LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Referat

11. april 2019 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Mette Schmidt Olsen
Hanne Agersnap
Ib Carlsen
Kasper Langberg
Charlotte Shafer
John Tefke
Magnus Von Dreiager

John Tefke deltog ikke under behandlingen af punkt 6, var inhabil og forlod lokalet

Derudover deltog:
Pernille Holmgaard
Edda Heinkou
Lasse Toudahl Hansen (referent)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Regnskab 2018 Kultur- og Fritidsudvalgets områder (Orientering)	4
3	Proces for Kulturaftaler 2020-22 (Orientering)	6
4	Proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 (Beslutning)	7
5	Status for efterspørgsel og brug af Fritidspas (Orientering)	8
6	Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)	10
7	Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (Orientering)	12
8	Kommende sager	13
9	Meddelelser	14
10	Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)	16

Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Godkendt.

Punkt 2
Regnskab 2018 Kultur- og Fritidsudvalgets 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 Kultur- og Fritidsudvalgets område 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 Kultur- og Fritidsudvalgets 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.

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						
Kultur	5.614	3.841	3.661	-181	-184	0
Idræt	2.709	2.373	2.365	-8	-8	0
Folkeoplysning	13.759	14.163	13.954	-209	-209	0
Fritid	8.659	9.114	8.696	-418	-418	0
Bibliotek og kulturelle arrangementer	32.921	35.563	34.470	-1.093	-1.093	0
Turisme	291	609	502	-107	-107	0
Drift i alt	63.953	65.663	63.648	-2.015	-2.015	0

-=mindreforbrug/merindtægt
+=merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2018 et samlet mindreforbrug på driften på -2,0 mio. kr. som overføres til 2019. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår af regnskab side 69-77 (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

- Kultur -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et restbudget vedrørende overførte midler på kulturområdet fra 2017.
- Folkeoplysning -0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt:
    - Tilskud til Pensionister, Efterlønsmodtagere og Arbejdsledige (-0,1 mio. kr.)
    - Pulje til forbedring af klubhuse og hytter (-0,1 mio. kr.)
- Fritid -0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører følgende:
    - Musikskolen (-0,3 mio. kr.)
    - Prisuddelinger og arrangementer, sommerferieaktiviteter og fritidspas (-0,1 mio. kr.)
- Bibliotek og kulturelle arrangementer -1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:
    - Biblioteket (-0,7 mio. kr.)
    - Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.)
    - Arrangementskontoen (-0,2 mio. kr.)

- Tursime -0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udskydelsen af skiltningsarbejder til 2019

Det samlede mindreforbrug på -2,0 mio. kr. overføres fuldt ud til 2019. Mindreforbrug og overførsler er opgjort særskilt for hver enkelt institution og for Folkeoplysningsudvalget. For de centrale poster under Kultur- og Fritidsudvalget er overførslerne opgjort under ét.

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

- Mindreforbruget vedrørende Teater i Ulvedalene er overført 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 er overført særskilt til 2019 med henblik på finansiering af 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. er overført særskilt til 2019 til planlagt fornyelse og opretning af skiltning.

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne er sket i overensstemmelse med fordelingen mellem områderne vist i tabellen. Dog overføres et mindreforbrug på -82.000 kr. fra kulturområdet til Musik- og Billedskolen, jf. ovenfor.

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.

Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

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

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Bogen 2019-03-21

Punkt 3
Proces for Kulturaftaler 2020-22 (Orientering)

Resumé
Kommunens aftaler med kulturelle foreninger og orkestre udløber og/eller er opsagt til udgangen af 2019 med henblik på implementering af ny tilskudsmodel fra 2020. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018 besluttet ansøgningskriterier og proces for indgåelse af nye aftaler. Forvaltningen orienterer om processen i 2019.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at proces for indgåelse af nye tilskudsaftaler tages til efterretning.

Sagsfremstilling
På baggrund af "Evaluering af aftaler med kulturelle foreninger og orkestre/kor" (bilag) besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i november 2018, at tilskudsaftaler med syv frivillige, kulturelle foreninger og orkestre/kor skulle udløbe eller opsiges til udgangen af 2019. Samtidig godkendte udvalget en ny aktivitetsbaseret tilskudsmodel, som i højere grad understøtter lige vilkår, gennemsigtighed, fleksibilitet og fornyelse i aftaler om støtte til kulturelle aktiviteter. Modellen er beskrevet i "Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter" (bilag) og indebærer, at der hvert tredje år gennemføres en åben ansøgningsrunde og på baggrund heraf indgås tre-årige aftaler med frivillige, lokalt engagerende kulturelle foreninger.

I sommeren 2019 gennemføres den åbne ansøgningsrunde første gang, hvor alle frivillige og lokalt engagerende foreninger, herunder dem, der i dag modtager tilskud, har mulighed for at byde ind med forslag til borgerettede kulturaktiviteter. Forvaltningen sikrer en bred offentlig annoncering om ansøgningsprocessen og foreslår, at der udover de allerede vedtagne "Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter" stilles krav til ansøgere om, at de redegør for, hvordan de ansøgte aktiviteter bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i kommunens nye Kulturstrategi, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. april 2019.

Aftaler med frivillige kulturelle foreninger forventes indgået i efteråret 2019 med virkning fra 2020. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges i efteråret 2019 konkret forslag til aftaler og aktiviteter, herunder fordeling af tilskud for årene 2020-22.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Med implementering af den nye tilskudsmodel fastholdes den samlede budgetramme til indgåelse af aftaler med kulturelle foreninger på 592.000 kr. (2019 P/L).

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Evaluering af aftaler med kulturelle foreninger og orkestre/kor
- Principper for tilskud til kulturelle aktiviteter

Punkt 4
Proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 (Beslutning)

Resumé
På Kultur- og Fritidsområdet er der hvert andet år afsat midler til uddeling af en kulturpris til en fremtrædende kulturperson, -organisation eller -projekt. Kriterier og proces for uddeling af pris forelægges til behandling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at proces og kriterier for uddeling af Kulturpris 2019 godkendes.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget kan hvert andet år beslutte at uddele en Kulturpris. Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris. Kulturprisen kan uddeles for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter. Modtageren skal være borger, organisation (institution eller forening), som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af Kulturprisen til Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen peger på, at Kulturprisen uddeles ved et prisarrangement sommer/efterår 2019. Arrangementet afholdes på Rådhuset eller på anden egnet lokation, alt afhængig af den konkrete prismodtager/projekt. Til arrangementet inviteres kulturens aktører (frivillige og/eller professionelle) samt interesserede borgere.

Kandidater til modtagelse af Kulturprisen kan indstilles af borgere, foreninger eller organisationer/virksomheder med tilknytning til kommunen. Proces for indstilling af kandidater samt prisoverrækkelse vedlægges (bilag).

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
Der er i 2019 afsat 30.000 til uddeling af Kulturprisen. Forvaltningen foreslår, at selve prisen ligesom tidligere år udgør 10.000 kr., mens prisarrangementet afholdes for max 25.000 kr.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Godkendt.

Bilag

- Kulturpris 2019 - proces og tidsplan

Punkt 5
Status for efterspørgsel og brug af Fritidspas (Orientering)

Resumé
Med vedtagelsen af Sundhedsstrategi 2016-19 blev det besluttet at genindføre en fritidspasordning, så børn fra familier med færre økonomiske ressourcer kan få mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter med hel eller delvis betaling af medlemskontingent. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2017. Forvaltningen forelægger status for efterspørgslen efter og brug af kommunens fritidspas for perioden 2017-18 til orientering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status for efterspørgsel og brug af fritidspasordningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Målgruppen for fritidspasordningen er børn og unge, der af økonomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i det frivillige foreningsliv, og hvor det vurderes, at en fritidssaktivitet kan gavne barnets/den unges fysiske og mentale sundhed. Ordningen støtter børn og unge i at deltage i fritidsaktiviteter.

I følge retningslinjerne for fritidspasordningen (bilag) kan børn og unge op til 18 år med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune indstilles til fritidspas. Støtten kan ydes, hel eller delvis, til et års kontingent i en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fritidspasset gælder kun til én forening pr. år og skal fornyes hvert år.

I perioden 2017-2018 har 53 børn fået bevilget fritidspas (21 børn i 2017 og 32 børn i 2018). Størstedelen anvender fritidspas til deltagelse i en idrætsforening. To børn har i perioden anvendt fritidspas til en spejdergruppe. Tre børn har fået fornyet deres fritidspas.

Beløbet på fritidspasset varierer afhængig af aktiviteten. De fleste fritidspas har i perioden ligget i størrelsesordenen 1.500-2.000 kr. Da efterspørgslen til fritidspas steg i 2018, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at øge puljen i 2018 med uforbrugte midler fra 2017 samt at øge puljen permanent med 25.000 kr. årligt fra 2019 finansieret af budgetrammen til Folkeoplysning. Gældende fra 2019 udgør puljen til udmøntning således på 52.000 kr. årligt. Det er forvaltningens vurdering, at puljen på nuværende tidspunkt svarer til efterspørgslen.

Jf. retningslinjerne kan et barn indstilles til fritidspas via sundhedsplejen, skole, daginstitution samt barnets/familiens sagsbehandler. I perioden 2017-18 er 14 børn henvist via sundhedsplejen og klinik for overvægtige børn, 21 børn via skole eller daginstitution og 18 børn via barnets/familiens sagsbehandler.

Lovgrundlag
Servicelovens § 11, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Økonomi
Ved udmøntningen af Sundhedsstrategien blev der i 2017 og frem afsat 52.000 kr. årligt til fritidspas, heraf 25.000 kr. til administration af ordningen.

Fra 2019 er puljen blevet opjusteret med 25.000 kr. årligt, jf. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018. Puljen til udmøntning udgør herefter 52.000 kr. årligt. Puljen er i 2018 og i 2019 endvidere tilført uforbrugte midler fra tidligere år. Puljen til udmøntning udgør 67.000 kr. i 2019 (opgjort i 2019-priser).

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Besluttet, at forvaltningen fremadrettet følger op på brugen af fritidspas, herunder fastholdelse i foreninger mv.

Bilag

- Retningslinjer - Fritidspas

Punkt 6
Placering af og frigivelse til Kunstgræsbane i Lundtofte (Beslutning)

Resumé
I Budget 2019-22 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb til etablering af en 11-mands kunstgræsbane i Lundtofte. Forvaltningen anmoder om at få frigivet det resterende rådighedsbeløb samt godkendt placering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på 7.164.400 kr. i 2019, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019
2. kunstgræsbanen placeres i Lundtofte Idrætspark.

Sagsfremstilling
En ny kunstgræsbane vil være til glæde for både boldklubber og skoler, hvor mulighederne for at spille fodbold forbedres væsentligt. Det bliver muligt at spille udendørs hele året og i mange timer hver dag. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. til forundersøgelser, og forvaltningen anmoder nu om anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

Placering af kunstgræsbanen
Kunstgræsbanen vil blive placeret på den nuværende opvisningsbane i Lundtofte Idrætspark ved siden af den eksisterende mindre kunstgræsbane og ikke ud mod Nøjsomhedsvej som først ønsket, jf. bilag. Juridiske og planlægningsmæssige forhold samt resultater af udførte geotekniske og miljømæssige undersøgelser har ført til, at forvaltningen i samråd med formanden for Lundtofte Idrætsklub peger på denne placering af kunstgræsbanen.

Tidplan for projektet:
- Primo 2019 - Rådgiver tilknyttes projektet.
- Primo 2019 - Rådgiver udarbejder skitseforslag for baneplacering og opbygning.
- Primo/medio 2019 - Ansøgning til myndighedsgodkendelse udarbejdes.
- primo/medio 2019 - Rådgiver udarbejder udbudsmateriale til entrepriseudbud.
- Medio/ultimo 2019 - Godkendelse af myndighedsprojekt.
- Medio/ultimo 2019 - Entreprenør vælges.
- Ultimo 2019 - Anlægsarbejder opstartes.
- Primo/medio 2020 - Anlægsarbejder afleveres.
- Medio 2020 - Bane tages i brug.

Lovgrundlag
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Økonomi
I Budget 2019-22 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 7.564.400 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte. Der er tidligere frigivet 400.000 kr. til forundersøgelser.

Lundtofte Idrætsklub har meddelt, at de på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til at indhente fondsmidler til medfinansiering af projektet. Forvaltningen forslår derfor at gennemføre projektet uden medfinansiering og tilskære projektet og økonomien til den allerede bevilligede ramme. Forvaltningen vurderer ud fra flere indhentede overslag for anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane og en intern kvalitetssikring, at det er muligt at anlægge en miljørigtig kunstgræsbane i Lundtofte for det afsatte rådighedsbeløb på 7.564.400 kr.

Indenfor rådighedsbeløb kan afholdes alle udgifter til forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder af kunstgræsbane med tilhørende belysning.

Afledt drift
Afledt drift ved etablering af kunstgræsbanen er dækket af puljen "Renovering af idrætsanlæg". I puljen er afsat 200.000 kr. til dette projekt.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Ad 2) Anbefalet.

John Tefke (C) var inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Bilag

- Placering af ny kunstgræsbane

Punkt 7
Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget (Orientering)

Resumé
I 2019 afholdes der to dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Møderne har til formål at fremme dialog om emner af betydning inden for det folkeoplysende område. De to dialogmøder i 2019 forelægges til orientering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orientering om dialogmøder med Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Med afsæt i Folkeoplysningsudvalgets vedtægter afholdes der to gange årligt møde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt temamøder efter behov.

Det første dialogmøde i 2019 forventes afholdt den 28. maj 2019 i tidsrummet kl. 17.00-18.00.

Folkeoplysningsudvalget lægger op til, at der den 28. maj 2019, er en drøftelse af en ny handleplan for udmøntning af politik for folkeoplysning.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. marts 2019
Udsat.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Punkt 8
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:

- Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Formidling af kulturhistoriske mindesmærker
- Evaluering af det kommunale svømmetilbud

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

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Punkt 9
Meddelelser

Sagsfremstilling
1. Kulturfonden
Status på Kulturfonden forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering (bilag).

