LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021

Referat

10. april 2019 kl. 16:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Sigurd Agersnap
Richard Sandbæk
Karsten Andersen
Henrik Bang
Magnus Von Dreiager
Bodil Kornbek
Dorthe la Cour

Henrik Bang var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg.

Fra forvaltningen deltog:
Bjarne Holm Markussen
Sidsel Poulsen
Lisbeth Røgind
Thomas Hansen
Vibeke Barkentin
Bodil Sandbjerg Frich (ref.)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Regnskab 2018 Teknik- og Miljøudvalgets områder (Orientering)	4
3	Signaloptimering i krydset Klampenborgvej/Firskovvej (Beslutning)	6
4	Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)	7
5	Vejnavne til Trongårdens Byområde (Beslutning)	9
6	Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)	12
7	Emne til mødet i Naturforum 2019 (Beslutning)	14
8	Kommunikationsstrategi for Letbane i Lyngby-Taarbæk (Beslutning)	16
9	Ny indsamlingsordning for madaffald (Beslutning)	18
10	Revideret projektforslag klimatilpasning af Bondebyen - afklaring af skybrudsudløb (Beslutning)	21
11	Principbeslutning om Forsyningens videre arbejde vedrørende Fæstningskanalen (Beslutning)	24
12	Kommende sager	28
13	Meddelelser	29

Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Punkt 2
Regnskab 2018 Teknik- og Miljøudvalgets områder (Orientering)

Resumé
I forbindelse med, at regnskabsresultatet for 2018 behandles af Kommunalbestyrelsen den 4. april, skal der tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene, og der skal træffes beslutning om overgivelse af årsregnskabet til revisionen. Med denne sag orienteres udvalget om regnskabsresultatet for 2018 og de relevante overførsler på udvalgets område.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets områder tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen forelægges den 4. april 2019 overførslerne fra 2018 til 2019 til godkendelse og træffer beslutning om overgivelse af regnskabet for 2018 til revisionen.

Hovedresultatet af regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2018 og bevilling fremgår af kolonne 4, overførslerne fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel. Regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afvigelse (3-2)	Overført til 2019	Afvigelse efter overførsel
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Vej og Park	70.566	73.240	69.343	-3.897	-3.897	0
Trafik	45.252	40.507	38.875	-1.632	-1.632	0
Bådfarten	1.516	1.470	1.354	-116	-116	0
Klima, Natur og Miljø	10.186	14.732	12.835	-1.898	-1.898	0
Drift i alt	127.520	129.949	122.407	-7.543	-7.543	0

-=mindreforbrug/merindtægt
+=merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2018 et samlet mindreforbrug på -7,5 mio. kr., som overføres til 2019. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden på Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår af vedlagt regnskab 2018 på side 95-103 (bilag). Der kan nævnes følgende:

Aktivitetsområde Vej og Park
Regnskabsresultatet udviser et samlet mindrebrug på -3,897 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget, mindreforbruget overføres til 2019. Afvigelsen er fordelt på en række områder hvoraf de væsentligste er Vinterberedskab, Parker og Natur og Administration.

Aktivitetsområde Trafik
Regnskabsresultatet viser et samlet mindrebrug på -1,632 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som overføres til 2019. De væsentligste afvigelser skyldes et mindreforbrug på busdriften, vejvedligehold og Letbanen. Derudover viser regnskabet merindtægter vedrørende

parkeringskontrollen, som løbende afregnes til Rigspolitiet. Slutteligt viser regnskabsresultatet for Bådfarten et samlet mindreforbrug på -0,261 mio. kr., som overføres til 2018.

Aktivitetsområde Klima, Natur og Miljø
Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på -1,898 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som overføres til 2019. Den væsentligste afvigelse skyldes et mindreforbrug på diverse udgifter og indtægter som vedrører varmeforsyningsloven og sektorplanerne. Derudover er der et mindreforbrug på Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., som vedrører den kommunale bæredygtighedsstrategi, affaldsprojektet og indsatsplanerne.

Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi
Overførslerne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 4. april 2019.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Bogen 2019-03-21

Punkt 3
Signaloptimering i krydset Klampenborgvej/Firskovvej (Beslutning)

Resumé
Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Nærværende sag omhandler et af tiltagene i krydset Klampenborgvej/Firskovvej, hvortil der er afsat 50.000 kr. Det drejer sig om en signaloptimering, som er væsentlig i forbindelse med Firskovvejs forlængelse i 2019. Signaloptimeringen skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. bevillingen på 50.000 kr. for signaloptimering af Klampenborgvej/Firskovvej frigives,
2. midlerne indgår i projektpuljen for Firskovvej.

Sagsfremstilling
I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes og fremlægges i særskilt sag til endelig godkendelse. Et af løsningsforslagene omfatter en optimering af signalanlægget i krydset Klampenborgvej/Firskovvej, som er relevant i forbindelse med den nye trafiksituation, der opstår i forbindelse med etableringen af Firskovvejens forlængelse i 2019. Signaloptimeringen skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi
I november 2018 er der bevilget 50.000 kr. (2018-priser). Indstillingen har herudover ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Nr. 9 på Dagsorden på mødet 22. november 2018 Kommunalbestyrelse

Punkt 4
Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)

Resumé
Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Etablering af et nyt kryds på Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej er væsentlig i forhold til afvikling af Movias busser via alternative ruter, når Klampenborgvej lukkes. Projektet vil betyde rejsetidsbesparelser for passagerer, minimering af driftsomkostningerne til busserne og en aflastning af kryds på parkeringssøgeringen. Forsyningens arbejder på Lyngby Torv syd for Klampenborgvej forventes påbegyndt december 2019, hvilket medfører behov for at forcere tidsplanen for projektet i krydset Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej. Såfremt kommunen skal undgå yderligere forøgelse af omkostningerne til busdriften, skal projektet være færdigetableret november 2019.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at

1. bevillingen på 3,2 mio. kr. for krydsombygning af Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej frigives,
2. der udarbejdes et skitse- og detailprojekt, som fremlægges i en særskilt sag med opdateret anlægsforslag samt afledt drift.

Sagsfremstilling
I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes på skitseprojektniveau og fremlægges i særskilt sag til endelig godkendelse (bilag). Et af løsningsforslagene omfatter åbning af Gl. Jernbanevej mod Jernbanepladsen og etablering af et nyt signalreguleret kryds. På Gl. Jernbanevej tillades busser og ærindetrafik. Løsningsforslaget er en forudsætning for at sikre busdriften, når Klampenborgvej lukkes og Movias busser henvises til alternative ruter. Udover, at kapaciteten forbedres, når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgade/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby Hovedgade - Jernbanepladsen.

Den seneste planlægning af de letbanerelaterede ledningsomlægninger har fremskudt lukningen Lyngby Torv syd for Klampenborgvej til december 2019. For at forbedre mulighederne for rettidig realisering af projektet er det nødvendigt at forcere tidsplanen, hvilket forudsætter en frigivelse af projektets bevilling på 3,2 mio. kr. i 2018-priser på nuværende grundlag.

Den sidste del af anlægsperioden løber over efteråret, hvorfor forsinkelse grundet vejrligsdage ikke kan udelukkes. Forvaltningen vil orientere udvalget, såfremt projektet ikke kan sikres færdigetableret ultimo november 2019. Den direkte konsekvens af at projektet forsinkes vil være forlængede rejsetider for passagererne og forøgede driftsudgifter for busserne der omlægges i perioden indtil anlægget kan tages i brug, endvidere vil trafikken på parkeringssøgeringen blive generet.

Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi
I november 2018 er der bevilget 3,2 mio. kr. (2018-priser). Dette er den økonomiske ramme for gennemførelse af projektering og anlæg.

Den afledte drift fremlægges i en separat sag sammen med anlægsforslag før sommer.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Møde i Kommunalbestyrelsen d. 22. november 2018 (pkt. 9)

Punkt 5
Vejnavne til Trongårdens Byområde (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at sende sagen omkring vejnavne til de nye veje ved Trongårdens Byområde tilbage til forvaltningen med ønske om at få flere navne at vælge imellem. Teknik- og Miljøudvalget valgte på mødet den 13. marts 2019 at udsætte sagen med ønske at få flere alternative vejnavne indarbejdet. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oplæg til vejnavne til det nye byudviklingsområde, Trongårdens Byområde. De foreslåede navne lægger sig tæt op ad den eksisterende navnenomenklatur i området, har relation til det nye tekniske gymnasium eller har tilknytning til nu afdøde forfatter Benny Andersen. Dertil er forslag til vejnavne med reference til tidligere politikere tilføjet sagen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at,

1. hovedvejen til Trongårdens Byområde navngives "Trongårds Allé" eller "H.C. Ørsteds Allé",
2. de tre stikveje fra "Trongårds Allé/H.C. Ørsteds Allé" navngives hhv. "Trongårdsager", "Trongårdsvang" og "Trongårdsløkke",
3. forvaltningen herefter bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om fastsættelse af vejnavne i Trongårdens Byområde efter endt høringsperiode for hovedvejen og de tre stikveje i Trongårdens Byområdet omfattet af lokalplan 284.

Sagsfremstilling
Ifølge de interne retningslinjer må der ikke vælges vejnavne med henvisning til nulevende personer. Derudover må et vejnavn ikke bestå af mere end 20 anslag, hvorfor nogle af de nedenstående vejnavneforslag ikke indeholder hele fornavnet.

I området er der i forvejen vejnavne som Lundtoftegårdsvej, Trongårdsvej, Trongårdsparken og Hvidegårdsparken. Dvs. vejnavne, der relaterer sig til en fortid, hvor der lå en række gårde i området. På det ældst tilgængelige matrikelkort (1813-1854) er matrikelnummer nr. 8b angivet. Dette matrikelnummer eksisterer stadig, dog med et mindre areal end oprindeligt. På store dele af dette matrikelnummer skal det nye byområde etableres. På det gamle matrikelkort er arealet et meget veldefineret matrikelnummer med et hegn/dige omkring med en mulig anvendelse som dyrkningsmark i fortiden. Derfor kan udtryk som ager, vang/vænge eller løkke anvendes i vejnavnet.

Hovedvejen til området indrettes som en allé med træer på begge sider af vejen, hvorfor vejnavnet også kunne ende på Allé.

Forvaltningen har med afsæt i de eksisterende vejnavne i området udarbejdet nedenstående liste over mulige vejnavne:

- Trongårds Allé
- Trongårdsager
- Trongårdsvang
- Trongårdsvænge
- Trongårdsløkke
- Trongårdens Byvej
- Ny Trongårdsvej

Det nye tekniske gymnasium, der skal etableres i området jf. lokalplan 281, bliver navngivet H.C. Ørsteds Gymnasium. På den baggrund har TEC derfor fremsat ønske om, at hovedvejen igennem Trongårdens Byområde bliver navngivet H.C. Ørsteds Allé.

Øvrige alternativer til de af forvaltningen indstillede navne
Forvaltningen blev den 30. august 2018 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i området. Nedenstående alternative navne har relation til den afdøde forfatter Benny Andersen. Benny Andersen døde den 16. august 2018 i Sorgenfri. Han boede i flere år forinden i Hjortekær. På den baggrund fremlægger forvaltningen yderligere nedenstående navne:

- Benny Andersens Allé
- Benny Andersens Vej
- Svantes Allé
- Svantes Vej
- Ninas Vej
- Ninas Allé
- Rosalinas Vej
- Rosalinas Allé
- Eigils Vej
- Eigils Allé
- Bennys Vej
- Bennys Allé
- Snøvsens sti
- Snøvsens Allé
- Snøvsens Vej
- Tykke-Olsens Vej
- Tykke-Olsens Allé

Alternative vejnavne med reference til tidligere politikere
Forvaltningen blev den 13. marts 2019 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i området. Nedenstående alternative navne har relation til tidligere politikere.

- Paul Fennebergs Allé (Hovedvej)
- Ingvar Nørgaardsvej
- Karen Schacks Vej
- Gerda Mundts Vej

Vejnavnene er reserveret i Danmarks Adresse Register.

Det nye område forventes at bestå af 190 boliger med en hovedvej og tre stikveje fra denne hovedvej. Derfor foreslår forvaltningen, at hovedvejen navngives Trongårds Allé eller H.C. Ørsteds Allé og de tre stikveje navngives hhv. Trongårdsager, Trongårdsvang og Trongårdsløkke.

Der skal foretages høring af vejnavnet, jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Denne høring foretages i forbindelse med planlægningsfasen for vejanlæggene.

Lovgrundlag
Adresseloven, LOV nr. 136 af 01/02/2017, § 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i kommunen i overensstemmelse med reglerne i Adresseloven.

Økonomi
Alle omkostninger vil indgå i byggemodningen for det enkelte vejprojekt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1) og 2) blev behandlet samlet.

De Radikale foreslår, at der udvælges fire navne under de oplistede Benny Andersen-relaterede navne. Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning.

Afstemning:
For: 2 (B (1) F (1))
Imod: 5 (C (4) A (1))

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet foreslår, at hovedvejen navngives Paul Fennebergs Allé, og at de tre stikveje navngives hhv. Ingvar Nørgaards Vej, Karen Schacks Vej og Gerda Mundts Vej. Den således ændrede indstilling blev anbefalet efter afstemning.

Afstemning:
For: 5 (C (4) A (1))
Imod: 2 (B (1) F (1))

Ad 3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Punkt 6
Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)

Resumé
Det er lovbestemt at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert femte år skal udarbejde en ny støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Støjhandlingsplanen har til formål at prioritere støjdæmpende tiltag i kommunen. Udkast til "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i offentlig høring i 8 uger og fremlægges nu til endelig godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" godkendes, med de mindre justeringer der er foretaget,
2. fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

Sagsfremstilling
Ifølge "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner" skal Lyngby-Taarbæk Kommune (som en del af hovedstadsområdet) hvert femte år udarbejde en støjhandlingsplan for trafikstøj.

Støjhandlingsplanen (bilag) gennemgår fakta om trafikstøj, herunder gældende grænseværdier, resume af støjkortlægning 2017/2018, udpegning af indsatsområder, virkemidler til støjbekæmpelse og forslag til prioritering af støjdæmpende tiltag i kommunen, inkl. økonomioverslag. De støjdæmpende tiltag er prioriteret efter, hvor der opnås den største støjbeskyttelse for de afsatte midler.

Den 5. december 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" skulle sendes i offentlig høring.

Støjhandlingsplanen har været fremlagt i høring fra den 10. december 2018 til 18. februar 2019 på kommunens hjemmeside. Der er orienteret om høringen dels på kommunens hjemmeside og dels i Det Grønne Område.

Der er i løbet af høringsperioden modtaget 10 høringsbemærkninger fra privatpersoner og grundejerforeninger. Alle høringsbemærkninger er sammenfattet med et resumé og forvaltningens bemærkninger i et høringsnotat (bilag). Privatpersoners navne og adresser er i vedhæftede bilag anonymiseret.

De indkomne høringsbemærkninger er behandlet og vurderet i samarbejde med kommunens rådgiver. I mange af høringssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der spørges til udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering af trafikken og forbedring af støjafskærmning langs såvel kommunens som statens vejstrækninger. Resumeet af de indkomne høringsbemærkninger er indsat i støjhandlingsplanen i afsnit "3.12 Referat af den offentlige høring".

I den endelige version af støjhandlingsplanen er der desuden foretaget enkelte redaktionelle tilpasninger som beskrevet i høringsnotatet.

Ved endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018 – 2023, vil den blive indsendt til Miljøstyrelsen, som samler alle støjhandleplaner for at sikre fælles overblik.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 1065 af 12/09/2017).

Økonomi
I støjhandlingsplanen er der prioriteret projekter til en samlet udgift på knapt 80 mio. kr. Heraf er flere projekter langs Helsingørmotorvejen, som Vejdirektoratet er myndighed for. Vejdirektoratet er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan og søge at forebygge støjgener fra statsvejene.

Således er der prioriteret projekter for i alt knapt 54. mio. kr. langs de kommunale veje.

Nogle af de prioriterede kommunale strækninger indgår i det kommende letbanetrace, hvorfor støjen disse steder forventes at ændre sig når letbanen etableres. Disse strækningers prioritering bør derfor ses med et forbehold.

Der er i kommunens budget pt. ikke afsat midler til at realisere de listede projekter i støjhandlingsplanen.

I budgetaftalen for 2019-22 er det dog besluttet, at provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.

Forvaltningen foreslår, at et fremtidigt anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.

Beslutningskompetence
Kommunalbesyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2019
Udsat, idet udvalget ønsker, at støjhandlingsplanen indarbejder flere af de indkomne pointer fra høringssvarene.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Høringsnotat
- Støjhandlingsplan 2018 - 2023

Punkt 7
Emne til mødet i Naturforum 2019 (Beslutning)

Resumé
På baggrund af udvalgets drøftelse af rammerne for et Naturforum - herunder et kommissorium - fremlægger forvaltningen tre forslag til emner til det første møde i Naturforum i juni 2019. Udvalget skal vælge et emne, som herefter bliver annonceret med en opfordring til alle borgere og organisationer om, at komme med ideer i relation til det valgte emne og deltage i selve mødet i juni.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. kommissorium for Naturforum godkendes,
2. ét af følgende emner for første møde i Naturforum godkendes:
   A. Borgerinddragelse i udviklingen af kommunens grønne område ved Frieboeshvile
eller
   B. Øget biodiversitet eller
   C. Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse.

Sagsfremstilling
Den 16. januar 2019 drøftede udvalget rammerne for et nyt Naturforum - herunder kommissorium for Naturrådet. På baggrund af den pågældende sag og udvalgets drøftelser fremlægger forvaltningen tre forslag til emner til mødet i Naturforum. Heraf skal udvalget udvælge et emne. Endvidere fremlægges kommissorium for Naturforum til endelig vedtagelse (bilag).

Det udvalgte emne vil blive annonceret i Det Grønne Område og på Hjemmesiden med en opfordring til alle (borgere) om at komme med idéer til det pågældende emne.

Forvaltningen gennemgår idéerne og udarbejder på den baggrund et program for et møde i Naturforum.

Mødet i Naturforum annonceres herefter med program og med en opfordring til alle (borgere, foreninger mv.) om at deltage. Mødet planlægges afholdt den 20. juni 2019. Forvaltningen er arrangør og mødestedet søges at have relation til det valgte emne.

Forvaltningen har tre forslag til emner. To af emnerne er meget brede. Derfor indeholder disse to emner spørgsmål, som konkretiserer emnet. Ved grønne områder forstås som udgangspunkt alle udendørs arealer med planter.

A) Borgerinddragelse i at udvikle kommunens grønne område ved Frieboeshvile.
Kommunen ejer Frieboeshvile med omgivelser, herunder det areal, der gennem mange år har været udlejet til planteskole. Dette lejemål er nu ophørt, og når der er blevet ryddet op, har forvaltningen følgende ideer til, hvad arealet kan anvendes til.

- Genskabe det oprindelige haveanlæg fra planen 1891 med opgravning af kanalerne og genskabelse af Kaninøen, som et naturområde men med tilgængelighed til området, dvs. anlæg af stier
- Nyttehaver på det gamle planteskoleareal, med en forening Frieboeshvile Venner på linje med Apotekerhaven på Langeland ved Tranekær.
- Åbne bondehus og træskur for formidling-, forenings- og kulturaktiviteter forvaltet i regi af Stadsarkivets samlede aktivitetsområde.

Forvaltningen vil gerne præsentere disse ideer, men vil også gerne have nye ideer fra borgerne til, hvad området sammen med landskabshaven omkring Frieboeshvile kunne anvendes til inden for de muligheder fredningen giver. Det skal bemærkes, at der pt. ikke er afsat midler til at ændre områdets nuværende tilstand.

B) Øget biodiversitet.
Dette emne tænkes gjort mere tilgængeligt ved at stille følgende spørgsmål til borgerne: "Har du forslag til, hvordan vi øger den biologiske mangfoldighed i vores grønne områder?" At beskytte og øge biodiversiteten har været på den internationale dagsorden længe, senest hvor det indgår som et af FN's Verdensmål. Det vurderes, at mange kender betydningen af biodiversitet, og mange vil måske gerne have ideer til, hvad man selv kan gøre eller fortælle hvad de har gjort. Emnet kan omfatte alt fra driften af Dyrehaven til plantevalget hjemme i rækkehushaven.

C) Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse.
Denne problematik er klassisk i forvaltningen af naturen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ind imellem forskellige interesser set fra hhv. et frilufts- og et naturbeskyttelsesperspektiv. Problematikken tænkes gjort mere tilgængelig ved at stille følgende spørgsmål til borgerne: "I hvilke grønne områder skal der passes bedre på naturen, og i hvilke grønne områder må der gerne ske yderligere friluftsaktivitet?".

Ovenstående uddybning af hensigten med emnerne skal indikere, i hvilken retning emnerne kan vinkles, men det skal forventes, at der i forløbet frem mod det endelige program kan ske justeringer af retningen, men at det vil holde sig inden for emnet.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) C. ”Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse” godkendt.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Kommissorium for Naturforum

Punkt 8
Kommunikationsstrategi for Letbane i Lyngby-Taarbæk (Beslutning)

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. november 2018, at der skulle afholdes Borgermøde om kommunikation om letbaneprojektet, som baggrund for udarbejdelse af en strategisk kommunikationsplan. Den strategiske kommunikationsplan skal sikre et tilstrækkeligt informationsniveau af hensyn til den videre kommunikation med borgere og erhvervsdrivende under udførelse af projektet. Borgermødet blev afholdt den 28. januar 2018, og den strategiske kommunikationsplan forelægges med denne sag til godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
1. den strategiske kommunikationsplan godkendes i sin helhed,
2. forvaltningen bemyndiges til løbende tilpasning, da projektet strækker sig over en årrække.

Sagsfremstilling
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. november 2018, at der skulle afholdes Borgermøde om kommunikation om letbaneprojektet, som baggrund for udarbejdelse af en strategisk kommunikationsplan i forbindelse med letbaneprojektet. Borgermødet blev afholdt den 28. november 2018, og den strategiske kommunikationsplan foreligger nu (bilag). Borgermødet blev afholdt i Knords kantine, og der var ca. 200 deltagere. Deltagernes input er samlet i en oversigt, som fremgår af et bilag til kommunikationsplanen.

Samarbejde
For at imødekomme og understøtte, og på bedst mulige vis etablere et givtigt samarbejde med Hovedstadens Letbane, er kommunikationsplanen bygget op efter samme grundstruktur, som Hovedstadens Letbanes kommunikationsplan. En stor del af den information, der udarbejdes i forbindelse med anlægsarbejdet, sker i et tæt samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette beror bl.a. på, at Hovedstadens Letbane som kontraktholder er den primære indgang i forhold til viden om entreprenørens arbejder, herunder fremdrift og tidsplaner. Samarbejdet betyder i praksis, at den anlægsinformation, der produceres af Hovedstadens Letbane, bliver suppleret med eventuel lokal information, så kommunen på bedst mulige måde får gjort informationen så lokal og borgerrelevant som muligt.

Al øvrig informationen i tilknytning til letbaneprojektet udarbejdes af Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af information fra ledningsejere eller andre bygherrer med projekter tilknyttet letbanearbejdet.

Interessenter
Da letbaneprojektet vil påvirke hele Lyngby og ikke kun naboerne langs linjeføringen, er det forvaltningens ambition at sikre, at de relevante interessenter bliver løbende informeret, både under de forberedende anlægsarbejder og under selve anlægsarbejdet. Kommunens hjemmeside er den samlende informationskanal, hvor alle interessenter til enhver tid kan finde informationer eller link til information, der oplyser om anlægsarbejderne.

Konsekvenser
Det er forvaltningens vurdering at følges den strategiske kommunikationsplan, opnås et højere informations- og vidensniveau om letbaneprojektet og konsekvenserne af anlægsarbejdet under udførelse. Kommunikationsplanen vil derfor blive et væsentlig bidrag til at sikre større accept af genepåvirkningerne og bedre mulighed for den enkelte i forhold til at tilrettelægge hverdags- og forretningsliv, herunder transport.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen vil medføre omkostninger i relation til gennemførelse af en række af de beskrevne informationstiltag. Når der foreligger en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af projektet, vil økonomien blive forelagt i en ny sag.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1-2) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Strategisk kommunikationsplan for letbaneprojektet

Punkt 9
Ny indsamlingsordning for madaffald (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalgets besluttede den 6. februar, hvilken løsning forvaltningen skulle arbejde videre med for kildesortering af madaffald. På den baggrund forelægges nu forskellige muligheder for, hvordan indsamlingen af madaffald fra husholdninger kan tilrettelægges. Der skal med denne sag tages stilling til, hvilken model for tømmefrekvens der ønskes samt, hvorvidt vask af affaldsspand skal være omfattet af indsamlingsordningen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udvalget anbefaler model A for tømmefrekvens
2. udvalget anbefaler, at vask af affaldsspande ikke er omfattet af ordningen.

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6. februar 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med, hvordan en ordning for kildesortering af madaffald kan indføres for kommunens husstande. Udvalget pegede på en model, hvor madaffald og restaffald indsamles i én beholder med to separate rum. Den todelte beholder erstatter dermed de nuværende sækkestativer.

De i sagen beskrevne modeller og anbefalinger for tilrettelæggelsen af en indsamlingsordning for madaffald er udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen).

Forvaltningen vil fremlægge en samlet ordningsbeskrivelse på udvalgets møde i juni. Ved godkendelse i Kommunalbestyrelsen kan Forsyningen umiddelbart herefter sende affaldsindsamlingen i udbud, og ordningerne kan træde i kraft fra april 2021.

Modeller for tømmefrekvens

Model A - Tømning hver 14. dag, med mulighed for tilvalg af ugentlig tømning:
De fleste kommuner, der har indført kildesortering af madaffald, tømmer affaldet hver 14. dag ved husstandene. I Vestforbrændingens opland omfatter det Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Ishøj og Vallensbæk Kommuner, mens Brøndby og Rødovre Kommuner har ugetømning som standard.

Forvaltningen og Forsyningen anbefaler, at der som standard tømmes hver 14. dag. Det modsvarer den kapacitet, som langt de fleste husstande har behov for, idet de todelte beholdere indeholder 240 liter, svarende til mere end det dobbelte af de nuværende sække på 110 liter, som tømmes ugentligt.

Ordningen kan kombineres med en mulighed for den enkelte husstand for at tilvælge ugentlig tømning mod betaling af et gebyr, der afspejler merprisen herfor.

Tømning hver 14. dag kan også kombineres med et tilbud til husstandene om at kunne tilmelde sig ugetømning i sommermånederne mod betaling af ekstra gebyr. Denne ordning er dog forholdsvis dyr, da renovatøren skal stille med ekstra biler og mandskab i en ferieperiode. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at ugetømning vælges på årsbasis, enten som tilvalg (under model A) eller som standard (model B).

Model B - Tømning ugentligt, med mulighed for valg af tømning hver 14. dag:
En alternativ model er, at beholderne som standard tømmes ugentligt ved alle husstande. Hvis denne løsning vælges, kan det forventes at en stor andel af husstandene tilmelder sig 14-dagstømning, hvis der kan opnås rabat ved dette.

Prisen for ugetømning i model A (individuelt tilvalg) vil være højere end prisen for ugetømning i model B, hvor alle husstande har ugetømning. Det skyldes, at det kræver ekstra mandskab og biler til at køre ud og tømme enkelte beholdere spredt omkring i de områder, hvor der ellers ikke skal tømmes i den pågældende uge.

Vask af beholdere
I de fleste andre kommuner skal borgerne selv sørge for at vaske beholderne efter behov. Det giver incitament til at pakke affaldet i poser og slå knude på poserne inden de lægges i beholderen.

Vask kan dog også indgå i ordningen som en ekstra service til borgerne. Det foregår ved, at en vaskebil kører efter indsamlingsbilen og spuler beholderne med koldt vand. Én årlig vask vurderes at koste ca. 40 kr. per husstand. Hvis vask tilbydes som noget, den enkelte husstand kan bestille mod betaling, vurderes prisen at være ca. 75 kr. per vask. Erfaringen fra andre kommuner er, at ganske få benytter muligheden for at tilkøbe vask.

Kommuner med vaskeordning oplever klager over, at beholderne ikke bliver helt rene efter en vask i koldt vand. Der opleves også problemer med, at vaskebilen ikke kan følge med skraldebilen, og at borgere derfor når at fylde nyt affald i beholderen, som dermed ikke kan vaskes. Forsyningen anbefaler på denne baggrund, at vask ikke indgår i ordningen, men at det er op til borgerne selv at rengøre beholderne.

Lovgrundlag
Kommunen skal etablere affaldsordninger for husholdninger i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Rammerne for de kommunale affaldsordninger er den nationale affaldsplan samt affaldsdirektiver fra EU. EU's affaldsdirektiver fastsætter blandt andet, at der senest i 2023 skal være indført kildesortering af madaffald ved husholdninger.

Kommunen fastsætter i et regulativ for husholdningsaffald de nærmere detaljer for, hvordan ordningerne tilrettelægges, herunder fx krav til benyttelse af bestemte beholdere, krav til placering af beholderne og hvordan affaldet skal sorteres.

På baggrund af regulativet fastsættes takster for de enkelte affaldsordninger.

Det er Forsyningens opgave at forestå driften af affaldsordningerne, som de er beskrevet i regulativet.

Økonomi
Udgifter til nye affaldsordninger indregnes i affaldsgebyrerne, som opkræves af de enkelte husstande.

Pris pr. år pr. husstand (ekskl. moms)

	Eksklusiv en årlig vask af beholder	Inklusiv en årlig vask af beholder
Model A Tømning hver 14. dag	770 kr.	810 kr.
Model B Tømning ugentligt	960 kr.	1000 kr.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Udsat, med henblik på besøg hos bl.a. Vestforbrændingen.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Punkt 10
Revideret projektforslag klimatilpasning af Bondebyen - afklaring af skybrudsudløb (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. marts 2019 anbefalet Kommunalbestyrelsen, at det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen fortsætter til næste projektfase, hvor der sker myndighedsbehandling efterfulgt af detailprojektering og udbud. Dog blev indstillingspunkt 5, hvorvidt alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen skal medtages, udskudt med ønske om uddybning af projekteringsomkostninger. Med sagen skal der tages stilling til, hvorvidt det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen skal medtage det alternative skybrudsudløb ved Mølledammen estimeret til 1,4 mio. kr. Endelig økonomi vil i givet fald blive forelagt i en senere sag, hvori delvis fondsfinansiering vil blive forsøgt.

Indstilling
Forvaltningen forslår, at
1. det alternative skybrudsforløb ved mølledammen forkastes, eller
2. gå videre med afklaring af økonomi og finansiering af det alternative skybrudsudløb, hvor der etableres trapper og rampe ned til Mølledamme og ansøge fondsmidler, herunder at den kommunale finansiering overgår til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling
I det revideret projektforslag (bilag) som Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2019 anbefalede videre til Kommunalbestyrelsen, er indarbejdet et skybrudsudløb ved Mølledammen, hvor der laves fordybning i terrænet i lommeparken ved Mølledammen, så skybrudsvandet ledes kontrolleret til Mølleåen via Mølledammen jf. vedlagte forslag (planche nr. 7).

Forvaltningen forelægger med denne sag en uddybning af projekteringsomkostninger til et alternativt skybrudsudløb.

Alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen
Der forelægges et alternativt anlæg til udledning af skybrudsvand ved Mølledammen, jf. vedlagte forslag (planche 7, figur 7.1). Her etableres trapper ned til Mølledammen til rekreativt ophold og rampe til skybrudsvand. Rampen kan benyttes til kanoer mv., når der ikke er skybrud. Rampen er en 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 Lyngby-Taarbæk Forsyning (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 et alternativt skybrudsudløb, vil forvaltningen gå videre med at undersøge mulighederne for ekstern finansiering til både projektering og anlæg (via fondsmidler). Kommunen skal dog regne med selv at skulle finansiere en del, op til 50 %.

Konsekvenser
Hvis der ikke kan opnås ekstern finansiering til alternativet, eller hvis udvalget fravælger dette, projekteres og etableres skybrudsudløbet som allerede indgår i det reviderede projektforslag for klimatilpasningsprojektet i Bondebyen, og som kan finansieres af Forsyningen. Dette kan lige så vel som alternativet udlede/håndtere skybrudsvandet, og opfylder dermed et af projektets hovedformål, men giver dog ikke yderligere værdi i form af et rekreativt løft af lommeparken ved Mølledammen.

Færdigprojekteret alternativ
Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker, at det alternative skybrudsudløb bliver projekteret nu, så det eventuelt kan etableres senere (et såkaldt skuffeprojekt), vil udgifterne til

projekteringen beløbe sig til 250.000 kr., som ikke umiddelbart kan finansieres af Forsyningen. Såfremt skybrudsudløbet udføres senere end hovedprojektet, vil der være afholdt udgifter til etableringen af skybrudsudløbet, som indgår i hovedprojektet, på ca. 770.000 kr. finansieret af Forsyningen (dvs. af borgerne over spildevandstaksterne). Derudover vil der foruden de 1,4 mio. kr. til etablering af et alternativ skybrudsudløb være udgifter på ca. 215.000 kr. til en ny byggeplads, som ikke kan finansieres af Forsyningen. Endvidere tages forbehold for prisstigninger over tid. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at udvalget afventer med at tage stilling til skybrudsudløb.

Det videre forløb
Såfremt det alternative skybrudsudløb tilvælges, påbegyndes ansøgning af fondsmidler til medfinansiering af projektering og anlæg. Endelig økonomi vil blive forelagt i en senere sag. DADES ejer det lille areal ved Mølledammen, men arealet passes og plejes af kommunen. Denne ordning er fra gammel tid, og skyldes sandsynligvis de store forsyningsledninger, som i forvejen gennemskærer arealet, og engang var ejet af kommunen, men nu er ejet af Forsyningen (skift ifm. selskabsdannelsen i 2008/9). Forvaltningen er i dialog med DADES om projektet, og vil gå videre med at indgå de fornødne aftaler med DADES.

Lovgrundlag
Fredning: Der skal opnås dispensation fra Mølleåfredningen mht. skybrudsudløb iht. Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi
Skybrudsudløbet som indgår i det reviderede projektforslag kan finansieres af Forsyningen iht. indgået medfinansieringsaftale mellem kommunen og Forsyningen (i 2013). Der henvises til punkt 4 i dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2019 for yderlige information om økonomi i projektet.

En implementering af et alternativt skybrudsforløb er i pkt. 4 i dagsordenen til Teknik og Miljøudvalgsmødet den 13. marts 2019 estimeret til 1,4 mio. kr. til projektering og anlæg, hvoraf det vil blive afsøgt, om der kan findes ekstern finansiering (fonde til eksempelvis halvdelen). Såfremt udvalget beslutter at gå videre med det alternative skybrudsudløb jf. indstillingens pkt. 2, forelægges finansieringsmuligheder til egenfinansiering ved kommunen (op til kr. 700.000 kr.) på et senere tidspunkt (forventeligt inden detailprojekteringen). Forvaltningen vil i den forbindelse indstille, at udgifter til gennemførelse indarbejdes som et budgetbehov til budget 2020.

Ønskes der implementering af et alternativt skybrudsforløb opdelt i en bevilling til projektering (skuffeprojekt) og en efterfølgende bevilling til gennemførelse, vurderer forvaltningen, at:

- Bevilling til projekteringen vil andrage 0,25 mio. kr. med 100 % egenfinansiering ved kommunen.
- Bevilling til udførelse vil andrage 1,370 mio. kr. – evt. kun op til 50 % egenfinansiering, hvis der opnås ekstern medfinansiering (ved ansøgning af fondsmidler ved senere lejlighed).

Den samlede udgift vil dermed udgøre 1,620 mio. kr., hvormed projektet afrundet bliver 0,215 mio. kr. dyrere, grundet ekstra udgifter til byggeplads.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Afvist.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Revideret projektforslag - Klimatilpasningsprojekt Bondebyen
- Historiske kort og fotos (bilag 10 til revideret projektforslag)

Punkt 11
Principbeslutning om Forsyningens videre arbejde vedrørende Fæstningskanalen (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 13. marts 2019 projektet "Åbning af Fæstningskanalen" på baggrund af det materiale, der var forelagt den 19. februar 2019 i styregruppen for projektet. Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med Forsyningens indstilling om, at projektet fortsætter til næste fase med udgangspunkt i Planforslag 4, Alternativ 2. Projektet foreslås opdelt i Del 1 og Del 2. Del 1 igangsættes nu med den budgetramme, der allerede er godkendt i Forsyningens bestyrelse. Det ligger samtidigt i beslutningen, at man afventer stillingtagen til Del 2. Sagen forelægges nu til principbeslutning om at anbefale Forsyningens bestyrelse at gå videre med projektet som beskrevet i nærværende sag.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse forsætter projektet med udgangspunkt i Del 1 af Planforslag 4, Alternativ 2.

Sagsfremstilling
Den 5. december 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anmode Projekt Fæstningskanalens styregruppe (kommissorium bilag 1) om at forelægge forslag til den videre proces (bilag 2). Herefter blev der den 13. marts 2019 fremlagt en drøftelsessag for udvalget med styregruppens anbefaling til projektets videre fremdrift (bilag 3). Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) havde til mødet udarbejdet en oversigt over projektets udvikling fra 2012 -2019 (bilag 4). Det blev på mødet besluttet, at der i april skulle forelægges en beslutningssag, hvor udvalget skulle præsenteres for en detaljeret redegørelse inkl. økonomi for elementerne i projektet med henblik på billiggørelse af det samlede projekt vedr. målopfyldelse for spildevandssikring. På den baggrund har Forsyningen fremsendt hhv. et notat (bilag 5), et uddybende notat, der indeholder en liste over elementer, der potentielt vil kunne billiggøre projektet (bilag 6) og dertilhørende plancher (bilag 7), som Forsyningen vil præsentere på mødet.

Fra styregruppens behandling den 19. februar 2019 er sagen desuden vedlagt et notat om projektforløbet hidtil (bilag 8), resume af dispositionsforslaget fra 2017 (bilag 9), Forsyningens indstillingsnotat, "Strategi og indstilling", (bilag 10) samt udkast til referat fra styregruppemødet (bilag 11).

Projektets formål
Projektets formål er at mindske spildevandsbelastningen af Mølleåen ved at reducere overløb af spildevand fra bassinet ved Stades Krog. Projektet er det vigtigste virkemiddel til at opnå målsætningen i statens vandplan i Lyngby-Taarbæk Kommune, og projektet er optaget i kommunens spildevandsplan. Det andet mål er, at Forsyningen skal overholde de servicemål, der fremgår af kommunens spildevandsplan, således at kloakkerne ikke flyder over ved regnskyl oftere end hvert 10. år for spildevandsledninger og hvert 5. år for regnvandsledninger. Desuden skybrudssikres Fæstningskanalen og de umiddelbare omgivelser for en 100-års regn, hvilket også har stor indflydelse på letbanens driftssikkerhed.

Projektets mål nås ved aflastning af kloaksystemet ved over de næste 30-40 år at separere regnvand fra spildevand og føre regnvandet til en åbnet Fæstningskanal, der skal fungere som et rensebassin, hvor urenheder fra regnvandet kan bundfælde, inden vandet ledes til Mølleåen eller Øresund. Fælleskloaknettet udbygges i nødvendigt omfang. Mere kan læses i vedlagt notat om projektforløbet hidtil, bilag 8.

Hvis projektet ikke gennemføres, skal der findes en anden løsning for opfyldelse at statens vandplan, samt at Forsyningen kan overholde de servicemål, de er pålagt for at undgå

oversvømmede kloakker. Oversvømmede kloakker indebærer en væsentlig risiko for oversvømmede grunde og ejendomme.

Forsyningens notat om projektforløbet hidtil, bilag 8, og oversigten 2012 -2019, bilag 4, fremdrager elementer fra den oprindelige businesscase i 2012 (rådgiver Orbicon) og de efterfølgende dispositionsforslag i 2016 (rådgiver Rambøll) og 2018 (rådgiver Niras). Notatet beskriver, hvordan projektets forudsætninger og tekniske løsninger samt den tilhørende økonomi har udviklet sig.

De tekniske løsninger
Det blev i 2012 besluttet at gå videre med den billigste løsning, som var at adskille regn- og spildevand i kloaksystemet og lede regnvandet via en åben Fæstningskanal til Mølleåen. Rambøll blev i 2016 færdig med et dispositionsforslag for den valgte retning i projektet. Der gives tre planforslag, hvor slutmodtageren af regnvandet er Mølleåen. De to af planforslagene forudsætter, at Kommunalbestyrelsen meddeler påbud til grundejere i spildevandsoplandet om at afkoble regnvandet på egen grund og lede det til Forsyningens regnvandsanlæg. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2017 ikke at meddele påbud, hvorved afkobling skulle ske frivilligt fra den enkelte grund.

Forsyningen skiftede rådgiver til Niras, som i 2018 præsenterede tre nye scenarier: Planforslag 4, hvor regnvandet ledes til Mølleåen samt Alternativ 1 og 2, hvor regnvandet ledes til Øresund gennem en ny ledning fra Fæstningskanalen frem til Mølleåværkets udløbsledning til Øresund.

Styregruppen har anbefalet at gå videre med Forsyningens indstilling fra indstillingsnotatet, hvor projektet opdeles således, at Del 1 igangsættes med de allerede godkendte midler. Derefter tages stilling til udførelsen af Del 2. Del 1 anføres at kunne gennemføres i perioden 2020-2030. Del 1 vil i sig selv give en målopfyldelse på 50% ifølge oversigten, bilag 4. Målopfyldelsen kan overholdes med et mindre opland, hvis Kommunalbestyrelsen meddeler påbud om separering af regn- og spildevand i løbet af Del 1.

Der er i indstillingsnotatet taget stilling til, i hvilke oplande Forsyningen kan adskille regn- og spildevand og lede regnvandet til Fæstningskanalen. Dette gengives grafisk på plancherne, bilag 7. Det er oplandene nord for S-banen, som tilknyttes i Del 1. I oplandet syd for S-banen adskilles regn- og spildevand i Buddingevej og regnvandet ledes til fællessystemet, indtil der er fundet en mulighed for at udlede regnvandet.

I Del 1 etableres Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej (Kanalparken) som et underjordisk bassin, samt et spejlbassin i parken. I Ermelundskilen øst for Klampenborgvej etableres det første af fire åbne bassiner, svarende til ca. 1/6 af strækningen i Ermelundskilen.

Dernæst etableres strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. I forbindelse med etablering af det første bassin i Ermelundskilen vil Forsyningen ansøge fredningsmyndighederne om at flytte/reetablere samtlige kolonihaver som ét samlet delprojekt. Forsyningen etablerer separate rørsystemer til regnvand og spildevand i de tilknyttede oplande.

Udvikling i projektets økonomi
Prisen blev i 2012 anslået til at være 278 mio. kr. Prisen var et overslag, en business-case på et overordnet grundlag, som var vejet mod en pris på 449 mio. kr. for en "sædvanlig" spildevandsløsning med opdimensionering af det eksisterende spildevandssystem. I 2016 præsenterede Forsyningen Rambølls projekt, som kostede 501-588 mio. kr., samt et Planforslag 3 til 390 mio. kr., hvor der dog er tilbageholdt en udgift, idet man venter på effekten af de igangsatte aktiviteter. Udviklingen i prisen fra de 278 mio. kr. i 2012 til op til de

anførte 588 mio. kr. i 2016 er bl.a. begrundet i en yderligere validering af business casen fra 2012, idet der efterfølgende er inddraget en række tekniske funktionaliteter, spejlbassin yderligere tekniske udløbsanlæg samt inddragelse af yderligere risikoområder.

Forsyningen har i 2018 præsenteret Niras' projekt til 893-912 mio. kr. Blandt årsagerne til den forøgede pris er, at Niras anlægger en anden vurderingsteknik for økonomien og anvender en usikkerhedsberegning, der skal give større sikkerhed for prisen. Herudover medtages yderligere kloakanlæg, som angives ikke at være med i dispositionsforslaget fra 2016 fra Rambøll.

Økonomi for borgerne
Af Forsyningens uddybende notat, bilag 6, fremgår det, at det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m^3 inkl. moms. Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning i størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m^3 i det 1. år, ved en investeringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m^3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år".

Til at beskrive taksten for vandafledningsafgiften inkl. moms er opstillet følgende oversigt ved en maksimal udgift for projektet på 900 mio. kr. og en anlægsperiode på 20 år:

Husstand	**Forbrug pr. år (skøn)**	**Afgift 2019 34.09 kr./m^3**	**Ekstra afgift 8 kr. m^3 i 2040**	**Afgift i alt i kr./år**
Enlig	42	1.432	336	1.768
Par	74	2.523	592	3.115
Enlig med 2 børn	79	2.693	632	3.325
Par med 2 børn	110	3.750	880	4.630

Lyngby Taarbæk Forsyning har et gennemsnitligt forbrug pr. person på 42 m^3 (2.8 mio. m^3 og 55.000 indbyggere). Hertil kommer erhvervsdelen som udgør 470.000 m^3.

En anlægsinvestering på det fulde beløb på ca. 900 mio. kr., angiver Forsyningen at være en særdeles stor udfordring for Forsyningens økonomi. Forsyningens bestyrelse godkendte i 2016 en budgetramme på 439 mio. kr. på baggrund af Rambølls projekt. Som det fremgår af ovenstående, forslår Forsyningen, at projektet opdeles, således at Del 1 igangsættes nu med den allerede godkendte økonomi. Del 2 er ikke prissat, idet indholdet af Del 2 endnu ikke er fastlagt.

Letbanen
Uafhængigt af ovenstående forløb og tidsplaner vil Forsyningen lægge separate regn- og spildevandsledninger i Buddingevej og Klampenborgvej i forbindelse med ledningsarbejde inden etablering af Letbanen. Regnvandsledningerne tilsluttes fælleskloakken i den foreslåede plan, indtil der er fundet en anden udledningsmulighed. Selve letbanen i Buddingevej sikres til ikke at blive oversvømmet oftere end hvert 10 år. Forsyningens regnvandssystem i Buddingevej og Klampenborgvej vil have en større kapacitet end den nuværende, idet regnvandsledningerne kan fungere som forsinkelse ved større regnskyl. Derfor forventes regnvandssystemet i letbanens trace i sig selv at give en forbedring af forholdene, men det fulde udbytte fås først med et gennemført projekt med større kapacitet.

Myndighedsbehandling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 vedtaget lokalplan 267 for etablering af selve Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. Desuden har kommunen i 2017 meddelt VVM-tilladelse til projektet. Niras har meddelt, at de vurderer, at de påtænkte projektændringer kan rummes indenfor lokalplanen. Ændring af udledningen af regnvandet fra Mølleåen til Øresund er så stor en ændring, at projektet skal screenes på ny efter miljøvurderingsloven, for at kommunen kan beslutte, om der skal udarbejdes en ny miljøkonsekvensvurdering, og der skal træffes en ny afgørelse på ansøgning om VVM-tilladelse til etablering af projektet. Nuværende VVM-tilladelse skal være taget i brug senest efter 3 år efter meddelelsen, dvs. senest december 2020.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsplanen).

Økonomi
Der er med nærværende sag ikke en direkte udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, men der henvises til afsnittet om "Økonomi for borgerne".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Anbefalet.
Udvalget anbefaler yderligere, at styregruppen for projektet nedlægges, og at der hurtigst muligt kommer en tidsplan for flytning af kolonihaverne.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- Bilag 1 - Kommissorium for styregruppen
- Bilag 2 - Status for Projekt Fæstningskanalen (Beslutning) 5. december 2018
- Bilag 3 - Status og videre forløb for projektet Åbning af Fæstningskanalen (Drøftelse) 13. marts 2019
- Bilag 4 - Oversigt 2012-2019
- Bilag 5 - Kort status: Genåbning af Fæstningskanalen (28.03.19)
- Bilag 6 - Uddybende notat fra Forsyningen (02.04.19)
- Bilag 7 - Plancher til fremlæggelse fra Forsyningen
- Bilag 8 - Notat fra styregruppens behandling, Status og det videre forløb (05.02.19)
- Bilag 9 - Dispositionsforslag (2017), resume
- Bilag 10 - Forsyningens indstillingsnotat til styregruppen (01.02.19)
- Bilag 11 - Referat fra styregruppemøde nr. 5 (19.02.19) UDKAST

Punkt 12
Kommende sager

Resumé
Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Private fællesveje - mulige ordninger sne, rendestensbrønde, fejning mv herunder evt. opklassificering
- Bæredygtighedspolitik for kommunale ejendomme
- Langtidsparkering for store og tunge køretøjer
- Vejprojekt ifølge udbygningsaftalen omkring Skovriddergårdsvej 60
- Løsning for kørestrøm på Klampenborgvej
- Træbalance
- Allerødrutens etape 2
- Tøjcontainer på vejareal flere steder i kommunen
- Vinterordning på private fællesveje
- Finansiering af fortsat iltning i Furesøen
- Vinterbadefaciliteter ved Frederiksdal Fribad
- Orienteringssag vedr. afvanding af boldbaner i Lyngby Idrætsby

Lovgrundlag
Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Punkt 13
Meddelelser

Sagsfremstilling
1. Lyngby Produkthandel
Miljøgodkendelse af 8. november 2017 til Lyngby Produkthandel er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet (MFKN). MFKN har den 17. januar 2019 orienteret kommunen om, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvornår der træffes afgørelse i sagen.

På den baggrund har Lyngby Produkthandel ved Adv. Jens Ahrendt med mail af 8. februar 2019 anmodet om, at fristen for at udføre et kloakprojekt, som der er stillet krav om i miljøgodkendelsen, forlænges til nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Miljømyndigheden har imødekommet anmodningen ud fra, at større, langsigtede investeringer som fx et kloakprojekt er risikable, så længe der er usikkerhed om miljøgodkendelsen og dermed virksomhedens fremtid.

2. Iltning af Furesøen - status for afklaring om iltningen kan ophøre
Grundet usikkerhed om nødvendigheden af diverse myndighedstilladeler, er kommunerne nødt til at udskyde stop for iltningen af Furesøen, formentlig til medio 2020.

Siden 2003 er der blevet tilført ilt til Furesøen for at forbedre miljøtilstanden. Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i 2012 og igen i 2015 (Teknik- og Miljøudvalget 18.8.2015 pkt. 8) en aftale med Rudersdal og Furesø Kommuner om at ilte i perioden frem til 2020. Det samlede, årlige driftsbudget til at ilte har indtil nu udgjort ca. 1,1 mio. kr. Omkostningerne fordeles efter denne fordelingsnøgle: Lyngby-Taarbæk Kommune 17 %, Rudersdal Kommune 26 % og Furesø Kommune 57 %.

Som et led i aftalen fra 2015, skulle det i 2019 vurderes, om iltningen bør standses eller reduceres. Kommunerne fik udarbejdet en konsulentrapport i november 2018. Rapporten anbefaler, at kommunerne slukker for iltningen, men bevarer iltningsanlægget, og følger udviklingen tæt efter iltningens ophør, så det vil være muligt at ilte igen, hvis udviklingen bliver markant dårligere end forventet.

Kommunerne er usikre på, hvilke tilladelser og dispensationer stop for iltning kræver, herunder om der skal udarbejdes en miljøvurdering og/eller en habitatkonsekvensvurdering. Dette er i gang med at blive afklaret.

Kommunerne er enige om, at iltningen skal fortsætte i 2019 og evt. noget af 2020 indtil myndighedsforholdene bliver afklaret. Når forholdene er afklaret, vedrørende det fremtidige kommunale samarbejde med iltning af Furesøen, vil sagen blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen fremlægger en beslutningssag om økonomi for Teknik- og Miljøudvalget i maj.

3. Lyngby Cycle Club ønsker at arrangere et cykelløb den 1. juni 2019
Lyngby Cycle Club ønsker at arrangere et cykelløb den 1. juni 2019 i forbindelse med fejring af klubbens 100-års jubilæum i 2019.

Klubben har ansøgt om at afspærre veje i Lyngby fra kl. 14.00 - 21.00 lørdag den 1. juni 2019.

Klubben ønsker, at start og mål er på Lyngby Hovedgade ca. ud for Likørstræde, dvs. på strækningen af Lyngby Hovedgade mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej. Ruten forløber fra Lyngby Hovedgade via Nørgaardsvej, Kanalvej, Klampenborgvej, Sorgenfrigårdsvej,

Carlshøjvej, Toftebæksvej, Sorgenfrigårdsvej, Nørregade, Gl. Lundtoftevej retur til Lyngby Hovedgade (bilag).

Ruten køres med uret, og er i overensstemmelse med ovenstående liste af vejnavne.

Der vil være sluser for køretøjer på dagen, så redningskøretøjer mv. kan krydse ruten.

Forvaltningen giver betinget tilladelse til særlig råden over vejareal. Til orientering er det Nordsjællands Politi, der behandler ansøgning om afholdelse af selve arrangementet, her cykelløbet.

4. Afrapportering fra fremkommelighedsudvalget

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Udvalget bestod af 16 kommuner inkl. Lyngby-Taarbæk Kommune, politiet, Movia, og Vejdirektoratet. Fremkommelighedsudvalgets formål var, at kommunerne sammen skulle tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.

Resultatet af dette arbejde er nu fremsendt til de deltagende kommuner (hhv. Hovedrapport og Samlet bilagsrapport) - (bilag).

Udvalget har undersøgt konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignaler, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden er ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv. undersøgt.

På baggrund af undersøgelserne har udvalget

- Kortlagt mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hovedstadsområdet, samt oplistet fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag.
- Opstillet en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et forslag til en implementeringsplan.
- Udarbejdet anbefalinger til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag.

Rapporten peger ikke på fysiske fremkommelighedstiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor rapporten ikke har økonomiske konsekvenser eller medfører anlægsaktiviteter for at sikre fremkommeligheden i kommunen.

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt for Hovedstadsområdet som helhed at have et fortsat forum, hvor understøttelse og koordinering af tværgående tiltag, jf. prioriteringslistens 0-2C, kan finde sted. Forvaltningen kan derfor tilslutte sig rapportens anbefaling om afsættelse af en fuld statslig finansieret pulje til varetagelse af de koordinerende opgaver i en kommende 4-årig periode.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019
Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B).

Bilag

- LCC 100 år ruteforslag
- Afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet
- Samlet bilagsrapport fra vejdirektoratet

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

REGNSKAB 2018

20. marts 2019

INDHOLD

Side

Forord ... 1

ÅRSBERETNING

Økonomi ... 3

Regnskabsopgørelser ... 7
Regnskabsopgørelse/finansieringsoversigt ... 8
Balance ... 9
Noter ... 10
Regnskabspraksis ... 12

Nøgletal ... 15

TAL OG BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt ... 19

Sammendrag af regnskabsoversigt ... 21

Driftsvirksomhed ... 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

Anlægsvirksomhed ... 129
Regnskabsoversigt ... 130
Investeringsoversigt ... 134
Bemærkninger ... 145

Renter og finansiering ... 169

Balanceforskydninger ... 187

Balance ... 197

Tværgående artsoversigt ... 201

Ejendomsfortegnelse ... 203

Personaleoversigt ... 213

Garantiforpligtelser ... 221

Overførte bevillinger ... 225

Anlægsoversigt ... 229

Udviklingen i egenkapitalen ... 231

Værdiansættelser ... 233

Likviditetsafrapportering pr. 31.12.2018 ... 235

Restanceudviklingen ... 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.), r.), 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 henfø-res 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 indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning 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 indefrysningsordning 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

Servicerammen

Mio. kr.	**2018**
Serviceramme korrigeret budget	2.584,7
Serviceudgifter regnskab 2018	2.646,7
Overskridelse af serviceramme	**-62,0**

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 servicerammen i omegnen af 50 mio. kr.

Overskridelsen af servicerammen 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
	Indtægter					
	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
	Indtægter i alt (A)	**-3.330,4**	**-3.296,3**	**-3.297,2**	**-0,9**	**33,2**
1	**Driftsudgifter i alt (B)**	**3.267,7**	**3.316,3**	**3.289,1**	**-27,3**	**21,3**
	Forventede overførsler fra 2017 til 2018		**-20,0**		**20,0**	**0,0**
	Primært driftsresultat (C=A+B)	**-62,6**	**0,0**	**-8,1**	**-8,1**	**54,5**
	Renter (D)	**-3,9**	**-8,6**	**-9,3**	**-0,7**	**-5,4**
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D)	**-66,5**	**-8,6**	**-17,4**	**-8,8**	**49,0**
	Anlægsudgifter i alt (F)	**119,4**	**121,5**	**98,2**	**-23,3**	**-21,2**
	Ejendomssalg (G)	**-117,9**	**-29,3**	**-30,9**	**-1,5**	**87,0**
	RESULTAT I ALT (I = E+F+G)	**-64,9**	**83,6**	**50,0**	**-33,6**	**115,0**

FINANSIERINGSOVERSIGT 2018

Note	Mio. kr.	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
	LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	**278,2**	**430,8**	**430,8**	**0,0**	**-152,6**
	Ændring af likvide aktiver					
	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
	LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**253,7**	**297,6**	**304,3**	**6,7**	**50,6**

Regnskab

BALANCE

Note	Mio. kr. netto	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	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	**I alt**	2.731,3	2.703,0
	Immaterielle anlægsaktiver	0,1	0,0
	Finansielle anlægsaktiver		
	Aktier og andelsbeviser	1.652,0	1.581,4
	Langfristede tilgodehavender	310,5	364,1
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	-7,4	-0,8
	I alt	1.955,1	1.944,7
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.686,5	4.647,7
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	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
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	592,3	425,4
	AKTIVER I ALT	**5.278,8**	**5.073,1**
	PASSIVER		
3	**EGENKAPITAL**		
	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
	EGENKAPITAL I ALT	-3.475,1	-3.379,8
5	**HENSATTE FORPLIGTELSER**	-1.185,2	-1.114,3
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (inkl. leasing)	-304,6	-383,5
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA, MV.	-11,8	-13,5
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	-302,1	-182,0
	PASSIVER I ALT	**-5.278,8**	**-5.073,1**
4	**Kautions- og garantiforpligtelser**	2.114,8	2.688,5
	Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.		
	Landsbyggefonden (nominelt indskud)	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
I alt overført til næste år	28,3	24,2	80,7

Note 2

Anlægsoversigt								1.000 kr.
Anlægsnote	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igang-værende anlæg	Immaterielle anlægs-aktiver	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
Kostpris pr. 31.12.2018	**1.285.803**	**2.046.897**	**88.354**	**332.908**	**203.680**	**115**	**54.870**	**4.012.627**
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
Ned- og afskrivninger 31.12.2018	**89**	**886.390**	**67.524**	**300.590**	**0**	**115**	**14.169**	**1.268.877**
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018	**1.285.714**	**1.160.507**	**20.830**	**32.318**	**203.680**	**0**	**40.701**	**2.743.750**
Afskrivning (antal år) [1]	Ingen	10-50 år	5-100 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	Ingen	

Samlet ejendomsværdi 31.12.2018 [2]	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.
Egenkapital 01.01.2018	**-3.475,1**
+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver	44,8
+/- udvikling på balancekontoen	50,5
Egenkapital 31.12.2018	**-3.379,8**

(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)

Noter

Note 4

Kautions- og garantiforpligtelser	Mio. kr.
Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger (ekskl. boligindskudslån mv.)	
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
Øvrige kautions- og garantiforpligtelser	
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
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt	2.688,5

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 og vandel.
- Forkøbsret ved videreoverdragelse.

Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser	Mio. kr.
Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2018	**1.083,6**
Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2018	**30,7**

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 akturarmæssig beregning af pensionsforpligtelserne pr. 31.12.2015 og løbende arbejdsskades-forpligtelser 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 aktivernes 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 minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

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

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

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

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

Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
PERSONBESKATNINGEN				
Udskrivningsprocenter				
Kommunal indkomstskat	23,70	23,70	23,70	23,70
Kirkeskat	0,61	0,59	0,55	0,54
EJENDOMSBESKATNINGEN				
Udskrivningspromiller				
Kommunal grundskyld	22,4850	21,9850	21,4850	21,4850
Kommunal dækningsafgift				
Erhvervsejendomme - 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

Kommunal indkomstskat				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
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

Langfristet gæld				
Ultimo år	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
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

Befolkning				
Indbyggere pr. 1. januar	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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
0 - 99-årige	**55.097**	**55.240**	**55.451**	**55.790**

NØGLETAL

Brugerbetalinger (udvalgte)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
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

Personaleforbrug				
(omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Børne- og Ungdomsudvalget				
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
Kultur- og Fritidsudvalget				
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
Social- og Sundhedsudvalget				
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
Teknik- og Miljøudvalget				
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
Økonomiudvalget				
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
** Indregnet i øvrige områder*				
Personaleforbrug i alt	**4.017,3**	**3.895,5**	**3.936,7**	**4.001,6**

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
A.	**DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)**						
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.	**ANLÆGSVIRKSOMHED**						
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
C.	**RENTER**						
	I ALT	6.966	-16.270	4.159	-8.015	2.550	-7.278
D.	**FINANSFORSKYDNINGER**						
	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
E.	**AFDRAG PÅ LÅN**						
	I ALT	13.057		13.749		-900	
	A + B + C + D + E	4.511.553	-1.126.264	4.171.586	-838.214	-76.953	132.421
F.	**FINANSIERING**						
	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
	BALANCE	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)

	Regnskab 2018	Budget 2018	Tillægs-bevilling
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	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
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	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
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	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
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	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
ØKONOMIUDVALGET	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
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET	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
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	**3.289.058**	**3.267.744**	**48.579**

SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT
Hele 1.000 kr. (netto)

		Regnskab 2018	Budget 2018	Tillægs-bevilling
B.	**ANLÆGSVIRKSOMHED**			
	Nettoanlægsområder			
	ØKONOMIUDVALGET			
	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
	NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT	98.240	119.450	2.099
	Ejendomssalg			
	ØKONOMIUDVALGET			
	Kommunale ejendomme	-30.851	-117.889	88.542
	EJENDOMSSALG I ALT	-30.851	-117.889	88.542
	ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	**67.389**	**1.561**	**90.641**
C.	**RENTER**			
	HOVEDKONTO 07 I ALT	**-9.304**	**-3.856**	**-4.728**
D.	**FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING**			
	HOVEDKONTO 07/08 I ALT	**-3.347.143**	**-3.265.449**	**-134.492**

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT
Hele 1.000 kr.

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT			4.121.156	-832.099	3.927.959	-660.214	77.636	-29.057
Børne- og Ungdomsudvalget			1.189.724	-230.212	1.153.792	-220.477	41.759	-16.061
Skoler og Klubber			658.838	-103.608	639.870	-100.284	18.404	-63
Skoler			623.404	-83.751	609.595	-83.158	15.102	-538
03		***Undervisning og kultur***	620.818	-83.751	606.980	-83.158	15.102	-538
22		**Folkeskolen m.m.**	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	
30		**Ungdomsuddannelser**	2.384		2.107		277	
	44	Produktionsskoler	2.384		2.107		277	
35		**Kulturel virksomhed**	34	-10	290	-183		
	62	Teatre	34	-10	290	-183		
38		**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	5.573	-274	5.433	-24	201	
	76	Ungdomsskolevirksomhed	5.573	-274	5.433	-24	201	
04		**Sundhedsområdet**	2.585		2.615			
62		**Sundhedsudgifter m.v.**	2.585		2.615			
	89	Kommunal sundhedstjeneste	2.585		2.615			
Klubber			35.435	-19.857	30.275	-17.126	3.303	475
03		**Undervisning og kultur**	35.435	-19.857	30.275	-17.126	3.303	475
22		**Folkeskolen m.m.**	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
38		**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	0		25	-27		
	76	Ungdomsskolevirksomhed	0		25	-27		
Dagtilbud			345.310	-93.021	353.096	-100.485	-4.514	-1.990
Dagtilbud			345.310	-93.021	353.096	-100.485	-4.514	-1.990
03		**Undervisning og kultur**	237	-100	169	-75	362	-26
35		**Kulturel virksomhed**	237	-100	169	-75	362	-26
	62	Teatre	237	-100	169	-75	362	-26
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	345.073	-92.921	352.927	-100.411	-4.876	-1.964
22		**Central refusionsordning**		-307				
	07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-307				
25		**Dagtilbud til børn og unge**	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	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	10.101	-1.523	15.030	-2.041	-2.078	
28		**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	5.060		4.885		-16	
	25	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.060		4.885		-16	
Udsatte børn			155.071	-32.308	131.612	-19.520	24.971	-14.008
Udsatte børn. Myndighed			139.246	-32.308	115.918	-19.520	24.695	-14.008
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	137.284	-32.308	114.748	-19.520	24.030	-14.008
22		**Central refusionsordning**		-6.149		-6.239		765
	07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.149		-6.239		765
28		Tilbud til børn og unge med særlige behov	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
57		**Kontante ydelser**	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
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	1.961		1.170		665	
45		**Administrativ organisation**	1.961		1.170		665	
	51	Sekretariat og forvaltninger	566				440	
	58	Det specialiserede børneområde	1.395		1.170		225	
Udsatte børn. Udfører			15.825		15.693		276	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	15.825		15.693		276	
28		**Tilbud til børn og unge med særlige behov**	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	
Tandpleje og sundhedstjeneste			30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
Tandpleje og Sundhedstjeneste			30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
04		**Sundhedsområdet**	30.504	-1.275	29.215	-189	2.898	
62		**Sundhedsudgifter m.v.**	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	
Kultur- og Fritidsudvalget			74.544	-10.897	75.969	-9.761	-246	-299
Fritid, kultur og idræt			74.544	-10.897	75.969	-9.761	-246	-299
Fritid			14.801	-6.105	14.771	-6.112	455	
03		**Undervisning og kultur**	14.801	-6.105	14.771	-6.112	455	
35		**Kulturel virksomhed**	13.607	-6.087	13.663	-6.112	271	
	63	Musikarrangementer	13.607	-6.087	13.663	-6.112	271	
38		**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	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
Idræt			2.365		2.709		-335	
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	1.710		2.028		-331	
	32	**Fritidsfaciliteter**	1.710		2.028		-331	
	31	Stadion og idrætsanlæg	1.710		2.028		-331	
03		**Undervisning og kultur**	656		681		-4	
	38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.	656		681		-4	
	75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	656		681		-4	
Folkeoplysning			14.183	-229	14.382	-623	404	
03		**Undervisning og kultur**	14.183	-229	14.382	-623	404	
	38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	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	
Bibliotek			34.253	-1.666	34.160	-1.239	333	
03		**Undervisning og kultur**	34.253	-1.666	34.160	-1.239	333	
	32	**Folkebiblioteker**	33.965	-1.522	34.001	-1.156	333	
	50	Folkebiblioteker	33.965	-1.522	34.001	-1.156	333	
	35	**Kulturel virksomhed**	288	-144	159	-83		
	62	Teatre	288	-144	159	-83		
Kultur			8.439	-2.896	7.401	-1.787	836	-299
03		**Undervisning og kultur**	8.439	-2.896	7.401	-1.787	836	-299
	32	**Folkebiblioteker**	1.684	-244	1.308		167	
	50	Folkebiblioteker	1.684	-244	1.308		167	
	35	**Kulturel virksomhed**	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
Turisme			502		2.547		-1.938	
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	502		2.547		-1.938	
48		**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	502		2.547		-1.938	
	62	Turisme	502		291		318	
	66	Innovation og anvendelse af ny teknologi			858		-858	
	67	Erhvervsservice og iværksætteri	0		1.397		-1.397	
Social- og Sundhedsudvalget			1.437.218	-275.347	1.249.154	-151.580	99.137	-41.210
Sundhed og omsorg			1.011.223	-119.985	862.054	-17.188	75.262	-28.649
Omsorg			661.151	-112.404	536.370	-11.323	52.470	-28.514
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	327	-945	298		-298	-362
25		**Faste ejendomme**	327	-945	298		-298	-362
	19	Ældreboliger	327	-945	298		-298	-362
04		**Sundhedsområdet**	1.683	-52	1.801		-62	
62		**Sundhedsudgifter m.v.**	1.683	-52	1.801		-62	
	82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.683	-52	1.801		-62	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	645.108	-111.407	520.848	-11.323	52.544	-28.152
30		**Tilbud til ældre**	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 l	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	Hjælpemidler, 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			
38		**Tilbud til voksne med særlige behov**	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	Hjælpemidler, 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					
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	14.033		13.423	0	286	
45		**Administrativ organisation**	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	
Sundhed			350.072	-7.581	325.684	-5.865	22.792	-135
04		**Sundhedsområdet**	286.754	-2.845	266.268	-846	20.287	-135
62		**Sundhedsudgifter m.v.**	286.754	-2.845	266.268	-846	20.287	-135
	81	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	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	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	63.318	-4.736	59.416	-5.019	2.505	
30		**Tilbud til ældre**	61.753	-4.736	57.736	-5.019	2.506	
	27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l			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
72		Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.565		1.680		-1	
	99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.565		1.680		-1	
Handicappede og Soc. indsatser			425.995	-155.362	387.100	-134.392	23.875	-12.561
Handicap. og soc. indsats Udfører			139.735	-123.499	131.196	-117.487	12.562	-8.915
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	139.735	-123.499	131.196	-117.487	12.562	-8.915
38		Tilbud til voksne med særlige behov	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 behandlingshjemfor 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
Handicap. og soc. indsats Myndighed			286.260	-31.863	255.905	-16.906	11.313	-3.646
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	2.824	-1.424	1.587	-202	-515	
25		**Faste ejendomme**	2.824	-1.424	1.587	-202	-515	
	11	Beboelse	2.824	-1.424	1.587	-202	-515	
03		**Undervisning og kultur**	13.626		10.250		2.715	
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 fritidsaktiviteterm.v.**			25			
	76	Ungdomsskolevirksomhed			25			
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	269.404	-30.437	243.698	-16.704	9.113	-3.646
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	
57		**Kontante ydelser**	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		
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	405	-2	370			
45		**Administrativ organisation**	405	-2	370			
	51	Sekretariat og forvaltninger	405	-2	370			
Teknik- og Miljøudvalget			151.742	-30.690	150.114	-24.110	5.168	-2.692
Vej og park			90.507	-21.164	35.761	-7.178	56.399	-11.742
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	45.613	-12.383	34.674	-7.018	3.373	-3.717
28		**Fritidsområder**	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
32		**Fritidsfaciliteter**	562	-361	1.017	-205	-272	-31
	35	Andre fritidsfaciliteter	562	-361	1.017	-205	-272	-31
35		**Kirkegårde**	10.806	-6.293	9.785	-5.351	-1.109	328
	40	Kirkegårde	10.806	-6.293	9.785	-5.351	-1.109	328
02		**Transport og infrastruktur**	44.407	-8.781	436	-160	53.229	-8.025
22		**Fælles funktioner**	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	
28		**Kommunale veje**	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
35		**Havne**	93	-168	515	-160	-315	49
	41	Lystbådehavne m.v.	93	-168	498	-160	-314	49
	42	Kystbeskyttelse			17		-1	
03		**Undervisning og kultur**	487	0	651		-203	
35		**Kulturel virksomhed**	487	0	651		-203	
	64	Andre kulturelle opgaver	487	0	651		-203	
Klima, miljø og natur			17.024	-4.190	10.643	-457	7.918	-3.372
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	11.014	-2.994	9.449	599	3.076	-3.372
38		**Naturbeskyttelse**	532		1.086		-380	
	50	Naturforvaltningsprojekter	408		633		-340	
	51	Natura 2000	124		453		-40	
48		**Vandløbsvæsen**	391	-47	402		193	
	70	Fælles formål	391	-47	402		193	
52		Miljøbeskyttelse m.v.	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	
55		**Diverse udgifter og indtægter**	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
01		**Forsyningsvirksomheder m.v.**			150	-150		
35		**Spildevandsanlæg**			150	-150		
	46	Klimainvesteringer			150	-150		
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	6.010	-1.196	1.044	-906	4.842	
45		**Administrativ organisation**	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
Trafik			44.211	-5.336	103.710	-16.476	-59.150	12.422
02		**Transport og infrastruktur**	42.502	-6.634	102.152	-16.476	-61.078	12.422
22		**Fælles funktioner**	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
28		**Kommunale veje**	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	
32		**Kollektiv trafik**	31.689		38.324		-6.247	
	30	Fælles formål						
	31	Busdrift	31.689		38.324		-6.247	
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	1.709	1.298	1.558		1.929	
45		**Administrativ organisation**	1.709				1.859	
	51	Sekretariat og forvaltninger	1.709				1.859	
48		**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**		1.298	1.558		70	
	62	Turisme		1.298	1.558		70	
Økonomiudvalget			690.015	-137.735	640.421	-72.600	-1.810	4.224
Beredskab			14.289	-560	14.163			-300
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	14.289	-560	14.163			-300
58		**Redningsberedskab**	14.289	-560	14.163			-300
	95	Redningsberedskab	14.289	-560	14.163			-300
Administration			305.361	-12.202	302.386	-4.147	2.804	-1.588
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	3.390	-3.104	411		-81	
25		**Faste ejendomme**			154		-154	
	10	Fælles formål			154		-154	
52		**Miljøbeskyttelse m.v.**	286		257		73	
	81	Jordforurening	286		257		73	
55		**Diverse udgifter og indtægter**	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
02		**Transport og infrastruktur**	28		16		14	
	32	**Kollektiv trafik**	28		16		14	
	35	Jernbanedrift	28		16		14	
03		**Undervisning og kultur**	18		68			
	35	**Kulturel virksomhed**	18		68			
	64	Andre kulturelle opgaver	18		68			
04		**Sundhedsområdet**	119		979		-619	
	62	**Sundhedsudgifter m.v.**	119		979		-619	
	82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	119		722		-392	
	85	Kommunal tandpleje			206		-206	
	89	Kommunal sundhedstjeneste			51		-21	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	3.309		2.644		860	
	25	**Dagtilbud til børn og unge**	2.621		1.470		1.260	
	10	Fælles formål	2.621		1.470		1.260	
	72	**Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so**	688		1.174		-400	
	99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	688		1.174		-400	
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	298.498	-9.098	298.267	-4.147	2.631	-1.588
	42	**Politisk organisation**	8.500	-69	8.355	-30	496	-57
	40	Fælles formål	221		208			
	41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.329	-2	7.229		163	
	42	Kommissioner, råd og nævn	804	-67	918	-30	203	-57
	43	Valg m.v.	146		0		130	
	45	**Administrativ organisation**	287.979	-9.029	289.913	-4.116	162	-1.531
	51	Sekretariat og forvaltninger	162.421	-3.897	166.426	-1.570	-4.973	-1.209
	52	Fælles IT og telefoni	30.002	-1.079	37.327		-2.652	-249
	53	Jobcentre	47.059	-2.207	45.844	-499	-703	-560
	54	Naturbeskyttelse	73		103			
	55	Miljøbeskyttelse			2.490		-2.490	
	56	Byggesagsbehandling	10.586	-1.846	8.266	-2.048	1.806	487
	57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.584		2.836		7.678	
	58	Det specialiserede børneområde	12.823		11.254		1.497	
	59	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	14.430		15.367			

REGNSKABSOVERSIGT
Hele 1.000 kr.

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
48		**Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**	2.020				1.972	
	66	Innovation og anvendelse af ny teknologi	790				790	
	67	Erhvervsservice og iværksætteri	1.230				1.182	
Puljebeløb			138.268	-54.260	86.054	0	-3.919	-20
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	1.569	-20	1.570		41	-20
25		**Faste ejendomme**	1.569	-20	1.570		41	-20
	15	Byfornyelse	537	-20	544			-20
	18	Driftssikring af boligbyggeri	333		483			
	19	Ældreboliger	699		542		41	
01		**Forsyningsvirksomheder m.v.**	54.240	-54.240	0	0		
38		**Affaldshåndtering**	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				
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	82.459	-0	84.485		-3.960	
45		**Administrativ organisation**	174		-1.529		1.746	
	51	Sekretariat og forvaltninger	174		-1.529		1.746	
52		**Lønpuljer m.v.**	82.285	-0	86.014		-5.707	
	70	Løn- og barselspuljer	859		2.659		-2.656	
	727	Tjenestemandspension	80.225	-0	79.155			
	76	Generelle reserver	1.200	0	4.200		-3.050	
Kommunale ejendomme			232.097	-70.713	237.818	-68.454	-694	6.131
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	134.757	-65.945	168.888	-63.872	-7.952	6.160
22		**Jordforsyning**	463	-2.408	487	-727	-226	
	05	Ubestemte formål	463	-2.408	487	-727	-226	
25		**Faste ejendomme**	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
28		**Fritidsområder**	1.097		1.610		-966	
	20	Grønne områder og naturpladser	1.097		1.610		-966	
32		**Fritidsfaciliteter**	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	
35		**Kirkegårde**	52					
	40	Kirkegårde	52					
02		**Transport og infrastruktur**	1.687	-58	1.521			
22		**Fælles funktioner**	1.687	-58	1.521			
	05	Driftsbygninger og -pladser	1.687	-58	1.521			
03		**Undervisning og kultur**	39.663	-1.914	23.705	-2.161	-133	-22
22		**Folkeskolen m.m.**	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	
32		**Folkebiblioteker**	2.716		1.573		-57	
	50	Folkebiblioteker	2.716		1.573		-57	
35		**Kulturel virksomhed**	1.674	-448	452	-586	50	6
	64	Andre kulturelle opgaver	1.674	-448	452	-586	50	6
38		**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	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	
04		**Sundhedsområdet**	7.156	-57	1.884		549	
62		**Sundhedsudgifter m.v.**	7.156	-57	1.884		549	
	82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.156	-57	1.884		549	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	18.829	-238	16.776	-358	-809	
25		**Dagtilbud til børn og unge**	12.938	-238	10.713	-358	-325	
	10	Fælles formål	1.359		998			
	11	Dagpleje (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 dagpleje, private fr	406		387		-30	

REGNSKABSOVERSIGT
Hele 1.000 kr.

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30		**Tilbud til ældre**	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	
38		**Tilbud til voksne med særlige behov**	-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	
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	30.005	-2.502	25.044	-2.064	7.650	-7
45		**Administrativ organisation**	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	
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget			577.913	-147.219	658.509	-181.686	-66.372	26.981
Beskæftigelse			577.913	-147.219	658.509	-181.686	-66.372	26.981
Ældre. Ydelser			32.802	-2.953	36.008	-4.029	-4.000	1.426
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	32.802	-2.953	36.008	-4.029	-4.000	1.426
48		**Førtidspensioner og personlige tillæg**	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
57		**Kontante ydelser**	27.398	-246	28.604	-326	-1.826	326
	72	Sociale formål	170					
	76	Boligydelse 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
Tværgående. Ydelser			16.526	-3	17.987	-761	-637	437
04		**Sundhedsområdet**	1.291	0	1.803		-200	
	62	**Sundhedsudgifter m.v.**	1.291	0	1.803		-200	
	90	Andre sundhedsudgifter	1.291	0	1.803		-200	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
	57	**Kontante ydelser**	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
	77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.234	-3	16.185	-761	-437	437
Beskæftigelse			408.711	-134.533	475.502	-163.640	-54.874	24.718
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	988		1.009			
	38	**Naturbeskyttelse**	988		1.009			
	50	Naturforvaltningsprojekter	988		1.009			
03		**Undervisning og kultur**	1.431	-373	1.629			
	30	**Ungdomsuddannelser**	1.431	-373	1.629			
	45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.431	-373	1.629			
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	403.049	-134.146	469.835	-163.640	-54.874	24.718
	30	**Tilbud til ældre**	8				105	
	27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	8				105	
	46	**Tilbud til udlændinge**	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 omfattetaf integrationsprogramme	14.035	-3.747	24.399	-12.383	-4.620	2.990
	57	**Kontante ydelser**	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				
	58	**Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger**	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
68		**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	32.870	-14.272	67.304	-33.271	-32.970	20.340
	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 per- soner 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		
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	3.242	-14	3.030			
45		**Administrativ organisation**	3.242	-14	3.030			
	51	Sekretariat og forvaltninger	3.100	0	3.004			
	53	Jobcentre	142	-14	26			
Handicappede. Ydelser			119.874	-9.730	129.011	-13.256	-6.862	400
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	119.874	-9.730	129.011	-13.256	-6.862	400
46		**Tilbud til udlændinge**	22		62		64	
	60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	22		62		64	
48		**Førtidspensioner og personlige tillæg**	118.539	-8.962	126.622	-12.249	-5.826	
	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	
57		**Kontante ydelser**	1.288	-768	2.327	-1.007	-1.100	400
	72	Sociale formål	1.288	-768	2.327	-1.007	-1.100	400
68		**Arbejdsmarkedsforanstaltninger**	26					
	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
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET	**959.015**	**959.512**	**499**	**1.146**	**-647**
Uddannelse og pædagogik	**804.036**	**807.520**	**3.484**	**3.484**	
- heraf centralt	*111.613*	*112.893*	*1.281*	*2.350*	*-1.069*
- heraf decentralt	*692.423*	*694.627*	*2.204*	*1.135*	*1.069*
Skoler og Klubber	**557.928**	**555.231**	**-2.697**	**-2.697**	
- heraf centralt	*66.790*	*66.891*	*102*	*102*	
- heraf decentralt	*491.138*	*488.340*	*-2.798*	*-2.798*	
Dagtilbud	**246.108**	**252.289**	**6.181**	**6.181**	
- heraf centralt	*44.823*	*46.002*	*1.179*	*2.248*	*-1.069*
- heraf decentralt	*201.285*	*206.287*	*5.002*	*3.933*	*1.069*
Udsatte børn	**123.055**	**122.763**	**-291**	***-144***	***-147***
- heraf centralt	*107.085*	*106.938*	*-147*		*-147*
- heraf decentralt	*15.970*	*15.825*	*-144*	*-144*	
Udsatte børn. Myndighed	**107.085**	**106.938**	**-147**		***-147***
Udsatte børn. Udfører	**15.970**	**15.825**	**-144**	**-144**	
Tandpleje og Sundhedstjeneste	**31.924**	**29.229**	**-2.694**	**-2.194**	***-500***
Tandpleje og Sundhedstjeneste	*31.924*	*29.229*	*-2.694*	*-2.194*	*-500*
- heraf decentralt	*31.924*	*29.229*	*-2.694*	*-2.194*	*-500*
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
Fritid og kultur	**65.663**	**63.648**	**-2.015**	**-2.015**	
- heraf centralt	*19.923*	*19.340*	*-581*	*-581*	
- heraf decentralt	*45.740*	*44.307*	*-1.434*	*-1.434*	
Fritid	**9.114**	**8.696**	**-418**	**-418**	
- heraf centralt	*1.292*	*1.176*	*-115*	*-115*	
- heraf decentralt	*7.822*	*7.519*	*-303*	*-303*	
Idræt	**2.373**	**2.365**	**-8**	**-8**	
- heraf centralt	*2.373*	*2.365*	*-8*	*-8*	
- heraf decentralt					
Folkeoplysning	**14.163**	**13.954**	**-209**	**-209**	
- heraf centralt	*14.163*	*13.954*	*-209*	*-209*	
- heraf decentralt					
Bibliotek og kulturelle arrangementer	**35.563**	**34.470**	**-1.093**	**-1.093**	
- heraf centralt					
- heraf decentralt	*35.563*	*34.470*	*-1.093*	*-1.093*	
Kultur	**3.841**	**3.661**	**-181**	**-181**	
- heraf centralt	*1.486*	*1.343*	*-143*	*-143*	
- heraf decentralt	*2.355*	*2.318*	*-38*	*-38*	
Turisme	**609**	**502**	**-107**	**-107**	
- heraf centralt	*609*	*502*	*-107*	*-107*	
- heraf decentralt					
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	**1.155.501**	**1.161.871**	**6.368**	**-1.967**	**8.335**
Sundhed og omsorg	**891.479**	**891.238**	**-243**	**-1.889**	**1.646**
- heraf centralt	*482.080*	*478.464*	*-3.617*	*-5.263*	1.646
- heraf decentralt	*409.399*	*412.774*	*3.374*	*3.374*	
Omsorg	**549.003**	**548.748**	**-257**	**-257**	
- 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*	
Sundhed	**342.476**	**342.490**	**14**	**-1.632**	**1.646**
- heraf centralt	*261.044*	*260.231*	*-813*	*-2.459*	1.646
- heraf decentralt	*81.432*	*82.259*	*827*	*827*	
Handicappede og soc. indsatser	**264.022**	**270.633**	**6.611**	**-78**	**6.689**
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 *1.000 kr.*	Korrigeret budget 2018	Forbrug 2018	Afvigelse 2018	Overføres 2019	Overføres ikke 2018
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	**128.479**	**121.053**	**-7.426**	**-7.426**	
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	
ØKONOMIUDVALGET	**570.235**	**552.281**	**-17.954**	**-17.254**	**-700**
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*
BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV.	**437.432**	**430.695**	**-6.738**	**-753**	**-5.984**
Beskæftigelse	**281.707**	**274.178**	**-7.530**	**-649**	**-6.881**
Ydelser	**155.725**	**156.517**	**792**	**-104**	**897**
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*
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	**3.316.323**	**3.289.058**	**-27.266**	**-28.270**	**1.004**

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

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)
Skoler - centralt	**75.054**	**-8.264**	**66.790**	**66.891**	**-8.162**	**102**	**102**
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
Skoler - decentralt	**464.532**	**26.606**	**491.138**	**488.340**	**23.807**	**-2.798**	**-2.798**
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
I alt	**539.586**	**18.342**	**557.928**	**555.231**	**15.645**	**-2.697**	**-2.697**

\+ = 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. anslået 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.)
    - Tilkøbsydelser 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.)
    - Mellemkommunal 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 modtageklasseelever (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.)

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
I alt	**187**	**-2.985**	**-2.798**

+ = 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
Decentralt i alt	**491.138**	**488.340**	**-2.798**	**99,43%**	**-2.798**

+ = 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.

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

Skole 1000 kr.	Skole	SFO	Klub	I alt
Engelsborgskolen	-489	-25	-202	-716
Fuglsanggårdsskolen	-18	-32	-15	-65
Heldagsskolen	-584			-584
Hummeltofteskolen	-211	-529	-624	-1.364
Kongevejens Skole	618	-242	-165	212
Lindegårdsskolen	475	437	515	1.427
Lundtofte Skole	1.066	-82	640	1.624
Sorgenfriskolen	-368			-368
Trongårdsskolen - 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
Decentralt i alt	**-3.110**	**495**	**-184**	**-2.798**

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 aktivitet, 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 tilgangen sker kontinuerligt 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
I alt	**254**	**5.583**	**259**	**5.693**	**259**	**5.759**	**257**	**5.915**	**264**	**5.989**	**269**	**6.037**	**268**	**6.043**	**266**	**6.005**	**268**	**6.059**
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
Specialskoler:																		
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
I alt		**5.831**		**5.924**		**6.004**		**6.132**		**6.212**		**6.278**		**6.293**		**6.260**		**6.335**

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

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

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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: DAGTILBUD

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)
Teatre	**94**	**337**	**431**	**137**	**43**	**-294**	**-294**
Indtægter centrale refusionsordning	**0**	**0**	**0**	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**
Fælles formål	**39.686**	**-12.753**	**26.933**	**28.036**	**-11.650**	**1.103**	**1.103**
Dagpleje	**13.937**	**-1.347**	**12.590**	**13.076**	**-861**	**486**	**486**
Daginstitutioner	**181.020**	**9.353**	**190.373**	**197.709**	**16.689**	**7.336**	**7.336**
Tilbud til privatinstitutioner	**12.990**	**-2.078**	**10.912**	**8.578**	**-4.412**	**-2.334**	**-2.334**
Særlige dagtilbud	**4.885**	**-16**	**4.869**	**5.060**	**175**	**191**	**191**
I alt	**252.610**	**-6.504**	**246.106**	**252.289**	**-322**	**6.182**	**6.182**

\+ = merudgift/mindreindtægt
\- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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, barselspulje, 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 Garantiens merforbrug 0,5 mio. kr. svarende til 12,6 %. Garantien udarbejdede derfor en revideret 3årig handleplan. I regnskab 2018 udgør Garantiens 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	
	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser
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
I alt	**46**	**3.068**	**46**	**3.053**	**46**	**3.059**

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 bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2018

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

Note: Bruttodriftsudgiften 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
	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Vuggestuebørn	Børnehavebørn	Mio.kr.
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.

Specialområdet

Budget og forbrug på støtteområdet i perioden 2016-2018

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Regn-skab 2016	Afvi-gelse 2016	Bud-get 2017*	Regn-skab 2017	Afvi-gelse 2017	Budget 2018	Regn-skab 2018	Afvi-gelse 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	-
Støtteområdet i alt	**21,1**	**21,0**	**-0,1**	**19,1**	**21,4**	**2,4**	**19,8**	**20,5**	**0,7**

*) 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN

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)
Udsatte børn Myndighed	**96.399**	**10.687**	**107.085**	**106.938**	**10.539**	**-148**	**0**
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
Kontantydelser	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
Udsatte børn Udfører	**15.693**	**276**	**15.970**	**15.825**	**132**	**-144**	**-144**
Gl. Vartov	3.381	901	4.282	4.134	753	-148	-148
Familiecentret	12.312	-625	11.687	11.691	-621	4	4
I alt	**112.092**	**10.963**	**123.055**	**122.763**	**10.671**	**-292**	**-144**

\+ = merudgift/mindreindtægt
\- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 udføreområdet.

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 udføreområdet 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN

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.)

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.

Kontantydelser
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
Total	**261**	**81.693**	**313**	**274**	**92.680**	**338**	**308**	**93.528**	**304**

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

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)
Kommunal tandpleje	**18.068**	**3.124**	**21.192**	**18.846**	**778**	**-2.346**	**-1.846**
Kommunal sundhedstjeneste	**10.958**	**-227**	**10.732**	**10.383**	**-575**	**-349**	**-349**
I alt	**29.026**	**2.898**	**31.924**	**29.229**	**203**	**-2.694**	**-2.194**

+ = 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE

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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

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)
Kultur - i alt	**5.614**	**-1.773**	**3.841**	**3.661**	**-1.953**	**-181**	**-181**
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
Idræt	**2.709**	**-335**	**2.373**	**2.365**	**-343**	**-8**	**-8**
Folkeoplysning	**13.759**	**404**	**14.163**	**13.954**	**195**	**-209**	**-209**
Fritid	**8.659**	**455**	**9.114**	**8.696**	**37**	**-418**	**-418**
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
Bibliotek og kulturelle arrangementer	**32.921**	**2.642**	**35.563**	**34.470**	**1.549**	**-1.093**	**-1.093**
Bibliotek	32.921	333	33.254	32.587	-333	-667	-667
Kulturelle arrangementer	0	2.309	2.309	1.883	1.883	-426	-426
Turisme	**291**	**318**	**609**	**502**	**211**	**-107**	**-107**
I alt	**63.953**	**1.711**	**65.663**	**63.648**	**-305**	**-2.015**	**-2.015**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 jubilæumsgratialer. 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 aktivitetsområde Administration (-0,5 mio. kr.). Tillægsbevillingerne i året er beskrevet nærmere nedenfor.

Inden for aktivitetsområdet 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 borgerettede 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.

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 jubilæumsgratialer (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.).

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET

Aktivitetsområde 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.

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

Fritid øvrige
Der 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 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 bådfarten 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 besøgsmål blive væsentlig forringet, idet den eksisterende skiltning generelt er i dårlig forfatning og nogle steder skadet ved påkørsel.

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

Nøgletal for Biblioteket 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Materialesamling					
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
Udlån – Lån og fornyelse					
Børn	425.506	434.413	415.262	358.242	343.818
Voksne	797.503	812.971	751.894	503.187	410.303
I alt 2014 til 2016	***1.223.009***	***1.247.384***	***1.167.156***	***-***	***-***
I alt 2017 til 2018	***-***	***-***	***-***	***861.429***	***754.121***
heraf lån	-	446.569	424.113	356.468	361.749
heraf fornyelse	-	800.815	743.043	504.961	392.372
Udlån – Digitalt					
E-reolen lyd og e-bøger		32.167	32.213	34.119	45.237
Filmstriben		8.200	12.410	10.683	13.867
Besøgstal					
Stadsbiblioteket*)	-	-	296.427	304.099	297.029
Besøgstal					
www.lyngbybib.dk	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
Brugerundervisning 6)					
Lektioner	148	82	189	190	398
Deltagere	960	565	1.470	984	2455
Biblioteket Kommer					
Tilmeldte, de fleste 85 +	151	166	155	129	119
Lydavisen					
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 biblioteksystem i maj 2017. Her blev opgørelsen for fornyelser ændret, således at fornyelser kun kan foretages i en periode op til afleveringsfristen. Nedgangen i antal lån fra 2015 til 2017 kan hovedsagelig tilskrives et stort fald i udlån af CD og DVD. Fra 2017 til 2018 er der sket en stigning i lån (bøger).

