



Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Referat

9. april 2019 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Bodil Kornbek
Dorthe la Cour
Hanne Agersnap
Karsten Andersen
Mette Hoff
Karsten Lomholt
Søren P. Rasmussen

Derudover deltog:
Pernille Holmgaard
Tina Mørk
Lone Nygaard Jensen
Lasse Toudahl Hansen (referent)



Indholdsfortegnelse

Pkt.Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 Regnskab 2018 Social- og Sundhedsudvalget (Orientering)	4
3 Tilsynsrapporter - opmærksomheds- og udviklingspunkter 2018 (Orientering)	6
4 Magneten - ydelsesbeskrivelse og normeringstal (Beslutning)	7
5 Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (Beslutning)	11
6 Magtanvendelser på de specialiserede sociale institutioner (Orientering)	14
7 Magtanvendelse 2019 (Orientering)	16
8 Procesplan for ny Sundhedsstrategi (Beslutning)	17
9 Udfordringsret vedrørende ledsagerordning (Beslutning)	20
10 Forsikring af frivillig indsats (Beslutning)	22
11 Kommende sager	26
12 Meddelelser	27





Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019
Godkendt.



Punkt 2 Regnskab 2018 Social- og Sundhedsudvalget (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 Social- og Sundhedsudvalgets 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 Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2018 og bevilling fremgår af kolonne 4, overførslerne fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 6.

Tabel: Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område

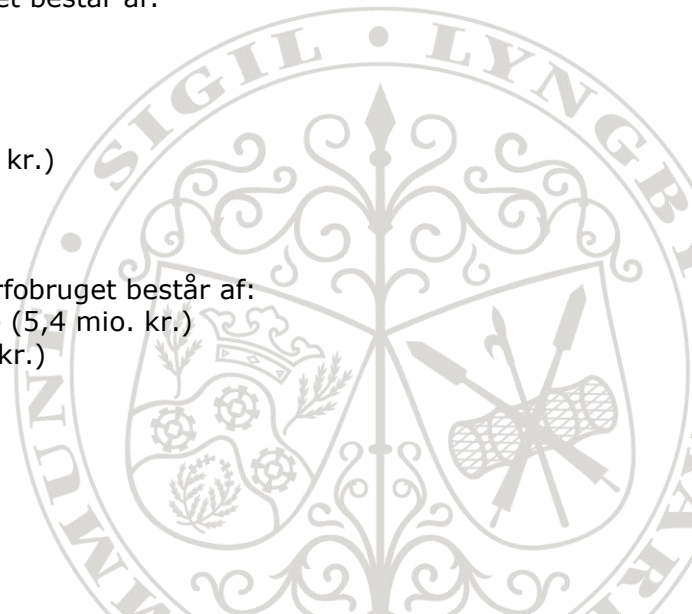
1.000 kr.	Oprindeligt budget	Budget inkl. bevillingsændringer	Regnskab	Afgivelse (3-2)	Overført til 2019	Afgivelse efter overførsel
	1	2	3	4	5	6
Sundhed og omsorg	844.866	891.479	891.238	-241	-1.888	1.646
Handicappede og soc. indsatser	252.708	264.022	270.633	6.611	-78	6.689
Drift i alt	1.097.574	1.155.501	1.161.871	6.369	-1.966	8.335

- = mindreforbrug/merindtægt

+ = merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2018 et samlet merforbrug på driften på 6,4 mio. kr., men der overføres et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. til 2019. Det skyldes, at aktivitetsbestemt medfinansiering under Sundhed og Myndighedsområdet under Handicappede og sociale indsatser ikke overføres, jf. nedenfor. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden på Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af det i sagen vedlagte regnskab på side 79-93 (bilag). Der kan nævnes følgende herom:

- Sundhed og Omsorg -0,2 mio. kr. Mindreforbruget består af:
 - Administration og løn (0,3 mio. kr.)
 - CSO fælles (-1,7 mio. kr.)
 - Eksterne puljemidler (-2,0 mio. kr.)
 - Visitation og hjælpemidler (3,5 mio. kr.)
 - Hjemmeplejen/sygeplejepuljen (6,0 mio. kr.)
 - Plejecentre (-3,4 mio. kr.)
 - Tværgående indsats (-2,9 mio. kr.)
 - Sundhed (0,0 mio. kr.)
- Handicappede og soc. indsatser 6,6 mio. kr. Merforbruget består af:
 - Myndighed - Specialiserede socialområde (5,4 mio. kr.)
 - Myndighed - Misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)



- Udfører (-1,1 mio. kr)

På hele Social og Sundhedsudvalgets område overføres et mindreforbrug på samlet -2,0 mio. kr. til 2019. Der er et samlet merforbrug 6,4 mio. kr. Den ændrede overførsel skyldes, at der ikke er overførselsadgang for den aktivitetsbestemte medfinansiering under Sundhed, som har et merforbrug på 1,6 mio. kr., da det ligger uden for servicerammen. Herudover forventes, jf. økonomiske analyser, et større pres på myndighedsområdet under Handicappede og sociale indsatser i 2019, hvor særligt tilgangen fra aktivitetsområdet Udsatte børn vil forøge udgiftspreset og de budgetmæssige udfordringer. Merforbruget vil derfor ekstraordinært ikke blive overført.

Der er desuden foretaget følgende afvigelser 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.).

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Overførslerne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 4. april 2019.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Bogen 2019-03-21



Punkt 3**Tilsynsrapporter - opmærksomheds- og udviklingspunkter 2018 (Orientering)****Resumé**

Det Sociale Tilsyn fører tilsyn med kommunernes bosteder og misbrugsområder. I Lyngby-Taarbæk Kommune handler det om Chr. X's Allé, Magneten, Slotsvænget, Kvindekrisecentret og Misbrugscentret. Som følge af sagen om tilsynsrapporter 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2019, forelægges med denne sag de opfølgende initiativer til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2019 blev der efterspurgt en oversigt over, hvordan forvaltningen samler op på de tilsynsrapporter, som blev udført af Det Sociale Tilsyn i 2018. Dette i forhold til rapporternes opmærksomheds- og udviklingspunkter, samt hvordan der arbejdes med punkterne på de enkelte bosteder. En opsamling vedr. opmærksomheds- og udviklingspunkterne på tværs af bostederne samt et særskilt notat om opmærksomhedspunktet vedr. dokumentation er vedlagt som bilag.

Når botilbuddet modtager en tilsynsrapport afklares først og fremmest om der er faktuelle rettelser. Når den endelige tilsynsrapport modtages, lægges dernæst en plan for de eventuelle opmærksomheds- og udviklingspunkter, som rapporten påpeger.

Det kommer blandt andet til udtryk hos bostedet Slotsvænget, hvor bostedet på baggrund af tilsynsrapporten den 4. maj 2018 har udarbejdet en implementeringsplan for gennemførelse af Bostedssystemet, som både indeholder uddannelse af medarbejderne og den kvalitetsmæssige del i forhold til borgerne.

Som tidligere aftalt uploades nye tilsyn desuden på det digitale mødeløsningsprogram, Prepare, til udvalgets løbende orientering. Dette foruden den årlige sag, hvor forvaltningen i første kvartal samler op og gør status på de løbende tilsyn modtaget året før.

Lovgrundlag

Lov om Socialt Tilsyn.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Opfølgning på dokumentation
- Opfølgning på tilsyn 2018



Punkt 4**Magneten - ydelsesbeskrivelse og normeringstal (Beslutning)****Resumé**

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet i januar 2019 blev det besluttet, at forvaltningen i forbindelse med 1. anslået regnskab skulle komme tilbage med finansiering i forhold til det ekstra støttebehov, der har været gennem årene på Støttecenter Magneten. Magneten har tre botilbud til borgere med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, hvor støttebehovet over en årrække har ændret sig i forhold til at være mere støttekrævende. Forvaltningen har i samarbejde med Magnetens ledelse gennemgået og opdateret ydelsesbeskrivelserne på de tre botilbud, således at der ved takstfastsættelsen for 2020 kan sikres sammenhæng mellem økonomi, målgruppe og faglighed.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ydelsesbeskrivelserne godkendes,
2. Magneten bliver tilført 1,2 mio. kr, som finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Sagsfremstilling

Det Sociale Tilsyn har ved seneste tilsyn i 2018 konkluderet, at det for en gruppe af borgere gør sig gældende, at deres grundlæggende støtte, pleje og omsorgsbehov ændres grundet alderdom, funktionstab samt sygdom. Socialtilsynet har desuden gennem de seneste år påpeget, at der er yderligere behov for efteruddannelse og dokumentation for de tre tilbud.

Seniorhuset (Døgntakst i 2019: 1.236 kr.)

Beboerne i Seniorhuset er siden opstarten i 2011, blevet ældre og deres somatiske og kognitive udfordringer er taget til. Behovet for støtte, pleje og omsorg er således blevet væsentligt forøget i perioden 2011-2019. Ved indflytning i 2011 var der i høj grad tale om støtte i form af verbal guidning, med den nuværende beboergruppe ydes støtten i langt højere grad som mere "overtagende" støtte, eksempelvis i personlig hygiejne situationer, ved rengøring af lejlighed, madlavning etc. En enkelt beboer kræver at der er to personale tilstede ved forflytninger. Dette er ikke muligt ud fra nuværende grundnormering, hvorfor denne borger er bevilliget særtakst.

For Seniorhusets vedkommende har de ydelser der leveres, over tid ændret karakter fra at være udelukkende Socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, til i stigende omfang at omfatte en del ydelser, som i princippet har mere karakter af ren omsorg/pleje jf. SEL § 83.

Seniorhuset blev i forbindelse med budgettet bevilliget 2017-2020 opnormeret med en permanent døgndækning med en vågen nattevagt i Seniorhuset.

Fem ud af de nuværende ti beboere er diagnosticeret med demens eller udviser tegn på begyndende demens. Dette fordrer omfattende støtte i forhold til praktisk støtte i hjemmet, egenomsorg, socialt liv, sundhed, kommunikation og mobilitet. Der kræves desuden tilstedeværelse af personaler i fællesarealerne, i forhold til at mindske konflikter mellem beboerne og for at sikre der ikke er borgere, som ikke på egen hånd kan finde hjem igen, hvis de forlader matriklen uden følgeskab af en medarbejder.

Den oprindelige tanke med at placere Seniorhuset i umiddelbar nærhed af plejecentret Baunehøj, var at der ville kunne opnås personalemæssige synergier, herunder en form for samdrift mellem de to steder.

Der har siden tilbuddet åbnede, været taget forskellige initiativer vedrørende samarbejdet mellem tilbud i CSO (hjemmepleje og Baunehøj) og CSI (Seniorhuset). Dette udfordres dog af borgernes komplekse og sammensatte diagnoser, både i forhold til den faglige tilgang og

planlægning ud fra de forskellige organisatoriske kontekster. Særligt i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser i form af udviklingshæmning og demens - er det vigtigt at der arbejdes med struktur og genkendelighed, hvilket udfordres hvis der er for mange forskellige/skiftende medarbejdere der skal yde støtten/hjælpen til borgeren. Det vurderes også som en barriere at medarbejderne i hjemmeplejen ikke er fagligt rustede til målgruppen, herunder at de ikke har kendskab til den kommunikative tilgang borgerne profiterer af – eksempelvis anvendelse af forskellige visuelle kommunikationsformer etc.

Det har desuden vist sig at være vanskeligt at få nogle borgere til at samarbejde omkring omsorg og pleje etc. indenfor nøje tidsudmålte klokkeslæt, hvilket udfordrer mulighederne for samarbejde med hjemmeplejen omkring de fleste beboere i Seniorhuset.

Der samarbejdes med demenskoordinator i Lyngby-Taarbæk Kommune og demensklubben, omkring borgere diagnosticeret indenfor dette felt.

Der er ved rekruttering af medarbejdere, gennem de seneste år, taget højde for behovet for at tilføre huset sundhedsfaglige kompetencer. I forhold til arbejdet med målgruppen er der nu høstet gode erfaringer med en tværfaglig tilgang, hvor der både er pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer tilstede i huset, til at hjælpe og støtte borgerne. Seniorhuset har lavet en opgørelse over omfanget af den støtte der leveres idag og som kan karakteriseres som støtte, der kunne høre under SEL §83 (praktisk bistand og personlig pleje). Støttebehovet er opgjort til i alt 745 minutter ugentligt, det vil sige, hvad der svarer til 2,3 fuldtidsstillinger pr. uge.

Flere sammenlignelige tilbud med Seniorhusets målgruppe, har takster på mellem ca. 1500-3000 kr., og flere har differentierede takster, med særlig opmærksomhed på at der kræves tilførsel af ressourcer når borgere med udviklingshæmning udvikler demens.

Caroline Amalievej og Åbrinken

I forhold til både Caroline Amalievej og Åbrinken oplever både ledelse og personale, at der ikke er sammenhæng mellem beboernes reelle støttebehov og grundnormeringen, herunder at det er vanskeligt at leve op til stigende krav til ledelse, dokumentation, faglighed og arbejdet med beboernes sundhed. Repræsentanter for forældre på begge steder har i december 2018 rettet henvendelse til forvaltningen vedr. behov for mere støtte i aften- og weekendtimer, som Social- og Sundhedsudvalget blive informeret om i januar 2019, hvor der blev orienteret om at der forsøgsvis i en periode vil være en medarbejder til stede i øget omfang i aften- natte og weekendtimer. Denne forøgelse kan ikke rummes indenfor nuværende budget.

Både på Caroline Amalievej og Åbrinken er støtteniveauet på nuværende tidspunkt beregnet ud fra at borgerne ofte skal kunne fungere uden der er personale til stede. Ønsket er at der fremadrettet vil være mulighed for støtte og vejledning i øget omfang aften og weekender. Dette ud fra en vurdering af at beboernes behov er, at der er personale som løbende kan stå til rådighed, for at kunne levere kontinuerlig støtte i forhold til bl.a.:

- Konflikt håndtering og hjælp til at aflæse sociale spilleregler – herunder adfærd på sociale medier etc.
- Støtte til at planlægge og tage initiativer og hjælp til dagsstruktur – herunder støtte til at overskue hvad der skal ske dagen efter.
- Hjælp til øvrige udfordringer der har været i løbet af dagen.
- Undgå at problemerne vokser sig for store, fordi beboeren skal vente på støtten til der er en medarbejder på arbejde.

På nuværende tidspunkt, har beboerne en fast hjemmedag, hvor meget af den individuelle støtte leveres.

Derudover er der mulighed for at tale med tilstedeværende personale tirsdag og torsdag aften, samt om søndagen.

Den foreslåede øgning i normeringstallet vil betyde at der kan være personale til rådighed i aftentimerne frem til kl. 21.00, samt hver lørdag og søndag i tidsrummet kl. 16.00-21.00. På den måde får beboerne mulighed for at kunne modtage støtte og vejledning, der hvor der er et mere kontinuerligt/dagligt behov og der hvor der opstår noget akut.

Caroline Amalievej (Døgntakst i 2019: 702 kr.)

Syv af de borgere der aktuelt bor på Caroline Amalievej er i alderen 27-34 år, én enkelt er 67 år. Tilbuddet var oprindeligt tænkt og dimensioneret til unge mennesker, der på sigt skulle ud og bo i egen bolig. Det har i løbet af 2018 været vanskeligt at få besat de ledige pladser/boliger i tilbuddet, da de unge borgere der har været inden for målgruppen, ikke har råd til at bo der. Huslejeniveauet fordrer i de fleste tilfælde at borgeren er tilkendt førtidspension.

Aldersgrænsen er derfor udvidet til at omfatte borgere i alle aldre, dette også ud fra betragtningen at nuværende målgruppe i de fleste tilfælde, ikke vil være i stand til på sigt at flytte i mere selvstændig boligform, men vil blive boende på Caroline Amalievej.

Tre af de nuværende otte borgere på Caroline Amalievej er bevilliget ekstra socialpædagogiske støttetimer (§ 85), da det støtteniveau der er medregnet via taksten, allerede inden indflytning, blev vurderet utilstrækkeligt i forhold til disse borgeres støttebehov.

Åbrinken (Døgntakst i 2019: 587 kr.)

På Åbrinken er der tale om borgere der er blevet ældre og hvor der løbende bør foretages justeringer i forhold til den støtte og indsats der leveres, da flere på sigt er blevet mere støttekrævende. Støtten leveres primært i form af § 85 støtte, men enkelte modtager også ydelser fra hjemmeplejen. Borgerne er i stand til at samarbejde omkring de aftaler der indgås med hjemmeplejen.

Der er aktuelt to borgere på Åbrinken der er bevilliget ekstra socialpædagogisk støtte (§ 85).

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

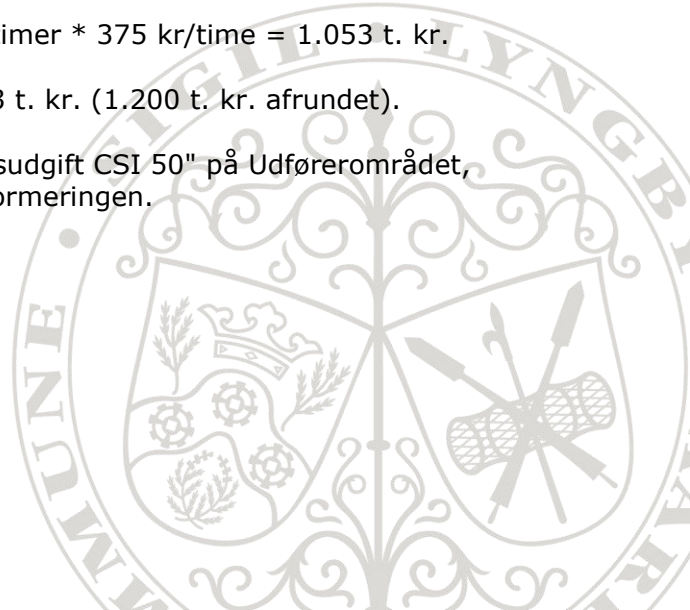
Magneten har igennem ovenstående udfordringer, fået tildelt særtakster igennem årene for at få økonomien til at hænge sammen. For at sikre sammenhæng mellem økonomi, målgruppe og faglighed, anbefales det derfor at der ændres i normeringen, således at det ikke bør være nødvendigt for Magneten at ansøge om særtakster.

Ændring i normering vil samlet medføre en stigning i løn pr. år $7.446 \text{ timer} * 299 \text{ kr./time} = 2.226 \text{ t. kr.}$

Det vil medføre en reduktion i særtakster pr. år $2.808 \text{ timer} * 375 \text{ kr/time} = 1.053 \text{ t. kr.}$

Samlet ændring ved opnormering på Magneten = 1.173 t. kr. (1.200 t. kr. afrundet).

Finansieringen findes ved at overføre budget fra "Fællesudgift CSI 50" på Udførerområdet, således at det er forvaltningen selv der finansierer opnormeringen.



Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Magneten	Handicappede og sociale indsatser	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
Fællesudgift CSI 50	Handicappede og sociale indsatser	-1.200	-1.200	- 1.200	-1.200	-1.200	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning**Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019**

Ad 1-2) Anbefalet.

Bilag

- Ydelsesbeskrivelse Magneten 2019



Punkt 5**Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (Beslutning)****Resumé**

Forvaltningen fremlægger herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde i lov om social service (herefter serviceloven). Kataloget dækker over standarder for aflastning, socialpædagogisk bistand, botilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud mv., som beskriver Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau. Der er ikke lavet standarder på bestemmelser, som anvendes i begrænset omfang i praksis som fx servicelovens § 98 om kontaktperson til døvblinde. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kvalitetsstandarder godkendes,
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Handicaprådet forud for godkendelse af pkt. 1.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. konsulentfirmaet BDO's analyse af det specialiserede voksenområde i Lyngby-Taarbæk Kommune fra juni 2018, fremlægger forvaltningen herved et katalog, der indeholder 11 kvalitetsstandarder på de væsentligste bestemmelser på det specialiserede voksenområde, og hvor anbefalinger fra BDO-rapporten er indarbejdet (bilag).

Tildelingskriterierne er tydeliggjort og er blevet strammere. I fx kvalitetsstandarden for serviceloven § 85 om socialpædagogisk tilstand er ydelsen mestring af funktionsnedsættelse ikke længere en del af ydelsens indhold, og i standarden for det midlertidige botilbud efter serviceloven § 107 er omfanget fastsat til 1-2 år, hvor der ikke tidligere var fastsat et omfang.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at fastlægges et lokalt politisk forankret serviceniveau. Serviceniveauet er vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune, og alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne bidrager til en forventningsafstemning om serviceniveauet med borgerne samt som styringsredskab for forvaltningen.

I standarderne vedr. socialpædagogisk støtte og botilbud er det indskrevet, at der ved tildeling af støtte til ældre borgere er fokus på, om der bør tilbydes kompenserende hjælp efter bestemmelserne på ældreområdet fremfor socialpædagogisk støtte. Herudover er der i handleplanen for opfølgning på BDO-analysen besluttet, at der skal nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger på området.

Ved fastsættelsen af serviceniveauet lægger forvaltningen sig op af Ankestyrelsens praksis og retningslinjer. Herudover har forvaltningen ved udarbejdelsen af kataloget sammenlignet serviceniveauet i fire andre kommuner på det specialiserede voksenområde (Glostrup, Gentofte, Gladsaxe og Holstebro). Oversigt over de fire kommuners serviceniveau samt det forståede niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune fremgår af oversigtsskema (bilag).

Der er i alle standarder indskrevet, at voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte.

I de standarder hvor det er relevant, er det tilføjet, at der følges op på nye ydelser/ændringer af ydelser senest efter tre måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk eller pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op individuelt efter behov minimum en gang om året. Tidligere blev der fulgt op minimum engang om året.

Kvalitetsstandarderne bygger på den rehabiliterende og forebyggende tilgang i serviceloven og lægger sig tæt op af servicelovens formålsbestemmelser i § 1 og § 81 om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte.

Nedenfor er gennemgået de standarder i kataloget, hvor der er fastsat et serviceniveau. Standarder for ydelser, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke kan fastsættes et serviceniveau i form af omfang er ikke omtalt i det følgende.

- § 84: Vedrører aflastning/afløsning til ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er over 18 år i hjemmet. Aflastning ydes udenfor hjemmet fortrinsvis i form af ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Afløsning ydes i hjemmet og kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og af personlig hjælp, pleje og omsorg. Det indstilles, at der tilbydes op til 60 aflastningsdøgn med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Det indstilles, at der ydes op til 15 timers afløsning om måneden. Tidligere blev der tilbudt op til 120 aflastningsdøgn, og der var ikke fastsat et niveau for afløsning. Sammenligningskommunerne har ikke fastsat et serviceniveau for § 84.

- § 82 a, c og d: Målgruppen for tilbuddene er borgere med behov for hjælp, omsorg eller støtte af mere midlertidig karakter end den støtte som ydes efter Servicelovens § 85. En støtte kan fx også ydes som et gruppeforløb, som et akutilbud eller som rådgivningsforløb i fx Headspace. Der er tale om en-kan bestemmelse. Tilbuddene efter § 82 a,c,d leveres både af Lyngby-Taarbæk Kommune selv, af frivillige organisationer og i samarbejde med andre kommuner og Regionen. Dermed kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde hjælp, omsorg og støtte tilpasset den enkelte borgers behov.
- § 85: Vedrører socialpædagogisk bistand til borgere der bor i eget hjem, der er fyldt 18 år, og som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte med henblik på at opretholde og opbygge en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Socialpædagogisk støtte er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, som har til formål at rehabilitere, forebygge, motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog også gives som vedligeholdende støtte til borgere med meget omfattende og vedvarende nedsat funktionsevne. Støtten ydes nu som pakkeforløb med et timeinterval, hvor mest muligt er tilrettelagt som gruppeforløb, hvor indholdet er undervisning, oplæg og træning i samvær med andre. Ved at yde støtten i pakker bliver ydelsen mere styrbar og nemmere at administere. I bilag 1 fremgår hvilke ydelser Lyngby-Taarbæk Kommune leverer indenfor området, og i bilag 2 er et skema over beregning af støtteomfang. To af sammenligningskommunerne leverer også støtte i pakker.
- § 102 vedrører speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov som kan bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Det indstilles, at der ydes op til 12 timer til behandling. Tidligere var der ikke fastsat et serviceniveau. Gladsaxe Kommune har også et serviceniveau på 12 timer.
- § 103 vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer fra 18 år og op til folkepensionsalderen som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik. Det indstilles, at der ydes op til 4

dage ugentligt mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.

- § 104 vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer som fx misbrug eller personer, der ikke kan fungere i eget hjem, som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med personer uden funktionsnedsættelse, og som har behov for socialt samvær eller stimulering til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår ved aktiviteter og livsudfoldelse. Det indstilles, at der ydes op til 4 dage ugentligt og kun ét aktivitets- og samværstilbud ad gangen mod tidligere 1-5 dage ugentligt. Serviceniveauet ligger på linje med sammenligningskommunernes.
- § 107 vedrører midlertidigt botilbud til borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der forventes med en kortere intensiv træning at komme i stand til at klare sig i egen bolig med mindre indgribende foranstaltninger. Opholdet kan bestå af fx afklaringsforløb, aflastningsophold, ophold med særligt tilrettelagt støtte, botrænningsforløb, behandlingsforløb eller rehabiliteringsforløb. Det midlertidige botilbud ydes i op til 1-2 år. Tre af sammenligningskommunernes har ikke fastsat et serviceniveau i form af omfang. Holsterbro Kommune har samme niveau som det foreslåede niveau. Forvaltningen ønsker med fastsættelsen af dette niveau at præcisere det midlertidige element i tilbuddet.

Når kvalitetsstandarden er godkendt, vil de umiddelbart herefter finde anvendelse på nye sager. Eksisterende sager vil blive bragt i overensstemmelse med kvalitetsstandarden i takt med, at ydelserne revurderes.

Som konsekvens af de strammede standarder og serviceniveau må det forventes, at forvaltningen vil modtage flere klager, hvor udfaldet af klagesagsbehandlingen i Ankestyrelsen er ukendt.

Standarderne revideres én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Den videre proces

På baggrund af udvalgets behandling drøfter Handicaprådet sagen i april 2019. Eventuelt høringssvar udsendes til udvalget umiddelbart efter Handicaprådets møde. Sagen vil herefter blive genforelagt med rådets evt. bemærkninger til endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Serviceloven afsnit V.

Økonomi

Der forventes et provenu på 2,1 mio kr. årligt ved implementeringen af kvalitetsstanderne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1.

Social- og Sundhedsudvalget fsva. indstillingspunkt 2.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Ad 1) Udsat med henblik på høring i Handicaprådet.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

- Kvalitetsstandarden på det specialiserede voksenområde
- Oversigt over serviceniveau i fire andre kommuner samt i Lyngby-Taarbæk Kommune



Punkt 6

Magtanvendelser på de specialiserede sociale institutioner (Orientering)

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en afrapportering af magtanvendelser i 2018 på de tre bo- og dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune samt for botilbuddet Kirsten Marie, som er opført som en friplejebolig. Lyngby-Taarbæk Kommune har tilsynsforpligtelsen, da tilbuddet er beliggende her. Forvaltningen har dog uddelegeret tilsynet med botilbuddet Kirsten Marie til Det Sociale Tilsyn. I denne sag redegøres der for antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretteten for de specialiserede sociale institutioner.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Enhver form for magtanvendelse efter §§ 125-128 i Serviceloven skal registreres og indberettes af tilbuddet til den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet og til den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, som Lyngby-Taarbæk kommune gør i forhold til botilbuddet Kirsten Marie.

Når en magtanvendelse overfor borgeren er registreret og indberettet, vurderer forvaltningen om magtanvendelsen er tilladt eller ikke-tilladt.

En magtanvendelse kan beskrives som kommunens lovgivningsmæssige forpligtelse til at sikre omsorg, værdighed og tryghed for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Dette indebærer, at personalet om nødvendigt skal kunne gribe ind i den enkeltes selvbestemmelsesret med magt, hvis det ikke er muligt at sikre omsorg, værdighed og tryghed for borgeren ved hjælp af socialpædagogiske indsatser.

Personalet skal dog altid have afprøvet alle muligheder for at gennemføre en indsats med borgerens villige medvirken, før der må gribes ind i selvbestemmelsesretten.

- Der blev indberettet ni episoder efter magtanvendelsesreglerne for Lyngby-Taarbæk kommunes egne tilbud i 2018. Heraf var fire personer borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Resten var Lyngby-Taarbæk Kommune ikke handlekommune for. To indberetninger blev afgjort som ikke-tilladte i 2018, da der ikke var tale om fare for personskade. Begge episoder omhandlede fastholdelse og føren. Der blev fulgt op af forvaltningen på begge episoder.
- For borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune placeret i andre kommuners tilbud har forvaltningen modtaget 18 indberetninger om brug af magt fordelt på otte Lyngby-Taarbæk borgere. Af disse indberetninger blev 14 afgjort som tilladte, og fire afgjort som ikke-tilladte. Tre af de ikke-tilladte magtanvendelser omhandlede fastholdelse og en enkelt omhandlede fastholdelse i en personlig hygiejnesituation. Der er fulgt op på samtlige episoder.

Ved behandlingen af indberetninger vurderer Forvaltningen, om indberetningen er modtaget rettidigt, og om alle relevante oplysninger fremgår. Beskrivelsen af indgrebet vurderes i forhold til, om princippet om mindst indgriben er iagttaget, og om indgrebet er foretaget for at forhindre væsentlig personskade. Desuden vurderes det, om tilbuddet har fulgt hensigtsmæssigt op på indgrebet, eller om der er behov for yderligere tiltag.

I forbindelse med seneste tilsyn ved Det Sociale tilsynet, blev det påpeget, at der på Chr. X's Allé er et generelt behov for at arbejde yderligere med implementering, lovgivning og procedurer omkring magtanvendelser.