2. Orientering om Musikevent
Ungerådet har, efter forespørgsel fra Kultur- og Fritidsudvalget, besluttet at anvende 145.000 kr. af ungekulturpuljen i 2018 og 2019 til at afholde et musikevent for/med/af unge i sommeren 2019. Der er indtil videre samlet en gruppe unge, bestående af medlemmer fra Ungerådet samt unge fra Templet, Ungdomsskolen og Musikskolen, som har engageret sig i at planlægge og afvikle eventet. Det er tanken, at de unge selv står for programlægning, aktiviteter, scene, lyd/lys, markedsføring mv. Spillestedet Templets bestyrelse, som har stor erfaring med koncertafvikling samt ungeinvolvering er primus motor og støtter de unge i processen. Forvaltningen understøtter tilsvarende med at opnå de nødvendige tilladelser, dialog med myndigheder, formidle kontakter og løbende sparring. Succeskriteriet for eventet er, at de unge får en succesoplevelse og oplever, hvordan det er selv at stable et kulturarrangement på benene.

Når planlægningsgruppen har overblik over sammenhængen mellem budget og udgifter, kan der blive behov for at pege på yderligere finansieringskilder indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

3. Afholdelse af Seniorugen 2019
Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen 2018-2022 besluttet, at Seniorugen (tidligere Ældreugen) skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Seniorugen afholdes fra lørdag den 18. maj til fredag den 24. maj 2019. En tværgående kommunal arbejdsgruppe samarbejder med Seniorrådet, lokale foreninger, organisationer, frivillige og kulturelle foreninger om indholdet i Seniorugen. Den primære målgruppe for Seniorugen er selvhjulpne seniorer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er afsat 500.000 kr. i budget 2019 til afholdelse af Seniorugen. Budgetrammen dækker såvel konkrete aktiviteter som personaleressourcer til planlægning og afholdelse af arrangementet.

Seniorugen understøtter Ældrestrategien. Formålet med ugen er, at:
- Skabe rammer for nye netværk og relationer
- Dele viden om de mange forskelligartet tilbud, der findes i Lyngby-Taarbæk
- Inspirere til en sund og aktiv livsstil.

4. Byggesagen for Lundtofte Skole og Kulturcenter bliver forsinket
Der er indtrådt forsinkelse i forbindelse med totalrådgiverens aflevering af projektforslag for Lundtofte Skole og Kulturcenter. Som følge heraf er en ændring af tidsplanen under drøftelse. Forvaltningen vender tilbage med en orientering herom, når forholdet er afklaret.

5. Udskudt udvalgsmøde på Musikskolen
Afviklingen af udvalgsmøde i rammerne af Musikskolen udskydes grundet indeklimaundersøgelser på Ny Lyngbygaard samt genhusning af undervisningen på Musikskolen. Forvaltningen forventer i stedet at afvikle udvalgsmødet på Musikskolen i september 2019.

6. Sonnings musikpris går til lokal komponist
Den lokale borger og intenationalt anerkendte komponist Hans Abrahamsen er udpeget som modtager af Léonie Sonnings musikpris 2019. Sonnings musikpris er den største musikpris i Danmark, og prisoverrækkelsen finder sted ved en koncert i DRs koncertsal den 26. april 2019 med deltagelse af bl.a. kongelige, ministre og prominente kulturaktører. Hans Abrahamsen er

den femte dansker, der modtager prisen og skriver sig dermed ind i musikhistorien på linje med kunstnere som Stravinskij, Ligeti m.fl.

Hans Abrahamsen blev hædret lokalt ved Lyngby-Taarbæks Symfoniorkesters forårskoncert den 1. april 2019. Her deltog borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Taget til efterretning.

Bilag

- Status Kulturfonden 2019, april

Punkt 10
Trongårdens Svømmehal - Scenarier for lukning eller videre drift (Beslutning)

Resumé
Forvaltningen orienterede i sag til Økonomiudvalget den 28. marts 2019 kort om den aktuelle driftsstatus for Trongårdens Svømmehal. For at efterleve myndighedskrav til hygiejneniveau og vandkvalitet er det allerede nu nødvendigt at hæve rengøringsstandarden i svømmehallen samt inden for kort tid at renovere svømmehallens omklædningsrum og loft. Eksterne tilsyn viser endvidere, at der også er behov for en større renovering af selve bassinet og bassinkanten. Det afsatte beløb til rengøring og renovering i budget 2019-22 er dermed ikke tilstrækkeligt. Forvaltningen præsenterer på den baggrund tre scenarier, herunder lukning af svømmehallen og flytning af brugerne, renovering af svømmehallen og øget rengøringsniveau, samt svømmehallen erstattes af nybyggeri af 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at scenarie 2 gennemføres, hvor a) den forøgede driftsudgift på årligt 0,9 mio. kr., med halvsårseffekt i 2019, finansieres af kassen, og b) det ekstra anlægsbehov på anslået 9 mio. kr. og afledte udgifter ved lukning af svømmehal i renoveringsperioden forelægges som nødvendigt anlægs- og driftsbehov til politisk stillingtagen i juni 2019.

Sagsfremstilling
Allerede afsat anlægsbudget til renovering af omklædningsfaciliteter mv. i Trongårdens Svømmehal (aktuel situation) og ekstra renoverings- og driftsbehov
I budget 2019-2022 er afsat 4 mio. kr. til renovering af omklædningsrum, badefaciliteter, vægge, lofter og belysning i Trongårdens Svømmehal. Anlægsbudgettet er afsat som opfølgning på et hygiejnetilsyn i 2018. Inden igangsættelse af den forestående renovering af omklædningsrum og loft har forvaltningen fået foretaget et indvendigt bygningssyn af svømmehallen. Bygningssynet viser, at fliserne i bassin og bassinkanten trænger til en udskiftning. Nogle fliser er udskiftet, men arbejdet er begrænset til det helt nødvendige, fordi der var risiko for, at kanten af bassinet kunne falde af. Forvaltningen har estimeret, at de samlede omkostninger til renovering af svømmehallen inkl. renovering af omklædningsrum udgør ca. 13 mio. kr. Der udestår således et yderligere finansieringsbehov på 9 mio. kr., hvis bassinet og bassinkanten skal renoveres.

Den allerede planlagte renovering af omklædningsrum og loft er nødvendig for at efterleve myndighedskrav til hygiejne og vandkvalitet. Renovering af bassin og bassinkanter er nødvendig for at minimere risikoen for vandindtrængning i betondækket og dermed minimere risikoen for større skade på svømmehallens konstruktion. En renovering af bassin og bassinkant bør prioriteres i den kommende budgetperiode 2020-23, såfremt svømmehallen fortsat ønskes anvendt.

Ud over renoveringsbehovet er der behov for at hæve det nuværende rengøringsniveau. Trongårdens Svømmehal har i marts måned 2019 modtaget et påbud for manglende rengøring (kritisk hygiejnisk niveau) i forbindelse med den årlige godkendelse af svømmehallen. Det årlige tilsyn udføres af Eurofins på vegne af Center for Miljø og Plan. Svømmehallen modtog et lignende påbud i 2018 (hygiejnetilsyn 2019 og 2018 er bilagt).

Trongårdens Svømmehal er i dag ubemandet og har alene aften/nat rengøring, som varetages af et eksternt rengøringsfirma. De enkelte foreninger og skoler har selv ansvaret for badesikkerheden, kontrollen af vandkvaliteten og rengøringen i løbet af dagen. Det er vanskeligt at opretholde krav til hygiejne og vandkvalitet i løbet af dagen med mange forskellige brugergrupper, og det er vanskeligt at gøre de enkelte brugergrupper ansvarlige for overholdelse af kravene, når svømmehallen er ubemandet. Derfor er det også vanskeligt at sikre, at kravene til hygiejne og vandkvalitet overholdes i løbet af dagen. Dette understøttes af de to påbud. Situationen er yderligere vanskeliggjort af svømmehallens vedligeholdelsesmæssige tilstand.

For at opnå et tilfredsstillende rengørings- og hygiejneniveau i omklædningsrum, toiletter, sauna, bassin og bassinområde er det nødvendigt med en fast bemanding i Trongårdens Svømmehal svarende til det serviceniveau, der er i Virum Svømmehal. Her har den faste bemanding af livreddere ansvar for den forløbende rengøring, vandprøver, tjek af teknik, bundsug af bassin m.m. En omlægning af Trongårdens Svømmehal til en bemandet svømmehal vil koste netto 0,9 mio.kr. årligt.

Svømmehalskapacitet i kommunen
Trongårdens Svømmehal består af et 25 meter bassin med en herre- og dameomklædning og er ubemandet og uden offentlig adgang. Svømmehallen er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00. De primære brugere er Lyngby Svømmeklub, dykkerklubben, ældreklubber, Rustenborghuset, Triple North samt skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole. Lyngby Svømmeklub har alene 1.300 brugere, der hver uge benytter Trongårdens Svømmehal.

Foruden Trongårdens Svømmehal er der to andre svømmehaller i kommunen. Lyngby Svømmehal (50 meter bassin og babybassin) og Virum Svømmehal (25 meter bassin). Lyngby Svømmehal har offentlig åbning, mens Virum Svømmehal er uden offentlig åbning med tilbud om abonnementssvømning. Både Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er bemandet med livreddere, der ud over at have ansvar for badesikkerhed også står for løbende tilsyn med vandkvalitet og rengøring mv. Lyngby Svømmehal og Virum Svømmehal er i drift syv dage om ugen på hverdage fra ca. kl. 6.00 til kl. 21-22.00 og i weekenden fra kl. 8.00 til 20.00.

Mulige løsningsscenarier
Forvaltningen har med baggrund i det store drifts- og anlægsbehov for en videreførelse af svømmehallen opstillet følgende løsningsscenarier:

Scenarie 1: Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal.
Scenarie 2: Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder.
Scenarie 3: Nybyggeri af et 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens Svømmehal.

Scenarie 1 – Lukning af Trongårdens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Lyngby og Virum Svømmehal
En lukning af Trongårdens Svømmehal vil betyde, at de nuværende brugere af svømmehallen skal tilbydes plads i Virum Svømmehal og Lyngby Svømmehal. Da der ikke er ledige tider/baner i disse svømmehaller, vil der skulle ske en reduktion i den offentlige åbningstid i Lyngby Svømmehal og en reduktion i tiderne for abonnementssvømningen i Virum Svømmehal. Det betyder:

- Den offentlige svømning og abonnementssvømningen samles i Lyngby Svømmehal.
- Lyngby Svømmeklub tildeles på hverdage 155 banetimer og i weekender 110 banetimer i de to andre svømmehaller svarende til det nuværende antal banetimer i Trongårdens svømmehal.
- Den offentlige åbningstid og abonnementssvømning i Lyngby og Virum Svømmehal reduceres fra 425 ugentlige banetimer til 225 ugentlige banetimer.
- Skolesvømning for Trongårdsskolen, Lundtofte Skole og Taarbæk Skole flyttes til Lyngby Svømmehal. Lindegårdsskolen, Engelsborgskolen og Sorgenfriskolen anvender i dag Lyngby Svømmehal. En samling af skolesvømningen vil betyde færre banetimer til den enkelte skole i Lyngby Svømmehal.

De økonomiske konsekvenser af lukningen er en besparelse på drift af Trongårdens svømmehal på 1,3 mio. kr., ekstra driftsudgifter på de øvrige svømmehaller på 0,043 mio. kr.

og et indtægtstab på 2,8 mio. kr. fra offentlige brugere og brugere med abonnement. Samlet set giver lukningen af svømmehallen andledning til et øget driftsbehov på 1,543 mio. kr.

Scenarie 2 – Renovering af Trongårdens Svømmehal samt bemanding med livredder
En renovering af Trongårdens Svømmehal omfatter en renovering af omklædningsfaciliteter og loft mv. samt renovering af bassin og bassinkant mv. Dertil kommer i scenariet, at der skal afsættes ressourcer til bemanding med livredder.

Renoveringen af Trongårdens Svømmehal samt en forhøjelse af rengøringsniveauet vil betyde, at de nuværende svømmetilbud i kommunen kan fastholdes. Brugerne vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet renoverede omklædningsrum og bassin, øget tilsyn og en øget rengøringsstandard vil betyde større badesikkerhed og øget hygiejneniveau. En renovering vil levetidsforlænge svømmehallen i 20-25 år.

De økonomiske konsekvenser af en renovering af Trongårdens Svømmehal vil være ca. 13 mio. kr. i anlægsudgifter, hvoraf de 4 mio. kr. allerede er afsat i budget 2019. Nettofinansieringsbehovet er derfor 9 mio. kr. i forøgede anlægsudgifter. Forøgede driftsudgifter til fast bemanding med livreddere vil udgøre 0,9 mio. kr. årligt, når udgiften til ekstern rengøring er fratrukket.

Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter samt ulemper for svømmebrugerne i renoveringsperioden. Disse vil forsøges minimeret mest muligt, men det er ikke muligt at komme det nærmere på nuværende tidspunkt. Mulige løsninger på at minimere ulemper og afledte udgifter kan først afklares under projekteringsfasen. Hvis Trongårdens Svømmehal for eksempelv må lukkes for brugerne i et år, vil der være et behov for afledte driftsudgifter på 1,2 mio. kr. Driftsbehovet vil være en følge af manglende indtægter fra offentlige brugere med abonnement (2,8 mio. kr.) og besparelse på bemanding, rengøring og øvrig drift på (1,6 mio. kr.).

Scenarie 3 – Nybyggeri af 25 meters bassin i Lyngby Idrætsby som erstatning for Trongårdens svømmehal
Alle aktiviteter i Trongårdens Svømmehal nedlægges og flyttes til et nyetableret 25 meter bassin i Lyngby Idrætsby, hvorefter Trongårdens Svømmehal sælges eller anvendes til andet formål.