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

Besøgstal www.lyngbybib.dk
Nedgangen i besøgene på bibliotekets hjemmeside i 2017 skyldes, at der i forbindelse med overgangen til nyt bibliotekssystem (medio 2017) var en længere periode, hvor brugernes tilgængelighed til systemet var 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 uniformererede børne - og ungdomsforeninger	*695*	*786*	*826*
- heraf øvrige børne- og ungdomsforeninger	*461*	*518*	*606*
Medlemmer total	**23.257**	**23.882**	**23.805**

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.

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
Medlemstal i alt	**9.249**	**9.417**	**9.693**

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 undervisningstimetal 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

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)	Tillægs-bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
Administration og Løn	**16.567**	**-3.931**	**12.636**	**12.968**	**-3.599**	**331**	**331**
CSO Fælles	**15.076**	**5.600**	**20.676**	**18.963**	**3.887**	**-1.713**	**-1.713**
Eksterne puljemidler	**837**	**2.819**	**3.656**	**1.672**	**835**	**-1.983**	**-1.983**
Visitation og Hjælpemidler	**147.866**	**4.260**	**152.125**	**155.620**	**7.754**	**3.494**	**3.494**
Fritvalg	95.744	3.924	99.667	103.221	7.477	3.554	3.554
Hjælpemidler	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
Hjemmeplejen/sygeplejepuljen	**60.233**	**7.117**	**67.350**	**73.269**	**13.036**	**5.919**	**5.919**
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
Plejecentre	**248.673**	**11.944**	**260.617**	**257.246**	**8.573**	**-3.372**	**-3.372**
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
Tværgående Indsats	**35.796**	**-3.853**	**31.943**	**29.010**	**-6.786**	**-2.933**	**-2.933**
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
Sundhed	**319.819**	**22.657**	**342.476**	**342.490**	**22.671**	**14**	**-1.632**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	214.136	19.631	233.768	235.414	21.278	1.646	0
Specialiseret ambulant 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
I alt	**844.866**	**46.613**	**891.479**	**891.238**	**46.372**	**-241**	**-1.888**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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

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.

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
Virumgård/Solgården	**104.138**	**106.158**	**-2.020**
- heraf Virumgård	56.443	57.207	-764
- heraf Solgården	47.695	48.951	-1.256
Bredebo/Baunehøj	**95.237**	**97.247**	**-2.010**
- heraf Bredebo	46.095	46.991	-896
- heraf Baunehøj	49.142	50.256	-1.114
Gl. Lyngby Statsskole	**16.893**	**16.443**	**450**
I alt	**216.267**	**219.847**	**-3.580**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der er et mindreforbrug på Plejecentrene Virumgård, Solgården, Bredebo og Baunehøj 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 bemanding 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.

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 skylde 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 anvendelser 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 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.

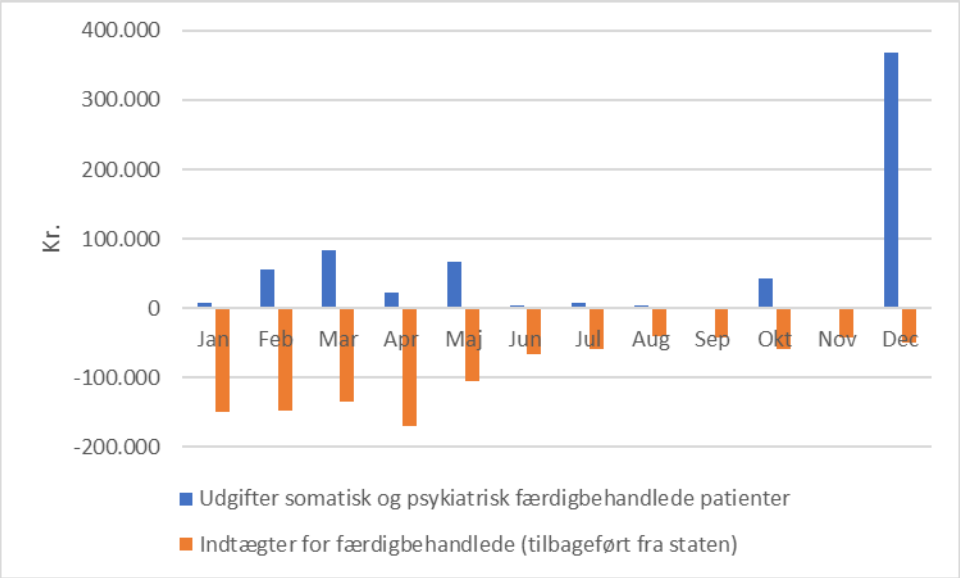
D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

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

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

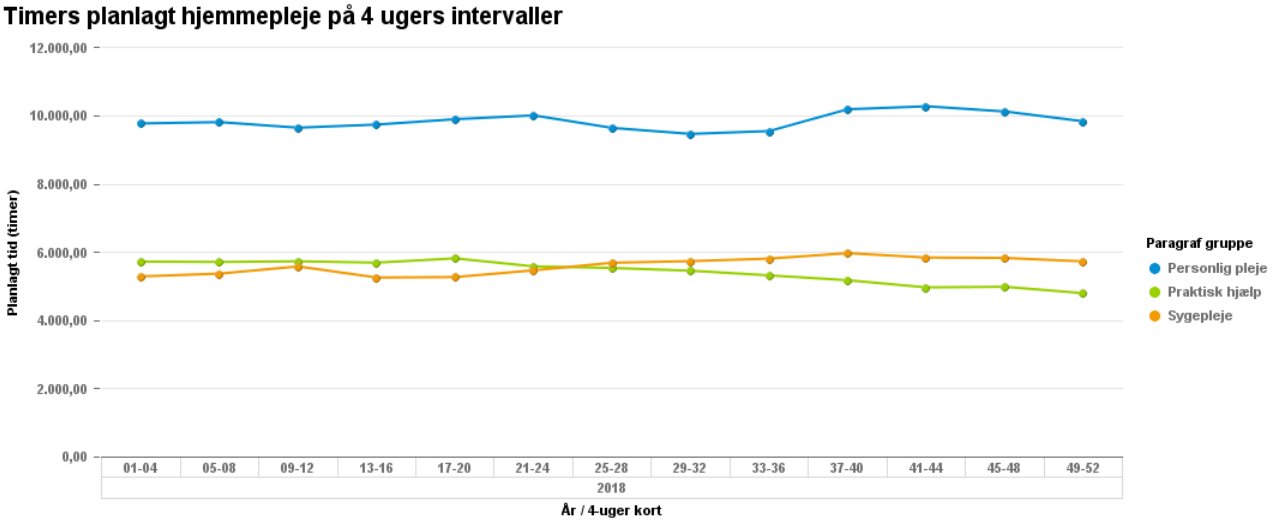
Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kilde: eSundhed hhv pr. 17. januar 2018 samt 17. januar 2019.

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:



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.

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 iværksatte 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 fritvalgsydelser og sygeplejeydelser.

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 de 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 ambulant genoptræning overføres til Sundhedsfremme og forebyggelse (Specialiseret rehabilitering) (-0,1 mio. kr.)

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)
Myndighed - Specialiserede socialområde	**230.877**	**9.011**	**239.888**	**245.325**	**14.448**	**5.437**	**0**
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
Myndighed - Misbrugsområdet	**8.122**	**-1.344**	**6.778**	**9.072**	**950**	**2.294**	**0**
Alkoholbehandling	2.923	-822	2.101	3.137	214	1.036	0
Stofmisbrugsbehandling	5.199	-522	4.677	5.935	736	1.258	0
Udfører	**13.709**	**3.647**	**17.356**	**16.236**	**2.527**	**-1.120**	**-78**
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
I alt	**252.708**	**11.314**	**264.022**	**270.633**	**17.925**	**6.611**	**-78**

+ = 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 udføreområdet. 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.

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

	Regnskab				Årsværk/Unik cpr				Enhedspris			
1000 kr., 2018 priser	**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.)

  - 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.)

Udføreområdet 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 udføreområdet.

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 ambulant 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.

Der har været udfordringer i lønforbruget, i forbindelse med afvikling af bostøtte vedrørende en borger som havde særbevilling på 0,4 mio. kr. Magneten 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:

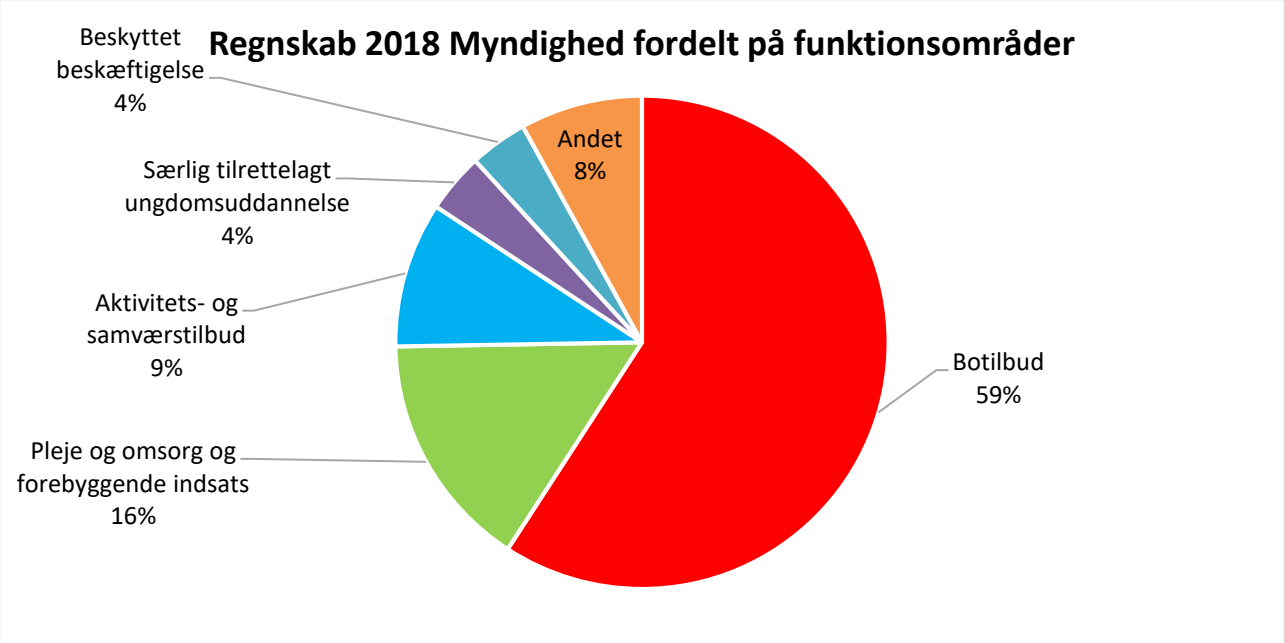
	Regnskab				Unik cpr/årsværk				Enhedspris			
1000 kr., 2018 priser	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**
Myndighed - Specialiserede socialområde	**231.130**	**239.370**	**244.926**	**6%**	**1.787**	**1.776**	**1.574**	**-12%**	**129**	**135**	**156**	**20%**
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%**
Myndighed - Misbrugsområdet	**13.729**	**8.629**	**9.072**	**-34%**	**188**	**102**	**154**	**-18%**	**73**	**85**	**59**	**-19%**
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%**
I alt	**244.859**	**247.999**	**253.998**	**4%**	**1.787**	**1.776**	**1.574**	**-12%**	**137**	**140**	**161**	**18%**

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.

	Regnskab				**Antal**				**Enhedspris**			
Alders-forde-ling	**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%**
Total	**233.442**	**247.523**	**258.140**	**11%**	**2.220**	**1.671**	**1.736**	**-22%**	**105**	**109**	**114**	**8%**

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 aktivitetsområde Udsatte børn, vil forøge udgiftspresset og de budgetmæssige udfordringer. Merforbruget vil derfor ekstraordinært ikke bliver 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 Aktivitetsområde Beskæftigelse)
- Paradiset: Der overføres et mindreforbrug på -0,1 mio. kr.
- Slotsvænget: Der overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

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)
Arealdrift	**52.515**	**2.908**	**55.422**	**52.825**	**310**	**-2.598**	**-2.598**
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
Byggeri og Anlæg	**18.052**	**-1.034**	**17.018**	**16.069**	**-1.983**	**-949**	**-949**
Fællesudgifter, vej	18.052	-1.034	17.018	16.069	-1.983	-949	-949
CAE centralt	**0**	**800**	**800**	**449**	**449**	**-351**	**-351**
Privat vinter overgangsordning	0	800	800	449	449	-351	-351
I alt	**70.566**	**2.674**	**73.240**	**69.343**	**-1.224**	**-3.897**	**-3.897**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 fællesvejer 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 merforbug 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

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 aktivitetsområdet udgør -3,9 mio. kr. som overføres til 2019.

Endvidere skal det bemærkes at der overføres et merforbrug fra aktivitetsområdet 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.

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)
Trafik	**43.693**	**-4.814**	**38.879**	**37.577**	**-6.116**	**-1.302**	**-1.302**
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
Bådfarten	**1.559**	**69**	**1.628**	**1.298**	**-261**	**-330**	**-330**
Bådfarten	1.559	69	1.628	1.298	-261	-330	-330
I alt	**45.252**	**-4.745**	**40.507**	**38.875**	**-6.377**	**-1.632**	**-1.632**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

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

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 bådfarten 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 vakante 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 vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bådebroer, som blandt andet Bådfarten benytter.

E. OVERFØRSLER

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet 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.)

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)
Natur og Miljø	**10.186**	**4.546**	**14.732**	**12.835**	**2.649**	**-1.898**	**-1.897**
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
I alt	**10.186**	**4.546**	**14.732**	**12.835**	**2.649**	**-1.898**	**-1.897**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 aktivitetsområdet 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 bredsikring 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. 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 aktivitetsområdet 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: BEREDSKAB

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)
Redningsberedskab	**14.163**	**-300**	**13.863**	**13.729**	**-434**	**-134**	**0**
I alt	**14.163**	**-300**	**13.863**	**13.729**	**-434**	**-134**	**0**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

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)
Politisk organisation	**8.117**	**440**	**8.556**	**8.209**	**93**	**-347**	**-347**
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
Centerdrift - Sekretariat og Forvaltning	**205.045**	**-8.524**	**196.521**	**190.473**	**-14.572**	**-6.048**	**-6.048**
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
Centerdrift - Adm af fagområde	**68.245**	**7.715**	**75.960**	**77.073**	**8.828**	**1.113**	**1.113**
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
Tværgående budgetposter	**1.466**	**-386**	**1.080**	**955**	**-511**	**-125**	**-125**
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.skatter	1.174	-400	774	688	-487	-87	-87
Økonomisk støtte til politiske partier	208	0	208	221	14	14	14
Ikke-styrbare administrationsudgifter	**17.622**	**-284**	**17.339**	**16.450**	**-1.172**	**-889**	**-889**
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
I alt	**300.495**	**-1.039**	**299.456**	**293.160**	**-7.335**	**-6.296**	**-6.296**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 regnskabs-resultatet 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 - selvrisikopulje (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 ledelsesevaluering (-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.)

  - Forventet mindreforbrug på Vidensby (-0,1 mio. kr.)
  - Forventet mindreforbrug på erhvervsservice (-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 Erhvervsservice (-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 selvrisikopuljen (-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 borgerindragelsen 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 borgerindragelsen 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.

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-fagystemer (-1,1 mio. kr.).

De resterende -0,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merforbrug på Centerdrift, hvor gennemførsel 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 borgerindragelsen 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.

Erhvervsservice, innovation og iværksætteri
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 aktivitetsområdet 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.), opsparing til inventarbudget til samling af rådhusfunktionerne (-0,4 mio. kr.) samt forskydning i betaling af forlængelse af økonomisystem (-0,6 mio. kr.).

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)
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**
Jubilæumsgratialer	**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

Aktivitetsområdet 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 berigtigtet 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.

Barselspulje
Puljen udligner forskellen mellem lønnen til en medarbejder, der er på barsel, og de barselsdagpenge, der modtages for pågældende medarbejder. Enheden har således fuld dækning af lønsummen til en barselsvikar. Puljen er delt i fire del-puljer, hvoraf denne pulje udgør 1,3 mio. kr. Ultimo året samles alle del-puljerne under dette aktivitetsområde. 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.

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

Afgift ved konsulentforbrug
Ordningen blev afskaffet i 2018 og indtægsbudgettet 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 aktivitetsområdet 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 marginalt mindreforbrug.

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

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 berigtigtet 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 barselsudligninspuljen og 0,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner.

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)
Udlejningsejendomme, CJSI	**-1.972**	**4.547**	**2.576**	**-9.385**	**-7.414**	**-11.961**	**-11.395**
Ejendomsadministration og Salgsindsats	11.323	1.792	13.115	9.077	-2.246	-4.038	-4.038
Beboelsesejendomme	-6.866	2.868	-3.997	-6.481	385	-2.484	-2.484
Erhvervsejendomme	-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
Kommunale bygninger, CAE	**166.600**	**1.216**	**167.816**	**166.271**	**-329**	**-1.545**	**-1.545**
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
Intern Service, CPKS	**4.735**	**-326**	**4.410**	**4.498**	**-237**	**89**	**89**
I alt	**169.364**	**5.437**	**174.801**	**161.384**	**-7.980**	**-13.417**	**-12.851**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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.)

  - 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)

<u>Kommunale ejendomme</u>
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 aktivitetsområde 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 aktivitetsområdet 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 besparelseskrav på intern service (0,9 mio. kr.)
  - Omplacering af budget til forundersøgelse af multihal til aktivitetsområdet 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 tildækning 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 (0,1mio. 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)

<u>Intern Service</u>
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.

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

- Merforbrug vedrørende bygningsdrift på Kommunale ejendomme vedrørende driftspladser overføres til Aktivitetsområdet 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 aktivitetsområdet administration.
- Merforbrug på området Intern Service vedrørende trykkeri på (0,3 mio. kr.) overføres til aktivitetsområdet 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 Erhvervsejendomme 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

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

A. HOVEDTAL

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	Tillægs-bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regn-skab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
Tilbud til udlændinge - integration mv.	**9.165**	**-1.161**	**8.004**	**4.807**	**-4.359**	**-3.198**	**-104**
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
Førtidspension og personlige tillæg	**118.074**	**-6.900**	**111.174**	**112.273**	**-5.800**	**1.100**	**0**
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
Indkomsterstattende - og andre kontantydelser	**242.006**	**-10.900**	**231.106**	**231.908**	**-10.098**	**802**	**0**
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. refu-sion 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
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	**67.878**	**-7.800**	**60.078**	**57.808**	**-10.070**	**-2.270**	**0**
Revalidering	2.791	-1.300	1.491	1.204	-1.586	-286	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil-skud	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
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**36.671**	**-12.630**	**24.041**	**20.670**	**-16.001**	**-3.371**	**-649**
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
Sekretariat og forvaltning	**3.030**	**0**	**3.030**	**3.229**	**199**	**199**	**0**
Udgifter til myndighedsudøvelse	3.004	0	3.004	3.100	97	97	0
Jobcentre	26	0	26	128	102	102	0
I alt	**476.824**	**-39.391**	**437.432**	**430.695**	**-46.129**	**-6.738**	**-753**

\+ = *merudgift/mindreindtægt*
\- = *mindreudgift/merindtægt*

B. ØKONOMISK UDVIKLING

Aktivitetsområdet 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 regnskabs-resultat 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. Mindreforbuget på førtidspension hænger sammen med en højere afgang end oprindeligt forudsat for førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.

Udgifter til indkomsterstattende- og andre kontantydelser 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.

Indkomsterstattende og andre kontantydelser
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

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
Ydelsesgrupper i alt	4.211	4.080	3.963	3.806	3.615
A-dagpenge	645	607	591	605	576
Kontantydelse	-	-	8	3	-
Arbejdsmarkedsydelse	47	54	16	-	-
Særlig uddannelsesydelse	16	-	-	-	-
Kontanthjælp	603	631	549	456	430
Uddannelseshjælp	182	167	160	152	141
Revalidering	37	25	20	10	7
Forrevalidering	2	3	2	1	1
Integrationsydelse	-	3	104	182	149
Sygedagpenge	493	470	454	445	485
Jobafklaringsforløb	5	57	82	87	82
Ressourceforløb	36	72	88	95	89
Ledighedsydelse	79	77	68	67	61
Fleksjob	308	304	312	310	320
Førtidspension	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 aktivitetsområde 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
Aktivitetsområde: **ALLE**

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER SAMT BRUTTOBEVILLINGER

1.000 kr. netto	Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen:						
Lykkens Gaves Fond	Omsorg	-16				
Momskontoen	Finansiering	16				
Netto		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = 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.

ANLÆGSVIRKSOMHED

REGNSKABSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder.

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

Alle beløb er eksklusive moms.

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT			129.996	-62.606	153.900	-152.339	-3.199	93.840
Skoler			27.934		14.612		18.913	
03		**Undervisning og kultur**	24.018		14.612		14.794	
	22	**Folkeskolen m.m.**	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	
	38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	1.699		512		1.406	
	76	Ungdomsskolevirksomhed	1.699		512		1.406	
04		**Sundhedsområdet**	3.916				4.119	
	62	**Sundhedsudgifter m.v.**	3.916				4.119	
	85	Kommunal tandpleje	3.916				4.119	
Børn			4.763		3.481		3.961	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	4.763		3.481			
	25	**Dagtilbud til børn og unge**	4.763		3.481		3.961	
	14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.763		3.481		3.961	
Idræt			345				7.199	
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	345				7.199	
	32	**Fritidsfaciliteter**	345					
	31	Stadion og idrætsanlæg	345				7.199	
Kultur			345		1.326			
03		**Undervisning og kultur**	345		1.326		-979	
	32	**Folkebiblioteker**	0		1.326		-1.326	
	50	Folkebiblioteker	0		1.326		-1.326	
	38	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.**	345				346	
	76	Ungdomsskolevirksomhed	345				346	
Træning og omsorg			8.767	-621	7.985		-4.920	
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	9.313	-621	7.985		-4.920	
	25	**Faste ejendomme**	9.313	-621	7.985		-4.920	
	18	Driftssikring af boligbyggeri	1.335		7.166		-5.477	
	19	Ældreboliger	7.979	-621	819		557	
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	-546					

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

			Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30		**Tilbud til ældre**	-546					
	27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-546					
Handicappede			5.495	-2.383			5.239	-1.486
05		**Sociale opgaver og beskæftigelse m.v**	5.495	-2.383			5.239	-1.486
38		**Tilbud til voksne med særlige behov**	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
Grønne områder og kirkegårde			1.718		1.849		-360	-435
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	1.618		1.740		-360	-435
28		**Fritidsområder**	1.090		1.024			
	20	Grønne områder og naturpladser	1.090		1.024		-360	-435
32		**Fritidsfaciliteter**	528		717			
	35	Andre fritidsfaciliteter	528		717			
02		**Transport og infrastruktur**	100		108			
35		**Havne**	100		108			
	41	Lystbådehavne m.v.	100		108			
Trafikanlæg			30.706	-2.249	54.304	-9.739	-15.856	7.490
02		**Transport og infrastruktur**	30.706	-2.249	54.304	-9.739	-15.856	7.490
22		**Fælles funktioner**	1.388		1.024		520	
	01	Fælles formål	1.388		1.024		520	
28		**Kommunale veje**	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	
Miljø og natur			2.210		7.045		-5.845	
01		**Forsyningsvirksomheder m.v.**	2.210		7.045		-5.845	
35		**Spildevandsanlæg**	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
Administration			8.084		5.934		3.658	
06		**Fællesudgifter og administration m.v**	8.084		5.934		3.658	
	45	**Administrativ organisation**	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	
Puljebeløb					20.611		-20.611	
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**			20.611		-20.611	
	25	**Faste ejendomme**			20.611			
	10	Fælles formål			20.611		-20.611	
Kommunale Ejendomme			13.126		12.044		6.132	
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	11.152		9.997		2.869	
	22	**Jordforsyning**	940		768		250	
	05	Ubestemte formål	940		768			
	25	**Faste ejendomme**	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	
02		**Transport og infrastruktur**	1.846		2.047		2.930	
	22	**Fælles funktioner**	1.846		2.047		2.930	
	05	Driftsbygninger og -pladser	1.846		2.047		2.930	
03		**Undervisning og kultur**	128				334	
	35	**Kulturel virksomhed**	128				334	
	63	Musikarrangementer	128				334	
Ejendomssalg			26.502	-57.353	24.711	-142.600	270	88.272
00		**Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**	19.340	-56.421	24.711	-142.600	-515	88.272
	22	**Jordforsyning**	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
25		**Faste ejendomme**	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
02		**Transport og infrastruktur**	7.162	-931	0		785	
28		**Kommunale veje**	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 (rådigheds-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 tilkoblet								
Konto	Tekst								
	ANLÆGSUDGIFTER								
	SKOLER								
03 22	FOLKESKOLEN M.M.								
01	Folkeskoler								
	Lindegårdsskolen. Udbygn./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 ind-indretning af udeareal	U	35	500	465	4.100	35	-	465
	Ombygning Toften til Lindegårdssko-lens 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 Engelsborg-skolen 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, fjernvarmkonverte-ring - Klimapulje '18	U	469	1.741	1.272	1.741	469	-	1.272
Lån	Fuglsanggårdskolen, udskiftning vin-duer etape 1 - Klimapulje '18	U	1.136	1.200	64	2.000	1.136	-	64
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	Hummeltofteskolen - 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
	SKOLER I ALT	**N**	**27.934**	**33.525**	**5.591**	**113.260**	**98.074**		**5.488**

*) 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.

Konto	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden UBA = Udbygningsaftale tilkoblet Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	BØRN								
05 25 14	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 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 - Mølleåpark-en 60 (erstatning for Troldebo)	U	25	250	225	2.860	25	-	225
	BØRN I ALT	**N**	**4.763**	**7.442**	**2.679**	**12.677**	**7.388**		**2.679**
	IDRÆT								
00 32 31	FRITIDSFACILITETER 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 Lund-tofte: *Udloddet DHG-pulje BA 2018-21*	U	67	150	84	400	67	-	84
	Tagrenovering Lyngby Tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud	U	0	6.640	6.640	6.640	0	-	6.640
03 22 18	FOLKESKOLEN M.M. Idrætsfaciliteter for børn og unge								
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidræts-faciliteter	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	-
	IDRÆT I ALT	**N**	**345**	**7.199**	**6.854**	**76.793**	**66.339**		**6.854**

*) 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.

Konto	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden UBA = Udbygningsaftale tilkoblet Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projektafslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
	KULTUR								
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER								
50	Folkebiblioteker								
	Stadsbibliotek - Renovering sorterings-anlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsn.	U	0	0	0	3.980	3.980	2019	-
	Biblioteksstrategi - Flytning café + etablering udgang Mølledammen	U	0	0	0	0	0	-	-
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.								
76	Ungdomsskolevirksomhed								
	Templet - Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område	U	345	346	2	712	710	X	0
	KULTUR I ALT	**N**	**345**	**346**	**2**	**4.692**	**4.690**		**0**
	TRÆNING OG OMSORG								
00 25	FASTE EJENDOMME								
18	Driftssikring af boligbyggeri								
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	N	0	0	0	35.612	35.612	28.6.18	-
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	10	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	1.335	-	842
	Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger	U	0	-498	-498	3.562	0	-	-498
19	Ældreboliger								
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning)	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 Friplejebol.lovens §32)	U							
	Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger	U	-546	0	546	0	2.764	-	546
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	**N**	**8.146**	**3.065**	**-5.081**	**124.146**	**115.983**		**-5.081**

*) 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 (rådigheds-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 tilkoblet								
Konto	Tekst								
	HANDICAPPEDE								
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV								
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)								
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borre-bakken	U	0	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	56.867	28.6.18	-
	Slotsvænget. Montering	U	0	0	0	3.468	2.210	28.6.18	-
	Slotsvænget. Øvrige administrations-arealer	U	90	90	0	9.514	8.054	28.6.18	-
	Slotsvænget. Servicearealer	U	113	113	0	3.883	2.584	28.6.18	-
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	0	-1.280	-1.280	X	-
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsaf-løftning)	N	215	215	0	35.542	35.687	28.6.18	-
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	-5	-5	0	2.105	2.085	28.6.18	-
	Strandberg. Serviceareal	U	-7	-7	0	10.151	11.899	28.6.18	-
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	0	-800	-800	X	-
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97B-F	U	1.217	1.935	718	4.200	3.482	2019	718
		I	-3.340	-3.900	-560	-3.900	-3.340	2019	-560
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97G - badeværelser m.m.	U	2.792	3.000	208	3.000	2.792	2019	208
	Chr. X Allé 95B - ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygn.)	U	85	360	275	360	85	-	275
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)								
	Caroline Amalievej 118-124. Ombyg-ning til almene boliger (uden moms-	U	862	-696	-1.558	92.469	93.546	28.6.18	-
Lån	afløftning)	I	2.936	4.494	1.558	0	-1.558	28.6.18	-
	HANDICAPPEDE I ALT	**N**	**3.112**	**3.753**	**641**	**220.486**	**217.224**		**641**

*) 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.

Konto	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden UBA = Udbygningsaftale tilkoblet Tekst		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)
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE								
00 28 20	FRITIDSOMRÅDER 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, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	832	110	-722	1.012	300	-	-722
00 32 35	FRITIDSFACILITETETER Andre fritidsfaciliteter								
	Spildevandspumpe og dræning langs bygning - Frederiksdal Fribad	U	528	717	189	717	528	-	189
02 35 41	HAVNE Lystbådehavne m.v.								
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018 og frem	U	100	108	8	108	100	X	0
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	**N**	**1.718**	**1.053**	**-665**	**17.805**	**1.881**		**-685**

*) 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.

Konto	Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet								
	TRAFIKANLÆG								
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 (Vestforbrænd-	U	166	166	0	166	166	X	-
	ing ang. Rustenborgvej)	U	-166	-166	0	-166	-166	X	-
	Slidlag 2019 - Tillægsaftaler m. 3. mand	U	132	194	62	194	132	-	62
	for retableringsarbejder (Vestforbrænd-	U		-194	-194	-194	0	-	-194
	ing ang. Rustenborgvej og LTF ang.	U	375	697	322	697	375	-	322
	Taarbæk Strandvej)	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 - Allerødruten	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.	U	0	0	0	0	0	-	0
	fællesudg. Supercykelstisekretariat)	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. (Rådigheds-beløb 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 + rampe-	U	216	600	384	8.320	225	-	384
	kryds Skovbrynet/Omfartsvej	I	0	0	0	-1.720	0	-	0
	Trafikanalyse - Virum Bymidte	U	181	181	0	280	181	-	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 (rådigheds-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 tilkoblet								
Konto	Tekst								
	Dyrehavegårds Jorder og tracé:								
	- Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U	0	0	0	3.191	0	-	0
	- Tiltag Trongårdsområdet (tidl. "Vej-adgang til uddannelsesområde" - Afledt byudvikling DHG	U	2.981	2.214	-767	3.462	3.229	-	-767
	- Midl. foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstalt-ninger 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 for-anstaltninger DHG	U	3.151	5.026	1.874	7.300	3.426	-	1.874
		I	0	0	0	-2.604	0	-	0
	- Fortov Rævehøjvej + sti ml. Trongårds-vej og Novozymes - Afl.byudvikl. DHG	U	790	850	59	1.000	941	-	59
UBA	- Infrastruktur - Område B-Erhverv (~ om-bygn. Trong.parken) - Afl. foranst. DHG	U	251	500	250	5.000	251	-	250
		I	0	0	0	-5.000	0	-	0
UBA	- Infrastruktur veje - Område B-Boliger - (~ adgangsvejen) - Afl. foranstaltn. DHG	U	1.717	3.000	1.283	10.000	1.717	-	1.283
		I	0	0	0	-10.000	0	-	0
	- Ombygning P-plads Trongårdsskolen - Afledte foranstaltninger DHG	U	2.148	2.370	223	3.581	2.158	-	223
	Letbane:								
	- Letbane - Forberedende arbejder: Parkeringssøgn.og parkeringsrampe/ alternativ parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv	U	-1.785	-1.785	0	0	0	Omlagt	-
		I	0	0	0	0	0	Omlagt	-
	- Letbane - Forberedende arbejder: Forlæng.Firskovvej til Jægersborgvej	U	-1.879	-1.879	0	0	0	Omlagt	-
		I	0	0	0	0	0	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 trafikssikkerhedsmæs-sige tiltag (rådighedsbeløb 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 by-udvikling DHG	U	0	0	0	1.001	0	-	0
	- Ombygning af vigepligtsregul.kryds v. Klampenborgvej/Hjortekærsvej - Afledt byudvikling DHG	U	158	161	2	1.187	1.184	-	2
	- Kryds over Hvidegårdsparken - Afledt byudvikling DHG (ombygning af vige-pligtsregul. kryds Klampenborgvej-Hvidegårdsparken-Trongårdsparken til signalanlæg)	U	5.140	5.693	553	7.648	5.595	-	553
	- Fartdæmpende tiltag og midterhel-ler på restrende del Hjortekærsvej - afledt byudvikling DHG	U	368	534	166	2.200	1.634	-	166
	TRAFIKANLÆG I ALT	**N**	**28.457**	**36.199**	**7.742**	**132.979**	**113.208**		**7.742**

*) 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.

Konto	Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet								
	MILJØ OG NATUR								
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
04	Vandforsyning								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	0	974	974	-	-
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	0	-974	-974	-	-
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	0	0	639	639	-	-
	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	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
	MILJØ OG NATUR I ALT	**N**	**2.210**	**1.200**	**-1.010**	**24.896**	**4.470**		**-1.010**
	ADMINISTRATION								
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION								
50	Administrationsbygninger								
	Pakket sum - Nyt Rådhus: Renovering af rådhus og saml. af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12. Dog excl. IT-driftscenter, som er udskilt til 2 separate anlægspro-jekter (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., nød-strøm, skrothåndtering og inventar (af-ledt af rådhusprojekt og delvist medfinan-sieret fra udskilt del af rådhusprojekt)	U	490	500	10	1.300	490	-	10
	ADMINISTRATION I ALT	**N**	**8.084**	**9.592**	**1.507**	**15.288**	**10.212**		**1.507**
	PULJEBELØB								
00 25	FASTE EJENDOMME								
10	Fælles formål								
	Grøn klimainvesteringspulje (rådigh.bel.)	U	0	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Anlægspulje (fremtidige anlægsprojekter): DHG-pulje til udlodn. efter BA 2018-21	U	0	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Byudvikling Virum, Sorgenfri (LTK udgået som led i BA 2018-21)	U	0	0	0	0	0	-	-
	PULJEBELØB I ALT	**N**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	I alt anlægsudgifter (netto)/Ordinær anl.ramme	**N**	**85.114**	**103.373**	**18.259**	**743.022**	**639.470**		**18.134**

*) 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.

Konto	Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet								
	KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME								
	KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.								
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. flygt-ningeboliger (Taarbækdalsvej 15, Skole-bakken 25, Eremitageparken 259A, Slots-vænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fugle-vadsvej 49/Lykkens Gave - gl. del af bygn.)	U	2.575	2.542	-32	5.839	5.871	-	71
		I	0	0	0	-1.753	-1.753	-	-
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 - Arealoptimerings-projekt ("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 ejendom-me/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	0	0	0	5.446	2.878	-	-
		I	0	0	0	-3.937	-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 - Kælderloka-ler Hummeltofteskolen	U	128	334	206	2.849	2.644	2019	206
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	**N**	**13.126**	**18.176**	**5.050**	**76.311**	**58.833**		**5.168**

*) 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.

Konto	Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet								
	EJENDOMSSALG								
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/	U	2	33	30	97	67	X	0
	Høstvej 2	I	-10.501	-10.501	0	-10.501	-10.501	X	-
	Salg af ejendom - Salgspakke 2/	U	2	33	30	69	39	X	0
	Gammel Lundtoftevej 20	I	-9.501	-9.501	0	-9.501	-9.501	X	-
11	Beboelse								
	Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard)	N	0	0	0	-1.352	-1.352	-	-
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	7	50	42,700	78	28	-	43
		I	0	0	0	0	0	-	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	968	762	-206	772	978	-	-206
		I	-32.501	-32.866	-365	-40.866	-32.501	-	-365
13	Andre faste ejendomme								
	Salg af diverse ejendomme	U	45	162	117	3.110	871	-	195
		I	-18	0	18	0	0	-	0
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej	U	0	0	0	96	96	X	-
	Salg af grunde	U	299	321	23	500	477	-	23
		I	0	0	0	0	0	-	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.

Konto	Tekst		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådigheds-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)
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden								
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet								
02 28	KOMMUNALE VEJE								
22	Vejanlæg								
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Infrastruktur - trafik/byggemodn. tværgående: - Rundkørsel/ombygn. krydset Rævehøjvej-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	U	831	0	-831	0	831	-	0
UBA	begge funktioner under ét)	I	-931	0	931	0	-931	-	0
	EJENDOMSSALG I ALT	**N**	**-30.851**	**-29.347**	**1.504**	**-67.261**	**-5.190**		**945**
	Køb m.m. og salg af ejendomme i alt	**N**	**-17.725**	**-11.171**	**6.554**	**9.050**	**53.644**		**6.112**
	Nettoanlægsportefølje total	**N**	**67.389**	**92.202**	**24.813**	**752.072**	**693.114**		**24.246**

*) 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.

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 administrationen).

For porteføljen køb m.m. og salg af ejendomme henfører mindreforbruget primært til 4 anlægsprojekter vedr. interim-driftsplads, genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering, byggemodning 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 overføres 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. Anlægsprogrammet 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 varierer 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. tværgående omkostninger vedr. udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Kanalvej samt etablering af permanente og midlertidige flygtningeboliger) og til indtægtsrelaterede aktiviteter (f.eks. afhændelse af ejendomme samt indfriede tilbagekøbsdeklarationer.) Af årets resultat på 6,554 mio. kr. overføres 6,112 mio. kr. (til 2019). Anlægsprogrammet for denne delramme indeholdt 21 projekter i 2018 – Antallet er renset fra projekter uden budget afsat ultimo året. Skærpet optællingsmetode til forskel for tidligere regnskabers 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	26,591 mio. kr.
Korrigeret budget 2018	103,373 mio. kr.

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	-89,113 mio. kr.
Korrigeret budget 2018	-11,171 mio. kr.

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 projektforløb i 2019 til 2. etape.

Hummeltofteskolen – Nybyggeri (200 m2)/renovering 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 underskudsdækning 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.

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/retablering 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 ophørsgebyr 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.

Tagrenovering 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 periodiseringer 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 udbudsfase i februar-marts 2019. Endelig politisk stillingtagen til entreprise 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 statsskole 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. udgiftsside 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 slutafregnet på statstilskudsdelen inden udgangen af 1. halvår 2019 mod forevisning af revisionspåtegnet projektregnskab. Sidstnævnte 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 slutafregninger 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 underskudsdækning 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 fejlbogført 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 trafiksikkerhedsmæssige 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 trafiksikkerhedsmæssige 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 trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018.

Kommunal andel –Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet *(vedrørende Allerødruten 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. Allerødrutens 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 Helsingørruten (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 skolepatruljer) 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 udbygningsaftale.

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 Trongårdskolen.

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 udbudsfase (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.

Når endeligt skitseprojekt står færdigt, vil rådgiverudbud vedr. detailprojektering, udbudsfase 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 Hjortekær 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 vejkassen.

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 ekstern 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 forklassificering.

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: Parkeringssøgning 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 CO2-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 trafiksikkerhedsmæssige 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 udskudte 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/Hjortekærsvej – 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 Hjortekærsvej – Afl. byudvikl. DHG
Anlægsopgaven indbefatter fartdæmpning af Hjortekærsvej (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/september 2022. Et stykke ind i 2023 fortsætter dog intern aflønning som følge af opgaver med justering af tekniske anlæg, evt. mangelafhjælpning 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 adgangskontrol 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 Idrætsby. 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 serverflytning), 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, opstartsfase
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 opstartsfase (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.

Ejendomskøb – 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, opstartsfase. 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. Byggefasen 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 Helsingørruten 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, pavillonombygning, teltarbejder (til bl.a. vintermateriel), karteringsanlæg, klargørings-/, oprydnings-/ 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 udskudt 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 musiklærer.

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 vejadgang 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 Dyrehavegårdregi. 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 slutafregnet i 2019, herunder med hjemtagelse af ekstern 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.

Budgetafvigelserne 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.

Mindreforbruget skyldes indtrådte forsinkelser på retablering 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 salgsfremmende 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 overførselssum på udgiftssiden 0,195 mio. kr. Samtidig frigives de ekstra rådighedsbeløb (77.886 kr.) til eksterne salgsfremmende omkostninger, idet disse skal anvendes til mæglersalær, advokatydelser, 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 afsluttes 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 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
RENTER OG FINANSIERING I ALT			981.374	-4.287.868	956.010	-4.290.238	25.258	4.048
07		**Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**	981.374	-4.287.868	956.010	-4.290.238	25.258	4.048
	22	**Renter af likvide aktiver**	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				
	28	**Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**	-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				
	32	**Renter af langfristede tilgodehavender**		-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
	52	**Renter af kortfristet gæld i øvrigt**	3					
	59	Mellemregningskonto	3					
	55	**Renter af langfristet gæld**	1.821		3.659		-950	
	63	Selvejende institutioner med overenskomst	37		70		-15	
	68	Realkredit	54		50			
	70	Kommunekreditforeningen	1.730		3.539		-935	
	58	**Kurstab og kursgevinster**	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		
	62	**Tilskud og udligning**	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
	65	**Refusion af købsmoms**	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
68	**Skatter**		-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 pålignet 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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

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
Renter og finansiering	**-3.334.229**	**29.306**	**-3.304.923**	**-3.306.494**	**27.735**	**-1.571**	**0**
Renter	**-3.856**	**-4.728**	**-8.584**	**-9.304**	**-5.448**	**-720**	**0**
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	
Finansiering	**-3.330.373**	**34.034**	**-3.296.339**	**-3.297.190**	**33.183**	**-851**	**0**
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.)

  - 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 indfrielser 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

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

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 provisionssats på 1 procent pro anno af garantibeløbet.

ØKONOMIUDVALGET **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

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	-	-
Tilskud/udligning (delsum 1)	**472.851**	**576.878**	**634.060**	**901.284**
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
Øvrige ordninger (delsum 2)	**-115.752**	**-119.808**	**-106.152**	**-100.332**
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.
Tilskud og udligning i alt	**353.007**	**446.270**	**511.600**	**787.896**

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 ophørte 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 skattenedsættelsen 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 skattenedsættelsen 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 tvivlsomretskraft. 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 Gældstyrelsen 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

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 ejendommes grundværdi...	-10.809	-10.327	-9.626	-7.739
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb	-12.504	-14.142	-15.656	-15.538
Dækningsafgift forretningsejendommes 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.

Lyngby-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.

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 skatteprovenuet. 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 fastfrøs 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 ejendommes grundværdi, offentlige ejendommes forskelsværdi og andre offentlige ejendommes grundværdi), dels erhvervsejendommes forskelsværdi.

Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2018

	Beregningsgrund-lag 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 ejendommes grundværdi 2)	-720.374.476	10,743	-7.738.983
Dækningsafgift af offentlige ejendommes for-skelsbeløb.....	-1.775.734.629	8,75	-15.537.678
Dækningsafgift af erhvervsejendommes for-skelsbeløb.....	-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		Tillægsbevillng 2018	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BALANCEFORSKYDNINGER I ALT			343.147	-393.101	110.066	-45.143	-25.232	-143.293
08		**Balanceforskydninger**	343.147	-393.101	110.066	-45.143	-25.232	-143.293
22		**Forskydninger i likvide aktiver**	-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					
25		**Forskydninger i tilgodehavender hos staten**	-4.708	-381				
	12	Refusionstilgodehavender	-4.708					
	13	Andre tilgodehavender hos staten		-381				
28		**Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt**	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					
32		**Forskydninger i langfristede tilgodehavender**	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
38		**Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre**	0					
	37	Staten	0					
42		**Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.**	303.753					
	43	Deposita	303.753					
45		**Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.**		-303.781				-1.629
	47	Deposita		-303.781				-1.629
50		**Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut**		64.898		-7.045		72.951
	50	Kassekreditter og byggelån		64.898		-7.045		72.951
51		**Forskydninger i kortfristet gæld til staten**		-20		0		
	52	Anden gæld		-20		0		

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevillng 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52	**Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**	-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				
55	**Forskydninger i langfristet gæld**	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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

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
Balanceforskydninger	**64.923**	**-168.525**	**-103.602**	**-49.953**	**-114.876**	**53.649**	**-28.164**
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.)
  - Beboerindskud – omsorgsboliger (-1,629 mio. kr.)
  - Letbanen – tilkøbsydelser 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 indefrysningsordning af stigning i grundskyld (18,0 mio. kr.)
  - "Pensionistlåneordning" -4,0 mio. kr.)
  - Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning (-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.)

- 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 tilkøbsydelser (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 projektleder.

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 indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning 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 indefrysningsordning 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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

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 indfrielser 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 indefrysningsordn. 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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

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
Indfrielser 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. Lånenes 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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

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 indfrielser 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 indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrysningsordning 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 indefrysningsordning	-	-	-	-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 **BEMÆRKNINGER**
Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

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 tvivlsomretskraft 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 fejlposteringer, 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
22		**Likvide aktiver**	**430.775.276**	**-126.492.309**	**304.282.967**
	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
25		**Tilgodehavender hos staten**	**58.889.787**	**-5.088.626**	**53.801.161**
	12	Refusionstilgodehavender	16.945.360	-4.707.871	12.237.489
	13	Andre tilgodehavender	41.944.427	-380.754	41.563.673
28		**Kortfristede tilgodehavender i øvrigt**	**41.419.056**	**-18.779.000**	**22.640.056**
	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	Mellemregninger 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
32		**Langfristede tilgodehavender**	**1.966.519.635**	**-17.057.741**	**1.949.461.894**
	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
35		**Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder**	**-7.438.798**	**6.589.342**	**-849.456**
	29	Klimainvesteringer	3.873.494	2.209.754	6.083.248
	35	Andre forsyningsvirksomheder	-11.312.292	4.379.588	-6.932.704
42		**Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.**	**592.474.180**	**298.560.073**	**891.034.252**
	42	Legater	15.562.576	-546.491	15.016.085
	43	Deposita	576.911.604	299.106.564	876.018.168
58		**Materielle anlægsaktiver**	**2.731.258.551**	**-28.209.877**	**2.703.048.674**
	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
62		**Immaterielle anlægsaktiver**	**126.667**	**-126.667**	**0**
	85	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	126.667	-126.667	0
65		**Omsætningsaktiver - varebeholdninger**	**2.854.445**	**-2.854.445**	**0**
	86	Varebeholdninger/-lagre	2.854.445	-2.854.445	0
68		**Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg**	**54.350.246**	**-13.649.042**	**40.701.205**
	87	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	54.350.246	-13.649.042	40.701.205
			5.871.229.044	**92.891.708**	**5.964.120.753**

BALANCE 2018

PASSIVER

			Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
45		**Passiver tilhørende fonds, legater m.v.**	**-604.265.212**	**-300.241.743**	**-904.506.955**
	46	Legater	-15.562.576	546.491	-15.016.085
	47	Deposita	-588.702.636	-300.788.234	-889.490.870
50		**Kortfristet gæld til pengeinstitutter**	**-70.980.944**	**64.897.695**	**-6.083.249**
	50	Kassekreditter og byggelån	-70.980.944	64.897.695	-6.083.249
51		**Kortfristet gæld til staten**	**-5.399.444**	**582.100**	**-4.817.344**
	52	Anden gæld	-5.399.444	582.100	-4.817.344
52		**Kortfristet gæld i øvrigt**	**-225.668.444**	**54.589.421**	**-171.079.024**
	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
55		**Langfristet gæld**	**-304.608.536**	**-78.916.989**	**-383.525.526**
	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
72		**Hensættelser**	**-1.185.204.359**	**70.898.022**	**-1.114.306.338**
	90	Hensatte forpligtelser	-1.185.204.359	70.898.022	-1.114.306.338
75		**Egenkapital**	**-3.475.102.104**	**95.299.786**	**-3.379.802.317**
	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
			-5.871.229.044	**-92.891.709**	**-5.964.120.753**

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
1	**Lønninger**	**1.871.209**	**1.710.728**
-	**Varer og ydelser**	**1.880.882**	**1.631.730**
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
5	**Tilskud og overførsler**	**499.062**	**739.401**
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
6	**Finansudgifter**	**1.326.126**	**1.066.076**
7	**Indtægter**	**-690.589**	**-626.840**
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
8	**Finansindtægter**	**-4.886.689**	**-4.521.095**
Udgifter i alt		**5.577.278**	**5.147.935**
Indtægter i alt		**-5.577.278**	**-5.147.935**

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Vejnavn	Nr.	Matrikelnr.		Ejerlav	Ejendomsværdi	Grundværdi
002202	**Jordforsyning, boligformål**						
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
002205	**Jordforsyning, ubestemte formål**						
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
002511	**Beboelsesejendomme**						
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	Baunehøjvej	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 Skolestræd	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
002512	**Erhvervsejendomme**						
52731	Gasværksvej	10	2	GC	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.150.000	1.679.100
75383	Jægersborgvej	19	2	PM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.950.000	1.272.700
96429	Lundtoftevej	212	13	L	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.900.000	1.919.200
97336	Lyngby Hovedgade	001C	18	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	2.713.900
100256	Lyngby Hovedgade	24	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
002513	**Andre faste ejendomme**						
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	Hjortekærsvej	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
002820	**Grønne områder og naturpladser**						
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
003231	**Stadions og idrætsanlæg**						
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
003235	**Andre fritidsfaciliteter**						
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
003540	**Kirkegårde**						
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
022205	**Vejvæsen - driftsbygninger og driftspladser**						
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
022207	**Parkeringspladser**						
5709	Asylgade	15	106	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
75294	Jægersborgvej	10	2	KB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77866	Kastanievej	6	36	AB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
77874	Kastanievej	8	36	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	Toftebæksvej	006A	2	TY	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
022822	**Vejarealer**						
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
032201	**Folkeskoler**						
3420	Askevænget	10	6	ER	VIRUM BY, VIRUM	45.000.000	18.227.000
6616	Engelsborgvej	66	23	M	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	46.500.000	8.134.500
23154	Carlshøjvej	2	10	U	#I/T	523.000	523.000
23170	Toftebæksvej	38	10	R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.300.000	3.131.500
57636	Grønnevej	218	19	PN	VIRUM BY, SORGENFRI	71.000.000	13.501.000
57660	Grønnevej	248	19	PO	VIRUM BY, SORGENFRI	2.700.000	504.500
82088	Kongevejen	47	1	N	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.347.600	3.347.600
82096	Kongevejen	49	1	O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.350.000	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
032202	**Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**						
122152	Rustenborgvej	001C	37	Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.400.000	1.059.100
122217	Rustenborgvej	3	37	AR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.850.000	2.414.000
032205	**Skolefritidsordninger**						
6527	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
032208	**Kommunale specialskoler**						
90137	Fuglsanggårds Allé	10	6	BZ	VIRUM BY, VIRUM	3.200.000	2.622.800
033250	**Folkebiblioteker**						
99738	Lyngby Hovedgade	002A	1	E	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	21.700.000	18.869.800
100310	Lyngby Hovedgade	28	75	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	38.000.000	8.917.700
122160	Rustenborgvej	002A	37	AT	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.500.000	455.300
033264	**Andre kulturelle opgaver**						
100264	Lyngby Hovedgade	024A	18	FI	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.800.000	940.600
111452	Nybrovej	401	1	E	FREDERIKSDAL, SORGENFRI	42.500.000	19.285.100
136463	Toftebæksvej	17	11	BB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	9.300.000	6.157.800
033870	**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**						
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
033873	**Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**						
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
052511	**Dagpleje**						
82770	Kongevejen	141	5	FA	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	1.287.800
95023	Lundtofte Skolestræd	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
052514	**Daginstitutioner**						
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
052820	**Opholdssteder for børn og unge**						
101872	Lyngby Kirkestræde	008B	22	F	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	8.550.000	2.010.300
053850	**Botilbud**						
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	Malmmosevej	131	73	B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	1.955.000
105487	Malmmosevej	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
064550	**Administrationsbygninger**						
74212	Jernbanepladsen	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
070000	**Gastrykregulatorstation**						
180381	Firskovvej	46	215		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	0	0
090000	**Ejendomme udenfor kommunen**						
974	Dronninggårds Alle	135	1	AI	DR.GÅRD NY HOLTE	48.600	48.600
4527	Malmmosevej	104	64		DR.GÅRD NY HOLTE	29.000	29.000
						3.282.176.200	**1.942.610.700**

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
	BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET		
	SKOLER		
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
	DAGTILBUD		
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
	KLUBBER		
0322	FOLKESKOLEN		
05	Skolefritidsordninger	46,5	21.035
		46,5	21.035
	DAGPENGEREFUSION		-428
	UDSATTE BØRN - MYNDIGHED		
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
	UDSATTE BØRN - UDFØRER		
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
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET		
	FRITID		
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
63	Musikarrangementer - drift	27,6	13.493
		27,6	13.493
	DAGPENGEREFUSION		-496
	IDRÆT		
0032	FRITIDSFACILITETER		
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1,0	579
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	0,7	288
		1,7	867
	DAGPENGEREFUSION		0
	FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED		
0338	FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.		
72	Folkeoplysende voksenundervisning	1,1	739
75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,0	33
		1,1	772
	DAGPENGEREFUSION		0
	BIBLIOTEK		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker	46,4	23.893
		46,4	23.893
	DAGPENGEREFUSION		-389
	KULTUR		
0332	FOLKEBIBLIOTEKER		
50	Folkebiblioteker	2,3	1.157
0335	KULTUREL VIRKSOMHED		
64	Andre kulturelle opgaver	2,7	1.413
		5,0	2.570
	DAGPENGEREFUSION		0

PERSONALEOVERSIGT
Lønsum i 1.000 kr.

Konto	Område	Personaleforbrug 2018	Lønsum 2018
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		
	OMSORG		
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	Hjælpemidler, 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
	SUNDHED		
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
	HANDICAPPEDE. UDFØRER		
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
	HANDICAPPEDE. MYNDIGHED		
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
	TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE		
0462	SUNDHEDSUDGIFTER		
85	Kommunal tandpleje	27,7	15.562
89	Kommunal sundhedstjeneste	20,6	10.443
		48,3	26.005
	DAGPENGEREFUSION		-519
	ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET		
	BESKÆFTIGELSE		
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
	TEKNIK OG MILJØUDVALGET		
	VEJ OG PARK		
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
	TRAFIK		
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
	KLIMA, MILJØ OG NATUR		
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
	ØKONOMIUDVALGET		
	ADMINISTRATION		
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
	KOMMUNALE EJENDOMME		
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
	ANLÆG OG EJENDOMSSALG		
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
	DAGPENGEREFUSION		-91
00-06	**PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT***	**4.001,6**	**1.899.046**
	DAGPENGEREFUSION I ALT		**-30.736**
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter)		-4.354

GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER

GARANTIFORPLIGTELSE	Lånets oprinde-lige størrelse	Pr. 31. december 2018 Restgæld	Kommunens garanti
A. Statslån			
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. Realkredit Danmark			
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
C. Nykredit			
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
Ældrboliger 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
D. BRFkredit			
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
E. LR Realkredit A/S			
Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 85	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
F. Solidariske forpligtelser			
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)

GARANTIFORPLIGTELSER 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 / EVENTUALFORPLIGTELSER

	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
DRIFT		
Børne- og Ungdomsudvalget:		
Skoler og klubber	-2.697	2.697
Dagtilbud	6.182	-6.182
Udsatte børn	-144	144
Tandpleje og sundhedstjeneste	-2.194	2.194
Kultur- og Fritidsudvalget:		
Fritid og kultur	-2.015	2.015
Social- og Sundhedsudvalget:		
Sundhed og Omsorg	-1.888	1.888
Handicappede *	-78	727
Teknik- og Miljøudvalget		
Vej og Park*	-3.897	3.673
Trafik*	-1.632	1.632
Miljø og natur	-1.897	1.897
Økonomiudvalget:		
Beredskab	0	0
Administration*	-6.296	6.985
Puljer	1.893	-1.893
Kommunale ejendomme*	-12.851	12.386
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
Beskæftigelse	-753	104
DRIFT i alt	-28.268	28.268
ANLÆG		
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
ANLÆG i alt	-23.303	23.303
Ejendomssalg	-945	945
ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt	-24.248	24.248
Balanceforskydninger	-28.164	28.164
SAMLET NETTO-OVERFØRSEL	-80.680	80.680

OVERFØRTE BEVILLINGER

*** Specifikation af områder hvor overførsel tilgår andet område i 2019/efterflg.år** **I ALT**

Drift fra	**til**	**1.838**
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	Igang-værende anlæg	Immateri-elle anlægs-aktiver	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
Værdi 31.12.18	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

Egenkapital primo	**3.475.102**	
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver	-44.840	*1)*
+/- udvikling i balancen	-50.460	*1)*
Egenkapital ultimo	**3.379.802**	

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 statushenvisning 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	
Bygningsforbredingslån - statens andel af indfrielse	20	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-9.264	
Værdiregulering almene boliger - egenkapital	8.685	
Grundkapitalindskud 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 feriepengeforpligetelse	-7.148	
Modpost balancekontoen	-3.752	*2)*

VÆRDIANSÆTTELSER

VÆRDIANSÆTTELSER

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

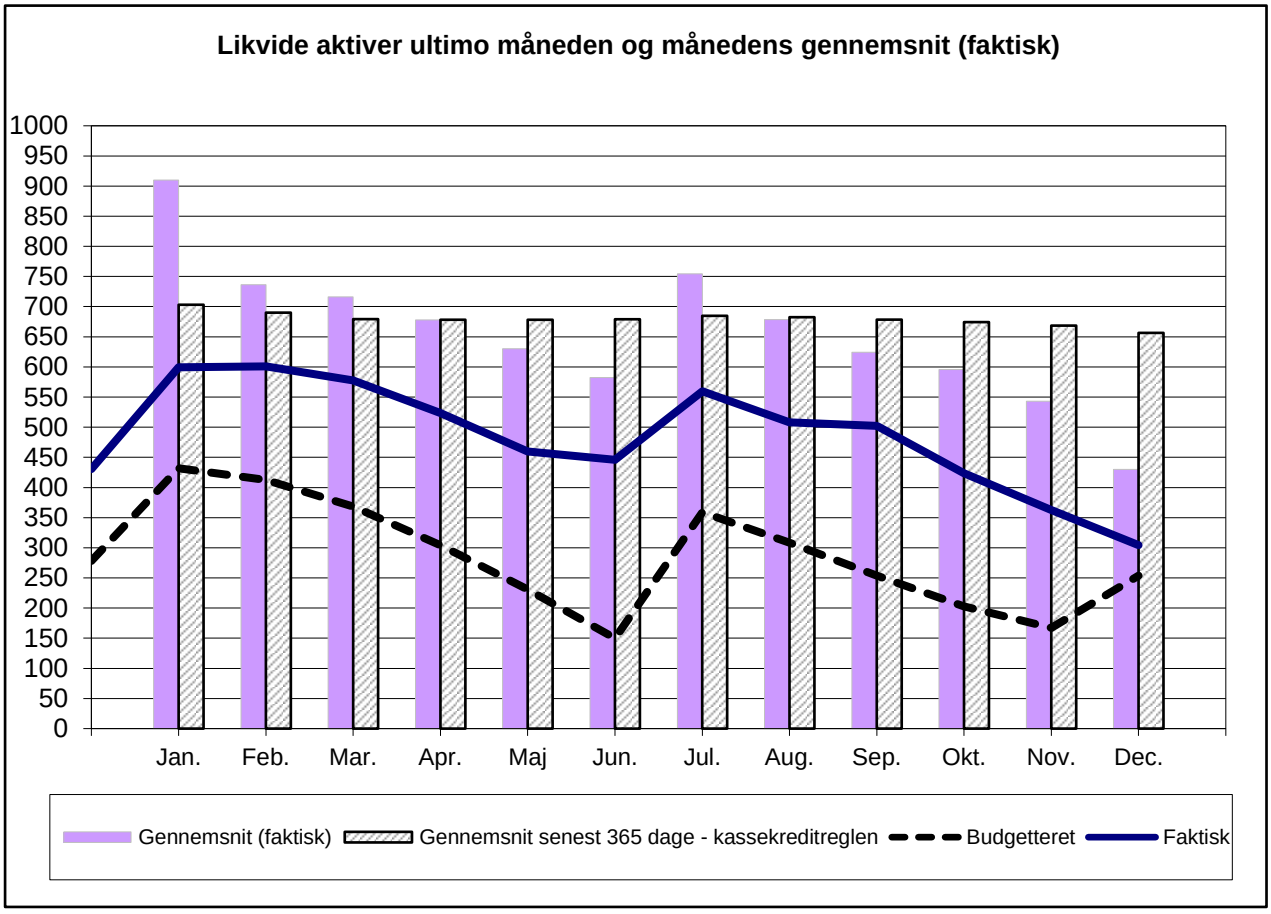
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2018

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	
*Krav med udlægsret **	*12.289*	9.288	*10.808*	*8.347*	1.481	941	
*Krav uden udlægsret ***	*2.118*	1.225	*1.386*	*937*	732	288	
Mellemkommunale	*7.328*	1	*3.764*	*1*	3.564	0	2
Regningskrav	*868*	570	*854*	*550*	14	20	
Øvrige krav i alt	*22.603*	*11.084*	*16.812*	*9.835*	5.791	1.249	
Total	**49.155**	**26.680**	**46.726**	**26.490**	**2.429**	**190**	

* 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 tvivlsomretskraft 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 – Mellemkommunale 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.

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

Punkt 9
Tiltag på parkeringssøgeringen (Beslutning)

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015 at tilkøbe en optimering og tilpasning af parkeringssøgeringen. På den baggrund er der gennemført analyser af den nuværende trafikafvikling på og ved parkeringssøgeringen samt analyser af forholdene efter anlæg af letbanen. Der er beskrevet forslag til tiltag, der kan optimere og forbedre trafikafviklingen.

Forslagene er prioriteret i forhold til hvilke tiltag, der anbefales anlagt før etablering af letbanen samt hvilke tiltag, der evt. kan anlægges umiddelbart før letbanen sættes i drift i 2025.

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. analyse og problemudpegningen tages til efterretning, og de i sagen angivne løsningsforslag godkendes,
2. der udarbejdes skitse- og detailprojekter, og at der efter skitseprojektering fremlægges særskilt sag med opdaterede anlægsforslag samt forslag til afledt drift til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af letbanens dispositionsforslag besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015, at der skulle indgås et tilkøb til letbaneprojektet for at kunne tilpasse og optimere trafikafviklingen ved og på parkeringssøgeringen i Lyngby centrum.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en igangsættelse af foranalyse på parkeringssøgeringen. Foranalysen finansieres inden for tilkøbet.

For at skabe et overblik over den nuværende trafikale situation på parkeringssøgeringen i Lyngby er der foretaget en analyse af trafikafviklingen i 2016. Analyserne indeholder bl.a. modelberegninger, rejsetidsberegninger og besigtigelser for morgen- og eftermiddagsmyldretiderne.

Generelt viser "Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032" med tilhørende bilag (bilag), at afviklingsproblemerne er størst om eftermiddagen. For at kunne kortlægge den fremtidige trafikafvikling på parkeringssøgeringen efter anlæg af letbanen og med en lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej, er der gennemført beregninger for henholdsvis 2024 og 2032.

Disse resultater er brugt til at udpege en række tiltag, der vil kunne optimere og forbedre trafikafviklingen på og ved parkeringssøgeringen. Generelt er der arbejdet med de lokaliteter, hvor serviceniveauet i krydsene er lavere end det såkaldte serviceniveau D (skalaen går fra A, bedste serviceniveau til F, ringeste serviceniveau) - dvs., hvor ventetiden er højere end 55 sekunder i krydset - samt strækninger, hvor rejsetiden for trafikanterne forringes. Uden tiltagene vil rejsetiderne mellem udvalgte punkter øges i 2032, ligesom kapacitetsproblemerne og dårligere serviceniveau i kryds vil betyde, at trafikanterne vil opleve, at myldretiderne forlænges i forhold til eksisterende forhold.

Projektforslagene er opdelt i to grupper. Første gruppe kan med fordel gennemføres før omlægning af ledningerne og før anlæg af letbanen, da tiltagene vil forbedre kapaciteten og fremkommeligheden på parkeringssøgeringen allerede i denne fase. Anden gruppe er en række tiltag, hvor anlæg og projektering evt. kan afvente til kort før, at letbanen sættes i drift.

Hermed undgås samtidigt, at alle projekter anlægges samtidigt.

Projekter, der bør igangsættes nu:
Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej:
For at sikre trafikafviklingen og fremkommeligheden på Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej samt i krydset med Klampenborgvej/Kanalvej forslås en tilpasning af køresporene.

Det eksisterende helleanlæg med træer føres hele vejen igennem Kanalvej. Dermed vil det ikke længere være muligt at dreje til venstre til og fra parkeringspladserne bag biografbygningen (tidligere kulturhus). Hermed reduceres mulige tilbagestuvningsproblemer på parkeringssøgeringen. Det giver samtidigt plads til ekstra kørespor samt forlængelse af svingbaner på Kanalvej. Dette vil give en samlet forbedring af kapaciteten og trafikafviklingen.

Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej:
Krydset signalreguleres. Der tillades ærindekørsel og buskørsel på Gl. Jernbanevej. Dette optimerer busdriften i anlægsperioden for letbanen, hvor busserne ikke kan anvende Klampenborgvej, men i stedet henvises til Nørgaardsvej og Kanalvej. Udover at kapaciteten forbedres når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgaden/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby Hovedgade - Jernbanepladsen.

Klampenborgvej/Firskovvej:
Der sker en optimering af signalet for at forbedre trafikafviklingen fra Firskovvej til Klampenborgvej mod nord. Dette reducerer risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Firskovvej/Nørgaardsvej:
Krydset ombygges fra vigepligtskryds til signalkryds. Dermed kan der ske en aktiv trafikstyring af trafikken til og fra parkeringssøgeringen. Projektet koordineres herudover med projektet for Firskovvej.

Parkeringshenvisningssystemet:
Det eksisterende parkeringshenvisningssystem tilpasses og optimeres til en ændret trafikafvikling med bl.a. lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej. Hermed ledes trafikanterne til nærmest ledig parkeringsplads og uhensigtsmæssigt parkeringssøgning kan undgås.

Projekter, der evt. kan vente:
Lyngby Hovedgade/Jernbanevej:
Krydset ombygges fra rundkørsel til signalkryds, og dermed skabes en mere optimal trafikafvikling. For at sikre en koordinering med bl.a. fæstningskanalprojektet, og for ikke at anlægge alle projekter samtidigt, kan dette projekt evt. afvente en senere fase.

Signaler på parkeringssøgeringen:
Når konsekvenserne af alle de øvrige tiltage er udmøntet og trafikken har tilpasset sig til den nye vejstruktur, vil der være behov for at gennemføre en generel optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag

Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi

3. september 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå et tilkøb til letbaneprojektet på 22,056 mio. kr. i 2018-priser (20 mio. kr. 2013-priser). Forvaltningen anbefaler, at midlerne

anvendes til følgende:

- Foranalyser: 2 mio. kr.
- Optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej: 2,00 mio. kr.
- Ombygning af krydset Jernbanepladsen-Gl. Jernbanevej: 3,20 mio. kr.
- Signaloptimering i krydset Firskovvej-Klampenborgvej: 0,05 mio. kr.
- Ombygning af krydset Firskovvej-Nørgaardsvej: 6,50 mio. kr.
- Tilpasning af parkeringshenvisningsystemet: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af krydset Lyngby Hovedgade-Jernbanevej: 4,80 mio. kr.
- Projektering, udbud, diverse opfølgning: 4,50 mio. kr.

Der er indarbejdet en sikkerhed på 25 % i anlægsoverslagene til uforudseelige udgifter. Efter skitseprojekteringen forelægges opdaterede anlægsbudgetter og afledt drift til endelig godkendelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet.
C (4) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorte la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

- Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
- Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
- Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
- Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
- Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby Hovedgade
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
- Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
- Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
- Bilag I Anlægsoverslag
- Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Underskrifter

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

Bilag

- Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
- Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
- Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
- Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
- Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby Hovedgade
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
- Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
- Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
- Bilag I Anlægsoverslag
- Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

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

Punkt 9
Tiltag på parkeringssøgeringen (Beslutning)

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015 at tilkøbe en optimering og tilpasning af parkeringssøgeringen. På den baggrund er der gennemført analyser af den nuværende trafikafvikling på og ved parkeringssøgeringen samt analyser af forholdene efter anlæg af letbanen. Der er beskrevet forslag til tiltag, der kan optimere og forbedre trafikafviklingen.

Forslagene er prioriteret i forhold til hvilke tiltag, der anbefales anlagt før etablering af letbanen samt hvilke tiltag, der evt. kan anlægges umiddelbart før letbanen sættes i drift i 2025.

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. analyse og problemudpegningen tages til efterretning, og de i sagen angivne løsningsforslag godkendes,
2. der udarbejdes skitse- og detailprojekter, og at der efter skitseprojektering fremlægges særskilt sag med opdaterede anlægsforslag samt forslag til afledt drift til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af letbanens dispositionsforslag besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015, at der skulle indgås et tilkøb til letbaneprojektet for at kunne tilpasse og optimere trafikafviklingen ved og på parkeringssøgeringen i Lyngby centrum.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en igangsættelse af foranalyse på parkeringssøgeringen. Foranalysen finansieres inden for tilkøbet.

For at skabe et overblik over den nuværende trafikale situation på parkeringssøgeringen i Lyngby er der foretaget en analyse af trafikafviklingen i 2016. Analyserne indeholder bl.a. modelberegninger, rejsetidsberegninger og besigtigelser for morgen- og eftermiddagsmyldretiderne.

Generelt viser "Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032" med tilhørende bilag (bilag), at afviklingsproblemerne er størst om eftermiddagen. For at kunne kortlægge den fremtidige trafikafvikling på parkeringssøgeringen efter anlæg af letbanen og med en lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej, er der gennemført beregninger for henholdsvis 2024 og 2032.

Disse resultater er brugt til at udpege en række tiltag, der vil kunne optimere og forbedre trafikafviklingen på og ved parkeringssøgeringen. Generelt er der arbejdet med de lokaliteter, hvor serviceniveauet i krydsene er lavere end det såkaldte serviceniveau D (skalaen går fra A, bedste serviceniveau til F, ringeste serviceniveau) - dvs., hvor ventetiden er højere end 55 sekunder i krydset - samt strækninger, hvor rejsetiden for trafikanterne forringes. Uden tiltagene vil rejsetiderne mellem udvalgte punkter øges i 2032, ligesom kapacitetsproblemerne og dårligere serviceniveau i kryds vil betyde, at trafikanterne vil opleve, at myldretiderne forlænges i forhold til eksisterende forhold.

Projektforslagene er opdelt i to grupper. Første gruppe kan med fordel gennemføres før omlægning af ledningerne og før anlæg af letbanen, da tiltagene vil forbedre kapaciteten og fremkommeligheden på parkeringssøgeringen allerede i denne fase. Anden gruppe er en række tiltag, hvor anlæg og projektering evt. kan afvente til kort før, at letbanen sættes i drift.

Hermed undgås samtidigt, at alle projekter anlægges samtidigt.

Projekter, der bør igangsættes nu:
Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej:
For at sikre trafikafviklingen og fremkommeligheden på Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej samt i krydset med Klampenborgvej/Kanalvej forslås en tilpasning af køresporene.

Det eksisterende helleanlæg med træer føres hele vejen igennem Kanalvej. Dermed vil det ikke længere være muligt at dreje til venstre til og fra parkeringspladserne bag biografbygningen (tidligere kulturhus). Hermed reduceres mulige tilbagestuvningsproblemer på parkeringssøgeringen. Det giver samtidigt plads til ekstra kørespor samt forlængelse af svingbaner på Kanalvej. Dette vil give en samlet forbedring af kapaciteten og trafikafviklingen.

Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej:
Krydset signalreguleres. Der tillades ærindekørsel og buskørsel på Gl. Jernbanevej. Dette optimerer busdriften i anlægsperioden for letbanen, hvor busserne ikke kan anvende Klampenborgvej, men i stedet henvises til Nørgaardsvej og Kanalvej. Udover at kapaciteten forbedres når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgaden/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby Hovedgade - Jernbanepladsen.

Klampenborgvej/Firskovvej:
Der sker en optimering af signalet for at forbedre trafikafviklingen fra Firskovvej til Klampenborgvej mod nord. Dette reducerer risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen.

Firskovvej/Nørgaardsvej:
Krydset ombygges fra vigepligtskryds til signalkryds. Dermed kan der ske en aktiv trafikstyring af trafikken til og fra parkeringssøgeringen. Projektet koordineres herudover med projektet for Firskovvej.

Parkeringshenvisningssystemet:
Det eksisterende parkeringshenvisningssystem tilpasses og optimeres til en ændret trafikafvikling med bl.a. lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej. Hermed ledes trafikanterne til nærmest ledig parkeringsplads og uhensigtsmæssigt parkeringssøgning kan undgås.

Projekter, der evt. kan vente:
Lyngby Hovedgade/Jernbanevej:
Krydset ombygges fra rundkørsel til signalkryds, og dermed skabes en mere optimal trafikafvikling. For at sikre en koordinering med bl.a. fæstningskanalprojektet, og for ikke at anlægge alle projekter samtidigt, kan dette projekt evt. afvente en senere fase.

Signaler på parkeringssøgeringen:
Når konsekvenserne af alle de øvrige tiltage er udmøntet og trafikken har tilpasset sig til den nye vejstruktur, vil der være behov for at gennemføre en generel optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen.

Lovgrundlag

Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse af disse veje.

Økonomi

3. september 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå et tilkøb til letbaneprojektet på 22,056 mio. kr. i 2018-priser (20 mio. kr. 2013-priser). Forvaltningen anbefaler, at midlerne

anvendes til følgende:

- Foranalyser: 2 mio. kr.
- Optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej: 2,00 mio. kr.
- Ombygning af krydset Jernbanepladsen-Gl. Jernbanevej: 3,20 mio. kr.
- Signaloptimering i krydset Firskovvej-Klampenborgvej: 0,05 mio. kr.
- Ombygning af krydset Firskovvej-Nørgaardsvej: 6,50 mio. kr.
- Tilpasning af parkeringshenvisningsystemet: 0,50 mio. kr.
- Ombygning af krydset Lyngby Hovedgade-Jernbanevej: 4,80 mio. kr.
- Projektering, udbud, diverse opfølgning: 4,50 mio. kr.

Der er indarbejdet en sikkerhed på 25 % i anlægsoverslagene til uforudseelige udgifter. Efter skitseprojekteringen forelægges opdaterede anlægsbudgetter og afledt drift til endelig godkendelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet.
C (4) undlod at stemme.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorte la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 15. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme.

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

- Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
- Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
- Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
- Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
- Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby Hovedgade
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
- Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
- Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
- Bilag I Anlægsoverslag
- Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Underskrifter

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

Bilag

- Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
- Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
- Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
- Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
- Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
- Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby Hovedgade
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
- Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
- Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
- Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
- Bilag I Anlægsoverslag
- Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Høringsnotat til "Støjhandlingsplan 2018 – 2023 (HØRINGSUDGAVE)"

Den offentlige høring forløb fra den 10. december 2018 til den 18. februar 2019.

Kommunen har modtaget 10 høringssvar.

I skemaet nedenfor kan du læse resumé af høringssvarene sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til videre behandling.

Nr.	Høringssvar fra:	Resumé af høringssvar:	Forvaltningens bemærkninger:	Forvaltningens forslag til ændringer af "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" og/eller opfølgende handlinger:
1.	Ejerforeningen Dronningens Vænge	1.1. Ejerforeningen foreslår, at hastighedsgrænsen nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t på en ca. 700 m lang strækning af Kongevejen (fra Sorgenfriskolen til start af Lyngby Hovedgade). 1.2. Ejerforeningen foreslår yderligere, at der udlægges støjsvag belægning på denne vejstrækning, hvilket vil reducere støjniveauet med 3-5 dB.	1.1. En ændring af den tilladte hastighed fortages med politiet som myndighed og kan ikke ske alene som støjreducerende foranstaltning på almindelige trafikveje. Ændring af den tilladte hastighed sker normalt, hvis der på en vejstrækning forekommer mange ulykker, er dårlige oversigtforhold eller er mange udkørsler. 1.2. Kommunen prioriterer ved udskiftning af vejbelægninger, at der udlægges støjsvag belægning på veje klassificeret som trafikveje. Rækkefølgen af de vejstrækninger, hvor vejbelægninger udskiftes hertil, sker ikke i forhold til støjhandlingsplanens prioriteringslister, men efter en plan for vedligeholdelse af vejbelægninger.	1.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 1.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.
2.	Borger	2.1. Borgeren stiller spørgsmål til, hvorfor alene området "Lundtoftegårdsvej 3-37" er omfattet af beskrivelserne i støjhandlingsplanen, da der er en række øvrige veje og støjbelastede boliger i området.	2.1. Lundtoftegårdsvej 3-37 er benævnelsen for et udpeget indsatsområde (106), som også omfatter boliger ved Akademivej. De udpegede indsatsområder er områder med mere end én stærkt støjbelastet bolig (>68 dB) og afgrænset af veje eller andre naturlige skel omkring disse. Områderne er alle benævnt med ét vejnavn for lettere at kunne stedfæste områdets placering. Dette er ikke et udtryk for, at det kun er støjbelastede boliger med adresse på det pågældende vejnavn, som er omfattet af området.	2.1. Områdeafgrænsningerne for de udpegede indsatsområder tydeliggøres i støjhandlingsplanens figurer.

Nr.	Høringssvar fra:	Resumé af høringssvar:	Forvaltningens bemærkninger:	Forvaltningens forslag til ændringer af "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" og/eller opfølgende handlinger:
3.	Borger Sorgenfrivænget 2830 Virum	3.1. Borgeren gør opmærksom på, at der ikke er udlagt støjsvag belægning på hele strækningen af Grønnevej. 3.2. Borgeren fremfører, at der ved dennes bolig er udført støjmåling, som viser et støjniveau højere end den værdi, kommunen bruger ved udpegning af indsatsområder for støjbeskyttelse; 68 dB. Dette vurderes generelt at gælde for boliger på Sorgenfrivænge beliggende ud mod Grønnevej. Borgeren ønsker på baggrund heraf, at Grønnevejs strækning mellem Boelsvej og Virumvej medtages i støjhandlingsplanens indsatsområder for udførelse af støjsvag belægning.	3.1. Det er korrekt, at der på en mindre del af Grønnevej ikke er udlagt støjsvag belægning. 3.2. Støj fra vejtrafik opgøres ifølge Miljøstyrelsens retningslinjer alene på baggrund af støjberegninger. Støjen opgøres som en årsdøgnmiddelværdi (L_{den}), hvor der i beregningen bl.a. tages højde for gennemsnittet af forekommende meteorologiske forhold over et år. En støjmåling udført over en kort periode på et givet tidspunkt af døgnet vil derfor ikke afspejle et støjniveau, der kan sammenholdes med støjgrænseværdier eller de anvendte kriterieværdier for udpegning af indsatsområder. Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget på baggrund af støjkortlægningens beregningsresultater, hvor der ved en objektiv analyse er udpeget områder med mere end én stærkt støjbelastet bolig dvs. med et støjniveau som er højere end 68 dB. Angående udskiftning af vejbelægning henvises til punkt 1.2.	3.1. Støjhandlingsplanen tilrettes, og der anføres "Del af Grønnevej" i afsnit 3.2.7, som beskriver de vejstrækninger, hvor der er udlagt støjsvag belægning. 3.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.
4.	Borger	4.1. Borgeren anfører, at Rustenborgvej ikke indgår i de udpegede indsatsområder.	4.1. Rustenborgvej indgår i indsatsområdet Sorgenfrivej (12), hvilket kan ses i støjhandlingsplanens figur 1, side 9. Se i øvrigt forvaltningens kommentarer under punkt 2.1.	4.1. Områdeafgrænsningerne for de udpegede indsatsområder tydeliggøres i støjhandlingsplanens figurer.

Nr.	Høringssvar fra:	Resumé af høringssvar:	Forvaltningens bemærkninger:	Forvaltningens forslag til ændringer af "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" og/eller opfølgende handlinger:
5.	Borger Lottenborgvej 2800 Kongens Lyngby	5.1. Borgeren bemærker indledningsvis, at Lyngby-Taarbæk Kommune foretrækker/prioriterer støjsvag belægning fremfor støjafskærmning pga. pris og effekt. Borgeren anmoder om, at der angives prioritering og tidsplan for udlægning af støjsvag asfaltbelægning. 5.2. Der efterspørges planlagte tiltag i forhold til at regulere trafikken, så andelen af tung trafik i aften- og natperioden kan reduceres. 5.3. Det ønskes oplyst, hvor stor trafikmængden reelt er på Lyngby Omfartsvej. 5.4. Borgeren savner, at der tages højde for den fremtidige trafik i forhold til vurdering og prioritering, herunder i forhold til Tabel 4. 5.5. I forhold til Figur 3 side 16 bemærkes, at den eksisterende støjafskærmning langs Lyngby Omfartsvej er af ældre dato og udført af træ og således ikke fungerer som støjværn. 5.6. Opfordrer til at specifikke områder ved Lyngby Omfartsvej og Lottenborgvej prioriteres højere.	5.1. Forvaltningen har ingen generel beslutning om, at støjdæmpende belægning foretrækkes frem for støjskærme. Valg af virkemiddel afhænger af den omtalte lokalitet. Se forvaltningens kommentarer i punkt 1.2. 5.2. Det er vanskeligt at begrænse trafikken med tunge køretøjer i forskellige døgnperioder på strategiske trafikveje i kommunen (f.eks. Lyngby Omfartsvej). Et sådant tiltag er kun muligt på boligveje, hvor der ikke er behov for gennemkørende tung trafik i natperioden. 5.3. Der er i 2016 talt 29.000 biler/døgn. 5.4. Støjhandlingsplanens prioriteringer er baseret på resultatet af EU støjkortlægning for 2017. Krav til støjkortlægningen og dens forudsætninger fremgår af Støjbekendtgørelsen. Heri er fastlagt, at de anvendte trafikoplysninger skal baseres på data fra de foregående tre år og fremskrives til året før kortlægningens gennemførelse. 5.5. De eksisterende støjskærme indgår i støjkortlægningen med forudsætninger om højde og overflade (reflekterende eller absorberende). Materiale er derimod ikke en parameter som angives, og materialetype påvirker ikke støjskærmens effekt, hvorfor en støjskærm udført af træ vil være lige så effektiv som andre materialer, forudsat at kravet til nødvendig fladevægt efterkommes. Som led i støjhandlingsplanen er der vurderet på effekten af en forhøjelse af eksisterende støjskærme, men ikke på et specifikt materiale for udførelse af disse. 5.6. Området ved Lottenborgvej er udpeget som indsatsområde 9 og indgår i prioriteringen på lige vilkår med de andre udpegede områder i støjhandlingsplanen. Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget ved en objektiv analyse baseret på resultater fra støjkortlægningen. Vurdering og prioritering af virkemidler er ligeledes foretaget ud fra objektive kriterier for opnået effekt i forhold til økonomiske omkostninger.	5.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 5.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 5.3. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 5.4. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 5.5. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 5.6. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

Nr.	Høringssvar fra:	Resumé af høringssvar:	Forvaltningens bemærkninger:	Forvaltningens forslag til ændringer af "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" og/eller opfølgende handlinger:
6.	Borger Hyldehavevej 2800 Kongens Lyngby	6.1. Borgeren foreslår, at der i støjhandlingsplanens virkemiddelkatalog medtages krav om støjsvage, f.eks. biogasdrevne eller elektriske busser, hvilket vil have effekt omkring stoppesteder og vejkryds.	6.1. Der findes i de metoder, der jf. Miljøstyrelsens regler anvendes ved beregning af støj fra vejtrafik, ingen muligheder for at indlægge støjsvage, elektriske køretøjer eller start/stop ved holdepladser eller vejkryds. Effekten af sådanne tiltag vil som sådan ikke kunne belyses ved støjberegning og støjkortlægning. Det kan oplyses, at der i forbindelse med udbud af busruter i kommunen stilles krav til busmateriellets miljøforhold. Således sættes bl.a. rammer for bussernes udledninger af CO2, NOX og partikler samt for støj.	6.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.
7.	Borger Vejporten 2800 Kongens Lyngby	7.1. Borgeren bemærker, at Vejporten ikke er udpeget som indsatsområde i støjhandlingsplanen. 7.2. Borgeren bemærker, at støj er sundhedsskadeligt, særligt i nattetimerne. Borgeren oplyser, at det især er støjen fra - de ofte tomme - busser som er særligt generende og foreslår støjsænkning ved kombination af en række virkemidler: 1) Nedsættelse af hastigheden, der er dog allerede begrænsning på 40 km/t, 2) at der indsættes mindre og mere støjsvage busser. 3) at der udlægges støjsvag belægning på Vejporten. 7.3. Det fremføres, at der i forbindelse med ombygning af tilslutningsanlægget (afkørsel 15) er etableret ny støjafskærmning, og at der herved opleves en forøgelse af støjen fra motorvejen. Støjværnet ønskes forlænget, således støjen ikke kanaliseres til Vejporten.	7.1. Vejporten er en del af det udpegede indsatsområde 104. Se forvaltningens kommentarer i punkt 2.1. 7.2. Antallet af busser indgår i støjkortlægningens trafikgrundlag som en del af de tunge køretøjer på de enkelte vejstrækninger. Busser udgør som sådan ikke en specifik køretøjskategori i støjberegningen, hvor køretøjer kategoriseres i tre grupper efter vægt og akselantal. Den samlede støj beregnes ud fra antallet og hastigheden af køretøjer i hver gruppe. Hvis andelen af de tunge køretøjer halveres (f.eks. erstattes af mindre køretøjer) kan støjen reduceres med ca. 1 dB, som ikke vil være en tydelig hørbar ændring. Ad. 1) Se forvaltningens kommentarer i punkt 1.1. Ad. 2) Se forvaltningens kommentarer i punkt 6.1. Ad. 3) Se forvaltningens kommentarer i punkt 1.2. 7.3. Det er Vejdirektoratet, som er myndighed for motorveje og tilslutningsanlæg samt ansvarlig for støjbeskyttelse langs disse. Vejdirektoratet har i 2014 etableret støjskærmen ud for Eremitageparken. Inden etablering har Vejdirektoratet vurderet støjbilledet i området med og uden støjskærmen. Lyngby-Taarbæk Kommune må derfor henvise til Vejdirektoratet herom.	7.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 7.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 7.3. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 7.4. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

8.	Hjortekær Grundejerforening	Henvendelsen er vedlagt Bilag 1-8. 8.1. Foreningen konkluderer, at en støjskærm langs Helsingørmotorvejen fra Vejporten mod nord til kommunegrænsen eller Nærum må have højeste prioritet. Foreningen bemærker, at støjbeskyttelse langs motorvejen reelt er Vejdirektoratets (VD) ansvar, men finder, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal yde en proaktiv indsats for at påvirke VD's beslutninger og evt. give tilbud om medfinansiering af støjbeskyttelse. Kommunen skal således lagt mere aktivt udnytte, at der i VD's støjhandlingsplan er udpeget fire fokusområder langs Helsingør-motorvejen i kommunen. 8.2. Foreningen udtrykker utilfredshed med, at den lokale trafikudvikling ikke indgår i støjhandlingsplanen, det vil sige trafik som følge af byggeri i Tracéet, DTU's ekspansion, Novozymes samt arbejder i forhold til letbanen. 8.3. Foreningen finder, at udkast til støjhandlingsplan 2018-2023 er underbelyst og fejlbehæftet, da området nord for Vejporten ikke indgår i støjhandlingsplanens udpegede indsatsområder, og at det er vurderet, at der er udført relevant støjbeskyttelse. Foreningen forlanger på den baggrund, at området nord for Vejporten skal indgå i støjhandlingsplanen som et separat område. Foreningen påpeger, at området er særligt støjpåvirket pga. motorvejens hævede forløb. Endvidere udtrykkes undren over, at antallet af	8.1. Indledningsvis skal det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk i seneste støjhandlingsplan-periode fik etableret en støjskæm langs Helsingørmotorvejen ved Eremitageparken. Dette var et stort og omkostningsfuldt projekt for Vejdirektoratet. Forvaltningen er fortsat løbende i dialog med Vejdirektoratet i forbindelse med trafikken og støjforholdene på Helsingørmotorvejen. 8.2. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 5.4. 8.3. Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er at mindske antallet af støjbelastede boliger. Kommunen har valgt at starte med områder, hvor boliger udsættes for støjniveauer over 68 dB. Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget på baggrund af støjkortlægningens beregningsresultater, hvor der ved en objektiv analyse er udpeget områder med mere end én stærkt støjbelastet bolig, dvs. med et støjniveau, som er højere end 68 dB. Der er som sådan ikke tale om, at støjbelastede boliger fejlagtigt er "fjernet" fra prioriteringslister, men at der er valgt et andet kriterium for udpegning i forhold til Vejdirektoratets støjhandlingsplan og kommunens støjhandlingsplan fra 2013-2018. Den etablerede støjbeskyttelse langs motorvejen bevirker, at der ikke er boliger med støjniveauer over 68 dB. Derfor bliver området nord for Vejporten ikke udpeget som et af støjhandlingsplanens indsatsområder. Der vurderes derfor ikke på yderligere støjbeskyttelse. Se i øvrigt forvaltningens kommentarer under punkt 7.3 vedr. støjbeskyttelse langs motorvejen. Motorvejens placering og højde indgår i den terrænmodel, der er anvendt i de støjberegninger, der ligger til grund for støjkortlægningen. Resultatet vil derfor afspejle en øget støjpåvirkning som følge en hævet motorvej eller andre terrænforhold, som påvirker støjudbredelsen fra motorvejen. Antallet af støjbelastede boliger er i støjkortlægningen opgjort ved en summering af antal støjbelastede boliger pr. vejnavn. I støjhandlingsplanen er vejnavne blot anvendt til at stedfæste de udpegede indsatsområder, hvorfor der kan indgå boliger med adresse på forskellige veje. Som følge heraf vil der derfor ikke være samme antal støjbelastede boliger som i støjkortlægningens resultater. Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger under punkt 2.1. 8.4. Krav til støjkortlægningens forudsætninger og støjhandlingsplanens opgørelse af resultater fremgår af	8.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.3. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.4. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.5. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.6. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 8.7. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

		støjbelastede boliger ikke stemmer overens med de tal, der er angivet i støjkortlægningens resultater. 8.4. Foreningen spørger til støjbelastning af børneinstitutionen Børnehuset Eremitagen, herunder hvorfor denne ikke indgår i støjhandlingsplanens opgørelser, specifikt med det støjniveau der er i institutionens åbningstid. Det påpeges, at støjniveauet antageligt er højere end den beregnede årsdøgnmiddelværdi (L_{den}), der er resultatet af støjkortlægningen. Der sættes spørgsmålstegn ved, om det er lovligt, at en børneinstitution udsættes for så høje støjniveauer. Der henvises til undersøgelser om støjs skadelige virkning på børns helbred og WHO's anbefalinger af grænseværdi for boliger fra støj fra vejtrafik. 8.5. Foreningen finder det mangelfuldt, at støjhandlingsplanen ikke omfatter grønne områder, specifikt Dyrehaven og Mølleådalen. Grænseværdien for rekreative områder er 53 dB. 8.6. Foreningen påpeger væsentlige støjgener fra holdende lastbiler på Storkereden rasteplads. Hertil kommer gener i form af affald m.v. En støjskærm vil kunne afgrænse generne. 8.7. Foreningen opfordrer til, at Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om at få den tilladte hastighed på Helsingørmotorvejen nedsat fra 110 km/t til 90 km/t med henvisning til "Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser" (BEK 1486 af 13/12/2017).	Støjbekendtgørelsen. Heri er fastlagt, at det er antallet af støjbelastede boliger med døgnophold og antallet af personer, som opholder sig i disse, der skal opgøres. Derfor medtages børneinstitutioner ikke i støjkortlægningen. Det er korrekt, at støjniveauet varierer i løbet af døgnet, og at der givetvis vil være et højere støjniveau om dagen end i aften- og natperioden. De vejledende støjgrænseværdier er udtrykt ved en årsdøgnmiddelværdi og gælder ikke for eksisterende boliger og anden støjfølsom anvendelse, men kun ved planlægning af nye boliger og nye veje. Støjniveauet stiger langs alle veje som følge af mere trafik, hvilket betyder, at selvom støjniveauet var lavere end grænseværdien på tidspunktet for etablering af boligen, kan grænseværdien senere blive overskredet. Dette betragtes af Miljøstyrelsen som en samfundsskabt forøgelse af støjniveauet, som vejens naboer må tåle. Det er korrekt at mange studier påviser, at støj er sundhedsskadeligt, og at WHO anbefaler en lavere støjgrænseværdi (53 dB). Det vil i de fleste byer nok være urealistisk at sikre, at alle eksisterende boliger langs eksisterende veje har en støjpåvirkning under den vejledende grænseværdi (på 58 dB) eller lavere. Derfor er det også nødvendigt at prioritere indsatsen og starte med de områder, hvor boliger udsættes for de højeste støjniveauer (>68 dB). 8.5. Se Forvaltningens bemærkninger under ovenstående punkt 8.4 vedr. krav til omfang og indhold af støjhandlingsplanen, jf. Støjbekendtgørelsen. Rekreative områder og andre naturområder indgår således ikke i støjhandlingsplanens resultater og vurderinger. 8.6. Støjgener fra lokale virksomheder og andre støjende aktiviteter, som ikke er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, håndteres ikke ved EU støjkortlægning. Derfor indgår eventuelle støjgener fra holdende lastbiler på Storkereden rasteplads ikke i støjhandlingsplanen. 8.7. En eventuel hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen anbefales vurderet i forbindelse med undersøgelser om mulighederne for at etablere afkørselsrampe til Rævehøjvej.	

