over en periode været en vis tomgang på de af kommunens plejecentre, hvor der er afdelinger med demenssegnede boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med andre kommuner en relativt stor andel af demenssegnede plejeboliger i forhold til det samlede antal af plejeboliger. Samtidig er demensafdelingen i Irismarken på Virumgård fysisk placeret uhensigtsmæssigt. Forvaltningen peger derfor på at omdanne denne demensafdeling - ved ledige boliger - til somatiske boliger.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. demensafdelingen på Virumgård Plejecenter løbende omdannes til en somatisk afdeling,
2. de afledte mindreudgifter på 48.000 kr. i 2019, 97.000 kr. i 2020 og 145.000 kr. i efterfølgende år tilfalder kassen.

#### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med andre kommuner en relativt stor andel af demenssegnede boliger i forhold til det samlede antal af plejeboliger. Som eksempel kan nævnes:

- Gladsaxe har 386 somatiske og 163 demenssegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 30 % demenssegnede plejeboliger.
- Rudersdal har 486 somatiske og 81 demenssegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 14 % demenssegnede plejeboliger.
- Gentofte har 548 somatiske og 29 demenssegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 5 % demenssegnede plejeboliger.
- Lyngby-Taarbæk har 338 somatiske og 187 demenssegnede plejeboliger. Det svarer til ca. 36 % demenssegnede plejeboliger.

Der har over en periode været en vis tomgang i afdelinger med demenssegnede boliger. Henover januar og starten af februar 2019 har kommunen haft ca. 10 tomme boliger, idet der ikke har været borgere på ventelisten, der var i målgruppen til en demenssegnet plejebolig.

På Virumgård Plejecenter er en demensafdeling placeret i Hus C, som er et hus, der er adskilt fra resten af plejecenteret. Hus C består samlet set af 36 boliger. Demensafdelingen i huset har 18 pladser med ni plejeboliger på hver etage. Den somatiske afdeling har ligeledes 18 boliger, hvoraf otte er ægteparboliger. Opdelingen af denne adskilte enhed i henholdsvis en somatisk afdeling og en demensafdeling gør det svært at anvende de personalemæssige ressourcerne på tværs i samme grad som andre steder. Der er indimellem beboere, som kræver særligt tilsyn eller en pædagogisk indsats. Her er det vigtigt, at ressourcerne hurtigt kan glide fra en afdeling til en anden.

Det er i arbejdet med borgere med en demensdiagnose afgørende, at plejen varetages af medarbejdere, som har en særlig interesse og faglig tilgang til dette felt. De medarbejdere, som arbejder på en somatisk afdeling, har en særlig interesse og faglig tilgang til den ældre medicinske borger med multiple diagnoser af mere fysisk karakter og har ikke så stor en viden om det særlige arbejde med mennesker med middel til svær demens.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der er god ræson i at omdanne demensafdelingen i Hus C på Virumgård Plejecenter til en somatisk afdeling, og at det sker løbende i takt med, at der kommer ledige boliger. Såfremt de 18 plejeboliger omdannes til somatiske vil fordelingen være 320 somatiske og 169 demenssegnede, dvs. at ca. 32% af plejeboligerne fortsat vil være demenssegnede.





En sådan omlægning vil give mulighed for en bedre personalemæssig ressourceudnyttelse på Virumgård Plejecenter og samtidig have en positiv effekt på ventelisten til plejeboliger, idet pladskapaciteten vil kunne blive bedre udnyttet.

Der kan være medarbejdere, der i dag er ansat i Hus C i demensafdelingen, som ønsker at flytte til en anden demensafdeling på Virumgård ved vakanser. Dette vil selvfølgelig blive imødekommet.

Såfremt behovet igen ændrer sig på et senere tidspunkt vurderer forvaltningen det mere hensigtsmæssigt, at en afdeling i hovedhuset på Virumgård Plejecenter omdannes til en demensafdeling, bl.a. grundet en lukket atriumgård.

#### *Høring af Virumgårds LokalMED*

Forslag om omlægning af demensboliger har været drøftet i Virumgårds LokalMED den 27. februar 2019 (bilag).

#### **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 5.

#### **Økonomi**

Det følger af budgettildelingsmodellen for plejecentrene, at der gives et variabelt enhedsbeløb til en somatisk plejehjemsplads på 403.223 kr. til plejepersonale samt 12.722 kr. til øvrig drift, jf. bl.a. Budget 2019-2022. For demenspladser gives et tillæg på 2 pct. af enhedsbeløbet til plejepersonale som følge af generelt højere personaleudgifter til disse afsnit. Tillægget for demenspladser svarer til 8.064 kr. pr. plads. Med en omlægning af 18 demenspladser til somatiske pladser giver dette en samlet budgetreduktion på i alt 145.000 kr. årligt. Omlægningen forudsættes indfaset over tre år.

De fysiske rammer for de 18 plejeboliger forudsættes uændrede. Der skal således ikke afholdes særlige engangsudgifter til inventar, installationer m.m. som følge af omlægningen.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Virumgård Plejecenter	Sundhed og Omsorg	-48	-97	-145	-145	-145	Ja
<b>I alt (kassen)</b>		<b>48</b>	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	Ja

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

**Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019**

Ad 1-2) Anbefalet.

**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Ad 1-2) Godkendt.





## Bilag

- LokalMED Omlægning af demensboliger
- Høringssvar vedr forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger - 11-03-2019



## Punkt 7 Status på uddannelsesprocent hos PUK (Orientering)

### Resumé

Lyngby-Taarbæk Kommune har én privat leverandør, PUK's Hjemmehjælp, som udfører personlig og praktisk hjælp til kommunens borgere. Der stilles i kontrakten krav til personalets uddannelsesniveau. Forvaltningen giver halvårligt en status for personalets uddannelsesniveau. Status er, at uddannelseskravet pr. 1. februar 2019 fortsat overholdes.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den besluttede milepælsplan for uddannelsesniveaue er skitseret i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Milepælsplan for uddannelsesniveaue hos den private leverandør PUKs Hjemmehjælp

	2016	2017	2018	2019
<b>Personlig pleje</b>				
Dagvagt	100 %	100 %	100 %	100 %
Weekendvagt	70 %	100 %	100 %	100 %
Aftenvagt	83 %	83 %	89 %	89 %
Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend	87 %	92 %	95 %	95 %
<b>Praktisk Hjælp</b>				
Hverdag	50 %	60 %	70 %	80 %

En medarbejder indgår her som uddannet, hvis uddannelse er påbegyndt. Dato for uddannelsesopstart har PUK's Hjemmehjælp ikke indflydelse på. Seneste uddannelsesopstart var september 2018.

Status for opfyldelse af uddannelseskravet er skitseret i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Status for opfyldelse af uddannelseskravet

<b>Personlig pleje</b>	1. september 2018	1. februar 2019
Dagvagt	100 %	100 %
Weekend vagt	100 %	100 %
Aftenvagt	100 %	100 %
Samlet for borgere som også får pleje aften og weekend	100 %	100 %
<b>Praktisk hjælp</b>	80 %	80 %

PUK's Hjemmehjælp forventer, at der også fremadrettet kan leves op til uddannelseskravet.

Der er stillet krav i rammeaftalen om, at PUK's Hjemmehjælp som minimum skal have én sygeplejerske ansat. Dette krav har PUK's Hjemmehjælp efterlevet fra aftalens start. PUK's Hjemmehjælp har nu opnormeret til to sygeplejersker.

Næste status på uddannelsesniveaue foretages 2. halvår 2019.

Seniorrådet drøfter sagen den 11. marts 2019. Eventuelt hørings svar udsendes til udvalget umiddelbart efter Seniorrådets møde.



### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 91 vedrørende frit leverandørvalg.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

**Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019**

Taget til efterretning.

**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Taget til efterretning.





## Punkt 8

### En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed - Genforelæggelse (Beslutning)

#### Resumé

I Finansloven for 2019 er afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed blandt ældre. Aftalen knytter sig til værdighedsmidlerne/værdighedspolitikkerne, hvori der skal indarbejdes et 7. fokusområde: Bekæmpelse af ensomhed. Midlerne udmøntes som et særtilskud, og Lyngby-Taarbæk Kommunes andel er ca. 1.078.000 kr. årligt. Forvaltningen har i februar 2019 forelagt forslag til anvendelse af de tildelte midler foreløbigt for 2019 og 2020. I behandlingen af sagen har været en række spørgsmål, og Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen har nu genbeskrevet sagsfremstillingen. Den tidligere sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 1.078.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til de beskrevne indsatser, som er målrettet hjemmeboende ældre med hjemmepleje,
2. indsatsen finansieres midlertidigt af kassen, indtil finanslovsmidlerne er udmøntet,
3. såfremt udmøntningen af finanslovsmidlerne afviger fra 1.078.000 kr., tilpasses budgettet i anslået regnskab.

#### Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk kommune har den 30. januar 2019 modtaget skrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende værdighedspolitikken og en øget indsats for at bekæmpe ensomhed for borgere i den kommunale ældrepleje. I brevet henvises til Finanslovsaftalen for 2019, hvor der er afsat 100 mio.kr. til kommunernes indsats i ældreplejen for at bekæmpe ensomhed.

Det på Finansloven afsatte særtilskud til kommunerne har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Som led i initiativet er bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret pr. 1. februar 2019, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 præciseret, at tilføjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" skal være behandlet og indarbejdet i kommunens Værdighedspolitik senest 31. december 2019.

Forvaltningen vil efter sommerferien 2019 komme med forslag til det nyt afsnit i Værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed i ældreplejen. Da midlerne er til anvendelse allerede i 2019, peger forvaltningen allerede nu på mulige indsatser, herunder at videreføre det allerede igangsatte projekt "Nye fællesskaber i nærområdet", hvor finansiering ophører pr. 1. juli 2019, jf. nedenfor. Dette for at understøtte kontinuitet i indsatserne.

#### *Kort om projekt "Nye fællesskaber i nærområdet"*

Lyngby-Taarbæk Kommune igangsatte i juli 2017 projektet "Nye fællesskaber i nærområdet". Projektet er 2-årigt og afsluttes til sommer. Projektets formål er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, bl.a. ved at opkvalificere medarbejderne til at opspore ensomme ældre, at skabe overblik over aktivitetsmuligheder samt at styrke samarbejdet med frivillige organisationer om at forebygge ensomhed blandt ældre.

I projektet har der været tilknyttet to projektledere, som fungerer som brobyggere mellem hjemmeplejen, aktivitetscentre og frivillighedsområdet. Projektlederne har bl.a. med stor succes skabt de såkaldte Livshistorie-cafeer, hvor der lige nu gennemføres to livshistorie-



cafeer og der er efterspørgsel nok til at starte yderligere to cafeer op. Erfaringen med projekt "Nye fællesskaber i nærområdet" peger på, at der er en gruppe af ældre hjemmeboende borgere, som særligt har følgende behov:

- Indsatser, der er målrettet én til én relation i form af en besøgsven
- Styrede fællesskaber, hvor professionelle understøtter det sociale samvær med det formål at skabe plads til udveksling af livshistorier – i livshistorie-cafeer. Ideen til livshistoriske cafeer opstod på baggrund af projektledernes samtaler med ca. 50 borgere, som ikke ønskede eller magtede at deltage i de allerede etablerede aktiviteter, men tilkendegav stort behov for samtaler med jævnaldrende om deres livshistorie
- Hjælp til at komme i gang med aktiviteter, hvor borgeren ikke selv magter at opsøge disse aktiviteter
- Hjælp til at komme rundt samt hjælp til ledsagelse

Sundhedsstyrelsen har vist stor interesse for projekt "Nye fællesskaber i nærområdet". Det gælder særligt arbejdet med livshistoriske fortællinger. Projektlederen for projektet har holdt et oplæg i Videntcenter for Værdig Ældrepleje om visioner og resultater. Konsulentfirmaet Antropologerne vil bruge de livshistoriske fortællinger som en eksemplarisk case til inspiration til andre kommuner.

Projektet vil blive evalueret i forsommeren 2019.

*Forslag til indsatser finansieret af særtilskuddet på Finansloven.*

Forvaltningen peger på at fortsætte "Nye fællesskaber i Nærområdet", idet de igangsatte aktiviteter og forebyggende indsatser, ser ud til at have ramt målgruppen for værdighedsmidlerne, nemlig borgere i ældreplejen. Det gælder særligt brobygger-initiativet, hvor livshistorie-cafeerne er et stort aktiv.

Dertil kommer behov for at følge op på den forebyggende og opsøgende indsats fra hjemmeplejen, herunder omsorgsbesøgene, således at borgeren griber og kommer i gang med nogle ønskede aktiviteter. Her tænkes særligt på besøgsven-konceptet, hvor der skal gøres en særlig indsats for igen at tiltrække flere besøgsvenner, og at gøre de forskellige aktiviteter mere tilgængelige.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at følgende indsatser videreføres:

- Brobyggerfunktionen og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- Intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- Aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn

#### a. Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg

Brobyggerfunktionen får ansvar for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos hjemmeboende borgere i ældreplejen. Den omfatter en indsats på tværs af hjemmeplejen, aktivitetsområdet, frivillighedsområdet og civilsamfundet. Hensigten er at fortsætte et tæt formelt samarbejde mellem disse områder. Funktionen er en ressource i hjemmeplejen, hvor brobyggerne får til opgave at:

- Supervisere personalet i opsporing og dokumentation af ensomhed
- Støtte borgere, der har behov for en social indsats fx i kommunens aktivitetscentre
- Supervisere personalet i aktivitetscentrene ift. at aktivere de nye borgere
- Varetage de livshistoriske caféer

Forvaltningen forventer, at den øgede aktivitet i opsporing af ensomhed og andre sociale behov medfører, at flere borgere deltager i aktiviteter på centrene. Der er derfor også behov





for ekstra personaleressourcer i aktivitetscentrene til at løfte opgaven. Endvidere forventes den øgede opsporing af ensomhed at skabe et behov for flere omsorgsbesøg fra hjemmeplejens medarbejdere.

#### b. Eksterne samarbejder

Forvaltningen foreslår, at kommunen styrker samarbejdet med Røde Kors og Elderlearn i forhold til borgere, der ikke kan komme ud af deres eget hjem, men har brug for en social indsats, der er kendetegnet ved en-til-en-relation.

Samarbejdet med Røde Kors om en besøgsven-ordning har vist, at efterspørgslen på besøgsvenner er større end omfanget af besøgsvenner. Der skal derfor rekrutteres besøgsvenner. Opslag på frivilligjob.dk og facebook har endnu ikke resulteret i flere besøgsvenner. Røde Kors har foreslået at etablere et pilotprojekt "online besøgsvenner" i et forsøg på at rekruttere flere besøgsvenner. Røde Kors rekrutterer og organiserer de frivillige til pilotprojektet, ligesom de vurderer deres egnethed som online besøgsven. Kommunens medarbejdere opsporer ældre, som falder indenfor målgruppen. Der estimeres med ca. 10 ældre borgere i 2019.

Som en del af "Nye fællesskaber i Nærområdet", samarbejder projektlederne med "Elderlearn" om at matche ensomme ældre med sprogstuderende udlændinge. Det særlige i denne ordning er, at den ældre - udover at få en besøgsven - bliver mentor for et andet menneske. Dette kan reducere oplevelsen af ensomhed og styrke oplevelsen af meningsfuldhed. Den forstærkende indsats med Elderlearn vil indebære, at Elderlearn rekrutterer ti deltagere fra sprogskoler og matcher dem med ti ældre. Elderlearn arrangerer og deltager selv i det første møde, ligesom de løbende evaluerer de enkelte forløb. Går et forløb i stå, forsøger Elderlearn at få det aktiveret eller finde et nyt match. Elderlearn udarbejder en midtvejsstatus og en færdig rapport efter seks måneder.

#### *Indsats 2021-2022*

Forvaltningen foreslår, at der i 2. halvår 2020 tages stilling til en eventuel justering eller omprioritering af indsatsen i 2021-2022.

#### *Høring*

Seniorrådet har afgivet høringssvar i forbindelse med den første behandling. Seniorrådet behandler den genskrevne sagsfremstilling og kommer eventuelt med et nyt høringssvar.

#### **Lovgrundlag**

Finansloven for 2019: "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord".

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af 21. januar 2019, trådte i kraft den 1. februar 2019.

#### **Økonomi**

For de bagvedliggende beregninger se bilag.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej
Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej



Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
<b>I alt (kassen)</b>		<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes ,at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019**

Ad 1-3) Anbefalet.

#### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Ad 1-3) Godkendt.

### **Bilag**

- En styrket indsats ensomhed (sag 19 øk feb 19)
- Samlet økonomi for de anbefalede indsatser
- Høringssvar vedr styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed Genforelæggelse - 11-03-2019







## **Punkt 9**

### **Forslag til nyt navn til træningsenheden (Beslutning)**

#### **Resumé**

I sammenhæng med omstillingsarbejdet i projektet "Hjemmet som udgangspunkt" ændrer Træningsenheden profil. Forvaltningen peger på, at den nye profil understøttes ved, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" per 1. maj 2019 ændrer navn.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".

#### **Sagsfremstilling**

Projektet "Hjemmet som udgangspunkt" bygger bl.a. på en idé om, at kommunen skal gentænke måden at bruge døgnpladserne på. Træningsenhedens "profil" og rolle i kommunens samlede pleje- og rehabiliteringsindsatser er således under betydelig forandring i de kommende år. Det giver anledning til at gentænke identiteten og deraf også navnet, så det bliver mere retvisende for de indsatser, som leveres.

Samtidig indebærer omstillingen også en fusion af træningsenhedens to matrikler, Møllebo og Fortunen, til én samlet enhed. En navneændring kan være understøttende for at "gentænke" enhedens identitet, kulturer og arbejdsgange samt flytte fokus fra matriklen til "opgaven".

Forvaltningen lægger på den baggrund op til, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune". Det er forvaltningens vurdering, at begrebet "træning" er for snævert i forhold til den profil, der skabes med den nye enhed. Mange tænker "træning" som "bøj og stræk", hvilket kun er en begrænset del af enhedens opgave. "Træningsenheden" kan dermed give anledning til et misvisende billede af den brede tværfaglige og rehabiliterende indsats og tankegang, som er integreret i alle funktioner og opgaver uanset, om det er på døgnpladser, i hjemmetræning eller i det ambulante regi. "Rehabilitering" dækker bredere og "Rehabiliteringscentret" er således mere dækkende og tidssvarende for den nye enheds profil fremadrettet.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning**

##### **Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019**

Anbefalet, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Rehabiliterings- og træningscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".

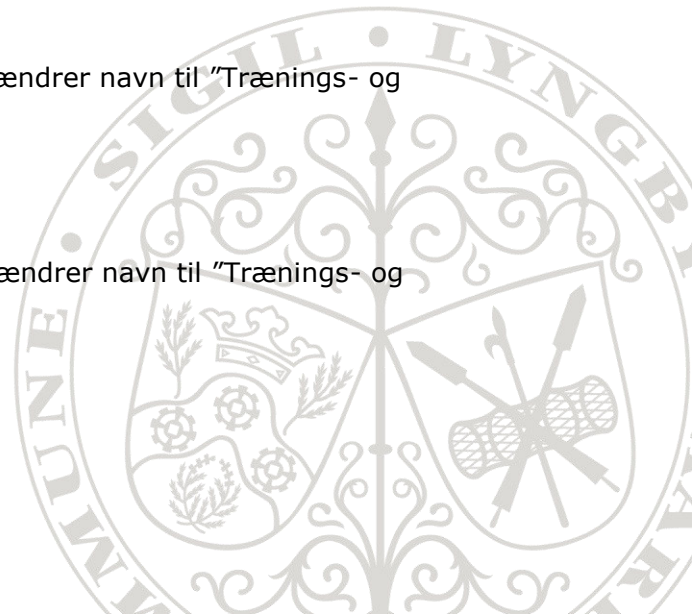
##### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Anbefalet, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Trænings- og rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

##### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Godkendt, at "Træningsenheden Møllebo og Fortunen" ændrer navn til "Trænings- og rehabiliteringscentret Lyngby-Taarbæk Kommune".



## **Punkt 10**

### **Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning)**

#### **Resumé**

Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til vision for dagtilbudsområdet. Visionen er formuleret efter ønske fra Børne- og Ungdomsudvalget og med afsæt i de drøftelser om visionen, som Børne- og Ungdomsudvalget har haft internt og med dagtilbudslederne.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslaget til visionen for dagtilbudsområdet godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

Da Børne- og Ungdomsudvalget i juni måned godkendte forvaltningens plan for implementering af den nye dagtilbudslov, besluttede udvalget at formulere en politisk vision for dagtilbudsområdet i relation til den nye dagtilbudslovs styrkede pædagogiske læreplan. I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til visionen (bilag).

Visionen hviler på dagtilbudsloven og det pædagogiske grundlag, som er vedtaget med loven. Inden for denne ramme betoner visionen særligt fem områder:

- Plads til at være barn og til forskellighed
- Legen som bærende element
- Stærke børnefællesskaber
- Alsidige pædagogiske læringsmiljøer
- Det gode og differentierede samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale.

Visionen er formuleret med afsæt i dels den temadrøftelse, Børne- og Ungdomsudvalget havde på udvalgsrådet i oktober 2018, dels udvalgets dialogmøde med dagtilbudslederne i december 2018. Under drøftelserne har udvalget bl.a. indkredset de områder inden for den styrkede pædagogiske læreplan, de særligt ønsker at betone.

Dagtilbudslederne - repræsenteret ved netværksskordinatorerne - har efterfølgende været inddraget for at kvalificere udkastet til visionen.

Visionen vil være den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den vil guide forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde. Visionen udstikker dermed den overordnede retning for dagtilbudsområdet, men det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan visionen udmøntes konkret med afsæt i den lokale kontekst, den konkrete børne-, forældre- og personalegruppe samt de fysiske rammer.

Visionen lægger ikke op til nye fælleskommunale initiativer og indsatser på nuværende tidspunkt.

Blandt dagtilbudslederne er der udtrykt tilfredshed med inddragelsen i processen og med de drøftelser, der har været mellem dem og udvalget omkring visionen.

#### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven, herunder særligt § 2-9.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.





### **Beslutning**

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019**

Anbefalet, idet der i visionen indarbejdes mangfoldighed i rammerne for dagtilbudene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Godkendt med Børne- og Ungdomsudvalgets ændring.

### **Bilag**

- Vision for dagtilbudsområdet
- Vision for dagtilbudsområdet\_revideret
- Rettelsesblad til revideret bilag





## **Punkt 11**

### **Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)**

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at punkt 1 og 2 godkendes.

#### **Beslutning**

##### **Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Sagen udsat til ekstraordinært møde kl. 16.00 forud for kommunalbestyrelsens møde af 4. april 2019.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

##### **Økonomiudvalget, den 4. april 2019**

Sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

##### **Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Ad 1 og 2) Godkendt.





**Punkt 12**

**Lukket punkt: Anlægsprojekt (Beslutning)**

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.

**Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**

Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen, den 4. april 2019**

Godkendt.





**Punkt 13**  
**Lukket punkt: Anlægsprojekt (Beslutning)**

**Indstilling**

Forvaltningen foreslår at sagen godkendes.

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget, den 28. marts 2019**  
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

**Kommunalbestyrelsen, 4. april 2019**  
Godkendt.





**Punkt 14**  
**Sag uden for dagsorden - rokering i udvalg**

**Sagsfremstilling**

*Rokering pr. 4. april 2019*

Godkendelse af,  
at Richard Sandbæk (C) udtræder som medlem af Opgaveudvalget for Bæredygtighed med virkning fra 4. april 2019.

Meddelelse om,  
at Dorthe la Cour (C) indtræder som medlem af Opgaveudvalget for Bæredygtighed med virkning fra 4. april 2019.

**Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, 4. april 2019**

Godkendt.





LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

---

# REGNSKAB 2018

20. marts 2019



<b>INDHOLD</b>	<b>Side</b>
<b>Forord</b> .....	1
 <b>ÅRSBERETNING</b>	
<b>Økonomi</b> .....	3
<b>Regnskabsopgørelser</b> .....	7
Regnskabsopgørelse/finansieringsoversigt .....	8
Balance.....	9
Noter .....	10
Regnskabspraksis.....	12
<b>Nøgletal</b> .....	15
 <b>TAL OG BEMÆRKNINGER</b>	
<b>Hovedoversigt</b> .....	19
<b>Sammendrag af regnskabsoversigt</b> .....	21
<b>Driftsvirksomhed</b> .....	25
Regnskabsoversigt .....	26
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	43
Børne- og Ungdomsudvalget .....	47
Kultur- og Fritidsudvalget.....	69
Social- og Sundhedsudvalget .....	79
Teknik- og Miljøudvalget .....	95
Økonomiudvalget .....	105
Beskæftigelses- og integrationsudvalget .....	119
Teknisk omplacering mellem aktivitetsområder .....	127
<b>Anlægsvirksomhed</b> .....	129
Regnskabsoversigt .....	130
Investeringsoversigt .....	134
Bemærkninger.....	145
<b>Renter og finansiering</b> .....	169
<b>Balanceforskydninger</b> .....	187
<b>Balance</b> .....	197
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	201
<b>Ejendomsfortegnelse</b> .....	203
<b>Personaleoversigt</b> .....	213
<b>Garantiforpligtelser</b> .....	221
<b>Overførte bevillinger</b> .....	225
<b>Anlægsoversigt</b> .....	229
<b>Udviklingen i egenkapitalen</b> .....	231
<b>Værdiansættelser</b> .....	233
<b>Likviditetsafrapportering pr. 31.12.2018</b> .....	235
<b>Restanceudviklingen</b> .....	237

## **FORORD**

### **Lyngby-Taarbæk Kommune 2018**

Regnskab 2018 er en fortsættelse af de senere års gode regnskabsresultater, som er opnået gennem kommunalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien.

Regnskab 2018 viser et tilfredsstillende resultat om end den samlede økonomi i 2018 har været presset af budgetmæssige udfordringer på en række områder. Der er således fortsat behov for en stram styring.

Udfordringen i 2018 er løst dels gennem kommunalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien, dels gennem gode resultater på beskæftigelsesområdet.

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 2018.

Økonomistyringen har således været med til, at kommunen fortsat kan udvikle servicen og tillige fortsætte anlægsinvesteringerne til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.

Der var planlagt med et overskud på 65 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 25 mio. kr. Årsregnskabet viser imidlertid et samlet underskud på 50 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen med 127 mio. kr. Forværringen skyldes hovedsageligt en forskydning af indtægter fra ejendomssalg til 2019 samt generelt større overførsler fra 2017 end forventet.

Året har som omtalt budt på en række udfordringer på nogle aktivitetsområder, hvor det har været nødvendigt at give tillægsbevillinger – bl.a. handicappede, sociale indsatser og udsatte børn. Omvendt er der også områder, som er gået den rigtige vej, og hvor vi således har kunnet lægge penge i kassen – primært beskæftigelsesområdet.

Der er gennemført anlægsprojekter i 2018 for brutto 130 mio. kr., som skal sikre dels en fortsat vedligeholdelse af kommunen, dels en fortsat udvikling.

Den vedtagne budgetaftale for 2019-22 sikrer, at dette niveau øges i de kommende år med midler til en fortsat udbygning/renovering af både kommunale bygninger og områder i kommunen, lige som der tillige er skabt finansiering til investeringer i den fremtidige infrastruktur.

Regnskabet betyder således, at vi fortsat har en økonomi som alt andet lige kan hjælpe os igennem de udfordringer, som vi står overfor både i 2019 og i de kommende år.

**Sofia Osmani**  
**Borgmester**



**ØKONOMI**

## ØKONOMI

### Regnskabsopgørelse/hovedoversigt

#### Regnskabsresultatet

Der er tale om et regnskab 2018 der giver en samlet kasseforbedring på 22,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. kursregulering på -15,9 mio. kr.).

Resultatet på de 22,6 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler end forventet (-60,7 mio. kr.) samt balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.), da dette er med til at forbedre 2018-resultatet. Reelt er der tale om en forbedring på 0,4 mio. kr.

Resultatet består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,0 mio. kr., på ejendomssalg på -0,6 mio. kr., finansielle poster med -0,8 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering -1,6 mio. kr.).

#### Driftsvirksomheden

Samlet set er der et mindreforbrug på -27,3 mio. kr. på driftsvirksomheden i 2018, som primært kan henføres til beskæftigelsesområdet (-6,7 mio. kr.), teknik- og miljøområdet (-7,4 mio. kr.), det administrative område og kommunale ejendomme (-9,8 mio. kr.) samt mindre forbedringer på en række øvrige områder. Regnskabet udviser merforbrug på dagtilbudsområdet (6,2 mio. kr.) og handicappede, myndighed (7,7 mio. kr.).

I henhold til overførselsreglerne overføres et netto mindreforbrug på -28,3 mio. kr. til 2019, idet det er forudsat, merforbruget på handicappede, myndighed på 7,7 mio. kr. samt aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,6 mio. kr. ikke overføres, lige såvel som at et mindreforbrug på -6,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet tilføres kassen.

For de specifikke områders overførsler henvises til oversigt over "Overførte bevillinger" som viser overførsler fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder, samt "Sammendrag af driftsvirksomheden".

#### Anlægsvirksomheden

Det samlede anlægsregnskab for 2018 udgør 98,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på -23,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres fuldt ud til 2019.

Anlægsoverførslerne kan primært henføres til ekstraordinært anlægstilskud vedr. tagrenovering, Lindegårdsskolens ombygning, adgangsvej til sydligt tracé (udbygningsaftale Dyrehavegård), infrastruktur forbundet med udbygningsaftale på Dyrehavegårdj Jorder, nedrivning af Børnehuset Troldebo, fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (klimapuljemidler), slidlags-arbejder, renovering af rådhuset (inkl. samling af administrationen), interim-driftsplads, per-manent driftsplads, genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering samt bygge-modning vedr. Kanalvejen.

#### Ejendomssalg

Det samlede regnskab for 2018 udgør -30,9 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på -1,5 mio. kr. Af den samlede merindtægt overføres -0,9 mio. kr. til 2019 og der tilføres kassen -0,6 mio. kr. Den reelle forbedring på -0,6 mio. kr. stammer fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

#### Skatter, tilskud og udligning samt renter

Inden for renter og finansiering er der en merindtægt på -1,6 mio. kr. Dette dækker over såvel merindtægter som merudgifter.

Inden for renter er der en merindtægt på -0,7 mio. kr. Merindtægten kan primært henføres til færre renter af langfristet gæld.

## ØKONOMI

Inden for finansiering er der en merindtægt på -0,9 mio. kr. Merindtægten kan primært henføres til kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinær afskrivning af fordringer. Kompensationen skal ses i sammenhæng med afskrivninger af dels fordringer med privatretlig karakter som fordringer på andre områder (daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm.) på ca. 2,2 mio. kr.

### Balanceforskydninger

Inden for balanceforskydninger er der en forværring på 11,0 mio. kr. (inkl. afdrag og låneoptagelse).

Forværringen dækker dels over merudgifter som følge af betalingsforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) samt mindre låneoptagelse (4,4 mio. kr.) som dog delvist modsvares af mindre deponering (-1,6 mio. kr.), dels overførsel til 2019 af udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb til 2019 på -29,8 mio. kr.) samt færre udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,3 mio. kr.).

## Balancen

### Likviditet

Kassebeholdningen ultimo 2018 blev på 304,3 mio. kr. (inkl. kursreguleringer). I forhold til det korrigerede budget 2018 (297,6 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 6,7 mio. kr. Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler (-62,8 mio. kr.), dels kasseændring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og en kursregulering (15,9 mio. kr.).

I særskilt afsnit er vist kommunens likviditetsudvikling i 2018.

### Låneoptagelse

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningssordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr.

Kommunens låneramme for 2018 er opgjort til 20,0 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende klimainvesteringer (1,6 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningssordning for 2018-20 (18,4 mio. kr.).

Lånemuligheden vedrørende udgiften til klimainvesteringer er ikke effektueret henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik. Beløbet er i stedet for anvendt til nedbringelse af kommunens deponerede midler.

Ved udgangen af 2018 er den samlede langfristede gæld 384 mio. kr. Heraf vedrører 260 mio. kr. lån til almene ældre- og handicapboliger, og 8 mio. kr. finansielt leasede aktiver. Den ordinære gæld udgør således alene 116 mio. kr.



## ØKONOMI

### Serviceammen

Mio. kr.	2018
Serviceammen korrigeret budget	2.584,7
Serviceudgifter regnskab 2018	2.646,7
<b>Overskridelse af serviceammen</b>	<b>-62,0</b>

Kommunens serviceudgifter var i Budget 2018 lig med serviceudgiftsrammen. I løbet af året er der dog foretaget en korrektion som følge af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser samt ændrede pris- og lønskøn (-2,3 mio. kr.).

I 2018 har der været et større pres på serviceudgifterne primært inden for udsatte børn og handicappede som sammen med større overførsler fra 2017 til 2018 resulterede i en forventet overskridelse af serviceammen i omegnen af 50 mio. kr.

Overskridelsen af serviceammen 2018 blev på i alt 62,0 mio. kr.

### Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

Den samlede økonomiske situation har i 2018 - i lighed med tidligere år - været genstand for kommunalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien, hvilket også afspejles i regnskabsresultatet.

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 2018.

Denne indsats har været med til, at der kan præsenteres et regnskab 2018, der nærmest er i balance, både for så vidt angår overholdelse af udgifts- og indtægtsbudgetterne, og således at der er et samlet resultat og en kassebeholdning, der kan finansiere genbevillingerne på drifts- og anlægsvirksomheden.

Den positive kassebeholdning er fortsat med til at skabe den robusthed, der giver kommunen handlefrihed i en situation med fortsat stramme økonomiske rammer.

Budgetaftalen for 2019-22 bygger på en solid økonomi i forlængelse af de tidligere års planlægning og prioriteringer. Budgetaftalen sikrer en ansvarlig økonomi i forhold til kassebeholdningen og de økonomiske rammer. Prioriteringerne og forbedringerne i budgettet er fuldt ud finansierede og sker inden for de eksisterende rammer.

Økonomien er dog fortsat presset af budgetmæssige udfordringer på en række områder. Der er således fortsat behov for en stram styring af bl.a. de specialiserede børne- og voksen-/handicapområder.

Kommunalbestyrelsen skal derfor fortsat løbende arbejde målrettet med at træffe beslutninger for at fastholde en fremadrettet solid økonomi samt fastholde en langsigtet økonomisk balance i årene efter budgetperioden.

# REGNSKABSOPGØRELSER

## Regnskab

### REGNSKABSOPGØRELSE 2018

Note Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
<b>Indtægter</b>					
Skatter.....	-4.097,3	-4.088,2	-4.088,0	0,1	9,3
Tilskud og udligning.....	766,9	791,8	790,9	-1,0	23,9
<b>Indtægter i alt (A).....</b>	<b>-3.330,4</b>	<b>-3.296,3</b>	<b>-3.297,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>33,2</b>
1 <b>Driftsudgifter i alt (B).....</b>	<b>3.267,7</b>	<b>3.316,3</b>	<b>3.289,1</b>	<b>-27,3</b>	<b>21,3</b>
<b>Forventede overførsler fra 2017 til 2018.....</b>		<b>-20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Primært driftsresultat (C=A+B).....</b>	<b>-62,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>54,5</b>
<b>Renter (D).....</b>	<b>-3,9</b>	<b>-8,6</b>	<b>-9,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,4</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....</b>	<b>-66,5</b>	<b>-8,6</b>	<b>-17,4</b>	<b>-8,8</b>	<b>49,0</b>
<b>Anlægsudgifter i alt (F).....</b>	<b>119,4</b>	<b>121,5</b>	<b>98,2</b>	<b>-23,3</b>	<b>-21,2</b>
<b>Ejendomssalg (G).....</b>	<b>-117,9</b>	<b>-29,3</b>	<b>-30,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>87,0</b>
<b>RESULTAT I ALT (I = E+F+G).....</b>	<b>-64,9</b>	<b>83,6</b>	<b>50,0</b>	<b>-33,6</b>	<b>115,0</b>

### FINANSIERINGSOVERSIGT 2018

Note Mio. kr.	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
<b>LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>278,2</b>	<b>430,8</b>	<b>430,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,6</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	64,9	-83,6	-50,0	33,6	-114,9
Låneoptagelse mv.....	3,0	92,5	88,1	-4,4	85,1
Øvrige finansforskydninger.....	-78,7	-129,3	-135,7	-6,4	-57,0
Afdrag på lån.....	-13,7	-12,8	-13,1	-0,2	0,7
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	-15,9	-15,9	-15,9
Ændring i alt.....	-24,5	-133,2	-126,5	6,7	-102,0
<b>LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....</b>	<b>253,7</b>	<b>297,6</b>	<b>304,3</b>	<b>6,7</b>	<b>50,6</b>

## Regnskab

### BALANCE

Note	Mio. kr. netto	Ultimo 2017	Ultimo 2018
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde.....	1.287,3	1.285,7
	Bygninger.....	937,9	1.160,5
	Tekniske anlæg mv.....	18,8	20,8
	Inventar.....	41,1	32,3
	Anlæg under udførelse.....	446,1	203,7
2	<b>I alt.....</b>	<b>2.731,3</b>	<b>2.703,0</b>
	<b>Immaterielle anlægsaktiver.....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Aktier og andelsbeviser.....	1.652,0	1.581,4
	Langfristede tilgodehavender.....	310,5	364,1
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed.....	-7,4	-0,8
	<b>I alt.....</b>	<b>1.955,1</b>	<b>1.944,7</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>4.686,5</b>	<b>4.647,7</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
	Varebeholdninger.....	2,9	0,0
	Fysiske anlæg til salg.....	54,4	40,7
	Tilgodehavender (kortfristede).....	100,3	76,4
	Værdipapirer (pantebreve).....	4,0	4,0
	Likvide beholdninger.....	430,8	304,3
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>592,3</b>	<b>425,4</b>
	<b>AKTIVER I ALT.....</b>	<b>5.278,8</b>	<b>5.073,1</b>
<b>PASSIVER</b>			
3	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Balancekonto.....	-686,5	-636,1
	Modpost for takstfinansierede aktiver.....	-	-
	Modpost for selvejende aktiver.....	-80,5	-79,8
	Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.708,1	-2.663,9
	<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>	<b>-3.475,1</b>	<b>-3.379,8</b>
5	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	-1.185,2	-1.114,3
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> (inkl. leasing).....	-304,6	-383,5
	<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA, MV</b> .....	-11,8	-13,5
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	-302,1	-182,0
	<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>-5.278,8</b>	<b>-5.073,1</b>
4	<b>Kautions- og garantforpligtelser</b> .....	2.114,8	2.688,5
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.		
	<b>Landsbyggefonden (nominelt indskud)</b> .....	81,5	81,3

## Noter

### Note 1

Uforbrugte bevillinger, overført til næste år		Mio. kr.		
(-=merudgift/mindreindtægt, +=mindreudgift/merindtægt)		Drift	Anlæg	I alt
Børne- og Ungdomsudvalget		-1,1	8,2	7,1
Kultur- og Fritidsudvalget		2,0	6,9	8,9
Social- og Sundhedsudvalget		2,0	-4,4	-2,5
Teknik- og Miljøudvalget		7,4	6,0	13,5
Økonomiudvalget		17,3	6,7	23,9
Erhvervs- og Integrationsudvalget		0,8	0,0	0,8
Ejendomssalg			0,9	0,9
Balanceforskydninger m.m.				28,2
<b>I alt overført til næste år</b>		<b>28,3</b>	<b>24,2</b>	<b>80,7</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. 1.1.2018	1.287.402	1.757.726	91.700	326.529	446.127	2.148	68.672	3.980.303	
Tilgang	0	7.965	7.271	6.379	33.646	0	0	55.262	
Afgang	0	-103	-10.618	0	-558	-2.033	-26.921	-40.233	
Overført	-1.599	281.309	0	0	-275.535	0	13.119	17.295	
<b>Kostpris pr. 31.12.2018</b>	<b>1.285.803</b>	<b>2.046.897</b>	<b>88.354</b>	<b>332.908</b>	<b>203.680</b>	<b>115</b>	<b>54.870</b>	<b>4.012.627</b>	
Ned- og afskrivninger 1.1.2018	89	819.807	72.922	285.407	0	2.021	14.321	1.194.568	
Årets afskrivninger	0	66.595	5.170	15.183	0	0	0	86.948	
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	7.562	7.562	
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-12	-10.568	0	0	-1.906	-7.715	-20.201	
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2018</b>	<b>89</b>	<b>886.390</b>	<b>67.524</b>	<b>300.590</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>14.169</b>	<b>1.268.877</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018</b>	<b>1.285.714</b>	<b>1.160.507</b>	<b>20.830</b>	<b>32.318</b>	<b>203.680</b>	<b>0</b>	<b>40.701</b>	<b>2.743.750</b>	

Afskrivning (antal år) <sup>1)</sup>	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen
--------------------------------------	-------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

Samlet ejendomsværdi 31.12.2018 <sup>2)</sup>	3.282.176
---	-----------

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

2) Vurderingsår 2017, i hele 1.000 kr.

### Note 3

Udvikling i egenkapital		Mio. kr.
<b>Egenkapital 01.01.2018</b>		<b>-3.475,1</b>
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver		44,8
+/- udvikling på balancekontoen		50,5
<b>Egenkapital 31.12.2018</b>		<b>-3.379,8</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	647,5
heraf garanti givet til:	
- Statens administration	15,7
- Realkredit Danmark	17,9
- Nykredit	112,8
- BRF Kredit	138,9
- LR Realkredit	362,2
<b>Øvrige kautions- og garantiforpligtelser</b>	
I/S Vestforbrænding	102,6
Movia	323,2
Lyngby-Taarbæk Vand	89,8
Lyngby-Taarbæk Spildevand	117,8
Mølleåværket	12,1
Udbetaling Danmark	1.394,9
BIOFOS Lynettefællesskabet	0,6
<b>Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt</b>	<b>2.688,5</b>

### Eventuelrettigheder

Behandlingshjemmet "Nøddebogård", Region Hovedstaden

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 ogandel.
- Forkøbsret ved videreoverdragelse.

### Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
<b>Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2018</b>	<b>1.083,6</b>
<b>Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2018</b>	<b>30,7</b>

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal der som minimum foretages en aktuarmæssig beregning af pensions- og løbende arbejdsskadesforpligtelser hvert 5. år. Der har været foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelserne pr. 31.12.2015 og løbende arbejdsskadesforpligtelser pr. 31.12.2016.

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 3 år før folkepensionsalder.

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2018 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.



## Regnskabspraksis

### Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

Regnskab 2018 er lighed med foregående års regnskaber alene udarbejdet som udgiftsregnskab.

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

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

### Fællesskaber

Kommunen deltager i fællesskaber som I/S Vestforbrænding, Baadfarten, A/S Mølleåværket, BIOFOS Lynettefællesskabet, UU-Nord, og Den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus. Derudover har kommunen en ejerandel i Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen. Derudover ejer kommunen 100 % af LTH Forsyning A/S. Værdierne fremgår af regnskabet.

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

### 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 15. 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 og anlægsregnskab er aflagt.

#### 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.

## Regnskabspraksis

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

### Immaterielle anlægsaktiver

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

### Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget tages i brug og anlægsregnskab er aflagt, 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.

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

### Finansielle anlægsaktiver

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

### Omsætningsaktiver

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

## Regnskabspraksis

### Hensatte forpligtelser

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2015, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2018 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 ansatte som fratrådte tjenestemænd (med opsat pension) samt pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister, herunder de tidligere tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1. november 2005 er overført til staten.

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2016. Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år. Forpligtelsen er pr. 31.12.2018 reguleret for udbetalte arbejdsskadeserstatninger samt for arbejdsskader der er tilkendt i Arbejdsskadesstyrelsen i løbet af året, hvor erstatning bliver udbetalt hver måned indtil den pågældende kan gå på folkepension.

### Gæld

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

**NØGLETAL**

## NØGLETAL

<b>Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PERSONBESKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningsprocenter</b>				
Kommunal indkomstskat	23,70	23,70	23,70	23,70
Kirkeskat	0,61	0,59	0,55	0,54
<b>EJENDOMSBEKATNINGEN</b>				
<b>Udskrivningspromiller</b>				
Kommunal grundskyld	22,4850	21,9850	21,4850	21,4850
Kommunal dækningsafgift				
Erhvervsjendomme - forskelsværdi	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000
Statslige ejendomme - grundværdi	11,2425	10,9925	10,7425	10,7425
Offentlige ejendomme - grundværdi	11,2425	10,9925	10,7425	10,7425
Offentlige ejendomme - forskelsværdi	8,7500	8,7500	8,7500	8,7500

<b>Kommunal indkomstskat</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Budgetteret udskrivningsgrundlag (indkomst) i 1.000 kr.	12.343.945	12.868.616	13.122.350	14.360.342
Budgetteret indkomstskat (forskudsbeløb) i 1.000 kr.	2.925.515	3.049.862	3.109.997	3.403.401

<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Ultimo år</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Samlet gæld (kr.) inkl. Ældreboliger	489.234.337	464.417.918	296.881.191	378.686.905
Samlet gæld (kr.) ekskl. Ældreboliger	287.285.501	268.100.287	106.966.229	118.553.274
Gæld pr. indbygger (kr.) inkl. Ældreboliger	8.880	8.407	5.354	6.788
Gæld pr. indbygger (kr.) ekskl. Ældreboliger	5.214	4.853	1.929	2.125

<b>Befolkning</b>				
<b>Indbyggere pr. 1. januar</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
0 - 5-årige	3.598	3.515	3.480	3.403
6 - 16-årige	7.642	7.736	7.755	7.838
17 - 28-årige	8.274	8.400	8.624	8.622
29 - 64-årige	24.876	24.828	24.803	24.973
65 - 79-årige	7.352	7.489	7.586	7.790
80 - 99-årige	3.355	3.272	3.203	3.164
<b>0 - 99-årige</b>	<b>55.097</b>	<b>55.240</b>	<b>55.451</b>	<b>55.790</b>

**NØGLETAL**

<b>Brugerbetaling (udvalgte)</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Takster pr. betalingstermin (11 terminer) kr.				
Dagpleje	3.165	3.195	3.260	3.250
Vuggestue	3.165	3.195	3.260	3.250
Børnehaver	1.870	1.885	1.930	1.890
Skolefritidsordningen	1.865	1.895	1.936	1.969

<b>Personaleforbrug</b>				
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Uddannelse og pædagogik				
Skoler	895,3	883,2	879,1	893,7
Dagtilbud	725,3	692,3	692,2	680,7
Klubber	51,4	48,3	43,2	46,5
Udsatte børn	25,3	28,1	33,0	33,7
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Fritid og Kultur				
Fritid	26,6	22,7	26,6	27,6
Idræt	1,0	1,1	1,0	1,7
Folkeoplysning, frivillighed	1,2	1,1	1,1	1,1
Bibliotek	45,7	47,6	47,6	46,4
Kultur	4,7	4,4	4,9	5,0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Omsorg	1.074,5	1.031,1	1.051,7	1.085,0
Sundhed	224,9	219,3	220,9	221,0
Handicappede	268,7	256,6	256,6	260,4
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Grønne områder/kirkegårde	95,3	93,0	91,8	100,2
Trafikanlæg mv.	13,0	10,3	14,5	15,3
Miljø	13,4	13,1	13,8	20,4
<b>Økonomiudvalget</b>				
Beredskab	4,1	-	-	-
Administration/puljer	392,7	383,8	386,0	386,5
Kommunale ejendomme mm.	121,9	126,9	133,8	136,1
Beskæftigelse	32,3	32,3	33,2	34,9
Anlæg og ejendomssalg	*	*	5,7	5,5
<i>* Indregnet i øvrige områder</i>				
<b>Personaleforbrug i alt</b>	<b>4.017,3</b>	<b>3.895,5</b>	<b>3.936,7</b>	<b>4.001,6</b>





# HOVEDOVERSIGT

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**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	216.481	-87.375	234.076	-70.492	-2.687	-1.611
heraf refusion.....		-2				
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	54.240	-54.240	150	-150		
02 Transport og infrastruktur.....	88.623	-15.473	104.126	-16.635	-7.836	4.397
03 Undervisning og kultur.....	784.048	-116.892	745.120	-112.280	23.169	-409
heraf refusion.....		-2.037		-1.775		-26
04 Sundhedsområdet.....	330.093	-4.228	304.565	-1.035	22.853	-135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	2.208.846	-542.378	2.108.985	-452.506	30.032	-29.704
heraf refusion.....		-162.301		-164.647		-601
06 Fællesudgifter og administration mv. ....	438.825	-11.514	430.937	-7.116	12.105	-1.594
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....	4.121.156	-832.099	3.927.959	-660.214	77.636	-29.057
heraf refusion.....		-164.340		-166.422		-626
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.....	41.768	-57.042	65.044	-142.600	-16.338	87.837
01 Forsyningsvirksomheder mv.....	2.210		7.045		-5.845	
02 Transport og infrastruktur.....	39.815	-3.181	56.460	-9.739	-12.141	7.490
03 Undervisning og kultur.....	24.491		15.938		14.148	
04 Sundhedsområdet.....	3.916				4.119	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.....	9.712	-2.383	3.481		9.200	-1.486
06 Fællesudgifter og administration mv.....	8.084		5.934		3.658	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....	129.996	-62.606	153.900	-152.339	-3.199	93.840
<b>C. RENTER</b>						
I ALT.....	6.966	-16.270	4.159	-8.015	2.550	-7.278
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Henlæggelse af likvide aktiver (08.22).....	-110.568		-24.498		-128.708	
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52).....	350.945	-215.289	96.317	-17.645	-24.332	74.916
D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT.....	240.378	-215.289	71.820	-17.645	-153.041	74.916
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN</b>						
I ALT.....	13.057		13.749		-900	
<b>A + B + C + D + E</b> .....	4.511.553	-1.126.264	4.171.586	-838.214	-76.953	132.421
<b>F. FINANSIERING</b>						
Optagne lån.....		-88.099		-3.000		-89.501
Tilskud og udligning.....	971.448	-183.552	947.850	-184.923	23.604	2.208
Refusion af købsmoms.....	2.960		4.000		-896	
Skatter.....		-4.088.046		-4.097.300		9.118
F. FINANSIERING I ALT.....	974.408	-4.359.696	951.850	-4.285.223	22.708	-78.175
<b>BALANCE</b> .....	5.485.961	-5.485.961	5.123.437	-5.123.437	-54.246	54.246

# 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 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>			
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	959.512	933.314	25.698
Skoler og Klubber.....	555.231	539.586	18.342
Skoler.....	539.653	526.437	14.564
Klubber.....	15.578	13.149	3.778
Dagtilbud.....	252.289	252.610	-6.504
Dagtilbud.....	252.289	252.610	-6.504
Udsatte børn.....	122.763	112.092	10.963
Udsatte børn. Myndighed.....	106.938	96.399	10.687
Udsatte børn. Udfører.....	15.825	15.693	276
Tandpleje og sundhedstjeneste.....	29.229	29.026	2.898
Tandpleje og sundhedstjeneste.....	29.229	29.026	2.898
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	63.648	66.208	-545
Fritid, kultur og idræt.....	63.648	66.208	-545
Fritid.....	8.696	8.659	455
Idræt.....	2.365	2.709	-335
Folkeoplysning.....	13.954	13.759	404
Bibliotek.....	32.587	32.921	333
Kultur.....	5.543	5.614	537
Turisme.....	502	2.547	-1.938
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	1.161.871	1.097.574	57.927
Sundhed og omsorg.....	891.238	844.866	46.613
Omsorg.....	548.748	525.047	23.956
Sundhed.....	342.490	319.819	22.657
Handicappede og soc. indsatser.....	270.633	252.708	11.314
Handicap og soc. indsats. Udfører.....	16.236	13.709	3.647
Handicap og soc. indsats. Myndighed.....	254.397	238.999	7.667
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	121.052	126.004	2.475
Vej og Park.....	69.343	28.583	44.657
Klima, miljø og natur.....	12.835	10.186	4.546
Trafik.....	38.875	87.235	-46.728
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	552.281	567.821	2.414
Beredskab.....	13.729	14.163	-300
Administration.....	293.160	298.239	1.216
Puljebeløb.....	84.008	86.054	-3.939
Kommunale ejendomme.....	161.384	169.364	5.437
<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>	430.695	476.824	-39.391
Beskæftigelse.....	430.695	476.824	-39.391
Ældre. Ydelser.....	29.850	31.979	-2.574
Tværgående. Ydelser.....	16.523	17.227	-200
Beskæftigelse.....	274.178	311.863	-30.155
Handicappede. Ydelser.....	110.144	115.755	-6.462
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>3.289.058</b>	<b>3.267.744</b>	<b>48.579</b>

**SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr. (netto)

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Tillægs- bevilling</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>			
<b>Nettoanlægsområder</b>			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Skoler.....	27.934	14.612	18.913
Børn.....	4.763	3.481	3.961
Idræt.....	345		7.199
Kultur.....	345	1.326	-979
Træning og omsorg.....	8.146	7.985	-4.920
Handicappede.....	3.112		3.753
Grønne områder og kirkegårde.....	1.718	1.849	-795
Trafikanlæg mv.....	28.457	44.565	-8.366
Miljø og natur.....	2.210	7.045	-5.845
Administration.....	8.084	5.934	3.658
Puljebeløb.....		20.611	-20.611
Kommunale ejendomme.....	13.126	12.044	6.132
<b>NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.....</b>	<b>98.240</b>	<b>119.450</b>	<b>2.099</b>
<b>Ejendomssalg</b>			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>			
Kommunale ejendomme.....	-30.851	-117.889	88.542
<b>EJENDOMSSALG I ALT.....</b>	<b>-30.851</b>	<b>-117.889</b>	<b>88.542</b>
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>67.389</b>	<b>1.561</b>	<b>90.641</b>
<b>C. RENTER</b>			
<b>HOVEDKONTO 07 I ALT.....</b>	<b>-9.304</b>	<b>-3.856</b>	<b>-4.728</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING</b>			
<b>HOVEDKONTO 07/08 I ALT.....</b>	<b>-3.347.143</b>	<b>-3.265.449</b>	<b>-134.492</b>





# **SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED**

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	4.121.156	-832.099	3.927.959	-660.214	77.636	-29.057
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	1.189.724	-230.212	1.153.792	-220.477	41.759	-16.061
<b>Skoler og Klubber</b>	658.838	-103.608	639.870	-100.284	18.404	-63
<b>Skoler</b>	623.404	-83.751	609.595	-83.158	15.102	-538
<b>03 Undervisning og kultur</b>	620.818	-83.751	606.980	-83.158	15.102	-538
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	612.828	-83.466	599.150	-82.951	14.623	-538
01 Folkeskoler	369.281	-19.787	360.792	-16.178	3.430	-38
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.099		3.868		-2	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.809	-100	8.552		48	
05 Skolefritidsordninger	91.937	-57.756	93.639	-60.260	829	
06 Befordring af elever i grundskolen	4.536		2.961		800	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4.642		3.529		1.700	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	83.850	-5.824	76.752	-6.513	8.742	-500
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	31		3.686		-2.198	
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	35.701		33.591		2.110	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	6.780		6.396		385	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.161		5.383		-1.219	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	2.384		2.107		277	
44 Produktionsskoler	2.384		2.107		277	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	34	-10	290	-183		
62 Teatre	34	-10	290	-183		
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	5.573	-274	5.433	-24	201	
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.573	-274	5.433	-24	201	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	2.585		2.615			
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	2.585		2.615			
89 Kommunal sundhedstjeneste	2.585		2.615			
<b>Klubber</b>	35.435	-19.857	30.275	-17.126	3.303	475
<b>03 Undervisning og kultur</b>	35.435	-19.857	30.275	-17.126	3.303	475
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	35.435	-19.857	30.250	-17.098	3.303	475
05 Skolefritidsordninger	35.435	-19.857	30.250	-17.098	3.303	475

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	0		25	-27		
76 Ungdomsskolevirksomhed	0		25	-27		
<b>Dagtilbud</b>	345.310	-93.021	353.096	-100.485	-4.514	-1.990
<b>Dagtilbud</b>	345.310	-93.021	353.096	-100.485	-4.514	-1.990
<b>03 Undervisning og kultur</b>	237	-100	169	-75	362	-26
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	237	-100	169	-75	362	-26
62 Teatre	237	-100	169	-75	362	-26
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	345.073	-92.921	352.927	-100.411	-4.876	-1.964
<b>22 Central refusionsordning</b>		-307				
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-307				
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	340.013	-92.614	348.042	-100.411	-4.860	-1.964
10 Fælles formål	44.405	-16.369	54.174	-14.489	-11.653	-1.100
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	15.941	-2.865	20.009	-6.072	-1.347	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	269.567	-71.858	258.829	-77.810	10.218	-864
19 Tilsbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	10.101	-1.523	15.030	-2.041	-2.078	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	5.060		4.885		-16	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.060		4.885		-16	
<b>Udsatte børn</b>	155.071	-32.308	131.612	-19.520	24.971	-14.008
<b>Udsatte børn. Myndighed</b>	139.246	-32.308	115.918	-19.520	24.695	-14.008
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	137.284	-32.308	114.748	-19.520	24.030	-14.008
<b>22 Central refusionsordning</b>		-6.149		-6.239		765
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.149		-6.239		765
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	115.635	-16.378	95.984	-4.601	21.488	-12.186
20 Opholdssteder mv. for børn	44.816	-11.432	23.344	-6	20.351	-8.973
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.174	-3.951	27.391		5.853	-2.282
22 Plejefamilier	16.526	-995	17.925	-3.395	1.396	-931
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.398		20.964	-1.200	-5.336	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1.754		2.671		-971	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.966		3.689		196	

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>57 Kontante ydelser</b>	21.649	-9.781	18.764	-8.680	2.542	-2.586
72 Sociale formål	21.649	-9.781	18.764	-8.680	2.542	-886
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	-0	0	0	-0	-1.700
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.961		1.170		665	
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.961		1.170		665	
51 Sekretariat og forvaltninger	566				440	
58 Det specialiserede børneområde	1.395		1.170		225	
<b>Udsatte børn. Udfører</b>	15.825		15.693		276	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	15.825		15.693		276	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	15.825		15.693		276	
20 Opholdssteder mv. for børn	4.134		3.381		901	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.691		12.312		-625	
<b>Tandpleje og sundhedstjeneste</b>	30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
<b>Tandpleje og Sundhedstjeneste</b>	30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
85 Kommunal tandpleje	19.121	-275	18.256	-189	3.124	
89 Kommunal sundhedstjeneste	11.383	-1.000	10.958		-227	
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	74.544	-10.897	75.969	-9.761	-246	-299
<b>Fritid, kultur og idræt</b>	74.544	-10.897	75.969	-9.761	-246	-299
<b>Fritid</b>	14.801	-6.105	14.771	-6.112	455	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	14.801	-6.105	14.771	-6.112	455	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	13.607	-6.087	13.663	-6.112	271	
63 Musikarrangementer	13.607	-6.087	13.663	-6.112	271	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	1.194	-18	1.108		184	
70 Fælles formål	511		511			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	683	-18	597		184	

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Idræt</b>	2.365		2.709		-335	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.710		2.028		-331	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	1.710		2.028		-331	
31 Stadion og idrætsanlæg	1.710		2.028		-331	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	656		681		-4	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	656		681		-4	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	656		681		-4	
<b>Folkeoplysning</b>	14.183	-229	14.382	-623	404	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	14.183	-229	14.382	-623	404	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	14.183	-229	14.382	-623	404	
70 Fælles formål	192		92		101	
72 Folkeoplysende voksenundervisning	5.330	-229	5.766	-623	50	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.752		5.792			
74 Lokaletilskud	2.538		2.506			
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	371		227		253	
<b>Bibliotek</b>	34.253	-1.666	34.160	-1.239	333	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	34.253	-1.666	34.160	-1.239	333	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	33.965	-1.522	34.001	-1.156	333	
50 Folkebiblioteker	33.965	-1.522	34.001	-1.156	333	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	288	-144	159	-83		
62 Teatre	288	-144	159	-83		
<b>Kultur</b>	8.439	-2.896	7.401	-1.787	836	-299
<b>03 Undervisning og kultur</b>	8.439	-2.896	7.401	-1.787	836	-299
<b>32 Folkebiblioteker</b>	1.684	-244	1.308		167	
50 Folkebiblioteker	1.684	-244	1.308		167	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	6.756	-2.652	6.093	-1.787	669	-299
62 Teatre	104	-52				
63 Musikarrangementer	330		359			
64 Andre kulturelle opgaver	6.322	-2.600	5.734	-1.787	669	-299

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Turisme</b>	502		2.547		-1.938	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	502		2.547		-1.938	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	502		2.547		-1.938	
62 Turisme	502		291		318	
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi			858		-858	
67 Erhvervsservice og iværksætter	0		1.397		-1.397	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	1.437.218	-275.347	1.249.154	-151.580	99.137	-41.210
<b>Sundhed og omsorg</b>	1.011.223	-119.985	862.054	-17.188	75.262	-28.649
<b>Omsorg</b>	661.151	-112.404	536.370	-11.323	52.470	-28.514
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	327	-945	298		-298	-362
<b>25 Faste ejendomme</b>	327	-945	298		-298	-362
19 Ældreboliger	327	-945	298		-298	-362
<b>04 Sundhedsområdet</b>	1.683	-52	1.801		-62	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	1.683	-52	1.801		-62	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.683	-52	1.801		-62	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	645.108	-111.407	520.848	-11.323	52.544	-28.152
<b>30 Tilbud til ældre</b>	593.741	-110.427	478.301	-10.609	48.616	-28.152
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	178.390	-28.521	123.348	-1.195	13.623	-13.952
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	366.773	-79.288	296.361	-9.009	26.703	-13.578
28 Hjemmesygepleje	29.830		42.963		7.051	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	12.695	-2.143	9.618		778	-622
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	4.623	-475	4.004	-405	461	
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.430		2.007			
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	51.366	-980	42.547	-714	3.927	
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1.831		584		1.400	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	390		553			
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	27.007	-575	24.375	-714	2.527	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	18.077	-379	17.036			

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.300	-25			
59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.761				
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	14.033		13.423	0	286
<b>45</b>	<b>Administrativ organisation</b>	14.033		13.423	0	286
51	Sekretariat og forvaltninger	1.066				1.073
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.968		13.423	0	-787
<b>Sundhed</b>		350.072	-7.581	325.684	-5.865	22.792 -135
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	286.754	-2.845	266.268	-846	20.287 -135
<b>62</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	286.754	-2.845	266.268	-846	20.287 -135
81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	235.414		214.136		19.631
82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	31.115	-1.690	27.907	-846	3.605 -135
84	Fysioterapi	10.100	-73	9.617		701
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.950	-21	7.306	0	-528
89	Kommunal sundhedstjeneste	246		240		9
90	Andre sundhedsudgifter	3.928	-1.061	7.061		-3.131
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	63.318	-4.736	59.416	-5.019	2.505
<b>30</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	61.753	-4.736	57.736	-5.019	2.506
27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I			56.659	-4.558	-56.659 4.558
28	Hjemmesygepleje	4.083				3.769
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	57.670	-4.736	1.077	-461	55.396 -4.558
<b>72</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	1.565		1.680		-1
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.565		1.680		-1
	<b>Handicappede og Soc. indsats</b>	425.995	-155.362	387.100	-134.392	23.875 -12.561
	<b>Handicap. og soc. indsats Udfører</b>	139.735	-123.499	131.196	-117.487	12.562 -8.915
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	139.735	-123.499	131.196	-117.487	12.562 -8.915
<b>38</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	139.735	-123.499	131.196	-117.487	12.562 -8.915
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	10.203	-10.182	7.444	-7.385	2.959 -2.891
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	7.266	-7.971	7.349	-7.339	268 -516
44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	4.091	-87	3.487		141



## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	305		299			
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.741		3.293	-5	-216	5
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	102.555	-100.838	95.781	-95.120	8.466	-8.677
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.792		1.846	0	-252	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.238	-1.972	2.832	-2.922	-289	398
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.545	-2.449	8.865	-4.716	1.486	2.766
<b>Handicap. og soc. indsats Myndighed</b>	<b>286.260</b>	<b>-31.863</b>	<b>255.905</b>	<b>-16.906</b>	<b>11.313</b>	<b>-3.646</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.824</b>	<b>-1.424</b>	<b>1.587</b>	<b>-202</b>	<b>-515</b>	
25 Faste ejendomme	2.824	-1.424	1.587	-202	-515	
11 Beboelse	2.824	-1.424	1.587	-202	-515	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>13.626</b>		<b>10.250</b>		<b>2.715</b>	
22 Folkeskolen m.m.	3.365		1.982		919	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	184		161			
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.181		1.821		919	
30 Ungdomsuddannelser	10.261		8.243		1.796	
46	10.261		8.243		1.796	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			25			
76 Ungdomsskolevirksomhed			25			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>269.404</b>	<b>-30.437</b>	<b>243.698</b>	<b>-16.704</b>	<b>9.113</b>	<b>-3.646</b>
22 Central refusionsordning		-13.634		-10.498		-2.346
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-13.634		-10.498		-2.346
30 Tilbud til ældre	3.617		4.255			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.095		2.084			
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.522		2.170			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	264.457	-16.114	236.986	-4.969	10.123	-1.300
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	43.446	-5.399	33.267	-2.365	2.955	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	246		490			
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	4.181	-1.729	2.878	-1.457	629	-1.300

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	3.137	0	2.923		-822	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.963	-28	5.199		-522	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	63.141	-4.212	88.979		-29.806	
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	62.979	-424	27.186		35.970	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	39.497	-2.633	33.968	-1.147	3.409	
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.550	-63	5.564		-640	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10.706	-551	11.683		-1.658	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	26.612	-1.074	24.850		609	
<b>57 Kontante ydelser</b>	1.330	-689	2.458	-1.237	-1.010	
72 Sociale formål	1.330	-689	2.458	-1.179	-1.010	
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v		0		-58		
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	405	-2	370			
<b>45 Administrativ organisation</b>	405	-2	370			
51 Sekretariat og forvaltninger	405	-2	370			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	151.742	-30.690	150.114	-24.110	5.168	-2.692
<b>Vej og park</b>	90.507	-21.164	35.761	-7.178	56.399	-11.742
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	45.613	-12.383	34.674	-7.018	3.373	-3.717
<b>28 Fritidsområder</b>	34.245	-5.729	23.872	-1.462	4.754	-4.015
20 Grønne områder og naturpladser	34.245	-5.729	23.872	-1.462	4.754	-4.015
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	562	-361	1.017	-205	-272	-31
35 Andre fritidsfaciliteter	562	-361	1.017	-205	-272	-31
<b>35 Kirkegårde</b>	10.806	-6.293	9.785	-5.351	-1.109	328
40 Kirkegårde	10.806	-6.293	9.785	-5.351	-1.109	328
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	44.407	-8.781	436	-160	53.229	-8.025
<b>22 Fælles funktioner</b>	3.313	-7.691	-80		7.309	-6.798
01 Fælles formål	-5.503	-3.858	-80		2.718	-3.061
03 Arbejder for fremmed regning	5.495	-3.821			3.669	-3.737
05 Driftsbygninger og -pladser	3.322	-12			922	
<b>28 Kommunale veje</b>	41.001	-921			46.235	-1.276
11 Vejvedligeholdelse m.v.	30.518	-857			37.687	-1.276
12 Belægninger m.v.	2.893	-64			1.178	
14 Vintertjeneste	7.590				7.370	

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>35 Havne</b>	93	-168	515	-160	-315	49
41 Lystbådehavne m.v.	93	-168	498	-160	-314	49
42 Kystbeskyttelse			17		-1	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	487	0	651		-203	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	487	0	651		-203	
64 Andre kulturelle opgaver	487	0	651		-203	
<b>Klima, miljø og natur</b>	17.024	-4.190	10.643	-457	7.918	-3.372
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	11.014	-2.994	9.449	599	3.076	-3.372
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	532		1.086		-380	
50 Naturforvaltningsprojekter	408		633		-340	
51 Natura 2000	124		453		-40	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	391	-47	402		193	
70 Fælles formål	391	-47	402		193	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	5.125	-585	661	-524	5.047	
80 Fælles formål	215				185	
81 Jordforurening	368	-362	394	-412	47	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	321	-223	244	-112		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.222		23		4.815	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	4.967	-2.362	7.301	1.123	-1.784	-3.372
93 Diverse udgifter og indtægter	4.967	-2.362	7.301	1.123	-1.784	-3.372
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>			150	-150		
<b>35 Spildevandsanlæg</b>			150	-150		
46 Klimainvesteringer			150	-150		
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	6.010	-1.196	1.044	-906	4.842	
<b>45 Administrativ organisation</b>	6.010	-1.196	1.044	-906	4.842	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.050	-1.196	1.044	-906	-19	
55 Miljøbeskyttelse	4.960				4.861	

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Trafik</b>	44.211	-5.336	103.710	-16.476	-59.150	12.422
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	42.502	-6.634	102.152	-16.476	-61.078	12.422
<b>22 Fælles funktioner</b>	5.701	-6.634	4.696	-11.618	-1.258	7.564
01 Fælles formål	715	-1.085	-220	-3.269	59	3.061
03 Arbejder for fremmed regning	0		2.208	-4.511	-2.208	4.511
05 Driftsbygninger og -pladser	0		-866		866	
07 Parkering	4.986	-5.549	3.574	-3.837	25	-8
<b>28 Kommunale veje</b>	5.112	0	59.132	-4.858	-53.574	4.858
11 Vejvedligeholdelse m.v.	5.112	0	39.124	-3.718	-33.565	3.718
12 Belægninger m.v.	0	0	7.431	-1.140	-7.431	1.140
14 Vintertjeneste	-0		12.578		-12.578	
<b>32 Kollektiv trafik</b>	31.689		38.324		-6.247	
30 Fælles formål						
31 Busdrift	31.689		38.324		-6.247	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.709	1.298	1.558		1.929	
<b>45 Administrativ organisation</b>	1.709				1.859	
51 Sekretariat og forvaltninger	1.709				1.859	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>		1.298	1.558		70	
62 Turisme		1.298	1.558		70	
<b>Økonomiudvalget</b>	690.015	-137.735	640.421	-72.600	-1.810	4.224
<b>Beredskab</b>	14.289	-560	14.163			-300
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	14.289	-560	14.163			-300
<b>58 Redningsberedskab</b>	14.289	-560	14.163			-300
95 Redningsberedskab	14.289	-560	14.163			-300
<b>Administration</b>	305.361	-12.202	302.386	-4.147	2.804	-1.588
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	3.390	-3.104	411		-81	
<b>25 Faste ejendomme</b>			154		-154	
10 Fælles formål			154		-154	
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	286		257		73	
81 Jordforurening	286		257		73	
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	3.104	-3.104				
93 Diverse udgifter og indtægter	3.104	-3.104				

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		28	16	14	
32	<b>Kollektiv trafik</b>		28	16	14	
35	Jernbanedrift		28	16	14	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		18	68		
35	<b>Kulturel virksomhed</b>		18	68		
64	Andre kulturelle opgaver		18	68		
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		119	979	-619	
62	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>		119	979	-619	
82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		119	722	-392	
85	Kommunal tandpleje			206	-206	
89	Kommunal sundhedstjeneste			51	-21	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		3.309	2.644	860	
25	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>		2.621	1.470	1.260	
10	Fælles formål		2.621	1.470	1.260	
72	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>		688	1.174	-400	
99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		688	1.174	-400	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		298.498	-9.098	2.631	-1.588
42	<b>Politisk organisation</b>		8.500	-69	496	-57
40	Fælles formål		221			
41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.329	-2	163	
42	Kommissioner, råd og nævn		804	-67	203	-57
43	Valg m.v.		146		130	
45	<b>Administrativ organisation</b>		287.979	-9.029	162	-1.531
51	Sekretariat og forvaltninger		162.421	-3.897	-4.973	-1.209
52	Fælles IT og telefoni		30.002	-1.079	-2.652	-249
53	Jobcentre		47.059	-2.207	-703	-560
54	Naturbeskyttelse		73			
55	Miljøbeskyttelse			2.490	-2.490	
56	Byggesagsbehandling		10.586	-1.846	1.806	487
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet		10.584		7.678	
58	Det specialiserede børneområde		12.823		1.497	
59	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		14.430			

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	2.020				1.972	
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	790				790	
67 Erhvervsservice og iværksætteri	1.230				1.182	
<b>Puljebeløb</b>	138.268	-54.260	86.054	0	-3.919	-20
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.569	-20	1.570		41	-20
<b>25 Faste ejendomme</b>	1.569	-20	1.570		41	-20
15 Byfornyelse	537	-20	544			-20
18 Driftssikring af boligbyggeri	333		483			
19 Ældreboliger	699		542		41	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	54.240	-54.240	0	0		
<b>38 Affaldshåndtering</b>	54.240	-54.240				
60 Generel administration	568	-568				
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	23.970	-23.970				
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	7.420	-7.420				
63 Ordninger for glas, papir og pap	1.673	-1.673				
64 Ordninger for farligt affald	1.389	-1.389				
65 Genbrugsstationer	18.251	-18.251				
66 Øvrige ordninger og anlæg	969	-969				
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	82.459	-0	84.485		-3.960	
<b>45 Administrativ organisation</b>	174		-1.529		1.746	
51 Sekretariat og forvaltninger	174		-1.529		1.746	
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	82.285	-0	86.014		-5.707	
70 Løn- og barselpuljer	859		2.659		-2.656	
72 Tjenestemandspension	80.225	-0	79.155			
7 Generelle reserver	1.200	0	4.200		-3.050	
<b>Kommunale ejendomme</b>	232.097	-70.713	237.818	-68.454	-694	6.131
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	134.757	-65.945	168.888	-63.872	-7.952	6.160
<b>22 Jordforsyning</b>	463	-2.408	487	-727	-226	
05 Ubestemte formål	463	-2.408	487	-727	-226	
<b>25 Faste ejendomme</b>	103.458	-57.286	144.731	-57.758	-4.824	6.068
10 Fælles formål	20.163	-2.109	74.504	-3.267	-13.043	-134
11 Beboelse	27.963	-34.363	25.092	-48.483	2.697	15.121
12 Erhvervsejendomme	1.433	-2.099	2.678	-4.273	-1.409	1.867
13 Andre faste ejendomme	47.745	-2.068	42.456	-1.735	2.792	-100
18 Driftssikring af boligbyggeri		-3				
19 Ældreboliger	6.153	-16.643			4.138	-10.687

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>28 Fritidsområder</b>	1.097		1.610		-966	
20 Grønne områder og naturpladser	1.097		1.610		-966	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	29.687	-6.251	22.060	-5.386	-1.936	92
31 Stadion og idrætsanlæg	28.976	-5.381	21.334	-4.772	-2.064	92
35 Andre fritidsfaciliteter	711	-870	727	-614	128	
<b>35 Kirkegårde</b>	52					
40 Kirkegårde	52					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	1.687	-58	1.521			
<b>22 Fælles funktioner</b>	1.687	-58	1.521			
05 Driftsbygninger og -pladser	1.687	-58	1.521			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	39.663	-1.914	23.705	-2.161	-133	-22
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	27.149	-1.057	15.944	-945	-550	
01 Folkeskoler	27.623	-1.057	15.792	-945	-553	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	166		52		9	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-640		100		-6	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	2.716		1.573		-57	
50 Folkebiblioteker	2.716		1.573		-57	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	1.674	-448	452	-586	50	6
64 Andre kulturelle opgaver	1.674	-448	452	-586	50	6
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	8.124	-410	5.736	-630	424	-28
70 Fælles formål	3.504	-348	2.770	-539	854	-28
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.927	-60	917	-91	-205	
76 Ungdomsskolevirksomhed	2.693	-2	2.050		-225	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	7.156	-57	1.884		549	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	7.156	-57	1.884		549	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.156	-57	1.884		549	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	18.829	-238	16.776	-358	-809	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	12.938	-238	10.713	-358	-325	
10 Fælles formål	1.359		998			
11 Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	305		212		-38	
13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	814					
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.055	-238	9.115	-358	-257	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagleje, private fr	406		387		-30	

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30 Tilbud til ældre</b>	6.768		5.929		-502	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	130		10			
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	6.601		5.747		-762	
28 Hjemmesygepleje	37		173		260	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	-877		134		18	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	22		25		-25	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-654					
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-339		27		-27	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	49		77			
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	46		5		70	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	30.005	-2.502	25.044	-2.064	7.650	-7
<b>45 Administrativ organisation</b>	30.005	-2.502	25.044	-2.064	7.650	-7
50 Administrationsbygninger	21.619	-218	17.128		4.515	-7
51 Sekretariat og forvaltninger	8.385	-2.284	7.916	-2.064	3.136	
<b>Beskæftigelse- og Integrationsudvalget</b>	577.913	-147.219	658.509	-181.686	-66.372	26.981
<b>Beskæftigelse</b>	577.913	-147.219	658.509	-181.686	-66.372	26.981
<b>Ældre. Ydelser</b>	32.802	-2.953	36.008	-4.029	-4.000	1.426
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	32.802	-2.953	36.008	-4.029	-4.000	1.426
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	5.404	-2.707	7.404	-3.703	-2.174	1.100
67 Personlige tillæg m.v.	5.404	-2.707	7.404	-3.703	-2.174	1.100
<b>57 Kontante ydelser</b>	27.398	-246	28.604	-326	-1.826	326
72 Sociale formål	170					
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27.228	-246	28.604	-326	-1.826	326



## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Tværgående. Ydelser</b>	16.526	-3	17.987	-761	-637	437
<b>04 Sundhedsområdet</b>	1.291	0	1.803		-200	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	1.291	0	1.803		-200	
90 Andre sundhedsudgifter	1.291	0	1.803		-200	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
<b>57 Kontante ydelser</b>	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
<b>Beskæftigelse</b>	408.711	-134.533	475.502	-163.640	-54.874	24.718
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	988		1.009			
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	988		1.009			
50 Naturforvaltningsprojekter	988		1.009			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	1.431	-373	1.629			
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	1.431	-373	1.629			
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.431	-373	1.629			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	403.049	-134.146	469.835	-163.640	-54.874	24.718
<b>30 Tilbud til ældre</b>	8				105	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	8				105	
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	33.902	-29.126	55.179	-46.076	-5.548	4.218
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	19.867	-25.379	30.780	-33.693	-928	1.228
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.035	-3.747	24.399	-12.383	-4.620	2.990
<b>57 Kontante ydelser</b>	234.083	-46.371	233.792	-38.611	-5.176	-3.324
71 Sygedagpenge	82.049	-30.976	75.922	-22.621		-4.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	80.205	-15.366	81.954	-15.990	-2.176	676
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	37	-37				
75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		8				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	71.791		75.916		-3.000	
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	1	-1				
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	102.185	-44.377	113.560	-45.682	-11.285	3.485
80 Revalidering	1.522	-317	3.339	-549	-1.535	235
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	58.210	-33.704	62.999	-33.113	-6.000	2.000

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	31.063	-7.542	34.218	-9.208	-2.000	1.000
83 Ledighedsydelse	11.390	-2.814	13.004	-2.813	-1.750	250
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>32.870</b>	<b>-14.272</b>	<b>67.304</b>	<b>-33.271</b>	<b>-32.970</b>	<b>20.340</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.878	-6.777	31.907	-12.124	-14.878	6.947
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.755	-2.567	9.684	-2.846	-2.250	250
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	473	-229	11.695	-10.934	-10.934	10.934
96 Servicejob	90	-90	734	-718		
97 Seniorjob til personer over 55 år	6.481	-2.970	11.982	-5.461	-4.908	2.208
98 Beskæftigelsesordninger	2.193	-1.639	1.302	-1.187		
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>3.242</b>	<b>-14</b>	<b>3.030</b>			
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>3.242</b>	<b>-14</b>	<b>3.030</b>			
51 Sekretariat og forvaltninger	3.100	0	3.004			
53 Jobcentre	142	-14	26			
<b>Handicappede. Ydelser</b>	<b>119.874</b>	<b>-9.730</b>	<b>129.011</b>	<b>-13.256</b>	<b>-6.862</b>	<b>400</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>119.874</b>	<b>-9.730</b>	<b>129.011</b>	<b>-13.256</b>	<b>-6.862</b>	<b>400</b>
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>22</b>		<b>62</b>		<b>64</b>	
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	22		62		64	
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>118.539</b>	<b>-8.962</b>	<b>126.622</b>	<b>-12.249</b>	<b>-5.826</b>	
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	24.975		20.129		3.400	
67 Personlige tillæg m.v.	528		972		-326	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	93.035	-8.962	105.520	-12.249	-8.900	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.288</b>	<b>-768</b>	<b>2.327</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.100</b>	<b>400</b>
72 Sociale formål	1.288	-768	2.327	-1.007	-1.100	400
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>26</b>					
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26					



# 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

## SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. (netto)

Nettodriftsområder 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overføres 2019	Overføres ikke 2018
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>	<b>959.015</b>	<b>959.512</b>	<b>499</b>	<b>1.146</b>	<b>-647</b>
<b>Uddannelse og pædagogik.....</b>	<b>804.036</b>	<b>807.520</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	
- heraf centralt.....	111.613	112.893	1.281	2.350	-1.069
- heraf decentralt.....	692.423	694.627	2.204	1.135	1.069
<b>Skoler og Klubber.....</b>	<b>557.928</b>	<b>555.231</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>	
- heraf centralt.....	66.790	66.891	102	102	
- heraf decentralt.....	491.138	488.340	-2.798	-2.798	
<b>Dagtilbud.....</b>	<b>246.108</b>	<b>252.289</b>	<b>6.181</b>	<b>6.181</b>	
- heraf centralt.....	44.823	46.002	1.179	2.248	-1.069
- heraf decentralt.....	201.285	206.287	5.002	3.933	1.069
<b>Udsatte børn.....</b>	<b>123.055</b>	<b>122.763</b>	<b>-291</b>	<b>-144</b>	<b>-147</b>
- heraf centralt.....	107.085	106.938	-147		-147
- heraf decentralt.....	15.970	15.825	-144	-144	
<b>Udsatte børn. Myndighed.....</b>	<b>107.085</b>	<b>106.938</b>	<b>-147</b>		<b>-147</b>
<b>Udsatte børn. Udfører.....</b>	<b>15.970</b>	<b>15.825</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	
<b>Tandpleje og Sundhedstjeneste.....</b>	<b>31.924</b>	<b>29.229</b>	<b>-2.694</b>	<b>-2.194</b>	<b>-500</b>
Tandpleje og Sundhedstjeneste.....	31.924	29.229	-2.694	-2.194	-500
- heraf decentralt.....	31.924	29.229	-2.694	-2.194	-500
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>Fritid og kultur.....</b>	<b>65.663</b>	<b>63.648</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>	
- heraf centralt.....	19.923	19.340	-581	-581	
- heraf decentralt.....	45.740	44.307	-1.434	-1.434	
<b>Fritid.....</b>	<b>9.114</b>	<b>8.696</b>	<b>-418</b>	<b>-418</b>	
- heraf centralt.....	1.292	1.176	-115	-115	
- heraf decentralt.....	7.822	7.519	-303	-303	
<b>Idræt.....</b>	<b>2.373</b>	<b>2.365</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	
- heraf centralt.....	2.373	2.365	-8	-8	
- heraf decentralt.....					
<b>Folkeoplysning.....</b>	<b>14.163</b>	<b>13.954</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	
- heraf centralt.....	14.163	13.954	-209	-209	
- heraf decentralt.....					
<b>Bibliotek og kulturelle arrangementer</b>	<b>35.563</b>	<b>34.470</b>	<b>-1.093</b>	<b>-1.093</b>	
- heraf centralt.....					
- heraf decentralt.....	35.563	34.470	-1.093	-1.093	
<b>Kultur.....</b>	<b>3.841</b>	<b>3.661</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	
- heraf centralt.....	1.486	1.343	-143	-143	
- heraf decentralt.....	2.355	2.318	-38	-38	
<b>Turisme.....</b>	<b>609</b>	<b>502</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>	
- heraf centralt.....	609	502	-107	-107	
- heraf decentralt.....					
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>1.155.501</b>	<b>1.161.871</b>	<b>6.368</b>	<b>-1.967</b>	<b>8.335</b>
<b>Sundhed og omsorg.....</b>	<b>891.479</b>	<b>891.238</b>	<b>-243</b>	<b>-1.889</b>	<b>1.646</b>
- heraf centralt.....	482.080	478.464	-3.617	-5.263	1.646
- heraf decentralt.....	409.399	412.774	3.374	3.374	
<b>Omsorg.....</b>	<b>549.003</b>	<b>548.748</b>	<b>-257</b>	<b>-257</b>	
- heraf centralt.....	217.380	216.561	-821	-821	
- heraf decentralt.....	327.967	330.515	2.547	2.547	
- heraf statslige puljer.....	3.656	1.672	-1.983	-1.983	
<b>Sundhed.....</b>	<b>342.476</b>	<b>342.490</b>	<b>14</b>	<b>-1.632</b>	<b>1.646</b>
- heraf centralt.....	261.044	260.231	-813	-2.459	1.646
- heraf decentralt.....	81.432	82.259	827	827	
<b>Handicappede og soc. indsatser.....</b>	<b>264.022</b>	<b>270.633</b>	<b>6.611</b>	<b>-78</b>	<b>6.689</b>
Handicap og soc. indsats. Myndighed.....	246.666	254.397	7.731		7.731
Handicap og soc. indsats. Udfører.....	17.356	16.236	-1.120	-78	-1.042
- heraf centralt.....	2.510	3.350	841		841
- heraf decentralt.....	14.846	12.886	-1.961	-78	-1.883

## SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. (netto)

Nettodriftsområder <i>1.000 kr.</i>	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overføres 2019	Overføres ikke 2018
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>	<b>128.479</b>	<b>121.053</b>	<b>-7.426</b>	<b>-7.426</b>	
Vej og Park.....	73.240	69.343	-3.897	-3.897	
Trafik.....	40.507	38.875	-1.632	-1.632	
Klima, Miljø og Natur.....	14.732	12.835	-1.897	-1.897	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>570.235</b>	<b>552.281</b>	<b>-17.954</b>	<b>-17.254</b>	<b>-700</b>
Beredskab.....	13.863	13.729	-134		-134
Administration.....	299.456	293.160	-6.296	-6.296	
Puljebeløb.....	82.115	84.008	1.893	1.893	
Kommunale ejendomme m.m. ....	174.801	161.384	-13.417	-12.851	-566
<b>BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV.</b>	<b>437.432</b>	<b>430.695</b>	<b>-6.738</b>	<b>-753</b>	<b>-5.984</b>
Beskæftigelse.....	<b>281.707</b>	<b>274.178</b>	<b>-7.530</b>	<b>-649</b>	<b>-6.881</b>
Ydelser.....	<b>155.725</b>	<b>156.517</b>	<b>792</b>	<b>-104</b>	<b>897</b>
Ældre. Ydelser.....	29.404	29.850	445		445
Tværgående. Ydelser.....	17.027	16.523	-504		-504
Handicappede. Ydelser.....	109.294	110.144	851	-104	955
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.....</b>	<b>3.316.323</b>	<b>3.289.058</b>	<b>-27.266</b>	<b>-28.270</b>	<b>1.004</b>



# **BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**



**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Skoler - centralt</b>	<b>75.054</b>	<b>-8.264</b>	<b>66.790</b>	<b>66.891</b>	<b>-8.162</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Folkeskoler	27.038	-13.481	13.557	16.456	-10.583	2.898	1.459
Fælles udgifter samlet skolevæsen	3.868	-2	3.866	3.099	-769	-767	0
Pædagogisk, psykologisk rådgivning	8.552	48	8.600	8.709	157	110	0
SFO	-34.596	-590	-35.185	-35.512	-917	-327	-162
Befordring	2.961	800	3.761	4.536	1.575	775	0
Specialundervisning i regionale tilbud	3.529	1.700	5.229	4.642	1.113	-587	0
Kommunale Specialskoler	17.379	3.780	21.159	21.641	4.262	482	305
Uddannelse og Udvikling	3.686	-2.198	1.488	31	-3.655	-1.457	-400
Bidrag til statslige og private skoler	33.591	2.110	35.701	35.701	2.110	0	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.396	385	6.781	6.780	384	-1	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.383	-1.219	4.164	4.161	-1.221	-2	0
Produktionsskoler	2.107	277	2.384	2.384	277	0	0
Teatre	-183	0	-183	-10	173	173	0
Motorikhuset	2.615	0	2.615	2.585	-30	-30	0
Klubber Fælles	-7.273	127	-7.146	-8.312	-1.039	-1.166	-1.100
<b>Skoler - decentralt</b>	<b>464.532</b>	<b>26.606</b>	<b>491.138</b>	<b>488.340</b>	<b>23.807</b>	<b>-2.798</b>	<b>-2.798</b>
Engelsborgskolen	62.719	3.883	66.602	65.886	3.168	-716	-716
Fuglsanggårdsskolen	43.434	3.681	47.114	47.049	3.616	-65	-65
Hummeltofteskolen	59.434	3.362	62.797	61.433	1.998	-1.364	-1.364
Kongevejens Skole	45.231	3.081	48.312	48.524	3.293	212	212
Lindegårdsskolen	35.771	549	36.320	37.747	1.975	1.427	1.427
Lundtofteskole	42.103	1.117	43.219	44.844	2.741	1.624	1.624
Trongårdsskolen	45.576	2.976	48.552	46.827	1.252	-1.724	-1.724
Taarbæk Skole	11.943	1.015	12.957	12.590	647	-367	-367
Virum Skole	60.029	2.279	62.308	61.747	1.718	-561	-561
Heldagsskolen	18.605	1.298	19.903	19.319	714	-584	-584
Sorgenfriskolen	34.280	3.164	37.444	37.076	2.796	-368	-368
Ungdomsskolen	5.409	201	5.610	5.298	-111	-312	-312
<b>I alt</b>	<b>539.586</b>	<b>18.342</b>	<b>557.928</b>	<b>555.231</b>	<b>15.645</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.697</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområde Skoler og Klubber udviser et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 18,3 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et samlet mindreforbrug på -2,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillingen på 18,3 mio. kr. vedrører primært overførsel af samlet mindreforbrug fra 2017 (5,9 mio. kr.), Udmøntning af pulje "Trongårdens Bymidte" (2,1 mio. kr.), samt samlet merbevilling ved 1., 2., og 3. ansået regnskab (7,4 mio. kr.) – særligt vedrørende merforbrug på kommunal specialundervisning samt puljerne til enkeltintegration mellemformer og pædagogisk assistance.