Forvaltningen besluttede derfor, at hvert hus på bostedet i starten af 2019 vil få et individuelt oplæg og undervisningsforløb omkring gældende lovgivning og håndtering af magtanvendelser både før, under og efter en magtanvendelse.

De gennemførte undervisningsforløb og at magtanvendelser nu er sat på som fast punkt på dagsorden til alle personalemøder på tilbuddet. Det er dog forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være behov for tæt opfølgning fra lederne i de forskellige huse et stykke tid fremover, mere undervisning i magtanvendelsesreglerne og fokus på implementering af fælles procedurer mv.

På Magneten er der også arbejdet med arbejdsgange og procedurer omkring magtanvendelser de seneste år. Tilsynet påpegede i 2018, at tilbuddet bør udarbejde en opdateret procedure for magtanvendelser, skemaer hertil, overblik over tidsfristerne samt mulighed for at dokumentere i dokumentationssystemet. Forvaltningen har nu udarbejdet en opdateret procedurebeskrivelse.

På Slotsvænget har magtanvendelser været en del af introforløbet for nye medarbejdere gennem en årrække.

Overordnet set er det forvaltningens forventning, at der med undervisningsoplæggene og ledernes fokus på magtanvendelser gør, at der fremadrettet vil være en væsentlig større opmærksomhed på reglerne og for magtanvendelse og for registreringen heraf på tilbuddene.

Lovgrundlag

Magtanvendelsesregulativet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Magtanvendelse 2018

Punkt 7

Magtanvendelse 2019 (Orientering)

Resumé

Forvaltningen udarbejder årligt en redegørelse om anvendelsen af magt på demensområdet. Med denne sag forelægges antallet af indberettede magtanvendelser for 2018 til orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I redegørelsen (bilag) fremgår det, at der i 2018 var fem indberetninger og ansøgninger fordelt på fire borgere. Borgerne bor på kommunens plejecentre i demensboliger.

Antallet af sager varierer fra år til år. Antallet af indberetninger/ansøgninger i forhold til magtanvendelser var 14 i året 2013, 354 i året 2014, 62 i 2015, 67 i 2016, 78 i 2017. Det høje tal i 2014 skyldes 210 indberetninger om brug af alarmbrik i løbet af syv måneder hos en enkelt borger samt indberetninger i forhold til yderligere 10 demente borgere. De mange indberetninger skal bl.a. ses i lyset af et ekstra fokus på magt-indberetninger ved demensteam/koordinator.

I redegørelsen beskrives, hvorledes personale og ledelse løbende arbejder med området, og hvorledes information om reglerne sikres formidlet. I 2016-2019 har der været og er fortsat særlig fokus på området blandt andet gennem et stort kompetenceudviklingsprogram i personcentreret omsorg på demensområdet for personalet i Center for Sundhed og Omsorg. Kompetenceudviklingen er en del af den vedtagne handleplan for demensområdet.

Opnormeringen af demensteamet fra fire til fem personer i 2016, det øgede fokus på udarbejdelse af pædagogiske handleplaner og uddannelse i personcentreret omsorg kan være medvirkende til de færre indberetninger. Fremadrettet vil det blive tilstræbt, at flere udfordringer omkring borgerne kan tages i opløbet - dels ved fortsættelse af kompetenceudviklingsprogrammet for medarbejderne. Demensteamet vil også fortsat have fokus på området, og der arbejdes med rådgivning og vejledning i forhold til pædagogiske handleplaner på borgerniveau.

Redegørelsen sendes samtidig til orientering i Seniorrådet.

Lovgrundlag

I henhold til Serviceloven, lovebekendtgørelse nr. 1140 af 29/08/2016, § 14, stk. 2 skal der forelægges en årlig beretning for kommunalbestyrelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Redegørelse om brug af magtanvendelse 2018



Punkt 8

Procesplan for ny Sundhedsstrategi (Beslutning)

Resumé

Sundhedsstrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune udløber med udgangen af 2019. Forvaltningen forelægger derfor forslag til en politisk tids- og procesplan for arbejdet med en ny Sundhedsstrategi. Fokus i den nye Sundhedsstrategi vil være kommunens sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i forhold til alle kommunens borgere. Opgaver i forhold til det nære sundhedsvæsen vil blive adresseret i andet regi.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til politisk tids- og procesplan godkendes.

Sagsfremstilling

En ny Sundhedsstrategi vil tage udgangspunkt i de sundhedsmæssige udfordringer i kommunen samt de faglige anbefalinger og politiske målsætninger, som er gældende på sundhedsområdet.

Generelt står det godt til med sundheden i Lyngby-Taarbæk Kommune, når man sammenligner med gennemsnittet for kommuner i regionen. Dog har borgernes sundhedstilstand udviklet sig negativt på en række områder i de senere år. Tal fra den seneste sundhedsprofilundersøgelse (bilag) viser, at sammenlignet med 2013, så er der flere borgere i 2017, der ryger dagligt, flere er stressede, flere har svage sociale relationer, og der er lidt flere overvægtige. Til gengæld er der fx lidt færre, der er storforbrugere af alkohol, mens andelen stadig er lidt over gennemsnittet i regionen.

KL anbefaler i udspillet "Forebyggelse for fremtiden", at kommunerne har fokus på nedenstående pejlemærker:

- Alle skal have mulighed for et sundt liv - fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
- Alle børn får en god start på livet, der fremmer deres trivsel udvikling og læring
- Alle unge skal have en plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
- Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
- Flere skal drikke mindre, og ingen børns og unges liv må skades af alkohol
- Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.

KL's anbefalinger til indsatser stemmer godt overens med behovet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den nye Sundhedsstrategi skal skabe et fælles grundlag for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltningsområder. En ny Sundhedsstrategi vil, ligesom den eksisterende, kræve fokus i flere af kommunens politiske udvalg. Den politiske tids- og procesplan afspejler dette (bilag). Tids- og procesplanen lægger op til, at udarbejdelsen af den nye Sundhedsstrategi strækker sig over godt et år. I foråret 2019 foregår det indledende arbejde med strategien med studietur samt temamøder i udvalgene. Efteråret 2019 er sat af til udarbejdelse af strategien samt den indledende politiske behandling. I begyndelsen af 2020 sendes et konkret oplæg til en ny sundhedsstrategi i høring. I foråret 2020 forventes den nye Sundhedsstrategi endeligt vedtaget.

Nedenfor er det væsentligste indhold i foråret 2019 skitseret nærmere.

Maj 2019: Studietur

Forvaltningen foreslår, at der i maj 2019 tages på en studietur til Aalborg Kommune, som kan inspirere arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Aalborg Kommune er valgt, fordi kommunen er langt fremme i arbejdet med blandt andet mental sundhed.

Juni 2019: Temamøder i udvalgte fagudvalg

Forvaltningen foreslår, at der afholdes tre temamøder i juni 2019 i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Baggrunden for at vælge disse udvalg er, at det er de fagudvalg, der vurderes at have flest indsatser i en ny sundhedsstrategi. Temamøderne har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag og udgangspunkt i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme og sætte særligt fokus på de relevante problemstillinger inden for fagudvalgenes områder.

- Social- og Sundhedsudvalget har med ansvar for bl.a. den borger- og patientrettede forebyggelse og det specialiserede socialområde en meget stor aktie i sundhedsstrategien. Der er fortsat behov for bl.a. at have fokus på kronisk syge i sundhedsstrategien, men der er også nogle store sundhedsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde. Særligt voksne med psykisk sygdom har på landsplan en større dødelighed end befolkningen generelt. Det er der mange årsager til, men mangelfuld forebyggelse og behandling af somatiske sygdomme spiller en stor rolle. Også i forhold til borgere med funktionsnedsættelse er der potentiale for at gøre mere for forebyggelsen af somatisk sygdom. Disse målgrupper vil derfor være relevante at have i fokus på et temamøde.
- Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har også en særlig rolle i forhold til sundhedsstrategien. Lyngby-Taarbæk Kommune har således væsentlige sundhedsmæssige udfordringer på ungeområdet - særligt i forhold til den mentale sundhed og brug af rusmidler. En mindre del af de unge i kommunen befinder sig uden for både arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og det offentlige forsørgelsessystem. En væsentlig årsag synes at være psykiske udfordringer. Desuden viser den seneste landsdækkende ungeprofilundersøgelse, at unge i Lyngby-Taarbæk Kommune både ryger og drikker mere end landsgennemsnittet, og flere har prøvet stoffer. Derfor vil unge være relevante at have i fokus på et temamøde.

August 2019: Inddragelse af brugerorganisationer

Forvaltningen foreslår, at der de sidste to uger af august 2019 gennemføres aktiviteter, der inddrager brugerorganisationer.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. Sundhedsloven § 119. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker tydeliggør de faglige anbefalinger for området.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Når udkast til den nye sundhedsstrategi konkretiseres, vil der være behov for at pege på mulig finansiering af nye indsatser.

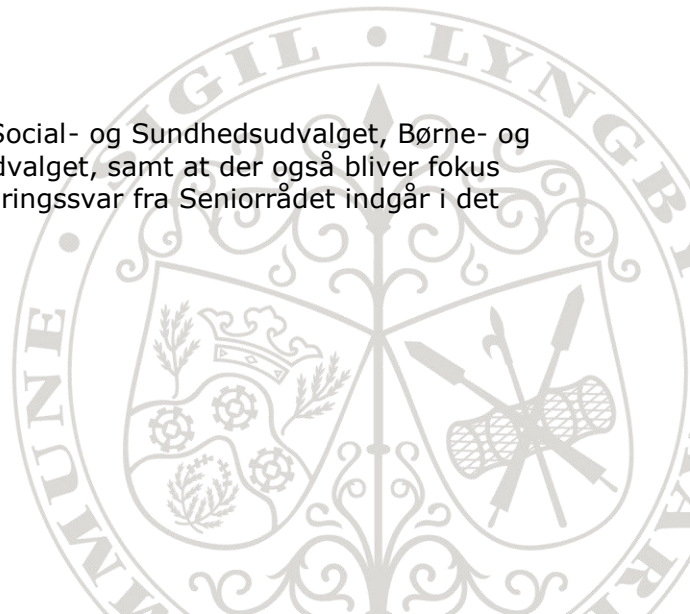
Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning**Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019**

Godkendt.

Besluttet, at der gennemføres et fælles temamøde for Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt at der også bliver fokus på stofmisbrug i den kommende strategi. Eventuelt hørings svar fra Seniorrådet indgår i det videre arbejde.





Bilag

- Udvalgte data fra Sundhedsprofil 2013 og 2017 for Lyngby-Taarbæk Kommune
- Politisk procesplan



Punkt 9**Udfordringsret vedrørende ledsagerordning (Beslutning)****Resumé**

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1. januar 2016 tilbudt ledsagerordning til borgere over 67 år som en forsøgsordning. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at gøre ordningen permanent. Forvaltningen søgte i efteråret 2018 om dette, og har nu fået svar om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orienteringen tages til efterretning,
2. budget afsat til ordningen på 117.800 kr. vil indgå som forslag til budgetreduktioner/effektiviseringsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Formålet med forsøgsordningen var at udvide målgruppen for ledsagerordningen til også at omfatte borgere over 67 år, der ansøger om ledsagelse for første gang.

Kommunen fik godkendelse af forsøgsordningen med opstart 1. januar 2016 i en projektperiode på seks måneder. Efterfølgende blev forsøgsperioden udvidet til 31. december 2017. Siden er ordningen yderligere forlænget, således at forsøget løber frem til og med den 31. december 2019.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at permanentgøre ordningen. Forvaltningen har nu fået svar fra Børne- og Socialministeriet om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten. Det er således ikke muligt at permanentgøre ordningen.

Ledsagerordningen nedlægges derfor pr. 1. januar 2020. De aktuelt tre borgere, der benytter ledsagerordningen i dag, orienteres om dette umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2019.

Lovgrundlag

./. I henhold til Servicelovens § 9 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

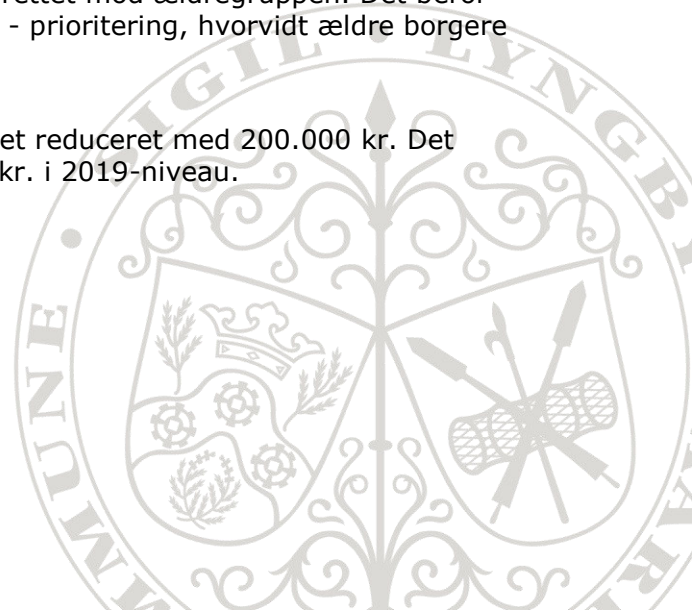
Aldersgrænsen i Servicelovens § 97 om ledsagerordning til borgere i aldersgruppen 18-67 år er absolut. Forholdet er altså udtømmende reguleret i lovgivningen, og derfor kan kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten iværksætte tiltag på det pågældende område. Afgrænsningen af målgruppen i Servicelovens § 97 er historisk betinget, idet særlige ydelser til handicappede borgere almindeligvis ikke har været målrettet mod ældregruppen. Det beror således på en nationalpolitisk - og herunder økonomisk - prioritering, hvorvidt ældre borgere skal være omfattet af f.eks. ledsagerordningen.

Økonomi

I forbindelse med budgetprocessen i 2018 blev budgettet reduceret med 200.000 kr. Det afsatte budget til ordningen i 2019 er således 117.800 kr. i 2019-niveau.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.





Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Ad 1) Taget til efterretning, idet der ikke er lovhjemmel til en videreførelse af ordningen og dispensation ikke er mulig.

Ad 2) Anbefalet.



Punkt 10**Forsikring af frivillig indsats (Beslutning)****Resumé**

Når borgere udfører frivillige opgaver for kommunen, skelnes mellem "frivilligt arbejde" og "frivillig indsats". I Lyngby-Taarbæk Kommune er borgere, der udfører frivilligt arbejde i tilknytning til den kommunale opgaveløsning, i dag forsikret på samme vis som kommunens medarbejdere. Borgere, som udfører frivillig indsats, er ikke forsikret. Folketinget vedtog i 2017 en ny bestemmelse i Serviceloven, der gør det muligt for kommuner at forsikre frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver. Ændringen i loven muliggør således en ligestilling af alle frivillige. Der skal med denne sag tages stilling til, om borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver, skal forsikres.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. frivillige, der udfører en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver, forsikres på lige fod med frivillige, der udfører frivilligt arbejde
2. budget til ansvarsforsikring forhøjes med 20.000 kr. årligt fra 2019 og frem
3. budgetforhøjelsen på 20.000 kr. årligt finansieres af de tilbageførte § 18-midler i 2019 og varigt ved en reduktion af puljen til § 18 fra 2020 og frem
4. ny forsikringsmodel evalueres efter to år.

Sagsfremstilling

Frivilligt arbejde dækker over løsning af frivillige opgaver, hvor der er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelser og f.eks. en vagtplan og en ansættelsessamtale. Frivillige turledere på pensionistudflugter falder for eksempel i kategorien af frivilligt arbejde, fordi de er instrueret i opgaven af kommunen, og hvis de ikke møder op, må andre overtage opgaven. Dette gælder også for forældre, der deltager i en arbejdsdag i en institution. Både turledere og forældrene vil være dækket på samme måde som ansatte i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Seniorugen er også et eksempel herpå, hvor frivillige indgår i et fastlagt program arrangeret af kommunen.

Frivillig indsats dækker over løsning af frivillige opgaver af mere uformel karakter, hvor frivillige i højere grad selv har indflydelse på opgavens indhold og løsning. Det kan eksempelvis være besøgsvenner på et plejecenter, lektiehjælp på biblioteket og andre uformelle opgaver.

I praksis kan det være relativt komplekst at afgøre, om en opgave er at betragte som frivilligt arbejde eller en frivillig indsats. Ligesom det kan have stor betydning i en konkret skadesituation at skulle vurdere, hvorvidt der er tale om det ene eller det andet.

Fra juli 2017 har kommunalbestyrelser og regionsråd kunnet tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i kommuner og regioner. Dermed har kommuner og regioner mulighed for – men ikke pligt til – at forsikre frivillige, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af deres frivillige indsats (jf. meddelelse til Økonomiudvalget den 30. marts 2017). Herved kan borgere, der udfører frivillige indsatser, blive omfattet af den samme forsikring og beskyttelse som kommunens ansatte og borgere, der udfører frivilligt arbejde. Det er alene borgernes frivillige indsats i tilknytning til den kommunale opgave, som Kommunalbestyrelsen får hjemmel til at tegne forsikringer for, eller være selvforsikrende for.

Siden lovændringen har flere kommuner valgt at forsikre den frivillige indsats (bilag). Størstedelen har valgt at selvforsikre indsatsen på både ulykkes- og ansvarsområdet. Erfaringerne viser, at kommunerne nærmest ikke har gjort brug af forsikringen. Alle melder samstemmende tilbage, at det har haft en betydelig signalværdi i forhold til de frivillige.

Tegnes der ikke forsikring for den frivillige indsats, er det den frivilliges egen forsikring, der som hidtil kan komme i spil. Dækning på den frivilliges egen forsikring er betinget af den konkrete skade og forsikringens dækningsomfang og betingelser. Frivillige kan have tegnet forsikringer, der dækker skader, der sker udenfor normal arbejdsplads. Dog dækker en fritidsulykkesforsikring almindeligvis ikke en frivillig indsats.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der siden lovændringen fra flere områder af frivilligheden udtrykt ønske om en klar udmelding om retningslinjerne for forsikring af frivillige. Afklaring heraf indgår som en prioriteret handling i udmøntningen af Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab.

Forvaltningen vurderer, at forsikring af frivillig indsats i kommunen vil kunne styrke grundlaget for den frivillige indsats i kommunen ved, at borgerne er dækket, hvis de kommer galt afsted. Etablering af en forsikring for frivillig indsats vil også kunne bidrage til at anerkende den store indsats, som de frivillige udfører.

Forsikringer

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at forsikre frivillige, der udfører en frivillig indsats, er der forskellige muligheder for dækning:

1. Ulykkesdækning alene, dvs. personskade på den pågældende frivillige
2. Ansvarsdækning alene, dvs. tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige
3. Både ulykkes- og ansvarsdækning

Forsikringsreglerne har hidtil været sådan, at borgere, som kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde for kommunen, har ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere. Ligeledes bliver de dækket af kommunens ansvarsforsikring, hvis de gør skade på andre eller andres ting. Dette betyder, at borgere, der udfører frivilligt arbejde, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med medarbejdere i kommunen. Forvaltningen anbefaler, at frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgave, forsikres på samme vis som frivillige, der udfører frivilligt arbejde.

Der er derudover forskellige forsikringsformer:

1. *Selvforsikring*, dvs. at kommunen ikke tegner forsikring hos et eksternt selskab, men selv er ansvarlig for at udbetale alle tilkendte erstatninger. Sagsbehandlingen varetages af kommunen og en ekstern forsikringsmægler. Denne model har kommunen allerede på arbejdsskadeområdet, når det gælder ulykke for kommunens ansatte og borgere, som udfører frivilligt arbejde.
2. *Tegning af kollektiv forsikring via forsikringsselskab*. Denne model har vi allerede på ansvarsforsikringen via Gjensidige for kommunens ansatte og borgere, som udfører frivilligt arbejde.

På baggrund af dialogen med kommunens centre, som har tilknyttet frivillige, kommunens forsikringsgruppe, juridisk afdeling samt erfaringer fra andre kommuner, anbefaler forvaltningen, at frivillige, der yder en frivillig indsats, forsikres på samme måde, som frivillige, der udfører frivilligt arbejde. Det betyder, at kommunen bliver selvforsikret for ulykke og tegner forsikring for ansvar, og at dette indføres snarest muligt. Ordningen vil komme til at gælde for alle målgrupper af frivillige, der leverer en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgave.

Forvaltningen vil, såfremt ovenstående besluttet, udarbejde et udkast til skriftlige retningslinjer, som specificerer målgruppen og dækningen for den kommunale frivilligforsikring.

Forvaltningen anbefaler, at ny forsikringsmodel evalueres efter to år.

Lovgrundlag

Serviceloven § 18a: Kommunalbestyrelsen kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen.

Økonomi

Ansvarsforsikring

En vejledende pris for forsikring af den frivillige indsats er én kr. pr. time pr. frivillig pr. forsikringsdækning. Den minimale forsikringssum er 20.000 kr. for ansvarsdækning med en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade. Ud fra en skønsmæssig beregning af, at der årligt er 200 borgere, der udfører en frivillig indsats i forhold til den kommunale opgaveløsning i gennemsnit to timer om ugen pr. frivillig, bliver udgiften omkring 20.000 kr. (dette er på niveau med Gladsaxe).

Eneste finansieringsmulighed inden for frivillighedsområdet vil være at reducere i puljen til § 18-midler. Alternativt skal der prioriteres midler andetsteds inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. I 2019 var der 1.004.433 kr. til fordeling fra § 18-puljen. Disse blev fordelt af Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2018.

Der er i 2019 derudover akutmidler med et budget på 25.000 kr. Disse er endnu ikke disponeret.

Endelig er der ultimo marts 2019 tilbageført 42.899 kr. fra foreningerne af uforbrugte midler fra 2018. Det forventes, at der tilbageføres yderligere midler inden deadline for regnskabsaflæggelsen den 1. maj 2019. De 42.899 kr. er ikke disponeret.

Selvforsikring for ulykke

Kommunen er selvforsikret på dette område, med undtagelse af erhvervssygdomme. Der er indgået en administrationsaftale med firmaet Sedgewick Leif Hansen, som varetager administrationen af kommunens arbejdsskader i samarbejde med AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) under ATP.

Det er ikke muligt at beregne omkostningerne af forsikringen af den frivillige indsats, da de vil afhænge af antallet og størrelsen af skader. Ændringen vurderes ikke varigt at give væsentligt øgede udgifter til arbejdsskader og søges i første omgang afholdt indenfor budget afsat til arbejdsskader. Udgifterne til arbejdsskader har dog været højere end budgettet i et par år, og det kan derfor ikke udelukkes, at der på et senere tidspunkt vil skulle ansøges om en merbevilling.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Ansvarsforsikring for frivillig indsats	Administration	20	20	20	20	20	Ja
Støtte til frivilligt soc. arbejde (§ 18)	Sundhed og Omsorg	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.



Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Bilag

- Erfaringer fra andre kommuner på forsikring af den frivillige indsats



Punkt 11

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:

- Udvidet LIS på ældre- og sundhedsområdet
- Endelig godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
- Samarbejde med Frivilligcentret om Socialt Netværk

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsforvaltningen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.



Punkt 12 Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Besvarelse på undersøgelse om brandsikkerhed i plejeboliger mv.

På baggrund af branden i Farsøhthaus Plejecenter i Norddjurs Kommune den 3. august 2018 har Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsen igangsat en spørgeskemaundersøgelse af brandsikkerheden på landets plejeboliger. De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at en større andel af plejeboligerne ikke lever op til de brandkrav, der var gældende på det tidspunkt, hvor boligerne blev opført eller renoveret. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meldt ud, at kommunerne som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksom på dem. Samtidig er kommunerne som bygningsejere ansvarlig for at en bygning til enhver tid er lovlig.

Lyngby-Taarbæk Kommune har svaret på undersøgelsen, og en gennemgang af bygningsmyndighedens svar viser, at kommunens plejeboliger opfylder nugældende krav til brandtekniske installationer i forhold til sprinkleranlæg, Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), varslingsanlæg, flugtvejs- og panikbelysning m.m. I enkelte tilfælde, hvor der mangler oplysninger på brandtekniske installationer, vil bygningsmyndigheden kontakte bygningsejer, hvilket er boligselskabet DAB.

Undersøgelsen viser endvidere at kommunens plejeboliger opfylder de gældende anvisninger om brandsikring af byggeri i forhold til opdeling i brandsektioner, brandceller, flugtveje m.m. I enkelte tilfælde har bygningsmyndigheden givet tilladelse til afvigelser i forhold til de gældende anvisninger om brandsikring af byggeri, ved at stille krav om udarbejdelse af en brandstrategi for ejendommen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har endnu ikke modtaget Styrelsens tilbagemelding på spørgeskemaerne, og kender endnu ikke Styrelsens samlede vurdering, om kommunen lever op til de gældende brandkrav.

2. Pjece om brandsikkerhed på plejehjem

Beredskabschefen fra Beredskab Øst har udarbejdet en pjece om brandsikkerhed på bl.a. plejehjem. Pjecen indeholder en række anbefalinger, der skal bidrage til en højere brandsikkerhed på kommunens plejecentre. Forvaltningen har igangsat en tværgående arbejdsgruppe, der frem til medio 2019 skal dokumentere og sikre, at anbefalingerne fra Beredskabschefen efterleves.

Anbefalingerne kan give anledning til en yderligere investering i brandtekniske installationer udover gældende lovkrav, såfremt der er ønske om et højere sikkerhedsniveau svarende til nugældende krav ved nybyggeri. Forvaltningen vil på baggrund af arbejdsgruppens arbejde vender tilbage 2. halvår 2019.

3. Udbud for serviceareal til plejehjemmet Den Gamle Lyngby Statsskole

Forvaltningen udbød i oktober/november 2018 opgaven vedr. etablering af servicearealer til plejehjemmet Den Gamle Lyngby Statsskole. Servicearealerne omfatter produktionskøkken og administration udført som to separate bygninger. Byggeriet opføres som præfabrikerede moduler og blev udbudt til fire bydende leverandører. Ingen af de bydende afgav bud. Begrundelsen var for komplicerede afleveringskrav.

Forvaltningen justerede udbuddet og udbød opgaven på ny i februar/marts 2019 til de samme bydende, denne gang som priskonkurrence. Der indkom tilbud fra alle de fire bydende. Det viste sig, at der havde været kontakt mellem en af de bydende og en underrådgiver, hvorved ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet er overtrådt. Kommunen er således

berettiget og tillige forpligtet til at annullere udbuddet, når der er sket fejl under udbudsprocessen, der har medført en overtrædelse af de udbudsretlige regler.

Udbuddet er derfor udsendt i et tredje udbud, der pågår nu med aflevering af tilbud primo april 2019. Det forventes ikke, at det tredje udbud vil afstedkomme forskydning af indflytningstidspunktet i forhold til anden udbudsrunde.

4. To artikler i fagbladet "Sygeplejersken" om Lyngby-Taarbæk Kommunes brug af intelligente bleer

To artikler i det seneste nummer af fagbladet "Sygeplejersken" fortæller om Lyngby-Taarbæk Kommunes gode erfaringer med at anvende intelligente bleer i plejen. "Den intelligente ble hitter" beskriver de erfaringer der er høstet og "Fra ble til behandlingsplan" giver et overblik over hvordan den intelligente ble fungerer teknisk. De to artikler kan læses her:

[./ https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/den-intelligente-ble-hitter](https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/den-intelligente-ble-hitter)

[./ https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/fra-ble-til-handlingsplan](https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/fra-ble-til-handlingsplan)

5. 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 forskelligartede tilbud, der findes i Lyngby-Taarbæk
- Inspirere til en sund og aktiv livsstil.

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget vil et par dage før offentliggørelsen af programmet få det tilsendt.

6. Materiale fra budgetdrøftelse

Materialet som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på det ekstraordinære møde den 20. marts 2019 omhandlende udviklingen på social- og sundhedsområdet fra 2014-2020 er vedlagt som bilag.

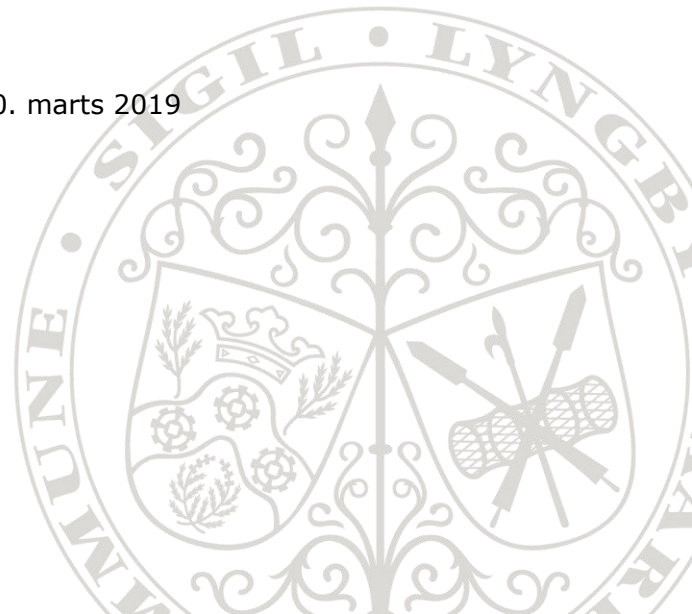
Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Materiale om budgetudvikling 2014-2020 den 20. marts 2019





REGNSKAB 2018

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 korregeret budget (ekskl. kursregulering på -15,9 mio. kr.).

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

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

Driftsvirksomheden

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

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

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

Anlægsvirksomheden

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

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

Ejendomssalg

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

Skatter, tilskud og udligning samt renter

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

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

ØKONOMI

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

Balanceforskydninger

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

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

Balancen

Likviditet

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

I særskilt afsnit er vist kommunens likviditetsudvikling i 2018.