Ved at samle aktiviteterne i Lyngby Svømmehal vil det skabe nye muligheder for stordriftsfordele og dermed en reduktion i de samlede driftsudgifter. Der vil ikke være samme behov for en udvidelse af bemandingen som i scenarie 2. Endvidere spares udgifter til renovering af Trongårdens Svømmehal.

For eleverne fra Trongårdsskolen vil det medføre øget transport til Lyngby Svømmehal på 3,2 km. Eleverne på Lundtofte Skole og Taarbæk Skole kører i forvejen i bus til svømmeundervisning.

De nuværende brugere i Trongårdens Svømmehal vil opleve en forbedring i forhold til det nuværende serviceniveau, idet en helt ny svømmehal med øget tilsyn og øget rengøringsstandard vil resultere i større sikkerhed, øget hygiejneniveau, bedre bade- og omklædningsfaciliteter, bassin, belysning, inventar og indretning.

De økonomiske konsekvenser vil være anlægsudgifter til etablering af et nyt 25-meters bassin på estimeret til 38-40 mio. kr. Forøgede driftsudgifter for et nyt 25 meter bassin skønnes at være 1,750 mio. kr. inkl. kørsel for Trongårdsskolen. Efter besparelsen på driften af Trongårdens Svømmehal på 1,3 mio. kr., vil driftsbehovet være på 0,450 mio. kr. Et eventuelt salg af Trongårdens Svømmehal er ikke medtaget i beregningen.

Lovgrundlag
Drift af svømmehaller er underlagt Miljøministeriets krav til svømmebadene og Naturstyrelsens vejledninger, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg m.v.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og ABR18).

Retningslinjer for tildeling af tid og banner i svømmehaller for frivillige foreninger følger af Folkeoplysningsloven.

Økonomi
Tabel for de økonomiske konsekvenser i de tre scenarier:

	Scenarie 1 - Lukning af TR	**Scenarie 2 - Renovering af TR og bemanding med livredder**	**Scenarie 3 - Nybyg og salg/anden anvendelse**
Trongårdens Svømmehal			
Drift	-900		-900
Rengøring, varekøb	0	100	0
Rengøring	-400		-400
Lønudgift	0	800	0
Lyngby Svømmehal			
Rengøring, varekøb	100	0	100
Drift	0	0	800
Indtægtsreduktion	2.200	0	0
Lønudgift	-107	0	800
Virum Svømmehal			
Indtægtsreduktion	600	0	0
Øvrige			
Transport	50	0	50
Øget driftsudgift	**1.543**	**900**	**450**
Øget anlægsudgift	**0**	**9.000**	**38.500**
Øget udgift i alt	**1.543**	**9.900**	**38.950**

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Forvaltningen indstiller scenarie 2 til godkendelse. Dette betyder at den afsatte anlægssum til renovering af loft og badefaciliteter på 4,0 mio. kr. fastholdes, dog sammenlægges dette projekt med renoveringen af bassin og bassinkant til samlet projekt.

Forvaltningen peger endvidere på, at der i budgetforhandlingerne afsættes en ekstra anlægssum på 9,0 mio. kr. til rennovering af bassin og bassinkant i den kommende budgetperiode, hvorved den samlede anlægssum til renovering af Trongårdsskolens Svømmehal bliver på 13,0 mio. kr. Der vil være afledte driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden. Disse vil forsøgt blive minimeret mest muligt. Eventuelle driftsudgifter og manglende indtægter i renoveringsperioden kan først afklares under projekteringsfasen. Eventuelle afledte driftsudgifter indarbejdes, når de er kendte i anslået regnskab.

Forvaltningen peger endelig også på, at svømmehallen bemandes og at rengøringsstandarden forøges for at kunne efterleve de påpegede myndighedskrav, hvorved det indstilles driftsbudgettet hertil forøges med 0,9 mio. kr. årligt, med halvårseffekt i 2019.

De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ikke i nærværende sag, men forelægges til politisk behandling i juni 2019.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	**Udvalg / Aktivitetsområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Varig?**
Driftsudgifter							
Bevilling til bemanding og rengøring af Trongårdens Svømmehal	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	450	900	900	900	900	Ja
Anlægsudgifter							
Oprindelig anlægssum til renovering af loft og baderum	Økonomiudvalget / Anlæg	-4.000					
Ekstra anlægssum - Scenarie 2	Økonomiudvalget / Anlæg	2.000	6.500	4.500			
I alt (kassen)		**-1.550**	**7.400**	**5.400**	**900**	**900**	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. april 2019
Anbefalet.

Bilag

- Tilsynsrapport 2019 Eurofins Trongårdens Svømmehal
- Tilsynsrapport 2018 Eurofins Trongårdens Svømmehal

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.

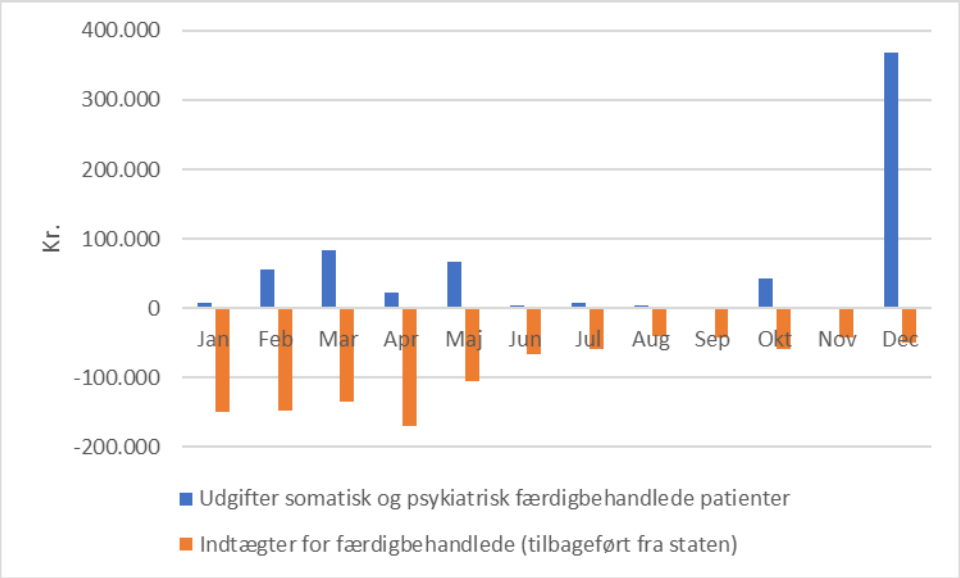
D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

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

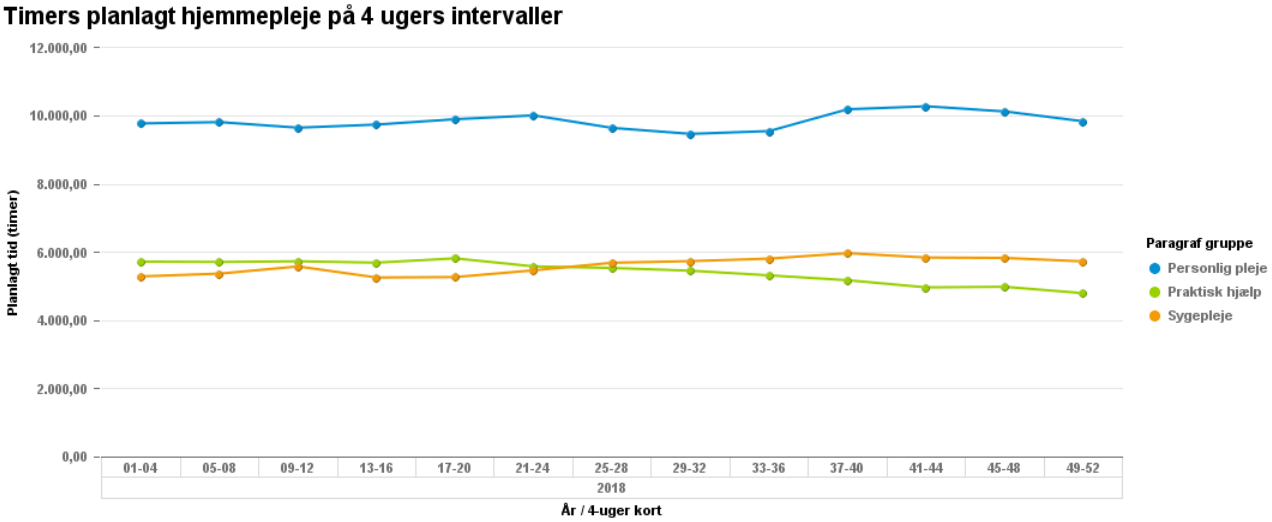
Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kilde: eSundhed hhv pr. 17. januar 2018 samt 17. januar 2019.

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:

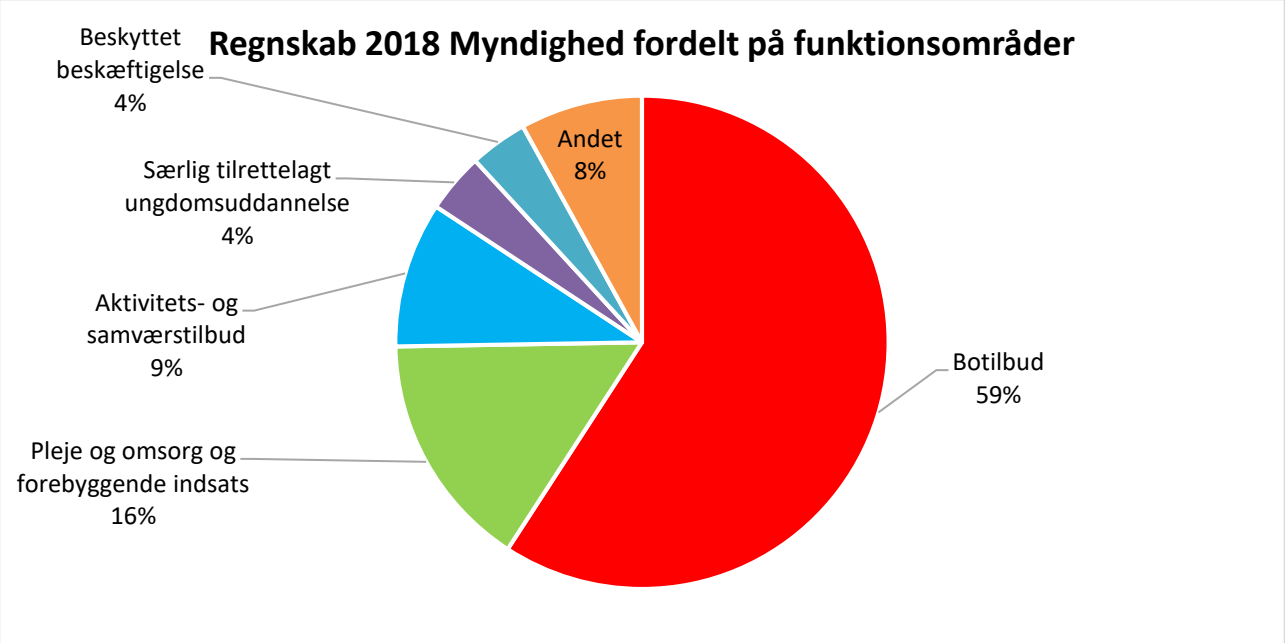
	Regnskab				Unik cpr/årsværk				Enhedspris			
1000 kr., 2018 priser	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**	**2016**	**2017**	**2018**	**2016-2018 (%)**
Myndighed - Specialiserede socialområde	**231.130**	**239.370**	**244.926**	**6%**	**1.787**	**1.776**	**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

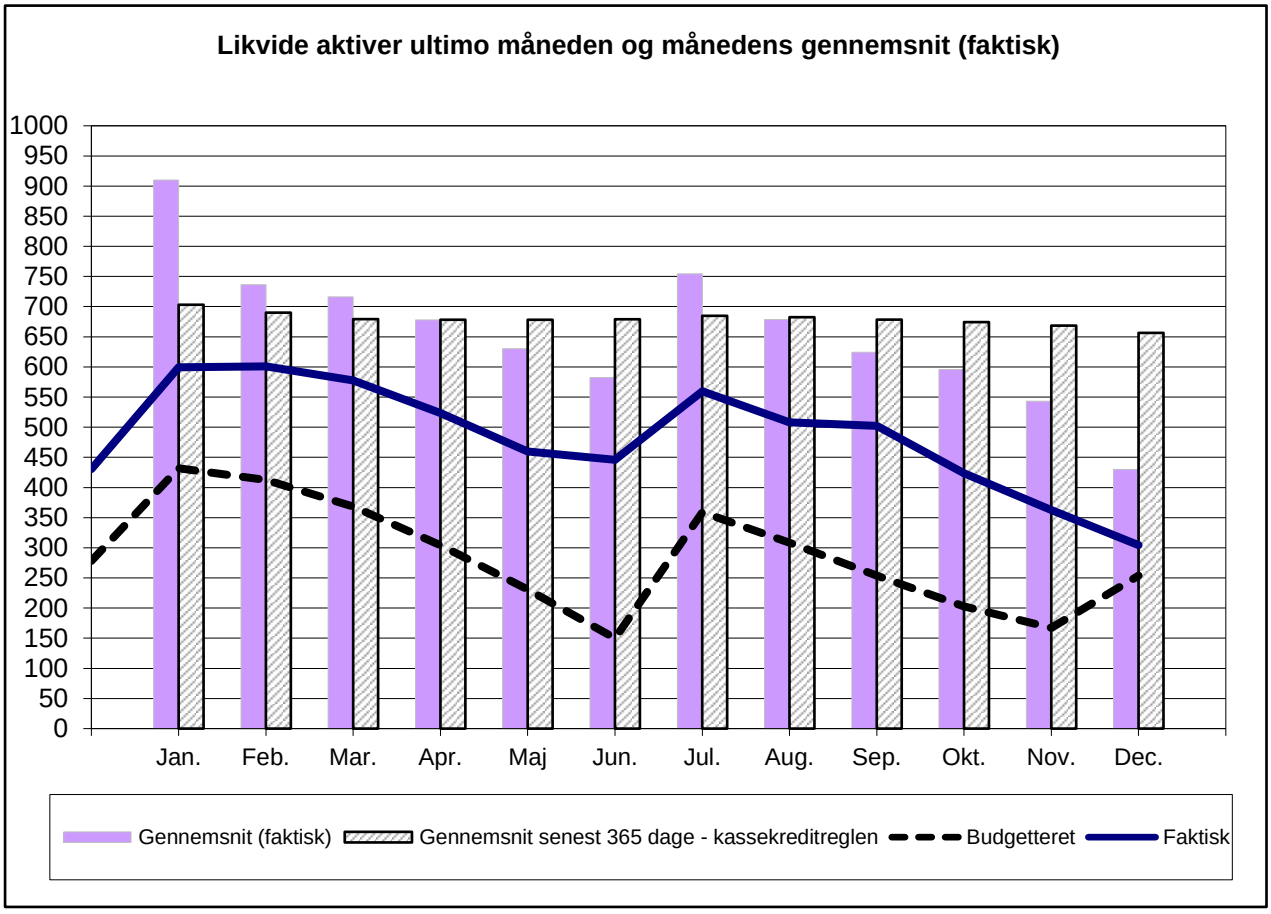
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2018

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.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Politik, Kultur og Strategi
Fritid, Idræt og Frivillighed

Journalnr.: 20.00.00-Ø40-1-18
Dato : 11-09-2018
Skrevet af: ANING

Evaluering
Af

Aftaler med kulturelle foreninger og orkestre/kor

Indledning og baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget bad den 22. marts 2018 om en evaluering af Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsaftaler på kulturområdet. Evalueringens formål er dels at give Kultur- og Fritidsudvalget et overblik over støttemodtagere, støttebeløb og støttevilkår, dels undersøge effekterne af aftalerne med henblik på at vurdere muligheden for alternative støttemodeller.