Nr.	Høringssvar fra:	Resumé af høringssvar:	Forvaltningens bemærkninger:	Forvaltningens forslag til ændringer af "Støjhandlingsplan 2018 – 2023" og/eller opfølgende handlinger:
9.	Trongårdsparkens Grundejerforening	9.1. Grundejerforeningen spørger om årsagen til, hvorfor Trongårdsparken og Trongårdsvej ikke er medtaget i støjhandlingsplanen. 9.2. Grundejerforeningen ønsker oplyst, hvad kommunen agter at gøre for at nedbringe trafikstøjen i området. Der nævnes specifikt et problem i området mellem HCØ og den eksisterende jordvold ("kilen"). Kilen fungerer som en tragt for støj fra motorvejen til de nævnte boligområder.	9.1. Da der i området ved Trongårdsparken og Trongårdsvej ikke er mere end én bolig kortlagt med et støjniveau højere end 68 dB, indgår området ikke i støjhandlingsplanens indsatsområder. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 2.1. 9.2. Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er at mindske antallet af støjbelastede boliger. Kommunen har valgt at starte med områder, hvor boliger udsættes for støjniveauer over 68 dB. Kommunen har igangsat en vurdering af støjforhold og eventuel supplerende støjbeskyttelse ved det nævnte område mellem HCØ og den eksisterende jordvold.	9.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 9.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.
10.	Borger	10.1. Borgeren fremfører, at der ved dennes bolig ofte er udført støjmåling, som viser et støjniveau på 60-80 dB. Borgeren efterlyser på baggrund heraf, at der bliver gjort noget for at reducere støjen. 10.2. Det fremføres, at de eksisterende støjskærme ved Lyngby Omfartsvej bør udskiftes, da afskærmningen i dag er et plankeværk. 10.3. Det foreslås, at hastighedsgrænsen på Lyngby Omfartsvej nedsættes til 70 km/t.	10.1. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 3.2. 10.2. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 5.5. 10.3. Nedsættelse af hastigheden er tidligere undersøgt. Politiet har afvist at give tilladelse til en sænkning af hastigheden. Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger under punkt 1.1.	10.1. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 10.2. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen. 10.3. De anførte bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.
11.		1. remark	1. reply	
12.				

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

STØJHANDLINGSPLAN
2018-2023

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

STØJHANDLINGSPLAN 2018-2023

TEKNISK NOTAT

ADRESSE COWI A/S
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

INDHOLD

1 Indledning og baggrund 2

2 Definitioner og fakta om støj 2
2.1 Støjindikatorer 2
2.2 Definitioner 3
2.3 Støjbelastningstal 3

3 Støjhandlingsplanen 4
3.1 De vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4
3.2 Beskrivelse af det kortlagte område 4
3.3 Ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 5
3.4 Alle gældende grænseværdier 5
3.5 Resumé af støjkortene 6
3.6 Personer og boliger der udsættes for støj 6
3.7 Beskrivelse af udførte støjbeskyttelse 7
3.8 Forventet reduktion af støjbelastningen 8
3.9 Strategi på langt sigt 13
3.10 Prioritering og konklusion 13
3.11 Evaluering af støjhandlingsplanen 18
3.12 Referat af den offentlige høring 18
BILAG 1 Resumé af EU-støjkortlægningen
BILAG 2 Indsatsområder og vurderet støjbeskyttelse
BILAG 3 Generelle indsatsområder og virkemidler

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

A105692

VERSION	UDGIVELSESDATO	BESKRIVELSE	UDARBEJDET	KONTROLLERET	GODKENDT
6.0	11.03.2019	Endelig udgave	LFL	LRVI	LFL

O:\A105000\A105692\LFL0002055.docx

1 Indledning og baggrund

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af det større sammenhængende byområde der udgøres af Storkøbenhavn og er derfor omfattet af EU-direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj.

Støjbekendtgørelsen

EU-direktivet er i Danmark udmøntet i "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdning af støjhandlingsplaner" (støjbekendtgørelsen) BEK nr. 1065 af 12. september 2017.

Støjbekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner som et grundlag for at forebygge og begrænse støjgener samt at stille disse informationer til rådighed for offentligheden.

Ny støjhandlingsplan

Lyngby-Taarbæk Kommune skal foretage en strategisk støjkortlægning og udarbejde en støjhandlingsplan hvert femte år. Denne støjhandlingsplan afløser den tidligere støjhandlingsplan for 2013-2018.

Støjhandlingsplanen er vurderet ikke at være omfattet af lov om udarbejdelse af miljøvurderinger.

2 Definitioner og fakta om støj

dB og A-vægtning

Støj defineres normalt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Støj fra vejtrafik er sammensat af dybe og høje toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af støjen hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneskelige øre opfatter støjen - kaldet A-vægtning. I denne rapport er anvendt enheden dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau.

Ændring i lydtrykniveau

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige store lydtryk, vil det give et resulterende lydtryk som er 3 dB højere. Dette betyder i praksis, at en fordobling af trafikmængden giver en forøgelse af støjniveauet på 3 dB. En ændring af trafikmængden med 10 % vil medfører en ændring af støjniveauet på ca. 0,4 dB.

Den mindste ændring i lydtrykniveauet som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar også efter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som en halvering af støjen.

2.1 Støjindikatorer

Ved støjkortlægningen bestemmes støjniveauet med støjindikatorerne L_{den} og L_{night}.

L_{den}

L_{den} er årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden (kl. 19-22) og 10 dB til støjen i natperioden (kl. 22-07). Formålet er at tage højde for menneskers særlige følsomhed for påvirkning af støj om aftenen og natten.

Når støjen bestemmes som L_{den}, vurderes det, at det beregnede støjniveau bedre svarer til befolkningens opfattelse af en given støjpåvirkning. Støjen i hver af perioderne bestemmes som det A-vægtede gennemsnit (L_{Aeq}) i de pågældende perioder over et meteorologisk referenceår, og betegnes henholdsvis L_{day}, $L_{evening}$ og L_{night}.

L_{night}

L_{night} er gennemsnittet af støjniveauet i natperioden kl. 22-07 beregnet over et meteorologisk referenceår.

2.2 Definitioner

I denne rapport anvendes følgende definitioner og benævnelser:

Støj: Generel betegnelse for støj fra vejtrafik, jernbaner, virksomheder og anlægsaktiviteter mv.

Støjpåvirkning: Når støjen vurderes i forhold til boliger eller andre støjfølsomme områder

Støjniveau: Om en konkret beregnet værdi af L_{den} og med enheden dB

Støjbelastet: Hvis en bolig og/eller dens udendørs opholdsarealer udsættes for støj, der overstiger støjgrænseværdien L_{den} 58 dB, betragtes den som støjbelastet. Hvis en bolig udsættes for støj over L_{den} 68 dB betragtes den som stærkt støjbelastet.

2.3 Støjbelastningstal

Genefaktor

Den samlede støjbelastning – og dermed støjgene – i et område kan beskrives ved det såkaldte støjbelastningstal (SBT). SBT er en vægtet sum af antallet af boliger, der udsættes for støj over den vejledende grænseværdi i et givet område, hvor de mest støjbelastede boliger vejer tungest. Til vægtningen benyttes en genefaktor, som afhænger af støjniveauet (L_{den}) beregnet ved den enkelte bolig. Genefaktoren er et indeks, der udtrykker hvor generende et givet støjniveau føles for beboerne, og beregnes jf. notat[1] fra Miljøstyrelsen efter følgende formel: G = 0,01*4,22^((L_{den}-44)/10).

Støjbelastningstal

SBT kan bruges til at sammenligne støjgenen i forskellige områder baseret på genevirkningen i stedet for kun at opgøre antallet af støjbelastede boliger. F.eks. kan et område med mange boliger med et støjniveau lige over grænseværdien have samme SBT som et område med nogle få boliger med et meget højt støjniveau. SBT kan således bruges til objektivt at vurdere i hvilke områder boligerne er mest generet af støj fra vejtrafik. SBT kan ligeledes bruges til at vurdere effekten af forskellige støjbeskyttende foranstaltninger i forhold til de økonomiske omkostninger forbundet med etablering af disse.

[1] "Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj", MST-5100-00020, 5. februar 2010.

3 Støjhandlingsplanen

Støjhandlingsplanen er udført efter støjbekendtgørelsens § 25 som fastlægger krav til indhold og struktur af en støjhandlingsplan. Nogle overskrifter er dog omformuleret eller forkortet.

3.1 De vigtigste punkter i støjhandlingsplanen

Støjkortlægning

Støjhandlingsplanen er baseret på resultater fra den seneste kortlægning af støjen fra vejtrafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune udført i 2017. Støjkortlægningen er udført i foråret 2017 jf. retningslinjer i BEK nr. 1309 af 21. december 2011 som på det tidspunkt var den gældende støjbekendtgørelse. Støjkortlægningen omfatter kommunens veje og statsveje i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.

Støjhandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med den seneste revision af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1065 af 12. september 2017.

Støjhandlingsplanens formål

Formålet med støjhandlingsplanen er, at udpege områder hvor kommunens indbyggere kan være påvirket af ekstern støj samt at beskrive de indsatser som kommunen kan vælge at gennemføre for at reducere støjpåvirkningen.

Støjhandlingsplanen omfatter og belyser følgende emner:

- resume af støjkortlægningen med beskrivelse af omfang og opgørelse af støjbelastede boliger og personer
- udpegning af støjbelastede områder samt vurdering og prioritering af mulig støjbeskyttelse som kommunen kan iværksætte
- beskrivelse af virkemidler til støjbeskyttelse

3.2 Beskrivelse af det kortlagte område

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af det større sammenhængende byområde der udgøres af Storkøbenhavn, hvor der skal foretages strategisk støjkortlægning og udarbejdelse af en støjhandlingsplan.

Fakta om kommunen

Kommunen dækker et areal på 39 km², hvoraf ca. 22 km² er grønne områder. Pr. 1. januar 2017 havde kommunen i alt 55.409 indbyggere og 26.292 boliger.

Veje

I kommunen er der ca. 107 km kommunale veje og ca. 95 km private fællesveje samt ca. 4,5 km statsvej (Helsingørmotorvejen og Motorring 3).

Jernbaner

Gennem Lyngby-Taarbæk Kommune kører S-togs strækning fra København til Hillerød og en del af Kystbanen som Banedanmark er ansvarlig for. Yderligere er der Nærumbanen, som trafikselskabet Movia er ansvarlig for.

På tidspunktet for støjkortlægningen i 2017 er der ikke placeret flyvepladser/lufthavne eller IPPC-virksomheder indenfor det samlede byområde (kommunen).

3.3 Ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag

Lyngby-Taarbæk Kommune

Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjkortlægning og støjhandlingsplan er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig myndighed for det kommunale vejnet, herunder planlægning, projektering, anlæg og vedligeholdelse af støjbeskyttende foranstaltninger.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af støjkortlægning og støjhandlingsplan for statsvejnettet herunder forebyggelse og bekæmpelse af støjgener fra statsvejene (Helsingørmotorvejen og Motorring 3).

Banedanmark

Banedanmark er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af de statslige jernbanestrækninger, herunder udarbejdelse af støjkortlægning og offentliggørelse af støjhandlingsplan for jernbanestrækninger i Danmark (S-togs strækning og Kystbanen).

Movia

Trafikselskabet Movia er ansvarlig for udarbejdelse af støjkortlægning og offentliggørelse af støjhandlingsplan for jernbanestrækningen Lyngby-Nærum.

Baggrunden for udarbejdelse af støjkortlægninger og støjhandlingsplaner er EU-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj.

Retsligt grundlag

Det retslige grundlag udgøres af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 21. december 2011, hvorefter støjkortlægningen er udført samt den seneste revision af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1065 af 12. september 2017, hvorefter denne støjhandlingsplan er udført.

De danske retningslinjer fremgår yderligere af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" og vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje".

3.4 Alle gældende grænseværdier

De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning "Støj fra veje", nr. 4/2007.

Støj og sundhed

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbreds-effekter.

Nye og eksisterende boliger

Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlægges arealer til nye boliger og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende veje, men lægges også til grund når støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende veje skal vurderes. Der gælder derfor ingen støjgrænseværdi for eksisterende boliger langs eksisterende veje. Overskrides støjgrænseværdien

ved eksisterende boliger, findes der heller ikke en generel pligt til at reducere støj så grænseværdien kan overholdes.

De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik i planlægningssituationer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj.

Områdetype	**Grænseværdi (L_{den})**
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol.	53 dB
Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker	58 dB
Hoteller, kontorer mv.	63 dB

Nye veje

Der er ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj fra nye veje, men Miljøstyrelsen finder, at der bør tages sammen hensyn til støjen, når man planlægger nye veje og vejudbygninger som ved planlægning af nye arealer til boligbebyggelse.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat danske vejledende grænseværdier for støj i natperioden (L_{night}).

3.5 Resumé af støjkortene

Støjkortlægningen er udført i foråret 2017 jf. retningslinjer i støjbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 21. december 2011.

Støjberegning

Støjkortlægningen er baseret på beregninger af støjniveauet, udtrykt med støjindikatorerne L_{den} og L_{night}, foretaget både 1,5 m og 4,0 m over terræn.

Støjberegningerne er foretaget for kommune- og statsveje med årsdøgntrafik (ÅDT) på mere end 500 køretøjer i døgnet.

Støjintervaller

De resultater der er udarbejdet og indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. krav fra EU (støjbekendtgørelsen), viser ikke støjpåvirkningen i forhold til de danske grænseværdier for støj fra vejtrafik, og giver derfor ikke en retvisende opgørelse af antallet af boliger og personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan betragtes som støjbelastede.

Resumé af støjkortlægningen, som er indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. støjbekendtgørelsen, fremgår af bilag 1.

3.6 Personer og boliger der udsættes for støj

Støjbelastede boliger

Hvis en bolig og/eller dens udendørs opholdsarealer udsættes for støj, der overstiger støjgrænseværdien L_{den} 58 dB, betragtes den som støjbelastet.

Af nedenstående Tabel 2 fremgår antallet af støjbelastede boliger og personer[2] i Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort for kommune- og statsveje baseret på støjniveau beregnet 1,5 m over terræn.

Tabel 2 Antal støjbelastede boliger og personer opgjort for L_{den} med beregningshøjde 1,5 m over terræn.

Alle veje	**Antal i støjinterval L_{den}**						**Total**
	<58	**58-63**	**63-68**	**68-73**	**73-78**	**>78**	**>58**
Boliger	8638	4944	2326	1249	199	40	8758
Personer	24647	14724	8066	4534	680	121	28125

Det skal bemærkes, at de angivne resultater for beregningshøjden 1,5 m ikke er et udtryk for det faktiske antal boliger og personer i den pågældende højde, idet antallet af boliger og personer for etageejendomme er summeret på opgangsniveau. For beregning i en given højde tildeles således alle boliger og personer i bygningen det samme støjniveau, dvs. fra facaden med det højeste støjniveau.

3.7 Beskrivelse af udførte støjbeskyttelse

Siden den sidste støjhandlingsplan udarbejdet i 2013 er der udført følgende støjbeskyttende foranstaltninger.

3.7.1 Støjafskærmning

Vejdirektoratet har opført en 3 m høj støjskærm på toppen af jordvolden øst for Helsingørmotorvejen ved Eremitageparken.

Lyngby-Taarbæk Kommune har opført en 3 m høj støjskærm langs Kongevejen 116-142.

En planlagt 3 m høj støjskærm på 100 m langs Kongevejen ved Birkevang Syd er etableret.

3.7.2 Støjsvag asfaltbelægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har udlagt ny, støjsvag tyndlagsbelægning på følgende vejstrækninger:

Bredevej
Dyrehavevej
Engelsborgvej
Eremitageparken
Firskovvej
Frederiksdalsvej
Fuglevadsvej

[2] Antal er jf. opgørelse i rapport "Støjkortlægning 2017 af Lyngby-Taarbæk Kommune", midtconsult, 10. august 2018.

Furesøvej
Del af Grønnevej
Højdevej
Hjortekærsvej
Hummeltoftevej
Jægersborgvej
Kaplevej
Kastanievej
Klampenborgvej
Lundtoftevej
Rævehøjvej
Skovbrynet
Ved Fortunen
Virumvej

Der er i perioden fra 2013 til 2017 udlagt støjsvag belægning på i alt ca. 22 km vejstrækninger.

3.8 Forventet reduktion af støjbelastningen

Målsætning

Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. den tidligere støjhandlingsplan fra 2013-2018 en målsætning om, at prioritere indsatsen for støjbekæmpelse i forhold til at opnå den størst mulige reduktion af antallet af boliger støjbelastet med L_{den} over 68 dB samt at opnå den største reduktion af støjbelastningstallet (SBT) i forhold til omkostning for støjbeskyttelse (ΔSBT/mio kr.) - dvs. at opnå mest mulig støjbeskyttelse for pengene.

Indsatsområde

På baggrund af resultatet af støjkortlægningen er der foretaget en udpegning af relevante indsatsområder, hvor der er mere end én bolig med støjniveau højere end 68 dB.

De enkelte områder er optegnet manuelt via et kort i GIS[3], således at området afgrænses af trafikerede veje eller andre naturlige skel omkring området. Områderne fremgår af nedenstående Figur 1.

Der er i alt udpeget 29 områder, hvoraf de 13 er gentaget i forhold til støjhandlingsplanen fra 2013-2018. Disse områder er nummereret fra 100. De nye områder er nummereret fra 1 - 16.

At der er udpeget flere indsatsområder kan skyldes en øget trafik og dermed en øget støjpåvirkning af boligerne, men kan også skyldes at metoden for udpegning af indsatsområder er ændret i forhold til den foregående støjhandlingsplan.

[3] Geografisk Informations System.

Figur 1 *Bygninger (boliger) med beregnet støjniveau over 58 og 68 dB samt udpegede indsatsområder.*

I nedenstående Tabel 3 er vist de udpegede områder med opgørelse af antal støjbelastede boliger med støjniveau over 58 og 68 dB samt det beregnede støjbelastningstal (SBT).

Af kolonnen "Total" fremgår det samlede antal støjbelastede boliger der er i området. I kolonne ">68 dB" er vist antallet af stærkt støjbelastede dvs. boliger med over L_{den} 68 dB.

Tabel 3 Antal støjbelastede boliger og SBT opgjort i de udpegede indsatsområder (ikke prioriteret rækkefølge).

Omr.	Vejnavn	Område længde	Antal støjbelastede boliger			SBT
		(m)	58-68 dB	>68 dB	Total	
1	Baune Alle	540	88	55	143	39,2
2	Buddingevej	1110	65	266	331	128,3
3	Engelsborgvej	720	40	35	75	19,8
4	Gartnersvinget	270	38	14	52	16,2
5	Hvidegårdsparken	465	72	20	92	23,0
6	I.H. Mundtsvej	410	25	4	29	8,2
7	Jægersborgvej	665	87	34	121	31,8
8	Kongevejen 139-217	865	107	82	189	76,6
9	Lottenborgvej	260	2	11	13	8,2
10	Lyngby Hovedgade	1180	28	169	197	107,0
11	Skodsborgvej	420	42	4	46	10,5
12	Sorgenfrivej	580	56	33	89	31,8
13	Strandvejen	790	71	21	92	18,5
14	Tjørnevej	500	36	13	49	13,0
15	Vintappervej	300	22	29	51	17,3
16	Virum Torv	350	42	28	70	20,0
101	Prebens Vænge	390	19	6	25	5,8
103	Lundtofteparken	410	209	48	257	50,4
104	Eremitageparken	840	884	6	890	142,2
105	Kollegiebakken	560	4	9	13	6,4
106	Lundtoftegårdsvej 5-37	420	144	25	169	42,3
107	Torsvang	240	143	25	168	38,4
111	Holmekrogen/Birkevang N	340	51	20	71	23,3
112	Birkevang S	140	25	9	34	7,7
113	Mønsvej	335	18	13	31	12,1
114	Kongevejen 116-142	400	49	8	57	11,1
121	Bækkevang	355	44	3	47	7,4
122	Lyngbygårdsvej 102-136	355	8	50	58	21,6
123	Agervang	400	84	7	91	12,6

Støjbelastningstallet (SBT) er medtaget i ovenstående tabel, da det herved er muligt med et enkelt tal kan kvantificere støjbelastningen i et givet område. SBT kan også bruges til at vurdere effekten af forskellige støjbeskyttende foranstalt-

ninger i forhold til de økonomiske omkostninger forbundet med etablering af disse.

Støjbeskyttelse

For at vurdere effekten af støjbeskyttelse af de udpegede områder er der foretaget en vurdering af, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse og et skøn af den herved opnåede reduktion af støjniveauet. En generel beskrivelse af forskellige virkemidler til støjbeskyttelse kan ses i bilag 3.

Støjskærm

Det er for de enkelte områder vurderet om det er muligt at etablere nye eller udskifte eksisterende, lave støjskærme. Hvis der allerede er etableret en støjskærm, som er 3 m høj eller derover, vil der ikke kunne opnås en væsentlig yderligere effekt, hvorfor støjafskærmning ikke medtaget som et muligt virkemiddel.

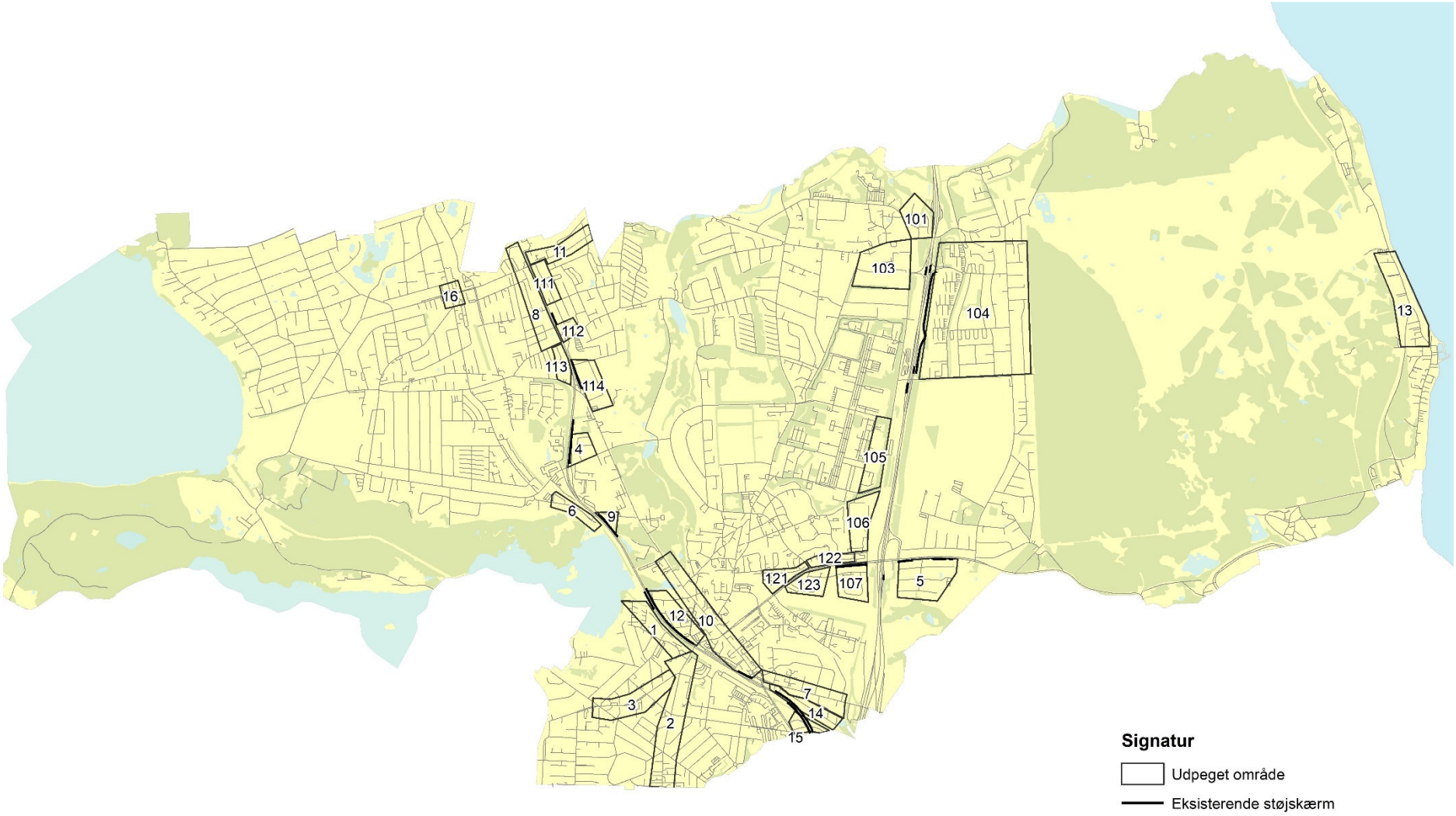
Effekten af støjskærme er skønnet ud fra erfaringstal og eksempelberegninger som gennemsnitsreduktion af støjniveauet i hele området i forhold til områdets bebyggelse:

- etablering af ny, 4 m støjskærm langs motorvej, reduktion = 2-3 dB
- etablering af ny, 3 m støjskærm langs bygade/trafikvej, reduktion = 3-4 dB

Etablering af en ny støjskærm er skønnet at have en omkostning på kr. 3.500 pr. m^2.

Eksisterende støjskærme indgår i såvel støjkortlægning som vurdering af støjbeskyttelse. Ved udskiftning af eksisterende støjskærme er der skønsmæssigt indregnet en pris på kr. 25.000 + kr. 500 pr. løbende meter for fjernelse af den eksisterende støjskærm. Eksempelberegninger har vist, at udskiftning af en eksisterende lav støjskærm med ny 3 m høj skærm vil give en yderligere reduktion af støjniveauet med 1 dB.

Af nedenstående Figur 2 fremgår kort med udpegede områder og eksisterende støjskærme.



Figur 2 *Kort med eksisterende støjskærme og udpegede indsatsområder.*

Støjsvag asfaltbelægning

Foruden etablering af støjafskærmning er der foretaget en vurdering af, på hvilke vejstrækninger der kan udlægges en ny, støjsvag asfaltbelægning. Denne vurdering er foretaget med udgangspunkt i registreringer af eksisterende belægning på kommunens vejnet. Hvis der allerede er udlagt en støjsvag asfaltbelægning på vejstrækningen ved indsatsområdet indgår dette ikke som et muligt virkemiddel.

Udlægning af støjsvag asfaltbelægning er skønnet at reducere støjniveauet med 2 dB, som et gennemsnit over belægningens levetid. Udlægning af støjsvag asfaltbelægning koster erfaringsmæssigt ca. kr. 7 mere pr. m^2 end konventionel asfalt.

Lydisolering

Lydisolering af boligfacader er ikke medtaget som muligt virkemiddel ved vurdering af støjbeskyttelse, da dette kun reducere støjniveauet inde i boligen med lukkede vinduer, hvorfor boligen og evt. udendørs opholdsarealer fortsat betragtes som støjbelastede.

Reduktion af hastighed

Reduktion af hastigheden er ikke medtaget som muligt virkemiddel, da det er vurderet, at der ikke umiddelbart er vejstrækninger, hvor hastigheden kan sænkes uden at påvirke fremkommeligheden. Hvis hastigheden reduceres og fremkommeligheden derved påvirkes kan det medføre, at trafikken blot overflyttes til andre vejstrækninger, som derved får en øget støjpåvirkning.

I bilag 2 er vist en oversigtstabel for de udpegede indsatsområder med vurdering af effekt af mulige virkemidler og økonomiske omkostninger. For alle løsninger gælder, at der er tale om prisoverslag og skønnet støjreduktion. Hvor det er vurderet, at det ikke er fysisk muligt at etablere en støjskærm, er der ikke angivet støjskærm som virkemiddel. Tilsvarende er der ikke angivet støjsvag asfaltbelægning som virkemiddel, hvis der i dag allerede er udlagt en støjsvag belægning på vejstrækningen ved området.

Vurderingen af mulige virkemidler omfatter ikke kun kommunens veje, men også statsveje er medtaget (Helsingørmotorvejen og Motorring 3). Vejdirektoratet er ansvarlig for støjbeskyttelse af boliger langs statsvejnettet.

I boligområder nær motorvejen vil støjbidraget fra motorvejen kunne medføre, at effekten af den vurderede støjbeskyttelse vanskeligt vil kunne opnås i praksis. Dette indgår ikke i vurderingen af støjbidraget fra de lokale veje og relevante virkemidler, og har derfor ikke indflydelse på prioriteringen.

3.9 Strategi på langt sigt

Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er, at mindske antallet af støjbelastede boliger og det er valgt at starte med områder, hvor boliger udsættes for en støjbelastning over 68 dB.

3.10 Prioritering og konklusion

Prioritering

Baseret på vurderingerne jf. bilag 2 kan der foretages en prioritering af de udpegede indsatsområder i forhold til at opnå den største reduktion af støjbelastningstallet (SBT) i forhold til omkostning for støjbeskyttelse (ΔSBT/mio. kr.).

Det bedste virkemiddel

Det mest omkostnings effektive virkemiddel er udlægning af støjsvag asfaltbelægning, hvilket kommunen allerede gør ved vedligehold og udskiftning af vejbelægninger.

Dette skyldes, at der ved udlægning af støjsvag asfaltbelægning opnås en relativt god reduktion (2 dB) af støjniveauet ved alle boliger i forhold til omkostningerne. Etablering af støjskærme giver kun en lidt større gennemsnits reduktion (3-4 dB) af støjniveauet i hele området, men etableringsomkostningerne er meget høje.

Prioritering af støjskærme

Da udlægning af støjsvag asfaltbelægning i forvejen prioriteres og udføres i forbindelse med den normale vedligeholdelse af vejnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune, er der foretaget en vurdering og prioritering alene for etablering af støjskærme.

Der er kun medtaget de indsatsområder, hvor det er fysisk muligt at etablere en ny eller udskifte en eksisterende støjskærm.

Prioritering af støjafskærmning af indsatsområderne fremgår af nedenstående Tabel 4, der viser SBT før og efter samt vurderede omkostninger.

Tabel 4 *Prioritering af støjafskærmning ved de udpegede indsatsområder (ny eller udskiftning af eksisterende støjskærm).*

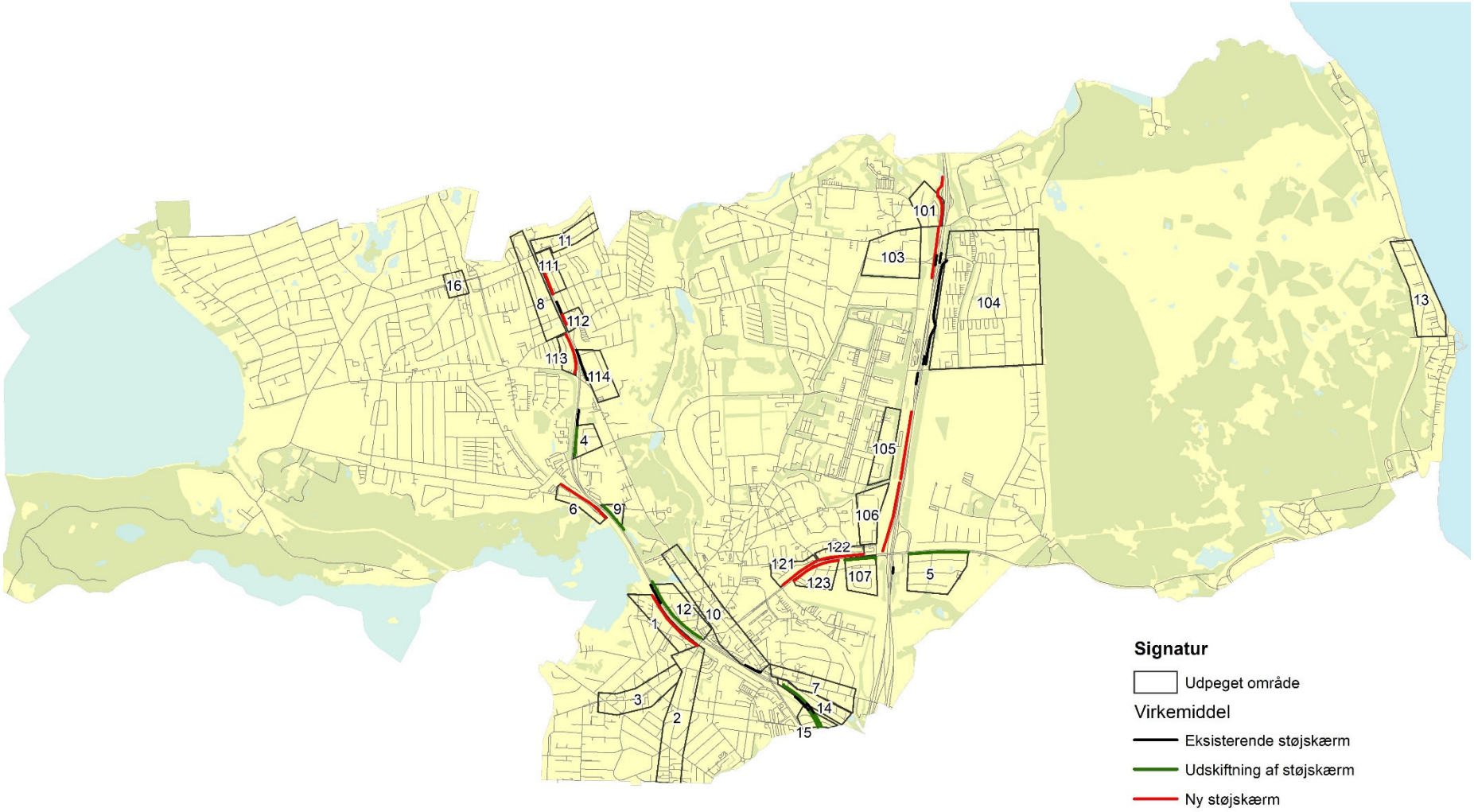
Nr	Omr. nr.	Vejnavn	SBT		Skærm-længde	Pris	ΔSBT/ mio.
			Før	Efter	m	mio. kr.	
A	111	Holmekrogen/Birkevang N	23,3	11,8	170	1,785	6,4
B	112	Birkevang S*	7,7	5,2	80	0,840	3,0
C	103	Lundtofteparken**	50,4	35,7	400	5,600	2,6
D	123	Agervang	12,6	3,5	390	4,095	2,2
E	122	Lyngbygårdsvej 102-136	21,6	14,0	345	3,623	2,1
F	107	Torsvang	38,4	33,3	240	2,520	2,0
G	1	Baune Alle	39,2	29,1	530	5,565	1,8
H	113	Mønsvej	12,1	6,6	320	3,360	1,7
I	106	Lundtoftegårdsvej 5-37**	42,3	30,6	550	7,700	1,5
J	121	Bækkevang	7,4	2,9	320	3,360	1,3
K	15	Vintappervej	17,3	15,0	250	2,775	0,8
L	4	Gartnersvinget	16,2	14,0	240	2,665	0,8
M	6	I.H. Mundtsvej	8,2	4,5	440	4,620	0,8
N	12	Sorgenfrivej	31,8	27,5	580	6,405	0,7
O	5	Hvidegårdsparken	23,0	19,9	465	5,140	0,6
P	14	Tjørnevej	13,0	11,2	370	4,095	0,4
Q	9	Lottenborgvej	8,2	7,1	260	2,885	0,4
R	101	Prebens Vænge**	5,8	3,8	390	5,460	0,4
S	105	Kollegiebakken**	6,4	4,1	530	7,420	0,3

*) Ved "Birkevang S" var der oprindeligt planlagt en 180 m lang støjskærm langs Kongevejen. Heraf er 100 m etableret i 2018.

**) Støjafskærmning langs statsvej (Helsingørmotorvejen), hvor Vejdirektoratet er ansvarlig for støjbeskyttelse.

Områderne 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16 og 114 er ikke medtaget i prioriteringen, da det ikke er fysisk muligt at etablere en støjskærm eller da der allerede er etableret relevant støjafskærmning. Tilsvarende gælder ved område 104, hvor der er etableret en jordvold og supplerende 3 m høj støjskærm på toppen af denne, hvorfor dette område ikke indgår i prioriteringen.

Af nedenstående Figur 3 fremgår kort med udpegede indsatsområder og eksisterende støjskærme som bibeholdes samt hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere nye støjskærme eller at udskifte eksisterende støjskærme.



Figur 3 *Kort der viser de udpegede indsatsområder og eksisterende støjskærme samt hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere nye støjskærme eller at udskifte eksisterende støjskærme.*

Da udlægning af støjsvag asfaltbelægning i forvejen prioriteres og udføres i forbindelse med den normale vedligeholdelse af vejnettet i Lyngby-Taarbæk Kommune, er der som supplement til prioriteringen der fremgår af Tabel 4, foretaget en vurdering og prioritering af etablering af støjskærme under forudsætning af, at der alle steder er udlagt en støjsvag belægning.

Af nedenstående Tabel 5, fremgår prioritering af de udpegede indsatsområder med støjafskærmning samt udlægning af støjsvag belægning på de veje, hvor der i dag er en almindelig belægning. Tabellen viser SBT før (dvs. med støjsvag belægning) og efter etablering af støjskærme samt omkostninger for støjafskærmning.

Tabel 5 *Prioritering af støjafskærmning ved de udpegede indsatsområder efter udlægning af støjsvag belægning. De områder, hvor der allerede er en støjsvag belægning på vejen er markeret.*

Nr	Omr. nr.	Vejnavn	SBT		Skærm-længde	Pris	ΔSBT/ mio.
			Før	Efter	m	mio. kr.	
A	111	Holmekrogen/Birkevang N	17,3	8,0	170	1,785	5,2
B	103	Lundtofteparken**	50,4	35,7	400	5,600	2,6
C	112	Birkevang S*	5,2	3,6	80	0,840	2,0
D	107	Torsvang	28,8	24,8	240	2,520	1,6
E	122	Lyngbygårdsvej 102-136	16,2	10,5	345	3,623	1,6
F	106	Lundtoftegårdsvej 5-37**	42,3	30,6	550	7,700	1,5
G	1	Baune Alle	29,1	21,1	530	5,565	1,4
H	113	Mønsvej	9,0	4,4	320	3,360	1,4
I	123	Agervang	6,9	1,9	390	4,095	1,2
J	12	Sorgenfrivej	23,8	18,0	580	6,405	0,9
K	121	Bækkevang	4,6	1,7	320	3,360	0,9
L	4	Gartnersvinget	12,1	10,1	240	2,665	0,8
M	15	Vintappervej	12,8	11,1	250	2,775	0,6
N	6	I.H. Mundtsvej	6,1	3,3	440	4,620	0,6
O	5	Hvidegårdsparken	23,0	19,9	465	5,140	0,6
P	101	Prebens Vænge**	5,8	3,8	390	5,460	0,4
Q	14	Tjørnevej	9,7	8,4	370	4,095	0,3
R	105	Kollegiebakken**	6,4	4,1	530	7,420	0,3
S	9	Lottenborgvej	6,2	5,4	260	2,885	0,3

*) Ved "Birkevang S" var der oprindeligt planlagt en 180 m lang støjskærm langs Kongevejen. Heraf er 100 m etableret i 2018.

**) Støjafskærmning langs statsvej (Helsingørmotorvejen), hvor Vejdirektoratet er ansvarlig for støjbeskyttelse.

Konklusion

Som det fremgår af vurderinger og prioriteringer i støjhandlingsplanen, vil udlægning af støjsvage asfaltbelægninger give mest støjbeskyttelse for pengene. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i fremtiden overvejende anvende støjsvag asfalt ved udskiftning af eksisterende belægninger/slidlag.

Det bør bemærkes, at de foreslåede projekter for støjbeskyttelse og prioriteringen heraf ikke er bindende for Lyngby-Taarbæk Kommune.

3.11 Evaluering af støjhandlingsplanen

Støjhandlingsplanen forventes evalueret ved udarbejdelse af den næste støjhandlingsplan i år 2023.

3.12 Referat af den offentlige høring

Lyngby-Taarbæk Kommunes "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i offentlig høring i perioden fra den 10. december 2018 til den 18. februar 2019.

Kommunen har modtaget 10 skriftlige høringssvar fra privatpersoner og grundejerforeninger. Alle høringssvar er sammenfattet i et høringsnotat med et resumé af høringssvar og forvaltningens bemærkninger til disse.

I mange af høringssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der spørges til udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering af trafikken og forbedring af støjafskærmning langs såvel kommunens som statens vejstrækninger:

- Udskiftning af vejbelægninger foretages efter en plan for vedligeholdelse af vejbelægninger og sker ikke i forhold til støjhandlingsplanens prioriteringslister.

- Ændring af den tilladte hastighed fortages med politiet som myndighed og kan ikke ske alene som støjreducerende foranstaltning på almindelige trafikveje. Det sker normalt, hvis der på en vejstrækning forekommer mange ulykker, er dårlige oversigtforhold eller er mange udkørsler.

- Det er vanskeligt at begrænse trafikken med f.eks. tunge køretøjer i forskellige døgnperioder på strategiske trafikveje i kommunen (f.eks. Lyngby Omfartsvej). Et sådant tiltag er kun muligt på boligveje, hvor der ikke er behov for gennemkørende tung trafik i natperioden.

- Som led i støjhandlingsplanen er der vurderet på effekten af etablering af nye støjskærme og forhøjelse af eksisterende støjskærme både langs kommunens og statens veje.

I flere af høringssvarene stilles der spørgsmål til, hvorfor bestemte boligområder ikke indgår i støjhandlingsplanens udpegede indsatsområder. Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget på baggrund af støjkortlægningens beregningsresultater, og ved en objektiv analyse er der udpeget områder med mere end én stærkt støjbelastet bolig (L_{den} > 68 dB). Det er derfor valgt at tydeliggøre områdeafgrænsningerne i støjhandlingsplanens figurer.

Forvaltningen vurderer at de øvrige indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i støjhandlingsplanen.

Forvaltningen vil, hvor det er muligt i forhold til andre hensyn, anvende ideer og forslag fra høringssvarene i det videre arbejde med at opnå den største mulige reduktion af antallet af støjbelastede boliger i kommunen.

Resumé af støjkortlægningen, som indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. EU-direktiv 2002/49/EF.

De aktuelle støjkort kan ses på Miljøstyrelsen hjemmeside http://mil-joegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise.

På støjkortet i Figur 1 ses den samlede støj fra kommune- og statsveje i Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykt ved årsmiddelværdien af L_{den} beregnet 1,5 m over terræn.

Figur 1 *Resultat af EU støjkortlægning 2017. Årsmiddelværdi af støjniveauet L_{den} fra kommune- og statsveje beregnet 1,5 m over terræn.*

På støjkortet i Figur 2 ses den samlede støj fra kommune- og statsveje i Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykt ved årsmiddelværdien af L_{night} beregnet 1,5 m over terræn.

Figur 2 *Resultat af EU støjkortlægning 2017. Årsmiddelværdi af støjniveauet L_{night} fra kommune- og statsveje beregnet 1,5 m over terræn.*

1.1 Personer og boliger der udsættes for støj

Af Tabel 1 og Tabel 2 fremgår antallet af støjpåvirkede boliger og personer i Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort for kommune- og statsveje i intervaller jf. støjbekendtgørelsen. De angivne antal boliger og personer er jf. resultatet af støjkortlægningen fra 2017[1] og opgjort i de intervaller som kræves indrapporteret til Miljøstyrelsen.

Resultatet er ikke en præcis opgørelse af antallet af boliger og personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan betragtes som støjbelastede dels fordi der er anvendt de af Miljøstyrelsen krævede intervaller som ikke svarer til de danske støjgrænseværdier og dels fordi antallet af boliger og personer i etageejendomme er opgjort ved, at alle boliger og personer i bygningen tildeles det samme støjniveau beregnet enten 1,5 m eller 4,0 m over terræn.

[1] Opgørelser er jf. resultat indrapporteret til Miljøstyrelsen fra støjkortlægning udført for Lyngby-Taarbæk Kommune af midtconsult, 10. august 2018.

Tabel 1 *Antal boliger opgjort for L_{den} og L_{night} i interval fra 50 til over 75 dB med beregningshøjde henholdsvis 1,5 og 4,0 m over terræn.*

Alle veje	**Antal boliger**						**Total**
	50-55	**55-60**	**60-65**	**65-70**	**70-75**	**> 75**	
L_{den} 1,5 m		5500	2900	1200	300	0	9900
L_{night} 1,5 m	3900	1700	600	100	0		6300
L_{den} 4,0 m		5800	2800	1300	300	0	10200
L_{night} 4,0 m	3900	1700	700	100	0		6400

Tabel 2 *Antal personer opgjort for L_{den} og L_{night} i interval fra 50 til over 75 dB med beregningshøjde henholdsvis 1,5 og 4,0 m over terræn.*

Alle veje	**Antal personer**						**Total**
	50-55	**55-60**	**60-65**	**65-70**	**70-75**	**> 75**	
L_{den} 1,5 m		16400	9200	4400	1000	100	31100
L_{night} 1,5 m	12100	5700	2000	300	0		20100
L_{den} 4,0 m		17100	8700	4600	1200	200	31800
L_{night} 4,0 m	11700	5600	2500	300	0		20100

Liste med udpegede indsatsområder og vurderet støjbeskyttelse i ikke prioriteret rækkefølge

(antal støjbelastede boliger og SBT)

			Eksisterende forhold				Støjafskærmning						Mindre støjende belægning						
Omr. nr.	Vejnavn	Område længde	58-68 dB	>68 dB	Total	SBT	58-68 dB	>68 dB	Total	SBT	Pris (mio. kr.)	ΔSBT/mio.	58-68 dB	>68 dB	Total	SBT	Pris (mio. kr.)	ΔSBT/mio.	Note
1	Baune Alle	540	88	55	143	39,2	130	9	139	29,1	5,565	1,8	130	9	139	29,1	0,032	319,3	
2	Buddingevej	1110	65	266	331	128,3							225	92	317	95,3	0,065	508,8	
3	Engelsborgvej	720	40	35	75	19,8													eksist. SRS belægning
4	Gartnersvinget	270	38	14	52	16,2	38	14	52	14,0	2,665	0,8	40	12	52	12,1	0,016	257,0	eksist. skærm 2,3 m
5	Hvidegårdsparken	465	72	20	92	23,0	82	10	92	19,9	5,140	0,6							eksist. SRS, privat skærm
6	I.H. Mundtsvej	410	25	4	29	8,2	26	1	27	4,5	4,620	0,8	24	4	28	6,1	0,024	89,2	
7	Jægersborgvej	665	87	34	121	31,8													eksist. SRS belægning
8	Kongevejen 139-217	865	107	82	189	76,6							131	38	169	56,1	0,051	405,0	
9	Lottenborgvej	260	2	11	13	8,2	2	11	13	7,1	2,885	0,4	4	9	13	6,2	0,015	135,8	eksist. skærm 2,3 m
10	Lyngby Hovedgade	1180	28	169	197	107,0							35	158	193	80,0	0,069	392,4	
11	Skodsborgvej	420	42	4	46	10,5							40	2	42	7,6	0,025	116,9	
12	Sorgenfrivej	580	56	33	89	31,8	62	27	89	27,5	6,405	0,7	62	27	89	23,8	0,034	234,6	eksist. skærm 1,8-2,3 m
13	Strandvejen	790	71	21	92	18,5							58	7	65	12,1	0,046	137,2	
14	Tjørnevej	500	36	13	49	13,0	39	9	48	11,2	4,095	0,4	43	5	48	9,7	0,029	113,3	eksist. skærm 1,8 m/2,3 m/3,0 m
15	Vintappervej	300	22	29	51	17,3	23	28	51	15,0	2,775	0,8	36	13	49	12,8	0,018	254,2	eks skærm 2,3 m/3,0 m, begge sider
16	Virum Torv	350	42	28	70	20,0													eksist. SRS belægning
101	Prebens Vænge	390	19	6	25	5,8	25	0	25	3,8	5,460	0,4							eksist. SRS på motorvej
103	Lundtofteparken	410	209	48	257	50,4	195	30	225	35,7	5,600	2,6							eksist. SRS på motorvej
104	Eremitageparken	840	884	6	890	142,2													eksisterende 3 m skærm på jordvold
105	Kollegiebakken	560	4	9	13	6,4	4	9	13	4,1	7,420	0,3							eksist. SRS på motorvej
106	Lundtoftegårdsvej 5-37	420	144	25	169	42,3	148	0	148	30,6	7,700	1,5							eksist. SRS på motorvej
107	Torsvang	240	143	25	168	38,4	157	11	168	33,3	2,520	2,0	163	5	168	28,8	0,014	685,9	eksist. skærm 1,8 m, privat skærm
111	Holmekrogen/Birkevang N	340	51	20	71	23,3	42	9	51	11,8	1,785	6,4	57	12	69	17,3	0,020	300,6	
112	Birkevang S	140	25	9	34	7,7	17	8	25	5,2	0,840	3,0	17	8	25	5,2	0,008	303,9	3 m støjskærm, 100m opført 2018
113	Mønsvej	335	18	13	31	12,1	18	9	27	6,6	3,360	1,7	17	12	29	9,0	0,020	161,9	
114	Kongevejen 116-142	400	49	8	57	11,1							51	3	54	8,1	0,023	127,6	eksisterende 3 m skærm
121	Bækkevang	355	44	3	47	7,4	24	0	24	2,9	3,360	1,3	31	0	31	4,6	0,021	139,1	
122	Lyngbygårdsvej 102-136	355	8	50	58	21,6	58	0	58	14,0	3,623	2,1	35	23	58	16,2	0,021	260,9	
123	Agervang	400	84	7	91	12,6	26	0	26	3,5	4,095	2,2	54	0	54	6,9	0,023	244,2	

Priser:

Støjskærm	estimeret 14000 kr pr lbm for 4 m høj ~ 3500 kr pr m2
Fjerne støjskærm	estimeret startgebyr 25000 kr + 500 kr pr lbm
Belægning	7,3 kr dyrere pr m2 end konventionel belægning

1 Generelle indsatsområder og virkemidler

Den overvejende del af gener fra ekstern støj forårsages af vejtrafikken. I dette bilag er beskrevet hvilke indsatser og virkemidler der kan iværksættes for at reducere støjen i boligområder langs meget trafikerede veje i kommunen.

I de efterfølgende afsnit er relevante virkemidler til at reducere støj fra vejtrafik beskrevet. Virkemidlerne kan overordnet inddeles i tre områder:

- reduktion af støjen ved kilden (hastighedsreduktion, trafikregulering, vejbelægning etc.)
- reduktion af støjen under udbredelse (beplantning, støjskærme, terrænregulering etc.)
- reduktion af støjen ved modtageren (lydisolering af bygninger)

2 Reduktion af støjen ved kilden

Reduktion af støjen kan opnås ved at reducere den støj som opstår ved selve kilden (vejen) dvs. trafikkens omfang, antallet af tunge køretøjer, trafikkens hastighed og vejens belægning. De enkelte køretøjer og disses udstyr (dæk, motor mv.) har også indflydelse på støjniveauet. Virkemidlerne er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Virkemiddel / reduktion i dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mindre støjende vejbelægning											
Reduktion af trafikmængde											
Ingen tunge køretøjer om natten											
Reduktion af hastighed											

Figur 1 *Virkemidler til reduktion af støjniveauet ved kilden samt effekten af virkemidlet*

2.1 Støjsvag vejbelægning

Vejbelægningens opbygning har stor indflydelse på støjudsendelsen, som hidrører fra dækkets kontakt med vejoverfladen. En normal belægning har typisk en tæt jævn overfladestruktur. En særlig støjende belægning kan f.eks. være brosten som ved høje hastigheder kan medføre en forøgelse af støjniveauet på ca. 3 dB[1].

[1]. "Vejtrafik og støj", rapport 146, Vejdirektoratet, 1998

Støjsvage vejbelægninger har været udviklet og testet i Danmark i en lang årrække, og resultaterne viser, at der er et potentiale for støjreduktion langs bygader på 1-4 dB afhængig af belægningstype og hastighed.

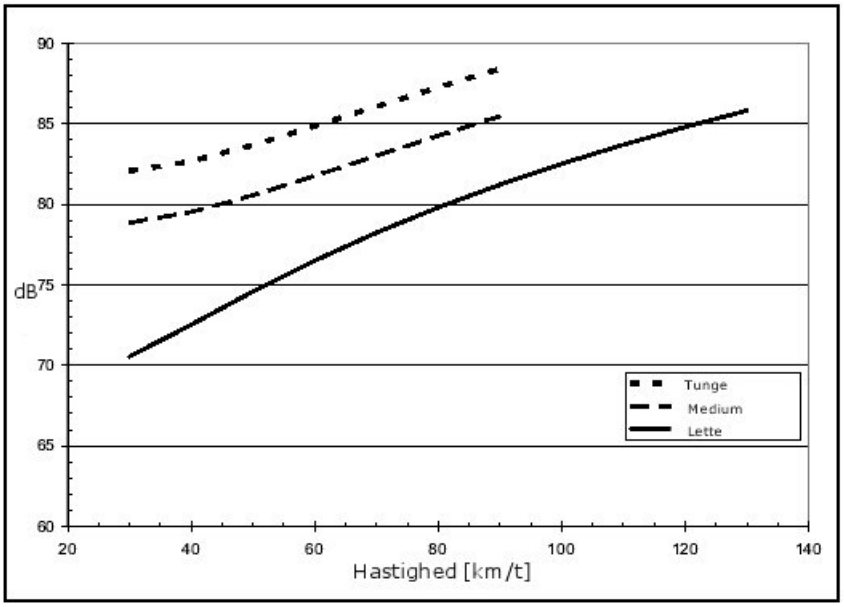
Lyngby-Taarbæk Kommune anvender på nuværende tidspunkt en støjsvag tyndlagsbelægning som udlægges på veje langs støjpåvirkede boligområder når der foretages fornyelse af den eksisterende vejbelægning. Belægningen skønnes at have en støjreducerende effekt på 3-5 dB på etableringstidspunktet og en effekt på 2 dB som et gennemsnit over belægningens levetid. Merprisen for denne type belægning er ca. 7-8 kr. pr m^2.

2.2 Regulering af trafikken

En halvering af trafikmængden på en vejstrækning giver en reduktion af støjniveauet på 3 dB. Denne sammenhæng viser, at der skal væsentlige trafikreguleringer til for at opnå betydelige støjdæmpninger. Da lastbiler udsender mere støj end personbiler, kan det være hensigtsmæssigt evt. at overflytte den tunge trafik til veje, som ikke ligger i støjfølsomme områder. En reduktion af lastbiltrafikken fra 10 % til 5 % kan reducere støjniveauet med ca. 1 dB.

2.3 Reduktion af hastighed

Hastigheden har stor indflydelse på støjniveauet. Nedsættes hastigheden f.eks. fra 60 til 50 km/t vil dette betyde en reduktion i støjniveauet på ca. 2 dB. Af nedenstående figur fremgår støjniveauet 10 m fra vejmidten for forskellige køretøjstyper ved forskellige hastigheder.



Figur 2 Støj fra forskellige køretøjskategorier i forhold til hastighed.

Reduktion af hastighed kan gennemføres ved brug af forskellige virkemidler lige fra visuelle elementer (f.eks. indsnævring af kørebaner med afmærkning) til reelle hastighedsdæmpere (bump, chikaner eller forsætninger). Afhængig af de eksisterende forhold, kan der opnås en reduktion af hastigheden med alle virkemidler, men den største sikkerhed for et reelt fald i bilernes hastighed opnås ved bump eller chikaner.

Man skal dog være opmærksom på, at bilers accelerationer mellem bumpene kan medføre nye/stigende støjgener. Reduktion af hastigheden kan udføres jf. "Håndbog om Fartdæmpere", Vejregler, marts 2013" så de tilpasses den ønskede hastighed og den konkrete vejstrækning karakter og trafikmængde.

3 Reduktion af støjen under udbredelsen

Reduktion af støjniveauet under udbredelsen kan opnås ved at ændre de fysiske forhold mellem støjkilden og modtageren. Dette kan være ændring af terrænets geometriske udformning, etablering af støjskærme eller jordvolde eller ændring af terrænoverfladens karakter idet andelen af lyden, som reflekteres, øges ved akustisk hårdt terræn mellem støjkilde og modtager. Alle disse indgreb kan ændre de visuelle forhold og bør derfor designes så det passer til de eksisterende forhold, eller til forbedring af det oplevede, visuelle miljø.

Alternativt kan afstanden mellem støjkilden og modtageren ændres, hvilket dog kun er et virkemiddel, der kan benyttes i planlægningsfasen eller ved omlægninger af veje. Virkemidlerne er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Virkemiddel / reduktion i dB	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Afstandsdæmpning (tilbagerykning)	3 dB hver gang afstanden fordobles										
Støjskærm eller jordvold											
Beplantningsbælte											

Figur 3 *Virkemidler til reduktion af støjniveauet under støjens udbredelse samt effekten af virkemidlet.*

3.1 Afstand og terrænforhold

Jo længere væk man kommer fra en støjkilde (vej) jo mere dæmpes støjen. Som tommelfingerregel dæmpes støjen med 3 dB hver gang afstanden til vejen fordobles. Det er derfor vigtigt, at afstanden til vejen indgår i vurderingen ved planlægning af ny, støjfølsom areal anvendelse.

Terrænforholdene omkring vejen har også betydning for støjens udbredelse, idet støjen dæmpes betydeligt mere, hvor terrænet er akustisk blødt som f.eks. ved græsarealer. Det er derfor vigtigt, at der ved planlægningen så vidt muligt ikke placeres befæstede arealer (akustisk hårdt terræn) ud mod vejen. Hvis man ønsker at placere parkeringspladser ud mod vejen, kan man overveje at anlægge disse som græsarmering.

3.2 Støjafskærmning

Støjskærme er et effektivt virkemiddel til støjreduktion, men det er ikke alle steder, at der er plads eller mulighed for at opsætte støjskærme. Langs bygader med mange sideveje eller vejadgange vil skærmen blive afbrudt ofte, og derved opnås der ikke den ønskede effekt.

Det er primært støjskærmens højde og længde, der er afgørende for den opnåede støjdæmpning, men afstanden til skærmen har også betydning. Den bedste støjdæmpning opnås når afskærmningen er tæt på vejen. Skærmens virkning er størst i området lige bag skærmen og i lav højde. Jo længere man bevæger sig væk fra støjskærmen, jo mindre effekt vil den have.

Med en støjskærm dæmpes støjen bag ved skærmen, men den forsvinder ikke. Man vil fortsat kunne høre bilerne på vejen, blot ikke så kraftigt som før. Støjen vil også opfattes anderledes fordi nogle frekvenser dæmpes mere end andre.

Der findes støjskærme udført i mange forskellige materialer såsom træ, aluminium, glas, plast, beton, bevoksede mineraluldskerner etc. så det er muligt at tilpasse det æstetiske udtryk i forhold til omgivelserne. Fælles for alle typer af støjskærme er, at materialet skal være tæt og have en massefylde på ca. 16 kg/m^2 for at opnå en tilstrækkelig effekt af støjskærmen.

På passage over broer og hvor det i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til udsyn og skyggevirkning, kan der opsættes transparente støjskærme. Transparente støjskærme er udført med hårde overflader og vil som sådan kunne reflektere støjen til naboer på den modsatte side af vejen.

Figur 4 *Eksempler på støjskærme: (til venstre) transparent og reflekterende; (i midten) absorberende med træbeklædning; (til højre) absorberende med perforeret metalplade.*

Hvis kommunen har overskudsjord til rådighed er etablering af jordvolde et forholdsvist billigt tiltag. Jordvolde kræver dog en del plads mellem vejen og bebyggelsen som ønskes støjbeskyttet – typisk vil bredden skulle være ca. 4 gange den ønskede højde plus evt. adgangsarealer for vedligeholdelse. Da toppen af jordvolden vil være i større afstand fra vejen, vil der for at opnå den samme effekt kræves en større højde af en jordvold end for en støjskærm placeret tæt ved vejkanten.

Ved støjafskærmning vil der i praksis kunne opnås reduktioner af støjniveauet på 3-8 dB med 3-4 m høje støjskærme. Ved højde over 4 m giver skærmen yderligere 1 dB dæmpning pr. meters højde af skærmen. En 4 m høj støjskærm placeret langs med og tæt på en 4-sporet motorvej vil typisk give en dæmpning på 5-6 dB for boliger placeret tæt bag skærmen og midt for skærmen. For en tosporet landevej vil der for en 3 m høj støjskærm placeret tæt på vejen kunne forventes en dæmpning på optil 8 dB ved de bedst skærmede boliger lige bag og midt for skærmen.

Typisk anvendes støjafskærmning til støjbeskyttelse ved lave boligbebyggelser (1 -2 etager) og udendørs opholdsarealer. Ved etageboliger med højde over 2 etager opnås der en beskeden eller ingen effekt ved etablering af støjafskærmning.

For at opnå den ønskede effekt af støjafskærmningen ved alle boliger i det område som ønskes støjbeskyttet, skal denne have en større længde end området for, at også de "yderste" boliger opnår en acceptabel effekt.

Udover støjskærme og jordvolde kan ikke støjfølsomme bygninger også fungere som støjafskærmning. Dette kan indarbejdes i planlægningen af ny støjfølsom anvendelse i støjpåvirkede områder.

Jordvolde og støjskærme kan ikke etableres uden myndighedens godkendelse og ofte vil der være behov for udarbejdelse af en ny lokalplan eller et tillæg til den eksisterende lokalplan.

3.3 Beplantning

Der indgår jf. de gældende danske retningslinjer og vejledninger vedr. beregning af støj fra vejtrafik ikke korrektioner for den støjdæmpende effekt af bevoksninger i den anvendte beregningsmetode. Dette skyldes, at der i en sådan korrektion vil være en stor usikkerhed. En bevoksning vil dog i praksis, afhængig af type, udstrækning, tæthed og højde, have en vis støjdæmpende effekt. I dokumentation for den i Danmark tidligere anvendte beregningsmetode angives en tæt, høj stedsegrøn bevoksning med en dybde på 5 m at give en støjdæmpning på 1-2 dB. For en større bevoksning med dybde på over 50 m kan der forventes en støjdæmpning på 3-6 dB. Den højeste værdi gælder dog kun for en tæt bevoksning i meget "blødt" og kuperet terræn.

Dog vurderes det, at der ved selv en mindre bevoksning mellem støjkilde (vej) og nabo kan være en vis psykologisk effekt, således at bevoksningen opfattes som støjdæmpende, hvor udsynet til støjkilden helt eller delvist begrænses af bevoksningen.

4 Reduktion af støjen ved modtageren

Ved opførelsen af nye boliger er der krav i planloven, som foreskriver at man skal sikre fremtidig støjfølsom anvendelse mod støjgener. Ved eksisterende boliger kan der også være situationer, hvor støjniveauet ved bygningsfacaden er så højt, at der er uacceptable støjniveauer inde i bygningen.

Kan der ikke foretages tilstrækkelig støjreduktion ved kilden eller under udbredelsen, kan der opnås en indendørs reduktion af støjniveauet ved at ændre bygningens facadekonstruktion.

Virkemiddel / reduktion i dB	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Facadeafskærmning											
Lydisolering (lydruder)											

Figur 5 *Virkemidler til reduktion af støjniveauet ved modtageren samt effekten af virkemidlet.*

I Danmark er bygningsfacadens svageste støjmæssige konstruktion typisk vinduer og døre. Et vindues lydreducerende effekt afhænger dels af rudens opbygning, dels af vinduets størrelse, karm, ramme og fuger. Lydvinduer kan forbedre facadens lydisolering med 5-15 dB afhængig af de eksisterende vinduers lydmæssige egenskaber. I gennemsnit vil det koste ca. 25.000 kr. at udføre lydisolering af en lejlighed[2].

Et alternativ til forbedring af bygningens lydisolation ved udskiftning af vinduer og døre er, at etablere en facadeafskærmning (forsatsvæg) af f.eks. glas. Dette muliggør, at beboerne også med åbne vinduer kan opnå en reduktion af støjen inde i boligen.

Facadeafskærmning eller lydisolering reducerer kun støjniveauet inde i bygningen og medfører ingen reduktion af støjniveauet på eventuelle udendørs opholdsarealer ved boligen.

5 Støjhensyn i forbindelse med planlægning

I forbindelse med planlægning og byudvikling bør støjforhold også indgå som en vigtig parameter.

Krav i planloven samt grænseværdier og retningslinjer jf. Miljøstyrelsens vejledninger skal være med til at sikre, at ny bebyggelse med støjfølsom anvendelse opføres med de nødvendige støjbeskyttende tiltag, hvor dette er relevant.

[2]. "Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj" Vejstøjgruppen, nov. 2003

Der er således en række forhold der kan indgå ved vurdering af støjforholdene:

- hensigtsmæssig placering af boliger i forhold til støj fra veje og andre aktiviteter
- afstand mellem støjkilde og modtager
- etablering af bygninger til ikke støjfølsomme formål, således at de kan fungere som støjafskærmning for f.eks. boliger
- støjniveauet på for- og bagside af boligerne
- støjniveauet på udendørs opholdsarealer og/eller altaner
- indretning af boligen, så sove- og opholdsrum placeres ud mod en stille facade

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Miljø og Plan
Vej og Parkering
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

miljoplan@ltk.dk
www.ltk.dk

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Miljø og Plan
Natur og Miljø

Journalnr. : 01.05.12-P35-1-18
Dato : 10-04-2019
Skrevet af : gej

Kommissorium for Naturforum

Formål med Naturforum:

- at tage emner op og videregive ideer til kommunen, inden for friluftsliv, park-, natur-, miljø- og klimaområdet
- at være et forum for en positiv dialog mellem borgerne, interessegrupper, politikerne og kommunens administration,
- at medvirke til at give organisationer og borgere medejerskab til kommunens natur- og miljøpolitik.

Mødeledelse:
Udpeges af formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget.

Sekretariat:
Lyngby-Taarbæk Kommune er sekretariat og arrangør af møderne.

Møderne:
Der afholdes et årligt møde i Naturforum. Mødet i Naturforum bliver annonceret i god tid med et eller flere temaer udvalgt af Teknik- og Miljøudvalget.

Deltagere:
Alle kommunens borgere bliver inviteret via annoncering til at deltage i mødet.
Derudover vil repræsentanter fra lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet, blive inviteret.
Endvidere inviteres repræsentanter fra offentlige institutioner f.eks. Naturstyrelsen Hovedstaden og DTU.

Hele Kommunalbestyrelsen inviteres og fra forvaltningen deltager relevante medarbejdere fra Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Arealer og Ejendomme.

Ændringer:
Ændringer af kommissorium for Naturforum skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

Strategisk kommunikationsplan for letbaneprojektet i Lyngby-Taarbæk

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund
2. Grundlag
3. Principper for god kommunikation
4. Mål
5. Samarbejde og snitflader
6. Opmærksomheds punkter
    a) Parkering, herunder vareleveringer, taxaholdepladser
    b) Trafikafvikling, herunder påvirkning af bus og tog
    c) Tilgængelighed
    d) Registrering af bygninger ift evt. skader
7. Målgrupper
    1. Naboer, inkl. beboerforeninger, grundejerforeninger
    2. Erhverv- og handelsliv
    3. Uddannelsesinstitutioner
    4. Trafikanter, både bløde, hårde, private, erhverv og offentlige
    5. Internt; medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunen
    6. Repræsentantgrupper – borgere, erhverv, trafikanter
    7. Medier
8. Budskaber
9. Informationsplan
10. Løbende tilpasning

Bilag

Bilag 1: Notat B5 Ændret ansvarsfordeling i kommunikation om letbanen
Bilag 2: Skematisk oversigt over input fra Borgermøde 28/1-19
Bilag 3: Informationsplan i skemaform

1. Baggrund

Fra årsskiftet 2019 og frem til 2025 skal Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane udføre en række anlægsarbejder i forbindelse med etablering af letbane fra Ishøj til Lyngby. Der er stor fokus på de planlagte opgaver, og blandt interessenterne er der såvel opbakning som bekymringer og kritiske holdninger til projektet.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ønsker, at kommunens informationsniveau hæves i forhold til tidligere, så interessenterne modtager - og har let adgang til - information om projektet.

2. Grundlag

På Borgmesterforum møde d. 14.11.2018 vedtog ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane, at Hovedstadens Letbane skulle overtage Loop Citys opgaver og stå som afsender og initiativtager i forhold til kommunikationen i anlægsfasen. (Bilag 1)

Hovedstadens Letbane's information om anlægsarbejdet udgør derfor kun en del af det samlede informationsbehov.

På kommunalbestyelsens møde d. 22.11.2018 vedtog bestyrelsen, at for at tilgodese et tilstrækkeligt højt informationsniveau i Lyngby-Taarbæk kommune, skulle der afholdes et borgermøde, så borgerne fik mulighed for at tilkendegive, hvordan de mente kommunen bedst varetog opgaven med at informere omkring letbaneprojektet. De mange input, tanker og ideer danner således grundlag for vægtningen af denne kommunikationsplan. (Bilag 2)

Kommunikationsplanen tager udgangspunkt i:

- Input, tanker og ideer fra Borgermødet afholdt i Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28. januar 2019. Kommunikationsplanen for letbaneprojektet i Lyngby-Taarbæk kommune skal tilgodese det lokale behov hos interessenterne. For at sikre, at informationen opleves relevant og ensartet bygger den på et tæt og smidigt samarbejde mellem Hovedstadens Letbane, ledningsejere og kommunen.
- Samarbejdet med Hovedstadens Letbane og deres bidrag til kommunikationen
- De tre principper for god kommunikation

3. Principper for god kommunikation

Vær tydelig og målrettet – enkel og klar kommunikation i både skrift og tale. Kommunikationen gives i rette tid, rette omfang, til rette vedkommende via rette medie.

Lyt og vær involveret – vi er respektfulde og ligeværdige, imødekommende og opsøgende. Vi yder god service, og inddrager omverdenen, så vi imødekommer interessenternes behov.

Skab tillid – ved troværdig kommunikation. Vi gør, hvad vi siger og uforudsete hændelser håndteres professionelt. . Vi bevarer en professionelle tone – også under pres.

4. Mål

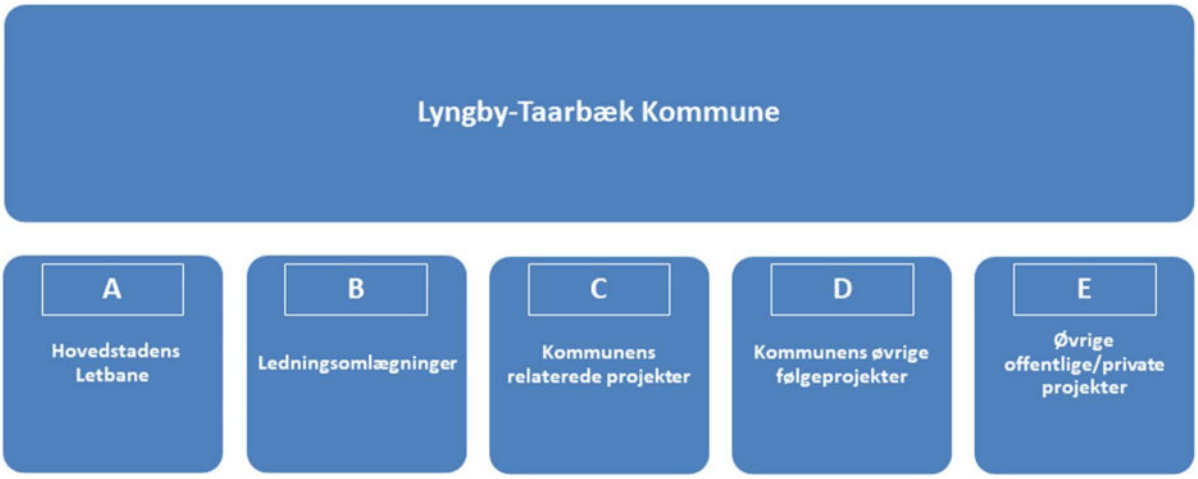
Strategien skal medvirke til at sikre et generelt kendskab og en god forståelse for projektet hos interessenterne.

Kendskab til de forskellige processer og konsekvenser af processerne, vil give en overordnet forståelse, og større forståelse, af de gener og påvirkninger projektet og følgeprojekter vil give.

Målet for vores strategiske kommunikationsplan er derfor at informere så troværdigt og relevant, at vi forventningsafstemmer med de, der bliver berørt af såvel letbanens , bedst muligt.

5. Samarbejde og snitflader

Projektet kan rent kommunikationsmæssigt deles op i fem underpunkter.



De fem underpunkter bliver overordnet håndteret fra kommunen, men på grund af de store forskelle på den praktiske udførelse er der følgende hovedprinpper for hhv initiativtager og udfører.

A. Ved forberedende, og konkret, anlægsarbejde fra Hovedstadens Letbane, tilbyder Hovedstadens Letbane en informationsservice. Servicen skal tilmeldes og består af information via mail. Servicen forventes i drift i Q1 2019. Hovedstadens Letbane's hjemmeside under 'Følg byggeriet' vil indeholde samme oplysninger. Hovedstadens Letbane stiller direkte mail og telefon til rådighed.

   Lyngby-Taarbæk Kommune vil i tillæg til Hovedstadens Letbane's informationstilbud sikre at direkte berørte interessenter, bliver informeret via e-boks. LTK's hjemmeside vil ligeledes være opdateret med aktuel information. Facebook vil i visse situationer blive brugt til information om milepæle, events el.lign. og der vil henvises til mere uddybende information på kommunens hjemmeside.

B. Ved ledningsomlægninger vil Lyngby-Taarbæk Kommune informere berørte interessenter forud for gravearbejdet. I det omfang arbejdet vil berøre en enkelt matrikelejers adgangsforhold, vil entreprenøren orientere konkret til matrikelejer ved fysisk brev i postkassen.

C. Ved relaterede projekter – fx Firskovvej, P-søgering, lukning af Klampenborgvej, åbning af Gl. Jernbanevej – vil Lyngby-Taarbæk Kommune sikre at direkte berørte interessenter, bliver informeret via e-boks. Lyngby-Taarbæk Kommune's hjemmeside vil ligeledes være opdateret med aktuel information. Facebook vil i visse situationer blive brugt til information om milepæle, events el.lign. og der vil henvises til mere uddybende information på kommunens hjemmeside.

D. Ved kommunens øvrige følgeprojekter – fx stationspladser, parkering, bymiljø mv – vil Lyngby-Taarbæk Kommune sikre at direkte berørte interessenter, bliver informeret via e-boks. LTK's hjemmeside vil ligeledes være opdateret med aktuel information. Facebook vil i visse situationer blive brugt til information om milepæle, events el.lign. og der vil henvises til mere uddybende information på kommunens hjemmeside.

E. Ved øvrige offentlige/private projekter, der kan blive påvirket af letbaneprojektet, vil Lyngby-Taarbæk Kommune informere i det omfang det vurderes at være relevant.

6. Opmærksomheds punkter

På baggrund af de indsamlede input fra Borgermødet d. 28/1-2019 (bilag 2) er nedenstående punkter særligt vigtige.

- **Parkering**
  - Mulighed for standsning og parkering i forbindelse med vareleveringer
  - Alternative taxaholdepladser når Klampenborgvej lukkes
  - Parkering i centrum og ved Buddingevej. Bekymringen omfatter både under anlæg og i den permanente situation.
  - Pendlerparkering i både centrum og ved Lundtofteparken, til nordfra kommende pendlere til letbanen.
- **Trafikafvikling**
  - Sikring af fremkommelighed. Påvirkning i de omkringliggende beboelseskvarterer og skoleveje.
  - Ændring af busstoppesteder og adgang til stationen.
  - Ændring af togdriften. Der er kun tale om få weekend lukninger, hvor passagerer skal skifte ved Lyngby Station.
- **Tilgængelighed**
  - Tydelig skiltning, afspærring og tilgængelighed, særligt for beboerne langs linjeføringen som vil opleve, gentagne opgravninger og byggerod i deres område.
- **Skader på bygninger**

7. Interessenter

1. **Borgere, inkl. beboerforeninger, grundejerforeninger. Borgere er både 1. og 2. række naboer og i visse situationer også bagvedliggende boligkvarterer.**
2. **Erhvervs- og handelsliv**
3. **Uddannelsesinstitutioner**
4. **Trafikanter - bløde, hårde, private, erhverv og offentlige**
5. **Repræsentantgrupper – borgere, erhverv, trafikanter**
6. **Medier**
7. **Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk kommune**
8. **Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune**

Interessentgrupper 1-3
Interessenterne deles i tre hovedområder – Buddingevej, Centrum & Fortunbyen/DTU. Lyngby-Taarbæk kommune informerer direkte til interessenterne, med brev i e-boks, når der er aktiviteter i deres område. Det er vigtigt, når vi har et så langvarigt anlægsarbejde - både i tid og udstrækning – at vi ikke massekommunikerer, da vi risikerer at trætte modtagerne, så de ender med ikke at læse/søge den information, der er relevant, og potentiel vigtig, for dem. Omvendt kan al information søges via kommunens hjemmeside, så er man indirekte berørt, eller af andre grunde interesseret, kan informationen altid findes.

Interessentgruppe 4
Såfremt gruppen ikke samtidig er en del af gruppe 1-3. Bliver orienteret via Trafikradio, diverse trafikinfo hjemmesider og -apps, samt skiltning. Lokalavisen, Det Grønne Område, vil bliver orienteret så de evt. kan bringe info om aktuelle trafikale påvirkninger.
Interessentgruppe 5
Lyngby-Taarbæk Kommune vil lægge op til, at forskellige interessenter kan mødes i relevante gruppesammenhænge. En repræsentantgruppe kan fx være pendlere, eller erhvervsliv, der nedsætter en gruppe mennesker, med fokus på letbaneprojektet, som kontaktflade mellem gruppens medlemmer og kommunen. Denne form vil give både forvaltning og interessenter mulighed for at føre en konstruktiv dialog, som forvaltningen vil kunne agere mere smidigt på end ved stort opsatte borgermøder.
Interresentgruppe 6
Lyngby-Taarbæk Kommune s primære kontakt er 'Det Grønne Område'. DGO vil blive inviteret 'on site' ved fx milepæle, etapeskift eller andre anlægsarbejder der påvirker nærmiljøet. Vi vil opfordre dem til at kontakte os direkte, ligesom vi vil tilbyde dem nyheder og gode artikelmuligheder undervejs.
Interessentgruppe 7
Lyngby-Taarbæk Kommunes medarbejdere må gerne være informationsambassadører for projektet. Medarbejderne vil primært blive informeret via Lynet. Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommunes letbaneprojekt vil også tilbyde at deltage i Centermøder og give en status på anlægsarbejdet.
Interessentgruppe 8
Medlemmer af kommunalbestyrelsen må gerne være informationsambassadører for projektet. Bestyrelsesmedlemmerne vil blive informeret via PolWeb.

8. Budskaber

I henhold til den ændrede ansvarsfordeling, der blev besluttet i Borgmesterforum d. 14/11-2018 (bilag 1) ligger både initiativ- og afsender ansvar for visionskommunikationen hos Hovedstadens Letbane. Det samme gælder projektkommunikationen for anlægsarbejdet vedrørende selve letbanen, dog med den forskel at kommunen er medafsender.

Jf punkt 5, hvor der skitseres samabejde og snitflader, vil Lyngby-Taarbæk være initiativ- og afsenderansvarlig på de mange ledningsomlægninger og følgeprojekter.

Budskaber under anlæg:

- Trafikafviklingen optimeres bedst muligt for at sikre trafikflowet under anlægsarbejdet. Benyt trafikhjemmesider og -apps som anbefalet i vores information.
- Vær opmærksom på ændrede adgangs- & trafikforhold.
- Hvordan er fremdriften i anlægsarbejdet.
- Løbende information om den overordnede tidsplan og tidsplaner for aktiviteter for de nære kommende perioder.
- Hvilke støj- & støvgener kan forventes.

De fremtidige gevinster vil primært blive kommunikeret af Hovedstadens Letbane under deres Visionskommunikation. Lyngby-Taarbæk Kommunes budskab om dette bør således være understøttende.

Budskaber om fremtidige gevinster:

- Letbanen skal bidrage til bedre offentlig transport på tværs af S-togsnettet.
- Letbanen er miljøvenlig og mindsker trængslen.

- Letbanen giver nye og bedre muligheder for byudvikling og etablering af nye forandrede byrum langs linjeføringen, til gavn for borgere, erhvervs- & handelsliv og øvrige interessenter.

9. Informationsplan

En stor del af den information, der udarbejdes i forbindelse med anlægsarbejdet sker i et tæt samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette beror bl.a. på, at Hovedstadens Letbane som kontraktholder er den primære indgang i forhold til viden om entreprenørens arbejder, herunder fremdrift af tidsplaner. Samarbejdet betyder i praksis, at den anlægsinformation der produceres af Hovedstadens Letbane, bliver suppleret med eventuel lokal information, så vi på bedst mulig måde får gjort vores information så lokal og borgerrelevant som muligt.

Al øvrig informationen i tilknytning til letbaneprojektet udarbejdes af Lyngby-Taarbæk Kommune på baggrund af information fra ledningsejere eller andre bygherrer med projekter tilknyttet letbanearbejdet.

I informationsplanen skelnes der mellem initiativtager og afsender – se bilag 3.

E-boks
Den primære og direkte information udsendes til e-boks til interessentgruppe 1, 2 & 3. Frekvensen for udsendelser vil afhænge af anlægsarbejdet. Pågår arbejdet i mere end fire uger i samme udsendelsesområde, udsendes der statusinformation. Al information der udsendes til e-boks vil fremgå af hjemmesiden.

Hjemmeside
Hjemmesiden indeholder generel og specifik information om arbejdet i Lyngby-Taarbæk kommune. Der linkes til øvrige relevante hjemmesider for yderligere information. Hjemmesiden er målrettet alle interessentgrupper. Siden opdateres ugenligt.

Facebook
Facebook vil løbende blive brugt til information om milepæle, events el.lign., og her vil vi henvise til mere uddybende information på kommunens hjemmeside. Facebook er målrettet alle interessentgrupper.

Direkte telefon
Både Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk kommune har direkte telefon til projektet. Tilgængeligheden er rettet mod interessentgrupper 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

Direkte mail
Både Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk kommune har direkte mail til projektet. Tilgængeligheden er rettet mod interessentgrupper 1, 2, 3, 4 & 5.

Hovedstadens Letbane vil i løbet af Q1 gøre det muligt at tilmelde sig en infoservice via www.dinletbane.dk, opdelt pr kommune. Modtagerene vil få direkte besked i deres personlige mailboks om de anlægsarbejder, hvor HL er bygherre.

SMS-service
Hovedstadens Letbane udsender SMS'er ved akut opståede situationer ved deres arbejde. SMS'er udsendes kun til beboere i det aktuelle område. SMS-servicen kan kun modtages af mobilabonnenter med offfentligt tilgængeligt nr., der er registreret på adressen. Servicen kan ikke tilmeldes, men den kan afmeldes. Servicen skal opfattes som supplement til information via e-boks, da modtageforholdene er usikre.

Lyngby-Taarbæk kommune har ikke denne funktionalitet. Denne service kan modtages af interessenter i gruppe 1, 2 & 3.

Skiltning
De forskellige anlægsarbejderne bliver skiltet på vejstrækningerne med oplysninger om, hvem der arbejder og om det evt vil give forlænget rejsetid. Trafikanterne har desuden mulighed for at benytte diverse hjemmesider og mobilapps, hvor vejarbejde og ændrede rejsetider er opdateret på baggrund af de gravetilladelser, der er udstedt. Links til disse kan bl. a. findes på kommunens hjemmeside. Skiltningen er rettet mod interessentgruppe 4.

Omdeling
I centrum vil Lyngby-Taarbæk kommune benytte omdeling af informationsbreve til butikker, i det omfang det vurderes relevant. Modtagerne vil være interessentgruppe 2. Frekvensen for omdelingr vil afhænge af anlægsarbejdet. Pågår arbejdet i mere end fire uger i samme udsendelsesområde, udsendes der statusinformation.

Entreprenørerne vil benytte omdeling til de enkelte husstande i de situationer, hvor arbejdte midlertidigt påvirker adgangen til boliger/overkørsler. Modtagerne vil være interessentgruppe 1 & 2.

Information på gadeplan
Lyngby-Taarbæk kommune planlægger at være fysisk tilstede i gadeplan ved større tiltag, milepæle, etapeskift, events o.lign.

Formen og hyppigheden kan ikke afklaret da der endnu ikke er en detaljeret tidsplan for projektet – men mulighederne kunne fx være i teltet bag Magasin eller på Lyngby Torv i forbindelse med arbejdspladsarealet. Hovedstadens Letbane har en bannerudstilling i Lyngby Storcenter på 1. sal. Informationen vil være rettet mod interessentgruppe 1 & 2.

10. Løbende tilpasning

Kommunikationen i forbindelse med letbaneprojektet skal løbende tilpasses og evalueres. Der er en række samarbejdsfora under opbygning, hvor Lyngby-Taarbæk kommune indgår sammen med bl.a. Vidensbyen og Handelsstandsforeningen. Derudover er der sparring og vidensdeling bland kommunikationsmedarbejdere i ejerkredskommunerne og Hovedstadends Letbane.

Tilpasningen skyldes primært følgende forhold:

1. Den samlede mængde af anlægsarbejde vil have meget forskellig påvirkning på interessenterne. Genepåvirkningen varierer afhængig af, hvor på linjeføringen der arbejdes, og hvilken type arbejde, der udføres.
2. De erfaringer, der dannes på baggrund af interessenternes henvendelser.
3. Hvilket arbejde, der pågår.
4. Hvilke gener, der opstår.

Notat

Emne: B5 Ændret ansvarsfordeling i kommunikation om letbanen

Fra: Hovedstadens Letbane

Til: Borgmesterforum

Kopi til: Kommunaldirektørforum

Dato: Den 14. november 2018

Ansvarsfordeling i kommunikationsopgaverne for letbanen

Udgangspunktet

Ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane har oplyst, at der forventes ændringer i de opgaver, som netværksorganisationen Loop City varetager. Som følge af ansvarsfordelingen i den vedtagne kommunikationsstrategi for letbaneprojektet er Loop City ansvarlig for at kommunikere visionerne og gevinsterne ved Hovedstadens Letbane. Hvis Loop Citys afvikles, skal disse opgaver derfor løses andetsteds. Herunder følger en beskrivelse af, hvordan Hovedstadens Letbane vil kunne tilrettelægge og løfte denne opgave, hvis ejerkredsen beder selskabet om dette. Ændringen vil forudsætte en drøftelse med selskabets bestyrelse.

Den nuværende ansvarsfordeling

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane vedtog i november 2017 strategien for kommunikation, dialog og samarbejde med omgivelserne i anlægsfasen. Bestyrelsens beslutning var aftalt og koordineret med Borgmesterforum.

Som led i arbejdet med strategien blev der fastlagt en fordeling af, hvem der hhv. har initiativpligt og er afsender af kommunikation om letbaneprojektet. Med initiativpligt menes den part, som har ansvar for at vurdere, hvilken type kommunikation der er nødvendig om et givent emne samt producere tekster, billeder og andet materiale til brug for kommunikationen. Med afsender menes den part, som har ansvar for at formidle materialet ud gennem relevante skriftlige og mundtlige kanaler, fx ved at sende breve, lægge nyheder på hjemmesiden, holde oplæg på møder mm.

Ansvarsfordelingen skete på baggrund af dialog med regionen og kommunerne, der gav udtryk for et ønske om en stærk afsenderrolle i kommunikationen. Ansvarsfordelingen ses i dette skema.

Målgruppe	**Projektkommunikation** (fremdrift og gener)	**Visionskommunikation** (gevinster ved projektet)
Naboer i 1. og 2. række til anlægsprojektet	Initiativpligt: HL Afsender: kommunen og HL via kommunens kanaler	

Øvrige borgere i kommunerne	Initiativpligt: kommunerne og regionen Afsender: kommunerne og regionen	Initiativpligt: kommunerne og regionen (evt. v/Loop City) Afsender: kommunerne og regionen (evt. v/Loop City)
Handelsdrivende/ virksomheder i 1. og 2. række til anlægsprojektet	Initiativpligt: HL Afsender: kommunen og HL via kommunens kanaler	
Virksomheder generelt i kommunerne	Initiativpligt: kommunerne og regionen (Loop City) Afsender: kommunerne og regionen (Loop City)	
Presse	Initiativpligt: HL Afsender: Ejerne	

Potentiel kommende ansvarsfordeling

Ved en overdragelse af opgaver fra Loop City til Hovedstadens Letbane skal der foretages ændringer og præciseringer i ansvarsfordelingen. Se skemaet herunder – ændringer markeret med rødt.

Målgruppe	**Projektkommunikation** (fremdrift og gener)	**Visionskommunikation** (gevinster ved projektet)
Naboer i 1. og 2. række til anlægsprojektet	Initiativpligt: HL Afsender: HL udsender bl.a. via kommunens kanaler	Initiativpligt: HL Afsender: HL samt kommunerne og regionen
Øvrige borgere i kommunen	Initiativpligt: HL Afsender: HL og kommunen bl.a. via kommunens og regionens kanaler	
Handelsdrivende/ virksomheder i 1. og 2. række til anlægsprojektet	Initiativpligt: HL Afsender: HL bl.a. via kommunens og regionens kanaler	
Virksomheder og handelsdrivende generelt	Initiativpligt: HL Afsender: HL samt kommunerne og regionen	
Presse	Initiativpligt: HL Afsender: HL og ejerne	

Herunder følger et forslag til Hovedstadens Letbane fremtidige kommunikationsindsats.

Projektkommunikation
Målet med projektkommunikation er at levere rettidig og relevant information om byggeriets fremdrift og gener direkte til borgerne. Med ovenstående ændringer i ansvar vil Hovedstadens Letbane i højere grad varetage den samlede kommunikationsopgave for projektet, idet selskabet både vil være drivende og være afsender af information til målgrupperne via kommunens kanaler (eks. digital post) samt Hovedstadens Letbanes egne kanaler. Ansvarsfordelingen sikrer, at der er én drivende kraft, og at der eksekveres med en fast frekvens. Målet er desuden at sikre så få led som muligt mellem de relevante informationer og modtagerne.

Det betyder eksempelvis, at Hovedstadens Letbane udarbejder kommunikationsmaterialer og pressetekster, der informerer borgere, virksomheder, handelsdrivende, hospitaler og institutioner om anlægsarbejdet. I nogle tilfælde vil det være meget relevant, at borgmestre og regionsrådsformanden indgår med citater og logo og på den måde er medafsendere af materialet. Kommunerne og regionen vil have adgang til materialet, så de løbende er informeret og kan orientere internt i deres administrationer.

Hovedstadens Letbanes projektkommunikation tager udgangspunkt i dokumentet "Kommune- og Regionsorientering" (vedlagt), som udkommer hvert kvartal og giver et overblik over anlægsaktiviteterne seks måneder frem i tiden. På baggrund af denne orientering udarbejder selskabet materialer og kommunikationsleverancer så som:

- Information til målgrupperne om milepæle i projektet, fx anlægsstart, særlige anlægsaktiviteter etc.
- Håndtering af henvendelser og klager
- Nyheder til web, sociale medier, kommunale magasiner mv.
- Pressemeddelelser om aktiviteter til lokalaviser
- Billeder af byggeriet, arbejdspladser mv.
- Direkte orientering af kommunens kommunikationsfolk om forestående lokale ekspropriationer mv.