Låneoptagelse

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

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

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

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

ØKONOMI

Serviceammen

Mio. kr.	2018
Serviceammen korriqeret budget	2.584,7
Serviceudgifter regnskab 2018	2.646,7
Overskridelse af serviceammen	-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 serviceammen i omegnen af 50 mio. kr.

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

Udviklingen i kommunens økonomiske stilling

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

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

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

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

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

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

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

REGNSKABSOPGØRELSER

Regnskab

REGNSKABSOPGØRELSE 2018

Note	Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forskel korr. budget	Forskel opr. budget
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 FORPLIGTELSE	-1.185,2	-1.114,3
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE (inkl. leasing).....	-304,6	-383,5
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA, MV.....	-11,8	-13,5
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-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 anlægsaktiver	Fysiske anlæg til salg	I alt	
Kostpris pr. 1.1.2018	1.287.402	1.757.726	91.700	326.529	446.127	2.148	68.672	3.980.303	
Tilgang	0	7.965	7.271	6.379	33.646	0	0	55.262	
Afgang	0	-103	-10.618	0	-558	-2.033	-26.921	-40.233	
Overført	-1.599	281.309	0	0	-275.535	0	13.119	17.295	
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 aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelserne pr. 31.12.2015 og løbende arbejdsskadesforpligtelser pr. 31.12.2016.

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 3 år før folkepensionsalder.

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2018 omfatter pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensionister samt nuværende tjenstgørende og fratrådte tjenestemænd (med opsat pension), herunder de tidligere tjenstemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten samt overtagne tjenestemænd fra amtet.

Regnskabspraksis

Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab

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

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

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

Fællesskaber

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at udgifterne er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår.

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Regnskabspraksis

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Afskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Finansielle anlægsaktiver

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

Omsætningsaktiver

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

Regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2015, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2018 er reguleret for udbetalte tjenestemandspensioner samt hensættelse på 20,3 % af de udbetalte lønninger til tjenestemænd.

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

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

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

Gæld

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

NØGLETAL

NØGLETAL

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 (forskuksbeløb) 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
<i>* Indregnet i øvrige områder</i>				
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)

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

BESKÆFTIGELSE- 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)

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 fritidsaktiviteter m.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 fritidsaktiviteter m.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 fritidsaktiviteter m.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 fritidsaktiviteter m.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 fritidsaktiviteter m.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 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording 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 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording 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 af sundhedsvæsenet	235.414		214.136		19.631	
82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	31.115	-1.690	27.907	-846	3.605	-135
84	Fysioterapi	10.100	-73	9.617		701	
88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.950	-21	7.306	0	-528	
89	Kommunal sundhedstjeneste	246		240		9	
90	Andre sundhedsudgifter	3.928	-1.061	7.061		-3.131	
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 I			56.659	-4.558	-56.659	4.558
28	Hjemmesygepleje	4.083				3.769	
29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	57.670	-4.736	1.077	-461	55.396	-4.558
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 behandlingshjem for alkoholskadede (sund	4.091	-87	3.487		141	

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	305		299			
50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.741		3.293	-5	-216	5
51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	102.555	-100.838	95.781	-95.120	8.466	-8.677
52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.792		1.846	0	-252	
58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.238	-1.972	2.832	-2.922	-289	398
59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.545	-2.449	8.865	-4.716	1.486	2.766
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 fritidsaktiviteter m.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 barselpuljer	859		2.659		-2.656	
72	Tjenestemandspension	80.225	-0	79.155			
7							
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 fritidsaktiviteter m.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	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27.228	-246	28.604	-326	-1.826	326

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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 omfattet af 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 personer under den særlige ud	473	-229	11.695	-10.934	-10.934	10.934
96	Servicejob	90	-90	734	-718		
97	Seniorjob til personer over 55 år	6.481	-2.970	11.982	-5.461	-4.908	2.208
98	Beskæftigelsesordninger	2.193	-1.639	1.302	-1.187		
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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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

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

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED

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

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

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

Tillægsbevillinger**Skoler**

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

- Udmøntning - Pulje Trongårdens Bymidte (2,1 mio. kr.) (ØK 28.09.17)
- 3. anslået regnskab 2017 (0,1 mio. kr.)
- Overførsler fra regnskab 2017 (5,9 mio. kr.)
- Ekstra klasse og kapacitet Engelsborgskolen og Virum Skole (0,2 mio. kr.) (KMB 12.04.18)
- 1. anslået regnskab 2018 (1,8 mio. kr.)
 - Kapacitetstilpasninger (1,5 mio. kr.)
 - Pulje til støttepædagoger (1,5 mio. kr.)
 - Pulje til enkeltintegration (1,1 mio. kr.)
 - Specialundervisning Region (1,1 mio. kr.)
 - Modtageklasse K-Nord (0,9 mio. kr.)
 - Multihal Sorgenfriskolen (0,3 mio. kr.)
 - AULA – implementering (0,2 mio. kr.)
 - Tilkøbsydelse UU-Nord (-1,2 mio. kr.)
 - Specialundervisning Kommunal (-1,1 mio. kr.)
 - Den femte modtageklasse (-0,9 mio. kr.)
 - Mindreforbrug SFO-ramme (-0,5 mio. kr.)
 - Overført merforbrug til 2019 (-0,4 mio. kr.)
 - Pulje til langtidssygefravær Skoler (-0,2 mio. kr.)
 - Pulje til skolemøbler (-0,2 mio. kr.)
 - Pulje til langtidssygefravær SFO (-0,2 mio. kr.)
 - Central skoleramme (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (4,2 mio. kr.)
 - Specialundervisning Kommunal (2,7 mio. kr.)
 - Pulje til støttepædagoger (0,7 mio. kr.)
 - Specialundervisning Region (0,6 mio. kr.)
 - Pulje enkeltintegration mellemformer (0,2 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (1,4 mio. kr.)
 - Specialundervisning Kommunal (2,1 mio. kr.)
 - Befordring (0,8 mio. kr.)
 - 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.)

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHEDDecentralt 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
Lindgårdsskolen	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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED

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
Fuglsangårdsskolen	-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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED**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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: SKOLER OG KLUBBER

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

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

Kilde: Danmarks Statistik 2019

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

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

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

Kilde: Trio TEA

I perioden skoleårene 2010/11 - 2018/19 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 475 elever, mens antallet af elever i specialtilbud i samme periode er steget med 9 elever – dog isoleret en stigning i antallet af elever i specialtilbud fra 2013/2014 til 2018/2019 på 44 elever. Antallet af elever i modtagelsesklasser ændres henover året, i det tilgængelige sker 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
Specialschooler:																		
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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED**Driftsudgifter pr. elev**

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

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

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

Skolefritidsordninger

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

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

Driftsudgifter pr. SFO-plads

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

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

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

Klubber – Udvikling i antal indmeldte helårsbørn i klubberne

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

I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været en stigning i antallet af pladser i fritidsklubber i 2013 svarende til en stigning på 7 pct. I perioden 2013 til 2016 har der imidlertid været et kraftigt fald i det gennemsnitlige antal indmeldte i fritidsklubber – fra 1.651 indskrevne i 2013 til 1.484 indskrevne i 2016 - svarende til et fald på 10 pct. Dog ses der en stigning fra 2015 til

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER

DRIFTSVIRKSOMHED

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

I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været et fald i antallet af indmeldte i ungdomsklubberne i 2013, svarende til et fald på 9 pct. Fra 2013 til 2017 har det gennemsnitlige antal børn i ungdomsklub været rimeligt konstant jf. 620 indmeldte i 2013 og 638 indmeldte i 2018.

E. OVERFØRSLER

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

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

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

Folkeskoler (1,5 mio. kr.)

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

SFO (-0,2 mio. kr.)

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

Kommunalspecialundervisning (0,3 mio. kr.)

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

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

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

Klubber (-1,1 mio. kr.)

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: DAGTILBUD

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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

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

Fælles formål

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

Daginstitutioner

Mindreindtægt forældrebetaling (3,3 mio. kr.)

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

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

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

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

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: DAGTILBUD

DRIFTSVIRKSOMHED**Tillægsbevillinger****Dagtilbud**

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

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

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

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

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

Indtægter centrale refusionsordning

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

Fælles formål

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

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

Merforbruget på 1,1 mio. kr. overføres.

Dagpleje

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

Merforbruget på 0,5 mio. kr. overføres.

Daginstitutioner

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

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

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: DAGTILBUD

DRIFTSVIRKSOMHED

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 Garantens merforbrug 0,5 mio. kr. svarende til 12,6 %. Garantien udarbejdede derfor en revideret 3årig handleplan. I regnskab 2018 udgør Garantens 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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: DAGTILBUD

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

	R16		R17		R18	
	Institutio- ner	Plad- ser	Institutio- ner	Pladser	Institutio- ner	Plad- ser
Dagpleje		128		124		124
Vuggestuer	6	198	6	198	6	198
Børnehaver	7	303	7	303	7	303
Integrerede inst.	28	2.243	28	2.237	28	2.237
Puljeordninger	1	79	1	74	1	74
Privatinstitutioner	4	117	4	117	4	123
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 Mio.kr.
	Vugge- stuebørn	Børne- havebørn	Vugge- stuebørn	Børne- havebørn	Vugge- stuebørn	Børne- havebørn	
2016	65	81	25	63	-40	-18	-5,4
2017	71	94	33	69	-38	-25	-5,4
2018	53	60	35	74	-18	14	-3,4

+= merudgift/mindreindtægt, -= mindreudgift/merindtægt

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: DAGTILBUD

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

Beløb i mio. kr.	Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016	Budget 2017*	Regnskab 2017	Afvigelse 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Særlige dagtilbud §32	4,7	4,7	-	4,8	6,1	1,3	4,9	5,1	0,2
Støttepædagog-korpset	*9,5	9,4	-0,1	7,2	8,3	1,1	7,9	8,4	0,5
Ressourcegruppe	6,9	6,9	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-
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

Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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
Kontantydelse	10.084	1.655	11.739	11.868	1.784	129	0
Flygtninge	0	-1.700	-1.700	0	0	1.700	0
Andet	0	440	440	566	566	126	0
Forbyggende foranst. Budgetaftalen 2017	1.170	225	1.395	1.395	225	0	0
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 udførerområdet.

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED**Tillægsbevillinger**

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

Myndighed

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

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

Udfører

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

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: UDSATTE BØRN

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

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

Central refusionsordning

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

Flygtninge, Opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger

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

Plejefamilier

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

Kontantydelse

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

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

	2016			2017			2018		
	Årsværk	Total	Enhedspris år	Årsværk	Total	Enhedspris år	Årsværk	Total	Enhedspris år
Opholdssteder	41	22.125	540	47	29.904	634	46	33.384	720
Plejefamilier	31	14.443	466	33	15.791	483	29	15.531	543
Forebyggende foranstaltninger	178	29.678	167	181	26.930	149	222	30.214	136
Døgninstitutioner	12	15.446	1.287	13	20.056	1.542	11	14.398	1.279
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

	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)
1.000 kr., netto							
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.

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

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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 jubilæumsgratiale. Derimod er budgetrammen reduceret med i alt -1,5 mio. kr. ved 2. og 3. anslået regnskab 2018. Tilpasningerne skyldes primært periodisering af budget til 2019 (-1,1 mio. kr.) samt omplacering af lønbudget til 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 borgerrettede kulturopgaver samlet under ledelse af kultur- og bibliotekschefen, jf. 1. anslået regnskab 2018.

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED**Tillægsbevillinger**

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

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED**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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED**Fritid**

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

Fritid øvrige

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

Musikskolen

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

Bibliotek og kulturelle arrangementer

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

Bibliotek

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

Kulturelle arrangementer

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

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

Det samlede mindreforbrug overføres til 2019.

Turisme

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

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

Udlån – Digitalt

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED*Besøgstal www.lyngbybib.dk*

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

Arrangementer

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

Brugerundervisning

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

Besøgstal for hovedbygningen på Sophienholm 2014-2018

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

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

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

Medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

Medlemmer	2015	2016	2017
Medlemmer over 25 år*)	10.588	10.513	11.024
Medlemmer under 25	12.669	13.369	12.781
- heraf idrætsforeninger	11.513	12.065	11.349
- heraf uniformerede 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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

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

Medlemmer	2015	2016	2017
Fodbold	2.886	2.793	2.815
Svømning	2.223	2.309	2.290
Gymnastik	1.736	1.806	2.071
Tennis	986	1.113	1.084
Håndbold	851	820	874
Ridning	567	576	559
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 undervisningstimer med PEA tilskud er steget med 5 pct. i 2018. Som en konsekvens heraf er den samlede udbetaling af tilskud for 2018 steget med 30.0000 kr. ift. 2017. Derimod er antallet af deltagere i undervisning faldet med 13 pct. Med en samtidig stigning i antallet af undervisningstimer, hvortil der gives PEA tilskud, har de enkelte deltagere således generelt modtaget flere undervisningstimer end i 2017. Udviklingen i anvendelsen af PEA tilskudsordningen varierer i de enkelte år, og afhænger af den konkrete sammensætning af de udbudte tilbud og tilslutningen hertil. I de seneste 3 år har udgifterne til PEA tilskud dog ligget på et niveau mellem 550.000 kr. og 580.000 kr. årligt.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT

DRIFTSVIRKSOMHED**E. OVERFØRSLER**

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

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
 Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED
A. HOVEDTAL

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED

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

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

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

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

Tillægsbevillinger**Sundhed og Omsorg:**

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET

I henhold til overførselsreglerne overføres samlet set et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet fordelt på både centrale budgetområder og institutioner. Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår ikke i servicerammen, og området får som udgangspunkt ikke overført hverken mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

Administration og Løn

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

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

CSO Fælles

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

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

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

Eksterne puljemidler

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

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

Visitation og hjælpemidler*Fritvalg*

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

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

Hjælpemidler

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

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

Køb og salg

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

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

Visitation øvrig

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED**Hjemmeplejen/sygeplejepuljen***Hjemmeplejen*

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

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

Hjemmeplejen har haft en organisering med fire dagområde og et samlet aftenområde. Det betyder at hver leder havde rigtig 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 bemanning mm.).

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED*Lystoftebakken*

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

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

Den Kommunale Madservice (DKM)

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

Merforbruget overføres til 2019, jf. overførselsreglerne.

Tværgående indsats

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

Faglig indsats, aktiviteter og frivillighed

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED**Sundhed***Aktivitetsbestemt medfinansiering*

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi

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

Hospice

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

Færdigbehandlede patienter

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som primært skyldes ubrugte midler fra en pulje til læger på plejehjem (-0,7 mio. kr.) samt mindreforbrug på kommunens hjernesgadeindsats (-0,3 mio. kr.). Sidstnævnte område er rammestyrket 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 døgnpaladser (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

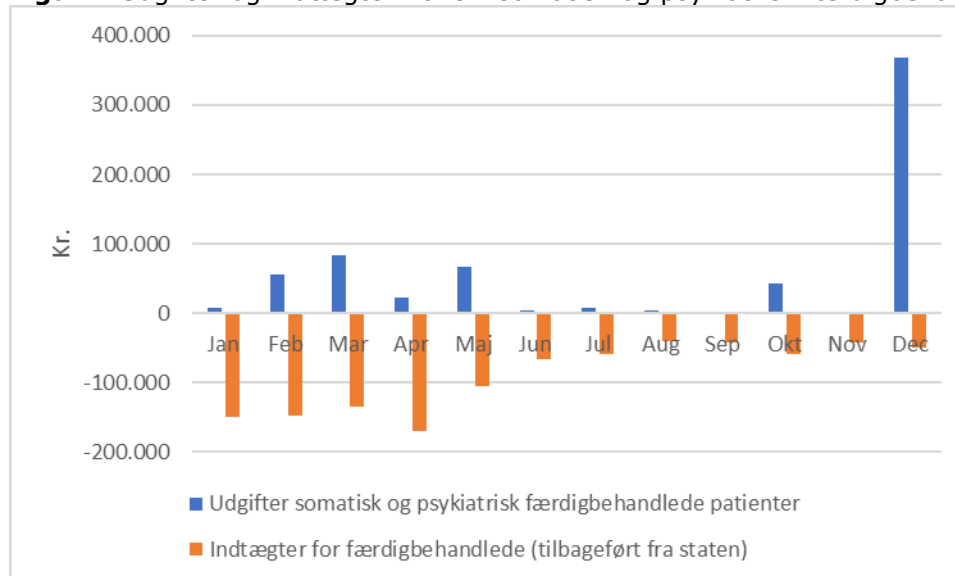
Tabel 1: Antal borgere (cpr-numre) med somatisk færdigbehandlede dage:

	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:

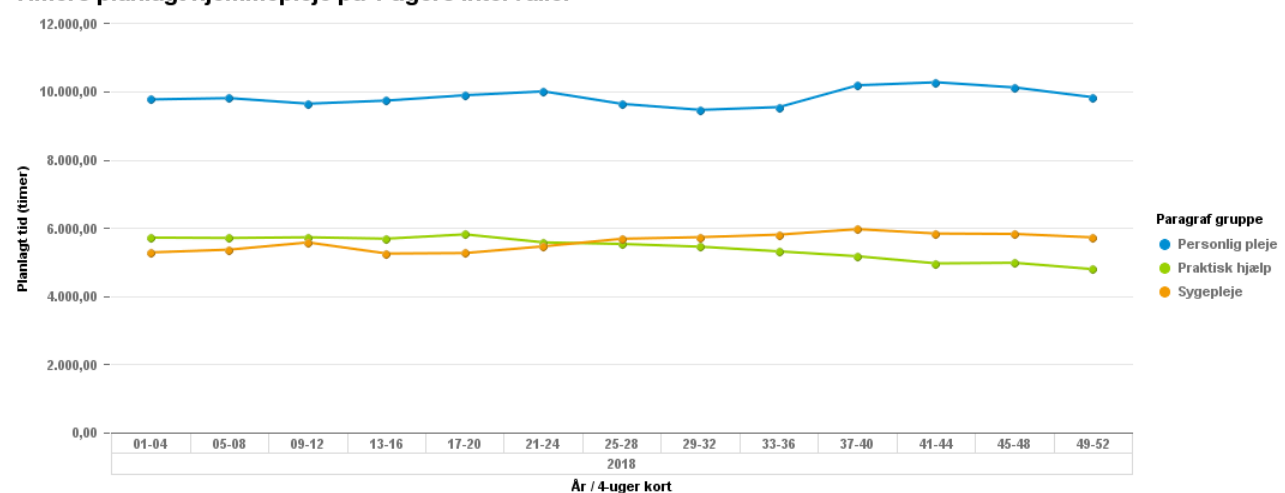


Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kilde: eSundhed pr. 17. januar 2019

Udviklingen i antallet af planlagte hjemmeplejetimer/sygeplejetimer i 2018:

Timers planlagt hjemmepleje på 4 ugers intervaller



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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: SUNDHED OG OMSORG

DRIFTSVIRKSOMHED

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

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

Generelt set er der sket et fald i praktisk hjælp og en stigning i sygeplejeindsatserne, som samlet set betyder at antallet af timer samlet set er på samme niveau ved årets udgang, som det var ved årets start. Men at der er flere sygeplejetimer og færre praktisk hjælp-timer betyder at den gennemsnitlige timepris er steget i løbet af året, hvilket har givet en udfordring for puljerne til afregning af 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 oprindeligt forudsatte niveau (-0,7 mio. kr.).
- Mindreforbrug ift. færdigbehandlede patienter overføres til Hjemmesygeplejepuljen (-0,4 mio. kr.).
- Et mindreforbrug vedrørende "Visitation øvrige" overføres til Køb og salg (-0,5 mio. kr.), hjælpemidler (-0,3 mio. kr.) og Fritvalg (-0,1 mio. kr.).
- Mindreforbrug ift. Øvrige sundhedsopgaver overføres delvist til Træningsenheden samt til Vederlagsfri fysioterapi (-0,3 mio. kr.).
- Mindreforbrug ift. Specialiseret ambulans genoptræning overføres til Sundhedsfremme og forebyggelse (Specialiseret rehabilitering) (-0,1 mio. kr.).

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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 udførerområdet. Området er i 2018 blevet tilført 11,3 mio. kr. i tillægsbevillinger, så der ved regnskabsafslutningen er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED

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

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED

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			
	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)
1000 kr., 2018 priser												
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.

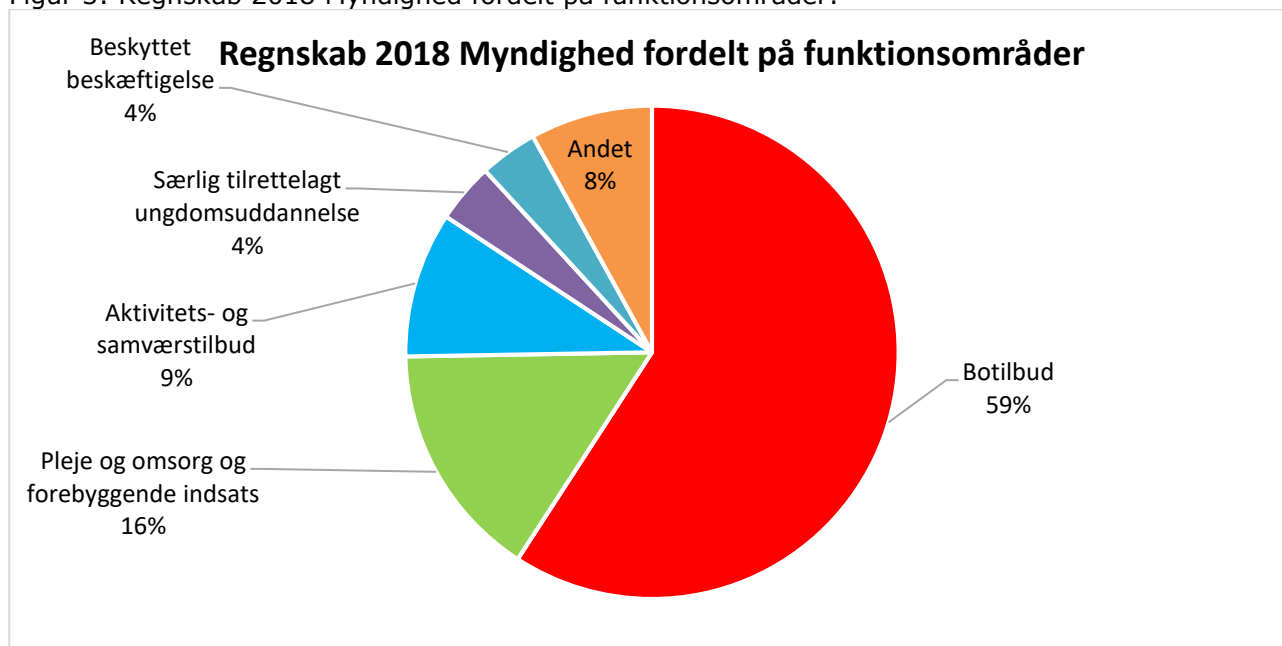
Botilbudsområdet er i perioden steget fra 149,1 mio. kr., til 158,4 mio. kr., svarende til 6%. Det har en andel på 59%, i forhold til det samlede regnskab 2018, se figur 3.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED

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.

Aldersfor- deling	Regnskab				Antal				Enhedspris			
	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)	2016	2017	2018	2016-2018 (%)
18-29	58.624	66.709	71.758	22%	507	485	436	-14%	116	138	165	42%
30-67	167.716	178.196	183.848	10%	1.525	1.040	1.168	-23%	110	171	157	43%
68+	7.102	2.618	2.534	-64%	188	146	132	-30%	38	18	19	-49%
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.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE OG SOCIALE INDSATSER

DRIFTSVIRKSOMHED**E. OVERFØRSLER**

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: VEJ OG PARK

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget* (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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 aktivitetssområdet Trafik til aktivitetssområdet Vej og park i forbindelse med en organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge aktivitetssområder.

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetsområde: VEJ OG PARK

DRIFTSVIRKSOMHED**Tillægsbevillinger****Vej og Park**

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGETArealdrift

Administration

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

Parker og Natur

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

Sluser, havne og badebroer

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

Kolonihaver og Kommunale arrangementer

Områderne følger budgettet

Opgaver for andre afdelinger samt Opgaver for private, salg

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

Kirkegårde

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: VEJ OG PARK

DRIFTSVIRKSOMHED

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

Vej, renhold

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

Vej, vedligehold

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

Vinterberedskab

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

Opgaver for private, på kontrakt

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

Byggeri og Anlæg

Fællesudgifter vej

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

CAE centralt

Privat vinter overgangsordning

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

E. OVERFØRSLER

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: TRAFIK

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevill. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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 aktivitetssområdet Trafik til aktivitetssområdet Vej og park i forbindelse med en organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge aktivitetssområder.

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Tillægsbevillinger

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

- 3. anslået regnskab 2017 (0,6 mio. kr.)
 - Budgettet til Selvkørende minibuser overføres (0,6 kr. mio.)
- Vederlag omplaceret fra 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 vakanter stillinger. Midlerne dækker merforbrug på øvrige områder og resten overføres til 2019.

Busdrift

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

Sekretariat og forvaltninger

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

Bådfarten

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

E. OVERFØRSLER

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

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

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

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: Klima, Miljø og Natur

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	Opr. budget (1)	Tillægs- bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
1.000 kr., netto							
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

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

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

Tillægsbevillinger**Klima, Natur og Miljø**

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

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

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

Naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 ses sammen og har et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører faskiner til vedligeholdelse og 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. vedrørende sektorplanerne. Afventer afslutningen på projekterne og den forventede slutaftregning 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 slutaftregningen først omkring april 2019. Beløbet overføres til 2019.

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

Sekretariat og forvaltninger

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

Miljøbeskyttelse

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

E. OVERFØRSLER

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

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

- Mindreforbruget vedrørende sektorplanerne overføres fuldt med henblik på betalingen af slutfregningen 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

Aktivitetssområde: BEREDSKAB

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	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)
1.000 kr., netto							
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

Aktivitetssområdet 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

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	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)
1.000 kr., netto							
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.skatte	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 regnskabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

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

Tillægsbevillinger

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

- 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 borgerinddragelsen i 2019.

Kommissioner, råd og nævn

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

Afholdelse af valg

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

Centerdrift

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

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

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

Fælles IT og telefoni

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

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

IT Fagsystemer (Hovedkonto 00 – 05)

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

Administration - Beskæftigelsesområdet

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

Administration - Naturbeskyttelse

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

Byggesagsbehandling

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

Administration – Voksen-, ældre- og handicapområdet

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

Administration – Det specialiserede børneområde

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

Lyngby-Nærum banen – Revision af regnskab

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

Kulturelle opgaver

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

Tinglysningsafgift – Indefrysning af ejendomsskatter

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

Økonomisk støtte til politiske partier

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

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED**Erhvervsservice, innovation og 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 aktivitetssområdet udgør -6,3 mio. kr. hvoraf -5,9 mio. kr. overføres til 2019 og -0,4 mio. kr. til 2022.

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: PULJER

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. budget (1)	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
Jubilæumsgratiale	435	-336	99	0	-435	-99	-99
Konsulentafgift	-1.633	1.633	0	0	1.633	0	0
Lønpulje til særlige formål	295	-295	0	0	-295	0	0
Pulje til investering mhp effektivis.	0	860	860	859	859	0	0
Pulje til priskorrektion	153	-153	0	0	-153	0	0
Pulje til regulering af udbud	148	-108	39	0	-148	-39	-39
Tilskud til særlige fleksjob	200	-190	10	0	-200	-10	-10
Tjenestemandspension	79.155	0	79.155	80.225	1.070	1.070	1.070
Trongårdens Byområde B2018-21	4.200	-4.200	0	0	-4.200	0	0
Tværgående borgerforløb B2016-19	0	500	500	550	550	50	50
Tværgående konsulentbistand	286	-108	178	135	-151	-43	-43
Vedtagne besparelser til udmønt	-182	182	0	0	182	0	0
I alt	86.054	-3.939	82.115	84.008	-2.046	1.893	1.893

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindredrift/mindreindtægt

B. ØKONOMISK UDVIKLING

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET**Analyse af sociale refusioner**

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

Analysepulje

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

Barselpulje

Puljen udligner forskellen mellem lønnen til en medarbejder, der er på barsel, og de barselsdagpenge, der modtages for pågældende medarbejder. Enheden har således fuld dækning af lønsummen til en barselsvikar. Puljen er delt i fire del-puljer, hvoraf denne pulje udgør 1,3 mio. kr. Ultimo året samles alle del-puljerne under dette aktivitetssområde. Puljen havde i 2018 et merforbrug på 1,005 mio. kr.

Bolig- og bygningsforbedringer

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

Jubilæumsgratiale

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

Afgift ved konsulentforbrug

Ordningen blev afskaffet i 2018 og indtægtsbudgettet nulstillet.

Lønpulje til særligt formål

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

Pulje til investeringer med henblik på effektivisering

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

Pulje til priskorrektion

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

Pulje til regulering af udbud

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

Tilskud til særlige fleksjob

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

Tjenestemandspension

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: PULJER

DRIFTSVIRKSOMHED**Tværgående borgerforløb**

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

Tværgående konsulentbistand

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

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

Ingen bemærkninger.