Derudover er der givet tillægsbevilling til oprettelse af ekstra hold på Sorgenfriskolen (0,9 mio. kr.) og gruppeordning på Trongårdsskolen (0,5 mio. kr.) samt bevilling til analyse af specialundervisningsområdet (0,5 mio. kr.). Desuden er der teknisk omplaceret budget vedrørende samling af barselspulje 2018, tilført midler fra Aktivitetsområde Udsatte til pilotprojekt på Sorgenfriskolen, samt tilført midler vedrørende udmøntning af selvrisiko på Hummeltofteskolen og Ungdomsskolen (i alt 0,6 mio. kr.).

Af mindreforbruget på samlet -2,7 mio. kr. vedrører de -2,8 mio. kr. decentrale institutioner, som overføres til institutionerne i 2019. Centralt er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvoraf samlet -2,9 mio. kr. vedrører øremærkede puljer, der overføres særskilt til 2019 (jf. Naturfagsstrategi, §16B pulje, specialundervisningsanalyse, "projekt angst", kompetenceudviklingsmidler fra Undervisningsministeriet, flytning af Klub V2 samt midler til ungepolitik)

På det øvrige centrale område er der dermed et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som særligt vedrører kommunal specialundervisning, befordring på specialområdet og overført central merforbrug fra 2017 som det ikke har været muligt at nedbringe i 2018.

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C.

## Tillægsbevillinger

### Skoler

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 18,3 mio. kr. vedrører primært:

- Udmøntning - Pulje Trongårdens Bymidte (2,1 mio. kr.) (ØK 28.09.17)
- 3. anslået regnskab 2017 (0,1 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (5,9 mio. kr.)
- Ekstra klasse og kapacitet Engelsborgskolen og Virum Skole (0,2 mio. kr.) (KMB 12.04.18)
- 1. anslået regnskab 2018 (1,8 mio. kr.)
  - Kapacitetstilpasninger (1,5 mio. kr.)
  - Pulje til støttepædagoger (1,5 mio. kr.)
  - Pulje til enkeltintegration (1,1 mio. kr.)
  - Specialundervisning Region (1,1 mio. kr.)
  - Modtageklasse K-Nord (0,9 mio. kr.)
  - Multihal Sorgenfriskolen (0,3 mio. kr.)
  - AULA - implementering (0,2 mio. kr.)
  - Tilkøbsydelse UU-Nord (-1,2 mio. kr.)
  - Specialundervisning Kommunal (-1,1 mio. kr.)
  - Den femte modtageklasse (-0,9 mio. kr.)
  - Mindreforbrug SFO-ramme (-0,5 mio. kr.)
  - Overført merforbrug til 2019 (-0,4 mio. kr.)
  - Pulje til langtidssygefravær Skoler (-0,2 mio. kr.)
  - Pulje til skolemøbler (-0,2 mio. kr.)
  - Pulje til langtidssygefravær SFO (-0,2 mio. kr.)
  - Central skoleramme (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (4,2 mio. kr.)
  - Specialundervisning Kommunal (2,7 mio. kr.)
  - Pulje til støttepædagoger (0,7 mio. kr.)
  - Specialundervisning Region (0,6 mio. kr.)
  - Pulje enkeltintegration mellemformer (0,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (1,4 mio. kr.)
  - Specialundervisning Kommunal (2,1 mio. kr.)
  - Befordring (0,8 mio. kr.)
  - Mellekommunal afregning (-1,35 mio. kr.)
  - Kapacitetstilpasning (-0,15 mio. kr.)
- Ekstra hold - Sorgenfriskolen (0,9 mio. kr.) (KMB 28.06.18.)
- Skolernes specialområde - Analyse (0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.18)
- Gruppeordning Trongårdsskolen (0,5 mio. kr.) (Budgetaftale 2019-22)
- Samling af Barselspuljer - udligning på tværs af aktivitetsområder (0,3 mio. kr.)
- Pædagogisk Pilotprojekt (0,15 mio. kr.) (CSI)
- Selvrisiko - Hummeltofteskolen og Ungdomsskolen (0,1 mio. kr.)

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

Aktivitetsområde Skoler og Klubber udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Skoler og Klubber- R2018 og overførsler 1000 kr.	Centralt	Decentralt	Total
Afvigelse	102	-2.798	-2.697
Overføres (5 % af korr. budget)	102	-2.798	-2.697
Overføres ikke (5 %+ af korr. budget)	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Mindreforbruget er fordelt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. på centrale konti og et samlet decentralt mindreforbrug på skolerne på -2,8 mio. kr. Mindreforbruget er inden for overførselsreglerne og overføres til 2019 – se i øvrigt afsnit E.

Resultatet på de enkelte områder er beskrevet nedenfor.

**Folkeskoler**

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug centralt på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug decentralt på -1,8 mio. kr. Det decentrale mindreforbrug på skolerne gennemgås samlet i afsnittet "Decentralt folkeskoleområde".

Centrale skolekonti

Det samlede merforbrug på det centrale skoleområde på 2,9 mio. kr. vedrører primært:

- Merforbrug vedrørende overførsel fra regnskab 2017 og 1. anslået regnskab 2018 (1,3 mio. kr.)
- Merforbrug på betaling for modtageklasseselever (M3) K-Nord og andre kommuner (0,9 mio. kr.)  
Udgifterne vedrørende undervisningstilbud til uledsagede flygtningebørn i aldersgruppen 15-18 år har generelt været stigende siden 2015.
- Merforbrug mellemkommunale betalinger almen skole (0,7 mio. kr.)  
Merforbruget på de mellemkommunale køb og salg af undervisning ses i sammenhæng med mindreforbruget på mellemkommunalt køb og salg på SFO og klubber (-0,3 mio. kr.)
- Merforbrug på pulje til enkeltintegration (0,6 mio. kr.)
- Merforbrug Syge- og hjemmeundervisning (0,5 mio. kr.)
- Merforbrug på centrale lønudgifter til folkeskoleområdet og to-sprogsområdet (0,3 mio. kr.)  
- skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på de centrale lønudgifter vedrørende Læringshuset, da områderne personalemæssigt er tæt forbundne (-0,8 mio. kr.)
- Merforbrug langtidssygdomspulje (0,2 mio. kr.)
- Merforbrug på Modersmålsundervisning (0,1 mio. kr.)
- Merforbrug Lindegårdsskolens genhusning (0,1 mio. kr.)
- Mindreforbrug på Naturfagsstrategi (-0,6 mio. kr.). Budgettet på området blev ikke fuldt udmøntet i 2018 som følge af udsættelse af nogle af initiativerne i strategien. Mindreforbruget overføres derfor til strategien i 2019.
- Mindreforbrug på centrale IT-udgifter (-0,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug på fælles skoleramme (-0,4 mio. kr.)
- Mindreforbrug på fælles skolebibliotek ramme (-0,2 mio. kr.)

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: SKOLER OG KLUBBER

**DRIFTSVIRKSOMHED**Decentralt folkeskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale folkeskoleområde (undervisning) er -1,8 mio. kr.

Herudover er der et merforbrug på SFO-området på 0,5 mio. kr., mindreforbrug på klubber på -0,2 mio. kr., mindreforbrug på -1,0 mio. kr. på specialskolerne samt mindreforbrug på Ungdomsskole -0,3 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser skolernes samlede mer-/mindreforbrug på i alt -2,8 mio. kr. fordelt på lønudgifter og driftsudgifter for de seks decentrale funktionsområder – Folkeskole, SFO, Klub, Specialundervisning, Ungdomsskole.

Område	Lønudgifter	Driftsudgifter	Samlet
1.000 kr.	2018	2018	2018
Folkeskoler	646	-2.492	-1.846
SFO	423	72	495
Klub	817	-1.000	-184
Specialundervisning	-949	-3	-952
Ungdomsskole	-749	437	-312
<b>I alt</b>	<b>187</b>	<b>-2.985</b>	<b>-2.798</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Samlet er der et merforbrug på lønudgifter svarende til 0,2 mio. kr. og mindreforbrug på driftsudgifter svarende til -3,0 mio. kr.

Regnskabet for den enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel – Skoler, SFO, Klub og specialundervisning:

Skole 1000 kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser	Forbrugpct.	Overførsler
Engelsborgskolen	66.602	65.886	-716	98,93%	-716
Fuglsanggårdsskolen	47.114	47.049	-65	99,86%	-65
Heldagsskolen	19.903	19.319	-584	97,07%	-584
Hummeltofteskolen	62.797	61.433	-1.364	97,83%	-1.364
Kongevejens Skole	48.312	48.524	212	100,44%	212
Lindegårdsskolen	36.320	37.747	1.427	103,93%	1.427
Lundtofte Skole	43.219	44.844	1.624	103,76%	1.624
Sorgenfriskolen	37.444	37.076	-368	99,02%	-368
Trongårdsskolen - inkl. 10 klasse	48.552	46.827	-1.724	96,45%	-1.724
Taarbæk Skole	12.957	12.590	-367	97,17%	-367
Virum Skole	62.308	61.747	-561	99,10%	-561
Ungdomsskolen	5.610	5.298	-312	94,44%	-312
<b>Decentralt i alt</b>	<b>491.138</b>	<b>488.340</b>	<b>-2.798</b>	<b>99,43%</b>	<b>-2.798</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Regnskabet på de enkelte skoler spænder mellem et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. på Trongårdsskolen og et merforbrug på 1,6 mio. kr. på Lundtofte Skole. Skolernes regnskaber er alle inden for 5 %-overførselsrammen, og den enkelte skoles mer/mindreforbrug overføres derfor til 2018.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: SKOLER OG KLUBBER

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Nedenfor er vist afvigelse på den enkelte skole, fordelt mellem Skole (undervisning), SFO og Klub:

Skole 1000 kr.	Skole	SFO	Klub	I alt
Engelsborgskolen	-489	-25	-202	-716
Fuglsangårdsskolen	-18	-32	-15	-65
Heldagsskolen	-584			-584
Hummeltofteskolen	-211	-529	-624	-1.364
Kongevejens Skole	618	-242	-165	212
Lindgårdsskolen	475	437	515	1.427
Lundtofte Skole	1.066	-82	640	1.624
Sorgenfriskolen	-368			-368
Trøngårdsskolen - inkl. 10 klasse	-1.786	-97	159	-1.724
Taarbæk Skole	-1.052	955	-270	-367
Virum Skole	-450	110	-221	-561
Ungdomsskolen	-312			-312
<b>Decentralt i alt</b>	<b>-3.110</b>	<b>495</b>	<b>-184</b>	<b>-2.798</b>

Som eksempel ses det, at ud af Engelsborgsskolens samlede mindreforbrug på -0,7 mio. kr. vedrører -0,5 mio. kr. mindreforbrug på skole, mindreforbrug på -0,03 mio. kr. vedrører SFO og mindreforbrug på -0,2 mio. kr. vedrører Klub. Resultatet for Skole, SFO og Klub overføres til de enkelte områder i 2019 – jf. vederlagsfri skoleundervisning og brugerbetaling på SFO og Klub.

**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (Læringshuset)**

Samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som primært vedrører lønudgifter og uddannelse til Læringshuset – skal ses i sammenhæng med merforbruget på centrale lønudgifter under Folkeskoler.

**SFO - Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,3 mio. kr. i mindreforbrug på det centrale område og 0,5 mio. kr. i merforbrug på det decentrale område.

Centrale SFO-konti

Mindreforbruget på central SFO på -0,3 mio. kr. skyldes primært:

- Mindreforbrug på mellemkommunal SFO (-0,6 mio. kr.). Mindreforbruget på de mellemkommunale køb og salg af SFO-pladser ses i sammenhæng med merforbruget på mellemkommunalt køb og salg på skoler og klubber.
- Mindreforbrug vedrørende kortere skoledag (§16 B – udmøntningen følger skoleåret rest udmøntes i 2019) (-0,2 mio. kr.)
- Mindreforbrug på langtidssygdomspulje (-0,2 mio. kr.)
- Merforbrug på pulje til pædagogisk assistance (0,4 mio. kr.)
- Merforbrug på forældrebetaling og søskenderabat (0,1 mio. kr.)
- Merforbrug på SFO-ramme (0,1 mio. kr.)

Decentralt SFO-område

Det samlede merforbrug på det decentrale SFO-område på 0,5 mio. kr. indgår i skolernes samlede regnskab som nævnt under Folkeskoler.

**Befordring**

Samlet merforbrug på befordring på 0,8 mio. kr. – fordelt med 0,2 mio. kr. til almen skolekørsel og 0,6 mio. kr. vedrørende kørsel til specialtilbud. Merforbruget på almen kørsel vedrører primært kørsel af de mindste elever til modtageklassen på Fuglsangårdsskolen, mens merforbruget vedr. kørsel på specialområdet skyldes den øgede aktivitet i visitationer til specialtilbuddene.

**Specialundervisning i regionale tilbud**

Udgifter til regionale specialundervisningstilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -0,5 mio. kr. på objektiv finansiering og -0,1 mio. kr. på køb af specialtilbudspladser. Mindreforbruget ses i sammenhæng med merforbruget på mellemkommunale specialtilbud (0,9 mio. kr.)

**Kommunale Specialskoler**

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. 0,5 mio. kr. i centralt merforbrug og -1,0 mio. kr. i mindreforbrug decentralt på specialskolerne.

Centralt specialskoleområde

Det samlede merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører primært:

- Samlet merforbrug på mellemkommunale specialskoletilbud (0,9 mio. kr.)
- Merforbrug på forældrebetaling – Gruppeordninger (0,2 mio. kr.)
- Mindreforbrug på analyse af specialområdet (-0,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug på "Projekt angst – hjælp til selvhjælp" (-0,1 mio. kr.)

Mindreforbruget på puljerne vedrørende analyse af specialområdet og projekt angst overføres særskilt til 2019, da puljerne er øremærkede til disse indsatser.

Decentralt specialskoleområde

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -1,0 mio. kr. vedrører kommunens egne specialskoler og SFO på Sorgenfriskolen, hvilket ses i sammenhæng med skolernes samlede aktiviteter, som nævnt under Folkeskoler.

**Uddannelse og udvikling**

På den centrale konto for uddannelse og udvikling er der et samlet mindreforbrug på -1,5 mio. kr. Heraf skyldes -0,6 mio. kr. Lyngby-Taarbæks andel af overskydende midler fra 4K projekt om synlig læring 2017-2018. Af det resterende mindreforbrug på -0,9 mio. kr. er -0,4 mio. kr. statstilskud som derfor overføres til uddannelse og udvikling i 2019. De resterende -0,5 mio. kr. indgår i den samlede overførsel til det centrale folkeskoleområde.

**Klubber**

Klubområdet udviser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr., fordelt med et centralt mindreforbrug på -1,2 mio. kr. og et decentralt mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Centralt Klubområde

Mindreforbruget centralt på Klubområdet på -1,2 mio. kr. skyldes primært:

- Mindreforbrug på pulje til flytning af Klub V2 (-0,6 mio. kr.)
- Mindreforbrug på pulje til Ungepolitik 2018-2019 (-0,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug på søskenderabat og fripladser (-0,3 mio. kr.)
- Mindreforbrug på Værestedet Vandværket og Gadeteamet (-0,1 mio. kr.)
- Merforbrug på mellemkommunal afregning (0,3 mio. kr.)

Mindreforbruget på puljerne "Flytning af klub V2" og "Ungepolitik" er øremærkede og overføres derfor særskilt til 2019.

Decentralt Klubområde

Decentralt er der et samlet mindreforbrug på i alt ca. -0,2 mio. kr. Regnskabet for de enkelte klubber er medregnet i den enkelte skoles samlede regnskabsresultat.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**
**Udviklingen i antallet af 6 – 16-årige pr. 1. januar (målgruppen)**

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hele landet	752.733	749.390	743.376	738.868	736.393	736.674	737.809	739.415	734.109
Indeks 2010 = 100	100,0	99,6	98,8	98,2	97,8	97,9	98,0	98,2	97,5
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.984	7.106	7.151	7.255	7.337	7.480	7.642	7.736	7.755
Indeks 2010 = 100	100,0	101,7	102,4	103,9	105,1	107,1	109,4	110,8	111,0

Kilde: Danmarks Statistik 2019

Antallet af 6-16-årige er i perioden 2010-2018 steget med ca. 11,1 % mens antallet på landsplan i aldersgruppen er faldet med ca. 2,5 %.

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

Skoleår	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Distriktsskoler	5.583	5.693	5.759	5.915	5.989	6.037	6.043	6.005	6.059
Modtagelsesklasser	23	28	45	27	30	40	33	33	42
Specialtilbud	225	203	200	190	193	201	217	222	234
I alt	5.831	5.924	6.004	6.132	6.212	6.278	6.293	6.260	6.335
Indeks 2010/11 = 100	100,0	101,6	103,0	105,2	106,5	107,7	107,9	107,4	108,6

Kilde: Trio TEA

I perioden skoleårene 2010/11 - 2018/19 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 475 elever, mens antallet af elever i specialtilbud i samme periode er steget med 9 elever – dog isoleret en stigning i antallet af elever i specialtilbud fra 2013/2014 til 2018/2019 på 44 elever. Antallet af elever i modtagelsesklasser ændres henover året, i det tilgængelige sker kontinuert ligesom udslusningen til almenklasser også sker løbende. Antallet af elever d. 5.9 i skoleåret er derfor ikke nødvendigvis udtryk for det gennemsnitlige antal modtageklasseelever i skoleåret.

Klasse og elevtal	Skoleåret 2010/2011		Skoleåret 2011/2012		Skoleåret 2012/2013		Skoleåret 2013/2014		Skoleåret 2014/2015		Skoleåret 2015/2016		Skoleåret 2016/2017		Skoleåret 2017/2018		Skoleåret 2018/2019	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever
Bh. Klasse	24	578	26	598	26	562	28	648	26	607	29	645	27	637	26	592	27	601
1. – 10. klasse	230	5.005	233	5.005	234	5.197	229	5.267	238	5.382	240	5.392	241	5.406	240	5.413	241	5.458
<b>I alt</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>	<b>269</b>	<b>6.037</b>	<b>268</b>	<b>6.043</b>	<b>266</b>	<b>6.005</b>	<b>268</b>	<b>6.059</b>
Modtagelsesklasse	3	23	3	28	5	45	3	27	4	30	6	40	4	33	4	33	4	42
Tale/læseklasse VI	1	8	1	8	1	8	1	7	1	6	1	9	1	6	1	8	1	7
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
<b>Specialskoler:</b>																		
Sorgenfriskolen		108		92		93		96		92		97		96		110		112
Heldagsskolen		51		47		46		45		45		46		55		55		55
Gruppeordning HU		28		26		26		26		31		27		38		28		34
Gruppeordning LU		16		17		15		10		12		15		15		14		18
Gruppeordning TR		8		7		5												1
<b>I alt</b>		<b>5.831</b>		<b>5.924</b>		<b>6.004</b>		<b>6.132</b>		<b>6.212</b>		<b>6.278</b>		<b>6.293</b>		<b>6.260</b>		<b>6.335</b>

\*Klasseantallet er det budgetlagte antal klasser – enkelte skoler kan have lagt klasser sammen i udskolingen pga. afgang af elever til primært efterskoler.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

**Driftsudgifter pr. elev**

Hele kr. (2018-priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Pr. elev	60.153	57.650	55.707	58.090	59.992	61.292	60.578	61.207	60.564
Indeks 2010 = 100	100,00	95,84	92,61	96,57	99,73	101,89	100,71	101,75	100,68

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen (Fkt. 301,302,303,304 - fratrukket mellemkommunal afregning) (ekskl. SFO, privatskoleelever og specialundervisning)

Udgiften pr. elev er steget med ca. 400 kr. fra 2010 til 2018. Hvilket skal ses i lyset af, at der dels har været gennemført effektiviseringer og besparelser i perioden, samtidigt med at skoleområdet har fået tilført flere midler i forlængelse af skolereformen. Udgifterne pr. elev topper således i 2015 med 61.292 kr. – hvilket var første år med fuld effekt af skolereformen. I 2018 er udgifterne pr. elev ca. på samme niveau som i 2016. Ændringer i gennemsnitsprisen pr. elev i perioden skyldes herudover en kombination af ændret antal elever samtidig med udmøntning af effektiviseringer som besluttet ved Budget 2016-2019.

**Skolefritidsordninger**

Indmeldte børn i SFO	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12	Skoleåret 2012/13	Skoleåret 2013/14	Skoleåret 2014/15	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19
Faktiske antal pladser	2.479	2.481	2.505	2.477	2.474	2.515	2.565	2.522	2.489
Indeks 2010/11 = 100	100,0	100,1	101,0	99,9	99,8	101,5	103,5	101,7	100,4

Antallet af SFO-pladser i perioden 2010/2011 – 2018/2019 har været stigende svarende til 10 pladser i perioden. Generelt følger antallet af SFO-pladser udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen 6 – 9 år.

**Driftsudgifter pr. SFO-plads**

Hele kr. (2018-priser)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013*	Regnskab 2014*	Regnskab 2015*	Regnskab 2016*	Regnskab 2017*	Regnskab 2018*
Bruttoudgifter	48.886	47.250	45.957	29.909	29.327	27.182	26.957	27.033	28.353
Nettoudgifter	25.304	23.599	22.564	14.597	15.326	13.004	12.686	12.823	13.413

\*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 2.876 kr. fra 2013 - 2017 primært grundet færre udgifter som følge af reduceret åbningstid i forlængelse af folkeskolereformen. Fra 2017 til 2018 stiger udgiften pr. plads med 1.320 kr., hvilket skyldes morgenåbent i SFO og længere åbningstid som følge af forsøget med kortere skoledag – jf. budget 2018-22.

**Klubber – Udvikling i antal indmeldte helårsbørn i klubberne**

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fritidsklubber	1.543	1.561	1.651	1.415	1.406	1.484	1.567	1.569
Indeks (2011 = 100)	100,0	101,2	107,0	91,7	91,1	96,2	101,6	101,7
Ungdomsklubber	680	680	620	612	639	618	637	638
Indeks (2011 = 100)	100,0	100,0	91,2	90,0	94,0	90,9	93,6	93,8

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. I perioden 2013 til 2016 har der imidlertid været et kraftigt fald i det gennemsnitlige antal indmeldte i fritidsklubber – fra 1.651 indskrevne i 2013 til 1.484 indskrevne i 2016 - svarende til et fald på 10 pct. Dog ses der en stigning fra 2015 til



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

**DRIFTSVIRKSOMHED**

2016 på 78 børn og igen fra 2016 til 2018 en stigning på 85 børn, hvilket skal ses i lyset af, at klubberne efter skolereformen og omorganiseringen har fået etableret sig og skabt medlemstilgang.

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 2017 har det gennemsnitlige antal børn i ungdomsklub været rimeligt konstant jf. 620 indmeldte i 2013 og 638 indmeldte i 2018.

**E. OVERFØRSLER**

Mindreforbruget på samlet -2,7 mio. kr. overføres til 2019:

Det decentrale mindreforbrug på -2,8 mio. kr. overføres til skolerne.

Det centrale merforbrug på 0,1 mio. kr. overføres som beskrevet nedenfor:

*Folkeskoler (1,5 mio. kr.)*

- Mindreforbrug på Naturfagsstrategi overføres til Naturfagsstrategien i 2018 (-0,6 mio. kr.)
- Resterende centralt merforbrug overført til fællesområdet under Folkeskoler (2,1 mio. kr.)

*SFO (-0,2 mio. kr.)*

- Mindreforbrug vedrørende kortere skoledag (§16 B – udmøntningen følger skoleåret - rest udmøntes i 2019) (-0,2 mio. kr.).

*Kommunalspecialundervisning (0,3 mio. kr.)*

- Mindreforbrug på analyse af specialområdet (-0,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug på "Projekt angst – hjælp til selvhjælp" (-0,1 mio. kr.)
- Samlet merforbrug på kommunal specialundervisning inkl. befordring og mindreforbrug regional specialundervisning (0,9 mio. kr.)

*Uddannelse og udvikling (-0,4 mio. kr.)*

- Mindreforbrug på Uddannelse og udvikling – statsmidler (-0,4 mio. kr.)

*Klubber (-1,1 mio. kr.)*

- Mindreforbrug på pulje til flytning af Klub V2 (-0,6 mio. kr.)
- Mindreforbrug på pulje til Ungepolitik 2018-2019 (-0,5 mio. kr.)

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: DAGTILBUD

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Teatre</b>	94	337	431	137	43	-294	-294
<b>Indtægter centrale refusionsordning</b>	0	0	0	-307	-307	-307	-307
<b>Fælles formål</b>	39.686	-12.753	26.933	28.036	-11.650	1.103	1.103
<b>Dagpleje</b>	13.937	-1.347	12.590	13.076	-861	486	486
<b>Daginstitutioner</b>	181.020	9.353	190.373	197.709	16.689	7.336	7.336
<b>Tilbud til privatinstitutioner</b>	12.990	-2.078	10.912	8.578	-4.412	-2.334	-2.334
<b>Særlige dagtilbud</b>	4.885	-16	4.869	5.060	175	191	191
<b>I alt</b>	<b>252.610</b>	<b>-6.504</b>	<b>246.106</b>	<b>252.289</b>	<b>-322</b>	<b>6.182</b>	<b>6.182</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret med -6,5 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et merforbrug på 6,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan primært henføres til:

**Fælles formål**

Mindreindtægter på mellemkommunal refusion (2,9 mio. kr.)

**Daginstitutioner**

Mindreindtægt forældrebetaling (3,3 mio. kr.)

Merforbrug på de decentrale institutioner (4,6 mio. kr.).

Til 2019 overføres et merforbrug på 6,2 mio. kr. Der overføres et merforbrug på 1,2 mio. kr. på det centrale område og et merforbrug på det decentrale område på 5,0 mio. kr.

Det centrale mindreforbrug der overføres, er mindreforbrug på teater (-0,3 mio. kr.)

De decentrale institutioner overfører samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr., der rummer institutionernes mer- og mindreforbrug.

Status for institutionerne er, at én "ny" institution i 2018 har et merforbrug, der ligger på 6% og derfor overskrider rammen for overførsler mellem budgetår. Børnehuset Gl. Bagsværdvej skal derfor udarbejde en 3-årig handleplan for hvordan de vil nedbringe deres merforbrug. Forvaltningen har derfor anmodet om, at ledelsen i Gl. Bagsværdvej udarbejder en økonomisk handleplan til Børne- og Ungdomsudvalget i april 2019. 3 andre institutioner har et merforbrug på omkring 5% og disse institutioner vil ligeledes blive fulgt tæt af forvaltningen i 2019. Det skal dog bemærkes at dagtilbuddenes budgetter nominelt er relativt små, og der skal derfor ikke så store afvigelser til at overskride 5% grænsen.

Fire institutioner var allerede på handleplan i 2018, og de overholder alle deres handleplan.

**Tillægsbevillinger****Dagtilbud**

Tillægsbevillinger på i alt -6,5 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2017 (-1,8 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (-2,3 mio. kr.)
  - Støttepædagogkorpset (2,1 mio. kr.)
  - Mellemkommunale betalinger (-1,6 mio. kr.)
  - Pasning af egne børn (0,6 mio. kr.)
  - Belægningsregnskab (-2,3 mio. kr.)
  - Pladskapacitet (-3,0 mio. kr.)
  - Rengøring (-0,3 mio. kr.)
  - Lederløn (0,5 mio. kr.)
  - Dagplejen (-1,3 mio. kr.)
  - Forældrebetaling (3,3 mio. kr.)
  - Tilskud til privatinstitutioner (-2,3 mio. kr.)
  - Særlige dagtilbud (2,0 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (0,0 mio. kr.)
  - Belægningsregnskab (-1,2 mio. kr.)
  - Forældrebetaling (1,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-1,4 mio. kr.)
  - Støttepædagogkorpset (-0,7 mio. kr.)
  - Særlige Dagtilbud (-0,7 mio. kr.)

Der er i løbet af 2018 foretaget en del omplaceringer mellem de enkelte funktioner i forbindelse med udmøntningen af en række centrale puljer, herunder vikarmidler, barselpulje, naturpulje samt inklusions- og integrationspulje m.m. hvilket uddybes i afsnit C.

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Kulturel virksomhed, teatre**

Teaterbudgettet udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2019.

**Indtægter centrale refusionsordning**

Refusionsindtægt for børn i særlige dagtilbud udgør -0,3 mio. kr. Merindtægten overføres til 2019.

**Fælles formål**

Fælles formål udviser et merforbrug/mindreindtægt på samlet set 1,1 mio. kr. og består af en lang række poster:

- På mellemkommunale betalinger er det samlede resultat en mindreindtægt på 2,9 mio. kr., hvilket skyldes en nettoindtægt på -3,4 mio. kr., mod et korrigeret budget på -6,3 mio. kr. Mellemkommunale betalinger følger mønsteret fra de foregående år. Det vil sige, at Lyngby-Taarbæk Kommune passer flere udenbys børn, end Lyngby-Taarbæk får passet udenbys.
- Merforbrug på lønpuljer til administrativt personale på 0,6 mio. kr.
- Merforbrug på Støttepædagogkorpset på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes større aktivitet end forudsat i budgetgrundlaget
- Merforbrug på puljen til langtidssygdom 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på kapacitetspuljen på -0,6 mio. kr.
- Merforbrug på tilskud til privatpasning på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere forældre end tidligere benytter ordningen
- Mindreforbrug på tilskud til pasning af egne børn på -0,3 mio. kr.
- Merforbrug på puljen fælles dagtilbud diverse der anvendes til tolkebistand på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på søskende tilskud på -1,4 mio. kr.
- Merforbrug på diverse fælles puljer på -0,9 mio. kr., herunder rengøring, ejendomsdriftsudgifter, praktikmidler samt pulje til uddannelse og læring
- Mindreforbrug på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) -0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på pulje til ansættelse af naturpædagoger -0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på pulje til bygningsmæssige myndighedskrav -0,2 mio. kr.

Merforbruget på 1,1 mio. kr. overføres.

**Dagpleje**

Dagplejen udviser et merforbrug 0,5 mio. kr., hvilket dog skal ses i lyset af, at dagplejens budget er reduceret med samlet set -1,3 mio. kr. i løbet af 2018. Budgettet blev reduceret i forbindelse med 1. anslået regnskab på baggrund af et prognosticeret årsforbrug. Dagplejen er over flere år blevet budgetreduceret i takt med at flere dagplejere er ophørt. Det er ikke muligt at rekruttere nye dagpleje og de tomme pladser konverteres løbende til vuggestuepladser.

Merforbruget på 0,5 mio. kr. overføres.

**Daginstitutioner**

Daginstitutioner udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr., som består af en mindreindtægt på områdets fælleskonti på 3,3 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på 4,0 mio. kr.

Merforbruget på områdets fælleskonti består af mindreindtægter på forældrebetaling og merudgifter til fripladser på samlet 3,3 mio. kr.

De decentrale institutioner overfører samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr., der rummer institutionernes mer- og mindreforbrug.

Status for institutionerne er, at fire "nye" institutioner i 2018 har et merforbrug, der overstiger 5%-grænsen. De fire institutioner Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Fuglsang, Børnehuset Blå samt Børnehuset Gl. Bagsværdvej skal udarbejde en handleplan, for hvordan de vil nedbringe deres

merforbrug. Forvaltningen har derfor anmodet om, at ledelsen og bestyrelsen i de to institutioner udarbejder en revideret økonomisk handleplan til Børne- og Ungdomsudvalget i april 2018.

Fire institutioner var allerede på handleplan i 2018, og de overholder alle deres handleplan.

Merforbrug på 7,3 mio. kr. overføres.

**Opfølgning på de fire institutioner, der i tidligere regnskabsår kom ud af med et merforbrug på over 5 %, og derfor er på økonomisk handleplan:**

Børnehuset Spurvehuset kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 8,8 %. Spurvehuset udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 2017. I regnskab 2018 udgør Børnehuset Spurvehusets merforbruget 0,4 mio. kr. svarende til 4,0 %, og institutionen har derfor et år tilbage af den 3årige økonomiske handleplan til at afdrage merforbruget tilbage fra regnskab 2016.

Børnehuset Mælkevejen kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 10,6%. Mælkevejen udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 2017. I regnskab 2018 udgør Børnehuset Mælkevejens merforbrug 16.000 kr. svarende til 0,1%, og institutionen lever derfor fuldt op til den økonomiske handleplan, Og Mælkevejen har afdraget merforbruget fra regnskab 2016 på blot 2 år.

Den selvejende institution vuggestuen Christian X kom ud af 2015 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 9,3 %. Vuggestuen Christian X udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 2016. Vuggestuen Christian X levede op til handleplanen i 2016, men har ikke afdraget det aftalte beløb i 2017. I regnskab 2017 havde Christian X et merforbrug på 0,3 mio.kr. svarende til 5,2 %. Christian X udarbejdede en revideret 2årig handleplan og i regnskab 2018 er Christian X merforbrug på 0,2 mio. kr. eller 3,2 %. Institutionen har derfor et år tilbage af den 2årige økonomiske handleplan til at afdrage merforbruget.

Vuggestuen Garantien kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 9,5 %. Garantien udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 2017. I regnskab 2017 udgjorde Vuggestuen Garantiers merforbrug 0,5 mio. kr. svarende til 12,6 %. Garantien udarbejdede derfor en revideret 3årig handleplan. I regnskab 2018 udgør Garantiers merforbrug 0,3 mio. kr. eller 7,7%. Garantien lever derfor op til den reviderede økonomiske handleplan.

**Tilskud til puljeordninger og private institutioner**

Mindreforbruget på -2,3 mio. kr. består af:

- Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på friplads- og vikarpulje
- Mindreforbrug på -1,6 mio. kr. på puljeordninger
- Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner

Mindreforbruget på -2,3 mio. kr. overføres.

**Særlige dagtilbud**

Et merforbrug på særlige dagtilbud § 32 på 0,2 mio. kr.

Særlige Dagtilbud §32 udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. der dog skal ses i sammenhæng med de centrale refusionsindtægter på -0,3 mio. kr.

Merforbruget på 0,2 mio. kr. overføres.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****Antal dagtilbudspladser 2016-2018**

	R16		R17		R18	
	Instituti- oner	Plad- ser	Instituti- oner	Pladser	Instituti- oner	Plad- ser
Dagpleje		128		124		124
Vuggestuer	6	198	6	198	6	198
Børnehaver	7	303	7	303	7	303
Integrerede inst.	28	2.243	28	2.237	28	2.237
Puljeordninger	1	79	1	74	1	74
Privatinstitutioner	4	117	4	117	4	123
<b>I alt</b>	<b>46</b>	<b>3.068</b>	<b>46</b>	<b>3.053</b>	<b>46</b>	<b>3.059</b>

Note 1: Antallet af pladser i 2018 er pr. 31.12.2018.

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 2017 til 2018:

- I løbet af 2018 er privatinstitutionen Skovbo Skovbørnehave opnormeret med 6 vuggestuepladser.

**De gennemsnitlige bruttodrifudsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2018**

Hele kr., løbende priser	Bruttodrifudsudgift Oprindeligt Budget 2018
Dagpleje	144.444
Vuggestueplads	143.000
Børnehaveplads	83.160

Note: Bruttodrifudsudgiften er opgjort i forbindelse med takstberegningen og er beregnet med udgangspunkt i det oprindelige budget. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den økonomiske effekt af den reelle indskrivning (mer- eller mindreindskrivning) i institutionerne, idet mer- eller mindreindskrivning kun reguleres med 50%.

**De mellemkommunale nettoudgifter – Belægning og nettoudgift 2016-2018**

År	Helårsbørn fra andre kommuner passet i LTK		Helårsbørn fra LTK passet i andre kommuner		Den mellemkommunale nettobelægning (+ = merbetaling)		Den mellemkommunale nettoudgift  Mio.kr.
	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	
2016	65	81	25	63	-40	-18	-5,4
2017	71	94	33	69	-38	-25	-5,4
2018	53	60	35	74	-18	14	-3,4

+ = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

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

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: DAGTILBUD

**DRIFTSVIRKSOMHED****Specialområdet****Budget og forbrug på støtteområdet i perioden 2016-2018**

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016	Budget 2017*	Regnskab 2017	Afvigelse 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Særlige dagtilbud §32	4,7	4,7	-	4,8	6,1	1,3	4,9	5,1	0,2
Støttepædagog-korpset	*9,5	9,4	-0,1	7,2	8,3	1,1	7,9	8,4	0,5
Ressourcegruppe	6,9	6,9	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-
<b>Støtteområdet i alt</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>21,4</b>	<b>2,4</b>	<b>19,8</b>	<b>20,5</b>	<b>0,7</b>

\*) Støttepædagogkorpset fik bevilget 2,6 mio. kr. ifm. 1. anslået regnskab 2016, hvis tillægsbevillingen ikke var bevilget ville støtteområdets 2016 resultat være et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Overordnet set er økonomien på specialområdet under dagtilbud opdelt mellem ressourcepladser, et støttepædagogkorps og køb af pladser i andre kommuner til børn under servicelovens §32. Visitationspraksis er, at hvis barnets behov kan dækkes med en ressourceplads, tildeles en ressourceplads i en af de tre institutioner, der har ressourcegrupper.

Alternativt kan der tildeles støttetimer til at barn (støttepædagogkorpset), eller i særlige tilfælde findes en plads i et egnet tilbud i forhold til servicelovens §32.

Ressourcegrupperne er altid fyldt op og har dermed 100% indskrivning, mens der over en årrække er tildelt flere støttetimer end der er budget til. Men som det fremgår af tabellen nedenfor er antallet af visiterede støttetimer faldet markant.

**Antal tildelte støttetimer i perioden 2016-2018**

	Januar 2016	Maj 2016	Januar 2017	Maj 2017	2018*
Antal tildelte støttetimer	641,5	532,5	534	534	554
Indeks (januar 2015 = 100)	100	83,0	83,2	83,2	86,4

**E. OVERFØRSLER**

Merforbruget på samlet 6,2 mio. kr. overføres til 2019:

Decentralt overføres der 4,0 mio. kr. til daginstitutionerne.

Centralt overføres der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det centrale merforbrug overføres som beskrevet nedenfor:

*Teatre (-0,3 mio. kr.)*

Mindreforbrug på statsrefunderet teater (-0,3 mio. kr.)

*Fælles formål (2,5 mio. kr.)*

Mindreforbrug på Pulje til kvalitet, efteruddannelse og læring (-0,2 mio. kr.)

Mindreforbrug Kvalitet, efteruddannelse og læring "naturfagsstrategi" (-0,2 mio. kr.)

Merforbrug overføres til pulje på fælles formål (2,9 mio. kr.)

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Udsatte børn Myndighed</b>	<b>96.399</b>	<b>10.687</b>	<b>107.085</b>	<b>106.938</b>	<b>10.539</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	-6.239	765	-5.474	-6.149	90	-675	0
Opholdssteder	23.338	11.378	34.717	33.384	10.046	-1.332	0
Forebyggende foranstaltninger	27.391	3.571	30.962	30.223	2.832	-739	0
Plejefamilier	14.530	464	14.994	15.531	1.002	537	0
Døgninstitutioner	19.764	-5.336	14.428	14.398	-5.366	-30	0
Sikrede døgninstitutioner	2.671	-971	1.700	1.754	-917	54	0
Særlige dag- og klubtilbud	3.689	196	3.884	3.966	278	82	0
Kontantydelse	10.084	1.655	11.739	11.868	1.784	129	0
Flygtninge	0	-1.700	-1.700	0	0	1.700	0
Andet	0	440	440	566	566	126	0
Forbyggende foranst. Budgetaftalen 2017	1.170	225	1.395	1.395	225	0	0
<b>Udsatte børn Udfører</b>	<b>15.693</b>	<b>276</b>	<b>15.970</b>	<b>15.825</b>	<b>132</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>
Gl. Vartov	3.381	901	4.282	4.134	753	-148	-148
Familiecentret	12.312	-625	11.687	11.691	-621	4	4
<b>I alt</b>	<b>112.092</b>	<b>10.963</b>	<b>123.055</b>	<b>122.763</b>	<b>10.671</b>	<b>-292</b>	<b>-144</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Udsatte børn udviser et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 11,0 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. myndighedsområdet, og et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrører udførerområdet.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 11,0 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. er givet på myndighedsområdet. Tillægsbevillingerne er hovedsageligt givet i forbindelse anslået regnskaber i løbet af 2018 til dækning af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes stigende antal sager samt kompleksitet. Det er bl.a. i løbet af året kommet nye sager på Familie/dagbehandlingsområdet under Forebyggende foranstaltninger og nye anbringelser på Opholdssteder som følge af sager med psykiatriske lidelser eller handicap hos børnene. Herudover er flyttet 0,6 mio. kr. i budget til myndighedsområdet til etablering af HeadSpace-tilbud.

På udførerområdet henføres mindreforbruget på -0,1 mio. kr. til Gl. Vartov, som overføres til 2018. Fra 1. juli 2018 og frem er flyttet 3 medarbejdere fra Familiecentret til Gl. Vartov. Der er flyttet lønudgifter og tilsvarende budget svarende til 0,8 mio. kr. Flytningen er sket med henblik på at samle kontaktpersoner på Gl. Vartov.



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

**DRIFTSVIRKSOMHED****Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på 11,0 mio. kr. vedrører primært:

**Myndighed**

Tillægsbevillingerne på 10,7 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (-0,3 mio. kr.)
- Headspace tilbud jf. KMB 21/12-2017 (0,6 mio. kr.)
- Overførsel fra regnskab 2017 (-1,9 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (4,3 mio. kr.)
  - Dækning af forventet merforbrug (4,3 mio. kr.)
    - Den centrale refusionsordning (0,1 mio. kr.)
    - Opholdssteder (7,2 mio. kr.)
    - Forebyggende foranstaltninger (-1,6 mio. kr.)
    - Plejefamilier (-0,1 mio. kr.)
    - Døgninstitutioner (-2,8 mio. kr.)
    - Sikrede døgninstitutioner (-1,0 mio. kr.)
    - Sociale formål (0,7 mio. kr.)
    - Andet (0,4 mio. kr.)
    - Forbyg. foranst. Budgetaft. 2017 (1,2 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (2,2 mio. kr.)
  - Dækning af forventet merforbrug (2,2 mio. kr.)
    - Den centrale refusionsordning (0,5 mio. kr.)
    - Opholdssteder (1,0 mio. kr.)
    - Forebyggende foranstaltninger (3,1 mio. kr.)
    - Plejefamilier (0,3 mio. kr.)
    - Døgninstitutioner (-1,4 mio. kr.)
    - Sociale formål (0,7 mio. kr.)
    - Flygtninge (-1,9 mio. kr.)
- Pædagogisk pilotprojekt på Sorgenfriskolen (-0,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (6,0 mio. kr.)
  - Dækning af forventet merforbrug (6,0 mio. kr.)
    - Den centrale refusionsordning (0,2 mio. kr.)
    - Opholdssteder (5,1 mio. kr.)
    - Forebyggende foranstaltninger (2,0 mio. kr.)
    - Plejefamilier (0,3 mio. kr.)
    - Døgninstitutioner (-1,2 mio. kr.)
    - Særlige dagtilb. og særl. Klubber (0,2 mio. kr.)
    - Sociale formål (0,3 mio. kr.)
    - Flygtninge (0,2 mio. kr.)
    - Forbyg. foranst. Budgetaft. 2017 (-1,0 mio. kr.)

**Udfører**

Tillægsbevillingerne på 0,3 mio. kr. vedrører primært:

- Familiecentret: (-0,6 mio. kr.)
  - Flytning medarbejdere til Gl. Vartov 2. anslået regnskab 2018 (-0,8 mio. kr.)
  - Overførsler fra regnskab 2017 (0,2 mio. kr.)
- Gl. Vartov: (0,9 mio. kr.)
  - Flytning medarbejdere fra Familiecentret 2. anslået regnskab 2018 (0,8 mio. kr.)
  - Overførsler fra regnskab 2016 (0,1 mio. kr.)

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

**DRIFTSVIRKSOMHED****C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET**

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Udsatte børn Myndighed på 0,1 mio. kr. ikke, da der er givet tillægsbevillinger i årets løb. Mer/mindreforbrug på Udsatte børn Udfører overføres i henhold til overførselsreglerne.

**Central refusionsordning**

Ved endelig opgørelse af refusion af særlig dyre enkeltsager er hjemtaget mere refusion end forventet svarende til -0,7 mio. kr.

**Flygtninge, Opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger**

Den forventede refusion af uledsagede flygtningebørn med kontaktperson og ophold på Gl. Vartov på -1,7 mio. kr. er fordelt på henholdsvis Opholdssteder og Forebyggende foranstaltninger, hvor merindtægterne hovedsageligt svarer til mindreindtægter på Flygtninge.

**Plejefamilier**

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. primært som følge af en ny bevilling til forældrekompetenceundersøgelse på grund af hjemgivelse af barnet til 150.000 kr. og en ny sag til 0,1 mio. kr.

**Kontantydelse**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. primært som følge af nye bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

	2016			2017			2018		
	Årsværk	Total	Enhedspris år	Årsværk	Total	Enhedspris år	Årsværk	Total	Enhedspris år
Opholdssteder	41	22.125	540	47	29.904	634	46	33.384	720
Plejefamilier	31	14.443	466	33	15.791	483	29	15.531	543
Forebyggende foranstaltninger	178	29.678	167	181	26.930	149	222	30.214	136
Døgninstitutioner	12	15.446	1.287	13	20.056	1.542	11	14.398	1.279
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>81.693</b>	<b>313</b>	<b>274</b>	<b>92.680</b>	<b>338</b>	<b>308</b>	<b>93.528</b>	<b>304</b>

Kilde: Regnskabstal LTK. 2018-priser.

**E. OVERFØRSLER**

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Udsatte børn Myndighed på 0,1 mio. kr. ikke, da der er givet tillægsbevillinger i årets løb. Mer/mindreforbrug Udsatte børn Udfører overføres i henhold til overførselsreglerne.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne som vist i tabellen i afsnit A.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE

**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>18.068</b>	<b>3.124</b>	<b>21.192</b>	<b>18.846</b>	<b>778</b>	<b>-2.346</b>	<b>-1.846</b>
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>10.958</b>	<b>-227</b>	<b>10.732</b>	<b>10.383</b>	<b>-575</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>
<b>I alt</b>	<b>29.026</b>	<b>2.898</b>	<b>31.924</b>	<b>29.229</b>	<b>203</b>	<b>-2.694</b>	<b>-2.194</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområdet Tandpleje og Sundhedstjeneste udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 2,9 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -2,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører -2,3 mio. kr. Tandplejen, og -0,3 mio. kr. vedrører Sundhedstjenesten.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 2,9 mio. kr., Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt overført mindreforbrug fra 2017 for Tandplejen på 2,7 mio. kr.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på 2,9 mio. kr. vedrører primært:

**Tandplejen**

Tillægsbevillingerne på 3,1 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsel fra regnskab 2017 (2,7 mio. kr.)
- Barselsudligning (0,4 mio. kr.)

**Sundhedstjenesten**

Tillægsbevillingerne på -0,2 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 Pulje til styrkelse af foreb.indsats (0,2 mio. kr.)
- Headspace tilbud jf. KMB 21/12-2017 (-0,6 mio. kr.)
- Overførsel fra regnskab 2017 (1,0 mio. kr.)
  - Overf. fra 2017 (0,5 mio. kr.)
  - Overf. fra 2017 Pulje til styrk. af foreb.indsats (0,5 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 udligning af mindreforbrug (-1,1 mio. kr.)
- Barselsudligning (0,2 mio. kr.)

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

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Sundhedstjenesten på -0,3 mio. kr.

Tandplejen har et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. som søges overført. Mindreforbruget skyldes opsparede midler til den gennemførte sammenlægning. Heraf forventer Tandplejen at bruge 1,3 mio. kr. i 2019 på bl.a. udearealer, røntgenfaciliteter, IT og opgradering af tandplejens tandklinikker på plejecentre. Herudover vil forvaltningen i 1. halvår af 2019 vurdere behovet for etablering af forebyggelsesenheder på skoler. Forebyggelsesenheder på alle skoler forventes at koste 0,5 mio. kr. Således forventes et udisponeret mindreforbrug på -0,5 mio. kr. ud af de opsparede midler, som ikke overføres.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetssområde: TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE

**DRIFTSVIRKSOMHED****E. OVERFØRSLER**

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Sundhedstjenesten. Mindreforbrug på 1,8 mio.kr. på Tandplejen søges ekstraordinær overført.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne som vist i tabellen i afsnit A.



# **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Kultur - i alt</b>	<b>5.614</b>	<b>-1.773</b>	<b>3.841</b>	<b>3.661</b>	<b>-1.953</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>
Sophienholm	992	-112	880	879	-114	-2	-2
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv	1.308	167	1.475	1.439	131	-36	-36
Kultur - øvrig	3.314	-1.828	1.486	1.343	-1.971	-143	-143
<b>Idræt</b>	<b>2.709</b>	<b>-335</b>	<b>2.373</b>	<b>2.365</b>	<b>-343</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>13.759</b>	<b>404</b>	<b>14.163</b>	<b>13.954</b>	<b>195</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>
<b>Fritid</b>	<b>8.659</b>	<b>455</b>	<b>9.114</b>	<b>8.696</b>	<b>37</b>	<b>-418</b>	<b>-418</b>
Musik- og Billedskole	7.551	271	7.822	7.519	-32	-303	-303
Fritid - øvrig	1.108	184	1.292	1.176	69	-115	-115
<b>Bibliotek og kulturelle arrangementer</b>	<b>32.921</b>	<b>2.642</b>	<b>35.563</b>	<b>34.470</b>	<b>1.549</b>	<b>-1.093</b>	<b>-1.093</b>
Bibliotek	32.921	333	33.254	32.587	-333	-667	-667
Kulturelle arrangementer	0	2.309	2.309	1.883	1.883	-426	-426
<b>Turisme</b>	<b>291</b>	<b>318</b>	<b>609</b>	<b>502</b>	<b>211</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>
<b>I alt</b>	<b>63.953</b>	<b>1.711</b>	<b>65.663</b>	<b>63.648</b>	<b>-305</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.015</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivetsområdet Fritid, Kultur og Idræt udviser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført i alt 1,7 mio. kr. i tillægsbevillinger. Regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -2,0 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget, som overføres til 2019.

Udviklingen i budgetrammen skal særligt ses i lyset af, at der er overført et samlet mindreforbrug fra 2017 på i alt 2,4 mio. kr., ligesom der på institutionerne er tilført budget på 0,6 mio. kr. vedr. barselsrefusioner og jubilæumsgratiale. Derimod er budgetrammen reduceret med i alt -1,5 mio. kr. ved 2. og 3. anslået regnskab 2018. Tilpasningerne skyldes primært periodisering af budget til 2019 (-1,1 mio. kr.) samt omplacering af lønbudget til aktivetsområde Administration (-0,5 mio. kr.). Tillægsbevillingerne i året er beskrevet nærmere nedenfor.

Inden for aktivetsområdet afspejler udviklingen i budgetrammerne endvidere, at der er omplaceret 2,3 mio. kr. fra de centrale kulturposter under "Kultur - øvrig" til en nyoprettet post for "Kulturelle arrangementer" for borgerrettede kulturopgaver samlet under ledelse af kultur- og bibliotekschefen, jf. 1. anslået regnskab 2018.

Det samlede regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindreforbrug på Biblioteket (-0,7 mio. kr.) samt "Kulturelle arrangementer", herunder arrangementskontoen (-0,2 mio. kr.) og Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.). Der er endvidere mindreforbrug på Musikskolen (-0,3 mio. kr.) og folkeoplysningsområdet (-0,2 mio. kr.). Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt 1,7 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til trykning og opsætning af Kulturstrategien (knap 0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Det Flydende Teater i 2018 (knap 0,1 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (2,4 mio. kr.). Overførslerne på de enkelte områder er fordelt på følgende poster:
  - Kultur (1,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. efterfølgende er omplaceret til "Bibliotek og Kulturelle arrangementer" ved 1. anslået regnskab, jf. nedenfor)
  - Idræt (0,4 mio. kr.)
  - Folkeoplysning (0,6 mio. kr.)
  - Turisme (0,3 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (0,1 mio. kr.)
  - Midlertidig ansættelse af arkivar i forbindelse med flytning af fjernarkiv (0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-0,7 mio. kr.)
  - Midlertidig ansættelse af arkivar i forbindelse med hjemtagelse af byggesagsarkiv (0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Bagsværd Rostadion (-0,3 mio. kr.)
  - Omplacering af lønbudget til aktivitetsområde Administration (-0,5 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-0,8 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til opsætning og trykning af Kulturstrategien samt initiativer i forlængelse heraf (-0,2 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien (-0,4 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til handleplaner og Start- og udviklingspuljen på folkeoplysningsområdet (-0,2 mio. kr.)
- Løft af budgetramme til Sommerferieaktiviteter i 2018 og 2019 (0,1 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Periodisering af budget fra Ungerådet til rytmisk musikevent i 2019 (-0,1 mio. kr.) (KMB 20.12.18)
- Barselsrefusion og jubilæumsgratiale (0,6 mio. kr.)

Inden for aktivitetsområdet er der endvidere omplaceret budget fra "Kultur – øvrig" til "Kulturelle arrangementer" (2,3 mio. kr.), jf. 1. anslået regnskab 2018. Derudover er der foretaget en teknisk omplacering af det afsatte budget vedrørende en kulturkoordinator fra "Kultur – øvrig" til Biblioteket, hvor medarbejderen er ansat (0,5 mio. kr.), ligesom der er omplaceret budget fra "Kultur – øvrig" til Musikskolen i forbindelse med udmøntningen af overførsler fra 2017 (0,1 mio. kr.).



**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET**

Aktivitetssområde Fritid, Kultur og Idræt udviser et mindreforbrug på i alt -2,0 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 -0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt følgende:

*Sophienholm*

Regnskabet for Sophienholm viser, at der i 2018 samlet set er balance mellem budget og forbrug.

1.000 kr./pct.	Regnskab 2018	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsandel pct.
Udgifter	2.631	2.967	335	89
Indtægter	-1.753	-2.087	-334	84
I alt	879	880	2	99

En stor del af aktiviteterne på Sophienholm er baseret på indtægtsdækket virksomhed i form af entréindtægter, salg af publikationer og plakater, fondsindtægter m.m. Sophienholms korrigerede indtægtsbudget udgør -2,1 mio. kr. Der er opnået indtægter på -1,8 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Den opgjorte mindreindtægt skal ses i lyset af besøgstallet, jf. afsnit D. Der har været ca. 35.000 besøgende i 2017 og 2018 – svarende til en nedgang på 30 pct. i forhold til niveauet 2016. Det korrigerede udgiftsbudget udgør knap 3,0 mio. kr. Der er afholdt udgifter på godt 2,6 mio. kr., svarende til et overskud på 0,3 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der er afholdt færre udgifter vedrørende udstillingerne end det budgetlagte niveau.

*Stadsarkivet*

Der er balance mellem budget og forbrug på Stadsarkivet.

*Kultur øvrige*

Der er et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et restbudget vedrørende overførte midler på kulturområdet fra 2017. Det samlede mindreforbrug overføres til 2019, heraf overføres -82.000 kr. særskilt med henblik på finansiering af en opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat i 2019, jf. Kultur- og Fritidsudvalget januar 2019.

**Idræt**

Der er samlet balance mellem budget og forbrug på idrætsområdet.

**Folkeoplysning**

Folkeoplysningsområdet udviser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

Resultatet skyldes hovedsageligt følgende:

- PEA-tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (-0,1 mio. kr.). Den nærmere anvendelse af tilskudsordningen er beskrevet i afsnit D. Det samlede afsatte budget udgør 0,6 mio. kr.
- Pulje til forbedring af klubhuse og hytter (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels uforbrugte midler overført fra 2017, dels at der i 2018 er disponeret midler, som først afregnes i 2019

Det samlede mindreforbrug overføres til 2019.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****Fritid**

Der er et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som vedrører følgende:

*Fritid øvrige*

Der er et mindreforbrug på i alt -0,1 mio., som vedrører posterne for bl.a. prisuddelinger og arrangementer, sommerferieaktiviteter og fritidspas. Mindreforbruget overføres til 2019.

*Musikskolen*

Musikskolen har et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en række afregninger vedrørende instrumentindkøb, installationsarbejder og øvrig drift, der først er modtaget primo 2019. Mindreforbruget overføres til 2019.

**Bibliotek og kulturelle arrangementer**

Der er et samlet mindreforbrug på Bibliotek og kulturelle arrangementer på -1,1 mio. kr., som vedrører følgende:

*Bibliotek*

Der er et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. vakante stillinger (-0,4 mio. kr.). Derudover er en række planlagte indkøb og investeringer blevet udskudt til 2019 (-0,3 mio. kr.). Mindreforbruget overføres til 2019.

*Kulturelle arrangementer*

Der er et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært

- Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.). Der er afholdt forestillinger i 2018 og aflagt særskilt regnskab over for Det Kongelige Teater. Der er herefter opgjort et samlet mindreforbrug på knap -0,3 mio. kr. som overføres særskilt til 2019 med henblik på afvikling af fremtidige produktioner, jf. den indgåede rammeaftale med Det Kongelige Teater.
- Arrangementskontoen (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes udskydelsen af et planlagt arrangement, og at arrangementerne var billigere end forventet.

Det samlede mindreforbrug overføres til 2019.

**Turisme**

Der er et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som følge af udskydelse af skiltningsarbejder til 2019.

Mindreforbruget overføres særskilt til 2019 med henblik på fornyelse og opretning af skiltning, herunder ny skiltning til bådarten med flere. Den samlede skiltebestilling er givet i juni 2018 og er udskudt til realisering i 1. kvartal 2019. Såfremt arbejdet ikke igangsættes, vil henvisningen til kommunens besøgsmaal blive væsentlig forringet, idet den eksisterende skiltning generelt er i dårlig forfatning og nogle steder skadet ved påkørsel.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****Nøgletal for Biblioteket 2014-2018**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Materialesamling</b>					
Børn	74.077	73.627	69.045	70.625	71.128
Voksne	219.999	196.806	184.208	184.863	184.090
I alt	294.076	270.433	253.253	255.488	255.218
<b>Udlån – Lån og fornyelse</b>					
Børn	425.506	434.413	415.262	358.242	343.818
Voksne	797.503	812.971	751.894	503.187	410.303
<b>I alt 2014 til 2016</b>	<b>1.223.009</b>	<b>1.247.384</b>	<b>1.167.156</b>	-	-
<b>I alt 2017 til 2018</b>	-	-	-	<b>861.429</b>	<b>754.121</b>
heraf lån	-	446.569	424.113	356.468	361.749
heraf fornyelse	-	800.815	743.043	504.961	392.372
<b>Udlån – Digitalt</b>					
E-reolen lyd og e-bøger		32.167	32.213	34.119	45.237
Filmstriben		8.200	12.410	10.683	13.867
<b>Besøgstal</b>					
Stadsbiblioteket*)	-	-	296.427	304.099	297.029
<b>Besøgstal</b>					
<a href="http://www.lyngbybib.dk">www.lyngbybib.dk</a>	347.367	348.609	293.052	262.714	344.295
Arrangementer 5)					
Børn	45	46	76	56	95
Voksne	57	68	74	109	127
I alt	102	114	150	165	222
<b>Brugerundervisning 6)</b>					
Lektioner	148	82	189	190	398
Deltagere	960	565	1.470	984	2455
<b>Biblioteket Kommer</b>					
Tilmeldte, de fleste 85 +	151	166	155	129	119
<b>Lydavisen</b>					
Abonnenter	71	65	65	49	44
Læseklubber	56	58	45	48	51

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

***Udlån – Lån og fornyelse***

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

***Udlån – Digitalt***

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

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Besøgstal [www.lyngbybib.dk](http://www.lyngbybib.dk)

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

**Arrangementer**

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

**Brugerundervisning**

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

**Besøgstal for hovedbygningen på Sophienholm 2014-2018**

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

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

Der har i de seneste år været større udsving i besøgstallet på Sophienholm. Fra 2014 til 2015 var der en stigning i besøgstallet. I 2015 og 2016 har der været omkring 50.000 besøgende. I 2017 var der en nedgang i besøgstallet svarende til 30 pct. I 2018 var besøgstallet på ca. 35.000 svarende til niveauet i 2017. Udviklingen i besøgstallet afhænger af det konkrete udstillingsprogram, herunder om der i enkelte år er større – og ofte omkostningstunge – udstillinger.

**Medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Medlemmer	2015	2016	2017
Medlemmer over 25 år*)	10.588	10.513	11.024
Medlemmer under 25	12.669	13.369	12.781
- heraf idrætsforeninger	11.513	12.065	11.349
- heraf uniformerede børn- og ungdomsforeninger	695	786	826
- heraf øvrige børn- og ungdomsforeninger	461	518	606
Medlemmer total	<b>23.257</b>	<b>23.882</b>	<b>23.805</b>

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

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

Det samlede antal medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i 2017 har været på niveau med medlemstallet i 2016. Dog har der været en stigning i antallet af medlemmer over 25 år svarende til knap 5 pct. Modsat har der været et fald i det samlede antal medlemmer under 25 år på godt 4 pct.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****Børne- og ungdomsmedlemmer under 25 år – de 6 største idrætsgrene**

Medlemmer	2015	2016	2017
Fodbold	2.886	2.793	2.815
Svømning	2.223	2.309	2.290
Gymnastik	1.736	1.806	2.071
Tennis	986	1.113	1.084
Håndbold	851	820	874
Ridning	567	576	559
<b>Medlemstal i alt</b>	<b>9.249</b>	<b>9.417</b>	<b>9.693</b>

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

Der har samlet været en stigning i antallet af medlemmer under 25 år fordelt på de 6 største idrætsgrene fra 2016 til 2017 på 3 pct. Udviklingen skyldes særligt en stigning i medlemstallet inden for idrætsgrenene gymnastik og håndbold.

**Anvendelsen af PEA tilskudsordning \*) på folkeoplysningsområdet**

	2016	2017	2018	Forskel 2017-2018
Foredrag, deltagere	4.360	2.356	2.812	456
Undervisning, timer	108.890	105.716	110.804	5.088
Deltagere til undervisning	2.732	3.202	2.781	-421
Udbetalt tilskud	583.690	549.784	579.328	29.544

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

Anm.: Der er enkelte forskydninger i afregningen mellem årene. Der er derfor en afvigelse mellem den her viste opgørelse for anvendelsen af ordningen og den faktiske udbetaling i 2018 på 13.000 kr.

Fra 2017 til 2018 er antallet af deltagere med PEA tilskud til foredrag steget med 19 pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med en væsentlig nedgang i antal af deltagere i 2017. Antallet af undervisningstimer med PEA tilskud er steget med 5 pct. i 2018. Som en konsekvens heraf er den samlede udbetaling af tilskud for 2018 steget med 30.0000 kr. ift. 2017. Derimod er antallet af deltagere i undervisning faldet med 13 pct. Med en samtidig stigning i antallet af undervisningstimer, hvortil der gives PEA tilskud, har de enkelte deltagere således generelt modtaget flere undervisningstimer end i 2017. Udviklingen i anvendelsen af PEA tilskudsordningen varierer i de enkelte år, og afhænger af den konkrete sammensætning af de udbudte tilbud og tilslutningen hertil. I de seneste 3 år har udgifterne til PEA tilskud dog ligget på et niveau mellem 550.000 kr. og 580.000 kr. årligt.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

**DRIFTSVIRKSOMHED****E. OVERFØRSLER**

Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. som overføres fuldt ud til 2019. Mindreforbrug og overførsler er opgjort særskilt for de enkelte institutioner og for Folkeoplysningsudvalget. I den forbindelse er overførselsrammen for Bibliotek og kulturelle arrangementer opgjort samlet. For de centrale poster på Kultur- og Fritidsudvalget er overførselsrammen ligeledes opgjort under ét.

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Mindreforbruget vedrørende Teater i Ulvedalene overføres særskilt med henblik på afholdelse af forestillinger i 2019, jf. den indgåede rammeaftale herom (-0,3 mio. kr.).
- Et mindreforbrug på -82.000 kr. på kulturområdet overføres særskilt til 2019 med henblik på finansiering af en opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat i 2019, jf. sag på Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019.
- Mindreforbruget vedrørende turisme på -0,1 mio. kr. overføres særskilt til 2019 til planlagt fornyelse og opretning af skiltning.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne som vist i tabellen i afsnit A. Dog overføres mindreforbrug på -82.000 kr. fra kulturområdet til Musik- og Billedskolen, jf. ovenfor.



# **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**



**A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Administration og Løn</b>	<b>16.567</b>	<b>-3.931</b>	<b>12.636</b>	<b>12.968</b>	<b>-3.599</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
<b>CSO Fælles</b>	<b>15.076</b>	<b>5.600</b>	<b>20.676</b>	<b>18.963</b>	<b>3.887</b>	<b>-1.713</b>	<b>-1.713</b>
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>837</b>	<b>2.819</b>	<b>3.656</b>	<b>1.672</b>	<b>835</b>	<b>-1.983</b>	<b>-1.983</b>
<b>Visitation og Hjælpebidrag</b>	<b>147.866</b>	<b>4.260</b>	<b>152.125</b>	<b>155.620</b>	<b>7.754</b>	<b>3.494</b>	<b>3.494</b>
Fritvalg	95.744	3.924	99.667	103.221	7.477	3.554	3.554
Hjælpebidrag	21.930	2.376	24.306	24.596	2.666	290	290
Køb og salg	23.831	-1.992	21.839	22.319	-1.512	480	480
Visitation øvrig	6.361	-48	6.313	5.484	-877	-829	-829
<b>Hjemmeplejen/sygeplejepuljen</b>	<b>60.233</b>	<b>7.117</b>	<b>67.350</b>	<b>73.269</b>	<b>13.036</b>	<b>5.919</b>	<b>5.919</b>
Den kommunale hjemmepleje	30.296	478	30.773	35.779	5.483	5.005	5.005
Hjemmesygeplejepulje	29.938	6.639	36.577	37.491	7.553	914	914
<b>Plejecentre</b>	<b>248.673</b>	<b>11.944</b>	<b>260.617</b>	<b>257.246</b>	<b>8.573</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.372</b>
Plejecenter Virumgård/Solgården	100.176	5.982	106.158	104.138	3.962	-2.020	-2.020
Plejecenter Bredebo/Baunehøj	93.751	3.496	97.247	95.237	1.486	-2.010	-2.010
Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole	15.997	446	16.443	16.893	896	450	450
Lystoftebakken	37.866	1.549	39.415	38.450	584	-965	-965
Madservice	884	471	1.355	2.528	1.644	1.173	1.173
<b>Tværgående indsats</b>	<b>35.796</b>	<b>-3.853</b>	<b>31.943</b>	<b>29.010</b>	<b>-6.786</b>	<b>-2.933</b>	<b>-2.933</b>
Faglig indsats, aktiviteter og frivillighed	14.990	2.107	17.097	16.125	1.135	-972	-972
Uddannelsesteamet	20.806	-5.959	14.846	12.886	-7.920	-1.961	-1.961
<b>Sundhed</b>	<b>319.819</b>	<b>22.657</b>	<b>342.476</b>	<b>342.490</b>	<b>22.671</b>	<b>14</b>	<b>-1.632</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	214.136	19.631	233.768	235.414	21.278	1.646	0
Specialiseret ambulans genoptræning	1.680	-495	1.185	1.083	-597	-102	-102
Vederlagsfri fysioterapi	9.775	701	10.476	10.768	993	292	292
Hospice	2.037	309	2.346	1.704	-333	-642	-642
Færdigbehandlede patienter	2.123	-2.100	23	-396	-2.519	-419	-419
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.937	961	7.898	6.902	-35	-996	-996
Træningsenheden	76.743	4.689	81.432	82.259	5.516	827	827
Øvrige sundhedsopgaver	4.708	-1.038	3.670	3.192	-1.516	-478	-478
Frivillighed	1.680	-1	1.679	1.565	-115	-115	-115
<b>I alt</b>	<b>844.866</b>	<b>46.613</b>	<b>891.479</b>	<b>891.238</b>	<b>46.372</b>	<b>-241</b>	<b>-1.888</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg udviser et samlet merforbrug på 46,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 46,6 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet skyldes især udviklingen på såvel fritvalgs- og sygeplejepuljen som Den kommunale hjemmepleje (samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget). Merforbruget på puljerne hænger især sammen med udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor mange borgere bl.a. er indlagt kortere tid i sygehusvæsenet. Dette indebærer, at kommunen modtager borgerne tidligere og dermed visiterer flere til hjemmehjælp og sygepleje - og i længere tid. Merforbruget på leverandørsiden skyldes først og fremmest

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: SUNDHED OG OMSORG

**DRIFTSVIRKSOMHED**

rekrutteringsvanskeligheder, som har medført et øget forbrug på afløsere og vikarer. Samtidigt har en organisationsændring skulle løbes i gang, hvilket har betydet nogle midlertidige opstartsomkostninger.

En anden central forklaring på den store afvigelse til oprindeligt budget, er et øget forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (merforbrug på 21,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget). Region Hovedstaden opkrævede i 2017 mindre i medfinansiering end det aftalte loft, og differencen på 11,2 mio. kr. blev derfor opkrævet ved midtvejsreguleringen i 2018. Det øvrige merforbrug (ca. 10 mio. kr.) skyldes aktivitetsløft i sygehusvæsenet som følge af økonomiaftalen for 2018, som øgede medfinansieringen med 1,7 mia. kr. i forhold til 2017. Det øgede bloktilskud tilgik kommunen, men var ikke udmøntet på sundhedsområdet ved det oprindelige budget 2018.

Endelig ses en afvigelse på 8,5 mio. kr. på plejecentrene i forhold til det oprindelige budget. Forklaringen på denne afvigelse er, at plejecentrene i 2018 har brugt en række overførte midler fra 2017 samt tilførte midler fra Uddannelsesteamet.

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere nedenfor.

**Tillægsbevillinger****Sundhed og Omsorg:**

Tillægsbevillingerne på i alt 46,6 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (3,8 mio. kr.)
  - Periodisering af FSIII, FOA og DÆMP midler til 2018 (4,0 mio. kr.)
  - Respiratorbehandling i hjemmet – midler flyttet til CSI (-1,3 mio. kr.)
  - Periodisering af budgetmidler fra 2017 til 2018 - Læger på plejehjem (0,6 mio. kr.)
  - Periodisering af budgetmidler fra 2017 til 2018 - Akutfunktioner (0,5 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (33,8 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (-3,3 mio. kr.)
  - Teknisk omplacering af indtægter til Puljer vedr. tværgående borgerforløb (-1,8 mio. kr.)
  - Kapacitetstilpasninger (-0,9 mio. kr.)
  - Teknisk omplacering af lønbudget til Administration (-0,4 mio. kr.)
  - Teknisk ompl. til Kommunale Ejendomme vedr. servicemedarbejdere (-0,3 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (4,3 mio. kr.)
  - Øgede udgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering (4,5 mio. kr.)
  - Periodisering af budgetmidler fra 2018 til 2019 - Frivillighed (-0,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (5,4 mio. kr.)
  - Merforbrug på puljerne til frit valg og hjemmesygepleje (6,9 mio. kr.)
  - Periodisering af projekter under "Tværgående indsats" (-1,0 mio. kr.)
  - Nedlæggelse af Sundhedsklub. Tilbageførsel til Beskæftigelsesområdet (-0,4 mio. kr.)
- Initiativer fra Lov- og Cirkulæreprogrammet (3,1 mio. kr.)
- Teknisk omplacering af støttet ældrebyggeri til Aktivitetsområdet Puljer (-0,7 mio. kr.)
- Idriftsættelse af ældreugen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 091017 pkt.2 (0,5 mio. kr.)
- Teknisk udligning af ubrugte midler i barselspuljen (-0,4 mio. kr.)

Der er endvidere foretaget en række tekniske omplaceringer inden for aktivitetsområdet, der samlet set går i nul.

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

I henhold til overførselsreglerne overføres samlet set et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet fordelt på både centrale budgetområder og institutioner.

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår ikke i servicerammen, og området får som udgangspunkt ikke overført hverken mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

**Administration og Løn**

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en planmæssig overnormering i Visitationen i 2017 på 0,4 mio. kr., som blev overført til regnskab 2018. Merforbruget overføres ligeledes til 2019 og forventes endeligt afviklet i 2020.

**CSO Fælles**

Der er et samlet mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

Det skyldes primært et mindreforbrug på madservice til hjemmeboende (-1,4 mio. kr.) og mindreforbrug på CSO's centrale puljer (-1,1 mio. kr.) samt et merforbrug på fælleskonti (0,6 mio. kr.)

Årsagen til mindreforbruget på madservice til hjemmeboende skyldes dels at der er færre, som anvender ordningen og dels at prisforskellen mellem borgernes pris og kommunens pris er blevet indsnævret. Det forventes at et kommende udbud på madservice vil betyde højere priser for kommunen og dermed vil prisspændet igen udvides.

**Eksterne puljemidler**

Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører statslige puljer, og overføres derfor fuldt til 2019.

**Visitation og hjælpemidler***Fritvalg*

Der er et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr.

Dette skyldes primært en efterregulering af ydelser til de private leverandører, samt en højere aktivitet end tidligere forudsat.

*Hjælpemidler*

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udgiftsstigninger på de optiske hjælpemidler og diabetesområdet, ligesom at området har haft engangsudgifter som følge af overgangen til det fælles hjælpemiddeldepot i 2018. Det bemærkes i denne forbindelse, at området i 2017 overførte et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Udgiftsstigningen i 2018 har altså primært været finansieret af mindreforbruget fra 2017. Fortsætter udgiftsniveauet fra 2018 i 2019, vil området derfor stå med en relativt større udfordring.

*Køb og salg*

Der er et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels at der har været en stigning i de handicaprettede tilbud til ældre i løbet af året, dels at området afgav et budget på 2,0 mio. kr. i 2018 ved 1. anslået regnskab, til finansiering af forventede merforbrug på øvrige områder. Merforbruget overføres til 2019 idet det forventes at det kan afholdes indenfor rammen i 2019.

*Visitation øvrig*

Der er et samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr.

Mindreforbruget kommer primært af et øget fokus på indsatsen med plejevederlag i 2018 (-0,6 mio. kr.), samt et fald i aktiviteten på kørselsområdet i 2018 (-0,5 mio. kr.). Området har dog også afholdt en væsentlig del af merforbruget fra den statslige pulje "Værdighedsmia.", hvorfor mindreforbruget er lavere end tidligere antaget.

Mindreforbruget overføres med henblik på at dække merforbrug under "Fritvalg" jf. ovenstående.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

**DRIFTSVIRKSOMHED****Hjemmeplejen/sygeplejepuljen***Hjemmeplejen*

Der er et merforbrug på 5,0 mio. kr. Dette skyldes primært højere vikarforbrug, samt en organisationsændring, hvor 4 dagområder er blevet 6 dagområder.

Hjemmeplejen er udfordret af rekrutteringsudfordringer, som betyder at en del vagter må dækkes af eksterne vikarer. Dette gælder særligt for weekendvagter, som samtidigt er der, hvor prisforskellen på en fast medarbejder og priser for eksterne vikarer er højest.

Hjemmeplejen har haft en organisering med fire dagområde og et samlet aftenområde. Det betyder at hver leder havde rigtigt mange ansatte. Der er blevet implementeret en omorganisering, som skal sikre at der afdelingslederne har færre ansatte hver og dermed fokusere mere på selve driften. I den nye organisering er der seks dagområder med hver en afdelingsleder, samt to aftenområder, som ligeledes hver har en afdelingsleder.

*Sygeplejepuljen*

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes højere aktivitet end forudsat.

Der har været en stigende tendens på aktiviteten på sygeplejepuljen igennem hele 2018. Dette er en tendens, som både ses i forhold til sygeplejepuljen til den kommunale hjemmesygepleje, men også i forhold til afregningen til sygepleje på fx Lystoftebakken.

Det skyldes en generel tendens til at hospitalerne holder patienter indlagt i kortere tid. Det betyder, at en del af de ældre patienter kommer tidligere hjem, samt at der kommer flere yngre patienter hjem fra hospitalerne, som har brug for den kommunale hjemmesygepleje efter udskrivelse fra hospitalerne.

**Plejecentre***De kommunale plejecentre*

Der er et samlet mindreforbrug på de kommunale plejecentre på -3,6 mio. kr.

1.000 kr.	Regnskab 2018	Korr. Budget 2018	Afvigelse
<b>Virumgård/Solgården</b>	<b>104.138</b>	<b>106.158</b>	<b>-2.020</b>
- heraf Virumgård	56.443	57.207	-764
- heraf Solgården	47.695	48.951	-1.256
<b>Bredebo/Bauehøj</b>	<b>95.237</b>	<b>97.247</b>	<b>-2.010</b>
- heraf Bredebo	46.095	46.991	-896
- heraf Bauehøj	49.142	50.256	-1.114
<b>Gl. Lyngby Statsskole</b>	<b>16.893</b>	<b>16.443</b>	<b>450</b>
<b>I alt</b>	<b>216.267</b>	<b>219.847</b>	<b>-3.580</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der er et mindreforbrug på Plejecentrene Virumgård, Solgården, Bredebo og Bauehøj på i alt -4,0 mio. kr. Heraf skyldes -1,0 mio. kr. uforbrugte midler vedrørende en arv som er indtægtsført på Plejecenter Solgården i 2017 og efterfølgende overført til 2018, jf. bl.a. Kommunalbestyrelsen den 2. november 2017. Derudover har der været en række vakante stillinger, ligesom planlagte udgifter i 2018 til indkøb af bl.a. infoskærme, installation af IT-forbindelse mm. først vil blive afholdt i 2019. Hertil kommer, at der har været generel forsigtighed i forhold til at indlægge forventninger til refusionsindtægter, herunder vedrørende frikøb af medarbejdere i forbindelse med uddannelsesforløb samt eksternt finansierede puljer (klippekortordning, pulje til bedre bemanning mm.).

På Gamle Lyngby Statsskole har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. et generelt højt sygefravær og udgifter til eksterne vikarer. Derudover er der afholdt ekstra lønudgifter i forbindelse med fratrædelser.

Regnskabsresultatet overføres til de respektive plejecentre i 2019, jf. overførselsreglerne.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: SUNDHED OG OMSORG

**DRIFTSVIRKSOMHED***Lystoftebakken*

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været usikkerhed om den konkrete afregning af ydelser for beboerne i de beskyttede boliger. Der er fra 2018 indført en ny budgetmodel, hvor ydelserne vedrørende beboerne i de beskyttede boliger afregnes efter samme principper som den kommunale hjemmepleje. I forbindelse med overgangen til den nye afregningsmodel har der været usikkerhed om niveauet af ydelser. Den endelige efterregulering for året har vist sig højere end oprindeligt forudsat.

I det opgjorte resultat indgår endvidere et mindreforbrug vedr. ejendomme på -0,1 mio. kr. I henhold til driftsoverenskomsten er ejendomsposterne normalt ikke omfattet af overførselsadgang. Der udestår imidlertid en række større og nødvendige vedligeholdelsesarbejder af bl.a. altan og altangange, som først igangsættes i 2019. På denne baggrund overføres det samlede mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til 2019.

*Den Kommunale Madservice (DKM)*

Der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der tidligere er foretaget en række periodiseringer af den løbende afregning vedrørende råvarekøb. Fremadrettet indgår afregningen i økonomisystemet når fakturaen er behandlet, som der også er praksis for på andre områder. Som en konsekvens heraf indgår der afregninger af råvarer for mere end 12 måneders forbrug i 2018. På denne baggrund var råvareforbruget i 2018 0,8 mio. kr. højere end i 2017. Derudover er der afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser ligesom der er afholdt nødvendige udgifter til udskiftning af større køkkeninventar ultimo året.

Merforbruget overføres til 2019, jf. overførselsreglerne.

**Tværgående indsats**

Der er et samlet mindreforbrug under Tværgående Indsats på -2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes følgende.

*Faglig indsats, aktiviteter og frivillighed*

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte lønmidler i Faglig Indsats (-0,6 mio. kr.). Derudover er der et mindreforbrug på posten til opkvalificering af Social- og sundhedshjælpere som først finder anvendelse i 2019 (-0,4 mio. kr.)

Mindreforbruget overføres til 2019, jf. overførselsreglerne. Ved 3. anslået regnskab 2018 er der omplaceret et budget på 0,7 mio. kr. fra posten til opkvalificering af Social- og Sundhedshjælpere til CSO Fælles for at dække et merforbrug vedrørende indsatsen for aftenvagten. Beløbet skulle retteligt være finansieret af en pulje under CSO Fælles vedrørende kontinuitet i plejen. Ved opgørelsen af overførsler vil de 0,7 mio. kr. derfor blive tilbageført fra CSO Fælles til Tværgående Indsats således at puljen til opkvalificering af Social- og Sundhedshjælpere udgør 1,0 mio. kr. som oprindeligt forudsat jf. bl.a. KMB 8. maj 2018.

*Uddannelsesteamet*

Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes færre elever end budgetteret. Dette skyldes både rekrutteringsudfordringer og en reform af uddannelsen, som har betydet at nogle af eleverne er kommet senere ind i deres forløb.

**Sundhed***Aktivitetsbestemt medfinansiering*

Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til somatisk sygehusbehandling. Merforbruget bør ses i forhold til, at Økonomiaftalen for 2018 øgede det kommunale udgiftsloft til medfinansieringen med 1,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvilket i Lyngby-Taarbæk Kommune svarer til ca. 15,5 mio. kr. Området blev ved kommunens 2. anslået regnskab 2018 løftet med 8,4 mio. kr.

En række kommuner i Region Hovedstaden oplevede i 2018 en væsentlig højere afregning af medfinansieringen end forventet og henvendte sig til KL for at få belyst problemstillingen.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede ikke samme udfordringer, og den seneste opgørelse for Region Hovedstaden tyder på, at kommunernes aktivitet under ét kommer til at afspejle aftaleniveauet i regionen på 7 mia. kr.

*Vederlagsfri fysioterapi*

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til børn og unge under 18 år. Områdets sammenhæng til børnegenoptræning, som i 2018 udviste et tilsvarende mindreforbrug følges nøje i 2019 med henblik på en realistisk budgetfordeling fremadrettet. I henhold til overførselsreglerne overføres merforbruget for den vederlagsfri fysioterapi til 2019.

*Hospice*

Der er et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., som skyldes et lavere forbrug på hospice end i både 2016 og 2017. Faldet kan primært forklares med, at både antallet af borgere med ophold på mere end en måned samt længden af disse ophold er reduceret med ca. 1/3 i forhold til forrige år. Budgettet til hospice er blevet hævet over de seneste år som følge af et øget bloktilskud til området efter regionens udvidelse af sengepladser.

*Færdigbehandlede patienter*

Der er et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som skyldes et lavt forbrug samt nye takstregler på området. Forbruget afspejler udgifter for 0,7 mio. kr. og indtægter på -1,1 mio. kr. Indtægterne stammer fra statens tilbageførsel af forhøjede takster for sengedage, hvor borgerne ligger færdigbehandlede på hospitalet. Der er tale om en ekstra opkrævning, som hver måned opsamles i staten, som straks tilbagefører den samlede sum til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2018 betalt 0,1 mio. kr. i forhøjede takster til staten, mens tilbageførslen som nævnt har udgjort -1,1 mio. kr.; altså en nettogevinst på -1,0 mio. kr. Det samlede mindreforbrug overføres efter overførselsreglerne til 2019.

*Sundhedsfremme og forebyggelse*

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som primært skyldes ubrugte midler fra en pulje til læger på plejehjem (-0,7 mio. kr.) samt mindreforbrug på kommunens hjerneskadeindsats (-0,3 mio. kr.). Sidstnævnte område er rammestyret og har en udgiftsprofil, som er yderst vanskelig at prognosticere selv langt henne i regnskabsåret.

Mindreforbruget overføres efter overførselsreglerne til 2019, idet puljen til læger på plejehjem overføres særskilt, fordi der er tale om et tidsafgrænset, politisk prioriteret projekt.

*Træningsenheden*

Der er et merforbrug i Træningsenheden på 0,8 mio. kr. Merforbruget skal ses i forlængelse af, at der fra 2017 til 2018 blev overført et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

Træningsenhedens merforbrug i 2018 er primært relateret til øgede udgifter til logopæd (0,3 mio. kr.), mobilt akutteam - MAT (0,3 mio. kr.) og vikarforbrug på midlertidige døgnpladser (1,1 mio. kr.). Til gengæld har enheden haft mindreforbrug på træningsterapeuternes løn (-0,8 mio. kr.). I henhold til overførselsreglerne overføres merforbruget til 2019.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

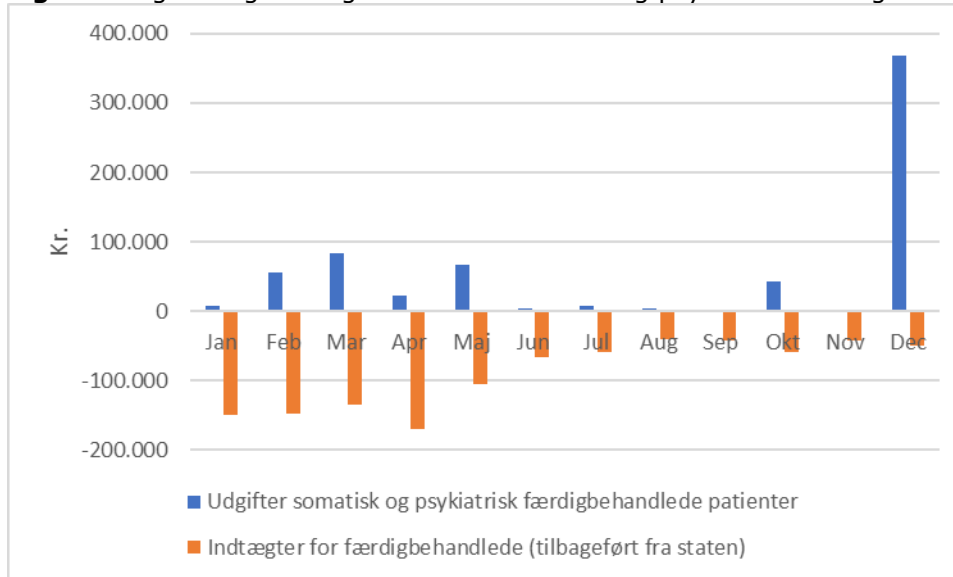
**Tabel 1:** Antal borgere (cpr-numre) med somatisk færdigbehandlede dage:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Antal total
<b>2017</b>	28	9	0	1	1	1	0	1	0	4	5	21	71
<b>2018</b>	2	9	12	3	8	1	2	1	0	0	0	0	38

Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kilde: eSundhed hhv pr. 17. januar 2018 samt 17. januar 2019.

**Figur1:** Udgifter og indtægter 2018 - somatisk og psykiatrisk færdigbehandlede sengedage:

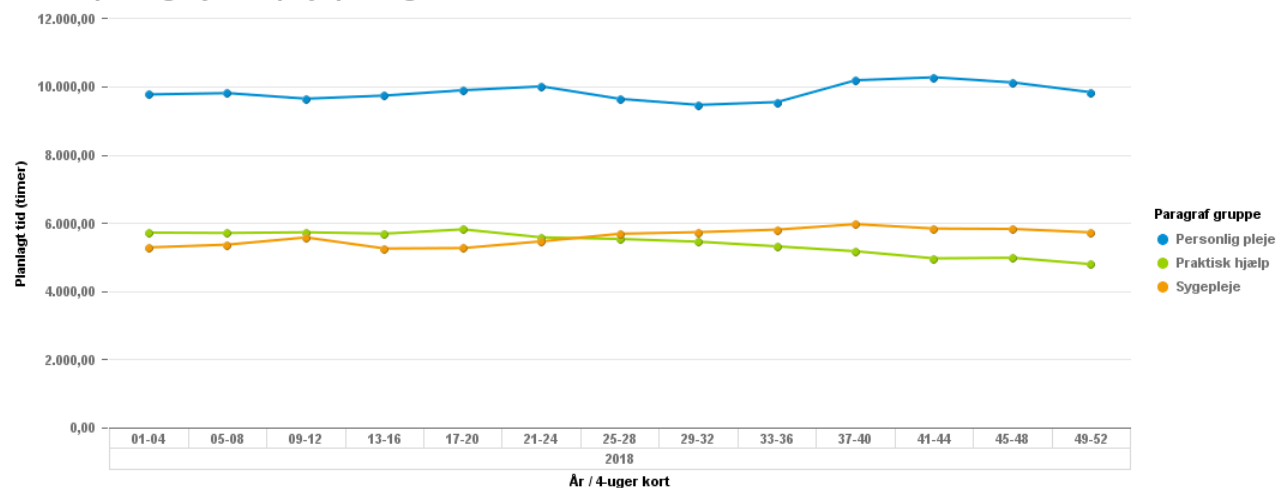


Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kilde: eSundhed pr. 17. januar 2019

Udviklingen i antallet af planlagte hjemmeplejetimer/sygeplejetimer i 2018:

**Timers planlagt hjemmepleje på 4 ugers intervaller**



Der ses en nedgang i praktisk hjælp i løbet af 2018, som skyldes arbejdet med implementering af budgetaftale 2016-19, hvor der blev indregnet besparelse på praktisk hjælp, som på daværende tidspunkt primært var rengøring.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Niveauet på personlig pleje er på samme niveau ved udgangen af året, som det var ved årets start. Det var en midlertidig stigning lige efter sommerferien, som skyldes nogle tekniske forhold i visitationsafdelingen.