Evalueringen omhandler tilskudsaftaler med ni medlemsbaserede frivillige kulturforeninger, hvoraf fem har som primære formål at *udbyde* kulturtilbud til kommunens borgere og gæster (herefter kulturelle foreninger). De øvrige fire har som formål at understøtte egne medlemmers *udøvelse* af kultur (herefter orkestre/kor). Der er indgået aftale med alle ni foreninger om økonomisk tilskud mod opfyldelse af konkrete aktivitetsmål i form af borgerettede aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk har derudover aftaler med professionelle kulturudbydere som Det Kongelige Teater og Det Flydende Teater om konkrete aktiviteter, ligesom kommunen har indgået en egentlig driftsaftale med fx Templet.

Evalueringen er gennemført på baggrund af aftaledokumenter, afrapporteringer og opfølgende interviews med foreninger, orkestre/kor samt kommunale institutioner. Materialet er vurderet ud fra aftalevilkår (tilskud, aktivitetsmål og økonomi), borgerettede aktiviteter (tilgængelighed, publikumsinteresse, samarbejder, branding) samt lokalt engagerende fællesskaber (medlemsinteresse, lokal forankring, lokale samarbejder).

Kulturelle foreninger:
- Lyngby-Taarbæk Jazzklub, 86 medlemmer, ti jazzkoncerter årligt, aftaleudløb 2018, støttebeløb 81.000 kr.
- Lyngby-Taarbæk Musikforening, 83 medlemmer, otte klassiske koncerter årligt, aftaleudløb 2018, støttebeløb 58.000 kr.
- Lyngby-Taarbæk Kunstforening, 170 medlemmer, 25 samtidskunst udstillinger årligt, aftaleudløb 2018, støttebeløb 45.000 kr.
- Historisk-Topografisk Forening, 737 medlemmer, otte lokalhistoriske udflugter/arrangementer årligt, aftaleudløb 2018, støttebeløb 57.000 kr.
- Selskabet Bellman i Danmark, 150 medlemmer, afvikling af Bellmandagen, aftaleudløb 2019, støttebeløb 15.000 kr.

Orkestre/kor:
- Lyngby-Taarbæk Brass Band, 32 udøvende musikere (messingblæsere og slagtøjsspillere), otte koncerter årligt, aftaleudløb 2021, støttebeløb 75.000 kr.

- Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, 77 udøvende musikere (strygere, blæsere, slagtøjsspillere), fire koncerter årligt, aftaleudløb 2021, støttebeløb 75.000 kr.
- Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester, 53 udøvende musikere (træ- og messingblæsere, slagtøjsspillere), fire koncerter årligt, aftaleudløb 2021, støttebeløb 75.000 kr.
- Elverhøjkoret, 20 udøvende korsangere, deltagelse i lokale arrangementer (ikke målsat), aftaleudløb 2018, støttebeløb 112.000 kr.

Hovedkonklusioner

Evalueringen peger på følgende hovedkonklusioner:

- Alle kulturelle foreninger og orkestre/kor lever op til de aftalte aktivitetsmål. Tilsammen udbyder de borgerrettede **kulturtilbud af stort omfang og høj kunstnerisk kvalitet**. Med aftalerne får borgere og gæster i kommunen mulighed for oplevelser baseret på såvel professionelle kunstnere/fagpersoner, som på amatørkunstneres egne produktioner.

- De kulturelle foreninger står for at arrangere **gode kulturtilbud indenfor især musikgenren, men også kunst og kulturarv**. Orkestre/kor udbyder egne amatørkoncerter på et højt niveau og medvirker til at fastholde en national og internationalt anerkendt profil indenfor amatørmusikken i Lyngby-Taarbæk. De kulturelle foreninger og orkestre/kor er i høj grad med til at give Lyngby-Taarbæk en markant – særlig klassisk – musikprofil.

- De borgerettede aktiviteter tiltrækker årligt et **stort publikum, primært fra Lyngby-Taarbæk, men også fra nabokommuner og hovedstadsområdet**. Ikke mindst orkestrene rækker udover det lokale. Det vurderes dog, at nogle af foreningernes aktiviteter primært henvender sig til publikum bestående af egne medlemmer, familier og bekendte.

- Stort set alle kulturelle foreninger og orkestre/kor er **veldrevne** og drives af **frivillige, højt engagerede medlemmer.** Hovedparten har en stor tilknytning til Lyngby-Taarbæk, enten fordi de fleste medlemmer er eller har været lokalt bosatte, eller fordi de historisk har en særlig tilknytning til kommunen. Men enkelte af især orkestrene har i dag en meget lille medlemsbaseret tilknytning til kommunen.

- Tilskudsaftalerne understøtter foreningernes rolle som udbydere af borgerettede tilbud i kombination med rollen som **stærke lokale og medlemsengagerende fællesskaber**. Alle foreninger har et stærkt engagement indenfor den kunstneriske aktivitet, de hver især udøver eller udbyder. Samtidig bidrager de som frivillige foreninger til at fastholde et toneangivende borgerengagement på kulturområdet.

Evalueringen peger også på en række væsentlige udfordringer ved den nuværende tilskudsmodel:

- Ordningen med faste tilskud til udvalgte foreninger fremstår som en **ensidig og rigid støttemodel.** er en stærk overvægt af aktiviteter indenfor musikgenren målrettet voksne/seniorer. Støtten er samtidig koncentreret på forholdsvis få aktører, og der synes i praksis begrænset mulighed for, at eventuelle andre/nye aktører, genrer eller målgrupper kan få tilsvarende aftaler.

- Det er **uklart og uigennemsigtigt**, om den kommunale støtte anvendes til foreningernes drift eller til udgifter til de aftalte borgerettede aktiviteter. Aftalerne omtaler på den ene side støtten som et driftstilskud til foreningernes generelle virke og samtidig til konkrete resultater/aktivitetsmål. Derudover varierer beløbene generelt fra forening til forening uden sammenhæng til driftsomkostninger eller omkostninger til de aftalte hovedaktiviteter.

- Kommunens faste tilskud til ni foreninger på kulturområdet resulterer i **uens vilkår** for frivillige foreninger og stiller i praksis ikke borgerne lige. Som en del af aftalevilkårene gives økonomisk tilskud samtidig med, at lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed. Da både tilskud og lokaleudlån repræsenterer en væsentlig værdi indebærer det, at aftalerne stiller nogle foreninger stilles væsentlig bedre end andre (eks. andre kor, musikforeninger, bands, teaterforeninger mv.). Samtidig disponerer de ni foreninger over en meget stor del af kommunens midler til kulturaktiviteter uden for kommunens institutioner.

1. Aftalevilkår – tilskud, lokaler og økonomi

Aftalerne med de kulturelle foreninger har en lang historisk baggrund, men blev formaliseret på skrift som 3-årige aftaler i 2013. Siden er de fornyet og forlænget af flere omgange. Formålet med aftalerne er at understøtte de kulturelle foreningers virke og stabilitet og samtidig sikre deres bidrag til det borgerettede kulturudbud i Lyngby-Taarbæk.

Aftalerne med orkestre/kor er 6-årige og indgået som aftaler i 2016. Inden da var orkestre/kor tilknyttet Musikskolen som overbygningsensembler, og fik dækket udgifter til honorering af professionelle dirigenter via Musikskolens budget. Da det reelle samarbejde med Musikskolen var begrænset, besluttede kommunen i stedet at give tilskud i form af faste beløb, så orkestre/kor selv kunne aflønne dirigenter.

Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler årligt i alt 256.000 kr. til de fem kulturforeninger, der primært *udbyder* borgerettede aktiviteter, og i alt 337.000 kr. til orkestre/kor, der primært understøtter egne medlemmers musik*udøvelse*. Der stilles kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed, ligesom forvaltningen anvender yderligere ca. 490.000 kr. årligt til leje og klargøring af øve- og koncertfaciliter til orkestrene.

Alle aftaler indeholder konkrete aktivitetsmål (koncerter, udstillinger, udflugter) samt særlige indsatsområder om fx øget medlemstal, nye målgrupper, lokale samarbejder, deltagelse i lokale events m.v.

Tabel 1 – Tilskud og aktivitetsmål - kulturelle foreninger - årligt

Kulturel forening	**Aktivitetsmål**	**Indsatser, eks.**	**Tilskud, kr.**	**Tilskud, lokaler**
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	10 jazzkoncerter	Nye medlemmer Nye målgrupper	81.000	Koncerter: Templet
Lyngby-Taarbæk Musikforening	8 klassiske koncerter	Nye medlemmer Nye målgrupper	58.000	Koncerter: Stadsbiblioteket
Bellmanselskabet	Bellmandagen	Fredmandagen Vise- og sangaftener	15.000	Parken, Sophienholm
Lyngby-Taarbæk Kunstforening	25 samtidskunst udstillinger	Nye tilbud Nye målgrupper Lokale samarbejder	45.000	Udstillinger: Jernbanepladsen Cobrarummet Sophienholm Administration: Jernbanepladsen
Historisk Topografisk Forening	8 arrangementer (udflugter, foredrag, rundvisninger)	Nye medlemmer Nye målgrupper Øget synlighed Lokale samarbejder	57.000	Arrangementer: Stadsbiblioteket Stadsarkivet
I alt tilskud			**256.000**	

Tabel 2 - Tilskud og aktivitetsmål - orkestre/kor - årligt

Orkester/kor	Aktivitetsmål	Indsatser, eks.	Tilskud, kr.	Tilskud, lokaler
Lyngby-Taarbæk Brass Band	8 koncerter	Lokale samarbejder	75.000	Øvelokale: Ny Lyngbygård Koncertlokaler
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester	4 koncerter	Lokale samarbejder Nye målgrupper	75.000	Øvelokale: Ny Lyngbygård Koncertlokaler
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester	4 koncerter	Lokale samarbejder	75.000	Øvelokale: Park Kapel Koncertlokaler
Elverhøjkoret	Deltagelse i lokale arrangementer (ikke målsat)	Lokale samarbejder	112.000	Øvelokaler: Lindegården
I alt tilskud			**337.000**	
Udgifter - koncertfaciliteter			**490.000**	

Alle ni foreninger lever op til de aftalte aktivitetsmål, nogle endda med flere aktiviteter og arbejder løbende på de øvrigt aftalte indsatsområder. Eksempelvis bidrager Harmoniorkestret til undervisningsforløb på gymnasieskoler, Lyngby Kunstforening arbejder med at udvikle nye tilbud (artist talks), Brass Bandet deltager i kommunale events (jubilæum på Stadsarkivet) og Musikforeningen samarbejder med lokale kirker, Stadsbiblioteket mv.

Alle foreninger får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed til eventuelle medlemsaktiviteter (øve aftener, prøver, møder mv.) og til afvikling af de aftalte offentlige kulturtilbud (udstillinger, arrangementer, koncerter mv.). Lokaletilskuddet udgør en forholdsvis stor værdi, ikke mindst fordi fx Kunstforeningen hidtil har haft fuld råderet over lokaler på Jernbanepladsen. Da foreningerne ikke er folkeoplysende foreninger, er kommunen ikke forpligtet (jf. Folkeoplysningsloven) til at stille lokaler til rådighed.

Orkestrene har siden kommunens afhændelse af Kulturhuset i 2016 haft behov for eksterne koncertfaciliteter med fast scene, tilskuerpladser, lyd, lys mv. Kommunen har de seneste år afholdt udgifter til leje, opsætning og betjening af koncertsale m.v. (i fx Parkkapellet, Microsoft, Idrætsbyen) for i alt 218.000 kr. i 2017 og anslået 490.000 kr. i 2018.

Tilskud til de ni foreninger udgør en stor del af kommunens samlede budget til eksterne, ikke-kommunale kulturtilbud. I 2018 udgør dette budget i alt 1.476.000 kr., hvoraf 593.000 kr. er afsat til kulturforeninger og orkestre/kor, 333.000 kr. til Kulturfondens frie aktivitetsmidler samt 490.000 kr. til understøttelse af orkestrenes aktiviteter på andre lokaliteter. Som det fremgår af modellen nedenfor disponerer de ni foreninger over knap ¾ af budgettet i 2018 og 56 pct. (827.000 kr.) af de samlede midler går til orkestrene.