E. OVERFØRSLER

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

1.000 kr., netto	Opr. Budget (1)	Tillægs- bevil. (2)	Korr. budget (1)+(2)=(3)	Regnskab (4)	Afv. opr. budget (4)-(1)=(5)	Afv. korr. budget (4)-(3)=(6)	Overført (7)
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

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

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

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

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

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

TillægsbevillingerUdlejningsejendomme

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

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

ØKONOMIUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME

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

Kommunale ejendomme

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

- 3. anslået regnskab 2017 (3,3 mio. kr.)
 - Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (3,6 mio. kr.)
 - Teknisk omplacering af pulje til dækning af selvrisko 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 besparelseskraav 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 til dækning af flytteudgifter som følge af skimmelsvamp på administrationsbygning (0,2 mio. kr.)
 - Omplacering af budget som følge af fjernelse af konsulentafgift (-0,1 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-2,4 mio. kr.)
 - Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (-2,5 mio. kr.)
 - Tillægsbevilling til korrektion af husleje vedrørende Lyngby Boldklub (0,1 mio. kr.)
- Tillægsbevilling i forbindelse med genhusning af børnehuset Troldebo (0,9 mio. kr.) (KMB 23.11.17 og KMB 26.06.18)
- Tillægsbevilling til Klub toften (0,3 mio. kr.) (KMB 23.11.17)
- Tillægsbevilling til bygningsdrift som følge af ekstra kapacitet på Engelsborgskolen (0,5 mio. kr.) (KMB 20.04.18)
- Bevilling til Lindegården (0,9 mio. kr.) (ØU23.08.18)
- Teknisk omplacering af budget til bygningsdrift til dækning anlægsudgifter vedrørende Liggehal (-0,8 mio. kr.) (KMB 20.12.18)

Intern Service

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

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

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

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

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

Beboelsesejendomme

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 30,8 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -34,8 mio. kr. Bevillingsrammen viser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr., der kan tilskrives mindreindtægter på 0,4 mio. kr. og mindreudgifter på -2,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan i al væsentlighed henføres til planlagt bygningsvedligehold på -2,3 mio. kr. og daglig bygningsvedligeholdelse på -0,4 mio. kr., i alt -2,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligehold på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Hele beløbet overføres, eftersom bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne og skal bruges til aftalte vedligeholdelsesopgaver.

På beboelsesejendomme er der samlet set mindre indtægter på 0,4 mio. kr., afvigelserne er fordelt bredt ud på hele porteføljen.

Mindreforbruget på overføres 2019.

Erhvervsejendomme

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 0,7 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -1,9 mio. kr.

For Erhvervsejendomme er der et mindreforbrug -1,0 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægter på ejendommen Lyngby Hovedgade 70C.

Mindreforbrug overføres til 2019.

Andre ejendomme

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 3,6 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -2,3 mio. kr.

For Andre faste ejendomme er der et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Mindreforbrug kan primært henføres til bygningsvedligeholdelse på ejendommen Jægersborgvej 53. Mindreforbrug overføres til 2019.

Almene kommunale boliger

For de kommunale almene ejendomme gælder det, at der udarbejdes selvstændige reviderede regnskaber for hver ejendom, og at regnskaberne bogføres i kommunens samlede regnskab ved årets udgang. Bevillingen er sammensat af en bevilling til driftsudgifter/husleje indbetalinger og finansielle poster (renter og afdrag på lån).

Mindreforbruget på driftsudgifterne på kommunale almene ejendomme er på -3,9 mio. kr., heraf vedrører -0,6 mio. kr. et mindreforbrug der modsvares af et merforbrug på de finansielle poster, hvorefter de resterende -3,4 mio. kr. overføres og bliver på området, eftersom området skal balancere over en årrække.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME

DRIFTSVIRKSOMHED**Kommunale bygninger***Fælles formål ejendomsdrift*

Den samlede bevilling til fælles formål på udgør 5,7 mio. kr. På området er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives tillægsbevilling til Børnehuset Troldebo. Tillægsbevillingen overføres til 2019 til dækning af ekstraarbejder i forbindelse med genhusningen af børnehuset.

Bygningsdrift

Den samlede bevilling til drift af de kommunale ejendomme er på 106,5 mio. kr. På området er der et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

Forbruget til drift af kommunale ejendomme er påvirket af et mindreforbrug på el, vand og varme på -4,7 mio. kr., mindreforbrug på grundskyld på -1,4 mio. kr., merforbrug på indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendomme på 2,8 mio. kr., merforbrug på øvrig bygningsdrift på 1,9 mio. kr., merforbrug på personaleudgifter til ejendomsservicemedarbejder på 0,4 mio. kr. og merforbrug på drift af materialepladser på 0,2 mio. kr.

Mindreforbrug på el, vand og varme er påvirket af tilbagebetaling af for meget betalt varmeudgift (i 2017-18) på 1,1 mio. kr. vedrørende Plejecenter Baunehøj.

Mindreforbrug på -0,7 mio. kr. overføres til 2019.

Sikring, administration og tværgående opgaver

Bevillingen er på 11,8 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på personaleudgifter -0,1 mio. kr. og på rengøringspulje -0,1 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2019.

Bygningsvedligehold

Bevillingen til bygningsvedligeholdelse, servicekontrakter og energistyring er på 42,4 mio. kr. og inkluderer en overførsel fra 2017 på -3,4 mio. kr. Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., der overføres til 2019.

Intern service

For området er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til merforbrug i trykkeriet på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på kantinedrift på 0,2 mio. kr.

Merforbruget på trykkeriet kan tilskrives færre indtægter og flere personaleudgifter en forventet.

Merforbruget på trykkeriet overføres til 2019 til aktivitetsområdet Administration, og mindreforbruget vedrørende kantinedrift overføres til 2019 og bliver på området.

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL

Ingen bemærkninger.

E. OVERFØRSLER

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør 13,4 mio. kr. og overføres fuldt ud til 2019.

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

- Tillægsbevilling på området Udlejningsejendomme - Ejendomsadministration og Salgsindsats til udvikling af Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.) overføres til 2019.
- Mindreforbrug på bygningsvedligehold på området Udlejningsejendomme – beboelsesejendomme på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Herefter resterer der et merforbrug på området på (0,2 mio. kr.) der overføres til 2019 til området Ejendomsadministration og Salgsindsats
- Tillægsbevilling på området Kommunale ejendomme vedrørende t til genhusning af børnehuset Troldebo (0,9 mio. kr.) overføres til 2019

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME

DRIFTSVIRKSOMHED

- Merforbrug vedrørende bygningsdrift på Kommunale ejendomme vedrørende driftspladser overføres til Aktivitetssområdet Vej og Park, eftersom budgettet til driftspladser fra 2019 og frem ligger på dette område (0,2 mio. kr.).
- Mindreforbrug vedrørende bygningsdrift på kommunale ejendomme (-0,9 mio. kr.) og mindreforbrug vedrørende sikring, administration og tværgående opgaver (-0,2 mio. kr.) overføres samlet til aktivitetssområdet administration.
- Merforbrug på området Intern Service vedrørende trykkeri på (0,3 mio. kr.) overføres til aktivitetssområdet Administration.

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

- Et mindreforbrug vedrørende 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

Aktivitetssområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED**A. HOVEDTAL**

	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)
1.000 kr., netto							
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 kontantydelse	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. refusion v	0	0	0	0	0	0	0
Afløb kontanthjælp	0	0	0	8	8	8	0
Dagpenge til forsikrede ledige	75.916	-3.000	72.916	71.792	-4.125	-1.125	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	28.278	-1.500	26.778	26.982	-1.296	204	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.424	0	15.424	15.232	-192	-192	0
Sociale formål	1.320	-700	620	691	-629	71	0
Andre sundhedsudgifter	1.803	-200	1.603	1.292	-511	-311	0
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 løn-tilskud	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

Aktivitetssområdet Beskæftigelse viser et samlet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -46,1 mio. kr. Der er givet -39,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i løbet af 2018. Det samlede regnskabsresultat bliver dermed et mindreforbrug på -6,7 mio. kr., som i forhold til det korrigerede budget svarer til en afvigelse på -1,5 pct.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

Resultatet dækker over større afvigelser på en række områder, og det markante mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget skal ses i sammenhæng med de mange reformer på området, konjunkturudvikling mv., som påvirker udgiftsudviklingen på området. Hertil kommer usikkerheden i forhold til refusion og medfinansiering, hvor refusionsreformen har forsinket den løbende afregning med staten. Med henvisning til en midtvejsregulering af udgifterne til overførsler i 2018 er bloktilskuddet til kommunerne midtvejsreguleret svarende til et forventet udgiftsniveau for alle overførselsudgifter undtaget de forsikrede ledige på 2,2 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen for 2018. Kommunes andel heraf svarer til en reduktion af bloktilskuddet på ca. -20 mio. kr.

Den væsentligste del af mindreforbruget kan henføres til følgende:

På integrationsområdet ligger resultatet -4,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med BDO's gennemgang af kommunens opgørelser og grundlag for hjemtagelse af statsrefusion i regnskabsårene 2014-17, som med en samlet berigtigelse på -3,2 mio. kr. bidrager betydeligt til afvigelsen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet. Hertil kommer nedjusteringen af kommunekvoten for marts 2018 til februar 2019 fra 54 til 18, som har reduceret forbruget til integrationsydelse.

På førtidspension og personlige tillæg viser regnskabet et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., hvoraf -4,4 mio. kr. vedrører førtidspension og -1,4 mio. kr. personlige tillæg til pensionister. Mindreforbruget på førtidspension hænger sammen med en højere afgang end oprindeligt forudsat for førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.

Udgifter til indkomsterstattende- og andre kontantydelse viser et samlet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -10,1 mio. kr., som primært kan henføres til lavere aktivitet end budgetlagt for sygedagpenge og a-dagpenge til forsikrede ledige samt en lavere medfinansiering af boligydelse til pensionister.

Forbruget på udgifter under det rummelige arbejdsmarked til revalidering mv. viser ligeledes et samlet mindreforbrug på -10,1 mio. kr. Der er tale om et generelt mindreforbrug på området begrundet i lavere aktivitet, hvor mindreforbruget på -5,4 mio. kr. på løntilskud til personer i fleksjob bidrager med en væsentlig del af mindreforbruget.

Dernæst viser regnskabet et mindreforbrug på -16,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor mindreforbruget på -9,7 mio. kr. primært er et resultat af den effektivisering og omlægning af mentorindsatsen, som blev påbegyndt i 2017.

Resultatet viser herudover en række mindre bevægelser, som samlet set har bidraget til et mindreforbrug på aktivitetsområdet.

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

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED**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.

Nyt tilgangen 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 helbrestillæg er faldet med 13 procent.

Indkomsterstattende og andre kontantydelse

Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært dækker over et merforbrug på sygedagpenge på 1,8 mio. kr. og et mindreforbrug på a-dagpenge til forsikrede ledige på -1,1 mio. kr.

Sygedagpenge

Merforbruget for sygedagpenge på 1,8 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,6 pct., og tilskrives den almindelige usikkerhed i forhold til både sæsonudsving i sygefraværet og usikkerhed i forhold til budgettering af den gennemsnitlige refusionsprocent. Sammenholdt med året før viser resultatet en gennemsnitlig refusionsprocent på 37,2 svarende til et fald på -1,2 procentpoint. Faldet i refusionsprocenten svarer til en merudgift i året på 1,0 mio. kr.

Udviklingen i aktiviteten fra 2017 til 2018 viser en stigning i antal fuldtidspersoner fra 445 til 485 svarende til en stigning på 9 pct. Stigningen skal ses i sammenhæng med en nettotilgang til arbejdsstyrken bl.a. som følge af stigningen i beskæftigelsen.

Kontant- og uddannelseshjælp og udgifter til sociale formål

Resultatet for udgifter til kontant- og uddannelseshjælp viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som opvejes af mindreforbrug på udgifter til andre sundhedsudgifter.

Dagpenge til forsikrede ledige

Resultatet for dagpenge til forsikrede ledige viser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. Forbruget på 71,8 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige ligger under forbruget i 2017, hvilket skyldes både et fald i antallet af ledige i forhold til 2017 med 21 fuldtidspersoner og et fald i enhedsprisen. Medfinansieringsprocenten er i 2018 på 65,0 pct. for Lyngby-Taarbæk Kommune, på landsplan er medfinansieringsprocenten for 2018 65,4 pct.

Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse

Resultatet for revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til personer i ressource- og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på revalidering på -0,3 mio. kr., et mindreforbrug på

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

løntilskud til personer i fleksjob på -1,4 mio. kr., et mindreforbrug på udgifter til ressource- og job-afklaringsforløb 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 aktivitetssområde Handicappede svarende til finansiering af et tilsvarende merforbrug på udgifter til beskyttet beskæftigelse for en række borgere, som har været tilknyttet Stadscaféen.

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER

ALLE UDVALGAktivitetssområde: **ALLE****TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER SAMT BRUTTOBEVILLINGER**

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen:						
Lykkens Gaves Fond	Omsorg	-16				
Momskontoen	Finansiering	16				
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 fritidsaktiviteter m.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 fritidsaktiviteter m.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 (rådig-heds-beløb)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Korr. anlægs-bevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: ufor-brugt, -: over-skridelse)	
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbet								
Konto	Tekst								
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>									
SKOLER									
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
01 Folkeskoler									
	Lindegårdsskolen. Udbygning./indskoling	U	14.019	16.099	2.080	81.003	78.901	-	2.080
	Folkesk.reform-Renov. modern. faglok.	U	585	788	203	5.954	5.751	2019	100
	Lindegårdsskolen - Forbedring og 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 anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (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 tilkøbet								
Konto	Tekst								
BØRN									
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE								
14	Daginstitutioner (indtil skolestart)								
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby (~Færdiggørelse af projekter på stadionområde)	U	1.223	1.595	371	3.848	3.477	2019	371
	Trinbrættet - Opfølgende foranstaltn.	U	0	0	0	0	0	-	0
	Etablering af liggehal - Børnehuset Askevænget	U	1.132	1.186	54	1.199	1.145	-	54
	Etablering/retablering af pavillon - Børnehuset Troldebo (modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lundtofteparken 43 - Børnehuset Vandpytten)	U	1.666	2.411	746	2.770	2.024	2019	746
	Nedrivning Børnehuset Troldebo - Mølleåparken 60	U	717	2.000	1.283	2.000	717	-	1.283
	Etabl. ny daginstitution - 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	FRITIDSFACILITETER								
31	Stadion og idrætsanlæg								
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	0	0	7.942	7.942	2019	-
	LAR - Alternativ løsning stadion - Etabl. faskiner m.v.	U	279	409	130	3.978	498	-	130
	Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lund-tofte: <i>Udloddet DHG-pulje BA 2018-21</i>	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	FOLKESKOLEN M.M.								
18	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 anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (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 tilkøbet								
Konto	Tekst								
KULTUR									
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER									
50 Folkebiblioteker									
	Stadsbibliotek - Renovering sorterings- anlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsn.	U	0	0	0	3.980	3.980	2019	-
	Biblioteksstrategi - Flytning café + etab- lering udgang Møledammen	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, kontor- er, nødkald, motorer til loftslifte og tråd- løs 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 Fripnejbol. 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 anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbet							
Konto	Tekst							
HANDICAPPEDE								
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV							
42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)							
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken	U	0	0	4.928	4.911	8.5.18	-
50	Botilbud til længerevarende ophold (SL §108)							
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	N	235	235	0	56.846	28.6.18	-
	Slotsvænget. Montering	U	0	0	3.468	2.210	28.6.18	-
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	90	90	0	9.514	28.6.18	-
	Slotsvænget. Servicearealer	U	113	113	0	3.883	28.6.18	-
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	0	-1.280	X	-
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	N	215	215	0	35.542	28.6.18	-
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	-5	-5	0	2.105	28.6.18	-
	Strandberg. Serviceareal	U	-7	-7	0	10.151	28.6.18	-
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	0	-800	X	-
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97B-F	U	1.217	1.935	718	3.482	2019	718
		I	-3.340	-3.900	-560	-3.340	2019	-560
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97G - badeværelser m.m.	U	2.792	3.000	208	2.792	2019	208
	Chr. X Allé 95B - ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbyggn.)	U	85	360	275	85	-	275
52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)							
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	862	-696	-1.558	93.546	28.6.18	-
Lån		I	2.936	4.494	1.558	-1.558	28.6.18	-
HANDICAPPEDE I ALT		N	3.112	3.753	641	220.486	217.224	641

*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Korr. budget 2018 (rådig-heds-beløb)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Korr. anlægs-bevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: ufor-brugt, -: over-skridelse)
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbet		Regnskab 2018						
Konto	Tekst								
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE								
00 28	FRITIDSOMRÅDER								
20	Grønne områder og naturpladser								
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	-51	-39	12	256	244	X	0
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	201	201	600	399	-	201
		I	0	-435	-435	-435	0	-	-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse	U	0	0	0	14.955	0	-	0
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	310	392	82	592	310	-	82
	Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	832	110	-722	1.012	300	-	-722
00 32	FRITIDSFACILITETER								
35	Andre fritidsfaciliteter								
	Spildevandspumpe og dræning langs bygning - Frederiksdal Fribad	U	528	717	189	717	528	-	189
02 35	HAVNE								
41	Lystbådehavne m.v.								
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018 og frem	U	100	108	8	108	100	X	0
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	N	1.718	1.053	-665	17.805	1.881		-685

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

		= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådgighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)		
UBA		= Udbygningsaftale tilkøbet							
Konto		Tekst							
TRAFIKANLÆG									
02 22 FÆLLES FUNKTIONER									
01 Fælles formål									

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

		= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådgighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)		
UBA		= Udbygningsaftale tilkøbet							
Konto		Tekst							

*) Dato angiver anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådheds-beløb)	Restkorr. rådigheds-beløb 2018	Korr. anlægs-bevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbt							
Konto	Tekst							
MILJØ OG NATUR								
01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
04 Vandforsyning								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	0	974	-	-
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	0	0	-974	-974	-	-
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	0	0	639	-	-
	LAR-projekt, Bondebyen	U	0	0	-639	-639	-	-
01 35 SPILDEVANDSANLÆG								
46 Klimainvesteringer								
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (Ny)	U	1.087	600	-487	14.760	-	-487
Lån	LAR-projekt, Bondebyen (Ny)	U	1.122	600	-522	10.137	-	-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 anlægsprojekter (KMB 28.6.18)	U	5.585	6.592	1.006	11.488	-	1.006
51 Sekretariat og forvaltninger								
	Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej 72 (ændret fra nr. 68) - kælder	U	2.009	2.500	491	2.500	-	491
52 Fælles IT og telefoni								
	Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nødstrøm, skrothåndtering og inventar (afledt af rådhusprojekt og delvist medfinansieret fra udskilt del af rådhusprojekt)	U	490	500	10	1.300	-	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 klimainvesteringsspulje (rådigh.bel.)	U	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Anlægsspulje (fremtidige anlægsprojekter): DHG-pulje til udlo. efter BA 2018-21	U	0	0	0	0	Udmøntet	-
	Byudvikling Virum, Sorgenfri (LTK udgået som led i BA 2018-21)	U	0	0	0	0	-	-
PULJEBELØB I ALT		N	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 anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden	Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet							
Konto Tekst							
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. flygtningeboliger (Taarbækdalsvej 15, Skolebakken 25, Eremitageparken 259A, Slotsvænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fuglevadsvej 49/Lykkens Gave - gl. del af bygn.)	U I	2.575 0	2.542 0	-32 0	5.839 -1.753	5.871 -1.753	- 71 -
13 Andre faste ejendomme							
Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)		0	0	0	2.800	2.305	- -
Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt ("hovedprojektet")	U	2.900	3.004	104	9.849	4.750	- 104
Liv i Lundtofte - Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole	U	135	120	-15	906	921	X 0
Genopretning kommunale ejendomme/Strategispor 2 via arealoptimering/Strategispor 1	U	4.404	5.798	1.394	25.305	22.906	- 1.394
15 Byfornyelse							
Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I	0 0	0 0	0 0	5.446 -3.937	2.878 -1.632	- - -
02 22 FÆLLES FUNKTIONER							
05 Driftsbygninger og -pladser							
Interim-driftsplads og afledte arbejder	U	1.243	3.477	2.234	7.462	1.243	- 2.234
Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej	U	603	1.500	897	2.000	605	- 897
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
63 Musikarrangementer							
Renovering musikskole - Kælderlokaler Hummeltofteskolen	U	128	334	206	2.849	2.644	2019 206
KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N	13.126	18.176	5.050	76.311	58.833	5.168

*) Dato angiver anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (rådgighedsbeløb)	Restkorr. rådighedsbeløb 2018	Korr. anlægsbevilling i alt	Forbrug i alt (inkl. tidl. år)	Projekt-afslutning 2018 *)	Overførsel til 2019 m.fl. (+: uforbrugt, -: overskridelse)
	UBA								
	Konto	Tekst							
EJENDOMSSALG									
00 22 JORDFORSYNING									
01 Fælles formål									
Dyrehavegårds Jorder og tracé, Div. tværgående omkostninger:									
Pakket sum: DHG - Div. omk., bygge-									
UBA									
	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, lukket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22									
	I	696	288	-409	288	696	-	-409	
03 Erhvervsformål									
Kanalvej, pakket sum (alene funktion 00.22.03) KMB 19.12.13, lukket sag og KMB 31.8.17, sag 26 (overførsel begge									
UBA									
	N	25	6.909	6.884	19.677	4.488	-	1.135	
05 Ubestemte formål									
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '18									
	N	-1.376	-817	559	-817	-1.376	X	0	
00 25 FASTE EJENDOMME									
10 Fælles formål									
Salg af ejendom - Salgspakke 2/ Høstvej 2									
	U	2	33	30	97	67	X	0	
	I	-10.501	-10.501	0	-10.501	-10.501	X	-	
Salg af ejendom - Salgspakke 2/ Gammel Lundtoftevej 20									
	U	2	33	30	69	39	X	0	
	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, lukket 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 anlægsregnskabet godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden	Regnskab 2018	Korr. budget 2018 (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-skrivelse)
UBA = Udbygningsaftale tilkøbet							
Konto Tekst							
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 begge funktioner under ét)	U I	831 -931	0 0	-831 931	0 0	831 -931	- 0 - 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 anlægsregnskabs godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18.

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 indfrieede 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 rensset fra projekter uden budget afsat ultimo året. Skærpet optællingsmetode til forskel for tidligere regnskabs opsummering.) For anlægsrammen under ét allokeres et restbeløb på 0,566 mio. kr. til kommunekassen fra frikøb af ordinære tilbagekøbsdeklarationer.

På de efterfølgende sider gennemgås anlægsprojekterne mere detaljeret.

Den ordinære anlægsportefølje (ekskl. Køb m.m. og salg af ejendomme)

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018.....	107,406 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017.....	37,915 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018	24,422 mio. kr.
Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)	-91,277 mio. kr.
Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-1,685 mio. kr.
Politiske mødesager.....	<u>26,591 mio. kr.</u>
Korrigeret budget 2018	<u>103,373 mio. kr.</u>

Porteføljen for Køb m.m. og salg af ejendomme

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018.....	-105,845 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017.....	0,653 mio. kr.
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018	8,008 mio. kr.
Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)	182,135 mio. kr.
Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab).....	-7,008 mio. kr.
Politiske mødesager inkl. afledte effekter af Budgetaftale 2019-22.....	<u>-89,113 mio. kr.</u>
Korrigeret budget 2018	<u>-11,171 mio. kr.</u>

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ORDINÆR ANLÆGSPORTEFØLJE

SKOLER

Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling

Efter tvist er der sidst på året indgået forlig med hovedentreprenør. Efter byggesagen på skolen pågår mangeludbedring på terræn og i bygninger. Størsteparten af manglerne er udbedret.

De aftalte slutfaktureringer (forligsbeløb) nåede ikke til bogføring inden udgangen af . Derudover tilbageholdes slutbetalinger for udvalgte kontraktarbejder, til efter de sidste mangler er udbedret. Endelig udestår afregninger for bygherrerådgivning og juridisk bistand.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,284 mio. kr. (inkl. montering/inventar – tandplejeenhed), som overføres til 2019. Budgettet blev ultimo 2018 justeret (KMB 20.12.18, lukket sag 17). Foruden overførselsbeløbet er der ikke opført yderligere budget. Der er dog opført beløb til udearealer på særskilt anlægsprojekt.

Der er afholdt 1-års gennemgang og nye mangler forventes udbedret i 1. kvartal 2019.

Anlægsopgaven forventes afsluttet medio 2019, og der vil herefter blive aflagt anlægsregnskab.

Folkeskolereform – Renovering/modernisering af faglokaler

Projektet er afsluttet i 2018.

Projektet udviser et overskud på 0,203 mio. kr., hvoraf 0,103 mio. kr. med årsoverførslerne allokeres til anlægsopgaven for Etablering af 36 permanente og 17 midlertidige flygtningeboliger (porteføljen for Køb m.m. og salg af kommunale ejendomme). Med nedbringelse af anlægssum ajourføres anlægsbevilling samtidig.

Restbeløb på 0,10 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Lindegårdsskolen – Forbedring og indretning af udeareal

Efter skolens ombygningsforløb skal udearealer renoveres og nyindrettes. Projektet har været ramt af forsinkelse grundet projektlederskift. Der pågår p.t. myndighedsbehandling. Opgaven forventes udbudt april 2019. Udførelsesfasen vil foregå i perioden maj-august 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,465 mio. kr., som overføres til 2019.

Ombygning Toften til Lindegårdsskolens klub

Den fysiske ombygning har fundet sted, men der afventes fortsat slutfakturering på flytteopgave.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 25.949 kr., som overføres til 2019. Der er omflyttet 0,160 mio. kr. til Lindegårdsskolen (kmb 28.6.18, sag 12) til igangsætning af ekstra sikkerhedsforanstaltninger vedr. tagterrasse og tilbagestår derfor ikke yderligere budget ud over overførslen til 2019.

Der er planlagt 1-års-gennemgang i april 2019 – evt. bistået af ekstern rådgiver. Projektet forventet klar til afslutning medio 2019. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Etablering/reablering 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 reablering.

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 pladmangel. 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.

Fuglsanggårdsskolen, 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 projektforslag 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. Slutfakturer for sidstnævnte udstår, hvorfor anlægsopgaven endnu ikke kan afsluttes økonomisk. Den fysiske opgaveudførelse står dog færdig.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,220 mio. kr., som overføres til 2019.

Inden for SKOLER overføres 5,488 mio. kr. fra 2018. Heraf fordeles 5,196 mio. kr. til 2019 og 0,292 mio. kr. til 2022. Der medfinansieres til underskudsdekning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJENDOMME.

BØRN

Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby

Projektet afsluttes med udgangen af 2018.

Restbeløb på 0,371 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af endeligt anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Etablering af liggehal – Børnehuset Askevænget

Der er opført ny liggehal i Børnehuset Askevænget (Fuglsang Øst). Dette er sket i forbindelse med kapacitetsudvidelse for vuggestuebørn. Projektet er tilført ekstra 0,820 mio. kr. via kompenserende foranstaltninger fra driftsområdet Vedligeholdelse kommunale ejendomme (KMB 20.12.18, sag 4).

Projektet er ikke færdiggjort grundet udfordringer med flugtvej. Liggehallens bredde er derfor udvidet med 0,80 meter.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 54.182 kr., som overføres til 2019.

Projektet færdiggøres primo 2019, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019.

Etablering/reablering af pavillon – Børnehuset Troldebo

(modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lundtofteparken 43 – Børnehuset Vandpytten)

Projektet angår midlertidig genhusning af børn og pædagoger ifm. opførelse af ny bygning ved adressen Mølleåparken efter nedrivning af det tidligere børnehus Troldebo, som var ramt af kraftig skimmelvækst i bygningen.

Projektet er afsluttet ved udgangen af 2018. Restbeløb på 0,746 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Nedrivning Børnehuset Troldebo – Mølleåparken 60

Opgaven indbefatter dels tømning af institutionsbygningen. Derudover skal ansøgning udfærdiges til bygningsmyndighed med henblik på godkendelse af nedrivning. Efter nedrivning af alle bygninger på grunden, vil der være efterreparationer hos nabo, fordi dele af institutionen er bygget sammen med tilstødende ejendom.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,283 mio. kr. som overføres til 2019. Opgaven har overordnet vist sig billigere end budgetlagt, hvilket er årsagen til mindreforbruget.

Opgaven blev påbegyndt ultimo 2018 og er ikke endeligt gennemført. Der udestår fortsat mindre udbedringsarbejder i skel til nabo, som vil blive afsluttet i 2019. Derudover skal der afregnes et op-hørsgebyr fra gasforsyning.

Etablering ny daginstitution – Mølleåparken 60 (erstatning for Troldebo)

Der er frigivet rådighedsbeløb til forundersøgelser, idéoplæg og byggeprogram (KMB 28.6.18, sag 17) . Det er vedtaget, at der skal arbejdes ud fra en præmis om at opføre ny dagtilbudsbygning med 6 grupperum på samme adresse som det forudgående børnehus. Foruden rådighedsbeløb til dækning af de nævnte indledende faser, er der forlods reserveret et beløb i 2022 til den senere byggeentreprise. Et egentligt styrende budget afventer totalrådgivers senere oplæg til budgetramme for anlæggelse.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,225 mio. kr., som overføres til 2019. Projektet er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer.

Jf. opdateret tidsplan forventes udbud af bygherrerådgiveropgave gennemført. Herefter følger idéoplæg og funktionsprogram. Byggeprogram udfærdiges i 2019-20. I 2020 gennemføres udbud af totalrådgiveropgave. Der arbejdes derefter med projektforslag og styrende budget i 2020-21. I 2020 indgår desuden lokalplanopgave. I 2021 leveres forprojekt, der indgår myndighedsarbejde og hovedprojekt bliver klar. I 2021-22 gennemføres entrepriseudbud. Udførelsesfasen indtræder i 2022-23.

Inden for BØRN overføres 2,679 mio. kr. fra 2018 til 2019.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Sydtribune

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

LAR – Alternativ løsning stadion – Etablering af faskiner m.v.