I løbet af 2018 er der sket en stigning i sygepleje. Dette har været et generelt mønster gennem flere år. Det skyldes primært at sygeplejehusene beholder patienterne i kortere tid og dermed overtager kommunerne disse tidligere patienter. Det betyder, at det oftere er nødvendigt at iværksætte sygeplejeindsatser, da borgerne kommer hjem og ikke er færdigbehandlede i samme grad som tidligere.

Generelt set er der sket et fald i praktisk hjælp og en stigning i sygeplejeindsatserne, som samlet set betyder at antallet af timer samlet set er på samme niveau ved årets udgang, som det var ved årets start. Men at der er flere sygeplejetimer og færre praktisk hjælp-timer betyder at den gennemsnitlige timepris er steget i løbet af året, hvilket har givet en udfordring for puljerne til afregning af fritvalgsydelse og sygeplejeydelse.

**E. OVERFØRSLER**

Der overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Den ændrede overførsel skyldes, at der ikke er overførselsadgang for den aktivitetsbestemte medfinansiering, som har et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Der er desuden foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Mindreforbruget på puljen til Epitalet overføres særskilt, da der er tale om et tidsafgrænset, politisk prioriteret projekt (-109.901 kr.).
- Mindreforbruget på puljen til Læger på plejehjem overføres ligeledes særskilt, da der er tale om et tidsafgrænset, politisk prioriteret projekt (655.247 kr.).
- Mindreforbruget på ejendomsposter på Lystoftebakken overføres af hensyn til færdiggørelsen af bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder (-0,1 mio. kr.).

Da der er nogle områder, som er mere økonomisk udfordrede end andre vil nogle af overførslerne blive brugt til at finansiere økonomisk udfordrede områder, hvilket særligt drejer sig om hjemmeplejeområdet.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne som vist i tabellen i afsnit A, med følgende undtagelser:

- Et mindreforbrug på Uddannelsesteamet på -2,0 mio. kr. overføres til "Hjemmeplejen" -1,6 mio. kr. og "Fritvalg" -0,4 mio. kr.
- Et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. fra "CSO Fælles" (Madservice til hjemmeboende) overføres til "Fritvalg".
- Mindreforbrug på CSO Fælles overføres til Tværgående Indsats så puljen til opkvalificering af Social- og Sundhedshjælpere svarer til det oprindeligt forudsatte niveau (-0,7 mio. kr.)
- Mindreforbrug ift. færdigbehandlede patienter overføres til Hjemmesygeplejepuljen (-0,4 mio. kr.)
- Et mindreforbrug vedrørende "Visitation øvrige" overføres til Køb og salg (-0,5 mio. kr.), hjælpemidler (-0,3 mio. kr.) og Fritvalg (-0,1 mio. kr.).
- Mindreforbrug ift. Øvrige sundhedsopgaver overføres delvist til Træningsenheden samt til Vederlagsfri fysioterapi (-0,3 mio. kr.)
- Mindreforbrug ift. Specialiseret ambulans genoptræning overføres til Sundhedsfremme og forebyggelse (Specialiseret rehabilitering) (-0,1 mio. kr.)



**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Myndighed - Specialiserede socialområde</b>	<b>230.877</b>	<b>9.011</b>	<b>239.888</b>	<b>245.325</b>	<b>14.448</b>	<b>5.437</b>	<b>0</b>
Voksenspecialundervisning	1.821	919	2.740	3.181	1.360	441	0
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	8.429	1.796	10.225	10.445	2.016	220	0
Central refusionsordning	-10.498	-2.346	-12.844	-13.634	-3.136	-790	0
Pleje, omsorg og Forebyggende indsats	35.157	2.955	38.111	41.664	6.507	3.552	0
Botilbud til personer m. særlige soc. Prob	1.420	-671	749	2.451	1.031	1.702	0
Længerevarende botilbud	88.979	-29.806	59.173	58.929	-30.050	-243	0
Botilbudslignende tilbud	27.186	35.970	63.156	62.554	35.368	-602	0
Midlertidige botilbud	32.822	3.409	36.231	36.864	4.042	633	0
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	7.260	-1.155	6.105	6.289	-971	184	0
Beskyttet beskæftigelse	11.683	-1.658	10.025	10.155	-1.527	131	0
Aktivitets- og samværstilbud	24.850	609	25.459	25.539	689	80	0
Sociale formål	1.768	-1.010	758	887	-881	129	0
<b>Myndighed - Misbrugsområdet</b>	<b>8.122</b>	<b>-1.344</b>	<b>6.778</b>	<b>9.072</b>	<b>950</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>
Alkoholbehandling	2.923	-822	2.101	3.137	214	1.036	0
Stofmisbrugsbehandling	5.199	-522	4.677	5.935	736	1.258	0
<b>Udfører</b>	<b>13.709</b>	<b>3.647</b>	<b>17.356</b>	<b>16.236</b>	<b>2.527</b>	<b>-1.120</b>	<b>-78</b>
Chr.X	-3.620	7	-3.613	-2.701	919	912	912
Kvindehuset i Lyngby	-562	-248	-810	-1.128	-565	-318	-318
Magneten	-625	2.957	2.332	3.662	4.288	1.330	1.330
Torvehuset	3.560	149	3.709	4.090	530	381	0
Paradiset	885	200	1.085	1.025	140	-60	-60
Slotsvænget	4.834	877	5.710	3.768	-1.066	-1.943	-1.943
Øvrig	9.237	-295	8.943	7.520	-1.718	-1.423	0
<b>I alt</b>	<b>252.708</b>	<b>11.314</b>	<b>264.022</b>	<b>270.633</b>	<b>17.925</b>	<b>6.611</b>	<b>-78</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser har et samlet merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf er de 15,4 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,5 mio. kr. på udførerområdet. Området er i 2018 blevet tilført 11,3 mio. kr. i tillægsbevillinger, så der ved regnskabsafslutningen er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabsresultatets afvigelse i forhold til oprindeligt budget skyldes primært seks områder: Voksenspecialundervisning har et merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes objektiv finansiering på 1,2 mio. kr., som tidligere år blev bogført under Længerevarende botilbud.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) har et merforbrug på 2,0 mio. kr. Årsagen hertil skyldes primært en stigning i enhedspris på 12,3% i forhold til 2017.

Pleje, Omsorg og Forebyggende indsats har et merforbrug på 6,5 mio. kr. Årsagen hertil kan opdeles i Pleje og omsorg (BPA §§ 95 og 96), og forebyggende indsats (Socialpædagogisk indsats §§ 84, 85 og 102), se tabel 1.

- Pleje og omsorg er i perioden 2016-2018 steget 22% i udgifter, faldet -10% i årsværk og steget 35% i enhedspris.
- Forebyggende indsats er i perioden 2016-2018 steget 28% i udgifter, steget 11% og steget 15% i enhedspris.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

Tabel 1: Udvikling i nøgletal for regnskab 2016-2018 på Pleje, omsorg og Forebyggende indsats.

1000 kr., 2018 priser	Regnskab				Årsværk/Unik cpr				Enhedspris			
	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)
Pleje og omsorg	13.350	14.160	16.341	22%	13	12	12	-10%	1.014	1.180	1.372	35%
Forebyggende indsats	19.810	22.121	25.322	28%	370	377	411	11%	54	59	62	15%

*Pleje og omsorg er baseret på årsværk og Forebyggende indsats er baseret på unik cpr.*

Botilbud til personer m. særlige sociale problemer har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Årsagen hertil skyldes at refusionen på området har været for højt estimeret igennem 2018, da udgiftsniveauet for 2018 har været 22,6% lavere i forhold til 2017.

Døgnophold (længerevarende- Botilbudslignende- og Midlertidige botilbud) har et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes primært tre forhold; overgange fra børneområdet på ca. 3,0 mio. kr., ny tilgang af borgere som ikke tidligere har haft en indsats på ca. 3,4 mio. kr., og ændring i ophold/takstændring på ca. 3,0 mio. kr.

Magneten har et merforbrug på 4,3 mio. kr. Årsagen skyldes primært tre forhold; Teknisk korrektion af salg af pladser da Magnetens aktivitets- og samværstilbud er et åbent tilbud (2,7 mio. kr.).

Der har manglet indtægt på Magnetens beskyttet beskæftigelse tilbud, hvor der har været fire personer fra aktivitetsområdet Beskæftigelse – hvortil der ikke har været bevilling fra Myndighedsområdet for Handicappede og sociale indsatser 0,6 mio. kr. Grundet refusionsreglerne kunne merforbruget ikke indgå i 2018 regnskabet, men bliver overført og finansieret af aktivitetsområde Beskæftigelse i 2019.

Derudover har der været udfordringer i lønforbruget, i forbindelse med afvikling af bostøtte vedrørende en borger som havde særbevilling 0,4 mio. kr.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillinger på i alt 11,3 mio. kr. er fordelt således:

**Myndighedsområdet oversigt for tillægsbevillinger (samlet 7,7 mio. kr.):**

- 1. anslået var 0-sum omplaceringer:
- 1. anslået regnskab 2018 (1,3 mio. kr.)
  - Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-0,5 mio. kr.)
  - Voksenspecialundervisning (-0,4 mio. kr.)
  - Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) (1,1 mio. kr.)
  - Central refusionsordning (-1,7 mio. kr.)
  - Pleje, omsorg og forbyggende indsats (-0,2 mio. kr.)
  - Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (0,6 mio. kr.)
  - Alkoholbehandling (-0,6 mio. kr.)
  - Stofmisbrugsbehandling (-1,0 mio. kr.)
  - Midlertidige botilbud (5,2 mio. kr.)
  - Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-3,4 mio. kr.)
  - Beskyttet beskæftigelse (-1,4 mio. kr.)
  - Aktivitets- og samværstilbud (1,4 mio. kr.)
  - Sociale formål (-0,9 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 – Teknisk omplacering (-1,3 mio. kr.)
  - Længerevarende botilbud (-26,5 mio. kr.)
  - Botilbudslignende tilbud (25,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (8,8 mio. kr.)
  - Voksenspecialundervisning (1,3 mio. kr.)
  - Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) (0,7 mio. kr.)
  - Central refusionsordning (-0,7 mio. kr.)
  - Pleje, omsorg og forbyggende indsats (1,8 mio. kr.)

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

**DRIFTSVIRKSOMHED**

- Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (-1,3 mio. kr.)
- Alkoholbehandling (-0,2 mio. kr.)
- Stofmisbrugsbehandling (0,5 mio. kr.)
- Længerevarende botilbud (-3,5 mio. kr.)
- Botilbudslignende tilbud (10,8 mio. kr.)
- Midlertidige botilbud (-1,8 mio. kr.)
- Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-0,3 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,3 mio. kr.)
- Aktivitets- og samværstilbud (1,9 mio. kr.)
- Sociale formål (-0,1 mio. kr.)
- Teknisk korrektion af salg af pladser på Magneten
  - Aktivitets- og samværstilbud (-2,7 mio. kr.)
- Omplacering fra Sundhed til BPA SEL§96
  - Pleje, omsorg og forbyggende indsats (1,3 mio. kr.)

**Udførerområdet oversigt for tillægsbevillinger (samlet 3,6 mio. kr.):**

- 3. anslået regnskab 2018 (-1,8 mio.kr.)
  - Længerevarende botilbud (-1,8 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab Aktivitetsstyret Budget-model (-0,1 mio. kr.)
  - Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (-0,1 mio. kr.)
  - Botilbudslignende tilbud (-0,2 mio. kr.)
  - Beskyttet beskæftigelse (0,1 mio. kr.)
  - Aktivitets- og samværstilbud (0,1 mio. kr.)
  - Længerevarende botilbud (-0,1 mio. kr.)
- Barselsudligning (0,6 mio. kr.)
- Lov og cirkulære bekendtgørelser (0,2 mio. kr.)
- Overførsel 2017 (2,2 mio. kr.)
- Salg af pladser bortfalder på Magneten (2,7 mio. kr.)
- ØK 28092017 pulje Trongård bymidte (0,2 mio. kr.)

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

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er de 7,7 mio. kr. på myndighedsområdet og -1,1 mio. kr. på udførerområdet.

Regnskabsresultatets afvigelse i forhold til korrigeret budget skyldes primært fem områder:

Pleje, omsorg og forebyggende indsats har et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært teknisk omkontering fra Botilbudslignende tilbud på 1,7 mio. kr. Der har derudover været afholdt en udgift på 0,2 mio. kr. fra 2017, vedrørende en BPA-borger. De resterende 1,6 mio. kr. er ændring til udgifterne i konkrete sager.

Botilbud til personer m. særlige sociale problemer har et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en teknisk ændring i vurdering af refusionen, da der ikke har været så høj aktivitet i den sidste halvdel af 2018 på eksterne herberg og kvindekrisecentre.

Alkoholbehandling har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været opskrivning af udgiftsniveauet på ambulans behandling.

Stofmisbrugsbehandling har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været en opskrivning af udgiftsniveauet på dagbehandlingstilbud.

Magneten har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært manglende indtægt på Magnetens beskyttet beskæftigelse tilbud, hvor der har været fire personer fra aktivitetsområde Beskæftigelse – hvortil der ikke har været bevilling fra Myndighedsområdet for Handicappede og sociale indsatser på 0,6 mio. kr. Grundet refusionsreglerne kunne merforbruget ikke indgå i 2018 regnskabet, men bliver overført og finansieret til 2019 af aktivitetsområde Beskæftigelse.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

Der har været udfordringer i lønforbruget, i forbindelse med afvikling af bostøtte vedrørende en borger som havde særbevilling på 0,4 mio. kr. Magnetten har derudover afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering af en Demensring på 0,2 mio. kr.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

Udviklingen i aktivitets- og nøgletal tager udgangspunkt i regnskab 2016-2018.

Der har været ændring af Indenrigsministeriets kontoplan for Pleje, omsorg og Forebyggende indsats og for Botilbudslignende tilbud, som blev ændret primo 2018. Særligt Botilbudslignende tilbud fremstår med en ændring, da der i tidligere regnskabsår ikke var budget/udgift på funktionsområdet.

Det samlede myndighedsområde er i perioden steget 4%, svarende til 9,1 mio. kr.

Antallet af unikke cpr/årsværk er i perioden faldet -12%. Enhedsprisen pr. unik cpr/årsværk er steget 18%. Udviklingen på funktionsområder kan ses i nedenstående Tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i nøgletal for regnskab 2016-2018 på funktionsområder:

	Regnskab				Unik cpr/årsværk				Enhedspris			
	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)
<b>1000 kr., 2018 priser</b>												
<b>Myndighed - Specialiserede socialområde</b>	<b>231.130</b>	<b>239.370</b>	<b>244.926</b>	<b>6%</b>	<b>1.787</b>	<b>1.776</b>	<b>1.574</b>	<b>-12%</b>	<b>129</b>	<b>135</b>	<b>156</b>	<b>20%</b>
Voksenspecialundervisning	2.331	1.885	3.181	36%	173	170	157	-9%	13	11	20	50%
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	9.450	10.915	10.445	11%	66	88	76	15%	143	124	137	-4%
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.114	-12.053	-13.630	23%	1	1	1	0%	-11.114	-12.053	-13.630	23%
Pleje og omsorg og forebyggende indsats	35.308	37.096	41.664	18%	394	413	434	10%	90	90	96	7%
Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.967	3.212	2.451	-17%	42	40	38	-10%	71	80	65	-9%
Længerevarende botilbud	109.397	105.041	58.929	-46%	122	126	55	-55%	896	835	1.064	19%
Botilbudslignende tilbud	0	0	62.554	0%	0	0	94	0%	0	0	663	0%
Midlertidige botilbud	39.754	47.946	36.864	-7%	72	94	63	-12%	555	512	587	6%
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	7.348	7.225	5.887	-20%	271	260	218	-20%	54	55	50	-6%
Beskyttet beskæftigelse	10.153	11.127	10.155	0%	132	137	120	-9%	77	81	85	10%
Aktivitets- og samværstilbud	24.302	25.955	25.539	5%	346	313	245	-29%	70	83	104	48%
Sociale formål	1.236	1.021	887	-28%	168	135	72	-57%	7	8	12	67%
<b>Myndighed - Misbrugsområdet</b>	<b>13.729</b>	<b>8.629</b>	<b>9.072</b>	<b>-34%</b>	<b>188</b>	<b>102</b>	<b>154</b>	<b>-18%</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>59</b>	<b>-19%</b>
Alkoholbehandling	7.684	3.054	3.137	-59%	114	27	50	-56%	65	112	63	-4%
Stofmisbrugsbehandling	6.044	5.576	5.935	-2%	74	75	104	41%	79	73	57	-28%
<b>I alt</b>	<b>244.859</b>	<b>247.999</b>	<b>253.998</b>	<b>4%</b>	<b>1.787</b>	<b>1.776</b>	<b>1.574</b>	<b>-12%</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>161</b>	<b>18%</b>

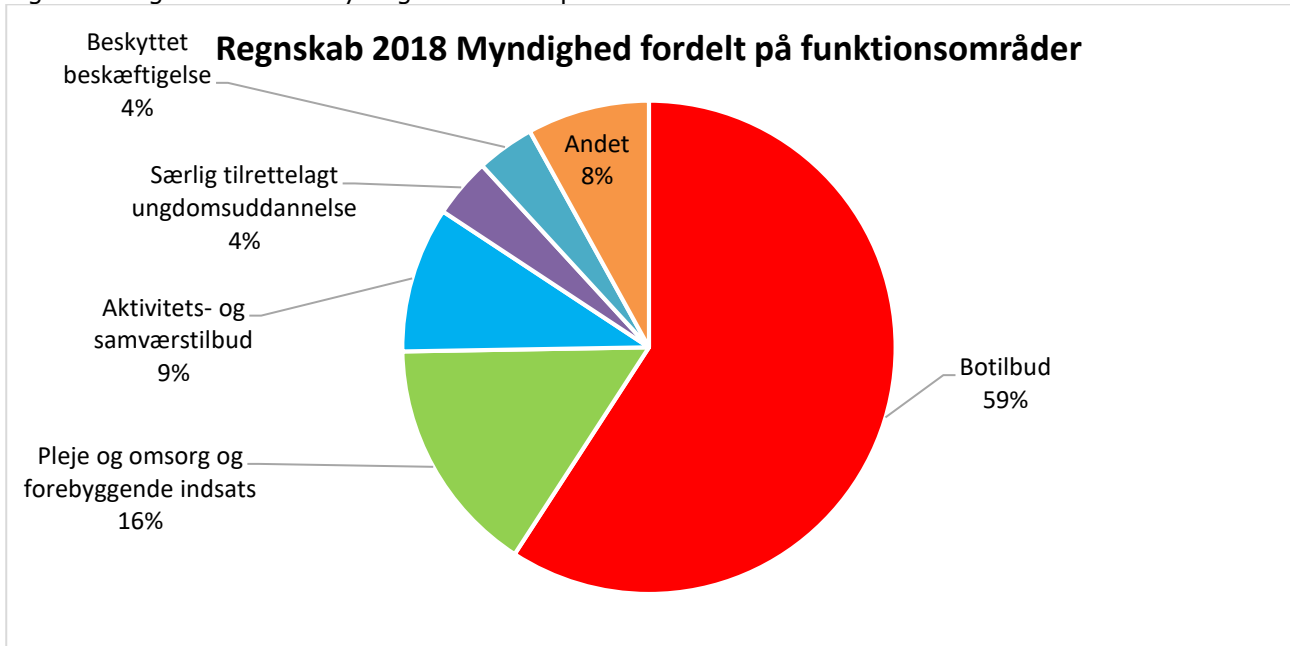
Længerevarende botilbud, Botilbudslignende tilbud og Midlertidige botilbud antal er baseret på årsværk. Botilbudslignende tilbud er en ny funktion fra Indenrigsministeriet primo 2018.

Fokusområderne er primært Pleje, Omsorg og Forebyggende indsats, samt Botilbud (som dækker Længerevarende- Botilbudslignende- og Midlertidige botilbud).

Pleje, omsorg og Forebyggende indsats er i perioden steget 18%, svarende til 6,4 mio. kr. Det har en samlet andel på 16%, i forhold til det samlede regnskab 2018, se figur 2.

Botilbudsområdet er i perioden steget fra 149,1 mio. kr., til 158,4 mio. kr., svarende til 6%. Det har en andel på 59%, i forhold til det samlede regnskab 2018, se figur 3.

Figur 3: Regnskab 2018 Myndighed fordelt på funktionsområder:



Botilbudsområdet afspejler de udfordringer, som aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser står overfor. Der er sket en markant stigning i tilgang af unge borgere i aldersgruppen 18-29 årige, som har et lavt funktionsniveau (høj enhedspris), på trods af at det samlede antal i perioden er faldet -14%. Driftsmæssigt betyder det, at selvom der er en samlet nettoafgang på aktivitetsområdet, så er det ikke nok til at opveje tilgangen af særligt dyre enkeltsager fra Børneområdet. Konsekvensen af dette forhold, har medført en stigning i udgifterne for aldersgruppen 18-29 årige. Den er i perioden steget 22%, svarende til 13,1 mio. kr., se tabel 4.

Tabel 4: Aldersfordeling i intervallerne 18-29 år, 30-67 år og 68+, for regnskab 2016-2018.

Aldersfordeling	Regnskab				Antal				Enhedspris			
	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)
18-29	58.624	66.709	71.758	22%	507	485	436	-14%	116	138	165	42%
30-67	167.716	178.196	183.848	10%	1.525	1.040	1.168	-23%	110	171	157	43%
68+	7.102	2.618	2.534	-64%	188	146	132	-30%	38	18	19	-49%
<b>Total</b>	<b>233.442</b>	<b>247.523</b>	<b>258.140</b>	<b>11%</b>	<b>2.220</b>	<b>1.671</b>	<b>1.736</b>	<b>-22%</b>	<b>105</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>8%</b>

Aldersgruppen 30-67 årige er samtidig steget i udgifter, hvilket primært skyldes en stigende enhedspris på 43% i perioden. Årsagen hertil er bl.a. en tilgang af borgere, som ikke tidligere har haft en økonomiindsats i forvaltningen, at ældre borgere får et lavere funktionsniveau med alderen (bl.a. demens), samt overgang fra de 18-29 årige. Konsekvensen af disse forhold, har medført en stigning i udgifterne for aldersgruppen 30-67 årige på 10%, svarende til 16,1 mio. kr.

**E. OVERFØRSLER**

Myndighedsområdet har været udfordret budgetmæssigt i 2018, da der har været et stort udgiftspres på området. Der forventes jf. økonomiske analyser et større pres på området i 2019, hvor særligt tilgangen fra aktivitetssområde Udsatte børn, vil forøge udgiftspreset og de budgetmæssige udfordringer. Merforbruget vil derfor ekstraordinært ikke blive overført.

I henhold til overførselsreglerne overføres samlet et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. på Udførerområdet.

- Chr.X: Der overføres et merforbrug på 0,9 mio. kr.
- Kvindehuset i Lyngby: Der overføres et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.
- Magneten: Der overføres et merforbrug på 1,3 mio. kr. (0,6 mio. kr. af disse bliver finansieret af Aktivitetssområde Beskæftigelse)
- Paradiset: Der overføres et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.
- Slotsvænget: Der overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.



# **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**



**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetssområde: VEJ OG PARK

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget* (1)	Tillægsbevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Arealdrift</b>	<b>52.515</b>	<b>2.908</b>	<b>55.422</b>	<b>52.825</b>	<b>310</b>	<b>-2.598</b>	<b>-2.598</b>
Administration	8.357	3.962	12.319	15.002	6.645	2.683	2.683
Parker og natur	12.819	-1.019	11.800	7.761	-5.057	-4.039	-4.039
Sluser, havne og badebroer	1.138	0	1.138	673	-465	-465	-465
Kolonihaver	-382	0	-382	-336	46	46	46
Kommunale arrangementer	448	0	448	487	39	39	39
Opgaver for andre afdelinger	0	19	19	760	759	741	741
Opgaver for private, salg	-85	0	-85	-740	-654	-654	-654
Kirkegårde	4.472	-658	3.814	4.511	39	697	697
Vej, renhold	6.500	7	6.506	5.578	-921	-928	-928
Vej, vedligehold	8.286	40	8.326	9.876	1.590	1.549	1.549
Vinterberedskab	11.781	107	11.888	7.590	-4.191	-4.298	-4.298
Opgaver for private, på kontrakt	-818	450	-368	1.663	2.481	2.031	2.031
<b>Byggeri og Anlæg</b>	<b>18.052</b>	<b>-1.034</b>	<b>17.018</b>	<b>16.069</b>	<b>-1.983</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>
Fællesudgifter, vej	18.052	-1.034	17.018	16.069	-1.983	-949	-949
<b>CAE centralt</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>-351</b>	<b>-351</b>
Privat vinter overgangsordning	0	800	800	449	449	-351	-351
<b>I alt</b>	<b>70.566</b>	<b>2.674</b>	<b>73.240</b>	<b>69.343</b>	<b>-1.224</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.897</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

\*) I 2018 er 42,0 mio. kr. overført fra aktivitetssområdet Trafik til aktivitetssområdet Vej og park i forbindelse med en organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge aktivitetssområder.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Vej og park udviser et samlet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 2,7 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -3,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet for Arealdrift skyldes primært merindtægter -2,2 mio. kr. der skyldes salg af maskiner samt indtægter fra 2017 som først er bogført i 2018. Endvidere har en mild vinter i andet halvår 2018 medført et mindreforbrug på vintertjenesten på -4,3 mio. kr., hvorfor et tidligere forventet merforbrug er endt med et mindreforbrug for området.

Resultatet for Byggeri og anlæg skyldes primært et mindreforbrug for vejbelysning på -0,6 mio. kr. samt et mindreforbrug til træplansprojektet på -0,2 mio. kr. som afsluttes i 2019.

Resultatet for CAE centralt skyldes primært at bevillingen til interim-ordningen for vintertjeneste på private fællesveje, ikke er blevet påført administrative udgifter. Beløbet overføres og udgifterne bliver afregnet i 2019.

**Tillægsbevillinger****Vej og Park**

Tillægsbevillingerne på i alt 2,7 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (12,3 mio. kr.)
  - Overførsel af mindreforbrug på afvandingsbidrag til 2018. (12,3 mio.kr)
- Overførsler fra regnskab 2017 (1,2 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 ( -11,6 mio. kr.)
  - Periodisering af afvandingsbidrag fra tidlige år til 2020 (-12,3 mio. kr.)
  - Tilbageførsel af lederløn (0,7 mio. kr.)
  - Udgiftsneutral flytning af træplan fra Arealdrift til Byggeri og Anlæg (2,0 mio kr.)
  - Udgiftsneutral flytning af afvandingsbidrag fra Byggeri og Anlæg til Arealdrift (1,9 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 ( -1,8 mio. kr.)
  - Periodisering afvanding (-0,8 mio. kr.)
  - Periodisering af træplan (-0,2 mio. kr.)
  - Omplacering pulje til kontrol af kørebaner til administration (-0,5 mio. kr.)
  - Omplacering af IT-midler vedrørende Opus til administration (-0,3 mio. kr.)
- Bevilling af pulje i forbindelse med anlæggelse af adgangsvej (0,2 mio. kr.) (KMB 15.03.2018)
- Opsigelse af kontrakter for vintertjeneste og brøndsugning på private fællesveje (0,2 mio. kr.) (KMB 28.06.2018)
- Medfinansiering af driftsplads på Firskovsvej (-0,3 mio. kr.) (KMB 28.06.2018)
- Merbevilling til IT-projekt (1,3 mio. kr.) (TMU 13.06.2018)
- Bevilling til forhøjelse af afledt drift med (0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.2018)
- Udgiftsbevilling til vinterbekæmpelse på (0,3 mio. kr.) (KMB 22.11.2018)
- Bevilling til analyse af private fællesveje på (0,5 mio. kr.) (KMB 01.11.2018)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET**Arealdrift

## Administration

Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært at der har været registreret et færre antal timer for afdelingens udfører virksomhed end budgetteret. Dette skaber et teknisk merforbrug under administration, som modsvares af et mindreforbrug fordelt på øvrige områder. Det høje sygefravær for afdelingen i 2018, bidrager til dette resultat.

## Parker og Natur

Mindreforbruget på -4,0 mio. kr. skyldes primært en prioritering af andre aktiviteter i Arealdrift. Der er derfor et mindreforbrug på registrerede udførertimer på -4,1 mio. kr.

## Sluser, havne og badebroer

Mindreforbruget på -0,5 mio. kr. skyldes primært forpagtningsindtægter fra tidligere år bogført i 2018 på -0,2 mio. kr., samt et mindreforbrug til udførertimer på -0,3 mio. kr.

## Kolonihaver og Kommunale arrangementer

Områderne følger budgettet

## Opgaver for andre afdelinger samt Opgaver for private, salg

Merforbruget på 0,7 mio. kr. på opgaver for andre afdelinger, skal ses i sammenhæng med området (opgaver for private, salg), som viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Denne interne forskydning skyldes fejlregistrering de to områder imellem.

## Kirkegårde

Merforbrug på -0,7 mio. kr. skyldes merindtægter på -1,3 mio. kr. på salg af ydelser i forbindelse med begravelser og vedligehold af grave, -0,7 mio. af disse er indtægter vedr. 2017 som er bogført

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetssområde: VEJ OG PARK

**DRIFTSVIRKSOMHED**

i 2018. de -1,3 mio. i merindtægter modsvares af et merforbrug på 2,0 til driften af kirkegårdsvirksomheden som skyldes både interne- og eksterne merarbejder ift. budgettet.

Vej, renhold

Mindreforbrug på -0,9 mio. kr. skyldes mindre aktivitet på området end budgetlagt.

Vej, vedligehold

Merforbrug på 1,5 mio. kr. skyldes et merforbrug til vejbeplantning på 1,5 mio. kr.

Vinterberedskab

Mindreforbrug på -4,3 mio. kr. skyldtes en mild vinter i andet halvår 2018.

Opgaver for private, på kontrakt

Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes merarbejde udført for at nedbringe et registreret mindreforbrug i tidligere år på -2,5 mio. kr., den resterende sum -0,5 mio. kr. skal afvikles i 2019.

**Byggeri og Anlæg**

Fællesudgifter vej

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug for vejbelysning på -0,6 mio. kr. samt et mindreforbrug til træplansprojektet på -0,2 mio. kr. som afsluttes i 2019.

**CAE centralt**

Privat vinter overgangsordning

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. skyldes primært at bevillingen til interim-ordningen for vintertjeneste på private fællesveje, ikke er blevet påført administrative udgifter i 2018, beløbet overføres og udgifter bliver afregnet i 2019.

**E. OVERFØRSLER**

Det samlede mindreforbrug på aktivitetssområdet udgør -3,9 mio. kr. som overføres til 2019.

Endvidere skal det bemærkes at der overføres et merforbrug fra aktivitetssområdet kommunale ejendomme på 0,2 mio. kr. til Vej og Park, da budget og udgifter vedr. driftpladser for Arealdrift overgår hertil i 2019. Den samlede overførsel til Vej og Park i 2019 udgør herefter -3,7 mio. kr.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetssområde: TRAFIK

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Trafik</b>	<b>43.693</b>	<b>-4.814</b>	<b>38.879</b>	<b>37.577</b>	<b>-6.116</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.302</b>
Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Fælles formål (Fælles funktioner)	313	-683	-370	-370	-683	0	0
Parkering	-263	17	-246	-563	-300	-317	-419
Vejvedligeholdelse m.v.	5.319	239	5.558	5.112	-207	-446	-344
Fælles formål (Letbane)	0	0	0	0	0	0	0
Busdrift	38.324	-6.247	32.078	31.689	-6.636	-389	-389
Sekretariat og forvaltninger	0	1.859	1.859	1.709	1.709	-150	-150
<b>Bådarten</b>	<b>1.559</b>	<b>69</b>	<b>1.628</b>	<b>1.298</b>	<b>-261</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
Bådarten	1.559	69	1.628	1.298	-261	-330	-330
<b>I alt</b>	<b>45.252</b>	<b>-4.745</b>	<b>40.507</b>	<b>38.875</b>	<b>-6.377</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.632</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

\*) I 2018 er 42,0 mio. kr. overført fra aktivitetssområdet Trafik til aktivitetssområdet Vej og park i forbindelse med en organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge aktivitetssområder.

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Trafik udviser et samlet mindreforbrug på -6,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret med -4,7 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet skyldes særligt, at der i forbindelse med en organisationsjustering i 2018 er omplaceret budget og forbrug fra administration herunder driftsbudgettet til letbanen. Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere nedenfor.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt -4,7 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (0,6 mio. kr.)
  - Budgettet til Selvkørende minibuser overføres (0,6 kr. mio.)
- Vederlag omplaceret fra bådarten til administration (-0,5 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (1,1 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (2,0 mio. kr.)
  - Letbane (4,5 mio. kr.)
  - Overført mindreforbrug fra busdriften til 2019 (-2,5 mio. kr.)
  - Omdisponerede midler til IT-projekt i 2018 (-2,7 mio. kr.)
  - Omdisponerede midler til IT-projekt i 2018 (2,7 mio. kr.)
- Selvkørende minibusser (-1,6 mio. kr.) (KMB 08.05.2017)
- Periodisering af IT-projekt (-1,3 mio. kr.) (TMU 13.06.2018)
- 2. anslået regnskab 2018 (-1,5 mio. kr.)
  - IT-projekt (-1,4 mio. kr.)
  - Konsulent gebyr (-0,1 mio. kr.)
- Barselsudligning (0,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-4,3 mio. kr.)
  - Letbaneadministration (-3,0 mio. kr.)
  - Letbane busdrift (-1,0 mio. kr.)
  - Turisttavler (-0,2 mio. kr.)
  - Skolevejsprojekter (-0,1 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Parkering**

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som hovedsageligt vedrører indtægter fra parkeringskontrol. Indtægterne afregnes med Rigspolitiet i takt med, at afgifterne betales. Midlerne overføres til 2019. Derudover et merforbrug på 0,1 mio. kr. som bliver dækket af mindreforbrug på de øvrige områder.

**Vejvedligeholdelse m.v.**

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende lønnen på trafikområdet. Mindreforbruget skyldes vakanter stillinger. Midlerne dækker merforbrug på øvrige områder og resten overføres til 2019.

**Busdrift**

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende flex trafik. Midlerne overføres til finansiering af det videre forløb med flex trafik. Derudover er der et mindre budget vedrørende Letbanen, som ligeledes overføres til 2019.

**Sekretariat og forvaltninger**

Mindreforbrug på -0,2 mio. kr. vedrørende Letbaneadministration. Mindreforbruget skyldes forskydninger mellem årene og midlerne overføres til 2019.

**Bådfarten**

Der er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på kommunens udgifter til Bådfarten. Mindreforbruget overføres til 2019 til brug for medfinansiering af et vedligeholdelseefterslæb på kommunens bådebroer, som blandt andet Bådfarten benytter.

**E. OVERFØRSLER**

Det samlede mindreforbrug på aktivitetssområdet udgør -1,6 mio. kr. som overføres til 2019.

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Mindreforbruget vedrørende indtægter fra parkeringskontrol. Indtægterne afregnes med Rigspolitiet i takt med, at afgifterne betales (-0,3 mio. kr.)
- Mindreforbruget vedrørende projekter, som overføres udover 5 % rammen: Letbaneadministration (-0,2 mio. kr.)

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Aktivitetssområde: Klima, Miljø og Natur

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Natur og Miljø</b>	<b>10.186</b>	<b>4.546</b>	<b>14.732</b>	<b>12.835</b>	<b>2.649</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.897</b>
Naturforvaltningsprojekter	633	-340	293	408	-225	115	0
Natura 2000	453	-40	413	124	-329	-289	-174
Fælles formål (vandløbsvæsen)	402	193	595	343	-58	-252	-252
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	0	185	185	215	215	30	0
Jordforurening	-18	47	28	6	24	-23	-21
Miljøtilsyn - virksomheder	132	0	132	98	-35	-35	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	23	4.815	4.838	4.222	4.199	-616	-567
Diverse udgifter og indtægter	8.424	-5.155	3.269	2.605	-5.819	-664	-618
Sekretariat og forvaltninger	138	-19	120	-145	-284	-265	-265
Miljøbeskyttelse	0	4.861	4.861	4.960	4.960	99	0
Vandforsyning	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>10.186</b>	<b>4.546</b>	<b>14.732</b>	<b>12.835</b>	<b>2.649</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.897</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Klima, Miljø og Natur udviser et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 4,5 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet skyldes særligt, at der i forbindelse med en organisationsjustering i 2018 er omplaceret budget fra aktivitetssområdet administration, derudover er der overført 0,8 mio. kr. fra 2017 i forbindelse med regnskabet. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene vedrørende en række projekter (Sektorplaner, bæredygtighedsstrategi, affaldsprojektet).

**Tillægsbevillinger****Klima, Natur og Miljø**

Tillægsbevillingerne på i alt 4,5 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2017 (0,8 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (3,0 mio. kr.)
  - Organisationsændring i CMP (3,0 mio. Kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-0,1 mio. kr.)
  - Konsulent gebyr (-0,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-0,5 mio. kr.)
  - Sektorplaner (-0,5 mio. kr.)
  - Stier i Åmosen (-0,3 mio. kr.)
  - Kommunal bæredygtighedsstrategi (0,3 mio. kr.)
- Rottebekæmpelse (0,2 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Furesøkvarteret (0,6 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Barselsudligning (0,3 mio. kr.)
- Lov og cirkulære 2019 (0,1 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Naturforvaltningsprojekter, Natura 2000**

Naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 ses sammen og har et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører faskiner til vedligeholdelse og breddesikring langs Mølleåen. Der ligger et tilbud fra entreprenør, som mangler Lyngby-Taarbæks kommunes accept. Lyngby-Taarbæks Kommune vil gerne udføre det inden april 2019. Midlerne overføres til 2019

**Fælles formål (vandløbsvæsen)**

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende oprensning af mølleåens indløb fra Furesøen – Hjortholm. Arbejdet er aftalt med entreprenør og skal udføres inden april i h.t. dispensationer/tilladelser.

Ifølge det gældende vandløbsregulativ, skal indløbet have en bestemt profil, blandt andet for, at Bådfarten kan sejle igennem. Med tiden fyldes profilen op og skal renses for at bevare fremkommeligheden.

**Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

Mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende affaldsprojektet. Der er gennemført de forventede aktiviteter i 2018, men enkelte udgifter til bl.a. containergården på Virum Skole udestår. Beløbet overføres til 2019.

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende Kommunal bæredygtighedsstrategi. Anvendelse er midlerne har afventet, at et opgaveudvalg efter styrelseslovens §17, stk. 4 er aktivt. Dette forventes i første halvdel af 2019. Beløbet overføres til 2019.

Mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende indsatsplaner (grundvandsbeskyttelse). Der har ikke været mange aktiviteter i 2018, der falder indenfor den snævre ramme for anvendelse af midlerne. Budgettet er statsfinansieret og skal anvendes til formålet. Beløbet overføres til 2019.

Det resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes mindre afvigelser og afrundinger.

**Diverse udgifter og indtægter**

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende sektorplanerne. Afventer afslutningen på projekterne og den forventede slutafregning på 0,3 mio. kr. vedrørende arbejde udført i 2018. Lyngby-Taarbæk Kommune delfinansierer et projekt som forarbejde til spildevandsplanen og skybrudsplanen i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og det tværkommunale samarbejde "Klikovand". Af aftalen fremgår, at projektet betales ved afslutning af Klikovand, som derefter sender en opkrævning til de øvrige parter. Da aflevering af projektet er forsinket fra rådgiveren, Cowi, forventes slutafregningen først omkring april 2019. Beløbet overføres til 2019.

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende klima- og varmeplanlægning. Udrulning af fjernvarme foregår ikke forudsatte tempo, som bl.a. fremgår af kommunens Strategisk Energiplan, bl.a. fordi olie- og gaspriserne fortsat er lave. Derfor er administrationsomkostningerne også lavere. Der er en del aktivitet på godkendelse af lokale varmecentraler, hvilket forventeligt fortsætter i 2019. Ligeledes vil arbejdet med omdisponering og tilpasning af fjernvarmeprojektet kræve midler til eksempelvis nyberegninger af f.eks. økonomi og områder, nærmere uddybning og beskrivelse af alternativer mv., herunder f.eks. nødvendige forslag til ændringer i den strategiske energiplan. Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet overføres til 2019.

**Sekretariat og forvaltninger**

Mindreforbrug på erhvervsaffaldsgebyr på -0,3 mio. kr. Erhvervsaffaldsgebyrerne er gebyrfinansierede og skal hvile i sig selv over en årrække. Beløbet overføres til 2019.

**Miljøbeskyttelse**

Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende løn, som dækkes af de øvrige områder.

**E. OVERFØRSLER**

Det samlede mindreforbrug på aktivitetssområdet udgør -1,9 mio. kr. og overføres fuldt ud til 2019.

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang (5%):

- Mindreforbruget vedrørende sektorplanerne overføres fuldt med henblik på betalingen af slutafregningen i 2019 til projekt "Klikovand" (-0,3 mio. kr.).
- Mindreforbruget vedrørende oprensning af mølleåens indløb. Arbejdet er aftalt med entreprenør og skal udføres inden april i h.t. dispensationer/tilladelser (-0,2 mio. kr.).
- Mindreforbruget vedrørende projekter, som overføres udover 5 % rammen: Affaldspilotprojekt (-0,1 mio. kr.), Kommunal bæredygtighedsstrategi (-0,3 mio. kr.), Indsatsplaner – grundvandsbeskyttelse (-0,1 mio. kr.)
- De gebyrfinansierede områder (udgiftsneutrale) (Erhvervsaffaldsgebyr, Rottegebyr og Jordflytningsgebyr) i alt -0,2 mio. kr.





# ØKONOMIUDVALGET

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivetsområde: BEREDSKAB

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægs- bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Redningsberedskab</b>	<b>14.163</b>	<b>-300</b>	<b>13.863</b>	<b>13.729</b>	<b>-434</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>14.163</b>	<b>-300</b>	<b>13.863</b>	<b>13.729</b>	<b>-434</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivetsområdet Beredskab udviser et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -0,3 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingen på -0,3 mio. kr. vedrører:

- 3. anslået regnskab 2018 (-0,3 mio. kr.)
  - Mindreforbrug som følge af indfrielse af en række leasing-aftaler i 2017.

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

Fra 1. januar 2016 er Beredskabet overgået til et tværkommunalt samarbejde Beredskab ØST, og der sker fremover alene afregning til denne sammenslutning efter given fordelingsnøgle. Da området er kontraktstyret overføres mindreforbruget ikke til 2019.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Politisk organisation</b>	<b>8.117</b>	<b>440</b>	<b>8.556</b>	<b>8.209</b>	<b>93</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>
Kommunalbestyrelsen	7.229	163	7.392	7.327	99	-65	-65
Kommissioner, råd og nævn	888	147	1.034	736	-151	-298	-298
Afholdelse af valg	0	130	130	146	146	16	16
<b>Centerdrift - Sekretariat og Forvaltning</b>	<b>205.045</b>	<b>-8.524</b>	<b>196.521</b>	<b>190.473</b>	<b>-14.572</b>	<b>-6.048</b>	<b>-6.048</b>
Centerdrift	164.857	-6.182	158.675	158.524	-6.333	-151	-151
Fælles IT og telefoni	37.327	-2.901	34.426	28.923	-8.404	-5.503	-5.503
IT Fagsystemer (hk 00-05)	2.860	560	3.420	3.026	166	-394	-394
<b>Centerdrift - Adm af fagområde</b>	<b>68.245</b>	<b>7.715</b>	<b>75.960</b>	<b>77.073</b>	<b>8.828</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>
Adm - Beskæftigelse	45.345	-1.263	44.081	44.852	-493	771	771
Adm - Naturbeskyttelse	103	0	103	73	-30	-30	-30
Adm - Miljøbeskyttelse	2.490	-2.490	0	0	0	0	0
Byggesagsbehandling	6.218	2.293	8.511	8.740	2.522	229	229
Adm - Voksen, ældre og handicap	2.836	7.678	10.514	10.584	7.748	70	70
Adm - Det Specialiserede børneområde	11.254	1.497	12.751	12.823	1.570	73	73
<b>Tværgående budgetposter</b>	<b>1.466</b>	<b>-386</b>	<b>1.080</b>	<b>955</b>	<b>-511</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
Lyngby-Nærum Banen - Revision af regnsk	16	14	30	28	11	-2	-2
Kulturelle opgaver / Borgmesterpuljen	68	0	68	18	-50	-50	-50
Tinglysningsafgift - Indefrys af ejd.skatte	1.174	-400	774	688	-487	-87	-87
Økonomisk støtte til politiske partier	208	0	208	221	14	14	14
<b>Ikke-styrbare administrationsudgifter</b>	<b>17.622</b>	<b>-284</b>	<b>17.339</b>	<b>16.450</b>	<b>-1.172</b>	<b>-889</b>	<b>-889</b>
Bidrag til Udbetaling Danmark	15.367	0	15.367	14.430	-937	-937	-937
Erhvervsservice, innovation og iværksætte	2.255	-284	1.972	2.020	-236	48	48
<b>I alt</b>	<b>300.495</b>	<b>-1.039</b>	<b>299.456</b>	<b>293.160</b>	<b>-7.335</b>	<b>-6.296</b>	<b>-6.296</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Administration udviser et samlet mindreforbrug på -7,3 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -1,0 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet skyldes særligt et mindreforbrug på fælles IT og telefoni på -5,5 mio. kr.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt -1,0 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (0,9 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til arbejdsskader (1,0 mio. kr.)
  - Forventet mindreforbrug på kommunomuddannelser (-0,4 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Kommunale Ejendomme - selvriskopulje (0,3 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (0,1 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (0,1 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til valg (0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til ledelsevaluering (-0,2 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til MED udviklingspulje (0,1 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion til Kommunale ejendomme (-0,2 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion til Klima, miljø og natur (-0,5 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Omsorg (0,4 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til Byggesag (0,5 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

**DRIFTSVIRKSOMHED**

- Forventet mindreforbrug på Vidensby (-0,1 mio. kr.)
- Forventet mindreforbrug på erhvervs-service (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (1,4 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til flytning til Parallelvej (0,9 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Biblioteker (0,5 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Kommunale Ejendomme (0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til arkiv (0,1 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Beskæftigelse (0,1 mio. kr.)
  - Nulstilling af konsulentafgiftsordning (-0,3 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-2,7 mio. kr.)
  - Forventet mindreforbrug på tinglysningsafgifter (-0,4 mio. kr.)
  - Merindtægt på gebyrer (-0,6 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Erhvervs-service (-0,2 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Dyrehavegård (-0,5 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til styrket borgerinvolvering (-0,2 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til ny hjemmeside (-0,5 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til turisttavler (-0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Erhvervsvenlig kommune (-0,5 mio. kr.)
  - Periodisering af budget til Spar5-samarbejde (-0,2 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion til Klima, miljø og natur (-0,3 mio. kr.)
  - Teknisk korrektion fra Vej og Park (0,8 mio. kr.)
- Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet (0,8 mio. kr.)
- Uddeling fra barselsudligning (1,2 mio. kr.)
- Uddeling fra jubilæumsgratiale puljen (0,1 mio. kr.)
- Uddeling fra selvriskopuljen (-0,1 mio. kr.)
- Budget til studieture for Kommunalbestyrelsen (-0,1 mio. kr.) (KMB 21.06.18)
- Udmøntning af bæredygtighedsstrategi (-0,7 mio. kr.) (KMB 30.08.18)
- Udmøntning Pulje Trongårdens Bymidte (1,5 mio. kr.) (ØU 28.09.17)
- Tillægsbevilling til styrket indsats sygefravær (0,4 mio. kr.) (ØU 16.11.17)
- Tillægsbevilling til analyse af ungeområdet (0,3 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Tillægsbevilling til bemanding i byggeri og anlæg (4,7 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Teknisk korrektion til Trafik som følge af omstrukturering i fagcenter (-9,0 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Kommunalbestyrelsen**

Der er et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som overføres til 2019 til brug for finansiering af tiltag der kan styrke borgerinddragelsen i 2019.

**Kommissioner, råd og nævn**

Der er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2019 til brug for finansiering af tiltag der kan styrke borgerinddragelsen i 2019.

**Afholdelse af valg**

Der har i 2018 været et marginalt merforbrug på afholdelse af valg.

**Centerdrift**

Centerdriften har i 2018 et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 0,9 mio. kr. centrenes ordinære drift til administrativt personale og overhead såsom inventar, uddannelse m.m. Merforbruget overføres centervist til budget 2019.

Herudover er der mindreforbrug på en række bevillinger der vedrører kommunens samlede virke på tværs af organisationen såsom arbejdsmiljø (-0,3 mio. kr.), organisations- og kompetenceudviklingsmidler (-0,9 mio. kr.) og IT fagsystemer (-0,7 mio. kr.). Disse tværgående bevillinger har et samlet mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Slutteligt er der en række øremærkede politiske bevillinger samt eksternt finansierede projekter, som i 2018 har et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Disse bevillinger er eksempelvis statslige beskæftigelsesprojekter, helhedsplan Dyrehavegaard m.m.

**Fælles IT og telefoni**

Fælles IT og telefoni, som dækker over centralt afholdte tværgående it- og telefoni udgifter, har i 2018 et samlet mindreforbrug på -5,5 mio. kr. Heraf overføres -4,8 mio. kr. til 2019. Mindreforbrugene vedrører det eksternt finansierede EU-projekt REACH (0,1 mio. kr.), en politisk bevilling til digitalisering af arkiver (-3,4 mio. kr.) og budget til IT-fagsystemer (-1,1 mio. kr.).

De resterende -0,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merforbrug på Centerdrift, hvor gennemførelse af en række digitaliserings- og IT-implementeringsprojekter har medført et ekstra pres på personaleudgifterne.

**IT Fagsystemer (Hovedkonto 00 – 05)**

Der har i 2018 været et mindreforbrug på IT fagsystemer (hovedkonto 0-5) på -0,4 mio. kr.

**Administration - Beskæftigelsesområdet**

Der har i 2018 været et merforbrug på området på 0,8 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. overføres til 2019. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter fra en række statslige puljemidler (0,6 mio. kr.) hvor kommunen typisk modtager statsligt finansierede projekter midlerne bagudrettet, det vil sige, når projektets aktiviteter og udgifter er afholdt. Et merforbrug på 0,4 mio. kr. på et IT fagsystem dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på øvrige IT-fagsystemer.

**Administration - Naturbeskyttelse**

Området har et lille mindreforbrug, som skyldes fortsat tidsforskydning i afholdelse af udgiften til opsætning af turisttavler i kommunen. Mindreforbruget overføres således til 2019 til brug herfor.

**Byggesagsbehandling**

Byggesagsområdet ender i 2018 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at udgifterne på området har oversteget de realiserede indtægter.

**Administration – Voksen-, ældre- og handicapområdet**

Området har et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over dels et rekrutteringsprojekt på ældreområdet og dels ordinær centerdrift. Merforbruget overføres til 2019.

**Administration – Det specialiserede børneområde**

Der har i 2018 været et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2019.

**Lyngby-Nærum banen – Revision af regnskab**

I 2018 har kommunen en marginal afvigelse på revision af Lyngby-Nærumbanens regnskaber.

**Kulturelle opgaver**

Der har i 2018 været et mindreforbrug på kulturelle opgaver på -0,1 mio. kr. som overføres til 2018 til brug for finansiering af tiltag der kan styrke borgerinddragelsen i 2019.

**Tinglysningsafgift – Indefrysning af ejendomsskatter**

Ved indefrysning af ejendomsskatter afholder området udgiften til tinglysning af borgernes skadesløsbreve. Der har i 2018 været et mindreforbrug hertil på -0,1 mio. kr.

**Økonomisk støtte til politiske partier**

Området afholder udgiften til støtte til politiske partier, og der har i 2018 været en marginal afvigelse.

**Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

Kommunen har i 2018 et mindreforbrug på bidrag til Udbetaling Danmark på -0,9 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

**DRIFTSVIRKSOMHED****Erhvervsservice, innovation og iværksætter**

Erhvervsservice har i 2018 et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2019.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

Ingen bemærkninger.

**E. OVERFØRSLER**

Det samlede mindreforbrug på aktivitetssområdet udgør -6,3 mio. kr. hvoraf -5,9 mio. kr. overføres til 2019 og -0,4 mio. kr. til 2022.

Der er primært tale om overførsel af digitalisering af arkiver (-3,4 mio. kr.), organisations- og kompetenceudvikling (-0,9 mio. kr.), opsparring til inventarbudget til samling af rådhusfunktionerne (-0,4 mio. kr.) samt forskydning i betaling af forlængelse af økonomisystem (-0,6 mio. kr.).

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: PULJER

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
Analyse af sociale refusioner 2014-17	0	650	650	650	650	0	0
Analysepulje	131	-131	0	0	-131	0	0
Barselspulje	1.299	-2.303	-1.005	0	-1.299	1.005	1.005
Bolig- og bygningsforbedringer	1.570	60	1.630	1.588	19	-41	-41
Jubilæumsgratiale	435	-336	99	0	-435	-99	-99
Konsulentafgift	-1.633	1.633	0	0	1.633	0	0
Lønpulje til særlige formål	295	-295	0	0	-295	0	0
Pulje til investering mhp effektivis.	0	860	860	859	859	0	0
Pulje til priskorrektion	153	-153	0	0	-153	0	0
Pulje til regulering af udbud	148	-108	39	0	-148	-39	-39
Tilskud til særlige fleksjob	200	-190	10	0	-200	-10	-10
Tjenestemandspension	79.155	0	79.155	80.225	1.070	1.070	1.070
Trongårdens Byområde B2018-21	4.200	-4.200	0	0	-4.200	0	0
Tværgående borgerforløb B2016-19	0	500	500	550	550	50	50
Tværgående konsulentbistand	286	-108	178	135	-151	-43	-43
Vedtagne besparelser til udmønt	-182	182	0	0	182	0	0
I alt	86.054	-3.939	82.115	84.008	-2.046	1.893	1.893

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Puljer kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne udmøntes til særlige formål i løbet af året via budgetomplaceringer. Regnskabet for 2018 udviser et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -3,9 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et merforbrug på 1,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet skyldes et merforbrug på barselsudligningspuljen (1,0 mio. kr.) samt på udgiften til tjenestemandspensioner (1,1 mio. kr.).

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt -3,9 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2017 (0,8 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (-2,0 mio. kr.)
  - Omplacering til Kultur til brug for midlertidig ansættelse af historiker (-0,1 mio. kr.)
  - Udmøntning af besparelse som følge af analyse på tværgående borgerforløb (-1,9 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (1,6 mio. kr.)
  - Afskaffelse af konsulentafgiftsordningen (1,6 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (2,4 mio. kr.)
  - Udmøntning af besparelse som følge af analyse af sociale refusioner (3,0 mio. kr.)
  - Mindreforbrug på ydelsesstøtte, by- og boligforbedringer (-0,6 mio. kr.)
- Skolernes specialområde (-0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.18)
- Udmøntning af puljen fra Trongårdens Byområde – Driftsdelen (-4,2 mio. kr.) (ØU 28.09.17)
- Hjemtagelse af besparelse som følge af udbud (-0,1 mio. kr.) (KMB 22.06.17)
- Omplaceringer til fagområder fra barselsudligningspuljen (-2,3 mio. kr.)
- Omplaceringer til fagområder fra jubilæumsgratialepuljen (-0,3 mio. kr.)
- Omplaceringer til fagområder fra tilskudspuljen for særlige fleksjob (-0,2 mio. kr.)
- Omplacering fra Omsorg - støttet ældrebolig-byggeri (0,7 mio. kr.)



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

#### **Analyse af sociale refusioner**

Der blev i 2018 gennemført en analyse af udbetalingen af sociale refusioner fra 2014 til og med 2017. Analysens resultater er berigtiget på de driftsområder de vedrører. Budgettet og udgiften til gennemførelsen af analysen er placeret på Puljer.

#### **Analysepulje**

Analysepuljen er i 2018 benyttet til finansiering af en analyse på skolernes specialområde.

#### **Barselpulje**

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 denne pulje udgør 1,3 mio. kr. Ultimo året samles alle del-puljerne under dette aktivitetssområde. Puljen havde i 2018 et merforbrug på 1,005 mio. kr.

#### **Bolig- og bygningsforbedringer**

Lyngby-Taarbæk Kommune har en række budgetmidler til bolig- og bygningsforbedringer samt ydelsesstøtte afsat på Puljer, Administration og Omsorg. Puljen havde i 2018 et samlet mindreforbrug på -0,041 mio. kr.

#### **Jubilæumsgratiale**

Der er i 2018 uddelt 42 jubilæumsgratiale, og puljen har således et mindreforbrug på -0,099 mio. kr.

#### **Afgift ved konsulentforbrug**

Ordningen blev afskaffet i 2018 og indtægtsbudgettet nulstillet.

#### **Lønpulje til særligt formål**

I 2018 er der udmøntet fra puljen i forbindelse med analyse på skolernes specialområde (-0,170 mio. kr.) og finansiering af en midlertidig ansættelse af en arkivar på aktivitetssområdet Kultur i forbindelse med sortering og flytning af kommunens fysiske arkivalier.

#### **Pulje til investeringer med henblik på effektivisering**

Puljen der oprindeligt blev afsat i 2015 fik overført 0,752 mio. kr. fra 2017 til brug for finansiering af analyser på ældre- og administrationsområdet. Puljen er opbrugt fra 2018.

#### **Pulje til priskorrektion**

I 2018 er der udmøntet fra puljen i forbindelse med analyse på skolernes specialområde (-0,153 mio. kr.) samt til diverse pl-reguleringer på de øvrige driftsområder.

#### **Pulje til regulering af udbud**

Puljen er afsat til budgetkorrektioner ved reguleringer i gennemførte udbud, og har i 2018 et mindreforbrug på -0,039 mio. kr.

#### **Tilskud til særlige fleksjob**

Der er i 2018 udbetalt 0,190 mio. kr. i tilskud til særlige fleksjob, og puljen har herefter et margi-nalt mindreforbrug.

#### **Tjenestemandspension**

Tjenestemandspensioner har et merforbrug i 2018 på 1,070 mio. kr.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: PULJER

**DRIFTSVIRKSOMHED****Tværgående borgerforløb**

Der er i 2017 og 2018 gennemført en projekt omkring digital indtægtsoptimering som følge af samkøring af data. Besparelserne som følge af dette projekt er berigtiget på de driftsområder de vedrører, mens budget og udgift til gennemførelsen af projektet er placeret på Puljer. Projektet har i 2018 haft et merforbrug på 0,050 mio. kr.

**Tværgående konsulentbistand**

Der er i 2018 et mindreforbrug på den tværgående konsulentbistand på -0,043 mio. kr.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

Ingen bemærkninger.

**E. OVERFØRSLER**

Der er et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. som overføres til 2019 med 1,0 mio. kr. til barselsudligningspuljen og 0,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

**DRIFTSVIRKSOMHED****A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. Budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
<b>Udlejningsejendomme, CJSI</b>	<b>-1.972</b>	<b>4.547</b>	<b>2.576</b>	<b>-9.385</b>	<b>-7.414</b>	<b>-11.961</b>	<b>-11.395</b>
Ejendomsadministration og Salgsindsats	11.323	1.792	13.115	9.077	-2.246	-4.038	-4.038
Beboelseejendomme	-6.866	2.868	-3.997	-6.481	385	-2.484	-2.484
Erhvervsnejendomme	-1.451	197	-1.254	-2.276	-824	-1.021	-1.021
Andre faste ejendomme	2.003	-743	1.260	784	-1.219	-476	-476
Almene kommunale boliger	-6.981	432	-6.548	-10.489	-3.509	-3.941	-3.376
<b>Kommunale bygninger, CAE</b>	<b>166.600</b>	<b>1.216</b>	<b>167.816</b>	<b>166.271</b>	<b>-329</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.545</b>
Fælles Formål Ejendomsdrift	4.983	676	5.659	4.819	-164	-840	-840
Bygningsdrift	104.953	1.531	106.484	105.758	807	-725	-725
Sikring, administration og tværgående opgaver	8.009	3.780	11.788	11.588	3.579	-200	-200
Bygningsvedligehold	48.656	-4.771	43.885	44.105	-4.551	220	220
<b>Intern Service, CPKS</b>	<b>4.735</b>	<b>-326</b>	<b>4.410</b>	<b>4.498</b>	<b>-237</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>I alt</b>	<b>169.364</b>	<b>5.437</b>	<b>174.801</b>	<b>161.384</b>	<b>-7.980</b>	<b>-13.417</b>	<b>-12.851</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivitetssområdet Kommunale ejendomme udviser samlet et mindreforbrug på -8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 5,4 mio. kr. jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et samlet mindreforbrug på -13,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Af mindreforbruget overføres 12,9 mio. kr. til 2019.

Tillægsbevillingen på de 5,4 mio. kr. vedrører primært overførsel af mindreforbrug fra 2017 på 6,6 mio. kr., heraf vedrører 9,2 mio. kr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme, -3,4 mio. kr. vedrører vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Af øvrige tillægsbevillinger vedrører -6,2 mio. kr. udskydelse af vedligeholdelsesarbejder på konkrete ejendomme, 3,0 mio. kr. vedrører bevilling til udvikling af Lyngby stadion. De øvrige tillægsbevillinger vedrører merbevillinger til konkrete ejendomme.

Mindreforbruget på Udlejningsejendomme på -12,0 mio. kr. kan tilskrives mindreforbrug på vedligeholdelsesarbejder, udskydelse af arbejdet vedrørende udvikling af Lyngby Stadion, og slutteligt mindreforbrug vedrørende rente og afdrag på lån på de kommunale almene boliger.

Mindreforbruget i Kommunale ejendomme på -1,5 mio. kr. kan i alt væsentlighed tilskrives mindreforbrug i forbindelse med genhusningen af børnehuset Troldebo -0,9 mio. kr. og mindreforbrug el, vand og varme på -4,7 mio. kr. og merforbrug på indvendig bygningsvedligeholdelse på 2,8 mio. kr.

Intern service har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget der primært kan henføres til merforbrug på drift af trykkeri på og mindreforbrug på kantinedrift på.

**Tillægsbevillinger**Udlejningsejendomme

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 4,5 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (-2,3 mio. kr.)
  - Reducerede udgifter til ejendomsskat (-2,3 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (10,20 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (1,7 mio. kr.)
  - Korrektion af som følge af huslejetab Prinsessestien 5 (0,1 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

- Tekniske korrektion af budgetter på ejendomme beliggende på Caroline Amalievej, Akademivej, og Plantagevej (1,5 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-1,7 mio. kr.)
  - Korrektion af budget som følge af salg af ejendomme Gl. Lundtoftevej og Høstvej (0,1 mio. kr.)
  - Periodisering af budget vedrørende salgsindsats til 2019 (-1,8 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-6,8 mio. kr.)
  - Periodisering af vedligeholdelsesudgifter vedrørende Kaningårdsvej og Dyrehavegård (-6,8 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. til 2019 og 4,8 mio. kr. til 2020)
- Korrektion af driftsbudget som følge af salg af Høstvej 2 og Gl. Lundtoftevej (0,6 mio. kr.) (KMB 05.10.17)
- Tillægsbevilling til udvikling af Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.) (KMB 15.03.18)
- Korrektion af driftsbudget som følge af salg af boliger i Eremitageparken (0,3 mio. kr.) (KMB Budgetaftale 2019)

Kommunale ejendomme

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 1,2 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (3,3 mio. kr.)
  - Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (3,6 mio. kr.)
  - Teknisk omplacering af pulje til dækning af selvrisiko ved indbrud til aktivitetssområde administration (-0,3 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (-3,4 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (1,2 mio. kr.)
  - Omplacering af budget til dækning af udvidet servicering af plejecentre fra aktivitetssområdet Sundhed og Omsorg (0,3 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til dækning af bygningsdrift til et gruppebaseret tilbud på Emil Pipersvej (0,3 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til dækning af besparelseskraav på intern service (0,9 mio. kr.)
  - Omplacering af budget til forundersøgelse af multihal til aktivitetssområdet Skoler og Klubber (-0,3 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (0,7 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til dækning af udgifter til bygningsdrift til ejendomme på salgslisten (0,3 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til dækning af udgifter til bygningsdrift til ejendomme på Kongevejen (0,3 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til dækning af flytteudgifter som følge af skimmelsvamp på administrationsbygning (0,2 mio. kr.)
  - Omplacering af budget som følge af fjernelse af konsulentafgift (-0,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-2,4 mio. kr.)
  - Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (-2,5 mio. kr.)
  - Tillægsbevilling til korrektion af husleje vedrørende Lyngby Boldklub (0,1 mio. kr.)
- Tillægsbevilling i forbindelse med genhusning af børnehuset Troldebo (0,9 mio. kr.) (KMB 23.11.17 og KMB 26.06.18)
- Tillægsbevilling til Klub toften (0,3 mio. kr.) (KMB 23.11.17)
- Tillægsbevilling til bygningsdrift som følge af ekstra kapacitet på Engelsborgskolen (0,5 mio. kr.) (KMB 20.04.18)
- Bevilling til Lindegården (0,9 mio. kr.) (ØU23.08.18)
- Teknisk omplacering af budget til bygningsdrift til dækning anlægsudgifter vedrørende Liggehal (-0,8 mio. kr.) (KMB 20.12.18)

Intern Service

Tillægsbevillingerne på i alt ca. -0,3 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2017 (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-0,1 mio. kr.)
  - Teknisk omplacering af budget (-0,1 mio. kr.)
- Tillægsbevilling vedrører hjemtagelse af besparelse vedrørende udbud af kaffe (-0,1 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Udlejningsejendomme***Ejendomsadministration og Salgsindsats*

Den samlede bevillingsramme på området er på 13,1 mio. kr. Bevillingsrammen er sammensat af en bevilling til salgsindsats på 5,7 mio. kr., inklusive en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til arealudvikling af Lyngby Idrætsby og en bevilling til fælles formål til administration af udlejningsejendomme på 7,4 mio. kr. Bevillingsrammen udviser et samlet mindreforbrug på -4,0 mio. kr. Mindreforbruget kan i væsentlighed henføres til at projektet vedrørende arealudvikling i Lyngby Idrætsby ikke er påbegyndt hvorved der er et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., mindreforbrug på -0,1 til personaleudgifter til salgsindsats og mindreforbrug på fremmede tjenesteydelser på -0,8 mio. kr. i ejendomskontoret.

Områdets mindreforbrug på -4,0 mio. kr. overføres til 2018, idet -3,0 mio. kr. af overførslen er reserveret til projektet arealudvikling i Lyngby Idrætsby.

*Beboelsesejendomme*

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 30,8 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -34,8 mio. kr. Bevillingsrammen viser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr., der kan tilskrives mindreindtægter på 0,4 mio. kr. og mindreudgifter på -2,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan i al væsentlighed henføres til planlagt bygningsvedligehold på -2,3 mio. kr. og daglig bygningsvedligeholdelse på -0,4 mio. kr., i alt -2,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligehold på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Hele beløbet overføres, eftersom bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne og skal bruges til aftalte vedligeholdelsesopgaver.

På beboelsesejendomme er der samlet set mindre indtægter på 0,4 mio. kr., afvigelserne er fordelt bredt ud på hele porteføljen.

Mindreforbruget på overføres 2019.

*Erhvervsejendomme*

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 0,7 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -1,9 mio. kr.

For Erhvervsejendomme er der et mindreforbrug -1,0 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på ejendommen Lyngby Hovedgade 70C.

Mindreforbrug overføres til 2019.

*Andre ejendomme*

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 3,6 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -2,3 mio. kr.

For Andre faste ejendomme er der et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Mindreforbrug kan primært henføres til bygningsvedligeholdelse på ejendommen Jægersborgvej 53. Mindreforbrug overføres til 2019.

*Almene kommunale boliger*

For de kommunale almene ejendomme gælder det, at der udarbejdes selvstændige reviderede regnskaber for hver ejendom, og at regnskaberne bogføres i kommunens samlede regnskab ved årets udgang. Bevillingen er sammensat af en bevilling til driftsudgifter/husleje indbetalinger og finansielle poster (renter og afdrag på lån).

Mindreforbruget på driftsudgifterne på kommunale almene ejendomme er på -3,9 mio. kr., heraf vedrører -0,6 mio. kr. et mindreforbrug der modsvares af et merforbrug på de finansielle poster, hvorefter de resterende -3,4 mio. kr. overføres og bliver på området, eftersom området skal balancere over en årrække.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME

**DRIFTSVIRKSOMHED****Kommunale bygninger***Fælles formål ejendomsdrift*

Den samlede bevilling til fælles formål på udgør 5,7 mio. kr. På området er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives tillægsbevilling til Børnehuset Troldebo. Tillægsbevillingen overføres til 2019 til dækning af ekstraarbejder i forbindelse med genhusningen af børnehuset.

*Bygningsdrift*

Den samlede bevilling til drift af de kommunale ejendomme er på 106,5 mio. kr. På området er der et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

Forbruget til drift af kommunale ejendomme er påvirket af et mindreforbrug på el, vand og varme på -4,7 mio. kr., mindreforbrug på grundskyld på -1,4 mio. kr., merforbrug på indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendomme på 2,8 mio. kr., merforbrug på øvrig bygningsdrift på 1,9 mio. kr., merforbrug på personaleudgifter til ejendomsservicemedarbejder på 0,4 mio. kr. og merforbrug på drift af materialepladser på 0,2 mio. kr.

Mindreforbrug på el, vand og varme er påvirket af tilbagebetaling af for meget betalt varmeudgift (i 2017-18) på 1,1 mio. kr. vedrørende Plejecenter Baunehøj.

Mindreforbrug på -0,7 mio. kr. overføres til 2019.

*Sikring, administration og tværgående opgaver*

Bevillingen er på 11,8 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på personaleudgifter -0,1 mio. kr. og på rengøringspulje -0,1 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2019.

*Bygningsvedligehold*

Bevillingen til bygningsvedligeholdelse, servicekontrakter og energistyring er på 42,4 mio. kr. og inkluderer en overførsel fra 2017 på -3,4 mio. kr. Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., der overføres til 2019.

**Intern service**

For området er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til merforbrug i trykkeriet på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på kantinedrift på 0,2 mio. kr.

Merforbruget på trykkeriet kan tilskrives færre indtægter og flere personaleudgifter en forventet.

Merforbruget på trykkeriet overføres til 2019 til aktivitetsområdet Administration, og mindreforbruget vedrørende kantinedrift overføres til 2019 og bliver på området.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**

Ingen bemærkninger.

**E. OVERFØRSLER**

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør 13,4 mio. kr. og overføres fuldt ud til 2019.

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Tillægsbevilling på området Udlejningsejendomme - Ejendomsadministration og Salgsindsats til udvikling af Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.) overføres til 2019.
- Mindreforbrug på bygningsvedligehold på området Udlejningsejendomme – beboelsesejendomme på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Herefter resterer der et merforbrug på området på (0,2 mio. kr.) der overføres til 2019 til området Ejendomsadministration og Salgsindsats
- Tillægsbevilling på området Kommunale ejendomme vedrørende t til genhusning af børnehuset Troldebo (0,9 mio. kr.) overføres til 2019

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

**DRIFTSVIRKSOMHED**

- Merforbrug vedrørende bygningsdrift på Kommunale ejendomme vedrørende driftspladser overføres til Aktivitetssområdet Vej og Park, eftersom budgettet til driftspladser fra 2019 og frem ligger på dette område (0,2 mio. kr.).
- Mindreforbrug vedrørende bygningsdrift på kommunale ejendomme (-0,9 mio. kr.) og mindreforbrug vedrørende sikring, administration og tværgående opgaver (-0,2 mio. kr.) overføres samlet til aktivitetssområdet administration.
- Merforbrug på området Intern Service vedrørende trykkeri på (0,3 mio. kr.) overføres til aktivitetssområdet Administration.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne som vist i tabellen i afsnit A, med følgende undtagelser:

- Et mindreforbrug vedrørende Erhvervsjendomme overføres til Ejendomsadministration og Salgsindsats (-1,0 mio. kr.)
- Et mindreforbrug vedrørende Andre faste ejendomme overføres til Ejendomsadministration og Salgsindsats (-0,5 mio. kr.)

# **BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET**



**BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET****DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivetsområde: BESKÆFTIGELSE

**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægsbevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
<b>Tilbud til udlændinge - integration mv.</b>	<b>9.165</b>	<b>-1.161</b>	<b>8.004</b>	<b>4.807</b>	<b>-4.359</b>	<b>-3.198</b>	<b>-104</b>
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-2.851	364	-2.487	-5.490	-2.640	-3.004	-104
Integrationsydelse mv.	12.016	-1.630	10.386	10.288	-1.727	-97	0
Integrationsgrunduddannelse plejecentre	0	105	105	8	8	-97	0
<b>Førtidspension og personlige tillæg</b>	<b>118.074</b>	<b>-6.900</b>	<b>111.174</b>	<b>112.273</b>	<b>-5.800</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
Personlige tillæg m.v.	4.673	-1.400	3.273	3.225	-1.448	-48	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	20.129	3.400	23.529	24.975	4.846	1.446	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	93.271	-8.900	84.371	84.073	-9.198	-298	0
<b>Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse</b>	<b>242.006</b>	<b>-10.900</b>	<b>231.106</b>	<b>231.908</b>	<b>-10.098</b>	<b>802</b>	<b>0</b>
Sygedagpenge	53.301	-4.000	49.301	51.074	-2.227	1.773	0
Kontant- og uddannelseshjælp	65.964	-1.500	64.464	64.839	-1.125	375	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	0	0	0	0	0	0
Afløb kontanthjælp	0	0	0	8	8	8	0
Dagpenge til forsikrede ledige	75.916	-3.000	72.916	71.792	-4.125	-1.125	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.278	-1.500	26.778	26.982	-1.296	204	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.424	0	15.424	15.232	-192	-192	0
Sociale formål	1.320	-700	620	691	-629	71	0
Andre sundhedsudgifter	1.803	-200	1.603	1.292	-511	-311	0
<b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.</b>	<b>67.878</b>	<b>-7.800</b>	<b>60.078</b>	<b>57.808</b>	<b>-10.070</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>
Revalidering	2.791	-1.300	1.491	1.204	-1.586	-286	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	29.886	-4.000	25.886	24.507	-5.379	-1.379	0
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	25.009	-1.000	24.009	23.520	-1.489	-489	0
Ledighedsydelse	10.192	-1.500	8.692	8.577	-1.615	-115	0
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>36.671</b>	<b>-12.630</b>	<b>24.041</b>	<b>20.670</b>	<b>-16.001</b>	<b>-3.371</b>	<b>-649</b>
Naturforvaltningsprojekter	1.009	0	1.009	988	-21	-21	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.629	0	1.629	1.058	-571	-571	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.783	-7.930	11.852	10.126	-9.656	-1.726	-649
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.838	-2.000	4.838	4.188	-2.650	-650	0
Løn forsikr. ledige med løntilskud i kommunen	761	0	761	244	-517	-517	0
Servicejob	16	0	16	0	-16	-16	0
Seniorjob til personer over 55 år	6.521	-2.700	3.821	3.511	-3.010	-310	0
Beskæftigelsesordninger	115	0	115	554	439	439	0
<b>Sekretariat og forvaltning</b>	<b>3.030</b>	<b>0</b>	<b>3.030</b>	<b>3.229</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>0</b>
Udgifter til myndighedsudøvelse	3.004	0	3.004	3.100	97	97	0
Jobcentre	26	0	26	128	102	102	0
<b>I alt</b>	<b>476.824</b>	<b>-39.391</b>	<b>437.432</b>	<b>430.695</b>	<b>-46.129</b>	<b>-6.738</b>	<b>-753</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Aktivetsområdet Beskæftigelse viser et samlet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -46,1 mio. kr. Der er givet -39,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i løbet af 2018. Det samlede regnskabsresultat bliver dermed et mindreforbrug på -6,7 mio. kr., som i forhold til det korrigerede budget svarer til en afvigelse på -1,5 pct.

Resultatet dækker over større afvigelser på en række områder, og det markante mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget skal ses i sammenhæng med de mange reformer på området, konjunkturudvikling mv., som påvirker udgiftsudviklingen på området. Hertil kommer usikkerheden i forhold til refusion og medfinansiering, hvor refusionsreformen har forsinket den løbende afregning med staten. Med henvisning til en midtvejsregulering af udgifterne til overførsler i 2018 er bloktilskuddet til kommunerne midtvejsreguleret svarende til et forventet udgiftsniveau for alle overførselsudgifter undtaget de forsikrede ledige på 2,2 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen for 2018. Kommunes andel heraf svarer til en reduktion af bloktilskuddet på ca. -20 mio. kr.

Den væsentligste del af mindreforbruget kan henføres til følgende:

På integrationsområdet ligger resultatet -4,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med BDO's gennemgang af kommunens opgørelser og grundlag for hjemtagelse af statsrefusion i regnskabsårene 2014-17, som med en samlet berigtigelse på -3,2 mio. kr. bidrager betydeligt til afvigelsen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet. Hertil kommer nedjusteringen af kommunekvoten for marts 2018 til februar 2019 fra 54 til 18, som har reduceret forbruget til integrationsydelse.

På førtidspension og personlige tillæg viser regnskabet et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., hvoraf -4,4 mio. kr. vedrører førtidspension og -1,4 mio. kr. personlige tillæg til pensionister. Mindreforbruget på førtidspension hænger sammen med en højere afgang end oprindeligt forudsat for førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.

Udgifter til indkomsterstattende- og andre kontantydelse viser et samlet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -10,1 mio. kr., som primært kan henføres til lavere aktivitet end budgetlagt for sygedagpenge og a-dagpenge til forsikrede ledige samt en lavere medfinansiering af boligydelse til pensionister.

Forbruget på udgifter under det rummelige arbejdsmarked til revalidering mv. viser ligeledes et samlet mindreforbrug på -10,1 mio. kr. Der er tale om et generelt mindreforbrug på området begrundet i lavere aktivitet, hvor mindreforbruget på -5,4 mio. kr. på løntilskud til personer i fleksjob bidrager med en væsentlig del af mindreforbruget.

Dernæst viser regnskabet et mindreforbrug på -16,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor mindreforbruget på -9,7 mio. kr. primært er et resultat af den effektivisering og omlægning af mentorindsatsen, som blev påbegyndt i 2017.

Resultatet viser herudover en række mindre bevægelser, som samlet set har bidraget til et mindreforbrug på aktivitetsområdet.

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt -39,4 mio. kr. vedrører primært:

- Overførsler fra regnskab 2017 vedr. Integrationsrådet (0,1 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (-23,7 mio. kr.)
  - Førtidspension og personlige tillæg til pensionister (-6,5 mio. kr.)
  - Sygedagpenge (-4,0 mio. kr.)
  - Kontanthjælp (-3,0 mio. kr.)
  - Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige (1,0 mio. kr.)
  - Boligstøtte (-1,5 mio. kr.)
  - Sociale formål (-0,3 mio. kr.)
  - Andre sundhedsudgifter (-0,2 mio. kr.)
  - Revalidering (-0,7 mio. kr.)
  - Løntilskud til personer i fleksjob (-3,0 mio. kr.)
  - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-4,0 mio. kr.)
  - Seniorjob (-1,5 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-4,1 mio. kr.)
  - Tilbud til udlændinge – integration mv. (0,5 mio. kr.)
  - Personlige tillæg til pensionister (-0,4 mio. kr.)
  - Kontanthjælp (-2,0 mio. kr.)
  - Ledighedsydelse (-1,0 mio. kr.)
  - Seniorjob (-1,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2017 (-8,7 mio. kr.)
  - Tilbud til udlændinge – integration mv. (1,3 mio. kr.)
  - Kontanthjælp (3,5 mio. kr.)
  - Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige (-6,0 kr.)
  - Sociale formål (-0,4 mio. kr.)
  - Revalidering (-0,6 mio. kr.)
  - Løntilskud til personer i fleksjob (-1,0 mio. kr.)
  - Ressource- og jobafklaringsforløb (-1,0 mio. kr.)
  - Ledighedsydelse (-0,5 mio. kr.)
  - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-4,0 mio. kr.)
- Analyse af ungeområdet (-0,3 mio. kr.) (KMB 21.12.17)
- Oprettelse af IGU-stillinger (-0,1 mio. kr.) (KMB 30.08.18)
- Teknisk omplacering svarende til merindtægt fra ekstraordinær gennemgang af kommunens opgørelser og grundlag for hjemtagelse af statsrefusion i regnskabsårene 2014-17 (-3,0 mio. kr.)
- Teknisk omplacering vedrørende køb af ny it-løsning til KOMBIT Ydelsesrefusion (-0,1 mio. kr.)
- Teknisk omplacering i forbindelse med nedlæggelse af puljen til Sundhedsklubben (-0,4 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Tilbud til udlændinge mv.**

Resultatet viser et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et mindreforbrug på integrationsprogram og introduktionsforløb på -3,0 mio. kr.

Mindreforbruget under integrationsprogrammet skal ses i sammenhæng med et fald i tilgangen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tilgangen i 2018 for perioden marts til december viser en tilgang på 11 flygtninge og 15 familiesammenførte til flygtninge.

Omregnet til helårspersoner svarer de hjemtagne grundtilskud vedr. flygtninge og familiesammenførte i 2018 til 227 helårspersoner, hvoraf 177 helårspersoner er omfattet af det midlertidigt forhøjede grundtilskud. Hertil kommer grundtilskud vedr. uledsagede flygtningebørn, hvor der i løbet af 2018 er hjemtaget et statsligt tilskud svarende til 8 helårspersoner.

Med et faldt i aktiviteten på -14 pct. for flygtninge og familiesammenførte over 18 år er der med et fald på -10 pct. året før tale om et fortsat fald i aktiviteten. Det samme gælder for uledsagede flygtninge under 18 år, hvor antallet i løbet af 2018 er faldet med -47 pct.

Antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse ligger for 2018 på 149 svarende til et fald på 18 pct. sammenholdt med aktiviteten året før. Den gennemsnitlige refusionsprocent for integrationsydelse mv. er i løbet af 2018 faldet med -2,6 procentpoint. På trods af faldet i refusionsprocenten ligger enhedsprisen nogenlunde uændret sammenholdt med året før, hvilket hænger sammen med reduktionen af ydelsesniveauet for integrationsydelse.

### **Førtidspension og personlige tillæg**

Resultatet for førtidspension og personlige tillæg viser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som hænger sammen med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere og et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med et øget antal tilkendelser end forudsat i forbindelse med 1. anslået regnskab, hvor der med afsæt i regnskabet for 2017 blev indarbejdet en budgettilpasning svarende til en forventet nytilgang på op til 30 helårspersoner.

Nytilgangen til førtidspension ligger i 2018 på 81 personer og afviger dermed fra den lave tilgang de seneste 5 år på gennemsnitligt 43 personer årligt. I forhold til den samlede bestand viser udviklingen et fortsat fald i antallet af helårspersoner, som i løbet af året er faldet fra 1.003 til 974 helårspersoner svarende til et fald på 29 helårspersoner.

Faldet i førtidspensionsbestanden vurderes ligeledes at have bidraget til udgiftsudviklingen for personlige tillæg, hvor forbruget på udgifter til helbredstillæg er faldet med 13 procent.

### **Indkomsterstattendende og andre kontantydelse**

Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært dækker over et merforbrug på sygedagpenge på 1,8 mio. kr. og et mindreforbrug på a-dagpenge til forsikrede ledige på -1,1 mio. kr.

#### *Sygedagpenge*

Merforbruget for sygedagpenge på 1,8 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,6 pct., og tilskrives den almindelige usikkerhed i forhold til både sæsonudsving i sygefraværet og usikkerhed i forhold til budgettering af den gennemsnitlige refusionsprocent. Sammenholdt med året før viser resultatet en gennemsnitlig refusionsprocent på 37,2 svarende til et fald på -1,2 procentpoint. Faldet i refusionsprocenten svarer til en merudgift i året på 1,0 mio. kr.

Udviklingen i aktiviteten fra 2017 til 2018 viser en stigning i antal fuldtidspersoner fra 445 til 485 svarende til en stigning på 9 pct. Stigningen skal ses i sammenhæng med en nettotilgang til arbejdsstyrken bl.a. som følge af stigningen i beskæftigelsen.

#### *Kontant- og uddannelseshjælp og udgifter til sociale formål*

Resultatet for udgifter til kontant- og uddannelseshjælp viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som opvejes af mindreforbrug på udgifter til andre sundhedsudgifter.

#### *Dagpenge til forsikrede ledige*

Resultatet for dagpenge til forsikrede ledige viser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Forbruget på 71,8 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige ligger under forbruget i 2017, hvilket skyldes både et fald i antallet af ledige i forhold til 2017 med 21 fuldtidspersoner og et fald i enhedsprisen. Medfinansieringsprocenten er i 2018 på 65,0 pct. for Lyngby-Taarbæk Kommune, på landsplan er medfinansieringsprocenten for 2018 65,4 pct.

### **Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse**

Resultatet for revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til personer i ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på revalidering på -0,3 mio. kr., et mindreforbrug på

**BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET**

Aktivitetssområde: BESKÆFTIGELSE

**DRIFTSVIRKSOMHED**

løntilskud til personer i fleksjob på -1,4 mio. kr., et mindreforbrug på udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb på -0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på ledighedsydelse på -0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på løntilskud til personer i fleksjob kan primært henføres til et øget fleksbidrag fra staten end forudsat ved 3. anslået regnskab.

Ændringen i sammensætningen af fuldtidspersoner i fleksjob efter ny ordning er i løbet af 2018 steget med 6 procentpoint svarende til en samlet andel på 54 pct. af de i alt 320 fuldtidspersoner i fleksjob. Den ændrede sammensætning betyder, at enhedsprisen er faldet med godt 3.000 kr. sammenholdt med 2017.

**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Resultatet for udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -3,4 mio. kr., hvoraf -1,7 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og -0,7 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

*Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats*

Resultatet for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2017 og den gennemførte omlægning og effektivisering af mentorindsatsen er rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats løbende nedskrevet i løbet af 2018. Mindreforbruget på -1,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med usikkerheden om den endelige refusionsprocent, hvor skønnet løbende har taget udgangspunkt i en lavere effektiv refusionsprocent for de refusionsberettigede driftsudgifter.

*Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige*

Forbruget til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Det skyldes primært en lavere aktivitet for forsikrede ledige i løntilskud.

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****Tabel 1:** Udviklingen i antal fuldtidspersoner for udvalgte overførsler

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ydelsesgrupper i alt</b>	4.211	4.080	3.963	3.806	3.615
<b>A-dagpenge</b>	645	607	591	605	576
<b>Kontantydelse</b>	-	-	8	3	-
<b>Arbejdsmarkedsydelse</b>	47	54	16	-	-
<b>Særlig uddannelsesydelse</b>	16	-	-	-	-
<b>Kontanthjælp</b>	603	631	549	456	430
<b>Uddannelseshjælp</b>	182	167	160	152	141
<b>Revalidering</b>	37	25	20	10	7
<b>Forrevalidering</b>	2	3	2	1	1
<b>Integrationsydelse</b>	-	3	104	182	149
<b>Sygedagpenge</b>	493	470	454	445	485
<b>Jobafklaringsforløb</b>	5	57	82	87	82
<b>Ressourceforløb</b>	36	72	88	95	89
<b>Ledighedsydelse</b>	79	77	68	67	61
<b>Fleksjob</b>	308	304	312	310	320
<b>Førtidspension</b>	1.218	1.144	1.076	1.003	974

Kilde: Jobindsats.dk

**E. OVERFØRSLER**

Der er et samlet mindreforbrug på -6,7 mio. kr. hvoraf -753.109 kr. overføres til 2019.

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang:

- Mindreforbruget vedr. Integrationsrådet overføres fuldt ud (-104.437 kr.)
- Af mindreforbruget på -1,2 mio. kr. vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats overføres - 648.672 kr. til aktivitetssområde Handicappede svarende til finansiering af et tilsvarende merforbrug på udgifter til beskyttet beskæftigelse for en række borgere, som har været tilknyttet Stadscaféen.



# TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER



**ALLE UDVALG**Aktivitetssområde: **ALLE****TEKNISK OMLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER SAMT BRUTTOBEVILLINGER**

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen:						
Lykkens Gaves Fond	Omsorg	-16				
Momskontoen	Finansiering	16				
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen**

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddene fra fondene. Beløbet er på 16.000 kr.