Model 1 - Støtte til kulturforeninger og -aktiviteter (ekskl. kommunale tilbud)

Egen-økonomien i foreningerne er generelt god og ingen af foreningerne er med kommunens tilskud økonomisk udfordret. De fleste foreningers regnskaber balancerer, så der årligt er et mindre over-/underskud på 10.000-20.000 kr. En række foreninger har oparbejdet større opsparinger (fx Historisk Topografisk Forening, Harmoniorkestret og Symfoniorkestret, ca. 200.000–400.000 kr.) eller på anden vis opnået formuer (Kunstforeningen og Elverhøjkoret, ca. 400.000-900.000 kr.) som følge af overdragelse af tidligere kommunale fonde (Fennebergs Mindefond samt Ulvedalsfonden).

Alle foreninger og orkestre/kor opkræver medlemskontingent, som udgør en fast del af foreningernes indtægtsgrundlag. Derudover opkræver en del af foreningerne/orkestre entré for deres koncerter (Jazzklub, Musikforening, orkestre), mens andre aktiviteter er gratis (kunstudstillinger, kor-optrædener, kulturhistoriske foredrag). Med entréindtægter, medlemskontingent, honorarstøtte fra Kunststyrelsen til aflønning af professionelle kunstnere (Musikforening, Jazzklub) og det kommunale tilskud har foreningerne et forholdsvist stabilt indtægtsgrundlag.

Størrelsen på kommunens støtte er historisk betinget og varierer fra forening til forening. Der er således ikke en sammenhæng mellem støttebeløb og de omkostninger, der er forbundet med de aftalte hovedaktiviteter (de udøvende orkestre/kor undtaget, idet støttebeløbet er fastsat efter oprindelige udgifter til dirigenter).

Der er med tilskudsaftalerne uklart, om den kommunale støtte gives til foreningernes generelle drift eller til udgifter relateret til de konkrete borgerettede aktivitetsmål. Aftalerne omtaler på den ene side støtten som et generelt driftstilskud til foreningernes virke og knytter samtidig støtten op på konkrete aktivitetsmål. Kommunen yder generelt ikke tilsvarende fast tilskud til andre foreningers drift, hvorfor kulturelle foreninger og orkestre/kor synes at have opnået en historisk særstatus.

Alle ni foreninger har modtaget økonomisk støtte i mere end ti år, og ingen nye/andre foreninger har i perioden opnået aftale om tilsvarende. Der er således tale om en forholdsvis stabil støtteordning, der omvendt ikke i særlig høj grad inviterer til nytænkning og fornyelse af kommunens frivillige kulturtilbud. Samtidig tyder det på, at det i praksis er svært at omlægge støtten, selv når præmisserne for aftalernes indgåelse ændres markant. Fx er Elverhøjkoret gået fra at være et kor med 80 medlemmer til i foråret 2018 kun at have ca. 20 medlemmer.

Ønsker man fortsat at støtte kulturelle foreninger og orkestre/kor, bør det overvejes:

- Om der skal sikres en større grad af gennemsigtighed og sammenhæng mellem støttebeløb og omkostninger relateret til de borgerettede tilbud (aktivitetsstøtte).

- Om aftalerne fortsat skal være flere-årige af hensyn til langtidsplanlægning og eventuelle aftaler om ekstern (privat eller statslig) finansiering. Dog med krav om genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændrer sig.

- Om der skal skabes en mulighed for løbende og fleksibelt at indgå aftaler med nye aktører og dermed understøtte andre og nye kulturgenrer og målgrupper.

- Om der ønskes sammenhæng mellem den ønskede strategiske udvikling på kulturområdet generelt og de aftalte aktivitetsmål.

- Om andelen af forhåndsreservering af det samlede budget skal ændres, således at vægtningen mellem arrangementer ændres og der skabes en større fleksibilitet.

2. Borgerettede aktiviteter

Alle kulturelle foreninger og orkestre/kor bidrager til kommunens udbud af kulturoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet med deres åbne arrangementer. De fem kulturelle foreninger tilbyder oplevelser baseret på professionelle kunstnere/fagpersoner, hvorimod de fire orkestre/kor præsenterer egne produktioner på amatørbasis.

Tabel 3 - Borgerettede aktiviteter og publikum

Genre	Forening	Aktiviteter, årligt	Målgrupper, primære	Publikum årligt, ca.
Musik	Lyngby-Taarbæk Jazzklub	10-14 jazzkoncerter (LTK)	Foreningens medlemmer Voksne og seniorer i LTK Netværk og entusiaster	950
	Lyngby-Taarbæk Musikforening	8 klassiske koncerter (LTK)	Foreningens medlemmer Voksne og seniorer i LTK Netværk og entusiaster	550
	Bellmanselskabet	1-2 koncerter (LTK) 2 koncerter (DK)	Foreningens medlemmer Voksne og seniorer Netværk og entusiaster Sjælland/Hovedstadsområdet	700
	Lyngby-Taarbæk Brassband	6-8 koncerter (LTK) 2-4 koncerter (DK/EU)	Netværk og entusiaster Voksne og seniorer Sjælland/Hovedstadsområdet Studerende (udøvere)	2000
	Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester	3-5 koncerter (LTK) 3-4 koncerter (DK)	Netværk og entusiaster Voksne og seniorer Sjælland/Hovedstadsområdet Musikskoleelever i LTK Gymnasieelever i LTK	1500
	Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester	5 koncerter (LTK) 5 koncerter (DK)	Netværk og entusiaster Voksne og seniorer Sjælland/Hovedstadsområdet	500
Kor	Elverhøjkoret	Deltagelse i 6-9 arrangementer (LTK)	Lokale borgere Voksne og seniorer Børn og familier	Ikke opgjortt
Kunst	Lyngby-Taarbæk Kunstforening	25 udstillinger (LTK)	Foreningens medlemmer Voksne og seniorer i LTK Kunstnere og entusiaster	1000
Kulturarv	Historisk Topografisk Forening	8 arrangementer (LTK) (udflugter, foredrag)	Foreningens medlemmer Voksne og seniorer i LTK Historieinteresserede	500

Foreningerne står generelt for tilbud af høj kunstnerisk kvalitet indenfor deres genre/kunstart, og medvirker med deres udbud af aktiviteter til at profilere Lyngby-Taarbæk Kommunes kulturprofil. Der er samlet set en overvægt af aktiviteter/tilbud indenfor musikgenren, ligesom den væsentligste målgruppe er voksne og seniorer. Samtidig bidrager tilskudsmodellen med foreninger og kor kun i meget lille grad omfang til udviklingen af nye målgrupper, nye lokale samarbejder og nye typer borgerettede aktiviteter/kunstgenrer.

Alle aktiviteter annonceres offentligt i såvel lokale (digitale og trykte) medier som nationale formidlingsplatforme (Biletto.dk, Kultunaut mv.) og tiltrækker et forholdsvist stort publikum. Det er imidlertid vurderingen, at tilskuerne primært findes blandt foreningernes egne medlemmer, samt blandt netværk og entusiaster indenfor den specifikke genre.

Hvor de kulturelle foreninger primært udbyder aktiviteter i Lyngby-Taarbæk, har de udøvende orkestre et bredere virke, og tilbyder typisk også et tilsvarende antal koncerter udenfor Lyngby-Taarbæk. Brassbandet, Symfoniorkesteret og Harmoniorkestret giver koncerter i hele hovedstadsområdet.

Ønsker man fortsat at støtte kulturelle foreninger og orkestre/kor, bør det overvejes:

- Om der i en fremtidig støttemodel bør indarbejdes specifikke krav til form, indhold samt annoncering, så kulturudbuddet også inkluderer flere/andre aktører, flere/andre genrer (lyd-/lyskunst, dans/performance, festival/ events) og flere/andre målgrupper.

- Om der som alternativ til faste, årlige tilskudsaftaler ønskes mere fleksibilitet ved fx at støtte specifikke, udvalgte borgerettede arrangementer (koncerter, udstillinger mv.) på linje med fx aktivitetstilskud fra kommunens Kulturfond.

3. Medlemsrettede aktiviteter

De ni foreningers lokale medlemstal (LTK borgere) varierer fra 4-600 og afspejler i en vis udstrækning graden af lokal forankring.

De kulturelle foreninger fremstår generelt mere lokalt forankrede (Bellmanselskabet undtaget) som følge af deres lokalt bosatte medlemmer, som tilbydes adgang og deltagelse i de lokale borgerettede aktiviteter. Medlemskab giver typisk adgang til fordelagtige priser på entré, deltagelse i udflugter og foredrag samt mulighed for at indgå i sociale arrangementer, lokale samarbejder og frivilligt forenings- og bestyrelsesarbejde.

Orkestrene har derimod meget få lokalt bosatte medlemmer (Harmoniorkestret og Elverhøjkoret undtaget), idet de især orienterer sig mod hovedstadsregionen og rekrutterer medlemmer fra nær og fjern. Især Brassbandet og Symfoniorkestret har en meget lav andel af medlemmer fra Lyngby-Taarbæk Kommune – og graden af lokalt frivilligt engagement er derfor varierende.

Som udøvende amatørmusikere er orkestrenes primære formål at sikre egne medlemmer mulighed for kunstnerisk udfoldelse og dygtiggørelse. Fx deltager orkestrene jævnligt i nationale/internationale konkurrencer og opnår gode placeringer. Samtidig tilbyder de borgerettede koncerter i kommunen som del af aftalevilkårene for modtagelse af kommunal støtte. Den lokale tilknytning har orkestre/kor i kraft af deres tidligere formaliserede samarbejde med Musikskolen som overbygningsensembler og korets tidligere bidrag til forestillingerne i Ulvedalene.

Tabel 4 – Medlemmer

Forening	Medlemmer	Heraf bosat LTK
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	86	80 (93 pct.)
Lyngby-Taarbæk Musikforening	83	80 (98 pct.)
Bellmanselskabet	150	31 (21 pct.)
Lyngby-Taarbæk Kunstforening	171	110 (64 pct.)
Historisk Topografisk Forening	737	600 (81 pct.)
Lyngby-Taarbæk Brass Band	32	4 (13 pct.)
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester	77	4 (5 pct.)
Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester	53	48 (91 pct.)
Elverhøjkoret	20	14 (70 pct.)

Alle kulturelle foreninger og orkestre/kor bidrager som frivillige med såvel tid som viden til at fastholde et stærkt, aktivt og toneangivende borgerengagement indenfor den kunstneriske aktivitet, som de hver især udbyder/udøver. Den frivillige indsats udgør i sig selv en værdi for medlemmer og for publikummer.

De ni foreningers tilskudsaftaler adskiller sig dog markant fra andre tilsvarende foreninger på kultur- og fritidsområdet, idet de både modtager lokaletilskud og tilskud til deres

voksenrettede medlemsbaserede aktiviteter. Ingen andre kultur- eller fritidsforeninger modtager tilskud til medlemsrettede aktiviteter for voksne, idet kommunale tilskud som hovedregel kun gives indenfor rammerne af Folkeoplysningsloven, dvs. som lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, til børn/unge aktiviteter og til decideret voksenundervisning i regi af aftenskoler. Disse støttemuligheder udgør betydelig lavere beløb end støttebeløbene i de ni tilskudsaftaler.

Da krav om folkeoplysning samtidig indebærer, at foreningsaktiviteterne er åbne for alle, er de omtalte orkestre (som følge af bl.a. optagelseskrav) ikke støtteberettiget.

Således findes der i Lyngby-Taarbæk en lang række andre frivillige foreninger/klubber, som kunne være interesserede i faste tilskudsaftaler med højere tilskudsbeløb.

Tabel 5 – Andre kulturelle foreninger med/uden tilskud (udvalgte eksempler)

Type	**Navn**	**Støtteform**	**Medlemmer**
Folkeoplysende foreninger	Lyngby-Taarbæk Teaterbørn	Lokaler, tilskud til børn/unge	31
	Lyngby Rytmisk Musikforening	Lokaler	11
	Foreningen Etnisk Rock i Taarbæk	Lokaler	6
	Foreningen af øvelokaler i Kgs. Lyngby	Lokaler	35
	OBG Brass	Lokaler	24
	Gospel Generation	Lokaler, tilskud til børn/unge	14
	Taarbæk Fiskernes Sangforening Brage	Lokaler	28
	Frejas Sal	Lokaler	Ny
	Lyngby Fotoklub	Lokaler	38
	Kunstnergruppen Frederiksdal	Lokaler	12
Aftenskoler	Kuhlau Koret (aftenskole)	Tilskud til voksenundervisning	-
	Juniorstrygerne i Lyngby	Tilskud til voksenundervisning	-
	Gospelkoret Faith (aftenskole)	Tilskud til voksenundervisning	-
Driftsaftaler	Musikforeningen Templet	Driftstilskud	
	Kulturstedet Lindegården	Driftstilskud	
Øvrige - uden tilskud (eks.)	Fortunfortets Venner		
	Arkæologigruppen Flækken	Lokaler (uden aftale)	
	Lyngbymøllernes Venner		
	Chili Chicks		

I praksis kommer tilskudsaftalerne med de ni foreninger til at udgøre en betydelig støtte til udvalgte borgeres mulighed for at dyrke et stærkt interessefællesskab indenfor særlige genrer – i højere grad end at ramme en bredere målgruppe med brede kulturtilbud.

Ingen af de tre nabokommuner har i dag faste flerårige aftaler om støtte til foreninger. Både Gentofte og Rudersdal kommuner har tidligere haft tilsvarende faste støtteordninger, men yder i dag alene tilskud til konkrete aktiviteter. Begrundelserne for nedlæggelse af ordningerne har primært været ønske om en større fleksibilitet og mere strategisk anvendelse af midlerne, så der løbende kan udpeges og udvikles nye aktiviteter målrettet nye målgrupper.

Ønsker man fortsat at støtte kulturelle foreninger og orkestre/kor, bør det overvejes:

- Om det bør være et eksplicit kriterium for at modtage fast tilskud, at der hos tilskudsmodtagere er et betydeligt lokalt medlemskab og dermed et betydeligt virke for at understøtte lokalt engagerende fællesskaber.