Hovedstadens Letbane har udviklet en IT-portal, hvor selskabet fremadrettet vil lægge materiale ud til ejerkredsen, så den løbende kan følge med i, hvad der bliver kommunikeret ud. I portalen er der desuden et arkiv over standardmaterialer, som kommunerne og regionen kan bruge i deres øvrige kommunikation, eksempelvis:

- Skabeloner til borgerbreve
- Skabeloner til byggepladsskilte
- Standardpræsentationer om projektet
- Kommunikationskit til brug for dialog med virksomheder og handelsdrivende
- Faktaark om forskellige emner
- Linjeføringskort og vejtegninger
- Folder, postkort, roll-ups mv.
- Visualiseringer og film (på vej)

Metoden vil således også sikre, at kommunerne og regionen kan supplere med ekstra initiativer så som informationsmøder, opsøgende nabodialog, patientkommunikation mv., i det omfang, det måtte ønskes at gøre mere – men omvendt at den for projektet nødvendige information produceres af Hovedstadens Letbane.

Kommunerne og regionen kan med fordel også indarbejde budskaber og information om letbanen i anden løbende kommunikation med borgere, medarbejdere, patienter mv. Hovedstadens Letbane udarbejder generelle præsentationer og informationsmaterialer, der kan understøtte ejernes kommunikation om dette.

Hovedstadens Letbane mødes fire gange årligt med ejerkredsens kommunikationsansvarlige for at drøfte kommende sager og give status på leverede og fremtidige kommunikationsaktiviteter. Det er afgørende for selskabet, at dette forum opretholdes for at sikre koordinering.

Visionskommunikation
Visionskommunikationen har til opgave at formidle projekts "gode historie", dvs. visionen bag projektet og gevinsterne på længere sigt. Denne type kommunikation skal sikre, at en eventuel genekommunikation ikke står alene, og at der dermed skabes et balanceret billede af letbaneprojektet. Dette bidrager til omgivelsernes accept af og forståelse for projektet igennem anlægsfasen, hvor der naturligvis vil være fokus på generne.

Erfaringer indsamlet fra letbanens borgerpanel, virksomheder og handelsdrivende samt fokusgruppe med borgere fra letbanekommunerne viser, at der allerede nu er en stor efterspørgsel efter kommunikation om gevinsterne ved byggeriet inden første spadestik.

Opgaven med visionskommunikation kan deles i to. En del handler om selve den politiske interessevaretagelse omkring projektet og de generelle politiske ønsker i ejerkredsen. Her vil kommunerne og regionen fortsat have ansvaret og være de udførende parter i kommunikationen.

Den anden del er knyttet tæt sammen med letbanen og den løbende projektkommunikation, og denne del vil Hovedstadens Letbane være ansvarlig for. Det betyder blandt andet, at selskabet ved hver anledning eller milepæl på byggeriet vil vurdere, om der er grobund for at kommunikere visionerne og fremtidsperspektiverne i forlængelse heraf. Eksempelvis kan færdiggørelsen af arbejdet i et område bruges som anledning til at fortælle, hvordan området kommer til at se ud i fremtiden.

Ud over kommunikation omkring milepæle vil Hovedstadens Letbane have konstant fokus på at synliggøre projektets fordele over for de forskellige målgrupper. Hovedstadens Letbane vil med en fast frekvens sikre, at der udarbejdes letbanehistorier og produceres materiale, som kan bruges i den eksterne kommunikation. Indsatserne koordineres med ejerkredsen, og det besluttes fra gang til gang, hvem fra ejerkredsen eller selskabet som skal præsentere historien udadtil. Det er selskabets vurdering, at denne type arbejde kræver en målrettet indsats, god planlægning og løbende eksekvering af historier.

Følgende er eksempler på aktiviteter og materialer, som Hovedstadens Letbane vil kunne producere til brug for visionskommunikation:

- Løbende pressemeddelelser og pressekontakt vedr. de gode historier om letbanen. HL planlægger og giver en platform for udtalelser fra eksempelvis borgmestre/regionsrådsformand/virksomhedsledere mv.
- Film og visualiseringer, som kan distribueres via pressen, hjemmesider, sociale medier mv.
- Udbygning af dinletbane.dk med billeder, visualiseringer og cases fra området
- Visionsskilte langs vejen

I forbindelse med pressesager af særlig væsentlig betydning, eksempelvis ved håndtering af kritiske pressesager eller større presselanceringer, er der behov for, at selskabet hurtigt kan komme i kontakt med personer i ejerkredsen, der med kort varsel kan træffe beslutninger om pressehåndteringen og/eller afstemme denne med relevante parter internt i kommunen eller regionen. Det foreslås, at kommunaldirektørkredsen udpeger en ansvarlig til at deltage i dette arbejde.

Forudsætninger for, at HL kan løse opgaven

For at Hovedstadens Letbane kan løfte opgaven, er der en række forudsætninger, som ejerkredsen vil skulle tiltræde:

- [Det skal prioriteres at skabe grundlag for, at HL får adgang til at sende digital post direkte ud til naboer og borgere, eller at kommunerne og regionen stiller deres tekniske løsning og ressourcer til rådighed til udsendelse, såfremt selskabet ikke kan få mulighed herfor].
- Selskabet skal have direkte adgang til en person hos kommunen/regionen, som har et godt overblik over de dagsordener i kommunen/regionen, som er relevante i letbanesammenhæng. Personen skal kunne klæde selskabet på i forhold til ønsker og budskaber, give kvalificeret feedback og sikre hurtig godkendelse af materiale.
- I forlængelse heraf anbefales det at nedsætte en administrativ gruppe udpeget af Kommmunaldirektørforum, som kan tage sig af "særlige sager". Gruppen skal bestå af repræsentanter på tværs af ejerkredsen, som kan afstemme beslutninger og reagere hurtigt ved særlige sager, fx pressesager.
- Kommunikationsgruppen fastholdes for at sikre en fast og løbende dialog mellem Hovedstadens Letbane og kommunernes og regionens kommunikationsfolk. Dermed sikres den fornødne mulighed for løbende sparring mellem ejerne og Hovedstandens Letbane.
- Da der er stor efterspørgsel på oplæg om letbanen, vil der som udgangspunkt blive tale om deltagelse i møder med borgere og virksomheder, mens interne oplæg for ejerkredsens forvaltninger vil blive nedprioriteret. Som udgangspunkt vil møder med virksomheder og borgere blive planlagt og afholdt i samarbejde med den relevante kommune. Hvis Hovedstadens Letbane oplever et stigende behov, som er svært at imødekomme, vil dette blive taget op og drøftet med ejerkredsen.

Ressourcetræk

For at kunne løfte den ekstra kommunikationsopgave vil Hovedstadens Letbane have brug for flere ressourcer end med den nuværende opgavefordeling, særligt i form af medarbejdere, som kan have dialog med borgere, erhvervsliv, ejerkreds og presse samt arbejde med medier/producere materiale.

Selskabet vurderer, at opgaven vil kunne løses med 2-3 årsværk mere i anlægsfasen samt et tilhørende aktivitetsbudget på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Input fra Borgermøde 28.01.2019

Hvert kryds refererer til et input fra en borger eller en gruppe. Input er indsamlet via fortrykte kort og noter fra forvaltningens medarbejdere.

Temaer		Buddingevej	Centrum Erhverv	Centrum beboere	Fortunby, DTU, Lundtofte	Noter
Parkering						
	Reserve P-pladser	xxxxxx	xx	xx	x	Kan beboere få en særlig licens/parkeringshus ? Kommunen bør sikre parkering for beboere.
	Pendler parkering	x	xxx		x	Pendlerparkering i Centrum og ved Lundtofteparken til nordfra kommende pendlere til letbanen.
	tilbyd by-cykler		xx			
	Taxa til Scandic		xx			
Info anlægsarbeide		xxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxx	x	
	støj	xxxxxx		xx	x	
	personlig og direkte henvendelse til hvert enkelt husstand	x				
	vibrationer	x				
	arb. v/viadukten			x		
	tidsplaner			x		
	infostandere i centrum		x			
	omdeling i centrum		x			
Info om trafikpåvirkning		xxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxx		
	info + skiltning om alternative ruter	xxxxxxxxxx		xxxxxx	x	Undgå øget trafik på skoleveje
	sikring af bløde trafikanter			xx		
	tydelig skiltning af krydsning af anlægsarbejde	xx		xx		
	DSB, Movia	x				
	sikre mulighed for vareleveringer		xx			
	tiltag til imødegåelse af uvedkommende trafik på mindre veje (smutvejstrafik)					
	ønsker rundkørsel på Emil Pipers Vej	x				
Info om tid/sted/varighe		xxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxx	x	
	sikring af adgang til bolig - husk ældre	xx				
	grundig info om natarb.	xx		x	x	
Info på nettet		xxxxxxxx	xxxx	xxxxx		
	opdatering af www.dinletbane.dk/ltk	xx				

Temaer		Buddingevej	Centrum Erhverv	Centrum beboere	Fortunby, DTU, Lundtofte	Noter
Søger selv på nettet		x	x	x		
Kunst/skiltning						
	udsmykning af byggepladshegn				x	
	butiksskilte		x			Synlighed for butikker bag byggepladshegn og afspærring.
Bygningsskader						
	registrering/erstatning?	xxxx				
Info via DGO			x			
Info på engelsk inkl. Trafik apps			xx		x	
Nødplan ved elnedbrug			x			Kritisk for alle erhvervsdrivende

	e-boks	interessentgruppe	hjemmeside	interessentgruppe	facebook	interessentgruppe	telefon *2	interessentgruppe	mail *3	interessentgruppe	sms-servce	interessentgruppe	skiltning	interessentgruppe	omdeling *4	interessentgruppe	gadeplan *5	interessentgruppe
initiativ	LTK	1-2-3	LTK	1-2-3-4-5-6-7-8	LTK	1-2-3-4-5-6-7-8	LTK	1-2-3-4-5-6	LTK	1-2-3-4-5		1-2-3		4	LTK	1-2	LTK	1-2
	HL		HL				HL		HL		HL		HL				HL	
	Øvrige bygherrer												Øvrige bygherrer					
afsender	LTK		LTK		LTK		LTK		LTK				LTK		LTK		LTK	
	(HL) *1		HL				HL		HL		HL		HL		HL		HL	
	(Øvrige bygherrer) *1												Øvrige bygherrer		Øvrige bygherrer			
	*1						*2		*3						*4		*5	
	(--) = medafsender, da LTK er den udførende part.						Både HL og LTK stiller direkte telefon til rådighed		Både HL og LTK stiller direkte mail til rådighed						LTK vil benytte sig af omdeling i centrum til erhvervsdrivende i gadeplan. HL og øvrige bygherrer vil benytte omdeling til borgere og erhverv når/hvis deres adgangsforhold ændres/begrænses midlertidigt.		LTK planlægger at være fysisk tilstede i gadeplan ved større tiltag, milepæle, etapeskift, events o.lign. HL har en bannerudstilling i Lyngby Storcenter på 1. sal.	

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

NR. 1
PLANCHE

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

FORMÅL OG PROJEKTDELE

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

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 tegningssæt. Der henvises til bilagsmappen med dette mærke: BILAG 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 det 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 målsætningsskema vist i BILAG 3
Nedenstående diagram viser, hvilke målsætninger projektet prioriterer.

PROJEKTETS DELE

Klimatilpasningsprojekt Bondebyen er inddelt i fire geografisk placerede delløsninger:

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 delløsning 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 BILAG 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 Mølledammen. Skybrudsvand fra Bondebyen og Gl. Lundtoftevej styres ud i Mølledammen ved terrænændringer, dvs. fortov sænkes og der afgraves jord ud mod Mølledammen for etablering af flade der leder skybrudsvand til Mølledammen.

Situationsplan, tegning nr. 1, 1:1.000

1.1. Ved en hverdagsregn og ved skybrud vil de viste elementer være i spil til håndtering af regnvand. Nummereringen bruges på de resterende plancher til at henvise til hvilken projektdel, der behandles.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

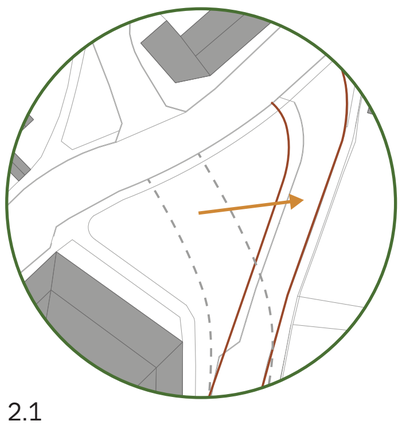
KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

NR. 2
PLANCHE

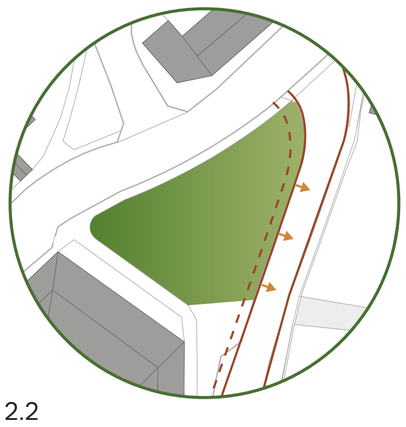
KONCEPT FOR ANLÆGGET

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling



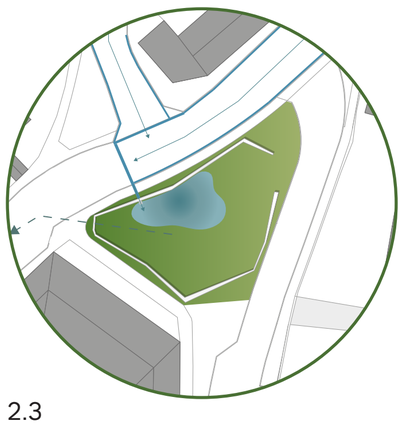
2.1
PETER LUNDS VEJ FORLÆGGES

For at skabe plads til et nyt byrum forlægges Peter Lunds Vej og Bondebyen får 2 trebenede kryds fremfor ét 4-benet. Det er trafiksikkerhedmæssigt mere sikkert og skaber plads til et anlæg/byrum.



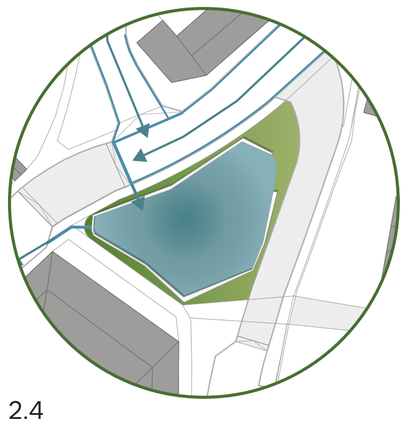
2.2
ET BYRUM INDPASSES

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 m².



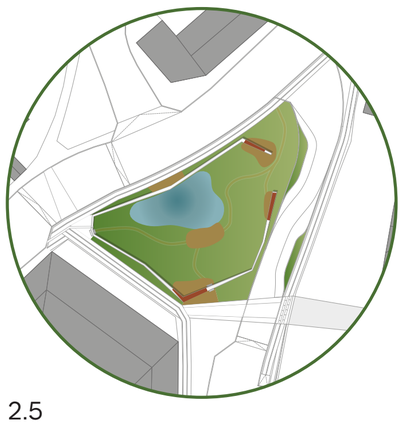
2.3
LINJEAFVANDING OG HVERDAGSREGN

Når det regner løber vandet til linjeafvanding, som indplaceres på de flade vejstrækninger før 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 Mølledammen via en ny ledning i Gl. Lundtoftevej.



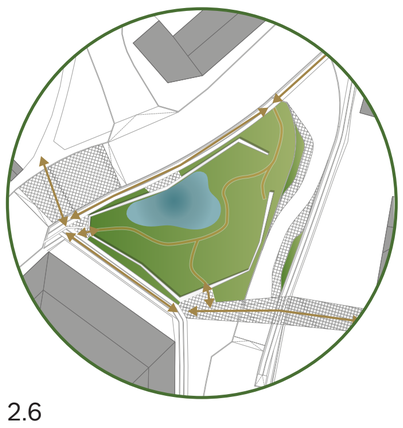
2.4
HÆVEDE FLADER OG SKYBRUD

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 chaussesten (både kløvede (knoldede) og jetbrændte (jævne), der passer til Bondebyens karakter. Chaussestenene 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 græsbeklædte plads midt i landsbyen. Forten var fælleseje og blev benyttet som græsningsareal for kvæget, der blev lukket ind på forten om natten. Typisk var der sammen med forten et gadekær, der fremstod som en lille sø.

EN MODERNE FORTOLKNING

I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et spildevandsteknisk anlæg – et regnvandsanlæg til rensning af regnvand - der forklædes 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 fortiden.

DEFINITIONER

HVERDAGREGN

Hverdagsregn er defineret som regnhændelser, der statistisk forekommer op til hvert 5. år (teknisk benævnt T5). Det er dét 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 regnvandskloakkerne, 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 spildevandteknisk 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, toilettet, 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 forurenet 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 renseanlæg. Separatkloakeringer aflaster kloaksystemet og forhindrer unødige udledning (overløb) af opblandet regn- og spildevand i forbindelse med regnvejr, der forurener miljøet.

Plantegning af anlægget i Bondebyen, tegning nr. 3, 1:200

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

NR. 3
PLANCHE

OVERBLIK - HVILKE TILTAG HVOR

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

TILTAG I PROJEKTET
Tegning 2 giver overblik over klimatilpasningsprojektets tiltag og den kontekst af projektet spiller ind i mht. parkering og eksisterende fartdæmpere relevante for projektet.

Signaturforklaring
- Projektgrænse
- Eksisterende træer
- Nye træer
- Nedlagte vejriste
- Vejriste bevares
- Tiltag vedr. skybrudssikring
- Udløb til Mølleåen

4 nye p-pladser
Erstatter eksisterende indsnævring
Eksisterende indsnævring fjernet
Hævet flade
Eksisterende indsnævring
Nye handicap p-pladser
Eksisterende vejbump
Udløb fra gadekær
Parkering
Asylgade
Nørregade
Gammel Lundtoftevej
Peter Lunds Vej
Høstvej

Signaturforklaring
- P-pladser sløjfes
- P-pladser genetableres/flyttes
- P-pladser tilføjes
- Indsnævring sløjfes
- Handicapplads genetableres

3.1 Parkering - oversigt over sløjfede, genetablerede og nye p-pladser i Bondebyen.

Oversigtstegning, tegning nr. 2. 1:700

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

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. BILAG 9

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 hælsikre 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 københavnerflisen (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

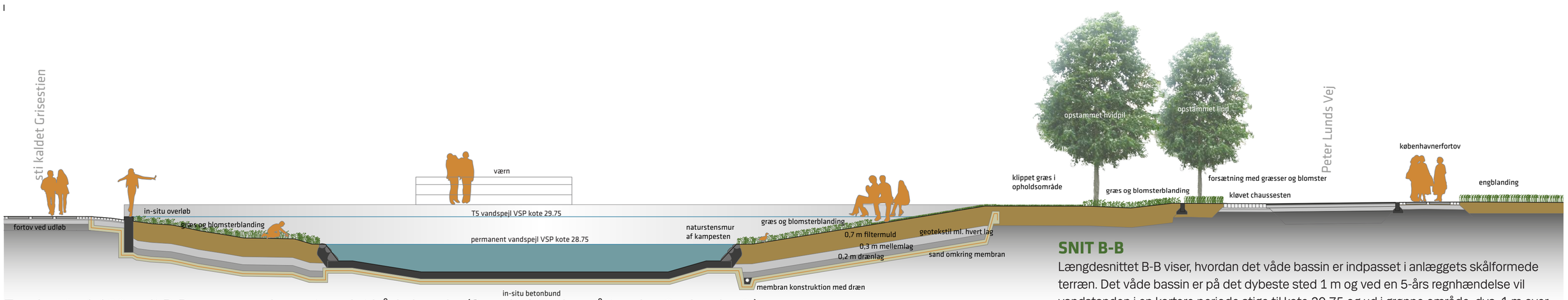
Der er behov for linjeafvanding på Gl. Lundtoftevej og Nørregade inden anlægget. Behovet opstår, fordi der på flade vejstrækninger sker en opstuvning af regnvand, som medfører, at regnvandet vil begynde at trække fra vejens sider ind mod midten af vejen. For at kunne overholde kravet om 5,5 m "tør" kørebane 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 BILAG 8

4.1 Visualisering fra Gl. Lundtoftevej af linjeafvanding med hæl- og skridsikker rist.

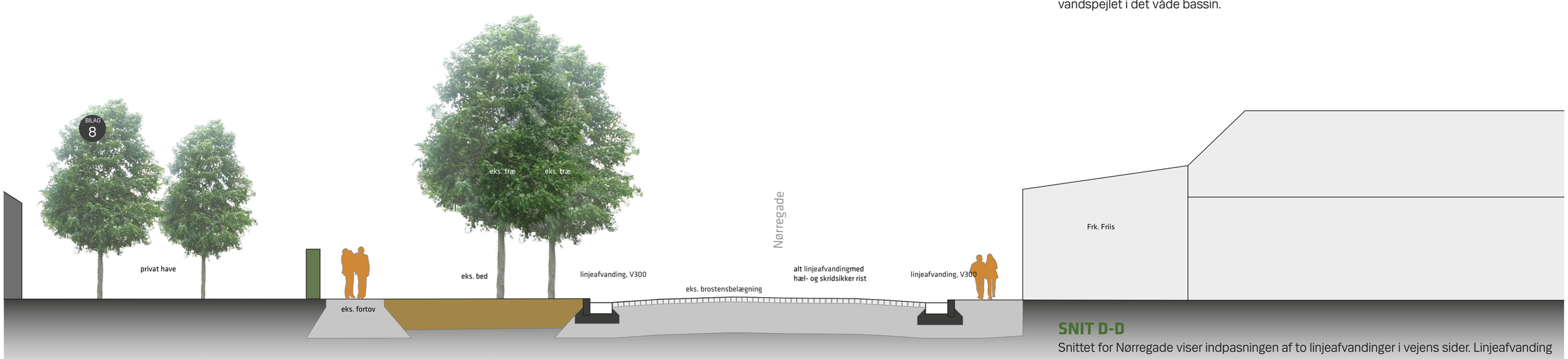
4.2 Visualisering fra hjørnet af Nørregade med kig mod det nye anlæg. Linjeafvanding ses i forgrunden mens betonkanten omkring anlægget rammer "det grønne byrum" ind. Nye træer skaber rum, mens hævede flader dæmper farten, giver krydsningsmuligheder for fodgængere og styrer regnvandet.



Tegning 4 - 1:100, snit B-B gennem anlægget og det både bassin. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

SNIT B-B

Længdesnittet B-B viser, hvordan det våde bassin er indpasset i anlæggets skålformede 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 indpasningen af to linjeafvandinger i vejens sider. Linjeafvanding vil støde op til eksisterende brostensbelægning.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

TERRÆN, LANDSKAB OG REGNVAND

NR. 5
PLANCHE

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

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 filtermuldssammensætning i: BILAG 5
Et regnfyldt anlæg vil være tømt 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

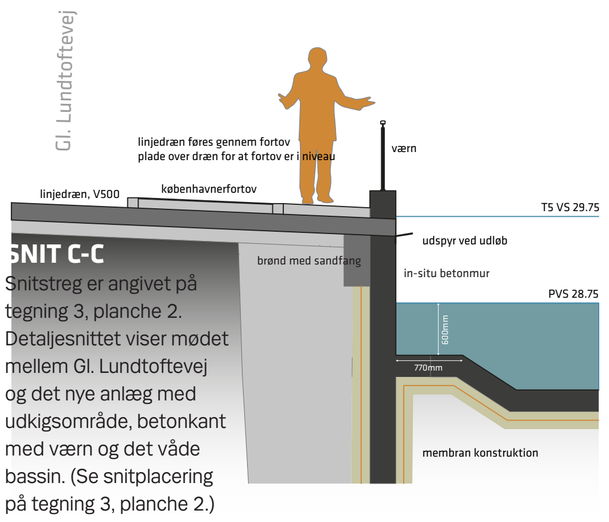
Det våde bassin (forbassin), som samler størstedelen af de forurenende partikler fra vejvandet, får en kant, som vist på snittene nedenfor, der bygges op i natursten (kampesten) og fungerer som en 'børnesikring'. I tilfælde af at en person ved et uheld falder i bassinet, er der en minimum 50 cm bred 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 fordamper. Efter regnskyl vil vandet i bassinet fremstå uklart i nogle dage, indtil partiklerne er bundfældet. Se mere på planche 8.

5.7 Visualisering fra hjørnet af Nørregade. Anlægget er her vist ved en 5-års regn, når det er i brug som spildevandsteknisk anlæg.

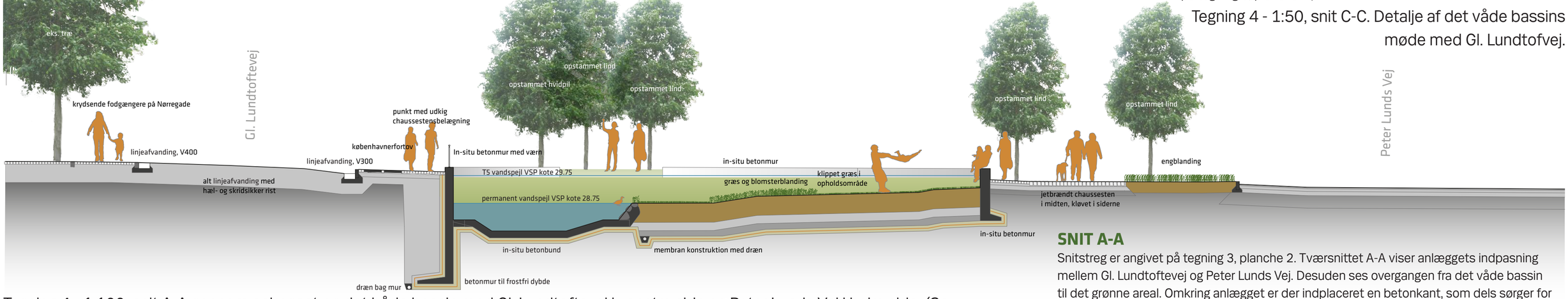
FACTS FOR ANLÆGGET

- Opstuvningsvolumenet, eller den mængde regnvand, der kan være i bassinet ved en 5-års regnhændelse er 256 m^3.
- Det våde bassin kan rumme op til 73 m3.
- 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.



SNIT C-C
Snitstreg er angivet på tegning 3, planche 2. Detaljesnittet viser mødet mellem Gl. Lundtoftevej og det nye anlæg med udkigsområde, betonkant med værn og det våde bassin. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

Tegning 4 - 1:50, snit C-C. Detalje af det våde bassins møde med Gl. Lundtofvej.



Tegning 4 - 1:100, snit A-A gennem anlægget og det både bassin med Gl. Lundtoftevej i venstre side og Peter Lunds Vej i højre side. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

SNIT A-A
Snitstreg er angivet på tegning 3, planche 2. Tværsnittet A-A viser anlæggets indpasning mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej. Desuden ses overgangen fra det våde bassin til det grønne areal. Omkring anlægget er der indplaceret en betonkant, som dels sørger for at en 5-års regnhændelse bliver inden for grænserne af anlæggets udbredelse, og dels kan bruges til at sidde på.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

NR. 6
PLANCHE

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 membranen. 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 prydgræsser. De to typer kræver forskellig plejeform; de ornamentale prydgræsser, der sættes som planter og skal plejes uden slåning, og græs- og blomsterblandingerne, der såes, skal slåes 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 prydgræsser for at skabe konstrast 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 álles 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.

Beplantningsplan, tegning nr. 5, 1:100

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

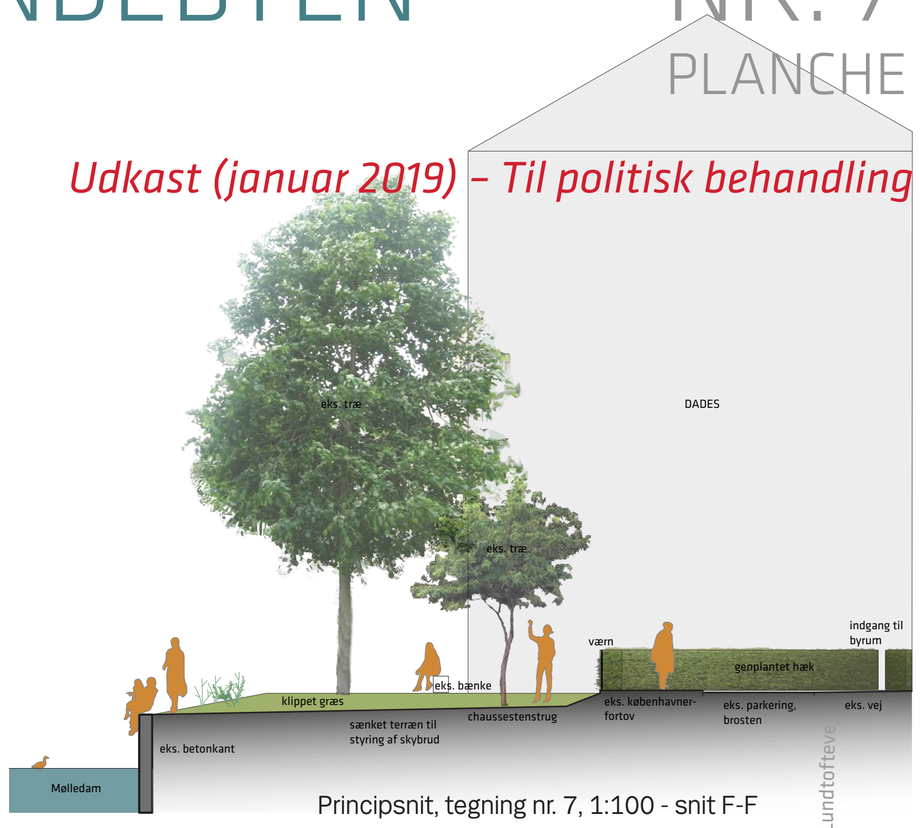
NR. 7
PLANCHE

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

SKYBRUDSLØSNING VED MØLLEDAMMEN

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

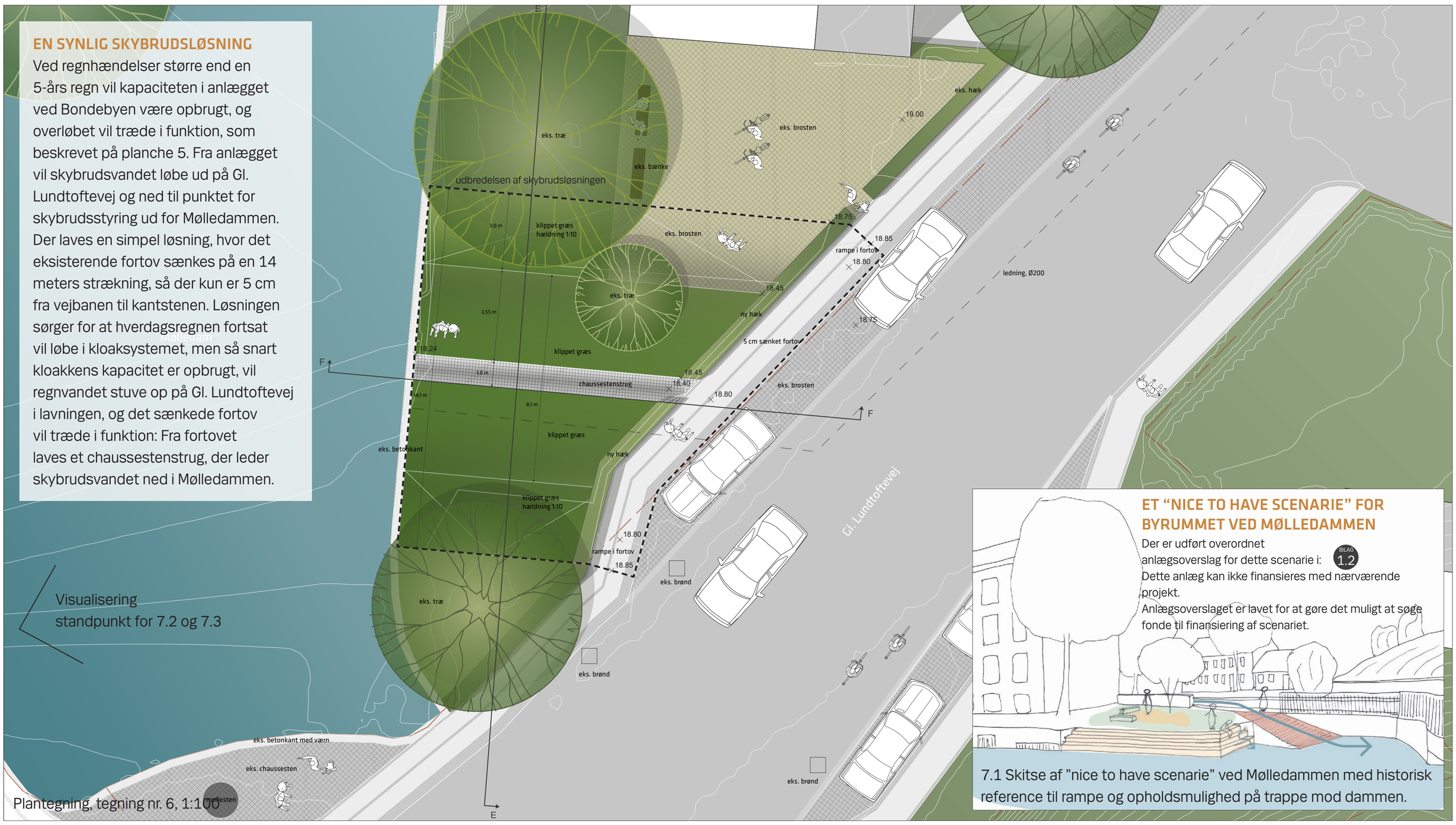
Principsnit, tegning nr. 7, 1:100 - snit E-E



Principsnit, tegning nr. 7, 1:100 - snit F-F

EN SYNLIG SKYBRUDSLØSNING

Ved regnhændelser større end en 5-års regn vil kapaciteten i anlægget ved Bondebyen være opbrugt, og overløbet vil træde i funktion, som beskrevet på planche 5. Fra anlægget vil skybrudsvandet løbe ud på Gl. Lundtoftevej og ned til punktet for skybrudsstyring ud for Mølledammen. Der laves en simpel løsning, hvor det eksisterende fortov sænkes på en 14 meters strækning, så der kun er 5 cm fra vejbanen til kantstenen. Løsningen sørger for at hverdagsregnen fortsat vil løbe i kloaksystemet, men så snart kloakkens kapacitet er opbrugt, vil regnvandet stuve op på Gl. Lundtoftevej i lavningen, og det sænkede fortov vil træde i funktion: Fra fortovet laves et chaussestenstrug, der leder skybrudsvandet ned i Mølledammen.



Visualisering
standpunkt for 7.2 og 7.3

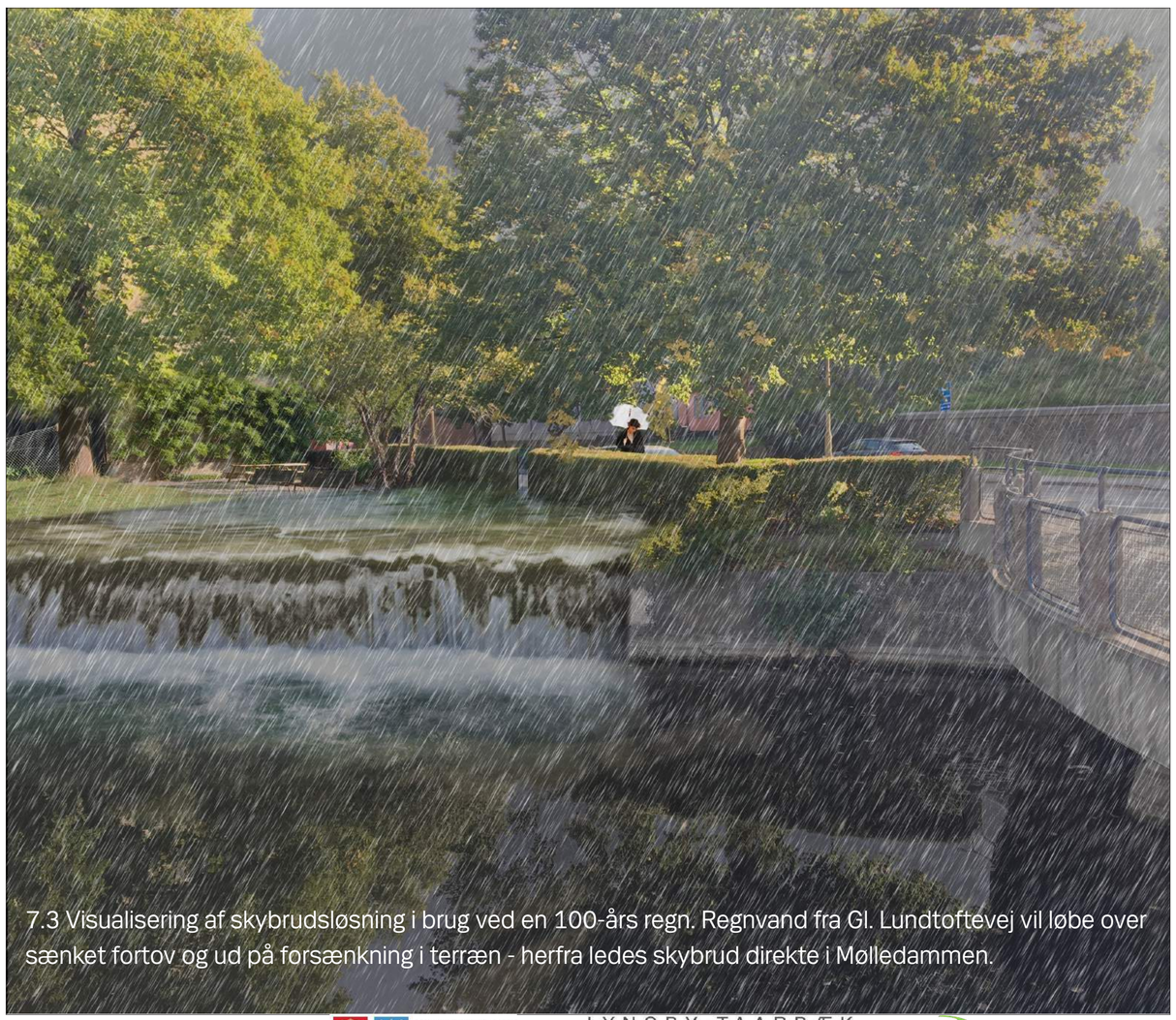
Plantegning, tegning nr. 6, 1:100

ET "NICE TO HAVE SCENARIE" FOR BYRUMMET VED MØLLEDAMMEN

Der er udført overordnet anlægsoverslag for dette scenarie i: BILAG 1.2
Dette anlæg kan ikke finansieres med nærværende projekt.
Anlægsoverslaget er lavet for at gøre det muligt at søge fonde til finansiering af scenariet.

7.1 Skitse af "nice to have scenarie" ved Mølledammen med historisk reference til rampe og opholdsmulighed på trappe mod dammen.

7.2 Visualisering af skybrudsløsning, når den ikke er i brug. Sænket fortov på en 14 m strækning og en 1 meter bred rende i chaussesten viser at der er lavet vandhåndtering.



7.3 Visualisering af skybrudsløsning i brug ved en 100-års regn. Regnvand fra Gl. Lundtoftevej vil løbe over sænket fortov og ud på forsænkning i terræn - herfra ledes skybrud direkte i Mølledammen.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

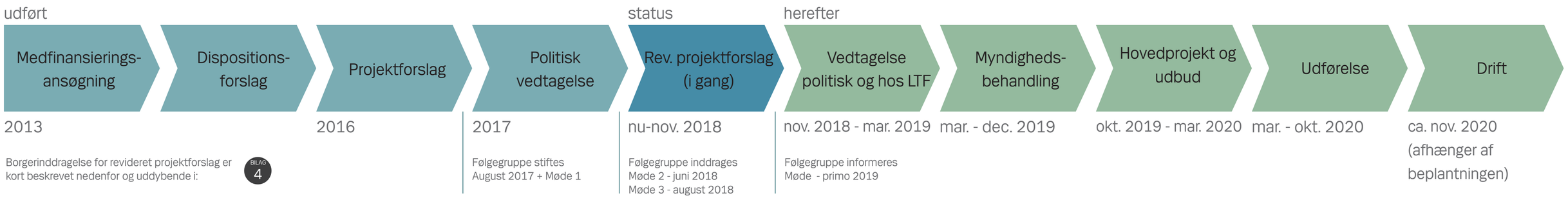
TID, ØKONOMI OG ADFÆRD

NR. 8
PLANCHE

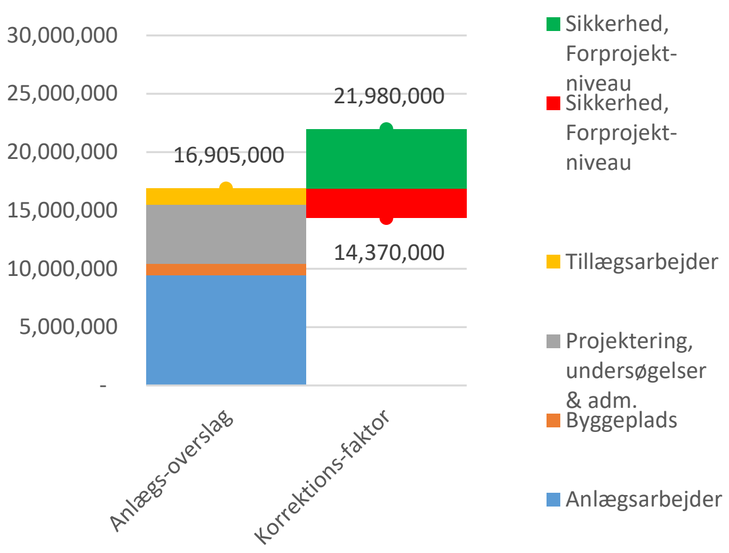
Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

FORELØBIG TIDSPLAN

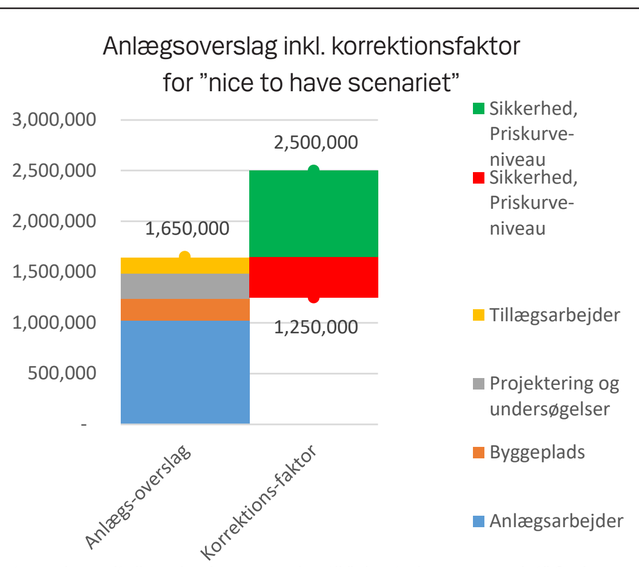
Detaljeret foreløbig tidsplan forefindes i: BILAG 2



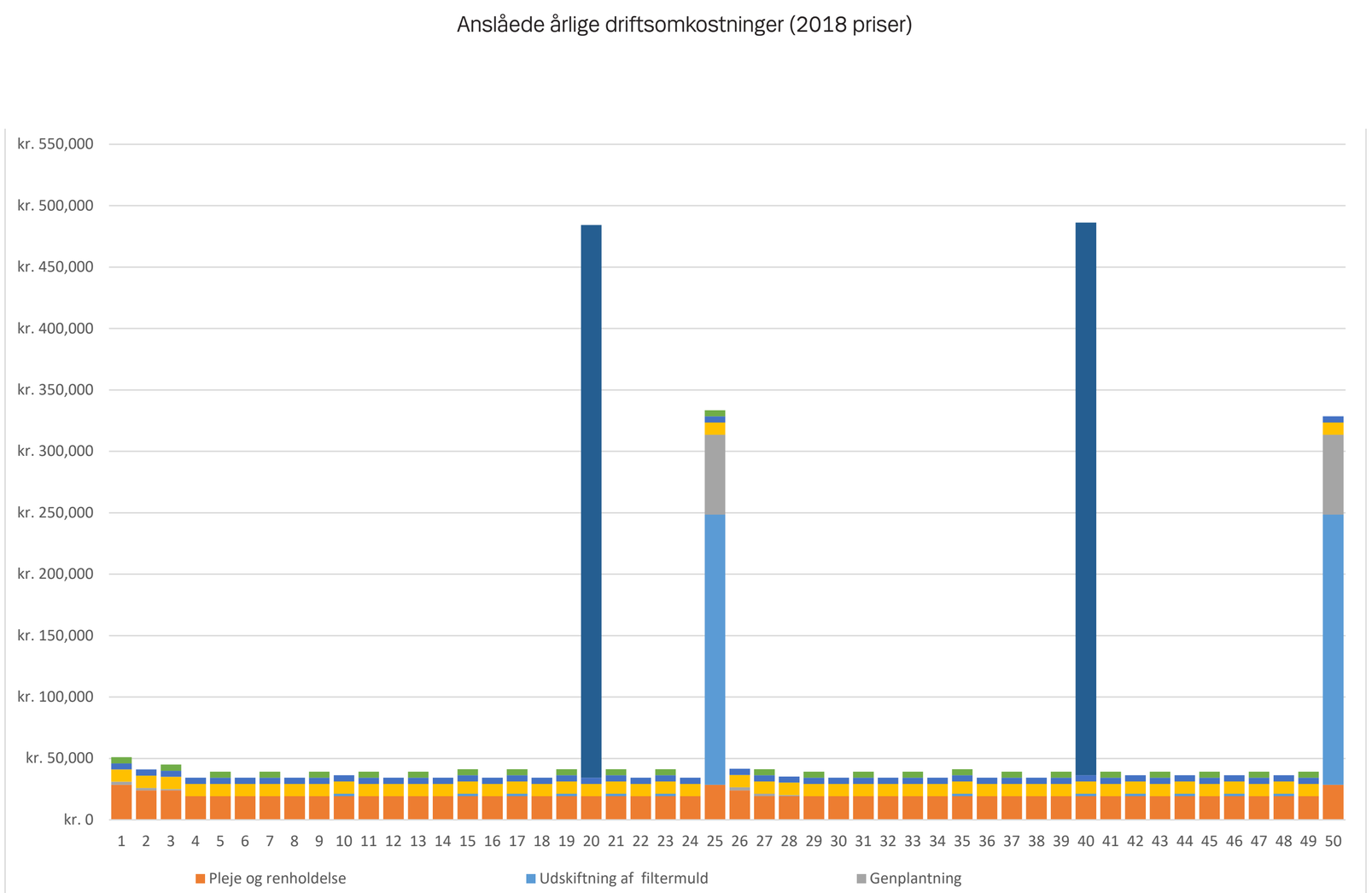
Figur 6.1



Grafen illustrerer hovedtallene i det samlede anlægsoverslag inkl. afholdte og forventede udgifter frem til færdigt anlæg. Se bilag 1.1.



Grafen illustrerer hovedtallene i anlægsoverslag til "nice to have scenariet" for byrum ved Mølledammen. Den anslåede økonomi tager udgangspunkt i at scenariet udføres som selvstændigt projekt. Se bilag 1.2.



Grafen illustrerer hovedtallene i driftsoverslaget, se bilag 1.3.

Grafen viser det forventede driftsniveau over en 50-årig periode. Dvs. hvert år vil der være pleje og renholdelse af anlægget og linjeafvandingen, samt fejning af stier og veje (meromkostning ifht. nuværende driftsniveau). Hvert andet år forventes der at skulle ske oprensning af det våde bassin og hvert 20. år fræses asfalt af og der udlægges nyt slidlag, mens anlæggets filtermuld udskiftes med 25 års mellemrum. Dette kan dog forekomme oftere afhængig af hvor forurenet filtermulden bliver - dette afhænger af forurening (fra biler) på vejene.

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 interessenter.

Der er i tidsplanen ovenfor angivet Følgegruppens proces under det reviderede projektforslag. I notat i BILAG 4 fremgår Følgegruppens formål, medlemsoversigt og gruppens input til og indflydelse på det reviderede projektforslag.

MYNDIGHEDSARBEJDE

I BILAG 11.1 er listet de myndighedsarbejder, der må forventes i forbindelse med gennemførelse af projektet.

UDBUDSFORM

Som oplæg til entrepriseopdeling 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 idriftsættelse. Udgiftsfordelingen fordeler sig i hovedtræk som vist på grafen. Det detaljerede anlægsoverslag findes i: BILAG 1.1

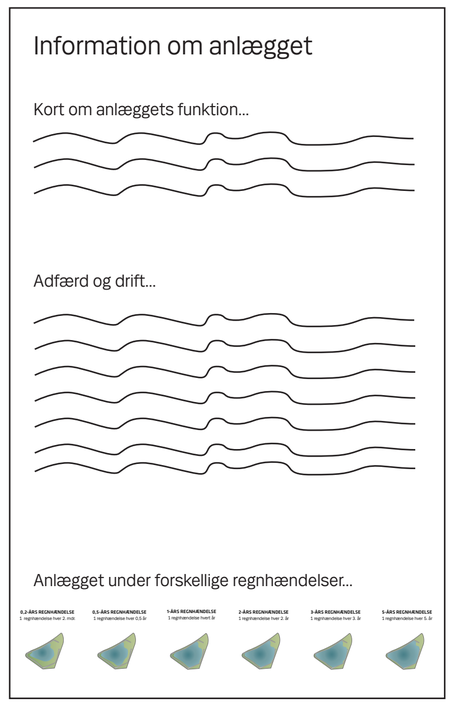
ANLÆGSOVERSLAG FOR BYRUM VED MØLLEDAMMEN

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 BILAG 1.2

DRIFTSOVERSLAG BILAG 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



Projektforslaget indeholder et informationsskilt til beboere i Bondebyen og forbipasserende 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.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN

NR. 9
PLANCHE

REVIDERET PROJEKTFORSLAG

VISUALISERING - ANLÆGGET FØR OG EFTER

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S
ORBICON

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 Mølledammen, hvor der laves skybrudssikring. Der har tidligere været en rampe, hvor heste og vogne kørte i dammen.

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

FÆSTNINGS KANALEN

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FÆSTNINGSKANALEN
KOMMISSORIUM for styregruppen

Styregruppen er projektorganisationens besluttende myndighed og dens medlemmer er politikere fra Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse (LTF) og Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse (LTK), der bidrager med økonomi og ressourcer (medarbejdere) til projektets gennemførelse.

LTF er projektejer og hovedsponsor, hvis bestyrelsesformand er styregruppens formand og hvis direktør er gruppens sekretær. LTK er grundejer og projektets væsentligste myndighedspartner. Øvrige medlemmer med særligt sammenfaldende interesser kan optages, dersom gruppen finder det hensigtsmæssigt.

Det er styregruppens opgave at sikre, at projektet tilføres de aftalte økonomiske midler og nødvendige ressourcer.

Styregruppen tager beslutning om projektets kvalitet, overordnede tidsplan og ressourcer. Gruppen godkender budget, bidragsfordeling, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt osv.

Idet der ikke er tale om en egentlig delegering af ansvar fra LTF's bestyrelse og kommunalbestyrelsen, skal det derfor ved enhver beslutning vurderes, om beslutningen efterfølgende skal forelægges disse bestyrelser for at sikre dens gennemførelse.

Gruppens medlemmer skal være ambassadører for projektet i egen organisation.

Gruppen angiver retningslinier for håndtering af presse- og informationsaktiviteter.

Møder afholdes efter behov. Ethvert medlem kan anmode om, at der indkaldes til møde.

LTF's projektleder rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift.

Vedtaget på det første styregruppemøde den 12. august 2014

Punkt 2
Status for Projekt Fæstningskanalen (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget har d. 1. november 2018 rejst en anmodning om at få en orientering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedr. Fæstningskanalprojektet (LAR-projektet), med særlig fokus på økonomi og tidsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning har på foranledning fremsendt kommunen et notat (bilag). Notatet berører status angående økonomi og scenarier for de mulige videre skridt.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. orienteringen tages til efterretning
2. styregruppen anmodes om at forelægge forslag til den videre proces.

Sagsfremstilling
Forsyningens notat af 16-11-2018 (bilag) fremdrager elementer fra den oprindelige businesscase i 2012 (rådgiver Orbicon) og de efterfølgende dispositionsforslag i 2016 (rådgiver Rambøll) og 2018 (rådgiver Niras). Det beskrives, hvordan projektets forudsætninger og tekniske løsninger samt den tilhørende økonomi har udviklet sig. Prisen er steget fra i 2012 at være estimeret til at være 278 mio. kr til i seneste forslag at være 955 mio kr. En anlægsinvestering i den størrelsesorden angives at være en særdeles stor udfordring for Forsyningens økonomi. En gennemsnitsfamilie kan med det scenarie få en takststigning på ca. 600 kr over 20 år (fra 2.400 kr. til 3.000 kr.).

Niras anlægger en anden vurderingsteknik for økonomien og anvender en usikkerhedsberegning, der skal give større sikkerhed for prisen. Herudover medtages yderligere kloakanlæg, som angives ikke at være med i dispositionsforslaget fra 2016 fra Rambøll. Niras foreslår desuden alternative løsninger, som ændrer vandets vej til Øresund i stedet for Mølleåen.

Notatet beskriver den nuværende status og udfordringer samt behovet for beslutninger, der er nødvendige for at kunne fastsætte projektets økonomi og tidsplan. Der gives derfor ikke sikker angivelse af tidsplan, men det antages at et udbud af projektet i nogle scenarier vil kunne ske i 2020.

Lyngby-Taarbæk Forsyning opfordrer til, at styregruppen på det foreliggende grundlag drøfter det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen og formulerer en indstilling til Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse og Kommunalbestyrelsen, herunder rammer for projektet, økonomi, tidsplan og organisering.

Forvaltningen vil i samarbejde med Forsyningen forberede et eller flere styregruppemøder. Fra Kommunalbestyrelsen deltager formændene for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalget.

Lovgrundlag
Ikke relevant

Økonomi
Der henvises til økonomi gennemgang i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence
Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 5. december 2018

Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Godkendt.

Bilag

- Notat om Projekt Fæstningskanal 9.0

Punkt 8
Status og videre forløb for projektet Åbning af Fæstningskanalen (Drøftelse)

Resumé
På baggrund af møde den 19. februar 2019 i styregruppen for projektet forelægges nu Lyngby-Taarbæk Forsynings (Forsyningsselskabets) forslag til proces for det videre forløb for projektet "Åbning af Fæstningskanalen" til drøftelse. Projektet skal afhjælpe problemer med udløb af spildevand til Mølleåen, oversvømmede kloakker i det centrale Lyngby og oversvømmelse omkring Fæstningskanalen ved skybrud. Det nye forslag benævnes "Plan 4, Alternativ 2" og foreslås opdelt i to forløb, Del 1 og Del 2.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Forsyningsselskabets forslag til projektløsning og proces for "Plan 4, Alternativ 2" og forslaget om at opdele processen i to forløb drøftes.

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. december 2018 på punkt 2, *Status for projekt Fæstningskanalen*, at anmode styregruppen for projektet om at forelægge et forslag til den videre proces. Det rådgivende ingeniørfirma, Niras, har i 2018 præsenteret et dispositionsforslag for projektet for Forsyningen. Niras har nu på vegne af Forsyningen givet et forslag til proces, som styregruppen har behandlet på møde den 19. februar 2019. Fra styregruppemødet vedlægges til udvalgets drøftelse et notat om forløbet hidtil (bilag), resume af dispositionsforslag (bilag) samt indstillingsnotat (bilag) samt udkast til referat (bilag), som godkendes på næstfølgende møde. Styregruppen foreslår, at det videre arbejde skal tage udgangspunkt i det scenarie, Forsyningen benævner "Plan 4 Alternativ 2", og at projektet deles op i en "Del 1" og "Del 2", som beskrives kort nedenfor. Projektet foreslås opdelt for at realisere projektets første del med den økonomi, der er godkendt af Forsyningens bestyrelse i 2016. Der er i projektet taget stilling til, hvilke dele af oplandet, der kan tilsluttes Fæstningskanalen i hhv. Del1 og Del2.

Plan 4 Alternativ 2
Denne plan indebærer, at vandet i Fæstningskanalen løber af sig selv fra både den østlige og vestlige ende og mødes på midten ved Cirkuspladsen. Herfra pumpes vandet i trykledning mod øst og videre mod nord, langs Helsingørmotorvejen og ud til Øresund.

> *Del 1*
> I Del 1 etables Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej (Kanalparken) samt det første af 4 åbne bassiner øst for Klampenborgvej i Ermelundskilen, svarende til ca. 1/6 af strækningen i Ermelundskilen. Dernæst etableres strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. I forbindelse med etablering af det første bassin i Ermelundskilen vil forsyningen ansøge fredningsmyndighederne om at flytte/reetablere samtlige kolonihaver som ét samlet delprojekt. Forsyningen etablerer separate rørsystemer til regnvand og spildevand i de tilknyttede oplande.
>
> *Del 2*
> Regnvandet fra oplandene syd for S-banen, Buddinge-kvarteret og kvarteret omkring Christian X's Alle tilsluttes Fæstningskanalen i Del 2. Ligeledes åbnes resten af Fæstningskanalen i Ermelundskilen. Del 2 er p.t. kun overfladisk beskrevet.

Uafhængigt af ovenstående forløb vil Forsyningen lægge separate regn- og spildevandsledninger i Buddingevej i forbindelse med ledningsarbejde inden etablering af Letbanen.

Forudsætninger
Plan 4, Alternativ 2 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen pålægger private og offentlige grundejere inden for de aktuelle oplande at adskille regnvand og spildevand og at lede regnvandet til Fæstningskanalen. Forsyningsselskabet vurderer, at det vil blive aktuelt om 10-15 år.

Lokalplan og miljøvurdering
Niras har vurderet, at projektet holder sig inden for den pr. december 2017 vedtagne lokalplan, hvorimod projektændringen, hvor vandet nu ledes til Øresund, vil kræve at projektet screenes igen efter reglerne om miljøvurdering af projekter. Der skal derfor muligvis udarbejdes fornyet tilladelse til erstatning for den pr. december 2017 meddelte VVM-tilladelse. Forvaltningen vil se nærmere på dette, når projektet er yderligere beskrevet.

Økonomisk vil en realisering af "Plan 4 Alternativ 2 Del 1" holde sig inden for den budgetramme på 439 mio. kr., som blev godkendt af forsyningsselskabets bestyrelse d. 20. september 2016.

Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelse vil forvaltningen forelægge en sag til behandling i april 2019 i Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor en principbeslutning til Forsyningens videre arbejde kan tilkendegives.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Drøftet.

Udvalget bemærker, at forvaltningen forelægger en sag til beslutning april 2019.

På baggrund af udvalgets drøftelse, forudsætter udvalget, forud for behandling af beslutningssagen, en detaljeret redegørelse inkl. økonomi for elementerne i projektet med henblik på en mulig billiggørelse af det samlede projekt vedr. målopfyldelse for spildevandssikring.

Bilag

- Notat Projekt Fæstningskanalen – forløb
- Dispositionsforslag – Resume
- Strategi og indstilling
- Referat Styregruppemøde d. 19. februar 2019 - UDKAST

Bilag 1

Foranalyse 2012 (Business Case)

De 3 scenarier har til formål at sammenligne grundlæggende forskellige løsninger.
Anlægsoverslag er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet, hvor Fæstningskanalen udgør en mindre del.

Overslaget indeholder ikke omkostninger til projektering, rådgivning etc.

Scenarie 2 anbefales.

	Præmis	**Beskrivelse**	**Virkemidler**	**Målopfyldelse**	**Anlægsoverslag**
Scenarie 1	Reduktion af overløb fra bassin Stades Krog. Serviceniveau 5/10 år - separat/fælles.	Udbygning af det eksisterende fællessystem.	Større rørdimensioner. Udbygning af bassin ved Stades Krog. Ingen Fæstningskanal.	Fuldt ud.	449 mio. kr.
Scenarie 2	**- II -**	**Reetablering af Fæstningskanalen.** **Udledning til Mølleåen.**	**Regnvand separeres fra spildevand.** **Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin.** **Udløb til Mølleåen.**	**- II -**	**278 mio. kr.**
Scenarie 3	- II -	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til renseanlæg Lundtofte.	Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Udløb til renseanlæg Lundtofte.	- II -	278 mio. kr.

Dispositionsforslag Rambøll 2016

På baggrund af Planforslag 3 godkendte bestyrelsen for LTF 20. september 2016 en budgetramme på 439 mio. kr.

Fremkommer ved 390 mio. kr. fradraget letbane ved fæstningskanalen (25 mio. kr.) og tillagt rådgivning mv. (74 mio. kr.) i alt 439 mio. kr.

LTF har tilpasset indsats og økonomi vedr. fællessystem, fordi der i forvejen afsættes midler til ordinær renovering af kloaksystemet.

Usikkerhed: Rambølls anlægsoverslag er tillagt 40 % usikkerhed.
580 mio. kr. + 40 % = 812 mio. kr.

	Præmis	**Beskrivelse**	**Virkemidler**	**Målopfyldelse**	**Anlægsoverslag**
Planforslag 1	Reduktion af overløb fra bassin Stades Krog til max 250 m3/red.ha. Serviceniveau 5/10 år - separat/fælles. Skybrudssikring.	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Mølleåen.	Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Udbygning bassin Stades Krog 1.500 m3. Opdimensionering af fællessystem 19 km. Frivillig frakobling regnvand private 20 ha. Udløb til Mølleåen.	Fuldt ud.	812 mio. kr. (232 mio.kr.) 580 mio.kr
Planforslag 2	- II -	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Mølleåen.	Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Udbygning bassin Stades Krog 200 m3. Opdimensionering af fællessystem 13 km. Påbud frakobling regnvand private 74 ha. Udløb til Mølleåen.	Fuldt ud.	679 mio. kr. (194 mio.kr.) 485 mio.kr
Planforslag 1 (korrigeret)	- II -	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Mølleåen.	Som 1 men budget reduceret af LTF vedr. opdimensionering af fællessystem.	Fuldt ud.	588 mio. kr. (168 mio.kr) 420 mio.kr
Planforslag 2 (korrigeret)	- II -	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Mølleåen.	Som 2 men budget reduceret af LTF vedr. opdimensionering af fællessystem.	Fuldt ud.	501 mio. kr. (143 mio.kr) 358 mio.kr
Planforslag 3	**- II -**	**Reetablering af Fæstningskanalen Udledning til Mølleåen.**	**Som 2 men uden opdimensionering af fællessystem, som afventer virkning af de øvrige tiltag og bassin ved Stades Krog.**	**Afventer effekt.**	**390 mio. kr. (111 mio.kr) 279 mio.kr**

Dispositionsforslag NIRAS 2018

Styregruppen indstiller i 2019 dispositionsforslaget godkendt på det foreliggende grundlag undtaget anbefaling af udarbejdelse af projektforslag for løsning benævnt "Plan 4".

Anlægsoverslag på 893 mio. kr. skal tillægges udgift til rådgivning mv. (ikke beregnet men skønsmæssigt 10%).

NIRAS planforslag 4 (893 mio. kr.) svarer næsten til Rambølls planforslag 1 på (812 mio. kr.), som bestyrelsen ikke valgte at gå videre med.

Planforslag 4 Alternativ A2 valgte styregruppen at arbejde videre med.

Usikkerhed:
Anlægsoverslag er baseret på successiv kalkulation med tillæg på 2 gange spredningen + 30 % usikkerhed. Samlet set en lidt større usikkerhed end Rambøll.

Successiv kalkulation er en beregning, som indeholder enkeltelementer og enhedspriser og en statistisk modelberegning, som erfaringsmæssigt giver en sikkerhed på 97 % for at udførelsessummen kan overholdes. I det her tilfælde er der så yderligere lagt 30 % på. Således : Anlægspris tillagt 2 gange spredningen gange 1,30 = anlægsoverslag.

	Præmis	**Beskrivelse**	**Virkemidler**	**Målopfyldelse**	**Anlægsoverslag**
Planforslag 4	Reduktion af overløb fra bassin Stades Krog til max 250 m3/red.ha. Serviceniveau 5/10 år - separat/fælles. Skybrudssikring.	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Mølleåen.	Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. Udløb til Mølleåen.	Fuldt ud til 2050. Herefter forudsætter målopfyldelse iværksættelse af A1 eller A2 og påbud om fraseparering.	893 mio. kr. (255 mio.kr) 638 mio.kr
Alternativ A1	- II -	Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Øresund.	Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Vandet ledes fra vest mod øst og pumpes til Øresund. Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. Udløb til Øresund.	Fuldt ud til 2050. Herefter forudsætter målopfyldelse iværksættelse af påbud om fraseparering.	951 mio. kr. (272 mio.kr.) 679 mio.kr
Alternativ A2	**- II -**	**Reetablering af Fæstningskanalen. Udledning til Øresund.**	**Regnvand separeres fra spildevand. Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Vandet ledes mod midten og pumpes til Øresund. Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. Udløb til Øresund.**	**Fuldt ud til 2050. Herefter forudsætter målopfyldelse iværksættelse af påbud om fraseparering.**	**912 mio. kr. (260 mio.kr.) 652 mio.kr.**

Anbefaling fra Styregruppen 2019

Anlægsoverslag på 471 mio. kr. er den godkendte budgetramme 2016 på 439 mio. kr. fremskrevet og tillagt realiseret budget før 2016.

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at der er tale om et uhyre kompleks projekt, hvor indsats og effekt er vanskelig at forudsige.

Derfor anbefales kun at igangsætte del 1 svarende til den godkendte budgetramme.

Del 2 udestår, indtil effekten af del 1 er kendt.

	Præmis	**Beskrivelse**	**Virkemidler**	**Målopfyldelse**	**Anlægsoverslag**
Del 1	**Reduktion af overløb fra bassin Stades Krog til max 250 m3/red.ha. Serviceniveau 5/10 år - separat/fælles. Skybrudssikring.**	**Udgangspunkt planforslag 4 alternativ A2 dog kun delmængde.**	**Regnvand separeres fra spildevand øst for banen. Fæstningskanalen etape 1, 2 og del af 3 åbnes og anvendes som regnvandsbassin. Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. Udløb til Øresund.**	**Overløb fra bassin Stades Krog og serviceniveau opfyldt ca. 50%. Skybrudssikring opfyldt.**	**471 mio. kr. (135 mio.kr.) 336 mio.kr.**
Del 2	-	Som planforslag 4 alternativ A2 dog 2. del.	Afventer del 1.	-	-

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 28-03-2019
Ref.: map
Sagsnr.: S2017-0152
Dok.nr.: D2019-12214

Genåbning af Fæstningskanalen

– et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum

Klimaforandringerne giver større nedbørsmængder og samtidig flere kraftige regnskyl. Det udfordrer vores kloaksystemer, og i Lyngbys centrum har vi flere gange oplevet oversvømmede kældre og veje, ligesom Mølleåen også bliver forurenet med spildevand fra overløb.

Lyngbys centrum har mange boliger, handelsliv og infrastruktur og dermed store værdier, som påvirkes negativt ved oversvømmelser. Området er derfor udpeget som et indsatsområde i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan.

Fæstningskanalen som regnvandsbassin

Den historiske Fæstningskanal i Lyngby er udpeget som en del af løsningen på udfordringerne med de øgede regnmængder. Ved at omdanne den nu tørlagte Fæstningskanal til regnvandsbassin genskaber vi et historisk mindesmærke, og samtidig løser vi et af fremtidens problemer. Hertil kommer, at Lyngbys centrum får et nyt og attraktivt element i bybilledet, da vand skaber liv.

Grunden til, at regnvandet skal i regnvandsbassin før udledning, er dels for at sikre et jævnt afløb videre i systemet og dels behovet for at bundfælde uønsket materiale inden udløb til miljøet.

Fæstningskanalen er den oplagte løsning af den simple grund, at der i Lyngbys centrum ikke er mange ubebyggede kvadratmeter, hvor man kan anlægge bassiner med tilstrækkelig kapacitet.

Kloaknettet

En stor del af kloaknettet er såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og regnvand blandes i samme rør og ledes til renseanlægget Mølleåværket. Fælleskloakken overbelastes under kraftige regnskyl, og der kan opstå overløb og oversvømmelser med opspædet spildevand – det vil sige spildevand, der er fortyndet af regnvand.

I klimaprojektet med genåbning af Fæstningskanalen er tanken at separere regnvand fra spildevand ved at lægge særskilte ledninger, der kan lede regnvandet til Fæstningskanalen. På den måde påvirkes spildevandskloakken ikke så meget ved regnskyl, og eventuelle overløb og oversvømmelser vil være med regnvand i stedet for spildevand.

Fra Fæstningskanalen vil regnvandet blive ledt til Øresund i samme ledning som det rensede vand fra Mølleåværket.

Målene

Planen for at klimatilpasse Lyngbys centrum tager afsæt i 3 mål:

1. Reducering af opspædet spildevand fra overløb til Mølleåen.

2. Reducering af opstuvning af regnvand til terræn til maksimalt hvert 5. år og for fælleskloak hvert 10. år.

3. Sikre centrum mod skybrud, så der kun opstår oversvømmelse 1 gang på 100 år.

Klimaprojektet

Genåbningen af Fæstningskanalen til regnvandsbassin er et stort og meget komplekst projekt.

For det første er Fæstningskanalen et fredet fortidsminde, så der er mange formelle krav til kanalens udformning.

For det andet kræver det et stort analysearbejde at kortlægge, hvor meget vand, der kan ledes til kanalen ved forskellige løsninger, og hvor det skal komme fra for at opfylde målene.

Derfor har forsyningen haft flere rådgivende ingeniørfirmaer til at komme med bud på, hvordan projektet kan skrues sammen, og hvad det kommer til at koste.

I 2016 udarbejdede Rambøll 2 forskellige planforslag. Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse valgte at arbejde videre med et af forslagene. Bestyrelsen godkendte herefter en budgetramme på 439 mio. kr. til et justeret forslag med separering af regnvand, etableringen af Fæstningskanalen som regnvandsbassin og udskyde renovering af det resterende fællessystem. Valget om at udskyde denne renovering skyldtes dels, at det skulle håndteres i forbindelse med den løbende renovering af kloaksystemet og dels for at afvente effekten af de første investeringer.

Elementer i Rambølls dispositionsforslag blev senere ændret af kommunalbestyrelsen, der ikke ønskede at udstede påbud til private grundejere om frakobling af regnvand. Hermed faldt en del af forudsætningerne for projektet.

På den baggrund udarbejdede NIRAS nye planforslag, hvor økonomien samtidig var udregnet mere præcist. NIRAS udarbejdede et planforslag, hvor regnvand ledes til Mølleåen og to alternativer, hvor regnvandet ledes til Øresund.

Det umiddelbart mest hensigtsmæssige planforslag med udledning af regnvand til Øresund har et anlægsoverslag på 912 mio. kr. Udover etableringen af Fæstningskanalen er også inkluderet

arbejdet med at fraseparere regnvand i et stort opland til Fæstningskanalen. Oplandet er udvidet i forhold til Rambølls planforslag, fordi kommunalbestyrelsen ikke ønsker påbud om frakobling.

Alternativer til genåbning af Fæstningskanalen

Et projekt til i omegnen af en mia. kr. for klimatilpasning af Lyngbys centrum rejser naturligt spørgsmål som

- Er der andre muligheder?
- Er det nødvendigt?
- Kan det gøres billigere?

Hvis vi skal reducere risikoen for oversvømmede kældre og veje i Lyngbys centrum og overløb til Mølleåen, skal der gøres noget ved kloaksystemet. Klimaforandringernes kraftigere regnskyl udfordrer allerede nu kloakledningerne i området, og det bliver kun værre de kommende år.

Udover at oversvømmelser er irriterende, koster de også samfundet store beløb i skader, erstatninger og tabt fortjeneste.

Oversvømmelser opstår, når kloaksystemet ikke kan lede de store vandmængder væk hurtigt nok, og når renseanlægget ikke kan følge med.

Så hvis man skal undgå problemer med oversvømmelser, skal man enten tilbageholde vandet, så kloaknettet ikke bliver overbelastet, eller også skal kloaksystemet og renseanlægget have så stor kapacitet, at de kan klare spidsbelastninger ved kraftige regnskyl.

I 2012 fik Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet en business case med et overslag over, hvad etablering af Fæstningskanalen og en udvidelse af kloaknettet ville koste.

Business casen viste, at udvidelsen af kloaknettet ville være cirka 60 procent dyrere end genåbning af Fæstningskanalen.

Selvom business casen ikke er fuldstændig, vurderes Fæstningskanalsprojektet som den billigste løsning.

Processen

Projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og forsyningens bestyrelse, anbefalede på et møde i februar 2019 at dele projektet op i to dele. Tanken er at igangsætte del 1 og vurdere løbende på effekten af de gennemførte tiltag inden del 2 nærmere fastlægges. Budgettet for del 1 er det oprindelige på 439 mio. kr. tillagt prisfremskrivninger, tidligere forbrug til analyser m.m. i alt 471 mio. kr.

Merprisen i forhold til den godkendte ramme indeholder også, at vandet udledes til Øresund i stedet for Mølleåen. I Rambølls planforslag blev regnvandet fra Fæstningskanalen udledt til

Mølleåen. Det kræver bedre rensning af vandet, og derfor skal det være i Fæstningskanalen i længere tid.

Pga. forventning om øgede regnmængder vil kapaciteten i Fæstningskanalen fra 2050 ikke være stor nok til udledning til Mølleåen, og derfor skulle regnvandet fra Fæstningskanalen senest i 2050 ledes til Øresund. Projektet indeholder således en fremtidssikring og optimering ved at etablere ledningen til Øresund med det samme.

Styregruppens anbefaling er sendt til behandling i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Efterfølgende skal bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning godkende budgetrammen, så projektets formelt kan sættes i gang.

Anbefalingen fra styregruppen

Som grundlag for styregruppens anbefaling foreligger "Notat Åbning af Fæstningskanalen – Strategi og indstilling" 1. februar 2019. Notatet indeholder en kort gennemgang af

- Forudsætninger
- Indstilling af del 1
  - faser
  - opfyldelse af mål efter del 1
  - økonomi for de enkelte faser
- Alternative løsninger
- Beskrivelse af del 2

For at anskueliggøre styregruppens anbefaling er udarbejdet vedhæftede plancher med beskrivelser af de enkelte afgrænsede faser.

Bilag

1. Notat Åbning af Fæstningskanal Strategi og indstilling, 1. februar 2019
2. Plancher 28. marts 2019

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 03-04-2019
Ref.: map
Sagsnr.: S2017-0152
Dok.nr.: D2019-12810

Genåbning af Fæstningskanalen

– et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum

Indledning

"Klimaforandringer står højt på samfundets dagsorden både globalt, nationalt og lokalt, og handling er nødvendig på alle niveauer. Det forventes, at vi fremover vil opleve mildere vintre, mere regn om vinteren og mindre regn om sommeren; om sommeren vil der komme flere tørkeperioder og flere kraftige regnskyl. I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi allerede oplevet kraftige skybrud flere gange, der så sent som i somrene i 2007, 2010 og 2011 satte dele af kommunen under vand."

Sådan indledes Klimatilpasningsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen og værdien af denne viser med tydelighed, at det centrale Lyngby er et af de mest påvirkede områder i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det fremgår videre af Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan, at ved reetablering af en del af det 125 år gamle oversvømmelsesanlæg til Københavns Befæstning som et langstrakt regnvandsbassin, kan der på en økonomisk attraktiv måde tages hånd om stadig kraftigere skybrud og EU's vandrammedirektiv med skærpede miljøkrav til søer og vandløb. Derfor skal der gøres en større indsats for at overløb fra kloakken og separatkloakeret regnvand ikke forurener Lyngby Sø og Mølleåen.

Et klimaprojekt for Lyngby centrum

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har arbejdet med en løsning på klimaudfordringerne i Lyngby centrum med en business case fra 2012 og dispositionsforslag fra 2016 opdateret i 2017. Bilag 1 indeholder en oversigt over forløbet med tid, mål, beskrivelser, virkemidler, målopfyldelse og anlægsoverslag.

Dispositionsforslaget fra 2017 tager udgangspunkt i en opfyldelse af kommunens servicemål for vand på terræn i Lyngby centrum og opland, overløb fra bassin ved Stades Krog og sikring mod skybrud i Lyngby centrum. En præmis for projektet er, at det alene er vand fra vej og pladser, som separeres fra spildevandsledninger. Den samlede anlægssum for det anbefalede projekt er 912 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til bl.a. rådgivning anslået 8-10 %.

Styregruppen for Åbning af Fæstningskanalen behandlede sagen på møde den 19. februar 2019 og anbefalede dispositionsforslaget godkendt med den korrektion, at projektet gennemføres efter en nærmere fastsat strategi.

Denne strategi tager udgangspunkt i en erkendelse af, at projektet er stort, består af elementer som er indbyrdes afhængige, effekten af de enkelte elementer ikke præcist kan forudsiges og udgiften forbundet med usikkerhed. Strategien beskrives i plancher i bilag 2 - del 1 i 5 faser og del 2 i oversigt således:

Del 1	**År**		**Anlægsoverslag**
Fase 1	2020-2021	Udarbejdelse af projektforslag	Rådgiverhonorar
		Flytning af kolonihaver	10 mio. kr.
Fase 2	2022-2025	Fæstningskanal etape 2 og del af 3	131 mio. kr.
		Opland 4 og 5	74 mio. kr.
		Pumpestation og pumpeledning (Øresund)	18 mio. kr.
Fase 3	2025	Opland 8, 9 og 10	13 mio. kr.
Fase 4	2025-2028	Fæstningskanal etape 1	80 mio. kr.
		Opland 3, 6 og 7	45 mio. kr.
Fase 5	2029-2030	Stades Krog bassinudvidelse	31 mio. kr.
I alt			**402 mio. kr.**
Del 2			
	2031-2040	Udarbejdelse af projektforslag	Rådgiverhonorar
		Fæstningskanal restdel af etape 3	164 mio. kr.
		Opland 1 og 2	299 mio. kr.
I alt			**463 mio. kr.**
Letbanen	2019-2022	Renovering og separering af kloaknet Løses i et særskilt projekt	**47 mio. kr.**
Total			**912 mio. kr.**

Bemærkninger

Alene projektet størrelse og status som dispositionsforslag giver anledning til en række bemærkninger.

Hvilken status har projektet som dispositionsforslag?

Et dispositionsforslag er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt anlægsprogram. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den æstetiske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, anlægstekniske principper. Et dispositionsforslag efterfølges normalt af et projektforslag med en styrende anlægsøkonomi.

Beregning af anlægsoverslag i det foreliggende dispositionsforslag indeholder en særlig beregning af usikkerhed svarende til ca. 40 %:

Dispositionsforslag	Beregning	652 mio. kr.
	Usikkerhed	260 mio. kr.
	Anlægsudgift i alt	**912 mio. kr.**

Er det muligt at billiggøre projektet?

Det er naturligt at spørge til muligheden for at billiggøre et projekt som er stort og indeholder mange elementer. Indledningsvis vurderes det foreliggende dispositionsforslag at indeholde konventionelle løsninger beregnet efter erfaringer og kendte priser på f.eks. håndtering af jord. Skal der ændres radikalt på disse beregninger kan overvejes helt nye metoder, anlægstyper m.v.

Følgende elementer kan indgå i overvejelserne i om billiggørelse af det aktuelle projekt:

Element	**Økonomi**	**Bemærkning**
Kolonihaverne	10 mio. kr.	3 kolonihaver (af i alt 42) berøres af del 1 i styregruppens anbefaling. Kolonihaverne skal først flyttes, når den resterende del af Fæstningskanalens etape 3 skal færdiggøres efter 2030. Siden ideen om at flytte kolonihaverne blev lanceret er vedligeholdelsen af kolonihavehusene faldet i standard. Grundejerforeningen HF Ermelund har en forventning om en snarlig afklaring.
Fæstningskanalen etape 2	96 mio. kr.	Etapen 2 er planlagt som et rørlagt bassin og åbent spejlbassin til oppumpet grundvand. Løsningen er anerkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Ændring af denne løsning kræver således ny forhandling. Udgiften ved en løsning med spejlbassin kontra åbent bassin er ikke nærmere beregnet. En hurtig vurdering er, at udgiften til selve spejlbassinets dæk går op med de væsentlige terrænmæssige arbejder, der er forbundet med et åbent bassin med henvisning til de byplanmæssige overvejelser.
Bassin ved Stades Krog	31 mio. kr.	Udvidelsen af bassinet ved Stades Krog afventer virkningen af de første 4 faser i anbefalingen. Først herefter er det muligt at dimensionere det korrekt. Det er tydeligvis en mulighed at udsætte denne del, til effekterne af de øvrige investeringer er kendte.
Renovering (Letbanen)	47 mio. kr.	Håndtering af kloaksystem i forbindelse med etablering af letbanen håndteres i et særskilt projekt. Beregningen på 47 mio. kr. er alene for **Lyngby centrum** og opland. Letbaneprojektet går videre end det. Denne ramme på 47 mio. kr. som indgår i Del 2, er således allerede afholdt, ud af de 912 mio.kr. Effekten af separering af resten tracéet som gennemføres i forbindelse med Letbanen, er vanskelig at kapitalisere for nærværende. Bl.a. for at sikre serviceniveauet ved letbanen er valgt løsninger med separering af regnvand fra spildevand. Den ekstravolumen kloaksystemet

		derved får, har en positiv virkning på både serviceniveau med vand på terræn i området og overløb fra bassin ved Stades Krog. Som nævnt ovenfor.
Udvidelse af fælleskloak kontra separering af regnvand og spildevand	-	I business casen fra 2012 er det vurderet som væsentligt dyrere at udbygge fællessystem kontra separering. Dertil kommer, at mere vand vil nå frem til Mølleåen renseanlæg, som i dag er fuldbelastet under regn. Udgiften, som skal lægges til for en udbygning af renseanlægget, er ikke foretaget, og den begrænsende faktor for en udbygning af renseanlægget kan vise sig at være fredningsbestemmelser, som begrænser en udbygning. Seneste udvidelse på ca. 15 % kostede yderligere 115 mio.kr.
Afkobling af regnvand – betydning for kapacitet for renseanlæg.		Den løbende separering af regnvand fra spildevand har en positiv betydning for renseanlæggets det nuværende kloaksystems kapacitet. Der foreligger ingen beregninger f.eks. som nøgletal. Men det kan betyde færre investeringer på renseanlægget i forbindelse med kommunens udvikling med flere borgere og flere erhvervsvirksomheder.
Påbud om separering ved private matrikler	-	Der er ingen tvivl om, at målet med overløb fra bassin Stades Krog kan overholdes med et væsentligt mindre opland, som kræves separeret. Med styregruppens anbefaling vil en projektbeskrivelse med beregning blive aktuel i løbet af del 1.
VVM	-	Projektet, som det forelå oprindeligt med udløb fra Fæstningskanalen til Mølleåen, har en VVM-godkendelse. Ændres udløbet til Øresund, skal som minimum en løsning VVM screenes. Skal der gennemføres en ny VVM-procedure, skal det medtages i tidsplanen med 1-1½ år. Det kan i nogen omfang foregå parallelt med gennemførelse af andre opgaver ved projektet. Ændringen vurderes ikke at give øgede negative påvirkningen af miljøet.

Betydning for taksten

I Notat Projekt Fæstningskanalen Status og det videre forløb af 16. november 2018, som forelå som bilag til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Fæstningskanalen i december 2018 og styregruppens møde den 19. februar 2019 fremgik:

”Det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m3 inkl. moms. Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning på i størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m3 i det 1. år, ved en inve-

steringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år."

Denne beregning er fortsat korrekt under de beskrevne forudsætninger med et afrundede beløb på projektets samlede udgift som lån til 900 mio. kr. Forudsætninger som låneperiode, afskrivningsperioder mv. skal nærmere fastlægges, men ændrer grundlæggende ikke ved taksten.

Til at beskrive taksten for vandafledningsafgiften inkl. moms er opstillet følgende oversigt ved en maksimal udgift for projektet på 900 mio. kr. og en anlægsperiode på 20 år:

Husstand	**Forbrug år (skøn)**	**Afgift 2019 34.09 kr./m3**	**Ekstra afgift 8 kr. m³ i 2040**	**Afgift i alt kr./år**
Enlig	42	1.432	336	1.768
Par	74	2.523	592	3.115
Enlig med 2 børn	79	2.693	632	3.325
Par med 2 børn	110	3.750	880	4.630

LTK har et gennemsnitligt forbrug pr. person på 42 m^3. (2.8 mio. m^3 og 55.000 indbyggere). Hertil kommer erhvervsdelen som udgør 470.000 m^3.

DANVA' gennemsnitsfamilie udgør 2,15 person.

Bilag: (liste indsat af Lyngby-Taarbæk Kommune den 3. april 2019 – henviser til bilagsnumre på selve sagen)

1. Oversigt 2012-2019 (bilag 4)
2. Plancher (bilag 7)

Genåbning af Fæstningskanalen

- Et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum

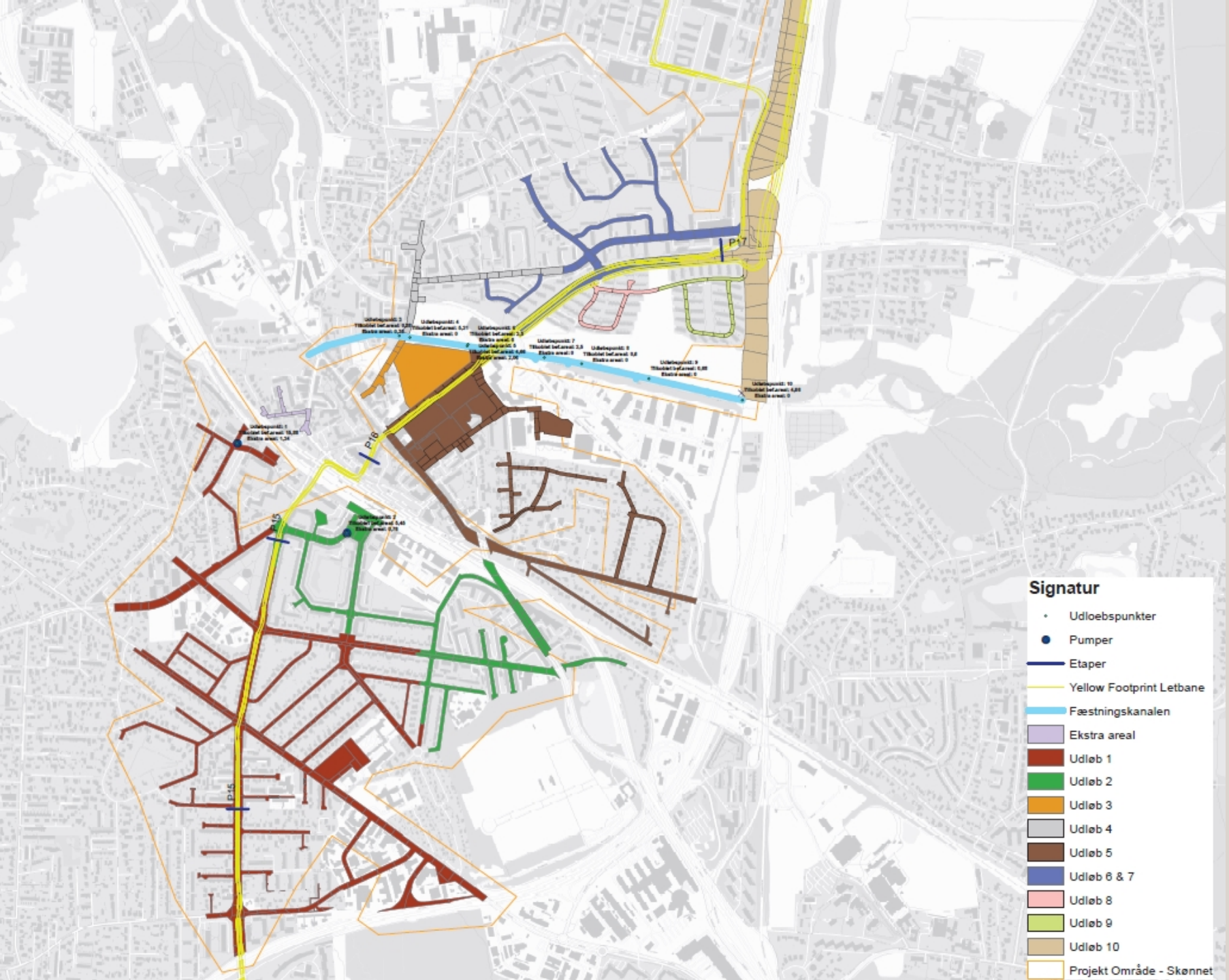
BILAG 2

2. APRIL 2019

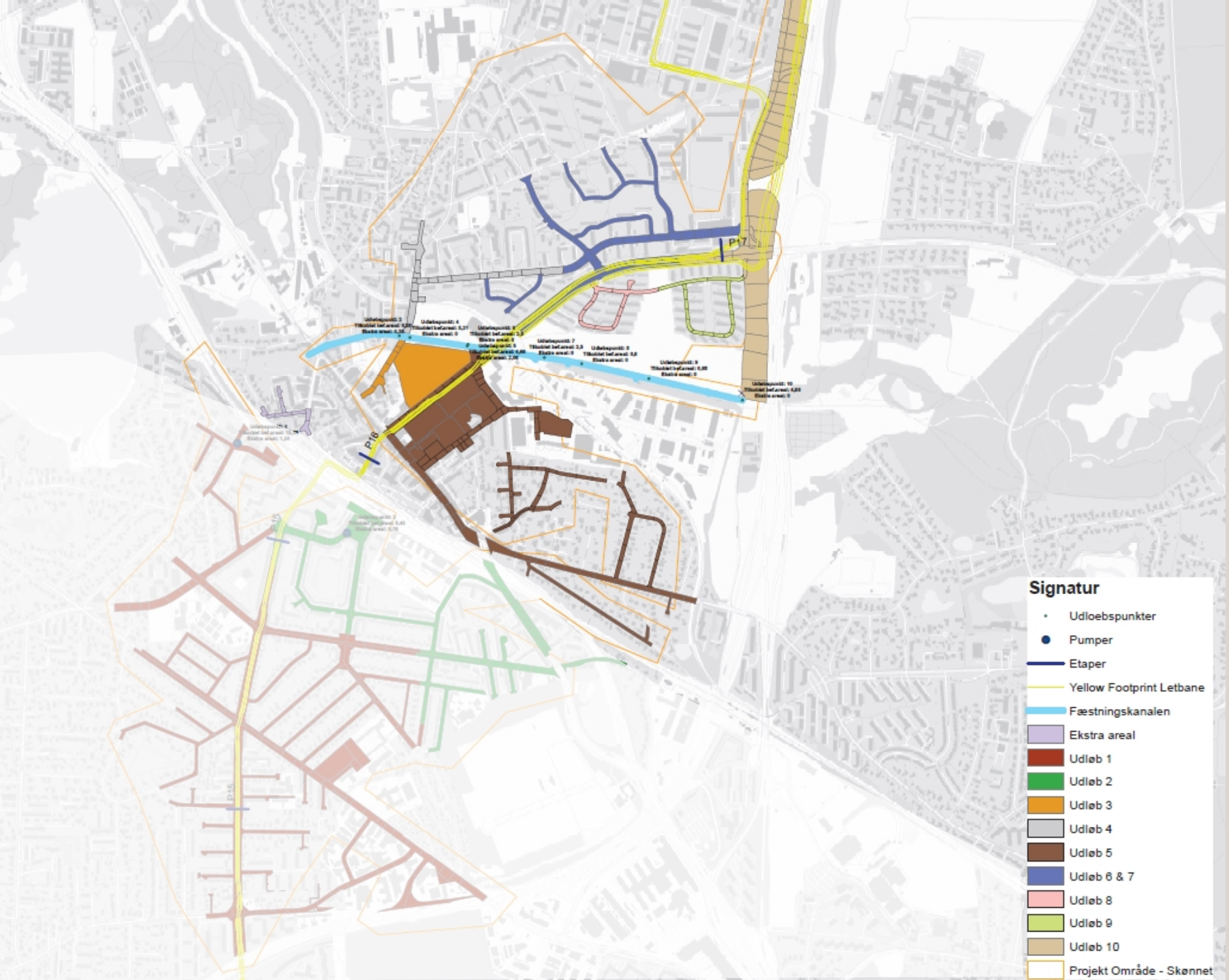
Styregruppens anbefaling

Faser for del 1

Fase 1 Flytning af kolonihaver og udarbejdelse af projektforslag
Fase 2 Fæstningskanal etape 2 og 3.1 og separering af opland 4 og 5
Fase 3 Separering af opland 8, 9 og 10
Fase 4 Fæstningskanal etape 1 og separering af opland 3, 6 og 7
Fase 5 Stade Krog bassinudvidelse



Dispositionsforslag	
Opland 1	227
Opland 2	72
Opland 3	13
Opland 4	8
Opland 5	66
Opland 6 og 7	32
Opland 8	4
Opland 9	8
Opland 10	1
Letbane	47
Pumpestation	18
Kolonihaver	10
Stades Krog bassin	31
Fæstningskanal 1	80
Fæstningskanal 2	96
Fæstningskanal 3	199
I alt	**912**
Anlægsoverslag i mio. kr.	