# **ANLÆG SVIRKSOMHED**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	129.996	-62.606	153.900	-152.339	-3.199	93.840
<b>Skoler</b>	27.934		14.612		18.913	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	24.018		14.612		14.794	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	22.320		14.100		13.387	
01 Folkeskoler	21.938		4.100		22.787	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	381		10.000		-9.400	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	1.699		512		1.406	
76 Ungdomsskolevirksomhed	1.699		512		1.406	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	3.916				4.119	
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	3.916				4.119	
85 Kommunal tandpleje	3.916				4.119	
<b>Børn</b>	4.763		3.481		3.961	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	4.763		3.481			
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	4.763		3.481		3.961	
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.763		3.481		3.961	
<b>Idræt</b>	345				7.199	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	345				7.199	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	345					
31 Stadion og idrætsanlæg	345				7.199	
<b>Kultur</b>	345		1.326			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	345		1.326		-979	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	0		1.326		-1.326	
50 Folkebiblioteker	0		1.326		-1.326	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	345				346	
76 Ungdomsskolevirksomhed	345				346	
<b>Træning og omsorg</b>	8.767	-621	7.985		-4.920	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	9.313	-621	7.985		-4.920	
<b>25 Faste ejendomme</b>	9.313	-621	7.985		-4.920	
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.335		7.166		-5.477	
19 Ældreboliger	7.979	-621	819		557	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	-546					

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>30 Tilbud til ældre</b>	-546					
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-546					
<b>Handicappede</b>	5.495	-2.383			5.239	-1.486
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	5.495	-2.383			5.239	-1.486
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	5.495	-2.383				
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	4.633	-5.319			5.935	-5.980
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	862	2.936			-696	4.494
<b>Grønne områder og kirkegårde</b>	1.718		1.849		-360	-435
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.618		1.740		-360	-435
<b>28 Fritidsområder</b>	1.090		1.024			
20 Grønne områder og naturpladser	1.090		1.024		-360	-435
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	528		717			
35 Andre fritidsfaciliteter	528		717			
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	100		108			
<b>35 Havne</b>	100		108			
41 Lystbådehavne m.v.	100		108			
<b>Trafikanlæg</b>	30.706	-2.249	54.304	-9.739	-15.856	7.490
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	30.706	-2.249	54.304	-9.739	-15.856	7.490
<b>22 Fælles funktioner</b>	1.388		1.024		520	
01 Fælles formål	1.388		1.024		520	
<b>28 Kommunale veje</b>	29.318	-2.249	53.280	-9.739	-16.376	7.490
22 Vejanlæg	18.532	-2.249	37.637	-9.739	-13.300	7.490
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	10.786		15.643		-3.076	
<b>Miljø og natur</b>	2.210		7.045		-5.845	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	2.210		7.045		-5.845	
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	2.210		7.045			
46 Klimainvesteringer	2.210		7.045		-5.845	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Administration</b>	8.084		5.934		3.658	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	8.084		5.934		3.658	
<b>45 Administrativ organisation</b>	8.084		5.934		3.658	
50 Administrationsbygninger	5.585		3.534		3.058	
51 Sekretariat og forvaltninger	2.009		2.400		100	
52 Fælles IT og telefoni	490				500	
<b>Puljebeløb</b>			20.611		-20.611	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			20.611		-20.611	
<b>25 Faste ejendomme</b>			20.611			
10 Fælles formål			20.611		-20.611	
<b>Kommunale Ejendomme</b>	13.126		12.044		6.132	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	11.152		9.997		2.869	
<b>22 Jordforsyning</b>	940		768		250	
05 Ubestemte formål	940		768			
<b>25 Faste ejendomme</b>	10.211		9.229		2.619	
10 Fælles formål	198		1.058		-675	
11 Beboelse	2.575				2.542	
13 Andre faste ejendomme	7.439		8.171		752	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	1.846		2.047		2.930	
<b>22 Fælles funktioner</b>	1.846		2.047		2.930	
05 Driftsbygninger og -pladser	1.846		2.047		2.930	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	128				334	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	128				334	
63 Musikarrangementer	128				334	
<b>Ejendomssalg</b>	26.502	-57.353	24.711	-142.600	270	88.272
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	19.340	-56.421	24.711	-142.600	-515	88.272
<b>22 Jordforsyning</b>	18.016	-3.901	24.188	-127.100	-1.352	125.639
01 Fælles formål	14.770	0	16.175	-126.100	-1.179	126.100
02 Boligformål	0	696		0		288
03 Erhvervsformål	25		8.013	-1.000	-173	69
05 Ubestemte formål	3.221	-4.597				-817

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>25 Faste ejendomme</b>	1.324	-52.521	523	-15.500	837	-37.368
10 Fælles formål	5	-20.002		-7.500	65	-12.502
11 Beboelse	975	-32.501			812	-32.866
13 Andre faste ejendomme	344	-18	523	-8.000	-40	8.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	7.162	-931	0		785	
<b>28 Kommunale veje</b>	7.162	-931	0		785	
22 Vejanlæg	7.162	-931	0		785	

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådig-heds-beløb)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Korr. anlægs-bevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>									
<b>SKOLER</b>									
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
01 Folkeskoler									
	Lindegårdsskolen. Udbygning./indskoling	U	14.019	16.099	2.080	81.003	78.901	-	2.080
	Folkesk.reform-Renov. modern. faglok.	U	585	788	203	5.954	5.751	2019	100
	Lindegårdsskolen - Forbedring og indretning af udeareal	U	35	500	465	4.100	35	-	465
	Ombygning Toften til Lindegårdsskolen klub	U	774	800	26	800	774	-	26
	Etablering/retablering nordvestlig pavillon - Engelsborgskolen	U	3.497	3.789	291,880	5.554	3.497	-	292
	Inventar - Ekstra faglokaler Engelsborgskolen mellemtrin og udskoling	U	292	520	228	1.000	292	-	228
	Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen	U	1.132	1.450	318	3.000	1.132	-	318
Lån	Trongårdsskolen, fjernvarmkonvertering - Klimapulje '18	U	469	1.741	1.272	1.741	469	-	1.272
Lån	Fuglsanggårdsskolen, udskiftning vinduer etape 1 - Klimapulje '18	U	1.136	1.200	64	2.000	1.136	-	64
	18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Hummelofteskolen - Nybyggeri (200 m2)/renover. omklædningsrum	U	381	600	219	2.000	381	-	219
03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.									
76 Ungdomsskolevirksomhed									
	Arealoptimering Trongårdsskolen - (4 spor) 10. kl. permanent placering	U	1.699	1.918	220	2.011	1.791	-	220
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.									
85 Kommunal tandpleje									
	Montering/inventar - tandplejen	U	3.916	4.119	204	4.097	3.916	-	204
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>N</b>	<b>27.934</b>	<b>33.525</b>	<b>5.591</b>	<b>113.260</b>	<b>98.074</b>		<b>5.488</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
<b>BØRN</b>									
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE									
14 Daginstitutioner (indtil skolestart)									
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby (~Færdiggørelse af projekter på stadionområde)	U	1.223	1.595	371	3.848	3.477	2019	371
	Trinbrættet - Opfølgende foranstaltn.	U	0	0	0	0	0	-	0
	Etablering af liggehal - Børnehuset Askevænget	U	1.132	1.186	54	1.199	1.145	-	54
	Etablering/retablering af pavillon - Børnehuset Troldebo (modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lundtofteparken 43 - Børnehuset Vandpytten)	U	1.666	2.411	746	2.770	2.024	2019	746
	Nedrivning Børnehuset Troldebo - Mølleåparken 60	U	717	2.000	1.283	2.000	717	-	1.283
	Etabl. ny daginstitution - Mølleåparken 60 (erstatning for Troldebo)	U	25	250	225	2.860	25	-	225
	<b>BØRN I ALT</b>	<b>N</b>	<b>4.763</b>	<b>7.442</b>	<b>2.679</b>	<b>12.677</b>	<b>7.388</b>		<b>2.679</b>
<b>IDRÆT</b>									
00 32 FRITIDSFACILITETER									
31 Stadion og idrætsanlæg									
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	0	0	7.942	7.942	2019	-
	LAR - Alternativ løsning stadion - Etabl. faskiner m.v.	U	279	409	130	3.978	498	-	130
	Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte: <i>Udloddet DHG-pulje BA 2018-21</i>	U	67	150	84	400	67	-	84
	Tagreovering Lyngby Tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud	U	0	6.640	6.640	6.640	0	-	6.640
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	0	0	0	57.594	57.594	2019	-
	- Perm. løsning LTU + generel løsning modtagerklasser (oprindeligt projekt Lyngby Idrætsby - Institutioner)	U	0	0	0	239	239	X	-
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>N</b>	<b>345</b>	<b>7.199</b>	<b>6.854</b>	<b>76.793</b>	<b>66.339</b>		<b>6.854</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.



**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst							
<b>KULTUR</b>								
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER								
50 Folkebiblioteker								
	Stadsbibliotek - Renovering sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning	U	0	0	3.980	3.980	2019	-
	Biblioteksstrategi - Flytning café + etablering udgang Mølledammen	U	0	0	0	0	-	-
03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.								
76 Ungdomsskolevirksomhed								
	Templet - Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område	U	345	346	2	712	X	0
<b>KULTUR I ALT</b>		<b>N</b>	<b>345</b>	<b>346</b>	<b>2</b>	<b>4.692</b>	<b>4.690</b>	<b>0</b>
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>								
00 25 FASTE EJENDOMME								
18 Driftssikring af boligbyggeri								
	Bauehøj. 118 boliger. Serviceareal.	N	0	0	35.612	35.612	28.6.18	-
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	10	1.849	1.839	-	10
	Etabl. serviceareal Chr. Xs Allé 95 - plejeboliger (produktionskøkken, kontorer, nødkald, motorer til loftslifte og trådløs dækning)	U	1.335	2.177	842	1.672	-	842
	Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger	U	0	-498	-498	3.562	0	-498
19 Ældreboliger								
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsaføftning)	U	7.358	1.376	-5.982	81.451	74.433	-5.982
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE								
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører (SL §§ 83,93,83a,85 og Fripeljebolovens §32)								
	Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger	U	-546	0	546	0	2.764	546
<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>		<b>N</b>	<b>8.146</b>	<b>3.065</b>	<b>-5.081</b>	<b>124.146</b>	<b>115.983</b>	<b>-5.081</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst							
<b>HANDICAPPEDE</b>								
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV							
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)							
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken	U	0	0	4.928	4.911	8.5.18	-
50	Botilbud til længerevarende ophold (SL §108)							
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	N	235	235	0	56.846	28.6.18	-
	Slotsvænget. Montering	U	0	0	3.468	2.210	28.6.18	-
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	90	90	0	8.054	28.6.18	-
	Slotsvænget. Servicearealer	U	113	113	0	2.584	28.6.18	-
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	0	-1.280	X	-
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	N	215	215	0	35.542	28.6.18	-
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	-5	-5	0	2.085	28.6.18	-
	Strandberg. Serviceareal	U	-7	-7	0	11.899	28.6.18	-
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	0	-800	X	-
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97B-F	U	1.217	1.935	718	3.482	2019	718
		I	-3.340	-3.900	-560	-3.340	2019	-560
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97G - badeværelser m.m.	U	2.792	3.000	208	2.792	2019	208
	Chr. X Allé 95B - ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygn.)	U	85	360	275	85	-	275
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)							
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	862	-696	-1.558	93.546	28.6.18	-
Lån		I	2.936	4.494	1.558	-1.558	28.6.18	-
<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>		<b>N</b>	<b>3.112</b>	<b>3.753</b>	<b>641</b>	<b>220.486</b>	<b>217.224</b>	<b>641</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>									
00 28 FRITIDSOMRÅDER									
20 Grønne områder og naturpladser									
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	-51	-39	12	256	244	X	0
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	201	201	600	399	-	201
		I	0	-435	-435	-435	0	-	-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse	U	0	0	0	14.955	0	-	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	310	392	82	592	310	-	82
	Grøn plejeplan, ubedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	832	110	-722	1.012	300	-	-722
00 32 FRITIDSFACILITETER									
35 Andre fritidsfaciliteter									
	Spildevandspumpe og dræning langs bygning - Frederiksdal Fribad	U	528	717	189	717	528	-	189
02 35 HAVNE									
41 Lystbådehavne m.v.									
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018 og frem	U	100	108	8	108	100	X	0
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>N</b>	<b>1.718</b>	<b>1.053</b>	<b>-665</b>	<b>17.805</b>	<b>1.881</b>		<b>-685</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

## INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst							
<b>TRAFIKANLÆG</b>								
02 22 FÆLLES FUNKTIONER								
01 Fælles formål								
	Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker	U 1.388	1.544	155	4.024	3.868	-	155
02 28 KOMMUNALE VEJE								
22 Vejanlæg								
	Trafik og infrastruktur i bymidten.	U 109	593	484	3.819	3.824	-	484
	P-henvisning. Rest rådighedsbeløb '10	I 0	0	0	-348	-348	-	-
	Renovering af broer 2014-2016	N 0	0	0	32.146	31.832	12.4.18	-
	Renovering af broer 2017	U 0	0	0	4.028	4.059	12.4.18	-
	Renovering af broer 2018	U 2.542	2.555	13	2.555	2.542	2019	13
	Slidlag. Retablering af veje 2017	N -320	-320	0	8.603	11.301	OBS! 4.10.18	-
	Slidlag. Retablering af veje 2018 og frem. Rådighedsbeløb	U 4.858	6.018	1.160	4.803	4.858	2019	1.160
	Slidlag 2018 - Tillægsaftaler m. 3. mand for retableringsarbejder (Vestforbrænding ang. Rustenborgvej)	U 166	166	0	166	166	X	-
		U -166	-166	0	-166	-166	X	-
	Slidlag 2019 - Tillægsaftaler m. 3. mand for retableringsarbejder (Vestforbrænding ang. Rustenborgvej og LTF ang. Taarbæk Strandvej)	U 132	194	62	194	132	-	62
		U -194	-194	-194	-194	0	-	-194
		U 375	697	322	697	375	-	322
		U -375	-697	-322	-697	-375	-	-322
	Støj:							
	- Støjhandlingsplan - Støjskærme/støjvolde	U 1.679	2.170	491	7.078	6.587	27.6.19	491
	Cykelstier:							
	- Supercykelstier - Allerød-ruten	U 0	0	0	10.789	4.714	-	0
		I 0	0	0	-5.384	-2.289	-	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten	U 0	-8	-8	409	417	X	0
		I -118	-118	0	-205	-205	X	0
	- Kommunal andel - Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet	U 225	225	0	312	299	-	0
	- Supercykelsti - Helsingørruten (inkl. fællesudg. Supercykelstisekretariat)	U 0	0	0	0	0	-	0
		I 0	0	0	0	0	-	0
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 1.311	1.463	152	8.337	8.185	-	152
		I -2.132	-2.132	0	-2.937	-2.350	-	0
	Skoleveje:							
	- Sikring af skoleveje. (Rådighedsbeløb rest tidl. år)	U 0	0	0	2.013	1.992	12.4.18	-
	- Skoleveje. Skiltning m.v. ved inst. (bl.a. trafiksan. kryds Fuglevadsv/Skovbrynet)	U 80	116	36	1.054	1.018	-	36
UBA	Infrastruktur Hummetoftevej + rampekryds Skovbrynet/Omfartsvej	U 216	600	384	8.320	225	-	384
		I 0	0	0	-1.720	0	-	0
	Trafikanalyse - Virum Bymidte	U 181	181	0	280	181	-	0

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

## INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheidsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst							
	Dyrehavegårds Jorder og tracé: - Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U 0	0	0	3.191	0	-	0
	- Tiltag Trongårdsområdet (tidl. "Vejadgang til uddannelsesområde" - Afledt byudvikling DHG	U 2.981	2.214	-767	3.462	3.229	-	-767
	- Midl. foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U 146	350	205	1.000	146	-	205
	- Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) - Afledte foranstaltninger DHG	U 0	100	100	0	0	-	100
UBA	- Adgangsvej sydligt tracé - Afledte foranstaltninger DHG	U 3.151 I 0	5.026 0	1.874 0	7.300 -2.604	3.426 0	- -	1.874 0
	- Fortov Rævehøjvej + sti ml. Trongårdsvej og Novozymes - Afl.byudvikl. DHG	U 790	850	59	1.000	941	-	59
UBA	- Infrastruktur - Område B-Erhverv (~ ombygning. Trong.parken) - Afl. foranst. DHG	U 251 I 0	500 0	250 0	5.000 -5.000	251 0	- -	250 0
UBA	- Infrastruktur veje - Område B-Boliger (~ adgangsvejen) - Afl. foranstaltning DHG	U 1.717 I 0	3.000 0	1.283 0	10.000 -10.000	1.717 0	- -	1.283 0
	- Ombygning P-plads Trongårdsskolen - Afledte foranstaltninger DHG	U 2.148	2.370	223	3.581	2.158	-	223
	Letbane: - Letbane - Forberedende arbejder: Parkeringsøgn og parkeringsrampe/ alternativ parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv	U -1.785 I 0	-1.785 0	0 0	0 0	0 0	Omlagt Omlagt	- -
	- Letbane - Forberedende arbejder: Forlæng. Firskovvej til Jægersborgvej	U -1.879 I 0	-1.879 0	0 0	0 0	0 0	Omlagt Omlagt	- -
23	Standardforbedr. af færdselsarealer							
	Udskiftning til LED - Trafiksignaler	U 3.664	3.883	219	12.847	10.628	-	219
	Letbane - Udskiftning af trafiksignaler	U 0	0	0	0	0	-	0
	Parkerings- og trafikssikkerhedsmæssige tiltag (rådigheidsbeløb 2018 og frem)	U 1.456	2.297	841	2.297	1.456	X	833
	Dyrehavegårds Jorder og tracé: - Forlængelse venstresvingsbane - Afledt byudvikling DHG	U 0	0	0	896	0	-	0
	- Optimering signalanlæg - Afledt byudvikling DHG	U 0	0	0	1.001	0	-	0
	- Ombygning af vigepligtsregul.kryds v. Klampenborgvej/Hjortekærvej - Afledt byudvikling DHG	U 158	161	2	1.187	1.184	-	2
	- Kryds over Hvidegårdsparken - Afledt byudvikling DHG (ombygning af vigepligtsregul. kryds Klampenborgvej-Hvidegårdsparken-Trongårdsparken til signalanlæg)	U 5.140	5.693	553	7.648	5.595	-	553
	- Fartdæmpende tiltag og midterheller på restrende del Hjortekærvej - afledt byudvikling DHG	U 368	534	166	2.200	1.634	-	166
	<b>TRAFIKANLÆG I ALT</b>	<b>N 28.457</b>	<b>36.199</b>	<b>7.742</b>	<b>132.979</b>	<b>113.208</b>		<b>7.742</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheidsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst							
<b>MILJØ OG NATUR</b>								
01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
04 Vandforsyning								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	974	974	-	-
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	-974	-974	-	-
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	0	639	639	-	-
	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	0	-639	-639	-	-
01 35 SPILDEVANDSANLÆG								
46 Klimainvesteringer								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (Ny)	U	1.087	600	-487	14.760	2.285	-487
Lån	LAR-projekt, Bondebyen (Ny)	U	1.122	600	-522	10.137	2.184	-522
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>		<b>N</b>	<b>2.210</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.010</b>	<b>24.896</b>	<b>4.470</b>	<b>-1.010</b>
<b>ADMINISTRATION</b>								
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION								
50 Administrationsbygninger								
	Pakket sum - Nyt Rådhus: Renovering af rådhus og saml. af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12. Dog excl. IT-driftscenter, som er udskilt til 2 separate anlægsprojekter (KMB 28.6.18)	U	5.585	6.592	1.006	11.488	7.714	1.006
51 Sekretariat og forvaltninger								
	Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 72 (ændret fra nr. 68) - kælder	U	2.009	2.500	491	2.500	2.009	491
52 Fælles IT og telefoni								
	Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nødstrøm, skrothåndtering og inventar (afledt af rådhusprojekt og delvist medfinansieret fra udskilt del af rådhusprojekt)	U	490	500	10	1.300	490	10
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>		<b>N</b>	<b>8.084</b>	<b>9.592</b>	<b>1.507</b>	<b>15.288</b>	<b>10.212</b>	<b>1.507</b>
<b>PULJEBELØB</b>								
00 25 FASTE EJENDOMME								
10 Fælles formål								
	Grøn klimainvesteringspulje (rådig.bel.)	U	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Anlægspulje (fremtidige anlægsprojekter): DHG-pulje til udlodn. efter BA 2018-21	U	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Byudvikling Virum, Sorgenfri (LTK udgået som led i BA 2018-21)	U	0	0	0	0	-	-
<b>PULJEBELØB I ALT</b>		<b>N</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)/Ordinær anl.ramme</b>		<b>N</b>	<b>85.114</b>	<b>103.373</b>	<b>18.259</b>	<b>743.022</b>	<b>639.470</b>	<b>18.134</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
<b><u>KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME</u></b>									
<b>KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.</b>									
00 22 JORDFORSYNING									
05 Ubestemte formål									
	Firskovvejområdet - Byudvikling, opstartfase	U	940	1.018	77	1.530	940	-	262
00 25 FASTE EJENDOMME									
10 Fælles formål									
	Køb af ejd.-Budg.aft.15-18/Jægersb.v.47+49	U	198	383	185	9.998	9.813	2019	0
	Køb af ejd. inkl. istandsæt./Buddingev. 39	U	0	0	0	8.016	7.340	-	0
11 Beboelse									
	Etabl. af 36 permanente og 17 midl. flygtningeboliger (Taarbækdalsvej 15, Skolebakken 25, Eremitageparken 259A, Slotsvænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fuglevadsvej 49/Lykkens Gave - gl. del af bygn.)	U I	2.575 0	2.542 0	-32 0	5.839 -1.753	5.871 -1.753	- -	71 -
13 Andre faste ejendomme									
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)		0	0	0	2.800	2.305	-	-
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt ("hovedprojektet")	U	2.900	3.004	104	9.849	4.750	-	104
	Liv i Lundtofte - Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole	U	135	120	-15	906	921	X	0
	Genopretning kommunale ejendomme/Strategispor 2 via arealoptimering/Strategispor 1	U	4.404	5.798	1.394	25.305	22.906	-	1.394
15 Byfornyelse									
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I	0 0	0 0	0 0	5.446 -3.937	2.878 -1.632	- -	- -
02 22 FÆLLES FUNKTIONER									
05 Driftsbygninger og -pladser									
	Interim-driftsplads og afledte arbejder	U	1.243	3.477	2.234	7.462	1.243	-	2.234
	Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej	U	603	1.500	897	2.000	605	-	897
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED									
63 Musikarrangementer									
	Renovering musikskole - Kælderlokaler Hummeltofteskolen	U	128	334	206	2.849	2.644	2019	206
<b>KOMMUNALE EJENDOMME I ALT</b>		<b>N</b>	<b>13.126</b>	<b>18.176</b>	<b>5.050</b>	<b>76.311</b>	<b>58.833</b>		<b>5.168</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

## INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
<b>EJENDOMSSALG</b>									
00 22 JORDFORSYNING									
01 Fælles formål									
Dyrehavegårds Jorder og tracé, Div. tværgående omkostninger:									
UBA	Pakket sum: DHG - Div. omk., bygge- modn. (inkl. støjværn og gasledning, støj- vold), ledn. arbejder samt arealsalg m.v.	N	14.770	14.996	226	-34.443	31.323	-	226
02 Boligformål									
	Frikøbsvederlag overfor Kbh. Komm. ifm. salg af ejendomme/ØK 14.12.17, luk- ket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22	I	696	288	-409	288	696	-	-409
03 Erhvervsformål									
UBA	Kanalvej, pakket sum (alene funktion 00.22.03) KMB 19.12.13, lukket sag og KMB 31.8.17, sag 26 (overførsel begge funktioner under ét)	N	25	6.909	6.884	19.677	4.488	-	1.135
05 Ubestemte formål									
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '18	N	-1.376	-817	559	-817	-1.376	X	0
00 25 FASTE EJENDOMME									
10 Fælles formål									
	Salg af ejendom - Salgspakke 2/ Høstvej 2	U I	2 -10.501	33 -10.501	30 0	97 -10.501	67 -10.501	X X	0 -
	Salg af ejendom - Salgspakke 2/ Gammel Lundtoftevej 20	U I	2 -9.501	33 -9.501	30 0	69 -9.501	39 -9.501	X X	0 -
11 Beboelse									
	Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard)	N	0	0	0	-1.352	-1.352	-	-
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U I	7 0	50 0	42.700 0	78 0	28 0	- -	43 0
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	0	0	31	31	-	0
	Salg af ejendomme/ØK 14.12.17, luk- ket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22	U I	968 -32.501	762 -32.866	-206 -365	772 -40.866	978 -32.501	- -	-206 -365
13 Andre faste ejendomme									
	Salg af diverse ejendomme	U I	45 -18	162 0	117 18	3.110 0	871 0	- -	195 0
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej	U	0	0	0	96	96	X	-
	Salg af grunde	U I	299 0	321 0	23 0	500 0	477 0	- -	23 0
	Salg af ejendom - afklaringsforløb	U	0	0	0	2	2	-	0

\*) Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.



**INVESTERINGSOVERSIGT 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådig-heds-beløb)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Korr. anlægs-bevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: ufor-brugt, -: over-skridelse)	
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet	Konto Tekst								
	02 28 KOMMUNALE VEJE 22 Vejanlæg								
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Infrastruktur - trafik/byggemodn. tværgå- ende: - Rundkørsel/ombygn. krydset Rævehøj- vej-Eremitageparken (opr.def.v/ Område A - Vejadgang, cykelstier og belysning)	N	482	785	303	5.500	5.197	-	303
	Kanalvejsgrunden - Byggemodning *Sammenkædning til budget + bevilling under funktion 00.22.03 (overførsel begge funktioner under ét)	U	5.849	0	-5.849	0	5.849	-	0
	Kanalvejsgrunden - Byggemodning - tillæg vedr. UBA *Sammenkædning til budget + bevilling under funktion 00.22.03 (overførsel begge funktioner under ét)	U I	831 -931	0 0	-831 931	0 0	831 -931	- -	0 0
	<b>EJENDOMSSALG I ALT</b>	<b>N</b>	<b>-30.851</b>	<b>-29.347</b>	<b>1.504</b>	<b>-67.261</b>	<b>-5.190</b>		<b>945</b>
	<b>Køb m.m. og salg af ejendomme i alt</b>	<b>N</b>	<b>-17.725</b>	<b>-11.171</b>	<b>6.554</b>	<b>9.050</b>	<b>53.644</b>		<b>6.112</b>
	<b>Nettoanlægsportefølje total</b>	<b>N</b>	<b>67.389</b>	<b>92.202</b>	<b>24.813</b>	<b>752.072</b>	<b>693.114</b>		<b>24.246</b>

\*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Generelle bemærkninger

Som det fremgår af investeringsoversigten, udviser det samlede anlægsområde et årsresultat på 24,813 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Det afspejles i en forbrugsprocent på godt 73. Den ordinære anlægsportefølje afslutter 2018 med et restbudget på 18,259 mio. kr. og porteføljen for køb m.m. og salg af ejendomme afslutter 2018 med et restbudget på 6,554 mio. kr.

Groft set kan man konkludere, at størsteparten af afvigelserne inden for den ordinære anlægsramme henfører til 8 anlægsprojekter. De alene tegner sig for et mindreforbrug på knap 17 mio. kr. De pågældende projekter er (oplistet faldende efter afvigelsesbeløb): Et endnu ikke udbetalt ekstraordinært anlægstilskud vedr. tagrenovering, Lindegårdsskolens ombygning, adgangsvej til sydligt tracé (udbygningsaftale Dyrehavegård), infrastruktur forbundet med arealet B-boliger (udbygningsaftale Dyrehavegård), nedrivning af Børnehuset Troldebo, fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (klimapuljemidler), slidlagsarbejder samt renovering af rådhuset (inkl. samling af administratio- nen).

For porteføljen køb m.m. og salg af ejendomme henfører mindreforbruget primært til 4 anlægsprojekter vedr. interim-driftsplads, genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering, byg- gemodning vedr. Kanalvejen samt permanent driftsplads. De alene tegner sig for sig for knap 6 mio. kr. af det tilbageværende restbudget.

*Den ordinære anlægsportefølje* udviser i 2018 et nettoforbrug på 85,114 mio.kr. (knap 27 mio. kr. lavere end i 2017 og godt 32 mio. kr. lavere end i 2016.) I forhold til et korrigeret budget i 2018 på 103,373 mio. kr. er der derfor tale om et mindreforbrug på 18,259 mio. kr. Af årsresultatet overfø- res 18,134 mio. kr., hvoraf 0,292 mio. kr. placeres i 2022 – resten i 2019. Forud omfordeles 0,118 mio. kr. til 2 underskudsramte projekter under delramme Køb m.m. og salg af ejendomme. Anlægs- programmet for den ordinære delramme indeholder 74 projekter i 2018.

*Køb m.m. og salg af ejendomme* udviser i 2018 et nettoforbrug på -17,725 mio. kr. Omfanget vari- erer kraftigt fra år til år, idet der kan være store udsving i især beløbsstørrelser for realiserede grund- og ejendomssalg. Nettoforbruget henfører både til udgiftsrelaterede aktiviteter (bl.a. tvær- gående omkostninger vedr. udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Kanalvej samt etablering af per- manente og midlertidige flygtningeboliger) og til indtægtsrelaterede aktiviteter (f.eks. afhændelse af ejendomme samt indfriele tilbagekøbsdeklarationer.) Af årets resultat på 6,554 mio. kr. overfø- res 6,112 mio. kr. (til 2019). Anlægsprogrammet for denne delramme indeholdt 21 projekter i 2018 – Antallet er rensset fra projekter uden budget afsat ultimo året. Skærpet optællingsmetode til for- skel for tidligere regnskabs opsummering.) For anlægsrammen under ét allokeres et restbeløb på 0,566 mio. kr. til kommunekassen fra frikøb af ordinære tilbagekøbsdeklarationer.

På de efterfølgende sider gennemgås anlægsprojekterne mere detaljeret.

### **Den ordinære anlægsportefølje (ekskl. Køb m.m. og salg af ejendomme)**

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018.....	107,406 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017.....	37,915 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 .....	24,422 mio. kr.
Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)	-91,277 mio. kr.
Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-1,685 mio. kr.
Politiske mødesager.....	<u>26,591 mio. kr.</u>
Korrigeret budget 2018 .....	<u>103,373 mio. kr.</u>

### **Porteføljen for Køb m.m. og salg af ejendomme**

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018.....	-105,845 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017.....	0,653 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 .....	8,008 mio. kr.
Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)	182,135 mio. kr.
Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-7,008 mio. kr.
Politiske mødesager inkl. afledte effekter af Budgetaftale 2019-22.....	<u>-89,113 mio. kr.</u>
Korrigeret budget 2018 .....	<u>-11,171 mio. kr.</u>

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **ORDINÆR ANLÆGSPORTEFØLJE**

#### **SKOLER**

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

Efter tvist er der sidst på året indgået forlig med hovedentreprenør. Efter byggesagen på skolen pågår mangeludbedring på terræn og i bygninger. Størsteparten af manglerne er udbedret.

De aftalte slutfaktureringer (forligsbeløb) nåede ikke til bogføring inden udgangen af . Derudover tilbageholdes slutbetalinger for udvalgte kontraktarbejder, til efter de sidste mangler er udbedret. Endelig udestår afregninger for bygherrerådgivning og juridisk bistand.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,284 mio. kr. (inkl. montering/inventar – tandplejeenhed), som overføres til 2019. Budgettet blev ultimo 2018 justeret (KMB 20.12.18, lukket sag 17). Foruden overførselsbeløbet er der ikke opført yderligere budget. Der er dog opført beløb til udearealer på særskilt anlægsprojekt.

Der er afholdt 1-års gennemgang og nye mangler forventes udbedret i 1. kvartal 2019.

Anlægsopgaven forventes afsluttet medio 2019, og der vil herefter blive aflagt anlægsregnskab.

##### ***Folkeskolereform – Renovering/modernisering af faglokaler***

Projektet er afsluttet i 2018.

Projektet udviser et overskud på 0,203 mio. kr., hvoraf 0,103 mio. kr. med årsoverførslerne allokeres til anlægsopgaven for Etablering af 36 permanente og 17 midlertidige flygtningeboliger (porteføljen for Køb m.m. og salg af kommunale ejendomme). Med nedbringelse af anlægssum ajourføres anlægsbevilling samtidig.

Restbeløb på 0,10 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

##### ***Lindegårdsskolen – Forbedring og indretning af udeareal***

Efter skolens ombygningsforløb skal udearealer renoveres og nyindrettes. Projektet har været ramt af forsinkelse grundet projektlederskift. Der pågår p.t. myndighedsbehandling. Opgaven forventes udbudt april 2019. Udførelsesfasen vil foregå i perioden maj-august 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,465 mio. kr., som overføres til 2019.

##### ***Ombygning Toften til Lindegårdsskolens klub***

Den fysiske ombygning har fundet sted, men der afventes fortsat slutfakturering på flytteopgave.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 25.949 kr., som overføres til 2019. Der er omflyttet 0,160 mio. kr. til Lindegårdsskolen (kmb 28.6.18, sag 12) til igangsætning af ekstra sikkerhedsforanstaltninger vedr. tagterrasse og tilbagestår derfor ikke yderligere budget ud over overførslen til 2019.

Der er planlagt 1-års-gennemgang i april 2019 – evt. bistået af ekstern rådgiver. Projektet forventet klar til afslutning medio 2019. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Etablering/retablering nordvestlig pavillon – Engelsborgskolen***

Etablering af pavillon er gennemført i 2 etaper:

1. delforløb har forud for opførelse også involveret nedtagning af tidligere pavillon.
2. delforløb har omhandlet flytning af boldbur og cykelparkering samt opsætning af belysning.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,292 mio. kr., som overføres til 2022. Beløbet vil således indgå som del af det allerede afsatte budget til den senere retablering. Der er i 3. anslået regnskab 2018 periodiseret 0,20 mio. kr. fra 2018 til 2019. Beløbet skal imødegå evt. ekstraudgifter forbundet med 1-års gennemgang efter etablering af pavillon.

### ***Inventar – Ekstra faglokaler Engelsborgskolen mellemtrin og udskoling***

Inventarløsningen skal løse kapacitetsudfordringen på Engelsborgskolen midlertidigt, indtil der er fundet en langtidsholdbar løsning på den samlede pladsmangel. Projektet har ændret karakter fra analyse og indledende projektering af ombygning til virkemidler med indkøb af mobile skabsmoduler og fagudstyr samt mindre bygningsmæssige justeringer (KMB 22.11.18, sag 20). Inventar udvælges, så det kan genanvendes på sigt for en permanent og tidssvarende løsning.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,228 mio. kr., som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes bl.a. rabatter hjemtaget på indkøbte varer.

Projektet fortsætter frem til 2020, idet disponeringer vil ske i takt med at behov opstår. Med overførslen til 2019, vil budgettet i 2019 være lidt højere end niveauet i korrigeret budget 2018.

### ***Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen***

Projektet skal konkretisere muligheder for en udbygget skole, som kan fungere på lang sigt. Der skal foretages volumenstudier og leveres funktionsprogram samt tekniske bygningsanalyser af den nuværende skole.

Analyse omkring muligheder for alternative matrikelvalg er udgået (KMB 22.11.18, sag 21), fordi volumenstudiet har afdækket tilstrækkelige muligheder for udvidelse af skolen på basis af nuværende kommunale matrikler omkring denne. I stedet anvendes det afsatte beløb til tekniske forundersøgelser.

Forud for en politisk stillingtagen til løsningsmodel, skal der udvikles "Principper for skolebyggeri", som visionsgrundlag for fremtidens skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjerne skal omhandle både renoveringsforløb og nybyggeri. Brugere, borgere og politikere vil blive inddraget i processen. Forsinkelser i tilblivelsen af "Principper for skolebyggeri" har resulteret i et lavere ressourceforbrug end forventet. Udgifter til rådgivning, grafik tilrettelægning, udbud af funktionsprogram vil i stedet indtræde senere.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,318 mio. kr., som overføres til 2019.

Udarbejdelse af funktionsprogram og bygningsanalyser pågår ved SIGNAL Arkitekter. "Principper for skolebyggeri" er under udarbejdelse med forventet politisk behandling i marts 2019. Sammenfatning af funktionsprogram og analyser forventes fremlagt med udvalgssag ultimo 2019.

### ***Trongårdsskolen, fjernvarmekonvertering – Klimapulje 2018***

Trongårdsskolen er nu konverteret til fjernvarme og samtidig frakoblet U-Nord varmeanlæg. Tiltag er gennemført i samarbejde med Vestforbrænding.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,272 mio. kr., som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes udestående fakturering samt en større medfinansieringsandel fra Vestforbrænding end forudsat. Opgaven forventes afsluttet primo 2019.

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Et eventuelt restbeløb vil indgå i en kommende budgetopfølgning med anbefalinger for et alternativt energioptimerende tiltag.

### ***Fuglsanggårdskolen, udskiftning vinduer etape 1 – Klimapulje 2018***

Vinduer udskiftes i øverste bånd og er inkl. naturlig ventilation (Bygning A-H).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 64.259 kr. som overføres til 2019. Afvigelsen skyldes logistisk udfordring i forhold til brugen af skolen. Med 3. anslået regnskab 2018 blev 0,80 mio. kr. (af anlægssum på 2,0 mio. kr.) tidsforskudt fra 2018 til 2019.

I 2019 afsluttes resterende arbejder, herunder vinduesstyring og udskiftning af resterende vinduer i gymnastiksals vestfacade. Der er afsat separat projektførløb i 2019 til 2. etape.

### ***Hummeltofteskolen – Nybyggeri (200 m<sup>2</sup>)/reovering omklædningsrum***

Hummeltofteskolen mangler plads, hvad angår omklædningsrum. Projektet indbefatter en renovering af eksisterende omklædningsrum samt en kapacitetsfordobling af det eksisterende musiklokale. Sidstnævnte realiseres ved at man bygger nyt musiklokale.

Med udgangen af tilbagestår et restbudget på 0,219 mio. kr., som overføres til 2019. På trods af mindreforbruget overholdes projektets tidsplan. Størsteparten af aktivitetsniveauet er budgetlagt i 2019.

### ***Arealoptimering Trongårdsskolen – 10. kl. (4 spor) permanent placering***

Der er etableret værested til 10. kl. Eksisterende brug af lokalet er flyttet til anden placering. Lokalet er desuden indrettet med nyt interiør. IT-lokale er flyttet som led i anvendelse til sciencefag i stedet. Det nye sciencelokale er ligeledes indrettet med nyt inventar. Skolekøkken er udvidet til brug for hele klasser. Der er desuden udført udendørstiltag. Slutfakturering for sidstnævnte udestår, hvorfor anlægsopgaven endnu ikke kan afsluttes økonomisk. Den fysiske opgaveudførelse står dog færdig.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,220 mio. kr., som overføres til 2019.

*Inden for SKOLER overføres 5,488 mio. kr. fra 2018. Heraf fordeles 5,196 mio. kr. til 2019 og 0,292 mio. kr. til 2022. Der medfinansieres til underskudsdekning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJENDOMME.*

## BØRN

### ***Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby***

Projektet afsluttes med udgangen af 2018.

Restbeløb på 0,371 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af endeligt anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

### ***Etablering af liggehal – Børnehuset Askevænget***

Der er opført ny liggehal i Børnehuset Askevænget (Fuglsang Øst). Dette er sket i forbindelse med kapacitetsudvidelse for vuggestuebørn. Projektet er tilført ekstra 0,820 mio. kr. via kompenserende foranstaltninger fra driftsområdet Vedligeholdelse kommunale ejendomme (KMB 20.12.18, sag 4).

Projektet er ikke færdiggjort grundet udfordringer med flugtvej. Liggehallens bredde er derfor udvidet med 0,80 meter.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 54.182 kr., som overføres til 2019.

Projektet færdiggøres primo 2019, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019.

### **Etablering/reablering af pavillon – Børnehuset Troldebo**

*(modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lundtofteparken 43 – Børnehuset Vandpytten)*

Projektet angår midlertidig genhusning af børn og pædagoger ifm. opførelse af ny bygning ved adressen Mølleåparken efter nedrivning af det tidligere børnehus Troldebo, som var ramt af kraftig skimmelvækst i bygningen.

Projektet er afsluttet ved udgangen af 2018. Restbeløb på 0,746 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

### **Nedrivning Børnehuset Troldebo – Mølleåparken 60**

Opgaven indbefatter dels tømning af institutionsbygningen. Derudover skal ansøgning udfærdiges til bygningsmyndighed med henblik på godkendelse af nedrivning. Efter nedrivning af alle bygninger på grunden, vil der være efterreparationer hos nabo, fordi dele af institutionen er bygget sammen med tilstødende ejendom.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,283 mio. kr. som overføres til 2019. Opgaven har overordnet vist sig billigere end budgetlagt, hvilket er årsagen til mindreforbruget.

Opgaven blev påbegyndt ultimo 2018 og er ikke endeligt gennemført. Der udestår fortsat mindre udbedringsarbejder i skel til nabo, som vil blive afsluttet i 2019. Derudover skal der afregnes et op-hørsgebyr fra gasforsyning.

### **Etablering ny daginstitution – Mølleåparken 60 (erstatning for Troldebo)**

Der er frigivet rådighedsbeløb til forundersøgelser, idéoplæg og byggeprogram (KMB 28.6.18, sag 17) . Det er vedtaget, at der skal arbejdes ud fra en præmis om at opføre ny dagtilbudsbygning med 6 grupperum på samme adresse som det forudgående børnehus. Foruden rådighedsbeløb til dækning af de nævnte indledende faser, er der forlods reserveret et beløb i 2022 til den senere byggeentreprise. Et egentligt styrende budget afventer totalrådgivers senere oplæg til budgetramme for anlæggelse.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,225 mio. kr., som overføres til 2019. Projektet er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer.

Jf. opdateret tidsplan forventes udbud af bygherrerådgiveropgave gennemført. Herefter følger idéoplæg og funktionsprogram. Byggeprogram udfærdiges i 2019-20. I 2020 gennemføres udbud af totalrådgiveropgave. Der arbejdes derefter med projektforslag og styrende budget i 2020-21. I 2020 indgår desuden lokalplanopgave. I 2021 leveres forprojekt, der indgår myndighedsarbejde og hovedprojekt bliver klar. I 2021-22 gennemføres entrepriseudbud. Udførelsesfasen indtræder i 2022-23.

*Inden for BØRN overføres 2,679 mio. kr. fra 2018 til 2019.*

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### IDRÆT

#### **Lyngby Idrætsby – Sydtribune**

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

#### **LAR – Alternativ løsning stadion – Etablering af faskiner m.v.**

Projektet er et alternativ til oprindelig indtænkt løsning (klimagrøft ved nordlig del af stadion), som deltiltag under det "kommunalt medfinansierede" LAR-projekt for Sorgenfrigård Nord. Den alternative løsning med brug af faskine, som opretholder baneudnyttelse så tæt på skel som muligt er et frivilligt kommunalt tiltag, som *ikke* på sigt finansieres over det brugerfinansierede takstområde i forsyningsregi.

Det oprindelige projektforslag skal justeres, da resultatet fra udbudsrunde viste sig at overstige det afsatte projektbudget.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,130 mio. kr. som overføres til 2019.

Der forventes politisk behandling af ny projektbeskrivelse primo 2019. Herefter vil ny udbudsfase kunne gennemføres.

#### **Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte (udloddet DHG-pulje Budgetaftale 2018-21)**

Forud for selve anlæggelsesforløbet gennemføres forundersøgelser som bl.a. indbefatter geotekniske jordbundsundersøgelser. Kraftig forurening på 1. grundstykke har medført, at man nu har bevæget sig videre til en alternativ placering. Jordbundsundersøgelser fra det 2. grundstykke afventer.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 83.500 kr. som overføres til 2019.

#### **Tagreovering Lyngby Tennisklub – Ekstraordinært anlægstilskud**

Med udgangen af 2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 6,640 mio. kr., som overføres til 2019. Opgaven er opført på baggrund af lukket udvalgssag 31, KMB 4.10.18.

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

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

#### **Permanent løsning LTU + generel løsning modtagerklasser**

(oprindeligt projekt Lyngby Idrætsby – Institutioner)

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

*Inden for IDRÆT overføres 6,854 mio. kr. fra 2018 til 2019.*

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### KULTUR

#### **Stadsbibliotek – Renovering sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning**

Projektet blev afsluttet med udgangen af 2017. Der afventes aflæggelse af anlægsregnskab.

#### **Templet – Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område**

Anlægssummen er besluttet anvendt til bygningsmæssige optimeringer (KMB 7.4.16 og med frigivelse 31.8.17). Grundet dårligt indeklima har ventilationsanlæg i koncert- og teatersal skulle udskiftes. Ligeledes har belysning skulle udbedres.

Der er undervejs opstået vanskeligheder i udførelsen af de påtænkte opgaver. Dette har medført, at projektet er udført forskudt af oprindelig tidsplan. Således blev der ultimo 2017 installeret ventilationsanlæg. VVS- og elarbejde pågik i foråret 2018 og genetablering af teknikrum efter påkrævet styrkelse af guldkonstruktion blev afsluttet. Der er monteret varme og lufttæppe til garderobe og indgangsparti. I efteråret 2018 blev teaterscenens belysning korrigeret.

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Restbeløb udgør 1.535 kr., som tilføres kassen.

*Inden for KULTUR overføres ingen midler fra 2018 til 2019.*

### TRÆNING OG OMSORG

#### **Omsorgsboliger. Helhedsplan**

Anlægsforløbet har omhandlet de forundersøgelser, som definerede grundlaget for selve byggesagen. Herunder indgik således bl.a. arkitekt- og totalentreprisekonkurrence, tinglysning, opmåling og miljøundersøgelser.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 10.191 kr., som overføres til 2019.

Projektet vil blive afsluttet, når selve byggesagen (Etablering af 40 omsorgsboliger) er endelig færdiggjort.

#### **Etablering af serviceareal Chr. X.s Allé 95 – plejeboliger**

Projektet er opstået i forbindelse med, at der med Budgetaftale 2017 er truffet beslutning om at omdanne dele af omsorgsboligerne til plejeboliger. Dette har påkrævet opførelse af servicearealer med bygningsmæssige tilpasninger til følge. Dette omfatter nødkaldsystem, motorer til loftslifte, trådløs dækning, etablering af produktionskøkken og kontorer til pleje- og administrationspersonale.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,842 mio. kr., som overføres til 2019.

Opgaven var udsendt i hovedentreprise til 4 tilbudsgivere i oktober-november 2018. Der blev imidlertid ikke leveret tilbud på udførelsen af fra disse. Derfor arbejdes der nu på en justering af udbudsstrategi med henblik på afholdelse af nyt udbud.

Projektet er underlagt forsinkelse. Af samme årsag er der løbende sket periodisering af budgetbeløb. De primære aktiviteter er placeret i 2019.

Der er endnu ikke frigivet rådighedsbeløb til udførelsesfasen. Der er frigivet rådighedsbeløb nødkaldsystem, loftslifte, trådløs dækning samt projektering af produktionskøkken.



## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Jf. opdateret tidsplan forventes afvikling af ny udbudsphase i februar-marts 2019. Endelig politisk stillingtagen til entrepriser vil ske i KMB maj 2019. Byggefase vil foregå medio maj til ultimo november 2019.

### **Chr. X's Allé 95 – Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger**

For projektet under ét tilbagestår med udgangen af 2018 et netto-restbudget på 47.973 kr. De restkorrigerede bruttoresultater overføres til 2019.

### **Etablering af 40 omsorgsboliger**

Projektet omhandler opførelsen af 40 omsorgsboliger ved til- og ombygning af den tidligere stats-skole på adressen Buddingevej 50 (efter senere delvise konvertering til plejeboliger ændres adressen til Chr. Xs Allé 95). Den eksisterende skolebygning Bygning A er omdannet til 26 boliger. De resterende 14 boliger er tilvejebragt med nybyggeri i form af 3 punkthuse. Bygning A blev efterfølgende omdannet til plejeboliger i august 2017. Alle boliger har været udlejet siden januar 2017.

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -5,982 mio. kr., som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 13,0 mio. kr., som blev periodiseret i forbindelse med 3. anslået regnskab 2018.

Merforbruget skyldes, at der opstod hurtig afklaring i afregningsbeløb – herunder med hensyn til håndtering af tilbageholdte faktureringer – umiddelbart efter voldgiftssagens kendelse primo december 2018. Det var forventet, at slutafregningerne ville tage længere tid at udrede, end de endte med. Derfor var budgettet til dette tidsforskudt fra 2018 til 2019. Derfor skal budgetoverskridelsen ses i sammenhæng til det afsatte finansieringsgrundlag, som indtræder tidsforskudt i 2019.

Indregnet slutafregninger fra voldgiftssagen tilbagestår et restkorrigeret budget i 2019. Dette skal afhjælpe mangeludbedringer. Der forventes afslutning med Skema C i løbet af 2019.

*Inden for TRÆNING OG OMSORG overføres -5,081 mio. kr. fra 2018 til 2019.*

## HANDICAPPEDE

### **Slotsvænget. Statstilskud**

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Der er hjemtaget et tilskudsbeløb på -1,280 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte.

### **Strandberg. Statstilskud**

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Der er hjemtaget et tilskudsbeløb på -0,80 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte.

### **Bygningsrenovering – Chr. Xs Allé 97B-F**

Anlægsopgaven er budgetlagt på baggrund af lukket udvalgssag 14, KMB 3.11.16. I beløbet indgår dels en udgiftsanlægssum på 4,20 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -3,90 mio. kr.

Projektet har pågået med økonomiske disponeringer i årene 2017-18. Projektet er afsluttet i 2018.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,158 mio. kr. Restkorrigeret bruttobudget for hhv. udgifts- side og indtægtsside overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nettooverskuddets anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

### ***Bygningsrenovering – Chr. Xs Allé 97G – badeværelser m.m.***

Anlægsopgaven stammer fra lukket sag 25, KMB 5.10.17. Der er givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. med opførelse af budget i 2018.

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,208 mio. kr. Overskuddet skyldes mindre anvendelse af reserve til uforudsete udgifter end forventet. Restbudget overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

### ***Chr. X Allé 95B – ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygning)***

Der er meddelt en anlægsbevilling på 0,360 mio. kr. (KMB 30.8.18, sag 15). Beløbet skal imødegå myndighedskrav om automatisk brandalarmeringsanlæg i de 2 boliger til beboere med autisme – Boliger som er opført i den tidligere gymnastikbygning. Anlægget skal tilkobles allerede eksisterende ABA-central placeret på Chr. Xs Allé 97 G (hvor de resterende 18 boliger er). Med opgaven vil der desuden være ind- og udvendige følgearbejder samt reetablering i terræn. (Projektet genererer ikke yderligere afledte driftsudgifter.)

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,275 mio. kr., som overføres til 2019. Aktiviteterne forventes færdige i 1. kvartal 2019.

*Inden for HANDICAPPEDE overføres 0,641 mio. kr. fra 2018 til 2019.*

## **GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE**

### ***Etablering af sundhedsstier og -pladser***

Projektet omhandler etablering af motionsplads og afmærkning af Hjertesti – begge ved Lyngby Sø.

Efter omkontering som følge af fejlkontering fra et tidligere regnskabsår, kan projektet nu afsluttes i 2018. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Projektet udviser et overskud på 12.268 kr., som anvendes til delvis dækning af underskud (på i alt -14.823 kr.) vedr. anlægsopgaven Liv i Lundtofte Spor 1- Udvikling af Lundtofte Skole (delrammen for Køb m.m. og salg af ejendomme).

### ***Etablering af sti ved Garderhøj fort (tidligere sti og cykeludfordringsbane)***

Med udgangen af 2018 tilbagestår et udgiftsbudget på 0,201 mio. kr. og et indtægtsbudget -0,435 mio. kr. som overføres til 2019.

Der afholdes ikke flere udgifter under projektet. Projektet forventes slutfregnet på statstilskudsde- len inden udgangen af 1. halvår 2019 mod forevisning af revisionspåtegnet projektregnskab. Sidst- nævnte er i proces og forventes på plads i 1. kvartal 2019.

### ***Bellevue Strandpark – Helhedsplan, fase 2***

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 81.840 kr. som overføres til 2019. Der udestår slutfregninger vedr. bygninger og stisystemer.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med 3. anslået regnskab 2018 blev der periodiseret 0,20 mio. kr. fra 2018 til 2019 til resterende udgifter vedr. fase 2. Derudover der er ikke budgetlagt yderligere til helhedsplanens eventuelle senere faser.

### **Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer**

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,722 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på samme beløb. Der er herefter ikke råderum tilbage i anlægsprojektet til yderligere disponeringer. Der tilbagestår dog fortsat 0,394 mio. kr. i driftsregi for aktiviteter i 2019.

### **Spildevandspumpe og dræning langs bygning – Frederiksdal Fribad**

Der er etableret ny brønd med fedtudskiller og pumpebrønd med ny dimensioneret spildevandspumpe i græsareal bag bygningen. Der er ligeledes opført brønd til tag- og overfladevand.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,189 mio. kr., som overføres til 2019.

Der udestår afklaring med hensyn til dræning (nedsivning på areal) eller overløb til spildevandspumpe fra tag- og overfladevandsbrønd.

### **Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018**

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo 2018 tilbagestår et mindreforbrug 8.300 kr. Af overskuddet anvendes 2.555 kr. til delvis dækning af underskud på anlægsopgaven Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole. Restbeløb (herefter) på 5.745 kr. føres til kommunekassen.

*Inden for GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres -0,685 mio. kr. fra 2018 til 2019. Der medfinansieres til underskudsdekning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJENDOMME.*

## TRAFIKANLÆG

### **Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker**

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,155 mio. kr., som overføres til 2019.

### **Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning**

Kommunen etablerede i efteråret 2014 et parkeringshenvisningssystem i samarbejde med Danica Pension (delt finansiering). Sidste etape blev færdigafviklet ultimo 2018 i forbindelse med Kanalvejens retablering.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,484 mio. kr., som overføres til 2019.

Anlægsregnskab vil først kunne afsluttes i 2019, idet der udestår afregning fra entreprenør. Der forventes slutteligt et mindreforbrug på opgaven.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Renovering af broer 2018**

Opgaverne er sammenkædet til nyere vedligeholdelsesbehov, som optrådte i tillæg til den oprindelige vedligeholdelsesplan for 2014-16.

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 13.119 kr., som overføres til broarbejder for 2019. Restbevilling på samme beløb føres ligeledes med over til bevillingsprogrammet for det nye år. Efter overførsel vil korrigeret budget til broarbejder i 2019 udgøre 3,940 mio. kr. Heri indgår tidsforskudte beløb fra tidligere budgetår bl.a. udskudt renovering af bro fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark.

### **Slidlag. Retablering af veje 2017**

Projektet er egentlig tidligere afsluttet. Der viste sig imidlertid at være fejlboført udgifter for 0,320 mio. kr., som hørte hjemme under drift. Denne korrektion blev derfor foretaget i regnskab 2018. De overordnede konklusioner for slidlagsopgaven i 2017 (anlæg) er derfor justeret, idet resultatet er ændret fra et underskud på -3,018 mio. kr. til et reduceret underskud på -2,698 mio. kr. Forskellen på 0,320 mio. kr. blev tilskrevet slidlagsaktiviteterne for 2018 (anlæg) som led i særskilt behandling af anlægsregnskabet (større arbejder), KMB 4.10.2018.

### **Slidlag. Retablering af veje 2018 (og frem. Rådighedsbeløb)**

Opgaverne dækker foruden slidlag på offentlige, kommunale veje også fortov og cykelstier. I det forløbne år har aktiviteterne primært fundet sted på Gammel Bagsværdvej, Rustenborgvej, Gammel Lundtoftevej/Høstvej og Taarbæk Strandvej/syd.

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,160 mio. kr., som overføres til det nye projekt for aktiviteter i 2019. Mindreforbruget i 2018 skyldes en række uforudsete stop samt vejrlig. Udestående opgaver forventes gennemført medio 2019.

Årets forbrug (4,858 mio. kr.) overstiger meddelt anlægsbevilling (4,803 mio. kr.) med -54.944 kr. Med overførsler fra 2018 til 2019, vil bevillingsoverskridelsen tilgå allerede meddelt anlægsbevilling for 2019. Indregnet overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2019, vil der således for 2019 udestå en frigivelse af 1,215 mio. kr., som angår en allokeret rest fra puljen for Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag ultimo 2016.

### **Slidlag 2018 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder**

*(Vestforbrænding angående Rustenborgvej)*

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018. Restbeløb på opgaven udgør 0 kr.

### **Slidlag 2019 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder**

*(Vestforbrænding ang. Rustenborgvej og Lyngby-Taarbæk Forsyning ang. Taarbæk Strandvej)*

Med udgangen af 2018 tilbagestår afregninger af udgiftsarbejder for 62.429 kr. vedr. opgaven Rustenborgvej. Derudover udestår indtægtsafregningen med Vestforbrænding med -0,194 mio. kr. På opgaven vedr. Taarbæk Strandvej udestår afregninger af udgiftsarbejder for 0,322 mio. kr. Indtægtsafregningen vedr. disse restaktiviteter udestår ligeledes afregnet med forsyningen.

De 2 restkorrigerede udgiftsbudgetter overføres til 2019. Dette gælder ligeledes for de 2 restkorrigerede indtægtsbudgetter. Udligning forventes gennemført i 2019, hvor resterende opgaveforløb færdiggøres.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde**

Der er etableret 2 støjskærme på Kongevejen: En ud fra Kongevejen nr. 116-142 og en på Kongevejen ud for Birkevang syd. Førstnævnte blev opført i 2017 og den sidstnævnte i 2018. Løsningen i 2018 blev gennemført med en afkortning fra støjskærms oprindelige 190 meter til 105 meter.

Der er meddelt tillægsbevilling til projektet via kompenserende foranstaltninger fra anlægsopgaven Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2017 (3. anslået regnskab 2017 på baggrund af udvalgsag 30, ØK 24.8.17).

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,491 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2019 med henblik på konkretisering af anvendelsesformål/evt. recirkulering samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

### **Supercykelstier – Ring 4-ruten**

Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt statslig medfinansiering til projektet (50%). Støtten er bevilget via "Pulje til supercykelstier i større byer". Ring 4-ruten er på Bagsværdvej og Engelsborgvej mellem Nybrovej og Buddingevej. Foruden tiltag på strækning involverer anlægsopgaven også tiltag i signalkryds. Supercykelstien blev indviet i maj 2017.

Projektet er afsluttet i 2018 efter hjemtagelse af den sidste statstilskudsrate, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo tilbagestår et underskud -8.125 kr. Overskridelsen skyldes tiltag i signalanlæg, som blev lidt dyrere end forventet. Differencen dækkes af anlægsprojekt Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018.

### **Kommunal andel –Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet (vedrørende Allerødrueten og Ring 4-ruten)**

Det er overensstemmelse mellem forbrug og budget med udgangen af 2018.

Projektet fortsætter med et mindre budget på 12.113 kr. til slutevaluering m.v. i 2021 vedr. Allerødruetens etape 2.

### **Cykelkælder ved Lyngby Station**

Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt statslig medfinansiering til projektet. Støtten er bevilget via "Cykelpulje 2013 – pulje til mere cykeltrafik". Staten bidrager med 40% tilskud af den oprindelige bruttoudgiftsramme på 7,337 mio. kr. Siden er den kommunale egenandel forøget med 2,0 mio. kr. (KMB 21.1.16, sag 9) – som efterfølgende er reduceret til 1,0 mio. kr. efter omfordeling til Helsinør-ruten (KMB 4.10.18, sag 11).

Anlægsopgaven udføres i samarbejde med DSB, eftersom kælderen ligger på DSBs grundstykke. Kommunen har stået for den indvendige del med indretning og DSB har stået for den udvendige del med etablering af trapper, ramper og perronadgang. Tidsplanen har rykket sig ad nogle omgange. I 2018 stod kælderen klar til indvielse. Der mangler afregning fra DSB vedr. infoskærme. Opsætning af lås til den aflåste del af cykelparkeringen udestår, men forventes gennemført af DSB senest sommeren 2019. Når dette er på plads, skal projektet evalueres. Herefter kan den resterende statstilskudsrate hjemtages (ultimo 2019).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,152 mio. kr., som overføres til 2019.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Skoleveje – Skiltning m.v. ved institutioner (bl.a. trafiksanering kryds Fuglevadsvej/ Skovbrynet)**

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 35.746 kr., som overføres til 2019.

Den samlede anlægssum til Skoleveje – skiltning m.v. ved institutioner (overgange med skolepætraljer) udgør 1,054 mio. kr. Størsteparten af anlægsmidlerne relateres til trafiksaneringen af krydset Fuglevadsvej. Dertil opereres med et internt projektbudget på 0,720 mio. kr. Heri indgår medfinansiering på 0,220 mio. kr. fra puljen for Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2016 (KMB 13.10.16, sag 8). Trafiksaneringen er gennemført og der udestår 1-års gennemgang.

### **Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet/Omfartsvej**

Som led i gennemførelse af lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbrynet indgår udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum (KMB 6.4.17, lukket sag 22). Opgaven er sammenkædet til udbygningssaftale.

Projektet er forsinket, og følgelig heraf blev der gennemført budgetmæssige tidsforskydninger i anslåede regnskaber 2018. Det udskød slutåret til 2021. Tidsplanskitse var på daværende tidspunkt fortsat usikker, idet endelig tidsplan fortsat var under konstruktion.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,384 mio. kr., som overføres til 2019. Det mindre ressourcetræk end forventet skyldes, at man ultimo året blev forsinket med nogle disponeringer, som følge af en større planlægnings- og projekteringsopgave end antaget.

I 2019 arbejdes videre med udbud til grund for senere anlægsarbejder.

### **Trafikanalyse – Virum Bymidte**

Det er overensstemmelse mellem forbrug og budget med udgangen af 2018.

Projektet fortsætter med et budget på 99.422 kr., som blev tidsforskudt fra 2018 til 2019 som led i 3. anslået regnskab 2018.

### **Tiltag i Trongårdsområdet (tidl. Vejadgang til uddannelsesområde) – Afledt byudvikling DHG**

Projektet indeholder fartdæmpning af Trongårdsvej, forbedrede afsætnings- og vendemuligheder foran Trongårdsskolen samt vejlukning af Trongårdsparkens vestlige ende (øst-vestlig vejdel).

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,767 mio. kr., som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,007 mio. kr.

Merforbruget henfører til fremskyndelsen af slidlagsarbejde i 2018, således at tilrettelæggelsen kunne foregå i koordinering med skolesøgende børn ved Trongårdsskolen.

Efter 1-års gennemgang forventes anlægsopgaven afsluttet.

### **Midlertidige foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej – Afledte foranstaltninger DHG**

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej er godkendt (KMB, 20.6.16). Der er frigivet rådighedsbeløb til landinspektøropmålinger, detailprojektering og udbudsfasen (KMB 31.8.17, sag 27).

Der er gennemført opmålinger og entreret med Cowi – efter rådgiverudbud – om udarbejdelse af revideret skitseprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2018 og forventes afsluttet primo april 2019. Arbejdet med det reviderede skitseprojekt er forsinket. Dette har medført et lavere forbrug i 2018.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,205 mio. kr., som overføres til 2019.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Når endeligt skitseprojekt står færdigt, vil rådgiverudbud vedr. detailprojektering, udbudsphase og tilsyn tage over frem til efteråret 2019.

### ***Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) – Afledte foranstaltninger DHG***

Anlægsopgaven omhandler etablering af stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen i Lundtofte. Tunnellen har til formål at forbedre adgangsforhold for cyklister og fodgængere fra Hjørtekær til den kommende letbanestation ved Lundtofte.

Der er forelagt udvalgssag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opstart af skitseprojektering. Sagen blev tilbagesendt fra Kommunalbestyrelsen (22.11.18, sag 11) til Teknik- og Miljøudvalget, som siden (6.12.18) har udsat denne med henblik på nærmere undersøgelser omkring muligheden for at etablere stitunnel under eksisterende brokonstruktion (ramperne). Alternative placeringsmuligheder er under afdækning og sagen forventes på ny fremlagt politisk i løbet af foråret 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 0,10 mio. kr., som overføres til 2019.

### ***Adgangsvej sydligt tracé – Afledte foranstaltninger DHG***

Anlægsprojektet involverer anlæggelse af adgangsvej til den sydlige del af tracéet på Dyrehavegård. Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 1,874 mio. kr., som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes, at der var forventet udgifter til bortskaffelse af en stor mængde blød jordbund. Derudover er der sparet udgift til geonet til forstærkning af vejaksen.

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2019 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Det forventes, at anlægsprojektet kan afsluttes inden udgangen af 2019. Dette indbefatter også hjemtagelse af eksternt medfinansiering.

### ***Fortov Rævehøjvej + sti mellem Trongårdsvej og Novozymes – Afledt byudvikling DHG***

Anlægsprojektet involverer anlæggelse af fortov og sti mellem Trongårdsvej og Novozymes. Projektet er udført, men der udestår 1-års gennemgang.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 59.430 kr. som overføres til 2019. Derudover er der ikke afsat yderligere budgetbeløb til opgaven. Projektet forventes afsluttet i 2019.

### ***Infrastruktur veje – Område B-Erhverv (~ ombygning Trongårdsparken) – Afledte foranstaltninger DHG***

Anlægsprojektet vedrører ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej ved Trongårdsparken. Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,250 mio. kr., som overføres til 2019.

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2019 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Projektet forventes afsluttet i 2020.

### ***Infrastruktur veje – Område B-Boliger (~ adgangsvejen) – Afledte foranstaltninger DHG***

Anlægsprojektet vedrører anlæggelse af øst-vestgående private fællesvej fra Trongårdsparken tværs over ELF Developments grundstykke (boliger) og frem til TECs grundstykke (H.C. Ørsted Gymnasium). Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 1,283 mio. kr., som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes et væsentligt reduceret forureningsomfang end indikeret ved forklarsificering.

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2020 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Projektet forventes afsluttet samme år.

### **Ombygning P-plads Trongårdsskolen – Afledte foranstaltninger DHG**

Ombygningen af parkeringspladsen ved Trongårdsskolen står færdig. Der udestår afregninger vedr. beplantningsarbejder og andet. Derudover afventes 1-års gennemgang.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,223 mio. kr., som overføres til 2019.

Projektet forventes afsluttet i 2019.

### **Letbane – Forberedende arbejder: Parkerings søgning og parkeringsrampe/alternativ parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv**

Aktiviteterne er omlagt (med tilbagevirkende kraft), idet forløbet er overgået som del af tilkøbsaftalerne vedr. letbanen (placeret under Balanceforskydninger; KMB 30.8.18, lukket sag 37/3. anslået regnskab 2018).

### **Letbane – Forberedende arbejder: Forlængelse Firskovvej til Jægersborgvej**

Aktiviteterne er omlagt (med tilbagevirkende kraft), idet forløbet er overgået som del af tilkøbsaftalerne vedr. letbanen (placeret under Balanceforskydninger; KMB 30.8.18, lukket sag 37/3. anslået regnskab 2018).

### **Udskiftning til LED – Trafiksignaler**

Med anlægssummen skal Lyngby-Taarbæk Kommunes trafiksignaler gennemgå en modernisering baseret på LED-teknologi. Størstedelen af kommunens signalanlæg er nedslidte og ikke dermed ikke længere driftssikre og effektive. De har derudover et højt strømforbrug og påvirker indirekte mængden af CO<sub>2</sub>-udledning.

Under planlægningen tages der højde for evt. krav til signalerne afledt af letbanens linjeføring.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,219 mio. kr. som overføres til 2019. Som for seneste periodisering med 3. anslået regnskab 2018, er uklar leveringstid (på op til 16 uger) samt usikkerhed omkring vejrlig (frostvejr) årsagen til årets mindreforbrug.

Sidste budgetår for opgaven er 2019.

### **Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018 (og frem. Rådighedsbeløb)**

Projektet er afsluttet i 2018. Projektets afsluttende regnskab behandles inden for rammerne af regelsættet vedrørende mindre arbejder på trods af, at anlægssummen overstiger 2 mio. kr. Dette skyldes, at forbruget har udgjort mindre end 2 mio. kr.

Ultimo 2018 tilbagestår et mindreforbrug 0,841 mio.kr. Af overskuddet anvendes 8.125 kr. til dækning af underskud på anlægsopgaven Supercykelstier – Ring 4-ruten. Egentligt nettorestbudget udgør således 0,833 mio. kr. Beløbet overføres til det nye projekt for aktiviteter i 2019.

Senest med 3. anslået regnskab 2018 blev der gennemført tidsforskydninger på baggrund af udsudte disponeringer. Udeståender på afgivne disponeringer ligger til grund for årets budgetafvigelse. Eftersom opgavebestillinger er afgivet, påregnes udeståender bragt på plads i det kommende budgetår.



## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med årets overførsel af rådighedsbeløb (budgetrest) bibeholdes ligeledes den allerede frigivne rest-anlægsbevilling. Den føres således fra projektet over 2018-aktiviteter til projektet over 2019-aktiviteter. Samtidig reduceres dog for finansieringen af underskuddet vedr. Ring-4-ruten. Dermed overføres reelt en anlægsbevilling på 0,833 mio. kr. til 2019.

### **Ombygning vigepligtsregul. kryds v/ Klampenborgvej/Hjortekærvej – Afl. byudvikl. DHG**

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2.319 kr. som overføres til 2019. Derudover er der ikke afsat yderligere budgetbeløb til opgaven. Projektet er afsluttet og afventer 1-års gennemgang.

### **Kryds over Hvidegårdsparken – Afledt byudvikling DHG**

Projektet angår ombygning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,553 mio. kr. som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes udestående afregninger vedr. slidlagsopgaver og beplantningsarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2019.

### **Fartdæmp. tiltag og midterheller på resterende del Hjortekærvej – Afl. byudvikl. DHG**

Anlægsopgaven indbefatter fartdæmpning af Hjortekærvej (til 50 km/t) fra Hjortholmsvej til syd for Rævehøjvej.

Projektet er udført, men der afventes 1-års gennemgang. Der er periodiseret budget fra 2018 til 2019 som led i 3. anslået regnskab 2018. Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,166 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.

*Inden for TRAFIKANLÆG M.V. overføres 7,742 mio. kr. fra 2018 til 2019.*

## MILJØ OG NATUR

### **LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord**

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn (flere kraftige skybrud).

Anlægsopgaven er opført som et "kommunalt medfinansieringsprojekt". Bevillinger blev afsat samtidig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering).

Projektet er forsinket bl.a. grundet statslig godkendelse inden for prisloftet og senere projektforslag. Økonomiudvalget godkendte 5.3.13 dispositionsforslag, som forløber for et projektforslag. Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har nu udfærdiget et projektforslag for Sorgenfri Nord-området. Der skal tages stilling til, om det skal videreføres frem til næste fase mod gennemførelse. Der har været et større ressourcetræk i 2. halvår 2018 end forventet.

Med udgangen af 2018 er en budgetoverskridelse på -0,487 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,40 mio. kr.

### **LAR-projekt, Bondebyen**

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn (flere kraftige skybrud). Belastning af kloaksystemet i Bondebyen mindskes og samtidig opføres et rekreativt område i Bondebyen. Vejvand fra Bondebyens nordlige del afkobles kloakken og dirigeres i stedet i vejoverfladen. Vandet vil blive ledt til et regnvandsbassin udformet som gadekær med omkringliggende en "forte" (grønt område) for enden af Peter Lunds Vej ved Gammel Lundtoftevej.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Dette tilpasses den historiske Lyngby Bondeby. Regnvand udledes efter rensning i bassinet til Mølleåen.

Anlægsopgaven er opført som et "kommunalt medfinansieringsprojekt". Bevillinger blev afsat samtidig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering). Der er revideret projektforslag.

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,522 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 0,60 mio. kr.

Inden for området MILJØ OG NATUR overføres -1,010 mio. kr. fra 2018 til 2019.

## ADMINISTRATION

### **Renovering af rådhus og samling af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12 (excl. IT-driftscenter)**

I juni 2016 traf kommunalbestyrelsen beslutning om renovering af rådhuset og samling af administrationen. Baggrunden for projektet er, at rådhuset trænger til en gennemgribende renovering af både facade og indvendige arealer. Opgaven giver samtidig mulighed for at samle 355 arbejdspladser på rådhuset.

I 2018 er der arbejdet med forberedelse og gennemførelse af totalrådgiverudbud. I efteråret påbegyndte rådgiver således udarbejdelse af dispositionsforslag.

Der er løbende sket budgettilpasninger i overensstemmelse med forventede leverancer. Dele af de forberedende arbejder ifm. genhusningen nåede ikke at blive iværksat i 2018. Disse gennemføres i stedet i 2019. Ligeledes har omfanget af tekniske forundersøgelser ikke været så stort som estimeret. Også på dette felt vil der indgå arbejder i 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,006 mio. kr. som overføres til 2019.

Tidsplanen følges. Kommende hovedmilepæl for 2019 er udarbejdelse af projektforslag og påbegyndelse af myndighedsbehandling. Renoveringen vil pågå i 2021-22 med afslutning ca. august/sep-tember 2022. Et stykke ind i 2023 fortsætter dog intern aflønning som følge af opgaver med justering af tekniske anlæg, evt. mangelfhjælpning samt overlevering.

### **Etablering af arkivmagasin – Carlshøjvej 72 – kælder**

Projektet har omhandlet ombygning og indretning af nyt arkivmagasin som følge af nedrivning af hidtidigt arkiv i vandtårnet på DTU (KMB 31.8.17, sag 19).

Med projektet gennemførtes samtidig en udvidelse af magasinkapaciteten, således at arkivalier kunne samles. Arkivet er indrettet med kompaktreoler, klimastyring samt sikring i kraft af adgangs-kontrol og elektronisk overvågning. Med flytningen er materialet også gennemgået og katalogiseret.

Projektets processer (tilbudsindhentning, ombygning, indretning og flytning) er gennemløbet som planlagt. Anlægsregnskabet kan først afsluttes i 2019 efter 1-års gennemgang medio maj.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,491 mio. kr., som overføres til 2019.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### ***Pakket sum IT-driftscenter (Etablering, nødstrøm, skrothåndtering og inventar)***

Som følge af rådhusrenoveringen skal IT-driftscentret flytte til påtænkt ny placering i Lyngby Id-rætsby. Funktionen placeres delvist i eksisterende bygning og i nybyggeri. I den sammenhæng har man trukket IT-budget ud af rådhusprojektet (3 mio. kr. i alt, oprindeligt afsat til midlertidig server-flytning), og i stedet henført dette til en permanent løsning for fremtidig IT-enhed.

Der er frigivet rådighedsbeløb til projekteringsfase (KMB, 20.12.18, sag 5), og i den forbindelse fremrykket budget fra 2019 til 2018. Der er i 2018 leveret byggeprogram og afholdt rådgiverudbud. I henhold til udbudsretlige regler (rådgiverydelser på ca. 500.000 kr. og derover) blev udbuddet efter 2. tilbudsrunde annulleret grundet for dyre tilbud (fra de 2 inviterede firmaer) sammenholdt med afsat budget. Forud lå en 1. tilbudsrunde, hvor alle 3 firmaer sprang fra afgivelse af bud på opgaven. Efter indhentning af (yderligere) tilbud hos bygherrerådgiver, er det herefter besluttet, at firmaet (Kuben Management) entreres som totalrådgiver.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 10.017 kr., som overføres til 2019.

Projektet følger tidsplanen. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020. Indflytning på ny lokation skal ske inden 1. januar 2021, hvor rådhusrenovering påbegyndes.

Inden for ADMINISTRATION overføres 1,507 mio. kr. fra 2018 til 2019.

## **PULJEBELØB**

Inden for PULJEBELØB overføres ingen midler fra 2018 til 2019.

## **KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME**

### **KOMMUNALE EJENDOME M.M.**

#### ***Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen***

Der foreligger et ønske om at udvikle erhvervsområdet i Firskovvejområdet. Det har en attraktiv beliggenhed tæt på station og bymidte og rummer potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning. En udviklings- og helhedsplan skal udarbejdes i dialog med grundejerne. Planen skal fastlægge områdets fremtidige profil og være styrende for videre fysisk planlægning og prioriteringer.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 77.303 kr., som overføres til 2019. Samtidig tilføres overskud på 0,185 mio. kr. som led i afslutning af anlægsforløb med erhvervelse og nedrivning af ejendommene Jægersborgvej 47 +49. Allokeringen af dette restbeløb skyldes sammenkoblingen mellem de 2 anlægsopgaver. Med tildeling af restbeløbet frigives det ekstra rådighedsbeløb, inden for samme formålsramme, som dikterer firkovsvejsområdets opstartsfasen (KMB 10.5.17, sag 7).

Projektets tidsplan er justeret grundet en indskudt fase med inspirationstur for kommunalbestyrelsen. Dette har skubbet planlagt analysearbejder en smule. Næste milepæl er fremlæggelsen af forslag til udviklings- og helhedsplan i 1. kvartal 2019. Dernæst følger offentlighedsfase med henblik på endelig vedtagelse af planen medio 2019.

#### ***Ejendoms køb – Jægersborgvej 47 + 49 (erhvervelse og nedrivning)***

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Mindreforbrug på opgaven udgør 0,185 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2019 under anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfasen. Denne videreallokering skyldes sammenkædninger mellem de 2 anlægsopgaver.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Etablering af 36 permanente og 17 midl. flygtningeboliger**

(Taarbækdalsvej 15, Skolebakken 25, Eremitageparken 259A, Slotsvænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fuglevadsvej 49/Lykkens gave – den gamle del af bygningen)

Projektet angår etablering/omdannelse til flygtningeboliger. Senest er forløbet omkring Taarbækdalsvej 15 gennemført.

Ultimo tilbagestår et underskud -32.411 kr. Beløbet dækkes af anlægsprojekt Folkeskolereform – Renovering/modernisering faglokaler. Samlet set suppleres op med 0,103 mio. kr., således, at der for 2019 er overført et budgetbeløb på 70.587 kr. til imødegåelse af resterende udgifter på opgaven. Med en forhøjelse af rådighedsbeløbet sker en samtidig frigivelse, hvormed den samlede anlægssum således fastholdes fuldt ud frigivet.

Der udestår 1-års gennemgang, som gennemføres medio marts 2019. Derudover skal der ske matrikelændring på en adresse. Det ekstra rådighedsbeløb skal imødegå udgifter til ekstern rådgiver vedr. adressen Taarbækdalsvej 15.

### **Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10**

Der er ikke afholdt udgifter på projektet siden 2008. Tilbageværende bevillingsrest på 0,495 mio. kr. tilgik kassen ifm. Regnskab 2014. Anlægsregnskab afventer politisk behandling.

### **Liv i Lundtofte – Arealoptimeringsprojekt ("hovedprojektet")**

Projektet indbefatter dels renovering af Lundtofte Skole og dels etablering af nyt kulturcenter.

I 2018 blev dispositionsforslag færdigt. Projektforslagsfasen er igangsat.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,104 mio. kr., som overføres til 2019.

Senest i 1. anslået regnskab 2018 blev hele budgetperioden afstemt aktuel hovedtidsplan. Således er projektet slutår i 2021. Projektering forudsættes at pågå frem til primo august 2019. Valg af hovedentreprenør forventes medio januar 2020. Byggefase vil foregå i 2020-21 med størst vægt af aktiviteter i 2020. Ibrugtagning er forudsat at være medio 2021. Med undtagelse af en mindre periodisering af 0,80 mio. kr. fra 2018 til 2019 (opdateret rateplan fra rådgiver) er det meddelt, at tidsplanen holder.

### **Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole**

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo tilbagestår et underskud -14.823 kr. Beløbet dækkes af anlægsprojekt Etablering af sundhedstier og pladser med 12.268 kr. og anlægsprojekt Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018 med 2.555 kr.

### **Genopretn. kommunale ejendomme/Strategispor 2 via arealoptimering/Strategispor 1**

Anlægssummen skal overordnet set genoprette kommunale ejendomme. Seneste opgave har omhandlet daginstitution på Hjortholmsvej 6. For denne ejendom udstår opfølgning på bygningsmæssige opgaver.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,394 mio. kr. som overføres til 2019.

Der har ikke været kontinuerlig fremdrift, som forventet Dette skyldes vanskeligheder omkring udførelsen. Det samlede forløb med genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering forventes afsluttet i 2019.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### **Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)**

Statens Administration har i efteråret 2015 modtaget revisionspåtegnet regnskab for 2014, som var det sidste bogføringsår på projektet. Der er ikke modtaget indsigelser, hvorfor kommunen hermed opfatter både refusioner og udgifter som endegyldige. Herefter skal det samlede regnskab forelægges KMB som selvstændig sag, da bruttoanlægssummen overstiger 2 mio. kr.

Projektrest på netto 0,264 mio. kr. blev med 3. anslået regnskab 2017 periodiseret til 2018 med henblik på aflæggelse af regnskab i det nye år. Med udvalgssag (KMB 4.10.18) angående Helsingør-ruten anvendes restbeløb til dækning af merudgifter ifm. ændret linjeføring.

Anlægsregnskab afventer politisk behandling.

### **Interim-driftsplads og afledte arbejder**

Opgaven involverer midlertidig løsning for fremtidig driftsplads. Heri indgår deslige afledte opgaver på øvrige driftspladser. (jf. KMBs beslutning 28.6.18, lukket sag 18 og 30.8.18, sag 16).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,234 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer.

For 2019 er der planlagt udbedringer af eksisterende bygninger på Firskovvej, pavillonbygning, teltarbejder (til bl.a. vintermateriel), karteringsanlæg, klargørings-/ oprydning-/ og reparationsarbejder på arealer samt etablering af fiberforbindelse (sammenkædet til vejprojekt).

Der er opført budget til understøttelse af den midlertidige løsning frem til og med 2022.

### **Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej**

Projektet angår permanent løsning for fremtidig samling til én fælles driftsplads placeret på adressen Firskovvej 40-44 (jf. KMB 6.4.17).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,897 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet afventer beslutninger og tidsplan forbundet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Der er udsendt forløb vedr. totalrådgiverudbud, projektering, entrepriseudbud, byggefase og indflytning.

For 2019 er der planlagt færdiggørelse af byggeprogram (inkl. funktions- og rumprogram).

Der er opført budget til understøttelse af den midlertidige løsning frem til og med 2020.

### **Renovering musikskole – Kælderlokaler Hummeltofteskolen**

Projektet var egentlig meddelt afsluttet med udgangen af 2016. Der var således renoveret musiklokaler i kælder, niveau B. Samtidig blev der etableret solgårde.

I 2017 viste det sig nødvendigt at genåbne projektet. Efter udbud og myndighedsarbejde i 2017, blev der i 2018 ombygget et depot i gangareal. Derudover blev der etableret et mindre depot og toilet for musiklærere.

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,206 mio. kr. Restbudget overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME/KØB M.M. overføres 5,168 mio. kr. fra 2018 til 2019 – afhjulpet af medfinansiering fra SKOLER samt GRØNNEOMRÅDER OG KIRKEGÅRDE.

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### SALG AF EJENDOMME

#### **Dyrehavegårds Jorder – Diverse tværgående omkostninger (diverse omkostninger, byggemodning i øvrigt inkl. støjværn og gasledning, flytning af støjvold/Område B samt vej-adgang m.v./rundkørsel-ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken)**

Under ét udgør den pakkede sum et mindreforbrug på netto 0,226 mio. kr. Heraf stammer 0,408 mio. kr. fra diverse omkostninger (rådgivning m.v.) vedrørende områderne ABC i Dyrehavegård-regi. Tværgående byggemodning udviser et samlet resultat på 76.042 kr. Heraf udgør ordinær byggemodning inkl. støjværn og gasledning et merforbrug på -0,227 mio. kr. og etablering af rundkørsel/ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken et mindreforbrug på 0,303 mio. kr. Derudover tilbagestår et restbeløb på 44.397 kr. vedr. flytning af støjvold.

Samtlige restbeløb overføres til 2019 under respektive projekter og funktionsafgrænsninger.

Anlægsprojektmidler for Diverse tværgående omkostninger i samtlige byggegrunde ABC på Dyrehavegårds Jorder skal understøtte planlægning, udbud og salgsprocesser (undtaget interne aflønningsressourcer, som er afsat i driftsregi). Man trækker således på eksterne ydelser i form af advokater, rådgivere og ingeniørteknisk bistand, som skal facilitere i processen om den verserende byudvikling af området.

Mindreforbruget i indeværende år opstår, fordi området generelt er svært styrbart. Det er vanskeligt præcist at forudsige, hvor stort omfanget af trækningsretten på den omtalte bistand skal være. I indeværende år har særligt Trongårdens Byområde (de kommende boliger og H.C. Ørsted Gymnasium), salg af grunde til Hempel og opfølgning frem til præsentation af lokalplangrundlag præget opgavesættet.

I 2019 vil der fortsat blive arbejdet med videre opfølgninger på frasolgte grundstykker – herunder myndighedsarbejde i form af tilladelser, forud for egentlig påbegyndelse af byggeri. Derudover vil udbudsforløb i det sydlige tracé bl.a. skulle forberedes.

Årsagen til overskridelsen vedrørende ordinær byggemodning mv. skyldes bl.a. nødvendigheden af eksterne kompetencer i form af tilkøbt ingeniørteknisk bistand til understøttelse af opgaven med ledningskoordinering med letbaneprojektet. Desuden har omfanget af byggemodningsaktiviteter været påvirket af eksterne ledningsejeres planlægning, i forhold til omlægning af ledninger i tracéet og langs Lundtoftegårdsvej.

Opgaven med flytning af støjvold forventes slutfærdiget i 2019, herunder med hjemtagelse af eksternt finansiering (udbygningsaftale) fra TEC. Eventuelt tilbageværende overskud vil på sigt blive recirkuleret inden for det samlede DHG-program.

Projektet Ombygning af krydset Røvehøjvej-Eremitageparken (-adgangsvej til Novozymes) til rundkørsel er færdigt. Der mangler dog 1-års gennemgang som afvikles i 2019. Evt. tilbageværende overskud vil på sigt blive recirkuleret inden for det samlede DHG-program.

#### **Salg af ejendomme (ØK 14.12.17 – lukket sag 36, KMB 8.10.15 – lukket sag 22)**

Forskellen skyldes altovervejende, at salgssummer er hjemtaget knapt så hurtigt som forudsat. Det har den betydning, at indtægterne dels skal opskrives til finansiering af ditto opskrivning af udgifterne. Nettoeffekten vil dog være den samme. Justeringen vil ske i forbindelse med kommende budgetopfølgning i 2019.

Budgetafvigelseerne ultimo 2018 overføres til 2019 med henblik på ovennævnte budgetkorrektioner i anslåede regnskaber.

#### **Kanalvej – pakket sum (diverse omkostninger samt byggemodning)**

Under ét udgør den pakkede sum et mindreforbrug på netto 1,135 mio. kr. Størsteparten (1,097 mio. kr.) stammer fra opgaven på den kommunale del af byggemodningsopgaven for Kanalvejsgrunden. Byggemodningsopgaven er sammenkædet til udbygningsaftale.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Mindreforbruget skyldes indtrådte forsinkelser på reetablering af Kanalparken efter brug til byggeplads. Derudover er dele af opgaven blevet billigere end antaget.

I 2019 udlægges slidlag (2.-3. kvartal 2019), og der foretages eventuelle efterjusteringer af signalanlæg efter testforsøg (tidligst november 2019). Foruden overførselsbeløb fra 2018 til 2019, er der periodiseret 1,10 mio. kr. (inkl. dele vedr. udbygningsaftale) til dette.

Derefter skal budgetbeløb afsat frem til og med 2021 understøtte sammenbindende elementer i Kanalparken. Planer omkring fæstningskanalens genetablering indgår bl.a. i dette.

For delprojektet Diverse omkostninger (rådgivning m.v.) – Kanalvej resterer alene 38.500 kr. ultimo 2018. Foruden denne rest indgår et budgetbeløb i 2020 som ligeledes skal understøtte de kommende opgaver vedr. Kanalparken. Derudover skal beløbet indgå med en vis sammenkædning til anlægsopgaven Byrumsforskønnelse mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej i forbindelse med letbanens anlæggelse.

De to restbeløb overføres til 2019 under hvert sit projekt.

### ***Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2018***

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme. 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 i forbindelse med grundejers salg af ejendom. En andel af det indbetalte beløb afregnes almindeligvis med Københavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt.

Nettoprovenuet (efter afregning af indtægtsandel over for Københavns Kommune) på området har i gennemsnit ligget på godt 8 mio. kr./år i perioden 2010-18. Bag tallet indgår dog kraftige udsving fra år til år. Således har kommunens årlige overskud ligget i et interval på 1-21 mio. kr. I 2018 er årets nettoprovenu (1,376 mio. kr.) næstlavest af alle år – kun overgået af 2015 (som lå ca. 1/3 under dette).

Merindtægten på 0,559 mio. kr. tilgår efter vanlig praksis kommunekassen.

### ***Salg af Høstvej 2 og Gammel Lundtoftevej 20 – Salgspakke 2/U***

De to salgsforløb afsluttes ultimo 2018. Jf. praksis aflægges ikke separat anlægsregnskab for projekter, som afsluttes under budgetområdet ejendomssalg. Det skyldes, at disse projekter i forvejen er underlagt særlig udvalgsbehandling.

Udgiftssidens restbudgetter på 2 x 30.193 kr. (60.386 kr. i alt) er afsat til dækning af eksterne salgsfremmende omkostninger forbundet med de to salgsemner. I stedet allokeres overskuddet til den centrale anlægspulje for eksterne salgsfremmende omkostninger (udgiftssiden af anlægsprojekt Salg af diverse ejendomme).

### ***Salg af ejendom – Salgspakke 2/U***

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 42.700 kr. som overføres til 2019.

De udgiftsbærende aktiviteter viser sig at strække sig over længere tid end forventet bl.a. grundet mere omfattende myndighedsarbejde.