Projektet er et alternativ til oprindelig indtænkt løsning (klimagrøft ved nordlig del af stadion), som deltiltag under det "kommunalt medfinansierede" LAR-projekt for Sorgenfrigård Nord. Den alternative løsning med brug af faskine, som opretholder baneudnyttelse så tæt på skel som muligt er et frivilligt kommunalt tiltag, som *ikke* på sigt finansieres over det brugerfinansierede takstområde i forsyningsregi.

Det oprindelige projektforslag skal justeres, da resultatet fra udbudsrunde viste sig at overstige det afsatte projektbudget.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,130 mio. kr. som overføres til 2019.

Der forventes politisk behandling af ny projektbeskrivelse primo 2019. Herefter vil ny udbudsphase 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 periodisering af budgetbeløb. De primære aktiviteter er placeret i 2019.

Der er endnu ikke frigivet rådighedsbeløb til udførelsesfasen. Der er frigivet rådighedsbeløb nødkaldsystem, loftslifte, trådløs dækning samt projektering af produktionskøkken.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Jf. opdateret tidsplan forventes afvikling af ny 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 stats-skole på adressen Buddingevej 50 (efter senere delvise konvertering til plejeboliger ændres adressen til Chr. X's 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 slutaftregningerne 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 slutaftregninger 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. X's Allé 97B-F

Anlægsopgaven er budgetlagt på baggrund af lukket udvalgssag 14, KMB 3.11.16. I beløbet indgår dels en udgiftsanlægssum på 4,20 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -3,90 mio. kr.

Projektet har pågået med økonomiske disponeringer i årene 2017-18. Projektet er afsluttet i 2018.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,158 mio. kr. Restkorrigeret bruttobudget for hhv. udgifts- side og indtægtsside overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nettooverskuddets anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Bygningsrenovering – Chr. Xs Allé 97G – badeværelser m.m.

Anlægsopgaven stammer fra lukket sag 25, KMB 5.10.17. Der er givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. med opførelse af budget i 2018.

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,208 mio. kr. Overskuddet skyldes mindre anvendelse af reserve til uforudsete udgifter end forventet. Restbudget overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Chr. X Allé 95B – ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygning)

Der er meddelt en anlægsbevilling på 0,360 mio. kr. (KMB 30.8.18, sag 15). Beløbet skal imødegå myndighedskrav om automatisk brandalarmeringsanlæg i de 2 boliger til beboere med autisme – Boliger som er opført i den tidligere gymnastikbygning. Anlægget skal tilkobles allerede eksisterende ABA-central placeret på Chr. Xs Allé 97 G (hvor de resterende 18 boliger er). Med opgaven vil der desuden være ind- og udvendige følgearbejder samt reetablering i terræn. (Projektet genererer ikke yderligere afledte driftsudgifter.)

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,275 mio. kr., som overføres til 2019. Aktiviteterne forventes færdige i 1. kvartal 2019.

Inden for HANDICAPPEDE overføres 0,641 mio. kr. fra 2018 til 2019.

GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE

Etablering af sundhedsstier og -pladser

Projektet omhandler etablering af motionsplads og afmærkning af Hjertestier – 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 slutaftregnet på statstilskudsdel- len inden udgangen af 1. halvår 2019 mod forevisning af revisionspåtegnet projektrengnskab. Sidst- nævnte er i proces og forventes på plads i 1. kvartal 2019.

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, fase 2

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 81.840 kr. som overføres til 2019. Der udestår slutaftregninger vedr. bygninger og stisystemer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med 3. anslået regnskab 2018 blev der periodiseret 0,20 mio. kr. fra 2018 til 2019 til resterende udgifter vedr. fase 2. Derudover der er ikke budgetlagt yderligere til helhedsplanens eventuelle senere faser.

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,722 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på samme beløb. Der er herefter ikke råderum tilbage i anlægsprojektet til yderligere disponeringer. Der tilbagestår dog fortsat 0,394 mio. kr. i driftsregi for aktiviteter i 2019.

Spildevandspumpe og dræning langs bygning – Frederiksdal Fribad

Der er etableret ny brønd med fedtudskiller og pumpebrønd med ny dimensioneret spildevandspumpe i græsareal bag bygningen. Der er ligeledes opført brønd til tag- og overfladevand.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,189 mio. kr., som overføres til 2019.

Der udestår afklaring med hensyn til dræning (nedsivning på areal) eller overløb til spildevandspumpe fra tag- og overfladevandsbrønd.

Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo 2018 tilbagestår et mindreforbrug 8.300 kr. Af overskuddet anvendes 2.555 kr. til delvis dækning af underskud på anlægsopgaven Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole. Restbeløb (herefter) på 5.745 kr. føres til kommunekassen.

Inden for GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres -0,685 mio. kr. fra 2018 til 2019. Der medfinansieres til underskudsdekning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJENDOMME.

TRAFIKANLÆG

Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,155 mio. kr., som overføres til 2019.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning

Kommunen etablerede i efteråret 2014 et parkeringshenvisningssystem i samarbejde med Danica Pension (delt finansiering). Sidste etape blev færdigafviklet ultimo 2018 i forbindelse med Kanalvejens retablering.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,484 mio. kr., som overføres til 2019.

Anlægsregnskab vil først kunne afsluttes i 2019, idet der udestår afregning fra entreprenør. Der forventes slutteligt et mindreforbrug på opgaven.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Renovering af broer 2018

Opgaverne er sammenkædet til nyere vedligeholdelsesbehov, som optrådte i tillæg til den oprindelige vedligeholdelsesplan for 2014-16.

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 13.119 kr., som overføres til broarbejder for 2019. Restbevilling på samme beløb føres ligeledes med over til bevillingsprogrammet for det nye år. Efter overførsel vil korrigeret budget til broarbejder i 2019 udgøre 3,940 mio. kr. Heri indgår tidsforskudte beløb fra tidligere budgetår bl.a. udskudt renovering af bro fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark.

Slidlag. Retablering af veje 2017

Projektet er egentlig tidligere afsluttet. Der viste sig imidlertid at være fejlboført udgifter for 0,320 mio. kr., som hørte hjemme under drift. Denne korrektion blev derfor foretaget i regnskab 2018. De overordnede konklusioner for slidlagsopgaven i 2017 (anlæg) er derfor justeret, idet resultatet er ændret fra et underskud på -3,018 mio. kr. til et reduceret underskud på -2,698 mio. kr. Forskellen på 0,320 mio. kr. blev tilskrevet slidlagsaktiviteterne for 2018 (anlæg) som led i særskilt behandling af anlægsregnskabet (større arbejder), KMB 4.10.2018.

Slidlag. Retablering af veje 2018 (og frem. Rådighedsbeløb)

Opgaverne dækker foruden slidlag på offentlige, kommunale veje også fortov og cykelstier. I det forløbne år har aktiviteterne primært fundet sted på Gammel Bagsværdvej, Rustenborgvej, Gammel Lundtoftevej/Høstvej og Taarbæk Strandvej/syd.

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,160 mio. kr., som overføres til det nye projekt for aktiviteter i 2019. Mindreforbruget i 2018 skyldes en række uforudsete stop samt vejrlig. Udestående opgaver forventes gennemført medio 2019.

Årets forbrug (4,858 mio. kr.) overstiger meddelt anlægsbevilling (4,803 mio. kr.) med -54.944 kr. Med overførsler fra 2018 til 2019, vil bevillingsoverskridelsen tilgå allerede meddelt anlægsbevilling for 2019. Indregnet overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2019, vil der således for 2019 udestå en frigivelse af 1,215 mio. kr., som angår en allokeret rest fra puljen for Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag ultimo 2016.

Slidlag 2018 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder

(Vestforbrænding angående Rustenborgvej)

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018. Restbeløb på opgaven udgør 0 kr.

Slidlag 2019 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder

(Vestforbrænding ang. Rustenborgvej og Lyngby-Taarbæk Forsyning ang. Taarbæk Strandvej)

Med udgangen af 2018 tilbagestår afregninger af udgiftsarbejder for 62.429 kr. vedr. opgaven Rustenborgvej. Derudover udestår indtægtsafregningen med Vestforbrænding med -0,194 mio. kr. På opgaven vedr. Taarbæk Strandvej udestår afregninger af udgiftsarbejder for 0,322 mio. kr. Indtægtsafregningen vedr. disse restaktiviteter udestår ligeledes afregnet med forsyningen.

De 2 restkorrigerede udgiftsbudgetter overføres til 2019. Dette gælder ligeledes for de 2 restkorrigerede indtægtsbudgetter. Udligning forventes gennemført i 2019, hvor resterende opgaveforløb færdiggøres.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde

Der er etableret 2 støjskærme på Kongevejen: En ud fra Kongevejen nr. 116-142 og en på Kongevejen ud for Birkevang syd. Førstnævnte blev opført i 2017 og den sidstnævnte i 2018. Løsningen i 2018 blev gennemført med en afkortning fra støjskærms oprindelige 190 meter til 105 meter.

Der er meddelt tillægsbevilling til projektet via kompenserende foranstaltninger fra anlægsopgaven Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2017 (3. anslået regnskab 2017 på baggrund af udvalgsag 30, ØK 24.8.17).

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,491 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2019 med henblik på konkretisering af anvendelsesformål/evt. recirkulering samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Supercykelstier – Ring 4-ruten

Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt statslig medfinansiering til projektet (50%). Støtten er bevilget via "Pulje til supercykelstier i større byer". Ring 4-ruten er på Bagsværdvej og Engelsborgvej mellem Nybrovej og Buddingevej. Foruden tiltag på strækning involverer anlægsopgaven også tiltag i signalkryds. Supercykelstien blev indviet i maj 2017.

Projektet er afsluttet i 2018 efter hjemtagelse af den sidste statstilskudsrate, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo tilbagestår et underskud -8.125 kr. Overskridelsen skyldes tiltag i signalanlæg, som blev lidt dyrere end forventet. Differencen dækkes af anlægsprojekt Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018.

Kommunal andel – Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet (vedrørende Allerødtruten 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. Allerødtrutens 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 Helsingeørtruten (KMB 4.10.18, sag 11).

Anlægsopgaven udføres i samarbejde med DSB, eftersom kælderens 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 kælderens 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 Trongårdssområdet (tidl. Vejadgang til uddannelsesområde) – Afledt byudvikling DHG

Projektet indeholder fartdæmpning af Trongårdsvej, forbedrede afsætnings- og vendemuligheder foran Trongårdsskolen samt vejlukning af Trongårdsparkens vestlige ende (øst-vestlig vejdel).

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,767 mio. kr., som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,007 mio. kr.

Merforbruget henfører til fremskyndelsen af slidlagsarbejde i 2018, således at tilrettelæggelsen kunne foregå i koordinering med skolesøgende børn ved Trongårdsskolen.

Efter 1-års gennemgang forventes anlægsopgaven afsluttet.

Midlertidige foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej – Afledte foranstaltninger DHG

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej er godkendt (KMB, 20.6.16). Der er frigivet rådighedsbeløb til landinspektøropmålinger, detailprojektering og udbudsfasen (KMB 31.8.17, sag 27).

Der er gennemført opmålinger og entreret med Cowi – efter rådgiverudbud – om udarbejdelse af revideret skitseprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2018 og forventes afsluttet primo april 2019. Arbejdet med det reviderede skitseprojekt er forsinket. Dette har medført et lavere forbrug i 2018.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,205 mio. kr., som overføres til 2019.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Når endeligt skitseprojekt står færdigt, vil rådgiverudbud vedr. detailprojektering, udbudsphase og tilsyn tage over frem til efteråret 2019.

Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) – Afledte foranstaltninger DHG

Anlægsopgaven omhandler etablering af stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen i Lundtofte. Tunnellen har til formål at forbedre adgangsforhold for cyklister og fodgængere fra Hjørtekær til den kommende letbanestation ved Lundtofte.

Der er forelagt udvalgssag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opstart af skitseprojektering. Sagen blev tilbagesendt fra Kommunalbestyrelsen (22.11.18, sag 11) til Teknik- og Miljøudvalget, som siden (6.12.18) har udsat denne med henblik på nærmere undersøgelser omkring muligheden for at etablere stitunnel under eksisterende brokonstruktion (ramperne). Alternative placeringsmuligheder er under afdækning og sagen forventes på ny fremlagt politisk i løbet af foråret 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 0,10 mio. kr., som overføres til 2019.

Adgangsvej sydligt tracé – Afledte foranstaltninger DHG

Anlægsprojektet involverer anlæggelse af adgangsvej til den sydlige del af tracéet på Dyrehavegård. Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 1,874 mio. kr., som overføres til 2019. Mindreforbruget skyldes, at der var forventet udgifter til bortskaffelse af en stor mængde blød jordbund. Derudover er der sparet udgift til geonet til forstærkning af vejaksen.

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2019 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Det forventes, at anlægsprojektet kan afsluttes inden udgangen af 2019. Dette indbefatter også hjemtagelse af 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 forklarsificering.

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2020 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Projektet forventes afsluttet samme år.

Ombygning P-plads Trongårdsskolen – Afledte foranstaltninger DHG

Ombygningen af parkeringspladsen ved Trongårdsskolen står færdig. Der udestår afregninger vedr. beplantningsarbejder og andet. Derudover afventes 1-års gennemgang.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,223 mio. kr., som overføres til 2019.

Projektet forventes afsluttet i 2019.

Letbane – Forberedende arbejder: 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 nettoestbudget udgør således 0,833 mio. kr. Beløbet overføres til det nye projekt for aktiviteter i 2019.

Senest med 3. anslået regnskab 2018 blev der gennemført tidsforskydninger på baggrund af udsudte disponeringer. Udeståender på afgivne disponeringer ligger til grund for årets budgetafvigelse. Eftersom opgavebestillinger er afgivet, påregnes udeståender bragt på plads i det kommende budgetår.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Med årets overførsel af rådighedsbeløb (budgetrest) bibeholdes ligeledes den allerede frigivne rest-anlægsbevilling. Den føres således fra projektet over 2018-aktiviteter til projektet over 2019-aktiviteter. Samtidig reduceres dog for finansieringen af underskuddet vedr. Ring-4-ruten. Dermed overføres reelt en anlægsbevilling på 0,833 mio. kr. til 2019.

Ombygning vigepligtsregul. kryds v/ Klampenborgvej/Hjortekærvej – Afl. byudvikl. DHG

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2.319 kr. som overføres til 2019. Derudover er der ikke afsat yderligere budgetbeløb til opgaven. Projektet er afsluttet og afventer 1-års gennemgang.

Kryds over Hvidegårdsparken – Afledt byudvikling DHG

Projektet angår ombygning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,553 mio. kr. som overføres til 2019. Mindre-forbruget skyldes udestående afregninger vedr. slidlagsopgaver og beplantningsarbejder. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Fartdæmp. tiltag og midterheller på resterende del Hjortekærvej – Afl. byudvikl. DHG

Anlægsopgaven indbefatter fartdæmpning af Hjortekærvej (til 50 km/t) fra Hjortholmsvej til syd for Rævehøjvej.

Projektet er udført, men der afventes 1-års gennemgang. Der er periodiseret budget fra 2018 til 2019 som led i 3. anslået regnskab 2018. Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,166 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Inden for TRAFIKANLÆG M.V. overføres 7,742 mio. kr. fra 2018 til 2019.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn (flere kraftige skybrud).

Anlægsopgaven er opført som et "kommunalt medfinansieringsprojekt". Bevillinger blev afsat samtidig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering).

Projektet er forsinket bl.a. grundet statslig godkendelse inden for prisloftet og senere projektforslag. Økonomiudvalget godkendte 5.3.13 dispositionsforslag, som forløber for et projektforslag. Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har nu udfærdiget et projektforslag for Sorgenfri Nord-området. Der skal tages stilling til, om det skal videreføres frem til næste fase mod gennemførelse. Der har været et større ressourcetræk i 2. halvår 2018 end forventet.

Med udgangen af 2018 er en budgetoverskridelse på -0,487 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,40 mio. kr.

LAR-projekt, Bondebyen

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn (flere kraftige skybrud). Belastning af kloaksystemet i Bondebyen mindskes og samtidig opføres et rekreativt område i Bondebyen. Vejvand fra Bondebyens nordlige del afkobles kloakken og dirigeres i stedet i vejoverfladen. Vandet vil blive ledt til et regnvandsbassin udformet som gadekær med omkringliggende en "forte" (grønt område) for enden af Peter Lunds Vej ved Gammel Lundtoftevej.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Dette tilpasses den historiske Lyngby Bondeby. Regnvand udledes efter rensning i bassinet til Mølleåen.

Anlægsopgaven er opført som et "kommunalt medfinansieringsprojekt". Bevillinger blev afsat samtidig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering). Der er revideret projektforslag.

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,522 mio. kr. som overføres til 2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 0,60 mio. kr.

Inden for området MILJØ OG NATUR overføres -1,010 mio. kr. fra 2018 til 2019.

ADMINISTRATION

Renovering af rådhus og samling af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12 (excl. IT-driftscenter)

I juni 2016 traf kommunalbestyrelsen beslutning om renovering af rådhuset og samling af administrationen. Baggrunden for projektet er, at rådhuset trænger til en gennemgribende renovering af både facade og indvendige arealer. Opgaven giver samtidig mulighed for at samle 355 arbejdspladser på rådhuset.

I 2018 er der arbejdet med forberedelse og gennemførelse af totalrådgiverudbud. I efteråret påbegyndte rådgiver således udarbejdelse af dispositionsforslag.

Der er løbende sket budgettilpasninger i overensstemmelse med forventede leverancer. Dele af de forberedende arbejder ifm. genhusningen nåede ikke at blive iværksat i 2018. Disse gennemføres i stedet i 2019. Ligeledes har omfanget af tekniske forundersøgelser ikke været så stort som estimeret. Også på dette felt vil der indgå arbejder i 2019.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,006 mio. kr. som overføres til 2019.

Tidsplanen følges. Kommende hovedmilepæl for 2019 er udarbejdelse af projektforslag og påbegyndelse af myndighedsbehandling. Renoveringen vil pågå i 2021-22 med afslutning ca. august/sep-tember 2022. Et stykke ind i 2023 fortsætter dog intern aflønning som følge af opgaver med justering af tekniske anlæg, evt. mangelfhjælpning samt overlevering.

Etablering af arkivmagasin – Carlshøjvej 72 – kælder

Projektet har omhandlet ombygning og indretning af nyt arkivmagasin som følge af nedrivning af hidtidigt arkiv i vandtårnet på DTU (KMB 31.8.17, sag 19).

Med projektet gennemførtes samtidig en udvidelse af magasinkapaciteten, således at arkivalier kunne samles. Arkivet er indrettet med kompaktreoler, klimastyring samt sikring i kraft af adgangs-kontrol og elektronisk overvågning. Med flytningen er materialet også gennemgået og katalogiseret.

Projektets processer (tilbudsindhentning, ombygning, indretning og flytning) er gennemløbet som planlagt. Anlægsregnskabet kan først afsluttes i 2019 efter 1-års gennemgang medio maj.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,491 mio. kr., som overføres til 2019.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Pakket sum IT-driftscenter (Etablering, nødstrøm, skrothåndtering og inventar)

Som følge af rådhusrenoveringen skal IT-driftscentret flytte til påtænkt ny placering i Lyngby Id-rætsby. Funktionen placeres delvist i eksisterende bygning og i nybyggeri. I den sammenhæng har man trukket IT-budget ud af rådhusprojektet (3 mio. kr. i alt, oprindeligt afsat til midlertidig server-flytning), og i stedet henført dette til en permanent løsning for fremtidig IT-enhed.

Der er frigivet rådighedsbeløb til projekteringsfase (KMB, 20.12.18, sag 5), og i den forbindelse fremrykket budget fra 2019 til 2018. Der er i 2018 leveret byggeprogram og afholdt rådgiverudbud. I henhold til udbudsretlige regler (rådgiverydelser på ca. 500.000 kr. og derover) blev udbuddet efter 2. tilbudsrunde annulleret grundet for dyre tilbud (fra de 2 inviterede firmaer) sammenholdt med afsat budget. Forud lå en 1. tilbudsrunde, hvor alle 3 firmaer sprang fra afgivelse af bud på opgaven. Efter indhentning af (yderligere) tilbud hos bygherrerådgiver, er det herefter besluttet, at firmaet (Kuben Management) entreres som totalrådgiver.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 10.017 kr., som overføres til 2019.

Projektet følger tidsplanen. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020. Indflytning på ny lokation skal ske inden 1. januar 2021, hvor rådhusrenovering påbegyndes.

Inden for ADMINISTRATION overføres 1,507 mio. kr. fra 2018 til 2019.

PULJEBELØB

Inden for PULJEBELØB overføres ingen midler fra 2018 til 2019.

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOME M.M.

Firskovvejområdet – Byudvikling, 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.

Ejendoms køb – Jægersborgvej 47 + 49 (erhvervelse og nedrivning)

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.

Mindreforbrug på opgaven udgør 0,185 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2019 under anlægsopgaven for Firskovvejområdet – Byudvikling, 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. Byggefase vil foregå i 2020-21 med størst vægt af aktiviteter i 2020. Ibrugtagning er forudsat at være medio 2021. Med undtagelse af en mindre periodisering af 0,80 mio. kr. fra 2018 til 2019 (opdateret rateplan fra rådgiver) er det meddelt, at tidsplanen holder.

Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018.

Ultimo tilbagestår et underskud -14.823 kr. Beløbet dækkes af anlægsprojekt Etablering af sundhedstier og pladser med 12.268 kr. og anlægsprojekt Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018 med 2.555 kr.

Genopretn. kommunale ejendomme/Strategispor 2 via arealoptimering/Strategispor 1

Anlægssummen skal overordnet set genoprette kommunale ejendomme. Seneste opgave har omhandlet daginstitution på Hjortholmsvej 6. For denne ejendom udstår opfølgning på bygningsmæssige opgaver.

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,394 mio. kr. som overføres til 2019.

Der har ikke været kontinuerlig fremdrift, som forventet. Dette skyldes vanskeligheder omkring udførelsen. Det samlede forløb med genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering forventes afsluttet i 2019.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen)

Statens Administration har i efteråret 2015 modtaget revisionspåtegnet regnskab for 2014, som var det sidste bogføringsår på projektet. Der er ikke modtaget indsigelser, hvorfor kommunen hermed opfatter både refusioner og udgifter som endegyldige. Herefter skal det samlede regnskab forelægges KMB som selvstændig sag, da bruttoanlægssummen overstiger 2 mio. kr.

Projektrester på netto 0,264 mio. kr. blev med 3. anslået regnskab 2017 periodiseret til 2018 med henblik på aflæggelse af regnskab i det nye år. Med udvalgssag (KMB 4.10.18) angående Helsingør-ruten anvendes restbeløb til dækning af merudgifter ifm. ændret linjeføring.

Anlægsregnskab afventer politisk behandling.

Interim-driftsplads og afledte arbejder

Opgaven involverer midlertidig løsning for fremtidig driftsplads. Heri indgår deslige afledte opgaver på øvrige driftspladser. (jf. KMBs beslutning 28.6.18, lukket sag 18 og 30.8.18, sag 16).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,234 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer.

For 2019 er der planlagt udbedringer af eksisterende bygninger på Firskovvej, pavillonbygning, teltarbejder (til bl.a. vintermateriel), karteringsanlæg, klargørings-/ oprydning-/ og reparationsarbejder på arealer samt etablering af fiberforbindelse (sammenkædet til vejprojekt).

Der er opført budget til understøttelse af den midlertidige løsning frem til og med 2022.

Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej

Projektet angår permanent løsning for fremtidig samling til én fælles driftsplads placeret på adressen Firskovvej 40-44 (jf. KMB 6.4.17).

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,897 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet afventer beslutninger og tidsplan forbundet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Der er 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 musiklærere.

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,206 mio. kr. Restbudget overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME/KØB M.M. overføres 5,168 mio. kr. fra 2018 til 2019 – afhjulpet af medfinansiering fra SKOLER samt GRØNNEOMRÅDER OG KIRKEGÅRDE.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SALG AF EJENDOMME

Dyrehavegårds Jorder – Diverse tværgående omkostninger (diverse omkostninger, byggemodning i øvrigt inkl. støjværn og gasledning, flytning af støjvold/Område B samt vej-adgang m.v./rundkørsel-ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken)

Under ét udgør den pakkede sum et mindreforbrug på netto 0,226 mio. kr. Heraf stammer 0,408 mio. kr. fra diverse omkostninger (rådgivning m.v.) vedrørende områderne ABC i Dyrehavegård-regi. Tværgående byggemodning udviser et samlet resultat på 76.042 kr. Heraf udgør ordinær byggemodning inkl. støjværn og gasledning et merforbrug på -0,227 mio. kr. og etablering af rundkørsel/ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken et mindreforbrug på 0,303 mio. kr. Derudover tilbagestår et restbeløb på 44.397 kr. vedr. flytning af støjvold.

Samtlige restbeløb overføres til 2019 under respektive projekter og funktionsafgrænsninger.

Anlægsprojektmidler for Diverse tværgående omkostninger i samtlige byggegrunde ABC på Dyrehavegårds Jorder skal understøtte planlægning, udbud og salgsprocesser (undtaget interne aflønningsressourcer, som er afsat i driftsregi). Man trækker således på eksterne ydelser i form af advokater, rådgivere og ingeniørteknisk bistand, som skal facilitere i processen om den verserende byudvikling af området.

Mindreforbruget i indeværende år opstår, fordi området generelt er svært styrbart. Det er vanskeligt præcist at forudsige, hvor stort omfanget af trækningsretten på den omtalte bistand skal være. I indeværende år har særligt Trongårdens Byområde (de kommende boliger og H.C. Ørsted Gymnasium), salg af grunde til Hempel og opfølgning frem til præsentation af lokalplangrundlag præget opgavesættet.

I 2019 vil der fortsat blive arbejdet med videre opfølgninger på frasolgte grundstykker – herunder myndighedsarbejde i form af tilladelser, forud for egentlig påbegyndelse af byggeri. Derudover vil udbudsforløb i det sydlige tracé bl.a. skulle forberedes.

Årsagen til overskridelsen vedrørende ordinær byggemodning mv. skyldes bl.a. nødvendigheden af eksterne kompetencer i form af tilkøbt ingeniørteknisk bistand til understøttelse af opgaven med ledningskoordinering med letbaneprojektet. Desuden har omfanget af byggemodningsaktiviteter været påvirket af eksterne ledningsejeres planlægning, i forhold til omlægning af ledninger i tracéet og langs Lundtoftegårdsvej.

Opgaven med flytning af støjvold forventes slutfregnet 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.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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, advokatydelse, tinglysning og lignende til understøttelse af salgsopgaven vedrørende kommende ejendoms- og grundsalg.

Salg af grunde/U

Der tilbagestår et restkorrigeret udgiftsbudget på 22.593 kr. som overføres til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Inden for EJENDOMSSALG overføres et samlet nettobeløb på 0,945 mio. kr. fra 2018 til 2019.

RENTER OG FINANSIERING

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget
- D. Aktivitets- og nøgletal

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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 på lignet visse indkomster		-18.760		-18.804		
94 Grundskyld		-468.621		-475.195		6.471
95 Anden skat på fast ejendom		-95.785		-98.500		2.726

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2018 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2018 (2)	KORR. BUDGET 2018 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2018 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
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.)

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

- Kurstab (0,1 mio. kr.)
- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (4,6 mio. kr.)
- Refusion af købsmoms (-1,0 mio. kr.)
- Tekniske justeringer (-1,5 mio. kr.)
 - Momsudligningsordningen (0,1 mio. kr.)
 - Kurstab (-1,6 mio. kr.)

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET

Inden for renter og finansiering er der samlet en merindtægt på -1,6 mio. kr. fordelt med -0,7 mio. kr. inden for renter, og -0,9 mio. kr. inden for finansiering.

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Regnskabet viser en samlet indtægt på -10,7 mio. kr. fordelt med renteindtægter på -11,1 mio. kr. og gebyrer på 0,4 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på -0,1 mio. kr., som skyldes lidt færre gebyrer end forventet samt en lidt større forrentning af kassebeholdningen end forventet.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget skyldes at renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt lavere end forventet. Samlet er der dog i forhold til oprindeligt budget tale om en merudgift på 0,734 mio. kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Mindreindtægten på 0,139 mio. kr. skyldes hovedsageligt færre renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielse med udløsning af rentenedslag til følge.

Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften på -0,888 mio. kr. skyldes primært færre renteudgifter på kommunens variable lån som følge af et lavere renteniveau samt senere låneoptagelse af lån til almene boliger.

Kurstab og -gevinster

Merudgiften skyldes kurstab i forbindelse med omlægning af kommunens porteføljepleje (0,9 mio. kr.), som dog modsvares af en merindtægt af garantiprovision fra garantistillelser for forsyningsvirksomhed m.m. (-0,8 mio. kr.).

FINANSIERING**Tilskud og udligning**

Merindtægten på -0,843 mio. kr. skyldes kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinær afskrivning af fordringer. Kompensationen skal ses i sammenhæng med afskrivninger på ca. 2,2 mio. kr. Kompensationen udbetales på tilskud og udligning, mens afskrivningen sker over balancen.

Skatter

Den mindre regnskabsforværring (0,136 mio. kr.) skyldes primært, at SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt højere end forventet (0,103 mio. kr.).

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL****RENTER AF LIKVIDE AKTIVER**

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteindtægten af obligationer m.m.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indskud i pengeinstitutter mv.	-43	-	2	87
Bankgebyrer	406	423	429	430
Værdipapirer	-5.977	-5.818	-4.951	-11.225
I alt	-5.614	-5.395	-4.520	-10.708

Beløbene er i årenes priser

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

I 2018 har kommunen opnået en gennemsnitlig forrentning af midlerne i kapitalpleje svarende til ca. -1,3 pct. inkl. indregning af ikke-realiserede kurstab, gebyrer mm. pr. 31.12.2018. Investeringsbeløbet er forøget i 2018 fra primo 284 mio. kr. til ultimo 630 mio. kr.