- Om den fremtidige støttemodel i højere grad skal sidestille frivillige foreninger og give flere mulighed for at få fast tilskud – alternativt at ingen får mulighed for fast tilskud, og at der dermed er større fleksibilitet og flere midler til løbende uddeling blandt en bredere aktørgruppe.

- Om tilskuddet til Elverhøjkoret bør vurderes særskilt, da forudsætningerne for aftaleindgåelse er markant ændrede (lavere medlemstal, uklar organisering, lavere aktivitetsniveau, tilknytning til Ulvedalene).

Samlet konklusion
Med de nuværende ni aftaler understøtter kommunen et omfangsrigt kulturtilbud af høj kunstnerisk kvalitet, som er drevet af frivillige aktører og dermed fremmer et stort lokalt engagerende fællesskab på kulturområdet. Samtidig peger evalueringen på, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem støttebeløb og aktiviteter, og at tilskudsmodellen samlet set støtter en forholdsvis lille og stabil kreds af aktørers tilbagevendende aktiviteter indenfor især musikgenren og målrettet voksne/seniorer.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Politik, Kultur og Strategi
Fritid, Idræt og Frivillighed

Journalnr. : 20.00.00-Ø40-1-18
Dato : 15-10-2018
Skrevet af : ANING

N O T A T

PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER - 2020

Formål
Principperne skal sikre, at der på kulturområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er en tilskudsmodel, som til enhver tid har sammenhæng til den gældende kulturstrategi og som er aktivitetsorienteret, fleksibel og gennemsigtig. Tilskudsmodellen skal understøtte lige vilkår og alsidighed i kulturaktiviteterne. Modellen skal samtidig sikre, at frivillige kulturelle foreninger har mulighed for at planlægge langsigtet, kræve mindst mulig administration samt rumme mulighed for fornyelse og nye fælles initiativer.

Open Call
Hvert tredje år gennemføres en offentlig, bredt annonceret ansøgningsrunde, et "Open Call", som giver alle frivillige kulturelle foreninger mulighed for at søge om tilskud til konkrete borgerrettede kulturaktiviteter. I forbindelse med annonceringen tydeliggøres det, hvilke strategiske krav og forventninger, der er til kommunens støtte af kulturaktiviteter (jf. Kulturstrategi).

Indgåelse af 3-årige aftaler
Efter ansøgningsfristens udløb vurderer forvaltningen alle indkomne forslag og indgår - i tæt dialog med de enkelte foreninger - konkrete aftaler om tilskud. Aftaler indgås indenfor den afsatte budgetramme og i overensstemmelse med den politisk vedtagne Kulturstrategi. For at sikre foreningernes mulighed for langtidsplanlægning og eksterne finansieringskilder, indgås 3-årige tilskudsaftaler. Foreningerne afrapporterer årligt på de aftalte borgerettede aktiviteter med oplysning om antal publikummer/deltagere samt aktivitetsregnskaber.

Aktivitetsbaseret tilskudsmodel
Tilskud gives til borgerettede aktiviteter og beregnes, så der er sammenhæng mellem tilskudsbeløbet og de udgifter, der er forbundet med aktiviteterne. Beløbet fastsættes ud fra eb række vejledende satser for gennemførsel af kulturaktiviteter (fx en koncert, et foredrag, en teaterforestilling, en kunstudstilling m.v.).

Frivillighed og lokalt engagerende fællesskaber
For at sikre lokalt engagerende fællesskaber omkring kulturlivet, er det en forudsætning for aftaleindgåelse, at de kulturelle foreninger er medlemsbaserede (dvs. kontingentbaseret), at aktiviteterne er frivilligt engagerende, og at der er en vis grad af lokal forankring (fx lokale medlemmer, lokalt registreret forening, lokale aktiviteter mv.)

Øvrige kommunale tilskud
Udover tilskudsaftaler om gennemførsel af borgerettede aktiviteter har kulturelle foreninger mulighed for at søge om støtte via Kulturfonden til særlige enkeltstående aktiviteter. Samtidig stiller kommunen lokaler vederlagsfrit til rådighed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for lokaleudlån.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Politik, Kultur og Strategi
Fritid, Idræt og Frivillighed

Journalnr.: 20.00.00-Ø40-2-18
Dato : 01-04-2019
Skrevet af: ANING

N O T A T
om
Kulturpris 2019 – Proces- og tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget kan hvert andet år beslutte at uddele en kulturpris (jf. Kulturfondens retningslinjer).

Kriterier
Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris. Kulturprisen kan uddeles for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter.

Modtageren skal være borger, organisation eller institution, som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en kulturel indsats i kommunen.

Indstilling af kandidater
Kandidater kan indstilles af alle borgere, foreninger, organisationer og virksomheder med tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget modtager indstiller blandt kandidaterne modtageren af Kulturprisen til kommunalbestyrelsen.

Annoncering
Kulturforeninger og –aktører orienteres om prisen via direkte mail, ligesom borgere, foreninger, institutioner mv. opfordres til at indstille kandidater. Annoncering sker via Facebook, Det Grønne Område samt via kommunens og kulturinstitutionernes hjemmesider og nyhedsbreve.

Prisarrangement
Til prisarrangementet inviteres kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, kulturaktører, tidligere prismodtagere og Kommunalbestyrelsens medlemmer, ligesom der vil være almindelig offentlig adgang.

Forvaltningen foreslår, at der i lighed med overrækkelsen af øvrige priser (idræts-, leder- og amatørmusikpriserne) gives mulighed for, at indstilleren får mulighed for selv at motivere indstillingen ifm. prisoverrækkelsen.

Økonomi
Der er afsat 30.000 kr. (2019 PL) til uddeling af kulturprisen. Midlerne anvendes til selve prisen (10.000 kr.) samt til afholdelse af prisarrangement (lokaler, lyd, lys, scene, forplejning mv.)

Tids- og procesplan

April 19	Udkast til proces, tidsplan, kriterier og økonomi
April 19	Beslutning i KFU (11/04) om kriterier, proces, tidsplan og økonomi

Maj 19	Annoncering og opfordring om indstilling af kandidater til foreninger, organisationer, borgere, netværk. Information til presse, hjemmeside, Facebook m.v.
Maj 19	Deadline (10/05) for indstilling af kandidater.
Juni 19	Indstilling til KFU (06/06) og KMB (27/06) mhp. valg af kandidat/prismodtager samt info om prisarrangement.
September 19	Planlægning af arrangement, herunder udsendelse af invitationer, bestilling af forplejning, teknik/lyd, lokale, program, taler m.v.
September 19	Prisoverrækkelse – på Rådhuset eller anden egnet lokalitet Evt. ifm. Liv i Lyngby (07/09)

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Fritidspas

- Kontingentstøtte til børn

Hvem kan få støtte – og til hvad? 3
Hvem visiterer til støtte? 3
Hvem betaler? 3
Hvem gør hvad? 3
Tidshorisont 3
Baggrund for projektet 4

Hvem kan få støtte – og til hvad?

Børn og unge op til 18 år, der af økonomiske årsager ikke har mulighed for at deltage i det frivillige foreningsliv, hvor det vurderes at komme barnets/ den unges fysiske og mentale sundhed til gavn, hvis han/hun får mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.

Støtten gælder til hel eller delvis støtte til et års kontingent i en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening (læs afsnittet om kriterier) i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fritidspasset gælder kun til én forening pr. år og skal fornyes hvert år.

Hvem visiterer til støtte?

Der udvælges en repræsentant fra SFO/klubledergruppen som varetager funktionen for skolesøgende børn. Herudover kan der visiteres via Sundhedsplejen samt den pågældende barn/families sagsbehandler. Disse tre aktører har således mulighed for at bevilge kontingentstøtte til børn, som de vurderer, har brug for at deltage i et fritidstilbud, men hvor økonomien udgør en væsentlig barriere.

De er ansvarlig for, at der visiteres efter retningslinjerne og at det er gennemskueligt, hvilke kriterier der er lagt til grund for, at et barn skal bevilges fritidspas. De er ligeledes i samarbejde med Fritid og Idræt, Center for Politik, Kultur og Strategi, ansvarlig for kontakten til de enkelte foreninger omkring børn på fritidspas.

Hvem betaler?

Ordningen finansieres via det i Sundhedsstrategien afsatte beløb og administreres af Fritid og Idræt. Fritid og Idræt udbetaler kontingentstøtten direkte til den pågældende forening. Der er afsat 25.000 kr. årligt.

Hvem gør hvad?

Den voksne, der er tæt på barnet/den unge tager kontakt til Fritid og Idræt (forvaltningen), der efterfølgende tager kontakt til foreningen og aftaler en prøveperiode, hvor der ikke betales kontingent, hvilket er muligt i langt de fleste foreninger.

Hvis barnet vil meldes ind i foreningen efter prøveperioden, udstyres barnet med et "fritidspas", som afleveres i foreningen. Fritidspasset gælder for et kalenderår. Fritid og Idræt overfører derefter et samlet beløb svarende til kontingentet for de pågældende børn.

Tidshorisont

Fritidspasordningen træder i kraft 1. januar 2017.

Baggrund for projektet

I forbindelse med vedtagelsen af Sundhedsstrategien 2016-2019 blev der afsat midler til permanent at genindføre en Fritidspasordning, for børn fra familier med færre økonomiske ressourcer. Fritidspasset gives som hel eller delvis betaling af medlemskontingent.

Målet med indsatsen er, at flere børn skal være fysisk aktive og give børn, der ikke af økonomiske årsager har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter i det frivillige foreningsliv.

Formålet med ordningen er at støtte børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter, men der skal samtidig være opmærksomhed omkring, at familierne på længere sigt selv skal have mulighed for at betale fx kontingentet til idrætsforeninger. Derfor er det i hvert enkelt tilfælde en afvejning af, hvor meget og hvilken form for støtte, der er brug for.

Samtidig med, at der gives støtte til kontingent, skal barnet og familien støttes i forhold til at komme godt i gang i foreningslivet, hvilket fordrer et samarbejde med den frivillige forening, som barnet starter i, og med familien.

Det er vigtigt, at ordningen bliver så nem at administrere som muligt, og at de frivillige foreninger ikke pålægges en ekstra administrativ byrde i forbindelse med ordningen. Administration af fritidspasordningen placeres i Fritid og Idræt, Center for Politik, Kultur og Strategi i samspil med SFO/klubleder-gruppen og den enkelte sagsbehandler i Center for Social indsats.

Med inspiration fra det tidligere fritidspas, der løb i perioden 2012-2014 under de daværende boligsociale handleplaner er følgende retningslinjer udarbejdet.

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Politik, Kultur og Strategi
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

fritid@ltk.dk
www.ltk.dk

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Bilag 1
Placering af ny kunstgræsbane

Målforhold	1:2000
Dato	12-03-2019
Udskrevet af	PHC

Status på Kulturfonden - frie midler (ekskl. kulturaftaler)				
				0,08
Budget 2019 - frie midler		319.000	Kr.	

Tilskud /arrangør	Bevillingsdato	Beløb		Bemærkninger
Kulturpris 2019		30.000	Kr.	
Foreningen Norden - Foredrag og koncerter, forår 2019	04-01-2019	20.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 25.000 kr.
Sorgenfri Teaterforening - Teaterforestillinger, forår 2019	04-01-2019	15.000	Kr.	
Martin Jantzen - Lyngby Sange, forår-efterår-vinter 2019	17-01-2019	40.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 89.000 kr.
Søborg Motetkor - koncerter på Bredebo, forår 2019	15-01-2019	10.000	Kr.	
"Behind the scenes" - filmprojekt på Fortunfortet	14-03-2019	25.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 28.900 kr.
Lindegården - søndagsmatinéer, efterår 19	25-04-2019	10.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 20.000 kr.
Super 16 - produktion af novellefilm i samarbejde med gymnasier	25-04-2019	8.000	Kr.	
Byens Symfoni - koncert i Sorgenfri Kirke, forår 19	25-04-2019	4.000	Kr	
Løbende udmøntning		**162.000**	**Kr.**	

Rest, frie midler, april 2019		**157.000**	**Kr.**	

Afslag / arrangør	Afslagsdato	Beløb		Bemærkninger
Diana Velasco - Udstilling på Sophienholm, Corner, januar 2019	14-12-2019	45.000	Kr.	Omfattet af støtte til kunstnersammenslutningen Corner på Sophienholm
Mette Juhl - Udstilling Sophienholm, Cobrarummet, maj 2019	14. marts 2019	19.000	Kr.	Omfattet af driftsstøtte til Lyngby-Taarbæk Kunstforening
Løbende afslag		**64.000**	**Kr.**	

TILSYNSRAPPORT 2019

Anlæggets navn:	Trongårdsskolens svømmehal
Adresse:	Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby
Tilsynsdato/kl.:	Mandag d. 11. marts 2019, kl. 11:00
Tilsynsførende/firma:	Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S
Repræsentant for anlægget:	Jens Tellram-Thrane, Poul Christensen
Kontaktperson:	Jens Tellram-Thrane
Telefon:	60670079
Email:	jentt@ltk.dk

Bassinområdet på Trongårdsskolen, (opført i slutningen af 50'erne.)
Billede fra 2019.

Udregning af omsætningstid i bassinet

Svømme-bassin	**Bassin-volumen (m^3)**	**Vand-dybde (meter)**	*** Maksimal omsætningstid (h)**	*** Beregnet (krav) omsætning (m^3/h)**	*** Beregnet (krav) Omsætningstid (h)**	**Flow d.d. (m^3/h)**
Trænings-bassin 25 x 10,5 m. d. 0,9 – 3,6m	380	>1,5	5	76		-
	150	≤ 1,5	2	75		-
	Ialt: 530			**151**	3,3	**160**

* Bekendtgørelse bek. 918 af 27/06/2016 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.