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN*****Salg af diverse ejendomme/U***

Puljen for eksterne salg fremmende omkostninger udviser ultimo 2018 et restbudget på 0,117 mio. kr. Beløbet overføres til 2019. Derudover tilgår puljen 60.386 kr. i restbudgetbeløb fra salg af to ejendomme vedr. salgspakke 2 (Høstvej 2 og Gammel Lundtoftevej 20). Endelig indgår 17.500 kr. i provenu fra salg af P-areal langs Lyngby Torv 1-11. Således bliver den samlede overførelssum på udgiftssiden 0,195 mio. kr. Samtidig frigives de ekstra rådighedsbeløb (77.886 kr.) til eksterne salg fremmende omkostninger, idet disse skal anvendes til mæglersalær, advokatydelse, tinglysning og lignende til understøttelse af salgsopgaven vedrørende kommende ejendoms- og grundsalg.

***Salg af grunde/U***

Der tilbagestår et restkorrigeret udgiftsbudget på 22.593 kr. som overføres til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Inden for EJENDOMSSALG overføres et samlet nettobeløb på 0,945 mio. kr. fra 2018 til 2019.





# **RENTER OG FINANSIERING**

## **REGNSKABSOVERSIGT**

### **BEMÆRKNINGER**

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget
- D. Aktivitets- og nøgletal

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>RENTER OG FINANSIERING I ALT</b>	981.374	-4.287.868	956.010	-4.290.238	25.258	4.048
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	981.374	-4.287.868	956.010	-4.290.238	25.258	4.048
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	430	-11.138	500	-3.900		-7.200
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	430	87	500	-3.900		-7.200
07 Investerings- og placeringsforeninger		-7.903				
08 Realkreditobligationer		-1.335				
10 Statsobligationer m.v.		-80				
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet		-1.907				
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	-0	734				750
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		708				750
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-0					
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		26				
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>		-3.704		-3.015		-828
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.629				-1.628
23 Udlån til beboerindskud		-9		-15		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-2.067		-3.000		800
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	3					
59 Mellemregningskonto	3					
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	1.821		3.659		-950	
63 Selvejende institutioner med overenskomst	37		70		-15	
68 Realkredit	54		50			
70 Kommunekreditforeningen	1.730		3.539		-935	
<b>58 Kurstab og kursgevinster</b>	4.712	-2.162		-1.100	3.500	
77 Kurstab i forbindelse med lånop- tagelse	27					
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4.685	-247			3.500	
79 Garantiprovision		-1.915		-1.100		
<b>62 Tilskud og udligning</b>	971.448	-183.552	947.850	-184.923	23.604	2.208
80 Udligning og generelle tilskud	950.640	-62.760	927.040	-62.751	23.604	-9
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.064		5.066			
82 Kommunale bidrag til regionerne	7.404		7.401			
86 Særlige tilskud	8.340	-120.792	8.343	-122.172		2.217
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	2.960		4.000		-896	
87 Refusion af købsmoms	2.960		4.000		-896	

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>68 Skatter</b>		-4.088.046		-4.097.300		9.118
90 Kommunal indkomstskat		-3.403.401		-3.403.401		
92 Selskabsskat		-101.479		-101.400		-79
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-18.760		-18.804		
94 Grundskyld		-468.621		-475.195		6.471
95 Anden skat på fast ejendom		-95.785		-98.500		2.726

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2018 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2018 (2)	KORR. BUDGET 2018 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2018 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Renter og finansiering</b>	<b>-3.334.229</b>	<b>29.306</b>	<b>-3.304.923</b>	<b>-3.306.494</b>	<b>27.735</b>	<b>-1.571</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>	<b>-3.856</b>	<b>-4.728</b>	<b>-8.584</b>	<b>-9.304</b>	<b>-5.448</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>
Renter af likvide aktiver	-3.400	-7.200	-10.600	-10.708	-7.308	-108	
Renter af kortfr. tilgodehav.		750	750	734	734	-16	
Renter af langfr. tilgodehav.	-3.015	-828	-3.843	-3.704	-689	139	
Renter, kortfr.gæld, i øvrigt			0	3	3	3	
Renter af langfristet gæld	3.659	-950	2.709	1.821	-1.838	-888	
Kurstab og - gevinster	-1.100	3.500	2.400	2.550	3.650	150	
<b>Finansiering</b>	<b>-3.330.373</b>	<b>34.034</b>	<b>-3.296.339</b>	<b>-3.297.190</b>	<b>33.183</b>	<b>-851</b>	<b>0</b>
Tilskud og udligning	762.927	25.812	788.739	787.896	24.969	-843	
Udligning af købsmoms	4.000	-896	3.104	2.960	-1.040	-144	
Skatter	-4.097.300	9.118	-4.088.182	-4.088.046	9.254	136	0
- Indkomstskat	-3.403.401		-3.403.401	-3.403.401	0	0	
- Selskabsskat	-101.400	-79	-101.479	-101.479	-79	0	
- Anden skat visse indk.	-18.804		-18.804	-18.760	44	44	
- Grundskyld	-475.195	6.471	-468.724	-468.621	6.574	103	
- Anden skat på fast ejd.	-98.500	2.726	-95.774	-95.785	2.715	-11	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 29,3 mio. kr. vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (2,3 mio. kr.)
  - Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (2,3 mio. kr.)
- 1. anslået regnskab 2018 (18,6 mio. kr.)
  - Renter af likvide aktiver (-4,5 mio. kr.)
  - Renter af langfristede tilgodehavender (0,8 mio. kr.)
  - Renter af langfristet gæld (-0,4 mio. kr.)
  - Kurstab og kursgevinster (2,5 mio. kr.)
  - Udligning og generelle tilskud - midtvejsregulering (20,0 mio. kr.)
  - Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (0,2 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (7,9 mio. kr.)
  - Renter af likvide aktiver (-0,4 mio. kr.)
  - Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt (-0,2 mio. kr.)
  - Renter af langfristet gæld (-0,3 mio. kr.)
  - Kurstab og kursgevinster (0,9 mio. kr.)
  - Tilskud og udligning - midtvejsregulering (5,8 mio. kr.)
  - Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (2,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (2,0 mio. kr.)
  - Renter af likvide aktiver (-2,3 mio. kr.)
  - Renter i fm. tilbagebetaling af ejendomsskat (1,0 mio. kr.)
  - Renter af langfristet gæld (-0,3 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER**

- Kurstab (0,1 mio. kr.)
- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (4,6 mio. kr.)
- Refusion af købsmoms (-1,0 mio. kr.)
- Tekniske justeringer (-1,5 mio. kr.)
  - Momsudligningsordningen (0,1 mio. kr.)
  - Kurstab (-1,6 mio. kr.)

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

Inden for renter og finansiering er der samlet en merindtægt på -1,6 mio. kr. fordelt med -0,7 mio. kr. inden for renter, og -0,9 mio. kr. inden for finansiering.

**RENTER****Renter af likvide aktiver**

Regnskabet viser en samlet indtægt på -10,7 mio. kr. fordelt med renteindtægter på -11,1 mio. kr. og gebyrer på 0,4 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på -0,1 mio. kr., som skyldes lidt færre gebyrer end forventet samt en lidt større forrentning af kassebeholdningen end forventet.

**Renter af kortfristede tilgodehavender**

Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget skyldes at renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt lavere end forventet. Samlet er der dog i forhold til oprindeligt budget tale om en merudgift på 0,734 mio. kr.

**Renter af langfristede tilgodehavender**

Mindreindtægten på 0,139 mio. kr. skyldes hovedsageligt 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 langfristet gæld**

Mindreudgiften på -0,888 mio. kr. skyldes primært færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau samt senere låneoptagelse af lån til almene boliger.

**Kurstab og -gevinster**

Merudgiften skyldes kurstab i forbindelse med omlægning af kommunens porteføljepleje (0,9 mio. kr.), som dog modsvares af en merindtægt af garantiprovision fra garantistillelser for forsyningsvirksomhed m.m. (-0,8 mio. kr.).

**FINANSIERING****Tilskud og udligning**

Merindtægten på -0,843 mio. kr. skyldes kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinær afskrivning af fordringer. Kompensationen skal ses i sammenhæng med afskrivninger på ca. 2,2 mio. kr. Kompensationen udbetales på tilskud og udligning, mens afskrivningen sker over balancen.

**Skatter**

Den mindre regnskabsforværring (0,136 mio. kr.) skyldes primært, at SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt højere end forventet (0,103 mio. kr.).

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer m.m.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indskud i pengeinstitutter mv. ....	-43	-	2	87
Bankgebyrer .....	406	423	429	430
Værdipapirer .....	-5.977	-5.818	-4.951	-11.225
I alt .....	-5.614	-5.395	-4.520	-10.708

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.

I 2018 har kommunen opnået en gennemsnitlig forrentning af midlerne i kapitalpleje svarende til ca. -1,3 pct. inkl. indregning af ikke-realiserede kurstab, gebyrer mm. pr. 31.12.2018. Investeringsbeløbet er forøget i 2018 fra primo 284 mio. kr. til ultimo 630 mio. kr.

Det månedlige afkast har i 2018 vist store udsving fra +0,50% til -1,13%. Investeringen skal ses i sammenhæng med en alternativ (passiv) forrentning til nationalbankens indskudsbevisrente på -0,65%.

Efter flere år med positive afkast var finansmarkedet, særligt i slutningen af 2018, præget af store kursfald på aktiemarkedet. Ved enhver investering vil markedsvilkårene kunne påvirke opgørelsen af værdierne på et givet tidspunkt voldsomt. Investeringen skal derfor vurderes over tiden, og tilpasses efter behov, så der videst muligt undgås drastiske ændringer, som ofte koster voldsomt. Den dårlige markedsstemning fra december 2018 er dog primo 2019 blevet afløst af solide kursstigninger. Årsagen til kursstigningerne er primært en forventning om lavere renter i længere tid, hvilket generelt understøtter aktiemarkedet. Renteniveauet faldt i januar måned og danske realkreditobligationer leverede generelt set gode afkast. Kommunens portefølje har således primo 2019 givet et solidt afkast, og udligner således kursreguleringen ultimo 2018 (-15,9 mio. kr.).



Kilde: Danske Bank Asset Management

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivetsområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER****RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT**

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	1.983	369	338	734

Beløbene er i årenes priser

Udgifterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Udgiften i 2015-18 vedrører primært renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme.

**RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Indtægterne vedrører renter af lån til betaling af ejendomsskatter, beboerindskudslån m.v.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af lån til betaling af beboerindskud .....	-21	-14	8	-9
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-4.105	-3.496	-2.685	-2.067
Renter vedr. øvrige tilgodehavender .....	-	-3.583	-2.284	-1.629
I alt .....	-4.126	-7.093	-4.961	-3.705

Beløbene er i årenes priser

Indtægten fra renter vedr. øvrige tilgodehavender vedrører fordeling af provenu fra salg af de ejendomme som tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet udbetales til kommunerne efter de samme retningslinjer, som ved salget af KMD, og baserer sig på KMD's daværende vedtægter. Det betyder, at provenuet fordeles blandt de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, og at det fordeles i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet (svarende til indbyggertalsfordelingen i 1972). Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. KL's bestyrelse har besluttet at lade sin andel forblive i KOMBIT som kapitalunderlag for de store investeringer, som er forudsætningen for det igangværende monopolbrud på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur.

80 pct. af provenuet på 601 mio. kr. udbetales som angivet i nedenstående. De resterende 20 pct. udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger (2016).

Indskudsnøgle (59.066)	2015	2016	2017	2018	2019
Fordelingsnøgle af 80 pct. ....	5 pct.	30 pct.	35 pct.	25 pct.	5 pct.
Beløb .....	326	1.954	2.284	1.629	326
20 pct. af beløb .....	-	1.629	-	-	-
I ALT.....	326	3.583	2.284	1.629	326



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivetsområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER**

Lånebeløbene til betaling af ejendomsskatter forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. I forbindelse med indfrielse foretages en reduktion for den skattemæssige effekt. Nedslaget udgjorde i 2011 33 pct. og reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct.

Pct.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Markedsrenten ...	3,08	2,93	2,23	1,84	1,64	1,41	1,24	1,00	0,88
Rentenedslag .....	33	32	31	30	29	28	27	26	25

**RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat mv.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af kortfr.gæld til staten/kortfr.gæld i øvrigt ...	42	6	38	3

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.	R15	R16	R17	R18
Selvejende sociale institutioner med overenskomst ..	88	73	55	37
Øvrige låneforhold .....	9.287	4.210	4.542	1.784
I alt .....	9.375	4.283	4.597	1.821

Beløbene er i årenes priser

**KURSTAB OG KURSGEVINSTER**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Garantiprovision .....	-1.407	-1.594	-1.697	-1.915
Øvrige låneforhold .....	4.535	-5.496	-1.143	4.465
I alt .....	3.128	-7.090	-2.840	2.550

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

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

## BEMÆRKNINGER

## TILSKUD OG UDLIGNING

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Bloktilskud .....	-108.321	-82.944	-68.388	-62.760
Lands- og hovedstadsudligning .....	566.076	636.866	661.204	912.060
Efterreguleringer .....	1.104	4.572	912	23.604
Udligning af selskabsskat .....	-3.144	1.428	27.684	14.976
Udligning vedr. udlændinge.....	5.532	4.824	4.944	5.064
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer .....	7.248	7.584	7.704	8.340
Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer .....	4.356	4.548	-	-
<b>Tilskud/udligning (delsum 1) .....</b>	<b>472.851</b>	<b>576.878</b>	<b>634.060</b>	<b>901.284</b>
Statstilskud vedr. ældreområdet.....	-8.220	-8.148	-8.004	-7.884
Andel af ny ældrepulje.....	-11.016	-10.920	-10.728	-10.572
Kommunalt udviklingsbidrag .....	6.960	7.140	7.308	7.404
Beskæftigelsestilskud .....	-69.720	-74.352	-72.996	-70.224
Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm. ....	-5.376	-1.356	-756	2.208
Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner .....	-5.256	-5.304	-5.352	-5.292
Tilskud til omstilling af folkeskolen .....	-1.008	-	-	-
Tilskud pga. stort antal flygtninge .....	-2.712	-5.004	-	-
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.....	-19.404	-21.276	-14.544	-14.520
Akutfunktioner i hjemmesygeplejen .....	-	-588	-1.080	-1.452
<b>Øvrige ordninger (delsum 2) .....</b>	<b>-115.752</b>	<b>-119.808</b>	<b>-106.152</b>	<b>-100.332</b>
Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 2015 med 0,5 promille .....	-4.092	-2.724	-2.724	-1.356
Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 2016 med 0,5 promille .....	-	-8.076	-5.424	-5.424
Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 2017 med 0,5 promille .....	-	-	-8.160	-5.436
				-840.
<b>Tilskud og udligning i alt.....</b>	<b>353.007</b>	<b>446.270</b>	<b>511.600</b>	<b>787.896</b>

Beløbene er i årenes priser

**Bloktilskud**

Bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede befolkning i hele landet. Bloktilskuddet udgør i 2018 61,9 mia. kr. Før bloktilskuddet kommer til udbetaling til kommunerne reduceres det med bl.a. "statens" udgifter til dels finansieringen af landsudligningen, dels puljen til ugunstigt stillede kommuner. Disse udgifter er for 2018 skønnet til 54,0 mia. kr.

En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en reduktion af bloktilskuddet. For kommunen svarer reduktionen til et mistet bloktilskud på ca. 524 mio. kr.

Set i forhold til 2015 er Lyngby-Taarbæks andel af bloktilskuddet meget lavt i de efterfølgende år. Forklaringen på det lave bloktilskud efter 2015 er dels de udligningsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der mindsker bloktilskuddet til fordeling efter folketal, dels forventede øgede skatteindtægter hos kommunerne, der mindsker balancetilskuddet og dermed bloktilskuddet.

I årene 2019-2021 forventes stadig stigende skatteindtægter hos kommunerne (og dermed et endnu mindre balancetilskud), hvilket medfører meget lave bloktilskud til Lyngby-Taarbæk i de kommende år.

### Landsudligning og hovedstadsudligning

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktilskuddet til kommunerne, er der alligevel 10 kommuner i 2018 (heriblandt Lyngby-Taarbæk Kommune), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derudover bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen.

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

LTK's udgifter til lands- og hovedstadsudligning er steget med 346,0 mio.kr. fra regnskab 2015 til regnskab 2018. Forklaringen herpå er primært, at kommunens indtægter fra indkomstskat i samme periode stiger med 477,9 mio. kr. – bl.a. på grund af forventet høj vækst i kommunens folketal.

I landsudligningen er udligningsniveauet 61 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til finansiering af landsudligningen. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordningen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som Lyngby-Taarbæk Kommune), således være omfattet af et udligningsniveau på 88 pct.

Overudligningsgrænsen er 93 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt Lyngby-Taarbæk Kommune), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en kommune altid kan beholde 7 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget.

### Efterreguleringer

Efterreguleringen i 2018 på 23,6 mio. kr. kan henføres til en midtvejsregulering af udgifterne til overførsler i 2018 og et justeret skøn for pris- og lønudviklingen i 2018.

Det opdaterede skøn for de samlede udgifter til de "klassiske overførsler (alle overførselsudgifter undtaget de forsikrede ledige) blev forudsat 2,2 mia. kr. lavere en forudsat i økonomiaftalen for 2018. Derudover indebar skønnet for pris- og lønudviklingen en nedjustering på 0,3 procentpoint.

### 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, 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.

Beløbene, som kommunen har betalt/modtaget i udligning af selskabsskat i perioden 2015 til 2018, afspejler kommunens svingende indtægter fra selskabsskatten. Beløbets størrelse skal ses i sammenhæng med den forholdsvis store indtægt som kommunen har fået i selskabsskat.

### **Udligning vedr. udlændinge**

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

### **Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer**

Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med 0,05 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer.

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2018 226,0 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø kommune et tilskud på 73,8 mio. kr. i 2018. Det resterende puljebeløb fordeles efter ansøgninger.

### **Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer**

Puljen blev oprettet med virkning fra 2013, men er nedlagt med virkning fra 2017, idet det var regeringens vurdering, at midlerne i den sociale særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang blev ydet til de kommuner, som havde mest behov for et ekstra økonomisk tilskud.

### **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 udgør 133 kr. pr. indbygger i 2018.

**Beskæftigelsestilskud**

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

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

Beskæftigelsestilskuddet består af:

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

LTK's beskæftigelsestilskud blev i 2018 efterreguleret med en merudgift på 2,2 mio. kr.

**Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner**

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar 2018.

Lyngby-Taarbæks tilskud udgør 5,3 mio. kr. i 2018.

**Tilskud til omstilling af folkeskolen**

I kommuneaftalen for 2014 indgik, 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.

Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet blev fordelt på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer.

Lyngby-Taarbæk opfyldte ikke kriterierne for at modtage et tilskud i 2017. Fra og med 2017 opførte det ekstraordinære løft af bloktilskuddet.

**Tilskud pga. stort antal flygtninge**

På grund af faldet i antallet af flygtninge modtager kommunerne i 2018 intet tilskud fra staten.

**Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet**

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Lyngby-Taarbæk modtog 14,520 mio. kr. i 2018.

**Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

For 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra og med 2019 indgår tilskuddet i bloktilskuddet til kommunerne.

**Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 2015, 2016 og 2017**

Indtægten på 1,4 mio. kr. er kommunens 4.-årskompensation for at sænke grundskyldspromillen med 0,5 promille i 2015. Kommunen kompenseres for sidste gang i 2018.

Indtægten på 5,4 mio. kr. er Lyngby-Taarbæk Kommunes 3.-årskompensation for at sænke grundskyldspromillen med 0,5 promille i 2016. Kommunen bliver også kompenseret næste år pga. af skattnedsættelsen i 2016, dog med et lavere beløb.

Indtægten på 5,4 mio. kr. er Lyngby-Taarbæk Kommunes 2.-årskompensation for at sænke grundskyldspromillen med 0,5 promille i 2017. Kommunen bliver også kompenseret i de 2 efterfølgende år pga. af skattnedsættelsen i 2017, dog med gradvist lavere beløb.

**Kompensation Gældsstyrelsen**

Kommunen har som led i oprydningsarbejdet, efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet, fået foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft. Der er mellem regeringen og KL indgået en generel aftale om kompensation for afskrivninger af fordringerne og vilkårene for salget af den delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter. Som en del af aftalen har Gældsstyrelsen købt en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunen med henblik på efterfølgende afskrivning. Købesummen var 223.691,63 kr.

Udover afkøbende er der tillige foretaget en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm. Disse kompenseres – udover afkøbende – tilsvarende med 616.131,57 kr., således at kommunens samlede kompensation udgør 839.823,20 kr.

Kompensationen modsvares dog af afskrivninger på ca. 2,2 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.	R15	R16	R17	R18
Refusion af købsmoms.....	-148.427	-151.976	-167.374	-153.815
Udgifter til købsmoms .....	148.427	151.976	167.374	153.815
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .	-2.920	3.315	2.624	2.960
I alt .....	-2.920	3.315	2.624	2.960

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER****SKATTER**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.925.515	-3.049.862	-3.109.997	-3.403.401
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	-	-	-	-
Selskabsskat m.v. ....	-50.769	-65.491	-120.029	-101.479
Skat fra udenlandske forskere .....	-9.644	-12.251	-11.980	-12.207
Andel af skat af dødsboer .....	-5.170	-9.543	-7.265	-6.553
Grundskyld.....	-462.051	-457.512	-437.541	-468.202
Grundskyld landbrug, skovbrug m.m. ....			-53	-419
Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysning .	-	-20.556	-18.669	-
Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet..	-570	-	-	-
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi...	-10.809	-10.327	-9.626	-7.739
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb .....	-12.504	-14.142	-15.656	-15.538
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-62.428	-61.571	-69.354	-72.508
I alt nettoprovenu .....	-3.539.460	-3.701.255	-3.800.170	-4.088.046

Beløbene er i årenes priser

Skatteprovenuet i 2018 er beregnet ud fra kommunalbestyrelsens vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er grundskyldsprovenuet i 2018 beregnet ud fra kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 21,485.

**Indkomstskat - forskudsbeløb**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Udskrivningsprocent ....	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag ...	12.343.945	12.868.616	13.122.350	14.360.342
Forskudsbeløb .....	2.925.515	3.049.862	3.109.997	3.403.401

Beløbene er i årenes priser

I lighed med tidligere år blev kommunerne i 2017 ved budgetlægningen af 2018 tilbudt et statsgaranteret 2018-udskrivningsgrundlag med dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Valg af statsgaranti har den fordel, at budgetårets udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb fastlåses, og dermed foretages ikke en efterregulering af budgetårets beløb 3 år senere – dvs. i 2021.

Lynby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien for 2018.

Hvis LTK i stedet for 2018-statsgarantien havde valgt selvbudgettering, foretages en efterregulering af 2018-indkomstskatten i 2021 (på grundlag af maj-opgørelsen i 2020, som foreligger 1 år og 4 måneder efter indkomståret). Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 2018 afregnes med de selvbudgetterende kommuner i januar, februar og marts i 2021 med lige store rater i hver måned.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

**BEMÆRKNINGER**

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2018 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2018 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.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien (16 gange) og selvbudgettering (8 gange):

Statsgaranti	1996-1998		2004-2005		2009-2019
Selvbudgettering		1999-2003		2006-2008	

Kun 15 ud af landets 98 kommuner har valgt selvbudgettering i 2018, resten har valgt statsgaranti.

**Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år**

Da kommunen valgte 2015-statsgarantien, er der ingen afregningsbeløb vedr. indkomstskatten i 2018.

**Selskabsskat**

Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat. Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret.

2018-indtægterne fra selskabsskatten ligger opgjort pr. borger over landsgennemsnittet. Derfor bidrager Lyngby-Taarbæk Kommune med 15,0 mio. kr. i udligning af selskabsskat i 2018. Der har fra 2015 været en vækst i kommunens selskabsskatteindtægter.

Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Med regeringens vækstplan fra april 2013 har Folketinget vedtaget dels at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct., dels gradvist at forhøje den kommunale andel af selskabsskatten.

Pct.	2013	2014	2015	2016	2017 og efterfølgende år
Selskabsskattesats	25,0	24,5	23,5	22,0	22,0
Kommunal andel af selskabsskatten	13,41	13,68	14,27	15,24	15,24

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen og den samtidige forhøjelse af den kommunale andel af selskabsskatten påvirker kommunernes provenu fra selskabsskatten fra og med regnskab 2017.

I 2018 blev provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 afregnet til kommunerne - inklusive de mellemkommunale konsekvenserne af hhv. viderefordeling og udligning af selskabsskatten.

**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. 2017-forskerskatten meddeles september 2018 og afregnes ultimo 2018.



**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. 2015-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2018. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

**Grundskyld**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Provenu.....	-462.051	-457.512	-437.541	-468.202
Grundskyldspromille.....	22,485	21,985	21,485	21,485

Beløbene er i årenes priser

Det beløb, som borgerne skulle betale mere i grundskyld i 2018 set i forhold til 2017, er indefrosset i 2018.

Alle borgere, der betalte grundskyld, har oplevet, at deres grundskyld fra 2017-2018 blev indefrosset, hvis der var tale om en stigning. I stedet er oprettet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet på stigningen. Det eventuelle lån og beløb fremgik af ejendomsskattebilletten for 2. rate 2018 og blev trukket fra i den opkrævning, som borgeren modtog.

**Nye regler for boligskat.** Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri sit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Da loven først blev vedtaget i april 2018, fik borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018 i 2. rate af grundskyldsbetalingen.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten.

P.t. forventes de nye ejendomsvurderingen at komme i etaper i 2020.

**Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld**

Beløbet i 2015 vedrører kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld.

**Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysningen af grundskylden i 2016 og 2017**

Forsinkelse af det nye system til vurdering af grunde samt politisk uenighed om den fremtidige beskatning af boligejerne medvirkede til, at regeringen efter kommunernes budgetvedtagelse fastfros grundskylden i 2016 og 2017 ved at nedsætte reguleringsprocenten til 0 pct.

Kommunerne er i 2016 og 2017 blevet individuelt kompenseret for deres provenutab inklusiv udligningsmæssige konsekvenser.

**Anden skat på fast ejendom**

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsjendommers forskelsværdi.

**Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2018**

	Beregningsgrundlag i kr.	Promille	Provenu kr.
Grundskyld af beboelsesjord .....	-21.792.037.375	21,485	-468.201.923
Grundskyld af landbrugsjord 1) .....	-62.743.455	6,685	-419.440
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi 2) .....	-720.374.476	10,743	-7.738.983
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.....	-1.775.734.629	8,75	-15.537.678
Dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsbeløb.....	-7.250.787.600	10,0	-72.507.876

- 1) Beregningen for promillen har ændret sig gennem årene, men i 2018 beregnes promillen som kommunens grundskyldspromille fratrukket 14,8 promille, dog maksimalt 7,2 promille.
- 2) Promillen udgør halvdelen af grundskyldspromillen.
- 3) Promillen er fastsat ved lov.



# BALANCEFORSKYDNINGER

## REGNSKABSOVERSIGT

## BEMÆRKNINGER

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget
- D. Aktivitets- og nøgletal

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	343.147	-393.101	110.066	-45.143	-25.232	-143.293
<b>08 Balanceforskydninger</b>	343.147	-393.101	110.066	-45.143	-25.232	-143.293
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	-20.855	-89.713		-24.498		-128.708
01 Kontante beholdninger	-624					
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-466.703					
07 Placerings- og investeringsforeninger	179.891					
08 Realkreditobligationer	154.085	-35.069				
10 Statsobligationer m.v.	55.904	-54.644		-24.498		-128.708
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	56.592					
<b>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	-4.708	-381				
12 Refusionstilgodehavender	-4.708					
13 Andre tilgodehavender hos staten		-381				
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	10.591	-25.037	-1.628	30.000	1.628	-30.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	12.097	-14.940				
15 Andre tilgodehavender	825		-1.628		1.628	
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-10.097		30.000		-30.000
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	-2.331					
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	42.055	-7.489	97.945	-40.600	-25.960	33.594
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-20.205		17.524		-10.677	
23 Udlån til beboerindskud	2.492	-2.235	1.000	-600		
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-129		37.421		-35.817	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	48.968	-32.849	42.000	-40.000	8.000	6.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	10.929	27.594			12.534	27.594
<b>38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	0					
37 Staten	0					
<b>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	303.753					
43 Deposita	303.753					
<b>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.</b>		-303.781				-1.629
47 Deposita		-303.781				-1.629
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut</b>		64.898		-7.045		72.951
50 Kassekreditter og byggelån		64.898		-7.045		72.951
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		-20		0		
52 Anden gæld		-20		0		

**REGNSKABSOVERSIGT**

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	-745	56.521		0		
53 Kirkelige skatter og afgifter		100		0		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		13.695				
59 Mellemregningskonto	-745	40.396				
61 Selvejende institutioner med overenskomst		2.331				
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	13.057	-88.099	13.749	-3.000	-900	-89.501
63 Selvejende institutioner med overenskomst	21		310			
68 Realkredit	443		443			
70 Kommunekreditforeningen	6.232	-18.419	7.202	-3.000	-900	-18.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6.360	-69.680	5.794			-71.501

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

**BEMÆRKNINGER****A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2018 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2018 (2)	KORR. BUDGET 2018 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2018 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>64.923</b>	<b>-168.525</b>	<b>-103.602</b>	<b>-49.953</b>	<b>-114.876</b>	<b>53.649</b>	<b>-28.164</b>
Forskydninger i likvide aktiver	-24.498	-128.708	-153.206	-110.568	-86.070	42.638	
Forskydn. i kortfristede/ langfristede tilgodehav./ gæld	78.672	50.584	129.256	135.657	56.985	6.401	-28.164
Afdrag på lån	13.749	-900	12.849	13.057	-692	208	
Låneoptagelse (alm.)**	-3.000	-89.501	-92.501	-88.099	-85.099	4.402	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**B. ØKONOMISK UDVIKLING**

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C.

**Tillægsbevillinger**

Tillægsbevillingerne på i alt -39,8 mio. kr. (ekskl. likvide aktiver som er residual til alle øvrige tillægsbevillinger) vedrører primært:

- 3. anslået regnskab 2017 (-29,7 mio. kr.)
  - Overført anlæg fra 2017 til 2018 – neutralisering af budget (-30,0 mio. kr.)
  - Byggelån LAR – Bondebyen (5,2 mio. kr.)
  - Byggelån LAR- Sorgenfri Nord (-0,7 mio. kr.)
  - Overførsel af indfrielse af byggelån – omsorgsboliger (67,5 mio. kr.)
  - Overførsel af låneoptagelse – omsorgsboliger (-71,7 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (13,7 mio. kr.)
  - Beboerindsud – omsorgsboliger (-1,629 mio. kr.)
  - Letbanen – tilkøbsydelse 15 pct. (15,9 mio. kr.)
  - Overførsel af indfrielse af byggelån – omsorgsboliger (-0,3 mio. kr.)
  - Byggelån LAR – Bondebyen (-0,1 mio. kr.)
  - Byggelån LAR- Sorgenfri Nord (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-3,4 mio. kr.)
  - Midlertidig indefrysningssordning af stigning i grundskyld (18,0 mio. kr.)
  - "Pensionistlåneordning" -4,0 mio. kr.)
  - Låneoptagelse til midlertidig indefrysningssordning (-18,0 mio. kr.)
  - Afdrag på lån (-0,9 mio. kr.)
  - Byggelån LAR – Sorgenfri Nord (1,2 mio. kr.)
  - Byggelån LAR – Bondebyen (0,3 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-35,3 mio. kr.)
  - Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Lundtoftegårdsvej (-19,9 mio. kr.)
  - Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Andersen&Martini (-15,4 mio. kr.)
- Politiske mødesager (14,9 mio. kr.)
  - Salg af HMN (KMB 12.4.18) (-34,5 mio. kr.)
  - Deponering i f.m. salg af HMN (KMB 12.04.18) (27,6 mio. kr.)
  - Deponering – ekstra kapacitet Engelsborgskolen (KMB 12.04.18) (6,9 mio. kr.)
  - Letbanen – tilkøb af rilleskinnespor (KMB 8.5.18) (6,6 mio. kr.)

**ØKONOMIUDVALGET****BEMÆRKNINGER**

Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

- Almene regnskaber – gæld vedr. ældreboliger (KMB 28.6.18) (0,2 mio. kr.)
- Firskovvej – deponering (KMB 28.6.18) (6,4 mio .kr.)
- Firskovvej – deponering (KMB 30.8.18) (-0,7 mio .kr.)
- Firskovvej – tilkøb (KMB 28.6.18) 1,3 mio. kr.
- Forskydning til renter af provenu fra KMD-ejendomme (1,6 mio. kr.)
- Forskydning af indskud i Landsbyggefonden (-0,5 mio. kr.)

**C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET****Forskydninger i likvide aktiver**

Den likvide beholdning blev reduceret med 110,6 mio. kr. i 2018. Hertil skal tillægges en kursregulering på 15,9 mio. kr., således at den samlede reduktion blev på 126,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget (-153,2 mio. kr.) tillagt en forventet tidsforskydning af driftsmidler (-20,0 mio. kr.) svarende til -133,2 mio. kr., er der tale om en forbedring på -6,7 mio. kr. (afvigelse 42,6 mio. kr. – kursregulering – forventet tidsforskydning af driftsmidler).

Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler til 2019 (-62,8 mio. kr.), dels kasseforbedring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og kursregulering (15,9 mio. kr.).

Resultatet på -6,7 mio. kr. består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,5 mio. kr., på ejendomssalg på -0,6 mio. kr., finansielle poster med -0,9 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering -1,6 mio .kr.) og kursregulering på 15,9 mio. kr.

**Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld**

Inden for balanceforskydninger er der en forværring på 6,4 mio. kr.

Forværringen dækker dels over merudgifter som følge af betalingsforskydninger mellem årene (40,1 mio. kr.) som dog delvist modsvares af mindre deponering (-1,6 mio. kr.), dels overførsel til 2019 af udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb til 2019 på -29,8 mio. kr.) samt færre udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,3 mio. kr.).

For så vidt angår Letbanen er der tale om en forskydning i afregningen af tilkøbsydelse (15 pct. "up front") i forbindelse med Letbanen. Betalingsforskydninger mellem årene kan primært henføres til afregning med Hovedstadens Letbane for udlæg vedrørende tilkøb, hvor kommunen er projektlejder.

**Afdrag på lån**

Der er alene tale om en merudgift på 0,2 mio. kr. som primært kan henføres afdrag på lån til almene boliger.

**Låneoptagelse**

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningssordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr.

Kommunens låneramme for 2018 er opgjort til 20,0 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende klimainvesteringer (1,6 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningssordning for 2018-20 (18,4 mio. kr.).

Lånemuligheden vedrørende udgiften til klimainvesteringer er ikke effektueret henset til beløbets begrænsede størrelse og den økonomiske politik. Beløbet er i stedet for anvendt til nedbringelse af kommunens deponerede midler.



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

**BEMÆRKNINGER****Overførsler**

Følgende poster overføres fra 2018 til 2019:

1.000 kr.	R18
LAR Sorgenfrigård Nord – Klimainvestering Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .	-486
LAR Bondebyen – Klimainvesteringer Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .	-522
Beboerindskud – Omsorgsboliger .....	1.629
Indskud i Landsbyggefonden (LAB Andersen & Martini) .....	-1.733
Letbanen .....	-27.052
I ALT .....	-28.164

**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Kassebeholdning primo.....	391.861	387.110	589.697	430.775
Forøgelse (+)/forbrug (-) af kassebeholdning.....	-57	202.059	-161.911	-110.568
Statusbevægelser .....	-4.694	528	2.989	-15.924
Kassebeholdning ultimo .....	387.110	589.697	430.775	304.283

Beløbene er i årenes priser

**FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

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

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indskud i Letbane.....	14.711	14.865	13.821	14.288
Udlån til betaling af beboerindskud .....	2.452	2.363	2.869	2.492
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden .....	-	-1.544	17.638	-129
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	40.228	36.652	32.813	30.549
Midlertidig indefrysningssordn. stigning i grundskyld ..	-	-	-	18.419
Deponering.....	-	-	-	38.523
I alt udgifter .....	40.228	52.336	32.813	104.142

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

**BEMÆRKNINGER**

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Deponeringsfrigivelse (ej anvendt låneramme).....	-2.018	-3.612	-	-
Aktier og andelsbeviser (HMN i 2018) .....	-755	-	-	-34.493
Afdrag på udlån til beboerindskud .....	-2.454	-1.894	-1.681	-2.235
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. ....	-41.240	-34.061	-41.681	-32.849
I alt indtægter .....	-46.467	-39.567	-43.362	-69.577

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedrører følgende:

Andersen & Martini -1.733.000 kr. (annullering af tidl. indbetalt indskud)  
 LAB Lundtoftegårdsvej 1.604.000 kr.

Deponering vedrører følgende:

Deponering i fm. salg af HMN 27.594.400 kr.  
 Deponering i fm. leje mv. 10.929.000 kr. (12.534.000 kr. – ej anvendt låneramme 1.605.000 kr.)

**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT**

Der er optaget følgende byggelån til almene kommunale boliger:

1.000 kr.	I ALT	R15	R16	R17	R18
Chr. X.'s Allé/Buddingevej.....	-	-25.013	-38.298	-3.794	67.106

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold samt omsorgsboliger. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånens rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet. Byggelånet er indfriet og erstattet af kontantlån januar 2018.

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 projektejer 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.

1.000 kr.	R14	R15	R16	R17	R18	I ALT
LAR Sorgenfrigård Nord .....	974	623	439	137	1.086	3.259
LAR Bondebyen .....	639	721	199	143	1.122	2.824
I alt .....	1.613	1.344	638	280	2.208	6.083

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

**BEMÆRKNINGER****FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Landskirkeskat (stiftsøvrigheden).....	14.483	14.580	14.813	16.265
Menighedsrådene (kirkekassen) .....	41.158	44.383	39.730	42.787
Kirkeskat, restskat m.v. ....	-	-	-1.313	0
I alt .....	55.641	58.963	53.230	59.052
Forskudsbeløb .....	-57.810	-57.381	-54.572	-58.952
Årets over-/underskud (-/+)	-2.169	1.582	-1.342	100
Mellemværende (- = overskud).....	-2.378	-796	-2.138	-2.038

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2018 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 2.038.115 kr.

**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.	R15	R16	R17	R18
Selvejende sociale institutioner med overenskomst...	274	288	324	22
Øvrige låneforhold .....	130.299	18.618	160.532	6.675
Almene boliger .....	7.058	5.634	5.720	6.360
I alt .....	137.631	24.540	166.576	13.057

Beløbene er i årenes priser

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningssordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr.

Låneoptagelse er specificeret således:

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Caroline Amalievej 118-124/Omsorgsboliger.....	-84.035	-	-	-69.856
Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter/midlertidig indefrysningssordning .....	-	-	-	-18.419
Grøn klimainvesteringspulje .....	-	-	-	-
Regulering af lån vedr. almene boliger .....				176
I alt .....	-84.035	0	0	-88.099

Beløbene er i årenes priser

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

**BEMÆRKNINGER**

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

	R15	R16	R17	R18
Samlet restgæld (1.000 kr.) .....	495.573	473.637	304.609	383.526
Indbyggertal .....	55.097	55.240	55.451	55.790
Gæld pr. indbygger (kr.) .....	8.995	8.574	5.493	6.874

Beløbene er i årenes priser

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER****Kompensation Gældsstyrelsen**

Kommunen har som led i oprydningsarbejdet, efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet, fået foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft som har privatretlig karakter. Derudover er der tillige foretaget en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm.

Kommunen har, jf. bemærkningerne under finansering, modtaget en samlet kompensation på 0,8 mio. kr. Kompensationen modsvares dog af afskrivninger på kommunens tilgodehavender på ca. 2,2 mio. kr.

**Afskrivninger af mellemregnings-/statuskonti i arealdrift**

På grund af systemfejl og organisatoriske forandringer er der en ubalance på en række mellemregnings-/statukonti som ikke kan afstemmes.

Den primære årsag til ubalancen er, at Arealdrift opererer med et separat økonomisystem, Brugerdata, som leverer data til OPUS. Der har i flere tilfælde i perioden op til 31.12.2016 været databrud mellem Brugerdata og OPUS hvilket har medført fejlposterings, hvorfor balancen på en række mellemregningskonti op til denne dato ikke kan afstemmes.

Herudover er der en historisk restbalance, som går tilbage til centerdannelsen for Center for Arealer og Ejendomme i 2012. Her blev vejvæsnet, parkafdelingen og kirkegårdene sammenlagt til Arealdriftsafdelingen. Ved samlingen af administrationen for disse afdelinger var der en række mellemregningskonti der blev taget ud af brug. Disse konti skulle have været slutafregnet ved årsregnskab 2012. Dette er ikke forekommet hvorfor en berigtigelse er nødt til at finde sted i forbindelse med det kommende regnskab.

Et større arbejde har i 2017 og 2018 været sat i gang med henblik på at udrede og afstemme saldi pr. 31.12.2016, men de tilgængelige udtræk fra Brugerdata var fejlbehæftede grundet en systemopsætningsfejl, da afdelingerne blev sammenlagt i 2012.

I forbindelse med afviklingen af Brugerdata og overgangen til en OPUS baseret løsning pr. 01.01.2019. er der et behov for en justering af disse konti, således at Brugerdata kan nedlukkes.

Som følge heraf er det besluttet at afskrive mankoen på de berørte konti pr. 31.12.2016 på balancen. Denne afskrivning påvirker ikke kommunens driftsregnskab, men alene balance- og mellemregningskontiene.

Den endelige afskrivning forventes afsluttet i 1. halvår 2019, og indgår således i regnskab 2019.



**BALANCE**

## BALANCE 2018

## AKTIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>22 Likvide aktiver</b> .....	<b>430.775.276</b>	<b>-126.492.309</b>	<b>304.282.967</b>
01 Kontante beholdninger.....	650.222	-623.938	26.284
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.....	146.601.827	-466.703.261	-320.101.434
07 Investerings- og placeringsforeninger.....	143.983.479	171.408.134	315.391.613
08 Realkreditobligationer.....	97.025.864	105.915.892	202.941.757
10 Statsobligationer m.v.....	13.632.232	9.073.663	22.705.895
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet.....	28.881.652	54.437.200	83.318.852
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b> .....	<b>58.889.787</b>	<b>-5.088.626</b>	<b>53.801.161</b>
12 Refusionstilgodehavender.....	16.945.360	-4.707.871	12.237.489
13 Andre tilgodehavender.....	41.944.427	-380.754	41.563.673
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b> .....	<b>41.419.056</b>	<b>-18.779.000</b>	<b>22.640.056</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.....	60.065.994	-5.489.424	54.576.570
15 Andre tilgodehavender.....	8.461.768	-872.124	7.589.645
17 Mellemlægninger med foregående år.....	-46.449.157	-10.097.339	-56.546.496
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.....	19.340.450	-2.320.113	17.020.337
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b> .....	<b>1.966.519.635</b>	<b>-17.057.741</b>	<b>1.949.461.894</b>
20 Pantebreve.....	3.975.150	-20.000	3.955.150
21 Aktier og andelsbeviser m.v.....	1.652.048.154	-70.624.514	1.581.423.639
23 Udlån til beboerindskud.....	10.008.473	-815.053	9.193.420
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.....	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	300.487.858	15.878.426	316.366.284
27 Deponerede beløb for lån m.v.....	0	38.523.400	38.523.400
<b>35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</b>	<b>-7.438.798</b>	<b>6.589.342</b>	<b>-849.456</b>
29 Klimainvesteringer.....	3.873.494	2.209.754	6.083.248
35 Andre forsyningsvirksomheder.....	-11.312.292	4.379.588	-6.932.704
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v</b> .....	<b>592.474.180</b>	<b>298.560.073</b>	<b>891.034.252</b>
42 Legater.....	15.562.576	-546.491	15.016.085
43 Deposita.....	576.911.604	299.106.564	876.018.168
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>2.731.258.551</b>	<b>-28.209.877</b>	<b>2.703.048.674</b>
80 Grunde.....	1.287.313.170	-1.599.041	1.285.714.129
81 Bygninger.....	937.918.418	222.588.477	1.160.506.895
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler.....	18.778.055	2.051.766	20.829.821
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr.....	41.121.784	-8.804.146	32.317.638
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.....	446.127.124	-242.446.934	203.680.190
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	<b>126.667</b>	<b>-126.667</b>	<b>0</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver .....	126.667	-126.667	0
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b> .....	<b>2.854.445</b>	<b>-2.854.445</b>	<b>0</b>
86 Varebeholdninger/-lagre .....	2.854.445	-2.854.445	0
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b> .....	<b>54.350.246</b>	<b>-13.649.042</b>	<b>40.701.205</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.....	54.350.246	-13.649.042	40.701.205
	<b>5.871.229.044</b>	<b>92.891.708</b>	<b>5.964.120.753</b>

## BALANCE 2018

## PASSIVER

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.....</b>	<b>-604.265.212</b>	<b>-300.241.743</b>	<b>-904.506.955</b>
46 Legater.....	-15.562.576	546.491	-15.016.085
47 Deposita.....	-588.702.636	-300.788.234	-889.490.870
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter.....</b>	<b>-70.980.944</b>	<b>64.897.695</b>	<b>-6.083.249</b>
50 Kassekreditter og byggelån.....	-70.980.944	64.897.695	-6.083.249
<b>51 Kortfristet gæld til staten.....</b>	<b>-5.399.444</b>	<b>582.100</b>	<b>-4.817.344</b>
52 Anden gæld.....	-5.399.444	582.100	-4.817.344
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt.....</b>	<b>-225.668.444</b>	<b>54.589.421</b>	<b>-171.079.024</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter.....	-2.138.306	100.191	-2.038.115
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.....	-159.335.540	13.694.510	-145.641.030
59 Mellemregningskonto.....	-48.802.373	38.474.607	-10.327.766
61 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-15.392.226	2.320.113	-13.072.113
<b>55 Langfristet gæld.....</b>	<b>-304.608.536</b>	<b>-78.916.989</b>	<b>-383.525.526</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst.....	-493.631	1.294	-492.336
68 Realkredit.....	-8.422.966	598.358	-7.824.608
70 Kommunekreditforeningen.....	-98.049.632	-12.186.697	-110.236.329
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.....	-189.914.962	-70.218.669	-260.133.632
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.....	-7.727.345	2.888.725	-4.838.620
<b>72 Hensættelser.....</b>	<b>-1.185.204.359</b>	<b>70.898.022</b>	<b>-1.114.306.338</b>
90 Hensatte forpligtelser.....	-1.185.204.359	70.898.022	-1.114.306.338
<b>75 Egenkapital.....</b>	<b>-3.475.102.104</b>	<b>95.299.786</b>	<b>-3.379.802.317</b>
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.....	-80.467.781	651.494	-79.816.287
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.....	-2.708.122.128	44.188.537	-2.663.933.591
99 Balancekonto.....	-686.512.195	50.459.756	-636.052.439
	<b>-5.871.229.044</b>	<b>-92.891.709</b>	<b>-5.964.120.753</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

Hele 1.000 kr.

	Regnskab 2018	Budget 2018
<b>1 Lønninger.....</b>	<b>1.871.209</b>	<b>1.710.728</b>
<b>- Varer og ydelser</b>	<b>1.880.882</b>	<b>1.631.730</b>
2.2 Fødevarer.....	25.899	7.105
2.3 Brændsel.....	51.455	54.805
2.6 Køb af jord og bygninger.....		383
2.7 Anskaffelser.....	10.613	4.936
2.9 Øvrige varekøb.....	94.266	109.237
4.0 Varer og ydelser uden moms.....	417.315	384.237
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.....	168.323	258.289
4.6 Betalinger til staten.....	271.696	131.641
4.7 Betalinger til kommuner.....	273.882	229.997
4.8 Betalinger til regioner.....	291.563	274.511
4.9 Øvrige tjenesteydelser.....	275.870	176.590
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>499.062</b>	<b>739.401</b>
5.1 Tjenestemandspensioner.....	80.225	79.155
5.2 Overførsler til personer.....	349.915	586.262
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.....	68.922	73.984
<b>6 Finansudgifter.....</b>	<b>1.326.126</b>	<b>1.066.076</b>
<b>7 Indtægter</b>	<b>-690.589</b>	<b>-626.840</b>
7.1 Egne huslejeindtægter.....	-53.902	-45.365
7.2 Salg af produkter og ydelser.....	-308.925	-196.852
7.6 Betalinger fra staten.....	-11.338	-17.453
7.7 Betalinger fra kommuner.....	-213.118	-170.749
7.8 Betalinger fra regioner.....	-1.374	
7.9 Øvrige indtægter.....	-101.933	-196.421
<b>8 Finansindtægter.....</b>	<b>-4.886.689</b>	<b>-4.521.095</b>
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>5.577.278</b>	<b>5.147.935</b>
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-5.577.278</b>	<b>-5.147.935</b>

# EJENDOMSFORTEGNELSE

## EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matrikelnr.	Ejerlav	Ejendomsværdi	Grundværdi
<b>002202 Jordforsyning, boligformål</b>						
205195	Trongårdsvej	64	5 BR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.123.900	38.123.900
205510	Kaningårdsvej	038A	73 F	VIRUM BY, VIRUM	1.958.500	1.958.500
<b>002205 Jordforsyning, ubestemte formål</b>						
5814	Gammel Bagsværdvej	8	18 M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	5.300.000	4.944.700
23472	Carlshøjvej	91	10 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.499.700	1.499.700
142617	Ved Smedebakken	007B	33 AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	475.600	475.600
142633	Ved Smedebakken	9	32 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.238.200	2.238.200
142668	Ved Smedebakken	11	32 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
144792	Geels Plads	38	7 AK	VIRUM BY, VIRUM	0	0
149131	Ørholm Stationsvej	005A	4 Z	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	37.000	37.000
175892	Maglebjergvej	20	8 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.320.000	1.320.000
176767	Maglebjergvej	18	8 AZ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.408.000	1.408.000
196539	Maglebjergvej	14	8 AØ	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	1.181.800	1.181.800
<b>002511 Beboelsejendomme</b>						
5660	Asylgade	009A	39 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.950.000	3.158.700
5792	Gammel Bagsværdvej	6	18 K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	748.000	748.000
9402	Bauehøjvej	6	9 K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.700.000	2.262.300
15534	Bredebovej	5	6 GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
19858	Buddingevej	39	22 CC	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.500.000	1.570.600
23294	Carlshøjvej	7	9 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.400.000	3.589.700
28660	Christian X's Alle	109	23 GI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.000.000	1.013.100
28687	Christian X's Alle	111	23 Æ	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.900.000	813.000
30231	Danmarksvej	039A	7 AY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.950.000	3.218.500
34040	Emil Pipers Vej	5	22 IS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	7.150.000	4.492.500
49269	Furesøvej	161	1 AI	VIRUM BY, VIRUM	19.500.000	13.658.600
62907	Hjortholmsvej	6	2 HQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.350.000	2.826.400
71159	Hyldehavevej	1	7 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.127.700	2.127.700
75219	Jægersborgvej	8	2 KC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	1.147.300
77823	Kastanievej	2	36 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.650.000	2.219.000
77831	Kastanievej	004A	36 Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	5.574.000
87829	Kulsviervej	115	4 K	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	7.100.000	3.734.300
90080	Fuglsanggårds Allé	2	6 HC	VIRUM BY, VIRUM	6.500.000	2.379.800
94485	Lottenborgvej	16	1 AU	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	688.000
95066	Lundtofte Skolestræde	009A	7 E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gammel Lundtoftevej	6	78	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	1.468.500
95589	Lundtoftevej	43	7 Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7 O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.200.000	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	5	81	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11 AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
120699	Ravnholmvej	7	21 A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.550.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37 AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.400.000	2.794.600
122411	Rustenborgvej	17	18 DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.600.000	1.906.200
123221	Rønne Alle	2	18 BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12 NK	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	199.700
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11 AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18 DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.450.000	470.700
136293	Toftebæksvej	003A	65 D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9 MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118 A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	2.928.100

## EJENDOMSFORTEGNELSE

159285	Taarbæk Strandvej	90	50	A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900
189109	Eremitageparken	363	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	410.000	179.100
204707	Eremitageparken	11	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204708	Eremitageparken	11	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204710	Eremitageparken	13	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204712	Eremitageparken	13	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204713	Eremitageparken	15	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204715	Eremitageparken	15	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204716	Eremitageparken	17	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204719	Eremitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204720	Eremitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204721	Eremitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204722	Eremitageparken	95	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204723	Eremitageparken	97	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204725	Eremitageparken	97	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204726	Eremitageparken	99	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204731	Eremitageparken	105	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204733	Eremitageparken	105	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204734	Eremitageparken	107	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204737	Eremitageparken	109	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204739	Eremitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204740	Eremitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204741	Eremitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204742	Eremitageparken	205	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204746	Eremitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204747	Eremitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204748	Eremitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204749	Eremitageparken	211	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204750	Eremitageparken	211	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204752	Eremitageparken	213	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204755	Eremitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204756	Eremitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204757	Eremitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204759	Eremitageparken	307	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204760	Eremitageparken	307	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204761	Eremitageparken	309	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204764	Eremitageparken	311	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204768	Eremitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204769	Eremitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204770	Eremitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204771	Eremitageparken	319	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204774	Eremitageparken	321	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204776	Eremitageparken	321	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204777	Eremitageparken	323	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204779	Eremitageparken	323	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204780	Eremitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204781	Eremitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204782	Eremitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204784	Eremitageparken	327	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204785	Eremitageparken	327	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204788	Eremitageparken	363	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204789	Eremitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204790	Eremitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204791	Eremitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204792	Eremitageparken	367	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204795	Eremitageparken	369	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204796	Eremitageparken	369	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204798	Eremitageparken	371	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204799	Eremitageparken	371	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600

## EJENDOMSFORTEGNELSE

204801	Eremitageparken	373	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204802	Eremitageparken	373	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204804	Eremitageparken	375	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204884	Rævehøjparken	1	12	FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	115.000.000	16.731.000
205511	Kaningårdsvej	038B	73	E	VIRUM BY, VIRUM	2.003.300	2.003.300
<b>002512 Erhvervsjendomme</b>							
52731	Gasværksvej	10	2	GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2	PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13	L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	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	16	35	F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	2.073.000
136366	Toftebæksvej	8	2	RY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.200.000	3.119.700
138709	Trongårdsvej	18	15	BR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	520.000	481.400
153716	Taarbækdalsvej	2	2	IE	TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.900.000	3.296.600
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>							
15429	Brede	81	2	AG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.350.000	1.067.200
20015	Christian X's Alle	095A	21	U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32129	Fortunfortvej	16	154		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
54300	Glaciset	046A	20	AM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
61552	Hjortekærvej	78	15	DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	3	2	HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	4	2	HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	9	19	F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	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
75677	Jægersborgvej	47	2	OA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.950.000	1.956.400
75693	Jægersborgvej	49	2	OB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.250.000	1.575.300
75723	Jægersborgvej	53	12	Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
82274	Kongevejen	83	9	B	VIRUM BY, VIRUM	7.300.000	5.176.900
90455	Geels Plads	44	7	ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Rævehøjvej	017B	13	C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	20.224.400	20.224.400
95872	Rævehøjvej	017D	9	AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	45.960.700	45.960.700
96461	Lundtoftevej	218	12	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.450.000	9.231.300
96534	Nymøllevej	135	9	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	71.032.000	71.032.000
106777	Møllevej	4	3	U	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.600.000	1.332.100
115458	Om Kæret	6	9	E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	21	8	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.500.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	17	11	R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.686.400	1.686.400
123078	Rævehøjvej	017A	12	A	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	39.469.700	39.469.700
123086	Rævehøjvej	017C	15	CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	4.980.800	4.980.800
123191	Rævehøjvej	34	11	Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	94.500	94.500
136501	Klampenborgvej	212	8	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.910.400	5.910.400
138644	Trongårdsvej	012A	15	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	19.800.000	16.084.100
148496	Virumvej	121	44	C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.581.800
157657	Taarbækdalsvej	15	2	BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
164246	Kongevejen	79	9	MM	VIRUM BY, VIRUM	8.650.000	7.890.400
182090	Trepilevej	9	1	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.600.000	0
193688	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.800.000	0
193696	Lyngby Hovedgade	070C	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	0
193718	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	680.000	0
193726	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	510.000	0
195559	Eremitageparken	359A	14	CL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	780.000	0
204977	Jægersborgvej	55	13	BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>							
7523	Gammel Bagsværdvej	11	22	H	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

15305	Brede Hovedbygning	3	2	IY	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.431.300	11.431.300
15437	Brede	85	2	B	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
18290	Bredevej	50	2	IL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
22212	Bynkevang	8	3	PI	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
22298	Bynkevang	20	3	ACZ	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
29314	Chr.Winthers Vej	024B	28	B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.350.000	0
29306	Chr.Winthers Vej	24	28	B	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
32498	Egegårdsvej	024D	6	FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
39077	Virum Vandvej	7	1	GF	VIRUM BY, VIRUM	1.200.000	0
41209	Frederiksdalsvej	14	6	BM	VIRUM BY, VIRUM	0	0
41233	Frederiksdalsvej	23	6	BS	VIRUM BY, VIRUM	560.000	0
48343	Furesøvej	39	29	C	VIRUM BY, VIRUM	0	0
49099	Furesøvej	125B	2	L	VIRUM BY, VIRUM	0	0
55765	Granåsen	50	9	LC	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	2.685.600	2.685.600
63830	Hollandsvej	16	22	DX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
87985	Kulsviervej	153	4	R	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
88027	Kulsviervej	119	4	Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
93896	Lindevangen	031A	3	ADB	VIRUM BY, LUNDTOFTE	0	0
96496	Lundtoftevej	222	11	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.150.000	3.586.200
96623	Lundtoftevej	256	14	CI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	10.040.100	10.040.100
100221	Lyngby Hovedgade	22	1	S	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	442.900	442.900
100329	Lyngby Hovedgade	30	37	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	18.900	18.900
100337	Lyngby Hovedgade	32	37	G	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.000	5.000
100396	Lyngby Hovedgade	36	37	K	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	17.900	17.900
100434	Lyngby Hovedgade	38	37	H	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
106793	Møllevej	8	3	T	LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY	943.000	943.000
111517	Nybrovej	457	1	H	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	6.400.000	4.839.700
111568	Prinsessestien	31	6		VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
112025	Nymøllevej	57	8	P	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
114559	Birkholmsvej	24	171		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.877.700	1.877.700
114729	Nørregade	18	92	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	926.100	926.100
115423	Om Kæret	1	35		LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
116942	Parkvej	27	6	DB	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116969	Parkvej	29	5	U	VIRUM BY, VIRUM	0	0
116977	Parkvej	029A	6	AI	VIRUM BY, VIRUM	0	0
117159	Parkvej	50	8	BA	VIRUM BY, VIRUM	0	0
184026	Furesøvej	159A	2	PF	VIRUM BY, VIRUM	14.817.900	14.817.900
119852	Prinsessestien	95	59	B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119860	Prinsessestien	101	59	D	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119879	Prinsessestien	41	123	A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119887	Prinsessestien	65	10	I	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119895	Prinsessestien	63	11	H	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119909	Prinsessestien	89	20	CP	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119925	Prinsessestien	91	9	MA	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
119933	Prinsessestien	93	18	HS	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
122330	Rustenborgvej	11	37	AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
122438	Rustenborgvej	18	18	EØ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	760.400	760.400
131895	Sorgenfrivej	23	18	DI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.450.000	1.281.100
136498	Firskovvej	3	12	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
139950	Ulrikkenborg Alle	12	22	HV	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
143990	Vinkelvej	001B	22	KX	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	24.400	24.400
144776	Virumgade	28	58		VIRUM BY, VIRUM	0	0
145799	Virum Stationsvej	5	7	DH	VIRUM BY, VIRUM	0	0
147821	Virumgårdsvej	022A	20	AH	VIRUM BY, SORGENFRI	7.250.000	3.096.700
151632	Åmosebakken	7	18	B	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
151713	Prinsessestien	51	16	A	VIRUM BY, SORGENFRI	0	0
159919	Taarbæk Strandvej	106	52	B	TAARBÆK BY, TAARBÆK	23.500	23.500
163185	Mølleåparken	40	2	IN	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



## EJENDOMSFORTEGNELSE

195141	Brede	1	2	AE	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	34.292.000	34.292.000
197292	Taarbæk Strandvej	40	2	EI	TAARBÆK BY, TAARBÆK	440.000	401.000
<b>003231 Stadions og idrætsanlæg</b>							
15453	Bredebovej	4	6	EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	27.359.000	27.359.000
15526	Bredebovej	2	6	EG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.250.000	0
28431	Engelsborgvej	93	23	AH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
53126	Geels Plads	40	7	ER	VIRUM BY, VIRUM	40.000.000	9.965.000
77106	Kaplevej	046B	18	DF	VIRUM BY, SORGENFRI	19.000.000	17.971.900
95686	Lundtoftevej	053A	6	V	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	532.000.000	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	8	19	GM	VIRUM BY, SORGENFRI	31.000.000	14.378.400
112092	Nymøllevej	120	9	AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	175.000	175.000
120702	Ravnholmvej	8	11	N	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.820.900	4.820.900
122446	Rustenborgvej	19	18	EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.600.000	2.955.500
131550	Sorgenfrigårdsvej	092A	7	AP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.875.900	8.875.900
131569	Sorgenfrigårdsvej	100A	7	AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	991.800	991.800
134010	Ravnholmvej	11	7	FI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	30.500.000	25.763.700
154062	Havnevej	6	33		TAARBÆK BY, TAARBÆK	3.050.000	2.397.200
184247	Lundtoftevej	61	6	AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.550.000	2.727.000
189915	Engelsborgvej	93			KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>							
37503	Firskovvej	1	5	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	634.000	634.000
95821	Lundtoftevej	89	6	Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.900.000	9.149.700
96305	Lundtoftevej	173	13	BF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.976.200	2.976.200
147805	Virumvej	32	6	A	VIRUM BY, VIRUM	530.000	523.700
152205	Raadvad	1	1	L	JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK	12.800.000	9.073.800
<b>003540 Kirkegårde</b>							
58446	Gyrithe Lemches Vej	9	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	40	13	Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	28.000.000	15.411.300
114672	Nørregade	9	6	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	67.000.000	58.219.300
126751	Skovbrynet	19	127	A	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	6.300.000	6.195.900
145411	Virumgårdsvej	015A	20	BN	VIRUM BY, SORGENFRI	1.050.000	821.900
148437	Virumvej	115	27	C	VIRUM BY, VIRUM	1.555.100	1.555.100
<b>022207 Parkeringspladser</b>							
5709	Asylgade	15	106	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2	KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36	AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36	M	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
101813	Lyngby Kirkestræde	1	220		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
112696	Nøjsomhedsvej	44	7	DM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
160208	Taarbæk Strandvej	089A	21	F	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
163290	Taarbæk Strandvej	084B	5	I	TAARBÆK BY, TAARBÆK	0	0
177666	Toftbæksvej	006A	2	TY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>022822 Vejarealer</b>							
37139	Eremitageparken	379	14	IC	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	AL	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
100914	Lyngby Hovedgade	67	2	L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
102577	Lyngholmsvej	26	13	F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

114451	Frem	034B	177	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
114540	Nørgaardsvej	45	5	PX	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
126409	Skolevænget	999	22	DM	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
170122	Virum Vandvej	999	132		VIRUM BY, VIRUM	0	0
170211	Virum Vandvej	58	15	LX	VIRUM BY, VIRUM	0	0
175884	Furesøvej	996	2	OF	VIRUM BY, VIRUM	0	0
182023	Granåsen	60	7	AE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	0	0
184557	Firskovvej	027C	5	TÆ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
192037	Gadevangen	993	14	PN	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0
192126	Gasværksvej	999	2	ÆD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>						
3420	Askevænget	10	6	ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	66	23	M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23154	Carlshøjvej	2	10	U	#I/T	523.000	523.000
23170	Toftbæksvej	38	10	R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.131.500
57636	Grønnevej	218	19	PN	VIRUM BY, SORGENFRI	71.000.000	13.501.000
57660	Grønnevej	248	19	PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	504.500
82088	Kongevejen	47	1	N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	49	1	O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.350.000	3.229.800
82142	Kongevejen	55	1	AC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	12.600.000	3.155.900
83890	Kongsvænget	10	4	DF	VIRUM BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	15.332.000
97433	Lyngbygårdsvej	37	10	L	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.500.000	9.278.500
112289	Nøjsomhedsvej	1	13	AU	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	58.000.000	14.291.500
112327	Nøjsomhedsvej	13	13	BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.150.000	494.200
116373	Skolebakken	9	12	ET	VIRUM BY, VIRUM	95.000.000	14.705.500
127030	Skovbrynet	46	1	CY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	1.127.400
138997	Trongårdsvej	044A	15	LS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.650.000	0
139055	Trongårdsvej	50	8	Æ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	55.000.000	27.293.000
159315	Taarbæk Strandvej	94	28		TAARBÆK BY, TAARBÆK	2.400.000	2.397.200
159234	Taarbæk Strandvej	088A	48	A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	640.000	0
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	3	37	AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>						
6527	Gammel Bagsværdvej	32	29	AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.050.000	1.196.200
6543	Gammel Bagsværdvej	34	28	AB	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.100.000	1.179.300
82126	Kongevejen	51	1	R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	759.000
112319	Nøjsomhedsvej	6	7	BI	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.100.000	3.236.500
125313	Skolebakken	23	12	NL	VIRUM BY, VIRUM	1.500.000	236.500
<b>032208</b>	<b>Kommunale specialskoler</b>						
90137	Fuglsanggårds Allé	10	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	28	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	Toftbæksvej	17	11	BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
<b>033870</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>						
29578	Chr. Winthers Vej	43	26	K	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
38372	Fortunfortvej	14	153	Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

42701	Frederiksdalsvej	107	9	CY	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.932.000
74441	Jernbanevej	16	141		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.100.000	840.500
87551	Kulsviervej	89	6	S	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	2.413.200
122381	Rustenborgvej	015A	18	EG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	1.773.400
127014	Skovbrynet	44	1	CB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.000.000	300.500
131771	Sorgenfrivej	11	18	N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	955.700
134002	S.Willumsens Vej	12	7	FK	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.700.000	1.859.300
<b>033873</b>	<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>						
122454	Rustenborgvej	19	18	EB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.850.000	0
145209	Virumgårdsvej	2	20	BY	VIRUM BY, SORGENFRI	3.950.000	2.339.100
159455	Taarbæk Strandvej	96	29		TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.195.100	4.195.100
<b>052511</b>	<b>Dagpleje</b>						
82770	Kongevejen	141	5	FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestræde	2	13	I	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.800.000	3.488.800
136390	Toftebæksvej	9	12	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.416.000
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner</b>						
5601	Asylgade	5	85	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.450.000	2.232.800
6772	Gammel Bagsværdvej	53	24	Z	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.400.000	3.496.000
21402	Byagervej	6	7	DI	VIRUM BY, VIRUM	8.250.000	7.429.000
34067	Emil Pipers Vej	15	22	NS	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	4.550.000	2.353.500
34091	Emil Pipers Vej	21	22	QE	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.800.000	2.873.900
41225	Cedervænget	4	6	BS	VIRUM BY, VIRUM	4.050.000	3.228.700
56850	Grønnevej	112	7	AP	VIRUM BY, VIRUM	2.550.000	1.838.900
62931	Hjortholmsvej	9	2	HP	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.000.000	4.356.900
66961	Hummeltoften	33	18	NL	VIRUM BY, SORGENFRI	6.200.000	4.587.900
68433	Hummeltoftevej	165	1	AB	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	26.500.000	18.421.100
76622	Kaplevej	1	18	FZ	VIRUM BY, SORGENFRI	1.950.000	1.845.900
90153	Fuglsanggårds Allé	12	6	HG	VIRUM BY, VIRUM	3.600.000	1.204.500
90471	Askevænget	2	7	ET	VIRUM BY, VIRUM	2.600.000	1.152.600
108753	Mølleåparken	60	2	KM	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	5.000.000	2.695.000
111819	Nymøllevej	38	4	BP	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	11.700.000	8.765.900
112424	Nøjsomhedsvej	28	8	Ø	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.600.000	2.921.600
112459	Nøjsomhedsvej	30	8	AR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	4.550.000	3.042.800
115679	Kollemosevej	50	12	C	VIRUM BY, VIRUM	4.800.000	3.498.400
155328	Strandvejen	607	61		TAARBÆK BY, TAARBÆK	4.150.000	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
202504	Christian X's Alle	99	23	A	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	9.150.000	2.294.600
204612	Lyngbygårdsvej	4	12	PR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.974.100	2.974.100
204876	Lyngbygårdsvej	2	12	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.600.000	0
204974	Rævehøjvej	40	12	FG	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	14.500.000	1.599.500
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder for børn og unge</b>						
101872	Lyngby Kirkestræde	008B	22	F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.550.000	2.010.300
<b>053850</b>	<b>Botilbud</b>						
9550	Bauneporten	22	10	AD	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	19.400.000	7.444.000
20016	Christian X's Alle	095B	21	U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	1.800.000	103.900
20017	Christian X's Alle	095B	21	U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.950.000	556.300
20018	Christian X's Alle	095A	21	U	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	34.000.000	2.430.700
24592	Caroline Amalie Vej	118	5	CS	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	46.000.000	24.705.700
28432	Christian X's Alle	097G	23	AH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	8.000.000	10.384.000
28433	Christian X's Alle	097G	23	AH	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	2.000.000	1.812.500
46499	Fuglevadsvej	49	5	AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	31.500.000	25.312.600
76355	Kaningårdsvej	42	74	D	VIRUM BY, VIRUM	4.600.000	2.530.000
97301	Lundtoftevej	997	14	CR	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	0	0

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

105479	Malmlosevej	131	73	B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	1.955.000
105487	Malmlosevej	133	73	A	VIRUM BY, VIRUM	4.150.000	2.548.500
129475	Slotsvænget	023A	39	C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	29.000.000	8.507.700
148526	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	0	0
159110	Taarbæk Strandvej	80	5	A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	18.300.000	9.282.200
196571	Lyngby Hovedgade	001A	1	AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	45.500.000	13.210.000
196598	Lyngby Hovedgade	001A	1	AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	657.700
198302	Sennepsmarken	2	9	OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
199686	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	22.100.000	2.753.600
204124	Christian X's Alle	097A			KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
205094	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	13.800.000	3.838.600
205095	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	600.000	65.900
205117	Virumvej	127	55	G	VIRUM BY, VIRUM	2.900.000	527.300
205197	Bauneporten	24	10	AG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	129.800
205426	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	6.250.000	2.532.800
205427	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	6.700.000	639.300
205482	Virumvej	123	55	H	VIRUM BY, VIRUM	1.700.000	704.800
205501	Bredebovej	1	6	GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	16.400.000	4.842.700
205507	Carlshøjvej	60	10	I	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.950.000	649.800
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>						
74212	Jernbaneplassen	22	131	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	17	35	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
<b>070000</b>	<b>Gastrykregulatorstation</b>						
180381	Firskovvej	46	215		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
<b>090000</b>	<b>Ejendomme udenfor kommunen</b>						
974	Dronninggårds Alle	135	1	AI	DR.GÅRD NY HOLTE	48.600	48.600
4527	Malmlosevej	104	64		DR.GÅRD NY HOLTE	29.000	29.000
						<b>3.282.176.200</b>	<b>1.942.610.700</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 2018	Lønsum 2018
	<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>		
	<b>SKOLER</b>		
0322	FOLKESKOLEN		
01	Folkeskoler.....	601,3	317.359
02	Fællesudgifter til skolevæsen.....	5,2	2.693
04	Pædagogisk psykologisk rådgivning.....	15,1	8.427
05	Skolefritidsordninger.....	161,5	67.334
08	Kommunale specialskoler.....	98,5	52.732
09	Efter- og videreuddannelse.....	0,3	186
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSaktiviteter MV.....		
76	Ungdomsskolevirksomhed.....	7,0	3.399
0462	SUNDHEDSUDGIFTER.....		
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	4,9	2.420
		893,7	454.550
	DAGPENGerefusion.....		-7.437
	<b>DAGTILBUD</b>		
0525	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		
10	Fælles formål.....	36,2	17.727
11	Dagpleje.....	37,1	15.038
14	Daginstitutioner.....	607,3	239.599
		680,7	272.363
	DAGPENGerefusion.....		-5.383
	<b>KLUBBER</b>		
0322	FOLKESKOLEN		
05	Skolefritidsordninger.....	46,5	21.035
		46,5	21.035
	DAGPENGerefusion.....		-428
	<b>UDSATTE BØRN - MYNDIGHED</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20/22	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.....	0,1	126
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	2,9	4.944
22	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.....	0,2	9.674
0557	KONTANTE YDELSER.....		
72	Sociale formål (plejefamilier).....	0,0	14.741
74	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge.....	0,0	2
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION.....		
51	Sekretariat og forvaltninger.....	0,0	370
58	Det specialiserede børneområde.....	2,8	1.270
		5,9	31.128
	DAGPENGerefusion.....		-24
	<b>UDSATTE BØRN - UDFØRER</b>		
0528	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		
20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.....	7,0	3.460
21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.....	20,8	10.772
		27,8	14.232
	DAGPENGerefusion.....		-7

## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>			
<b>FRITID</b>			
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift.....	27,6	13.493
	DAGPENGEREFUSION.....	27,6	13.493
			-496
<b>IDRÆT</b>			
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.....	1,0	579
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning.....	0,7	288
	DAGPENGEREFUSION.....	1,7	867
			0
<b>FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED</b>			
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,1	739
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,0	33
	DAGPENGEREFUSION.....	1,1	772
			0
<b>BIBLIOTEK</b>			
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	46,4	23.893
	DAGPENGEREFUSION.....	46,4	23.893
			-389
<b>KULTUR</b>			
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker.....	2,3	1.157
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver .....	2,7	1.413
	DAGPENGEREFUSION.....	5,0	2.570
			0



## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			
<b>OMSORG</b>			
0025	FASTE EJENDOMME		
19	Ældreboliger.....	0,0	95
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	1,9	784
0530	TILBUD TIL ÆLDRE		
26	Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg.....	325,4	133.643
27	Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg.....	658,2	283.834
28	Hjemmesygepleje.....	43,4	22.659
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.....	23,9	10.184
36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler.....	0,0	330
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	6,6	0
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.....	0,0	145
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
51	Sekretariat og forvaltninger	1,5	871
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet.....	24,0	12.766
		1.085,0	465.310
	DAGPENGEREFUSION.....		-7.261
<b>SUNDHED</b>			
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	56,5	27.362
88	Sundhedsfremme og forebyggelse.....	7,0	4.631
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	0,2	246
0530	TILBUD TIL ÆLDRE.....		
28	Hjemmesygepleje.....	6,0	3.351
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.....	102,1	47.066
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
32/33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	0,8	0
		172,7	82.655
	DAGPENGEREFUSION.....		-1.761
<b>HANDICAPPEDE. UDFØRER</b>			
0532	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		
33	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....	-0,1	0
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.....	22,3	11.461
42	Kvindekrisecentre.....	10,8	5.095
44	Ambulant behandling.....	5,4	2.982
45	Ledelse og administration.....	0,4	305
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	3,4	1.298
51	Botilbudslignende tilbud.....	182,9	88.027
52	Botilbud til midlertidigt ophold	3,5	1.375
58/59	Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.....	23,5	9.337
		252,1	119.879
	DAGPENGEREFUSION.....		-2.109

## PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
	<b>HANDICAPPEDE. MYNDIGHED</b>		
0530	TILBUD TIL ÆLDRE		
29	Afløsning og aflastning samt tilbud om midl. ophold.....	0,2	1.253
0538	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		
39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap.....	0,9	2.959
50	Botilbud til længerevarende ophold.....	1,8	800
53	Kontaktperson- og ledsageordninger.....	5,4	2.491
		8,3	7.503
	DAGPENGEREFUSION.....		-9
	<b>TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE</b>		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
85	Kommunal tandpleje .....	27,7	15.562
89	Kommunal sundhedstjeneste.....	20,6	10.443
		48,3	26.005
	DAGPENGEREFUSION.....		-519
	<b>ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET</b>		
	<b>BESKÆFTIGELSE</b>		
0038	NATURBESKYTTELSE		
50	Naturforvaltningsprojekter.....	2,1	988
0330	UNGDOMSUDDANNELSER		
45	Erhvervsgrunduddannelser .....	0,1	1.167
0530	TILBUD TIL ÆLDRE		
27	Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg.....	0,1	8
0558	REVALIDERING, RESS.FORLØB OG FLEKSJOB		
82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.....	3,8	1.956
0568	ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER		
90	Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats	8,4	4.148
95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner.....	1,7	477
96	Servicejob.....	0,1	33
97	Løn til personer i seniorjob.....	18,7	6.581
98	Beskæftigelsesordninger.....	0,0	0
		34,9	15.358
	DAGPENGEREFUSION.....		-235
	<b>TEKNIK OG MILJØUDVALGET</b>		
	<b>VEJ OG PARK</b>		
0028	FRITIDSOMRÅDER		
20	Grønne områder og naturpladser.....	98,2	45.794
0035	KIRKEGÅRDE		
40	Kirkegårde.....	2,0	927
		100,2	46.722
	DAGPENGEREFUSION.....		-972

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
	<b>TRAFIK</b>		
0222	FÆLLES FUNKTIONER		
	01 Fælles formål, driftsbygninger og -pladser.....	0,3	132
	07 Parkering.....	5,0	2.209
0228	KOMMUNALE VEJE		
	11 Vejvedligeholdelse (belysning m.v.).....	7,9	5.092
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
	51 Sekretariat og forvaltninger.....	2,0	1.312
		15,3	8.745
	DAGPENGEREFUSION.....		-246
	<b>KLIMA, MILJØ OG NATUR</b>		
0052	MILJØBESKYTTELSE M.V.		
	81 Jordforurening.....	0,3	195
	89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.....	6,8	4.072
	93 Fælles formål.....	3,5	1.983
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
	51 Sekretariat og forvaltninger	1,6	902
	55 Miljøbeskyttelse	8,1	4.987
		20,4	12.139
	DAGPENGEREFUSION.....		-217
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>		
	<b>ADMINISTRATION</b>		
0642	POLITISK ORGANISATION		
	43 Valg.....	0,0	103
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
	51 Sekretariat og forvaltninger.....	221,1	129.528
	52 Fælles IT og telefoni.....	2,4	1.369
	53 Jobcentre.....	87,5	43.344
	56 Byggesagsbehandling.....	18,0	9.936
	57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.....	30,6	15.825
	58 Det specialiserede børneområde.....	26,9	13.165
		386,5	213.272
	DAGPENGEREFUSION.....		-1.981
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>		
0025	FASTE EJENDOMME		
	10 Fælles formål.....	22,1	11.731
	13 Andre faste ejendomme.....	92,2	39.570
	19 Ældreboliger.....	0,0	1.171
	35 Andre fritidsfaciliteter.....	0,2	82
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
	50 Administrationsbygninger.....	5,9	3.852
	51 Sekretariat og forvaltninger	15,7	6.641
		136,1	63.048
	DAGPENGEREFUSION.....		-1.173

**PERSONALEOVERSIGT**

Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
	<b>ANLÆG OG EJENDOMSSALG</b>		
0022	FÆLLES FORMÅL		
01	Fælles formål.....	1,1	741
0228	KOMMUNALE VEJE		
22	Vejanlæg.....	1,0	605
23	Standardforbedringer af færdselsarealer.....	1,6	893
0645	ADMINISTRATIV ORGANISATION		
50	Administrationsbygninger	1,4	978
0025	FASTE EJENDOMME		
13	Andre faste ejendomme.....	0,1	135
19	Ældreboliger.....	0,2	153
		5,5	3.504
	DAGPENGEREFFUSION.....		-91
<b>00-06</b>	<b>PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*.....</b>	<b>4.001,6</b>	<b>1.899.046</b>
	<b>DAGPENGEREFFUSION I ALT.....</b>		<b>-30.736</b>
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter).....		-4.354



# **GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER**

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og  
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE OG  
EVENTUALRETTIGHEDER**

GARANTIFORPLIGTELSE	Lånets oprindelige størrelse	Pr. 31. december 2018	
		Restgæld	Kommunens garanti
<b>A. Statslån</b>			
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	184.146.300	0	0
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	63.311.200	50.860.881	15.701.816
	247.457.500	50.860.881	15.701.816
<b>B. Realkredit Danmark</b>			
K.A.B. - afd. Hjortholm (indekslån)	6.771.200	5.103.202	1.199.252
Ældreboliger, Skolebakken	19.853.400	15.347.045	4.384.651
Plejeboliger, Virumgård	22.432.000	10.824.192	2.531.779
Plejeboliger, Solgården	34.410.000	19.517.923	5.576.271
Lundtoftevej 202 - 14 familieboliger	21.384.000	13.321.047	3.805.823
Afd. 4303, Toftebæksvej - familieboliger	433.000	374.928	374.928
	105.283.600	64.488.338	17.872.704
<b>C. Nykredit</b>			
P.K.B. - Kollegiet	22.329.400	17.313.954	3.686.530
Professor Ostenfeldt kollegiet	34.420.000	31.521.244	16.981.614
Kampsax kollegiet	29.600.300	32.165.403	14.336.375
Ældreboliger Emil Pipers Vej 17-19	18.050.000	18.521.700	6.461.735
Ældreboliger Cedervænget 47 m.fl	30.656.080	17.365.121	4.961.215
DUAB afd. 30, William Demants Kollegium	33.108.000	18.800.794	4.249.137
Diverse ejendomme (indekslån)	41.304.800	27.999.885	14.391.909
K.A.B. - Toftebæksgaard	2.030.000	1.277.946	642.296
L.A.B., Virumgård, Virumgårdsvej 40	46.123.000	13.476.991	1.416.432
L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131	60.106.000	21.953.707	6.272.174
L.A.B, Bøgeparken	70.732.813	48.374.108	39.415.081
	388.460.393	248.770.856	112.814.498
<b>D. BRFKredit</b>			
Diverse ejendomme	3.660.400	2.805.250	2.204.927
Diverse ejendomme (indekslån)	36.028.700	23.572.724	12.934.017
LAB, Virumvej 123	102.152.000	47.028.386	28.179.409
LAB, Bredebo	158.322.000	136.273.939	81.532.698
AKB Fortun Midtby	8.551.000	8.159.267	8.159.267
Lejrbo, Hollandshuset	705.000	607.835	358.987
Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst	5.538.000	5.568.001	5.568.001
	1.797.360.086	224.015.402	138.937.306
<b>E. LR Realkredit A/S</b>			
Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 84	278.542.847	162.870.344	70.924.110
LAB, afd. Sennepsmarken v/DAB	46.137.000	31.630.810	9.036.922
LAB, afd. Sorgenfrivang II v/DAB	288.084.716	282.272.140	282.272.140
	612.764.563	476.773.294	362.233.173
<b>F. Solidariske forpligtelser</b>			
I/S Vestforbrænding	2.155.852.673	1.524.561.941	102.554.642
Movia	681.000.000	323.199.841	323.199.841
Lyngby-Taaarbæk Vand A/S	257.114.258	89.800.712	89.800.712
Lyngby-Taaarbæk Spildevand A/S	466.116.155	117.759.340	117.759.340
Mølleåværket	62.000.000	24.197.365	12.142.238
Udbetaling Danmark	1.926.600.000	1.394.870.198	1.394.870.198
BIOFOS Lynettefællesskabet	325.069.303	218.080.926	567.010
	5.873.752.389	3.692.470.323	2.040.893.980
	8.283.877.038	4.757.379.093	2.688.453.476 *)

\* Heraf alment boligbyggeri (se næste side)

**GARANTIFORPLIGTELSE OG  
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri	Kommunens garanti
Lov nr. 107 af 14/4 1955	0
Lov nr. 356 af 27/12 1958	0
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	821.007
Lov nr. 501 af 21/7 1987 (indekslån)	2.164.734
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	16.276.412
Lov nr. 374 af 22/5 1996	2.838.565
Realkredit Danmark (indekslån)	1.251.819
Realkredit Danmark (flexlån)	10.181.465
Byggeriets Realkreditfond	12.217.264
Nykredit	49.217.534
	94.968.799

**EVENTUALRETTIGHEDER / EVENTUALFORPLIGTELSE**

Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2018
1. Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg. Andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.	





# OVERFØRTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

## OVERFØRTE BEVILLINGER

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2018 + = merudgift/ - = mindreudgift	Budget 2019 + = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
<b>DRIFT</b>			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler og klubber		-2.697	2.697
Dagtilbud		6.182	-6.182
Udsatte børn		-144	144
Tandpleje og sundhedstjeneste		-2.194	2.194
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Fritid og kultur		-2.015	2.015
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Sundhed og Omsorg		-1.888	1.888
Handicappede *		-78	727
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Vej og Park*		-3.897	3.673
Trafik*		-1.632	1.632
Miljø og natur		-1.897	1.897
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		0	0
Administration*		-6.296	6.985
Puljer		1.893	-1.893
Kommunale ejendomme*		-12.851	12.386
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>			
Beskæftigelse		-753	104
<b>DRIFT i alt</b>		<b>-28.268</b>	<b>28.268</b>
<b>ANLÆG</b>			
Skoler		-5.488	5.488
Børn		-2.679	2.679
Idræt		-6.854	6.854
Kultur		0	0
Træning og omsorg		5.081	-5.081
Handicappede		-641	641
Grønne områder og kirkegårde		685	-685
Trafikanlæg		-7.742	7.742
Miljø og natur		1.010	-1.010
Administration		-1.507	1.507
Puljer		0	0
Kommunale ejendomme mv.		-5.168	5.168
<b>ANLÆG i alt</b>		<b>-23.303</b>	<b>23.303</b>
<b>Ejendomssalg</b>		<b>-945</b>	<b>945</b>
<b>ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt</b>		<b>-24.248</b>	<b>24.248</b>
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-28.164</b>	<b>28.164</b>
<b>SAMLET NETTO-OVERFØRSEL</b>		<b>-80.680</b>	<b>80.680</b>

**OVERFØRTE BEVILLINGER**

\* Specifikation af områder hvor overførsel tilgår andet område i 2019/efterflg.år

**I ALT**

<b>Drift fra</b>	<b>til</b>	<b>1.838</b>
Kommunale ejendomme	Vej og Park	-224
Kommunale ejendomme	Administration	1.036
Kommunale ejendomme	Administration	-347
Administration	Administration (2022)	432
Beskæftigelse	Handicappede	649
Anlæg	Anlæg (2022)	292



# 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 01.01.18	1.287.313	937.918	18.778	41.122	446.127	127	54.350	2.785.735
Tilgang	0	7.965	7.271	6.379	33.646	0	0	55.262
Afgang	0	-103	-10.618	0	-558	-2.033	-26.921	-40.233
Overført	-1.599	281.309	0	0	-275.535	0	13.119	17.295
Værdi 31.12.18 (før afskrivninger)	1.285.714	1.227.090	15.432	47.501	203.680	-1.906	40.549	2.818.059
Årets afskrivninger	0	66.583	-5.398	15.183	0	-1.906	-153	74.309
<b>Værdi 31.12.18</b>	1.285.714	1.160.507	20.830	32.318	203.680	0	40.701	2.743.750

# UDVIKLING I EGENKAPITALEN



**UDVIKLING I EGENKAPITALEN**

1.000 kr.

**UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2018**

<b>Egenkapital primo</b>	<b>3.475.102</b>	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-44.840	1)
+/- udvikling i balancen	-50.460	1)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>3.379.802</b>	

**Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)**

Primo	-3.475.102	
Ultimo	-3.379.802	
Bevægelse	95.300	1)

## Specifikation af bevægelser

Direkte posteringer kto. 09 (balancen)	3.752	2)
Udvikling i modpost til fysiske aktiver	-44.840	
Direkte statushenviisning 0-7 (art 0)	-54.212	
SUM	-95.300	1)

**Direkte posteringer kto. 09**

Langfristede lån - kursregulering	7.077	
Hensættelser - tjenestemandspension m.v.	-70.657	
LAR - årets resultat	-2.210	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	4.986	
Værdiregulering obligationer	15.925	
Bygningsforbreddingslån - statens andel af indfrielse	20	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-9.264	
Værdiregulering almene boliger - egenkapital	8.685	
Grundkapitalindsud nulstilles	-129	
Afskrivning beboerindskudslån	498	
Afskrivning af restancer	2.647	
Korrektion af afsluttet anlægsregnskab	-404	
Diverse afskrivninger	259	
Afskrivning - sygedagpenge	-28	
Systemfejl fra STAR	557	
Nedskrivning af HMN-egenkapital ifm. salg	45.433	
Værdiregulering af feriepengeforpligtelse	-7.148	
Modpost balancekontoen	-3.752	2)

# VÆRDIANSÆTTELSE

**VÆRDIANSÆTTELSE**

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominel	
I/S Vestforbrænding		957.669	5,91		56.598
Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen	54.464	33.400	79,28	43.177	26.478
Mølleåværket		482.024	50,18		241.880
Lyngby-Taarbæk Forsyning		1.250.018	100,00		1.250.018
UU-Nord		-774	22,82	39	-177
Biofos Lynettefællesskabet		3.163.864	0,20		6.328
Indskud i den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus	300.000	9.315	3,20	9.600	298
Samlet værdi					1.581.423

**Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.**

Kr.	Nominel værdi	Balancen	Forskel
Beboerindskudslån	12.536.420	9.193.420	3.343.000
Do. Statens andel	-6.846.344	-4.817.344	-2.029.000
Indskud i Landsbyggefonden m.m.	81.325.397	0	81.325.397
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	316.366.284	316.366.284	0

**LIKVIDITETSAFRAPPORTERING**  
**PR. 31.12.2018**

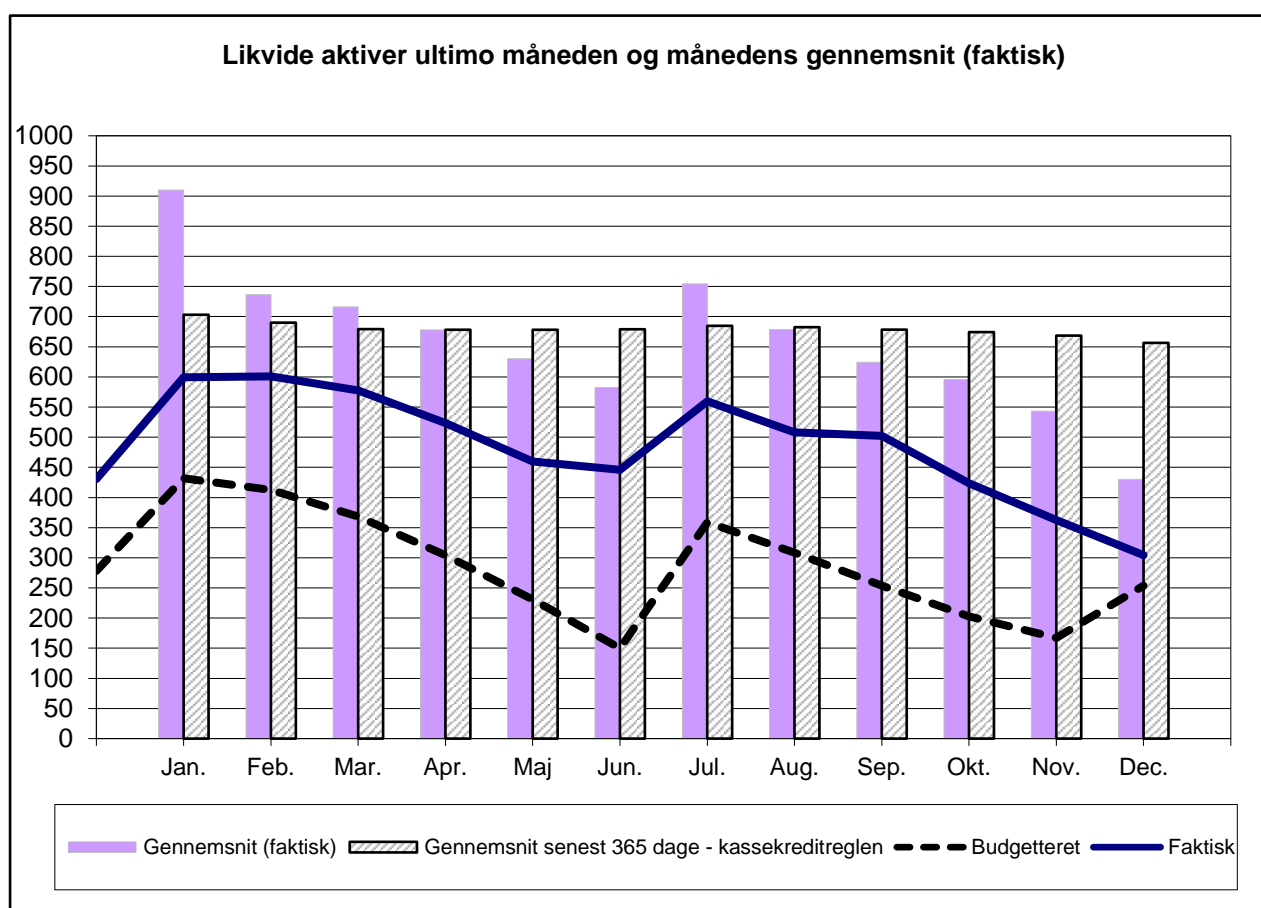
## LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2018

**BUDGET 2018**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Budgetteret (primo 278,2)	431,8	412,3	368,2	303,9	231,1	149,8	358,8	308,3	253,5	202,7	167,3	253,7

**FAKTISK 2018**

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Faktisk (primo 430,8)	599,5	600,9	577,7	523,2	459,7	446,1	559,7	508,0	502,3	423,7	362,8	304,3
Gennemsnit i måneden	910,1	736,6	716,2	678,0	630,0	582,4	754,5	678,6	624,2	595,4	542,9	429,9
Gennemsnit senest 12 mdr.	703,1	690,0	679,3	678,3	678,2	679,0	684,8	682,5	678,5	674,3	668,5	656,4



Kassebeholdningen ligger ultimo 2018 på 50,6 mio. kr. over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2018 på 152,6 mio. kr., og dels en modsatrettet konsekvens af bevægelser i 2018 på -102,0 mio. kr.

Årsagen til den større faktiske primobeholdning på 152,6 mio. kr. var primært overførsler fra 2017 til 2018. Heraf udgjorde overførslen ved 3. anslået regnskab 2017 i alt 30,6 mio. kr., mens årsoverførslen var på 101,6 mio. kr. De øvrige 20,4 mio. kr. var bl.a. betalingsforskydninger mellem årene.

I 2018 er likviditeten reduceret med 126,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at en række salgsindtægter først indgår i 2019.

# RESTANCEUDVIKLINGEN

**RESTANCEUDVIKLINGEN**

1.000 kr.

**RESTANCEUDVIKLINGEN 2017 TIL 2018**

Aftalekontotype	Ultimo- restance 2018	SKAT 2018	Ultimo- restance 2017	SKAT 2017	Ultimo- restance udvikling	SKAT udvikling	Note
Bil/Bådservice	21	2	16	2	5	0	
Billån	1.600		2.005		-405	0	
Boliglån - Boligstøtte	2.207	2.735	3.594	3.271	-1.387	-536	
Diverse+forr.part.aftale	401	370	431	383	-30	-13	
Domme	269	269	269	216	0	53	
Fast ejendom	790	321	2.063	1.479	-1.273	-1.158	1
Flexydelsesbidrag	0		0		0	0	
Gebyrer (gamle)	220	218	220	219	0	-1	
Kontanthjælp	14.473	6.708	15.448	6.204	-975	504	
Opholdsbetaling	11	11	27	27	-16	-16	
P-afgift	3.109	2.357	2.755	2.205	354	152	
Pasning og Fritid	3.451	2.605	3.086	2.649	365	-44	
					0	0	
Øvrige krav:					0	0	
<i>Krav med udlægsret *</i>	<i>12.289</i>	<i>9.288</i>	<i>10.808</i>	<i>8.347</i>	<i>1.481</i>	<i>941</i>	
<i>Krav uden udlægsret **</i>	<i>2.118</i>	<i>1.225</i>	<i>1.386</i>	<i>937</i>	<i>732</i>	<i>288</i>	
<i>Mellemkommunale</i>	<i>7.328</i>	<i>1</i>	<i>3.764</i>	<i>1</i>	<i>3.564</i>	<i>0</i>	2
<i>Regningskrav</i>	<i>868</i>	<i>570</i>	<i>854</i>	<i>550</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Øvrige krav i alt</i>	<i>22.603</i>	<i>11.084</i>	<i>16.812</i>	<i>9.835</i>	<i>5.791</i>	<i>1.249</i>	
<b>Total</b>	<b>49.155</b>	<b>26.680</b>	<b>46.726</b>	<b>26.490</b>	<b>2.429</b>	<b>190</b>	

\* Krav med udlægsret er f.eks. sygedagpenge, blinde alarmer, byggetilladelser, for meget udbetalt løn, miljøgebyr.

\*\* Krav uden udlægsret er f.eks. midlertidigt ophold, beboerbetaling, leje af div. lokaler, flytteafregninger, domme.

Generelt set er der en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 2,4 mio. kr., hvoraf der for de restancer, som ligger hos SKAT, har været en stigning på 0,2 mio. kr.

Stigningen i de samlede restancer skyldes primært stigningen i de mellemkommunale krav og krav med udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag som ligger i Ankestyrelsen. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der tale om et samlet fald på ca. 1,0 mio. kr.

Det skal omvendt bemærkes, at der alene er et samlet fald på 1,0 mio. kr. på trods af, at der er foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft som har privatretlig karakter samt tillige en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm. på samlet ca. 2,2 mio. kr. (oprydningsarbejdet efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet).

Der er nærmere redegjort for udviklingen i enkelte restancetyper i noterne.

Note 1 – Fast ejendom

Inden for fast ejendom ses et samlet fald på 1,3 mio. kr., således at der nu alene er et udestående på 0,8 mio. kr.

**RESTANCEUDVIKLINGEN**

1.000 kr.

Den kommunale inddrivelse er indtil videre en succes for kommunen, da der af den del som ikke ligger hos SKAT (ca. 0,5 mio. kr.) ved udgangen af januar 2019 alene mangler at blive inddrevet ca. 37.000 kr. af restancerne for ejendomsskatterne 2017/18 (3 sager).

Note 2 – Mellekommunale krav

Inden for mellemkommunale krav ses en stigning på 3,6 mio. kr., så restancen udgør 7,3 mio. kr. Der er alene tale om en "midlertidig" stigning, da den mellemkommunale restance er nedbragt til 3,5 mio. kr. i løbet af januar 2019. Tilsvarende har der tidligere år været der en stigning ultimo året som er delvist udlignet i januar året efter.





## Årsregnskab

1. januar 2018 - 31. december 2018

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Forvaltningsdepot nr. 996006789

CVR-nr. 18 87 95 49

## **Indholdsfortegnelse**

Oplysninger om fonden	3
Bestyrelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9

# Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Oplysninger om fonden

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune  
CVR-nr. 18 87 95 49

### Administration

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Økonomisk Forvaltning, Legatkap.  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

### Pengeinstitut

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

### Regnskab

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Regnskabskonsulent Mads Jacobsen

# Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

\_\_\_\_\_  
Sted(By)

\_\_\_\_\_  
Dato

# Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger medtages generelt ved forfald.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

### Resultatopgørelse

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

### Skat

Fonden er omfattet af selskabsskattelovens generelle regler, da fonden på grund af sin kapitalstørrelse ikke er omfattet af fondsloven.

Da fonden ikke har erhvervsmæssige aktiviteter, men alene formueafkast, medfører det skattefrihed for fonden.

### Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital.

## Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

### Resultatopgørelse

1. januar 2018 - 31. december 2018 (kr.)

	Note	2018	2017
<b>Ordinære indtægter</b>			
Rente af obligationer	1	0,00	21.158,04
Udbytte af investeringsforeninger	2	2.777,70	0,00
Rente af bankindestående		33,93	8,41
Modtagne bidrag fra Lyngby-Taarbæk kommune		25.000,00	0,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>27.811,63</b>	<b>21.166,45</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Regnskabshonorar		5.600,00	5.450,00
Forvaltningsgebyr		1.835,63	1.335,00
Øvrige gebyrer		30,00	45,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>7.465,63</b>	<b>6.830,00</b>
<b>Resultat før uddelinger</b>		<b>20.346,00</b>	<b>14.336,45</b>
<b>Uddelinger</b>			
Almennyttige uddelinger		25.000,00	10.000,00
<b>Uddelinger i alt</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Nettoresultat</b>		<b>-4.654,00</b>	<b>4.336,45</b>
<b>Nettoresultatets fordeling:</b>			
Overført til næste år		-4.654,00	4.336,45
<b>I alt</b>		<b>-4.654,00</b>	<b>4.336,45</b>

## Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Balance 31. december 2018 (kr.)

### Aktiver

	Note	2018	2017
<b>Bundne aktiver</b>			
Danske investeringsforeninger	3	662.040,33	0,00
Bankindestående		6.108,65	679.296,45
<b>Bundne aktiver i alt</b>		<b>668.148,98</b>	<b>679.296,45</b>
<b>Frie aktiver</b>			
Bankindestående		3.052,18	7.706,18
<b>Frie aktiver i alt</b>		<b>3.052,18</b>	<b>7.706,18</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>671.201,16</b>	<b>687.002,63</b>

## Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Balance 31. december 2018 (kr.)

### Passiver

	Note	2018	2017
<b>Bunden egenkapital</b>			
Bunden egenkapital primo		679.296,45	674.270,81
Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver		-805,33	5.025,62
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver		-10.342,14	0,02
<b>Bunden egenkapital ultimo</b>		<b>668.148,98</b>	<b>679.296,45</b>
<b>Fri egenkapital</b>			
Fri egenkapital primo		7.706,18	3.369,73
Årets resultat efter disponering		-4.654,00	4.336,45
<b>Fri egenkapital ultimo</b>		<b>3.052,18</b>	<b>7.706,18</b>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>671.201,16</b>	<b>687.002,63</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>671.201,16</b>	<b>687.002,63</b>



# Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Noter

### Note 1 - Rente af obligationer

	2018	2017
Rente af danske obligationer	0,00	18.372,86
Handelsrente	0,00	2.785,18
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158,04</b>

### Note 2 - Udbytte af investeringsforeninger

	2018	2017
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	2.777,70	0,00
<b>I alt</b>	<b>2.777,70</b>	<b>0,00</b>

### Note 3 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
DIE Flex.Fonde	0	103,13	0,00	3.572	102,60	366.494,34
DIE Flex.La.Obl.	0	109,05	0,00	141	108,04	15.233,19
DIS Glb Eqst Sol.	0	132,58	0,00	100	102,19	10.218,67
DI Danmark	0	228,65	0,00	140	167,54	23.455,05
DI Euro HY Obl.	0	108,87	0,00	203	96,78	19.646,62
DI.Eu Inv Gr. Obl.	0	110,74	0,00	159	102,89	16.360,05
DI Europa HU	0	145,53	0,00	218	126,84	27.652,08
DI Glb Højt Udb.	0	115,55	0,00	453	109,87	49.769,93
DI Glb Indeks	0	106,20	0,00	464	92,52	42.928,82
DI Nye Mark.	0	255,20	0,00	238	212,07	50.473,80
DI Nye Mark Obl.	0	132,08	0,00	395	100,78	39.807,78
<b>I alt</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>6.083</b>		<b>662.040,33</b>

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

Telefon 45 12 76 00  
[www.danskebank.dk/forvaltning](http://www.danskebank.dk/forvaltning)  
cvr-nr. 61 12 62 28



## Årsregnskab

1. januar 2018 - 31. december 2018

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

Forvaltningsdepot nr. 896026176

CVR-nr. 11 66 41 05

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Indholdsfortegnelse

Oplysninger om fonden	3
Bestyrelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9
Opgørelse af skattepligtig indkomst	11

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Oplysninger om fonden

Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse  
CVR-nr. 11 66 41 05

### Administration

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Økonomisk Forvaltning, Legatkap.  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

### Pengeinstitut

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

### Regnskab

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Regnskabskonsulent Mads Jacobsen

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens bestemmelser.

\_\_\_\_\_  
Sted(By)

\_\_\_\_\_  
Dato

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger medtages generelt ved forfald.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

### Resultatopgørelse

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

### Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fondens værdipapirer beskattes efter lagerprincippet

Der opgøres udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Fonden hensætter ikke til udskudt skat, men oplyser om skatten i noterne.

### Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Fast ejendom optages til seneste offentlige ejendomsværdi forud for balancedagen.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital.

Henlæggelser til senere uddeling indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Resultatopgørelse

1. januar 2018 - 31. december 2018 (kr.)

	Note	2018	2017
<b>Ordinære indtægter</b>			
Rente af obligationer	1	0,00	55.466,64
Udbytte af investeringsforeninger	2	65.975,35	0,00
Rente af bankindestående		63,37	58,71
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>66.038,72</b>	<b>55.525,35</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Regnskabshonorar		5.600,00	5.450,00
Formueplejegebyr		1.763,18	0,00
Forvaltningsgebyr		2.568,90	1.380,83
Øvrige gebyrer		45,00	45,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>9.977,08</b>	<b>6.875,83</b>
Ejendommens drift	3	-197.869,60	-36.012,33
<b>Resultat før uddelinger/skat</b>		<b>-141.807,96</b>	<b>12.637,19</b>
<b>Henlæggelse til vedligeholdelse og ejendomsudgifter mm.</b>			
Gravstedsvedligeholdelse		1.987,50	1.952,50
Anvendt tidligere års henlæggelser		-22.811,00	-8.667,00
Henlagt til senere uddeling		0,00	22.811,00
<b>Henlæggelse til vedligeholdelse og ejendomsudgifter mm. i alt</b>		<b>-20.823,50</b>	<b>16.096,50</b>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-120.984,46</b>	<b>-3.459,31</b>
Skat	4	-7,05	0,00
<b>Nettoresultat</b>		<b>-120.977,41</b>	<b>-3.459,31</b>
<b>Nettoresultatets fordeling:</b>			
Overført til næste år		-120.977,41	-3.459,31
<b>I alt</b>		<b>-120.977,41</b>	<b>-3.459,31</b>



# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

Balance 31. december 2018 (kr.)

## Aktiver

	Note	2018	2017
<b>Bundne aktiver</b>			
Danske investeringsforeninger	5	1.619.948,92	1.722.499,19
Ejendom	6	7.150.000,00	7.150.000,00
Bankindestående		10.944,35	12.050,89
<b>Bundne aktiver i alt</b>		<b>8.780.893,27</b>	<b>8.884.550,08</b>
<b>Frie aktiver</b>			
Bankindestående		68.443,01	219.668,42
Tilgodehavende skat		7.437,00	0,00
Husleje depositum – mellemregning med Lyngby-Taarbæk Kommune		29.072,52	26.672,52
<b>Frie aktiver i alt</b>		<b>104.952,53</b>	<b>246.340,94</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>8.885.845,80</b>	<b>9.130.891,02</b>

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

Balance 31. december 2018 (kr.)

## Passiver

	Note	2018	2017
<b>Bunden egenkapital</b>			
Bunden egenkapital primo		8.884.550,08	8.873.138,02
Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver		-31.028,78	19.716,41
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver		-72.628,03	-8.304,35
<b>Bunden egenkapital ultimo</b>		<b>8.780.893,27</b>	<b>8.884.550,08</b>
<b>Fri egenkapital</b>			
Fri egenkapital primo		196.857,42	200.316,73
Årets resultat efter disponering		-120.977,41	-3.459,31
Fri egenkapital ultimo		75.880,01	196.857,42
Henlæggelser til vedligeholdelse og ejendomsudgifter mm.	7	0,00	22.811,00
<b>Fri egenkapital ultimo inklusive henlæggelser</b>		<b>75.880,01</b>	<b>219.668,42</b>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>8.856.773,28</b>	<b>9.104.218,50</b>
<b>Gæld m.v.</b>			
Husleje depositum - ejendomme		29.072,52	26.672,52
<b>Gæld m.v. i alt</b>		<b>29.072,52</b>	<b>26.672,52</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>8.885.845,80</b>	<b>9.130.891,02</b>

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Noter

### Note 1 - Rente af obligationer

	2018	2017
Rente af danske obligationer	0,00	46.687,92
Handelsrente	0,00	8.778,72
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>55.466,64</b>

### Note 2 - Udbytte af investeringsforeninger

	2018	2017
Udbytte af danske aktiebaserede afdelinger	33.772,50	0,00
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	32.202,85	0,00
<b>I alt</b>	<b>65.975,35</b>	<b>0,00</b>

### Note 3 - Ejendommens drift

	2018	2017
Lejeindtægter inkl. varmeafregning	208.513,79	211.636,84
Grundejerforening/Fællesudgifter	-165.952,11	-155.925,09
Ejendomsskat	-9.448,01	-17.431,08
Nyt køkken	-136.750,00	0,00
Vedligeholdelses- /administrationsudgifter	-94.233,27	-74.293,00
<b>I alt</b>	<b>-197.869,60</b>	<b>-36.012,33</b>

### Note 4 - Skat

	2018	2017
Godtgørelse/tillæg af skat	-7,05	0,00
<b>I alt</b>	<b>-7,05</b>	<b>0,00</b>

#### Udskudt skat

Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fondens uddelingspolitik er tilrettelagt, så skatten forventeligt ikke kommer til betaling. Den udskudte skat vedrørende fondens værdipapirer og skattemæssige underskud er opgjort til 0 kr.

# Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Note 5 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
DIE Flex.Fonde	8.936	103,13	921.576,83	8.729	102,60	895.612,86
DIE Flex.La.Obl.	924	109,05	100.760,91	344	108,04	37.164,66
DIS Glb Eqst Sol.	255	132,58	33.808,97	255	102,19	26.057,61
DI Danmark	244	228,65	55.790,36	339	167,54	56.794,74
DI Euro HY Obl.	518	108,87	56.395,02	518	96,78	50.132,77
DI.Eu Inv Gr.Obl.	406	110,74	44.962,35	406	102,89	41.774,72
DI Europa HU	556	145,53	80.914,24	530	126,84	67.227,53
DI Glb Højt Udb.	2.318	115,55	267.840,73	1.106	109,87	121.513,34
DI Glb Indeks	0	106,20	0,00	1.134	92,52	104.916,55
DI Glb La Ind.Obl.	785	108,11	84.869,65	0	98,98	0,00
DI Nye Mark.	144	255,20	36.748,64	581	212,07	123.215,46
DI Nye Mark Obl.	294	132,08	38.831,49	948	100,78	95.538,68
<b>I alt</b>	<b>15.380</b>		<b>1.722.499,19</b>	<b>14.890</b>		<b>1.619.948,92</b>

## Note 6 - Ejendom

	2018	2017
Fast ejendom	7.150.000,00	7.150.000,00
<b>I alt</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>

## Note 7 - Henlæggelser

### Henlæggelse for 2017

Henlagt primo	22.811,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-22.811,00
<b>Henlæggelse for 2017 - anvendes senest i regnskabsåret 2022</b>	<b>0,00</b>

# Købmænd Sophus Lund og hustrus stiftelse

## Opgørelse af skattepligtig indkomst

Udbytte fra investeringsforeninger		65.975
Rente af bankindestående		63
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>66.038</b>
Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager)	-103.657	
Kursgevinster/-tab i alt		-103.657
Ejendomsindtægter		208.514
<b>Indtægter i alt</b>		<b>170.895</b>
Regnskabshonorar		5.600
Formueplejegebyr		1.763
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer		2.614
<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.977</b>
<b>Nettoindkomst før bundfradrag</b>		<b>160.918</b>
Bundfradrag		25.000
<b>Skattepligtig nettoindkomst</b>		<b>135.918</b>
Udgifter jf. fundats	406.383	
Konsolideringsfradrag (4%)	16.255	
Anvendt tidligere års hensættelser	-22.811	
Bundfradrag	-25.000	
<b>Fradrag i alt</b>	<b>374.827</b>	
<b>Af fradraget kan anvendes</b>		<b>135.918</b>
<b>Skattepligtig indkomst efter fradrag</b>		<b>0</b>
Yderligere fradrag som følge af kurstab		-103.657
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<b>-103.657</b>
Skat af årets resultat (22 %)		0
Udbytteskat		7.430
Tillæg til staten (0,0 %)		0
<b>Overskydende skat</b>		<b>7.430</b>
Godtgørelse (0,1 %)		7
<b>Overskydende skat inkl. tillæg</b>		<b>7.437</b>

### Underskud/kurstab til fremførelse

	Underskud SEL § 12	Kurstab KGL og ABL jf. FBL § 3, stk. 2	Kurstab ABL § 9, § 19 og § 43	Nettokurstabs- konto
Saldo primo året	0	0	0	0
Anvendt i året	0	0	0	0
Tilgang i året	0	103.657	0	0
Saldo ultimo året	0	103.657	0	0

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

Telefon 45 12 76 00  
[www.danskebank.dk/forvaltning](http://www.danskebank.dk/forvaltning)  
cvr-nr. 61 12 62 28



## Årsregnskab

1. januar 2018 - 31. december 2018

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

Forvaltningsdepot nr. 996026225

CVR-nr. 11 67 55 30

# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Indholdsfortegnelse

Oplysninger om fonden	3
Bestyrelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9
Opgørelse af skattepligtig indkomst	11



# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Oplysninger om fonden

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond  
CVR-nr. 11 67 55 30

### Administration

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Økonomisk Forvaltning, Legatkap.  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

### Pengeinstitut

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

### Regnskab

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Regnskabskonsulent Mads Jacobsen

# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens bestemmelser.

\_\_\_\_\_  
Sted(By)

\_\_\_\_\_  
Dato

# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger medtages generelt ved forfald.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

### Resultatopgørelse

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

### Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fondens værdipapirer beskattes efter lagerprincippet

Der opgøres udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Fonden hensætter ikke til udskudt skat, men oplyser om skatten i noterne.

### Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital.

Henlæggelser til senere uddeling indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Resultatopgørelse

1. januar 2018 - 31. december 2018 (kr.)

	Note	2018	2017
<b>Ordinære indtægter</b>			
Rente af obligationer	1	0,00	95.837,73
Udbytte af investeringsforeninger	2	114.406,15	0,00
Rente af bankindestående		22,62	33,57
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>114.428,77</b>	<b>95.871,30</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Regnskabshonorar		5.600,00	5.450,00
Formueplejegebyr		2.827,01	0,00
Forvaltningsgebyr		4.454,68	2.385,95
Øvrige gebyrer		45,00	45,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>12.926,69</b>	<b>7.880,95</b>
<b>Resultat før uddelinger/skat</b>		<b>101.502,08</b>	<b>87.990,35</b>
<b>Uddelinger</b>			
Almennyttige uddelinger		90.000,00	157.000,00
Anvendt tidligere års henlæggelser		-27.403,00	-80.602,00
Henlagt til senere uddeling		0,00	27.403,00
<b>Uddelinger i alt</b>		<b>62.597,00</b>	<b>103.801,00</b>
<b>Resultat før skat</b>		<b>38.905,08</b>	<b>-15.810,65</b>
Skat	3	-13,31	0,00
<b>Nettoresultat</b>		<b>38.918,39</b>	<b>-15.810,65</b>
<b>Nettoresultatets fordeling:</b>			
Overført til næste år		38.918,39	-15.810,65
<b>I alt</b>		<b>38.918,39</b>	<b>-15.810,65</b>

# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

Balance 31. december 2018 (kr.)

## Aktiver

	Note	2018	2017
<b>Bundne aktiver</b>			
Danske investeringsforeninger	4	2.810.682,80	2.987.061,25
Bankindestående		17.754,38	21.177,07
<b>Bundne aktiver i alt</b>		<b>2.828.437,18</b>	<b>3.008.238,32</b>
<b>Frie aktiver</b>			
Bankindestående		16.853,83	18.233,44
Tilgodehavende skat		12.895,00	0,00
<b>Frie aktiver i alt</b>		<b>29.748,83</b>	<b>18.233,44</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.858.186,01</b>	<b>3.026.471,76</b>

## Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

Balance 31. december 2018 (kr.)

### Passiver

	Note	2018	2017
<b>Bunden egenkapital</b>			
Bunden egenkapital primo		3.008.238,32	2.986.148,81
Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver		-53.858,21	36.487,72
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver		-125.942,93	-14.398,21
<b>Bunden egenkapital ultimo</b>		<b>2.828.437,18</b>	<b>3.008.238,32</b>
<b>Fri egenkapital</b>			
Fri egenkapital primo		-9.169,56	6.641,09
Årets resultat efter disponering		38.918,39	-15.810,65
Fri egenkapital ultimo		29.748,83	-9.169,56
Henlæggelser til senere uddeling	5	0,00	27.403,00
<b>Fri egenkapital ultimo inklusive henlæggelser</b>		<b>29.748,83</b>	<b>18.233,44</b>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>2.858.186,01</b>	<b>3.026.471,76</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.858.186,01</b>	<b>3.026.471,76</b>

## Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

### Noter

#### Note 1 - Rente af obligationer

	2018	2017
	<hr/>	<hr/>
Rente af danske obligationer	0,00	80.665,00
Handelsrente	0,00	15.172,73
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>95.837,73</b>

#### Note 2 - Udbytte af investeringsforeninger

	2018	2017
	<hr/>	<hr/>
Udbytte af danske aktiebaserede afdelinger	58.553,10	0,00
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	55.853,05	0,00
<b>I alt</b>	<b>114.406,15</b>	<b>0,00</b>

#### Note 3 - Skat

	2018	2017
	<hr/>	<hr/>
Godtgørelse/tillæg af skat	-13,31	0,00
<b>I alt</b>	<b>-13,31</b>	<b>0,00</b>

#### Udskudt skat

Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fondens uddelingspolitik er tilrettelagt, så skatten forventeligt ikke kommer til betaling. Den udskudte skat vedrørende fondens værdipapirer og skattemæssige underskud er opgjort til 0 kr.

## Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

### Note 4 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
DIE Flex.Fonde	15.498	103,13	1.598.321,14	15.144	102,60	1.553.804,69
DIE Flex.La.Obl.	1.602	109,05	174.695,86	596	108,04	64.389,93
DIS Glb Eqst Sol.	441	132,58	58.469,63	441	102,19	45.064,33
DI Danmark	423	228,65	96.718,53	588	167,54	98.511,23
DI Euro HY Obl.	899	108,87	97.874,76	899	96,78	87.006,48
DI.Eu Inv. Gr. Obl.	703	110,74	77.853,52	703	102,89	72.334,06
DI Europa HU	965	145,53	140.435,68	920	126,84	116.696,85
DI Glb Højt Udb.	4.019	115,55	464.388,22	1.919	109,87	210.835,54
DI Glb Indeks	0	106,20	0,00	1.966	92,52	181.892,35
DI Glb La.Ind, Obl.	1.361	108,11	147.143,43	0	98,98	0,00
DI Nye Mark.	250	255,20	63.799,73	1.007	212,07	213.559,32
DI Nye Mark Obl.	510	132,08	67.360,75	1.653	100,78	166.588,02
<b>I alt</b>	<b>26.671</b>		<b>2.987.061,25</b>	<b>25.836</b>		<b>2.810.682,80</b>

### Note 5 - Henlæggelser

#### Henlæggelse for 2017

Henlagt primo	27.403,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-27.403,00
<b>Henlæggelse for 2017 - anvendes senest i regnskabsåret 2022</b>	<b>0,00</b>



# Alderdomshjemmet Lykkens Gaves fond

## Opgørelse af skattepligtig indkomst

Udbytte fra investeringsforeninger		114.406
Rente af bankindestående		23
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>114.429</b>
Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager)	-179.801	
Kursgevinster/-tab i alt		-179.801
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-65.372</b>
Regnskabshonorar		5.600
Formueplejegebyr		2.827
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer		4.500
<b>Udgifter i alt</b>		<b>12.927</b>
<b>Nettoindkomst før bundfradrag</b>		<b>-78.299</b>
Bundfradrag		0
<b>Skattepligtig nettoindkomst</b>		<b>-78.299</b>
Almennyttige uddelinger	90.000	
Konsolideringsfradrag	3.600	
Anvendt tidligere års hensættelser	-27.403	
<b>Fradrag i alt</b>	<b>66.197</b>	
<b>Af fradraget kan anvendes</b>		<b>0</b>
<b>Skattepligtig indkomst efter fradrag</b>		<b>-78.299</b>
Yderligere fradrag som følge af kurstab		-62.597
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<b>-140.896</b>
Skat af årets resultat (22 %)		0
Udbytteskat		12.882
Tillæg til staten (0,0 %)		0
<b>Overskydende skat</b>		<b>12.882</b>
Godtgørelse (0,1 %)		13
<b>Overskydende skat inkl. tillæg</b>		<b>12.895</b>

### Underskud/kurstab til fremførsel

	Underskud SEL § 12	Kurstab KGL og ABL jf. FBL § 3, stk. 2	Kurstab ABL § 9, § 19 og § 43	Nettokurstabs- konto
Saldo primo året	0	0	0	0
Anvendt i året	0	0	0	0
Tilgang i året	78.299	62.597	0	0
Saldo ultimo året	78.299	62.597	0	0

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

Telefon 45 12 76 00  
[www.danskebank.dk/forvaltning](http://www.danskebank.dk/forvaltning)  
cvr-nr. 61 12 62 28



## Årsregnskab

1. januar 2018 - 31. december 2018

Fælleslegatet for værdige trængende i  
Lyngby-Taarbæk kommune

Forvaltningsdepot nr. 396026221

CVR-nr. 11 59 42 98

## **Indholdsfortegnelse**

Oplysninger om fonden	3
Bestyrelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9
Opgørelse af skattepligtig indkomst	11

# Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

## Oplysninger om fonden

Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune  
CVR-nr. 11 59 42 98

### Administration

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Økonomisk Forvaltning, Legatkap.  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

### Pengeinstitut

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

### Regnskab

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Regnskabskonsulent Mads Jacobsen

# Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

## Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens bestemmelser.

\_\_\_\_\_  
Sted(By)

\_\_\_\_\_  
Dato

# Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger medtages generelt ved forfald.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

### Resultatopgørelse

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

### Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fondens værdipapirer beskattes efter lagerprincippet

Der opgøres udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Fonden hensætter ikke til udskudt skat, men oplyser om skatten i noterne.

### Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital.

# Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

## Resultatopgørelse

1. januar 2018 - 31. december 2018 (kr.)

	Note	2018	2017
<b>Ordinære indtægter</b>			
Rente af obligationer	1	0,00	83.554,53
Udbytte af investeringsforeninger	2	99.329,85	0,00
Rente af bankindestående		21,09	11,31
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>99.350,94</b>	<b>83.565,84</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Regnskabshonorar		5.600,00	5.450,00
Formueplejegebyr		2.496,24	0,00
Forvaltningsgebyr		2.210,07	1.858,58
Øvrige gebyrer		45,00	45,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>10.351,31</b>	<b>7.353,58</b>
<b>Resultat før uddelinger/skat</b>		<b>88.999,63</b>	<b>76.212,26</b>
<b>Uddelinger</b>			
Gravstedsvedligeholdelse		6.469,38	6.397,88
Almennyttige uddelinger (LL § 7, nr. 22)		39.500,00	54.000,00
<b>Uddelinger i alt</b>		<b>45.969,38</b>	<b>60.397,88</b>
<b>Resultat før skat</b>		<b>43.030,25</b>	<b>15.814,38</b>
Skat	3	-11,06	0,00
<b>Nettoresultat</b>		<b>43.041,31</b>	<b>15.814,38</b>
<b>Nettoresultatets fordeling:</b>			
Overført til næste år		43.041,31	15.814,38
<b>I alt</b>		<b>43.041,31</b>	<b>15.814,38</b>



## Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

Balance 31. december 2018 (kr.)

### Aktiver

	Note	2018	2017
<b>Bundne aktiver</b>			
Danske investeringsforeninger	4	2.439.901,16	2.593.796,23
Bankindestående		16.220,91	18.411,91
<b>Bundne aktiver i alt</b>		<b>2.456.122,07</b>	<b>2.612.208,14</b>
<b>Frie aktiver</b>			
Bankindestående		51.446,39	19.598,08
Tilgodehavende skat		11.193,00	0,00
<b>Frie aktiver i alt</b>		<b>62.639,39</b>	<b>19.598,08</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.518.761,46</b>	<b>2.631.806,22</b>

## Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

Balance 31. december 2018 (kr.)

### Passiver

	Note	2018	2017
<b>Bunden egenkapital</b>			
Bunden egenkapital primo		2.612.208,14	2.593.680,31
Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver		-46.786,02	31.032,87
Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver		-109.300,05	-12.505,04
<b>Bunden egenkapital ultimo</b>		<b>2.456.122,07</b>	<b>2.612.208,14</b>
<b>Fri egenkapital</b>			
Fri egenkapital primo		19.598,08	3.783,70
Årets resultat efter disponering		43.041,31	15.814,38
<b>Fri egenkapital ultimo</b>		<b>62.639,39</b>	<b>19.598,08</b>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>2.518.761,46</b>	<b>2.631.806,22</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.518.761,46</b>	<b>2.631.806,22</b>

## Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

### Noter

#### Note 1 - Rente af obligationer

	2018	2017
Rente af danske obligationer	0,00	70.317,60
Handelsrente	0,00	13.236,93
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>83.554,53</b>

#### Note 2 - Udbytte af investeringsforeninger

	2018	2017
Udbytte af danske aktiebaserede afdelinger	50.827,00	0,00
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	48.502,85	0,00
<b>I alt</b>	<b>99.329,85</b>	<b>0,00</b>

#### Note 3 - Skat

	2018	2017
Godtgørelse/tillæg af skat	-11,06	0,00
<b>I alt</b>	<b>-11,06</b>	<b>0,00</b>

#### Udskudt skat

Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fondens uddelingspolitik er tilrettelagt, så skatten forventeligt ikke kommer til betaling. Den udskudte skat vedrørende fondens værdipapirer og skattemæssige underskud er opgjort til 0 kr.

## Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

### Note 4 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
DIE Flex.Fonde	13.458	103,13	1.387.934,31	13.149	102,60	1.349.113,70
DIE Flex.La.Obl.	1.391	109,05	151.686,60	518	108,04	55.963,06
DIS Glb Eq. Sol.	383	132,58	50.779,75	383	102,19	39.137,51
DI Danmark	367	228,65	83.914,18	510	167,54	85.443,41
DI Euro HY Obl.	780	108,87	84.919,15	780	96,78	75.489,49
DI.Eu Inv. Gr. obl.	611	110,74	67.665,01	611	102,89	62.867,87
DI Europa HU	838	145,53	121.953,47	799	126,84	101.348,68
DI Glb Højt Udb	3.490	115,55	403.263,22	1.666	109,87	183.039,09
DI Glb Indeks	0	106,20	0,00	1.707	92,52	157.929,93
DI Glb La Ind. Obl.	1.182	108,11	127.790,98	0	98,98	0,00
DI Nye Mark.	217	255,20	55.378,16	874	212,07	185.353,38
DI Nye Mark. Obl.	443	132,08	58.511,40	1.431	100,78	144.215,04
<b>I alt</b>	<b>23.160</b>		<b>2.593.796,23</b>	<b>22.428</b>		<b>2.439.901,16</b>

# Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk kommune

## Opgørelse af skattepligtig indkomst

Udbytte fra investeringsforeninger		99.330
Rente af bankindestående		21
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>99.351</b>
Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager)	-156.086	
Kursgevinster/-tab i alt		-156.086
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-56.735</b>
Regnskabshonorar		5.600
Formueplejegebyr		2.496
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer		2.255
<b>Udgifter i alt</b>		<b>10.351</b>
<b>Nettoindkomst før bundfradrag</b>		<b>-67.086</b>
Bundfradrag		0
<b>Skattepligtig nettoindkomst</b>		<b>-67.086</b>
Almennyttige uddelinger	39.500	
Konsolideringsfradrag	1.580	
<b>Fradrag i alt</b>	<b>41.080</b>	
<b>Af fradraget kan anvendes</b>		<b>0</b>
<b>Skattepligtig indkomst efter fradrag</b>		<b>-67.086</b>
Yderligere fradrag som følge af kurstab		-39.500
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<b>-106.586</b>
Skat af årets resultat (22 %)		0
Udbytteskat		11.182
Tillæg til staten (0,0 %)		0
<b>Overskydende skat</b>		<b>11.182</b>
Godtgørelse (0,1 %)		11
<b>Overskydende skat inkl. tillæg</b>		<b>11.193</b>

### Underskud/kurstab til fremførsel

	Underskud SEL § 12	Kurstab KGL og ABL jf. FBL § 3, stk. 2	Kurstab ABL § 9, § 19 og § 43	Nettokurstabs- konto
Saldo primo året	0	11.611	0	0
Anvendt i året	0	0	0	0
Tilgang i året	67.086	39.500	0	0
Saldo ultimo året	67.086	51.111	0	0

Danske Bank Forvaltningsafdeling  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K

Telefon 45 12 76 00  
[www.danskebank.dk/forvaltning](http://www.danskebank.dk/forvaltning)  
cvr-nr. 61 12 62 28

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden									
Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs-sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre-forbrug, -: mer-forbrug)	Projekt-afslutning 2018 *)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Forskel mellem anlægs-bevilling og anlægssum (-: mang-lende frigivelse)	Overførsel til 2019	Bemærkning
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>									
<b>IDRÆT</b>									
03 22	FOLKESKOLEN M.M. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	- Perm. løsning LTU + generel løsning modtagerklasser (oprindeligt projekt Lyngby Idrætsby - Institutioner)	U 239	239	0	X	0	0	0	Fuld balance ml. forbrug og budget. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.
	<b>IDRÆT I ALT</b>	<b>N 239</b>	<b>239</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Til kassen netto 0 kr.</b>
<b>KULTUR</b>									
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V. 76 Ungdomsskolevirksomhed								
	Templet - Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område	U 710	712	2	X	2	0	0	Rest på 1.535 kr. tilgår kassen. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018)
	<b>KULTUR I ALT</b>	<b>N 710</b>	<b>712</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Til kassen netto 1.535 kr.</b>
<b>HANDICAPPEDE</b>									
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV 50 Botilbud til længerevarende ophold (SL §108)								
	Slotsvænget. Statstilskud	I -1.280	-1.280	0	X	0	0	0	Fuld balance ml. forbrug og budget. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.
	Strandberg. Statstilskud	I -800	-800	0	X	0	0	0	Fuld balance ml. forbrug og budget. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>	<b>N -2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Til kassen netto 0 kr.</b>

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden									
Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs-sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre-forbrug, -: mer-forbrug)	Projekt-afslutning 2018 *)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Forskel mellem anlægs-bevilling og anlægssum (-: mang-lende frigivelse)	Overførsel til 2019	Bemærkning
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>									
02 35 HAVNE									
20 Grønne områder og naturpladser									
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U 244	256	12	X	12	0	0	Rest på 12.268 kr. medfinansierer underskudsdekning vedr. prj. "Liv i Lundtofte - Spor 1". Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018).
	41 Lystbådehavne m.v.								
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018 og frem	U 100	108	8	X	8	0	0	Af rest medfinansieres 2.555 kr. til underskudsdekning vedr. prj. "Liv i Lundtofte - Spor 1". Derudover føres 5.745 kr. i kassen. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018).
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>	<b>N 344</b>	<b>365</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Af rest anvendes 14.823 kr. til underskudsdekning af andet prj. Derudover rest på netto 5.745 kr. til kassen.</b>



**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden										
Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs-sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre-forbrug, -: mer-forbrug)	Projekt-afslutning 2018 *)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Forskel mellem anlægs-bevilling og anlægssum (-: mang-lende frigivelse)	Overførsel til 2019	Bemærkning	
<b>TRAFIKANLÆG</b>										
02 28 KOMMUNALE VEJE										
22 Vejanlæg										
	Slidlag 2018 - Tillægsaftaler m. 3. mand for retableringsarbejder (Vestforbrænding ang. Rustenborgvej)	U 166 U -166	166 -166	0 0	X X	0 0	0 0	0 0	Fuld balance ml. forbrug og budget. Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.	
	Supercykelstier - Ring 4-ruten	U 417 I -205	409 -205	-8 0	X X	-8 0	0 0	0 0	Underskud på -8.125 kr. dækkes af prj. "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018". Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.	
23 Standardforbedr. af færdselsarealer										
	Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018 og frem	U 1.456	2.297	841	X	841	0	833	Rest på netto 832.654 kr. overføres til prj. "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2019" - heri indgår underskudsdekning på -8.125 kr. vedr. prj. "Supercykelstier - Ring 4-ruten". Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.	
<b>TRAFIKANLÆG I ALT</b>		<b>N 1.669</b>	<b>2.501</b>	<b>833</b>		<b>833</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>Til kassen netto 0 kr.</b>	
<b>I alt anlægsudgifter (netto)/Ordinær anl.ramme</b>										
<b>N</b>		<b>882</b>	<b>1.737</b>	<b>855</b>		<b>855</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>Samlet afsluttes 9 mindre anlægsprojekter i 2018 (fsa. den ordinære anlægsramme). Af restbeløb på 22.102 kr. anvendes 14.823 kr. til underskudsdekkn. af andet prj. og 7.279 kr. tilføres kassen.</b>	

**FORTEGNELSE OVER AFSLUTTEDE MINDRE ANLÆGSARBEJDER 2018**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden									
Konto	Tekst	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Anlægs-sum (hele perioden)	Resultat (+: mindre-forbrug, -: mer-forbrug)	Projekt-afslutning 2018 *)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Forskel mellem anlægs-bevilling og anlægssum (-: mang-lende frigivelse)	Overførsel til 2019	Bemærkning
	<b><u>KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME</u></b> <b>KOMMUNALE EJENDOMME</b>								
	00 25 FASTE EJENDOMME 13 Andre faste ejendomme								
	Liv i Lundtofte - Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole	U 921	906	-15	X	-15	0	0	Underskud på -14.823 kr. dækkes af prj. "Etablering af sundhedsstier og pladser" (12.268 kr.) samt prj. "Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018" (2.555 kr.). Se i øvrigt skema for anlægsregnskab og anlægsbemærkninger i "bogen" Regnskab 2018.
	<b>KOMMUNALE EJENDOMME I ALT</b>	<b>N 921</b>	<b>906</b>	<b>-15</b>		<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Til kassen netto 0 kr.</b>
	<b>EJENDOMSSALG I ALT</b>	<b>N -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<i>Der aflægges ikke regnskaber for dette budgetområde</i>
	<b>Køb m.m. og salg af ejendomme i alt</b>	<b>N 921</b>	<b>906</b>	<b>-15</b>		<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Samlet afsluttes 1 mindre anlægsprojekt (fsa. Køb m.m. og salg af ejendomme) i 2018. Intet berører kassen.</b>
	<b>Netto anlægssportefølje total</b>	<b>N 1.804</b>	<b>2.643</b>	<b>840</b>		<b>840</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>Samlet afsluttes 10 mindre anlægsprojekter i 2018 (fsa. hele anlægssporteføljen) på under 2 mio. kr. i anlægssum og forbrug. Af rest tilgår 7.279 kr. kassen</b>

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsete overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Permanent løsning LTU og generel løsning modtagerklasser (opr. projekt Lyngby Idrætsby – institutioner)</b>		Bevillingsprg.nr.	0060320052
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Idræt – anlæg	
Funktionsnr:	03.22.18		Funktionstekst:	Idrætsfaciliteter for børn og unge	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Michel Tranchant/Jane Nepper/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	239		Anlægssum	-	
Forbrug	239		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	0	0,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	239	Anlægsbevilling	-
-----------------	-----	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	206
Omkostninger/andre omkostninger .....	33
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	239

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Der er fuld balance mellem forbrug og budget.

Projektet opstod med tildeling af rådighedsbeløb medio 2012 som led i planer for Lyngby Idrætsby.

Der har været forbrugsmæssige aktiviteter på projektet i regnskabsårene 2013-2015. I 2015 og 2016 blev dele af de afsatte budgetbeløb allokert videre til afgrænsede projekter vedr. etablering af idrætsdaginstitution (2 x 100 børn) og lokale løsninger for ungdomsskoleaktiviteter (Lundtofte Skole og Fuglsangårdskolen).

Med budgetaftalen 2017 udgik planerne for idrætsdaginstitution i regi af idrætsbyen. Aktuelt planlægges genopførelse af daginstitution ved Mølleåparken 60 (Troldebo).

Projektets restbudgettet på 145.200 kr. blev ved 2. anslået regnskab 2018 videreallokeret til medfinansiering af konsulentgebyrordnings nedlukning (fra 2018).

Det afholdte forbrug på opgaven udtrykker de udgifter, man havde i opstartsforløbet for institutioner i Lyngby Idrætsby (bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorar ifm. udbud - institutioner samt byggeveb ifm. udbud). Der er desuden afregnet internt konsulentgebyr for 28.015 kr.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Templet – Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område</b>		Bevillingsprg.nr.	0060840006
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Kultur – anlæg	
Funktionsnr:	03.38.76		Funktionstekst:	Ungdomsskolevirksomhed	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Pramod Sheth/Jane Nepper/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	712		Anlægssum	-	
Forbrug	710		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)		2 0,2 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	712	Anlægsbevilling	-
-----------------	-----	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	40
Håndværkerudgifter.....	555
Omkostninger.....	116
I alt (afrundinger kan forekomme).....	710

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Restbeløb på 1.535 kr. tilgår kassen.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Slotsvænget. Statstilskud</b>		Bevillingsprg.nr.	0060420006
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Handicappede – anlæg	
Funktionsnr:	05.38.50		Funktionstekst:	Botilbud til længerevarende ophold (§108)	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Dorte Overgaard/Jane Nepper/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	-1.280		Anlægssum	-	
Forbrug	-1.280		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	0	0,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	-1.280	Anlægsbevilling	-
-----------------	--------	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Bidrag fra andre (betalinger fra staten).....	-1.280
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	-1.280

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Der er fuld balance mellem forbrug (indtægt) og budget.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Strandberg. Statstilskud</b>		Bevillingsprg.nr.	0060420004
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Handicappede – anlæg	
Funktionsnr:	05.38.50		Funktionstekst:	Botilbud til længerevarende ophold (§108)	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Dorte Overgaard/Jane Nepper/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	-800		Anlægssum	-	
Forbrug	-800		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	0	0,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	-800	Anlægsbevilling	-
-----------------	------	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Bidrag fra andre (betalinger fra staten).....	-800
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	-800

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Der er fuld balance mellem forbrug (indtægt) og budget.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsete overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Etablering af sundhedsstier og -pladser</b>		Bevillingsprg.nr.	0060610010
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Grønne områder og kirkegårde – anlæg	
Funktionsnr:	00.28.20		Funktionstekst:	Grønne områder og naturpladser	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Louise Berg/Leif Damgaard/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	256		Anlægssum	-	
Forbrug	244		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	12	4,8 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	256	Anlægsbevilling	-
-----------------	-----	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	28
Håndværkerudgifter/kontraktarbejder.....	214
Omkostninger/andre omkostninger .....	3
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	244

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Restbeløb på 12.268 kr. anvendes til delvis dækning af merforbrug under anlægsprojekt "Liv i Lundtofte – Spor 1 (Udvikling af Lundtofte Skole).



## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018</b>		Bevillingsprg.nr.	0060613010
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Grønne områder og kirkegårde – anlæg	
Funktionsnr:	02.35.41		Funktionstekst:	Lystbådehavne m.v.	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Louise Berg/Leif Damgaard/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	108		Anlægssum	-	
Forbrug	100		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	8	8,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	108	Anlægsbevilling	-
-----------------	-----	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Øvrige tjenesteydelser m.v. ....	100
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	100

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Af mindreforbrug på 8.300 kr. anvendes 2.555 kr. til delvis dækning af underskud på anlægsprojekt "Liv i Lundtofte – Spor 1 (Udvikling af Lundtofte Skole)". Tilbageværende rest andrager derefter på 5.745 kr. Dette beløb tilgår kassen.



## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Slidlag 2018 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder (Vestforbrænding ang. Rustenborgvej</b>		Bevillingsprg.nr.	0060623098
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Trafikanlæg – anlæg	
Funktionsnr:	02.28.22		Funktionstekst:	Vejanlæg	
Udarbejdet den:	07.03.2019		Af:	Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	+/-	166	Anlægssum	-	
Forbrug	+/-	166	Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)		0	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)		0
		0,0 %			0,0 %

Anlægsbevilling	+/-	166	Anlægsbevilling	-	
-----------------	-----	-----	-----------------	---	--

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	
Planlægning og projektering/intern rådgivning .....	
Entrepriser/arbejdsplads.....	
Entrepriser/jordarbejder.....	
Entrepriser/overbygning .....	
Eget regi .....	
Andet/U .....	166
Andet/-U .....	-166
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	0

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

De bogførte udgifter stammer fra foranstaltninger som Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget på vegne af Vestforbrænding. Til gengæld kompenseres Lyngby-Taarbæk Kommune for sit udlæg (på baggrund af forudgående aftale) via tilsvarende indbetaling fra 3. mand – hér Vestforbrænding.

Aftalen om en koordinerende opgavetilrettelæggelse angående belægning m.m. på Rustenborgvej er sket på baggrund af forudgående politisk godkendelse – jf. kommunalbestyrelsen behandling af sagen i 3. anslået regnskab 2018. Det økonomiske grundlag er tilrettelagt som henholdsvis en udgiftsbudgettering og en minus-udgiftsbudgettering.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsete overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Supercykelstier - Ring 4-ruten</b>		Bevillingsprg.nr.	0060620087
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Trafikanlæg – anlæg	
Funktionsnr.:	02.28.22		Funktionstekst:	Vejanlæg	
Udarbejdet den:	30.01.2019		Af:	Malene Langer Sigaard/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	409		Anlægssum	-205	
Forbrug	417		Forbrug	-205	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	-8	-2,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	409	Anlægsbevilling	-205
-----------------	-----	-----------------	------

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Tiltag i signalanlæg/entrepriser .....	250
Tiltag på strækninger/projektering .....	63
Tiltag på strækninger/entrepriser.....	104
Bidrag fra andre (stat).....	-205
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	0

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Tiltag i signalanlæg er blevet lidt dyrere end forventet. Budgetoverskridelsen på 8.125 kr. dækkes via anlægsprojektet "Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018".

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsætte overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018</b>		Bevillingsprg.nr.	0060620121
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Trafikanlæg - anlæg	
Funktionsnr:	02.28.23		Funktionstekst:	Standardforbedringer af færdselsarealer	
Udarbejdet den:	01.03.2018		Af:	Heidi Eskesen Møller/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	2.297		Anlægssum	-	
Forbrug	1.456		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	841	63,4 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	2.297	Anlægsbevilling	-
-----------------	-------	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	25
Planlægning og projektering/intern rådgivning .....	815
Andet.....	616
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	1.456

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Udgifter vedr. "andet" dækker over vedligeholdelser af udearealer og grønne områder (arbejdstimer og materialer vedr. f.eks. opstrøbing, skiltning og steler) faktureret fra Arealdrift. Der indgår eksterne tjenesteydelser i supplement til de interne arbejder. Desuden afregnes for trafikmålinger, afmærkningsplan, vejantplakat og materiale til skolekampagne. Der er leveret landinspektørassistance og procesfacilitering vedr. borgerplanlægning for Lindevangskvarteret – herunder Fyrrevang). Der er foretaget vejopmåling og leveret ingeniørrådgivning vedr. Andersen & Martini-grunden. Der indgår advokatbistand ifm. retssag omkring trafiksikkerhedsforhold på Fyrrevang.

Den interne rådgivning knytter sig til fast aflønning af personale – herunder til godkendelse af skilte- og afmærkningsplaner samt tilsyn med fjernvarmeetablering og gravearbejder i andre ledningsanlæg i vej.

Den eksterne post (25.000 kr.) angår medfinansiering (over for DSB) af cykelslisker på Lyngby Station.

Den oprindelige anlægssum udgjorde 2,034 mio. kr. Derudover der overført et restbudget fra året før på 0,836 mio. kr. Der er afleveret medfinansiering på 0,136 mio. kr. fra budgettet i 2018 til konsulentgebyrordningens nedlukning (KMB 12.4.18 samt 2. anslået regnskab 2018). Endelig er 0,485 mio. kr. tidsforskudt til 2019 (3 anslået regnskab 2018).

Restbeløb på 840.779 kr. overføres til anlægsprojekt for Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2019 – I dette beløb fratrækkes 8.125 kr. til dækning af underskud fra anlægsprojektet "Supercykeltier – Ring 4-ruten".

Hermed overføres netto 832.654 kr. til 2019 – Beløbet skal imødegå udestående afregninger for bestilte arbejder.

Nogle opgaver er udskudt 2019 som følge af tilgrænsende/afledte projekter (byggerier/ anlægsprojekter mv.). Dette vedrører bl.a. byggeri på Lyngby Hovedgade (delvis udskudt til 2019), tiltag i Taarbæk vedrørende renoveringsarbejde udført v/ CAE (forventes udført i foråret/sommer 2019), skolevejsprojekt ved Engelsborgskolen (forventes udført forår/sommer 2019).

Der er endvidere afsat midler til betaling af opgaver udført v/ CAE i den forgangne periode, hvor afregning pt. udestår.

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for mindre anlægsarbejder (under +/- 2,0 mio. kr. i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsete overskridelser/underskud af anlægssum på min. +/-100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +/-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +/-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +/- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Liv i Lundtofte – Spor 1 (Udvikling af Lundtofte Skole)</b>		Bevillingsprg.nr.	0060815006
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Kommunale ejendomme – anlæg	
Funktionsnr:	00.25.13		Funktionstekst:	Andre faste ejendomme	
Udarbejdet den:	23.01.2019		Af:	Krisztina Vago/Jane Nepper/Bettina Olsen	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	906		Anlægssum	-	
Forbrug	921		Forbrug	-	
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	-15	-1,6 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	906	Anlægsbevilling	-
-----------------	-----	-----------------	---

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – Opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Forbrug
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....	771
Uforudsete udgifter.....	4
Omkostninger/andre omkostninger .....	147
I alt (afrundinger kan forekomme) .....	921

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Merforbruget på 14.823 kr. finansieres af overskydende restbudget på 12.268 kr. fra anlægsprojekt "Etablering af sundhedsstier og -pladser" samt med 2.555 kr. fra anlægsprojekt "Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018".

## JUSTERING AF ANLÆGSBEVILLINGER

Bevillinger som skal indlæses vedr. Regnskab 2018/politisk behandling som led i endeligt Regnskab 2018 (KMB 4.4.19)  
(tekniske bevillingsjusteringer)

Bevillings-ansvarssted (profitcenter)	Bevillings-position Art (6 cifre)	Funktions-område	Kapital-middel	Bevillings-program	Anlægs-bevilling	Bemærkning
602100000	459000	022822-3-003	20024	0060210051	-102.998	R18Videreallok_delbeløb_til_flygtn-bol0060421004
604210000	450000	002511-3-000	90234	0060421004	102.998	R18Alloker_medfinan_Folkeskole_faglok60210051
606200000	450000	022822-3-003	70124	0060620142	13.119	RestR18afslut_bro18_60620093
606200000	450000	022823-3-003	70124	0060620122	840.779	RestR18Park-trafik-sik_tilt18_60620121
606200000	450000	022823-3-003	70124	0060620122	-8.125	UnderskuddækR18Ring4-Ruten-60620087
608160000	450000	002205-3-000	90234	0060816001	185.000	RestR18Jægerbv47+49_efter_nedrivn_er_gnmført
608910000	490000	002513-3-015	90235	0060891001	30.193	RestR18Afslutprj60891042Høstvej2
608910000	490000	002513-3-015	90235	0060891001	30.193	RestR18Afslutprj60891043Gammel Lundtoftevej 20
608910000	490000	002513-3-015	90235	0060891001	17.500	Provenu_lille_arealafstæel_forøget udg_salgsfr_omk
608910000	790000	002513-3-015	90235	0060891001	-17.500	Provenu18_lille_arealafstæelse_nær_rådhuset

## Skema til brug for udarbejdelse af anlægsregnskaber for større anlægsarbejder (+- 2,0 mio. kr. eller mere i bruttoanlægssum)

Overordnet styringsafsæt for anlægsproj. i LTK (centrale økonomistyringsprincipper): Hovedregel: Der ikke må ske hverken budget- eller bevillingsoverskridelser. Forudsete overskridelser/underskud af anlægssum på min. +100.000 kr. skal snarest muligt undergå udvalgsbehandling mhp. afklaring. Budgetneutrale just. på tværs af budgetår sker alm. via løbende budgetopfølgninger. Proj. som ifm. endeligt regnskab afviger med underskud på min. +-100.000 kr. skal, uagtet anlægssummens størrelse, undergå særskilt udvalgsbehandling. Afsluttede projekter med afvigelser under den "tekn. grænse", vil indgå som del af kommunens samlede årsregnskab – Dog forudsat, at anlægssum og bruttoforbrug er mindre end +-2,0 mio. kr. Afslut. proj. med anlægssum og bruttoforbrug på +- 2 mio. kr. eller mere skal undergå separat udvalgsbehandling.

<b>Anlægsregnskab vedr./bevillingsprg.navn:</b>		<b>Mageskifte Pritzels Fabrik</b>		Bevillingsprg.nr.	0060811001
Udvalg:	Økonomiudvalget + Kommunalbestyrelsen		Område:	Kommunale ejendomme - anlæg	
Funktionsnr:	00.25.13		Funktionstekst:	Andre faste ejendomme	
Udarbejdet den:	11.03.2019		Af:	Jacob Lundgaard/Jane Nepper	

Udgifter (1.000 kr.)			Indtægter (1.000 kr.)		
Anlægssum	2.305		Anlægssum		
Forbrug	2.305		Forbrug		
Afvigelse (+: Mindreforbrug, -: Merforbrug)	0	0,0 %	Afvigelse (+: Merindtægt, -: Mindreindtægt)	0	0,0 %

Anlægsbevilling	2.800	Anlægsbevilling	
-----------------	-------	-----------------	--

Detaljer for udgifter og indtægter (1.000 kr.) (alle projektår) – opdelt efter projektets specifikke kontoplan:	Budget	Forbrug	Afvigelse
Overordnet budget for projektet (evt. underliggende fremgår i nedenstående).....	2.305		-
Planlægning og projektering/ekstern rådgivning.....			0
Planlægning og projektering/intern rådgivning.....			0
Byggefase/grundudgifter.....			0
Byggefase/totalentrepriser/kontraktarbejder.....			0
Byggefase/totalentrepriser/ekstraarbejder ud over kontrakt.....			0
Byggefase/hovedentreprise/kontraktarbejder.....		1.649	0
Byggefase/hovedentreprise/ekstraarbejder ud over kontrakt.....			0
Byggefase/fagentreprise/kontraktarbejder.....			0
Byggefase/fagentreprise/ekstraarbejder ud over kontrakt.....			0
Uforudsete udgifter.....			0
Omkostninger/IT-kabling.....			0
Omkostninger/Forsikringer.....			0
Omkostninger/Gebyrer.....		656	0
Omkostninger/Andre omkostninger.....			0
Inventar.....			0
Anlægstilskud (evt. eksternt tilskud).....			0
I alt (afrundinger kan forekomme).....	2.305	2.305	0

**Bemærkninger** (årsager til budgetafvigelser, finansiering af afvigelser/resultathåndtering, oprids af projektførløb, væsentlige elementer omkring finansiering af projektet, begrundelse for evt. diskrepans ml. anlægssum og anlægsbevilling o.a.):

Forbrug: 2004: 97.000 kr.; 2005: 1.335.000 kr.; 2006: 830.913 kr.; 2007: 42.330 kr.

Projektet havde et overskud på 494.760 kr. som blev lagt i kassen i f.m. regnskab 2014.



#### ET REVIDERET PROJEKTFORSLAG

Det reviderede projektforslag er udarbejdet i år 2018 og adskiller sig fra projektforslaget fra 2015 på følgende punkter:

- Regnvand renses og udledes fremfor nedsivning til grundvandet.
- Projektet indeholder ikke vinteromkobling til kloak, og anlægget er derfor funktionsdygtigt hele året.
- Der bruges linjeafvanding med rist til opsamling af regnvand før anlægget.

Projektforslaget består af disse 9 plancher, der udgør det primære afleveringsmateriale. Hertil hører en bilagsmappe med en samling af relevante baggrundsnotater og et tegningsæt. Der henvises til bilagsmappen med dette mærke: **1**

Hensigten med plancherne er at give et overblik over projektforslagets dele med mulighed for yderligere detaljer i bilagsmappen, hvor undersøgelser, beregninger og analyser fremgår.

#### FORMÅL

Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune har ved at indgå en medfinansierings aftale (bilag 1.1) er gået sammen om at gennemføre et klimatilpasningsprojekt med det formål at håndtere regnvand i Bondebyen. Det gøres fordi:

1. Det forventes, at der over de næste 100 år vil falde 30% mere regn.
2. Kloakkerne i kvarteret har svært ved at følge med den øgede mængde regn, da der er fælleskloakeret, dvs. at regnvand og spildevand løber i samme ledning. Samtidig er renseanlægget, som renser spildevandet fra kloakken overbelastet.

Derfor er det nødvendigt at klimatilpasse Bondebyen, for at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan leve op til dets servicemål (se under Definition på planche 2), og der kan blive lavet tiltag, som at fjerne regnvand fra fælleskloakken, og lede både hverdagsregn og skybrudsregn de rette steder hen.

#### PROJEKTETS VISION

Klimatilpasningsprojekt Bondebyen skal ved hjælp af regnvandsløsninger på terræn håndtere og lede hverdagsregn til et fremtidigt grønt byrum, der teknisk set er et spildevandsteknisk anlæg (kaldet anlægget), som har til formål at rense hverdagsregnen inden den udledes til Mølleåen. Ved skybrud skal vejene i kvarteret kunne styre vandet på overfladen til Mølleåen.

Det grønne byrum i Bondebyen tilpasses den historiske Lyngby Bondeby og skal have et udtryk, der er grønt for at imødekomme nedsivning til opsamlingslag (se planche 5). Beplantningen skal imødekomme de tekniske krav (som uddybes på planche 6) og være let at vedligeholde.

Der er for projektforslaget udarbejdet et målsætningskema vist i **3**. Nedenstående diagram viser, hvilke målsætninger projektet prioriterer.

## PROJEKTETS DELE

Klimatilpasningsprojekt Bondebyen er inddelt i fire geografisk placerede deløsninger:

### 1. VEJE

Vejene omfattet af dette projekt er den nordlige del af Gl. Lundtoftevej, Nørregade, Lyngbystræde og Asylgade (vejene udgør til sammen et vandopland). Der vil blive arbejdet med følgende tiltag:

- Alle vejriste nedlægges, da regnvand fremover skal løbe på vejene. Det har betydning for adfærd - se mere på planche 8.
- Der etableres linjeafvanding på den sydlige del af Nørregade og på strækningen af Gl. Lundtoftevej nord for anlægget. Dette dels for at kunne opsamle regnvandet og lede det til anlægget, som beskrevet i deløsning 2 nedenfor.
- Vejene nord for anlægget vil i en skybrudssituation fungerer som skybrudsveje, der leder regnvand til anlægget. Derfor skal kantstenshøjden på vejene ikke reduceres ved fremtidig vedligehold af vejene.
- Der er udført trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision på ændringerne af vejene, se **11**

### 2. SPILDEVANDSTEKNISK ANLÆG (ANLÆGGET)

Et spildevandsteknisk anlæg udformet som et grønt byrum, der tager afsæt i en moderne fortolkning af et gadekær og en omkringliggende forte. Anlægget opsamler og håndterer regnhændelser op til en 5-års regn, dvs. det der defineres som hverdagsregn (se planche 2). Regnvandet ledes ind i anlægget via linjeafvanding. Indløbspunkt til anlægget placeres, så vandet ledes ind i det våde bassin, der fungerer som et forbassin dvs. et mindre vådt bassin, som opsamler størstedelen af forureningen vha. sedimentation/bundfald, se mere på planche nr. 4 og 5. På græsset i det grønne område (forten) renses regnvandet tilstrækkeligt ved nedsivning gennem vegetation og filterjord før det opsamles og udledes til Mølleåen.

### 3. TRANSPORT AF REGNVAND

Strækningen på Gl. Lundtoftevej syd for anlægget laves til en skybrudsvej og kantstenen hæves til maks. højde på 12 cm, hvor det er nødvendigt og fortovet tilpasses (se planche 3). På denne strækning vil der også blive nedgravet en ny regnvandsledning, der leder det rensede vejvand fra anlægget til Mølleåen (til udledning af hverdagsregnen).

### 4. UDLEDNING TIL MØLLEÅEN

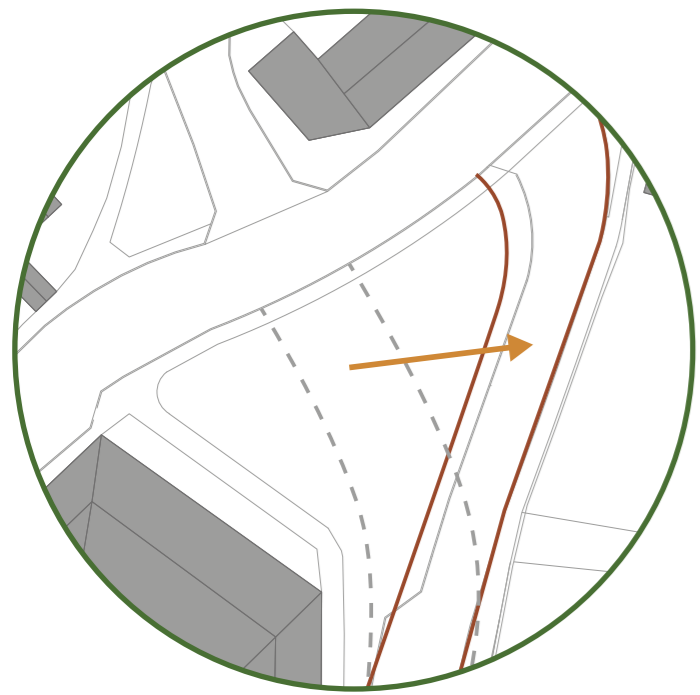
Udledning af hverdagsregn til Mølleåen sker via en ledning til Møledammen. Skybrudsvand fra Bondebyen og Gl. Lundtoftevej styres ud i Møledammen ved terræ ændringer, dvs. fortov sænkes og der afgraves jord ud mod Møledammen for etablering af flade der leder skybrudsvand til Møledammen.

4 Skybrudsløsning ved Møledammen

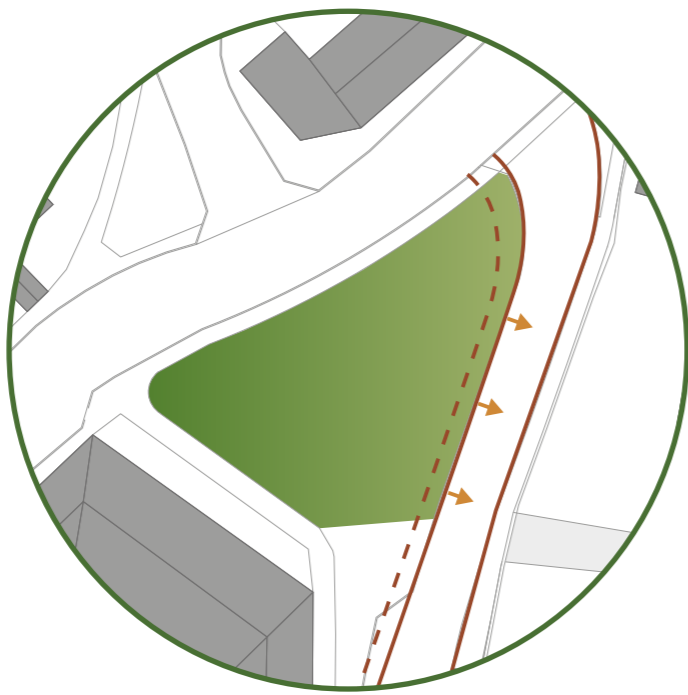
Situationsplan, tegning nr. 1, 1:1.000



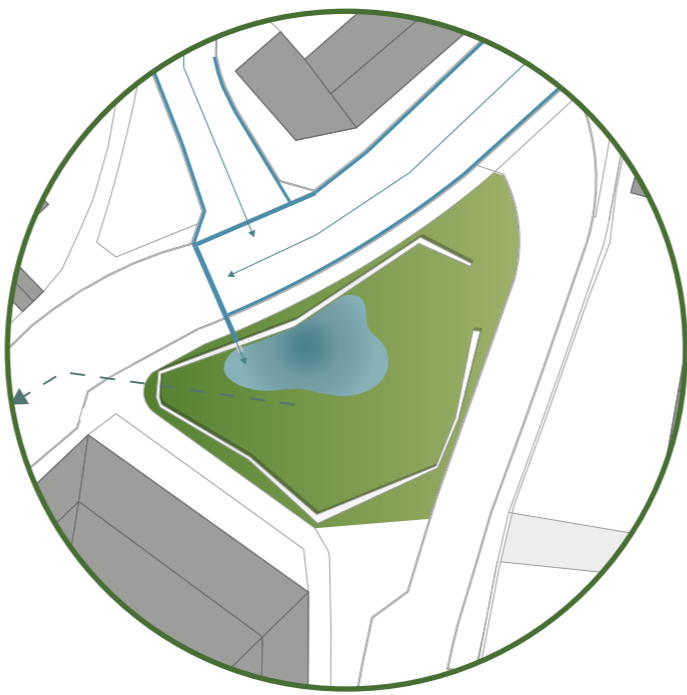




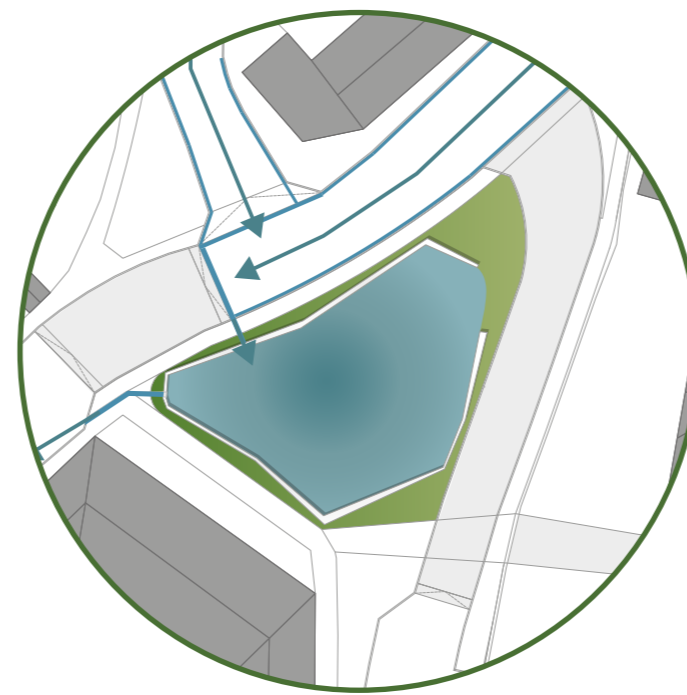
**2.1 PETER LUNDS VEJ FORLÆGGES**  
For at skabe plads til et nyt byrum forlægges Peter Lunds Vej og Bondebyen får 2 trebenede kryds fremfor ét 4-benet. Det er trafikikkerhedsmæssigt mere sikkert og skaber plads til et anlæg/byrum.



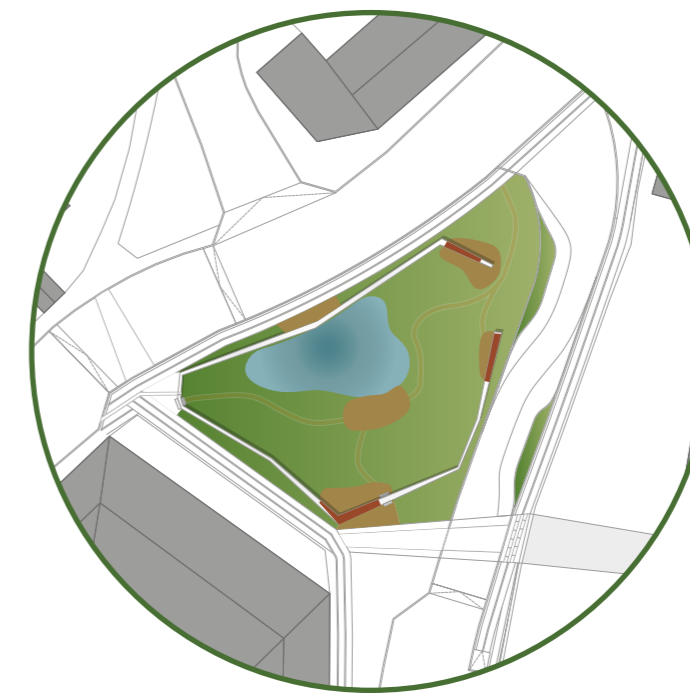
**2.2 ET BYRUM INDPASSERES**  
Vejens forlægning skaber et friareal og Peter Lunds Vejs bredde tilpasses 30 km/t zonen, så vejen bliver 5,5 m bred for dobbeltrettet trafik. Samtidig fjernes den grønne rabat og det nye byrum får et areal på knap 600 m<sup>2</sup>.



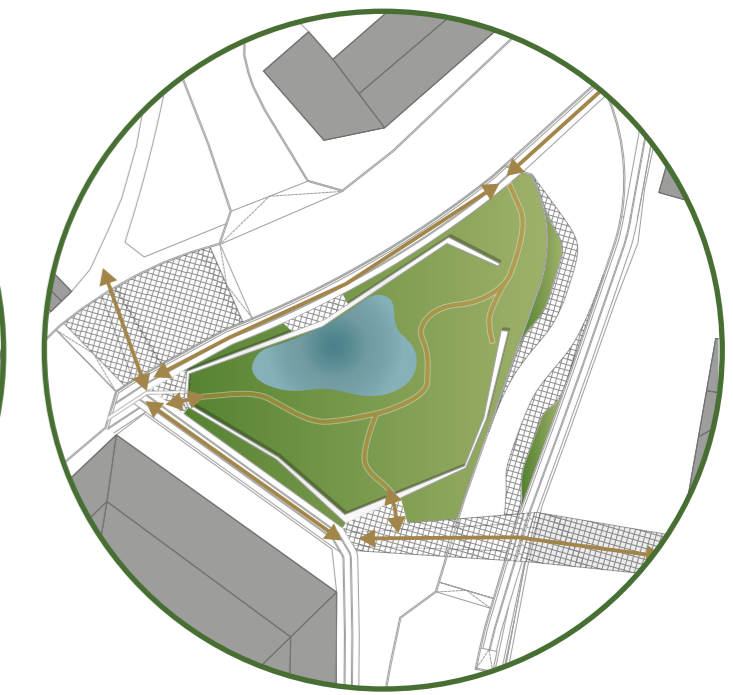
**2.3 LINJEAFVANDING OG HVERDAGSREGN**  
Når det regner løber vandet til linjeafvanding, som indplaceres på de flade vejstrækninger for anlægget. Linjeafvanding leder vandet til det våde bassin og vandet renses i det omkringliggende grønne område med indbygget filtermuld, som renser vandet før det udledes til Mølleeddammen via en ny ledning i Gl. Lundtoftevej.



**2.4 HÆVEDE FLADER OG SKYBRUD**  
For at kunne styre regnvandet etableres to hævede flader – de sikrer, at regnen løber i anlægget. De hævede flader får integrerede overgangszoner for fodgængere, og virker som fartdæmpere for trafikken.



**2.5 OPHOLD I DET NYE BYRUM**  
Det nye anlæg omkranses af en multifunktionel kant i beton, som holder vandet inden for anlægget, og som man kan sidde på i sammenhæng med tre områder i det grønne. En lille græssti vil forbinde opholdsstederne i det grønne område.



**2.6 BROSTEN TIL BONDEBYEN**  
På udvalgte flader indarbejdes chaussésten (både klovede (knoldede) og jetbrændte (jævne), der passer til Bondebyens karakter. Chausséstenene har desuden fartnedsættende virkning, da de er mest behagelige at køre over ved lav hastighed, mens jetbrændte sten (dvs. sten med jævn overflade) vil blive anvendt for at øge tilgængeligheden i overgangszonerne for fodgængere.

### FORTÆLLING FORTEN OG GADEKÆRET

En 'forte' er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og græsbelævede plads midt i landsbyen. Forten var fællesseje og blev benyttet som græsningsareal for kvæget, der blev lukket ind på fortens omgivelser. Typisk var der sammen med fortens et gadekær, der fremstod som en lille sø.

### EN MODERNE FORTOLKNING

I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og fortens nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg – et regnvandsanlæg til rensning af regnvand – der forklares som en "moderne forte" med gadekær. Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det vil fremstå som et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens landsbykarakter.

Historisk har der ligget en bygning kaldet Strygejernet på placeringen for det nye spildevandstekniske anlæg. Strygejernets grundplan var trekantet og mellem bygningen og naboerne mod syd (Peter Lunds Vej 7-13) gik en lille sti, som hed Grisestien. Begge disse historiske elementer kan overvejes i senere faser af projektet, hvor der eventuelt kan laves referencer til fortens.

### DEFINITIONER

#### HVERDAGSREGN

Hverdagsregn er defineret som regnhændelser, der statistisk forekommer op til hvert 5. år (teknisk benævnt T5). Det er det niveau, som et kloaksystem skal kunne håndtere, når området er separatkloakeret (se nedenfor). Dette kaldes også for serviceniveau og er bestemt i kommunens spildevandsplan. En hverdagsregn T5 er altså regn, som regnvandskloakerne, eller regnvandsløsninger på overfladen skal kunne håndtere uden, at der sker oversvømmelser til omgivelserne.

Hverdagsregnen er styrende for dimensioneringen af anlæg til regnvand. Ved hverdagsregn må der ikke opleves gener forbundet med regnvandshåndteringen. Et spildevandsteknisk anlæg til regnvand, såsom det våde bassin og det grønne område omkring mv., skal derfor kunne rumme det samlede vandvolumen fra en hverdagsregn.

#### SKYBRUD

Skybrud er defineret som regnhændelser større end hverdagsregnen. Ved skybrud er det acceptabelt, at regnvand magasineres eller afstrømmer på arealer, hvor regnen i en periode kan være til gene for brugere og beboere (eks. på parkeringsarealer, vejarealer og gangstier). Skybrud må dog ikke kunne medføre skader på bygninger, anlæg og køretøjer mv.

Strømningsveje og magasinering af skybrudsvand er indtænkt i projektet for at sikre, at overfladevandet under skybrud styres, transporteres og magasineres på steder, hvor det skaber færrest gener og ikke forårsager skade på bygninger eller sårbare installationer. Projektet håndterer en skybrudsregn op til en 100-års regnhændelse (teknisk benævnt T100). Når det regner mere er det en beredskabssituation.

#### FÆLLESKLOAKERET

En fælleskloak er betegnelsen for den kloakledning, der leder både spildevand (det vand der kommer fra køkkenvasken, toiletet, gulvafløbene o.l.), regnvand og overfladevand til det fælles kommunale rensningsanlæg.

#### SEPARATKLOAKERET

I et separatkloakeret system adskilles spildevand og regnvand. Dette sker, fordi regnvand ikke er forurenset i samme grad som spildevand, og derfor kan vandet efter let rensning ledes til nærmeste sø, vandløb eller hav, mens spildevandet er urent og skal renses i et rensningsanlæg. Separatkloakeringer aflaster kloaksystemet og forhindrer unødige udledninger (overløb) af opblandet regn- og spildevand i forbindelse med regnvejr, der forurener miljøet.









# KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

## REVIDERET PROJEKTFORSLAG


### TRAFIK, LINJEAFVANDING OG ANLÆG

NR. 4

PLANCHE

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

#### TRAFIKALE ÆNDRINGER

Den samlede oversigt over de trafikale ændringer og forudsætninger for trafik er samlet i bilagsmappen. 

Tiltag med fartdæmpende virkning omkring anlægget:

- Alle nye tiltag dimensioneres til vejledende hastighed på 30 km/t svarende til eksisterende hastighedszone.
- De to hævede flader anlægges til skybrudsstyring og fartdæmper.
- En smallere Peter Lunds Vej (5,5m) på hævet flade og med to forsætninger.
- Kløvede brosten, der passer til Bondebyens karakter, forstærker de hævede fladers virkning og vil visuelt få Peter Lunds Vej til at fremstå smallere.

Linjeafvanding sættes i vejens sider, som vist på tegning 3 (planche 2), og vil have riste, der er skrid- og sikre for at øge trafikanternes sikkerhed.

#### MATERIALEVALG

##### Belægninger

- Asfalt udføres på vejfladerne.
- Chaussesten (granit i 10x10 cm) udføres på de hævede flader (se tegning på planche 2) i en blanding af forskellige nordisk granit (dvs. sten i grå, blålige og rødlige nuancer som passer til de eksisterende sten på Nørregade). Stenenes overflade vil være kløvet (knoldet/ujævn) med undtagelser af overgangszoner for fordgængere, hvor stenenes overflade er jetbrændt (dvs. jævn og lige) til fordel for fodgængere med køretøjer (barnevogne og kørestole m.fl.)
- Nye fortove laves med københavnertflisen (betonfliser i 62,5x80 cm) og rækker af chaussesten.

##### Materialer i anlægget

- Kanten på det våde bassin sættes i natursten (kampesten).
- Kanten omkring anlægget støbes i beton (in-situ) og udvalgte steder monteres træ til at sidde på.
- Stierne i anlægget vil fremstå som græsstier.


##### Ved Mølledammen

- Rampe til skybrudsvand anlægges med rende af chaussesten og græs.

#### LINJEAFVANDING TIL REGNVAND

Der er behov for linjeafvanding på Gl. Lundtoftevej og Nørregade inden anlægget. Behovet opstår, fordi der på flade vejstrækninger sker en opstuvning af regnvand, som medfører, at regnvandet vil begynde at trække fra vejens sider ind mod midten af vejen. For at kunne overholde kravet om 5,5 m "tør" kørebane ved hverdagsregn (krav fra kommunen) er der behov for linjeafvanding, som kan opsamle og styre regnvandet. Løsningen er vist på tegning 3 (planche 2) og visualiseringerne på denne planche.

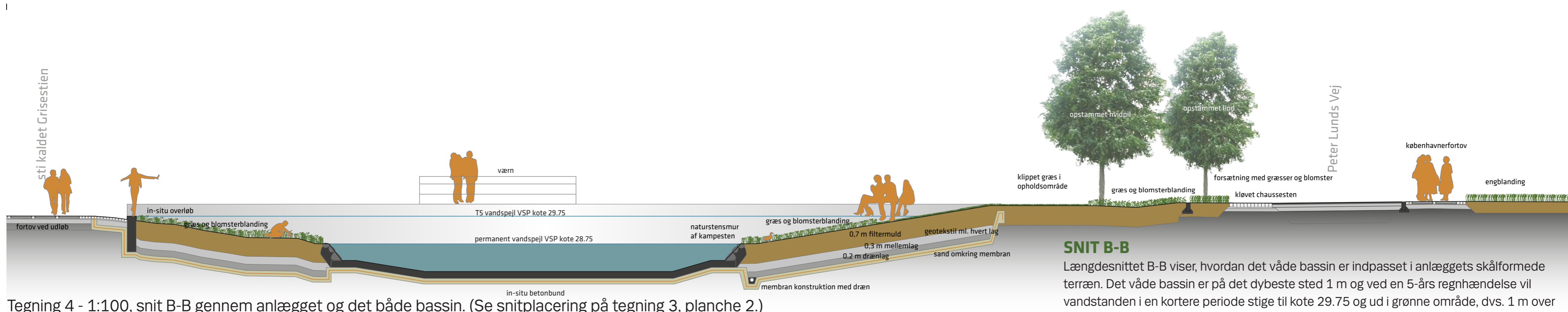
Linjeafvanding leder regnvandet til det våde bassin, som fungerer som forbassin for det forurenede vejvand. Det våde bassin og det grønne område omkring er beskrevet på planche 5.

Metoden og de bagvedliggende beregninger for linjeafvanding er beskrevet i notatet i 



4.2 Visualisering fra hjørnet af Nørregade med kig mod det nye anlæg. Linjeafvanding ses i forgrunden mens betonkanten omkring anlægget rammer "det grønne byrum" ind. Nye træer skaber rum, mens hævede flader dæmper farten, giver krydsningsmuligheder for fodgængere og styrer regnvandet.

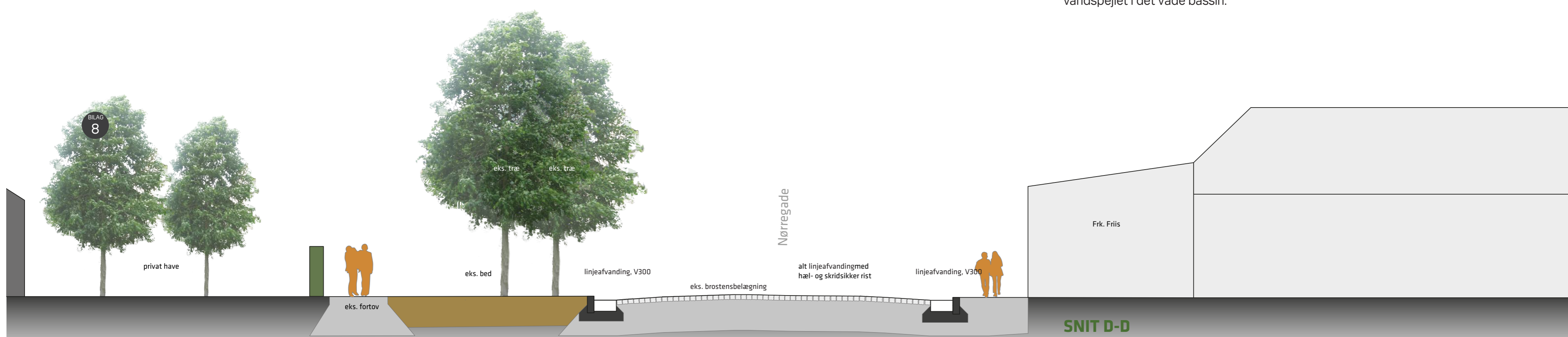
4.1 Visualisering fra Gl. Lundtoftevej af linjeafvanding med hæl- og skridsikker rist.



Tegning 4 - 1:100, snit B-B gennem anlægget og det våde bassin. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

#### SNIT B-B

Længdesnittet B-B viser, hvordan det våde bassin er indpasset i anlæggets skålførmede terræn. Det våde bassin er på det dybeste sted 1 m og ved en 5-års regnhændelse vil vandstanden i en kortere periode stige til kote 29.75 og ud i grønne område, dvs. 1 m over vandspejlet i det våde bassin.



Tegning 4 - 1:100, snit D-D på tværs af Nørregade. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

#### SNIT D-D

Snittet for Nørregade viser indpassningen af to linjeafvanding i vejens sider. Linjeafvanding vil støde op til eksisterende brostensbelægning.