Del 1	
Opland 1	227
Opland 2	72
Opland 3	13
Opland 4	8
Opland 5	66
Opland 6 og 7	32
Opland 8	4
Opland 9	8
Opland 10	1
Letbane	47
Pumpestation	18
Kolonihaver	10
Stades Krog bassin	31
Fæstningskanal 1	80
Fæstningskanal 2	96
Fæstningskanal 3	199
Del af Fæstnings-kanal 3 (3.1)	35
I alt	**402**

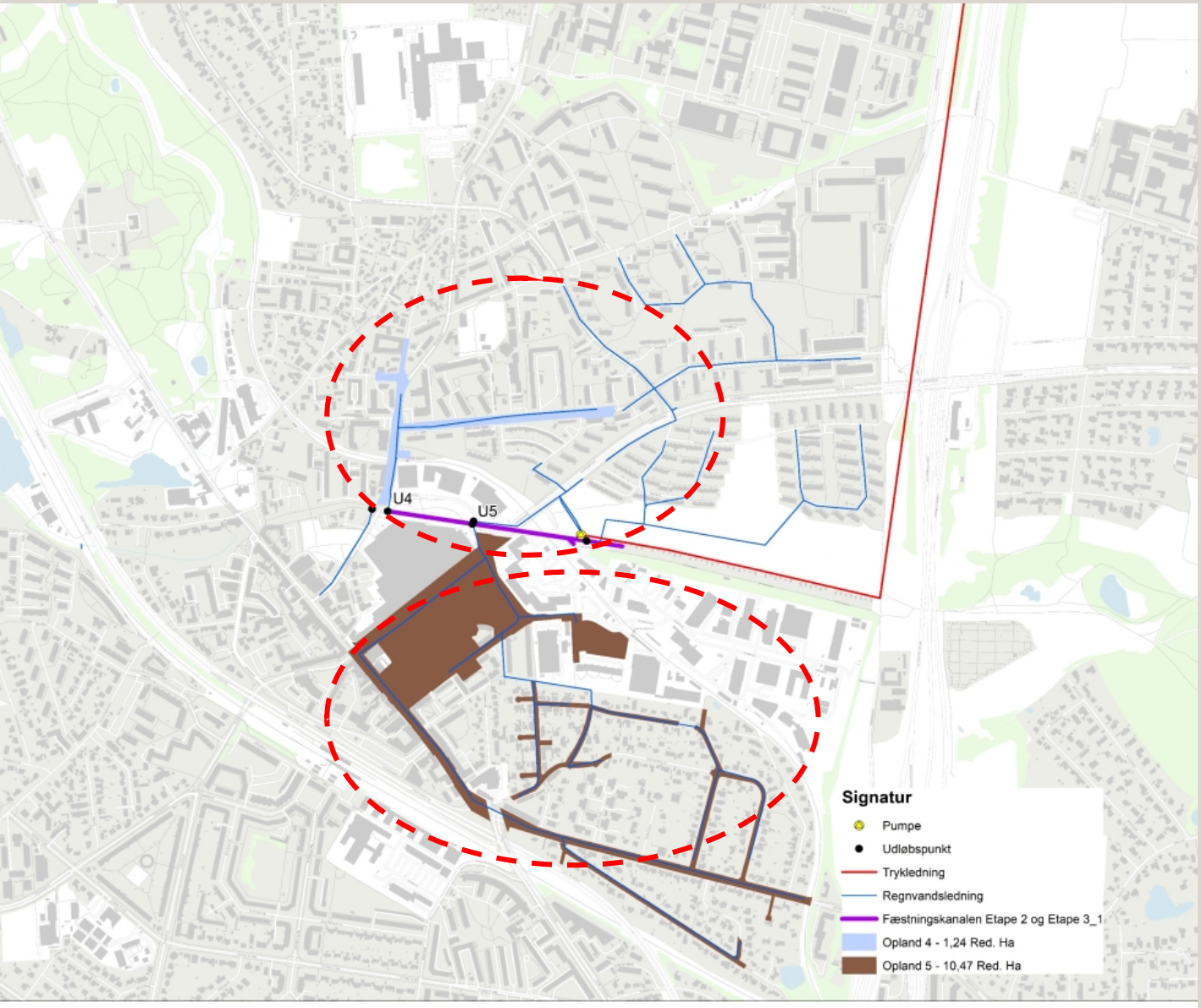
Anlægsoverslag i mio. kr.

Fase 1: Flytning af kolonihaver og projektforslag

2020-2021

Emne	Anlægsoverslag [mio. kr.]
Flytning af kolonihaver	10
Total	**10**

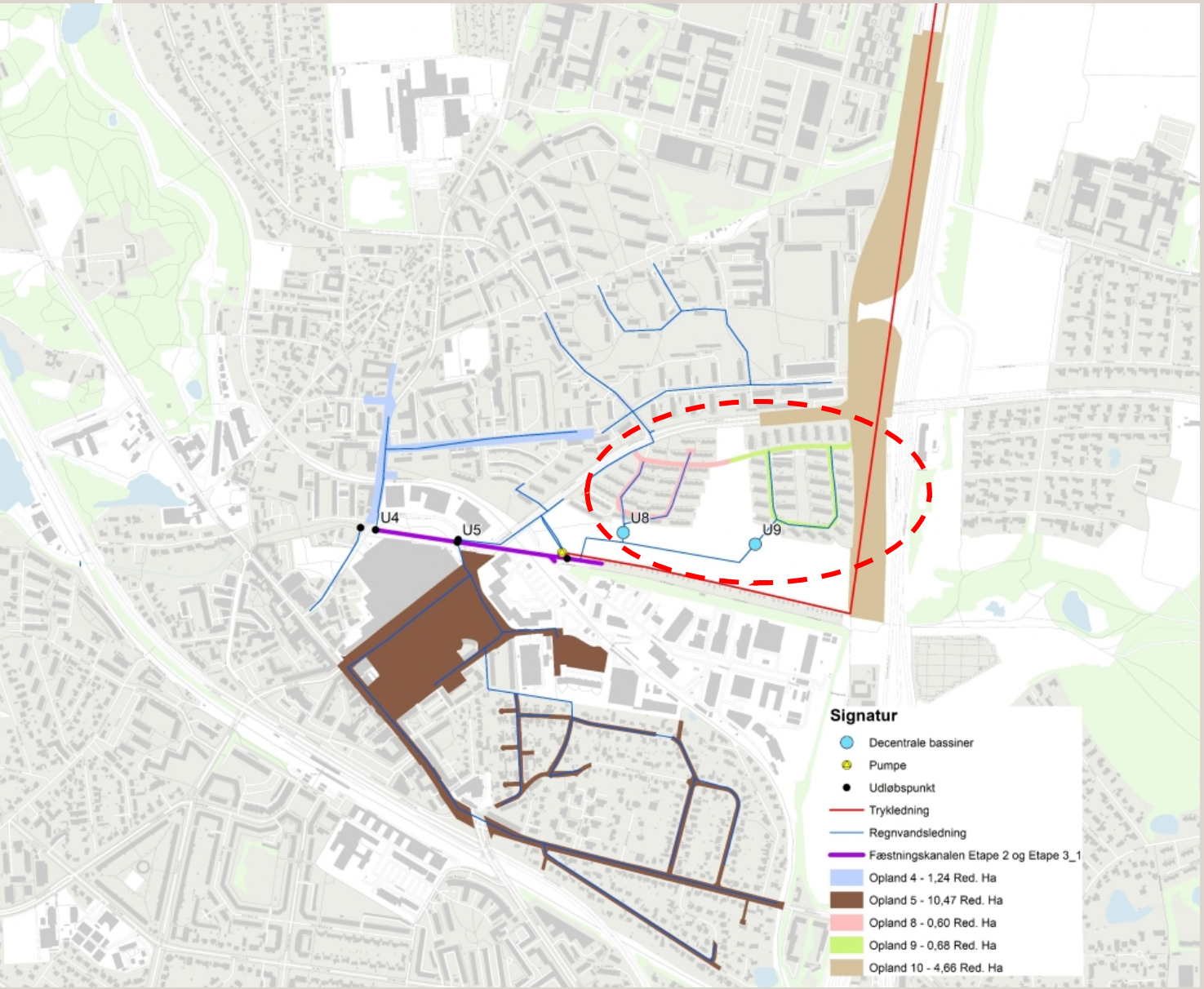
Fase 2: Fæstningskanal 2 og 3.1, opland 4 og 5



2022-2025

Emne	Anlægsoverslag [mio. kr.]
Flytning af kolonihaver	10
Fæstningskanal etape 2 og 3.1	131
Pumpestation og 1,6 km pumpe-ledning	18
Opland 4 og 5	74
Total	**233**

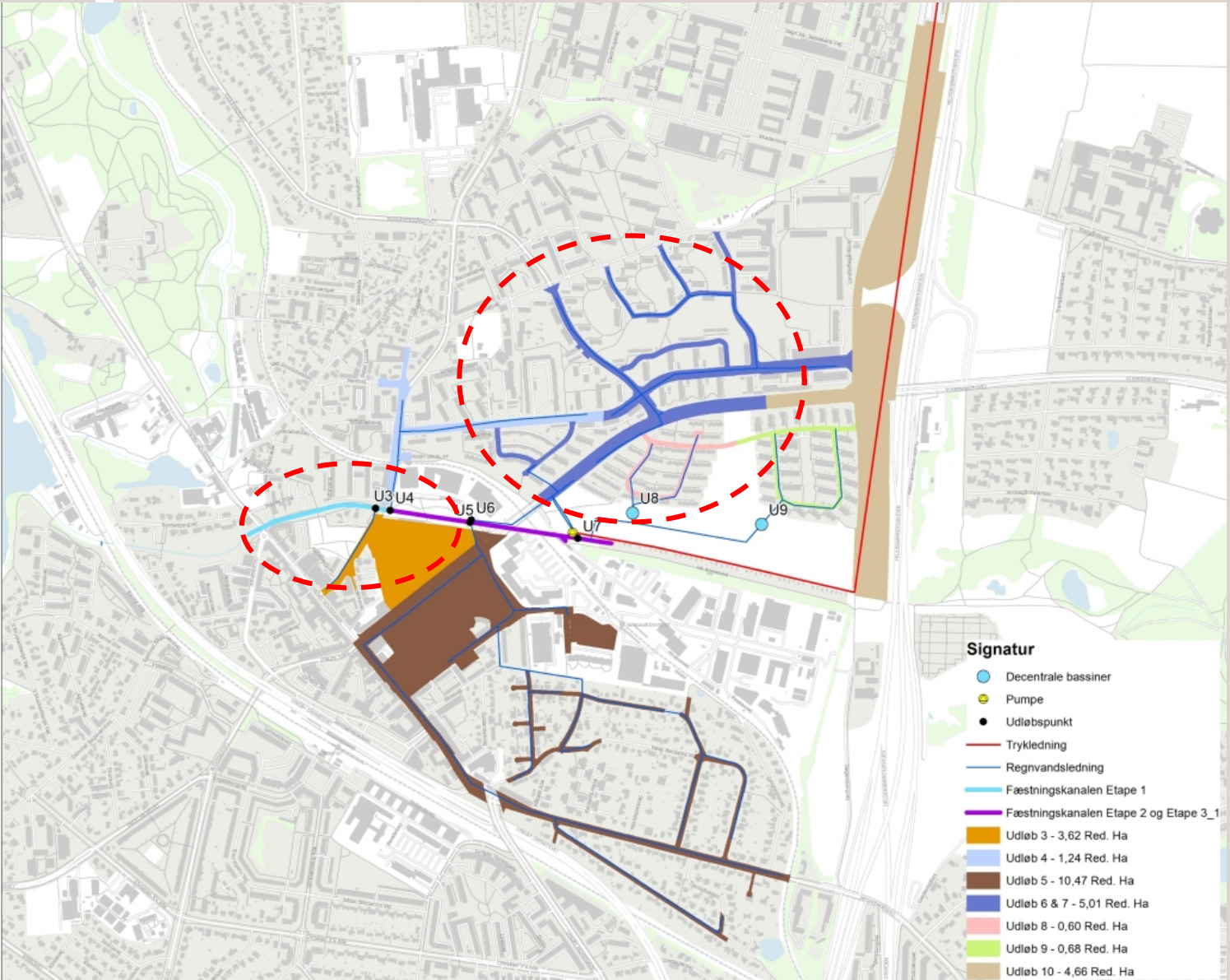
Fase 3: Opland 8, 9 og 10



2025

Emne	Anlægsoverslag [mio. kr.]
Flytning af kolonihaver	10
Fæstningskanal etape 2 og 3	131
Pumpestation og 1,6 km pumpeledning	18
Opland 4 og 5	74
Opland 8, 9 og 10	13
Total	**246**

Fase 4: Fæstningskanal 1, opland 3, 6 og 7

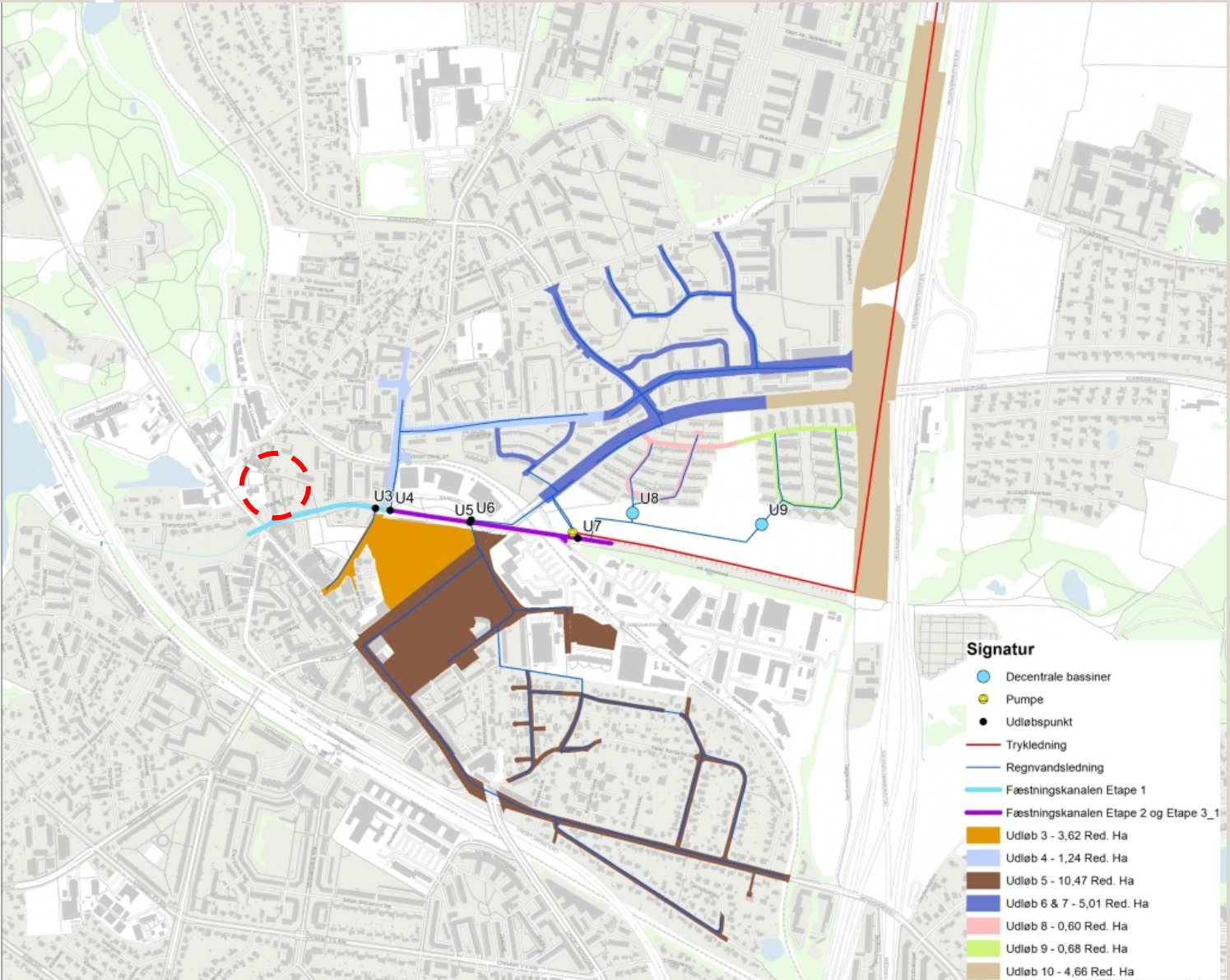


2025-2028

Emne	Anlægsoverslag [mio. kr.]
Flytning af kolonihaver	10
Fæstningskanal etape 2 og 3.1	131
Pumpestation og 1,6 km pumpeledning	18
Opland 4 og 5	74
Opland 8, 9 og 10	13
Fæstningskanal etape 1 og overløb til Lyngby Sø	80
Opland 3, 6 og 7	45
Total	**371**

Fase 5: Stades Krog bassinudvidelse

2029-2030



Emne	Anlægsoverslag [mio. kr.]
Flytning af kolonihaver	10
Fæstningkanal etape 2 og 3.1	131
Pumpestation og 1,6 km pumpeledning	18
U4 og U5	74
U8, U9 og U10	13
Fæstningskanal etape 1 og overløb til Lyngby Sø	80
U3, U6 og U7	45
Stades Krog bassin	31
Total	**402**

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 05-02-2019
Ref.: map
Sagsnr.: S2015-0634
Dok.nr.: D2019-3934

Notat
Projekt Fæstningskanalen
Status og det videre forløb

1. Indledning

Projekt Fæstningskanalen forelægges Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune den 5. december 2018. I den forbindelse er Lyngby-Taarbæk Forsyning anmodet om en status for projektet herunder økonomi og tidsplan.

Lyngby-Taarbæk Forsyning modtog januar 2018 et udkast til dispositionsforslag for Projekt Fæstningskanalen. Sagen har herefter været behandlet og forelagt Bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning 18. april og 19. juni 2018. Et planlagt møde i styregruppen for Projekt Fæstningskanalen august 2018 blev udsat.

Nærværende notat indeholder en kort redegørelse for tiden frem til og med udarbejdelsen af udkast til dispositionsforslag, projektets status og en redegørelse for udfaldsrummet for næste skridt i projektet beskrevet som 3 generelle scenarier.

2. Baggrund

I 2012 udarbejdede Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning en businesscase om "Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune". Det fremgår af businesscasen:

"Som led i klimatilpasning og den fremtidige struktur for vandafledning overvejer Lyngby-Taarbæk Forsyning muligheden for at åbne Fæstningskanalen som afløb for bæredygtig afledning af regnvand."

Businesscasen indeholder en anbefaling af et scenarie, hvor regnvand og spildevand separeres, Fæstningskanalen åbnes til regnvandsbassin, og at der sker afledning til Mølleåen. Det fremgår videre i beskrivelsen af dette scenarie:

"Fæstningskanalen kan derved anvendes til at aflede regnvand i det omfang det afskæres fra de nuværende fælleskloakerede byområder."

Anlægsudgiften til dette scenarie var beregnet til 278 mio. kr. Businesscasen indeholder en sammenligning af forskellige scenarier baseret på udgiften til tekniske løsninger, og der foreligger derfor ikke en beregning på øvrige udgifter, f.eks. kolonihaver og projektering. Beregningerne er derfor "alt andet lige" en sammenligning mellem tekniske løsninger og ikke et samlet anlægsbudget for projektet.

Efterfølgende vedtager Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den 18. december 2014 en ny spildevandsplan "Spildevandsplan 2014-2018", hvor servicemål fra "Klimatilpasningsplanen april 2014" er indskrevet herunder bl.a. krav til opstuvning til terræn. Den 28. april 2015 vedtager Kommunalbestyrelsen "Kommunal Vandhandleplan 2015-2016" med bl.a. krav til overløb til Mølleåen fra eksisterende bassin ved Stades Krog. Endelig var den tilføjede

”Skybrudsplan” for det nære Centrum ikke indtænkt. Det oprindelige projekt indeholdte ikke eksplicit de myndighedskrav, som f.eks. efterfølgende fremgår af spildevandsplanen.

3. Dispositionsforslag fra Rambøll 2016

På denne baggrund, udarbejder Rambøll dispositionsforslag af februar 2016 til Lyngby-Taarbæk Forsyning med følgende overordnede mål, at[1]:

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens[2] krav opfyldes.
2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. opstuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog.
3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

Målene opfyldes ved hjælp af følgende 4 virkemidler[3]:

1. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, Kanalvej, Kanalstien og til Mølleåen.
2. Delvis separering af regnvand i Lyngby Midt- og Buddingevejsoplandet, samt Firskovvejs og Fortunoplandet, med udledning til Fæstningskanalen.
3. Tilpasninger i fællessystemet.
4. Udbygning af bassinet ved Stades Krog.

Det fremgår af dispositionsforslaget:

”I dispositionsforslaget er der udarbejdet løsninger, som tilsammen sikrer, at projektet opfylder de overordnede mål ..”

Orbicon har med rapport af 29. april 2016 foretaget en granskning af dispositionsforslaget og det fremgår af afsnit ”Uddrag af hovedkonklusioner”:

”Generelt finder vi, at dispositionsforslaget i store træk er fyldestgørende.”

og videre,

”Der er sket et paradigmeskift i forhold til idegrundlag og strategiplan fra 2012[4]. Hvor man i 2012 anviste både et centralt regnvandsbassin og lokale løsninger for håndtering af regnvand i oplandet, lægges der i dispositionsforslaget overordnet vægt på det centrale regnvandsbassin og tilløb i rørføringer. Desuden blev der i 2012 lagt stor vægt på både lokale overflade løsninger og underjordisk rørføring, mens dispositionsforslaget i højere grad er fokuseret på underjordiske rørledninger.”

Forudsætningen var derfor oprindeligt, at en del af regnvandet fra primært veje og pladser og i nødvendigt omfang eventuelt tagflader separeres fra fællessystemet.

På baggrund af Rambølls dispositionsforslag og Orbicons granskning godkendte bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning på møde den 20. september 2016 en budgetramme for Fæstningskanalprojektet på 439 mio. kr. Budgetrammen er projektets samlede økonomi.

[1] Fra Rambølls dispositionsforslag, 2016.

[2] Kommunal Vandhandleplan 2015-2016

[3] Fra Rambølls dispositionsforslag, 2016.

[4] Lyngby-Taarbæk Forsynings strategiplan for afløbssystemet, 2012.

4. Udkast til Dispositionsforslag fra NIRAS 2018

I 2017 blev NIRAS af Lyngby-Taarbæk Forsyning anmodet om at opdatere dispositionsforslaget fra Rambøll og særligt færdiggøre hydrauliske beregninger, afdække mulighederne for at opfylde projektets 3 overordnede mål[5] samt arbejde med en række løsninger på en række nye delmål til sammen med følgende 4 virkemidler[6]:

1. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, Kanalvej, Kanalstien og til Mølleåen.
2. Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til Fæstningskanalen.
3. Eventuelle tilpasninger i fællessystemet.
4. Udbygning af bassinet ved Stades Krog.

I januar 2018 modtager Lyngby-Taarbæk Forsyning et udkast til dispositionsforslag, som indeholder 3 løsninger. Den løsning, som på lang sigt opfylder de 3 overordnede mål, indebærer bl.a., at vand fra Fæstningskanalen ledes til Øresund i stedet for til Mølleåen. Anlægsoverslaget for denne løsning er på 893 mio. kr. Her fradrages 25 mio. kr. til separering af kloak i relation til den kommende letbane, da den opgave løses af forsyningen i et særskilt projekt. Udgiften herefter på 868 mio. kr. skal tillægges rådgiverhonorar og øvrige administrative udgifter.

Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at udgangspunktet for opdateringen af dispositionsforslaget var en politisk beslutning om, at grundejere ikke for tiden skulle fraseparere regnvand på egen grund. Det har betydet, at større arealer (primært veje) er inddraget i projektet for at kunne fraseparere samme mængder regnvand, så målene kan opfyldes. Supplerende bemærkes, at løsningen indeholder fraseparering af regnvand, som kunne opfattes som fremskyndet almindelig renovering af fællessystemet i områderne.

Det fremgår af udkastet:

"Rambøll har tidligere udarbejdet anlægsoverslag for projektet. Der er væsentlige forskelle i forhold til nuværende anlægsoverslag. Helt grundlæggende er der forskel på de usikkerheder, der er lagt ind. I Rambølls overslag er der tillagt 40 % som korrektionsfaktor, og den dækker den usikkerhed, der er for projektstadet. I nuværende overslag er der tillagt 2 gange spredningen, og statistisk set giver det en sikkerhed for prisen på 97%, når der anvendes successiv kalkulation. Som faseusikkerhed er der tillagt 30%. Denne procentsats reduceres i de kommende faser."

Beregningsmetoderne for usikkerhed er nævnt, fordi de på meget afgørende vis adskiller beregningen af anlægsøkonomien i de 2 dispositionsforslag fra hinanden.

Udover NIRAS' anderledes tilgang til usikkerhedsberegning er forskellen til Rambølls dispositionsforslag endvidere, at de opdaterede hydrauliske beregninger for opfyldelse af de 3 overordnede mål kræver separation af større fælleskloakerede områder og fra 2050 med den forøgede nedbør[7] påbud om separation af private ejendomme. Væsentlige elementer som ikke har været eller er tiltænkt at indgå i Projekt Fæstningskanalen, men som vil være elementer i den overordnede fremtidige spildevandsplanlægning frem til 2050.

5. Situation

Situationen om Projekt Fæstningskanalen har således undergået en udvikling siden 2012 såvel i forudsætninger, som i omfang og kompleksitet. Det skyldes dels nye og opdaterede myndig-

[5] Identisk med de overordnede mål i Rambølls dispositionsforslag, 2016

[6] Fra NIRAS' dispositionsforslag, 2017.

[7] "Opdaterede klimafaktorer og dimensionerende regnintensiteter", IDA Spildevandskomiteen 2014

hedsdokumenter som klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandlingsplan, og dels en ændret tilgang i projektarbejdet.

Det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m3 inkl. moms. Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning på i størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m3 i det 1. år, ved en investeringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år.

Med de nuværende regler for finansiering kan Lyngby-Taarbæk Forsynings økonomiske ramme øges med et tillæg, der udgør selskabets samlede afholdte omkostninger til kommunalt fastsatte pålagte eller godkendte mål. Det betyder i praksis, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan takstfinansiere omkostninger beregnet efter afskrivningsperioden (75 år for ordinære afløbsledninger) men i praksis maksimalt optage lån over 40 år. Forskellen mellem takstfinansieringen og afdrag til lån i låneperioden skal afholdes af den ordinære drift.

Et projekt som Projekt Fæstningskanalen i størrelsesorden på 500 mio. kr. kan i praksis ikke indeholdes i Lyngby-Taarbæk Forsynings generelle økonomi med mindre, at selskabet senere opnår tillæg efter "Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber" §11, Stk. 6. "Supplerende investeringstillæg" når likviditeten ikke er tilstrækkelig til at kunne finansiere afdrag og renter.[8]

Det er i forlængelse heraf værd at bemærke, at Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor en række andre klimaudfordringer, som kun er formuleret overordnet og ikke prissat. Dertil kommer store projekter, som er undervejs f.eks. omlægning af ledninger i forbindelse med den nye Letbane, byggemodninger ved Dyrehavegårds Jorde osv. Samlet er det vurderingen, at et Fæstningskanalprojekt på væsentligt over ½ mia. kr. vil udfordre Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsøkonomi kritisk ud over, hvad der i dag er kendt som muligt inden for de rammer, der er.

Det er vurderingen, at udkastet fra NIRAS 2018 opstiller en økonomisk situation, som på nuværende tidspunkt ikke er retvisende i forhold til det oprindelige tænkte projekt, men indregner bl.a. nogle kloakmæssige arbejder/ændringer frem til 2050, som ikke er overvejet i de myndighedsmæssige analyser.

Lyngby-Taarbæk Kommunes prioriteringer i de fremtidige spildevandsplaner er ikke inddraget, og miljøkonsekvenserne af Projekt Fæstningskanalen er ikke kendte. Den fremtidige spildevandsplanlægning skal netop tage udgangspunkt i de resultater, som løsninger successivt etableres.

Det videre forløb af arbejdet med Projekt Fæstningskanalen er i det følgende beskrevet ved 3 scenarier.

6. Scenarier

1. Nuværende situation

Scenarie 1 er en fortsættelse af den aktuelle situation. Det indebærer, at dispositionsforslaget fra NIRAS for Projekt Fæstningskanalen med et anlægsoverslag på 868 mio. kr. plus omkostninger lægges til grund for udarbejdelse af et projektforslag, som er en bearbejdelse af dispositionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet.

[8] Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter økonomiske rammer for vandselskaber.

Projektets elementer defineres, beskrives og dokumenteres med såvel tegningsmateriale, beregninger og tekniske redegørelser. Med projektforslaget følger væsentlig mere præcis økonomi. På dette stadie træffes endelig afgørelse om gennemførelse af projektet, hvorefter myndighedsprojekt/forprojektet og hovedprojektet igangsættes.

Dette scenarie vil indebære en udgift med en rådgiverandel på 10 % af anlægsoverslaget 955 mio. kr. En tidsplan afhænger af tilrettelæggelsen af den nærmere projektering. For at designe de centrale tekniske anlæg vil det være nødvendigt at udarbejde et projektforslag for hele projektet – herefter kan detailprojekteringen foregå i etaper. Et udbud af en 1. etape kan tidligst foregå i 2020.

Løsningen indeholder som tidligere nævnt fraseparering af regnvand, som kan opfattes som almindelig renovering, som er fremskyndet. En sådan generel fraseparering har ikke været planlagt før etablering af Fæstningskanalen, og før de nu allerede planlagte kloakprojekter omkring det nære centrum er gennemført.

2. Genovervejelse af de overordnede mål/virkemidler
Dispositionsforslaget fra NIRAS baseres på 3 overordnede mål fra den kommunale vandplan og spildevandsplan. Udgiften som overslag til at opfylde disse mål foreligger med dette dispositionsforslag.

Scenarie 2 indebærer en gennemgang/revurdering af de 3 overordnede mål ud fra en betragtning om, hvorvidt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune får nok klima og miljø for pengene – herunder Miljølovens proportionalitetsprincipper.

Udgangspunktet er således en vurdering af om,

- en reducering af den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens krav opfyldes og,
- en sikring af, at serviceniveauet for stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog,

er samfundsøkonomisk rentabelt.

Resultatet af en lempelse af målene vil betyde, at projektets omfang og kompleksitet reduceres og dermed billiggøres.

Imidlertid forholder det sig sådan, at krav til den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog er baseret på statens vandplaner. Det vurderes helt grundlæggende som uhyre kompliceret at optage forhandlinger om ændringer i statens vandplaner alene af den grund, at det generelt kan åbne for genoptagelse af tilsvarende forhandlinger andre steder i landet.

Derimod vurderes virkemidler og tidspunktet for opfyldelse af de 3 nævnte overordnede mål at være til forhandling.

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at beskrive mulige udfaldsrum herunder vedr. økonomi og tidsplan.

3. Faseopdeling af projektet
NIRAS' udkast til dispositionsforslag for Projekt Fæstningskanalen er en teknisk og økonomisk konventionel løsning på projektets 3 overordnede mål. Projektet har på den baggrund taget en drejning til at blive et meget stort, komplekst og især udgiftstungt projekt. Det kalder på overvejelser af en opdeling af projektet.

Scenarie 3 indebærer en opdeling af projektet i 2 overordnede faser.

Fase 1 tager udgangspunkt i den oprindelige grundtanke jf. businesscase fra 2012 om at åbne Fæstningskanalen med tilledning af regnvand fra det umiddelbare opland (Lyngby Centrum). Projektet tænkes gennemført i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, da løsningen hænger nøje sammen med byudviklingen af Lyngby Centrum. Der etableres et særskilt projekt med projektorganisation, tidsplan og økonomi (de oprindelige 439 mio. kr. godkendt af bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2016).

Fæstningskanalen skal ses som et "enkelt element" i klima – og skybrudssikringen af Lyngby. Der gennemføres på nuværende tidspunkt, en lang række kloakforsyningsprojekter som allerede griber ind i de økonomiske rammer for Fæstningskanalen, som derfor vurderes at ville reducere de i dispositionsforslagets nævnte rammer til separering.

Der er her tale om eksempelvis: Letbanen med kloakeringen af Klampenborgvej/Buddingevej, Firskovvejsområdet, udbygning af Tracéet, som er planlagt til at føre regnvand udenom renseanlægget, samt andre LAR projekter.

Udkast til dispositionsforslaget fra NIRAS indeholder nedenstående investeringsplan (projekt forudsat igangsat 2018 -> forventet start 2019), men kan tilpasses en anden beslutning, idet de enkelte faser kan projekteres og udføres særskilt:

Beløb i 1.000 kr.

	Total	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024->
Kolonihaver	**10.000**	5.000	5.000					
Forundersøgelser	**8.000**	5.000		3.000				
Fæstningskanal, i alt	**367.000**							
Etape I	80.000							
Ledninger				41.000				
Anlæg				30.000	9.000			
Etape II	96.000							
Ledninger					21.000			
Anlæg						75.000		
Etape III	191.000							
Ledninger						21.000		
Anlæg							130.000	40.000
Separering	**508.000**		69.000	69.000	59.000	50.000	50.000	211.000
Sum	**893.000**	10.000	74.000	143.000	89.000	146.000	180.000	251.000

Bemærkninger til skema:

- Som nævnt indgår Letbanen med kloakeringen af Klampenborgvej/Buddingevej, Firskovvejsområdet og Tracéet i overslaget. De nævnte områder er planlagt og arbejdet iværksat.
- Separering af regnvand i området vest for banen udgør alene 226 mio.kr. og bør prioriteres, når dette ses rentabelt.
- Etape III af Fæstningskanalen ved Ermelundskilen er særlig udgiftstung pga. store omkostninger til bortfjernelse af jord fra den tidligere losseplads.

En umiddelbar plan for gennemførelse af en fase 1 kunne se således ud:

1. Flytning og etablering af kolonihaver. 2019/20.
2. Etablering af Etape II, Arealet ved Kanalvej – hensyn til letbanen. 2019->.
3. Etablering af Etape III, Arealet ved Ermelundskilen. 2021->.
4. Etablering af Etape I Arealet mellem Kongevejen og Toftebæksvej. 2022->.

De respektive oplande tilkobles løbende.

Fase 2 tager udgangspunkt i en anerkendelse af de overordnede mål for klimasikring af Lyngby Centrum og opland samt mål for overløb fra bassin for fælleskloak ved Stades Krog. Koblingen mellem mål og økonomi har vist sig at være uhyre vigtig. Denne fase vil naturligt blive opdelt i en række underfaser. Disse faser vil naturligt tage udgangspunkt i den udarbejdede spildevandsplan. Når mål fastsættes på klima og spildevandsområdet anbefales en konkret stillingtagen til den tilhørende økonomi. Fasen tænkes udført ved at implementere de kommende/fremtidige spildevandsplaner, som tager udgangspunkt i successive konsekvensanalyser af de investeringer, der løbende gennemføres og i forlængelse af projektet om Fæstningskanalen.

Udkast til dispositionsforslag fra NIRAS indeholder en lang række tekniske og økonomiske beregninger, som begge faser kan tage afsæt i. Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende grundlag at beskrive udfaldsrummet mere detaljeret herunder vedr. økonomi og tidsplan alene med henvisning til det faktum, at fase 1 indebærer en tæt byplansmæssig dialog om fritlægning af Fæstningskanalen og hvilke områder, der prioriteres for separering af regnvand osv.

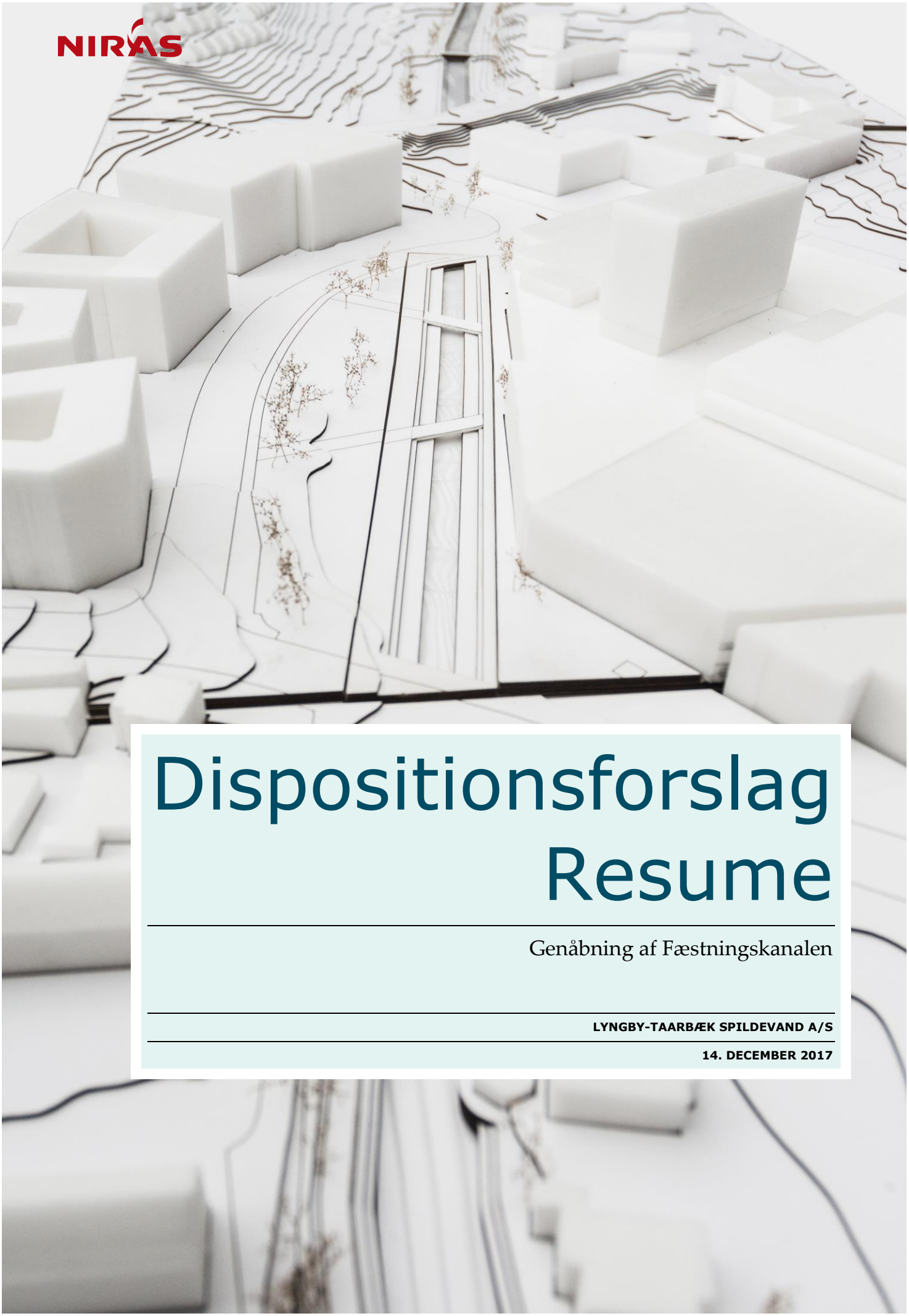
7. Det videre forløb

En beskrivelse af det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen afhænger af, hvilket scenarie der arbejdes videre med.

Som det fremgår af ovennævnte skema, vurderes det at de første arbejder vil kunne iværksættes som nævnt i skemaet 1 - 2 år. Det vil imidlertid være afgørende, at der træffes en snarlig beslutning herom.

Styregruppen for Projekt Fæstningskanalen med repræsentation fra Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning har til opgave jf. kommissorium at tage beslutning om projektets kvalitet, overordnet tidsplan og en række andre forhold. Da der ikke er tale om en egentlig delegering af ansvar fra kommunalbestyrelsen og bestyrelse for forsyningen, skal det derfor vurderes, om en beslutning efterfølgende skal forelægges disse bestyrelser for at sikre dens gennemførelse.

Da udkast til dispositionsforslag indeholder en anbefaling som i væsentlig grad overstiger den godkendte økonomiske ramme på 439 mio. kr., vil det være oplagt, at styregruppen på det foreliggende grundlag drøfter det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen og formulerer en indstilling til respektive bestyrelser herunder rammer for projektet, økonomi, tidsplan og organisering.



Dispositionsforslag Resume

Genåbning af Fæstningskanalen

LYNGBY-TAARBÆK SPILDEVAND A/S

14. DECEMBER 2017

Indhold

1	**Indledning**	**3**
1.1	Målsætning	3
1.2	Historisk forløb	3
2	**Eksisterende afvandingsforhold**	**4**
3	**Planforslag**	**5**
3.1	Åbning af Fæstningskanalen	8
3.2	Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til Fæstningskanalen	10
3.3	Tilpasninger i fællessystemet	11
3.4	Udbygning af bassinet ved Stades Krog	12
3.5	Anlægsoverslag	12
4	**Grænseflader**	**12**
5	**Målopfyldelse**	**13**
5.1	Reduktion af aflastede mængder fra Stades Krog	13
5.2	Opfyldelse af serviceniveau	13
5.3	Skybrudssikring af Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser	14
6	**Anbefaling**	**14**

Projekt nr.: 226706
Dokument nr.: 1225478251

Revision 3

Udarbejdet af diverse
Kontrolleret af diverse
Godkendt af LPE

1 Indledning

Indeværende dokument er et resume af dispositionsforslag for projektet **Klimatilpasning af Kgs. Lyngby, Åbning af Fæstningskanalen**, som gennemføres af Lyngby Taarbæk Forsyning (LTF).

1.1 Målsætning

Det overordnede mål med projektet er at:

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens krav opfyldes.

2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog.

3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

1.2 Historisk forløb

Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i det oprindelige dispositionsforslag udarbejdet af Rambøll i 2016. Det oprindelige dispositionsforslag har taget udgangspunkt i idéoplægget til projektet, og "Forslag, Business Case for reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune" er udarbejdet for Lyngby-Taarbæk Forsyning af Orbicon i november 2012. I Business Case er opstillet 3 forskellige scenarier, som alle har haft til hensigt at mindske udfordringerne med opstuvning i fællessystemet og aflastning fra Stades Krog til Mølleå. Scenarierne er oplistet herunder:

Scenarie 1: Udbygning af det eksisterende fællessystem. Scenariet består i udbygning af det eksisterende bassin ved Stades Krog, så Vandplanens krav opfyldes, og udskiftning og opdimensionering af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2: Scenariet består i at etablere et regnvandssystem og åbne Fæstningskanalen som regnvandsbassin. Regnvandet fra Fæstningskanalen udledes til Mølleåen. Endvidere skal der ske en udskiftning og opdimensionering af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 3: Dette scenarie svarer til Scenarie 2 blot med den forskel, at vandet fra Fæstningskanalen ledes til Mølleåværket.

LTF har valgt, at det videre arbejde med projektet tager afsæt i Business Casens scenarie 2 og 3, som angiver 4 virkemidler til opfyldelse af målsætningen:

A. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, Kanalvej, Kanalstien og til Mølleå og Lyngby Sø.
B. Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til Fæstningskanalen.
C. Eventuelle tilpasninger i fællessystemet.
D. Udbygning af bassinet ved Stades Krog.

I forbindelse med ovenstående overordnede mål (1-3) har LTF beskrevet en række andre forhold /delmål, der ønskes opfyldt (se listen i dispositionsforslaget Del 1 kapitel 4).

NIRAS er LTF's rådgiver med landskabsarkitektfirmaet SLA og det hollandske ingeniørfirma Witteveen Bos som underrådgivere. I denne dispositionsforslagsfase har NIRAS i samarbejde med LTF defineret, hvilke forundersøgelser, der skulle igangsættes for at kunne færdiggøre de hydrauliske beregninger samt for at kunne afdække mulighederne for at opfylde projektets tre overordnede mål samt ovenstående delmål via de fire præsenterede virkemidler. I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget er en række varianter af overstående virkemidler belyst og vurderet.

Dispositionsforslagsrapporten tager udgangspunkt i Rambølls oprindelige dispositionsforslag og projekteringsarbejdet er udført således, at de overordnede mål er sikret opfyldt under hensyntagen til de specificerede delmål og virkemidler.

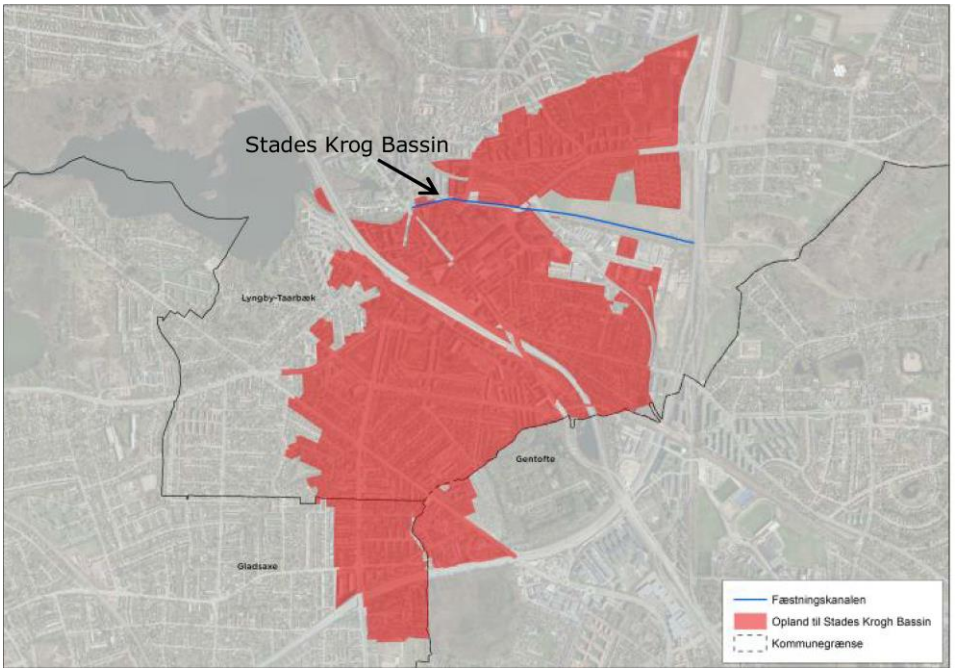
Projektet understøtter Kommunens Klimatilpasningsplan fra 2014 (Klimatilpasningsplan Lyngby-Taarbæk Kommune April 2014) og i kommuneplanstrategien "Grønt Lys" fra 2012 (/Grønt Lys 2012/).

2 Eksisterende afvandingsforhold

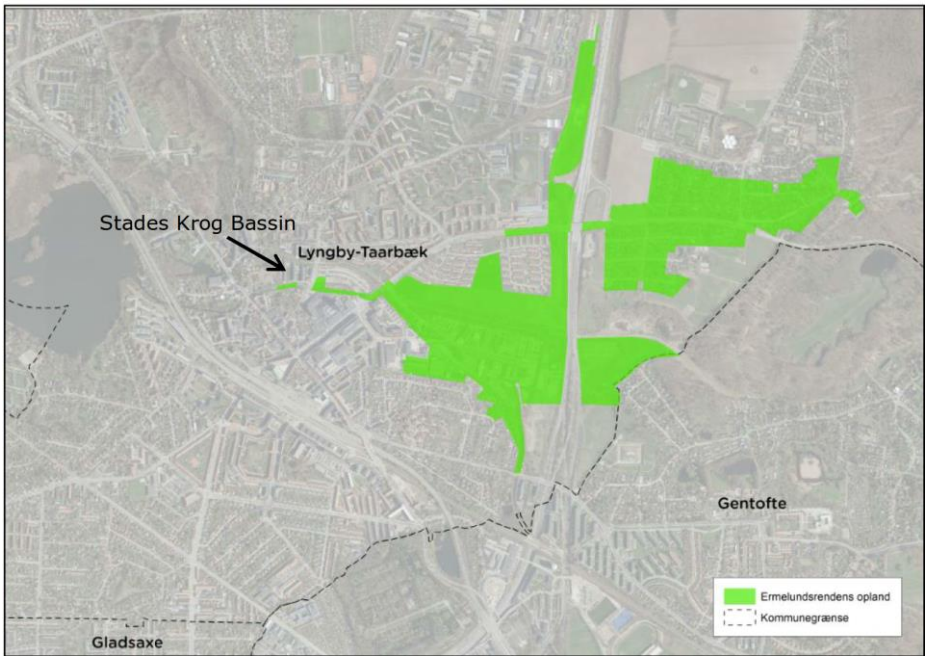
Nærværende projekt omfatter oplandet til et spildevandsbassin beliggende ved Stades Krog. Oplandet til Stades Krog bassin udgør i alt 288 ha, hvoraf det befæstede areal udgør 125 ha. Hovedparten af oplandet er fælleskloakeret. På Figur 2.1 fremgår udstrækningen af dette fælleskloakerede område.

En del af oplandet til Stades Krog bassin er separatkloakeret, og udstrækningen heraf fremgår af Figur 2.2. Fra dette opland er det primært spildevandet, der ledes forbi bassinet ved Stades Krog og videre til renseanlægget Mølleåværket.

Hovedparten af det separatkloakerede opland leder regnvandet til Ermelundsledningen, som er placeret i Fæstningskanalens tracé, og herfra ledes vandet mod øst til Gentofte Kommunes afløbssystem. Samlet er arealet af det separatkloakerede opland 98 ha, og heraf udgør det befæstede areal 32 ha. Der er et delområde omkring Lyngby Storcenter og Kulturcenteret, der er separatkloakeret, men hvor regnvandet ledes til fælleskloakken.



Figur 2.1 Fælleskloakeret opland til Stades Krog Bassin



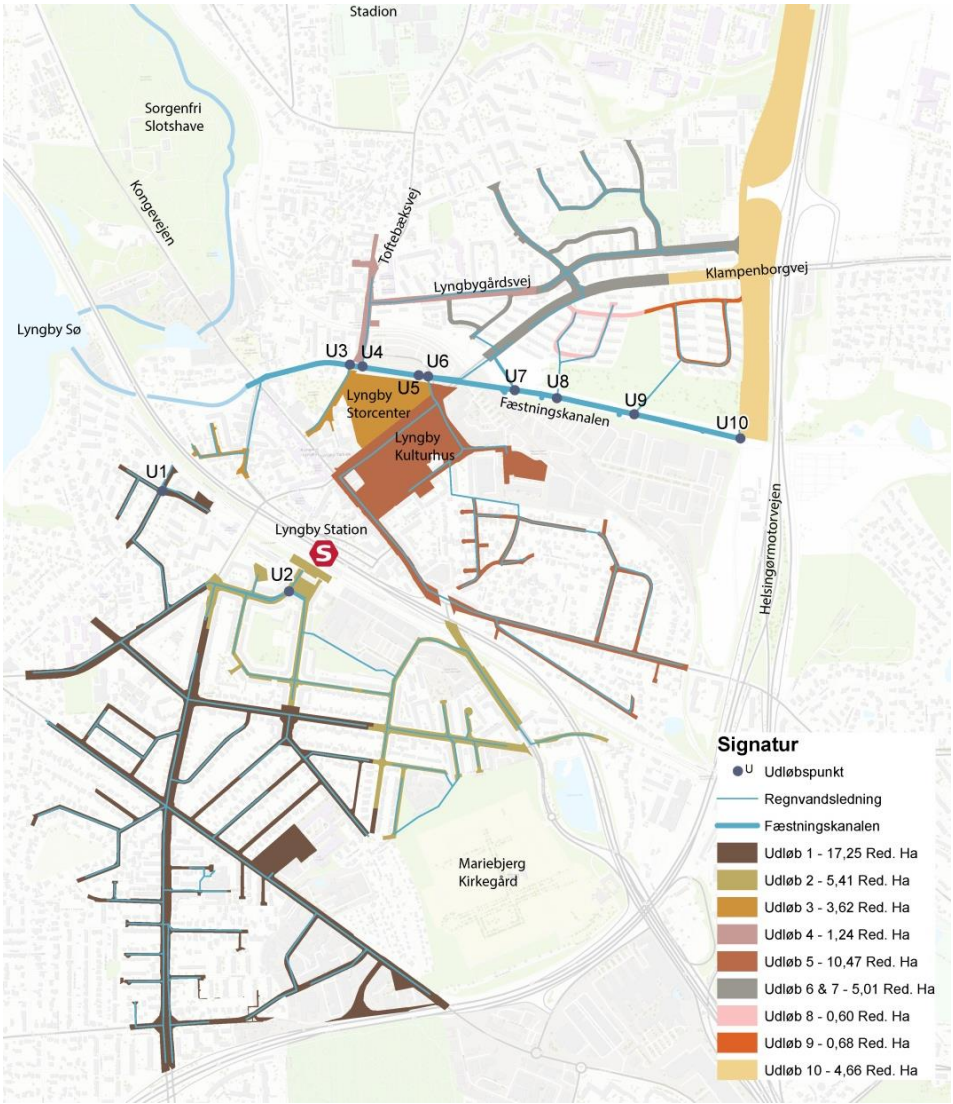
Figur 2.2: Separatkloakeret opland til Ermelundsledningen, der leder vand til Gentofte

3 Planforslag

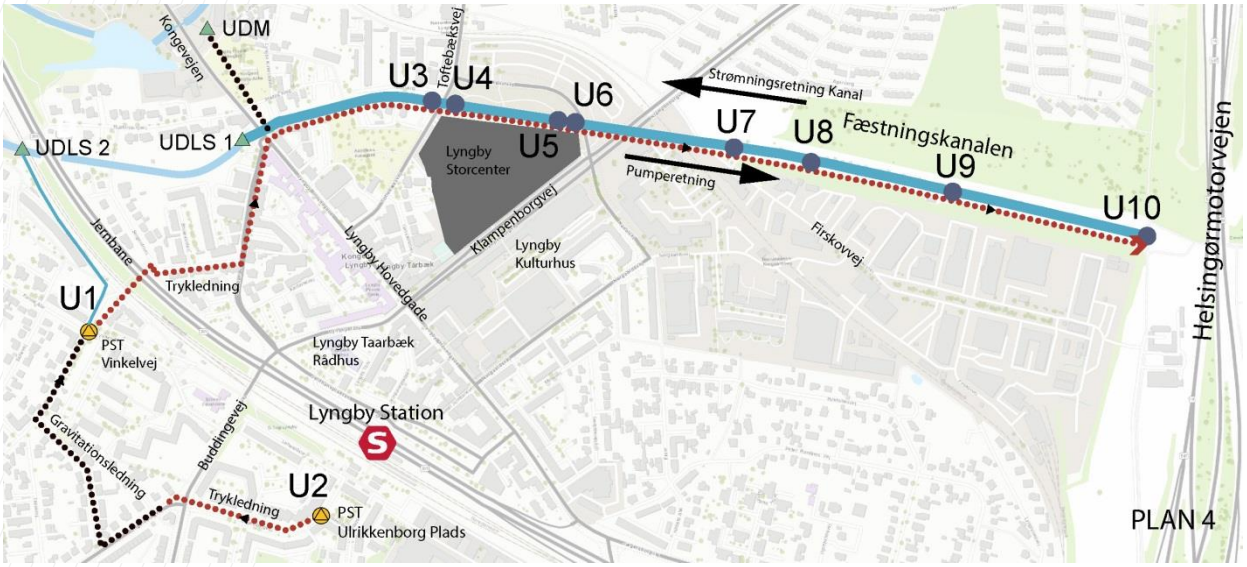
I dispositionsforslaget arbejdes der med to planforslag: Plan 4 og Plan 4 Alternativ – efterfølgende omtalt som Alternativ. Plan 4 vil i perioden frem til 2050 lede regnvand til Mølleåen og herefter pumpes vandet til Øresund. Alternativet pumper regnvandet til Øresund. Forskellen mellem de to planforslag er primært, hvornår der introduceres en pumpeløsning for transport af vandet til Øresund. I Alternativet sker det i år 2020 og Plan 4 sker det i år 2050.

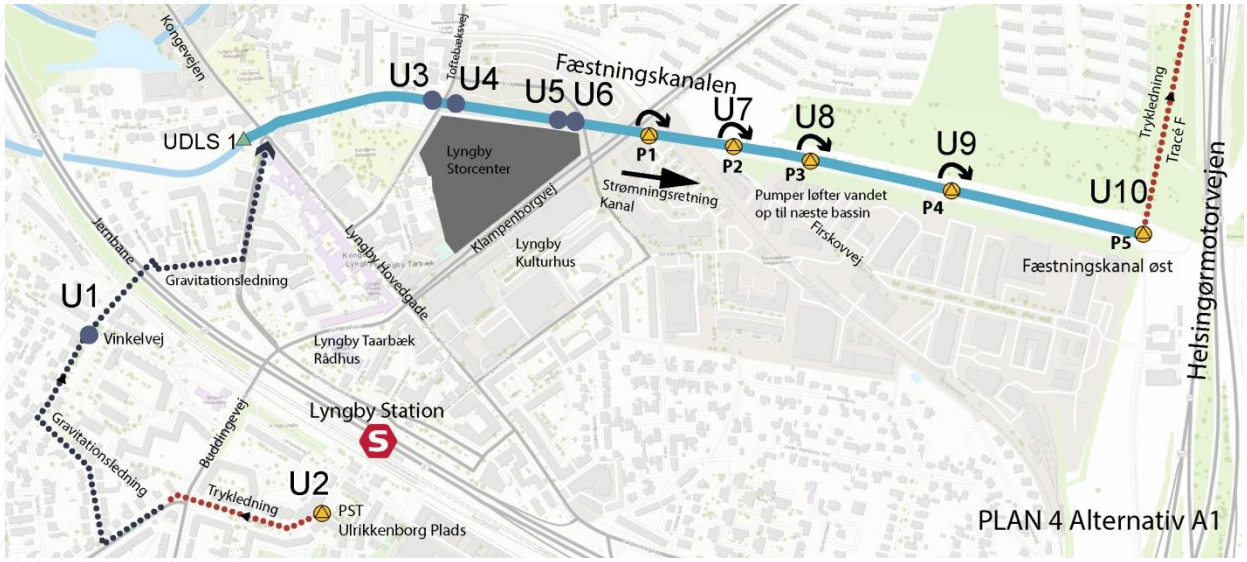
Begge planforslag opfylder de overordnede mål, og er hver for sig prissat, så de er sammenlignelige. Disse to planforslag skal danne grundlag for LTF's og Styregruppens beslutning af, hvilken planforslag, der skal arbejdes videre med.

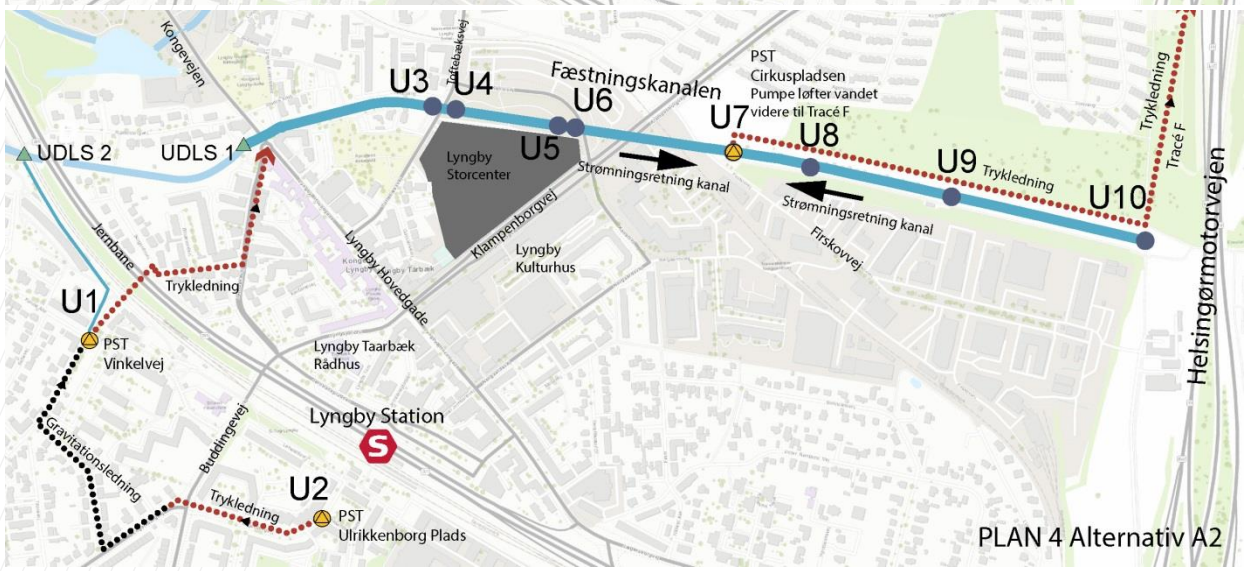
Alternativ består af to varianter (A1 og A2), der overordnet består af samme konceptuelle løsning. For både Plan 4 og Alternativ gælder, at der kan laves en løsning, der opfylder målsætningen.



Figur 3.1: Illustration af de forskellige planforslag. Første figur viser hvilke områder der separeres og ledningerne frem mod udløbspunkter U#. Denne del er ens i de tre planforslag. De næste tre figurer viser vandstrømningen fra U# til recipient for planforslag 4 og de to Alternativer.


UDM
Kongevejen
Toftebækvej
U3
U4
U6
Strømningsretning Kanal
U7
U8
Fæstningskanalen
U9
U10
UDLS 2
UDLS 1
U5
Lyngby Storcenter
Pumperetning
Klampenborgvej
Lyngby Kulturhus
Firskovvej
Helsingørmotorvejen
Jernbane
Trykledning
Lyngby Hovedgade
U1
PST
Vinkelvej
Lyngby Taarbæk Rådhus
Lyngby Station
Gravitationsledning
Buddingevej
Trykledning
U2
PST
Ulrikkenborg Plads
PLAN 4


Kongevejen
Toftebækvej
U3
U4
Fæstningskanalen
U5
U6
U7
U8
U9
U10
Trykledning
Tracé F
UDLS 1
P1
P2
P3
P4
P5
Lyngby Storcenter
Strømningsretning Kanal
Pumper løfter vandet op til næste bassin
Klampenborgvej
Lyngby Kulturhus
Firskovvej
Fæstningskanal øst
Helsingørmotorvejen
Jernbane
Gravitationsledning
Lyngby Hovedgade
U1
Vinkelvej
Lyngby Taarbæk Rådhus
Lyngby Station
Gravitationsledning
Buddingevej
Trykledning
U2
PST
Ulrikkenborg Plads
PLAN 4 Alternativ A1


Kongevejen
Toftebækvej
U3
U4
Fæstningskanalen
U6
PST
Cirkuspladsen
Pumpe løfter vandet videre til Tracé F
U7
U8
U9
Trykledning
U10
Trykledning
Tracé F
UDLS 2
UDLS 1
U5
Lyngby Storcenter
Strømningsretning kanal
Strømningsretning kanal
Klampenborgvej
Lyngby Kulturhus
Firskovvej
Helsingørmotorvejen
Jernbane
Trykledning
Lyngby Hovedgade
U1
PST
Vinkelvej
Lyngby Taarbæk Rådhus
Lyngby Station
Gravitationsledning
Buddingevej
Trykledning
U2
PST
Ulrikkenborg Plads
PLAN 4 Alternativ A2

For at efterleve målsætningen og undgå omfattende opdimensionering af fællessystemet i et år 2100 fremskrevet klima, skal der udover vejsepareringen fjernes vand fra fællessystemet ved at øge separeringen fra private og offentlige matrikler. Det er politisk vedtaget, at afkobling af private og offentlige matrikler ikke kan ske ved påbud, men skal ske ved frivillig afkobling.

Regnvandsledningerne og -systemet som helhed projekteres og gøres klar til at kunne håndtere 40 til 50% frivillig afkobling, dvs. der kommer en tidslig forskydning af investering og behov. I planen er det forudsat, at separering af disse matrikler igangsættes i år 2050.

Hvorvidt det på sigt vælges at give påbud på separering af matrikler, beror på en afvejning af en række forhold af politisk og økonomisk karakter.

3.1 Åbning af Fæstningskanalen

3.1.1 Forudsætning

Et af de mest markante virkemidler i de to skitserede planforslag er åbningen af Fæstningskanalen. Fæstningskanalen er en del af Københavns Befæstning og var i funktion i perioden 1888-1920.

Formålet med Fæstningskanalen var oprindeligt, i tilfælde af krig, at lede vand fra Furesø via Lyngby Sø videre via Fæstningskanalen mod øst, som skulle danne et stort oversvømmelsesområde mellem Øresund – via Lyngby – til Vestvolden ved Utterslevmose.

I Lyngby forløber den oprindelige Fæstningskanal fra Lyngby Sø ved Lyngby Roklub under S-banen/ Lyngby Omfartsvej frem til Lyngby Hovedgade. Denne del er stadig åben. Fra Lyngby Hovedgade løber Fæstningskanalen mod øst, syd om Lyngby Kirke frem til Toftebæksvej, langs nordsiden af Lyngby Storcenter, krydser Kanalvej, Danicas ejendom, Klampenborgvej, BRF's ejendom, Lokalbanen, Firskovvej og videre langs nordsiden af Ermelundsstien til Helsingørmotorvejen.

På strækningen langs Ermelundsstien er der efterfølgende etableret kolonihaver. Fæstningskanalen er stadig synlig i terrænet mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej, hvorimod den er fyldt op på strækningen mellem Toftebæksvej og Helsingørmotorvejen, se Figur 3.2.

Figur 3.2: Oversigt over Fæstningskanalens åbne og lukkede del:

Forslaget er at åbne den lukkede del af Fæstningskanalen i dennes oprindelige tracé ifølge de retningslinjer, der defineres i henhold til lovgivningen indenfor området. Fæstningskanalen vil blive en del af det nye separate afvandingssystem i LTK og vil komme til at fungere som et åbent regnvandsbassin.

Åbningen af Fæstningskanalen er planlagt, så det skaber et åbent og velfungerende regnvandsbassin til rensning af regnvandet før det ledes til Mølleåen og bidrager til at løse områdets udfordringer med oversvømmelser ved store nedbørsmængder. Det nye kanalmiljø skaber et nyt byrum i centrum af Lyngby, eksempelvis mellem Storcenteret og Kanalvejsbyggeriet, herunder Microsoft-bygningen. Lyngbys borgere og mange besøgende fra oplandet vil kunne have stor glæde af det rekreative område, der vil blive skabt ved en genåbning af Fæstningskanalen.

Terrænet omkring den åbnede Fæstningskanal skal sikres mod skybrud, hvilket bl.a. sker ved at etablere skybrudsoverløb fra Fæstningskanalen til den eksisterende åbne del af Fæstningskanalen. Dette skybrudsoverløb udføres i den eksisterende kanal(tracé), som ligger under selve Lyngby Hovedgade.

3.1.2 Planlagt investering - resultat

Den historiske Fæstningskanal er klassificeret som et fredet fortidsminde, der skal bevares, også ved anlæggelse af den nye kanal.

LTF's overordnede formål med at etablere Fæstningskanalen er, at denne skal virke som regnvandsbassin, så der sker en rensning af regnvandet i Fæstningskanalen inden udledning til recipienten.

Endvidere skal Fæstningskanalen udjævne vandføringen, der udledes til recipienten. Fæstningskanalen kommer således til at virke som et vådt regnvandsbassin. Den modtagende recipient vil være Mølleåen for Plan 4 frem til 2050 og herefter Øresund. For Alternativ A1 og A2 er recipienten Øresund.

Fæstningskanalen er opdelt i Etape I, II og III, hvor Etape III er underinddelt i 4 sektioner:

Vestligst Etape I (Lyngby Hovedgade - Toftebæksvej)
Midterst Etape II (Toftebækvej - Klampenborgvej)
Østligste Etape III (Klampenborgvej - Helsingørmotorvejen)
Vandet i Fæstningskanalen løber i Plan 4 fra øst ved Helsingørmotorvejen – Etape III - mod vest til Lyngby Hovedgade – Etape I og videre til Mølleå.

I Alternativ A1 pumpes vandet mellem etaperne fra Etape I, vest for Lyngby Hovedgade, til Etape III, ved Helsingørmotorvejen, hvorfra vandet pumpes videre til Øresund.

I Alternativ A2 graviteres vand til midt på Fæstningskanalen, dvs.at vandet strømmer i Etape I mod øst og i Etape III mod vest. Der etableres en pumpestation mellem etape II og III, hvorfra vandet pumpes videre til Øresund.

Fæstningskanalens åbne regnvandsbassiner i etape I og III har et permanent vandspejl med en vanddybde på ca. 1,0-1,3 m og et variabelt vandspejl, som

stiger, når der bliver ledt regnvand til den enkelte sektion, og falder efterhånden som regnvandet strømmer videre mod recipienten.

I Etape I og III arbejdes der med et trapezformet profil, der i høj grad støtter op om den historie som ønskes fortalt med etableringen af det gamle fæstningsanlæg, mens Etape II udformes som et højtliggende spejlbassin med et underliggende regnvandsbassin. Ved overgangen fra Etape II til III, under b.la. Klampenborgvej, ledes vandet via en eksisterende rørledning.

I alle tre etaper etableres kanalens bund og sider i beton, der sikrer en tæt kanal.

Foruden selve kanalkonstruktionen indgår der en række ind- og udløbsbygværker, stemmeværker i Etape III, underføringer af eksisterende veje, samt stibroer over Fæstningskanalen i alle etaper.

I Alternativ A1 og A2 vil der herudover i etape III være en række pumpebrønde/bygværker med rørforbindelse til Fæstningskanalen.

3.2 Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til Fæstningskanalen

3.2.1 Forudsætning

Fraseparering af regnvand fra vejarealer udgør det væsentligste bidrag til at opnå målsætningen for projektet. Ved at etablere et separat regnvandssystem, mindskes belastningen på fællessystemet, hvorved både den aflastede mængde fra Stades Krog til Mølleå mindskes, samt at stuvningsniveauet i fællessystemet generelt sænkes. Det fraseparerede regnvand fra oplandet til Stades Krog bassin ledes til Fæstningskanalen og videre til Mølleå i Plan 4 og til Øresund i Alternativet.

Fraseparering af regnvand fra vejarealer kan imidlertid ikke alene opfylde målet for fælleskloakken med stuvning til terræn maksimalt hvert 10. år. Der skal derfor også separeres/afkobles regnvand fra private og offentlige matrikler. Både Plan 4 og Alternativ inkluderer derfor separering af 40-50 % af de private og offentlige matrikler, for at opfylde målet for fælleskloakken.

Med klimaets udvikling skal separering på private og offentlige matrikler igangsættes i 2050 med en forventet afslutning i 2070. I Plan 4 medfører separering af de private og offentlige matrikler, at BAT ikke længere er opfyldt for udledning af regnvandet til Mølleåen, og det vil være nødvendigt at lede vandet til Øresund svarende til Alternativet.

3.2.2 Planlagt investering - resultat

Med Plan 4 frasepareres et befæstet areal på 48,9 red. ha. Dette opland er i hovedsagen vejarealer. Derudover afskæres et allerede separeret opland ved Lyngby Storcenter (2,89 red ha) og Kulturhuset (3,11 red ha) fra fælleskloakken. Regnvandet ledes til Fæstningskanalen.

Det separerede opland vil fra 2050 og frem mod 2070 planmæssigt øges til 80 red. ha for at opfylde funktionskrav for fælleskloak. Den øgede separering er fra private og offentlige matrikler.

Tabel 3.1: Oversigt over statusforhold og planforslag.

	Status	Plan 4	Alternativ (A1 & A2)

Stades Krog opland – fællessystem	127 red ha	84 (53)* red ha	84 (53)* red ha
Befæstet opland – nyt regnvandssystem	-	49 (80)* red ha	49 (80)* red ha
Nyt regnvandssystem	-	23 km	23 km
Forudsat frivillig separering på private og offentlige matrikler	-	40-50 % efter 2050	40-50 % efter 2050
Supplerende bassinvolumen ved Stades Krog	-	2.000 m^3	2.000 m^3
Antal pumpestationer i Stades Krog opland	-	+2	A1: +6 A2: +3

* Efter 2070

For at rense vandet inden udledning til Fæstningskanalen og Lyngby Sø, er der opstrøms udløbene etableret sandfangsbrønd og olieudskiller.

Vest for S-banen afledes regnvand til krydset ved Gl. Bagsværdvej og Vinkelvej, hvorfra vandet i Plan 4 pumpes videre helt opstrøms i Fæstningskanalen. Når det regner så meget, at pumpens kapacitet overskrides, stuver vandet op i den planlagte bassinledning, der er placeret langs S-banen. Udløbet fra bassinledningen aktiveres når regn- og vandbassinledningen er fyldt. Dette vil ske flere gange årligt (6 gange årligt frem mod 2050 og 16 gange årligt frem mod 2100) .

I Alternativ A1 etableres en gravitationsledning fra Vinkelvej til den vestlige ende af Fæstningskanalen (Etape I), hvorved der ikke etableres en bassinledning ved Vinkelvej og der ikke er overløb til Lyngby Sø. Alternativ A2 etableres som Plan 4 med en pumpe, men vandet pumpes kun til Fæstningskanalen (Etape I), hvor det i Plan 4 pumpes til Fæstningskanalen Etape III.

Årsagen til valg af Vinkelvej pumpeløsning i Alternativ A2 er begrundet i, at den centrale placering af pumpestation i Fæstningskanalen resulterer i et mindre tilgængeligt buffervolumen end i Alternativ A1. Den store kapacitet i en gravitationsledning fra Vinkelvej ville i Alternativ A2 betyde, at skybrudsklapperne ville åbne oftere end de retningslinjer som Lyngby-Taarbæk Kommune har udmeldt. Hvis der vælges at gå videre med Alternativ A1 anbefales det dog at drøfte retningslinjer for skybrudsklapper med LTK, da belastningen af Lyngby Sø tilnærmelsesvis er den samme uanset om vandet tilledes via skybrudsklapper eller overløbsledning fra Vinkelvej.

3.3 Tilpasninger i fællessystemet

Der er ikke planlagt tilpasninger i fællessystemet. Enkelte udvalgte topstrækninger i fællessystemet skal dog opdimensioneres, hvilket behandles i næstkommende projektfase.

Erfaring fra tidligere projekter viser, at topstrækningerne i realiteten ikke er noget væsentligt problem. Enten fordi der i modellen er koblet for meget opland på den helt opstrøms brønd, eller fordi vandet vil løbe til næste nedstrøms brønd og blive opsamlet her.

3.4 Udbygning af bassinet ved Stades Krog

3.4.1 Forudsætning

Ved separering af vejvand reduceres den tilledte vandmængde til Stades Krog. Det er dog ikke tilstrækkelig til at opfylde kravet i vandplanen. Derfor udbygges Stades Krog bassinet med 2.000 m^3.

3.4.2 Planlagt investering - resultat

Der er foretaget beregninger af aflastede mængder fra Stades Krog i såvel statussituationen samt med Plan 4 og Alternativet etableret. På baggrund af disse udregninger er det beregnet hvor meget bassinvoluminet skal forøges for, at vandplanens krav til udledninger til recipient overholdes. Beregningerne viser, at der ud over separeringen, skal Stades Krog udvides med 2000 m^3 for at overholde kravene.

Beregningerne er udført med langtidssimuleringer med en historisk regnserie, der har en længde på 37 år. Der er ikke anvendt klimafaktor i disse beregninger.

3.5 Anlægsoverslag

Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Plan 4 opgjort til at kunne udføres for 893.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.

Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Alternativ 1 opgjort til at kunne udføres for 951.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.

Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Alternativ 2 opgjort til at kunne udføres for 912.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.

Af nedenstående Tabel 3.2 fremgår anlægsoverslag for de 3 løsningsforslag fordelt på selve Fæstningskanalen og Separeringen. Priser er inkl. korrektionstillæg.

Tabel 3.2: Samlet anlægsoverslag

	Plan 4	Alternativ 1	Alternativ 2
Fæstningskanal	385.000.000,-	385.000.000,-	385.000.000,-
Separeringen	508.000.000,-	566.000.000,-	527.000.000,-
Totale anlægsomkostninger	893.000.000,-	951.000.000,-	912.000.000,-

4 Grænseflader

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været fokus på at identificere relevante eksterne grænseflader. Det drejer sig om at etablere overblik over eksterne projekter, med aktiviteter indenfor projektområdet.

Sideløbende med dette projekt, separering af regnvand i Lyngby Taarbæk Kommune samt åbning af Fæstningskanalen, pågår der en række anlægsprojekter i Lyngby:

1. Kanalvejsbyggeriet mellem Lokalbanen og Kanalvej
2. Byudvikling i Kanalvejsparken, mellem Kanalvej og åbnet Fæstningskanal
3. Forbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej

4. Letbanen i Klampenborgvej og Buddingevej
5. Lukning af Klampenborgvej for gennemgående biltrafik
6. Udbygning af fjernvarmeforsyningen
7. Byudvikling Dyrehavegårds Jorder
8. Regnvandsbassin i Ermelundskilen
9. LAR i Bondebyen

Grænsefladeprojekterne er listet i Projektprogrammet i dispositionsforslaget. Af Projektprogrammet fremgår ligeledes en vurdering af opdeling af projektet i delprojekter.

5 Målopfyldelse

5.1 Reduktion af aflastede mængder fra Stades Krog

Med etableringen af Fæstningskanalen et nyt separat regnvandssystem til afledning af regnvand og etablering af udvidelse af Stadeskrog bassin ses en betydelig effekt, idet den samlede aflastning fra Stades Krog reduceres fra 70.100 m^3/ år til 20.900 m^3/år fra status til plan.

Tabel 5.1: Beregnede overløbsmængder i statussituationen samt de to plansituationer

	Status	Plan 4	Alternativ
Opland til Stades Krog Bassin	127 red ha	84 (53)* red ha	84 (53)* red ha
Krav til aflastning iht. vandplan	31.750 m^3/år	20.900 m^3/år (13.250 m^3/år)*	20.900 m^3/år (13.250 m^3/år)*
Overløb fra fællessystemet	70.100 m^3/år	20.900 m^3/år	20.900 m^3/år
Overløb fra Stades Krog pr. år	13	5	5
Nødvendigt ekstra bassinvolumen for opfyldelse af krav	-	2000 m^3	2000 m^3

* Efter 2070

5.2 Opfyldelse af serviceniveau

Den nye regnvandskloak er designet så det både i Plan 4 og Alternativ sikres, at der ikke sker opstuvning til terræn for en 5 års regn, der forventes at komme om 100 år.

I det eksisterende fællessystem skal det sikres, at der ikke forekommer opstuvning til terræn med en 10 års regn, der forventes at forekomme om 100 år.

I perioden frem til 2050 forudsættes det at det vil være vejvand, der separeres fra fælleskloakken. Derved reduceres antallet af brønde der ikke opfylder servicemålet fra 524 til 328 (2050 klima). I perioden 2050-2070 separeres 40-50 % af matriklerne (offentlige og private) hvorved antallet af brønde, der ikke opfylder servicemålet reduceres til 71 (2110 klima). Disse resterende 71 brønde forefindes i topstrækningerne og her skal et detailstudie i næste fase afklare om der evt. skal foretages en tilpasning af fællekloakken ved udvidelse af ledningernes kapacitet eller der skal vælges andre løsninger.

5.3 Skybrudssikring af Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser

Fæstningskanalen er dimensioneret til at kunne håndtere de vandmængder, der vil blive ledt til kanalen for en 100-årsregn via de tilsluttede regnvandsledninger.

I normalsituationen vil regnvandet fra Fæstningskanalen afledes via en planlagt ø500-udløbsledning i Lyngby Hovedgade til Mølleå (Plan 4) eller pumpes til Øresund (Alternativet). I forbindelse med meget høj vandstand i Fæstningskanalen, dvs. ved skybrud, træder et andet udløb i kraft. Vandet ledes derved ud til den nuværende åbne del af fæstningskanalen, der har forbindelse med Lyngby Sø.

I praksis vil løsningen bestå af to skybrudsklapper, der åbnes op, når vandstanden i Fæstningskanalen umiddelbart opstrøms for krydsningen af Firskovvej/Klampenborgvej overstiger kote 19,3 m. Nødudløbet via skybrudsledningerne til Lyngby Sø har en væsentlig funktion i forhold til skybrudssikringen, idet der for en 100- årsregn ledes ca. 7.000 m^3 denne vej. Den maksimale vandføring i hver af de to ledninger er ca. 2,2 m^3/s, hvilket giver en samlet maksimal vandføring til Lyngby Sø på 4,4 m^3/s. Skybrudsklapperne åbner hvert 10. år frem mod år 2050 og efter år 2070 hvor private/offentlige matrikler er separeret øges frekvensen til hvert 2. år.

Udover åbningen af skybrudsklapperne vil pumpen, der afvander Buddinge Vest, stoppe. Regnvandet fra området sydvest for S-banen vil dermed ledes til bassinledningen, der ligger langs Baune Allé og er etableret med udløb til Lyngby Sø.

6 Anbefaling

Anbefalingen består af tre temaer, der beskrives nedenfor:

- Det anbefales at vælge Plan 4 frem for Alternativet.
- Ved valg af Alternativet anbefales det at anvende alternativ A2
- Politikerne skal oplyses, hvilken økonomisk konsekvens det har, at udføre separering af private og offentlig matrikler uden anvendelse af påbud.

Det anbefales at vælge Plan 4

Med en forudsætning om, at der frem mod 2050 gives mulighed for separering af private/offentlige matrikler ved påbud opfylder begge planforslag hovedmålene i 2070 (separering af private/offentlige matrikler udføres i perioden 2050-2070).

Med hensyn til delmålene opfyldes de af Alternativet, og Plan 4 opfylder delmålene indtil 2050. I forbindelse med separering af private og offentlige matrikler (udføres i perioden 2050-2070) vil Plan 4 ikke længere opfylde delmålet om BAT for udledning af regnvand til Mølleåen. Efter 2050 er det således nødvendigt at skifte til Alternativet for at opfylde delmålene.

Den økonomiske analyse (anlægsoverslag og cost-benefit) fremstiller Plan 4, som det bedste forslag, hvor investeringer i pumpe til Øresund udskydes til det tidspunkt, hvor afkobling fra de private og offentlige matrikler iværksættes.

De planmæssige vilkår inden for VVM-tilladelse og lokalplan opfyldes af Plan 4, hvorimod Alternativet kun opfylder lokalplanen. Med hensyn til VVM-tilladelsen er det vurderet at Lyngby-Taarbæk Kommune skal udføre en VVM-screening og

træffe afgørelse om projektændringerne skal miljøvurderes eller ej. Det forventes at påvirke tidsplanen for projektet og hvis projektet skal VVM vurderes kan det forsinke projektet med op til ét år.

Fæstningskanalens geometri i Etape I og Etape III.1 er meget tæt på det historiske profil. Den eksakte placering af det historiske profil er ikke helt klarlagt, hvilket medfører en risiko for at geometrien for Fæstningskanalen i de efterfølgende faser skal justeres. Det vil være forholdsvis enkelt at ændre geometrien i Alternativet, hvorimod krav til rensning i Plan 4, gør det vanskeligt, at ændre geometrien for Fæstningskanalen. Denne usikkerhed i Plan 4 vurderes håndterbar i dialogen med fredningsmyndighederne eller ved at ændre på det areal, der separeres til Etape I og øge udvidelsen af Stades Krog bassinet.

Ved valg af Plan 4 understøtter projektet ligeledes LTF's vision om at reducere CO2 bidraget. Energiforbrug og CO2 udledning i Alternativet er højere end Plan 4.

Samlet set anbefales det at gennemføre Plan 4.

Ved valg af alternativet anbefales det at anvende Alternativ A2
Alternativ A2, hvor vandet pumpes fra det sydlige område til midten af Fæstningskanalen, giver de mindste pumpeydelser for den pumpe, der skal lede vandet til Øresund, og det er driftsmæssigt et bedre projekt, idet antallet af pumper reduceres fra 6 pumpestationer i Alternativ A1 til 3 pumpestationer i Alternativ A2.

Det anbefales, at oplyse politikerne hvilken økonomisk konsekvens det har, at udføre separering af private og offentlige matrikler uden anvendelse af påbud
De politiske rammevilkår udtrykt i både klimatilpasningsplanen og valg af frivillig separering frem for separering med påbud er rammesættende for projektet. Det er således valgt, at etablere separering med rensning i Fæstningskanalen for at opfylde de rekreative, natur og miljømæssige mål i klimatilpasningsplanen og det er valgt at gennemføre separering uden påbud. Det betyder, at det kun er separering af vejvand og udvidelse af Stades Krog bassin, der anvendes for opfyldelse af krav i vandområdeplanen.

Investeringen er relativ høj, måske også urentabel uden påbud, idet kapaciteten i regnvandssystemet herved ikke udnyttes. Målopfyldes vedr. klimatilpasning sikres ikke uden påbud. Dette kan uden påbud kun ske ved udbygning af fællessystemet, hvorved totaløkonomien for projektet ikke længere er rentabel. Det er ligeledes vurderet at investering i en udvidelse af Stades Krog bassin ikke er nødvendig, hvis separeringen udføres med påbud.

1. februar 2019

Notat

Lyngby Taarbæk Forsyning

Åbning af Fæstningskanal

Strategi og indstilling

Projekt nr.: 10403379
Dokument nr.: 2CDQ5N22JJDS-1024086829-78
Revision 0
Udarbejdet af ERI
Kontrolleret af HPJ/CRJ
Godkendt af LPE

Indhold

1	**Indledning**	**2**
2	**Del 1**	**3**
2.1	Forudsætninger	3
2.2	Indstilling	5
2.2.1	Faser	5
2.2.2	Opfyldelse af målsætning efter Del 1	7
2.2.3	Økonomi	7
2.3	Alternative løsninger	8
2.3.1	Tilslutning til Mølleåen	8
2.3.2	Fuld etableret Etape 3	8
3	**Del 2**	**9**

NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

T: +45 4810 4200
D:
E:

www.niras.dk
CVR-nr. 37295728
Tilsluttet FRI

1 Indledning

Niras har for Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet dispositionsforslag, december 2017, for projektet klimatilpasning af det central Lyngby ved separering af regnvand og genåbning af Fæstningskanalen.

Efter udarbejdelse af et dispositionsforslag udarbejdes et projektforslag. Et projektforslag defineres som en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er således det grundlag, hvorpå der træffes beslutninger om æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt finansiering.

Et projektforslag for det samlede projekt for Åbning af Fæstningskanalen vil kunne udarbejdes på 1-2 år. Herefter skal udarbejdes hovedprojekter som grundlag for udbud.

Hovedpræmissen for projektet er opfyldelse af de 3 overordnede mål:

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens krav opfyldes.
2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog.
3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

Det foreliggende dispositionsforslag illustrerer, at der er tale om et uhyre komplekst projekt med en anlægsperiode på mere end 10 år til en samlet udgift, der langt overstiger det forventede.

Når projektet omtales som uhyre komplekst, betyder det, at der er tale om et meget omfattende projekt med mange mulige løsninger på samme problemstilling og sammenhængen mellem valgte løsninger er uforudsigelige i forhold til effekt og udgift, fordi de er indbyrdes afhængige, grundet den teknologiske udvikling og teoretisk begrundede klimapåvirkninger.

Dette notat indeholder derfor en opdeling af det samlede projekt i to dele.

Designet af Del 1 tager udgangspunkt i de 3 overordnede mål, budgetramme på 439 mio. kr. godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016 og det faktum at Fæstningskanalen er den umiddelbart eneste mulighed i det centrale Lyngby for etablering af et regnvandsbassin til rensning af overfladevand.

Designet af Del 2 følger projektets generelle strategi. Det afgørende er på det foreliggende grundlag at følge projektets gennemførelse af del 1 og drage de fornødne erfaringer med hensyn til metoder, teknologi og økonomi, så optimale løsninger løbende vælges. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at der ikke er behov for på nuværende tidspunkt at træffe beslutning om designet af Del 2.

2 Del 1

2.1 Forudsætninger

Forudsætningerne for en indstilling til det videre forløb med Projekt Åbning af Fæstningskanalen tager udgangspunkt i følgende:

- De 3 hovedmål fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune
- Lokalplanen
- Fæstningskanalen skal åbnes (i faser) fra starten af projektet for at skaffe mulighed for at rense overfladevand
- Letbanen ved Klampenborgvej
- Vand fra Fæstningskanalen skal ledes direkte til Øresund
- På sigt (10-15 år) skal frasepareres vand fra private matrikler
- Budgetramme på 439 mio. kr. (heraf skønsmæssigt 390 mio. kr. til anlæg) godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016

På baggrund af forudsætningerne er analyseret forskellige løsninger, der hver især tager udgangspunkt i hvilke af de tre etaper af Fæstningskanalen, der etableres først. Udstrækning af de tre etaper er vist i Figur 2.1, og det er angivet, hvordan de forskellige deloplande for separeringsprojektet er knyttet til Fæstningskanalens etaper (udløbsnummer U1 til U10).

For at opfylde de tre hovedmål med de valgte virkemidler er det beregnet, at der skal foretages de investeringer, der er vist i nedenstående Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Opfyldelse af hovedmål iht. dispositionsforslaget.

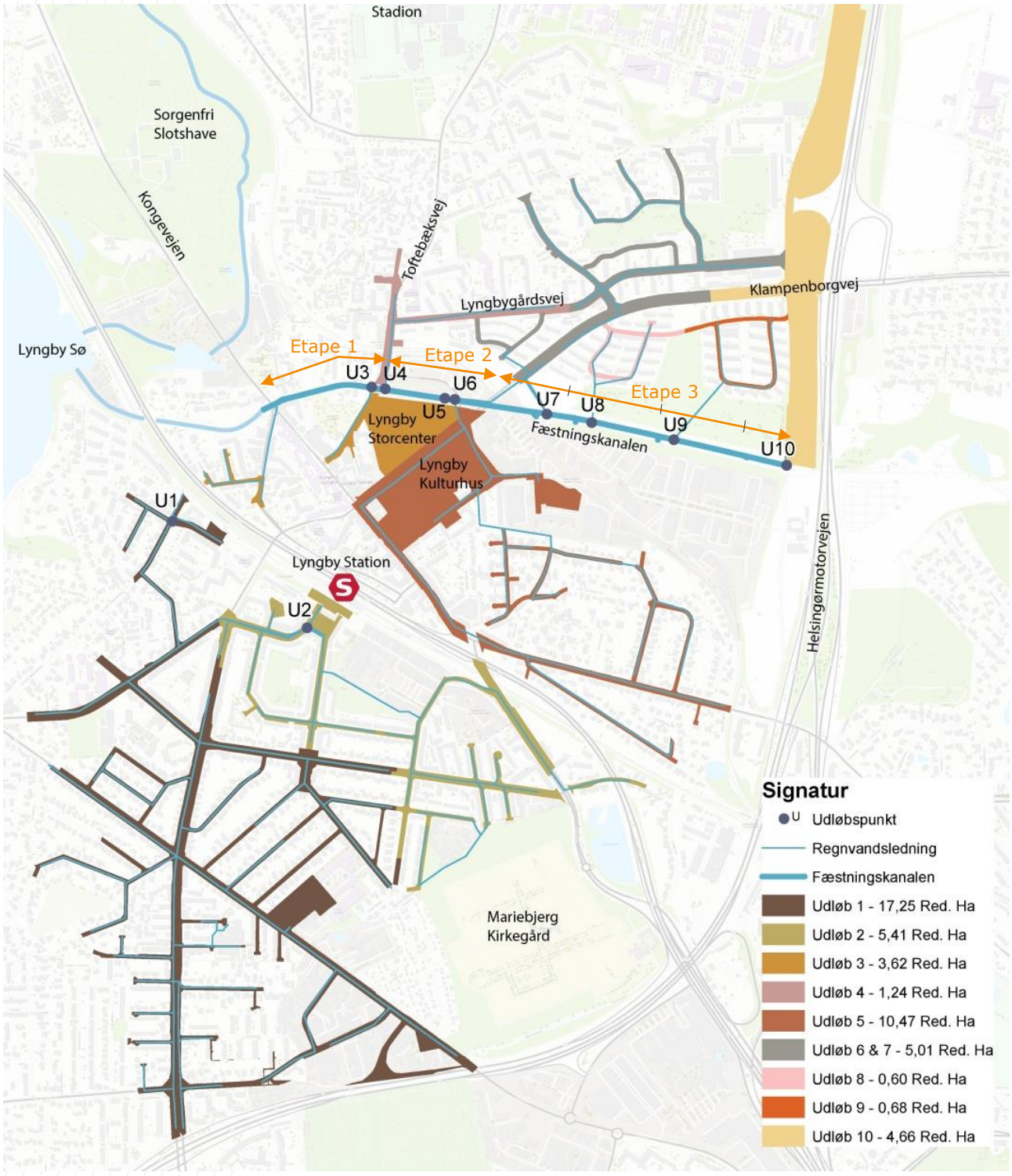
Hovedmål	Virkemidler
Reducere aflastede vandmængder ved Stades Krog	• Udvide Stades Krog bassin med 2.000 m^3 • Separering af 49 red. ha.
Klimatilpasning	• Separering af yderligere 31 red. ha. jævnt fordelt i oplandet.
Skybrudssikring	• Overløb fra Fæstningskanal til Lyngby Sø.