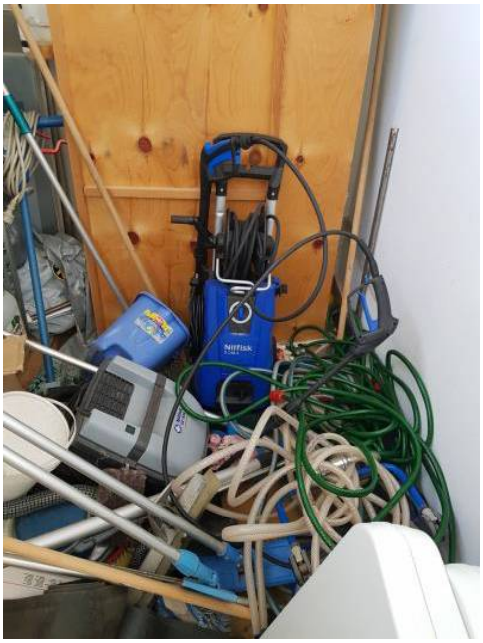
Der foretages natsænkning. Cirkulerende vandstrøm er forlænget fra kl.22.30 til kl 4.30, hvor flowet skal være minimum 70 % af de normale driftskrav. (Beregnet til 106 m^3/h)

Tilsynet er udført efter gældende lovgivning
Kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med kvalitetskravene til bassinvand og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg, herunder med afløb, toiletter, brusebade, omklædningsrum og den almindelige hygiejne. Tilsynet gennemføre i overensstemmelse med følgende:

1. Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebassiner og disses vandkvalitet.
2. Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning om Kontrol med svømmebade.
3. Dansk Standard. DS 477-2. Svømmebadsanlæg: fra 13.03.2013
4. DS/EN 15288-1 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 1: Sikkerhedskrav til udformningen. (2012-09-03).
5. DS/EN 15288-2 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 2: Sikkerhedskrav til driften. (2012-09-03).

Hygiejnetilsyn
Ved tilsyn af svømmeanlægget 11. marts 2019, kunne det konstateres, at det hygiejniske niveau var særdeles kritisk, og at der derfor er behov for en omgående indsats med at få anlægget rengjort. Rengøringen er yderst kritisabelt misligholdt og ganske græseoverskridende.
Herunder ses hvilke observationer der blev gjort i omklædning, bruserum, sauna samt rengøringsdepot. Det oplyses, at rengøringen udføres af firmaet "Alliance plus"

- Beskidte klinker, med sand, støv, papiraffald, algevækst/biofilm.
- Ingen sæbe i overvejende del af dispensere.
- Toiletter med tydelige spor at urin samt fækalierester.
- Afløb med algevækst, og sanitetsbind.
- Depotrum til rengøring særdeles ustruktureret og beskidt.
- Automatisk gulvvasker beskidt og misligholdt.


Nilfisk

swingo

Poolområdet/bassinvandets kvalitet

Ved tilsyn af svømmeanlægget 11. marts 2019, kunne det konstateres, at det hygiejniske niveau også i selve svømmehallen var særdeles kritisk, og at der derfor er behov for en omgående indsats med at få anlægget rengjort.
Rengøringen er yderst kritisabelt misligholdt og ganske græseoverskridende.
Herunder ses hvilke observationer der blev gjort i svømmehallen, herunder de omkringliggende arealer og i selve bassinet
Det skal dog nævnes, at vandet er klart, og luften i svømmehallen er behagelig uden chlorlugt.
Svømmehallen har siden sidste tilsyn fået nye startskamler og banetorve.

- Klinkeareal omkring bassin beskidt med sand, jord og dele fra svømmeredskaber.
- Vinduskarme beskidte.
- Bassin bunden er med adskillige urenheder som tydelig ses fra kanten. Også i den dybe zone.
- Afløbsriste med hår.

Overholdelse af egenkontrollen: (Normal åbningstid: 5.30 til 23).
Svømmebadets egenkontrol er gennemgået for ca. de sidste 2 måneder.
Der foretages egenkontrolmålinger før åbning, kl. 06, herefter ca. kl. 11.30 og kl. 17.30.
Der foretages ikke egenkontrol måling omkring lukketid, men der er alarm ved overskridelse af frit chlor/pH via CTS systemet til Lyngby svømmehal og til vagthavendes mobiltelefon.

Sammendrag af egenkontrolmålingerne:	Pool:
Frit chlor-mg/l:	0,5 – 0,7
Bundet chlor-mg:	0,2– 0,3
pH:	7,2 – 7,3

Egenkontrollen foretages med tilfredsstillende intervaller og – resultater.

Laboratorie månedsresultater 2019

(25 m. bassin) (5173005401)

Dato.	Mrk.	pH	Temperatur °C	Chlor, frit mg/l	Chlor, bundet mg/l	Kimtal /100 ml.	THM: µg/l.	Ompr.
10.01.19	0755121	7,0	26,3	0,61	0,17	<1		
06.02.19	0763800	7,1	26,9	0,80	0,22	24		

Kommentar
Månedsprøverne er til d.d. med tilfredsstillende resultater, og opfylder kravene til bassinvand

Laboratorie månedsresultater 2018

(25 m. bassin) (5173005401)

Dato.	Mrk.	pH	Temperatur °C	Chlor, frit mg/l	Chlor, bundet mg/l	Kimtal /100 ml.	THM: µg/l.	Ompr.
18.01.18	0631840	7,0	26,6	1,0	0,15	4		
13.02.18	0639394	7,2	27,0	0,90	0,20	<1		
01.03.18	0643880	7,3	27,0	0,8	0,25	<1	14	
11.04.18	0655193	7,2	26,2	0,79	0,18	<1		
23.05.18	0669599	7,2	26,8	0,79	0,19	<1		
19.06.18	0680805	7,2	27,0	0,94	0,13	<1		
21.08.18	0704823	7,1	27,0	0,69	0,14	<1		
28.09.18	0719632	7,1	27,0	0,72	0,15	9	11	
26.10.18	0730584	7,3	26,6	0,54	0,22	<1		
26.11.18	0741529	7,5	27,0	0,65	0,17	<1		
19.12.18	0750959	7,1	26,4	0,53	0,22	<1		

Kommentar

Månedsprøverne er til d.d. med tilfredsstillende resultater, og opfylder kravene til bassinvand

Teknisk-/ sikkerhedsmæssig standard

Der anvendes 15% natriumhypochloritopløsning (NaOCl) til chlordosering, og som pH-regulering anvendes 30% saltsyre (HCl). Flokningsmiddel er af mærket "P-flock", som opbevares og doseres fra syre-kemikalierummet.

Opbevaringsforholdene er tilfredsstillende, i adskilte kemikalierum og i godkendte lagertanke med mekanisk udsugning, og kravene i DS 477 opfyldes.

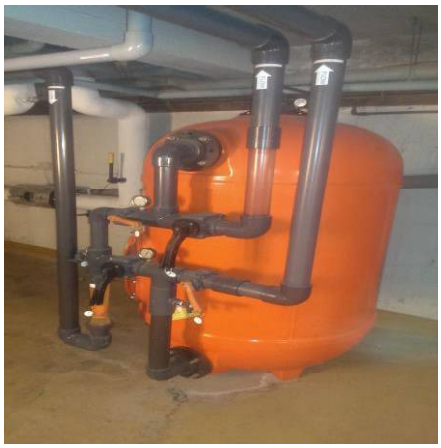
Der er nødbruser, øjenskylleflasker og personlige værnemidler tilstede.

Chlor-/pH-automatikken består af ProMinent-Dulcomarin 2, hvor der er god overensstemmelse mellem de manuelle målinger og displayet på det automatiske doseringssystem.

Herunder et udsnit af lagertanke, dagtanke og afskærmede doserinspumper.

Procedure for modtagelse af kemikalier
Der er risiko for personskade i form af ætsninger ved kemikaliesprøjt. Desuden er der risiko for sammenblanding af chlorholdige kemikalier og syre i forbindelse med modtagelse af kemikalier. Det er derfor vigtigt, at der foreligger en detaljeret procedure for modtagelse af kemikalier, og at personalet fra svømmeanlægget, som står for modtagelse af kemikalier, er nøje instrueret og uddannet i modtagelse og håndtering af svømmebadskemikalierne.
Ved Trongårdsskoles bassin sker der indpumpning af begge typer kemikalier fra leverandørtank, til bassinets egne lagertanke. Der er derved mulighed for kemikaliesammenblanding.
Eurofins udleverede ved tilsynet den 11. marts 2019 materiale, som kan anvendes som inspiration til udførelse af procedure herfor.

Filteranlægget



Der er et beton-trykfilteranlæg og et kulfilter. Der returskylles en gang om ugen.
(onsdag kulfilter – torsdag sandfiltre)
Der anvendes rent hanevand til returskylning, ca. 20 m³ pr gang.
Returskyllevandet ledes via en mellembeholder direkte til offentlig kloak.

Fastsugningsulykker
Det er utænkeligt, at der kan forekomme fastsugningsulykker, idet alt bassinvand til filtrene er via lavtliggende skvulperender.
Bundudløbene er lukket. Der er derfor ikke risiko for evt. fastsugning af de badende.

Uhygiejniske uheld
Der har været 5-10 uheld i det forløbne år.
Bassinet har en procedure for håndtering af denne type uheld.

Uheld
Der har ikke været uheld med svømmeanlægget i den forløbne periode.

Varmtvandshygiejne
Brusevandet kommer fra en varmtvandsbeholder: 1500 ltr./ 60 °C. og tempereres umiddelbart før indløb til bruserne. Der udslammes hver uge. Der er desuden et chlordioxid anlæg, som anvendes til desinficering af det varme brugsvand. Dette anlæg er i drift, og serviceres af firmaet "Krüger" en gang pr. år.

Chlordioxid anlæg.

Vejen den 12. marts 2019

Martin Hartlev Pedersen

Til:
Center for Miljø og Plan
Natur og Miljø
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Att: Mette Klemen Moser : metmo@ltk.dk

TILSYNSSKEMA:

Anlæggets navn: Trongårdsskolens Svømmehal		Kontaktperson:	Jens Tellram-Thrane
Adresse: Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby		Mobil:	Mail adresse:
Tilsyn udført d.	11.3.2019	Bassintype: indendørs	25 m. x 12,5 m.
Ordinært tilsyn:	X	Bassintype:	
Ekstraord. Tilsyn:		Bassintype:	
Tilsyn udført af:	Martin Pedersen	Bassintype:	

1 = tilfredsstillende 2 = mindre tilfredsstillende 3 = utilfredsstillende			1	2	3	Bemærkninger
OMKLÆDNING		Vedligeholdelse			x	Se bemærkninger i rapport.
		Renholdelse			x	
		Orden			x	
TOILETTER		Vedligeholdelse			x	Se bemærkninger i rapport.
		Renholdelse				
		Sæbe/håndaftørring			x	
					x	
SAUNA		Vedligeholdelse			x	Se bemærkninger i rapport.
		Renholdelse			x	
SVØMMEHAL	Bassin	Udseende, vand	X			Se bemærkninger i rapport.
		Renhold, bund+sider			x	
	Bassin-omgivelser	Gulv/afløb	X			
		Vipper/springskamler	X			
		Badetrapper	X			
		Andet:				
TEKNIKRUM		Manuelt måleapparat	X			
		Aut. måleapparat	X			
		Doseringsapparatur	X			
SIKKERHED		Kemikalieopbevaring	X			Der skal være en instruks for modtagelse af kemikalier.
		Kemikalieledninger	X			
		Mærkning/advarsel	X			
		Kemikalie modtagelse		X		
EGENKONTROL		Driftsjournal	X			
		Målesikkerhed	X			

TILSYNSRAPPORT 2018

Anlæggets navn:	Trongårdsskolens svømmehal
Adresse:	Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby
Tilsynsdato/kl.:	Mandag d. 12. marts 2018, kl. 11:00
Tilsynsførende/firma:	Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S
Repræsentant for anlægget:	Flemming Sørensen, Jens Tellram-Thrane
Kontaktperson:	Flemming Sørensen (24645812).
Telefon:	24645812
Email:	fbs@ltk.dk

Bassinområdet på Trongårdsskolen, (opført i slutningen af 50'erne.)
Billede fra 2017.

Udregning af omsætningstid i bassinet

Svømme-bassin	**Bassin-volumen (m^3)**	**Vand-dybde (meter)**	*** Maksimal omsætningstid (h)**	*** Beregnet (krav) omsætning (m^3/h)**	*** Beregnet (krav) Omsætningstid (h)**	**Flow d.d. (m^3/h)**
Trænings-bassin 25 x 10,5 m. d. 0,9 – 3,6m	380	>1,5	5	76		-
	150	≤ 1,5	2	75		-
	Ialt: 530			**151**	3,5	**160**

* Bekendtgørelse bek. 918 af 27/06/2016 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.

Der foretages natsænkning. Cirkulerende vandstrøm er forlænget fra kl.22.30 til kl 4.30, hvor flowet skal være minimum 70 % af de normale driftskrav. (Beregnet til 106 m^3/h)

Driftsgodkendelsen blev ikke forevist, men en ny godkendelse bliver udarbejdet af tilsynsmyndigheden. Status herpå kendes ikke.

Tilsynet er udført efter gældende lovgivning
Kommunen skal føre regelmæssigt tilsyn med kvalitetskravene til bassinvand og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg, herunder med afløb, toiletter, brusebade, omklædningsrum og den almindelige hygiejne. Tilsynet gennemføre i overensstemmelse med følgende:

1. Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebassiner og disses vandkvalitet.
2. Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning om Kontrol med svømmebade.
3. Dansk Standard. DS 477-2. Svømmebadsanlæg: fra 13.03.2013
4. DS/EN 15288-1 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 1: Sikkerhedskrav til udformningen. (2012-09-03).
5. DS/EN 15288-2 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 2: Sikkerhedskrav til driften. (2012-09-03).