#### TERRÆN OG LANDSKABELIG BEARBEJDNING

Anlæggets trekantede form er givet ud fra Peter Lunds Vejs forlægning. Det landskabelige greb, der danner et skålformet terræn, er skabt ud fra de vandtekniske forudsætninger. Skålformen har givet anledning til en organisk terrænbearbejdning af det grønne område, der giver forskellige udtryk og oplevelser i anlægget, når det regner afhængig af hvilken regnhændelse, der er tale om. De forskellige regnhændelser er vist i diagramform nedenfor. De bløde terrænformer står i kontrast til betonkanten, der skarpt afgrænser anlæggets område med rette linjer, og samtidig begrænser regnvandets udbredelse ved at holde vandet i anlægget. Regnvand kan stuve op ad kanterne. Betonens overkant står i kote 30 hele vejen rundt. Det får betonen til nogle steder at stå mindst 10 cm over terræn og andre steder op til 50 cm afhængig af omgivende eksisterende terræn. Betonen skaber på denne måde sidde- og opholdsmuligheder, der er indpasset i samspil med klippede græsområder til ophold i og omkring det grønne anlæg.

#### ANLÆGGET VED HVERDAGSREGN

Når det regner løber vandet på vejene mod linjeafvandingen i vejsiderne, som leder regnvandet til anlæggets våde bassin. Det våde bassin fyldes indtil det går over sine bredder og regnvandet løber ud på det grønne areal, som er anlæggets vigtigste del. Gennem det grønne areal sker der nedsivning gennem rensende filtermuld til et underlæggende drænlag, hvorfra regnvand opsamles i en ledning og ledes til Mølledammen. Se mere om filtermuldsammensætning i [5](#). Et regnfylt anlæg vil være tomt for vand i løbet af 1-2 dage.

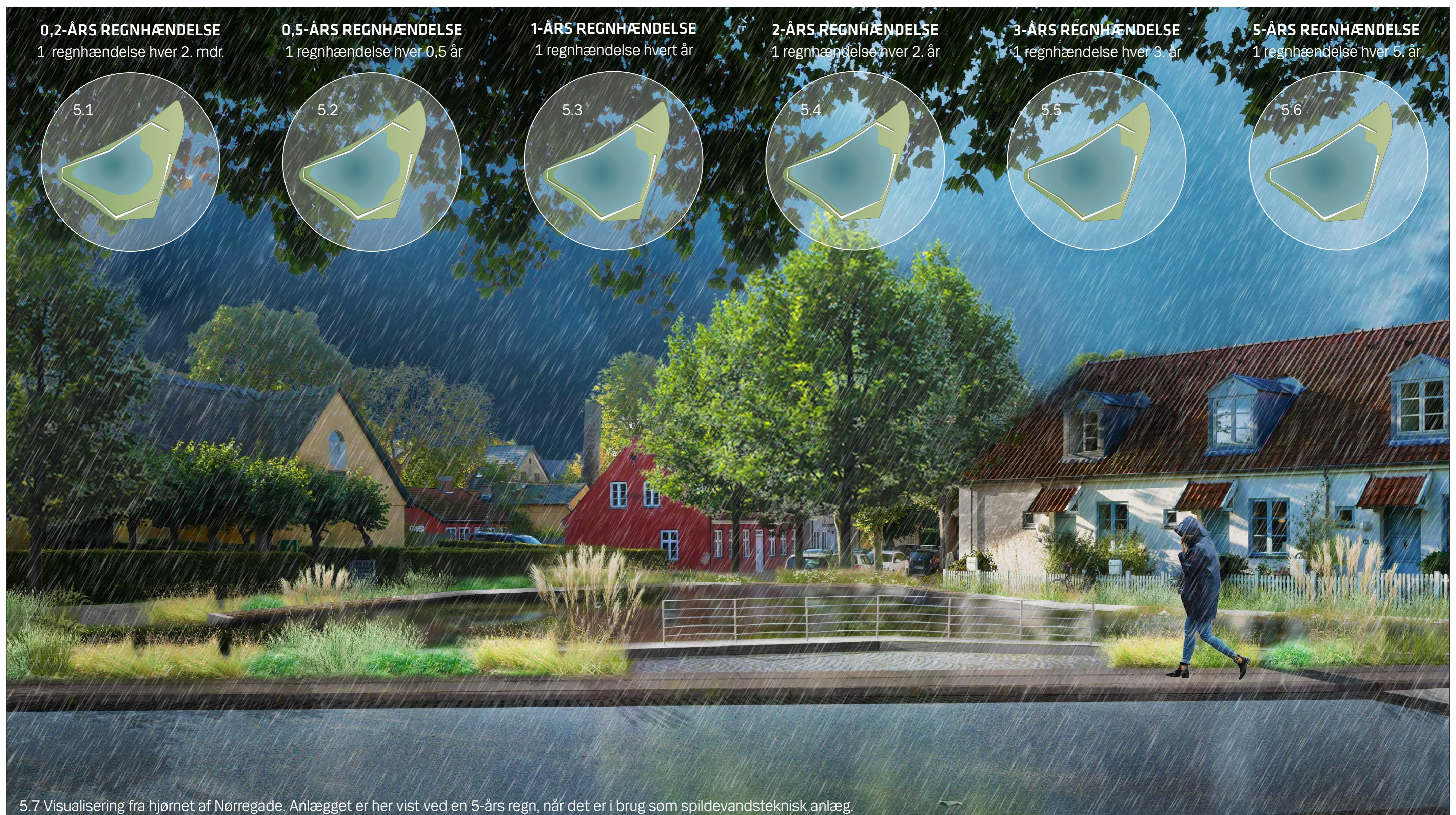
#### ANLÆGGET UNDER SKYBRUD

Når anlægget har nået sin maksimale kapacitet ved en 5-års regnhændelse, vil der ske et kontrolleret overløb over betonkanten til linjeafvanding, der leder regnvand ud på Gl. Lundtoftevej syd for den hævede flade. Her vil alt vand, der overstiger anlæggets kapacitet, ledes til Mølledammen på terræn.

#### DET VÅDE BASSIN

Det våde bassin (forbassin), som samler størstedelen af de forurenende partikler fra vejvandet, får en kant, som vist på snittene nedenfor, der bygges op i natursten (kampesten) og fungerer som en 'børnesikring'. I tilfælde af at en person ved et uheld falder i bassinet, er der en minimum 50 cm bred afsats og en maks. dybde på 60 cm, der muliggør, at man kan kravle op. Bassinet er dybest på midten, op til 1 meter for at undgå, at bassinet gror til i rørskov.

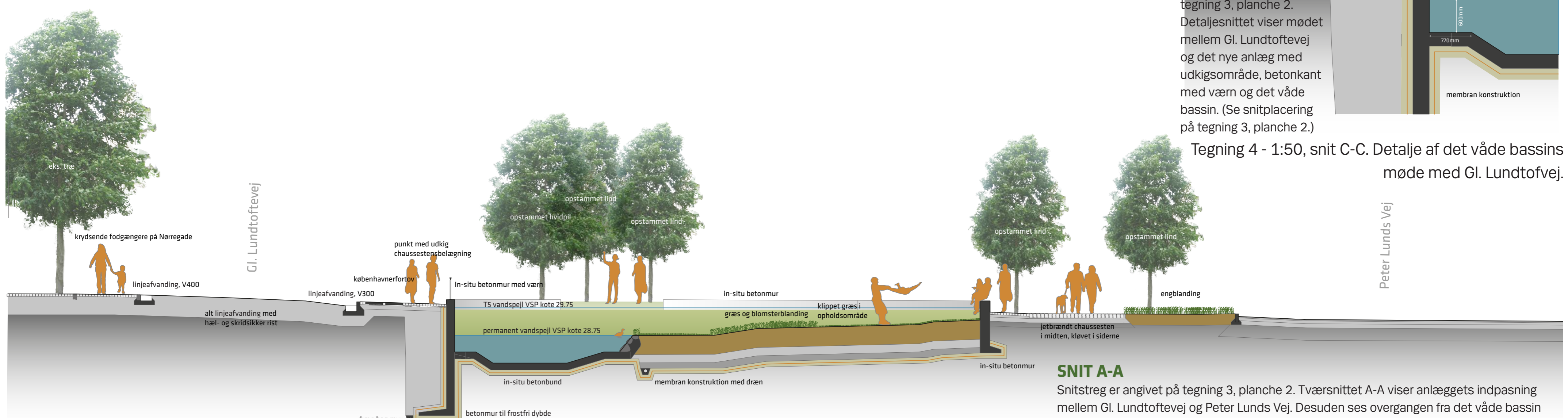
For at sikre at bassinet fremstår pænt i tørre perioder, hvor meget af vandet i bassinet vil fordampe, er det designet med stensætning og fast bund, da bassinet ellers vil fremstå som et mudderhul, når vandet fordampes. Efter regnskyl vil vandet i bassinet fremstå uklart i nogle dage, indtil partiklerne er bundfældet. Se mere på planche 8.



#### FACTS FOR ANLÆGGET

- Opstuvningsvolumenet, eller den mængde regnvand, der kan være i bassinet ved en 5-års regnhændelse er 256 m<sup>3</sup>.
- Det våde bassin kan rumme op til 73 m<sup>3</sup>.
- Det våde bassin har en lav bund ved kanten (0,6 m dybde) og 1 meters dybde på midten af bassinet for at undgå tilgroning.
- Det våde bassin fungerer som et forbassin til vejvand, og har derfor en rensende funktion (se mere under drift på planche 8).

- Der er mulighed for at anlægget vil tiltrække padder og andre insekter til gavn for biodiversiteten.
- Membranen under anlægget, som forhindrer nedsivning til grundvandet, udføres som tyk plastmembran, se nedenstående snit for membranplacering.
- Ved en tør sommer vil bassinet tørre ud, da anlægget fødes med regnvand alene.



Tegning 4 - 1:100, snit A-A gennem anlægget og det våde bassin med Gl. Lundtoftevej i venstre side og Peter Lunds Vej i højre side. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)



### BEPLANTNING

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

#### KRAV TIL BEPLANTNINGEN

- Skal skabe rum og ro i området
- Skal virke let afskærmende
- Skal øge biodiversiteten i området
- Skal driftes ekstensivt, dvs. med et begrænset plejeniveau og slåning af græsser 1 gang om året.

#### BEGRÆNSNINGER FOR BEPLANTNINGEN

- Membranen under det grønne areal skal holdes intakt. Derfor er træer og buske ikke en mulighed, da planterødderne ødelægger membran. Græsser og lav beplantning har ikke dybtgående rødder, og er derfor velegnede.
- Der skal sikres udsyn for bilister fra Peter Lunds Vej, og derfor skal beplantningen være lav i visse områder.
- Anlægget er inddelt i zoner, som vist nedenfor. Den vådeste og tørreste zone har forskellige vækstbetingelser og plantevalg skal tilpasses herefter.

#### BEPLANTNINGSTYPER

For at styrke biodiversiteten etableres der områder, hvor naturgræs- og blomsterengblandinger vil danne en kontrast til områderne med de ornamentale prydragræsser. De to typer kræver forskellig plejeform; de ornamentale prydragræsser, der sættes som planter og skal plejes uden slåning, og græs- og blomsterblandingerne, der såes, skal slås 1-2 gange om året. Det giver to forskellige plejeformer, og derfor er der på forten lavet områder til hver type. På grund af vejsalt og forskellige fugt/tørkebehov varierer beplantningen i græsser- og blomsterblandinger, som beskrevet på beplantningsplanen nedenfor.

Udenfor betonkanten sættes prydragræsser for at skabe kontrast til betonmuren og øge mængden af beplantet areal. Græsserne vil desuden styrke oplevelsen af udvalgte områder til ophold og være med til at skabe rumlige kvaliteter ved anlægget samt øge trygheden for dem



der opholder sig på opholdsstedet nærmest Peter Lunds Vej. Områder med slået græs vil invitere til ophold for store som små. Driftens variation vil samtidig danne små græsstier, som forbindelser på tværs af anlægget.



#### TRÆER OG TRÆBALANCEPOLITIK

For at kunne etablere det nye anlæg i Bondebyen har det været nødvendigt at fælde nogle træer. Træerne er blevet erstattet i forholdet 1:1, hvilket følger kommunens træbalancepolitik.

#### De nye træer er:

- 2 stk lindetræer på Peter Lunds Vej overfor Lindegården, som følger den eksisterende alles linjer.
- 1 stk lindetræ ekstra syd for anlægget.
- 1 stk opstammet, hvidpil, i den nordlige del af anlægget, som vil fremstå som et solitært træ (etablering af rodspærre kræves).
- 2 stk lindetræer har fået plads i den nordligste forsætning.

Der fældes 2 stk piletræer, 1 stk gammel lindetræ, 3 stk nyplantede lindetræer.

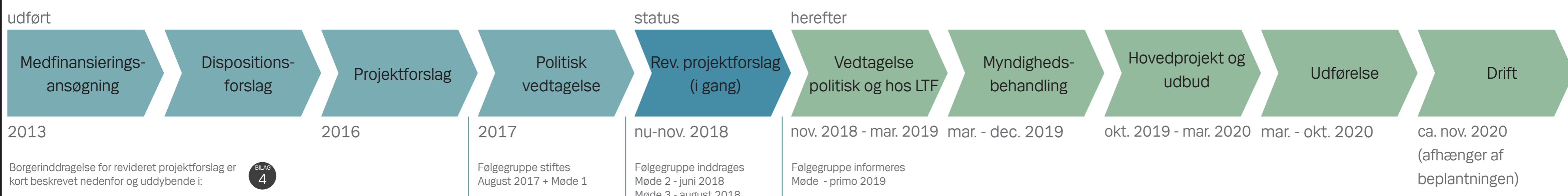




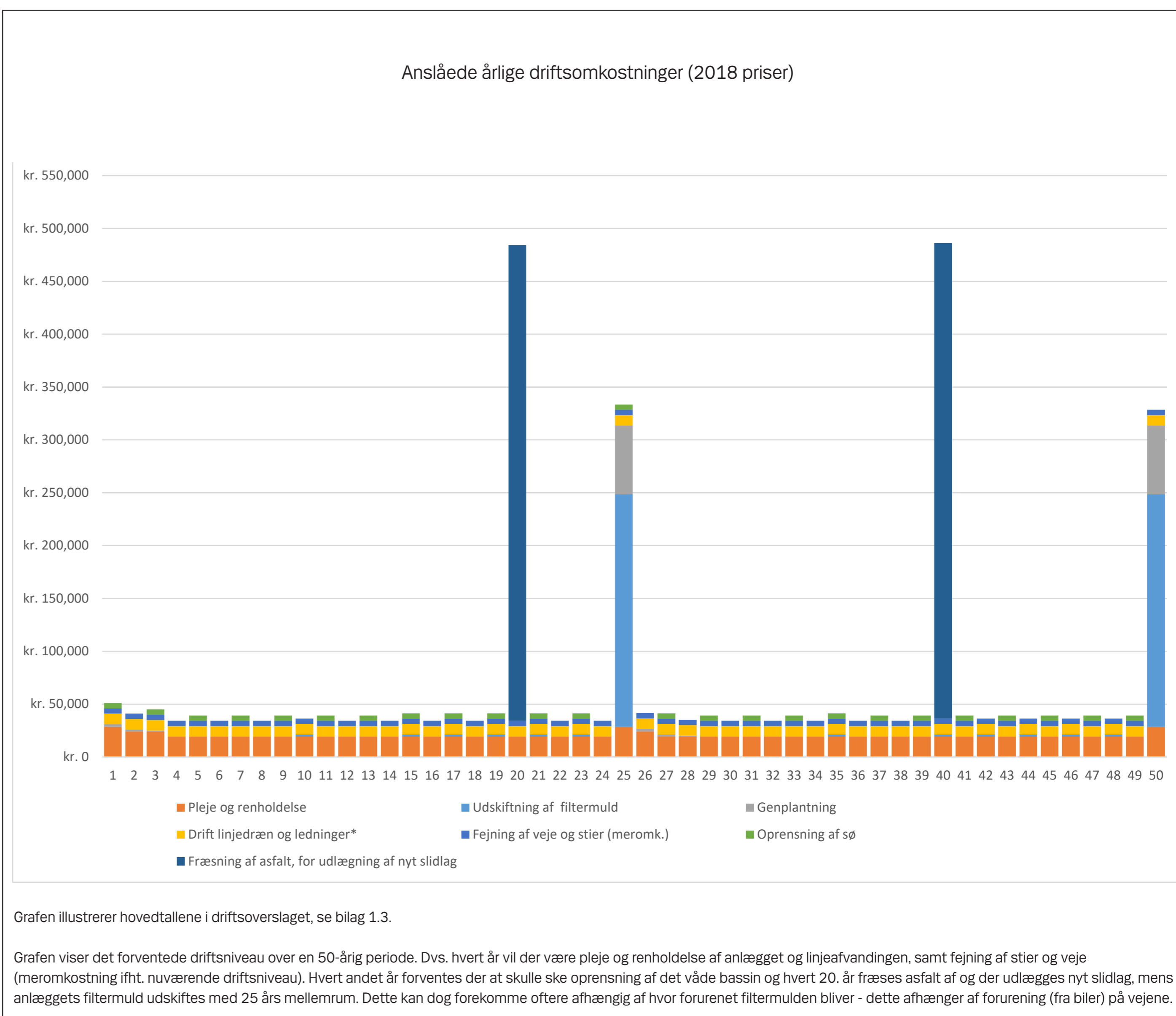
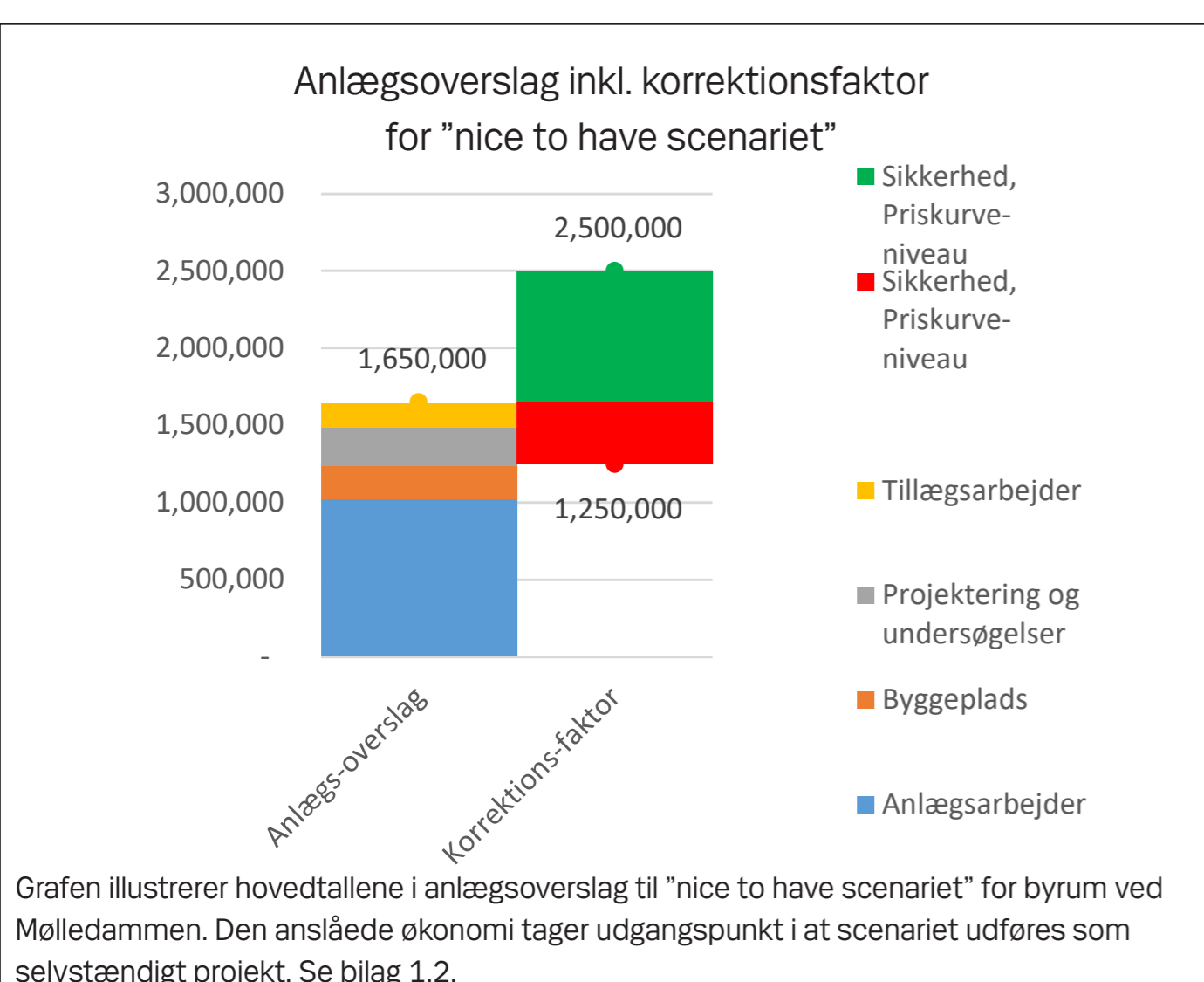
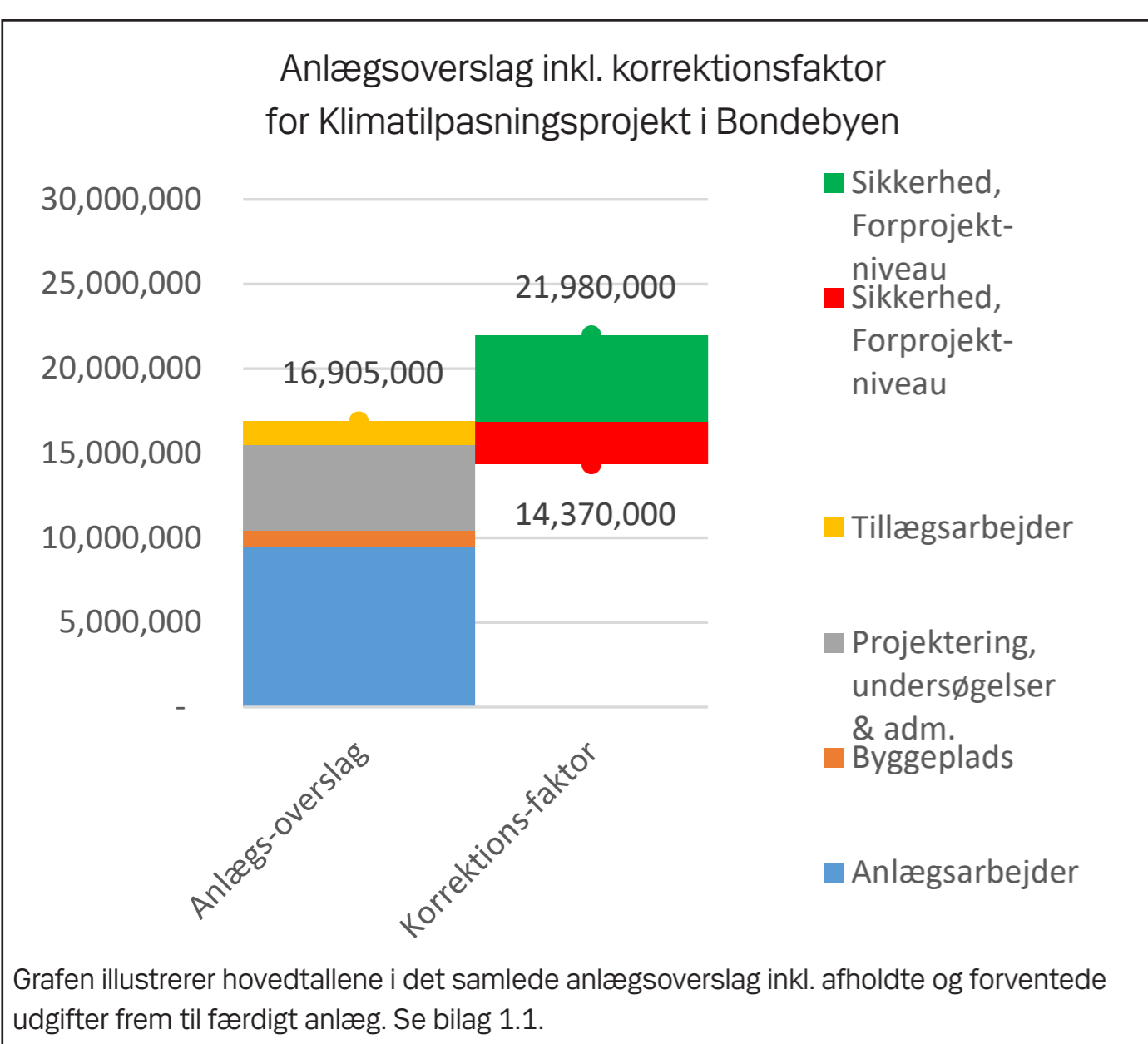


### FORELØBIG TIDSPLAN

Detaljeret foreløbig tidsplan forefindes i: **BLAD 2**



Figur 6.1



### BORGERINDDRAGELSE

Forud for det reviderede projektforslag har der været afholdt borgermøder i forbindelse med tidligere faser i projektet, og inden vedtagelse af den nye lokalplan var der en høringsperiode. Inden nærværende reviderede projektforslag blev igangsat, blev der nedsat en Følgegruppe med repræsentanter for Bondebyens interesser.

Der er i tidsplanen ovenfor angivet Følgegruppens proces under det reviderede projektforslag. I notat i **BLAD 4** fremgår Følgegruppens formål, medlemsoversigt og gruppens input til og indflydelse på det reviderede projektforslag.

### MYNDIGHEDSARBEJDE

I **BLAD 11** er listet de myndighedsarbejder, der må forventes i forbindelse med gennemførelse af projektet.

### UDBUDSFORM

Som oplæg til entreprisopdeling og udbudsform anbefales det at for klimatilpasningsprojektet udbydes som en samlet hovedentreprise.

### ØKONOMI

I forbindelse med det reviderede projektforslag er der udarbejdet økonomiske overslag, anlægsoverslag, "nice to have scenariets" anlægsoverslag og driftsoverslaget, med afsæt i det aktuelle vidensniveau. Derfor er der for anlægsoverslagene lagt en korrektionsfaktor til, som ses ovenfor med grøn og rød, idet der med nuværende vidensniveau kan ske ændringer som vil påvirke anlæggets pris.

### ANLÆGSOVERSLAG

Det samlede anlægsoverslag for Klimatilpasningsprojekt Bondebyen er beregnet til 9.47 mio. DKK (i alt 16.9 mio DKK inkl. rådgivning, projekteringsusikkerheder mv.) inkl. afholdte og forventede fremtidige udgifter indtil driftsætelse. Udgiftsfordelingen fordeler sig i hovedtræk som vist på grafen. Det detaljerede anlægsoverslag findes i: **BLAD 1.1**

### ANLÆGSOVERSLAG FOR BYRUM VED MØLLEDAMMEN

Der er beregnet anlægsoverslag for "nice to have scenariet", vist på planche 7. Overslaget er beregnet med afsæt i et selvstændigt projekt. Der vil være en reduktion i anlægsoverslaget, såfremt scenariet kommer med under samme projektforslag, som her præsenteret. Se **BLAD 1.2**

### DRIFTSOVERSLAG **BLAD 1.3**

Det samlede driftsoverslag for Klimatilpasningsprojekt Bondebyen er beregnet til 3.38 mio. DKK samlet over en levetid på 50 år. Udgiftsfordelingen fordeler sig i hovedtræk som vist på grafen. Gennemsnitlige årsomkostninger for drift kr. 67,690. Gennemsnitlige årsomkostninger for drift u. asfalt kr. 49,690.

### INFORMATION OG SKILTNING

**Information om anlægget**

Kort om anlæggets funktion...

Adfærd og drift...

Anlægget under forskellige regnhændelser...

5 års regn \_\_\_\_\_ Optegnes på  
3 års regn \_\_\_\_\_ betonvæg ved  
1 års regn \_\_\_\_\_ forbassin  
0,5 års regn \_\_\_\_\_  
0,2 års regn \_\_\_\_\_

Projektforslaget indeholder et informationskilt til beboere i Bondebyen og forbi passerende med interesse i anlægget.

Skiltet står i det sydlige hjørne af anlægget og har til formål at informere om anlægget funktion, som et spildevandsteknisk anlæg, der håndterer Bondebyens regnvand. Herudover vil der være information omkring, hvordan borgerne kan hjælpe med at holde anlægget flot, og illustrationer vil vise, hvordan de kan se, hvor meget det regner.

Ved det våde bassin optegnes markering af vanddybde, for at vise hvor langt vandet vil nå op. Der skal tages stilling til, hvor stor klimafaktor, der skal tillægges.



# KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

VISUALISERING - ANLÆGGET FØR OG EFTER

NR. 9

PLANCHE

*Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling*





## Læsevejledning til revideret projektforslag for Klimatilpasning i Bondebyen

Udarbejdet af: LMEI

Dato: 9/11 2018

Rev. 2 udført 20/12 2018

Det reviderede projektforslag består af disse 9 plancher (størrelse A1), der udgør det primære afleveringsmateriale. Hertil hører en bilagsmappe med en samling af relevante baggrundsnotater og et tegnings sæt. Der henvises til bilagsrapporten med et sort rundt mærke på plancherne.

Hensigten med plancherne er at give et overblik over projektforslagets dele med mulighed for yderligere detaljer i bilagene, hvor undersøgelser, beregninger og analyser fremgår.

Herunder fremgår en oversigt over bilagene:

Bilagsnr.	Indhold
1	Økonomi 1.1 Samlet anlægsøkonomi 1.2 Anlægsøkonomi for scenarie 3 ved Mølleå byrum 1.3 Driftsoverslag
2	Stofkoncentrationer og udledning
3	Målsætninger for projektet
4	Borgerinddragelse og følgegruppeproces for rev. projektforslag
5	Filtermulds sammensætning
6	Gadekær - adfærd og lugt (fremsendt inden følgegruppemøde i juni)
7	Sikkerhedsfaktorer - forudsætninger for dimensionering
8	Modeldokumentation for hydrauliske beregninger
9	Trafikale ændringer i Bondebyen
10	Historiske kort og fotos, arkiv
11	Myndighedsarbejde 11.1 Myndighedsscreening 11.2 Jordklassificering, 2015 11.3 Udtalelse omkring arkæologisk interesse, 2014 11.4 Trafiksikkerhedsrevision (rev. 1_2 med projekterendes kommentarer) 11.5 Tilgængelighedsrevision (rev. 1_2 med projekterendes kommentarer)

Projektnummer: 3691800059

Dokument ID: Læsevejledning til plancher og bilag.

Version: 1



**N O T A T**  
om

Sagsudbyning - Revideret projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen

---

**Målet med projektet** er at reducere belastningen af kloaksystemet i Bondebyen og samtidig etablere et rekreativt område i Bondebyen. Det overordnede princip for regnvandshåndteringen er, at regnvandet skal håndteres på overfladen, hvor vejvand ledes til et regnvandsbassin udformet som et gadekær med omliggende grønt område - en "forte"- for enden af Peter Lunds Vej ved Gl. Lundtoftevej. Dette tilpasses den historiske Lyngby Bondeby. Teknisk set er det et spildevandsteknisk anlæg, som har til formål at rense hverdagsregnen inden det udledes via ny udløbsledning i Gl. Lundtoftevej til Mølleåen. Ved skybrud skal vejene i kvarteret kunne styre vandet på overfladen bl.a. syd for anlægget via Gl. Lundtoftevej og ned til skybrudsudløb ved Mølledammen.

**Tidligere beslutninger:**

- Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 en bruttobevilling på 8,216 mio. kr. til medfinansieringsprojektet LAR i Bondebyen (Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen).
- Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. februar 2015 et dispositionsforslag for projektet bestående af tre åbne dispositionsforslag med hævdede budgetøkonomier til hhv. i alt 10,5 mio., 9,7 mio. og 11 mio. kr. De tre forslag var basis for dialogen med borgerne i den næste fase, hvor projektforslag blev udarbejdet.
- Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. maj 2016 et projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen med en hævet budgetøkonomi på 10,776 mio. kr.
- Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6. december 2017 en retning for det reviderede projektforslag (se uddybning nedenfor).

*Tilsagn om revideret projektforslag:*

Efter godkendelse af projektforslaget 12. maj 2016 kom der ved efterfølgende borger- og dialogmøder i juni og september 2016, en række indsigelser og ændringsforslag til projektet, samt ifm. høringssvar for ny lokalplan for Bondebyen (nu vedtaget). I borgernes henvendelser sås, at en del ønskede større fokus på rekreativ værdi i projektet, mens en anden del ønskede bedre trafikafvikling og mere parkering (op til 13 p-pladser ville blive nedlagt). I det konkrete område omkring anlægget ville man i alle tilfælde ikke kunne imødekomme begge dele, da visse forslag var modsatrettet.

Det blev politisk tilkendegivet ved dialogmødet, at der vil blive arbejdet på et revideret projektforslag, hvor trafikafviklingen og parkeringen afledt af etableringen af anlægget vil blive genovervejet med afsæt i de modtagne bemærkninger.

### *Retning i revideret projektforslag:*

Teknik- og Miljøudvalget fik den 6. december 2017 (pkt. 8) forelagt forvaltningens anbefalinger og mulige prioriteringer i et revideret projektforslag. Udvalget besluttede en retning for det videre arbejde. Den rekreative del ved anlægget skulle opprioriteres ved bl.a. at etablere op til fire træer (fx lindetræer) fremfor fastholdelse af op til 4 p-pladser på den omlagte del af Peter Lunds Vej. Se desuden anbefalinger af nævnte dagsordenspunkt. Herefter blev Orbicon bedt om at udarbejde et revideret projektforslag med afsæt i udvalgets beslutning.

### Følgegruppeforløb

Der er i august 2017 tilknyttet en følgegruppe for projektet (jf. sagsfremstillingen).

Følgegruppen gav sine input til indretning af anlægget (gadekæret og forten) og anlæggets samspil med omgivelserne ved en workshop på et møde i august 2018. Input fra følgegruppen og vurdering af disse fremgår af vedlagte bilag til sagen "Notat om borgerinddragelse og følgegruppeproces ifm. revideret projektforslag".

Følgegruppen blev præsenteret for revideret projektforslag (som var benævnt "udkast (januar 2019), til politisk behandling") ved følgegruppemøde den 15. januar 2019.

Forvaltningen vurderer, at følgegruppen generelt var positive over for forslaget og følte sig hørt i forhold til de input, de var kommet med. En beboergruppe i Bondebyen, som er repræsenteret i gruppen, var/er dog generelt imod etablering af regnvandsanlægget, og ønsker i stedet en underjordiske løsning (såsom kloakudvidelse), hvilket ikke er muligt i et medfinansieringsprojekt, hvor vandet håndteres på terræn.

### Nærmere om krav til et medfinansieringsprojekt

Projektet er et medfinansieringsprojekt og aftale om projektet er i 2013 indgået mellem kommunen som værende arealejer (ift. at anlægget placeres på offentligt vejareal) og Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Dvs. kommunen anlægger, ejer og drifter anlægget. Det betyder, at det er kommunen, der har ansvaret for anlægget, og vil kunne påføres et ansvar ved eventuelle uheld i anlægsperioden eller ved projektfejl. Projektet betales af kommunen som projekter og tilbagebetales 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning via spildevandstaksterne over en periode på 25 år, når anlægget er etableret. Projektet drives i samarbejde mellem forvaltningen og forsyningen. Driften betales (og udføres) af kommunen i forskud og afregnes årligt med forsyningen. Løsningen bliver derfor på sigt en nulløsning for kommunen, med mindre udvalget beslutter at tilvælge det alternative skybrudsudløb jf. indstillingen i udvalgssagen.

Et medfinansieringsprojekt skal være godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skal være billigere end et traditionelt spildevandsprojekt, som spildevandsforsyningen udfører på egne spildevandsanlæg i forbindelse med løsning af kapacitetsproblemer ("sædvanlig afhjælpning" såsom ledninger i jorden). Prisen for det traditionelle spildevandsprojekt i Bondebyen er i ansøgning til Forsyningssekretariatets godkendelse vurderet til 24,3 mio. kr. (afrundet). Det reviderede projektforslag ved Orbicon (2015) er estimeret til op til 22 mio. kr. (afrundet).

Det reviderede projektforslag er således stadig billigere og vil kunne finansieres 100 % af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Såfremt omkostningerne til projektet overstiger udgiften til det traditionelle projekt, kan kommunen skulle afholde meromkostningerne, såfremt disse ikke kan godkendes af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet orienteres om projektændringer i næste projektfase, herunder at hverdagsregn udledes i stedet for at nedsive i anlægget (skybrudsvand udledes om i den oprindelige medfinansieringsansøgning).

13-02-2019/CAMFE

# Notat

<b>Projekt navn</b>	Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen
<b>Kunde</b>	Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning
<b>Projektleder</b>	Lars Wiboe Pilmann
<b>Projekt nummer</b>	3691800059
<b>Dokument ID</b>	Bilag 4 – Følgegruppeproces for rev. projektforslag
<b>Til</b>	LTF og LTK
<b>Udarbejdet af</b>	Louise Meier i samarbejde med Camilla Ferguson (LTK)
<b>Kvalitetssikret af</b>	Camilla Ferguson
<b>Godkendt af</b>	CORP
<b>Version</b>	2
<b>Versionsdato</b>	20-12-2018
<b>Første udgivelsesdato</b>	09-11-2018

## 1. **Borgerinddragelse revideret projektforslag**

Dette notat har til formål at beskrive processen for borgerinddragelse på Klimatilpasningsprojekt Bondebyen i forbindelse med udarbejdelse af revideret projektforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. maj 2016 et projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen (udarbejdet af Orbicon, marts 2016). Projektforslaget gav anledning til en række bemærkninger fra beboere, foreninger, fonde mv. i Bondebyen. Disse indkom i forbindelse med borgermøder om projektforslaget i juni og september 2016, samt lokalplansforslagets (for Bondebyen) høringer i efteråret 2016 og foråret 2017. Beboerne mfl. kom med ønsker til projektet mht. trafikafviklingen, parkeringen og den rekreative værdi af gadekæret og forten. Disse input var i visse tilfælde modsatrettede mht., at en del ønskede større fokus på rekreativ værdi ved og omkring gadekæret, såsom at skabe mere ro og grønnere byområde, mens en anden del ønskede bedre trafikafvikling og mere parkering. I det konkrete område omkring gadekæret ville man i alle tilfælde ikke kunne imødekomme begge dele, da visse forslag var modsatrettede.

Det blev politisk tilkendegivet ved borgermøderne, at der vil blive arbejdet på et revideret projektforslag, hvor trafikafviklingen og parkeringen afledt af etableringen af gadekæret vil blive genovervejet med afsæt i de modtagne bemærkninger.

### 1.1 **Vurdering af borgerinput for retning i revideret projektforslag**

Indledningsvis vurderede Lyngby-Taarbæk Kommune (forvaltningen) indkommende input fra borgermøder og høringssvar til lokalplanen iht. gældende lovgivning, vejregler, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Louise Meier  
+4521155060  
lmei@orbicon.dk

Orbicon A/S  
Linnés Allé 2  
2630 Taastrup  
Tlf. 44 85 86 87

CVR. nr: 21 26 55 43  
Handelsbanken:  
7643-0002350106

Generelle trafikale forhold blev vægtet højt i vurderingen. Bemærkninger, der ikke levede op til lovgivning og vejregler – og som dermed ikke blev vurderet mulige - blev frasorteret. Med udgangspunkt i denne vurdering kom forvaltningen med anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget på udvalgsmøde den 6. december 2017 mht. hvad der kunne arbejdes videre med i et revideret projektforslag. Endvidere hvor input var modsatrettede ved/omkring gadekæret – som nævnt ovenfor – traf udvalget ved samme møde beslutning om retningen for, hvad der skulle arbejdes videre med i det reviderede projektforslag.

Udvalget besluttede den 6. december 2017:

1. etablering af op til 4 nye træer på den østlige side af den omlagte Peter Lunds Vej (fremfor etablering af op til 4 parkeringspladser på strækningen)
2. Etablering af op til 4 ekstra parkeringspladser på Nørregade, og at afsøge ekstra plads til parkering på eksisterende P-plads på Nørregade.

Anbefalinger fra kommunens vejmyndighed var, at undersøge nærmere om følgende input fra borgere i forbindelse med høringsperioder og borgermøder kunne indarbejdes i revideret projektforslag:

*(fra bilag til udvalgssag "Notat om LAR i Bondebyen – Vej/trafik")*

- Omdøbe området ved det nye gadekær til Peter Lunds Torv (dog vil den politiske behandling ske særskilt).
- Skilte Bondebyen generelt med lavere hastighed end 50km/t.
- Finde alternative parkeringsmuligheder, som kompensation for de i projektet nedlagte parkeringspladser. Dette f.eks. ved ovennævnte fjernelse af indsnævring på Nørregade, samt op til fire P-pladser ved gadekæret på Peter Lunds Vej, hvis udvalget vedtog dette (sidstnævnte blev ikke vedtaget jf. beslutning ovenfor).
- Undersøge muligheden for at reducere gennemkørende trafik, dog udelukkende som afledt konsekvens af projektforslaget.

Nedenfor er udpluk af borgerinput, som blev vurderet af kommunen (v. forvaltningen), men ikke kunne anbefales til det reviderede projektforslag.

Borgerinput (udpluk) <sup>1</sup>	Begrundelse for fravalg
Reducere gennemkørende trafik i Bondebyen.	Trafiktællinger fra 2007 og 2015 (disse vurderes tidssvarende ift. at der ikke er sket udvikling i området siden) viser, at området ikke er præget af store mængder trafik, set i lyset af at vejene er offentlige veje. Yderligere tiltag for mindre gennemkørende trafik vil være lukning og ensretning af veje. Disse tiltag vil ikke kunne gennemføres, når vejene har status som offentlige veje, jf. lov om offentlige veje §1 stk. 1. Da projektet er et medfinansieringsprojekt i mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og arealejeren Lyngby-Taarbæk Kommune, vil projektet udelukkende kunne gennemføres hvis vejene er offentlige.
Reducere trafikken på Peter Lunds Vej på en måde så udrykningskøretøjer ikke kan passere hvor gadekær etableres.	Det er ikke at foretrække at give udrykningskøretøjer omkørsel.
Lukke Peter Lunds Vej eventuelt som forsøgsordning.	Jf. lov om offentlige veje §1, stk. 1, "Denne lov skal medvirke til at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet" samt stk. 4, at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og

	<p>tidssvarende vejanlæg" vurderer forvaltningen, at offentlige veje i Bondebyen ikke kan lukkes. Begrundelsen er, at de offentlige veje i Bondebyen i dag har karakter som lokalveje med forholdsvis lidt trafik. Ved at lave en yderligere lukning af enkelte veje vurderes vejene ikke at være åbne som offentlige veje.</p>
<p>Etablere den forlagte Peter Lunds Vej som to brostensbelagte hjulspor, og der skiltes med "Gennemkørsel forbudt" eller "Kun ærindekørsel".</p>	<p>Jf. lov om offentlige veje §1 stk. 1. skal offentlige veje sikres et velfungerende og sammenhængende vejnet. Tiltaget vil gøre vejnettet i Bondebyen mindre sammenhængende, og vil for både cyklister og bilister give store omkørsler. Færdsel på hjulspor er ikke at foretrække for cyklister. Lyngby-Taarbæk kommune ønsker at fremme brugen af cykel som transportmiddel.</p>
<p>Etablere skråparkeringspladser på Peter Lunds Vej.</p>	<p>Ift. de anbefalede minimumsbredder i vejreglerne er det ikke muligt at etablere skråparkering. Skråparkering er ikke at foretrække på almindelige veje, da de parkerende ikke vil have tilstrækkelig oversigt ved udbakning.</p>
<p>Etablere P-pladser på Gl. Lundtoftevej nord for Høstvej og før Peter Lunds Vej.</p>	<p>Der er allerede etableret parkeringslommer på det omtalte vejstykke, med vejens nuværende bredde er det ikke umiddelbart muligt at etablere yderligere parkeringspladser. Vil desuden det ikke kunne finansieres inden for nærværende medfinansieringsprojekt.</p>
<p>Dobbeltrette Høstvej (indkommet ift. div. forslag om reduktion af trafikken på Peter Lunds Vej).</p>	<p>Ved en dobbeltretning af Høstvej vil man grundet vejens ringe bredde skulle fjerne ca. 15 parkeringspladser. Der er i forvejen mangel på parkeringspladser i Bondebyen, hvorfor fjernelse af 15 pladser ikke er en fordelagtig løsning.</p>
<p>Vende ensretningen på Høstvej.</p>	<p>Grundet dårlige oversigtsforhold fra Høstvej ud på Gl. Lundtoftevej er denne løsning trafikikkerhedsmæssigt ikke optimal. Ensretningen er i sin tid lavet, da man ønskede at mindske gennemkørende trafik fra syd mod bymidten</p>
<p>Udvide arealet til grønt rekreativt område og gadekær ved at inddrage et stykke af Gl. Lundtoftevej (stykket fra Nørregade til ny tilslutning af forlagt Peter Lunds Vej).</p>	<p>Jf. lov om offentlige veje §1 stk. 1. skal offentlige veje sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet. Når Gl. Lundtoftevej spærres vil der ikke længere være et sammenhængende vejnet i Bondebyen. En anden konsekvens ved lukning af Gl. Lundtoftevej er gener ift. store omkørsler for beboere i Bondebyen. Dette gælder især trafikanter kommende fra syd med ærinde/bopæl nord. Asylgade vest for Nørregade er ensrettet, hvorfor denne ikke kan benyttes.</p>
<p>Finde en løsning hvor piletræerne på hjørnet af Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej kan bevares, fx med anvendelse af skærvemacadam, eller at den forlagte Peter Lunds Vej løber imellem træerne.</p>	<p>Peter Lunds Vejs forlægning og udgravning til faskine (faskinen ændres i revideret projektforslag til regnvandsbassin med tæt bund, red.) levner ikke mulighed for, at de to store eksisterende piletræer kan blive stående, og de må derfor fældes, såfremt projektet skal kunne realiseres. Kommunen vil fortsat være opmærksom på</p>

	ønsket om bevaring af piletræerne, såfremt der sker projektændringer.
--	---

1: Udpluk fra bilag til udvalgssag - notater om "LAR i Bondebyen – Vej/trafik" og "LAR i Bondebyen – anbefalinger til revideret projektforslag (ekskl. Vej og Trafik)".

Den fulde udvalgssag af 6. december 2017 inkl. bilag med kommunens anbefalinger og vurderinger af borgerinput ses på <http://www.ltk.dk/dagsordener-og-referater>.

## 1.2 Nedsættelse af følgegruppe

Endvidere blev der i august 2017 nedsat en følgegruppe for klimatilpasningsprojektet, hvor repræsentanter fra interessenter i Bondebyen udgør gruppen på i alt 12 deltagere.

Følgegruppen skal følge det resterende projektforslag. Følgegruppen består af repræsentanter for en bred gruppe af Bondebyens beboere, foreninger, fonde mv. med forskellige interesser ift. gadekæret og for den foruden Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk samt stadsarkivet. Der er lagt vægt på, at de udvalgte til følgegruppen tidligere har udvist interesse for projektet og i videst muligt omfang repræsenterer en institution, forening, udlejer eller beboergruppe samt har et ønske om at følge og perspektivere på det videre projektforslag.

### 1.2.1 Mål og succeskriterier for følgegruppen

- at forskellige grupperinger/interessenter i Bondebyen med en følgegruppe løbende bliver ensartet informeret om projektstatus og særligt op til milepæle i projektforslaget,
- at få input fra følgegruppen på afgrænsede og udvalgte delelementer af projektet gennem drøftelse og sparring,
- at afklare behovet for information og forventningsafstemning med øvrige beboere i Bondebyen,
- at sikre fremdrift i projektet samt et af beboerne accepteret projektforslag og slutprodukt.

(uddrag af kommissorium for følgegruppen, august 2017)

### 1.2.2 Oversigt over forløbet – tid

I de følgende afsnit beskrives historikken for følgegruppen.

Kronologisk oversigt	Aktivitet
August 2017	Følgegruppen stiftes af Lyngby-Taarbæk Kommune.
September 2017	Møde 1 – Om trafik og parkering. Status og information om hvordan borgerinput var vurderet inkl. eksempler. Orientering om kommende politisk beslutningssag for retning i revideret projektforslag for klimatilpasningsprojekt i Bondebyen, inkl. Trafik.
December 2017	Politisk vedtagelse af retning i revideret projektforslag (orientering om beslutninger på udvalgsmødet skete ved efterfølgende følgegruppemøde (juni 2018))

Juni 2018	Møde 2 – Præsentation af rammer for indretning af gadekær og forte samt samspillet med omgivelserne (materiale i form af plancher blev udleveret til følgegruppens medlemmer med henblik på orientering og drøftelser i respektive foreninger, grupper mv).
August 2018	Møde 3 – workshop input fra følgegruppen. Kommentering og forslag med udgangspunkt præsenterede rammer (ved mødet i juni 2018).
Januar 2019 (ikke afholdt pt.)	Fremvisning af revideret Projektforslag.

Følgegruppen ophører ved projektets afslutning (dvs. efter endt anlægsudførelse), dog eventuelt forlænget med et år efter afslutning for evaluering af drift mv. Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.

### 1.2.3 Følgegruppens deltagere

<b>Repræsenteret i følgegruppen</b>	
Fonden kulturstedet Lindegården	
Bondebylaugets grundejer- og beboerforening (Bondebylauget)	
Beboer på Nørregade (har udarbejdet alternativt projektforslag for gadekæret og trafikafviklingen i Bondebyen)	
Lyngby Boligselskab, som har Toftebæksgård - lejeboliger på Høstvej 8 A-H og 10 A-H	
Beboergruppe for beboere på Gl. Lundtoftevej/Peter Lunds Vej/Nørregade	
Café på hjørnet af Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej.	
Grundejerforeningen Slotsgården	
DAB, som har lejeboliger på Høstvej 5 og Peter Lunds Vej 2-6	
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk	
Stadsarkivet (fra og med 4.juni 2018)	
E/F Posefabrikken – Bondebyen. Ejerforeningen har lejligheder til udlejning på Gl. Lundtoftevej 24 mfl. (fra og med 4.juni 2018)	
Ejer af Nørregade 2, en beboelses- og forretningsejendom til bl.a. udlejning (inviteret den 4. juni 2018)	
<b>Øvrige</b>	
Peer Skaarup	Lyngby-Taarbæk Forsyning
Jens Larsen	Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme. Repræsenterer arealejer (projektet udføres på kommunalt vejareal)
Camilla Ferguson	Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan. Projektleder og tovholder for følgegruppen

Fagpersoner fra Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan (CMP) og Center for Arealer og Ejendomme (CAE) samt rådgivere deltager ved møderne efter behov.

### 1.2.4 Perspektiver fra følgegruppen i revideret projektforslag

Følgegruppens perspektiver og input er, hvor det var muligt, blevet implementeret i det reviderede projektforslag. Herunder fremgår en emneopdelte liste over de input, som er blevet taget med videre:



Emne	Input fra følgegruppen og brug i projektet (ved følgegruppemøde den 29. august 2018)
<b>Gadekæret og forten</b>	
Moderne vs. traditionelt udtryk	Anlægget udformes som en moderne fortolkning af et gadekær med de mest traditionelle løsninger ved søen fx natursten.
Natursten omkring gadekæret (søen)	Kanterne omkring gadekæret etableres i natursten fremfor beton.
Et større anlæg/forte	Se under "Trafik" for yderligere oplysninger. Forteområdet er blevet 2,5 m bredere langs med Peter Lunds Vej grundet indsnævring og forlægning af vejen.
<b>Historiske referencer</b>	
Navngivning	Det nye grønne byrum i Bondebyen ønskes navngivet Peter Lunds Torv. Det bliver ikke umiddelbart et torv, men mere et regnvandsanlæg (gadekær og forte), og derfor stadig under overvejelse. Eventuelt ændring af vejnavn kræver undersøgelse af, om dette er muligt samt en særskilt politisk vedtagelse.
Vandtrug	Det oprindelige navn, grise stien mht. den lille sti langs anlægget. Grise stien refereres der til i revideret projektforslag. Vandtrug fra Lindegården er af følgegruppen foreslået indpasset. Vandtrug vil kunne placeres ved det enkeltstående lindetræ syd for anlægget. Lindegården vil skulle stå for flytningen af trug og placering og tidspunkt skal ske efter aftale med kommunen. Flytningen af trug skal ske efter at anlægget er udført.
<b>Trafik</b>	
Fartdæmpende foranstaltninger	Bondebyen vedbliver at være en 30 km/t zone. Hævede flader til vandhåndtering projekteres til en hastighed på 30 km/t (hævet flade på Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej). De hævede flader har vil også kunne bremse cyklisternes hastighed. To forsætninger på Peter Lunds Vej.
En smal Peter Lunds Vej	Peter Lunds Vej indsnævres ved anlægget til en bredde på 5,5 m. Der laves forsætninger på den hævede flade til at nedsætte farten, og der sættes brosten omkring forsætningerne for at lade vejen syne smallere (2,75 m). Brosten vælges desuden for at udtrykket passer til Bondebyen. Ved forsætningerne vil vejen syne af 2,75 m. Peter Lunds Vej flyttes desuden nærmere fortovet, idet grøn rabat udgår for at give plads til et større anlæg. I alt betyder det at anlægget bliver 2,5 m bredere og forsætningerne øger mængden af grønt (borgerønske).
Undgå gener fra lygter på Nørregade 2	Gener fra "hoppende" billygter over bump undgås ved at lave en hævet flade til vandhåndtering, som samtidig sørger for, at billygter ikke "hopper" og generer beboer for enden af Peter Lunds Vej.

Fortsat gangrute langs den gamle posefabrik (Grisestien)	Bevares.
Fodgængerovergange	Der laves ikke sribede overgange, men jetbrændte brosten lægges på de hævede flader for at skabe gode overgangssteder som passer ind i Bondebyen, og som er lette at passere for fodgængere med rullende køretøjer.
<b>Træer</b>	
Ingen træer foran Lindegården	Ønske om friholdes for træer foran Lindegården for at få en bedre sammenhæng med gadekæret og forten. I det græsribatten på Peter Lunds Vej udgår foran Lindegården kan der ikke plantes træer på strækningen (der plantes træer andetsteds se nedenfor). Dette har også den fordel at gadekær og forte bliver større. Vurderes ikke at være i strid med politisk beslutning (jf. afsnit 1.1).
Sammenhængende træstrategi	Ønske om sammenhængende træstrategi for projektområdet og ift. eksisterende træer i nærområdet. Motsatrettede holdninger til hvilke træarter, der skal plantes, men enighed om størrelse; de må ikke blive alt for store.  Se plancherne for valg af træarter.  Politisk beslutning om træbevaring i kommunen (mht. at antallet på offentligejede arealer skal bevares for at bibeholde en grøn kommune) overholdes dermed også: For hvert fældet træ plantes min. et nyt træ.
Ikke flere platantræer	Der indgår ikke platantræer i revideret projektforslag. Følgegruppen ønskede endvidere tilgrænsende eksisterende platantræer fældet (på hjørnet af Gl. Lundtoftevej og Nørregade). Dette ligger uden for projektområdet, og kan ikke finansieres af projektet.
<b>Sammenhæng med Lindegården</b>	
En brolagt forbindelse	En brolagt krydsning fra Lindegården til anlægget, der forbinder og skaber sammenhæng.
Sammenhængende byrum mellem anlæg og Lindegårdens forhave	Den hævede flade på Peter Lunds Vej får anlægget og Lindegården til at være i samme niveau og skaber sammenhæng og øget tilgængelighed for fodgængere.  Grøn græsribat mod Lindegården er fjernet for at reducere barriereeffekten for til gengæld at give plads til et større grønt byrum/anlæg (gadekær og forte).  Asfaltbelægningen på de forlagte Peter Lunds Vej gøres så smal som mulig ift. valgte trafikale løsninger, for at skabe større sammenhæng mellem gadekær, forte og Lindegårdens forhave.

<b>Kommunikation og adfærd</b>	
Skiltning/information til borgere	Fodring ved gadekæret kan også tiltrække rotter. Skiltning om klimatilpasningsprojektet og hvad man selv kan gøre.
Affaldsspand til hundelort	Opsætning af affaldsspand til hundelort ved anlægget for at fremme god adfærd. Forslag tages med videre til næste fase.
Affaldsbeholdere	Ved hovedprojektering vil affaldsbeholdere blive indarbejdet i projektet, såfremt der vurderes at være et behov.

Eksempler på input fra følgegruppen, som ikke medtages i revideret projektforslag:

<b>Emne</b>	<b>Begrundelse (kort)</b>
Eksisterende piletræer	Der har været stærke ønsker om at piletræerne kunne bevares. Dette har dog ikke kunne lade sig gøre pga. anlægsarbejdernes omfang ved etablering af anlæg og omlægning af Peter Lunds Vej, idet træernes rodzone vil blive påvirket u hensigtsmæssigt ifht. træernes overlevelse og sikkerheden.
Genanvendelse af piletræerne	Piletræernes træ er foreslået genanvendt. Træet egner sig ikke til genanvendelse i projektet, men Lyngby-Taarbæk Kommune vil tage ideen om genanvendelse med videre i følgegruppen, da træet eventuelt vil kunne bruges af andre.
Fuld brostensbelægning inden for projektområdet	Pga. økonomiske hensyn har det ikke været muligt at indarbejde brosten i fuldt omfang på strækningerne omkring anlægget. Løsningen anbefales heller ikke, idet brostensbelægninger kan medføre støjgener. I stedet er der i revideret projektforslag elementer af brosten i de områder der markerer overgange eller hvor stenene kan bidrage til hastighedsdæmpning.

# BILAG 10 - HISTORISKE KORT OG FOTOS FRA LYNGBY

Projektnr: 3691800059

Udarbejdet af: LMEI

Dato: 09/11 2018



Historiske kort fra Bondebyen, der viser, hvad der før har været på det spildevandstekniske anlægs placering.



Historiske fotos fra placeringen ved Mølle-dammen, hvor der laves skybrudssikring. Der har tidligere været en rampe, hvor heste og vogne kørte i dammen.



-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Helle Uth <[helleuth@yahoo.com](mailto:helleuth@yahoo.com)>

Sendt: 21. januar 2019 13:37

Til: Fritid - Fællespostkasse <[fritid@ltk.dk](mailto:fritid@ltk.dk)>

Emne: Kulturstrategi LTK

Hej

Jeg har et forslag vedr. børnefamilier (med mindre børn 0-10 år). Der er rigtig mange familier med mindre børn, der flytter ud af København og til LTK. Vi mangler rigtig meget en god/attraktiv offentlig legeplads, hvor man kan tage hen med sine børn efter børnehave og/eller i weekenden, og møde ligesindede. MEGET gerne med "noget for forældrene" også - som fx en god kaffebar (ville nok komme af sig selv, hvis familierne samles). Fra byen (Kbh) har vi været vant til, at det er på legepladsen man mødes med kammerater og andre forældre, og når vi flytter ud til LTK, så savner vi fællesskabet og et sted at samles. Det er tydeligvis noget Københavns kommune prioriterer højt, da der er mange tilbud. Det virker som om man forventer, at familierne ikke har det behov, når de flytter "ud af byen", men det tror jeg er helt forkert - jeg har hørt mange, som savner det. Noget så småt som den lille legeplads inde i Lyngby Storcenter (hvor der også var kaffe til forældrene) blev et samlingspunkt for mange, men den er nu nedlagt til fordel for flere butikker.

Jeg ville ønske der var nogen på kulturområdet i kommunen, som havde tid til at søge fonde og andre midler til et sådant projekt. I mellemtiden må vi stadig tage bilen ind til Fælledparken, men hvor kunne det være hyggeligt, hvis vi kunne cykle og blive i vores nye kommune.

De bedste hilsner  
Helle Uth  
Kongestien 30  
2830 Virum



Kulturstrategien synes at mangle alt, hvad der handler om foreningslivet. Strategien bærer præg af et stærkt ønske om styring, selvom om udkastet taler om at inddrage borgerne. Vi skal ikke arbejde for os selv, men inddrages i kommunalt definerede aktiviteter.

Hele papiret er gennemsyret af, at det handler om kunstoplevelser, som mange deltager i. Stort fokus på tal.

Kulturstrategien omhandler kort sagt Events, der tiltrækker mange mennesker, så kommunen kan profilere sig. Synlige kultur (=kunst)tilbud, uomgængelige tilbud. Det er der ikke noget galt med, men der mangler bare hele den selvorganiserede del af kulturlivet - der hvor mennesker mødes i gode, inspirerende fællesskaber, som betyder så meget for det gode liv og helbred.

Som foreningsmenneske (Arkæologiforeningen Flækken, Dansk Ornitologisk forening, Dansk Geologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Historisk Topografisk Selskab, NOAH med flere) undrer jeg mig over intet at have set eller hørt om udarbejdelsen af Kulturstrategien.

Der er et ønske om at styrke om at styrke kulturen og lade den favne bredt, men altså ikke så bredt som til formidling af den kulturarv, som findes i kommunens jord og give borgerne mulighed for at opdage mere om den del af kommunens lokalhistorie. For slet ikke at tale om den berigelse, det er for medlemmer og borgere frit at høre estimerede fagfolk og kommende "stjerner" indenfor arkæologien tale om arkæologi.

Flækken er f.eks. heller ikke nævnt under Stærk identitet og lokalhistorie, det er derimod Stadsarkivets nyskabende og velbesøgte aktiviteter på Stadsarkivet. Hvor er der rum for "kedelige" udstillinger, der kræver formidling, viden og fantasi?

For at gøre Lyngby Taarbæk til noget særligt kræves der også rum og meget bedre muligheder for foreninger at udvikle sig og mødes. Der kræves muligheder for foreninger at mødes med og være en del af videns by Lyngby. For eksempel kan formidling og udvikling sagtens foregå i samarbejde med Medieskolen og DTU.

Strategien mangler rum for udviklingen af amatørernes/engagerede borgernes foreninger til at udvikle ideer, projekter, viden og formidling sammen.

Hvorfor er det f.eks. Stadsbiblioteket, der alene står for forskningens døgn?

Som afslutning vil jeg igen understrege nødvendigheden at ønsket om styring neddrøses og der bliver mod til at lade borgerne og foreningslivet være kulturbærere og udviklere.

Der er ikke noget i vejen med rollespil, men der er også meget andet.

Jeg vil foreslå, at der oprettes et kulturråd, helst flere, som kan følge udviklingen.

Med venlig hilsen

Jesper Grand, Frem 15. 2800 Kongens Lyngby. Mobil 21485101. mail: grandenator@gmail.com



## Høringssvar vedr. ny kulturstrategi i Lyngby-Taarbæk Kommune

FOF København har med stor interesse læst udkastet til den nye kulturstrategi. Det er en ambitiøs strategi, som sætter fokus på kommunens kulturoplevelser, -omgivelser og -deltagere.

Som en af kommunens store kulturelle aktører undrer det os imidlertid, at aftenskolerne ikke er nævnt i strategien.

I 2018 afviklede FOF København således mere end 100 foredrag i vores foredragssal på Jernbaneplassen 14, arrangerede natur- og fugleture ved Mølleåen, rundvisninger i Bjørn Wiinblads Hus og på Eremitageslottet, ligesom vi tilrettelagde en lang række kulturtilbud til kommunens borgere, som fandt sted uden for kommunegrænsen, f.eks. besøg på aktuelle kunststillinger og ture til ny arkitektur i hovedstadsområdet. Disse aktiviteter havde deltagelse af mere end 2100 personer.

I 2018 afviklede vi også 11 debatarrangementer med deltagelse af ca. 1000 personer, samt vores traditionsrige Sommerhøjskole på Lindegården, hvor 100 personer deltog. Herudover har vi vores faste og mangeårige foredragsrækker på Stadsbiblioteket, "Fra mit liv" og "Mandagsgæsten" med omkring 100 deltagere på hver.

Også på kursusområdet byder aftenskolerne ind med kulturelle aktiviteter. Det er mange år siden aftenskoleundervisning blot bestod af lange hel- eller halvsæsonhold. I vore dage udgør ganske korte undervisningsforløb på en enkelt dag, en weekend eller 4-5 undervisningsgange en stor del af aftenskolernes kursusudbud.

På kulturområdet tilbød FOF København i 2018 således et væld af kortere og længere forløb, f.eks. skrivekurser, mangategning for børn, kreative kurser i betonstøbning, pileflet, smykkefremstilling, blomsterdesign, tegning og maleri, fotokurser, IT-kurser samt syning, strik og hækling. Her havde vi ca. 1100 deltagere.

Herudover har vi hele vores musikafdeling, hvor mere end 400 personer modtog undervisning i 2018.

Med de ovenfor beskrevne kulturelle aktiviteter, mener vi at aftenskolerne bør være en naturlig og uomgængelig del af kulturstrategien i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med venlig hilsen  
FOF København



KULTURSTEDET  
LINDEGAARDEN

Til Kultur- og Fritidsudvalget!

### Høringssvar vedr. kulturstrategien "Et liv med kultur"

Hovedindtrykket af strategien er, at den er pæn og nydelig, men lidt uambitiøs, præget af flotte, overordnede betragtninger. Stor ros skal påpeges: Det er dejligt, at kulturarven nævnes!

#### Lidt flere eksempler, tak!

Kulturstedet Lindegaarden er bevidst om, at der netop er tale om en strategi, men i og med at kulturstrategien kun har fire års levetid i Lyngby-Taarbæk, vil det være interessant at få nogle eksempler på, hvordan de store ord skal omsættes til konkrete forslag i den efterfølgende handleplan. F. eks. er det i afsnittet "Enestående kulturoplevelser", på s. 10 lidt forvirrende, at det under overskriften "Mål" om "Hvad gør vi", hedder, at "Vi nytænker vores tilbud i samarbejde med eksterne aktører og op tværs af sektorer", Ja, men hvordan i praksis?

På side 11 hedder det i boksen med "Mål" om "Hvad gør vi", at "Vi skaber bedre mulighed for frivillighed og selvorganiseret kulturudfoldelse" og "Vi inddrager flere direkte i udøvelsen og oplevelsen af kultur". Her vil det være rart med et par eksempler, så udsagnene ikke fremstå alt for postulerende/besværgende. Derfor virker det lidt overraskende, når events og festivaller nævnes i afsnittet "Enestående kulturoplevelser" på s. 10. Events og festivaller er fine, også til at bringe mange mennesker sammen, men det virker lidt underligt, at netop de to formidlingsformer nævnes som de eneste konkrete tiltag. Og så nye er de trods alt ikke.

Det vil fremme forståelsen, den positive modtagelse og ikke mindst brugbarheden af kulturstrategien, hvis de bombastiske udsagn blødes op med nogle eksempler, ikke mindst, fordi teksten i det afsluttende afsnit "Fra ord til handling", s. 13, selv nævner, at strategien ikke er et statisk dokument, men løbende skal "genbesøges, redefineres og tillægges fornyet mening".

#### "Vi" og de andre

Der er ingen tvivl om, at afsenderen af kultursstrategien er Lyngby-Taarbæk Kommune ved Kultur- og Fritidsudvalget. Det har i mange år været god latin fra officiel side at fremhæve, at civilsamfundet, også på kulturområdet, skal inddrages. Men det gennemsyner alligevel strategien, at udgangspunktet er et kommunalt, majestætisk "Vi", der alene lægger rammerne. Det kommer klart til udtryk i visionen, s. 8, hvor "Med kunst- og kulturoplevelser øger vi livskvaliteten for en bredere gruppe borgere og besøgende i hverdage og ved særlige lejligheder".

Men: det meste af kulturlivet foregår gennem foreningerne, centralt i Lyngby og i lokalområderne, hvor alle de frivilliges aktiviteter er med til at kitte borgerne sammen og give dem følelsen af at høre til stedet. Kulturstedet Lindegaarden foreslår, at ordet "vi" i visionen erstattes med "Lyngby-Taarbæk Kommune og borgerne". For det er ikke kun den kommunale indsats, der skaber kulturelle oplevelser.

Der er mange fine betragtninger, som "Lyngby-Taarbæks borgere har stor interesse for kunst og kultur" og at "mange borgere også engagerer sig aktivt i at udøve eller arrangere kultur".

Det er alligevel indtrykket, at den frivillige kulturproduktion, som er en stor del af rygraden i kulturlivet i Lyngby-Taarbæk kommune, er underordnet eller blot et appendix til den kommunale kulturproduktion. Som når det i forordet nævnes, at "hvordan de (dvs. vores mange samarbejdspartnere og aktører) kan bidrage til det lokale kulturliv. Eller når det i afsnittet s. 5 "Engagerede borgere & frivillige aktører nævnes,



KULTURSTEDET  
LINDEGAARDEN

at "frivillige interessefællesskaber (hvorfor ikke bruge ordet "foreninger", når det er det, der primært er tale om?) som Kunstforeningen, Jazzklubben, Musikforeningen *bidrager* til at *berige* kulturlivet.

Det samme argument om civilsamfundets underordnethed gælder også i afsnittet "Aktive kulturdeltagere", s. 11, hvor "frivillige fællesskaber bidrager til at styrke kulturlivet". Her foreslår vi, at formuleringerne strammes op, så der kommer mere indholdsmæssigt "kød" på, f.eks. "*Foreningerne er med til at skabe en stor del af kulturlivet for borgerne i Lyngby-Taarbæk kommune gennem en række kunst- og kulturoplevelser.*

Formuleringerne forekommer lidt selvmodsigende, når de frivillige kulturforeninger, der står for en stor del af kulturudbuddet centralt og decentralt i kommunen, på den ene side aktivt drages ind i processen med at udarbejde kulturstrategien gennem fokusgrupper. mv. og deres rolle så på den anden side blot reduceres til at *bidrage* til at *berige*!

For at fastslå det ligevægtige og ligeværdige samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger foreslår Kulturstedet Lindegaarden, at *bidrage til at berige* erstattes af *er en vigtig del af kulturlivet*.

Forslaget gælder både formuleringen i indledningen på s. 3 og på side 4.

Desuden foreslår vi, at opremsningen med "Kunstforeningen, Jazzklubben..." på side 4 suppleres med eksempler på knapt så etablerede foreninger, som f.eks. "Åbne Døre" for at signalere den mangfoldighed, der præger kulturlivet i kommunen.

### **Mangfoldighed i praksis**

Igen i mangfoldighedens tegn, foreslår vi, at der under "Vores kendetegn og potentialer" på s. 6 i afsnittet "Musik, kunst og litteratur indføres et par betragtninger om, at også andre genrer end de populære og traditionelle er en del af potentialet og skal synliggøres, f.eks. inden for mere eksperimenterende kunst og litteratur-gener og med og nye eksperimenterende fællesskaber.

Den mangfoldige synsvinkel i praksis gælder også afsnittet "demografi og kulturforbrug" s. 7. Her burde kulturstrategien nævne de unge mellem 15 og 25 år som en selvstændig målgruppe. En virkelig satsning på ungdomskultur, ud over sport og spejder, burde have en meget fremtrædende plads i strategien, bl. a. fordi Lyngby-Taarbæk med sine mange uddannelsesinstitutioner bebos og besøges af rigtig mange unge.

Desuden foreslår vi, at der - i overensstemmelse med, hvad der sker ude i virkeligheden - indføres en betragtning om, at også de nye borgere, der er kommet hertil som indvandrere og flygtninge i de senere år, indgår i kulturlivet og -billedet, så der internationalt ikke kun fokuseres på det lidt diffuse samarbejde med Vidensbyen. Denne betragtning bør også indføres i afsnittet "Aktive kulturdeltagere, s 11, hvor det i afsnittet om børn, bør tilføjes, at netop kulturelle oplevelser er en vigtig del af integrationsprocessen. Dette underbygges af, at strategien netop slår på mangfoldigheden i kulturudbuddet, jf. afsnittet "Variation, bredde og nytænkning", s. 10, hvor det er ambitionen at nå så mange borgere som muligt og at nå ud til nye aktører, og dermed nye målgrupper, så meget som muligt.

Selv om vi på Kulturstedet Lindegaarden er glade for at blive nævnt i opremsningen på s. 12 under afsnittet "Inspirerende kulturomgivelser" vil det være rimeligt også at nævne Frivilligcentret på Rustenborgvej som en vigtig kulturinstitution. Selv om stedet formelt set kun rummer de sociale foreninger, foregår en meget stor del af kulturlivet i Frivilligcentret med ca. 200.000 borgere gennem døren om året

Med disse bemærkninger glæder vi os til at deltage i arbejdet med handleplanen.



**KULTURSTEDET  
LINDEGAARDEN**

På Kulturstedet Lindegaardens vegne  
Dorete Dandanell,  
Næstformand i Kulturstedet Lindegaardens Venner

Kongens Lyngby 8. februar 2019

**Fra:** Mirjam Gelfer-Jørgensen <[mirjam@gelfer.com](mailto:mirjam@gelfer.com)>

**Sendt:** 8. februar 2019 10:01

**Til:** Fritid - Fællespostkasse <[fritid@ltk.dk](mailto:fritid@ltk.dk)>

**Emne:** Kulturpolitik

Bygningskulturforeningen har med interesse studeret udkastet til ny kulturpolitik i Lyngby-Taarbæk kommune.

Foreningen påskønner, at strategien fremhæver, at kulturhistorie er et vigtigt element og at det er væsentligt, at fortidens spor bevares af hensyn til både os nulevende og fremtidens borgere. Det gælder efter foreningens opfattelse ikke mindst bygningskulturen, som kommunen er så rig på. Derfor lægger vi særlig vægt på, at bevare og beskytte kommunens forskellige områder og deres særpræg mod ødelæggelser eller byggerier, som ikke passer ind i omgivelserne.

Foreningen ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommunen om at udpege og beskytte sådanne områder og bygninger.

Med venlig hilsen

f. Bygningskulturforeningen for Lyngby-Taarbæk

ved næstformand

Mirjam Gelfer-Jørgensen, dr. phil.

Trongaardsvej 25a,

2800 Kgs. Lyngby.

+ 45 40108727

[mirjam@gelfer.com](mailto:mirjam@gelfer.com)

[www.gelfer.dk](http://www.gelfer.dk)

## **Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune**

Til Kultur- og Fritidsudvalget!

### **Høringsvar vedr. kulturstrategien "Et liv med kultur"**

Hovedindtrykket af strategien er, at den er pæn og nydelig, men lidt uambitiøs, præget af flotte, overordnede betragtninger.

#### **Lidt flere eksempler, tak!**

Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune er bevidst om, at der netop er tale om en strategi, men i og med at kulturstrategien kun har fire års levetid i Lyngby-Taarbæk, vil det være interessant at få nogle eksempler på, hvordan de store ord skal omsættes til konkrete forslag i den efterfølgende handleplan.

Vi er glade for, at borgerne i afsnittet "Inspirerende kulturomgivelser" på s. 7 skal opleve, at "Kulturarven er synlig og fortiden levende". Men et par overvejelser om, hvordan kulturarven skal gøres synlig og levende ville være dejligt, særlig fordi samspillet mellem natur og kultur spiller så stor en rolle for Lyngby-Taarbæks identitet med Mølleåen, slotte og industrianlæg. Og fordi der er et levende historie-interesseret miljø i kommunen, som gennem både frivillig indsats og Stadsarkivet står for en stor del af kulturproduktionen og holder den (lokal)historiske bevidsthed, viden og engagement i live og ikke mindst tiltrækker mange mennesker.

Desuden bør det indgå i strategien med hvilket formål og hvordan, der kan samarbejdes med de nationale kulturseværdigheder, f.eks. Frilandsmuseet og Brede Værk, der også opfattes som en del af kulturtilbuddet i Lyngby-Taarbæk kommune.

Der mangler også et par eksempler i afsnittet "Enestående kulturoplevelser", på s. 10. Det er lidt forvirrende, at det under overskriften "Mål" om "Hvad gør vi", hedder, at "Vi nytænker vores tilbud i samarbejde med eksterne aktører og på tværs af sektorer". Ja, men hvordan skal det ske i praksis? På side 11 hedder det i boksen "Mål" om "Hvad gør vi", at "Vi skaber bedre mulighed for frivillighed og selvorganiseret kulturudfoldelse" og "Vi inddrager flere direkte i udøvelsen og oplevelsen af kultur". Her vil det være rart med et par eksempler, så udsagnene ikke fremstår alt for postulerende/besværgende. Derfor virker det lidt usammenhængende, når konkrete aktiviteter som events og festivaller nævnes i afsnittet "Enestående kulturoplevelser" på s. 10. Events og festivaller er nyttige, også til at bringe mange mennesker sammen, men det virker lidt underligt, at netop de to formidlingsformer nævnes som de eneste konkrete tiltag. Og så nye er de trods alt ikke.

Det vil fremme forståelsen, den positive modtagelse og ikke mindst brugbarheden af kulturstrategien, hvis de bombastiske udsagn blødes op med eksempler, ikke mindst, fordi teksten i det afsluttende afsnit "Fra ord til handling", s. 13, selv nævner, at strategien ikke er et statisk dokument, men løbende skal "genbesøges, redefineres og tillægges fornyet mening".

#### **"Vi" og de andre**

Der er ingen tvivl om, at afsenderen af kultursstrategien er Lyngby-Taarbæk Kommune ved Kultur- og



Fritidsudvalget. Det har i mange år været god latin fra officiel side at fremhæve, at civilsamfundet, også på kulturområdet, skal inddrages. Der er mange fine betragtninger, som "Lyngby-Taarbæks borgere har stor interesse for kunst og kultur" og at "mange borgere også engagerer sig aktivt i at udøve eller arrangere kultur". Det gennemsyrrer alligevel strategien, at udgangspunktet er et kommunalt, majestætisk "Vi", der alene lægger rammerne. Det kommer klart til udtryk i visionen, s. 8, hvor "Med kunst- og kulturoplevelser øger vi livskvaliteten for en bredere gruppe borgere og besøgende i hverdage og ved særlige lejligheder".

Men: det meste af kulturlivet foregår gennem foreningerne, centralt i Lyngby og i lokalområderne, hvor alle de frivilliges aktiviteter er med til at kitte borgerne sammen og give dem følelsen af at høre til stedet. Historisk-Topografisk Selskab foreslår, at ordet "vi" i visionen erstattes med "Lyngby-Taarbæk Kommune og borgerne". For det er ikke kun den kommunale indsats, der skaber kulturelle oplevelser.

Det er indtrykket i strategien, at den frivillige kulturproduktion, som er en stor del af rygraden i kulturlivet i Lyngby-Taarbæk kommune, er underordnet eller blot et appendix til den kommunale kulturproduktion. Som når det i forordet nævnes, at "hvordan de (dvs. vores mange samarbejdspartnere og aktører) kan *bidrage* til det lokale kulturliv. Eller når det i afsnittet s. 5 "Engagerede borgere & frivillige aktører" nævnes, at "frivillige interessefællesskaber (hvorfor ikke bruge ordet "foreninger", når det er det, der primært er tale om?) som Kunstforeningen, Jazzklubben, Musikforeningen *bidrager* til at *berige* kulturlivet".

Det samme argument om civilsamfundets underordnethed gælder også i afsnittet "Aktive kulturdeltagere", s. 11, hvor "frivillige fællesskaber bidrager til at styrke kulturlivet". Her foreslår vi, at formuleringerne strammes op, så der kommer mere indholdsmæssigt "kød" på, f.eks. "*Foreningerne er med til at skabe en stor del af kulturlivet for borgerne i Lyngby-Taarbæk kommune gennem en række kunst- og kulturoplevelser.*"

Formuleringerne forekommer lidt selvmodsigende, når de frivillige kulturforeninger, der står for en stor del af kulturudbuddet centralt og decentralt i kommunen, på den ene side aktivt drages ind i processen med at udarbejde kulturstrategien gennem fokusgrupper. mv. og de så på den anden side blot reduceres til at *bidrage* til at *berige!*

For at fastslå det ligevægtige og ligeværdige samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger foreslår Historisk-Topografisk Selskab, at *bidrage til at berige* erstattes af *er en vigtig del af kulturlivet*. Forslaget gælder både formuleringen i indledningen på s. 3 og på side 4 samt de nævnte steder.

## **Mangfoldighed i praksis**

I mangfoldighedens tegn, foreslår vi, at der under "Vores kendetegn og potentialer" på s. 6 i afsnittet "Musik, kunst og litteratur" indføres et par betragtninger om, at også andre genrer end de populære og traditionelle er en del af potentialet og skal synliggøres, f.eks. inden for mere eksperimenterende kunst og litteratur-genrer og med nye eksperimenterende fællesskaber.

Den mangfoldige synsvinkel i praksis gælder også afsnittet "demografi og kulturforbrug" s. 7. Her burde kulturstrategien nævne de unge mellem 15 og 25 år som en selvstændig målgruppe. En virkelig satsning på ungdomskultur burde have en meget fremtrædende plads i strategien, bl. a. fordi Lyngby-Taarbæk med sine mange uddannelsesinstitutioner bebos og besøges af rigtig mange unge.

Dette underbygges af, at strategien netop slår på mangfoldigheden i kulturudbuddet, jf. afsnittet "Variation, bredde og nytænkning", s. 10, hvor det er ambitionen at nå så mange borgere som muligt og at nå ud til nye aktører, og dermed nye målgrupper.

Under afsnittet "Inspirerende kulturomgivelser" vil det være rimeligt også at nævne Frivilligcentret på Rustenborgvej som en vigtig kulturinstitution. Selv om stedet formelt set kun rummer de sociale foreninger, foregår en meget stor del af kulturlivet i Frivilligcentret med mange tusind borgere gennem døren om året.

Til sidst vil vi bemærke, at når borgerne på s. 7 som nævnt skal opleve, at "Kulturarven er synlig og fortiden levende", og at vi så samtidig oplever, at "Flækken" gøres hjemløse og at deres fantastiske samling risikerer at spredes for alle vinde/forsvinder, er der vores håb, at der leves op til udsagnet i praksis og at det vil lykkes at finde moderne og brugbare udstillingslokaler, så borgene også kan opleve den ældste del af Lyngby-Taarbæks historie.

Med disse bemærkninger glæder vi os til at deltage i arbejdet med handleplanen.

På vegne af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby- Taarbæk kommune  
Dorete Dandanell  
Formand

Kongens Lyngby 8. februar 2019

Kgs. Lyngby den 10. februar 2019

Til Kultur- og Fritidsudvalget!

## Høringssvar vedr. kulturstrategien "Et liv med kultur"

Tak for et flot oplæg til kulturstrategi. Det indeholder mange gode tanker og intentioner. Der er mange ting, jeg glædes over, men der er også ting, jeg undres over. I sidste ende er det afgørende, hvordan det kommer til at udmønte sig i konkrete handlinger, og det kan visse steder være svært at se, hvad bagtankerne egentlig er, og hvilke konsekvenser det vil få for det eksisterende kulturliv i kommunen.

En strategi skulle gerne være en beskrivelse af, hvilken vej man vil gå fra den nuværende situation til det mål, man har sat sig. Men da målene er ret diffuse, kan det ærlig talt være svært at gennemskue, hvad strategien egentlig er.

### ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER

I afsnittet ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER står der: *I Lyngby-Taarbæk ønsker vi, at så mange forskellige borgere og gæster som muligt oplever så mange forskellige enestående oplevelser som muligt, på så mange forskellige tidspunkter og steder som muligt. Det kræver en større grad af variation indenfor kunstgenrer, ligesom det kræver tilbud målrettet de specifikke behov, der er hos en bredere kreds af borgere.*

Det lyder rigtig flot, men hvad er det specifikt for en større grad af variation, man efterlyser, og hvad er det for tilbud, der er specifikke behov for hos en bredere del af borgerne? Samtidig vil man gerne have høj kunstnerisk kvalitet, samarbejde på tværs af sektorer og afvikle flere festivaler og events. Det er godt med høje ambitioner, og som kulturaktør og kulturforbruger kan man blive helt stakåndet, men hvordan vil man nå disse meget ukonkrete mål? En tidobling af kulturbudgettet kunne selvfølgelig hjælpe på det, men det er jo nok ikke det, der er planen.

En anden mulighed ville være at erkende, at Lyngby-Taarbæk er en del af hovedstadsområdet, at vi hverken er New York, Berlin, Paris, London eller København, men at vi kan skabe vores egen stærke kulturprofil ved at bygge videre på de stærke sider, som vi allerede har, måske gøre en indsats på et par områder, hvor vi gerne vil være stærkere, og så sige at hvis man vil søge enestående oplevelse med høj kunstnerisk kvalitet på øvrige områder, så må man opsøge det andre steder i hovedstadsområdet.

### ENGAGEREDE BORGERE & FRIVILLIGE AKTØRER

I et tidligere høringssvar skrev jeg: *Kommunalbestyrelsen bør gøre sig klart, i hvilken grad man ønsker at bakke op om og støtte det frivillige arbejde. Sat lidt på spidsen: Skal det defineres ud fra borgernes ønsker og behov eller ud fra den kommunale forvaltning? I hvilken grad skal det være styret af det, borgerne brænder for og har lyst til at beskæftige sig med, og i hvilken grad skal det være styret af, hvad forvaltning og de kommunale institutioner kunne tænke sig at anvende budget og frivillig arbejdskraft til? Er kommunen til for borgerne, eller er borgerne til for kommunen?*

I den forbindelse glæder det mig, at kulturstrategien anerkender og lægger vægt på engagerede borgere og frivillige aktører på lige fod med de offentlige kulturinstitutioner, og at det bemærkes, at der er potentiale for at styrke samarbejdet aktører imellem. Det er jeg helt enig i, men det hænger dog ikke helt sammen med, hvordan samspillet med nogle af de kulturelle aktører har udviklet sig i de senere år, hvor man f.eks. har

kappet båndende mellem Stadsarkivet og Historisk-topografisk Selskab og mellem Musikskolen og de store orkestre.

Det undrer mig også, at man helt undlader at nævne oplysningsforbundene, som jo er nogen af de største udbydere af kulturtilbud for kommunens borgere. En stor del af de arrangementer, som biblioteket tilbyder, vil også kunne findes i oplysningsforbundenes kataloger.

#### INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER

I afsnittet INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER står der: *Der er dog mulighed for at styrke de kulturelle oplevelser endnu mere, bl.a. ved en række fysiske forbedringer, sådan at inde- og uderum i endnu højere grad lever op til de krav og behov, der er til fremtidens kulturinstitutioner.*

Det er jeg også helt enig i, men også her er der en stor divergens mellem ordene og den oplevede virkelighed: Afhændelse af lokalerne i Kulturhuset, flytning af Lyngby Kunstforening og Arkæologiklubben Flækken.

Det anføres, at der er et stort uudnyttet potentiale for at anvende kommunens mange uderum såsom pladser, torve, facader, gavle, parker, blå og grønne områder som ramme om nye kulturoplevelser. Jeg er enig i, at mange af kommunens uderum kunne trænge til en opgradering, men jeg savner noget mere konkret om, hvilke nye kulturoplevelser man tænker på.

Jeg beklager, hvis det er kommet til at lyde for negativt, for som nævnt i starten synes jeg, at oplægget til kulturstrategi indeholder mange gode tanker og intentioner. Forhåbentlig er den nye strategi et reelt udtryk for, at man vil rette op på nogle af de påpegede forhold, og at nye initiativer ikke får som konsekvens, at de langtidsholdbare aktiviteter, der er opstået i tidens løb, mister mulighederne for fortsat at kunne eksistere og udvikle sig.

Med venlig hilsen

Rolf Aagaard-Svendsen

**Fra:** [hanne.hvidt@mail.dk](mailto:hanne.hvidt@mail.dk) <[hanne.hvidt@mail.dk](mailto:hanne.hvidt@mail.dk)>

**Sendt:** 10. februar 2019 14:53

**Til:** Fritid - Fællespostkasse <[fritid@ltk.dk](mailto:fritid@ltk.dk)>

**Emne:** Forslag til kulturtiltag

Kære Kultur og Fritidsudvalg

Hermed tanker og forslag fra en borger i kommunen.

Med venlig hilsen

Hanne Hvidt

### **NY KULTURSTRATEGI:**

Min mening kommer her til kende.

I ønsker at favne bredt, - dermed tænker jeg også tilbud til specifikke aldersgrupper fra 55 år og op.

Der er 20% af borgere i Lyngby Taarbæk, der er over 65 år.

Vi må optimere alderdommen ved at have fokus

på tilbud til den 3.alder.

Alene den måde den periode benævnes, er lig med forfald, svækkelse, belastning og en byrde for samfundet. Aldersgruppen bliver umiddelbart devalueret i folkemunde. Vi går ikke i stå fordi vi bliver gamle, men vi bliver gamle fordi vi går i stå.

Bare fordi man bliver ældre og ophørt på arbejdsmarkedet, er det ikke ensbetydende med at man ikke kan have et aktivt liv. Vi kan og vil lære så længe vi lever. Vi er ikke kun tilskuere til livet, men ønsker at tage aktivt del i det og holde fast i ansvaret for eget liv. Vi ønsker at finde nye veje og det store spørgsmål melder sig.

### **HVAD ER MENINGEN NU?**

Det er på mange måder med livet, som det er med musikken, det er pauserne, stilheden der sætter melodien og nuancerne.

Så der er uendeligt krudt at dele ud af til gavn for alle borger og i kommunen som helhed. Betydningsfuldt at forbinde aldersgrupper i stedet for at adskille, vi har brug for at dele så meget viden og erfaring med hinanden.

En måde kunne være at etablere et forum for denne aldersgruppe. Møde mindst en gang månedligt.

### **SOM KUNNE KALDE SIG:**

- a. Tænkepauser, b. Samklang, c. Fælles klangbund, d. Filosofisk salon, e. Akademi, -alle for Voksne.

### **PROGRAMMET:**

Skal være varieret ud fra visionen om at skabe viden og debat, overraske, forstyrre og udvide horisonter. Være uenige sammen, lytte til hinanden Give nu og her oplevelser, danne fællesskaber, som glæder og inspirere, sætte nye spor.