Der er valgt en rækkefølge af investeringer, der giver den største effekt inden for en tidsramme på 10 år og et anlægsbudget på 390 mio. kr. Med den givne lokalplan betyder det, at der tages udgangspunkt i én af de 3 løsningsmuligheder i dispositionsforslaget[1].

Parallelt med anlægsinvesteringerne iværksættes et detailstudie af Stades Krog bassinet og overløbet til Mølleåen. Der gennemføres målinger til at verificere de modellerede resultater og den ny viden anvendes til at detailprojektere investeringer i udvidelse og optimering af Stades Krog bassinet og tilhørende overløb. Måleresultaterne vil give et bedre grundlag til beslutning af de kommende investeringer, der skal reducere de aflastede vandmængder ved Stades Krog.

[1] Alternativ A2 i dispositionsforslaget

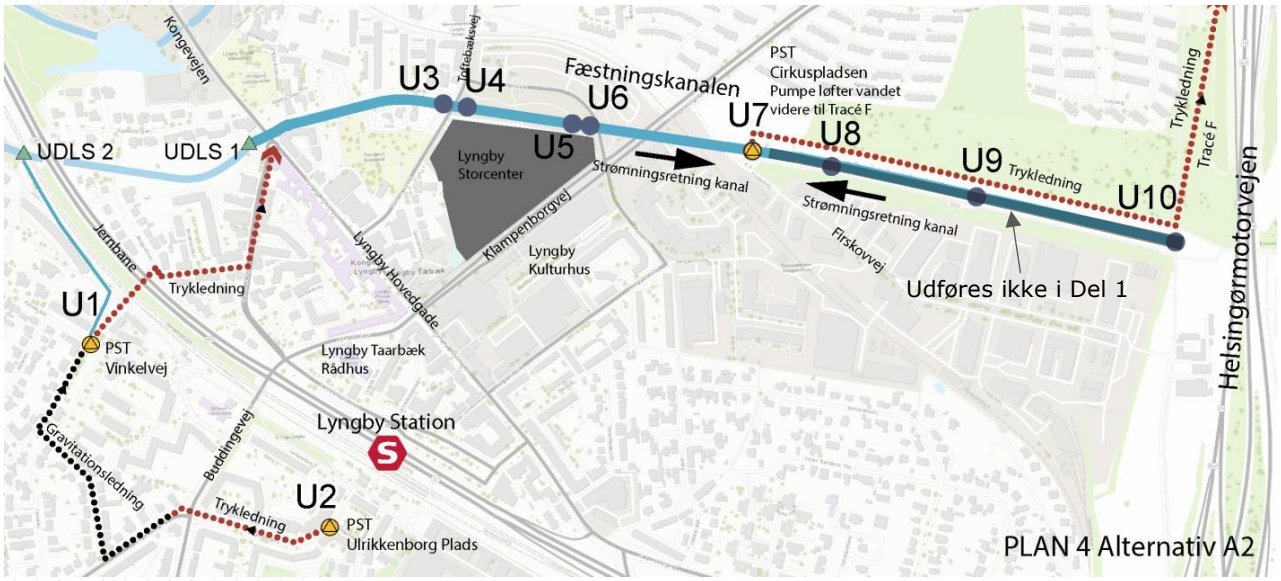
Figur 2.1: Etaper af Fæstningskanalen og udløbspunkter fra separeringen af oplandet.



2.2 Indstilling

Grundlæggende for indstillingen er, at der etableres en pumpestation ved cirkuspladsen, hvorfra vandet i Fæstningskanalen pumpes mod Øresund. Strømningsretningen i Fæstningskanalen er hen mod pumpestationen (Figur 2.1).

Figur 2.1: Plan 4 Alternativ A2. Strømningsretning i fæstningskanal og placering af pumpestation der pumper vandet mod Øresund.



Inden for Del 1 etableres først Fæstningskanalen Etape 2 og den vestlige del af Etape 3 og dernæst Etape 1.

Overløbsfunktion til Lyngby Sø etableres i forbindelse med Etape 1, hvorved området omkring fæstningskanalen skybrudssikres. Det er vigtigt, at hovedparten af vandtilslutningen til Fæstningskanalen venter til Etape 1 er etableret.

Etape 2 etableres som et lukket betonbassin med et spejlbassin på toppen, som det er beskrevet i lokalplanen. Et lukket betonbassin uden naturlig bund har ingen rensefunktion og derfor kan vandet ikke ledes til Mølleåen. Det er derfor, at der etableres en pumpestation, der pumper vandet mod Øresund.

Der foretages kun anlægsinvesteringer nord for jernbanen.

2.2.1 Faser

Faserne i dette scenarie er beskrevet i kronologisk rækkefølge:

Udarbejdelse af projektforslag og forprojekt (myndighedsprojekt)

- Der udarbejdes et projektforslag for Del 1 af projektet.
- I forlængelse af eller parallelt hermed udarbejdes der et forprojekt for Del 1 også kaldet myndighedsprojekt, der skal anvendes til den myndighedsmæssige behandling af projektet. Et væsentligt element heri, er en VVM-screening af en projektændring, hvor vandet ikke som i den godkendte VVM ledes til Mølleåen, men i stedet pumpes til Øresund.

Fæstningskanal Etape 2 og Etape 3 delbassin 1 ud af 4

- Fæstningskanal Etape 2 med spejlbassin og ingen vandrensning som den er beskrevet i lokalplanen.
- Fæstningskanalen Etape 3 består af 4 bassiner adskilt af vægge. Bassinerne følger terrænets stigende forløb væk fra Klampenborgvej og danner derved et trappeforløb, hvor vandspejlsniveauet stiger væk fra Klampenborgvej. I Del 1 etableres bassinet tættest på Klampenborgvej.
- Pumpestation og pumpeledning til Øresund (Alternativ A2)
- Separering og tilslutning af vejareal i opland U4 og U5 til Fæstningskanal etape 2 (11,71 red ha).

Detailstudier vedr. aflastninger fra Stades Krog Bassin

- Der gennemføres et moniteringsprogram der skal bruges til at verificere modelberegningerne vedr. overløb fra Stades Krog bassin til Mølleåen.
- Teknisk udformning af bassin/overløb optimeres og der designes en udvidelsen af bassinet med de i dispositionsforslaget foreslåede 2.000 m^3.
- Bassinudvidelse og justering af overløb.

Ny håndtering af opland U8, U9 og U10

- Separering af vejareal i oplandet til U8 og U9 og etablering af decentralt bassin i det grønne område syd for U8 og U9 (red. ha 1,28 red ha).
- Nybygningsområdet i oplandet til U10, der i dispositionsprojektet har udløb til fæstningskanalen etape 3, pumpes i stedet langs Motorvejen mod Øresundsledningen der er placeret ved Lundtofte Renseanlæg (5,92 red. ha).

Fæstningskanal etape 1

- Fæstningskanal Etape 1
- Overløbsbygværk til Lyngby Sø
- Separering og tilslutning af vejareal i opland U3 (3,6 red ha)
- Separering af vejareal i oplandet til U6 og U7 (5,01 red ha).

Status før iværksættelse af klimatilpasning

- Øget bassinkapacitet ved Stades Krog med 2.000 m^3 og optimeret design af bassin/overløb
- Separet ved ovenstående disponering: 27,52 red ha ud af 49 red. ha.
- Skybrudssikring etableret.

Klimatilpasning

- Der meddeles påbud til separering af 40-50 % af det befæstede areal på alle ejendomme i oplandet til U3 til U9 (15,05 red ha).

Status efter iværksættelse af klimatilpasning

- Øget bassinkapacitet ved Stades Krog med 2.000 m^3 og optimeret design af bassin/overløb
- Separet ved ovenstående disponering: 42,57 red ha ud af 49 red ha.
- Skybrudssikring etableret.

2.2.2 Opfyldelse af målsætning efter Del 1

Tabel 2.2: Opfyldelse af hovedmål.

Hovedmål	Opfyldelse
Reducere aflastede vandmængder ved Stades Krog	Stades Krog bassin er udvidet med 2.000 m^3 bassin. Hvis der ikke meddeles påbud om separering af 40-50 % af matriklerne er der separeret 27,52 red ha svarende til 56 % af målet Hvis der meddeles påbud, og der er gennemført separering af 40-50% af matriklerne, er der separeret 42,57 red ha ud af 49 red ha svarende til 87 % af målet.
Klimatilpasning	Hvis der ikke meddeles påbud om separering af matriklerne er oplandet til U3 til U10 på vej til at blive klimatilpasset. Det svarer til at 53 % af oplandet til Stades Krog bassinet på vej til at blive klimatilpasset og resten er slet ikke klimatilpasset. Hvis der meddeles påbud om separering af matriklerne og separeringen er udført i løbet Del 1 er der gennemført klimatilpasning i oplandet til U3 til U10 svarende til 53 % af oplandet til Stades Krog bassinet.
Skybrudssikring	Den centrale del af Lyngby er skybrudssikret.

2.2.3 Økonomi

Med udgangspunkt i den økonomi der er redegjort for i dispositionsforslaget, giver ovenstående aktiviteter anlægsomkostninger på 150 mio. kr. til separeringen og 221 mio. kr. for Fæstningskanalen. Sammen med de 31 mio. kr. for udvidelse af Stades Krog giver det en samlet anlægssum på 402 mio. kr. Dertil kommer omkostninger til rådgivning og interne omkostninger til Lyngby Taarbæk Forsyning.

Tabel 2.3: Anlægssum for separering.

Separering	Beløb (mio. kr.)
Udløb 3	13
Udløb 4	8
Udløb 5	66
Udløb 6 og 7	32
Udløb 8	4
Udløb 9	8
Udløb 10	1
Pumpestation og 1,6 km pumpeledning	18
I alt	**150**

Tabel 2.4: Anlægssum for Fæstningskanalen ved gennemførelse af etape 1, 2 og vestlige del op mod Klampenborgvej

Fæstningskanalen:	Beløb (mio. kr.)
Etape 1	80
Etape 2	96
Etape 3 vestlig del op mod Klampenborgvej	34
Flytning af kolonihaver	10
Forundersøgelser vestlig del	1
I alt	**221**

Tabel 2.5: Samlet anlægssum for scenariet "Start fæstningskanal Etape 1"

Samlet pris	Beløb (mio. kr.)
Separering	150
Fæstningskanal	221
Stades Krog	31
Total	**402**

2.3 Alternative løsninger

Der er analyseret to alternative løsninger.

2.3.1 Tilslutning til Mølleåen

Det ene alternativ ligner indstillingen, men det er søgt at finde en løsning, hvor det er muligt at lede vandet til Mølleåen i stedet for at pumpe det til Øresund. Ved denne løsning etableres Etape 1 først og Etape 2 samt del af Etape 3 etableres sidst. Det betyder bl.a. at tilslutningen af ledningerne, der etableres i forbindelse med Letbaneprojektet gennemføres ca. 3-5 år senere end ved indstillingen.

For at lede vandet til Mølleåen skal vandet renses i et åbent bassin. Etape 2 har ingen rensefunktion, fordi det er et lukket bassin uden naturlig bund og vegetation. En ændring af Etape 2 så det bliver et åbent bassin med rensefunktion vil kræve at der gives dispensation fra lokalplanen. Det vurderes vanskeligt at opnå dispensationen, hvorfor dette alternativ er forkastet.

2.3.2 Fuld etableret Etape 3

Det andet alternativ er fokuseret på at etablere Etape 3 af Fæstningskanalen og det vil understøtte udviklingen af området omkring Firskovvej.

Fordi Etape 3 er så relativt meget dyrere end Etape 1 og 2 af Fæstningskanalen er det ikke muligt inden for økonomien af Del 1, at etablere mere af Fæstningskanalen end Etape 3. Vandet til denne løsning kommer dels fra området omkring Etape 3 og et område syd for Banen, der separeres. Separering syd for banen er i forhold til områderne nord for banen væsentligt dyrere, så inden for den

givne økonomi giver dette alternativ væsentlig mindre effekt på de opstillede hovedmål. Derfor er dette alternativ forkastet.

En anden grund til at forkaste dette alternativ er den manglende opfyldelse af hovedmålet om at skybrudssikre området omkring Fæstningskanalen. Det vil først blive etableret i Del 2 i denne alternative løsning.

3 Del 2

Ved gennemførelse af Del 1 af projektet, der ligger inden for den besluttede budgetramme, er en del af projektets mål blevet opfyldt.

Del 1 er en delmængde af de anlægsinvesteringer, der er præsenteret i dispositionsforslaget. Hvis det vælges at gennemføre resten af dispositionsforslagets anlægsinvesteringer, bliver anlægsøkonomien på 912 mio. kr. svarende til Plan 4 Alternativ 2.

Med indstillingen for Del 1, giver det mulighed for med den viden der erhverves gennem Del 1 at en anden strategi for klimatilpasning af området syd for jernbanen. En af de alternative muligheder for klimatilpasning kan være udvidelse af fælleskloakkens kapacitet løbende, som den levetidsmæssigt skal udskiftes. Det vil regnskabsteknisk svare til en "almindelig" driftsmæssig omkostning.

Det forventes, at den megen opmærksomhed der er på udvikling af smarte anlægstekniske løsninger, vil resultere i nogle nye innovative måder til klimasikring af byerne. Disse nye løsninger vil ligeledes kunne blive bragt i anvendelse i Del 2.

UDKAST

Åbning af Fæstningskanalen
Styregruppemøde nr. 5

Dato: 25-02-2019
Ref.: MAP
Mødenr.: 5/2019

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 16.30-18.30
Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby

---

Dagsorden

1. Velkomst og bemærkninger til referat fra seneste møde
2. Siden sidst – en oversigt
3. Kommunalbestyrelses stilling til projekt Åbning af Fæstningskanalen
4. Dispositionsforslag
5. Det videre forløb
6. Møder i 2019
7. Eventuelt

Deltagere:

Peter Linde, formand for bestyrelsen i LTF
Henrik Brade Johansen, næstformand i bestyrelsen i LTF
Jørn Gettermann, forbrugerrepræsentant i bestyrelsen i LTF
Sigurd Agersnap, udvalgsformand TMU
Simon Pihl Sørensen, udvalgsformand BY
Mette Smith Olsen, udvalgsformand KFU
Jesper Kjer, kundeansvarlig, Newsec Datea for Danica Pension
Bjarne Holm Markussen, direktør i Teknik og Miljø i LTK
Lisbeth Røgind, centerchef for Arealer og Ejendomme, LTK
Thomas Hansen, afdelingsleder i LTK
Anders Olesen, planlægger, LTK
Per Plannthin, adm. direktør i LTF
Martin Petersen, projektdirektør i LTF

Afbud fra:

Ivar Niels Christensen, Danica Pension
Sidsel Poulsen, centerchef for Miljø og Plan i LTK

UDKAST

1. Velkomst og bemærkninger til referat fra seneste møde

Velkomst til styregruppen og bemærkninger til referat fra seneste møde.

Bilag:
1.1: Referat fra styregruppemøde nr. 4 den 17. august 2016

Mødet:

Formanden bød velkommen.
Ingen bemærkninger til referat.

2. Siden sidst – en oversigt

Til orientering for styregruppen er udarbejdet en oversigt vedlagt som bilag 2.1 med en oversigt over væsentlige hændelser/beslutninger siden seneste styregruppemøde.

Bilag:
2.1: Notat Siden sidst – en oversigt

Mødet:

Formanden orienterede om projektets udvikling siden seneste styregruppemøde.

Formanden orienterede særligt om baggrunden for de største tilpasninger i det nye dispositionsforslag herunder:

- frivillighed og ikke påbud om fraseparering af regnvand på privat grund, der bl.a. medfører større arealer for separation af fællessystemer,
- anlæg af vandspejl på 6 meter på etape II bag centeret og tilsvarende mindre kapacitet i Fæstningskanalen,
- en tilpasning af Fæstningskanalen pga. af bestemmelserne i lokalplanen,
- behov for udbygning af bassinet ved Stades Krog pga. mere vand der separeres fra husstande og veje,
- krav til opstuvning til terræn til f.eks. 10 år for fællessystemer,
- indarbejdelse af skybrudssikring,
- større sikkerhedsmargen for beregning af anlægsomkostninger.

3. Kommunalbestyrelses stilling til projekt Åbning af Fæstningskanalen

Orientering om kommunalbestyrelses stilling til projekt Åbning af Fæstningskanalen.

Bilag:
3.1: Teknik- og Miljøudvalget 22. februar 2017 Referat
3.2: Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2018 Referat
3.3: Notat Projekt Fæstningskanalen

UDKAST

Mødet:

Sigurd Agersnap orienterede om, at kommunalbestyrelsen ikke har taget stilling til sagen og opgaven for styregruppen er at vende tilbage med en indstilling.

4. Dispositionsforslag

Forelægges til beslutning

Det indstilles,
at styregruppen godkender dispositionsforslag fra NIRAS på det foreliggende grundlag undtaget anbefaling af udarbejdelse af projektforslag for løsning benævnt "Plan 4"
at styregruppen træffer beslutning om det videre forløb

På baggrund af statens vandplan for 2009-2015, spildevandsplanen for 2014 – 2018, klimatilpasningsplanen af 2014 og businesscase af 2012 udarbejdede Rambøll et dispositionsforslag, februar 2016, der efterfølgende er gennemgået og kvalitetssikret af Orbicon i foråret 2016. Dette dispositionsforslag lå til grund for, at bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016 traf beslutning om en budgetramme for Projekt Fæstningskanalen på 439 mio. kr. inkl. rådgiverudgifter.

Niras blev foråret 2017 engageret til at opdatere Rambølls dispositionsforslag. Opdatering indeholder anlægsoverslag baseret på højere skønnede enhedspriser for separering af regnvand og spildevand for det centrale Lyngby (oplandet til overløbet ved Stades Krog) og åbning af Fæstningskanalen.

Niras dispositionsforslag adskiller sig fra Rambølls dispositionsforslag ved en løsning, der udelukkende omfatter separering og altså ikke en opdimensionering af fællessystemet. Bilag 4.4 indeholder et resume af dispositionsforslaget.

Niras fremkommer med 3 løsninger med anlægsbudget på mellem 893 og 951 mio. kr. for separering i oplandet til overløbet ved Stades Krog og etablering af Fæstningskanalens 3 etaper, som samlet sikrer projektets målopfyldelse.

Dispositionsforslaget indeholder en anbefaling af at udarbejde projektforslag for løsning benævnt "Plan 4" til 893 mio. kr. med forbehold for rentabiliteten særligt med henvisning til manglende separering af regnvand fra private matrikler. Derved rejses spørgsmålet om Miljølovens proportionalitetsprincip – giver gennemførelsen af projektet nok klima og miljø for pengene.

Dispositionsforslaget illustrerer, at der her er tale om et uhyre komplekst projekt med en gennemførelseshorisont på mere end 10 år til en samlet udgift, der overstiger den besluttede budgetramme på 439 mio. kr. Styregruppen anbefales på den baggrund at godkende dispositionsforslaget på det foreliggende grundlag undtaget anbefalingen, og indstiller til henholdsvis kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvordan de fastsatte mål opfyldes jf. punkt 3 på dagsorden.

Bilag:
4.1: Dispositionsforslag Hovedrapport 2017
4.2: Spildevandsplan 2014
4.3: Klimatilpasningsplan 2014
4.4: Dispositionsforslag Resume

Mødet:

Styregruppen drøftede dispositionsforslaget.

Styregruppen anbefaler dispositionsforslaget - undtaget anbefaling af udarbejdelse af projektforslag for løsning benævnt "Plan 4" - overfor bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunalbestyrelsen. Sagen søges forelagt Teknik- og Miljøudvalget på førstkommende møde.

Styregruppen udtalte videre, at løsningen i dispositionsforslaget benævnt "Plan 4, alternativ A2" principielt lægges til grund for projektets videre forløb.

Beslutning om det videre forløb i projektet træffes under dagsordenspunkt 5.

5. Det videre forløb

Forelægges til beslutning

Det indstilles,
at styregruppen drøfter og anbefaler strategi og indstilling overfor henholdsvis bestyrelsen for forsyningen og kommunalbestyrelsen

Der foreligger et dispositionsforslag fra Niras for Genåbning af Fæstningskanalen. Dispositionsforslaget illustrerer, at der her er tale om et uhyre komplekst projekt med en anlægsperiode på mere end 10 år til en samlet udgift, der overstiger den besluttede budgetramme på 439 mio. kr. Det kalder på en vurdering af det videre forløb.

Når projektet omtales som uhyre komplekst betyder det, at der er tale om et meget omfattende projekt med mange mulige løsninger på samme problemstilling, sammenhængen mellem valgte løsninger er uforudsigelige i forhold til effekt og udgift, fordi de er indbyrdes afhængige, den teknologiske udvikling hurtig og klimapåvirkninger teoretiske.

Traditionelt for processen for gennemførelse af et projekt er, at der på baggrund af dispositionsforslag udarbejdes et projektforslag. Et projektforslag defineres som en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er således det grundlag, hvorpå der træffes beslutninger om æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt finansiering.

Et projektforslag for det samlede projekt for Åbning af Fæstningskanalen vil kunne udarbejdes på 1-2 år. Herefter skal udarbejdes hovedprojekt som grundlag for udbud. Med udsigten til en

anlægsperiode på mere end 10 år anbefales, at projekter opdeles i mindre projekter for hurtigere igangsættelse og afslutning af delanlæg.

Hovedpræmissen for projektet er opfyldelse af de 3 overordnede mål:

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens krav opfyldes.
2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog.
3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn.

Hvordan og hvornår er derimod i spil.

Bilag 5.1 er et notat med en strategi og en indstilling til det videre forløb. Notatet tager udgangspunkt i en opdeling af det samlede projekt i 2 dele med anbefaling af, at der tages beslutning om 1. del nu og 2. del udestår indtil de fornødne erfaringer med hensyn til metoder, løsninger og økonomi fra del 1 foreligger. Del 1 indeholder en indstilling designet indenfor budgetrammen godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016 med bemærkninger til alternativer.

Styregruppen skal træffe beslutning om den overordnede strategi beskrevet i notatet og herefter indstillingen.

Bilag:
5.1: Notat Strategi og indstilling

Mødet:

Styregruppen anbefaler strategi og indstilling overfor bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunalbestyrelsen.

Styregruppen udtalte, at tilpasning af området omkring kolonihavehusene bør prioriteres og gerne ser, at flytningen af kolonihavehusene iværksættes snarest muligt.

Styregruppen udtalte videre, at hele etape 3 af Fæstningskanalen skal søges gennemført.

6. Møder i 2019

Forelægges til beslutning

Det indstilles, at styregruppen træffer beslutning om møderække for 2019

Afhængig af styregruppens beslutninger under punkt 2 og 3 fastlægges møderække for 2019.

Mødet:

Næste styregruppemøde indkaldes, når sagen har været behandlet af bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning og kommunalbestyrelsen.

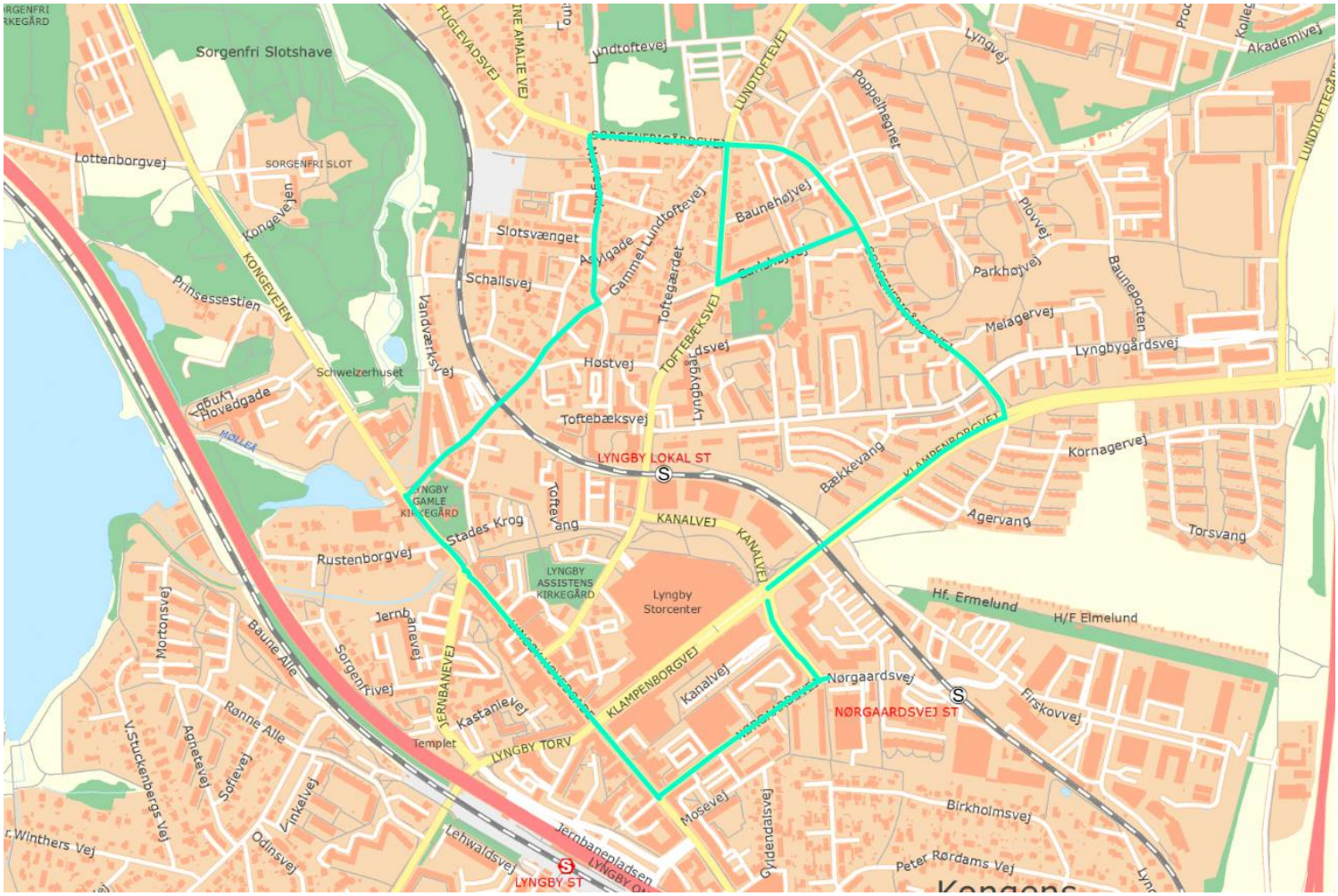
UDKAST

7. Eventuelt

Mødet:

Intet.

Mødet sluttede kl. 18.15


Sorgenfri Slotshave
Lottenborgvej
SORGENFRI SLOT
Kongevejen
KONGEVEJEN
Prinsessestien
Schweizerhuset
Hovedgade
MØLLEÅ
Vandværksvej
Schallsvej
Slotsvænget
Gammel Lundtoftevej
Toftegærdet
TOFTEBÆKSVEJ
Høstvej
Toftebæksvej
Lyngbygårdsvej
LYNGBY LOKAL ST
LYNGBY GAMLE KIRKEGÅRD
Stades Krog
Toftevang
KANALVEJ
Rustenborgvej
LYNGBY ASSISTENS KIRKEGÅRD
Lyngby Storcenter
Jernbanevej
Mortensvej
Baunie Alle
Sorgenfrivej
JERNBANEVEJ
KLAMPENBORGVEJ
Kanalvej
Kastanievej
Templet
LYNGBY TORV
Ronne Alle
Agnetevej
Sofievej
Linkelvej
V.Stuckenbergs Vej
r.Winthers Vej
Odinsvej
Lehwaldsvej
Jernbanepladsen
LYNGBY ST
Mosevej
Gyldendalsvej
Nørgaardsvej
NØRGAARDSVEJ ST
Hf. Ermelund
H/F Elmelund
Firskovvej
Birkholmsvej
Peter Rørdams Vej
Bækkevang
Agervang
Kornagervej
Torsvang
Melagervej
Parkhøjvej
Baunehøjvej
Poppelhegnet
Lundtoftevej
LUNDTOFTEVEJ
Lyngvej
Akademivej
Plovvej
Baunepotten
Lyngbygårdsvej

Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

Dato	30. januar 2019
Sagsbehandler	Rikke Daugaard
Mail	rid@vd.dk
Telefon	+45 7244 3333
Dokument	18/07339-31
Side	1/18

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejdirektoratet

Indhold

Opsamling og anbefalinger 3
Baggrund 7
Udvalgets sammensætning 7
Kommissorium 8
Analysetilgang 9
Fra problemudpegning til prioritering 9
Afholdte møder 10
Tiltag 11
Tværgående tiltag 11
Tiltag på konkrete strækninger 12
Oversigt over tiltag i prioriteret rækkefølge 14
Anbefaling til udgiftsfordeling 17
Finansiering af tværgående tiltag 17
Medfinansiering af konkrete strækningsprojekter 18
Samlet økonomisk behov for statslig finansiering 18

Vejdirektoratet

Opsamling og anbefalinger

Transport, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Udvalget nedsættes med baggrund i Vejlovens § 5 stk. 4 med det formål, at kommunerne skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. Anledningen er blandt andet afrapporteringen tidligere på året fra ekspertgruppen "Mobilitet for fremtiden", som påpeger en række udfordringer i samarbejdet på tværs af vejmyndigheder med konsekvenser for fremkommeligheden.

Ministeren beder i kommissoriet fremkommelighedsudvalget "*undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.*"

Nærværende rapport er en samlet afrapportering på fremkommelighedsudvalgets arbejde i perioden august 2018 – december 2018. Afrapporteringen er resultatet af fremkommelighedsudvalgets arbejde på embedsmandsniveau, og har ikke været behandlet politisk i samtlige kommuner.

Fremkommelighedsudvalget vurderer, at der er et potentiale for at forbedre fremkommeligheden. En forudsætning for at høste dette potentiale er dog parternes aktive deltagelse og evne til at finde fælles løsninger indenfor både tværgående tiltag og konkrete strækningsprojekter, hvilket vil kræve konkret politisk beslutning i kommunerne til både samarbejde, økonomi og trafikale prioriteringer.

Fremkommeligheden kan bl.a. forbedres ved en tættere koordinering, ved fælles funktionskrav og servicemål samt en koordineret indsats for håndtering af planlagte og ikke-planlagte hændelser samt øget trafikinformation. Disse tiltag vil kunne løftes indenfor rammerne af vejmyndighedernes opgaver og samarbejde. Fremkommelighedsudvalget anbefaler, at denne type indsatser prioriteres og tillægges vægt i vejmyndighedernes arbejde fremover.

Derudover udpeges der i rapporten en række mere konkrete tiltag på vejnettet. Den samlede mængde af foreslåede tiltag er et udtryk for det som udvalget er kommet frem til. Disse er efterfølgende prioriteret på baggrund af en skønnet trafikal effekt og økonomi. Fordele og ulemper for de enkelte vejmyndigheder er beskrevet i de enkelte tiltag. De enkelte tiltag på vejnettet vil kræve udarbejdelse af konkret projektforslag før tiltagets omfang, økonomi og øvrige effekter kan danne grundlag for konkret beslutning og aftale om gennemførelse.

Alle tiltag er beskrevet i stambladsform i bilag 1.

Der er på de enkelte stamblade for konkrete strækningsprojekter skønnet en forventet effekt af forslaget. Effekten er forsøgt opgjort som en forventet, gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden samt antallet af berørte trafikanter herunder passagerer i den kollektive trafik. Såfremt samtlige foreslåede tiltag gennemføres som beskrevet, kan der forsigtigt skønnes en gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden med ca. 5 km/t., der vil berøre skønsmæssigt i alt ca. 200.000 bilister og ca. 215.000 buspassagerer. Effekten vil ved udførelsen påvirkes af, hvordan der konkret bliver optimeret og prioriteret mellem de forskellige trafikantgrupper.

Vejdirektoratet

Fremkommelighedsudvalget er ligeledes blevet bedt om at komme med anbefalinger til en udgiftsfordeling mellem staten og kommunerne.

Som udgangspunkt finansierer vejmyndighederne selv udgifter på eget vejnet. Den ansvarsfordeling fremgår af lovgivningen og er fundamentet for vejmyndighedernes arbejde.

I de senere år har der på en række områder været politisk ønske om at fremme vejmyndighedernes fokus på særlige områder, herunder cykeltrafik, trafiksikkerhed mv. Med henblik på at fremme dette er der afsat statslige puljemidler, som bidrager til finansieringen af kommunale projekter og finansierer statslige projekter.

Medfinansiering fra staten vil også kunne bidrage til et større fokus på en sammenhængende optimering og vedligeholdelse af trafiksignalerne med henblik på at opnå en bedre fremkommelighed på tværs af vejmyndighederne i hovedstadsområdet.

I udgangspunktet har vejmyndighederne ansvar for alle udgifter knyttet til eget vejnet. Såfremt der ønskes en styrket og vedholdende indsats, kan der defineres en statslig medfinansieringspulje. I så fald foreslås følgende udgiftsfordeling:

- For de tværgående tiltag vil de foreslåede indsatser kunne håndteres af de deltagende vejmyndigheder, herunder opkobling til fælles systemer. Dog med en mindre ny koordinerende tværgående indsats, der foreslås finansieret af en medfinansieringspulje.

- For de konkrete strækningstiltag foreslås en medfinansieringspulje, hvorfra kommunerne kan opnå statslig medfinansiering på 50 % af de omkostninger, de har afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Det har i denne forbindelse været nævnt fra kommunernes side, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis det alene er de kommunale udgifter, der skal medregnes under det kommunale anlægsloft. Anbefalet udgiftsfordeling er beskrevet nærmere i rapporten under afsnittet om udgiftsfordeling.

Den foreslåede udgiftsfordeling anbefaler samlet set statslig medfinansiering for i alt 53 mio. kr. Dertil kommer den kommunale egenfinansiering på samlet ca. 43 mio. kr.

Det anbefales, at de beskrevne tiltag gennemføres i den prioriterede rækkefølge.

Nærværende afrapportering har været sendt til kommentering hos medlemmerne af fremkommelighedsudvalget. Alle holdninger og tilkendegivelser fra deltagerne i fremkommelighedsudvalget er gengivet i en høringsbog, der er vedlagt rapporten som bilag 2. Af høringsbogen fremgår også sekretariatets forslag til håndtering af de fremsendte kommentarer.

Temaer fra høringen

En stor del af kommunerne tager forbehold for, at afrapporteringen, og de foreslåede tiltag ikke har været konkret politisk behandlet i høringsperioden fra 21. december 2018 til og med 16. januar 2019.

Vejdirektoratet

Desuden vil gennemførelse af tiltagene kræve, at der i de enkelte involverede kommuner tages politisk stilling til både økonomi og trafikal prioritering af de projekter, som kommunen skal deltage i. Projekternes realisering vil derfor afhænge af konkret projekt-, budget- og bevillingsbeslutning i kommunerne.

Kommunerne henleder opmærksomheden på det kommunale anlægsloft og nævner, som også angivet i rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt en mulig statslig medfinansiering ikke medregnes under det kommunale anlægsloft.

I forlængelse heraf anfører en del af kommunerne, at de konkrete strækningsprojekter i afrapporteringen er beskrevet på et så overordnet niveau, at de skal beskrives og analyseres yderligere med angivelse af egentlige løsninger i de enkelte kryds og heraf følgende økonomi for den enkelte kommune, før en egentlig politisk stillingtagen er mulig.

Enkelte kommuner har desuden udtrykt specifikke synspunkter til ændringer til strækningsopdeling, helt konkrete kryds samt prioriteringsrækkefølgen af tiltagene.

En del kommuner udtrykker bekymring for, at konkrete tiltag sigter mod at højne hastigheden på indfaldsveje gennem kommunen med henvisning til risiko for øget støjbelastning. Derudover udtrykker enkelte kommuner bekymringer for, om en øget hastighed kan have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Enkelte kommuner udtrykker forbehold for fuld obligatorisk deltagelse i de anbefalede tiltag.

Kommunerne har, undervejs i udvalgsarbejdet og i afrapporteringen, efterspurgt løsninger, der højner fremkommeligheden på motorvejene omkring København. Da kommissoriet for udvalget har sit hovedfokus på optimering og samordning af trafiksignaler og mindre ombygninger på veje af trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder, har Vejdirektoratet vurderet, at projekter på motorvejsnettet falder udenfor løsningsfeltet. Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet med det øvrige vejnet, er taget med dér, hvor disse naturligt er en del af de konkrete projekter.

Der udtrykkes i høringssvarene en bekymring i forbindelse med opkobling til Vejdirektoratets system SIG-GUI, hvor et særligt hændelsesprogram kan indkobles på det parallelle vejnet i forbindelse med f.eks. uheld på motorvejen. Kommunerne udtrykker en bekymring for, at trafikken fra motorvejen vil søge ud på de mindre veje i kommunerne. Vejdirektoratet vurderer dog, at hensyn til fremkommeligheden og trafikafviklingen på parallelruter er bedst tjent med hændelsesprogrammer, der giver mest mulig grøntid på parallelvejen. Dermed undgås netop, at trafikken uhensigtsmæssigt søger ud på de mindre og mere sårbare lokalveje.

Enkelte kommuner nævner afgivelse af myndighedsansvar i forhold til deres trafiksignalanlæg ved opkobling til fælles styring i tilknytning til hændelser. Systemet vil alene efter aftale med vejmyndigheden påvirke udvalgte kritisk placerede trafiksignalanlæg og vil kun aktiveres i forbindelse med kritiske hændelser på motorvejsnettet. Derudover vil indkobling af hændelsesprogrammer kun ske efter helt faste procedurer og kriterier aftalt med de respektive kommuner.

En enkelt kommune foreslår, at der udmøntes midler til, at Vejdirektoratets systemer OTMAN og SIG-GUI kan stilles frit og omkostningsfrit til rådighed for kommunerne.

Vejdirektoratet

Fra enkelte kommuner udtrykkes der ønske om, at fremkommelighed på letbanestrækningen på Ring 3 indtænkes i fremkommelighedsudvalgets foreslåede indsatser.

Movia har afgivet et høringssvar, der falder i god tråd med tiltagene og stiller i øvrigt deres erfaring med busfremkommelighedsprojekter til rådighed.

Den fulde ordlyd af samtlige høringssvar er gengivet i bilag 2.

Baggrund

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsatte i juni 2017 ekspertgruppen ”Mobilitet for fremtiden” og i marts 2018 udkom afrapporteringen. I rapporten beskrives indledningsvis nogle helt centrale udfordringer for mobiliteten: ”*Transportsystemet står foran en række udfordringer i forhold til at sikre høj mobilitet i fremtiden. I det følgende fremhæves stigende trængsel, pres på den kollektive trafik og kamp om pladsen i de største byer som tre områder, der vil stå centralt i de kommende års transportpolitik.*”

I rapporten står der også anført at: ”*De største byer og deres forstæder står for en meget markant del af trængslen, især set i forhold til områdernes trafikmængder, og at denne del forventes at stige voldsomt i de kommende år.*”

I ”*kapitel 4 Digitalisering”* beskrives det, hvordan ”*Signalregulering, som er operationel styring af trafikken, og trafikledelse, som er taktisk planlægning og styring af trafikken, er velkendte discipliner til at optimere fremkommelighed på vejene.*” I samme kapitel, under ”*Potentialevurdering*”, er det anført om *”Samarbejde på tværs af vejmyndigheder” at ”For at sikre fokus på de tværgående gevinster af forbedret trafikstyring kan der skabes en institutionel ramme herfor. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem vejmyndigheder, som er mere formaliseret end det aktuelle SAMKOM-samarbejde mellem kommunerne og Vejdirektoratet, der udstikker ansvaret for at koordinere, prioritere og styre trafikudviklingen på tværs af vejmyndighederne og politiet. Dette kan eventuelt ske gennem en mere proaktiv anvendelse af de fremkommelighedsudvalg, som Transportministeren kan nedsætte på tværs af vejmyndigheder, og/eller udvide deres bemyndigelse.*”

Derudover er det relevant at nævne, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af trafiksignalanlæggene på en stor del af kommunevejene, hvilket indirekte påvirker fremkommeligheden.

Det blev i rapporten ”*Bedre Trafiksignaler*”, som Vejdirektoratet udgav i 2012, bl.a. konkluderet, at der er defekte detektorer i 5-20 % af alle trafikstyrede anlæg, hvilket kan påvirke trafiksignalets funktion og effekt på fremkommeligheden i negativ retning. Dette kan f.eks. medføre unødig stop-and go kørsel samt øgede støjgener langs hovedfærdselsårerne i hovedstaden.

Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med gennemførelse af signaloptimeringer eller signaltekniske udbygninger, også afsættes ressourcer til drift og vedligehold af trafiksignalanlæggene efterfølgende for at bevare effekten af de gennemførte tiltag.

På denne baggrund nedsatte Transport, bygnings- og boligministeren i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 16 kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet.
Følgende kommuner deltog med hver to navngivne deltagere: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Vejdirektoratet varetager sekretariatsfunktionen og formandsposten i udvalget.

Deltagerliste er vedlagt som bilag 4.

Kommissorium

I kommissoriet for fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet fremgår det, at ”*Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.”*

”Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.”

”På baggrund af undersøgelserne skal udvalget bl.a.:

- *Kortlægge mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hovedstadsområdet, samt liste fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag.*
- *Opstille en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et forslag til en implementeringsplan.*
- *Udarbejde anbefalinger til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag”*

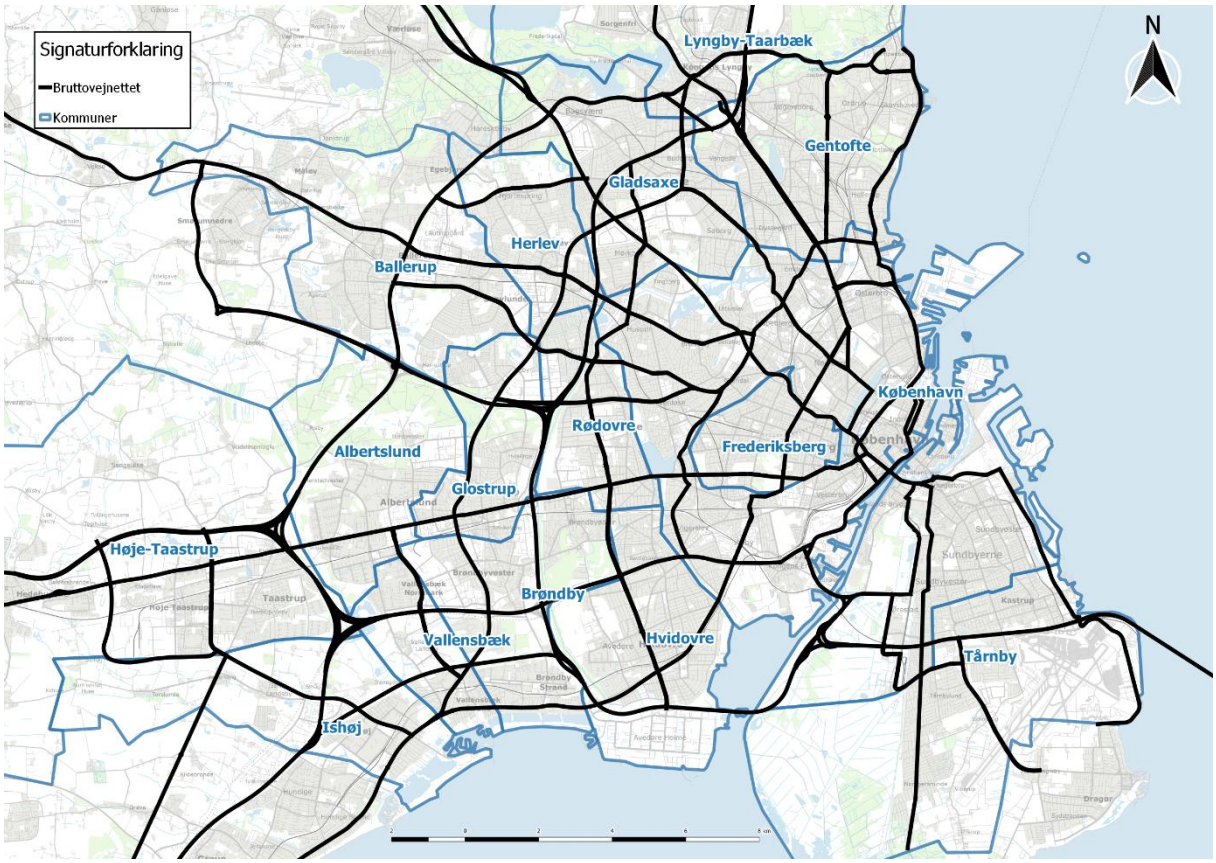
Den fulde ordlyd af kommissoriet kan ses i bilag 3.

Analysetilgang

Fra problemudpegning til prioritering

Fremkommelighedsudvalget startede med at fastlægge et bruttovejnet, der består af strækninger af en vis trafikal betydning jf. nedenstående figur 1. Bruttovejnettet blev udpeget med udgangspunkt i 'Det strategiske vejnet i Hovedstadsområdet', og blev suppleret med relevante veje udpeget af enten Vejdirektoratet eller kommunerne.

Derudover drøftede fremkommelighedsudvalget hvilke kriterier, der skulle anvendes til udpegning af problemsteder på bruttovejnettet.



Figur 1. Bruttovejnet udpeget af Fremkommelighedsudvalget

Drøftelserne og analyserne i fremkommelighedsudvalget har mundet ud i, at de indsatser, der skal til for at opnå en bedre fremkommelighed ved forbedring af signalanlæg i hovedstadsområdet, kan opdeles i to kategorier:

- Tværgående tiltag, som skal sikre en bedre koordinering og styring på tværs af vejmyndighederne
- Konkrete tiltag på en række udvalgte strækninger i hovedstadsområdet

Vejdirektoratet

Dette har resulteret i en udpegning af fire indsatser af tværgående karakter, samt udpegning af ni strækninger, hvor der kan foretages konkrete forbedringer.

På baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen, er der udarbejdet et stamblad for hvert af de fire tværgående indsatsområder samt for hvert af de ni strækningsbaserede projekter.

Udvalget har arbejdet med fordele/ulemper ved hvert tiltag og sekretariatet har forsøgt at kvantificere en trafikal effekt af tiltagene.

Tiltagene er derpå prioriteret ud fra, hvor stor effekt det enkelte tiltag skønnes at give samt hvor omkostningstungt eller gennemførbart det er.

Endelig har udvalget og arbejdsgruppen set på, hvordan en udgiftsfordeling for de forskellige projekttyper vil kunne se ud.

Både tiltag og modeller til udgiftsfordeling beskrives mere indgående i de efterfølgende afsnit.

Afholdte møder

I forbindelse med fremkommelighedsudvalget blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsenter fra alle deltagende organisationer med henblik på at gennemføre konkrete workshops.

Der har været afholdt tre udvalgsmøder, hvor Vejdirektoratet, tekniske direktører, vejchefer samt repræsentanter fra politiet og Movia har drøftet principielle spørgsmål samt behandlet de oplæg, som er kommet ud af de afholdte workshops. Referater fra de afholdte udvalgsmøder er gengivet i bilag 5.

På det seneste møde den 3. december 2018 var Hovedstadens Letbane inviteret til at præsentere deres forventninger til signalstyring og drift på den kommende letbanestrækning på Ring 3. Præsentation fra Hovedstadens Letbane er vedlagt som bilag 6.

Vejdirektoratet

Tiltag

I rapporten ”Mobilitet for fremtiden” redegøres for, at der er behov for institutionelle rammer for at samarbejde og koordinere på tværs af vejmyndigheder. Det blev derudover fremhævet i kommissoriet, at kommunerne ikke umiddelbart har incitament til eller krav om at samarbejde på tværs.

Fremkommelighedsudvalgets arbejde har tydeliggjort potentialet i at styrke det tværgående samarbejde mellem vejmyndigheder for at opnå bedre, samlet fremkommelighed. Fokus har været på vejstrækninger med en vis trafikal betydning på tværs af kommunegrænser og vejmyndigheder. Alene et generelt styrket fokus på området vil kunne forbedre trafikafvikling og fremkommelighed lokalt og som helhed.

Udvalgets arbejde peger på en række tværgående tiltag, der yderligere kan styrke og understøtte en øget koordineret indsats mellem vejmyndighederne. Derudover peges på en række helt konkrete strækninger, hvor optimering af trafiksignaler, bedre samordninger og indretninger har potentiale til at styrke fremkommeligheden.

Tværgående tiltag

Der er udpeget fire tværgående tiltag, der er prioriteret som de første på den samlede prioriteringsliste, der er gengivet på side 13-14. Særligt de to første af tiltagene er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre tiltag på konkrete strækninger med succes og opnå de forventede effekter.

Herunder er de fire tiltag kort beskrevet i prioriteret rækkefølge. Den fulde projektbeskrivelse er gengivet i bilag 1.

Netværk for koordinering af indsatser
Der findes i dag intet formelt samarbejde mellem vejmyndighederne i hovedstadsområdet, der kan sikre tværgående tiltag og koordineret indsats. Der etableres derfor en formaliseret koordinering blandt parterne i fremkommelighedsudvalget, der kan skabe grundlag for at koordinere og udføre de konkrete tiltag, der bliver udmøntet, herunder f.eks. at fastlægge prioritering af trafikantgrupper. Netværket tænkes også at håndtere gennemførelse af de øvrige tværgående tiltag.
Succesen er afhængig af parternes aktive deltagelse og evne til at finde fælles permanente løsninger med vedvarende effekter.

Fælles funktionskrav og servicemål for trafiksignalanlæg
Indkøb og drift af trafiksignaler sker ved den enkelte vejmyndigheds beslutning om funktioner og serviceniveauer. Der sker ingen koordineret indsats på tværs af vejmyndighederne.

Der skal derfor beskrives fælles serviceniveauer for systemteknisk drift og vedligehold på forskellige typer af veje. Dette tiltag er vigtigt for at fastlægge et drift- og vedligeholdelsesniveau, som alle er enige om og som skal være med til at sikre, at de opnåede effekter ved de konkrete strækningstiltag opretholdes, således at de gennemførte investeringer lønner sig på den lange bane. Der udarbejdes en tjekliste med opmærksomhedspunkter ved indkøb af trafiksignalanlæg med særlig vægt på de tekniske funktioner, der er vigtige for, at arbejdet med trafikstyring kan gå på tværs af trafiksignalanlæg og myndighedsgrænser.

Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser
Effektiv og koordineret indsats ved planlægning og gennemførelse af vejarbejder kan reducere tab af fremkommelighed ved disse forstyrrelser. Der sker i dag kun begrænset tværgående indsats på dette område. Det foreslås, at alle kommuner i Hovedstadsområdet anvender Vejdirektoratets platform til deling af data om planlagte hændelser på tværs af myndigheder (f.eks. vejarbejder og arrangementer). En del af kommunerne anvender allerede dette system, men en mere konsekvent anvendelse vil medføre, at trafikanterne i større grad modtager relevant trafikinformation ved f.eks. planlagte vejarbejder og arrangementer, og har dermed lettere ved at træffe et optimalt valg omkring deres rejse og derved undgå unødige forsinkelser.

Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser
Trafikulykker og andre pludseligt opståede hændelser forstyrrer dagligt fremkommeligheden på det betydende vejnet i Hovedstadsområdet. Der findes i dag ingen systematisk koordineret indsats mellem vejmyndighederne på dette felt.

Dette tiltag indeholder derfor både let tilgængelige aktiviteter som f.eks. etablering af et simpelt kontaktnetværk ved uregelmæssigheder udenfor almindelig arbejdstid, samt en økonomisk tungere aktivitet, hvor kommunerne anvender Vejdirektoratets system til at overvåge og styre ændringer i trafiksignalanlæg, og som kan aktivere særlige hændelsesprogrammer ved ikke-planlagte hændelser. Prioriteringen af dette tiltag er derfor opdelt.

Der kom undervejs i forløbet forslag om ændrede procedurer for oprydning ved større hændelser på motorvejene. Dette falder imidlertid uden for kommissoriet og er derfor ikke medtaget som forslag. Vejdirektoratet gennemfører dog i 2018-19 et pilotprojekt på den fynske motorvej vedr. håndtering af større hændelser. Erfaringerne herfra vil efterfølgende kunne bruges på resten af motorvejsnettet herunder også i hovedstadsområdet.

Tiltag på konkrete strækninger

På en række konkrete vejstrækninger er der konstateret tab af fremkommelighed alene på grund af manglende sammenhæng, koordinering og styring af trafiksignalanlæg.

Der er derfor forslået ni konkrete strækningsprojekter med forbedring af koordinering og samordning af trafiksignalanlæggene på strækningerne jf. figur 2 på side 14. Disse er prioriteret ud fra en sammenhæng mellem pris og forventet effekt. Effekten er skønsmæssigt opgjort som en forventet, gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden samt antallet af berørte trafikanter herunder passagerer i den kollektive trafik. Såfremt samtlige foreslåede tiltag gennemføres som beskrevet, kan der forsigtigt skønnes en gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden med ca. 5 km/t., der vil berøre skønsmæssigt i alt ca. 200.000 bilister og ca. 215.000 buspassagerer. Effekten vil ved udførelsen påvirkes af, hvordan der konkret bliver optimeret og prioriteret mellem de forskellige trafikantgrupper.

En af de store udfordringer ved at gennemføre fremkommelighedsprojekter på konkrete strækninger er, at der udover optimeringer også skal prioriteres mellem de forskellige retninger og trafikantgrupper. Denne opgave er vigtig at være opmærksom på, når de konkrete projekter efterfølgende skal gennemføres og som tidligere nævnt foreslås det, at denne udfordring løftes i det tværgående netværk. Statslig finansiering forudsætter på strækningsniveau, at der er opnået enighed om en tilfredsstillende og sammenhængende løsning.

Vejdirektoratet

På grund af den korte tidshorisont har det ikke været muligt at kortlægge helt præcist hvilke tiltag, der er nødvendige i de trafiksignalanlæg, som indgår på de af udvalget udpegede strækninger.
Man har derfor valgt at operere med begreberne, lille, mellem og stor løsning, der dækker over tre forskellige løsningsniveauer, gående fra en mindre justering af trafiksignalanlæggene i krydset til en større ombygning af krydset. Der er i stambladene anført, hvor mange af henholdsvis lille, mellem og stor løsning, der vurderes at skulle til på hver enkelt strækning, samt hvilke vejmyndigheder, som det vedrører.

Nedenfor er skitseret indholdet i de tre forskellige løsningstyper.

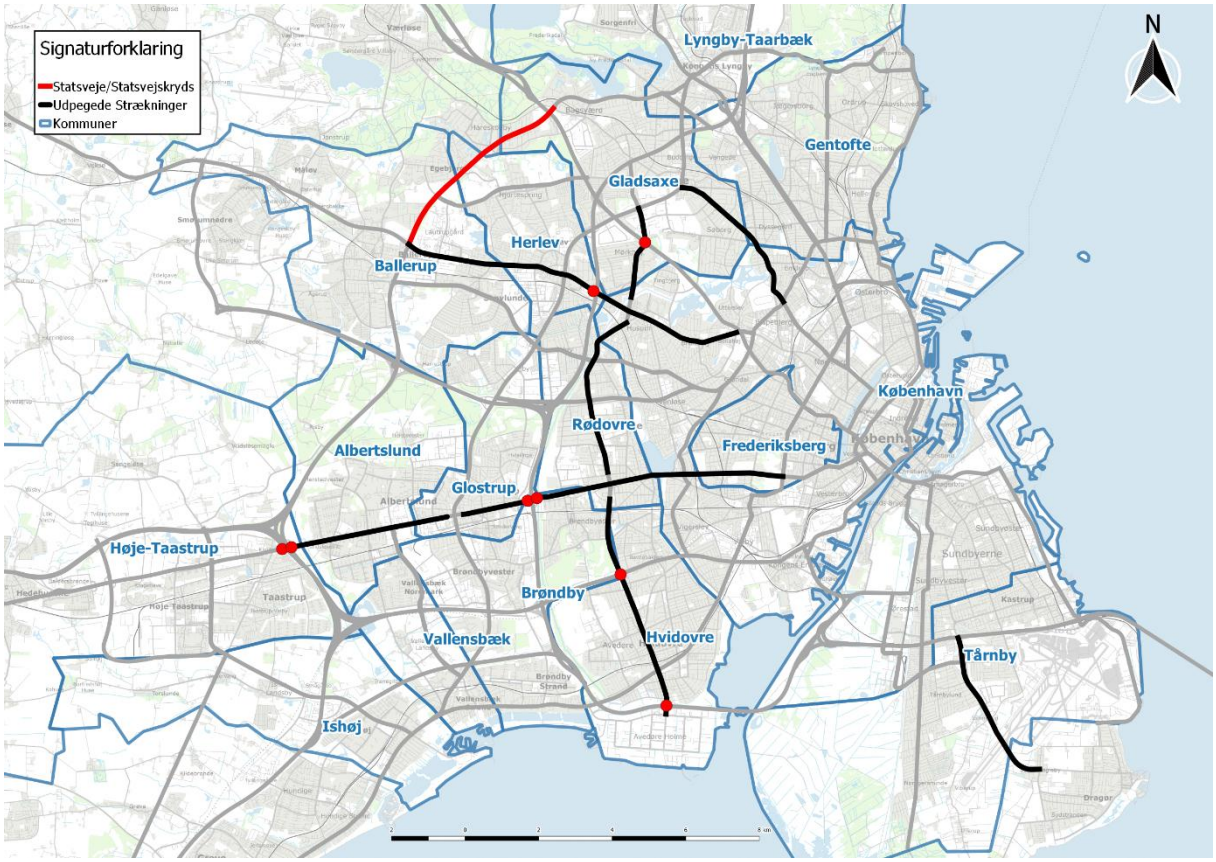
Lille løsning (signalteknisk optimering)
Justeringer i trafiksignalanlæg med eksisterende materiel, eller tilføjelse af få nye trafikstyrende elementer, herunder video/radar-detektering, GPS busdetektering og lignende:
Gennemsnitlig overslagspris: 300.000 kr. Der vil være variation i budgetbehov.

Mellem løsning (signalteknisk udbygning)
Supplement til lille løsning med større signaltekniske ændringer i form at udskiftning af styreapparat og lignende, samt tilføjelse af flere trafikstyrende elementer, herunder yderligere video/radar-detektering, GPS, busdetektering, udstyr til samordning og lignende:
Gennemsnitlig overslagspris: 500.000 kr. Der vil være variation i budgetbehov.

Stor løsning (geometrisk udbygning)
Supplement til mellem løsning med geometriske/anlægsmæssige ændringer i krydset:
Gennemsnitlig overslagspris: 5.000.000 kr. Prisen for denne løsningtype har meget stor usikkerhed pga. stor variation i behov for fysiske anlæg.

Den anvendte gennemsnitlige overslagspris er baseret på, at der ikke på nuværende tidspunkt er gennemført en nærmere detaljering/projektering, hvorfor fysikestimatet er tillagt 50 %, der skal dække den usikkerhed, der er tilknyttet overslaget. Det er forudsat, at de geometriske ændringer ligger i spændet mellem mindre ændringer af afmærkninger, belægningsarbejder og udbygning med f.eks. forlængelse eller tilføjelse af én ekstra svingbane med lille behov for arealerhvervelse. Tiltag som helt nye krydsløsninger, udvidelse af antal kørespor på strækninger, anlæg af nye spor på rampestrækninger mv. er ikke tænkt inkluderet i disse overslag.

De nævnte overslag skal derfor betragtes som foreløbige skøn, som for det enkelte tiltag først kan fastlægges mere præcist, når der er udarbejdet et egentligt projektforslag.



Figur 2 Konkrete strækningsprojekter med vejmyndighed og statsejede kryds

Ved tiltag på strækninger skal det holdes for øje, at disse hovedfærdselsårer indgår i et netværk af veje. I forbindelse med udarbejdelse af de konkrete løsninger skal det sikres, at man ikke bare flytter problemet, således at trængslen i stedet opstår et andet sted på det tilstødende vejnet.
Det er desuden væsentligt, at løsningerne følges op af vejmyndighederne med en løbende drift, der sikrer effekterne på langt sigt.

Der er undervejs i arbejdet med de forskellige løsninger blevet foreslået forskellige, større udbygninger i forbindelse med de udvalgte strækninger. Der er bl.a. foreslået en forundersøgelse af udbygning af Ring 4. Disse større udbygninger falder imidlertid uden for kommissoriet og indgår derfor ikke som en del af fremkommelighedsudvalgets anbefalinger. Større udbygninger og undersøgelser heraf, er derfor ikke prissat i projektbeskrivelserne, selvom de i enkelte tiltagsbeskrivelser er nævnt efter udvalgets ønske.

Projektbeskrivelser af de enkelte tiltag er gengivet i stambladsform i bilag 1.

Oversigt over tiltag i prioriteret rækkefølge

Tiltagene er nedenfor opstillet i prioriteret rækkefølge med angivelse af prisoverslag, skønnet effekt og ansvarlige vejmyndigheder.

Prioritet	Tværgående tiltag	Økonomioverslag	Effekter	Vejmyndighed
0	Netværk for koordinering af indsatser	1 årsværk til sekretariatsfunktion og 500.000 kr. til rådgivning om året i en fireårig periode. I alt 6 mio. kr. Egen tid	Understøtter konkrete strækningstiltag	Alle
0	Funktionskrav og servicemål for signalanlæg	800.000 over fire år Egen tid	Understøtter konkrete strækningstiltag	Alle
1	Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser	Hver kommune 6-20.000 kr. 1-3 timer pr. uge til indrapportering	Se projektbeskrivelse	Alle
2A	Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser Del A - Etablering af kontaktnetværk mv.	Egen tid	Se projektbeskrivelse	Alle
2B	Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser Del B - Procedurer for indsats ved ikke-planlagte hændelser.	Egen tid	Se projektbeskrivelse	Alle
2C	Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser Del C - Opkobling på Vejdirektoratets platform til styring og overvågning af signalanlæg	Fra 5-10.000 til 100.000 pr. kommune afhængig af nuværende udstyr	Se projektbeskrivelse	Alle

Prioritet	Tiltag på konkrete strækninger	Økonomioverslag	Skønnet effekt	Vejmyndighed
3	Roskildevej mellem Ring 3 og Ring 4	2 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 6 km/t 23.000 motorkøretøjer 16.000 påstigere	Glostrup Albertslund Vejdirektoratet
4	Englandsvej mellem Kirkevej og Øresundsmotorvejen	2 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 6 km/t 26.000 motorkøretøjer 10.000 påstigere	Tårnby Sund og Bælt
5	Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskildevej	4 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 6 km/t 25.000 motorkøretøjer 13.000 påstigere	Hvidovre Rødovre Vejdirektoratet
6	Mørkhøjvej mellem Ring 3 og Frederikssundsvej	4 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 5 km/t 16.000 motorkøretøjer 23.000 påstigere	Gladsaxe København Vejdirektoratet
7	Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen	6 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 7 km/t 23.300 motorkøretøjer 6.500 påstigere	Vejdirektoratet
8	Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé	14 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 6 km/t 25.000 motorkøretøjer 83.000 påstigere	Ballerup Herlev København Vejdirektoratet
9	Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé	31 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 8 km/t 35.000 motorkøretøjer 26.000 påstigere	Glostrup Brøndby Rødovre København Frederiksberg Vejdirektoratet
10	Tårnvej-Islevhusvej mellem Roskildevej og Frederikssundsvej	9 mio.kr	Øget rejsehastighed op til 2 km/t 19.000 motorkøretøjer 23.000 påstigere	Rødovre København Vejdirektoratet
11	Søborg Hovedgade-Frederiksborgvej-Tagensvej mellem Ring 2 og Ring 3	19 mio.kr.	Øget rejsehastighed op til 3 km/t 7.500 motorkøretøjer 15.000 påstigere	Gladsaxe Gentofte København Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Anbefaling til udgiftsfordeling

Fremkommelighedsudvalget er i henhold til kommissoriet blevet bedt om at komme med anbefalinger til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag.

Som udgangspunkt finansierer vejmyndighederne selv udgifter på eget vejnet. Den ansvarsfordeling fremgår af lovgivningen og er fundamentet for vejmyndighedernes arbejde.

I de senere år har der på en række områder været politisk ønske om at fremme vejmyndighedernes fokus på særlige områder, herunder cykeltrafik, trafiksikkerhed mv. Med henblik på at fremme disse formål har der været afsat statslige puljemidler, som bidrager til finansieringen af netop denne type projekter.

Medfinansiering fra staten vil også kunne bidrage til et større fokus på en sammenhængende optimering og vedligeholdelse af trafiksignalerne med henblik på at opnå en bedre fremkommelighed på tværs af vejmyndighederne i hovedstadsområdet.

En mulig model vil være, at der etableres en finansieringspulje, hvor der åbnes mulighed for 50 % statslig medfinansiering af kommunale udgifter til de udvalgte og prioriterede strækningstiltag. Medfinansieringen af de udvalgte projekter bør ske efter den af fremkommelighedsudvalget prioriterede rækkefølge. Det foreslås, at der kun kan medfinansieres tiltag og aktiviteter indenfor rammerne af fremkommelighedsudvalgets formål og kommissorium. Puljen foreslås administreret af Vejdirektoratet. Statslig medfinansiering vil således forudsætte, at der opnås en sammenhængende forbedring af fremkommeligheden.

Der vil, efter udarbejdelse af projektforslag og et eventuelt tilsagn, tilrettelægges en proces omkring de specifikke projektstrækninger, hvor de involverede kommuner og Vejdirektoratet på statens vegne indgår en forpligtende projektaftale, hvori ansvar for projektledelse, tidsplan, aktivitets- og finansieringsplan samt evaluering er konkretiseret.

Projektaftalerne skal specifikt også forpligte vejmyndighederne til at sikre driften af tiltagene, således at effekterne er varige.

Herudover vil der skulle findes finansiering til Vejdirektoratets udgifter til de tiltag, der falder på statsvejene samt udgifter til de tværgående opgaver, som skal sikre sammenhæng i gennemførelse og effekterne af de beskrevne tiltag.

Finansiering af tværgående tiltag

Vedrørende de tværgående tiltag foreslås det, at alle deltagende parter finansierer deres egen deltagelse (medgået tid) og en eventuel omkostning til opkobling til Vejdirektoratets platforme (OTMAN / SIG-GUI).

Til at understøtte og koordinere de tværgående tiltag, foreslås fuld puljefinansiering af midler til varetagelse af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode.

Medfinansiering af konkrete strækningsprojekter

En evt. pulje anbefales at udmønte medfinansiering til de strækningsprojekter, som udvalget har indstillet i den opstillede prioriterede rækkefølge.

Alle kommuner i de enkelte projekter forpligter sig i projektaftalerne til at finansiere 50 % af egne omkostninger til projektet. De præcise omkostninger for den enkelte kommune kan dog først fastlægges efter der er udarbejdet et egentligt projektforslag.
Det har været nævnt fra kommunerne, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis det alene er de kommunale udgifter, der skal medregnes under det kommunale anlægsloft.

Da projekterne er udvalgt og prioriteret på forhånd, vil der ikke være nogen ansøgningsproces. Det kan dog forventes, at der skal ske en kommunal, politisk behandling af både projekt og tilhørende økonomi, når der foreligger et konkret projektforslag. Herefter indgås en forpligtende projektaftale, hvori ansvar for projektledelse, tidsplan, aktivitets- og finansieringsplan samt evaluering er konkretiseret. Derudover skal kommunernes omkostninger inklusiv medgået tid dokumenteres inden udbetaling af medfinansieringen fra puljen kan finde sted.

Forudsætningen for statslig medfinansiering bliver dermed, at der på de konkrete strækninger er opnået enighed mellem vejmyndighederne om en tilfredsstillende og sammenhængende løsning, samt at parterne forpligter sig til en drift af signalanlæggene, der sikrer varige effekter.

Samlet økonomisk behov for statslig finansiering

I udgangspunktet varetager vejmyndighederne egen finansiering af opgaver på egne veje. Såfremt det ønskes at understøtte tiltag med en statslig medfinansiering efter den model fremkommelighedsudvalget anbefaler, vil det for de samlede tiltag på i alt 96 mio. kr. betyde en udgiftsfordeling på 53 mio. kr. for staten og 43 mio. kr. samlet for kommunerne.

Den statslige udgift på 53 mio. kr., vil være fordelt på følgende:

- Medfinansiering af den kommunale udgift til de konkrete strækningsprojekter (ca. 43 mio. kr. for samtlige strækninger)
- Tiltag på statens veje i tilknytning til strækningsprojekterne (ca. 3 mio. kr. til konkrete projekter)
- Administration af de konkrete strækningsprojekter (indeholdt i nedenstående)
- Omkostninger til tværgående tiltag, herunder koordinerende opgaver på tværs af vejbestyrelser. (ca. 6,8 mio. kr. over 4 år.)

Vejdirektoratet

Bilagsrapport

Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejdirektoratet

Bilag 1

Stamblade for tiltag

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Netværk for koordinering af indsatser

Formål og baggrund

Formålet er at etablere et netværk blandt parterne, der skaber grundlaget for at koordinere og udføre de konkrete handlinger, der aftales og gives tilsagn om at skulle udmøntes

Formålet er også, at netværket på længere sigt kan koordinere planer og handlinger, som de enkelte vejmyndigheder ønsker gennemført på tværs af kommuner til gavn for øget fremkommelighed.
Baggrunden er parternes oplevelse af, at kun et kontinuerligt samarbejde kan skabe den fornødne koordinering (f.eks. også for handlinger, hvor to vejmyndigheder skal blive enige om konkrete handlinger) og, at faglig læring og erfaringsudveksling kan styrkes ved fælles indsats ("stordrifts"fordele).

Geografisk afgrænsning

Forslaget omfatter geografisk alle kommuner. Efter behov kan der nedsættes enten tematiske eller geografisk mere afgrænsede netværk.

Løsningsforslag

Netværket forudsættes forpligtende på kort sigt til at udmønte aftalte konkrete fælles tiltag herunder bl.a.at fastlægge prioritering af trafikantgrupper.

På længere sigt betragtes netværket som uformelt, men parterne kan benytte det som forum for at igangsætte konkrete samarbejdsprojekter, der kræver økonomibeslutninger (f.eks. ansøgning til pulje på tværs af vejmyndigheder, igangsætning af udredningsarbejde, fælles udbud om signaltekniske emner mv) samt til at udveksle erfaringer på tiltag om fremkommelighed.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Alle deltagere i netværket er økonomisk ansvarlige for egen deltagelse. Det gælder parter, der er berørt af de konkrete udmøntninger samt Movia, politiet og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Det overvejes at involvere Region Hovedstaden, Hovedstadens Letbane, Supercykelstisekretariatet og Sund og Bælt efter behov.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Stor mulighed for at kunne optimere og drage nytte af hinandens erfaringer
Ulemper: Risiko for ekstra bureaukrati, behov for at afsætte ekstra ressourcer mv.

Forventet økonomi

Netværket forventes etableret ved, at der afsættes person-ressourcer til praktisk koordinering, en slags sekretariatsfunktion. Som et forsøg foreslås afsat op til 1 årsværk i en vis årrække. Desuden afsættes 500.000 kr til øvrige udgifter (f.eks. ekstern rådgivning).
Alle øvrige involverede finansierer egen deltagelse.

Forventet effekt på fremkommelighed

Forslaget forventes at være en nødvendig forudsætning for flere af de øvrige konkrete tiltag. Det vil desuden være netværket, der kan håndtere og formidle opnåede effekter med gennemførte tiltag. Derved opnås forudsætning for bedre erfaringsudveksling og chance for, at effektive løsninger vælges fremover.

Implementerbarhed

Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel uden større barrierer.

Vejdirektoratet

Funktionskrav og servicemål for signalanlæg

Formål og baggrund

Formålet er at styrke parternes muligheder for at bruge signalteknologi til at forbedre trafikanters fremkommelighed på tværs af trafiksignalanlæg og vejmyndigheder.
Baggrunden er, at parterne oplever udfordringer i samarbejdet med leverandører af signalteknik og føler sig usikre på, om de hver for sig og samlet set opnår de bedste og mest fremtidsorienterede løsninger – både ved indkøb samt for drift og vedligehold – der kan understøtte opstillede målsætninger og prioriteringer. Udfordringen er særlig stor, når der er behov for samarbejde på tværs af vejmyndigheder.

Geografisk afgrænsning

Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner.

Løsningsforslag

Der udarbejdes og defineres serviceniveauer for forskellige typer af veje (f.eks. som ved vintertjeneste).
Der udarbejdes og defineres en kortfattet tjekliste med opmærksomhedspunkter ved udbud af trafiksignalanlæg med særlig vægt på de system- og trafiktekniske funktioner, der er vigtige for at arbejde med trafikstyring på tværs af signalanlæg. Det primære indhold af tjeklisten forventes at være

- Krav / serviceniveauer for systemteknisk drift og vedligehold med minimumskrav om f.eks. tilkalde- og fejlretningsfrister (f.eks. udskiftning af lyskilder og fejl i trafiksignalanlægget samt beredskabsrespons). Her kan også beskrives mulige former for fælles finansiering og organisering af drift, da det vil være vigtigt for, på sigt at opretholde velfungerende systemer.
- Krav / ønsker til overordnet styring / koordinering / prioritering af trafikafvikling
- Krav til grænseflader mellem tekniske systemer
- Minimumskrav til SRO-funktionalitet (Styring, Regulering, Overvågning)
- Minimumskrav til styreapparater (definitioner, kontroller, trafikstyrende sikkerhedsfunktioner, samordning, prioriteringsegenskaber mv.)

Dette tiltag er et vigtigt udgangspunkt for at realisere de konkrete strækningsforslag foreslået af Udvalget.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Det forventes, at deltagelsen koordineres i det etablerede netværk, hvor alle deltagere er økonomisk ansvarlige for egen deltagelse. Det gælder alle involverede vejmyndigheder samt Movia og Supercykelstisekretariatet, som er relevante parter for at medtage synspunkter om fremkommelighed for linjebåren bustrafik og cyklister på Supercykelstier langs vejnettet.
Øvrige interessenter: Det vil være relevant at inddrage Hovedstadens Letbane efter behov.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Fælles serviceniveauer og funktionelle krav kan styrke muligheden for at koordinere trafikstyring på tværs af vejmyndigheder og give stordriftsfordele ved evt. fælles udbud om indkøb og drift af signalsystemer.
Ulemper: Risiko for ekstraudgifter, hvis der vælges højt serviceniveau og risiko for juridiske udfordringer mht. fælles driftsaftaler, som delvist imødekommes med udarbejdelsen af tjeklisten.

Forventet økonomi

Tjeklisten kan udarbejdes med et budget på ca. 200.000 kr.
Alle involverede finansierer egen deltagelse.

Forventet effekt på fremkommelighed

Forslaget er en vigtig forudsætning for de konkrete strækningsforslag. Samtidig vil det kunne give yderligere effekt for parternes indkøb og drift af signaludstyr til øvrige veje. Der er tidligere udarbejdet analyser, der viser, at manglende drift og vedligehold af signalanlæg fører til forsinkelser for trafikanter.

Vejdirektoratet

Implementerbarhed
Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel uden større barrierer, men at det kan blive svært at opnå enighed om f.eks. serviceniveauer.

Vejdirektoratet

Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre koordinering af indsatsen for at mindske forsinkelser ved planlagte hændelser som vejarbejder og større arrangementer, der påvirker trafikken.
Baggrunden er, at viden om planlagte hændelser ikke deles konsekvent på tværs af (vej)myndigheder. Det gælder også deling af viden med de trafikanter, der påvirkes og har svært ved at træffe optimale valg. Alt i alt fører det til unødige forsinkelser for trafikanter.

Geografisk afgrænsning

Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner.

Løsningsforslag

Alle kommuner kommer til at bruge OTMAN, der er Vejdirektoratets platform til at dele data om planlagte hændelser på tværs af myndigheder. Indrapportering i OTMAN medfører, at viden om vejarbejder og større arrangementer automatisk videregives til trafikanterne via VDs kanaler til trafikinformation (Trafikinfo) og til private aktører som Google, TomTom, Trafik Alarm mv.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Alle vejmyndigheder.
Øvrige interessenter: Politiet og Movia vil være interessenter, der vil få glæde af øget indrapportering. De kan evt. inddrages i vurdering af tiltagets effekter.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: For relativt små midler kan opnås stor effekt i situationer med planlagte hændelser.
Ulemper: En effektiv anvendelse og dermed effekt kræver, at kommunerne er konsistente i deres brug særligt ved hændelser med store konsekvenser for trafikken, for at trafikanter ikke skal miste tilliden til informationen.

Forventet økonomi

Forslaget vil for de kommuner, der ikke allerede er tilknyttet OTMAN, koste personressourcer i størrelsesordenen1- 3 timer om ugen og et årligt abonnement for hver kommune på ca. 6.000 – 20.000 kr. pr år afhængig af kommunestørrelse. Derudover kan der være forhøjet abonnement for kommunens vejforvaltningssystem.

Forventet effekt på fremkommelighed

Blandt brugere af app'en Trafikinfo og Vejdirektoratets trafikkort viser en undersøgelse, at ca. 70% af brugerne på baggrund af trafikinformation fra en af disse kanaler har valgt at ændre adfærd og f.eks. ændret rute eller afrejsetidspunkt. Dette indikerer, at opdateret information om hændelser på vejnettet har en effekt på fremkommeligheden.

Implementerbarhed

Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel, men kræver ledelsesmæssig beslutning i kommunerne.

Vejdirektoratet

Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre koordinering og håndtering af indsatsen for at mindske forsinkelser ved ikke-planlagte hændelser.
Baggrunden er, at der ikke altid er klare retningslinjer for, hvordan parterne koordinerer indsatsen for at informere, håndtere trafikken og rydde op efter ikke-planlagte hændelser. Det fører til unødige forsinkelser for trafikanter.

Geografisk afgrænsning

Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner.

Løsningsforslag

Følgende elementer foreslås med en opdeling i tre forslag:

a) Opbygning af simpelt kontaktnetværk, hvor parterne udveksler kontaktdetaljer ved behov for henvendelse om uregelmæssigheder mellem kl. 8-16 og mellem kl. 16-8 baseret på erfaringer fra Vejdirektoratets Trafikcenter. Hermed opnås samtidig deling af trafikinformation med trafikanter på forskellige platforme.
b) Udarbejdelse af procedurer for indsats ved ikke-planlagte hændelser og udpegning af forbedringer. Herunder indsamling af erfaring fra andre vejmyndigheder, især på statsvejene.
c) Anvendelse af kendte systemer (f.eks. Vejdirektoratets SIG-GUI) til at overvåge og styre ændringer af signalprogrammer i trafiksignalanlæg i situationer med ikke-planlagte hændelser

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Alle involverede parter, især vejmyndigheder og politiet.
Øvrige interessenter: Movia og Hovedstadens Letbane.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: For relativt små midler kan opnås stor effekt i situationer med ikke-planlagte hændelser.
Ulemper: En "over" information om relativt lokale ikke-planlagte hændelser kan forstyrre for mange trafikanter og føre til unødig adfærd eller nedsætte trafikanters tillid til, at informationen har værdi.

Forventet økonomi

Alle involverede finansierer egen deltagelse i arbejdet med at opstille og bruge kontaktnetværk (a). Udarbejdelse og brug af ændrede procedurer (b) vil evt. kræve særlige ressourcer til rådgivning.

Afhængig af aktuel status for involverede trafiksignalanlæg (styreapparatsteknologi samt mulighed for at etablere overvågning) vil engangsudgifterne være mellem 5-10.000 kr. pr. anlæg og op til 100.000 kr. pr. anlæg (udskiftning af styreapparat) for opkobling til Vejdirektoratets SIG-GUI. Derudover kommer der afledte driftsudgifter til abonnement på overvågningssystem.

Forventet effekt på fremkommelighed

Vejdirektoratet har beregnet samfundsøkonomiske omkostninger ved eksempler på ikke-planlagte hændelser (uheld) på motorvejsstrækninger uden for hovedstadsområdet. Resultaterne viser omkostninger fra ca. 0,1 mio. kr. (eksempel med varighed på knap en time og forsinkelse i alt på ca. 300 timer) til over 13 mio. kr. (varighed på over 6 timer og forsinkelser på ca. 27.000 timer).
Selv om lignende beregninger ikke findes for øvrige vejtyper viser tallene, at en indsats, der kan mindske forsinkelser som følge af ikke-planlagte hændelser har betydning.
Blandt brugere af app'en Trafikinfo og Vejdirektoratets trafikkort viser en undersøgelse, at ca. 70% af brugerne på baggrund af trafikinformation fra en af disse kanaler har valgt at ændre adfærd og f.eks. ændret rute eller afrejsetidspunkt. Dette indikerer, at opdateret information om hændelser på vejnettet har en effekt på fremkommeligheden.

Vejdirektoratet

Implementerbarhed

Det forventes, at forslag (a) kan igangsættes med kort varsel, hvis den fornødne økonomi er tilstede for den enkelte vejmyndighed.
Det vil tage tid at nå frem til, beslutte og implementere eventuelle ændrede procedurer (b).
Anvendelse af fælles signalstyring og overvågning (c) kan evt indgå i strækningstiltag, men vil sandsynligvis kræve en del forberedelsestid.

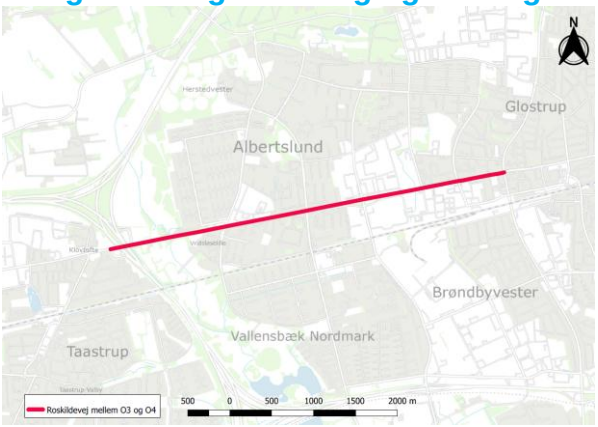
Vejdirektoratet

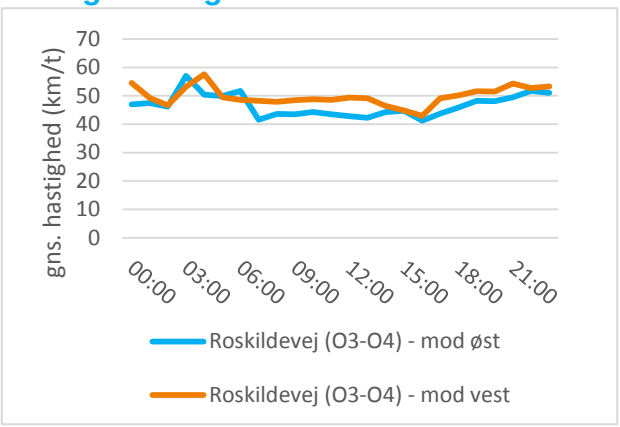
Roskildevej mellem Ring 3 og Ring 4

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden primært for bil- og bustrafik på strækningen, der fungerer som en vigtig forbindelse mellem kommuner langs strækningen og som forbindelse til Motorring 3, Ring 4 og Ring 3. Strækningen giver desuden adgang til et af hovedstadsområdets store erhvervsområder med meget tung trafik.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelserne rammer også den kommende buslinje 9A. Strækningen indgår desuden i nettet af Supercykelstier.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder





Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer reduktioner i hastigheder i dagtimerne.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner i hastighed mod øst er frem mod Ring 3, især i morgen- og eftermiddagstimer. Mod vest er der reduktioner frem mod Vallensbæk Torvevej midt på strækningen, særligt i morgen- og eftermiddagstimer. I eftermiddagsmyldretiden er der mod vest især hastighedsreduktioner frem mod Herstedvestervej i den vestlige del af strækningen.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes fokus på især krydset med Herstedvestervej, hvor der særligt i eftermiddagsperioden er reduceret rejsehastighed i vestlig retning. Desuden forventes at indgå busprioritering i krydsene på strækningen. Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 5 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt.

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Glostrup Kommune, Albertslund Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Høje-Taastrup Kommune, Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds ved Ring 3

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed, hvilket kan betyde afvejning af f.eks. trafik til og fra motorvejsramper i forhold til busfremkommelighed.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 2 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Dette berører op til 23.000 motorkøretøjer (ÅDT), samt buslinje 9A, der forventes at få ca. 16.000 påstigere pr. dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler, linjebåren bustrafik og cyklister på supercykelstien på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

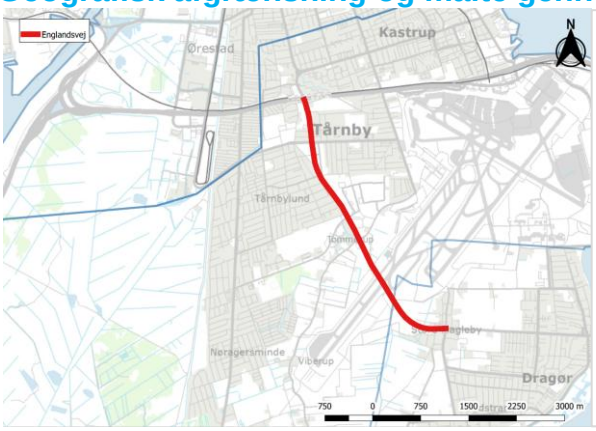
Vejdirektoratet

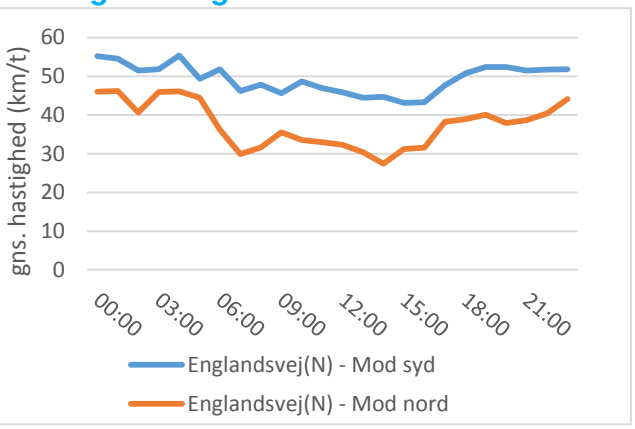
Englandsvej mellem Kirkevej og Øresundsmotorvejen

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger og kryds.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder for biler på delstrækninger og kryds, som også fører til at trafikken søger alternative ruter.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder





Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der særligt i nordlig retning er væsentligt reducerede hastigheder i dagtimerne og især i eftermiddagsmyldretiden.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod syd reduceret hastighed i dagtimerne frem mod Tømmerupej og Løjtegårdsvej, hvor særligt strækningen frem mod Løjtegårdsvej i eftermiddagsperioden oplever reducerede hastigheder. Mod nord opleves reducerede rejsehastigheder i dagtimerne i den nordlige del frem mod Øresundsmotorvejen og Løjtegårdsvej, hvor der særligt frem mod Øresundsmotorvejen er reducerede hastigheder, især i myldretidsperioderne. De reducerede rejsehastigheder medfører, at bilister vælger alternativ rute fra syd via Løjtegårdsvej og Ørestads Boulevard.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje.
Det skønnes, at der er behov for en geometrisk udvidelse af signalanlægget ved Øresundsmotorvejen, hvor der især er behov for at udvide kapaciteten for venstresving mod Amagermotorvejen vestgående.
Det kan desuden overvejes om strækningen Løjtegårdsvej-Øresundsmotorvejen kan udvides i begge retninger fra 2 til 4 spor (ikke inkluderet i det her opstillede løsningsforslag).
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 4 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Tårnby Kommune og Sund og Bælt.
Øvrige interessenter: Movia og Københavns Kommune (Løjtegårdsvej-Ørestads Boulevard).

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. Samtidig er det usikkert, om der skal suppleres med større anlægstekniske projekter for at opnå en forbedring af fremkommeligheden.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 2 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Eventuelle ændringer af rampekrydset ved Øresundsmotorvejen eller udvidelse af Englandsvej er ikke prissat, og det er usikkert, hvorvidt der kan opnås effekt uden geometriske tiltag. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelserne i strækningens kryds. Det berører op til 26.000 motorkøretøjer (ÅDT) samt buslinje 250S, der forventes at få knap 10.000 påstigere pr dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

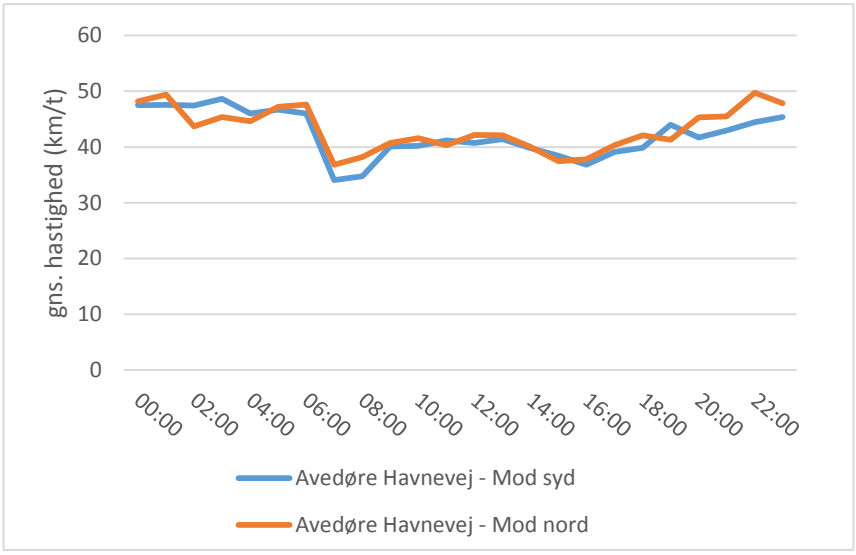
Vejdirektoratet

Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskildevej

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger og kryds.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheden for biler på delstrækninger og kryds. Forsinkelserne rammer også buslinje 1A og 200S. Endelig er strækningen udpeget som en potentiel rute for en supercykelsti.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at hastighederne i begge retninger er væsentligt reducerede i dagtimerne og især i myldretidsperioderne. Rejsetidsdata er dog fra før ombygning af enkelte kryds på den nordlige del af strækningen.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord markante rejsehastighedsnedsættelser i dagtimerne på alle delstrækninger, på nær frem mod Rødovre Stationsvej. Frem mod Holbækmotorvejen er rejsehastigheden desuden forholdsvis konstant på tværs af døgnet, dog med rejsehastigheder i nærheden af 35 km/t. Mod syd er der i morgenmyldretiden generelle rejsehastighedsnedsættelser på alle delstrækninger, men især i den sydlige del frem mod Holbækmotorvejen og Stamholmen og frem mod Gammel Køge Landevej.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der er allerede planlægningsarbejde om forbedringer ved rampekryds med Amagermotorvejen, hvor der er væsentlige forsinkelser i dag og behov for fremtidig større kapacitet. Vejdirektoratet har tidligere udarbejdet projekt om ændring af venstresvingsmuligheder på strækningen til Amagermotorvejen.
I krydset med Gammel Køge Landevej foreslås nyt styreapparat og optimeret signalstyring med respekt for begge krydsende retninger, idet der bl.a. er mange busser på Gammel Køge Landevej.
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 10 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt.