Hygiejnetilsyn
Det ses tydeligt, at der igen siden sidste tilsyn, er gjort en stor indsats på rengøringsområdet både i svømmehallen men også i omklædningsrum. Det oplyses, at der har været udlånt timer til personale fra de andre bassiner i kommunen. Disse timer er blevet brugt på renhold af omklædning, bruse og bassinafsnit. Opmærksomheden bør dog stadigvæk henledes på, at begge omklædningsrum fremstår "trætte/slidte" og i en sådan tilstand, at opretholdelse af en tilfredsstillende rengøringsstandard er umulig for rengøringspersonalet.
Det anbefales kraftigt at få begge omklædningsrum renoveret.
Der er tydeligt skiltet med hygiejneregler i alle omklædningsrum.
Der er sæbe i automaterne i bruserummene, men de er placeret på modsatte væg end selve bruserne.
Der blev ikke konstateret lugt fra afløb eller toiletter.

Poolområdet/bassinvandets kvalitet
Området omkring bassinet fremstår med tilfredsstillende hygiejne.
Der bundsuges med robot hver dag og manuelt efter behov.
Bassinvandet er klart. Der ses urenheder på bassinbunden enkelte steder.
Luften i svømmehallen er behagelig uden chlorlugt.

Der er en del steder med dybe/manglende fuger, som besværliggør opretholdelsen af rengøringsstandarden for personalet. Desuden er mange af fugerne i murværk og tilskuerplads så møre og porøse, at de smuldrer. Dette er ganske uhensigtsmæssigt da en del af smulderet må forventes at havne i bassinet og dermed i filterene. Fugerne skal laves.
Der ses eksempler på skårede klinker på den ene ende af bassinet. Disse klinker skal skiftes, da man kan risikere at skære sig på dem. Opmærksomheden bør desuden henledes på jern afstiverene over bassinet. De er yderest anløbne af rust. Rusten kan drysse i bassinet som derved vil havne i filterne. Man bør overveje en renovering/udskiftning af dem.
Se billeder bagerst i rapport.

Overholdelse af egenkontrollen: (Normal åbningstid: 6 til 23).
Svømmebadets egenkontrol er gennemgået for ca. de sidste 3 måneder.
Der foretages egenkontrolmålinger før åbning, kl. 06, herefter ca. kl. 12 og kl. 18.
Der foretages ikke egenkontrol måling omkring lukketid, men der er alarm ved overskridelse af frit chlor/pH via CTS systemet til Lyngby svømmehal og til vagthavendes mobiltelefon.

Sammendrag af egenkontrolmålingerne:	Pool:
Frit chlor-mg/l:	0,6 – 0,7
Bundet chlor-mg:	0,2– 0,4
pH:	7,1 – 7,3

Egenkontrollen (vurderes) foretages med tilfredsstillende intervaller og – resultater.

Laboratorie månedsresultater 2017

(25 m. bassin) (5173005401)

Dato.	Mrk.	pH	Temperatur °C	Chlor, frit mg/l	Chlor, bundet mg/l	Kimtal /100 ml.	THM: µg/l.	Ompr.
12.01.17	0505583	7,4	26,9	0,55	0,21	<1		
01.02.17	0511280	7,4	27,0	0,85	0,21	<1		
23.03.17	0527486	7,4	26,8	0,85	0,25	<1	16	
10.04.17	0533329	7,2	26,8	0,75	0,23	<1		
24.05.17	0547502	7,4	26.9	0,79	0,11	<1		
28.06.17	0560208	7,4	27,1	0,72	0,09	8		
01.08.17	0571218	7,3	27,3	0,68	0,07	2		
16.08.17	0576283	7,3	27,4	0,84	0,12	84		
06.09.17	0584453	7,2	27,1	0,72	0,24	<1	11	
27.10.17	0604723	7,4	27,2	0,81	0,11	<1		
22.11.17	0614919	7,3	26,9	0,84	0,13	<1		

Evt. overskridelser er markeret.

Laboratorie månedsresultater 2018

(25 m. bassin) (5173005401)

Dato.	Mrk.	pH	Temperatur °C	Chlor, frit mg/l	Chlor, bundet mg/l	Kimtal /100 ml.	THM: µg/l.	Ompr.
18.01.18	0631840	7,0	26,6	1,0	0,15	4		
13.02.18	0639394	7,2	27,0	0,90	0,20	<1		

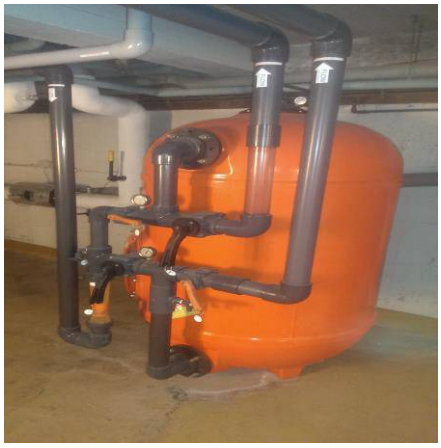
Kommentar

Månedsprøverne er til d.d. med tilfredsstillende resultater, og opfylder kravene til bassinvand

Teknisk-/ sikkerhedsmæssig standard
Der anvendes 15% natriumhypochloritopløsning (NaOCl) til chlordosering, og som pH-regulering anvendes 30% saltsyre (HCl).
Opbevaringsforholdene er tilfredsstillende, i adskilte kemikalierum og i godkendte lagertanke med mekanisk udsugning, og kravene i DS 477 opfyldes.
Der er nødbruser, øjenskylleflasker og personlige værnemidler tilstede.
Chlor-/pH-automatikken består af ProMinent-Dulcomarin 2, hvor der er god overensstemmelse mellem de manuelle målinger og displayet på det automatiske doseringssystem.

Procedure for modtagelse af kemikalier
Der er risiko for personskade i form af ætsninger ved kemikaliesprøjt. Desuden er der risiko for sammenblanding af chlorholdige kemikalier og syre i forbindelse med modtagelse af kemikalier.
Det er derfor vigtigt, at der foreligger en detaljeret procedure for modtagelse af kemikalier, og at personalet fra svømmeanlægget, som står for modtagelse af kemikalier, er nøje instrueret og uddannet i modtagelse og håndtering af svømmebadskemikalierne.
Ved Trongårdsskoles bassin sker der indpumpning af begge typer kemikalier fra leverandørtank, til bassinets egne lagertanke. Der er derved mulighed for kemikaliesammenblanding.
Eurofins udleverede ved tilsynet den 12. marts 2018 materiale, som kan anvendes som inspiration til udførelse af procedure herfor.

Filteranlægget



Der er et beton-trykfilteranlæg og et kulfilter. Der returskylles en gang om ugen.
(onsdag kulfilter – torsdag sandfiltre)
Der anvendes rent hanevand til returskylning, ca. 20 m³ pr gang.
Returskyllevandet ledes via en mellembeholder direkte til offentlig kloak.

Fastsugningsulykker
Det er utænkeligt, at der kan forekomme fastsugningsulykker, idet alt bassinvand til filtrene er via lavtliggende skvulperender.
Bundudløbene er lukket. Der er derfor ikke risiko for evt. fastsugning af de badende.

Uhygiejniske uheld
Der har været 1 uheld i det forløbne år.
Instruks blev ikke fremvist, men det blev oplyst at udarbejdelsen heraf ligger ved svømmeklubben.
Der er et tlf. nr. til vagthavende teknisk personale.

Den nye, alternative procedure "Københavner modellen" blev gennemgået. Det er min klare anbefaling af bassinet fremadrettet anvender denne model, da den er sikrere for det tekniske personale og de badende, samt de omkringliggende omgivelser.
En gennemgang af "Københavner modellen" er indsat bagerst i rapporten.

Uheld
Der har ikke været uheld med svømmeanlægget i den forløbne periode.

Varmtvandshygiejne
Brusevandet kommer fra en varmtvandsbeholder: 1500 ltr./ 50°C. og tempereres umiddelbart før indløb til bruserne. Der udslammes hver uge. Der er desuden et chlordioxid anlæg, som anvendes til desinficering af det varme brugsvand. Dette anlæg er i drift, og serviceres af firmaet "Krüger" en gang pr. år.

Chlordioxid anlæg.

Vejen den 13. marts 2018

Martin Hartlev Pedersen

Til:
Center for Miljø og Plan
Natur og Miljø
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Att: Mette Klemen Moser : metmo@ltk.dk

TILSYNSSKEMA:

Anlæggets navn: Trongårdsskolens Svømmehal		Kontaktperson:	Flemming Sørensen
Adresse: Trongårdsvej 44, 2800 Lyngby		Mobil: 24645812	Mail adresse:
Tilsyn udført d.	12.3.2018	Bassintype: indendørs	25 m. x 12,5 m.
Ordinært tilsyn:	X	Bassintype:	
Ekstraord. Tilsyn:		Bassintype:	
Tilsyn udført af:	Martin Pedersen	Bassintype:	

1 = tilfredsstillende 2 = mindre tilfredsstillende 3 = utilfredsstillende			1	2	3	Bemærkninger
OMKLÆDNING		Vedligeholdelse		X		Der er så rent, som det lader sig gøre under de tilstedeværende forudsætninger. Omklædningsrummene fremstræder meget slidte.
		Renholdelse		X		
		Orden	X			
TOILETTER		Vedligeholdelse	X			
		Renholdelse	X			
		Sæbe/håndaftørring	X			
SAUNA		Vedligeholdelse	X			
		Renholdelse	X			
SVØMMEHAL	Bassin	Udseende, vand	X			
		Renhold, bund+sider	X			
	Bassin-omgivelser	Gulv/afløb	X			
		Vipper/springskamler	X			
		Badetrapper	X			
		Andet:				
TEKNIKRUM		Manuelt måleapparat	X			
		Aut. måleapparat	X			
		Doseringsapparatur	X			
SIKKERHED		Kemikalieopbevaring	X			
		Kemikalieledninger	X			Der skal være en instruks for modtagelse af kemikalier.
		Mærkning/advarsel	X			
		Kemikalie modtagelse		X		
EGENKONTROL		Driftsjournal	X			
		Målesikkerhed	X			

Billeder:

Udluftningskanal drengeomklædning.

Rusten jernafstiver over bassin.

Eksempel på porøse fuger.

Skårede klinker.

Indledning"Københavner modellen"

Det vurderes, at koncentrationen af frit klor kan tilpasses til et niveau under chok-kloring[1]ved håndtering af uhygiejniske hændelser. Blot det sikres at CT-værdi[2] opretholdes på et vist niveau, således at ønsket effekt opnås ift. parasitten Cryptosporidium.

Det vurderes, at der som minimum skal opretholdes en CT-værdi på 9.600, svarende til den anbefalede i den danske vejledning fra Naturstyrelsen. Der skal således behandles i minimum 32 timer med et frit kloroverskud på 5 mg/L igennem hele behandlingsperioden, eller 16 timer, hvis en koncentration på 10 mg/L frit klor opretholdes.

Ved forurening med fast fækalier:

- Bassinet rømmes for badende omgående.
- Fækalier fjernes med et net eller ved centralbundsugning hvor vandet ledes til kloak.
- Anvendte redskaber desinficeres.
- Vandet skal cirkulere min. 1 x omsætningstiden før bassinet genåbnes.

Ved forurening med løs/tynde fækalier eller opkast:

Små bassiner, typisk med vandindhold under 10 m^3

- Bassinet rømmes for badende omgående. Hvis flere bassiner har samme vandbehandlingsanlæg skal alle tilsluttede bassiner rømmes for badende.
- Bassinet eller bassinerne tømmes for vand til kloak (vandet må ikke genbruges).
- Bassinet eller bassinerne rengøres og desinficeres inden det /de genopfyldes med rent vand.
- Anlægget indkøres til normal indstilling af frit klor og pH.
- Filtre returskylles.
- Badet kan tages i brug når ønsket vandtemperatur er opnået.

Større bassiner, typisk med vandindhold større end 10 m^3

- Bassinet rømmes for badene omgående. Hvis flere bassiner har samme vandbehandlingsanlæg, skal alle tilsluttede bassiner rømmes for badende.
- Mest muligt af forureningsmaterialet (fækalier eller opkast) fjernes med net eller ved centralbundsugning, hvor vandet ledes til kloak. Det anvendte udstyr skal efterfølgende desinficeres.
- Sænk pH til lavest tilladelige værdi, dvs. minimum 6,8.

- Indholdet af frit klor øges efter eget valg til:

  a) enten 5 mg/l i en cirkulationsperiode på min. 32 timer
  b) eller 10 mg/l i en cirkulationsperiode på min. 16 timer
  c) eller 20 mg/l i en cirkulationsperiode på min. 8 timer.

(Dog minimum 6 x omsætningstiden for bassinet)

[1] Chok-kloring betyder at frit kloroverskud er på 20-50 mg/l.
[2] *(CT = Koncentration af frit klor i mg/L x behandlingstid i minutter)*

- Filtre returskylles og sættes i normaldrift.
- Anlægget indkøres til normal indstilling af frit klor og pH.
- Bassinet åbnes igen.

NB!
Ved chokklorering, der ikke kan styres af det automatiske udstyr, skal hele anlægget lukkes for publikum, dette jf. afsnit 4.8.5 i vejledning til svømmebadsbekendtgørelsen.

Ved chokkloring i skoler, hoteller, sportsfaciliteter og lign. anlæg hvor det automatiske udstyr ikke kan anvendes, skal hele området [3]lukkes.
Det skal bemærkes, at der for hvert enkelt svømmeanlæg og bassin, skal udarbejdes en mere detaljeret og tilpasset vejledning, der tager hensyn til anlæggets udformning, tekniske udstyr herunder aktive kulfiltre, automatisk klor -og pH reguleringsudstyr og returskylleprocedure for anlæggets filtre samt antikloringsproces efter chokkloring.

Desuden skal der udarbejdes en nøje instruks i sikkerhed og arbejdsmiljø omkring håndtering af kemikalier og kontrol af vandkvalitet under og efter perioden, hvor chokkloring foregår."

[3] Hele området skal ved skoler forstås som hele skolen med nærliggende lokaler, ved hoteller forstås hele hotellet osv.