Det månedlige afkast har i 2018 vist store udsving fra +0,50% til -1,13%. Investeringen skal ses i sammenhæng med en alternativ (passiv) forrentning til nationalbankens indskudsbevisrente på -0,65%.

Efter flere år med positive afkast var finansmarkedet, særligt i slutningen af 2018, præget af store kursfald på aktiemarkedet. Ved enhver investering vil markedsvilkårene kunne påvirke opgørelsen af værdierne på et givet tidspunkt voldsomt. Investeringen skal derfor vurderes over tiden, og tilpasses efter behov, så der videst muligt undgås drastiske ændringer, som ofte koster voldsomt. Den dårlige markedsstemning fra december 2018 er dog primo 2019 blevet afløst af solide kursstigninger. Årsagen til kursstigningerne er primært en forventning om lavere renter i længere tid, hvilket generelt understøtter aktiemarkedet. Renteniveauet faldt i januar måned og danske realkreditobligationer leverede generelt set gode afkast. Kommunens portefølje har således primo 2019 givet et solidt afkast, og udligner således kursreguleringen ultimo 2018 (-15,9 mio. kr.).



Kilde: Danske Bank Asset Management

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT**

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.....	1.983	369	338	734

Beløbene er i årenes priser

Udgifterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Udgiften i 2015-18 vedrører primært renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme.

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Indtægterne vedrører renter af lån til betaling af ejendomsskatter, beboerindskudslån m.v.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af lån til betaling af beboerindskud	-21	-14	8	-9
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-4.105	-3.496	-2.685	-2.067
Renter vedr. øvrige tilgodehavender	-	-3.583	-2.284	-1.629
I alt	-4.126	-7.093	-4.961	-3.705

Beløbene er i årenes priser

Indtægten fra renter vedr. øvrige tilgodehavender vedrører fordeling af provenu fra salg af de ejendomme som tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet udbetales til kommunerne efter de samme retningslinjer, som ved salget af KMD, og baserer sig på KMD's daværende vedtægter. Det betyder, at provenuet fordeles blandt de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, og at det fordeles i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet (svarende til indbyggertalsfordelingen i 1972). Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. KL's bestyrelse har besluttet at lade sin andel forblive i KOMBIT som kapitalunderlag for de store investeringer, som er forudsætningen for det igangværende monopolbrud på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur.

80 pct. af provenuet på 601 mio. kr. udbetales som angivet i nedenstående. De resterende 20 pct. udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger (2016).

Indskudsnøgle (59.066)	2015	2016	2017	2018	2019
Fordelingsnøgle af 80 pct.	5 pct.	30 pct.	35 pct.	25 pct.	5 pct.
Beløb	326	1.954	2.284	1.629	326
20 pct. af beløb	-	1.629	-	-	-
I ALT.....	326	3.583	2.284	1.629	326

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

Lånebeløbene til betaling af ejendomsskatter forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. I forbindelse med indfrielse foretages en reduktion for den skattemæssige effekt. Nedslaget udgjorde i 2011 33 pct. og reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct.

Pct.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Markedsrenten ...	3,08	2,93	2,23	1,84	1,64	1,41	1,24	1,00	0,88
Rentenedslag	33	32	31	30	29	28	27	26	25

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat mv.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Renter af kortfr.gæld til staten/kortfr.gæld i øvrigt ...	42	6	38	3

Beløbene er i årenes priser

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med finansiering af ejendoms køb, 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

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**TILSKUD OG UDLIGNING**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Bloktilskud	-108.321	-82.944	-68.388	-62.760
Lands- og hovedstadsudligning	566.076	636.866	661.204	912.060
Efterreguleringer	1.104	4.572	912	23.604
Udligning af selskabsskat	-3.144	1.428	27.684	14.976
Udligning vedr. udlændinge.....	5.532	4.824	4.944	5.064
Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer	7.248	7.584	7.704	8.340
Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer	4.356	4.548	-	-
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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Beløbene, som kommunen har betalt/modtaget i udligning af selskabsskat i perioden 2015 til 2018, afspejler kommunens svingende indtægter fra selskabsskatten. Beløbets størrelse skal ses i sammenhæng med den forholdsvis store indtægt som kommunen har fået i selskabsskat.

Udligning vedr. udlændinge

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

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer

Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med 0,05 pct. af deres beskatningsgrundlag til finansiering af puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer.

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2018 226,0 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægningen af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø kommune et tilskud på 73,8 mio. kr. i 2018. Det resterende puljebeløb fordeles efter ansøgninger.

Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

Puljen blev oprettet med virkning fra 2013, men er nedlagt med virkning fra 2017, idet det var regeringens vurdering, at midlerne i den sociale særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang blev ydet til de kommuner, som havde mest behov for et ekstra økonomisk tilskud.

Statstilskud vedr. ældreområdet

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

Andel af ny ældrepulje

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

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne udgør 133 kr. pr. indbygger i 2018.

Beskæftigelsestilskud

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

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

Beskæftigelsestilskuddet består af:

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

LTK's beskæftigelsestilskud blev i 2018 efterreguleret med en merudgift på 2,2 mio. kr.

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar 2018.

Lyngby-Taarbæks tilskud udgør 5,3 mio. kr. i 2018.

Tilskud til omstilling af folkeskolen

I kommuneaftalen for 2014 indgik, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.

Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet blev fordelt på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer.

Lyngby-Taarbæk opfyldte ikke kriterierne for at modtage et tilskud i 2017. Fra og med 2017 opførte det ekstraordinære løft af bloktilskuddet.

Tilskud pga. stort antal flygtninge

På grund af faldet i antallet af flygtninge modtager kommunerne i 2018 intet tilskud fra staten.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

Lyngby-Taarbæk modtog 14,520 mio. kr. i 2018.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**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 tvivlsom retskraft. Der er mellem regeringen og KL indgået en generel aftale om kompensation for afskrivninger af fordringerne og vilkårene for salget af den delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter. Som en del af aftalen har Gældsstyrelsen købt en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunen med henblik på efterfølgende afskrivning. Købesummen var 223.691,63 kr.

Udover afkøbende er der tillige foretaget en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm. Disse kompenseres – udover afkøbende – tilsvarende med 616.131,57 kr., således at kommunens samlede kompensation udgør 839.823,20 kr.

Kompensationen modsvares dog af afskrivninger på ca. 2,2 mio. kr.

KØBSMOMS

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommunal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen er der foretaget en reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 2007.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den månedlige afregning af købsmoms til refusion. Derudover indeholder posten tillige momsreguleringer vedrørende tidligere år.

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Refusion af købsmoms.....	-148.427	-151.976	-167.374	-153.815
Udgifter til købsmoms	148.427	151.976	167.374	153.815
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .	-2.920	3.315	2.624	2.960
I alt	-2.920	3.315	2.624	2.960

Beløbene er i årenes priser

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**SKATTER**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indkomstskat, forskudsbeløb.....	-2.925.515	-3.049.862	-3.109.997	-3.403.401
Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år.....	-	-	-	-
Selskabsskat m.v.	-50.769	-65.491	-120.029	-101.479
Skat fra udenlandske forskere	-9.644	-12.251	-11.980	-12.207
Andel af skat af dødsboer	-5.170	-9.543	-7.265	-6.553
Grundskyld	-462.051	-457.512	-437.541	-468.202
Grundskyld landbrug, skovbrug m.m.			-53	-419
Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysning .	-	-20.556	-18.669	-
Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet..	-570	-	-	-
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi...	-10.809	-10.327	-9.626	-7.739
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-12.504	-14.142	-15.656	-15.538
Dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	-62.428	-61.571	-69.354	-72.508
I alt nettoprovenu	-3.539.460	-3.701.255	-3.800.170	-4.088.046

Beløbene er i årenes priser

Skatteprovenuet i 2018 er beregnet ud fra kommunalbestyrelsens vedtagne udskrivningsprocent på 23,7. Tilsvarende er grundskyldsprovenuet i 2018 beregnet ud fra kommunalbestyrelsen vedtagne grundskyldspromille på 21,485.

Indkomstskat - forskudsbeløb

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Udskrivningsprocent	23,7	23,7	23,7	23,7
Udskrivningsgrundlag ...	12.343.945	12.868.616	13.122.350	14.360.342
Forskudsbeløb	2.925.515	3.049.862	3.109.997	3.403.401

Beløbene er i årenes priser

I lighed med tidligere år blev kommunerne i 2017 ved budgetlægningen af 2018 tilbudt et statsgaranteret 2018-udskrivningsgrundlag med dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Valg af statsgaranti har den fordel, at budgetårets udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb fastlåses, og dermed foretages ikke en efterregulering af budgetårets beløb 3 år senere – dvs. i 2021.

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.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2018 fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskrivningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2018 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien (16 gange) og selvbudgettering (8 gange):

Statsgaranti	1996-1998		2004-2005		2009-2019
Selvbudgettering		1999-2003		2006-2008	

Kun 15 ud af landets 98 kommuner har valgt selvbudgettering i 2018, resten har valgt statsgaranti.

Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år

Da kommunen valgte 2015-statsgarantien, er der ingen afregningsbeløb vedr. indkomstskatten i 2018.

Selskabsskat

Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidligere under udligning af selskabsskat. Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret.

2018-indtægterne fra selskabsskatten ligger opgjort pr. borger over landsgennemsnittet. Derfor bidrager Lyngby-Taarbæk Kommune med 15,0 mio. kr. i udligning af selskabsskat i 2018. Der har fra 2015 været en vækst i kommunens selskabsskatteindtægter.

Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Med regeringens vækstplan fra april 2013 har Folketinget vedtaget dels at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct., dels gradvist at forhøje den kommunale andel af selskabsskatten.

Pct.	2013	2014	2015	2016	2017 og efterfølgende år
Selskabsskattesats	25,0	24,5	23,5	22,0	22,0
Kommunal andel af selskabsskatten	13,41	13,68	14,27	15,24	15,24

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen og den samtidige forhøjelse af den kommunale andel af selskabsskatten påvirker kommunernes provenu fra selskabsskatten fra og med regnskab 2017.

I 2018 blev provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 afregnet til kommunerne - inklusive de mellemkommunale konsekvenserne af hhv. viderefordeling og udligning af selskabsskatten.

Skat fra udenlandske forskere

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbegrænset periode, betaler fra og med 1. januar 2011 26 pct. i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 5 år. Kommunerne får en 1/3 skatteprovenu. Dvs. en reel kommuneskat på 8,67 pct.

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomståret. Dvs. 2017-forskere skatten meddeles september 2018 og afregnes ultimo 2018.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER**Andel af skat fra dødsboer**

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2015-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 2018. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.

Grundskyld

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Provenu.....	-462.051	-457.512	-437.541	-468.202
Grundskyldspromille.....	22,485	21,985	21,485	21,485

Beløbene er i årenes priser

Det beløb, som borgerne skulle betale mere i grundskyld i 2018 set i forhold til 2017, er indefrosset i 2018.

Alle borgere, der betalte grundskyld, har oplevet, at deres grundskyld fra 2017-2018 blev indefrosset, hvis der var tale om en stigning. I stedet er oprettet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet på stigningen. Det eventuelle lån og beløb fremgik af ejendomsskattebilletten for 2. rate 2018 og blev trukket fra i den opkrævning, som borgeren modtog.

Nye regler for boligskat. Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri sit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Da loven først blev vedtaget i april 2018, fik borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018 i 2. rate af grundskyldsbetalingen.

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendommen, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån.

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten.

P.t. forventes de nye ejendomsvurderingen at komme i etaper i 2020.

Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld

Beløbet i 2015 vedrører kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld.

Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysningen af grundskylden i 2016 og 2017

Forsinkelse af det nye system til vurdering af grunde samt politisk uenighed om den fremtidige beskatning af boligejerne medvirkede til, at regeringen efter kommunernes budgetvedtagelse fastfros grundskylden i 2016 og 2017 ved at nedsætte reguleringsprocenten til 0 pct.

Kommunerne er i 2016 og 2017 blevet individuelt kompenseret for deres provenutab inklusiv udligningsmæssige konsekvenser.

Anden skat på fast ejendom

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi, offentlige ejendommers forskelsværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi), dels erhvervsejendommers forskelsværdi.

Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2018

	Beregningsgrundlag i kr.	Promille	Provenu kr.
Grundskyld af beboelsesjord	-21.792.037.375	21,485	-468.201.923
Grundskyld af landbrugsjord 1)	-62.743.455	6,685	-419.440
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi 2)	-720.374.476	10,743	-7.738.983
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb.....	-1.775.734.629	8,75	-15.537.678
Dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsbeløb.....	-7.250.787.600	10,0	-72.507.876

- 1) Beregningen for promillen har ændret sig gennem årene, men i 2018 beregnes promillen som kommunens grundskyldspromille fratrullet 14,8 promille, dog maksimalt 7,2 promille.
- 2) Promillen udgør halvdelen af grundskyldspromillen.
- 3) Promillen er fastsat ved lov.

BALANCEFORSKYDNINGER

REGNSKABSOVERSIGT

BEMÆRKNINGER

- A. Hovedtal
- B. Økonomisk udvikling
- C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget
- D. Aktivitets- og nøgletal

REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr.

		Regnskab 2018		Budget 2018		Tillægsbevilling 2018	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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		Tillægsbevilling 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

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2018 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2018 (2)	KORR. BUDGET 2018 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2018 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
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.)
 - Beboerindsud – omsorgsboliger (-1,629 mio. kr.)
 - Letbanen – tilkøbsydelse 15 pct. (15,9 mio. kr.)
 - Overførsel af indfrielse af byggelån – omsorgsboliger (-0,3 mio. kr.)
 - Byggelån LAR – Bondebyen (-0,1 mio. kr.)
 - Byggelån LAR- Sorgenfri Nord (-0,1 mio. kr.)
- 2. anslået regnskab 2018 (-3,4 mio. kr.)
 - Midlertidig indefrysningssordning af stigning i grundskyld (18,0 mio. kr.)
 - "Pensionistlåneordning" -4,0 mio. kr.)
 - Låneoptagelse til midlertidig indefrysningssordning (-18,0 mio. kr.)
 - Afdrag på lån (-0,9 mio. kr.)
 - Byggelån LAR – Sorgenfri Nord (1,2 mio. kr.)
 - Byggelån LAR – Bondebyen (0,3 mio. kr.)
- 3. anslået regnskab 2018 (-35,3 mio. kr.)
 - Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Lundtoftegårdsvej (-19,9 mio. kr.)
 - Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Andersen&Martini (-15,4 mio. kr.)
- Politiske mødesager (14,9 mio. kr.)
 - Salg af HMN (KMB 12.4.18) (-34,5 mio. kr.)
 - Deponering i f.m. salg af HMN (KMB 12.04.18) (27,6 mio. kr.)
 - Deponering – ekstra kapacitet Engelsborgskolen (KMB 12.04.18) (6,9 mio. kr.)
 - Letbanen – tilkøb af rilleskinnespor (KMB 8.5.18) (6,6 mio. kr.)

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

- Almene regnskaber – gæld vedr. ældreboliger (KMB 28.6.18) (0,2 mio. kr.)
- Firskovvej – deponering (KMB 28.6.18) (6,4 mio. kr.)
- Firskovvej – deponering (KMB 30.8.18) (-0,7 mio. kr.)
- Firskovvej – tilkøb (KMB 28.6.18) 1,3 mio. kr.
- Forskydning til renter af provenu fra KMD-ejendomme (1,6 mio. kr.)
- Forskydning af indskud i Landsbyggefonden (-0,5 mio. kr.)

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET**Forskydninger i likvide aktiver**

Den likvide beholdning blev reduceret med 110,6 mio. kr. i 2018. Hertil skal tillægges en kursregulering på 15,9 mio. kr., således at den samlede reduktion blev på 126,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget (-153,2 mio. kr.) tillagt en forventet tidsforskydning af driftsmidler (-20,0 mio. kr.) svarende til -133,2 mio. kr., er der tale om en forbedring på -6,7 mio. kr. (afvigelse 42,6 mio. kr. – kursregulering – forventet tidsforskydning af driftsmidler).

Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler til 2019 (-62,8 mio. kr.), dels kasseforbedring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og kursregulering (15,9 mio. kr.).

Resultatet på -6,7 mio. kr. består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,5 mio. kr., på ejendomssalg på -0,6 mio. kr., finansielle poster med -0,9 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering -1,6 mio. kr.) og kursregulering på 15,9 mio. kr.

Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld

Inden for balanceforskydninger er der en forværring på 6,4 mio. kr.

Forværringen dækker dels over merudgifter som følge af betalingsforskydninger mellem årene (40,1 mio. kr.) som dog delvist modsvares af mindre deponering (-1,6 mio. kr.), dels overførsel til 2019 af udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb til 2019 på -29,8 mio. kr.) samt færre udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,3 mio. kr.).

For så vidt angår Letbanen er der tale om en forskydning i afregningen af tilkøbsydelse (15 pct. "up front") i forbindelse med Letbanen. Betalingsforskydninger mellem årene kan primært henføres til afregning med Hovedstadens Letbane for udlæg vedrørende tilkøb, hvor kommunen er 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 indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsskema 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 indefrysningsskema for 2018-20 (18,4 mio. kr.).

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

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER**Overførsler**

Følgende poster overføres fra 2018 til 2019:

1.000 kr.	R18
LAR Sorgenfrigård Nord – Klimainvestering	
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .	-486
LAR Bondebyen – Klimainvesteringer	
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .	-522
Beboerindskud – Omsorgsboliger	1.629
Indskud i Landsbyggefonden (LAB Andersen & Martini)	-1.733
Letbanen	-27.052
I ALT	-28.164

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL**FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER**

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Kassebeholdning primo.....	391.861	387.110	589.697	430.775
Forøgelse (+)/forbrug (-) af kassebeholdning.....	-57	202.059	-161.911	-110.568
Statusbevægelser	-4.694	528	2.989	-15.924
Kassebeholdning ultimo	387.110	589.697	430.775	304.283

Beløbene er i årenes priser

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

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

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Indskud i Letbane.....	14.711	14.865	13.821	14.288
Udlån til betaling af beboerindskud	2.452	2.363	2.869	2.492
Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden	-	-1.544	17.638	-129
Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	40.228	36.652	32.813	30.549
Midlertidig 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

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

Indtægterne specificeres således:

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Deponeringsfrigivelse (ej anvendt låneramme).....	-2.018	-3.612	-	-
Aktier og andelsbeviser (HMN i 2018)	-755	-	-	-34.493
Afdrag på udlån til beboerindskud	-2.454	-1.894	-1.681	-2.235
Indfrielse af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.fl.	-41.240	-34.061	-41.681	-32.849
I alt indtægter	-46.467	-39.567	-43.362	-69.577

Beløbene er i årenes priser

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedrører følgende:

Andersen & Martini -1.733.000 kr. (annullering af tidl. indbetalt indskud)
 LAB Lundtoftegårdsvej 1.604.000 kr.

Deponering vedrører følgende:

Deponering i fm. salg af HMN 27.594.400 kr.
 Deponering i fm. leje mv. 10.929.000 kr. (12.534.000 kr. – ej anvendt låneramme 1.605.000 kr.)

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT

Der er optaget følgende byggelån til almene kommunale boliger:

1.000 kr.	I ALT	R15	R16	R17	R18
Chr. X.'s Allé/Buddingevej.....	-	-25.013	-38.298	-3.794	67.106

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold samt omsorgsboliger. Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. 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 projekter og tilbagebetales 100 % af forsyningen via spildevandstaksterne. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt.

Kommunen lånefinansierer således anlægsomkostningerne for de to projekter Sorgenfrigård Nord og Bondebyen. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over låneperioden 25 år. Løsningen bliver derved på sigt en nul-løsning. Den samlede anlægssum er beregnet til 23,95 mio. kr.

1.000 kr.	R14	R15	R16	R17	R18	I ALT
LAR Sorgenfrigård Nord	974	623	439	137	1.086	3.259
LAR Bondebyen	639	721	199	143	1.122	2.824
I alt	1.613	1.344	638	280	2.208	6.083

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER**FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT**

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskatte-kontoen, 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
Forskudsbetøb	-57.810	-57.381	-54.572	-58.952
Årets over-/underskud (-/+)	-2.169	1.582	-1.342	100
Mellemværende (- = overskud).....	-2.378	-796	-2.138	-2.038

Beløbene er i årenes priser

Ultimo 2018 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 2.038.115 kr.

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD

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

1.000 kr.	R15	R16	R17	R18
Selvejende sociale institutioner med overenskomst...	274	288	324	22
Øvrige låneforhold	130.299	18.618	160.532	6.675
Almene boliger	7.058	5.634	5.720	6.360
I alt	137.631	24.540	166.576	13.057

Beløbene er i årenes priser

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstab som følge af borgernes midlertidige indefrysningsskema 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 ejendomsskat-ter/midlertidig indefrysningsskema	-	-	-	-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

Aktivitetssområde: BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

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

	R15	R16	R17	R18
Samlet restgæld (1.000 kr.)	495.573	473.637	304.609	383.526
Indbyggertal	55.097	55.240	55.451	55.790
Gæld pr. indbygger (kr.)	8.995	8.574	5.493	6.874

Beløbene er i årenes priser

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Kompensation Gældsstyrelsen**

Kommunen har som led i oprydningsarbejdet, efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet, fået foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom-
retskraft som har privatretlig karakter. Derudover er der tillige foretaget en del afskrivninger på an-
dre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm.

Kommunen har, jf. bemærkningerne under finansering, modtaget en samlet kompensation på 0,8
mio. kr. Kompensationen modsvarer 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 mellemreg-
nings-/statukonti som ikke kan afstemmes.

Den primære årsag til ubalancen er, at Arealdrift opererer med et separat økonomisystem, Bruger-
data, som leverer data til OPUS. Der har i flere tilfælde i perioden op til 31.12.2016 været databrud
mellem Brugerdata og OPUS hvilket har medført fejlposterings, hvorfor balancen på en række mel-
lemregningskonti 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 vejvæsenet, parkafdelingen og kirkegårdsene sammenlagt til Areal-
driftsafdelingen. Ved samlingen af administrationen for disse afdelinger var der en række mellem-
regningskonti der blev taget ud af brug. Disse konti skulle have været slutfregnet 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 system-
opsætningsfejl, 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 balan-
cen. Denne afskrivning påvirker ikke kommunens driftsregnskab, men alene balance- og mellem-
regningskontiene.

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 Skolestræde	009A	7	E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.100.000	1.984.700
95201	Gammel Lundtoftevej	6	78		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.300.000	1.468.500
95589	Lundtoftevej	43	7	Z	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.242.000	2.242.000
95643	Lundtoftevej	051A	7	O	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.200.000	1.473.900
95708	Lundtoftevej	055A	7	P	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.800.000	1.463.300
95724	Lundtoftevej	057A	7	Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.500.000	1.770.300
95732	Lundtoftevej	059A	7	R	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	1.717.200
96348	Lundtoftevej	199	13	G	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.069.000	2.069.000
96526	Lundtoftevej	228	10	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	12.190.700	12.190.700
101627	Lyngby Hovedgade	102A	31	AR	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	16.000.000	4.931.900
101848	Lyngby Kirkestræde	5	81		KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	555.100	555.100
105835	Melagervej	1	11	AQ	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.600.000	7.716.300
120699	Ravnholmvej	7	21	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	3.550.000	2.081.300
122373	Rustenborgvej	15	37	AM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.400.000	2.794.600
122411	Rustenborgvej	17	18	DM	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.600.000	1.906.200
123221	Rønne Alle	2	18	BI	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	30.000.000	4.528.800
125348	Skolebakken	25	12	NK	VIRUM BY, VIRUM	1.750.000	199.700
131402	Sorgenfrigårdsvej	37	11	AL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.000.000	5.559.400
131909	Sorgenfrivej	21	18	DH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.450.000	470.700
136293	Toftebæksvej	003A	65	D	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	7.800.000	6.240.700
147813	Virumgårdsvej	22	9	MB	VIRUM BY, SORGENFRI	28.500.000	16.001.100
151799	Åstræde	1	118	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.700.000	2.928.100

EJENDOMSFORTEGNELSE

159285	Taarbæk Strandvej	90	50	A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	6.500.000	2.826.200
163932	Schallsvej	012A	39	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	16.700.000	12.717.900
189109	Ermitageparken	363	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	410.000	179.100
204707	Ermitageparken	11	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204708	Ermitageparken	11	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204710	Ermitageparken	13	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204712	Ermitageparken	13	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204713	Ermitageparken	15	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204715	Ermitageparken	15	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204716	Ermitageparken	17	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204719	Ermitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204720	Ermitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204721	Ermitageparken	19	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204722	Ermitageparken	95	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204723	Ermitageparken	97	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204725	Ermitageparken	97	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204726	Ermitageparken	99	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204731	Ermitageparken	105	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204733	Ermitageparken	105	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204734	Ermitageparken	107	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204737	Ermitageparken	109	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204739	Ermitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204740	Ermitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204741	Ermitageparken	203	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204742	Ermitageparken	205	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204746	Ermitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204747	Ermitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204748	Ermitageparken	209	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204749	Ermitageparken	211	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204750	Ermitageparken	211	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204752	Ermitageparken	213	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204755	Ermitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204756	Ermitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204757	Ermitageparken	215	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204759	Ermitageparken	307	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	250.400
204760	Ermitageparken	307	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	550.000	236.200
204761	Ermitageparken	309	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204764	Ermitageparken	311	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204768	Ermitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204769	Ermitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204770	Ermitageparken	317	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204771	Ermitageparken	319	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204774	Ermitageparken	321	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204776	Ermitageparken	321	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204777	Ermitageparken	323	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204779	Ermitageparken	323	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	290.000	108.700
204780	Ermitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	150.500
204781	Ermitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204782	Ermitageparken	325	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204784	Ermitageparken	327	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204785	Ermitageparken	327	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204788	Ermitageparken	363	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204789	Ermitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204790	Ermitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204791	Ermitageparken	365	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	470.000	207.700
204792	Ermitageparken	367	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204795	Ermitageparken	369	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204796	Ermitageparken	369	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	340.000	136.600
204798	Ermitageparken	371	10	C	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	380.000	150.500
204799	Ermitageparken	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	Hjortekærvej	78	15	DE	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	756.900	756.900
62877	Hjortholmsvej	3	2	HN	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	6.150.000	3.377.700
62885	Hjortholmsvej	4	2	HR	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.450.000	3.408.200
65396	Holmelinsvej	9	19	F	KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	3.300.000	2.112.000
69243	Hvidegårdsparken	069D	14	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	26.346.200	26.346.200
72759	I.H.Mundts Vej	002A	26	AK	VIRUM BY, SORGENFRI	11.600.000	10.312.500
75677	Jægersborgvej	47	2	OA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.950.000	1.956.400
75693	Jægersborgvej	49	2	OB	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.250.000	1.575.300
75723	Jægersborgvej	53	12	Q	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	100.000.000	95.950.400
82274	Kongevejen	83	9	B	VIRUM BY, VIRUM	7.300.000	5.176.900
90455	Geels Plads	44	7	ES	VIRUM BY, VIRUM	4.400.000	1.944.800
95813	Rævehøjvej	017B	13	C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	20.224.400	20.224.400
95872	Rævehøjvej	017D	9	AO	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	45.960.700	45.960.700
96461	Lundtoftevej	218	12	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	8.450.000	9.231.300
96534	Nymøllevej	135	9	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	71.032.000	71.032.000
106777	Møllevej	4	3	U	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	2.600.000	1.332.100
115458	Om Kæret	6	9	E	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	786.500	786.500
120818	Ravnholmvej	21	8	A	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	13.500.000	11.918.800
123051	Rævehøjvej	17	11	R	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	1.686.400	1.686.400
123078	Rævehøjvej	017A	12	A	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	39.469.700	39.469.700
123086	Rævehøjvej	017C	15	CF	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	4.980.800	4.980.800
123191	Rævehøjvej	34	11	Q	KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE	94.500	94.500
136501	Klampenborgvej	212	8	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	5.910.400	5.910.400
138644	Trongårdsvej	012A	15	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	19.800.000	16.084.100
148496	Virumvej	121	44	C	VIRUM BY, VIRUM	2.750.000	1.581.800
157657	Taarbækdalsvej	15	2	BÆ	TAARBÆK BY, TAARBÆK	7.650.000	5.900.100
164246	Kongevejen	79	9	MM	VIRUM BY, VIRUM	8.650.000	7.890.400
182090	Trepilevej	9	1	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	1.600.000	0
193688	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	4.800.000	0
193696	Lyngby Hovedgade	070C	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.300.000	0
193718	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	680.000	0
193726	Lyngby Hovedgade	070D	3	BS	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	510.000	0
195559	Eremitageparken	359A	14	CL	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	780.000	0
204977	Jægersborgvej	55	13	BA	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	14.867.700	14.867.700
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	Malmlosevej	131	73	B	VIRUM BY, VIRUM	3.250.000	1.955.000
105487	Malmlosevej	133	73	A	VIRUM BY, VIRUM	4.150.000	2.548.500
129475	Slotsvænget	023A	39	C	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	29.000.000	8.507.700
148526	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	0	0
159110	Taarbæk Strandvej	80	5	A	TAARBÆK BY, TAARBÆK	18.300.000	9.282.200
196571	Lyngby Hovedgade	001A	1	AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	45.500.000	13.210.000
196598	Lyngby Hovedgade	001A	1	AH	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	2.050.000	657.700
198302	Sennepsmarken	2	9	OL	VIRUM BY, SORGENFRI	694.300	694.300
199686	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	22.100.000	2.753.600
204124	Christian X's Alle	097A			KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS	0	0
205094	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	13.800.000	3.838.600
205095	Sennepsmarken	1	9	NB	VIRUM BY, SORGENFRI	600.000	65.900
205117	Virumvej	127	55	G	VIRUM BY, VIRUM	2.900.000	527.300
205197	Bauneporten	24	10	AG	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	11.300.000	129.800
205426	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	6.250.000	2.532.800
205427	Virumvej	125	55	F	VIRUM BY, VIRUM	6.700.000	639.300
205482	Virumvej	123	55	H	VIRUM BY, VIRUM	1.700.000	704.800
205501	Bredebovej	1	6	GF	LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE	16.400.000	4.842.700
205507	Carlshøjvej	60	10	I	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	3.950.000	649.800
064550 Administrationsbygninger							
74212	Jernbaneplassen	22	131	B	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	10.800.000	7.565.100
102321	Lyngby Torv	17	35	A	KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY	66.000.000	7.450.300
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	Malmlosevej	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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-5.383
	KLUBBER		
0322	FOLKESKOLEN		
05	Skolefritidsordninger.....	46,5	21.035
		46,5	21.035
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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 BESKÆFTIGELSESDVALGET		
	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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-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
	DAGPENGEREFEUSION.....		-91
00-06	PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*.....	4.001,6	1.899.046
	DAGPENGEREFEUSION I ALT.....		-30.736
	Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter).....		-4.354

GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALRETTIGHEDER

Fortegnelsen viser kommunens garantiforpligtelser og
eventualrettigheder ved regnskabsårets udgang.