Vejdirektoratet

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrig interessenter: Movia.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. Desuden tyder tidligere analyser på, at forbedringer af fremkommelighed ved Amagermotorvejen vil kræve mere omfattende anlægstekniske løsninger end foreslået her.

Forventet økonomi

Der skønnes ca. 4 mio. til signaltekniske forbedringer. Tidligere har Vejdirektoratet skønnet et budget på ca. 12 mio. til rampejusteringer ved Amagermotorvejen (fase 1 undersøgelse i VD i 2016). Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op mod 25.000 motorkøretøjer (ÅDT), men med store variationer på delstrækninger samt buslinje 1A og 200S, der hver forventes at få ca. 13.000 påstigere pr dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

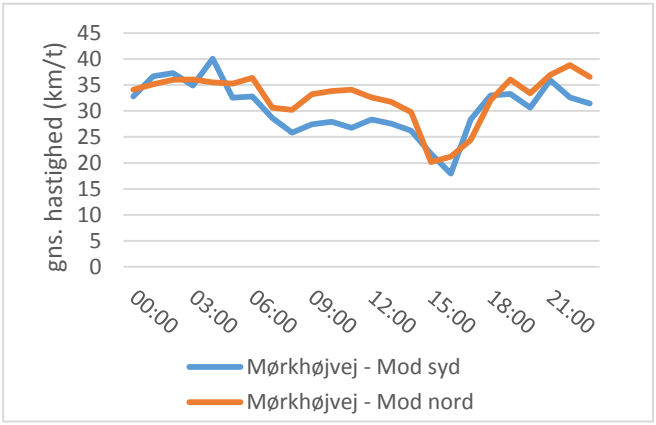
Vejdirektoratet

Mørkhøjvej mellem Ring 3 og Frederikssundsvej

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger inklusive for buslinjer for at forbedre vejens funktion som adgangsvej til de helt overordnede veje.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelserne rammer også buslinjer (linje 200S og 250S i 2019 køreplanen).

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsentligt reducerede rejsehastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioderne.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod syd især lave rejsehastigheder frem mod Frederikssundsvej i den sydlige del af strækningen, samt frem mod Hillerødmotorvejen (den midterste del af strækningen) i eftermiddagsmyldretiden. Mod nord er der især i eftermiddagsmyldretiden nedsatte hastigheder på alle delstrækninger, men særligt frem mod Novembervej i den sydlige del af strækningen og frem mod Ring 3 i den nordlige del af strækningen.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes især fokus på trafikken til og fra ramperne ved Hillerødmotorvejen. Overvejelser om evt. anlæg af nye nordvendte ramper til Hillerødmotorvejen ved Tingbjerg har været nævnt af nogle kommuner, men er ikke medtaget her, da det vurderes at være et emne, der skal behandles i andre sammenhænge.
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 10 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt.

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds med Ring 3.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. Det vil især gælde for tværgående trafik i større kryds.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 5 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til ca. 16.000 motorkøretøjer (ÅDT fra OTM modellen i 2015 tal) samt buslinjerne 200S og 250S, der forventes at få hhv. ca. 13.000 og 10.000 påstigere pr dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler og linjebåren bustrafik samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

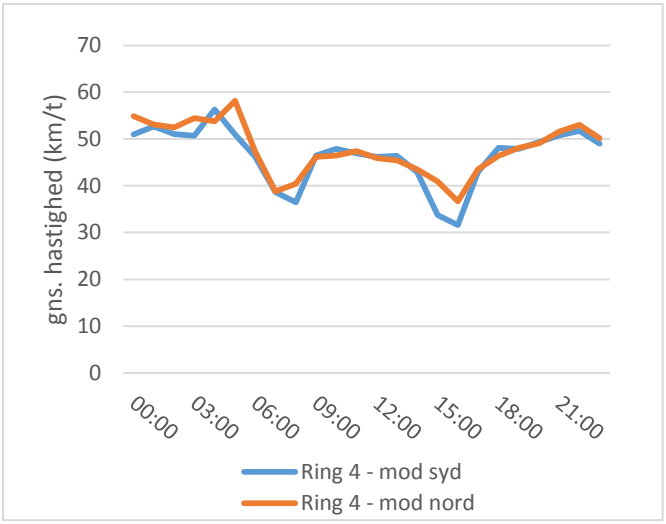
Vejdirektoratet

Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden primært for biltrafik og herunder forbedre adgangen til et af regionens største erhvervsområder, Lautrupparken.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder blandt andet på grund af manglende optimering i nogle signalkryds, samt at strækningen kun har to kørespor i forhold til fire kørespor syd herfor. Forsinkelserne rammer også buslinje 400S.

Geografisk afgrænsning og gennemsnitlige hastigheder over døgnet på hverdage



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der er væsentlige reducerede hastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioder.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner er på den sydlige del af strækningen i begge retninger og både i morgen- og eftermiddagsmyldretider. Det gælder især delstrækninger mellem Chokoladekrydset og Klausdalsbrovej, som begge giver adgang til Lautrupparken.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget lægger vægt på at optimere i forhold til fremkommelighed for biltrafik. Der vurderes behov for udbygning af signalkryds ved Frederikssundsvej med en ekstra svingbane, samt behov for mindre signaltekniske forbedringer i de fire øvrige signalanlæg inklusive med Bagsværd Hovedgade umiddelbart nord for Hillerødmotorvejen. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt.
En mere omfattende løsning vil være at udbygge strækningen fra to til fire kørespor på delstrækninger mellem krydsene. En sådan udbygning kræver en særlig beslutning om igangsætning af strækningsudbygning, hvilket ikke er inkluderet i dette arbejde.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Ballerup Kommune, Herlev Kommune, Furesø Kommune, Gladsaxe Kommune og Movia.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. Signaloptimeringer alene har måske en begrænset effekt på rejsehastigheder i forhold til en egentlig udbygning af strækningen.

Forventet økonomi

Der skønnes 5 mio. kr. til krydsombygning (baseret på den anvendte gennemsnitsbetragtning) og 1 mio. kr. til mindre signaltekniske ændringer.
Tilbage i 2012 skønnede Vejdirektoratet et budget på ca. 500 mio. kr. til udbygning til fire kørespor (jf. VD rapport 430 fra 2012),
Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 7 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds, men det er usikkert, hvorvidt der kan opnås effekt uden geometriske tiltag. Ændringer vil berøre op til 23.300 motorkøretøjer (ÅDT), samt buslinje 400S, der forventes at få ca. 6.500 påstigere pr. dag.

Implementerbarhed

Udbygning til fire kørespor kræver en særlig beslutning om igangsætning af strækningsudbygning og sandsynligvis VVM redegørelse, hvilket medfører en lang implementeringsfase.

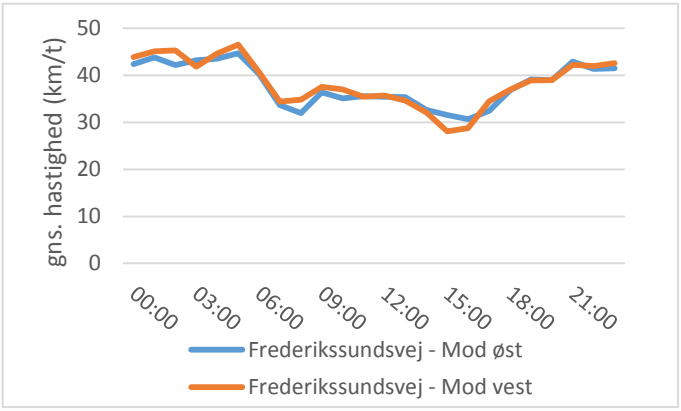
Vejdirektoratet

Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for busser og biler på delstrækninger og kryds.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelserne rammer til dels også buslinjerne 2A, 5C og 350S, selvom der er gennemført en del busfremkommelighedsprojekter på strækningen. Strækningen indgår desuden i nettet af supercykelstier.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsentligt reducerede hastigheder i dagtimerne og særligt i myldretidsperioderne, især i eftermiddagsmyldretiden mod vest. Det bemærkes, at rejsetidsdata er fra 2016, og at der efterfølgende er gennemført bl.a. busfremkommelighedsprojekter øst for Ring 3.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod øst generelle markante hastighedsreduktioner på alle delstrækninger i dagtimerne på nær i den vestligste del frem mod Marielundsvej. Frem mod Lautrupparken er der dog markante rejsehastighedsnedsættelser i morgenmyldretiden. Mod vest er er generelle hastighedsnedsættelser på alle delstrækninger i dagtimerne, men med markante hastighedsnedsættelser i eftermiddagsmyldretiden frem mod "Chokoladekrydset".

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Det kan overvejes at opstille løsningsforslag for delstrækninger, f.eks. på hver side af Ring 3. Der foreslås signaltekniske fornyelser i alle kryds på strækningen for at muliggøre overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt. Københavns Kommune har gennemført et større busfremkommelighedsprojekt på strækningen og behovet for signaltekniske fornyelser er måske derfor mindre end her antaget. En eventuel udbygning af "Chokoladekrydset" i mødet med Ring 4 ligger uden for dette forslag (se forslag om Ring 4).
Skiltet hastighed foreslås desuden reduceret i Herlev fra 60 km/t til 50 km/t.

Økonomiske ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Ballerup Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds med Ring 3.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere på tværs af trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 14 mio. kr. til signaltekniske forbedringer, hvilket er baseret på større fornyelser i stort set alle kryds. Det vil sandsynligvis efter en nærmere gennemgang være muligt at præcisere og evt. reducere dette budget alene til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 7 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 25.000 motorkøretøjer (ÅDT) samt buslinje 2A, 5C og 350S, hvor linje 5C og 350S i 2017 havde henholdsvis ca. 56.000 og ca. 27.000 passagerer pr. hverdag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

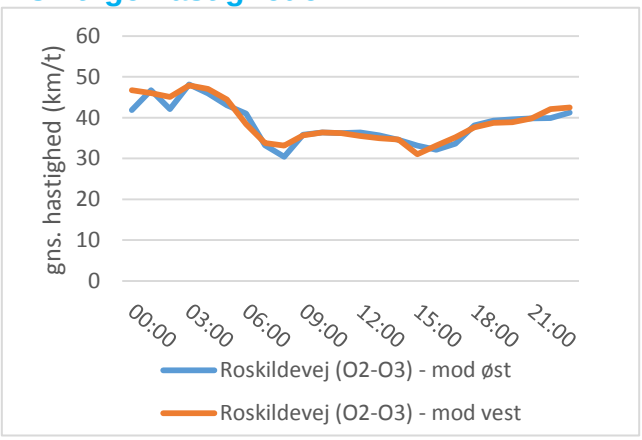
Vejdirektoratet

Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for busser på hele strækningen og punktvis forbedre forholdene for biltrafik i udvalgte kryds for også at opnå en mere jævn hastighed og trafikafvikling.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen og heraf følgende mange uhensigtsmæssiges accelerationer. Forsinkelserne rammer buslinjer (linje 7A og 9A i 2019 køreplanen). Strækningen indgår desuden i nettet af Supercykelstier.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsentligt reducerede rejsehastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioder.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner i hastighed mod øst er især frem mod Ring 3, men med nedsatte rejsehastigheder på alle delstrækninger. Mod vest er der især nedsat hastighed frem mod Peter Bangs Vej på Frederiksberg i morgenmyldretiden, men med nedsatte rejsehastigheder på alle delstrækninger.

Løsningsforslag

Alle signalkryds analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Der lægges vægt på, at signalanlæg optimeres med særligt fokus på busfremkommelighed (f.eks. er der skønnet, at busprioritering med grøntidsforlængelse kan være nyttig i op til fire kryds). Der skønnes behov for ny samordning, primært omkring Motorring 3. Signalprojekter vil i øvrigt være f.eks. etablering af overvågning, optimering af samordning mv. I alt skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i 12 kryds og større signaltekniske forbedringer i 4 kryds. I op til 5 kryds skønnes behov for geometriske ombygninger med f.eks. ekstra antal svingbaner, men det præcise behov kræver nærmere analyse. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt. Skiltet hastighed foreslås gjort ens i hele strækningens længde og indgå i grundlag for signaloptimering og samordning.

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Glostrup Kommune, Brøndby Kommune, Rødovre Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds ved Ring 3.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne og i forhold til tværgående veje, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 25 mio. kr. til krydsombygninger (baseret på den anvendte gennemsnitsbetragtning) og ca. 6 mio.kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 8 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 35.000 motorkøretøjer (ÅDT) samt buslinje 7A og 9A, der forventes at få hhv. ca. 10.000 og 16.000 påstigere pr dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler, linjebåren bustrafik og cyklister på supercykelstien på strækningen, samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

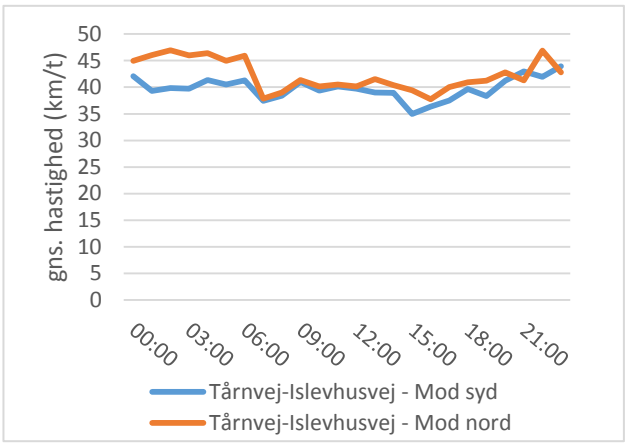
Vejdirektoratet

Tårnvej-Islevhusvej mellem Roskildevej og Frederiks-sundsvej

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger inklusive for buslinjer for at forbedre vejens funktion som adgangsvej til de helt overordnede veje.
Baggrunden er problemer med reducerede rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelserne rammer også buslinjer (linje 7A og 200S i 2019 køreplanen). Endelig er dele af strækningen udpeget som en potentiel rute for en supercykelsti.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder



Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er relativt jævne hastigheder henover døgnet, dog med reducerede hastigheder i myldretidsperioderne.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord relativt jævne rejsehastigheder henover alle delstrækninger henover døgnet, men med en mindre reduktion i rejsehastighed i dagtimerne frem mod Rødovre Parkvej og Jyllingevej. Rejsehastigheden henover døgnet er frem mod Rødovre Parkvej og Frederikssundsvej cirka 30-35 km/t.
Mod syd er rejsehastigheden på tværs af alle delstrækninger relativt jævne henover døgnet, men med mindre reduktioner i eftermiddagsmyldretiden på alle delstrækninger.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der foreslås geometrisk udbygning i krydset Tårnvej/Slotsherrensvej med forlængelse af venstresvingsbane.
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 13 signalkryds. Forbedringerne inkluderer samordning, primært omkring Rødovre Centrum-Roskildevej og ved Islevbrovej og overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt.

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Movia.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. Det gælder især for tværgående trafik i større kryds.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 5 mio. kr. til krydsombygning (kun baseret på den anvendte gennemsnitsbetragtning og med stor usikkerhed om behovet) og ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 2 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 19.000 motorkøretøjer (ÅDT) samt buslinje 7A og 200S, der forventes at få hhv. ca. 10.000 og 13.000 påstigere pr. dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler, linjebåren bustrafik og eventuelt cyklister på en potentiel supercykelstirute på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

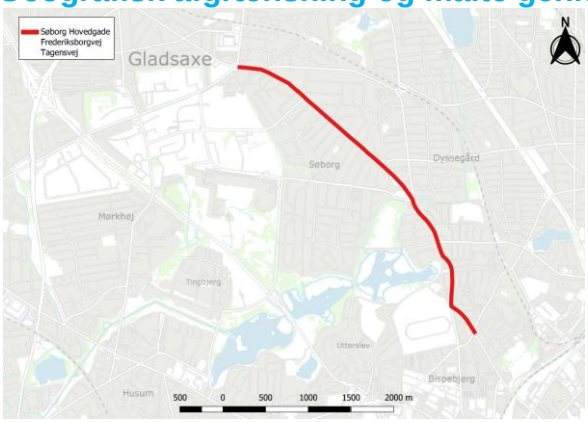
Vejdirektoratet

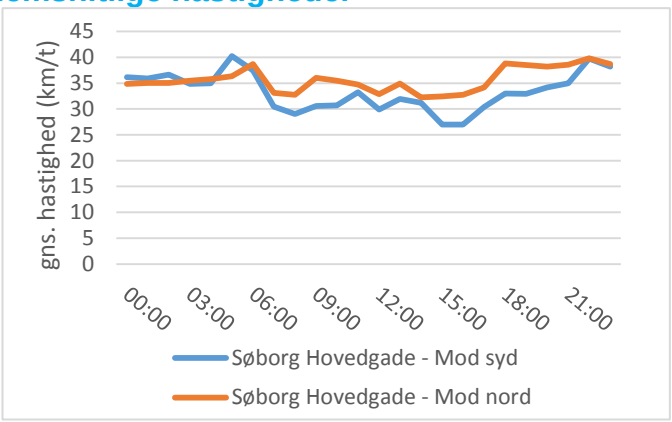
Søborg Hovedgade-Frederiksborgvej-Tagensvej mellem Ring 2 og Ring 3

Formål og baggrund

Formålet er at forbedre fremkommeligheden med særlig vægt på linjebåren bustrafik og på særligt problematiske delstrækninger og kryds.
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelserne rammer også buslinjerne 4A og 6A. Endelig er strækningen udpeget som en potentiel rute for Supercykelsti.

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder





Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der særligt i sydlig retning er reducerede hastigheder i dagtimerne, især i eftermiddagsmyldretiden.
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord i den sydlige del af strækningen især, reducerede hastigheder i dagtimerne og særligt i myldretidsperioderne, mens den generelle rejsehastighed på de øvrige strækninger er forholdsvis konstant omkring 30-40 km/t henover døgnet. Mod syd er der i myldretidsperioderne reduceret hastighed på Søborg Hovedgade frem mod Gladsaxevej/Vangedevej og Emdrupvej. I den nordlige del er der frem mod Kildebakkegårds Allé reduceret rejsehastighed i dagtimerne og især i eftermiddagsmyldretiden. Den generelle rejsehastighed frem mod Dyssegårdsvej, Ring 3 og Vandtårnsvej/Hagavej er forholdsvis konstant med omkring 20-30 km/t henover døgnet.

Løsningsforslag

Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes behov for geometriske udbygninger i 2-3 signalanlæg i Gladsaxe Kommune.
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 10 signalkryds. Forbedringerne inkluderer busprioritering og overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt.
Der foreslås desuden variabel hastighed ved Søborg Skole (40 km/t omkring kl. 8, ellers 50 km/t).

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter

Økonomisk ansvarlige: Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane ved kryds med Ring 3.

Fordele / ulemper ved tiltaget

Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed.
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed.

Vejdirektoratet

Forventet økonomi

Der skønnes et budget på ca. 15 mio. kr. til krydsombygninger (baseret på den anvendte gennemsnitsbetragtning og med stor usikkerhed om behovet) og ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau.

Forventet effekt på fremkommelighed

For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til ca. 3 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 7.500 motorkøretøjer (ÅDT) samt buslinjerne 4A (i Københavns Kommune) og 6A, der forventes at få ca.15.000 påstigere pr dag.

Implementerbarhed

Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hensyn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes.

Vejdirektoratet

Bilag 2

Høringsbog

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

AFRAPPORTERING

FREMKOMMELIGHEDSUDVALGET FOR HOVEDSTADS-OMRÅDET

Januar 2019

HØRINGSBOG

Indhold

1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 2

1.1 Høringsparter 3

2 RESULTATER AF HØRINGEN 4

Høringssvar

1. Herlev Kommune 6

2. Rødovre Kommune 12

3. Gentofte Kommune 15

4. Albertslund Kommune 19

5. Movia 22

6. Københavns Kommune 25

7. Frederiksberg 29

8. Vallensbæk 32

9. Glostrup 37

10. Hvidovre 40

11. Ballerup 42

12. Ishøj 44

13. Gladsaxe 46

14. Tårnby 49

15. Lyngby-Taarbæk 52

1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget i Hovedstadsområdet blev udsendt til høring blandt deltagerne i udvalget i perioden 21.12.2018-16.01.2019.

I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af Vejdirektoratets behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider.

Markeringer i kolonnen ”Accept” betyder følgende:

+ angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet
(+) angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet
(-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet
- angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet
() angiver at sekretariatet har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning).

1.1 Høringsparter

Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Movia
Nordsjællands Politi
Københavns Politi
Københavns Vestegns Politi

(Markering angiver, hvem der har svaret)

---

2 RESULTATER AF HØRINGEN

Høringen har kun medført mindre ændringer af afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet, hvor de væsentligste er:

- Konsekvensrettelse af begrebet vejbestyrelse til vejmyndighed.
- Mindre sproglige præciseringer.

Herudover indeholder høringssvarene mange principielle bemærkninger, der ikke berettiger tekstnære ændringer i rapporten, men som er gengivet i en samlet opsummering forrest i afrapporteringen. Denne opsummering af høringssvarene er gengivet herunder:

En stor del af kommunerne tager forbehold for, at afrapporteringen og de foreslåede tiltag ikke har været politisk behandlet i høringsperioden fra 21. december til og med 16. januar 2019.

Derudover vil gennemførelse af tiltag kræve, at der i de enkelte involverede kommuner tages politisk stilling til både økonomi og trafikal prioritering af de projekter, som kommunen skal deltage i. Projekternes realisering vil derfor afhænge af konkret budget- og bevillingsbeslutning i kommunerne.

Kommunerne henleder opmærksomheden på det kommunale anlægsloft og nævner, som også angivet i rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt en mulig statslig medfinansiering ikke medregnes under det kommunale anlægsloft.

I forlængelse af dette anfører en del af kommunerne, at de konkrete strækningsprojekter i afrapporteringen er beskrevet på et så overordnet niveau, at de skal beskrives og analyseres yderligere med angivelse af egentlige løsninger i de enkelte kryds og heraf følgende økonomi for den enkelte kommune, før en egentlig politisk stillingtagen er mulig.

En del kommuner udtrykker bekymring for, at konkrete tiltag sigter mod at højne hastigheden på indfaldsveje gennem kommunen med henvisning til risiko for øget støjbelastning. Derudover udtrykker enkelte kommuner bekymringer for, om en øget hastighed kan have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Enkelte kommuner udtrykker forbehold for fuld obligatorisk deltagelse i de anbefalede tiltag.

Kommunerne har, undervejs i udvalgsarbejdet og i afrapporteringen, efterspurgt løsninger, der højner fremkommeligheden på motorvejene omkring København. Da kommissoriet for udvalget har sit hovedfokus på optimering og samordning af trafiksignaler og mindre ombygninger på veje af trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder, har Vejdirektoratet vurderet, at projekter på motorvejsnettet falder udenfor løsningsfeltet. Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet med det øvrige vejnet, er taget med dér, hvor disse naturligt er en del af de konkrete projekter.

Der udtrykkes i høringssvarene en bekymring i forbindelse med opkobling til Vejdirektoratets system SIG-GUI, hvor et særligt hændelsesprogram kan aktiveres på det parallelle vejnet, i forbindelse med f.eks. uheld på motorvejen. Kommunerne udtrykker en bekymring for, at trafikken fra motorvejen vil søge ud på de mindre veje i kommunerne. Vejdirektoratet vurderer dog, at hensyn til fremkommeligheden og trafikafviklingen på parallelruter er bedst tjent med hændelsesprogrammer, der giver mest mulig grøntid på parallelvejen. Dermed undgås netop, at trafikken uhensigtsmæssigt søger ud på de mindre og mere sårbare lokalveje.

Enkelte kommuner nævner afgivelse af myndighedsansvar i forhold til deres trafiksignalanlæg ved opkobling til fælles styring i tilknytning til hændelser. Systemet vil alene efter aftale med vejmyndigheden påvirke udvalgte kritisk placerede trafiksignalanlæg, og kun aktiveres i forbindelse med kritiske hændelser på motorvejsnettet. Derudover vil indkobling af hændelsesprogrammer kun ske efter helt faste procedurer og kriterier aftalt med de respektive kommuner.

En enkelt kommune foreslår, at der udmøntes midler til, at Vejdirektoratets systemer OTMAN og SIG-GUI kan stilles frit og omkostningsfrit til rådighed for kommunerne.

Fra enkelte kommuner udtrykkes der ønske om, at fremkommelighed på letbanestrækningen indtænkes i fremkommelighedsudvalgets foreslåede indsatser.

Movia har afgivet et høringssvar, der falder i god tråd med tiltagene og stiller i øvrigt deres erfaring med busfremkommelighedsprojekter til rådighed.

Høringssvar nr. 1

Nr.	Herlev Kommune	Side 1 af 3

Herlev Kommune

Herlev Bygade 90 • 2730 Herlev

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V
Att. Lene Krull

15-01-2019
Journalnr. 05.00.00G01-231-18

Høringsbrev vedrørende afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

Den 21. december 2018 modtog Herlev Kommune udkast til "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet " til høring frem til den 16. januar 2018.

Herlev Kommune vil gerne takke for initiativet til at kigge på fremkommelighed i Hovedstadsområdet, hvilket er et væsentligt emne for vejmyndighederne og alle trafikanter. Det har været spændende, og der har været en god dialog mellem parterne.

Det anbefales, at den gode dialog mellem parterne fortsættes i regi af Vejdirektoratet, således, at der kan komme en fælles strategi for det overordnede serviceniveau i Hovedstadsområdet.

1 Herlev Kommune er bekymret for kvaliteten af afrapporteringen i forhold til processen og det høje ambitionsniveau. Udpegning af tiltagene er sket i forhold til de enkelte kommuners behov, der burde foretages nogle nøjere analyser af de enkelte tiltag for at de enkelte vejmyndigheder får et mere nøjagtigt økonomisk overslag og belyst konsekvenserne.

2 Herlev Kommune bemærker, at arbejdet i forhold til Fremkommelighedsudvalget er sket på embedsmandsniveau, da arbejdet ikke har været forelagt politisk beslutning har Herlev Kommune ikke taget stilling til afrapporteringen.

Kollektiv trafik og cykeltrafik

3 Det er Herlev Kommunes opfattelse, at kommunens fremførte synspunkter om fremkommelighedstiltag i forhold til kollektiv trafik og cyklister ikke er medtaget i tilstrækkeligt omfang i arbejdet.

Det er Herlev Kommunes opfattelse, at fremkommelighedstiltag bør række længere end den individuelle personbiltransport. Transport-, Bygning og Boligministeren

	har i kommissoriet oplistet en ufuldendt eksempelliste, hvortil Herlev Kommune har bidraget med synspunkter om Kollektiv trafik og Cykeltrafik
4	**Parter i udvalgsarbejdet** Herlev Kommune har savnet deltagelse fra Hovedstadens Letbane, samt Supercykelstisekretariatet i arbejdet. Hovedstadens Letbanes præsentation på det tredje fremkommelighedsudvalgsmøde viste med klarhed, at signalstyring i letbaneprojektet kan have væsentlig indflydelse på håndtering af den overordnede fremkommelighed i Hovedstadsområdet.
5	**Konkrete tiltag** I dette afsnit har Herlev Kommune kommenteret de tiltag, som vurderes relevante for kommunen. ***Tiltag 0 – Netværk for koordinering af indsatser*** Herlev Kommune er positive for at fortsætte den gode dialog omkring fremkommelighed i Hovedstadsområde, herunder fastsætte en fremkommelighedsstrategi med funktionskrav og serviceniveau. Fremkommelighedsstrategien skal sikre, at alle vejmyndigheder er enige om den fremtidige udvikling. Denne strategi vil derefter kunne lægge til grund for arbejdet med de øvrige tiltag.
6	Herlev Kommune opfatter *"tiltag 0 – Funktionskrav og servicemål for signalanlæg"*, som værende under *"tiltag 0 – Netværk for koordinering af indsatser"*.
7	***Tiltag 1 – Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser*** Herlev Kommune har allerede implementeret dette tiltag. Transport-, Bygnings og Boligministeren bedes overveje om Vejdirektoratets OTMAN kan gøres frit tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger.
8	***Tiltag 2 – Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser*** Herlev Kommune er interesseret i at etablere et kontaktnetværk. Transport-, Bygnings og Boligministeren bedes overveje om Vejdirektoratets SIGGUI system kan gøres frit tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger.
9	***Tiltag 7 – Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen*** Herlev Kommune er forundret over, at større ombygninger af Ring 4 falder uden for kommissoriet. Herlev Kommune anser en underføring af cykelsti mellem Herlev og Furesø Kommuner som værende væsentlig i forhold til fremkommelighed for cyklister på tværs af Ring 4.
10	***Tiltag 8 – Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé*** Herlev Kommune har behov for at tiltaget konkretiseres, idet tiltaget gennem flere vejmyndigheder er skønnet til 14 mio. kr. og kan virke meget ukonkret i forhold til det politiske niveau.
11	**Økonomi og finansieringsmodel** Herlev Kommune har bemærket, at Vejdirektoratet har tilkendegivet at arbejdet omkring fremkommelighedsudvalget ikke vil være en del af Vejdirektoratets indtægtsgivende virksomhed.

12	Der blev fra fremkommelighedsudvalget side foreslået, at tiltag fra afrapporteringen undtages fra det kommunale anlægsloft.
13	Herlev Kommune kan ikke på baggrund af rapportens stamblade indgå i en forpligtende projektaftale for strækningsprojekter. Rapporten er endnu ikke forankret lokalt, da den ikke er drøftet eller besluttet i kommunalbestyrelsen. Herudover er stambladene for ukonkrete. Eksempelvis er tiltag 8 skønnet til 14 mio.kr., men den eksakte omkostningsfordeling mellem vejmyndighederne er ukendt. Der er behov for yderligere konkretisering af tiltagene, som eksempelvis analyser.
14	**Opsamling og anbefalinger** Herlev Kommune undrer sig over, at der i indledningen henvises til en afrapportering "Mobilitet for fremtiden" idet denne afrapportering ikke har været fremlagt i forbindelse med fremkommelighedsudvalgets arbejde. Herlev Kommune har noteret sig, at "Mobilitet for fremtiden" er baseret på samfundstendenser og ikke er understøttet af konkrete trafikale analyser. Det bemærkes, at ekspertgruppen har et særligt fokus på bussernes fremkommelighed.
15	4. afsnit under Opsamling og anbefalinger er omstændigt formuleret og kan derfor med fordel omformuleres. Herudover er det Herlev Kommunes opfattelse, at første sætning skal justeres til: "Fremkommelighedsudvalget vurderer, at der **kan være** et potentiale for at forbedre…..". i stedet for at kunne bruge en formulering som ***"der er et potentiale"***
16	**Vejmyndighed/vejbestyrelse** Herlev Kommune bemærker, at der både anvendes betegnelsen vejmyndighed og vejbestyrelse. Herlev Kommune bemærker, at der jf. vejloven (LOV nr 1520 af 27/12/2014) ikke længere anvendes betegnelsen vejbestyrelse.
	Herlev Kommune bemærkninger til referat af 11. december 2018 af tredje møde i fremkommelighedsudvalget
17	1. Herlev Kommune er enig i, at kommunen ikke har mulighed for at tage medansvar for en afrapportering, før der er foretaget en politisk beslutning herom.
18	2. Derudover mangler Herlev Kommunes bemærkning om at udbygning af Ring 5 er et væsentlig tiltag, som bør være en del af anbefalinger i afrapporteringen.
19	3. I forhold til modeller for udgiftsfordeling bemærker Herlev Kommune, at Vejdirektoratet udtalte, at Vejdirektoratet dækker egne udgifter i forbindelse med arbejdet omkring fremkommelighedstiltagene, hvilket ikke er angivet i referatet.
20	4. Herlev Kommune bemærker i øvrigt, at Vejdirektoratet på mødet lovede at komme med en eksakt tidsplan for kommunernes høringsperiode på 1 uge i starten af januar. Denne tidsplan er særligt vigtig i forhold til ressourcer og afvikling af juleferie. Høringsperioden bør derfor tidligst være i uge 2.
	Venlig hilsen Charlotte Wieth-Klitgaard Direktør

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det, på grund af den korte tidshorisont, ikke været muligt at kortlægge helt præcist, hvilke tiltag, der er nødvendige i de enkelte trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget foreslår. og sekretariatet er derfor helt enig med Herlev Kommune i, at der efter en eventuel beslutning skal foretages en yderligere analyse af projekterne og en egentlig projektering, således at den præcise økonomi kan fastlægges.
2	()	Sekretariatet er opmærksom på, at det ikke har været muligt at nå en politisk behandling af afrapporteringen i Herlev Kommune. Dette vil fremgå af rapporten.
3	()	Herlev Kommunes synspunkter omkring kollektiv transport og cyklister har indgået i arbejdet i fremkommelighedsudvalget og antallet af buspassagerer på de forskellige strækninger har bl.a. indgået som et parameter i prioriteringen af projekterne. Der er ikke udpeget deciderede fremkommelighedsprojekter for cyklister, da hovedfokus jf. kommissoriet har været at *"undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne, der anses som relevante for fremkommeligheden i Hovedstadsområdet."*
4	()	Deltagerne i Fremkommelighedsudvalget er udpeget af Transport-, Bygnings- og Boligministeren i kommissoriet for Fremkommelighedsudvalget. Det har derfor ikke været muligt, for hverken udvalg eller sekretariat, at ændre i sammensætningen af udvalget.
5	()	Sekretariatet noterer sig Herlev Kommunes synspunkt, der tages op i det foreslåede netværk for koordinering.
6	()	Herlev Kommune foreslog på udvalgsmødet d. 3. december 2018 at lægge tiltaget omkring "Funktionskrav og serviceniveauer" ind under tiltaget "Netværk for koordinering af indsatser". Sekretariatet har vurderet, at det giver bedst mening at holde de to tiltag adskilt, da formålet med netværket bl.a. er at koordinere og udføre de handlinger, der aftales. Tiltaget "funktionskrav og serviceniveauer" skal derfor ligesom de øvrige tværgående og konkrete tiltag koordineres igennem dette netværk.
7	()	Herlev Kommune foreslår, at Vejdirektoratets OTMAN gøres frit tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger. Dette blev drøftet på udvalgsmødet d. 3. december 2018, hvor forslaget også kom frem. I givet fald skal det håndteres, at en del kommuner også udenfor hovedstadsområdet allerede betaler for at deltage i OTMAN-samarbejdet. Der gøres opmærksom på, at betalingskonstruktionen afspejler vejmyndighedsrollerne, og VDs indtægt alene afspejler udgifterne knyttet til de kommunale veje.
8	()	Herlev Kommune foreslår, at Vejdirektoratets SIG-GUI gøres frit tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger. Dette blev drøftet på udvalgsmødet d. 3. december 2018, hvor forslaget også kom frem.

9	()	JF. kommissoriet kan udvalget ”*udover optimering og samordning af trafiksignalanlæg undersøge ud-og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.”* Sekretariatet vurderer, at en udbygning af hele O4 samt en underføring af cykelstien mellem Herlev og Furesø kommuner, ikke kan dækkes under denne formulering
10	()	Jf. svar på pkt. 1. Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det, på grund af den korte tidshorisont, ikke været muligt at kortlægge helt præcist, hvilke tiltag, der er nødvendige i de enkelte trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget har prioriteret. Som det også fremgår af rapporten, skal der foretages en nærmere analyse af projekterne og en egentlig projektering, således at den præcise økonomi kan fastlægges.
11	()	Vejdirektoratet varetager opgaver i Fremkommelighedsudvalget og som statslig vejmyndighed uden udgifter for kommunerne. Såfremt Vejdirektoratet skal varetage specifikke opgaver for kommunerne, vil disse blive varetaget på betalingsvilkår, der afspejler Vejdirektoratets konkrete udgifter til opgaven.
12	()	Det er nævnt på s. 16 i afrapporteringen, at kommunerne vil finde det hensigtsmæssigt, såfremt eventuel statslig medfinansiering på projekterne ikke medregnes under det kommunale anlægsloft.
13	()	Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for kommunerne at få den samlede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tidsramme. Derudover er sekretariatet enig i, at projekterne skal konkretiseres yderligere efter en eventuel vedtagelse, jf. svar på pkt. 1 og 10.
14	()	Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet er nedsat med afsæt i en anbefaling fra ekspertgruppen for mobilitet, og denne er derfor nævnt i indledningen som baggrund. Kapitel 4 omkring digitalisering er bl.a. baseret på VDs rapport omkring ”Bedre trafiksignaler”, der bl.a. indeholder analyser af trafiksignalanlæg i Hovedstadsområdet.
15	(+)	Afsnit omformuleres jf. ønske fra Herlev Kommune.
16	+	Ordet ”vejbestyrelse” udskiftes med ”vejmyndighed” i hele afrapporteringen.
17	(+)	Jf. svar på pkt. 13. Det nævnes i rapporten, at det ikke har været muligt for alle kommunerne at få den samlede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tidsramme. Afrapporteringen skal derfor opfattes som en afrapportering af Fremkommelighedsudvalgets arbejde på embedsmandsniveau og uden dækkende politisk behandling.
18	+	Dette er indarbejdet i referatet, der medtages i ny version i den endelige afrapportering.
19	()	Det er korrekt, at Vejdirektoratet forventer at dække egne omkostninger i forbindelse med de tværgående tiltag. Vedr. finansieringsmodel for de strækningsbaserede projekter er det beskrevet i afrapporteringen, at for disse indregnes omkostninger til tiltag på statens veje i den samlede statsfinansiering.
20	+	Imødekommet, da høringsperioden er fastlagt fra 21. december til og med 16. januar 2019 (uge 3).

Høringssvar nr. 2

Nr.	Rødovre Kommune	Side 1 af 2

Høringssvar til rapportering fra Fremkommelighedsudvalget		
Sagsbehandler: Anders Møller	Dato:	14. januar 2019
Til: Vejdirektoratet	J. nr.:	[ ]

Tak for det fremsendte materiale.

Rødovre kommune konstaterer med tilfredshed, at Byggeri, Bolig og Transportministeriet har taget initiativ til at gøre noget ved fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Omend de fremsendte forslag ikke er sær- lig ambitiøse i forhold til den overordnede udfordring vil ethvert initiativ være hjælpsomt i forhold til de prognoser, der forudsiger, at trafikken i hovedstadsområdet vil sande fuldstændig til i de kommende år.

Trængsel er ikke kun en udfordring i København. Det har længe været en meget stor udfordring i omegns- kommunerne. I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsregionen 16,7 mio. persontimer på grund af trængsel, og prognoserne forudser mere end en fordobling til 33,4 mio. timer i 2035. DI har beregnet, at trængsel og manglende fremkommelighed kostede samfundet 20 milliarder kroner i 2017. Trængselsudfordringerne sti- ger mere, end man tidligere regnede med. Allerede nu er forventningerne til befolkningstallet 123.000 per- soner højere end i Trængselskommissionens analyse fra 2013. Det er derfor nødvendigt, at staten investerer massivt i udbygningen af den skinnebårne kollektive trafik, så de mange daglige pendlere får et reelt alternativ til bilen.

1 I forhold til: "Tiltag på konkrete strækninger" er det Rødovre Kommunes vurdering, at der ud fra en cost benefit betragtning med fordel kunne justeres på strækningernes sammensætning, og på de tiltag, der tænkes gennemført på de udvalgte strækninger. Som tidligere fremført, er det vores opfattelse, at Tårnvej (prioritet 10) strækningen mellem Roskildevej og Jyllingevej bør være integreret i (prioritet 5). Dels fordi strækningerne både syd og nord for krydset ved Roskildevej er meget belastede af motorkøretøjer, og dels fordi strækningen nord for Jyllingevej ikke er særligt trafikalt belastet, og de tiltag, der her lægges op til, der- for vurderes relativt omkostningstunge. En sådan justering vil samlet vurderet føre til, at prioriteringen af den mest belastede strækning af Tårnvej, vil indtage en højere prioritering.

2 Det er ligeledes vores vurdering, at det der i materialet benævnes som "lille løsning" og "mellem løsning" tilsammen kan have mærkbar positiv effekt i forhold til Roskildevej (prioritet 9). Og igen vil en sådan justering føre til en ændret prioriteringsrækkefølge, som vil have mærkbar effekt i forhold til en meget trafikal belastet strækning.

3 I relation til den foreslåede økonomiske fordeling mellem Staten og kommunerne, skal vi gøre opmærksom på, at f.s.v. angår vejnettet, som i forhold til fremkommelighedsudvalgets arbejde er genstandsfeltet, gælder det for mange strækninger, at disse er identiske med de amtsveje, som kommunerne for en del år tilbage blev påtvunget ejerskabet af med ringe økonomisk kompensation, blandt andet med argumenter om, at dis- se veje ikke var af strategisk

	betydning. Denne historik skal medtages i vurderingen af finansieringsmodellen, og bør lægges til grund for, at Statens andel til forbedringer på disse strækninger forøges.
4	Slutteligt gør vi opmærksom på, at ethvert tiltag på de konkrete strækninger kun kan gennemføres efter en bilateral politisk beslutning i den enkelte kommune.

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	(-)	Sekretariatet har i sine forudsætninger generelt valgt en opdeling for stamblade med vægt på, at hver strækning er relevant for tværgående samarbejde mellem vejmyndigheder (f.eks. beliggende i mindst to kommuner) og, at ingen strækning "overlapper" andre udpegede strækninger. Hvis Rødovre kommunes forslag bliver imødekommet, vil strækningen ikke leve op til disse to punkter, da strækningen dermed kun ligger i Rødovre Kommune. Med den valgte måde at prioritere på er det desuden klart, at et forslag om geometrisk ændring i krydset Tårnvej/Slotsherrensvej påvirker det samlede budget og dermed også prioriteringen. I fald man mener, at denne ombygning kan undlades, så vil det naturligvis påvirke prioriteringen. Det er sekretariatets vurdering, at en sådan afgørelse vanskeligt kan træffes på det nuværende faglige grundlag, ligesom det er for en række af de andre strækninger. Forslaget imødekommes derfor ikke.
2	(-)	Jf. svar på pkt.1. I fald man mener, at denne ombygning kan undlades, så vil det naturligvis påvirke prioriteringen. Det er sekretariatets vurdering, at en sådan afgørelse vanskeligt kan træffes på det nuværende faglige grundlag, ligesom det er for en række af de andre strækninger. Forslaget imødekommes derfor ikke.
3	()	Sekretariatet noterer sig Rødovre Kommunes ønske om en større statslig andel af finansieringen. Det blev på 3. møde i udvalget drøftet hvilken udgiftsfordeling, der skulle foreslås. 50/50 metoden blev besluttet foreslået som del af udvalgets forslag til finansieringsmodel.
4	()	Sekretariatet er opmærksomt på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede kommuner.

Høringssvar nr. 3

Nr.	Gentofte Kommune	Side 1 af 3

GENTOFTE KOMMUNE
Teknik og Miljø, Park og Vej

Den 15. januar 2019
Sagsnr.: EMN-2019-00287

Gentofte Kommunes høringssvar til "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet – UDKAST"

Hermed fremsendes Gentofte Kommunes høringssvar til udkast til afrapportering og bilagsrapport fra Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet, som er modtaget af Gentofte Kommune den 21. december 2018.

- **Vedrørende de foreslåede konkrete og fysiske tiltag på vejnettet skal Gentofte Kommune bemærke følgende:**

Prioritet 11 på listen over prioriterede tiltag vedrører strækningen Søborg Hovedgade – Frederiksborgvej – Tagensvej mellem Ring 2 og Ring 3.

Det er foreslået, at "strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for den fremtidige drift. Der forventes behov for geometriske udbygninger i 2-3 signalanlæg i Gladsaxe Kommune." Det samlede økonomioverslag er skønnet til 19 mio. kr.

1 Det anføres, at "baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen". Der er ikke i udvalgsarbejdet blevet fremlagt dokumentation for dette eller i hvilke kryds, det er gældende.

2 Ét af de kryds, som er blevet foreslået geometrisk udbygget under arbejdet i udvalget, er beliggende delvist i Gentofte Kommune. Det drejer sig om det signalkryds, som vedrører Vangedevej, Søborg Hovedgade og Gladsaxevej. En mindre del af krydset er beliggende i Københavns Kommune.

Gentofte Kommune har i 2013-2014 gennemført en totalombygning af netop dette kryds. Ombygningen blev dengang foretaget i samarbejde med Københavns Kommune og Vejdirektoratet med henblik på at forbedre trafiksikkerhed og fremkommelighed i krydset og omfattede både geometriske ændringer og flytning af signalanlæg. Der er altså for ganske få år siden anvendt flere millioner kroner i det pågældende kryds, finansieret primært af Gentofte Kommune.

I beskrivelsen af forslaget angives de økonomisk ansvarlige som Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.

Gentofte Kommune kan, som nævnt på både udvalgsmøder og arbejdsgruppemøder – senest på mødet i Fremkommelighedsudvalget den 3. december 2018 – ikke tilslutte sig den foreslåede

Park og Vej
Park- og vejchef
Henning Uldal
Telefon: 39 98 81 01
Mail: park-vej@gentofte.dk

Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Hovedtelefon: 39 98 00 00
www.gentofte.dk

Mandag-onsdag 08:00-16:00
Torsdag 08:00-18:00
Fredag 08:00-14:00

ombygning. Gentofte Kommune vurderer ikke, at der er behov for yderligere omfattende geometrisk ombygning af krydset og ønsker derfor ikke at deltage i finansiering af sådan.

Der kan eventuelt tænkes finjusteringer i mindre skala – som for eksempel koordinering og optimering af signalanlæg – under forudsætning af, at der ikke derved skabes ringere fremkommelighed for færdslen fra for eksempel Vangedevej og Gladsaxevej til Søborg Hovedgade.

I forlængelse heraf er det Gentofte Kommunes opfattelse, at der generelt er behov for at justere og koordinere de grønne bølger inden for og på tværs af kommunegrænserne.

3

Generelt om de anførte forslag til konkrete fysiske tiltag bemærkes i øvrigt, at den anførte prioritering, som angives at være foretaget "på baggrund af trafikal effekt og økonomi", ikke er sket i udvalget, men af Vejdirektoratet og rådgiver.

4

Hvis de øvrige kommuner måtte beslutte at gennemføre og finansiere geometriske udbygninger af signalanlæg på strækningen samt signaloptimere for forbedret fremkommelighed på Søborg Hovedgade, Frederiksborgvej og Tagensvej, skal det sikres – som anført i udkastet til afrapporteringen side 12, afsnit 1 – "at man ikke bare flytter problemet, således at trængslen i stedet opstår et andet sted på det tilstødende vejnet."

Gentofte Kommune vil henholde sig til ovennævnte formulering, således at en eventuel forbedret fremkommelighed på (dele af) den omhandlede strækning ikke sker på bekostning af de tværgående trafikstrømme på de tilstødende veje i Gentofte Kommune.

5

Gentofte Kommune kan i øvrigt bemærke, at det i udkastet til afrapporteringen side 5, afsnit 4, anføres, at det derudover er "relevant at nævne, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af trafiksignalanlæggene på en stor del af kommunevejene, hvilket indirekte påvirker fremkommeligheden." Dette forhold har ikke været behandlet på møderne i udvalget og er derfor ikke blevet udfoldet.

- **Vedrørende de foreslåede tværgående tiltag skal Gentofte Kommune bemærke følgende:**

6

Under tiltaget, der omhandler fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser, er det anført, at der er tale om "en økonomisk tungere aktivitet, hvor kommunerne anvender Vejdirektoratets system til at overvåge og styre ændringer i trafiksignalanlæg."

Gentofte Kommune tager forbehold for at skulle tilslutte sig et bestemt system og er generelt skeptisk i forhold til central styring af Gentofte Kommunes trafiksignaler fra Vejdirektoratet. Gentofte Kommune ønsker ikke central omdirigering af trafik til kommunens veje ved ikke-planlagte hændelser på det overordnede – for eksempel statslige – vejnet. Kommuneveje med stor koncentration af skoler, daginstitutioner og cykeltrafik er ikke velegnede til opløsning af opstuvninger på for eksempel motorvejene.

7

Gentofte Kommune skal i øvrigt generelt bemærke, at Gentofte Kommune ikke på forhånd vil forpligte sig til opkobling til fælles systemer, jævnfør udkastet til afrapporteringen side 4, afsnit 4.

- **Vedrørende finansiering af tværgående tiltag skal Gentofte Kommune bemærke følgende:**

8

I udkastet til afrapporteringen anføres det, at "Til at understøtte og koordinere de tværgående tiltag, foreslås fuld puljefinansiering af midler til varetagelse af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode."

Gentofte Kommune forstår ved "fuld puljefinansiering", at der foreslås statslig finansiering af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode – angivet til i alt 6 mio. kr. – og kan tilslutte sig dette forslag. I det omfang Gentofte Kommune deltager, finansieres egen tid af kommunen. Fremadrettet bør netværket få en mere uformel ad hoc-karakter, hvor de enkelte kommuner deltager efter behov.

Venlig hilsen

Lis Bjerremand
Teknisk direktør

Henning Uldal
Park- og vejchef

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet har på baggrund af trængselsdata samt input fra Fremkommelighedsudvalget og arbejdsgruppen udpeget de strækninger, hvor der er problemer med lav rejsehastighed gennem signalkryds. Trængselskort har været anvendt i arbejdsgruppen.
2	()	Det er i stambladet vedr. Søborg Hovedgade anført, at der forventes behov for geometriske udbygninger i 2-3 signalanlæg i Gladsaxe Kommune. Krydset Vangedevej, Søborg Hovedgade og Gladsaxevej er ikke nævnt i denne forbindelse. Der kan dog blive tale om mindre signaltekniske justeringer i det pågældende kryds, hvilket Gentofte Kommune også selv anfører i deres høringssvar.
3	()	Det er korrekt, at prioriteringen er foretaget på baggrund af trafikal effekt og økonomi og er foretaget af Sekretariatet. Prioriteringen inklusive metoden blev fremlagt på 3. udvalgsmøde d. 3. december 2018.
4	()	Sekretariatet noterer sig Gentofte Kommunes synspunkt om, at fremkommeligheden på det omkringliggende vejnet ikke skal forringes ved gennemførelse af de foreslåede projekter, hvilket, som Gentofte Kommune også anfører, er beskrevet i afrapporteringen.
5	()	Det er korrekt, at efterslæb på vedligeholdelse som emne ikke har været udfoldet i udvalgsarbejdet, men det er sekretariatets vurdering, at dette er en velkendt problematik, der gælder for både kommunale og statslige vejmyndigheder.
6	()	Sekretariatet noterer sig Gentofte Kommunes bekymring vedr. omdirigering af trafik til kommunens veje, hvilket dog heller ikke foreslås som en del af tiltaget. Som nævnt på 3. udvalgsmøde vil biltrafikken i forbindelse med hændelser på motorvejsnettet finde andre veje. Forslaget kan konkret bidrage til, at biltrafikken netop så vidt muligt holdes væk fra de mest sårbare veje, såsom skoleveje, ved at optimere trafikafviklingen under hændelser på de mest oplagte alternative ruter til motorvejen.
7	()	I tiltaget vedr. "fælles håndtering af planlagte hændelser" foreslås det, at alle kommuner skal kobles op på systemet OTMAN, der anvendes til fælles trafikinformation ved vejarbejder på tværs af myndighedsgrænser. Gentofte Kommune har så vidt sekretariatet er orienteret, været koblet op på OTMAN siden oktober 2018 og det vil derfor ikke betyde yderligere omkostninger til kommunen. I forbindelse med tiltaget "fælles håndtering af ikke-planlagte hændelser" nævnes en mulig opkobling til Vejdirektoratets SIG-GUI. Denne del af tiltaget er prioriteret ret lavt og vil kun finde sted ved konkret aftale mellem kommune og Vejdirektoratet.
8	()	Det er korrekt forstået, at finansieringsmodellen foreslår statslig finansiering af de koordinerende opgaver i en fireårig periode.

Høringssvar nr. 4

Nr.	Albertslund Kommune	Side 1 af 2

Notat

Albertslund Kommune

Fremkommelighedsudvalget
v/**Lene Krull**
Vejdirektoratet
Afdelingsleder
Trafikledelsesafdelingen

Høringssvar til Fremkommelighedsudvalget fra Albertslund.

Dato: 3. januar 2019
Sags nr.: 05.00.05-G01-2-18
Sagsbehandler: SH

Albertslund kommune fremsender hermed høringssvar på Fremkommelighedsudvalgets rapport for så vidt angår de tiltag, der vedrører vores kommune. Det drejer sig om de 4 fælles indsatser samt løsningsforslag til Roskildevej vest for Ring 3.

1 Albertslund Kommune gør opmærksom på, at forvaltningen ved det første møde i Fremkommelighedsudvalget har gjort opmærksom på, at processen har været meget forceret, så forvaltningen ikke har kunne nå en politisk behandling af anbefalingerne, da de først blev forelagt udvalget på skrift den 21. december 2018. Endvidere har Vejdirektoratet valgt et fokus på de kommunale veje og alene på signalstyring. Forhold som at fremme fremkommelighed ved at flytte trafik til kollektiv trafik og grønne transportformer har således ligget udenfor arbejdet, ligesom kommunen har gjort opmærksom på, at anbefalingerne bør underbygges af analyser.

1. **Netværk for koordinering af indsatser og**
2. **Fælles funktionskrav og servicemål for signalanlæg**

2 Høringssvar:
Fælles netværk og funktionskrav er gode udgangspunkter for koordinering, erfaringsudveksling og ensartethed, når det gælder om at finde de bedste løsninger. Styrken af forslagene er dog betinget af, at alle kommuner tilslutter sig, og der er et klart mål med det fælles netværk. Det bør tydeliggøres i rapporten, hvad konsekvensen er, hvis ikke alle kommuner kan bliver enige, og at netværket ikke binder en kommune ift. løsning og økonomi.

3. **Fælles tiltag for håndtering af planlagte hændelser og**
4. **Fælles tiltag for håndtering af ikke-planlagte hændelser**

3 Høringssvar:
Fælles formidling af planlagte hændelser; altså vejarbejder, er et udmærket forslag, der med begrænsede midler giver bedre service for trafikanterne når de i tide kan få informationer om vejarbejde og derved når at vælge andre ruter.

Albertslund Kommune vil gerne udtrykke bekymring for, at en fælles/overordnet håndtering af de ikke planlagte-hændelser; altså uheld, kræver, at de involverede kommuner enes om hvilke kommuneveje, der skal stilles til rådighed for at afvikle køerne på motorvejene under uheld. Det kræver ligeledes, at kommunerne afgiver en vis grad af suverænitet over deres lyskryds til et overordnet organ. I tilfælde af uheld vil de kommunale lyskryds evt. blive styret centralt, så motorvejene tømmes på bekostning af fremkommeligheden på de lokale veje.

BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE

Trafik & Natur

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

vejogpark@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Albertslund har kun 3 nord/syd gående korridorer, alle med lyskryds på Roskildevej, der risikerer at blive blokeret, hvis vejen skal bruges til at aflede trafik fra motorvejene.
Der bør udarbejdes en overordnet konsekvensanalyse af effekten af dette forslag på fremkommeligheden på kommunevejene.

5. Tiltag på Roskildevej vest for Ring 3

4

Høringssvar:
Forslaget bør støj- og trafiksikkerhedsvurderes, da beboerne på Vestegnen er plaget af trafikstøj. Hvis den bedre fremkommelighed for pendlere opnås gennem højere hastighed og grønne bølger, kan det betyde øgede støjgener for beboerne samt øget risiko for uheld.
Der bør ligeledes indgå en analyse af effekten, både ift. fremkommelighed og ift. støj af f.eks. en fælles lavere hastighed på strækningen. Lige nu veksler hastigheden mellem 50 og 70 km/t.

5

Generelle bemærkninger:
Rapportens tiltag foreslås gennemført med 50% medfinansiering. Det bør tydeliggøres i rapporten, at tiltagene er forslag men ikke forpligter kommunerne økonomisk. Helt overordnet mangler der svar på om de foreslåede tiltag er den samfundsøkonomiske bedste investering, eller om man kunne opnå mere fremkommelighed ved at satse på forbedringer af statsvejnettet.

Fremkommelighedsudvalgets rapport savner ligeledes visionære løsninger, der satser på at flytte trafik fra bil til kollektiv trafik og cyklisme samt på fælles tiltag til at opnå regeringens vision om flere el-biler.

Høringssvaret er giver under forudsætning af Miljø- og Byudvalgets, Økonomiudvalgets samt Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet har forsøgt at balancere udvalgets arbejde indenfor kommissoriets rammer både med hensyn til tidsramme, virkemidler og vejnet. Sekretariatet er opmærksom på, at det på grund af den korte tidsfrist ikke har været muligt for Albertslund Kommune at få behandlet afrapporteringen politisk.
2	()	Synspunktet understøtter vigtigheden af at alle kommuner deltager i de fælles tværgående tiltag, hvis effekterne skal opnås. Succesen af de tværgående tiltag er afhængig af kommunernes aktive medvirken og evne til at finde fælles løsninger.
3	()	Det er korrekt, at kommunerne i givet fald overlader styring af enkelte trafiksignalanlæg, hvis der etableres en central styring under hændelser ved hjælp af Vejdirektoratets centrale overvågnings- og styringssystem. Dette vil dog kun ske efter konkret aftale med de involverede kommuner og efter kriterier aftalt med disse. En styring på tværs af kommunegrænser vil i sagens natur kræve enighed blandt de involverede kommuner.
4	()	Det er sekretariatets vurdering, at en mere ensartet trafikafvikling med mindre stop and go kørsel på trods af en lidt højere hastighed samlet kan give færre støjgener end en trafikafvikling med mange start og stop ved strækningens trafiksignalanlæg. En nærmere analyse af trafikken både med hensyn til støj, trafiksikkerhed og en evt. fælles hastighed på strækningen vil indgå i projektet, såfremt der skal arbejdes videre med det.
5	(+)	Sekretariatet er opmærksomme på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede kommuner.

Høringssvar nr. 5

Nr.	MOVIA	Side 1 af 2

movia

Dokumentnummer
596223
Dato
10.01.2019
Sagsbehandler:
PRJ
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Movias høringssvar på udkast til Fremkommelighedsudvalgets afrapportering

Vejdirektoratet har den 21. december sendt udkast til Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet afrapportering i høring.

Trafikselskabet Movia skal i den anledning afgive følgende bemærkninger:

Arbejdet i udvalget har vist, at der er mange potentielle tiltag, som kan forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Derfor vil det være velkomment at etablere et tværgående forum, hvor de potentielle tiltag kan koordineres og implementeres, - også efter, at udvalget har afsluttet sit arbejde.

1 Movia støtter op om de udvalgte tiltag samt prioritering. Dog er prioritering af tiltagene foretaget på et meget overordnet grundlag, og effekter er ligeledes groft estimeret, hvilket er betinget af de tidsmæssige vilkår, som udvalget fik stillet til rådighed. Derfor vil det være relevant at beskrive tiltagene samt estimere effekterne mere detaljeret med det formål at foretage en nærmere prioritering, hvor udgifter og effekter i de forskellige tiltag kvantificeres og sammenlignes. Det vil således være en fordel, hvis en andel af puljemidlerne kan anvendes til dette formål.

2 Movia har i udvalgets arbejde sikret, at bussernes fremkommelighed også bliver sat i fokus, således at busfremkommeligheden ikke nedprioriteres i forhold til andre trafikanter. Det fremgår dog ikke tydeligt, hvilken rolle Movia fremadrettet spiller indenfor de forskellige tiltag, som er prioriteret højt af fremkommelighedsudvalget. Movia er ikke vejmyndighed, men samarbejder i høj grad på tværs af de forskellige vejmyndigheder for at forbedre fremkommeligheden for busserne i dagligdagen og fremadrettet. Movia kan bidrage med erfaring og viden indenfor fremkommelighedsområdet, som også kan være en fordel for de tværgående tiltag.

3 Anbefalingerne til udgiftsfordelingen har Movia ikke konkrete kommentarer til. Dog kan det anføres, at Movia har haft gode erfaring med lokale og regionale busfremkommelighedsprojekter, som er gennemført i samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia, hvor diverse statslige puljer har medfinansieret 50% af anlægsudgifterne. Ligeledes har Movia gode erfaringer med på vegne af kommuner og regioner at ansøge midler til og lede busfremkommelighedsprojekter, hvilket er model, som med fordel kan indarbejdes i den anbefalede finansieringspulje.

4 I forbindelse med udpegningen af udvalgets bruttovejnettet foreslog Movia tidligt, at nettet skulle omfatte alle strækninger, som serviceres af Movias strategiske net. Dette vejnet blev dog vurderet for omfattende. Det er dog væsentligt, at tiltag på de udvalgte strækninger ikke får negative konsekvenser for rejsetiden på Movias øvrige buslinjer i det strategiske net. Ligeledes har Movia i samarbejde med kommuner og regioner i gennem de seneste år etableret og er fortsat i færd med at etablere en lang række busfremkommelighedstiltag. Enkelte af disse projekter berører de strækninger, som udvalget

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

har udpeget, hvorfor der er væsentligt, at disse projekter kan gennemføres som planlagt og med de forventede effekter.

Herudover skal det bemærkes, at DI og 3F for nylig har publiceret en rapport vedrørende bustilpasninger til større kollektive infrastrukturinvesteringer såsom metro og letbaner. Heri konkluderes blandt andet, at det kræver særskilt fokus på bussernes rolle som til- og frabringer, herunder i form af linjeføring og fremkommelighed, for at realisere det fulde samfundsøkonomiske potentiale af disse investeringer. Ligesom busfremkommeligheden i anlægsfasen er væsentlig for at fastholde passagererne i det kollektive transportsystem. Hermed er reduktioner i busdrift og -fremkommelighed som finansieringskilde til fx letbane- og metroprojekter isoleret set ikke optimal.

5

Ligeledes peger andre på, at trafikken er steget meget de senere år, og at den er blevet betydelig mere uforudsigelig, dvs. at køretiderne for samme strækning i byerne varierer mere. Fremkommelighedstiltagene handler derfor ikke alene om rejsetidsforbedringer, men også om bedre regularitet, som gør kollektiv trafik mere forudsigelig for passagererne og dermed mere attraktiv, hvilket vil medvirke til at flytte flere personer over i de mere pladseffektive transportmidler.

Afslutningsvis kvitteres for godt samarbejde og for Vejdirektoratets ledelse af udvalget arbejde.

Venlig hilsen
Peter Andreas Rosbak Juhl
Udvikling, Trafik og Planlægning

Direkte: +45 36 13 18 20
Mobil: +45 24 34 15 85
E-mail: prj@moviatrafik.dk

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet er enig med Movia i, at prioriteringen er sket på baggrund af groft skønnede effekter og økonomi. En nærmere analyse af effekter vil kunne bidrage til en mere detaljeret prioritering. Det er dog sekretariatets vurdering, at den nuværende prioritering opfylder formålet om at prioritere projekterne ud fra effekt og økonomi.
2	()	Movia er beskrevet som deltager i tiltaget ” Netværk for koordinering af indsatser”, netop med sigte på Movias bidrag med erfaring og viden i dette og øvrige tiltag.
3	()	Movias erfaring med ansøgning om puljemidler og ledelse af tværgående projekter vil med fordel kunne bringes i spil i netværket for koordinering af indsatser.
4	()	Sekretariatet er opmærksom på, at der på enkelte af de beskrevne strækninger er igangsat busfremkommelighedsprojekter som endnu ikke er endeligt etableret. Disse projekter skal i relevant omfang naturligvis lægges til grund og indtænkes i den egentlige projektering af de projekter, som besluttes igangsat.
5	()	Sekretariatet er enig med Movia i, at formålet med projekterne på konkrete strækninger, udover at øge fremkommeligheden, er at højne regulariteten på de udvalgte strækninger.

Høringssvar nr. 6

Nr.	København Kommune	Side 1 af 3

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

NOTAT

Til Vejdirektoratet

16. januar 2019

Sagsnr.
2018-0275871

Dokumentnr.
2018-0275871-4

Sagsbehandler
Steffen Rasmussen

Høringssvar vedr. Fremkommelighedsudvalgets anbefaling til transportministeren

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender herved høringssvar til "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet – UDKAST" dateret 19. december 2018.

Generelle bemærkninger

1 Københavns Kommune anser de 13 tiltag for relevante og fornuftige i forhold til fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. I forhold til de generelle trængselsproblemer i området vil de dog have begrænset effekt. Der skal samtidig investeres i udbygning af infrastrukturen – ikke mindst i forhold til at forbedre forholdene for den kollektive trafik og cykeltrafikken. Københavns Kommune vurderer desuden fortsat, at der vil være behov for at vurdere forskellige modeller for vejafgifter.

2 I Københavns Kommune er kapaciteten i myldretiden opbrugt på de vigtigste trafikkorridorer for biler. Det har været et nyttigt værktøj for Teknik- og Miljøforvaltningen at opstille servicemål for cyklister, busser og bilers rejsetider og flow på det primære vejnet i byen. Københavns Kommune deler fortsat gerne sine erfaringer hermed til de øvrige vejbestyrelser i området.

3 I udvalgets drøftelse har kommunerne adskillige gange fremhævet, at der udover signaloptimering er behov for fysiske fremkommelighedstiltag. Det fremgår ikke af anbefalingen. Københavns Kommune giver etablering af nordvest vendte motorvejsramper v. Ruten/Tingbjerg i samarbejde med Gladsaxe Kommune høj prioriteret, og foreslår at forundersøgelser til et sådant tiltag kan indgå i det videre samarbejde.

4 Københavns Kommune ser positivt på udvalgets forslag til en pulje til samfinansiering af konkrete fremkommelighedsprojekter mellem staten og kommunerne. Kommunal finansiering forudsætter politisk prioritering i forbindelse med budgetaftaler. I den forbindelse giver kommunernes anlægsloft en yderligere begrænsning af mulighederne.

Bemærkninger til tværgående tiltag

Københavns Kommune er positivt stemt over for de fire tværgående tiltag, som alle virker fornuftige og relevante. Københavns Kommune deltager gerne i det tværgående samarbejde.

BA Projekter

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

5

Det bemærkes dog, at der under tiltaget "Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser" er beskrevet, at kommunerne skal anvende "*Vejdirektoratets system til at overvåge og styre ændringer i trafiksignalanlæg*". Københavns Kommune har selv investeret i trafikledelse- og overvågningssystemer, som bygger på en åben nordisk kommunikationsprotokol (RSMP).

For Københavns Kommune vil det betyde en udgift på 2-4 mio. kr., hvis alle kommunens ca. 400 signalanlæg skal kobles op til Vejdirektoratets system. Desuden vil Københavns Kommune få væsentlige merudgifter til de trafikledelsessystemer, som allerede er integreret med RSMP. Det drejer sig bl.a. om overvågningssystemet til signalanlæg (RMS) og trafikledelsessystemet, MobiMaestro.

Kommunen har derfor på nuværende tidspunkt ingen interessere i at overgå til andre kommunikationsprotokoller eller andre trafikledelses- og overvågningssystemer til signalanlæg.

I stedet opfordres andre vejmyndigheder til at overveje muligheden for at benytte sig af de samme systemer og åbne protokoller, som Københavns Kommune benytter sig af. Disse giver mulighed for en aktiv trafikstyring, hvor trafikale scenarier kan opbygges og aktiveres manuelt eller automatisk i udvalgte signalanlæg.

For at det er muligt at overvåge og styre signalanlæg under ikke-planlagte hændelser kræves der som udgangspunkt en fælles kommunikationsprotokol og teknologisk tidssvarende styreapparater. Omkostninger til dette fremgår ikke af økonomioverslaget for dette tiltag.

6

Kommunal hjemmel til oprydning og evt. fjernelse af køretøjer, der holder til gene og ulempe på det kommunale vejnet, har været drøftet i udvalget, men det fremgår ikke af anbefalingen. Det er et forhold, som giver anledning til store forsinkelser i trafikken. Københavns Kommune foreslår, at det bliver skrevet ind som en del af mandatet for det tværgående tiltag om ikke-planlagte hændelser.

7

Bemærkninger til tiltag på konkrete strækninger

Københavns Kommune så gerne en anden prioritering af de ni projektstrækninger. Strækningerne *"Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé*" og *"Søborg Hoved-Frederiksborgvej-Tagensvej mellem Ring 2 og Ring 3"* vurderes til at være de mest relevante strækninger for København at deltage i, men er placeret som hhv. tredjesidst og sidst på prioriteringslisten.

Modsat vurderes *"Mørkhøjvej mellem Ring 3 og Frederikssundsvej "* og *"Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé"* til at være

mindre interessante for kommunen, men begge er prioriteret højere end de to førnævnte strækninger.

8 Det er meget svært at forholde sig til tiltagene på de konkrete strækninger, da detaljeringsniveauet på dette stadie er meget lavt. Det er samtidig ikke præciseret, hvilke signalanlæg, der er tilknyttet til de tre forskellige løsningstyper (lille, mellem, stor) - og derfor er økonomioverslaget for den enkelte kommune ikke tydeliggjort for de enkelte projektstrækninger. F.eks. har København tre signalanlæg på strækningen *"Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé*", hvor der i bilagsrapporten er vurderet et behov for op til fem geometriske udbygninger (stor løsning) på hele strækningen, og tolv signaltekniske optimeringer (lille løsning).

Hvis de små eller store løsninger er tiltænkt i Københavns Kommunes tre signalanlæg betyder det en udgiftsforskel fra 900,000 kr. til 15 mio.kr. for kommunen. Det bør derfor tydeliggøres, i hvilke signalanlæg de forskellige løsningstyper er tiltænkt.

Det skal samtidig bemærkes, at Københavns Kommune inden for de seneste år har udskiftet alle styreapparater i byen, opkoblet dem til overvågning, og indarbejdet trådløs busprioritering i de fleste af signalanlæggene. Den gennemsnitlige overslagspris for en lille og mellem løsning vurderes derfor til at ligge væsentlig lavere for Københavns Kommune, end det som er blevet vurderet i notatet (hhv. 300.000 kr. og 500.000 kr.).

Med venlig hilsen

Michel Schilling
Direktør

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet noterer sig Københavns Kommunes synspunkt om, at de generelle trængselsproblemer bør løses ved udbygning af infrastrukturen. Derudover foreslår Københavns Kommune, at forskellige modeller for vejafgifter vurderes. Større udbygninger af infrastrukturen og overvejelser om vejafgifter falder dog uden for kommissoriet for dette udvalg og har derfor ikke været behandlet i udvalget.
2	()	Sekretariatet foreslår, at Københavns Kommune deler sine erfaringer med opstilling af servicemål for forskellige trafikantgrupper, i det "netværk for indsatser" som der foreslås etableret.
3	()	Ønsket om nye nordvendte ramper ved Ruten/Tingbjerg er nævnt i stambladet "Mørkhøjvej mellem Ring3 og Frederikssundsvej". Etablering af nye ramper falder dog uden for kommissoriet for dette udvalg og indgår derfor ikke i det egentlige løsningsforslag.
4	()	Sekretariatet er opmærksom på, at kommunal finansiering kræver politisk behandling i de involverede kommuner, og at dette ikke har været muligt inden for den tidsramme som udvalget har haft til rådighed. Forbehold om det kommunale anlægsloft er noteret i rapportens side 18.
5	()	Københavns Kommune har undervejs i udvalgsarbejdet foreslået anvendelse af en fælles åben protokol. Sekretariatet noterer sig synspunktet vedr. åben protokol. Da dette vil være en større investering for de øvrige kommuner, har anvendelse af Vejdirektoratets SIG-GUI været foreslået som en billigere mellemløsning. Det kræver ikke en fælles kommunikationsprotokol at overvåge og styre trafiksignalanlæg med SIG-GUI systemet i forbindelse med ikke-planlagte hændelser. SIG-GUI kan på nuværende tidspunkt også kommunikere med styreapparater med RSMP-protokoller gennem et gængs overvågningssystem. Det vil formentlig kun være relevant med opkobling til SIG-GUI for et mindre antal af Københavns Kommunes trafiksignalanlæg, som ligger strategisk i sammenhæng med andre vejmyndigheder.
6	(-)	Sekretariatet noterer sig synspunktet. Emnet har ikke været behandlet på møderne.
7	(-)	Prioriteringen af tiltag på konkrete strækninger er foretaget af sekretariatet på baggrund af de estimerede effekter, antallet af trafikanter på strækningen samt den skønnede økonomi. Prioriteringsrækkefølgen blev behandlet på udvalgsmødet d. 3. december 2018.
8	(-)	Der har indenfor den givne tidsramme kun været mulighed for at kortlægge problemer, løsninger og økonomi på et overordnet niveau og økonomien for den enkelte kommune er ikke beskrevet i stambladende for tiltag på konkrete strækninger. Dette vil ske gennem den nærmere analyse og konkretisering af projekterne.

Høringssvar nr. 7

Nr.	Frederiksberg Kommune	Side 1 af 2

Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Vejdirektoratet

Høringssvar til afrapportering – Fremkommelighedsudvalg

Vi har modtaget og drøftet Vejdirektoratets udkast til afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget.

Vi vil gerne kvittere for samarbejdet i Fremkommelighedsudvalget og den svære opgave, der er stillet, med mange forskelligrettede interesser og hensyn, som skal gå op. Det er ikke nogen nem opgave, og helt overordnet er vores opfattelse, at det er lykkedes at komme frem til en afrapportering, der i det store hele rummer de diskussioner, der har været taget op i udvalgets arbejde.

Høringssvaret er administrativt og afgives med forbehold for politisk godkendelse.

1
- Det bør i rapporten fremgå tydeligt, at det har været en forudsætning, at udvalget udelukkende har arbejdet med de kommunale veje.

2
- En del af de forslag, der er skitseret, er i sagens natur udarbejdet på et overordnet og ikke gennemprøvet grundlag. Derfor kan virkeligheden meget vel vise sig anderledes, når/hvis arbejdet går i gang, da mange faktorer kan påvirke forslagene. Derfor er det nødvendigt at effekt, økonomi, løsningsforslag m.v. tages med væsentlige forbehold, og bliver tilrettet og justeret i hvert enkelt forslag, når de er undersøgt nærmere.

3
- Iværksættelse af tiltag, som kræver deltagelse, bindinger, finansiering eller faglige løsninger – herunder f.eks. prioritering af trafikantgrupper - i Frederiksberg Kommune, er betinget af kommunens politiske godkendelse.

4
- For så vidt angår de tværgående tiltag, kan vi administrativt støtte disse – dog med følgende kommentar:
    - Det foreslåede netværk for koordinering af indsatser foreslås at starte op som et løst koblet netværk af den karakter, der er skitseret i oplægget, men hvor det eventuelt kan udvikle sig til et mere formaliseret samarbejde med tiden. Der er behov for at danne sig erfaringer, før samarbedet eventuelt kan blive mere bindende.

16. januar 2019
Sagsbeh.: ML

J.nr.: 05.01.00-K04-1-19

Vej, Park og Miljø
Trafik og Byrum
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Telefon: 3821 4292
Mail: vpm@frederiksberg.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag: 9-14
Fredag: 9-13

Personlig henvendelse:
Kun efter aftale

- Deltagerkreds og mandat i netværket bør fremgå tydeligt ved start, så netværkets status er afstemt inden for deltagerkredsen. Det bør være en forudsætning med deltagelse fra alle kommuner.

5 • Hvad angår det konkrete projekt, Frederiksberg Kommune tænkes ind i – Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé, er det svært at estimere effekt og økonomi i projektet på det nuværende grundlag. Hvis der er politisk tilslutning til at gå videre, bør projektet belyses grundigere og et konkret forslag forelægges politisk.

6 • Vedrørende forslaget til udgiftsfordeling og finansieringspulje, bør kommunernes medgåede tid til projektet kunne indgå i finansieringspuljen på lige fod med de eksterne udgifter. Herunder bør hele den statslige finasiering være uden for anlægsloftet.

Venlig hilsen

Jan Bøge Sørensen
Afdelingschef for Vej, Park og Miljø

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	(-)	Det har ikke været en forudsætning, at udvalget udelukkende har arbejdet med kommunale veje. F.eks. indgår statsvejen Ring 4 som et projektforslag.
2	()	Sekretariatet tilslutter sig Frederiksberg Kommunes holdning om, at forslagene til konkrete tiltag skal tages med forbehold, da de af tidsmæssige årsager er beskrevet på et meget overordnet niveau.
3	()	Sekretariatet er opmærksom på, at iværksættelse af tiltag, der kræver deltagelse, finansiering eller faglige løsninger, er afhængigt af kommunens endelige politiske godkendelse.
4	()	Det er ikke fastlagt i beskrivelsen af tiltaget "netværk for koordinering af indsatser", om det er obligatorisk for kommunerne at deltage. Der lægges op til, at der kan etableres tematisk eller geografisk afgrænsede netværk. Sekretariatet noterer sig Frederiksbergs synspunkt om, at deltagerkreds og mandat skal være præcist beskrevet. Dette kan ske ved netværkets opstart.
5	()	Jf. svar på pkt. 3. Sekretariatet er opmærksomme på, at iværksættelse af tiltag, der kræver deltagelse, finansiering eller faglige løsninger, er afhængigt af kommunens politiske godkendelse. Sekretariatet noterer sig Frederiksberg Kommunes synspunkt om, at de projekter, der vælges at arbejde videre med, bør belyses grundigere inden politisk forelæggelse.
6	+	Det præciseres i 3. afsnit på s. 16 i afrapporteringen, at kommunens medgåede tid til udførelse af de konkrete tiltag også indregnes i de kommunale omkostninger, der kan opnås medfinansiering til. Bemærkning om, "at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis det alene er de kommunale udgifter der skal medregnes under det kommunale anlægsloft" er nævnt på s. 16 i afrapporteringen.

Høringssvar nr. 8

Nr.	Vallensbæk Kommune	Side 1 af 3

VALLENSBÆK KOMMUNE

Afsendt til
Vejdirektoratet
Lene Krull på email lkr@vd.dk

Sags-jour.nr.: 19/482

16. januar 2019

Vallensbæk Kommunes høringssvar vedr. "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet UDKAST"

Vejdirektoratet har sendt "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet UDKAST" i høring. Høringsfristen er onsdag d. 16. januar 2019.

Vallensbæk Kommune har indgået i Fremkommelighedsudvalgets arbejde, og er derfor blevet bedt om at forholde sig til afrapporteringen til Transport-, Bygnings- og Boligministeren, som har nedsat udvalget i sommeren 2018.

Høringssvar fremsendes hermed. På baggrund af den korte høringsfrist tager høringssvaret forbehold for Vallensbæk Kommunalbestyrelses godkendelse.

Kommentarer til Processen, "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet UDKAST" samt Bilagsrapport Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet kan ses herunder samt i Bilag 1, "Skema over høringssvar fra Vallensbæk Kommune". Numrene med fed skrift henviser til punkterne i skemaet over høringssvarerne.

Processen
Som udgangspunkt er Vallensbæk Kommune ikke tilfreds med processen.

1
- Vi mener, at opgaven i Fremkommelighedsudvalget fra start var bundet til at skulle handle om samordning af lyskryds. Det har betydet, at det ikke har været muligt at byde ind med andre tiltag, der ville fremme fremkommeligheden på vejene. Vores vurdering er, at samordning af lyskryds på strækninger ikke i tilstrækkelig grad giver den ønskede effekt i forhold til for eksempel ombygning og tilbygning af motorvejsramper og lysregulering af disse **(1)**.

2
- Vi mener ikke, at alle relevante parter er udpeget til deltagelse i Fremkommelighedsudvalget, idet både Hovedstadens Letbane og Region Hovedstaden er vigtige parter, der ikke har deltaget i processen **(2)**.

3
- Vejdirektoratet har ikke synliggjort, at det er muligt rent vejkapacitetsmæssigt at fordele trafikken hurtigt nok i indre København, hvis fremkommeligheden øges, så trafikken kommer hurtigere ind til København. Dette er en mangel i den stillede opgave. Er der ikke plads i det indre København, vil kødannelsen bare ske tættere på København end i dag **(16)**.

Rådhuset
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Telefon: 47 97 40 00
E-post: cet@vallensbaek.dk
Sikker e-post: kommune@vallensbaek.dk
Hjemmeside: www.vallensbaek.dk

Vurdering af resultatet
Vallensbæk Kommune er ikke tilfredse med resultatet af arbejdet.

4

- Vi har reelt ikke haft indflydelse på, hvilke tiltag der skulle arbejdes videre med, da dette påforhånd har været valgt for os af Vejdirektoratet. De prioriteringer Vejdirektoratet har foretaget, er vi ikke enige i. Vi mener ikke de valgte tiltag vil give den største trafikale effekt i forhold til økonomien set i forhold til de foreslåede konkrete fysiske tiltag på vejnettet, som arbejdsgruppen har fundet frem til.

  For eksempel vil signalregulering af rampekrydsene på afkørsel 25 (Køge Bugt Motorvejen / Vallensbæk Torvevej) og udvidelse af højresvingsbanen på frakørslen til Køge Bugt Motorvejen øge effekten i afviklingen af trafikken på Køge Bugt Motorvejen. Udføres tiltagene, vil man lettere kunne komme til og fra motorvejen, og dermed mindske kødannelser med risiko for bagendekollisioner **(4)**.

5

- Vi er af den opfattelse, at Vejdirektoratet ikke har indskrevet kommunens ønske til signalregulering af rampekryds og forlængelse af højresvingsbane på frakørselsrampen på afkørsel 25, trods ønske om dette i forbindelse med godkendelse af referaterne fra arbejdsgruppemøderne **(6)**.

6

- Vi er af den opfattelse, at det i processen har virket som om, at Staten ikke har haft et ønske om, at de skulle indgå i løsningen af fremkommelighedsproblemerne i Hovedstadsområdet på statsvejnettet og på tilslutninger til statsvejnettet. **(7)**.

7

- Endvidere agerer Vejdirektoratet i processen alene som rådgiver (ikke vejmyndighed), og foreslår løsninger, som Vejdirektoratet tjener penge på fra kommunerne, fordi Vejdirektoratet foreslår egne produkter som løsninger **(8)**.

8

- Vallensbæk Kommune indgår ikke i nogle af de foreslåede strækninger i de 4 tværgående tiltage, og vi har selv løsninger på de øvrige tiltag blandt andet igennem letbanesamarbejdet. Bekymringen går på, at vi skal betale for noget, vi ikke har gavn af. Kommunen ønsker ikke at betale dobbelt for de samme løsninger hos Vejdirektoratet (OTMAN, vagt til ikke planlagte hændelse, netværk og rådgivning på signalområdet osv.) **(9)**.

9

- Endvidere fremgår der ikke nogen steder et udkast til, hvordan udgifterne fordeles **(10)**.

10

- Der bør ikke blot være medfinansiering af projektet, men også af drift og vedligehold af projekterne **(11)**.

11

- Vi er af den opfattelse at resultatet af løsningstiltagene i projektet ikke står mål med økonomien. Derudover mener vi, løsningerne bliver trukket ned over hovederne på kommunerne **(3)**.

12

- Endvidere bør udgifterne til projekterne ikke indgå som en del af de kommunale anlægsloftet, da det er Staten, der ønsker bedre tværkommunalt trafikflow for pendlere, som ikke gavner kommunernes borgere. Man låser kommunernes økonomi, hvis projekterne ikke holdes fri af anlægsloftet **(12)**.

13

- Der er i høringsmaterialet uoverensstemmelse i økonomien for den samlede økonomi **(13)**.

14

- Vi mener ikke, det er realistisk at fastlægge prioritering af trafikantgrupper på tværs af kommunerne. Kommunerne har forskellige fokusområder i forhold til, hvilke trafikantgrupper der skal prioriteres. I de fleste kommuner er det politisk bestemt **(14)**.

15

- I arbejdet med udpegningen af strækningerne er der kun set på at fremme hovedstrækningerne og ikke på de store hovedveje, der går på tværs af hovedstrækningerne. Dette anser vi for at være en stor mangel i udredningen af strækningerne, da et øget fokus på "hovedstrækningen" sænker fremkommeligheden fra "tværvejene" **(14)**.

16

- Hertil kommer, at letbanen ikke er indarbejdet på de strækninger og i de kryds, hvor letbanen krydser og kører langs "hovedstrækningen", hvilket kan sænke rejsehastigheden for togene på letbanen **(15)**.

17

- Vi har flere gange undervejs i arbejdet oplyst om, at Vallensbæk Strandvej ikke skal indgå som en del af bruttovejnettet, som Vejdirektoratet har udpeget. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at Vallensbæk Strandvej stadig fremgår af kortet over bruttovejnettet. Vejen skal tages ud, da det er en 50 km/t skolevej med hævede flader og rundkørsler og derfor ikke velegnet til tung trafik og store trafikmængder **(5)**.

Samtlige kommentarer uddybes i vedlagte "Skema over høringssvar fra Vallensbæk Kommune".

Med venlig hilsen

Colette Josiassen
afdelingsleder

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
		Skema med uddybning af høringssvar er ikke indsat, da det er meget omfattende. Skemaet er indgået i læsning af Vallensbæk Kommunes bemærkninger og kan udleveres efter ønske.
1	()	Det er korrekt, at der som anført i kommissoriet, primært har været fokus på samarbejde på tværs af vejmyndigheder i forhold til trafiksignalanlæg, idet der i kommissoriet om formål står "*Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder*" og "*Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering af trafiksignalerne…*". I de udpegede tiltag indgår der flere steder trafiksignalanlæg beliggende ved rampetilslutninger til motorvejene.
2	()	Deltagerne i Fremkommelighedsudvalget fremgår af kommissoriet. Målgruppen for deltagelse i Fremkommelighedsudvalget har som udgangspunkt været vejmyndigheder. Hverken Hovedstadens Letbane (HL) eller Region Hovedstaden er vejmyndigheder. På opfordring fra udvalget blev HL inviteret til det sidste møde i Fremkommelighedsudvalget, uden det dog skabte den store dialog eller vidensudveksling.
3	()	Det har ikke været et mål i sig selv, at få trafikken hurtigere ind til København. Målet har primært været at få koordineret trafikken i korridorer på tværs af vejmyndigheder.
4	()	Der har været nedsat en arbejdsgruppe med udpegede deltagere fra alle medlemmer af Fremkommelighedsudvalget. Arbejdsgruppen har udpeget og prioriteret de tiltag, som indgår i projektbeskrivelserne, hvad enten det er konkrete vejstrækninger eller mere tværgående initiativer. Det er korrekt, at den rækkefølge, som det er foreslået at arbejde med projekterne i, er kommet som udspil fra Vejdirektoratet som et resultat af forholdene mellem forventet opnået rejsetidsbesparelse og forventet antal påvirkede trafikanter/brugere af kollektiv trafik, forholdt til den skønnede økonomi. Prioriteringen blev behandlet på det sidste udvalgsmøde i december af det samlede udvalg.
5	()	Med hensyn til den specifikke lokalitet der refereres til, så er det noteret første gang i opsamling fra workshop 1, den 13. september 2018, på side 6 og igen i opsamling fra workshop 2, den 8. oktober 2018, på side 7 – men da det ikke var et tiltag, der blev prioriteret af den samlede arbejdsgruppe, er det ikke videreført blandt de prioriterede tiltag.
6	()	Vejdirektoratet er som vejmyndighed direkte involveret i flere af de tværgående tiltag og i fem af de konkrete strækningstiltag. Derudover vedrører tiltaget på O4 en statsvej.
7	()	Vejdirektoratet er, foruden at være vejmyndighed, udpeget som formand og sekretariat for Fremkommelighedsudvalget. Vejdirektoratets værktøjer til koordinering af signaler og trafikinformation stilles til rådighed for kommuner efter aftale på betalingsvilkår, der dækker Vejdirektoratets konkrete omkostninger i henhold til gældende regelsæt for indtægtsdækket virksomhed.

8	()	Der er andre vejmyndigheder end Vallensbæk, der ikke selv har del i de konkrete initiativer. Der vil ikke blive tale om dobbeltbetaling for den enkelte kommune for Vejdirektoratets ydelser.
9	()	Der er i afrapporteringen fremlagt en beskrivelse af forslag til finansieringsmodel for tiltagene. Da udgifterne er skønnede og projekterne ikke er gennemarbejdede, er der ikke på det foreliggende grundlag opgjort en specifik udgift for den enkelte kommune. Dette vil ske i den nærmere konkretisering af projekterne.
10	()	Drift og vedligeholdelsesudgifter på vejnettet afholdes af vejmyndigheden i henhold til Vejlovens bestemmelser. Dette forhold ændres ikke af fremkommelighedsudvalget.
11	()	Der er ikke beregnet egentlig samfundsøkonomi for de enkelte projekter, men der er foretaget et skøn over, hvor meget rejsetidsbesparelse de rejsende på strækningen kan opnå, hvilket er sammenholdt med den forventede udgift. Som tidligere anført, er det arbejdsgruppen, der har udpeget de udvalgte tiltag. Udpegning og prioritering er dernæst behandlet i fremkommelighedsudvalget.
12	()	Det er noteret i afrapporteringen, at kommunerne ønsker, at eventuel statslig medfinansiering holdes udenfor det kommunale anlægsloft.
13	()	Der er usikkerhed om hvilken uoverensstemmelse der peges på. Sekretariatet gør opmærksom på, at fremkommelighedsudvalgets forslag til finansieringsmodel omfatter alle tiltag.
14	()	I projektbladene er det anført, at der skal prioriteres mellem trafikantgrupperne. Dette skal ske på tværs af relevante vejmyndigheder, og vil skulle ske i konkretisering af tiltagene.
15	()	Det er beskrevet i afrapporteringen, at der skal være særlig opmærksomhed på, at samordning af trafikken i udvalgte korridorer ikke skaber problemer andre steder på vejnettet.
16	()	Det har været behandlet i udvalget, at de samordnede strækninger forventeligt ikke kan gå på tværs af letbanekorridoren, men f.eks. starte henholdsvis slutte ved den skærende letbanestrækning, f.eks. på Roskildevej i Glostrup.
17	-	Det er korrekt, at Vallensbæk har ønsket, at Vallensbæk Strandvej tages ud af bruttovejnettet. Cowi har tidligere taget direkte kontakt til Vallensbæk Kommune for at præcisere, at bruttovejnettet er et udtryk for et sammenhængende vejnet, som den overordnede trafik til og fra en kommune, og til og fra det overordnede vejnet, færdes ad. Det er ikke ensbetydende med, at den konkret skal indgå som aflastningsrute, og ombygges med dette formål. Der indgår også andre veje med 50 km/t i bruttovejnettet.

Høringssvar nr. 9

Nr.	Glostrup	Side 1 af 2

	Udkast til høringssvar fra Glostrup Kommune:
	”Glostrup Kommune har hen over efteråret deltaget i arbejdet med at undersøge konkrete tiltag for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet, og hilser generelt arbejdet med at forbedre infrastrukturen og fremkommeligheden velkommen.
1	Af fremkommelighedstiltag er der i rapporten blevet peget på en række tiltag (trafiktekniske og krydsombygninger) i Glostrup Kommune. Det drejer sig om en række ombygninger og signaltekniske tilretninger på Roskildevej/Hovedvejen. Der foreligger dog ikke konkrete vurderinger af hvilke tiltag der præcis skal foretages, og hvilke kryds/signalanlæg der skal ombygges. Størrelsesordenen af de potentielle udgifter for Glostrup Kommune kendes derfor ikke.
2	Det er teoretisk estimeret, at en række uspecificerede tiltag på Roskildevej/Hovedvejen vil forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på 5 km/t for ca. 200.000 biler. En forøgelse af rejsehastigheden vil alt andet lige tilsvarende medføre en forøget trafikmængde, en højere fart samt et højere støjniveau end hidtil. Eventuelle tiltag, som forøger fremkommeligheden, bør således ikke stå alene, men være suppleret med afhjælpende tiltag i forhold til de ovenfor nævnte ulemper. Om Glostrup Kommune i det hele taget ønsker en forøget rejsehastighed på Roskildevej/Hovedvejen er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, da det kommer an på eventuelle ulemper forbundet herved.
3	For Glostrup Kommune er det afgørende, at deltagelse i et eventuelt fremkommelighedsprojekt på Roskildevej/Hovedvejen bliver frivillig for kommunen, og at rapportens – noget udokumenterede – prioritering af Roskildevej/Hovedvejen som den vejstrækning som det giver bedst mening at investere fremkommelighedskroner i, ikke medfører en tvungen omkostning for kommunen på et senere tidspunkt. Det bør derfor skrives tydeligere i rapporten, at kommunal deltagelse i fremkommelighedsprojekterne skal være frivillig.
4	Det har været Vejdirektoratets opfattelse, at kommissoriet for fremkommelighedsudvalget ikke omfatter motorveje og rampeanlæg. Dette på trods af, at kommissoriet siger, at *”strækninger af en vis trafikal betydning”* skal undersøges. Det er utvivlsomt, at det netop er her, at der kan opnås de største fremkommelighedsgevinster. En skærpet fokus på især koblingerne mellem motorveje og det øvrige vejnet vil derfor være ønskelig i rapporten.
5	Endvidere skal det bemærkes, at rapporten synes at fokusere på trafikstrømmene ind og ud ad København. Som omegnskommune oplever Glostrup Kommune, at fremkommelighedsproblematikken i lige så høj grad gør sig gældende på de tværgående korridorer. Især forventes der udfordringer i forhold til Ring 3/Letbanen. Fra Glostrup Kommunes side efterlyses der derfor et større helhedssyn i forhold til trafikstrømmene, uanset om de går på den ene eller anden led.
6	Kommunerne har fra første møde i Fremkommelighedsudvalget påpeget, at en anlægsplan der potentielt berør kommunens økonomi ikke kan godkendes administrativt, men at sagen skal forelægges politisk. Det har ikke været muligt tidsmæssigt at forelægge udkastet til afrapportering for Kommunalbestyrelsen og dette høringssvar gives derfor under forudsætning af Kommunalbestyrelsen efterfølgende godkendelse. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen den 16. februar 2019, hvorefter endeligt svar vil blive fremsendt til Vejdirektoratet.”