Udover dette, tage aktivt del i vores 17 verdensmål. Arrangere ex. årstidsarrangementer, såsom bl.a. AIsang ved Sophienholm, ud af huset ture osv.

Ved hvert møde serveres brød, brie og vin.

**MÅLET:**

Øge livskvaliteten ved at: Genopdage sig selv, give plads til eftertanke, finde ny identitet efter arbejdsophør, til et nyt meningsfyldt liv. Skabe socialt netværk, dermed mindske ensomhed.

**HVOR:**

Sophienholm, Biblioteket, Pritzels bygning eller Frivilliges Hus.



## Anine Nathalie Gunther

---

**Fra:** Asger Moss <abmoss@templet.dk>  
**Sendt:** 11. februar 2019 23:10  
**Til:** Fritid - Fællespostkasse  
**Cc:** Anine Nathalie Gunther  
**Emne:** Kulturstrategi - høringsudkast - svar fra Templet

Jeg skal beklage det *meget* sene svar.

Vi har desværre haft lidt travlt i den seneste måned, men for en god ordens skyld vil vi gerne svare, så det kan noteres, at vi er orienteret og har forholdt os til den fremlagte strategi.

Vi har fra Templets side ingen bemærkninger, og glæder os til, forhåbentligt, at kunne bidrage til realiseringen af visionerne.

Med venlig hilsen

**Asger Moss**  
*Bestyrelsesformand*



Telefon: +45 29 61 52 25  
Mobil: +45 29 93 36 64  
E-mail: abmoss@templet.dk

Templet | Jernbanevej 16 | 2800 Kongens Lyngby  
[www.templet.dk](http://www.templet.dk) | <http://www.facebook.com/templet.dk>

## Anine Nathalie Gunther

---

**Fra:** Lis Langvad <lislangvad@yahoo.dk>  
**Sendt:** 18. februar 2019 09:25  
**Til:** Anine Nathalie Gunther  
**Emne:** Kulturstrategi

**Journaliseret:** X  
**JournaliseretInfo:** 18-02-2019 09:59:55|LTKDOM\aning  
**SkalJournaliseres:** 0

Kære Anine

Jeg prøvede at få dig i tale for en uge siden, men fik oplyst, at du var på vinterferie. I forlængelse af den tidligere dialog om kommunens kulturstrategi ville jeg sikre mig, at du ikke ventede på en melding fra Lyngby Kunstforening om, hvordan vi arbejder med kulturstrategiens mål.

Efter en travl flytning til Portnerboligen ved Sophienholm har vi nu fået en flyvende start med vores udstillingsvirksomhed.

Med en overvældende interesse for at besøge vores gratis udstillinger har vi nu gjort vores første erfaringer med at afvikle ferniseringer og offentlige artist talk arrangementer i det lille hus.

Hvor besøgstallet til vores årlige vinterudstilling i hovedbygningen bliver registreret i form af billetindtægten til Sophienholm har vi ikke tidligere registreret besøgstal til de gratis udstillingstilbud i Cobra-rummet og Jernbaneplassen. Vi er nu begyndt at registrere besøgene i Portnerboligen. Endvidere har vores udstillere i Cobra-rummet i efteråret kunnet konstatere et stigende antal besøgende efter at dagslyset igen belyser rummet og det historiske Cobra-loft.

For at give mange mulighed for at se udstillingerne i Portnerboligen har vi nu ændret vores åbningstider, så de passer bedre med Sophienholms egne udstillinger, fremtidige parkunderholdninger og stedet som udflugtsmål. Med den begrænsning, at vi skal have vores frivillige kustoder til at dække de nye tider er følgende harmonisering nu trådt i kraft. Skift mellem udstillingerne orienteres der om i udhængsskabet ved indgangen ligesom alle vores udstillinger i såvel Portnerboligen, Cobra-rummet samt vinterudstillingen i Hovedbygningen altid annonceres i lokalavisen. Vi understreger i annonceringen, at udstillingerne i Portnerboligen og i Cobra-rummet ikke er "på" Sophienholm men "ved" Sophienholm efter aftale med Sophienholms udstillingsleder, så vores ansvarsområder ikke blandes sammen. Og vi holder aldrig fernisering på vores udstillinger samtidigt med ferniseringer i Hovedbygningen - selvfølgelig bortset fra Lyngby Kunstforenings vinterudstilling, som indgår i Sophienholms udstillingsprogram. Hvor vi før holdt åbent i lokalerne på Jernbaneplassen 22: - Tirsdag til fredag klokken 11-14, lørdag kl. 11-14. Søndag og mandag lukket - er de nye åbningstider i Portnerboligen: - Onsdag til søndag kl. 12-15. Mandag og tirsdag lukket. I Cobra-rummet, hvor udstillere selv passer deres udstillinger fortsætter vi med åbningstiderne tirsdag-søndag kl. 11-17, torsdag kl. 11-19. Mandag lukket.

Ud over at de kunstnere vi havde truffet udstillingsaftaler med i 2019 er "fulgt med" til de mindre vægge i Portnerboligen kan vi konstatere en fortsat stor interesse for at udstille i Lyngby Kunstforenings regi. Med vores censurerede udstillinger bidrager vi til stedets kunsttilbud, og med trafikken til Billedskolen er det også blevet nemmere at få de yngre årgange til at kigge ind, når de kommer forbi.

Vi forventer ikke nødvendigvis, at vores medlemstal vil stige kraftigt med det store besøgstal, da vores udstillinger er gratis (-bortset fra vores store vinterudstilling, hvor Sophienholm får entreindtægterne). Men det er tilfredsstillende med det store frivillige arbejde der lægges i vores udstillinger med samtidskunst, som er anerkendte også uden for kommunen, at vi kan tiltrække mange besøgende.

Foreningens andre tilbud med kunstrejser, udflugter og foredrag er der stor succes med hos vores hovedsageligt ældre medlemmer.

Med venlig hilsen - Lis Langvad

## Kulturstrategi: Oversigt over høringsvar - Hovedpointer og forvaltningens bemærkninger

Aktør/borger	Høringsvar – sammenfatning / hovedpointer	Forvaltningens bemærkninger	Forslag til justering/håndtering
Borger / Helle Uth	Ønske om en god/attraktiv offentlig legeplads i Lyngby midtby, som børnefamilier kan benytte og mødes på i hverdage og weekender, herunder "noget for forældrene" - som fx en god kaffebar.	Der er i budget 2019 afsat en pulje til legepladser i byrum eller institutioner.	Ingen
FOF v. Maria Llambias	Efterspørger, at strategien eksplicit nævner aftenskolerne, fx FOF København, som er en af kommunens store kulturelle med over 100 foredrag og arrangementer årligt samt over 3500 deltagere årligt i kulturelle arrangementer, debatskabende aktiviteter og undervisningsforløb.	Forvaltningen anerkender aftenskolerne som betydelige kulturelle aktører og dermed deres væsentlige bidrag til at indfri strategien.	Indarbejdet i strategien.
Borger / Jesper Grand	Ønske om, at forvaltningen neddrog styringen og i højere grad lader borgerne og foreningslivet være kulturbærere og -udviklere. Efterlyser mere fokus på den selvorganiserede del af kulturlivet – "der hvor mennesker mødes i gode, inspirerende fællesskaber."	Strategiens fokusområde "Aktive deltagere" samt målet om at "give bedre mulighed for frivillig og selvorganiseret kulturudfoldelse" retter sig netop mod dette.	Ingen
	Undren over ikke at have set eller hørt om udarbejdelse af Kulturstrategien.	Forvaltningen inviterede i efteråret via hjemmeside og DGO alle interesserede borgere til at deltage i fokusgrupper om udvikling af ny Kulturstrategi.	Ingen
	Ønske om, at kommunen i højere grad understøtter og giver arkæologiinteresserede borgere mulighed for at dyrke og formidle lokalhistorien og "den kulturarv, som findes i kommunens jord."	Forvaltningen anerkender den store lokale interesse for arkæologi og vurderer ikke, at der er noget i kulturstrategien, der forhindrer arkæologisk interesserede borgere i fortsat at dyrke og formidle den "underjordiske" del af kulturarven gennem aktive og engagerende foreningsaktiviteter.  Kommunen stiller fortsat lokaler til rådighed for foreningslivet i om	Medtages i forvaltningens videre arbejde.

		kommunens og folkeoplysningslovens retningslinjer herfor.	
	Efterspørger nævnelser af foreningen Flækken under afsnittet "Stærk identitet og lokalhistorie."	Forvaltningen anerkender den store interesse for lokalhistorie og de mange lokalhistorisk interesserede foreninger. Forvaltningen vurderer dog ikke, at alle foreninger kan/bør nævnes.	Ingen
	Efterspørger bedre muligheder for, at engagerede borgere/foreninger/amatører kan mødes, samarbejde, vidende og udvikle ideer sammen, herunder også indgå i samarbejder med kommunale aktører.	Forvaltningen anerkender ønsket om samarbejde ml kommunale og frivillige kulturaktører og medvirker gerne til at understøtte øget dialog aktører imellem.	Medtages i forvaltningens videre arbejde.
	Forslag om, at der oprettes et/flere kulturråd, som kan følge udviklingen.	Forvaltningen undersøger muligheden for at oprette et Kulturråd eller tilsvarende understøttende forum.	Medtages i forvaltningens videre arbejde.
Bygningskulturforeningen for Lyngby-Taarbæk v. Mirjam Gelfer-Jørgensen	Bygningskulturforeningen påskønner, at strategien fremhæver kulturhistorien og bevarelsen af fortidens spor. Foreningen ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommunen om at udpege og beskytte kulturhistoriske områder og bygninger.		Ingen
Kulturstedet Lindegården v. Dorete Dandanell	Efterspørger flere eksempler på, hvordan målene kan nås.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdes i strategien.
	Peger på ubalancen i, at strategien eksplicit nævner events/festivaler som formidlingsform til at opnå "enestående oplevelser", men ikke nævner andre konkrete formidlingsformer/eksempler.	Forvaltningen anerkender synspunktet og indarbejder flere eksempler.	Indarbejdes i strategien.
	Efterspørger en større grad af fælles "vi", så det bliver tydeligere, at den frivillige kulturproduktion ikke kun "bidrager" til kommunens kulturliv, men rent faktisk betragtes på lige fod lig med de kommunale tilbud.  Foreslår konkrete justeringer i teksten, som imødekommer dette.	Forvaltningen anerkender synspunktet og tilpasser så vidt muligt teksten i om det foreslåede.	Indarbejdes i strategien.
	Efterspørger en større grad af fokus på mangfoldighed ved fx at nævne	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i

	unge samt nye, internationale tilflyttere (flygtninge) som selvstændige målgrupper.		strategien
	Efterspørger, at også andre kulturelle aktører nævnes, fx Frivilligcentret.	Forvaltningen anerkender synspunktet og nævner gerne flere lokale aktører (aftenskoler, kirker, Frivilligcentret mv.	Indarbejdet i strategien.
	Anerkender strategiens fokus på kulturarv og lokalhistorie, men efterspørger et konkret fokus på samspillet ml kultur/natur, samt muligheden for at samarbejde med de store nationale seværdigheder Brede Værk, Nationalmuseet.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien.
	Efterspørger mulighed for at deltage i udarbejdelse af handleplanen.	Forvaltningen understøtter gerne en dialog om, hvordan også kulturelle foreninger og kulturaktører kan medvirke til realiseringen af strategien.	Medtages i forvaltningens videre arbejde.
Historisk-Topografisk Selskab v. Dorete Dandanell	Efterspørger flere eksempler på, hvordan målene kan nås.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien.
	Anerkender strategiens fokus på kulturarv og lokalhistorie, men efterspørger et konkret fokus på samspillet ml kultur/natur, samt muligheden for at samarbejde med de store nationale seværdigheder Brede Værk, Nationalmuseet.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien.
	Udtrykker bekymring for, at arkæologiklubben Flækken bliver hjemløs og ikke længere kan huses i lokaler på Friboeshvile og dermed ikke længere får mulighed for at udstille lokalhistoriske fund i permanente udstilling.	Forvaltningen vurderer ikke, at der i strategien er noget til hinder for, at klubben fortsat kan bedrive et aktivt og engageret virke. Kommunens lokaler kan fremadrettet stilles vederlagsfrit til rådighed indenfor rammerne af folkeoplysningsloven.	Ingen
	Efterspørger en større grad af fokus på mangfoldighed ved fx at nævne unge samt nye, internationale tilflyttere (flygtninge) som selvstændige målgrupper.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien
	Efterspørger mulighed for at deltage i udarbejdelse af handleplanen.	Forvaltningen understøtter gerne en dialog om, hvordan også kulturelle foreninger og kulturaktører kan medvirke til realiseringen af strategien.	Medtages i forvaltningens videre arbejde.

Borger / Rolf Aagaard-Svendsen	Påskønner strategiens ambitionsniveau, men stiller også spørgsmålstegn ved, om Lyngby-Taarbæk skal måle sig med København og andre storbyer. Foreslår, at der i stedet tages udgangspunkt i de styrker og den kulturprofil, der allerede er kendetegnende, og at <i>enestående oplevelser, nye generer og events</i> i højere grad kan findes i andre dele af hovedstadsområdet.	Forvaltningen anerkender synspunktet. Strategien indeholder allerede en formulering om, at kulturoplevelser på den ene side ikke skal konkurrere med storbyen, men på den anden side også skal udvikles til at kunne tiltrække flere gæster.	Ingen
	Glædes over strategiens fokus på frivillighed og engagerede borgere samt ønsket om at styrke samarbejdet aktører imellem. Undres samtidig over, at de formelle bånd ml Musikskole/Ensembler, Stadsarkivet/Historisk-Topografisk Selskab mv. de seneste år er kappet.  Glædes ligeledes over ønsket om <i>inspirerende kulturomgivelser</i> , herunder fysiske forbedring af faciliteter, men undres samtidig over kommunens afhændelse af kulturhuset, flytning af Kunstforeningen samt Arkæologklubben Flækken.	Forvaltningen anerkender ønsket om at fastholde samarbejdet kommune og aktører imellem, og vurderer, at dette fortsat kan/skal ske indenfor rammerne af strategier, lovgivning og retningslinjer.	Ingen
	Efterspørger nævnelse af oplysningsforbundene som kulturaktører.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien.
	Efterspørger konkrete eksempler på, hvilke kulturaktiviteter, kommunens uderum i højere grad ønskes anvendt til.	Forvaltningen anerkender synspunktet.	Indarbejdet i strategien.
Hanne Hvidt / Borger	Forslag om flere tilbud og fast forum for aldersgruppen 55+, som kan give mulighed for at mødes, udveksle, idéudvikle, debattere m.v.	Forvaltningen anerkender værdien af fællesskabende aktiviteter for/med/af denne aldersgruppe. Forvaltningen understøtter løbende, at borgere samles i lokale fællesskaber, fx i regi af Ældreugen, Frivilligcentret og gennem foreningslivet generelt.	Ingen
Templet v. Asger Moos	Templet har ingen bemærkninger, og ser frem til at kunne bidrage til realiseringen af visionerne.	Ingen	Ingen
Lyngby-Taarbæk Kunstforening v. Lis Langvad	Kunstforeningen udtrykker tilfredshed med den nylige flytning til portnerboligen v. Sophienholm. Kunstforeningen arbejder aktivt med at tilpasse deres udstillinger til de nye rammer, herunder justering af	Ingen	Ingen



	åbningstider, udvidelse af målgrupper mv. og dermed medvirke til at indfri strategiens målsætninger.		
--	--	--	--

HØRINGSUDKAST

# ET LIV MED KULTUR

Kulturstrategi, ~~Januar 2019~~



# VORES AMBITION FOR KULTUREN – FORORD

Kultur og kreativitet har stor betydning for vores udvikling og trivsel. Kulturoplevelser og kulturhistorie skaber udsyn, giver os noget at tænke over, fornøjer os og gør os klogere på os selv og vores omverden. I Lyngby-Taarbæk ønsker vi et kulturliv, som favner bredt, og som alle har mulighed for at tage del i – og som for det meste samler, men en gang imellem også bryder.

Lyngby-Taarbæk rummer allerede i dag et væld af attraktive kulturtilbud, velbesøgte kulturinstitutioner, kulturhistoriske perler og engagerede kulturaktører.

Når vi formulerer en fælles retning for, hvordan vi ønsker at understøtte udviklingen af vores kulturliv, er det i høj grad en anerkendelse af det, der allerede er. Det er et signal om, at vi bakker op om de seneste års udvikling, og samtidig ønsker at styrke kulturens rolle fremover.

Vi har ambitionerne. Også selvom vi som kommune må tage hensyn til både fysiske og økonomiske rammer.

Kulturstrategien er blevet til i dialog med interne såvel som eksterne aktører, foreninger og borgere. Og sammen med kommunens Idræts- og Bevægelsesstrategi sætter vi nu retning for et samlet kultur-, fritids- og idrætsliv i Lyngby-Taarbæk.

Kulturstrategien rummer først og fremmest en politisk vision om, hvad kulturen skal kunne. Hvilken rolle skal kultur spille i borgernes liv, og hvilken forskel skal den gøre for kommunen som helhed?

Derudover rummer strategien konkrete målsætninger, der primært fungerer som styringsredskab for forvaltningen og kulturinstitutionernes løbende arbejde med at tilbyde borgere og gæster kulturoplevelser af høj kvalitet.

Samtidig er strategien **ent opfordring signal** til vores mange samarbejdspartnere og aktører om, hvordan de med fortsat engagement kan **berige bidrage til** det lokale kulturliv.

Sidst, men ikke mindst, er strategien en fortælling til Lyngby-Taarbæks borgere om, hvad vi lægger særlig vægt på de kommende år. Og en stærk opfordring til fortsat at lukke kulturen ind i deres hverdag.

**Sofia Osmani,**

Borgmester

**Mette Schmidt Olsen,**

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

# VORES KENDETEGN OG POTENTIALER

*Lyngby-Taarbæk er noget særligt. Både demografi, beliggenhed og særlige lokale karakteristika udgør en palet af potentialer, som kan styrke kulturlivets udvikling.*

## ANERKENDTE KULTURINSTITUTIONER & VÆLBESØGTE TILBUD

De kommunale kulturtilbud er velbesøgte, og kulturinstitutionerne anerkendte – også uden for kommunen. Musik- og Billedskolen er en af landets største, Stadsbiblioteket er kendt for sine høje besøgs-, udlåns- og arrangementstal og Sophienholm har flere udstillinger og besøgende end tilsvarende udstillingssteder i nærområdet.

Samtidig findes der i Lyngby-Taarbæk en række store og helt unikke nationale kulturelle seværdigheder som Frilandsmuseet, Dyrehaven/Bakken, Teater i Ulvedalene mv., som tiltrækker et stort antal borgere og gæster fra hele landet.

” 50.000 gæster besøger årligt kunstudstillingerne på Sophienholm.

## ENGAGEREDE BORGERE & FRIVILLIGE AKTØRER

Lyngby-Taarbæks borgere har stor interesse for kunst og kultur. Mange opsøger ikke bare kulturen som publikum, men engagerer sig også aktivt i selv at udøve eller arrangere kultur. [Aftenskoler](#), [frivillige foreninger og interesse-fællesskaber](#) som [fx Kunstforeningen](#), [Jazzklubben](#), [Åbne Døre](#), [Musikforeningen](#) mv. [bidrager til at er en vigtig del af kulturlivet og berige kulturlivet og samler](#) lokalt engagerede borgere indenfor musik, kunst m.v. Uanset, om kulturlivet drives kommunalt, statsligt, [eller](#) privat [eller frivilligt](#), er der potentiale for at styrke samarbejdet aktører imellem.

” I 2017 blev 9.000 kulturaktiviteter udbudt i Lyngby-Taarbæk via offentlige, private og frivillige kulturaktørers registreringer i kulturkalenderen Kultunaut.


” Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har ca. 400.000 besøgende årligt og et af landets største udlånstal ift. indbyggere.

### STÆRK IDENTITET & LOKALHISTORIE

Lyngby-Taarbæks enestående kulturhistorie er i høj grad synlig og til stede i den lokale bevidsthed, blandt andet gennem nyskabende og velbesøgte aktiviteter på Stadsarkivet [og frivillige lokale foreningsaktiviteter](#). Historiske bygninger, fortidsminder og andre spor fra datiden præger Bondebyen, Mølleådalene, Friboeshvile, Dyrehaven, Sorgenfri Slot og Frilandsmuseet. Ved at synliggøre fortidens levn endnu mere, er der mulighed for at sætte nutiden i fokus og fremtiden i perspektiv.

### LEVENDE BYMIDTE & STÆRKT HANDELSLIV

Et flertal af de kommunale kulturtilbud er centreret omkring Lyngby midtby. Ved at samle kræfterne dér, hvor der i forvejen er en høj koncentration af borgere og gæster, øges muligheden for at skabe større, bedre og flere tilbud. Derudover giver kultur i midtbyen mulighed for at kulturlivet kan styrke og berige by- og handelslivet – og omvendt. Samtidig er der fortsat behov for tilbud i bydelene, som er målrettet det lokale liv og giver nære oplevelser for børn og deres forældre.

 Mere end 3000 borgere besøgte i 2018 udstillingen "Din, min og vores skole" på Stadsarkivet. Heraf deltog 750 skoleelever i undervisningsforløb om skolehistorie.



# VORES KENDETEGN OG POTENTIALER

## SMUK NATUR & GRØNNE OASER

Lyngby-Taarbæk er karakteriseret ved sine mange grønne og blå oaser. Fra Dyrehaven til Sorgenfri Slotspark over Frederiksdal, Mølleådal, Taarbæk Strand, Lyngby Sø og Sophienholms Park. De grønne områder er ikke bare rekreative, men kan potentielt lægge ramme til endnu flere kulturoplevelser, så natur- og kulturliv gensidigt beriger hinanden.

## MUSIK, KUNST OG LITTERATUR

Lyngby-Taarbæk har en stærk og bred musikalsk profil, blandt andet ved et højt aktivitetsniveau på musikskolen, professionelle og frivilligt arrangerede koncerter indenfor jazz og klassisk, dygtige kor og amatørorkestre og en anerkendt musikscene i Templet, som tiltrækker unge fra nær og fjern. Også kunsten har stor plads med udstillinger og billedkunstundervisning på Sophienholm. En stærk litterær profil på Stadsbiblioteket indebærer, at litteratur ikke bare udlånes, men også vendes og drejes i et væld af arrangementer og refleksioner for store og små. Disse populære og traditionelle genrer indenfor kulturen kan selvfølgelig udbredes til flere, men kan potentielt også udvides til nye/andre andre og mere eksperimenterende genrer oplevelser.

” Hver borger i Lyngby-Taarbæk låner i gennemsnit 22,5 biblioteksmaterialer om året.

” Mere end 2000 børn og unge undervises årligt på Musik- og Billedskolen og 400 børn står på venteliste. Der afholdes mere end 40 koncerter årligt og undervises i mere end 20 instrumenter.

” Landsdækkende undersøgelser viser, at 48 % med lang videregående uddannelse og 23 % med en kort lægger vægt på gode kulturtilbud ved valg af bopælskommune.

## DEMOGRAFI OG KULTURFORBRUG

Lyngby-Taarbæks demografiske sammensætning består af mange seniorer over 65 år og samtidig en stor andel af unge under 30 år. Sammenlignet med andre kommuner er der få borgere i aldersgruppen mellem 25-40 år. Derudover består Lyngby-Taarbæk af en stor andel ressourcestærke borgere med lang uddannelse. De er optaget af samfundsudviklingen, erhvervsliv, karriere, internationale forhold, personlig udvikling, sundhed, økologi, omsorg for andre mv. og stærkt engageret i det samfund, de er en del af.

Demografien taler for, at et fokus på kulturlivet både bør fastholdes og styrkes. Samtidig spiller demografien en væsentlig rolle, når kommunale tilbud og rammer for at udfolde sig kulturelt skal målrettes og planlægges. Den giver fx Samtidig giver det anledning til overvejelser om, hvorvidt der kan udvikles andre og nye tilbud, som ådan at kulturlivet bliver mere mangfoldigt i højere grad retter sig mod unge, tilflyttere, internationale borgere og dermed øger den samlede mangfoldighed i kulturlivet. Uanset, tater demografien for, at et fokus på kulturlivet både fastholdes og styrkes.

” 20 pct. af borgerne i Lyngby-Taarbæk er over 65 år.

” Teaterforestillinger i Ulvedalene tiltrækker på en sommer ca. 100.000 publikummer. Ca. 200 frivillige deltager i afviklingen af forestillingerne.

## INTERNATIONALE BORGERE & TURISTER

Lyngby-Taarbæk har en stor andel af udenlandske borgere, som i kortere eller længere perioder er bosiddende i Danmark. Enten fordi de er studerende, forskere eller fordi de er ansatte på en af de store uddannelsesinstitutioner eller videns-virksomheder. Også (dags)turister finder vej til Lyngby-Taarbæk, i det omfang der er aktiviteter og lokale alternativer til de store klassiske kulturtilbud i København. Kulturlivet hverken kan eller skal konkurrere med hovedstaden, men derimod finde sit eget ståsted og dyrke det lokale særkende. Samtidig har Lyngby-Taarbæks beliggenhed i periferien af København et væsentligt potentiale for at tiltrække og fastholde nye borgere og flere gæster.

” 10 pct. af befolkningen i Lyngby-Taarbæk er internationale statsborgere.

” Lyngby-Taarbæk har en markant højere andel af borgere mellem 20-29 end andre sammenlignelige kommuner.

# HVAD VIL VI MED KULTUREN?

Kunst og kultur har værdi i sig selv. Dels som nu-og-her oplevelser, der glæder og inspirerer. Dels som oplevelser, der overrasker og sætter refleksioner i gang, aktualiserer temaer og sætter sig spor i vores måde at leve (sammen) på.

Samtidig har kunsten og kulturen potentiale til at bidrage til en lang række andre formål indenfor fx sundhed, uddannelse, integration, beskæftigelse, vækst, teknologi mv.

Kunst og kultur beriger med livsglæde og indtryk og medvirker samtidig til at danne, uddanne, skabe udsyn og identitet for mennesker og vores samfund som helhed. Kunst- og kulturoplevelser giver forståelse for vores historie og vores rødder og er vigtige forudsætninger for at opnå sammenhængskraft og opleve en fælles identitet.

Ikke mindst børn og unge udvikler en lang række vigtige livskompetencer, når de har mulighed for at møde kunst og kultur i hverdagen – som individer og som borgere i et demokratisk fællesskab.

Uanset kunsten og kulturens sigte, indhold og form, udgør den et væsentligt bidrag til, at borgere og gæster i Lyngby-Taarbæk får oplevelser og refleksioner, der bevæger dem og skaber værdi.

## VISION

### ET LIV MED KULTUR

Med kunst- og kulturoplevelser øger vi livskvaliteten for en bredere gruppe borgere og besøgende i hverdagen og ved særlige lejligheder.

#### DET INDEBÆRER:

- . Vores kulturliv overrasker, forstyrrer og udvider horisonter
- . Vores kulturliv danner fællesskab og lokal sammenhængskraft
- . Vores kulturliv har høj kvalitet – og kant

# HVORDAN GØR VI?

Strategien peger på tre fokusområder, som søges dyrket og styrket i de kommende år. Fokusområderne supplerer hinanden gensidigt og er væsentlige forudsætninger for et sammenhængende og helstøbt kulturliv.

## ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER

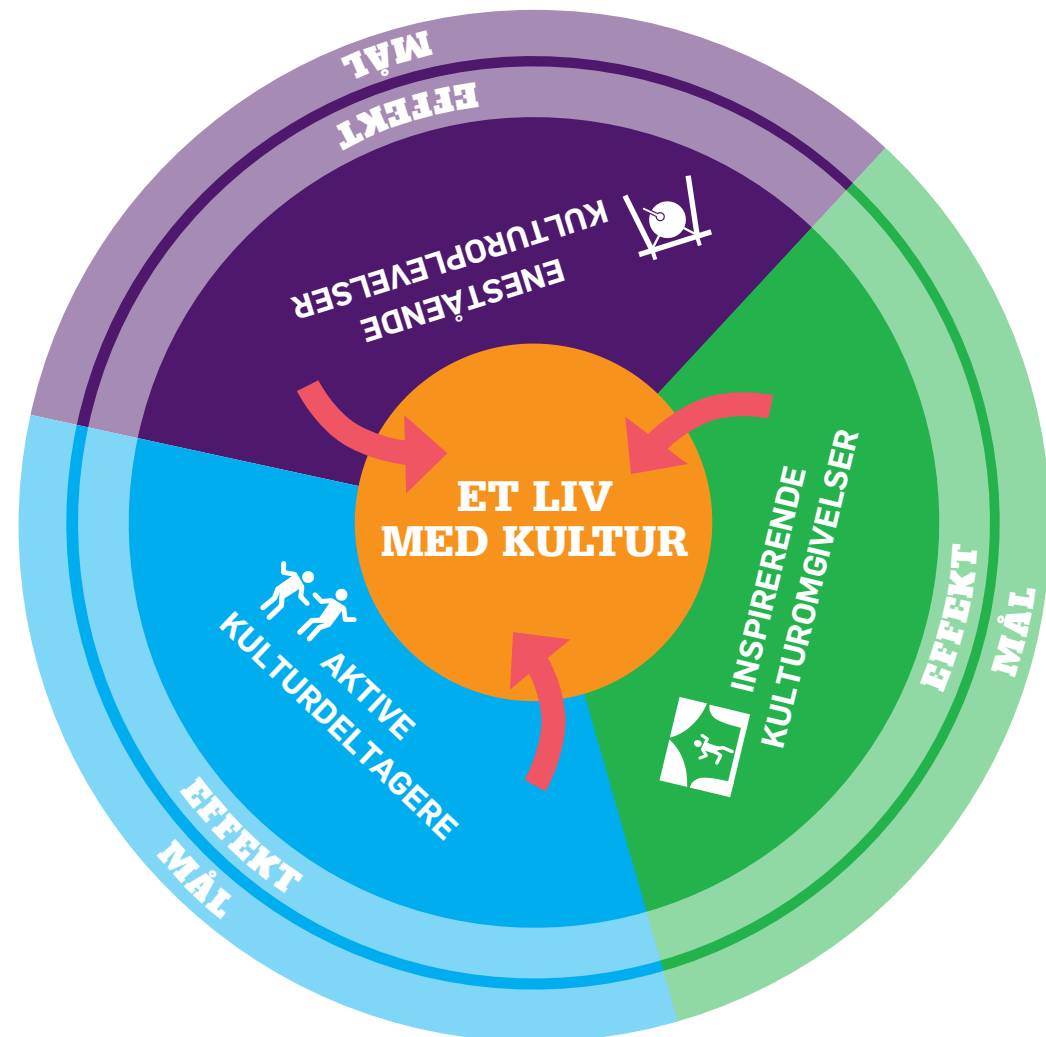
retter sig mod indholdet og kvaliteten af kulturen

## AKTIVE KULTURDELTAGERE

retter sig mod publikum, borgere og deltagere i kulturen

## INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER

retter sig mod faciliteter og omgivelser for kulturen





# ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER

*Hvad der udgør en enestående kulturoplevelse er individuelt. Samtidig er det kendetegnende, at oplevelsen har høj kunstnerisk kvalitet, opleves "live" og at mødet med kulturen lever videre i os efter, at det har fundet sted.*

## VARIATION, BREDE OG NYTÆNKNING

I Lyngby-Taarbæk ønsker vi, at så mange forskellige borgere og gæster som muligt oplever så mange forskellige enestående oplevelser som muligt, på så mange forskellige tidspunkter og steder som muligt. Det kræver en større grad af variation indenfor kunstgenrer (fx lyd-/lyskunst, dans/performance), ligesom det kræver tilbud målrettet de specifikke behov, der er hos en bredere kreds af borgere.

Samarbejder med nye aktører (kirker, uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder, statslige kulturinstitutioner mv.) kan give blik for nye målgrupper. Samtidig kan oplevelser blive helt unikke og overraskende, når sektorer og genrer mødes på nytænkende måder, på uventede steder.

Som formidlingsplatform har events og festivaler fx. potentialet til at skabe sammenhæng på tværs af genrer og aktører. **Events og festivaler**

De tiltrækker mange mennesker og iscenesætter dermed et givent tema, sted eller brand med stor opmærksomhed og synlighed.

Lyngby-Taarbæk er en af landets mest markante vidensbyer med førende uddannelsesinstitutioner,

forskermiljøer og teknologivirksomheder. Et rigt og innovativt kulturliv kan styrke kommunens samlede vidensprofil ved at dyrke den naturlige kobling, der er mellem kreativitet og teknologisk udvikling blandt både skolebørn, studie- og forskningsmiljøer samt erhvervsliv.

## EFFEKT

### HVAD OPLEVER BORGEREN?

- Kulturoplevelser har høj kunstnerisk kvalitet, skaber gode oplevelser og refleksion
- Kulturtilbud findes indenfor – og på tværs – af mange forskellige kunstgenrer og orienterer sig mod en bred kreds af målgrupper

## MÅL

### HVAD GØR VI?

- Vi skaber større variation og bredde i genrer og målgrupper
- Vi nytænker vores tilbud i samarbejde med eksterne aktører og på tværs af sektorer
- Vores kulturliv styrker Lyngby-Taarbæk som Vidensby
- Vi tiltrækker og afvikler flere festivaler og events



# AKTIVE KULTURDELTAGERE

*At engagere sig i kultur som publikum, arrangør eller udøver giver værdi for den enkelte i alle livets faser. Samtidig giver kulturen mulighed for at samles i lokale (analoge) fællesskaber og udvikle egne kreative kompetencer.*

## PUBLIKUMMER, DELTAGERE OG ARRANGØRER

Kultur har potentialet til at spille en rolle i alle livets faser. Børn og deres voksne, unge og deres studiekammerater, kæresten og deres venner, voksne med udeboende børn og pensionister, forskere og internationale gæster. I alle livsfaser og blandt alle målgrupper udgør kulturen en mulighed for at berige hverdagen, tilføre kompetencer og øge kvaliteten af det levede liv.

En kulturoplevelse bliver nogle gange stærkere og mere relevant for den enkelte, hvis der er mulighed for at spille en aktiv rolle i planlægningen, afviklingen eller udførelsen. Særligt blandt børn og unge øges oplevelsesværdien og tilegnelsen af kompetencer markant, hvis de involveres som medskabere.

Både børn og voksne efterspørger i stigende grad kulturoplevelser, som kan udføres på egen hånd, fleksibelt og indenfor egne rammer,

fx kulturhistoriske gåruter, nem adgang til øvelokaler, digitale formidlingstilbud. Det indebærer, at kulturelle aktiviteter skal tilrettelægges, så de kan tilgås på alle årstider, udenfor traditionelle åbningstider og ikke mindst digitalt.

Lyngby-Taarbæk har mange engagerede borgere med stor interesse for musik, kunst, lokalhistorie mv. Som frivillige fællesskaber bidrager de til at styrke de kulturlivet og udbreder kunst- og kulturoplevelser til mange flere.

### EFFEKT

#### HVAD OPLEVER BORGEREN?

- Mulighed for at opleve eller arrangere kultur i alle livets faser
- Mulighed for at udfolde sig kunstnerisk og udvikle kreative kompetencer
- Mulighed for at involvere sig aktivt og direkte i kulturoplevelsen
- Kulturlivet er synligt og tilbud opleves som uomgængelige

### MÅL

#### HVAD GØR VI?

- Vi øger den samlede deltagelse i kulturlivet
- Vi skaber bedre mulighed for frivillighed og selvorganiseret kulturudfoldelse
- Vi inddrager flere direkte i udøvelsen og oplevelsen af kultur
- Vi giver alle børn og unge mulighed for at opleve, udfolde og dygtiggøre sig indenfor kunst og kultur





# INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER

*Kunst og kultur opleves bedst i gode rammer. Hvad enten oplevelsen er indendørs eller udendørs, stor eller lille, målrettet børn eller voksne, er det ikke bare aktiviteten, men også omgivelserne, indpakningen og logistikken, der bidrager til den samlede værdi af oplevelsen.*

## BYLIV, (BY)DELE, UDERUM OG FACILITETER

Lyngby-Taarbæk Kommune består af mange bydele med hver deres karaktertræk, stemninger og hverdagsliv. Samtidig er Lyngby midtby præget af et rigt og pulserende by- og handelsliv, som de næste år vil være udfordret af anlægsarbejder på den kommende Letbane. Afspærringer, byggepladser og omdirigering af trafikken vil kræve nye måder at fastholde kunder, borgere og gæster på. Og samtidig give kulturlivet nye scener at udfolde sig på.

Kultur kan opleves på mange faciliteter og på mange scener. Stadsbiblioteket, Sophienholm, Friboeshvile, Ny Lyngbygård, Lindegården, [og Templet](#), [Frivillighuset og kirker](#) danner allerede i dag ramme om en lang række tilbud og arrangementer. Der er dog mulighed for at styrke de kulturelle oplevelser endnu mere, bl.a. ved en række fysiske forbedringer, sådan at inde- og uderum i endnu højere grad lever op til de krav

og behov, der er til fremtidens kulturinstitutioner. Samtidig er der et stort uudnyttet potentiale for at anvende kommunens mange uderum såsom pladser, torve, facader, gavle, parker, blå og grønne områder som ramme om [flere og nye kulturoplevelser \(fx gavlmalerier, gadeteater, kunstinventar mv.\)](#).

Lyngby-Taarbæk har en unik, rig og stærk kulturhistorie. Mange områder, bygninger og fysiske levn bærer på fortællinger om fortidens perioder, mennesker og levede liv. [Mølleå, slotte og industrial-læg er også udtryk for den stærke kobling mellem natur og kultur, som kendetegner den lokale identitet](#). For nutidens Lyngby-Taarbæk er det væsentligt, at fortiden bevares, så datidens spor er synlige i nutiden og fortællingerne levende for fremtiden.

## EFFEKT

### HVAD OPLEVER BORGEREN?

- Inde- og uderum inspirerer til kreativ udfoldelse og fællesskabende aktiviteter
- Levende og inspirerende omgivelser i alle kommunens (by)dele
- Kulturarven er synlig og fortiden levende

## MÅL

### HVAD GØR VI?

- Vi bruger hele byen og flere bydele som scene
- Vi indretter, udsmykker og anvender flere uderum til kultur
- Vi dyrker og styrker vores kulturfaciliteter
- Vi synliggør kulturarven og gør fortiden levende

# FRA ORD TIL HANDLING

Kulturstrategien træder i kraft i 2019 og følges løbende frem til 2024 med henblik på fortsat vurdering af relevans og mål.

At komme fra ord til handling kræver fokus og tværgående samarbejde. Derfor omsættes strategien hvert tredje år til handleplaner, som med konkrete initiativer understøtter de strategiske målsætninger.

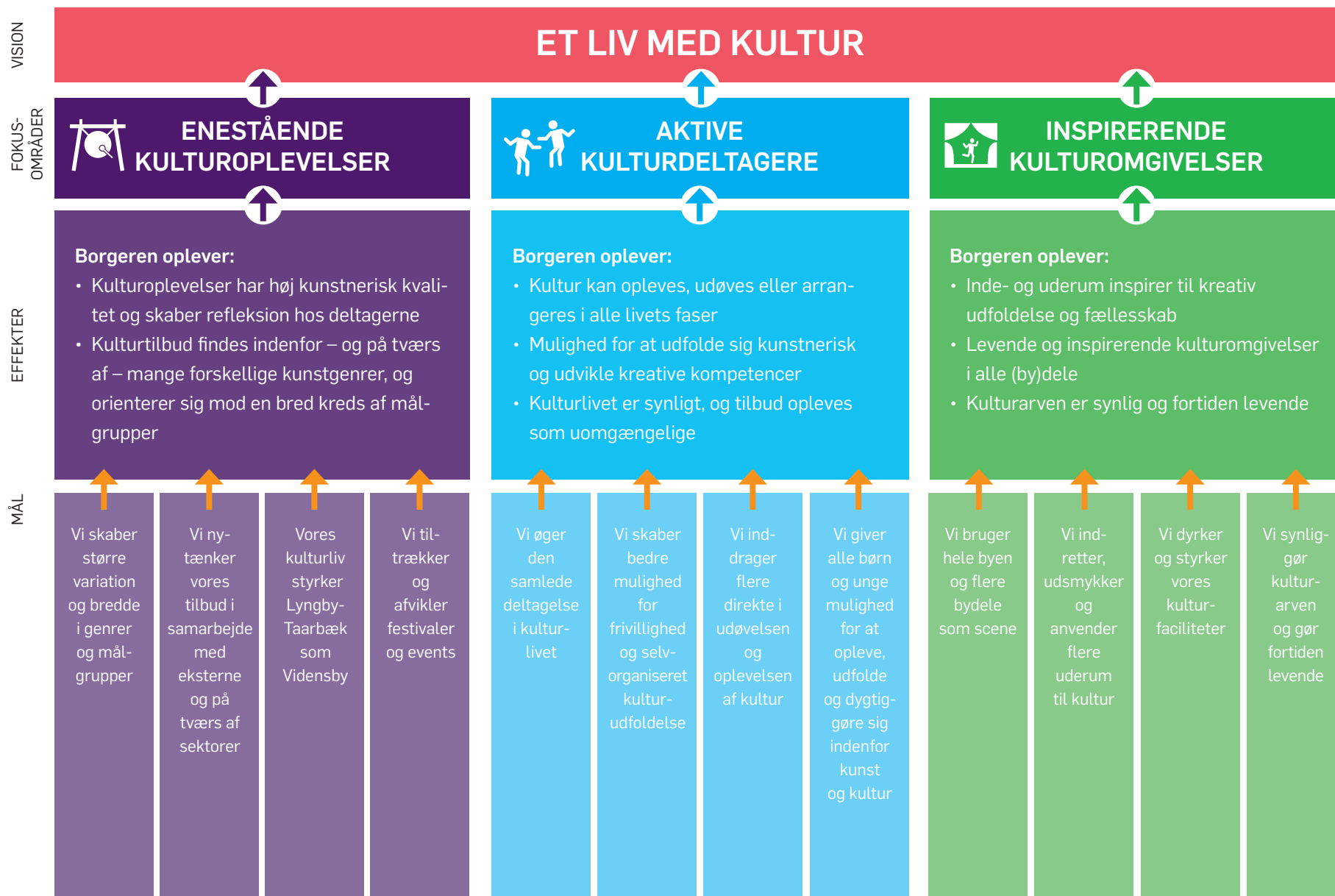
Nogle initiativer vil kunne udføres af forvaltningen [og kulturinstitutionerne](#) alene, andre kræver tæt samarbejde med eksterne aktører. Nogle initiativer vil kræve politisk opbakning og nye prioriteringer, mens andre vil kunne gennemføres indenfor eksisterende økonomiske og fysiske rammer

Kultur- og Fritidsudvalget vil følge arbejdet med indsatserne løbende, ligesom forvaltningen vil skabe vedvarende fokus på kulturlivets udvikling i dialoger og debatter med kulturens aktører. Strategien er ikke tænkt som et statisk dokument, men skal løbende genbesøges, redefineres og tillægges fornyet mening.

## SPØRGSMÅL OG KONTAKT

Har du spørgsmål til Kulturstrategiens proces eller indhold, er du meget velkommen til at kontakte Center for [Kultur, IT, Politik](#) og [Organisation Kultur](#) på [fritid@ltk.dk](mailto:fritid@ltk.dk).









## Kulturstrategi – handleplan 2019-21 (udkast)

		<b>ENESTÅENDE KULTUROPLEVELSER</b> <i>Borgeren oplever:</i>				<b>AKTIVE KULTURDELTAGERE</b> <i>Borgeren oplever:</i>				<b>INSPIRERENDE KULTUROMGIVELSER</b> <i>Borgeren oplever:</i>						
		*Kulturoplevelser har høj kunstnerisk kvalitet og skaber refleksion hos deltagerne.				*Kultur kan opleves udøves eller arrangeres i alle livets faser.				*Inde- og uderum inspirerer til udfoldelse og fællesskab.						
		*Kulturtilbud findes indenfor – og på tværs af – mange forskellige kunstgenrer og orienterer sig mod en bred kreds af målgrupper.				*Mulighed for at udfolde sig kunstnerisk og udvikle kreative kompetencer				*Levende og inspirerende kulturomgivelser i (alle) bydele.						
						*Kulturlivet er synligt og tilbud opleves som uomgængelige				*Kulturarven er synlig og fortiden levende						
Nr.	Indsats / Projekt	Beskrivelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Mål 4	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Mål 4	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Mål 4	Fagudvalg	Finansiering, ca.
			Vi skaber variation og bredde i genrer og målgrupper	Vi nyttænker vores tilbud i samarbejde med eksterne og på tværs af sektorer	Vores Kulturliv styrker Lyngby-Taarbæk som vidensby	Vi tiltrækker og afvikler flere festivaler og events	Vi øger den samlede deltagelse i kulturlivet	Vi giver bedre mulighed for frivillig og selvorganiseret kulturdeltagelse	Vi inddrager flere direkte i udøvelsen og oplevelsen af kultur	Vi giver alle børn og unge mulighed for at opleve, udøve og dygtiggøre sig indenfor kultur	Vi bruger hele byen og flere bydele som scene	Vi inddrætter, udsmykker og anvender flere uderum til kultur	Vi dyrker og styrker vores kulturfaciliteter	Vi synliggør kulturarven og gør fortiden levende		Indenfor eksisterende budgetramme  Indenfor pulje på 200.000 kr. afsat til kulturelle aktiviteter  Endnu ikke estimeret/afsat
1.	<b>Ny tilskuds- og samarbejdsmodel med kulturelle foreninger</b>	Implementering af ny tilskudsmodel, som understøtter fleksibilitet, åbenhed og alsidighed i kommunens tre-årige aftaler med frivillige, kulturelle aktører. Herunder afklaring af tilskudskriterier, som er koblet til kulturstrategien.	x	x			x	x	x						KFU	Indenfor eksisterende budgetramme
2.	<b>Revidering af kriterier for Kulturfonden</b>	Kulturfondens retningslinjer og kriterier for uddeling af støtte revideres, så der i højere grad er mulighed for at understøtte de strategiske mål i kulturstrategien.					x	x	x						KFU	Indenfor eksisterende budgetramme
3.	<b>Selvorganiseret anvendelse af lokaler/faciliteter</b>	Undersøgelse af mulighed for at revidere kommunens retningslinjer for leje og lån af kommunale lokaler, så det i højere grad bliver muligt for selvorganiserede og lokale grupperinger at anvende (leje eller låne) ledige kommunale lokaler.						x	x				x		KFU	Indenfor eksisterende budgetramme
4.	<b>Kulturoplevelser af høj kvalitet, der overrasker og tiltrækker nye publikummer</b>	Der tilrettelægges aktivitetstilbud, som formidler kunst, viden, forskning, industrihistorie, naturvidenskab mv. på nye og overraskende steder og i nye formater. Derudover styrkes samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og folkeskoler med henblik på at tilbyde mere kultur til flere uddannelsessøgende unge bl.a. teater, debatarrangementer, litteratur mm.	x	x	x		x			x				x	KFU/BUU	Indenfor eksisterende budgetramme
5.	<b>Udvidelse og kvalitetsløft til billedkunsttilbuddet</b>	Billedskolen er oprettet i 2012 og rummer i dag 4 hold med i alt 64 elever. Der arbejdes med mange forskellige kunstarter og udtryk så eleverne tilegner sig færdigheder inden for forskellige områder og teknikker. En udvidelse af undervisningstiden på 30 minutter vil give et betydeligt kvalitetsløft til selve billedkunsttilbuddet, herunder mulighed for at arbejde i dybden med de forskellige udtryk og teknikker samt nødvendig tid til rengøring og oprydning, som en integreret del af aktiviteten.  Billedskolen i dag er fuldt brugerfinansieret. For at undgå en forhøjelse af deltagergebyret, foreslås udvidelsen og kvalitetsløftet finansieret.					x			x					KFU	Indenfor pulje 45.000 kr. (årligt)
6.	<b>Miniforløb på Musikskolen</b>	Der eksperimenteres med etablering af kortere undervisningsforløb på musikskolen med henblik på at ramme flere og/eller andre brugere. Fokus på fællesskabs-skabende musikaktiviteter som f.eks. "Sound-painting", ukulele-forløb, computermusik, stomp, lpad som instrument, sangskrivning mm. Længden af undervisningsforløbene tilpasses indhold og målgruppe.					x		x	x					KFU	Indenfor eksisterende budgetramme



## Kulturstrategi – handleplan 2019-21 (udkast)

7.	<b>Fripladser på Musik- og Billedskolen</b>	Der etableres mulighed for at gå til aktiviteter i musik-og billedskolen til reduceret pris i form af fripladser og/eller rabatordninger. I den forbindelse afklares kriterier og administrativt grundlag. Der oprettes 10 fripladser fra sæson 2019/2020.					x		x	x					KFU	Indenfor pulje Ca. 50.000 kr. (årligt)
8.	<b>Musik og sprogindlæring</b>	Med henblik på understøttelse af sprogindlæring for børn i 0. klasse via musik og rytmik, etableres et 2-årigt pilotprojekt i samarbejde mellem Musikskolen og Trongårdsskolen. Pilotprojektet skal indhente erfaringer og danne grundlag for evt. skalering og udvidelse af samarbejdet til flere/andre skoler.  I pilotprojektet vil der blive arbejdet med sprogindlæring, herunder kendskab til bogstaverne, styrkelse af elevernes motoriske forståelse af deres krops kompetencer gennem rim og remser, sanglege, instrumentlege, dans og bevægelse.  Projektet tager afsæt i gode erfaringer fra gennemført 2-årigt EU-støttet Comenius Regio Projekt i LTK med titlen: "Developing Creative Language Skills through the Arts". Fokus var at forbedre sproglige færdigheder gennem kunstneriske udtryk og samtidig give børnene mulighed for at udforske deres eget kreative udtryk.					x		x	x					KFU/BUU	Indenfor pulje Ca. 30.000 kr. (2019/2020/2021)
9.	<b>Ungekultur-forum</b>	Der etableres et 2-årigt forsøg med etablering af et ungekultur-forum, som understøtter og faciliterer unge i at lave, udvikle, gennemføre etc. egne kulturprojekter for unge (fx musikevent, musikbunker/øvelokaler). Til netværket tilknyttes en unge-facilitator. (Inspiration KBH, Kraftverket, Gentofte ungekultur).	x	x			x	x	x	x					KFU/BUU	Endnu ikke estimeret/afsat
10.	<b>Aktivering af ungekultur-pulje</b>	For at understøtte unges mulighed for at få tilskud til egne, nu og her kulturaktiviteter, undersøges muligheden for i højere grad at bringe ungekultur-puljen i spil med fx kort ansøgningsfrist, mindre beløb og kort/nem afrapportering.	x				x	x	x	x					KFU/BUU	Indenfor eksisterende budgetramme
11.	<b>Øvelokaler, sammenspil og bandcoach</b>	Undersøgelse af mulighed for etablering af øvelokaler til brug for sammenspil og selvorganiseret musikudøvelse. Målgrupperne er eksisterende bands og sammenspilsgrupper, men også enkeltpersoner og musikinteresserede, som får adgang til frit at booke øvelokaler til egen øvning og sammenspil.  Samtidig undersøges mulighederne for at etablere en band-coach-ordning (evt. i form af klippekort), så der opnås mulighed for at tilkøbe vejledning og coaching af en dygtig musiker/underviser fra musikskolen.  Øvelokaler kan fx etableres i kælderen på Stadsbiblioteket eller som øvecontainere på anden egnet placering. Inspiration: Musikbunken i Gentofte, øvecontainere mv.					x	x	x	x			x		KFU/TMU	Endnu ikke estimeret/afsat
12.	<b>Synlige kulturaktiviteter</b>	For at øge bevidstheden og kendskabet til kulturlivet, synliggøres kulturelle aktiviteter via fx skiltning, byrumsinventar, informationstavler, happenings mv.					x	x	x	x	x	x			KFU	Endnu ikke estimeret/afsat
13.	<b>Etablering af Kultur-rum</b>	Kommunen stiller en række af byens rum, pladser, parker, facader, byggehegn mv. til rådighed for borgeres, foreningers, institutioners kunstneriske udfoldelse. Der laves forsøg med at give disse kultur-rum "stående tilladelser" til afholdelse af arrangementer, herunder formidlingsmateriale og arrangementsguider.				x	x	x			x	x	x		KFU/TMU	Indenfor eksisterende budgetramme
14.	<b>Bedre scenefaciliteter</b>	For at styrke kvalitet og kvantitet af fx koncertoplevelser i LTK, opdyrkes muligheder for anvendelse af nye/andre/eksterne scenefaciliteter.	x	x					x						KFU/ØK	Endnu ikke estimeret/afsat
15.	<b>Udvikling af Sophienholm</b>	Samlet indsats for udvikling af Sophienholm som kunstnerisk platform, herunder - indhentning af vedligeholdelseefterslæb - konsolidering og styrkelse af driftsøkonomi - udvikling af Sophienholms profil som platform for udendørs/indendørs kunstformidling	x			x					x	x	x		KFU/ØK	Endnu ikke estimeret/afsat

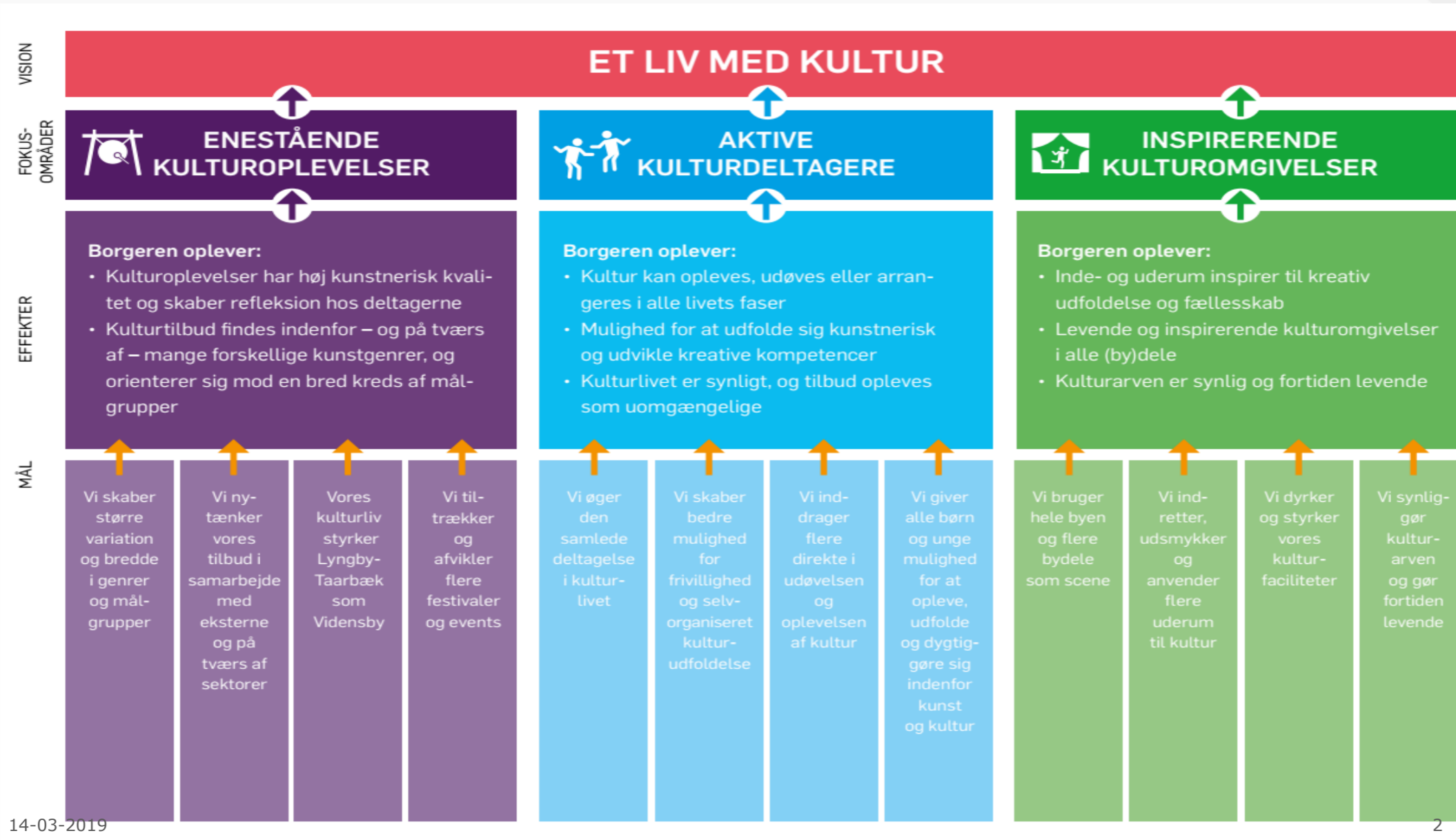
## Kulturstrategi – handleplan 2019-21 (udkast)

16.	<b>Friboeshvile som kulturhistorisk formidlingscenter</b>	Fysisk udvikling af Friboeshviles haveanlæg og bygninger. Den fysiske udvikling sigter på at understøtte og styrke Friboeshviles lokalhistoriske formidlingsaktiviteter.											x	x	KFU/TMU /ØK	Endnu ikke estimeret/afsat
17.	<b>Opsøgende lokalhistorisk formidling</b>	Flere lokalhistoriske aktiviteter, som henvender sig til alle borgere. I aktiviteterne indtænkes skoletjeneste, skiftende udstillinger og levende historieformidling i form af re-enactment mv.	x	x			x	x	x	x				x	KFU/BUU	Indenfor eksisterende budgetramme
18.	<b>Frivillige i lokalhistorien</b>	Etablering af konkrete projekter og formaliseret samarbejde med inddragelse af frivillige i lokalhistorien.					x	x	x	x				x	KFU	Indenfor eksisterende budgetramme
19.	<b>Renovering - Ny Lyngbygaard</b>	Der udarbejdes en samlet plan for bygningen Ny Lyngbygaard (T17) i forhold til bedre lokaleanvendelse, rumfordeling, indretning og akustik samt scene-, lys- og akustik-forhold i salen.					x			x			x		KFU/TMU /ØK	Endnu ikke estimeret/afsat

# **Kulturstrategi - Handleplan 2019-21**

Kultur- og Fritidsudvalget  
Torsdag d. 14. marts 2019

# 1 vision - 3 fokusområder - 12 mål



# 3 år - 19 indsatser – Forslag til handleplan 2019-21

Enestående kulturoplevelser	Aktive kulturdeltagere	Inspirerende kulturomgivelser
Ny tilskudsmodel	Udvidelse af billedkunsttilbud	Kultur-rum
Retningslinjer Kulturfonden	Miniforløb på Musikskolen	Bedre scenefaciliteter
Anvendelse af lokaler	Fripladser på Musik- og Billedskolen	Udvikling af Sophienholm
Kultur der overrasker og tiltrækker	Musik og sprogindlæring	Udvikling af Friboeshvile
	Ungekultur - forum	Lokalhistorisk formidling
	Ungekultur - pulje	Frivillige i lokalhistorien
	Øvelokaler og sammenspil	Ny Lyngbygaard
	Synlige kulturaktiviteter	

# Enestående kulturoplevelser

- genrer, målgrupper og kvalitet

## Ny tilskuds- og samarbejdsmodel

*Finansiering: Indenfor budget*

## Nye kriterier for Kulturfonden

*Finansiering: Indenfor budget*





# Enestående kulturoplevelser

- genrer, målgrupper og kvalitet

## Selvorganiseret anvendelse af faciliteter

*Finansiering: Indenfor budget*



## Kultur der overrasker og tiltrækker

*Finansiering: Indenfor budget*

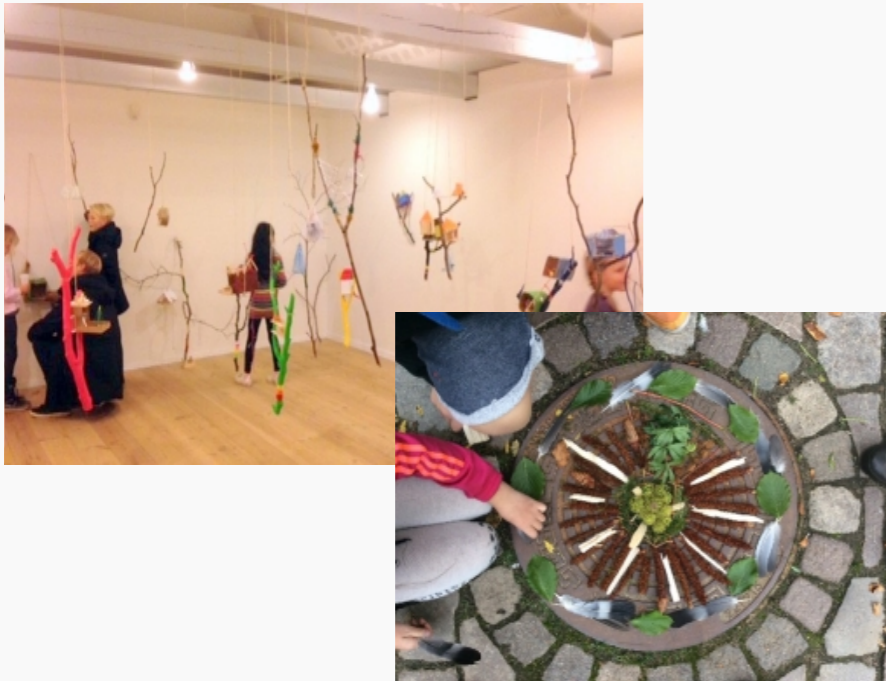


# Aktive deltagere

– flere deltagere, frivillige og udøvere

## Billedskolen – udvidelse og kvalitetsløft

*Finansiering: Puljemidler - 45.000 kr. årligt*



## Miniforløb på musikskolen

*Finansiering: Indenfor budget*





# Aktive kulturdeltagere

– flere deltagere, frivillige og udøvere

## Fripladser på Musik- og Billedskolen

*Finansiering: Puljemidler – 50.000 kr. årligt*



## Musik og sprogindlæring

*Finansiering: Puljemidler – 80.000 (to-årigt pilot)*



# Aktive kulturdeltagere

– flere deltagere, frivillige og udøvere

## Ungekultur-forum

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*



Foto: Kulturmetropol.dk

## Aktivering af ungekulturpulje

*Finansiering: Indenfor budget*



Foto: BUM – Netværk for Børne- og ungekultur



# Aktive kulturdeltagere

– flere deltagere, frivillige og udøvere

## Øvelokaler, sammenspil og bandcoach

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*



Foto: Prismen

## Synlige kulturaktiviteter

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*



# Inspirerende kulturomgivelser

- uderum, faciliteter og kulturarv

## Etablering af kultur-rum

*Finansiering: Indenfor budget*



## Bedre scenefaciliteter

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*





# Inspirerende kulturomgivelser

- uderum, faciliteter og kulturarv

## Udvikling af Sophienholm

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*



## Udvikling af Friboeshvile

*Ikke estimeret/finansieret*



# Inspirerende kulturomgivelser

- uderum, faciliteter og kulturarv

## Lokalhistorisk formidling

*Finansieret: Indenfor budget*



## Frivillige i lokalhistorien

*Finansiering: Indenfor budget*





# Inspirerende kulturomgivelser

- uderum, faciliteter og kulturarv

## Ny Lyngbygaard

*Finansiering: Ikke estimeret/finansieret*



# Finansiering – Handleplan 2019-2

Indenfor budget	Udmøntning af puljemidler ca. 100.000 kr.	Ikke estimeret/finansieret
Ny tilskudsmodel	Udvidelse af billedkunsttilbud	Ungekultur - forum
Retningslinjer Kulturfonden	Fripladser på Musik- og Billedskolen	Øvelokaler og sammenspil
Anvendelse af lokaler	Musik og sprogindlæring	Synlige kulturaktiviteter
Kultur der overrasker og tiltrækker		Bedre scenefaciliteter
Miniforløb på Musikskolen		Udvikling af Sophienholm
Ungekultur - pulje		Udvikling af Friboeshvile
Kultur-rum		Lokalhistorisk formidling
		Frivillige i lokalhistorien
		Ny Lyngbygaard







Mødedato den 27.2.2019

Svar fra **MED-udvalget på Plejecenter Virumgård** vedrørende forslag til omlægning af 18 demens plejeboliger beliggende i Hus C Irismarken 2, til somatiske plejeboliger.

Omlægningen planlægges til at ske over 3 år.

Omlægningen vil betyde et mindre rammebudget på kr. 48.000 i 2019, kr. 95.000 i 2020 og kr. 148.000 i 2021 og fremover

*En sådan omlægning giver mulighed for en bedre personalemæssig ressourceudnyttelse på Virumgård plejecenter og samtidig have en positiv effekt på ventelisten til en plejebolig, da kapaciteten bedre udnyttes.*

*Det er MED-udvalgets medlemmers klare overbevisning, at det kan have en positiv effekt på ventelisten og ikke mindst på de gener som den enkelte borger muligvis må opleve, ved ikke at kunne modtage døgnpleje når dette er krævet. Det er ligeledes udvalgets klare holdning, at det er gavnligt for økonomien at boligerne er udlejet.*

*MED-udvalget mener også, at det kan have personalemæssige ressource-fordele ved en sådan løsning.*

*MED-udvalget er enige i, at beliggenheden ikke er optimal for beboere med demens*

*MED-udvalget peger på, at boligerne i C9 (demensafdelingen) ikke har altan som **boligerne i C13**.*

*Der kan være medarbejdere, der i dag er ansat i C, demensafdelingen, som ønsker at flytte til en anden demensafdeling på **Plejecenter Virumgård** ved vakancer. Dette vil selvfølgelig blive imødekommet.*

*Der er en bekymring for de medarbejdere, som bevidst har valgt specialet demens.*

*Hvad hvis der ikke kommer stillinger til dem på de eksisterende demensafdelinger? Skal de så acceptere somatikken? Vælger de at rejse til andre plejecentre, så vi mister nogle gode **medarbejdere***

*Der vil ligeledes være en lønnedgang, da **medarbejderne** ikke **vil være** berettiget til demenstillæg og da der **vil** ske et vist økonomisk træk i budgettet, heller ikke er penge til at give andet tillæg i compensation.*

*Såfremt behovet **for demensboliger** ændrer sig på et senere tidspunkt, vurderer forvaltningen det er mere hensigtsmæssigt, at en afdeling i hovedhuset omdannes til en demens afdeling, bl.a. pga. atriumgården.*

*Det er MED-udvalget bekendt at der for få år **siden** er **udarbejdet** et overslag over, hvad det krævede hvis eksempelvis A-**husets** ene afdeling skulle **ændres til demensboliger**.*

*Pga. forhallen og afdelingernes beliggenhed og, i perioder, store trafik af hjemmeplejens medarbejdere og andre samarbejdspartnere, skønnes det ikke at være oplagt til dette formål, hvis behovet skulle opstå igen, med mindre der nedlægges boliger.*

*MED-udvalget spørger ind til, om det er muligt at revurdere nogle af de borgere som står på ventelisten til somatiske afdelinger. Der er en oplevelse af, at en del af de borgere som visiteres til somatiske afdelinger, har kognitive og adfærdsmæssige udfordringer som muligvis kunne **rummes** bedre i afdelinger for demens.*





LYNGBY-TAARBÆK  
KOMMUNE

SENIORRÅDET

## Hørings svar af 11. marts 2019

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende forslag om omlægning af plejeboliger fra demensegnede til somatiske boliger.**

Seniorrådet finder det afgørende, at den fremtidige struktur indebærer, at somatiske og demensafdelinger holdes adskilt.

På Seniorrådets vegne

Bente Illum Hansen



## Punkt 19

### En styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed (Beslutning)

#### Resumé

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. årligt. Forvaltningen forelægger forslag til anvendelse af de tildelte midler foreløbigt for 2019 og 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der anvendes 1.078.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til de skitserede indsatser, som midlertidigt finansieres af kassen indtil, finanslovsmidlerne er udmøntet
2. såfremt udmøntningen af finanslovsmidlerne afviger fra 1.078.000 kr. tilpasses budget i anslået regnskab.

#### Sagsfremstilling

Hver 4. dansker over 65 år føler sig ofte eller en gang imellem uønsket alene. Ensomhed og social isolation kan føre til mindsket livskvalitet. En forebyggende indsats er væsentlig for at undgå, at ensomhed bliver en vedvarende følelse, der påvirker den enkelte ældres sociale, psykiske og fysiske helbred i negativ retning.

Allerede i dag arbejdes der på ældre- og sundhedsområdet med forebyggelse af ensomhed på forskellige måder. På plejecentre og i hjemmeplejen er bl.a. tilbud som klippekort og omsorgsbesøg samt uvisiterede og visiterede aktivitetstilbud, som understøtter denne dagsorden. I forhold til seniorer uden tilknytning til kommunen har de seneste års ældreuge (nu omdøbt til senioruge) også haft dette fokus qua ugens formål om at understøtte netværksdannelse og sociale fællesskaber.

De sidste år har Lyngby-Taarbæk Kommune desuden med tilskud fra Sundhedsstyrelsen haft en særlig indsats for borgere tilknyttet hjemmeplejen. Her har der bl.a. været fokus på opsporing af ensomhed, samarbejder med foreninger, frivillige og Rustenborghuset samt kommunikation omkring tilbud i kommunen - i kommunalt, forenings og frivilligt regi. Projektet slutter til sommer, hvor der også vil forelægge en evaluering, som Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for.

På baggrund af de sidste års erfaringer foreslår forvaltningen, at der i første omgang igangsættes en indsats i 2019-2020, der omfatter:

- en brobyggerfunktion og ekstra ressourcer til aktivitetscentrene
- omsorgsbesøg i hjemmeplejen
- intensiveret samarbejde med Ældresagen og Rustenborghuset om besøgsvenner
- aftaler om konkrete samarbejdsprojekter med Røde Kors og Elderlearn.

#### *Brobyggerfunktionen, ekstra ressourcer i aktivitetscentrene og omsorgsbesøg*

Brobyggerfunktionen får ansvar for at forebygge og afhjælpe ensomhed hos hjemmeboende borgere. Den omfatter en indsats på tværs af hjemmeplejen, aktivitetsområdet, frivillighedsområdet og civilsamfundet. Hensigten er at etablere et tæt formelt samarbejde mellem disse områder. Funktionen bliver en ressource i hjemmeplejen, hvor brobyggerne får til opgave at:

- Supervisere personalet i opsporing og dokumentation af ensomhed
- Støtte borgere, der har behov for en social indsats fx i kommunens aktivitetscentre
- Supervisere personalet i aktivitetscentrene ift. at aktivere de nye borgere
- Varetage livshistoriske caféer



Forvaltningen antager, at den øgede aktivitet i opsporing af ensomhed og andre sociale behov medfører, at flere borgere deltager i aktiviteter på centrene. Der er derfor også behov for ekstra personaleressourcer i aktivitetscenterne til at løfte opgaven. Endvidere forventes den øgede opsporing af ensomhed at skabe et behov for flere omsorgsbesøg fra hjemmeplejens medarbejdere.

#### *Eksterne samarbejder*

Forvaltningen foreslår, at kommunen styrker samarbejdet med Røde Kors og Elderlearn i forhold til borgere, der ikke kan komme ud af deres eget hjem, men har brug for en social indsats, der er kendetegnet ved en en-til-en-relation.

#### *Samarbejde med Røde Kors*

Samarbejdet med Røde Kors om en besøgsven-ordning har vist sig, at efterspørgslen på besøgsvenner er større end omfanget af besøgsvenner. Der skal derfor rekrutteres besøgsvenner. Opslag på frivilligjob.dk og facebook har endnu ikke resulteret i flere besøgsvenner. Røde Kors har foreslået at etablere et pilotprojekt "online besøgsvenner" i et forsøg på at rekruttere flere besøgsvenner. Røde Kors rekrutterer og organiserer de frivillige til pilotprojektet, ligesom de vurderer deres egnethed som online besøgsven. Kommunens medarbejdere opsporer ældre, som falder indenfor målgruppen. Der estimeres med ca. 10 ældre borgere i 2019.

#### *Elderlearn*

Som en del af det igangværende projekt "Nye fællesskaber i Nærområdet", der er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen, samarbejder forvaltningen med "Elderlearn" frem til medio 2019 om et pilotprojekt, hvor ensomme ældre borgere matches med sprogstuderende udlændinge. Det særlige i denne ordning er, at den ældre - udover at få en besøgsven - bliver mentor for et andet menneske. Dette kan reducere oplevelsen af ensomhed og styrke oplevelsen af meningsfuldhed. Aftalen er, at Elderlearn rekrutterer ti deltagere fra sprogskoler og matcher dem med ti ældre. Elderlearn arrangerer og deltager selv i det første møde, ligesom de løbende evaluerer de enkelte forløb. Går et forløb i stå, forsøger Elderlearn at få det aktiveret eller finde et nyt match. Elderlearn udarbejder en midtvejsstatus og en færdig rapport efter seks måneder.

#### *Indsats 2021-2022*

Forvaltningen foreslår, at der i 2. halvår 2020 tages stilling til en eventuel justering eller omprioritering af indsatsen i 2021-2022.

#### *National interesse for det projekt "Nye fællesskaber i nærområder"*

Sundhedsstyrelsen har vist stor interesse for resultater fra kommunens projekt "Nye fællesskaber i nærområdet". Det gælder særligt arbejdet med livshistoriske fortællinger. Projektlederen for projektet har holdt et oplæg i Videntcenter for Værdig Ældrepleje om visioner for og resultater fra dette arbejde. På den baggrund udarbejder Konsulentfirmaet Antropologerne en eksemplarisk case til inspiration til andre kommuner.

#### **Lovgrundlag**

I Finansloven for 2019 står der om "Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord". "Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.



Sundheds- og ældreministeriet har 22. januar 2019 i en mail til forvaltningen præciseret, at tilføjelsen af det nye område "Bekæmpelse af ensomhed" indebærer, at kommunalbestyrelsen skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik senest den 31. december 2019. Herefter skal området "Bekæmpelse af ensomhed" behandles, vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den kommunale valgperiode.

### Økonomi

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. Midlerne for 2019 vil blive udmøntet som bloktilskud i juni 2019.

Brobyggerfunktionen er estimeret til 50 timer pr. uge. svarende til en årlig udgift på 630.000 kr. i 2019-2020.

Ekstra ressourcer til aktivitetscenteret er estimeret til at udgøre ca. 25 timer pr. uge svarende til en årlig udgift på 278.000 kr. i 2019-2020.

Ressourcer til omsorgsbesøg er estimeret til 50.000 kr. årligt i 2019-2020.

deltagende borgere, ti til besøgsvennerne samt én til at administrere de andre). Derudover sim-kort og dataunderstøttelse.

Samarbejdet med Elderlearn er estimeret til at udgøre en årlig udgift på 30.000 kr. i 2019-2020. Prisen pr. match ved forlængelse medio 2019 er 1.500 kr. pr. match for et 6 måneders forløb. Der er således lagt op til to forløb årligt af ti borgere.

Der er med forslaget lagt op til, at der først i 2. halvår 2020 tages stilling til udmøntning af de midler, der er afsat i 2021-2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej
Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej
Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
<b>I alt (kassen)</b>		<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.



## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

### **Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2019**

Ad 1-2) Anbefalet, idet der konstateres at indsatserne virker, dog således at indsatserne kan justeres på baggrund af den planlagte evaluering.

(C) tog forbehold.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et uddybende notat (bilag) vedrørende:

1. Baggrund for forslaget (igangværende projekt vedr. forebyggelse af ensomhed, som er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen).
2. Erfaringer fra det igangværende projekt.
3. Uddybning af det fremlagte forslag til fremadrettet indsats.
4. Uddybning vedr. øvrige igangværende tiltag for at forebygge ensomhed.

Som det fremgår af sagen, udmøntes midlerne over bloktilskuddet. Kommunen kan derfor vælge at prioritere midlerne til andre formål, så længe kommunen følger bekendtgørelsen om at udvide værdighedspolitikken med et afsnit om, hvordan der arbejdes med ensomhed - og i øvrigt arbejder med de beskrevne indsatser.

Bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen samt orienteringsbrev, der er modtaget 30. januar 2019, er også bilagt sagen.

### **Økonomiudvalgsmødet, den 21. februar 2019**

Ad 1-2) Tilbagesendes til SSU.

## **Bilag**

- Uddybende notat til supplerende sagsfremstilling
- Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
- Orienteringsbrev ændring af værdighedsbekendtgørelsen (ensomhed som nyt tema)



Bilag vedrørende økonomien i de anbefalede indsatser.

Der er i forbindelse med Finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt i 2019-22 til forebyggelse af ensomhed. Med en forventet fordeling på 1,078 % til Lyngby-Taarbæk Kommune, er midlerne til kommunen estimeret til at udgøre 1.078.000 kr. Midlerne for 2019 vil blive udmøntet som bloktilskud i juni 2019.

Brobyggerfunktionen er estimeret til 50 timer pr. uge. svarende til en årlig udgift på 630.000 kr. i 2019-2020.

Ekstra ressourcer til aktivitetscenteret er estimeret til at udgøre ca. 25 timer pr. uge svarende til en årlig udgift på 278.000 kr. i 2019-2020.

Ressourcer til omsorgsbesøg er estimeret til 50.000 kr. årligt i 2019-2020.

Samarbejdet med Røde Kors: Deltagende borgere, ti til besøgsvennerne samt én til at administrere de andre). Derudover sim-kort og dataunderstøttelse, 90.000 kr.

Samarbejdet med Elderlearn er estimeret til at udgøre en årlig udgift på 30.000 kr. i 2019-2020. Prisen pr. match ved forlængelse medio 2019 er 1.500 kr. pr. match for et 6 måneders forløb. Der er således lagt op til to forløb årligt af ti borgere.

Der er med forslaget lagt op til, at der først i 2. halvår 2020 tages stilling til udmøntning af de midler, der er afsat i 2021-2022.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Brobyggerfunktion	SSU/Sundhed og Omsorg	630	630	0	0	0	Nej
Ekstra ressourcer til aktivitetscentret	SSU/Sundhed og Omsorg	278	278	0	0	0	Nej
Ressourcer til omsorgsbesøg	SSU/Sundhed og Omsorg	50	50	0	0	0	Nej
Samarbejde med Røde Kors	SSU/Sundhed og Omsorg	90	90	0	0	0	Nej
Elderlearn	SSU/Sundhed og Omsorg	30	30	0	0	0	Nej
<b>I alt (kassen)</b>		<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nej

(2019 P/L-niveau, t. kr.)

Der forventes at Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilges midler via DUT-systemet, som derefter går i kassen. Evt. difference reguleres på Aktivitetsområde Sundhed og Omsorgs ramme, således at kassen holdes neutral i forhold til denne sag.



## Hørings svar af 11. marts 2019

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **om en styrket indsats vedr. forebyggelse af ensomhed – Genforelæggelse.**

Seniorrådet fastholder udtalelsen fra mødet den 4. februar 2019:

Seniorrådet finder, at de foreslåede initiativer er for traditionelle og anbefaler, at man finder nogle nye aktiviteter at støtte.

Seniorrådet finder, at civilsamfundet bør udnyttes langt bedre, og at der især gøres brug af frivillige og private foreninger.

Seniorrådet vil gerne opdateres om de konkrete resultater.

På Seniorrådets vegne

Bente Illum Hansen

## Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

*I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til forskellighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det sker gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes.*

Visionen udstikker retningen for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvad Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at dagtilbuddene skal være kendt for.

Visionen vil være den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den vil guide forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde. Hvordan visionen konkret udmøntes i hverdagen, fastlægges lokalt i det enkelte dagtilbud med afsæt i den konkrete børne-, forældre- og personalegruppe samt de fysiske rammer.

Visionens fundament: Dagtilbudsloven og det pædagogiske grundlag

Visionen hviler på *dagtilbudslovens* formålsparagraf og på det pædagogiske grundlag, som er vedtaget med dagtilbudsloven og udfoldet i *Den styrkede pædagogiske læreplan* (2018).

Ifølge *dagtilbudsloven* skal dagtilbud "fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv".

Dagtilbudslovens pædagogiske grundlag skal være fundamentet i den pædagogiske tilgang og det børnesyn, børnene bliver mødt med i dagtilbuddene. Det pædagogiske grundlag fastslår, at barndommen har værdi i sig selv, at børn har ret til at være børn, til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempo. Dagtilbuddene skal understøtte et godt børneliv med plads, tid og ro til at være barn. Børnene skal møde et nærværende pædagogisk personale, som giver dem omsorg og tryghed til at udvikle sig og lære. Og børnene skal som led i en begyndende demokratisk dannelsesproces høres og tages alvorligt og opleve, at de har indflydelse på dagligdagen.

I det pædagogiske grundlag forstås læring bredt og med fokus på især at understøtte børnenes nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og aktive deltagelse. Der er særligt blik for legen, for børnenes perspektiver og for børnefællesskaber.

Det pædagogiske grundlag fastslår også, at det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe pædagogiske rammer, hvor alle børn oplever nærhed, trivsel, udvikling og anerkendende relationer.

Særlige fokusområder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Med afsæt i dette fundament har Lyngby-Taarbæk Kommune særligt fokus på fem områder:

### **PLADS TIL AT VÆRE BARN OG TIL FORSKELLIGHED**

Alle børn er forskellige, og dét at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke kun forberedes på at blive klar til det næste, men skal støttes og værdsættes, der hvor de er i deres udvikling.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Får børn plads til at være børn.
- Bliver det enkelte barn mødt og udfordret, der hvor det er i sin udvikling.
- Oplever alle børn positive og anerkendende relationer til det pædagogiske personale.

- Er der plads – både fysisk og mentalt – til forskellige behov hos børnene: til at være fysisk aktive, til at være i ro, til at larme og være stille, til at lege alene eller være sammen med andre.

### **LEGEN SOM BÆRENDE ELEMENT**

Legen har værdi i sig selv og er grundlag for børnenes læring og udvikling. Legen fremmer børnenes fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Er legen en gennemgående del af børnenes hverdag – både den børneinitierede leg og den strukturerede leg, som det pædagogiske personale rammesætter.
- Understøtter de fysiske rammer ude og inde en bred variation af legemuligheder med legemiljøer, der appellerer til forskellige typer af lege, til vilde lege og stille lege, til at lege sammen og lege alene.

### **STÆRKE BØRNEFÆLLESSKABER**

Relationer og venskaber er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. Børnenes leg, dannelse og læring foregår i børnefællesskaber. Det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe rammerne for børnefællesskaberne og for at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Oplever alle børn at være en del af fællesskabet og at blive respekteret og lyttet til.
- Er der en balance mellem individ og fællesskab.
- Er der rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og at mobning forebygges.
- Inddrages forældre som medansvarlige for at skabe gode børnefællesskaber med anerkendelse af alle familier uanset forudsætninger.

### **ALSIDIGE PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER**

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene skal understøtte børns brede læring, og at børnene udvikler sig både kropsligt, følelsesmæssigt, socialt og kognitivt. Det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe et pædagogisk miljø, der understøtter alle børns muligheder for at lære og udvikle sig.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Møder børnene gennem hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der med en bred vifte af alsidige aktiviteter, lege, udtryksformer mv., stimulerer deres nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse.
- Planlægges og struktureres hverdagen, så der også er plads til ro og fordybelse og plads til, at børnene kan mærke sig selv.
- Indgår børnene aktivt i vedkommende aktiviteter i trygge rammer.

### **DET GODE OG DIFFERENTIEREDE SAMARBEJDE MELLEM FORÆLDRE OG DET PÆDAGOGISKE PERSONALE**

Alle forældre har afgørende betydning for deres barns trivsel og udvikling. Og alle forældre er forskellige

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Ses og inddrages alle forældre som en ressource i samarbejdet omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.
- Er samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældre differentieret og tager udgangspunkt i den enkelte familie, men også i hensynet til fællesskabet.
- Bygger den daglige kontakt mellem dagtilbuddet og forældre på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om barnets trivsel og udvikling.

## Vision for Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud

I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til **mangfoldighed** og med deltagelsesmuligheder for alle børn. Det sker gennem leg, rutiner, varierede aktiviteter og i stærke børnefællesskaber, hvor børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes.

Visionen udstikker retningen for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvad Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at dagtilbuddene skal være kendt for.

Visionen vil være den røde tråd i de politiske beslutninger på området, og den vil guide forvaltningens og dagtilbuddenes arbejde. Hvordan visionen konkret udmøntes i hverdagen, fastlægges lokalt i det enkelte dagtilbud med afsæt i den konkrete børne-, forældre- og personalegruppe samt de fysiske rammer.

Visionens fundament: Dagtilbudsloven og det pædagogiske grundlag

Visionen hviler på *dagtilbudslovens* formålsparagraf og på det pædagogiske grundlag, som er vedtaget med dagtilbudsloven og udfoldet i *Den styrkede pædagogiske læreplan* (2018).

Ifølge *dagtilbudsloven* skal dagtilbud "fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv".

Dagtilbudslovens pædagogiske grundlag skal være fundamentet i den pædagogiske tilgang og det børnesyn, børnene bliver mødt med i dagtilbuddene. Det pædagogiske grundlag fastslår, at barndommen har værdi i sig selv, at børn har ret til at være børn, til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempo. Dagtilbuddene skal understøtte et godt børneliv med plads, tid og ro til at være barn. Børnene skal møde et nærværende pædagogisk personale, som giver dem omsorg og trykthed til at udvikle sig og lære. Og børnene skal som led i en begyndende demokratisk dannelsesproces høres og tages alvorligt og opleve, at de har indflydelse på dagligdagen.

I det pædagogiske grundlag forstås læring bredt og med fokus på især at understøtte børnenes nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og aktive deltagelse. Der er særligt blik for legen, for børnenes perspektiver og for børnefællesskaber.

Det pædagogiske grundlag fastslår også, at det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe pædagogiske rammer, hvor alle børn oplever nærhed, trivsel, udvikling og anerkendende relationer.

Særlige fokusområder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Med afsæt i dette fundament har Lyngby-Taarbæk Kommune særligt fokus på fem områder:

### **PLADS TIL AT VÆRE BARN OG TIL FORSKELLIGHED**

Alle børn er forskellige, og dét at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke kun forberedes på at blive klar til det næste, men skal støttes og værdsættes, der hvor de er i deres udvikling.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Får børn plads til at være børn.
- Bliver det enkelte barn mødt og udfordret, der hvor det er i sin udvikling.
- Oplever alle børn positive og anerkendende relationer til det pædagogiske personale.

- Er der plads – både fysisk og mentalt – til forskellige behov hos børnene: til at være fysisk aktive, til at være i ro, til at larme og være stille, til at lege alene eller være sammen med andre.

### **LEGEN SOM BÆRENDE ELEMENT**

Legen har værdi i sig selv og er grundlag for børnenes læring og udvikling. Legen fremmer børnenes fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Er legen en gennemgående del af børnenes hverdag – både den børneinitierede leg og den strukturerede leg, som det pædagogiske personale rammesætter.
- Understøtter de fysiske rammer ude og inde en bred variation af legemuligheder med legemiljøer, der appellerer til forskellige typer af lege, til vilde lege og stille lege, til at lege sammen og lege alene.

### **STÆRKE BØRNEFÆLLESSKABER**

Relationer og venskaber er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. Børnenes leg, dannelse og læring foregår i børnefællesskaber. Det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe rammerne for børnefællesskaberne og for at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Oplever alle børn at være en del af fællesskabet og at blive respekteret og lyttet til.
- Er der en balance mellem individ og fællesskab.
- Er der rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og at mobning forebygges.
- Inddrages forældre som medansvarlige for at skabe gode børnefællesskaber med anerkendelse af alle familier uanset forudsætninger.

### **ALSIDIGE PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØER**

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene skal understøtte børns brede læring, og at børnene udvikler sig både kropsligt, følelsesmæssigt, socialt og kognitivt. Det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe et pædagogisk miljø, der understøtter alle børns muligheder for at lære og udvikle sig.

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:

- Møder børnene gennem hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der med en bred vifte af alsidige aktiviteter, lege, udtryksformer mv., stimulerer deres nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse.
- Planlægges og struktureres hverdagen, så der også er plads til ro og fordybelse og plads til, at børnene kan mærke sig selv.
- Indgår børnene aktivt i vedkommende aktiviteter i trygge rammer
- Møder børnene en mangfoldighed i de fysiske rammer.

### **DET GODE OG DIFFERENTIEREDE SAMARBEJDE MELLEM FORÆLDRE OG DET PÆDAGOGISKE PERSONALE**

Alle forældre har afgørende betydning for deres barns trivsel og udvikling. Og alle forældre er forskellige

I Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud:



- Ses og inddrages alle forældre som en ressource i samarbejdet omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.
- Er samarbejdet mellem det pædagogiske personale og forældre differentieret og tager udgangspunkt i den enkelte familie, men også i hensynet til fællesskabet.
- Bygger den daglige kontakt mellem dagtilbuddet og forældre på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om barnets trivsel og udvikling.



## Rettelsesblad til sag om Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Beslutning)

Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af 14. marts 2019 har medført ændringer i bilaget Vision for dagtilbudsområdet

Rettelserne har ikke betydning for sagens beslutningsgrundlag.

*Følgende er blevet ændret:*

På side 1, afsnit 1 er der ændret fra:

"I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til forskellighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn."

Til:

"I Lyngby-Taarbæk Kommune skal alle børn i dagtilbud hver dag møde et trygt og udviklende børnemiljø med plads til mangfoldighed og med deltagelsesmuligheder for alle børn."

På side 2, afsnit 3 er følgende punkt tilføjet:

"Møder børnene en mangfoldighed i de fysiske rammer."

Bilaget er tilrettet i overensstemmelse hermed og ændringerne er markeret.