**GARANTIFORPLIGTELSE 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
Ældreboliger Cedervænget 47 m.fl	30.656.080	17.365.121	4.961.215
DUAB afd. 30, William Demants Kollegium	33.108.000	18.800.794	4.249.137
Diverse ejendomme (indekslån)	41.304.800	27.999.885	14.391.909
K.A.B. - Toftebæksgaard	2.030.000	1.277.946	642.296
L.A.B., Virumgård, Virumgårdsvej 40	46.123.000	13.476.991	1.416.432
L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131	60.106.000	21.953.707	6.272.174
L.A.B, Bøgeparken	70.732.813	48.374.108	39.415.081
	388.460.393	248.770.856	112.814.498
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)

**GARANTIFORPLIGTELSE OG
EVENTUALRETTIGHEDER**

Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri	Kommunens garanti
Lov nr. 107 af 14/4 1955	0
Lov nr. 356 af 27/12 1958	0
Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån)	821.007
Lov nr. 501 af 21/7 1987 (indekslån)	2.164.734
Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån)	16.276.412
Lov nr. 374 af 22/5 1996	2.838.565
Realkredit Danmark (indekslån)	1.251.819
Realkredit Danmark (flexlån)	10.181.465
Byggeriets Realkreditfond	12.217.264
Nykredit	49.217.534
	94.968.799

EVENTUALRETTIGHEDER / EVENTUALFORPLIGTELSE

	Låntager	Formål	Beløb pr. 31.12.2018
1.	Region Hovedstaden	Behandlingshjemmet "Nødebogård", Fredensborg. Andel af indskud	30.000,00
2.	Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11: - Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079. - Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel. - Forkøbsret ved videreoverdragelse.		

OVERFØRTE BEVILLINGER

Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra regnskabsåret til næste regnskabsår.

OVERFØRTE BEVILLINGER

Udvalgsopdelt	Hele 1.000 kr. netto	Regnskab 2018	Budget 2019
		+ = merudgift/ - = mindredudgift	+ = forhøjelse af/ - = formindskelse af budgettet
DRIFT			
<u>Børne- og Ungdomsudvalget:</u>			
Skoler og klubber		-2.697	2.697
Dagtilbud		6.182	-6.182
Udsatte børn		-144	144
Tandpleje og sundhedstjeneste		-2.194	2.194
<u>Kultur- og Fritidsudvalget:</u>			
Fritid og kultur		-2.015	2.015
<u>Social- og Sundhedsudvalget:</u>			
Sundhed og Omsorg		-1.888	1.888
Handicappede *		-78	727
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>			
Vej og Park*		-3.897	3.673
Trafik*		-1.632	1.632
Miljø og natur		-1.897	1.897
<u>Økonomiudvalget:</u>			
Beredskab		0	0
Administration*		-6.296	6.985
Puljer		1.893	-1.893
Kommunale ejendomme*		-12.851	12.386
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>			
Beskæftigelse		-753	104
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 statushenviisning 0-7 (art 0)	-54.212	
SUM	-95.300	1)

Direkte posteringer kto. 09

Langfristede lån - kursregulering	7.077	
Hensættelser - tjenestemandspension m.v.	-70.657	
LAR - årets resultat	-2.210	
Værdiregulering aktier/andelsbeviser	4.986	
Værdiregulering obligationer	15.925	
Bygningsforbreddingslån - statens andel af indfrielse	20	
Værdiregulering af selvejende institutioner	-9.264	
Værdiregulering almene boliger - egenkapital	8.685	
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 feriepengeforpligtelse	-7.148	
Modpost balancekontoen	-3.752	2)

VÆRDIANSÆTTELSE

VÆRDIANSÆTTELSE

1.000 kr.	Selskabets samlede indskuds-/aktiekapital	Selskabets egenkapital *)	Kommunens kapitalandel		Kommunens andel af indre værdi
			Pct.	Nominal	
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.	Nominal 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

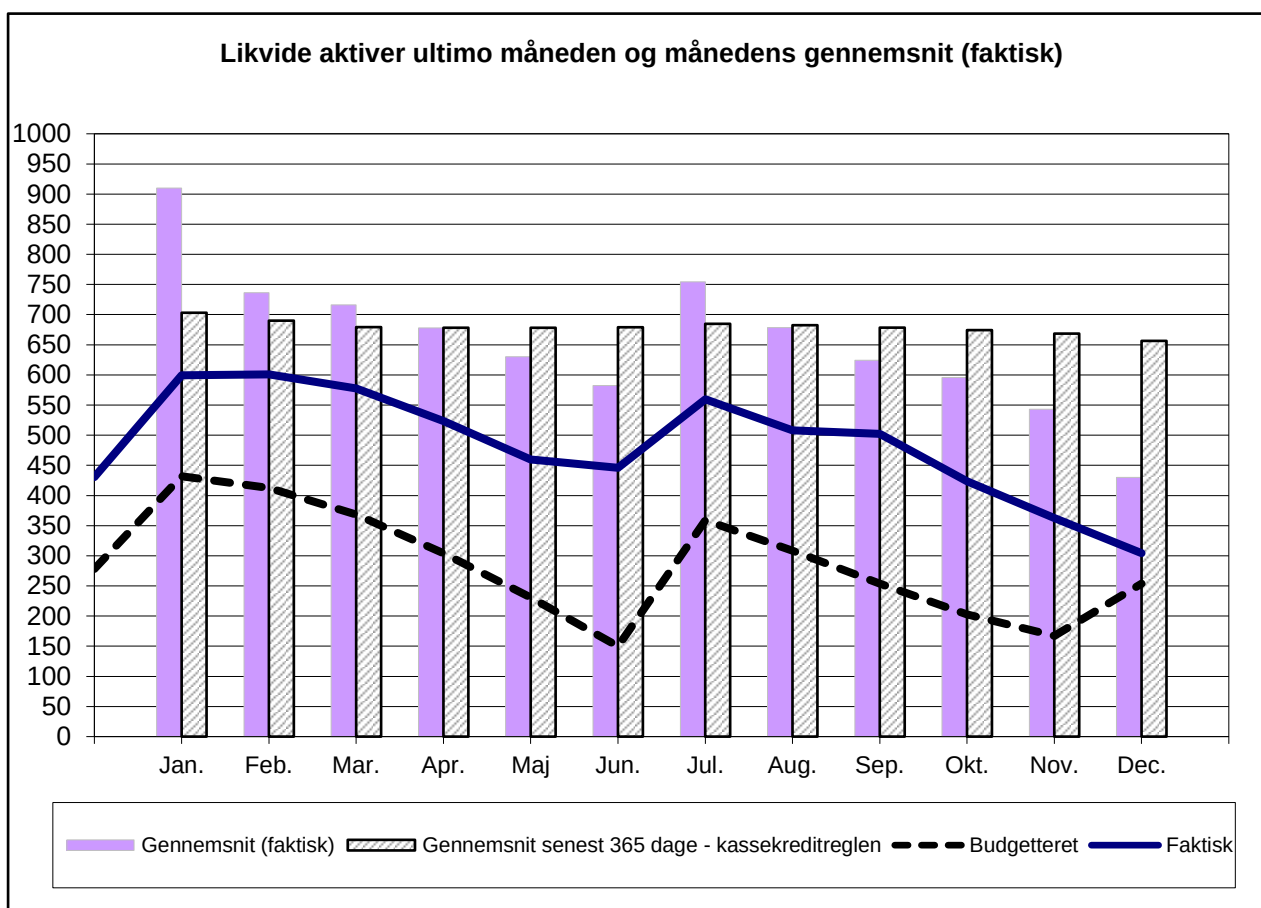
LIKVIDITETSAFRAPPORTERING PR. 31.12.2018

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 <u>med</u> udlægsret *	12.289	9.288	10.808	8.347	1.481	941	
Krav <u>uden</u> 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, beboerbetalning, leje af div. lokaler, flytteafregninger, domme.

Generelt set er der en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 2,4 mio. kr., hvoraf der for de restancer, som ligger hos SKAT, har været en stigning på 0,2 mio. kr.

Stigningen i de samlede restancer skyldes primært stigningen i de mellemkommunale krav og krav med udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag som ligger i Ankestyrelsen. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der tale om et samlet fald på ca. 1,0 mio. kr.

Det skal omvendt bemærkes, at der alene er et samlet fald på 1,0 mio. kr. på trods af, at der er foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft som har privatretlig karakter samt tillige en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm. på samlet ca. 2,2 mio. kr. (oprydningsarbejdet efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet).

Der er nærmere redegjort for udviklingen i enkelte restancetyper i noterne.

Note 1 – Fast ejendom

Inden for fast ejendom ses et samlet fald på 1,3 mio. kr., således at der nu alene er et udestående på 0,8 mio. kr.

RESTANCEUDVIKLINGEN

1.000 kr.

Den kommunale inddrivelse er indtil videre en succes for kommunen, da der af den del som ikke ligger hos SKAT (ca. 0,5 mio. kr.) ved udgangen af januar 2019 alene mangler at blive inddrevet ca. 37.000 kr. af restancerne for ejendomsskatterne 2017/18 (3 sager).

Note 2 – 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.

Uddybende beskrivelse på arbejdet med dokumentation

Historik:

I sommeren 2016 overgik Chr. X allé, Slotsvænget, Kvindehuset, Torvehuset og Magneten til Bostedsystemet. De havde før dokumenteret i EKJ/Rambøll. Hovedparten af systemet er taget i brug og systemet fungerer som tilbuddenes primære dokumentations- og arkivsystem i borgersager.

Implementeringen af Bostedsystemet er en del af et dokumentationsprojekt som har til formål at styrke dokumentationsindsatsen mere overordnet. Dokumentationen dækker dels den dokumentation tilbuddene er forpligtet til, dels dokumentationen af de faglige indsatser. Dokumentationsprojektet indeholder således både implementering af Bostedsystemet og en styrket faglig dokumentation.

Slotsvænget:

Parallelt med indsatsen med at implementere Bosted er der iværksat en indsats for at styrke den faglige dokumentation. Der er afholdt undervisningsworkshops om sprog, sprogbrug og dokumentation, hvor medarbejderne har fået teoretisk undervisning og har arbejdet med cases og skriftlig dokumentation i praksis.

I forbindelse med et større fagligt udviklingsprojekt afholdes desuden en hel dags undervisning om sprog og etik, som alle medarbejdere deltager i på skift. Her vil der være fokus på hvilken betydning valg af ord har og på hvordan Slotsvængets faglige tilgang omsættes til praksis i dokumentationsindsatsen.

Torvehuset:

Det sociale Tilsyn har siden 2014 haft stor fokus på Torvehusets dokumentation af behandlingsarbejdet i form af brugen af behandlingsplaner, som den røde tråd igennem borgerens forløb. Torvehuset har derfor arbejdet målrettet med udformning af behandlingsplanerne og hvordan de skal bruges til at dokumentere behandlingsarbejdet og sikre kvalitet i Torvehusets ydelser. Ved seneste tilsynsbesøg i foråret 2018 fik Torvehuset stor anerkendelse for den udvikling der er sket på området, og vurderingen er derfor gået fra 3,7 i 2017 til 4,7 i 2018 på en skala fra 1-5.

Som led i udviklingsarbejdet er der blevet udarbejdet procedurebeskrivelser og i nogle tilfælde arbejdsgangsbeskrivelser på alle områder, som handler om registrering og dokumentation af behandlingsarbejdet. Beskrivelserne er godkendt på personalemøder og bliver løbende revideret.

Der er ligeledes udarbejdet et flowdiagram, der beskriver en borgers vej igennem Torvehusets tilbud fra henvendelse og eventuelt indskrivning til udskrivning. Diagrammet er ledsaget af beskrivelser af hvad de enkelte faser i forløbet indeholder med henvisning til procedurebeskrivelser, hvor det er relevant.

Kvindehuset:

Socialtilsynet påpeger i rapporten fra 2018 at der er god sammenhæng mellem dokumentationen og de faglige metoder og tilgange der praktiseres og beskrives. Desuden at de formår at opstille og arbejde efter klare og konkrete mål.

Magneten:

Parallelt med implementeringen af Bosted er der iværksat en indsats for at styrke den faglige dokumentation på Magneten.

For at sikre et fælles fagligt fundament valgte Magneten i primo 2018 at implementere den faglige metode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkende Pædagogik), gennem obligatorisk årsuddannelse for alle medarbejdere. Der vil i 2019 blive tilkøbt specifikt KRAP modul til Bosted, så faglig tilgang og dokumentationspraksis understøtter hinanden.

Magneten vil i 2019 igangsætte et fagligt udviklingsforløb der har fokus på det faglige sprog samt den skriftlige dokumentation. Hensigten er at styrke de faglige kompetencer og sikre at alle medarbejdere er klædt på til at håndtere balancegangen mellem faglig dokumentation og etik i et perspektiv hvor der benyttes et fælles fagligt sprog.

Chr. X Allé:

På Chr. X Allé er der etableret Bostedtovholder funktion der varetages af 1 medarbejder som skal understøtte undervisning og implementering, blandt andet ved tilbud om sidemandsoplæring til medarbejdere med behov for det, samt supportfunktion til stedets 10 superbrugere. Der vil desuden i 2019 blive arbejdet på at alle faglige ledere har kompetencer til at kunne understøtte implementeringen.

Der vil medio 2019 blive etableret et pilotprojekt omkring ibrugtagning af Magtanvendelsesmodul i et samarbejde mellem tovholder, bostedskonsulent og udviklingskonsulent fra CSI.

Der er planlagt og påbegyndt kursus i Bosted, der forventes at være gennemført ultimo juni for alle medarbejdere.

N O T A T
om
Opfølgning på tilsyn 2018

Slotsvænget:

Der er ingen opmærksomhedspunkter i 2018.

Udviklingspunkt

I forhold til bredden i målgruppen har tilsynet anerkendt, at Slotsvænget reflekterer over og har fokus på målgruppen og anbefalet at Slotsvænget fortsætter med dette fokus, herunder på hvordan der etableres fællesskaber for grupper af borgere.

Handling

Der er gennemført justeringer af arbejdstidsplanen, på en sådan måde, at der hver dag vil være to aktivitetsmedarbejdere på arbejdet til at understøtte fællesskaber og aktiviteter for beboerne. Den støjende og i nogle tilfælde aggressive adfærd fra nogle beboere vil imidlertid fortsat skabe dilemmafyldte situationer og oplevelser af utryghed fra andre beboere, men effekten ved at have to aktivitetsmedarbejdere på arbejdet kan forhåbentligt minimere den støjende og aggressive adfærd.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet anbefaler desuden at der sættes yderligere fokus på implementering af dokumentationspraksis. for at sikre en ensartet praksis samt progression i dokumentation af mål, indsats og evaluering.

Handling

Der er udarbejdet plan for implementering af Bosted, som ligeledes indeholder den kvalitetsmæssige del og uddannelse af medarbejderne.

Botilbuddet Chr. X's Allé:

Opmærksomhedspunkt

Der er et opmærksomhedspunkt der handler om at tilbuddets interne dagbeskæftigelse, formelt skal godkendes som et aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.

Handling

Der mangler Det Sociale Tilsyns formelle godkendelse, som forventes afsluttet snarest.

Opmærksomhedspunkt

Der er desuden et opmærksomhedspunkt omkring arbejde og implementering af lovgivning vedrørende magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Handling

Forvaltningen har iværksat et undervisningsforløb, der skal sikre at alle på bostedet kender til gældende lovgivning. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og temaet er indtænkt i mentorforløb for nye medarbejdere. Forløbet forventes at strække sig over

hele 2019, hvorefter der løbende vil skulle følges op henover de kommende år. Processen med at få godkendt eventuelt forhåndsgodkendte magtanvendelser hos handlekommune er igangsat.

Udviklingspunkter

Der er et udviklingspunkt om at tilbuddet sammen med borgeren, bør opstille konkrete og individuelle mål for den indsats tilbuddet leverer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Et andet udviklingspunkt indenfor samme tema er behovet for mere systematisk og ensartet dokumentation.

Handling

Der arbejdes videre med arbejdet med mål og delmål i Bostedssystemet i forbindelse med implementeringen af systemet, herunder arbejdet med en mere systematisk og ensartet dokumentation. Det er forventningen, at dette arbejde er afsluttet ved årets udgang, men det skal også erkendes, at en del medarbejdere skal kompetenceudvikles i forhold til dette tema. De faglige ledere har en væsentlig rolle i at implementeringen.

Udviklingspunkt

Socialtilsynet opfordrer til at supplere den autismspecifikke faglige tilgange og metoder, som retter sig mod borgernes øvrige udfordringer; somatik, psykiatri og erhvervet hjerneskade.

Handling

Der er indledt samarbejde med fast huslæge i 2018 og der er indgået samarbejde med plejecenter beliggende ved siden af bostedet omkring den sygeplejefaglige viden. Herudover planlægges der temadag omhandlende psykiatri i løbet af 2019, så medarbejderne får et større viden om det psykiatriske felt.

Opmærksomhed

Det Social Tilsyn opfordrer til at der er særligt fokus på høj personalegennemstrømning og højt sygefravær, så der forebygges i forhold til forråelse.

Handling

Chr. X's Allé deltager i kommunens sygefraværsindsat og der arbejdes med specifikke handleplaner i de to huse, hvor personalegennemstrømningen har været højest og der arbejdes på at kvalificere det faglige arbejde, så personalet kan håndtere de udfordringer, der er omkring sygefraværet. Chr. X's Allé vil arbejde med nærvær og målet er at få reduceret sygefraværet med mindst 5 dage pr. fuldtidsansat/årsværk i et samarbejde mellem ledelsen og Med-organisationen.

Opmærksomhed

Det Sociale Tilsyn opfordrer desuden til større fokus på at sikre tryghed for alle borgere ved ophold i boliger og på fælles areal i relation til beboere med udadreagerende adfærd.

Handling

I forbindelse med temaforløbet omkring magtanvendelse er der fremkommet ønsker om temadage omhandlende "nænsom nødværge". Og, der pågår endvidere forhandlinger med flere af handlekommunerne om ressourcer, til at understøtte arbejdet med forebyggelse af problemskabende adfærd, omkring specifikke borgere.

Udviklingspunkt

Utilstrækkelige personalefaciliteter i aflastningsboligerne.

Handling

Der er ansat vågen nattevagt med opstart april 2019, til en borger i aflastningslejligheden, som har behov for døgndekning.

Udviklingspunkt

Håndtering af støjgener i dagbeskæftigelsen og afdækning af støjgener i bodelen, er der ikke pt. iværksat konkrete tiltag i forhold til.

Magneten:

Opmærksomhedspunkter

Som opmærksomhedspunkt er der nævnt, at der skal være en systematisk opfølgning på implementeringsplanen for Bostedssystemet så medarbejderne kan arbejde med mål og delmål i deres dokumentationssystem, som operationalisering af handleplanerne.

Et andet opmærksomhedspunkt omhandler økonomien/taksterne, hvor tilsynet skriver, at der skal være det rette grundlag for driften af Seniorhuset, så økonomien ikke hentes i andre interne tilbud i Magneten. Forvaltningen har i 2018 arbejdet med at få udarbejdet et mere retvisende budget og en analyse/undersøgelse af det pædagogiske støttebehov i de 3 botilbud. Se anden sag på dagsorden.

Udviklingspunkt

Det Sociale Tilsyn opfordrer til fortsat fokus på implementering af medarbejdernes kompetencer indenfor KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og neuropædagogik.

Handling

Medarbejderne har gennemgået et 10 dages kursus i KRAP og der arbejdes løbende med at understøtte implementering, bl.a. ved supervisionsforløb. Der vil blive tilføjet modul i dokumentationssystemet Bosted, således at det digitale system og arbejdet med dokumentation understøtter implementeringen af KRAP i praksis.

Udviklingspunkt

Der er et udviklingspunkt om dokumentation, herunder to der opfordrer til fokus på inddragelse af borgerne i målarbejdet.

Handling

Magneten har sidenhen haft øget fokus på dette ved fastsættelse af de pædagogiske mål, særligt i forbindelse med at der udarbejdes indsatsplaner for borgerne.

Udviklingspunkt

Punktet handler om, at tilbuddet løbende skal udarbejde oplæg til handleplaner, bestillinger og justering af indsatser i takt med at borgerne bliver ældre og støttebehov ændres.

Handling

Magneten er løbende i dialog med myndighed vedrørende borgerens pædagogiske støttebehov og udviklingsmuligheder.

Udviklingspunkt

Det Sociale Tilsyn anbefaler, at der bør udarbejdes en opdateret procedure for magtanvendelser, skemaer hertil, overblik over tidsfristerne, samt mulighed for at dokumentere i dokumentationssystemet.

Handling

Der er udarbejdet opdateret procedurebeskrivelse vedrørende magtanvendelser i 2018.

Udviklingspunkt

Der er et opmærksomhedspunkt om, at tilbuddet med fordel fortsat kan have opmærksomhed på implementering af velfærdsteknologi.

Der er 3 udviklingspunkter omhandlende de fysiske rammer. Det handler om udnyttelse af rammerne på Åbrinken så køkken og fællesrum i højere grad understøtter fællesskabet. Desuden at der i Seniorhuset med fordel kan arbejdes med afskærmning mellem lejlighed og fællesrum for at reducere konflikter samt at der på sigt vil der være behov for at finde egnede rammer til den voksende ungegruppe i Klubben. Der er pt ikke taget initiativ til at ændre de fysiske rammer

Kvindekrisecentret:

Opmærksomhedspunkter

Som opmærksomhedspunkt i 2018 er nævnt at takst for 2018 skal opdateres på tilbudsportalen og denne skal stemme overens med den takst som angives i revisorpåtegningen. Der skal fremsendes tilrettet budget i starten af maj 2018. Dette er håndteret.

Der var ingen udviklingspunkter i rapporten for 2018.

Torvehuset

Torvehuset havde ingen opmærksomhedspunkter i 2018.

Udviklingspunkter

Her er der et udviklingspunkt hvor Det Sociale Tilsyn anbefaler at ledelsen tager initiativ til at udarbejde en overordnet strategi for uddannelse generelt i tilbuddet, og afstemmer denne med medarbejderne. Desuden at ledelse og medarbejdere udarbejder praksis for implementering af ny viden om målgruppe og metoder i tilbuddet.

Der er lavet en strategi for kompetenceudvikling, som skal drøftes og afstemmes med medarbejderne. Vidensdeling om målgrupper og metoder, drøftes løbende på personalemøderne.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Tilbud
under
Støttecen
ter



Ydelses katalog – Botilbud under Støttecenter Magneten

Støttecenter Magneten står for drift af en række tilbud til borgere over 18 år med varigt nedsat psykisk funktionsevne i Lyngby-Taarbæk kommune. Magneten er et fagligt og Socialt netværk der består af følgende tilbud:

- Et aktivitets- og samværstilbud (Klubben) med 50 pladser, der drives efter Servicelovens §104. Her kan kommunens borgere komme til fællesspisning og andre aktiviteter 2 gange om ugen og der arrangeres desuden aktiviteter i weekenden som det er muligt at melde sig til samt årlige ferierejser mv.
- 3 botilbud på forskellige matrikler i kommunen, med i alt 30 lejligheder Alle er opført efter Almenboliglovens §105 stk. 2, med tilknyttet støtte efter Servicelovens §85.
- Et hjemmevejlederteam der tilbyder Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til borgere der bor i egen lejlighed indenfor kommunens grænser.
- Et beskæftigelsestilbud efter Servicelovens §103 med 10 pladser. Her drives Stadscafeen, beliggende på Lyngby-Taarbæk kommunes bibliotek.

Yderligere information om ovenstående tilbud findes i ydelsesbeskrivelserne der følger.

Fælles tilgang og faglig referenceramme:

Der er primært ansat pædagogisk uddannet personale på tilbuddene.

Udgangspunktet for den hjælp og støtte der tilbydes borgeren, har altid det overordnede formål at hjælpe borgeren med at kunne leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Samarbejdet med borgeren tager afsæt i individuelle målsætninger ud fra den §141 handleplan som borgerens hjemkommune skal udarbejde.

Den Socialpædagogiske støtte har som udgangspunkt et habiliterende og rehabiliterende sigte, ud fra den enkelte borgers individuelle behov. Der kan være fokus på udvikling og optræning af færdigheder, eller fokus på at vedligeholde og forhindre tab af færdigheder.

Faglig tilgang

Den arbejdes ud fra en faglig tilgang forankret i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), suppleret med den neuropædagogiske tilgang, som grundforståelse af den enkeltes kognitive udfordringer. Ydermere er der fokus på social færdighedstræning, samt visuel struktureret pædagogik.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Desuden er der hentet inspiration i en række andre metoder og teorier, bl.a. den systemiske teori, i adfærdpsykologien, hos ICDP og Marte Meo, hos Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen.

Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Tilgangen understøttes af tilbuddenes digitale journaliserings – og dokumentationssystem "Bosted".



Neuropædagogik bygger på neuropsykologi. Via iagttagelser kortlægges personens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Målet er at beskrive, både hvad personen kan, og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er skadet. Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver personen mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder. Derved undgås at konfrontere det pågældende menneske med dets uformåenhed. Der er ofte behov for vedvarende afpasset hjælp og støtte.

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Metoden støtter dermed borgeren i at reintegreres i samfundslivet ved at øge den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder. Der arbejdes gennemgående med borgerens formulerede mål, der fastsættes indledningsvist. Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem - og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring. I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer og forbedre kommunikative færdigheder.

Der tages udgangspunkt i en struktureret pædagogisk referenceramme, hvilket indebærer, at der arbejdes målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, som er forudsigeligt og overskueligt. Vi arbejder endvidere med tydelighed, visualisering og gentagelser.

Tilsyn:

Støttecenter Magneten er omfattet af tilsyn ved Socialtilsyn Hovedstaden. Der følges op med årlige tilsyn. Tilsynet kan være anmeldt såvel som uanmeldt.

Konklusioner på seneste tilsyn kan findes på Tilbudsportalen på <http://tilbudsportalen.dk/> som samlet konklusion på alle Magnetens tilbud.

Visitation:

Det er voksen myndighed i Center for Social indsats i Lyngby-Taarbæk kommune der er visiterende myndighed til Magnetens tilbud. Det er borgerens sagsbehandler der udarbejder en indstilling til visitationsudvalget der i samarbejde med Magnetens leder, træffer endelig beslutning om indskrivning i - eller opskrivning til et af tilbuddene under Magneten.

Klubtilbuddet kan benyttes af de borgere der er visiteret til ydelser efter §85, som har Lyngby-Taarbæk kommune som betalingskommune.

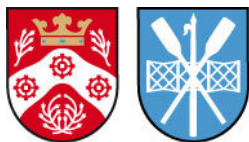
Takst:

Taksten fastsættes en gang årligt. Gældende takst fremgår af Tilbudsportalen på <http://tilbudsportalen.dk/> Borgere der har Lyngby-Taarbæk kommune som betalingskommune, betaler ikke takst for at deltage i klubbens tilbud.