Med venlig hilsen

Anders Asmind
Centerchef

Tlf. 4323 6100
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Der har indenfor den givne tidsramme kun været mulighed for at kortlægge problemer, løsninger og økonomi på et overordnet niveau, og økonomien for den enkelte kommune er ikke beskrevet i stambladende for tiltag på konkrete strækninger. Dette vil ske i en nærmere analyse og konkretisering af projekterne.
2	()	Den estimerede rejsetidsforøgelse på 5 km/t skal ses i forhold til den gennemsnitlige nedsatte rejsetid, der i dag er på strækningen pga. nedsat fremkommelighed. Det er sekretariatets vurdering, at en mere ensartet trafikafvikling med mindre stop and go kørsel på trods af en lidt højere hastighed kan give færre støjgener end en trafikafvikling med mange start og stop ved strækningens trafiksignalanlæg.
3	+	Sekretariatet er opmærksom på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede kommuner og forudsætter en konkret politisk godkendelse. Dette er tilføjet i opsamlingen på høringssvarene på s. 4.
4	()	Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet med det øvrige vejnet, er taget med dér, hvor disse naturligt er en del af de prioriterede strækninger. Udbygninger af motorvejsnettet falder uden for kommissoriet, da formålet med udvalget er at *"undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignaler… på strækninger af en vis trafikalbetydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder."*
5	()	Det har ikke været et mål i sig selv, at fokusere på trafikstrømmene ind og ud af København. Målet har primært været at få koordineret trafikken i korridorer på tværs af vejmyndigheder. Etablering af Letbane i Ring 3 og de trafikale udfordringer som dette medfører, varetages af Hovedstadens Letbane på vegne af ejerkommunerne. På opfordring fra udvalget blev HL inviteret til det sidste møde i Fremkommelighedsudvalget, uden det dog skabte den store dialog eller vidensudveksling.
6	()	Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for kommunerne at få den samlede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tidsramme, og at de fleste høringssvar derfor er afgivet med forbehold for de respektive kommunalbestyrelsers godkendelse. Jf. svar på pkt. 3. Sekretariatet er opmærksomme på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede kommuner og forudsætter en politisk godkendelse i kommunerne.

Høringssvar nr. 10

Nr.	Ballerup	Side 1 af 1

BALLERUP KOMMUNE

BALLERUP KOMMUNE

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrsgade 49
1577 København V

att.: Fremkommelighedsudvalget
Lene Krull

sendt pr. mail til: lkr@vd.dk

Dato: 17. januar 2019

Tlf. dir.: 4477 2313
E-mail: byplan@balk.dk
Kontakt: Claus Pichard

Sagsid: 05.01.35-P17-1-18

HØRINGSSVAR TIL FREMKOMMELIGHEDSUDVALGETS AFRAPPORTERING

1 Ballerup Kommune har i udvalgets arbejde haft særlig fokus på trafikafviklingen på Ring 4 og i dennes skæringen med Ballerup Byvej (Rute 211) i 'chokolade-krydset'.

Vi støtter rapportens anbefalinger, men ønsker at der snarest igangsættes en undersøgelse af udvidelsen af Ring 4 fra 2- til 4-spor på strækningen mellem Ballerup og Hillerødmotorvejen.

Arealerne skulle umiddelbart være til rådighed, så der undgås dyre ekspropriationer. Og i lyset af de krydsombygninger der er foretaget de seneste år, er det vores vurdering, at en simpel løsning, kan laves billigere end de i rapporten anslåede 500 mio. kr.

Endelig vil Ballerup Kommune understrege, at vi anser udvalgets forslag som relevante og hurtigt implementerbare supplementer til de større, og helt nødvendige investeringer i hovedstadsregionens infrastruktur, som kommunerne i fællesskab har prioriteret som de vigtigste – og som forudsætter statslig handling.

Med venlig hilsen

Claus Pichard

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	I 2012 beskrev Vejdirektoratet i et strategisk notat muligheder og konsekvenser af en udbygning af Ring 4. Siden er der gennemført en række mindre fremkommelighed- og trafiksikkerheds-mæssige tiltag på strækningen fra Ballerup C (Chokoladekrydset) til Hillerødmotor-vejen. Strækningen fremstår dog stadig som en 2-sporet vej beliggende i et meget bredt tra-cé. Med regeringens seneste udspil på trafikområdet "Smart og effektiv mobilitet" læg-ges der op til en række analyser af forbedringsmulighederne på flere ringkorridorer i Storkøbenhavn, herunder Ring 4's strækning fra Ballerup C til Hillerødmotorvejen. Vejdirektoratet afventer nærmere besked om igangsætning af disse analyser.

Høringssvar nr. 11

Nr.	Hvidovre Kommune	Side 1 af 1

Hej Lene

Hvidovre kommune har ingen bemærkninger til afrapporteringen.

Venlig hilsen

Michael Søndergaard Daugaard
Vej- og parkchef

Hvidovre Kommune
Center for Trafik og Ejendomme
Vej og Park
Høvedstensvej 19 - 21, 2650 Hvidovre

Telefon: 3639 2511
Mobil: 5158 7701
mdu@hvidovre.dk
toe@hvidovre.dk

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
		Sekretariatet har noteret, at Hvidovre Kommune ikke har nogen bemærkninger til afrapporteringen.

Høringssvar nr. 12

Nr.	Ishøj	Side 1 af 1

Ishøj Kommune
Teknik- og Bygningsudvalget

Leif Kronblad
Telefon: 43 57 77 69
Email: lei@ishoj.dk

Journal nr.:

Vejdirektoratet
Att.: Afdelingsleder Lene Krull
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

17. januar 2019

Høringssvar til Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

Tak for jeres rapport, som vi modtog den 21. december 2018.

Vi har på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 15. januar 2019 drøftet den fremsendte rapport, og vi har på den baggrund følgende bemærkninger:

Ishøj Kommune vil gerne udbygge det nuværende samarbejde med Vejdirektoratet og de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet om en forbedret fremkommelighed. Dette kan eksempelvis være udarbejdelse af fælles funktionskrav og servicemål for trafiksignalanlæg.

1 Vi synes, at det er positivt, at trafikministeren har nedsat et fremkommelighedsudvalg, men det er vores vurdering, at de 9 foreslåede vejstrækninger og et øget samarbejde ikke er tilstrækkeligt til at løse de nuværende fremkommelighedsproblemer i Hovedstadsområdet, og staten bør derfor afsætte de nødvendige ressourcer til at løse problemerne.

2 Det er vigtigt for Ishøj Kommunes borgere og erhvervsliv, at fremkommeligheden i Hovedstadsområdet forbedres, og vi håber at initiativet med Fremkommelighedsudvalget snart følges op af konkrete tiltag til forbedring af fremkommeligheden på statsvejene i Hovedstadsområdet. Det bør dog være en forudsætning, at der også samtidig afsættes ressourcer til at dæmpe den støj, det skaber at øge kapaciteten på motorvejene.

Høringssvaret tager forbehold for endelig politisk godkendelse.

Henrik Olsen
Næstformand for Teknik- og Bygningsudvalget

Marie Louise Madsen
Direktør for teknik, miljø og byudvikling

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet noterer sig synspunktet om, at de foreslåede tiltag ikke løser alle fremkommelighedsproblemerne i Hovedstadsområdet.
2	()	Støjafskærmning i tilknytning til udbygning af motorveje ligger udenfor fremkommelighedsudvalgets kommissorium.

Høringssvar nr. 13

Nr.	Gladsaxe Kommune	Side 1 af 2

gladsaxe.dk

By- og Miljøforvaltningen
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
Mail: veje@gladsaxe.dk

17-01-2019
J. nr. 19-1-05.00.00-A00

Høringsbrev vedrørende afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet

By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune modtog den 21. december 2018 udkast til "Afrapportering – Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet " i høring.

Gladsaxe Kommune har deltaget i arbejdet i Fremkommelighedsudvalget ved By- og Miljødirektør Maj Green og Teamleder for Veje og Trafik Carsten Høeg Maegaard.

1 Gladsaxe Kommune sætter stor pris på at blive inddraget i et samarbejde om at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Den stigende trængsel er en vigtig problemstilling, som det er af afgørende betydning at adressere, og løsninger kan kun findes i et bredt samarbejde. Gladsaxe Kommune finder, at Kommissoriet for udvalgsarbejdet har været for snævert afgrænset ved udelukkende at fokusere på samordning af trafiksignaler. Fremkommelighedsproblematikken er langt mere kompleks og kræver, at der sættes ind med en samlet tænkning for udvikling af infrastruktur og mobilitet i hovedstadsområdet. Eksempelvis bør fremme af kollektive trafiktilbud og cykeltrafik indgå i en samlet strategi for at øge fremkommeligheden, ligesom der er behov for i højere grad at rette fokus mod de større trafikale anlæg på statsvejnettet og samspillet mellem motorveje og lokale forhold.

2 Gladsaxe Kommune støtter op om afrapporteringens forslag om, at der er behov for at etablere et netværk for koordinering af indsatser, herunder koordinering af indkøb og drift af trafiksignaler. I den forbindelse peger Gladsaxe Kommune på, at der allerede i regi af Hovedstadens Letbane foretages fælles indkøb af trafiksignalanlæg, ligesom trafikstyringen vil blive samordnet langs Ring 3, når letbanen etableres. Det er afgørende, at et fremtidigt bredere samarbejde mellem vejmyndigheder anerkender og bygger videre på de investeringer, der foretages i denne sammenhæng. Gladsaxe Kommune foreslår, at det indarbejdes i afrapporteringen, at fremtidige fælles løsninger på området skal koordineres med Hovedstadens Letbane.

3 Gladsaxe Kommune støtter op om afrapporteringens forslag om en fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser. Gladsaxe Kommune kan desuden tilslutte sig, at der er behov for en bedre håndtering af ikke-planlagte hændelser, end det er tilfældet i dag. Det er i den forbindelse et opmærksomhedspunkt, hvordan lokale vejnet med mange bløde trafikanter og begrænset kapacitet belastes. Det er vores vurdering, at det vil kræve nøjere analyser af konsekvenserne ved at indføre særlige hændelsesprogrammer, end det har været muligt at gennemføre inden for rammerne af udvalgsarbejdet. Derfor er det positivt, at afrapporteringen prioriterer dette indsatsområde todelt. I den forbindelse bemærker Gladsaxe

4 Kommune, at selvom Vejdirektoratet ikke har fundet det inden for kommissoriets rammer at drøfte potentialerne i ændrede procedurer for oprydning ved større hændelser, så bør en sådan indsats tænkes ind i en fremtidig fælles indsats.

5

I forhold til afrapporteringens forslag til tiltag på konkrete strækninger bemærker Gladsaxe Kommune, at det i alle tilfælde er relevante strækninger at rette opmærksomheden imod, men at den meget korte deadline for udvalgsarbejdet har umuliggjort egentlige analyser af de enkelte forslag. Derfor har forslagene ikke på nuværende tidspunkt en karakter, der kan udgøre et egentligt beslutningsgrundlag for forpligtende aftaler om strækningsprojekter. Gladsaxe Kommune ser frem til at samarbejde om en konkretisering af de enkelte forslag.

6

Gladsaxe Kommune har sammen med de øvrige kommunale deltagere i udvalgsarbejdet gentagne gange gjort opmærksom på, at deadline for udvalgsarbejdet ikke har muliggjort en kommunal politisk behandling af afrapporteringens forslag, og dette bør fremgå af afrapporteringen. Af samme grund tager Gladsaxe Kommune forbehold for efterfølgende politisk behandling. Gladsaxe Kommune gør desuden opmærksom på, at konkrete aftaler om strækningsprojekter vil forudsætte anlægsbevilling i kommunens budgetlægning.

Med venlig hilsen

Maj Green
By- og Miljødirektør

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet noterer sig ønsket om et større strategisk perspektiv på fremkommelighed i Hovedstadsområdet. Dette ligger dog udover Fremkommelighedsudvalgets kommissorium. Sekretariatet noterer sig synspunktet om at inddrage investeringer i signaler og trafikafvikling affødt af ejerkommunernes kommende letbane i Ring 3. Dette kan konkretiseres i det videre arbejde med tiltagene. HL kan som operatør involveres i det omfang vejbestyrelserne ønsker det.
2	(+)	Sekretariatet noterer Gladsaxe Kommunes synspunkt om, at der bør foretages yderligere trafikale analyser ved etablering af særlige hændelsesprogrammer, således at man så vidt muligt understøtter, at biltrafikken ikke søger de uønskede veje. Hændelsesprogrammer skal netop understøtte trafikafvikling på det ønskede vejnet. Synspunktet er præciseret i rapportens side 5.
3	()	I indsatsen ” Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser” aktivitet b er det beskrevet, at der skal udarbejdes procedurer for indsats ved ikke planlagte hændelser og udpegning af forbedringer. Sekretariatet vurderer, at en drøftelse af potentialerne i ændrede procedurer for oprydning ved større hændelser kan tages i forbindelse med dette tiltag.
4	()	Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det på grund af den korte tidshorisont ikke været muligt at kortlægge helt præcist hvilke tiltag, der er nødvendige i de enkelte trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget foreslår. Forud for en eventuel beslutning skal foretages yderligere analyse af projekterne, således at den præcise økonomi kan fastlægges inden en egentlig forpligtende projektaftale indgås.
5	()	Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for de fleste kommuner at få den samlede afrapportering politisk behandlet inden for den givne høringsfrist, og at kommunerne derfor tager forbehold for politisk behandling af høringssvar og den samlede afrapportering med dertil hørende projektforslag. Dette er skrevet ind som tema fra høringen i den samlede afrapportering.
6	()	Sekretariatet er opmærksomme på, at konkrete aftaler om strækningsprojekter, der kræver kommunal finansiering, vil kræve konkret beslutning om anlægsbevilling i kommunerne.

Høringssvar nr. 14

Nr.	Tårnby Kommune	Side 1 af 2

TÅRNBY KOMMUNE
Ejendomscenter

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

DATO	DERES REF.	VORES REF.	DIREKTE NR.
18-01-2019	JEnhed: 60729018	18/22127	32471564 asa.tf

Svar på høring af Fremkommelighedsudvalgets rapport og stamblade for tværgående tiltag samt konkret strækningstiltag

Teknik- og Miljøudvalgte har behandlet høringsmateriale fra Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet. I den for forbindelse har Tårnby Kommune følgende bemærkninger:

1
- I selve rapporten (f. eks. på side 3 og side 7) mangler den definition på fremkommelighed, som der var enighed om på udvalgets første møde: Fremkommelighed forstås som udgangspunkt som fremkommelighed for alle trafikarter. I de konkrete strækningsprojekter skal det fremgå tydeligt såfremt at fremkommeligheden ikke kan forbedres for alle trafikarter - f.eks. som det er gjort ved strækningsprojekt Englandsvej.

2
- Tårnby Kommunes forslag til at udvide det oprindelige strategiske vejnet indeholdt også Kystvejen i forlængelse af rampeanlæg til Øresundsmotorvejen og rundkørsel ved Lufthavnen til Dragør Kommune. Vejdirektoratet modtog dette forslag inden første Fremkommelighedsudvalgsmøde og manglen blev også påpeget på selve mødet. Tårnby Kommune kan tiltræde Bruttovejnettet med den nævnte tilføjelse.

2
- På første møde i udvalget blev der ligeledes fra Tårnby Kommunes side stillet spørgsmål til hvorfor Dragør Kommune ikke var med i udvalgsarbejdet. Dette kan så meget mere undre når strækningsprojekt for Englandsvej starter ved Store Magleby krydset i Dragør. Dertil fremgår det at rapporten foreslår at **alle** kommuner i hovedstadsområdet anvender Vejdirektoratets datadelingsplatform (side 10). Tårnby Kommune mener at Dragør Kommune skal have mulighed for at medfinansiere projektet på lige fod med øvrige deltagende kommuner.

3
- Tårnby Kommune kan tiltræde de 6 tværgående tiltag under de beskrevne forudsætninger.
- Tårnby Kommune kan principielt tiltræde forslag til udgiftsfordeling
- Etablering af et formelt netværk mellem parterne er en god ide. Det forudsættes 100 % statslig finansiering af koordineringsopgaven inkl. udgifter til rådgivning på 500.000 kr.
- Tårnby Kommune er enig i berettigelse af strækningsprojekt Englandsvej

4
- Tårnby Kommune finder at Sund og Bælt A/S skal kunne forpligtes til at deltage i finansieringen af projekt Englandsvej, idet Sund og Bælt A/S står som ejer af Rampeanlæggets signalanlæg ved Øresundsmotorvejen. Desuden bør Dragør Kommune deltage, idet St. Maglebykrydset er medtaget i strækningen.

TÅRNBY RÅDHUS
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
Mail: kommunen@taarnby.dk • www.taarnby.dk
Man-ons 10-14, tors 10-17.30, fre 10-13.30. I øvrigt tidsbestilling efter aftale

TÅRNBY KOMMUNE

5

6

7

- For så vidt en eventuel udvidelse af Englandsvej til 4 spor mellem Løjtegårdsvej og Øresundsmotorvejen kræver dette en særlig politisk stillingtagen i Tårnby Kommune
- Tårnby Kommune ønsker at der skal prioriteres 2 spor på tilkøselsrampen til Øresundsmotorvejen (vest) fra Englandsvej.
- Tårnby Kommune kan anbefale den foreslåede udgiftsfordeling. Tårnby Kommune skal dog oplyse, at der ikke er budgetlagt med udgift til strækningsforbedring på Englandsvej.
- På side 15 står der i 6 afsnit " Der vil efter et eventuelt tilsagn" Tårnby Kommune forstår dette som: "Når Kommunen på baggrund af budgetmæssig dækning kan give tilsagn til det enkelte projekt"
- Tårnby Kommune er indforstået med at dække evt. afledte driftsudgifter vedr. kommunens egen vejstrækning i projektforslag for Englandsvej.

Venlig hilsen

Betina Grimm
Teknisk Chef

/

Peter Günther
Ejendomschef

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	(-)	I samtlige beskrivelser af konkrete strækningstiltag er der under fordele/ulemper anført: ”*Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed.*
2	+	*Bruttovejnettet er i den endelige afrapportering blevet suppleret med Kystvejen, på den af Tårnby ønskede strækning.”*
3	()	Dragør Kommune er jf. kommissoriet, ikke udpeget som deltager i Fremkommelighedsudvalget. Vejdirektoratets datadelingsplatform (OTMAN) er et tilbud til alle kommuner i Hovedstadsområdet uanset deltagelse i Fremkommelighedsudvalget. Selve opkoblingen finansieres af hver enkelt deltagende kommune, som beskrevet i afsnit om finansiering af tværgående tiltag nederst s. 15.
4	()	Udgifter til konkrete strækninger påhviler som udgangspunkt vejmyndighederne. Den af fremkommelighedsudvalget foreslåede finansieringsmodel indeholder en mulig statslig medfinansiering af kommunale udgifter. Det forventes, at Sund & Bælt ligesom Vejdirektoratet selv finansierer egne udgifter til projektet.
5	()	Sekretariatet er bekendt med, at en eventuel udvidelse af Englandsvej kræver særskilt politisk behandling i Tårnby Kommune.
6	()	Sekretariatet har noteret sig Tårnby Kommunes ønske om en prioritering af to spor på tilkørselsrampen til Øresundsmotorvejen.
7	()	Jf. svar på pkt. 5 er sekretariatet bekendt med, at en evt. udvidelse af Englandsvej vil kræve særskilt politisk stillingtagen, da omkostningerne til dette projekt pt. ikke er budgetlagt.

Høringssvar nr. 15

Nr.	Lyngby-Taarbæk Kommune	Side 1 af 1

Kære Rikke Daugaard

1 Lyngby-Taarbæk Kommune tager rapportens indhold til efterretning og deltager naturligvis gerne i det kommende arbejde med fremkommelighed i Hovedstadsområdet.

Kommunen vurderer, at det er vigtigt at skabe et forum for understøttelse og koordinering af de tværgående tiltag, som fremgår af prioriteringslistens 0-2C.

Vi tilslutter os derfor også rapportens anbefaling, at der afsættes en fuld statslig finansieret pulje til varetagelse af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode.

2 I den forbindelse tillader vi os fortsat at påpege, at der ikke er foreslået fysiske fremkommelighedstiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune og nordlig beliggende kommuner.

Opmærksomheden bør fortsat og fremadrettet være henledt på kommunens geografiske beliggenhed - en beliggenhed - der i væsentlig grad binder Nordsjælland sammen med resten af Storkøbenhavn.

Venlig hilsen

Bjarne Holm Markussen
Direktør

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Direktion

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Sekretariatets svar

Nr.	Accept	Bemærkning
1	()	Sekretariatet noterer sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune gerne deltager i det kommende arbejde med fremkommelighed i Hovedstadsområdet.
2	()	Sekretariatet er opmærksomme på, at der ikke er udpeget konkrete strækningsprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket i øvrigt også gælder for andre kommuner i Fremkommelighedsudvalget.

Vejdirektoratet

Bilag 3

Kommissorium for fremkommeligheds-udvalg for Hovedstadsområdet

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Dato 6. juni 2018
J. nr. 2018-2160

Kommissorium for nedsættelse af fremkommelighedsudvalg i Hovedstadsområdet

I medfør af § 5, stk. 4 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv. (Vejloven) og bekendtgørelse nr. 1432 af 3/12/2015 om fremkommelighedsudvalg gives transport-, bygnings- og boligministeren hjemmel til at nedsætte særlige fremkommelighedsudvalg med deltagelse af en række kommuner.

Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.

I medfør af bekendtgørelsen kan ministeren fastsætte det enkelte udvalg på baggrund af behovet for fælles koordinering. For de kommunale vejmyndigheder er der ikke umiddelbart incitament for eller krav om at samarbejde på tværs af kommunegrænser, hvorfor det vurderes fordelagtigt at nedsætte et fremkommelighedsudvalg i Hovedstadsområdet.

Udvalg
Ministeren bestemmer udvalgets sammensætning, mens Vejdirektoratet varetager sekretariats- og formandsfunktionen. Det er således Vejdirektoratets opgave at organisere fremkommelighedsudvalget og indkalde til udvalgets møder, udarbejde referater fra møderne, varetage koordinerende opgaver på tværs af eventuelle underudvalg og sikre gennemførelsen af bekendtgørelsens § 6 om fremlæggelse af udvalgets arbejde for ministeren.

Foruden Vejdirektoratet, politiet og Movia vurderes det relevant at lade følgende kommuner indgå i udvalget; København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Herlev, Brøndby, Albertslund, Ballerup, Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Tårnby.

Udvalget kan efter behov nedsætte et eller flere underudvalg, med deltagelse af dele af eller hele udvalgets medlemmer.

Opgave
Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud-

og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.

På baggrund af undersøgelserne skal udvalget bl.a.;

- Kortlægge mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hovedstadsområdet samt liste fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag.

- Opstille en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et forslag til en implementeringsplan.

- Udarbejde anbefalinger til udgiftsdeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag.

Fremkommelighedsudvalget udarbejder rapport om fremkommelighedstiltag inklusiv ovenstående punkter, som forelægges Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Afleveringsfristen for udvalgets rapport herom er januar 2019. Det forventes, at udvalget giver en kort status for arbejdet i medio oktober 2018.

Vejdirektoratet

Bilag 4

Endelig deltagerliste for fremkommelig-hedsudvalg for Hovedstadsområdet

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejdirektoratet

Dato	30. august 2018
Sagsbehandler	Rikke Daugaard
Mail	rid@vd.dk
Telefon	+45 7244 3333
Dokument	18/07339-13
Side	1/2

Endelig Deltagerliste fremkommeligheds-udvalget

Kommune/deltager	Navn på deltager	Mailadresse
Albertslund	Afdelingschef Susanne Kremmer	susanne.kremmer@albertslund.dk
	Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup	ewo@albertslund.dk
Ballerup	Direktør Carsten Riis	cri1@balk.dk
	Afsnitsleder Lars Algreen	lag@balk.dk
Brøndby	Direktør Casper Toftholm	casto@brondby.dk
	Planchef Nina Hanne Holst	nihah@brondby.dk
Frederiksberg	Vejchef Jan Bøge Sørensen	jaso03@frederiksberg.dk
	Trafik- og Byrumschef May Lundsgaard	magr21@frederiksberg.dk
Gentofte	Teknisk direktør Lis Bjerremand	lbj@gentofte.dk
	Park- og vejchef Henning Uldal	hul@gentofte.dk
Gladsaxe	By- og Miljødirektør Maj Green	magree@gladsaxe.dk
	Teamleder Carsten Høeg Maegaard	carmae@gladsaxe.dk
Glostrup	Vejchef Carsten Simonsen	carsten.simonsen@glostrup.dk
	Centerchef Anders Asmind	anders.asmind@glostrup.dk
Herlev	Direktør Charlotte Wieth Klitgaard	charlotte.wieth-klitgaard@herlev.dk
	Vejchef Bo Runge Dalager	Bo.Runge-Dalager@herlev.dk
Hvidovre	Vej og Parkchef Michael Søndergaard Daugaard	mdu@HVIDOVRE.DK
	Centerchef Anne Pallesen	apq@hvidovre.dk
Høje-Taastrup	Vej- og affaldschef Lars Koch	larsko@htk.dk
	Ingeniør Jackie Lauridsen	jackiela@htk.dk
Ishøj	Teknik og miljødirektør Marie Louise Madsen	marim@ishoj.dk

	Vejingeniør Leif Kronblad	lei@ishoj.dk
København	Direktør Michel Schilling	michel.schilling@tmf.kk.dk
	Projektchef Steffen Rasmussen	steras@tmf.kk.dk
Lyngby-Taarbæk	Direktør Bjarne Markussen	mrr@ltk.dk
	Vejchef Mads Christiansen	MHLC@ltk.dk
Rødovre	Teknisk direktør Poul Jepsen	poul.jepsen@rk.dk
	Vej- og parkchef Anders Møller	cn25208@rk.dk
Tårnby	Centerchef Peter Günther	pgy.tf@taarnby.dk
	Teknisk Chef Bettina Grimm	bgr.tf@taarnby.dk
Vallensbæk	Centerchef Kristine Klæbel	krk@vallensbaek.dk
	Afdelingsleder Colette Josiassen	CJ@vallensbaek.dk
Movia	Udviklingschef Peter Andreas Rosbak Juhl	prj@moviatrafik.dk
Nordsjællands politi	Politikommissær Michael From Hansen	MFH003@politi.dk
	Vicepolitiinspektør Kim Bruun	KBR001@politi.dk
Københavns politi	Politiinspektør Steen Søder	SSO003@politi.dk
Vestegnens politi	Politikommissær Mads Dam	MRD001@politi.dk
Vejdirektoratet	Trafikdirektør Niels Tørsløv (Formand)	nit@vd.dk
Vejdirektoratet	Områdechef Charlotte Vithen	cv@vd.dk
Vejdirektoratet	Afdelingsleder Lene Krull	lkr@vd.dk
Vejdirektoratet	Ingeniør Nils Terje Troland	ntt@vd.dk
Vejdirektoratet	Ingeniør Rikke Daugaard (Sekretariat)	rid@vd.dk

Cowi Henrik Grell (kommer 12.30)
Cowi Anne Sophie Hjermind (kommer 12.30)
Cowi Jacob Tønnesen (kommer 12.30)

Vejdirektoratet

Bilag 5

Referater af møder i fremkommeligheds-udvalg for Hovedstadsområdet

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Vejdirektoratet

Dato	30. august 2018
Sagsbehandler	Rikke Daugaard
Mail	rid@vd.dk
Telefon	+45 7244 3333
Dokument	18/07339-13
Side	1/6

Referat

Emne	1. møde i fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet
Tidspunkt	Mandag d. 27. august kl. 13.00-15.30
Sted	Trafiktårnet
Deltagere	Se vedlagt deltagerliste
Fraværende	Se vedlagt deltagerliste

Velkomst og baggrund

Præsentation og rammesætning ved Niels Tørsløv (VD). I referatet refereres til de slides der blev præsenteret på mødet. Opgaven er bestilt af ministeren. Opgaven handler primært om optimering af trafiksignaler på tværs af myndighedsgrænser. Hvilke potentialer er der, og hvordan kan vi realisere dem?

Niels minder om, at det også giver mening at læse bekendtgørelsen bag kommissoriet. Niels/Charlotte minder om, at der officielt skal udpeges 2 medlemmer fra hver vejmyndighed til fremkommelighedsudvalget, så hvis aktørerne har ændringer i de to navne, der allerede er indmeldt, bedes de oplyse herom til sekretariatet senest fredag d. 31. august.

Kommissorium og forventninger

Gennemgang af kommissorium ved Niels (slide 7). Niels pointerer, at vi skal jagte konkrete emner/løsninger.

Niels vedr. slide 8, økonomideling: "Vores forståelse er, at staten godt kan have en rolle ift. finansiering, selvom det er kommuneveje vi taler om."

Som svar på spørgsmål: I Niels' bevidsthed er alle trafikarter med. Det er nævnt i bekendtgørelse, men ikke i kommissorium. Men alle trafikarter er med som udgangspunkt.

Henrik Grell (Cowi)gennemgår to slides med svar fra deltagerne om "fremkommelighed" Ca. 60 procent af de deltagende organisationer havde svaret.

Kristine Klæbel (Vallensbæk): "Det skinnebårne er ikke repræsenteret, hvorfor"?

Niels: "Det handler om dem der har myndigheden. Letbanen er her jo ikke endnu, men kan tænkes ind efter behov. F.eks. hvis der er noget teknisk, vi skal forholde os til."

Kristine Klæbel (Vallensbæk): "Der kan være input f.eks. vedr. signalerne, som letbane-kommunerne ikke kan komme med.

Charlotte Vithen (VD): "Vi må se hvilken retning det går i. Men VD er i tæt samarbejde med Hovedstadens Letbane."

Casper Toftholm (Brøndby): Det er et temmelig omkostningstungt, væsentligt projekt. Så det er vigtigt at letbanen bliver tænkt ind."

Maj Green Gladsaxe: "Det er svært at finde ud af hvad afgrænsningen egentlig er. For det foregår på vejene. Men det handler vel også om det der føder ind til, hvad der foregår på vejene. Men det bliver vi vel klogere på sammen..?"

Niels: "Enig, anledningen er, at der er for mange der holder i kø på vores veje. Hvordan kan vi så tage nogle greb, så vi kan forbedre på den situation. Men der er jo en samhørighed på vejene med kollektiv trafik og cyklisme. Så hvordan afgrænser vi tingene, for vi skal ikke ende med et vældig bredt scope."

Peter Günther (Tårnby): "Der er jo også en stor spiller i luften. Luftfarten genererer rigtig meget trafik omkring lufthavnen."

Niels: "Jeg forestiller mig ikke, at vi skal arbejde med det, der skaber trafikken."

Slide s. 13 blev fælles introduceret af Niels og Henrik. Det blev foreslået, at vi tog en fælles drøftelse af, hvordan fremkommelighed kan opgøres. Niels gav et første bud på VD's synspunkt på de tre første bullets, og præsenterede dernæst VDs egen definition (de sidste to bullets).

Peter Günther (Tårnby): "Man skal også adressere fremkommelighedspotentialet. F.eks. hvis man reserverer et kørespor for busser, hvad gavner det så? I virkeligheden skal man også beregne fremkommelighed forskelligt afhængig af trafikart, så man ikke bare tager det hele over en kam."

Michel Schilling (Kbh. Kommune): "Hvad medfører jeres bullets så? Man kan jo læse meget ned i disse bullets. For Kbh. er det vigtigt, at det er bredt (alle trafikarter). Mht. hvor, så er det både overalt, og lokalt, og ved særlige hændelser – samt også større events. Og mht. hvornår, ja det er myldretider, men det er også ved særlige events, vejarbejde etc. Meget handler også om påregnelighed. Hvis man kan regne med trafikken, så er det måske ok."

Niels: "Ja, det med regulariteten er vigtigt, især for Movia. Og ja, der kan selvfølgelig være forskel på, om vi er i tæt by eller i omegnen."

Brian Toftemann (Københavns Vestegns politi): Vi er nødt til at se på årsagssammenhængen. Hvorfor holder man i kø? Man skal jo ikke regne på trafiklys i Taastrup, hvis problemet er at Kbh. ikke vil lukke mere trafik ind."

Niels: "Ja igen, men det kommer også til at blive emner, som arbejdsgrupper kan tage op."

Vejdirektoratet

Tids og procesplan

Tids- og procesplan gennemgået ved Charlotte. Charlotte nævner datoer for de første to workshops: 13/9, 8/10. Der blev flittigt skrevet ned. "Nogle af WS kan være af generel karakter. Måske vil der også være WS som er f.eks. lokalitetsspecifikke, hvor gruppen kan være mindre. I sekretariatet vil vi arbejde på at få forberedt tingene så godt som muligt. Og bestræbe os på at videndele og fortælle jer, hvad der skal arbejdes på, så I kan sende de rigtige folk, der er godt klædt på. Vi vil også tage fat i jer, for at få jeres data/input på, hvor problemerne er."

Charlotte vedr. detailtidsplan: "Når vi nærmer os slutningen og skal færdiggøre en rapport, hvilken proces skal der så til for at sikre, at aktørerne har den nødvendige tid til f.eks. politisk behandling?"

Casper Toftholm Brøndby "Det handler meget om udgiftsdeling. Jo større kommunal udgift, jo større politisk bevågenhed i kommunerne. Hvilken økonomi? Hvornår? Kommunerne er jo omfattet af den her anlægsramme. Og medmindre det må ligge udover anlægsrammen, skal vi have det ind i vores prioritering. Vi er p.t. i gang med budgetforhandlinger, så det kan blive vanskeligt at få med i forhandlingerne om budget 2019."

Niels: "I har alle sammen et politisk udvalg som skal forholde sig til det. Det kan f.eks. være i december, at de skal forholde sig til noget. Så kunne I forberede jeres politikere på det."

Charlotte: "Men hvilken proces skal være hos jer? Har I behov for f.eks. 2 mdr. til at drøfte en rapport?"

Der var tydeligvis forskelle på, hvornår udvalgene var samlet i de forskellige kommuner. Der kom ingen eksakt afklaring på dette punkt. Niels / Charlotte nævnte, at det ikke forventes, at udvalgets arbejde fører til, at de enkelte deltagere afsætter øremærkede beløb til indsatser. Niels forventer, at det bliver principielle beslutninger, hvor deltagerne bakker op om de løsningsforslag, der kommer frem. Egentlige bevillinger vil som altid skulle gennem de normale processer hos hver myndighed.

Det forventes, at når aktørerne møder op til udvalgsmøder/WS, er I repræsenteret med den tilstrækkelige beslutningskompetence.

Lis Bjerremand (Gentofte): "Man sætter selv holdet til udvalgsmøder og Workshops?"

Charlotte: "Ja. I vælger selv hvem der er de faste medlemmer i udvalget og hvem I sender til workshops. Men dem der kommer, skal være klædt på og klar til at bidrage. Og evt. tage beslutning. Det er dog vigtigt at udvalgets medlemmer er fastlagt og I må meget gerne skrive det til os, hvis det ikke er dem som står på deltagerlisten"

Elisabeth G. Wolstrup (Albertslund). ”I Albertslund er kommunalbestyrelsen meget ind over detaljer og tidsplanen virker forceret. Så det kan være svært at stille med beslutningskompetence, hvis det handler om økonomi.”

Niels: "Ja, vi skal igennem en presset proces."

Charlotte: ”Budskabet er blot, stil med de rette personer, så vidt muligt.”

Peter Günther (Tårnby): "Dragør er ikke med?" Charlotte: "Nej, Dragør er som udgangspunkt ikke udpeget af ministeren. "

Marie L Madsen (Ishøj): " Hvordan lægges det fast hvad for nogle problemstillinger der vælges?

Charlotte: " Vi ved det ikke endnu – det er lige præcis det vi skal finde ud af sammen. Vi er ved at planlægge workshops og hvordan vi kommer bedst igennem dem. F.eks. skal vi starte med at udpege vejnettet."

Anders Asmind (Glostrup": Hvad er det for en forpligtigelse vi som kommuner går ind i? F.eks. iht. udgiftsfordeling?" Og inden et bestemt tidspunkt?"

Niels: "Det kigger vi på konkret. . Men vi er blevet bedt om at kigge efter løsninger der har en effekt, herunder hvordan finansiering kan se ud. Vi peger på løsninger, foreslår udgiftsdeling, og udarbejder en rapport der kommer med nogle forslag.”

Kim Bruun (Nordsjællandspoliti): Starter vi med Moses og det røde hav – eller hvordan kan vi udnytte erfaringer fra andre steder?

Niels uddyber, at vi selvfølgelig har en masse erfaringer vi kigger på. Og snart er der international ITS kongres i Kbh. Vi overvejer også at trække personer ind, der kan give god inspiration. Men det skal give mening.

Hvordan er processen med kommuner, der vil noget forskelligt?

Niels/Charlotte: "Ja, så siger vi "kom nu" til dem der stritter imod".

Kanishka Khawarikash (Lyngby-Taarbæk) spørger til fælles signalledelse, og hvad med prioritering på letbanestrækninger? Prioritere på langs eller på tværs?

"Charlotte/Niels: "Endnu gode spørgsmål, det vil være en del af WS arbejdet."

--- 10 min. pause ---

Afgrænsning af vejnet

Charlotte præsenterede et oplæg til vejnet som tog udgangspunkt i det strategiske vejnet (DSV). Udgangspunktet for vejnettet er at det indeholder tværkommunale veje med en vis trafik og væsentlige forbindelser og gerne med en del trafiksignalanlæg (de grønne tilføjet). Dette var inden mødet sendt til mødedeltagerne. ”På baggrund af jeres besvarelser er vi kommet frem til et nyt forslag, hvor de sorte linjer er tilføjet”.

Peter Günther (Tårnby): Vi foreslog også Kystvejen, undladt da Dragør Kommune ikke er med?

Niels: Det er noteret.

Peter Rosbak Juhl (Movia): Vi spiller ind med at supplere med vores strategiske net. Primært A- og S-busser (også lokale). Vi har det meste med, men også nogle supplerende.

Charlotte: "Skriv det til os- Vi når det ikke i dag, men lad os samle op, så vi kan tage det med på 1. møde i arbejdsgruppen."

Steffen Rasmussen (Kbh. Kommune) kommenterede, at vi skal se på konsekvensen af evt. løsninger, også fordi vejnettet er stormasket især i Frederiksberg og København.

Ballerup Kommune stillede spørgsmål til, hvorfor forlængelsen af Slotsherrensvej (Ballerup Byvej) var med. Kommunen har ikke det ønske.

Ellers konkluderer Charlotte, at man vist kan nikke til vejnettet i store træk. Frist for indmeldinger/ændringsforslag blev sat til uge 35. Slides udsendes hurtigt efter mødet.

Anders Møller(Rødovre): "Hvad med trafikinformationstavler, også uden for dette vejnet?"

Charlotte: "Det kunne også være et relevant emne. Det tages med i arbejdsgruppen."

Maj Green (Gladsaxe): "Bliver vi taget til indtægt for noget, som allerede er besluttet at arbejde videre med? Eller kan vi komme med indspil?"

Charlotte: "Der er ingen beslutninger på dette møde, det er et opstartsmøde. Men vi skal hurtigt hen imod noget konkret."

Bo Runge Dalager (Herlev): "Er der et fælles sted til dokumenthåndtering? Og til videndeling, så vi ved hvad vi taler om?"

Charlotte: "Vi vil i højest muligt omfang forberede jer før møderne. Men højest relevant at finde et forum/rum til arbejdsdokumenter m.m. Sekretariatet vil komme med forslag."

Carsten Riis (Ballerup): "Vi kommuner bør måske alle gå hjem og inden længe orientere vores politikere om den forventede proces, og hvad de kan forventes at skulle tage stilling til hvornår? Og så give folk mandat, så vi kan komme videre. Man bør måske tage udvalgsdrøftelse allerede nu for at hjælpe både sig selv og hinanden."

Kristine Klæbel (Vallensbæk): "1) Hvorfor er letbanen ikke med? Skal vi lægge kræfter der? Her vil der også være vejarbejde i lang tid. Er O3 så sorteret fra i forhold til at arbejde med forslag? 2) Hvis man kigger på Det Strategiske Vejnet kontra fremkommelighedsvejnettet i dette oplæg, så er der kommet mange flere veje med. Bliver Det Strategiske Vejnet nu udvidet?"

Charlotte: ”Det er ikke meningen at Det Strategiske Vejnet udvides. Det Strategiske Vejnet arbejder vi med i andre sammenhænge, blandt andet i vores samarbejder om fælles trafikinformation og koordinering af vejarbejder.”

Afrunding

Afrunding ved Niels.

Niels: "Jeg fornemmer en vis enighed om dels vejnet, dels definitioner af fremkommelighed. Og både hverdag og hændelser. Og så er det jo meget i arbejdsgrupperne at det kommer til at ske. Det er her, vi har brug for aktørerne, herunder jeres opfattelse / udpegning af problemer. Og så har vi et godt grundlag til at komme frem til løsningsrum og potentialer. Og så vil der givetvis være diskussioner undervejs. Og så må vi finde bedst mulige løsninger. Og så det her med et rum/sted, hvor igennem vi videndeler."

Vejdirektoratet

Dato	7. november 2018
Sagsbehandler	Rikke Daugaard
Mail	rid@vd.dk
Telefon	+45 7244 3333
Dokument	18/07339-22
Side	1/5

Referat 2. møde i fremkommelighedsudvalget

Emne	2. møde i fremkommelighedsudvalget
Tidspunkt	30. oktober 2018 kl.13.00-15.30
Sted	Park Inn, Engvej 171, 2300 København S
Deltagere	Fremkommelighedsudvalget
Fraværende	Gladsaxe kommune Nordsjællands politi Københavns Vestegns politi

Introduktion v. Niels Tørsløv
Niels Tørsløv bød velkommen og gennemgik kort fremkommelighedsudvalgets opgave og formålet med dagens møde. Herefter var der en kort præsentationsrunde.

Siden sidst v. Lene Krull
Lene gennemgik kort de to gennemførte workshops og statusrapporteringen til departementet.

Vejdirektoratet har på vegne af udvalget skrevet til Hovedstadens Letbane og modtaget svar retur som er fremsendt til udvalget. Fremkommelighedsudvalget blev spurgt om denne korrespondance er tilstrækkelig eller der er et ønske om, at Hovedstadens Letbane bliver inviteret til det kommende udvalgsmøde, hvor de kan svare på udvalgets spørgsmål.

Det blev drøftet, hvorvidt HL skal inviteres på næste møde. Der var enighed om, at det skal sikres, at udvalgets indstilling ikke er i modstrid med aftaler truffet i forbindelse med anlæg af Letbanen.

Det blev besluttet at invitere HL til næste udvalgsmøde og inden da lade arbejdsgruppen forberede, hvad HL skal fokusere på ved udvalgsmødet, f.eks. eksempler på trafikale dilemmaer

Det blev ikke afklaret, hvorvidt HL også skal deltage ved næste workshop. Dette afklarer sekretariatet internt.

Behandling af resultater fra workshops v. Henrik Grell

Henrik gennemgik sekretariatets oplæg til indsatsområder, som også var udsendt på forhånd.

Kommentarer fra udvalget:

Indsatsområde – Fælles indsats for håndtering af hændelser
Steffen Rasmussen, Københavns kommune gjorde opmærksom på, at Vejdirektoratet har gode erfaringer med hurtig reaktion og oprydning ved ikke planlagte hændelser og at kommunerne måske kan lære noget af dette.

Indsatsområde – Forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger
Carsten Riis, Ballerup Kommune efterspurgte mere konkrete fysiske tiltag til forbedring af fremkommeligheden på specifikke lokaliteter/strækninger. Der var et ønske om at tale konkrete fysiske tiltag som f.eks. ombygninger, hastighedsbegrænsning og andre fysiske tiltag, der ikke nødvendigvis er signaloptimering.

Lene Krull redegjorde for, at disse typer konkrete tiltag faktisk har været drøftet på de afholdte workshops og er tænkt som en del af indsatsområdet, men måske ikke fremstår så tydeligt af det seneste materiale. Det blev aftalt at have dette in mente når der senere på mødet skulle arbejdes videre med indsatsområderne.

Det blev drøftet, hvorvidt tiltagene primært skal fokusere på trafiksignaler, og det blev konkluderet, at i og med andre fysiske tiltag er nævnt i kommissoriet er dette også en mulighed, dog hovedsageligt i relation til trafiksignaler.

Der blev efterspurgt hensyntagen til andre trafikantgrupper end biler og Niels Tørsløv konkluderede, at vi tæller personer og ikke biler, og at vi har generel fremkommelighed i fokus.

Fordele / ulemper
Lene Krull introducerede gruppeøvelsen, hvor hver bordgruppe fik et indsatsområde, hvor der skulle drøftes fordele/ulemper.

Gruppe 1: Fælles indsats for håndtering af hændelser
Trafikken bør blive på motorvejen, hvis hændelsen sker der. Bedre, at f.eks. VD rydder hurtigt op, og trafikanter får at vide at om f.eks. 14 min. er motorvejen åben igen. Tænker ikke, at det er en fordel at få trafikken ledt ud på kommunevejene, som har en helt anden type trafik med lette trafikanter mv.

Der er en risiko for "over"information. Hvis hele Hovedstadsområdet får information om et trafikuheld på et specifikt sted, der ikke nødvendigvis er i nærheden, så vil det kunne forstyrre mere end det vil gavne.

Det blev drøftet, hvorvidt planlagte og ikke planlagte hændelser bør håndteres som et samlet indsatsområde. Gruppen mente, at planlagte og ikke planlagte hændelser er vidt forskellige problemstillinger, som tilsvarende skal håndteres forskelligt. Ikke planlagte skal ryddes op hurtigst muligt. Planlagte er mere et spørgsmål om at dele viden og få kommunikeret til trafikanter.

Det blev noteret af sekretariatet at indsatsområdet bør splittes op i to.

Gruppe 2: Netværk/udvalg for koordinering af indsatser om trafikafvikling
Fordele: En organisering som f.eks. et netværk eller udvalg kan give fælles visioner og skabe vidensdeling.

Ulemper: Udvalg/netværk kan ikke lægges under noget, der eksisterer i forvejen, så det bliver endnu en ny ting, som vejmyndigheder skal forholde sig til med ekstra ressourcer og risiko for mere bureaukrati.

Vejdirektoratet

Gruppen mente desuden, at det er vigtigt at tage stilling til, hvad det skal bruges til for, at man kan sætte de rigtige rammer – skal det være et "løst" netværk eller et organ, som skal beslutte noget, hvilket kræver politisk ophæng?

Gruppen nævnte også, at hvis man vil have noget ud af det, skal det være konkret, så politikerne kan forholde sig til det, og det kan økonomisættes. Ellers bliver det for overordnet. Alternativt er det – eller kan det være – et uformelt netværk

Gruppe 3: Forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger
Gruppen finder, at indsatsområdet i stedet for bør have titlen: "Forsøg med forbedret fremkommelighed på udvalgte strækninger".

Desuden bør det klarlægges:

A. For hvem? (Cyklister, biler, busser?)
B. Hvor? (gruppen nævnte Roskildevej, Ring 4 mellem Herlev og Hillerødmotorvejen og evt. Ring 3 og sammenhæng med M3)
C. Med hvilke værktøjer?

Fordele: Konkrete strækninger kan give en reel fysisk effekt. Desuden kan arbejdes med konkrete målgrupper.

Ulemper: Fysiske ændringer koster penge, hvilket giver finansieringsdiskussion. Der kan også være modstridende interesser i prioritering og fremkommelighed for hvem, på hvilke strækninger, lokale interesser frem for regionale og modsatrettede interesser for letbane/bil/bus/cyklister.

Kommentar: Vi skal huske, at det at udpege strækninger er ikke det samme som at nedprioritere krydsende veje. Ellers risikerer vi at modarbejde fremkommelighed på andre væsentlige veje.

Kommentar: Der skal være en ide bag forsøgene. Der skal komme noget læring ud af det, så det forhåbentlig kan benyttes på andre lokaliteter. Dvs., at der bør beskrives en metode, der kan anvendes generelt.

Gruppe 4: Fælles servicemål for drift og vedligehold samt fælles funktionskrav ved indkøb af nyt signaludstyr
Fordele: Gruppen fandt det svært at se ulemper. Man køber kun tidssvarende udstyr, så fordelene er vel åbenlyse.

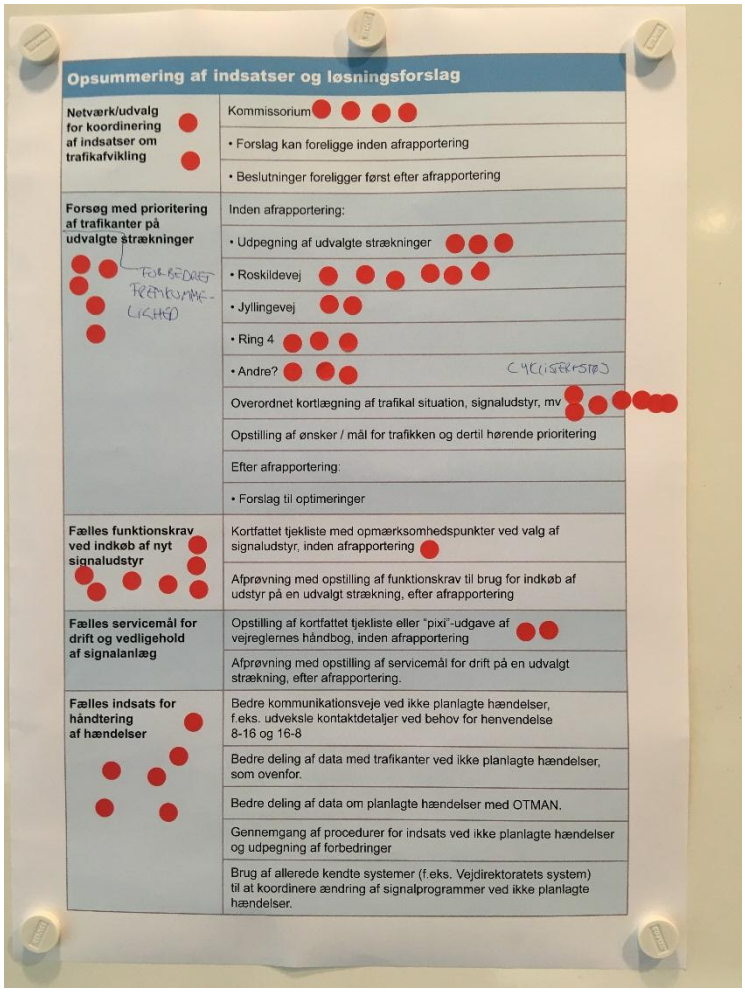
Mht. ulemper kan der være noget med, at hvis man går efter laveste fællesnævner når man fastlægger fælles serviceniveauer, så mindskes funktionaliteten. Hvis højeste fællesnævner vælges, risikeres det at blive meget dyrt. Jo bedre drift, jo bedre funktionalitet, men hermed også dyrere drift.

Selvom signalanlæg kører med forskellige systemer, kan en fælles protokol/kommunikation findes. Gruppen nævnte, at forudsætningen for fælles monitorering måske er det vigtigste at få på plads.

Pause

Prioritering af indsatsområder v. Lene Krull

Deltagerne blev bedt om et første bud på at prioritere indsatsområder. Resultatet ses på illustrationen nedenfor.



Lene Krull opsummerede, at indsatsområdet *forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger* syntes at have størst interesse, hvilket betyder, at sekretariatet vil lægge mest opmærksomhed på dette.

Steffen Rasmussen efterlyste flere konkrete strækninger og foreslog, at lade arbejdsgruppen arbejde videre med at finde nogle flere konkrete strækninger og løsninger man kan knytte til disse, ved næste workshop. Dette var der enighed om i udvalget.

Næste skridt v. Niels Tørsløv

Drøftelse af principper for udgiftsfordeling
Niels indledte med at fastslå, at udvalget ikke skulle nå en konklusion på dette punkt i dag, men at man gerne ville høre, hvordan kan man skabe finansieringsinstrumenter, som får ting til at ske? Det ligger i øvrigt i kortene, at der også kan være midler at hente i ministeriet.

Der var enighed om, at det kan variere meget fra projekt til projekt, hvilken finansieringsmodel der er at foretrække. Der skal desuden tages hensyn til kommunernes anlægsloft.

Kommunerne var enige om, at det kan blive svært at finde penge til at finansiere projekter, der ikke direkte gavner egne borgere, men mere har karakter af et regionalt projekt, der tilgodeser pendlere, der kommer langvejs fra.

Kommunerne vil gerne finansiere det meste, hvis kommunens borgere får gevinsten og her kan det være interessant med en 50% pulje. Hvis projekter mest har regional betydning er der ikke så stort lokalt incitament.

Anders Møller fra Rødovre præciserede, at man skal have finansieringsmodeller, der tager afsæt i det tempo vi ønsker. Ambitionsniveauet afgør modellen. Vi skal finde muligheder for at få mest ud af de penge, vi allerede har. Det med hvem vi løser det for, det kommer så ind i den politiske prioritering. Relativt billige tiltag på tværs af myndigheder kan man som kommune godt se mening med, men tempoet er afgørende.

Niels Tørsløv supplerede med, at det skal være konkrete forslag til udgiftsfordeling. Jo mere konkrete vores forslag til ministeren bliver, jo større er chancen for at få penge til det videre arbejde.

Det blev nævnt, at man indenfor den kollektive transport betaler et solidaritetsbidrag og at man evt. kunne forestille sig noget tilsvarende her, hvor f.eks. kommunerne i periferien, staten eller regionerne betaler et bidrag til de fælles projekter.

Der var blandt kommunerne en holdning til, at det er vigtigt, at staten er med i en samfinansieringsordning og ikke kun i planlægningen.

Finansieringsmodeller med forskellige kriterier, der afgør hvordan der udløses penge, rummer forskellige hensyn. F.eks. projekter der går mest på tværs af myndigheder får flest penge.

En mulighed er en puljeordning, hvor det er muligt at lægge kriterier ind for at opnå støtte (f.eks. at man arbejder på tværs af kommunegrænser)

Der blev ikke konkluderet på dette punkt, men sekretariatet tager input fra udvalget med til næste workshop, hvor der skal arbejdes videre med modeller til udgiftsfordeling.

De næste skridt
Niels Tørsløv rundede af med at gennemgå tids- og procesplan samt de næste skridt i udvalgets arbejde. Et fjerde møde i udvalget er ikke i sig selv et mål, men kan planlægges, hvis det bliver nødvendigt.

D. 13. november afholdes den sidste workshop og udvalget mødes næste gang den 3. december.

Vejdirektoratet

Dato	13. december 2018
Sagsbehandler	Rikke Daugaard
Mail	rid@vd.dk
Telefon	+45 7244 3333
Dokument	18/07339-29
Side	1/51

Referat

Emne	3. møde i Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet 3. december 2018
Tidspunkt	13.30- 15.30
Sted	Park Inn, Engvej 171 København S.
Deltagere	Kommuner i Fremkommelighedsudvalget Politiet Movia Vejdirektoratet
Fraværende	Ishøj kommune

Dagsorden

1. Velkommen

Niels Tørsløv bød velkommen.

2. Besøg fra Hovedstadens Letbane

Direktør Louise Høst og Morten Nørgaard Olesen præsenterede erfaringer fra samarbejdet med kommuner langs Ring 3 med fokus på arbejdet med fremkommelighed og signalanlæg langs strækningen.

Præsentationen er vedlagt dette referat.

Udover præsentationen nævnte Louise Høst, at OTMAN benyttes af kommunerne langs Ring3.

Hovedstadens Letbane (HL) har indkøbt City Sense til anlægsperioden. Data herfra indgår i trafikken.dk, og giver således et aktuelt billede af fremkommeligheden på Ring3 i anlægsperioden.

Der blev spurgt til samarbejde på tværs af kommunerne samt med de omkringliggende kommuner som f.eks. København, Frederiksberg og Ballerup.

HL har ikke forudsat et egentligt samarbejde på tværs af beliggenhedskommunerne om prioritering af trafikken i signalanlæg, men vil gerne opfordre til et øget samarbejde. Måske også bredere end beliggenhedskommunerne. F.eks. er Ballerup ikke beliggenhedskommune, men de bliver påvirket en del.

Adspurgt om protokol og styring af signalanlæg og samspil med omkringliggende kryds svarede HL, at der bliver prioritering af letbanen i signalanlæggene på Ring 3, men også tages hensyn til et godt trafikflow på tværs, idet der ikke er entydige retningsfordelte belastninger. HL har ikke inkluderet kryds ud over i korridoren og der er derfor ikke taget højde for kommunikationen på tværs.

HL skeler i sit udbudsmateriale om signalanlæg til vejregelforberedende rapport om "Etablering af åben grænseflade mellem ITS og SRO-systemer". Der har også været intensiv dialog med beliggenhedskommunerne. Det fremgik tydeligt af denne dialog, at kommunerne ikke har det samme signaludstyr (forskellige leverandører og historik), så det er ikke entydigt, at man skal fortsætte med en bestemt slags udstyr. HL vil i udbudsmaterialet kræve velbeskrevet dokumentation af protokol og åben tilgængelighed. Det er juridisk uafklaret på nuværende tidspunkt, om man kan udbyde med krav om en bestemt protokol. Der forventes prækvalifikation i marts 2019, hvor funktionsbeskrivelser og første signalprogrammer skal være med i udbudsmaterialet. Kontrakt forventes indgået inden udgangen af 2019.

Adspurgt om ejerskabet til webadgangen til SRO-systemet og prioritering af bløde trafikanter svarede HL, at i hvert kryds vurderes behov for supplerende detektering – f.eks. detektering af venstresvingende cyklister. Induktionsspoler undgås helst. Man går derfor efter radardetektering. HL køber både udstyr og software af leverandør, begge dele videregives til vejmyndighederne. HL er kontraktholder i forhold til servicering af anlæggene, i hvert fald de første år, hvor driften køres ind. Ejerskabet til software er ikke helt fastlagt. Det skal være så åbent, at systemteknisk drift kan genudbydes, uden at man er afhængig af den første leverandør.

Maj Green, Gladsaxe, præciserede vigtigheden af, at HLs nye signalsystemer og projekter, der realiseres som opfølgning på Fremkommelighedsudvalget, skal spille sammen.

3. Afrapportering – struktur

Charlotte Vithen, Vejdirektoratet gennemgik forslag til struktur for afrapporteringen. Se vedlagte slides. Strukturen skal sikre, at vi lever op til kommissoriet.

Det blev aftalt, at HLs indspil skal indgå som bilag i rapporteringen.

Albertslund og andre kommuner påpegede, at det er vanskeligt at tage medansvar for indholdet af rapporten førend denne har været politisk behandlet i kommunerne, hvilket først er realistisk i februar 2019. Charlotte Vithen svarede, at rapporten vil være udvalgets rapport, og at sekretariatet vil gøre deres bedste for at gøre den til en fælles afrapportering.

Rapporten bliver rundsendt til høring senest i uge 1 eller 2. Kommentarer bliver herefter indarbejdet i videst muligt omfang og derudover bliver alle høringssvar gengivet i en høringsbog, der vedlægges rapporten.

Det blev præciseret af Rødovre, at det tydeligt skal fremgå af rapporten, at projekterne kræver politisk opbakning i den enkelte kommune og ellers må man gå videre til det næste projekt på listen. Det skal hvile på en politisk beslutning hos den enkelte kommune.

Lis Bjerremand, Gentofte udtrykte en bekymring omkring brugen af ordet anbefaling, da man som kommunal embedsmand ikke kan give en anbefaling uden om det politiske bagland.

Rapporten bør omfatte bemærkninger om, at det er forslag til initiativer, som foreløbig er uforpligtigende og før gennemførelse vil kræve endelige beslutninger hos de enkelte myndigheder.

Niels Tørsløv pointerede, at afrapporteringen på nuværende tidspunkt "blot" omfatter et oplæg til en projektmasse som parterne gerne vil arbejde med, opstillet i en prioriteret rækkefølge. Hvis der findes finansiering, så kan man gå videre med forpligtende aftaler imellem parterne.

Vejdirektoratet

Der var en drøftelse af, hvorfor motorveje ikke indgår i projekterne. Niels præciserede, at arbejdet omkring motorveje foregår i et andet regi. Udvalgets opgave handler primært om trafiksignalanlæg, og de steder hvor rampekryds indgår i strækningsprojekterne indgår disse naturligvis også i arbejdet.

Anders Møller, Rødovre citerede fra kommissoriet: *at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning.*

Niels takkede for præciseringen og konkluderede, at udvalget er nedsat af ministeren til at løse fremkommeligheden på strækninger af en vis trafikal betydning og at det må fremgå af afrapporteringen, at det var denne projektmasse som udvalget kunne komme frem til, og så må man afvente ministerens reaktion.

4. Modeller for udgiftsfordeling

Niels gennemgik slides vedr. udgiftsfordeling.

Det er først efter tidspunktet for en decideret puljevedtagelse, at der indgås egentlige projektaftaler.

I fald projekter vil involvere Øresundsmotorvejen vil Sund & Bælt naturligvis blive involveret som vejbestyrelse.

Der blev spurgt til statslig finansiering af opkobling til OTMAN, SIG-GUI osv. Charlotte Vithen pointerede, at mange kommuner allerede deltager i OTMAN samarbejde, og at det kan være svært at argumentere for, at andre kommuner kan komme med uden at betale. Derudover er det mere tidsforbruget til indrapportering i OTMAN, man skal være opmærksom på i kommunerne.

Det bør overvejes, om det er nødvendigt, at alle kommuner er med i de enkelte strækningsprojekter eller de i nogle tilfælde vil kunne gennemføres uden en enkelt af de implicerede kommuner. Dette blev ikke endeligt afklaret, men må bero på det enkelte tilfælde.

Der var et ønske fra en enkelt i salen om en model, hvor staten bidrager med mere end 50% for at få kommunalpolitikere til at bidrage til disse relativt regionale opgaver?
Niels svarede, at ”50%-modellen” er en kendt model og det derfor er den, der er størst mulighed for at få politisk opbakning til. Der var ikke yderligere kommentarer til dette.

Bo Runge Dalager, Herlev, spurgte til formuleringen omkring, at det er omkostninger, der har været afholdt ved implementering, der kan medfinansieres.
Niels forklarede, at medfinansiering skal naturligvis dække hele projektet, men dog kun den del, der er indenfor kommissoriet.

Vejdirektoratet udtalte, at Vejdirektoratet dækker egne udgifter i forbindelse med arbejdet omkring de tværgående fremkommelighedstiltag. (Tilføjelse efter ønske fra Herlev Kommune, fremkommet ifm. Høringsprocessen).

Pause

5. Prioritering af tiltag

Vejdirektoratet

Præsentation af bruttolistens tiltag

Henrik Grell præsenterede tiltag og præciserede, at stambladene er tænkt som en præsentation af projekterne og ikke en videnskabelig projektgennemgang.

Der kom flere konkrete forslag til stambladene, som alle er noteret af sekretariatet, og bliver medtaget i det videre arbejde:

- Forslag om, at man skriver ind, at udvalget foreslår en forundersøgelse på nogle af de større udbygninger, der er nævnt på enkelte af projekterne, f.eks. udbygning af Ring4.

- Herlev kommune nævnte, at en udbygning af Ring 5 r et væsentligt tiltag, som bør være en del af anbefalinger i afrapporteringen (Kommentar der er fremkommet i forbindelse med høringsproces)

- Forslag om, at Avedøre Havnevej-Tårnvej opdeles ved Jyllingevej i stedet for ved Roskildevej. Sekretariatet ser på det og kan evt. drøfte det bilateralt med Rødovre Kommune.

- Mørkhøjvej. Der er behov for nordvendte ramper fra M13 ved Tingbjerg. Dette bør skrives ind selvom det ikke er en decideret del af projektet.

Kommentar fra Gentofte om Søborg Hovedgade, hvor Gentofte ligger i midten og ikke har stort incitament for at arbejde yderligere med denne strækning. Svar fra Sekretariatet om, at det først er i det videre arbejde med tiltaget, at man kan præcisere de enkelte deltiltag og dermed også udgifterne pr kommune.

Kommentar fra Albertslund og andre om, at der synes at være mest fokus på at få bilernes hastighed op, hvilket ikke er målet på Roskildevej, hvor støj også er et problem. Svaret fra Sekretariatet er, at kommunerne skal være med til at beskrive selve projektet og herunder præcisere, hvilke trafikantgrupper, der skal prioriteres. Desuden kan en nuværende meget lav gennemsnitshastighed skyldes meget stop and go kørsel, som reelt giver mere støj og mere luftforurening end en lidt højere, men mere jævn hastighed.

Det blev efterspurgt, at man måske foreslår forsøgsordning med skiltet, ensartet hastighed på Roskildevej som det tidligere har været drøftet i arbejdsgruppen?

Kommentar om, at øget rejsehastighed for busser måske nok giver udgifter til at forbedre fremkommelighed, men også gevinster i form af lavere driftsomkostninger for Movia og dermed kommunerne

Der var enkelte kommentarer til stambladene vedr. tværgående tiltag

Kommentar fra Gladsaxe til stambladet vedr. håndtering af ikke planlagte hændelser, hvor der i en parentes nævnes, at man kan lede trafik fra motorveje til andre veje. Dette er i modsætning til mange kommuners ønske og en sådan ”uheldig” bemærkning kan føre til modvilje fra kommuner om medvirken. Kommentar fra Sekretariatet om, at i sådanne situationer vil biltrafik under alle omstændigheder finde andre veje og måske kan tiltaget bidrage til, at den i så fald holdes væk fra de mest "uønskede" veje (veje med skoler mv langs vejen). Formuleringen ændres og ”parentes” fjernes.

Kommentar vedr. ikke-planlagte hændelser: Det er svært at se, hvad vi kommer til at "anbefale". Her er der særligt behov for pilotprojekter eller konkretisering. Det er så ambitiøst, at det er svært at sige ja til, da man ikke kender konsekvenser. Sekretariatet vil overveje at dele indsatserne op og tydeliggøre beskrivelsen.

Københavns Kommune anførte, at det bør indgå at skabe mulighed for en opdateret og online overvågning af alle signalanlæg på de overordnede veje, da en effekt ved hændelser kun skabes, hvis alle anlæg på en strækning indgår. Lene Krull replicerede, at det kan komme til at indgå i tjeklisten under "funktionskrav og servicemål" og, at der i stamblad for "ikke-planlagte hændelser" indgår en mulig aktivitet om at skabe fælles overvågning.

Drøftelse af prioritering med udgangspunkt i prioritering fra Workshop og sekretariat
Der var et forslag om at differentiere prioriteringen af de enkelte indsatser i stambladet omhandlende de ikke-planlagte hændelser. Dette arbejder sekretariatet videre med.

Der var et spørgsmål til hvordan busplan 2019 er tænkt ind i beskrivelserne, da der tilsyneladende mangler nogen ruter? Svaret fra Sekretariatet var, at de er tænkt ind, men at vi naturligvis tjekker for fejl.

Kommentar: Kunne man forestille sig, at stambladet omkring ”Funktionskrav og servicemål for signalanlæg” og f.eks. udarbejdelsen af en tjekliste kommer til at indgå under ”Netværk for koordinering af indsatser”? Sekretariatet ser på det.

6. Den videre proces

Niels præsenterede oplæg jf. vedlagte slides.

Afrapportering vil blive sendt til høring hos parterne, senest i en af de første uger i januar.

Der var en kommentar om, at én uge til høring er for lidt. Charlotte Vithen lovede, at vi fra sekretariatets side vil se på om det er muligt at give mere tid i høringsperioden.

Charlotte Vithen spurgte, som et afsluttende punkt, om der var nogen holdning blandt udvalgets medlemmer til, hvem der skal være projektleder/tovholder på de forskellige projekter ved en evt. udmøntning. Udvalget havde ingen kommentarer til dette.

7. Tak for i dag

Vejdirektoratet

Bilag 6

Præsentation fra Hovedstadens Letbane

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Hovedstadens Letbane

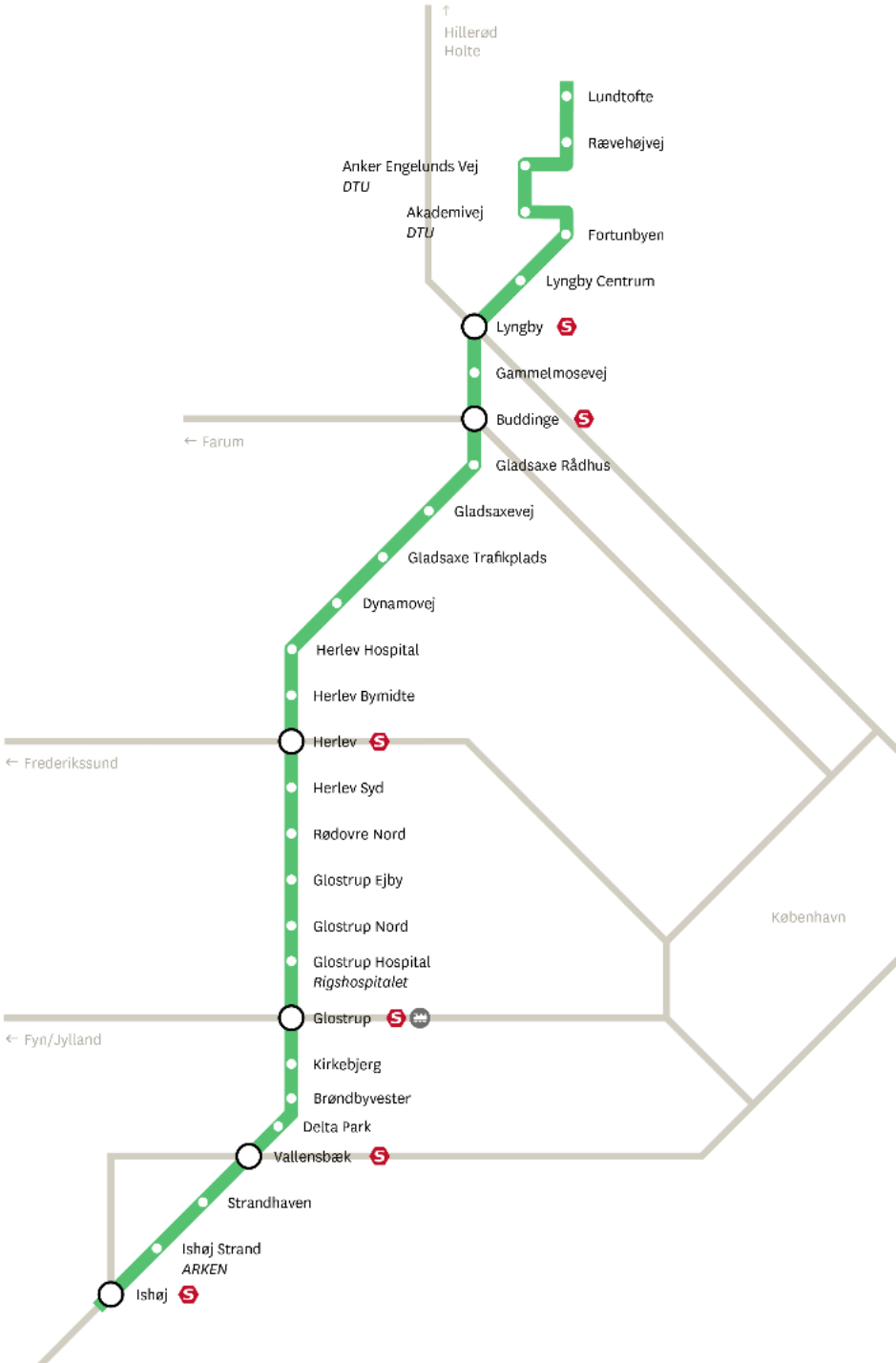
Louise Høst & Morten Nørgaard Olesen

Møde i Fremkommelighedsudvalget 3. december 2018

Hovedstadens
Letbane

Introduktion

- 29 stationer, 28 km
- 44.000 daglige passagerer eller 13-14 mio. pr. år – 17-18 mio. pr. år på sigt
- Samlet budget på ca. 6,2 mia. kr. inkl. reserver
- Åbner i 2025



Hovedstadens
Letbane

Trafikken langs strækningen

Stigende trafik siden finanskrisen

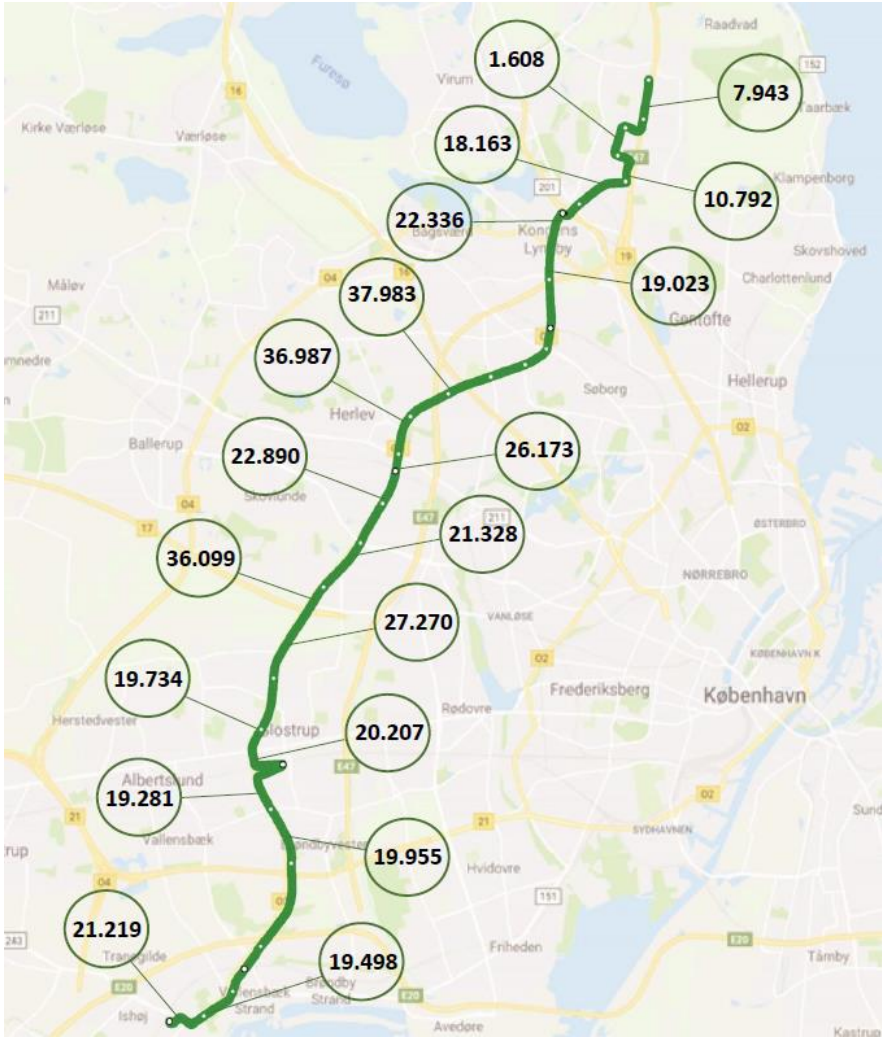
Stor variation på strækningen

Flest biler i den nordlige del af Herlev og sydlige del af Gladsaxe.

-> Ca. 37-38.000 pr. hverdagsdøgn.

25.000-27.000 biler på tværs af Ring 3 ved Hovedvejen i Glostrup og 21.000-24.000 ved Herlev Hovedgade.

Køretøjer pr. hverdagsdøgn langs strækningen:



Hovedstadens Letbane

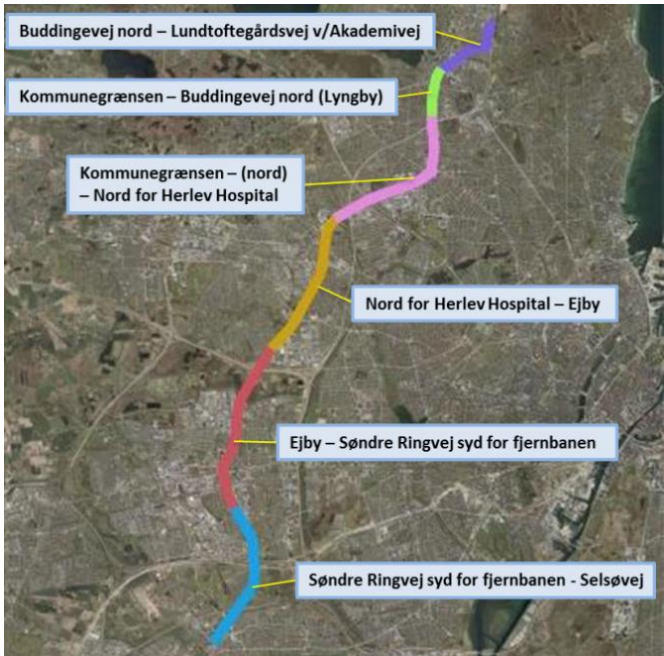
Rejsetider på strækningen før anlæg

De største trafikstrømme og forsinkelser går mod nord om morgenen og mod syd om eftermiddagen.

Størst forsinkelse på den nordlige del

Strækning	Typiske rejsetider hverdage*		
	Uden trængsel	Morgen (6-9)	Eftermiddag (15-17)
Samlet strækning:			
Akademivej i Lyngby til Selsøvej i Vallensbæk (22 km):			
- **Nordgående**	30 min	43-44 min	38-40 min
- **Sydgående**	30 min	37-38 min	40-48 min

**Data fra City Sense, primært fra 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018.*



På enkelte dage og tidsrum kan rejsetiderne være betydeligt længere !

Hovedstadens
Letbane

28 km vejarbejde i 5 år

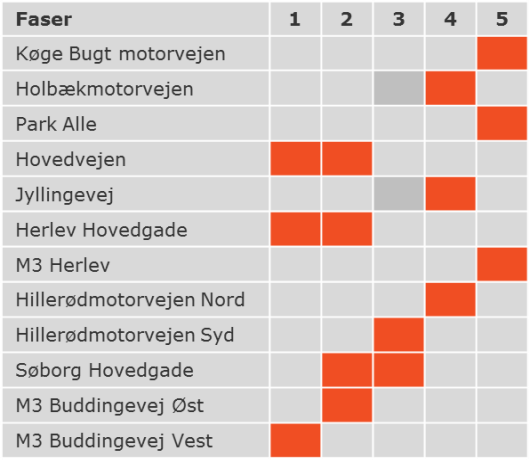
Hovedstadens Letbane

Hvad gør vi for at sikre så god fremkommelighed som muligt?

Fokus på kryds fordi de definerer fremkommelighed og kapacitet
Restriktioner på hvilke kryds, entreprenøren må arbejde i samtidigt, for at sikre trafikanternes omkørselsmuligheder.

De 12 største og vigtigste kryds er identificeret og fordelt på 5 faser hver af op til 6 måneders varighed.

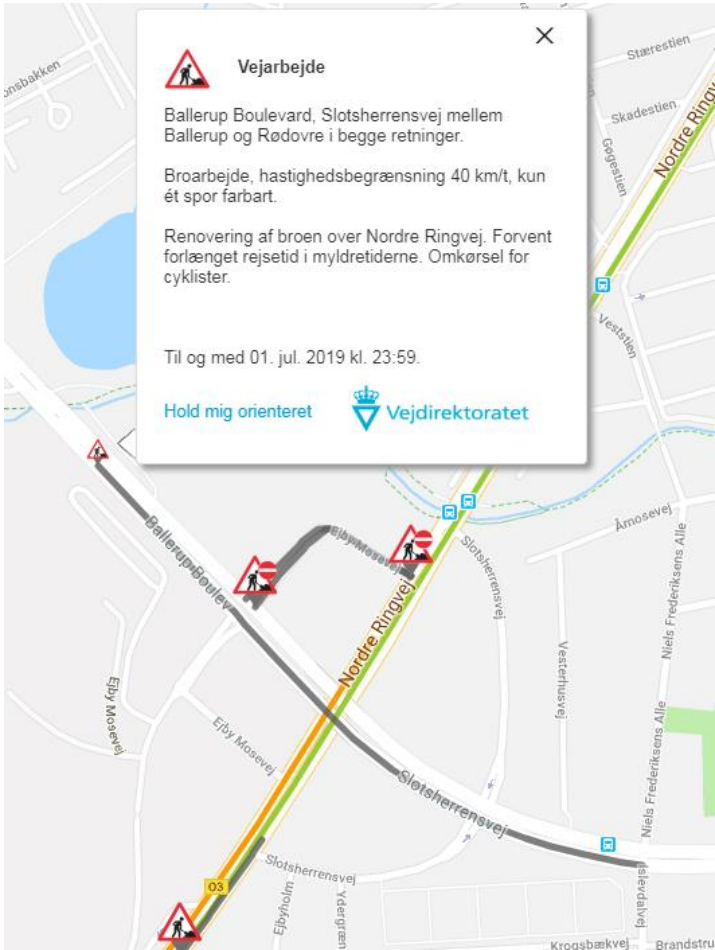
Det betyder, at der fx i Gladsaxe ikke samtidig må arbejdes med M3 Buddingevej og Hillerødmotorvejen.



Hovedstadens
Letbane

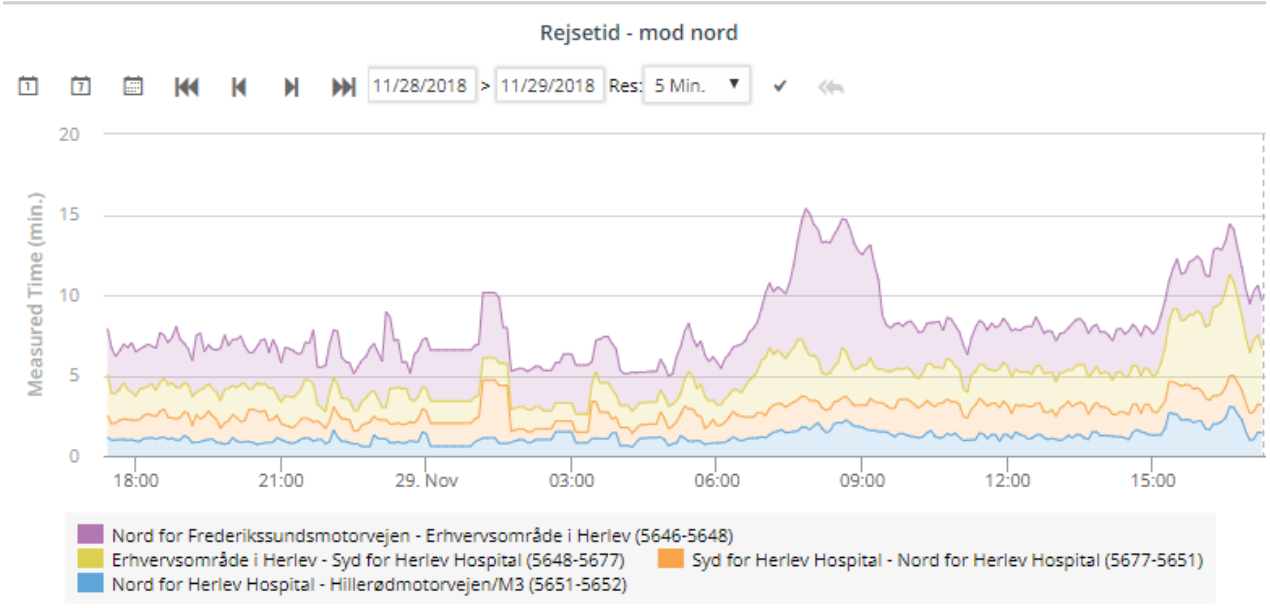
Samarbejde om trafikinformation

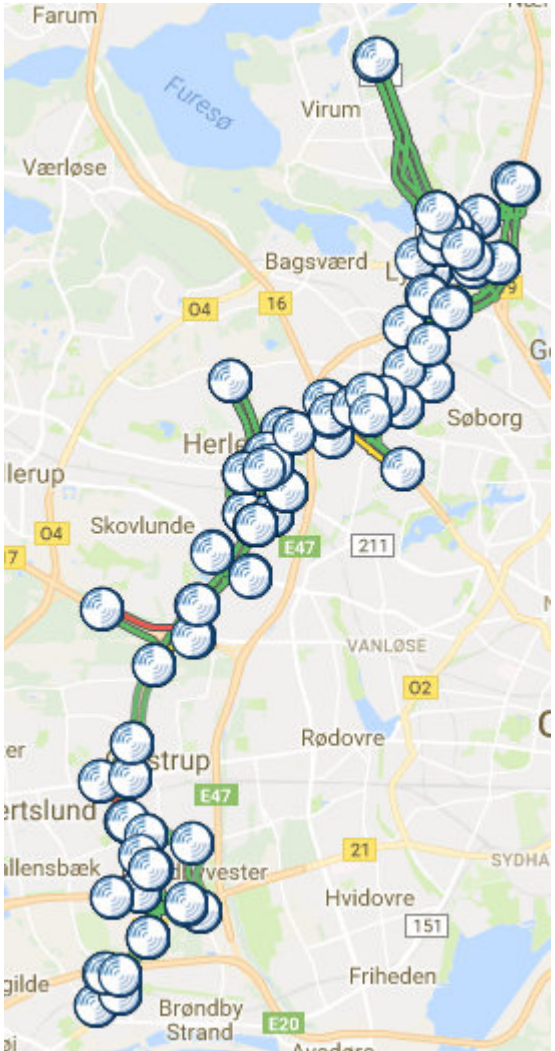
- Vejmyndighederne og Vejdirektoratet samarbejder om trafikinformation
- Værktøjet OTMAN bruges af vejmyndighederne til at få vist vejarbejder på trafikinfo.dk mv.
- Mulig udvidelse af samarbejdet til også at omfatte hændelser og akutudkald



Hovedstadens
Letbane

Overvågning af trafik via Citysense





Hovedstadens
Letbane

Bussernes fremkommelighed

43 buslinjer bliver berørt af projektet

Movia rådgiver om trafikafvikling på forberedende myndighedsmøder

- Prioriteret kørsel for busser
- Buslommer og dosseringsanlæg
- Alternative ruter for bustrafikken

Trafikinformation til buspassagerer på: https://dinoffentligetransport.dk/letbanen/

Hovedstadens
Letbane

Fremkommelighed på Ring 3 når letbanen går i drift

- Prioriteringen i signalanlæggene er afgørende for letbanens køretid
- Køretiden er fastlagt i udredningen og er grundlag for Principaftalen om letbane i Ring 3
- Projektet udformet gennem flere faser i tæt samarbejde med ejerkredsen
- Geometri og simuleret trafikafvikling er principgodkendt af vejmyndigheder
- Betydelige hensyn til trafikafvikling på tværs af letbanen – balancering af letbanens prioritet og kapaciteten for alle retninger og trafikarter i kryds

Hovedstadens Letbane

Signalanlæg på Ring 3 i fremtiden

- 62 signalanlæg for vejkryds og stikrydsninger over letbanen
  - Heraf er cirka 45 eksisterende signaler der ombygges og fornyes
  - En lang række nye signalanlæg som del af anlæg af letbanen
- Fuld trafikstyring af alle signalanlæg
- Alt signaludstyr er nyt: master, lanterner, styreskab, detektionsudstyr etc. …
- SRO system (Styring, Regulering, Overvågning) med webadgang for vejmyndigheden

Hovedstadens
Letbane

Signalanlæg på Ring 3 i fremtiden

- Udbydes senere end øvrige entreprise- og leverancekontrakter for at sikre adgang til nyeste teknik
- Ensartet signalteknik – sikrer mulighed for én overordnet / centraliseret trafikstyring af alle signalanlæggene
- Krav til åben, veldokumenteret og fremtidssikret protokol med bred funktionalitet
- Fuld trafikstyring af signalanlæggene sørger for optimal afvikling lokalt i hvert kryds
- Trafikstyring begrænser mulighederne for traditionel grøn bølge ved samordningsbånd
- Kryds mellem O3 og radialveje karakteriseret ved at der ikke er en entydig hovedretning – hvilken retning skal samordnes?

Hovedstadens
Letbane

Myndighedsforhold vedr. letbanens signalanlæg

- Efter afslutning af anlægsarbejder overdrages vej – inkl. signaler – til vejmyndigheden
- Vilkår for sikring af letbanens prioritet fremadrettet
- HL indkøber 24/7 systemteknisk drift sammen med signalleverancen
- Forudsætter ikke yderligere tværkommunalt samarbejde

Hovedstadens
Letbane

Punkter til gensidig drøftelse

- Mulige organisatoriske tiltag eller samarbejder mellem vejmyndighederne i fremtiden
- Håndtering af planlagte og ikke-planlagte trafikale scenarier
- Samarbejde om kapacitet på omkørselsruter i anlægsfasen på tværs af myndighedsgrænser

Hovedstadens Letbane

Lav kollektiv markedsandel på tværs af byen

Otto Anker Nielsen
Professor på DTU, trafikforsker

- I hovedstaden har offentlig transport en meget lille markedsandel på tværs af fingrene. På turen til og fra København centrum tager helt op til 80 pct. af de rejsende offentlig transport – på tværs er det helt nede på to-fire pct. for nogle rejserelationer. Så der er et stort potentiale for forbedring af den kollektive trafik, ved at indføre højklasset offentlig transport længere ude i Hovedstadsområdet.

Hovedstadens Letbane

Rejsetider på delstrækninger

Forsinkelserne er generelt størst på den nordlige del af strækningen – bl.a. gennem Herlev og mod nord på Buddingevej lige før Lyngby st.

Strækning	Typiske rejsetider hverdage		
	Uden trængsel	Morgen (6-9)	Eftermiddag (15-17)
Delstrækninger:			
Lyngby, Buddingevej nord – Lundtoftegårdsvej v/Akademivej (1,9 km):			
- **Nordgående**	5 min	5-6 min	6-8 min
- **Sydgående**	5 min	6-8 min	7-13 min
Lyngby, Kommunegrænsen - Buddingevej nord (Lyngby Syd) (1,2 km):			
- **Nordgående**	2 min	5-9 min	3-7 min
- **Sydgående**	2 min	2 min	2 min
Gladsaxe, kommunegrænsen (nord) – Nord for Herlev Hospital (4,9 km)			
- **Nordgående**	7-8 min	8-10 min	7-10 min
- **Sydgående**	7-8 min	8-9 min	9-11 min
Herlev, nord for Herlev Hospital – Ejby (4,4 km)			
- **Nordgående**	5-6 min	7-11 min	7-10 min
- **Sydgående**	5-6 min	6-7 min	8-12 min
Glostrup, Ejby – Søndre Ringvej syd for fjernbanen (5,0 km)			
- **Nordgående**	6-7 min	8-9 min	7-10 min
- **Sydgående**	6-7 min	8-9 min	8-10 min
Brøndby/Vallensbæk, Søndre Ringvej syd for fjernbanen – Selsøvej (4,6 km)			
- **Nordgående**	5-6 min	5-6 min	5-6 min
- **Sydgående**	5-6 min	5-6 min	5-6 min