Kontaktoplysninger:

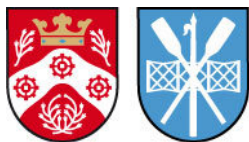
Støttecenter Magneten

Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51. E-mail: PERHV@ltk.dk

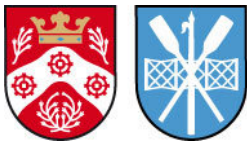


Ydelsesbeskrivelse – Caroline Amalievej

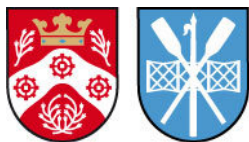
Navn og beliggenhed	Opgangsbottilbuddet Caroline Amalievej Caroline Amalievej 124 2800 Kgs. Lyngby
Leverandør og kontaktoplysninger	Lyngby- Taarbæk kommune er leverandør og visiterende myndighed. Lejligheder samt øvrige fysiske rammer på Caroline Amalievej administreres af Lyngby – Taarbæk Kommune Almene boliger. Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51 E-mail: PERHV@ltk.dk Caroline Amalievej hører under Støttecenter Magnetens faglige og sociale netværk.
Målgruppe og lovgrundlag	Bottilbuddene drives efter Almenboliglovens § 105, stk. 2, med tilknyttet Socialpædagogisk støtte efter SEL §85. Beboerne på Caroline Amalievej har tillige mulighed for at benytte klubben ”Magnetten”, der er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104. Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af varigt nedsat psykisk funktionsnedsættelse, har behov for støtte og hjælp til mange af dagligdagens forskellige funktioner. Det er borgere med udviklingshæmning og sent udviklede borgere, flere med andre tillægsdiagnoser. Borgerne der visiteres til boligerne skal være relativt selvhjulpne, da der er tidspunkter hvor der ikke er personale til stede. Der er ingen nattevagt. Borgerne skal eksempelvis selv kunne stå op om morgenen, være selvtransporterende i forhold til at kunne bruge tilbud i lokalmiljøet, kunne være alene etc. Har man svært ved at være alene, vil man i den socialpædagogiske vejledning få støtte og hjælp, til at opbygge strukturer for hverdagen, som støtte til den enkeltes daglige livsførelse. Fokus er tillige på at arbejde med strategier, der understøtter at den enkelte, kan leve et så selvstændigt liv som muligt. En del af den støtte og vejledning der udøves foregår i fællesskaber, hvorfor borgerne skal kunne profitere af at leve i et delvist socialt bofællesskab.
Pladstal	Der er 8 lejligheder på Caroline Amalievej.
Fysiske rammer og beliggenhed	Caroline Amalievej: Der er tre toværelses- og fem etværelses lejligheder, fordelt på hhv. stueplan



	og 1. sal, og der er elevator. Lejlighederne indeholder eget køkken og badeværelse, samt råderet over et lille kælderrum. Alle lejligheder har udsigt til et grønt boligområde, Der er tilknyttet en fælles lejlighed, samt fælles vaskeri. Caroline Amalievej ligger i naturskønne omgivelser ved Mølleåen, ca. 2 km fra Lyngby Centrum. Der er indkøbsmuligheder af dagligvarer i 10 min gåafstand fra botilbuddet, samt gode bus og togforbindelser til Lyngby Centrum.
Normering	Caroline Amalievej har et normeringstal på 17,3. Der er delt ledelse med de øvrige tilbud under Magneten <i>Normeringstallet angiver det antal pædagogtimer der er bevilget pr. borger der bor på tilbuddet. Normeringstallet afspejler ikke hvor mange 1:1 timer der er til hver borger, da tiden bruges både på individuel vejledning, støtte i gruppen, mødeaktivitet, lægebesøg, dokumentation mv.</i>
Ydelsen	Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete ønsker, behov og udviklingspotentialer, i en kombination af individuel og gruppebaseret vejledning og støtte. Den individuelle vejledning/støtte vil primært være tilrettelagt på hverdage i dagtimerne. Derudover er der personale til rådighed i aftentimerne frem til kl. 21, samt hver lørdag og søndag i tidsrummet kl. 16-21, til at kunne yde støtte og vejledning der hvor der er et mere kontinuerligt/dagligt behov og der hvor der opstår noget akut. Noget af den socialpædagogisk støtte og vejledning, foregår med udgangspunkt i fællesskabet. Dette kan enten foregå i tilbuddets fælles arealer eller udenfor matriklen. Eksempelvis fælles madlavning/spisning, støtte til socialt samvær, pædagogiske ture til svømmehal mv. Der anvendes også tid på mødeaktivitet, dokumentation, kontakt og samarbejde med pårørende, sagsbehandler, læger mv. Ydelsens indhold: Alle beboere får tildelt en primær og en sekundær socialpædagog. Der ydes støtte og vejledning med udgangspunkt i den individuelle handleplan, dette er f.eks. i forhold til:

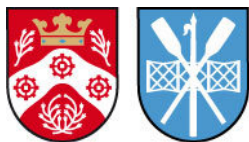


	• Udvikling af borgerens evner og ressourcer • Praktiske gøremål eksempelvis rengøring, indkøb, madlavning, vask og lignende • Økonomi • Kontakt til offentlige instanser, læger, arbejdsplads osv. • Mulighed for ledsagelse til lægebesøg mm. • Fysiske aktiviteter der støtter op omkring en sund livsstil • Etablering og vedligeholdelse af sociale kontakter og netværk • Udvikling af sociale kompetencer, social dannelse og lign. Udover den individuelle vejledning, er der socialt orienteret støtte og vejledning i fællesskabet, hvor beboerne kan mødes til hygge, snak, spil, fællesspisning mm. Der er desuden tilbud om fælles spisning i Støttecenter Magneten 2 gange ugentligt. Den faglige tilgang er beskrevet indledningsvis under Magnetens samlede tilbud.
Egenbetaling	Obligatoriske ydelser, der betales af beboerne selv: • Husleje • Egne leveomkostninger • Månedlig betaling til fælleskassen, til dækning af rengøring af fællesarealer, samt øvrigt til bofællesskabet. Frivillige tilkøbsmuligheder: • Deltagelse i ugentligt pædagogisk støttet tur i svømmehallen hvor fokus er på motion og socialt fællesskab. • Madkort eller betaling pr. gang, ved fællesspisning. • Deltagelse i aktiviteter der tager udgangspunkt i fællesskabet og gruppens ønsker.

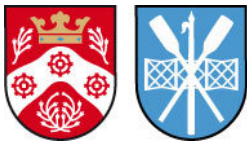


Ydelsesbeskrivelse – Åbrinken

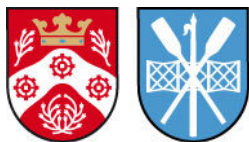
Navn og beliggenhed	Opgangsbottilbuddet Åbrinken Åbrinken 85D 2830 Virum
Leverandør og kontaktoplysninger	Lyngby- Taarbæk kommune er leverandør og visiterende myndighed. Lejligheder samt øvrige fysiske rammer på Åbrinken er opført og administreres af LEV. Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51 E-mail: PERHV@ltk.dk Åbrinken hører under Støttecenter Magnetens faglige og sociale netværk.
Målgruppe og lovgrundlag	Bottilbuddene drives efter Almenboliglovens § 105, stk. 2, med tilknyttet Socialpædagogisk støtte efter SEL §85. Beboerne på Åbrinken har tillige mulighed for at benytte klubben "Magnet", der er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104. Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af varigt nedsat psykisk funktionsnedsættelse, har behov for støtte og hjælp til mange af dagligdagens forskellige funktioner. Det er borgere med udviklingshæmning og sent udviklede borgere, flere med andre tillægsdiagnoser. Borgerne der visiteres til boligerne skal være relativt selvhjulpne, da der er tidspunkter hvor der ikke er personale til stede. Der er ingen nattevagt. Borgerne skal eksempelvis selv kunne stå op om morgenen, være selvtransporterende i forhold til at kunne bruge tilbud i lokalmiljøet, kunne være alene etc. Har man svært ved at være alene, vil man i den socialpædagogiske vejledning få støtte og hjælp, til at opbygge strukturer for hverdagen, som støtte til den enkeltes daglige livsførelse. Fokus er tillige på at arbejde med strategier, der understøtter at den enkelte, kan leve et så selvstændigt liv som muligt. En del af den støtte og vejledning der udøves foregår i fællesskaber, hvorfor borgerne skal kunne profitere af at leve i et delvist socialt bofællesskab.
Pladstal	Der er 12 lejligheder på Åbrinken.



Fysiske rammer og beliggenhed	Åbrinken: Alle lejligheder er toværelses og er fordelt på hhv. stueplan og 1. sal. Der er ikke elevator men lejlighederne i stueplan kan betegnes som handicapvenlige Lejlighederne indeholder et lille køkken, et relativt stort badeværelse samt altan. Udover de 12 lejligheder er der tilknyttet et fælleshus i to etager med køkken alrum, stue, stor have og flere terrasser. Åbrinken ligger tæt på grønne områder med skov og sø. Der er gode tog og busforbindelser til Lyngby Centrum, der ligger ca. 5 km fra Åbrinken.
Normering	Åbrinken har et normeringstal på 14,9. Der er delt ledelse med de øvrige tilbud under Magneten. <i>Normeringstallet angiver det antal pædagogtimer der ugentligt er bevilliget pr. borger der bor på tilbuddet. Normeringstallet afspejler ikke hvor mange 1:1 timer der er til hver borger, da tiden bruges både på individuel vejledning, støtte i gruppen, mødeaktivitet, lægebesøg, dokumentation mv.</i>
Ydelsen	Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete ønsker, behov og udviklingspotentialer, i en kombination af individuel og gruppebaseret vejledning og støtte. Den individuelle vejledning/støtte vil primært være tilrettelagt på hverdage i dagtimerne. Derudover er der personale til rådighed i aftentimerne frem til kl. 21, samt hver lørdag og søndag i tidsrummet kl. 16-21, til at kunne yde støtte og vejledning der hvor der er et mere kontinuerligt/dagligt behov og der hvor der opstår noget akut. Der er desuden afsat pædagogiske timer til socialpædagogisk støtte og vejledning, med udgangspunkt i fællesskabet. Dette kan enten foregå i tilbuddets fælles arealer eller udenfor matriklen. Eksempelvis fælles madlavning/spisning, støtte til socialt samvær, pædagogiske ture til svømmehal mv. Der anvendes også tid på mødeaktivitet, dokumentation, kontakt og samarbejde med pårørende, sagsbehandler, læger mv. Ydelsens indhold: Alle beboere får tildelt en primær og en sekundær socialpædagog. Der ydes støtte og vejledning med udgangspunkt i den individuelle handleplan, dette er f.eks. i forhold til:

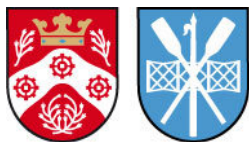


	• Udvikling af borgerens evner og ressourcer • Praktiske gøremål eksempelvis rengøring, indkøb, madlavning, vask og lignende • Økonomi • Kontakt til offentlige instanser, læger, arbejdsplads osv. • Mulighed for ledsagelse til lægebesøg mm. • Fysiske aktiviteter der støtter op omkring en sund livsstil • Etablering og vedligeholdelse af sociale kontakter og netværk • Udvikling af sociale kompetencer, social dannelse og lign. Udover den individuelle vejledning, er der socialt orienteret støtte og vejledning i fællesskabet, hvor beboerne kan mødes til hygge, snak, spil, fællesspisning mm. 3 gange om ugen. Der er desuden tilbud om fælles spisning i Støttecenter Magneten 2 gange ugentligt. Den faglige tilgang er beskrevet indledningsvis under Magnetens samlede tilbud.
Egenbetaling	Obligatoriske ydelser, der betales af beboerne selv: • Husleje • Egne leveomkostninger • Månedlig betaling til fælleskassen, til dækning af rengøring af fællesarealer, samt øvrigt til bofællesskabet. Frivillige tilkøbsmuligheder: • Deltagelse i ugentligt pædagogisk støttet tur i svømmehallen hvor fokus er på motion og socialt fællesskab. • Madkort eller betaling pr. gang, ved fællesspisning. • Deltagelse i aktiviteter der tager udgangspunkt i fællesskabet og gruppens ønsker.

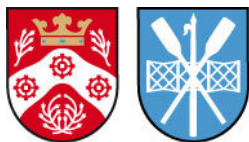


Ydelsesbeskrivelse – Bofællesskabet Seniorhuset.

Navn og beliggenhed	Bofællesskabet Seniorhuset Carlshøjvej 62 2800 Kongens Lyngby
Leverandør og kontaktoplysninger	Lyngby- Taarbæk kommune er leverandør og visiterende myndighed. Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51 E-mail: PERHV@ltk.dk Seniorhuset: 2115 2711 Faglig koordinator Sanne Frahm-Hansen Seniorhuset hører under Støttecenter Magnetens faglige og sociale netværk.
Målgruppe og lovgrundlag	Botilbuddet er opført efter Almenboliglovens § 105 stk. 2, med tilknyttet Socialpædagogisk støtte efter SEL. §85. Ønsket fremadrettet: Botilbuddet er opført efter Almenboliglovens § 105 stk. 2, med tilknyttet Socialpædagogisk støtte efter SEL. §85, samt omsorg og pleje efter SEL § 83. Beboerne i Seniorhuset har desuden tilbud om at benytte klubben "Magneten", der er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL. §104. Målgruppen er borgere - primært over 40 år - som på grund af varigt nedsat psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte, hjælp og omsorg til de fleste af dagligdagens gøremål. En stor del af beboerne har Downs Syndrom og flere med tilstødende diagnoser, herunder Alzheimers/demens og/eller andre sygdomme der er kommet til med tiden. En del af den støtte og vejledning der udøves foregår i fællesskaber, hvorfor borgerne skal kunne profitere af at leve i et socialt bofællesskab.
Pladstal	Der er 10 lejligheder i Seniorhuset.
Fysiske rammer og beliggenhed	Seniorhuset er ældre- og handicapvenligt. Seniorhuset er placeret, som en selvstændig bygning omkring plejecentret Baunehøj.



	Alle lejligheder er toværelses og er fordelt på hhv. stueplan og 1. sal. Der er elevator. Lejlighederne indeholder te køkken og handicapvenligt badeværelse. Udover de 10 lejligheder er der et stort fællesrum, hvor alle lejligheder har direkte adgang via egen dør. I fællesrummet er køkken, opholdsstue samt spisestue som benyttes til fælles spisning og andre fælles aktiviteter. Lejlighederne er tilknyttet et fælles vaskeri i kælderen og alle lejermål har et lille kælderrum. Endvidere findes fælles terrasse samt have. Seniorhuset ligger i rolige omgivelser ca. 1,5 km. Fra Lyngby C, hvor til der er gode offentlige transportforbindelser. Der er mulighed for mindre indkøb, frisør mv ved det nærliggende butikstov
Normering	Seniorhuset har et normeringstal på 39,7. Dette er inklusiv nattevagt da der er døgndækning. Normeringen forudsætter at borgeren er visiteret til et heldags dagtilbud/dagbeskæftigelse min. 4 hverdage eller at de kan klare sig delvist i løbet af dagen uden at der er personale til stede. Normeringstallet angiver det antal pædagogtimer der er bevilliget pr. borger der bor på tilbuddet. Normeringstallet afspejler ikke hvor mange 1:1 timer der er til hver borger, da tiden bruges både på individuel vejledning, støtte i gruppen, mødeaktivitet, lægebesøg, dokumentation mv.
Ydelsen	Formål: Støtten leveres med det overordnede formål at hjælpe borgeren med at kunne leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Indhold i støtten forsøges justeret løbende efterhånden som borgernes funktionsniveau og støttebehov ændres over tid. Der kan f.eks. være tale om et behov der ændres fra at være Socialpædagogisk støtte, hvor medarbejderen hjælper borgeren med at strukturere eks. personlig hygiejne situationer, til at medarbejderen yder fuld fysisk og/eller verbal støtte til borgeren under eks. bad, tandbørstning etc. således at opgaven med tiden får mere karakter af en plejeopgave. Den Socialpædagogiske støtte har som udgangspunkt et habiliterende og rehabiliterende sigte. Der kan være fokus på udvikling og optræning af færdigheder, eller fokus på at vedligeholde og forhindre tab af færdigheder jf. SEL §85. Endvidere tages der højde for at der i forhold til borgergruppen, med tiden vil være tab af færdigheder i større eller mindre omfang. Her vil fokus i højere grad være på omsorg og pleje jf. SEL §83. Udgangspunktet er den enkelte borgers individuelle behov. Der samarbejdes med læger, psykiatere, sagsbehandlere, hjemmeplejen, demensklubben samt demenskoordinatorer om justering af indhold i støtte og omsorg, efterhånden som kognitive og somatiske udfordringer tager til i omfang og kompleksitet.



Fordeling af timer:

Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete behov, ønsker og udviklingspotentiale. I en kombination af individuel og gruppebaseret vejledning, omsorg og støtte

Den individuelle vejledning/støtte, vil primært være tilrettelagt på en ugentlig hjemmedag på. Der vil desuden være daglig individuel støtte til strukturtavler, pleje og praktiske gøremål. Der vil desuden blive leveret individuelle timer hvor det er nødvendigt, for at sikre at den enkelte borger har adgang til relevante sundhedsydelser.

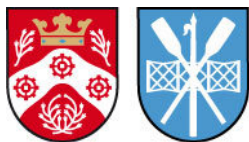
Der udover vil en stor del af de pædagogiske timer være afsat til socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg, med udgangspunkt i fællesskabet. Dette kan enten foregå i tilbuddets fællesareal eller udenfor matriklen. Der er mulighed for fællesspisning alle ugens dage.

Ydelsens indhold:

Alle beboere på Seniorhuset får tildelt en primær og en sekundær socialpædagog.

Der ydes støtte, vejledning og omsorg med udgangspunkt i den individuelle handleplan, dette er f.eks.:

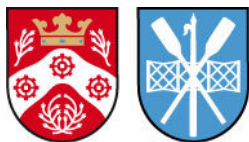
- Udvikling af borgerens evner og ressourcer
- Personlig hygiejne samt støtte eller hjælp til påklædning
- Etablering og vedligeholdelse af sociale kontakter og netværk
- Støtte til socialt samvær, herunder støtte til kommunikation og konfliktløsning.
- Fysiske aktiviteter der understøtter den enkeltes funktionsniveau.
- Støtte til deltagelse i fritids- og samværstilbuddet Magnetens tilbud.
- Støtte til håndtering af økonomi
- Praktiske gøremål eksempelvis indkøb, madlavning, vask og lignende
- Kontakt til offentlige instanser, læger, beskæftigelsestilbud, sagsbehandler osv. Herunder mulighed for ledsagelse til lægebesøg mv.
- Støtte til at mestre aldersrelaterede fysiske, somatiske og kognitive udfordringer
- Medicin håndtering samt samarbejde med sundhedsvæsenet i forbindelse hermed



	Der er ansat socialpædagogisk personale, såvel som social- og sundheds personale. Der samarbejdes med borgeren omkring individuelle målsætninger, med afsæt i den §141 handleplan som borgerens hjemkommune udarbejder. Der er fokus på at indhold, metoder og tilgange i omsorg og støtte, løbende justeres og tilpasses ud fra aktuelt funktionsniveau. Der er fokus på struktur og genkendelighed i hverdagen, for de borgere der udvikler demens. Der er desuden fokus på kommunikation, relationer og konfliktløsning, da det fremmer forudsætningen for at borgerne kan indgå i et samarbejde med medarbejderne. Seniorhusets faglige tilgang fremgår af den generelle indledende beskrivelse vedrørende Støttecenter Magnetens samlede tilbud.
Egenbetaling	Obligatoriske ydelser, der betales af beboerne selv: • Husleje • Egne leveomkostninger • Månedlig betaling til fællesskassen, til dækning af rengøring samt øvrigt til bofællesskabet. Frivillige tilkøbsmuligheder: • Deltagelse i pædagogisk støttede ture og ferier hvor fokus er på fællesskabet. • Madkort eller betaling pr. gang, ved fællesspisning.

Ydelsesbeskrivelse – Aktivitets- og samværstilbud under Støttecenter Magneten

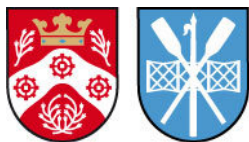
Navn og beliggenhed	Støttecenter Magneten – Aktivitets- og samværstilbuddet. Kastanievej 2 2800 Kgs. Lyngby
Leverandør og kontaktoplysninger	Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51 E-mail: PERHV@ltk.dk
Målgruppe og lovgrundlag	Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104. Tilbuddet henvender sig til voksne borgere (18-67 år) med varigt nedsat psykisk funktionsevne som bor i Lyngby Taarbæk kommune, og som samtidig er visiteret til ydelser efter § 85.



Pladstal	Der er 50 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet.
Fysiske rammer og beliggenhed	Støttecenter Magneten er beliggende centralt i Lyngby, i en rummelig ældre villa med have. Tilbuddet har fokus på at skabe et ressourcerum hvor der er mulighed for at arbejde med sociale relationer, både individuelt og i grupper. Ud fra et fagligt pædagogisk perspektiv. Stueetagen benyttes primært til brugerrettede aktiviteter. Der er en cafe samt flere mindre rum som benyttes til forskellige aktiviteter. Der er adgang for kørestols- og rolatorbrugere via udvendig trappelift.
Normering	Der er pædagogisk personale i aktivitets – og samværstilbuddet i åbningstiden. Normeringen fordeler sig på: to pædagoger mandage, tirsdage samt torsdage og tre på onsdage.
Ydelsen	Klubben holder åbent på følgende faste dage: • Mandag Kl. 14-19.30 • Tirsdag Kl. 14-19.30 • Onsdag Kl. 14-20.30 • Torsdag Kl. 14-19 – For borgere udenfor bofællesskaberne Der er mulighed for at købe mad i cafeen. Vi har et pædagogisk fokus på <i>det fælles tredje</i>, gennem etablering af mindre ture og foredrag. Der afholdes forskellige faste arrangementer årligt, eks. julearrangement, nytårsfest, påskefrokost og sommerfest. Herunder afholdes der årligt én uges sommerhøjskole hvor det tilsigtes at tilbyde borgerne viden og oplevelser under forskellige relevante temaer. Ovenstående tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, i et samspil med de pædagogiske overvejelser. Endvidere udbydes ind-og udlandsrejser som grupperejserne med pædagogisk støtte indenfor de rammer der er i Lyngby- Taarbæk kommune.
Egenbetaling	Der betales ikke for selve tilbuddet, men der er egenbetaling på deltagelse i pædagogisk støttede ture, fællesspisning, rejser og div. fællesaktiviteter. Det er frivilligt om man ønsker at deltage i de aktiviteter der er brugerbetaling på.

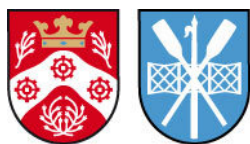
Ydelsesbeskrivelse – Stadscafeen beskæftigelsestilbud.

Navn og beliggenhed	Støttecenter Magneten – Beskæftigelsestilbud Stadscafeen
Leverandør og kontaktoplysninger	



LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

	Leder: Per Hans Viinblad Tlf.: 45 97 60 72/21 33 39 51 E-mail: PERHV@ltk.dk
Målgruppe og lovgrundlag	Tilbuddet drives efter Servicelovens § 103 og er et pædagogisk beskæftigelsestilbud til borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne fra 18 år alderen, som bor i Lyngby- Taarbæk kommune. Det er en forudsætning at borgerne har de fornødne sociale kompetencer til at kunne indgå i løsning af cafeens opgaver, samt at de kan efterleve de fornødne hygiejnemæssige forskrifter.
Pladstal	Der er 10 pladser i Stadscafeen.
Fysiske rammer og beliggenhed	Stadscafeen er en cafe´ beliggende på Lyngby-Taarbæk Kommunes hovedbibliotek: Lyngby Hovedgade 28 2800 Kongens Lyngby Tlf. 30 98 76 54 Der er tilknyttet produktionskøkken og plads til siddende gæster.
Normering	Der er ansat tre fuldtidspædagoger i Cafeen.
Ydelsen	Borgerne modtager støtte og vejledning i forhold til at kunne bidrage til løsning af de opgaver der er i forbindelse med drift af cafeen. Herunder lettere madlavning, indkøb, servering og rengøring. Medarbejderne gennemfører forinden et hygiejnekursus. Endvidere er der et pædagogisk fagligt fokus på at arbejde med de sociale relationer mellem de ansatte borgere. Dette gøres i det daglige ved faste morgenmøder, gennem etablering af teambuilding ture hvor fokus er på at skabe <i>et fælles tredje</i>. Samt på at give borgerne fælles oplevelser.
Egenbetaling	Der er ikke egenbetaling



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indhold

Forord	2
Aflastningsordning	3
Tidlig forebyggende indsats	6
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand.....	11
Udmåling af kontant tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)	22
Ledsagerordning	29
Merudgifter.....	33
Speciel behandlingsmæssig bistand	42
Beskyttet beskæftigelse.....	44
Aktivitets- og samværstilbud	47
Midlertidigt botilbud.....	50
Længerevarende botilbud	54

Forord

Vi præsenterer herved Lyngby-Taarbæks Kommunes vejledende kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Katalogets målgruppe er voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Omfattet er borgere med fysiske handicap som fx nedsat bevægelsesfunktion, borgere med psykiske handicap som fx autisme eller sindslidelser og borgere med særlige sociale problemer, som følge af hjemløshed, alkohol- og/eller stofmisbrug.

Formålet med beskrivelsen af serviceniveauet er at give en enkel og klar information om lovgivningens rammer og kommunens indsats over for målgruppen.

Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatsen på området.

Med det beskrevne serviceniveau får borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor.

Herudover er kvalitetsstandernes formål at give vejledning til sagsbehandlerne ved tildeling af ydelser og sikre en ensartet praksis.

Kvalitetsstandarderne bygger på den rehabiliterende og forebyggende tilgang i serviceloven og lægger sig tæt op ad servicelovens formålsbestemmelser i §1 og §81, om at støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Kataloget er af vejledende karakter, og alle sager skal fortsat behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering af borgerens behov.

Ændringer af kvalitetstanderne skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen

den xx

Aflastningsordning

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 84 stk. 1.
Målgruppe	Ægtefæller, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er over 18 år i hjemmet.
Ydelsens indhold	Aflastning ydes udenfor hjemmet fortrinsvis i form af ophold i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, der skal være godkendt til formålet. Afløsning ydes i hjemmet. Ydelsen bevilges efter en konkret og individuel vurdering af behovet i et antal døgn pr. år hvad angår aflastning og antal timer pr. døgn pr. måned eller år, hvad angår afløsning. Det bevilgede antal døgn/timer kan fordeles på hverdage, weekender og i en sammenhængende periode i ferier. Borgeren, dennes ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende træffer selv aftale med aflastningstilbuddet om, hvordan de tildelte aflastningsdøgn fordeles over året. Afløsning aftales ligeledes individuelt. Hjælpen kan bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og af personlig hjælp, pleje og omsorg. Forvaltningen træffer afgørelse om borgerens egenbetaling for kost og logi i forbindelse med benyttelsen af aflastningstilbuddet efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold. Borgeren/familien sørger selv for transport i forbindelse med aflastning.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Aflastnings/afløsningsbehovet skal være

	funderet i borgernes funktionsnedsættelse sammenholdt med ægtefælles, forældres eller andre nære pårørendes behov for at blive aflastet eller afløst. Borgerens behov skal kunne tilgodeses ved aflastningen. Der skal ske koordinering af borgerens øvrige indsatser. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov.
Omfang/varighed	Med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, ydes der op til 60 døgn om året. Der ydes op til 15 afløsningstimer om måneden.
Levering af ydelsen	Til aflastning uden for hjemmet anvendes midlertidige botilbud, som er godkendt efter servicelovens § 107. Der kan i særlige tilfælde anvendes private aflastningsfamilier til unge under 23 år. Personer, der ansættes til afløsning i hjemmet, skal være godkendt hertil af Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller krav til leverandørerne af ydelsen om, at støtten udføres af kvalificeret personale med relevant uddannelse og erfaring samt, at den anvendte metode er vidensbaseret, effektbaseret og i tråd med kommunens faglige tilgang. Der fremsendes en bestilling til leverandøren/udføreren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der træffer beslutning om valg af leverandør.

Opfølgning	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens, ægtefælles, forældres eller den nære pårørendes behov. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat, som er en status på de fastsatte mål og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen og de opstillede mål for indsatsen.
Andre bestemmelser der kan lignende	Lov om social service § 83 om hjemmehjælp mv.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Tidlig forebyggende indsats

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om social service § 82 a, c, d
Målgruppe	• Borgere der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. • Borgere med psykiske lidelser, som har brug for akut støtte, omsorg og rådgivning. Målgruppen for tilbuddene efter § 82 a, c og d er således borgere, hvor deres behov for hjælp, omsorg eller støtte er af mere midlertidig karakter end den hjælp, omsorg eller støtte som ydes efter Servicelovens § 85. Der kan ikke klages over afgørelser efter Servicelovens § 82 a,c,d.
Ydelsens indhold	Tilbuddene efter § 82 a,c,d leveres både af Lyngby-Taarbæk Kommune selv, af frivillige organisationer og i samarbejde med andre kommuner og Regionen. Dermed kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde hjælp, omsorg og støtte tilpasset den enkelte borgers behov. § 82 a.: Til borgere som vurderes at være i målgruppen for § 82 a og som har, eller er i risiko for at udvikle, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med sociale problemer, har Lyngby-Taarbæk kommune en række målrettede tilbud, borgerne kan benytte sig af: Gruppebaserede forløb i Center for Sundhed og Omsorg: På http://www.sundhed.ltk.dk/ kan man læse om de forskelligartede tilbud, og hvordan man kan blive henvist til dem. Frivilligcentret: Hos ”Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk” kan man også få målrettet hjælp og støtte via en lang række selvhjælps- og netværksgrupper. På https://ltk-frivilligcenter.dk/ kan man læse mere om de mange tilbud, og hvordan man kan benytte dem. Der ydes også hjælp og støtte til personer med flygtningebaggrund. Headspace:

	Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Unge kan få rådgivning og støtte i forhold til emner som eksempelvis: • Selvværd • Uddannelsestilvæl • Angst • Destruktive tanker • Præstationspres • Selvskade • Konflikter med venner og familie • Ensomhed • Negative tanker • Kærestesorger. Rådgivningen foregår på de unges præmisser, og alle unge kan være fuldstændigt anonyme, hvis de ønsker det. Headspace Lyngby-Taarbæk har adresse på Jernbaneplassen 22, 2800 Lyngby. Lyngby-Taarbæk kommune vil have en medarbejder hos headspace 10 timer om ugen for at sikre det tværfaglige samarbejde. Læs mere på: https://www.headspace.dk/Lyngby Skole På Tværs – Veje til recovery: Skole På Tværs tilbyder specifikke gruppebaserede læringsforløb til personer med psykisk sårbarhed, eventuelt sammen med deres pårørende, fagprofessionelle eller frivillige støttepersoner. Udviklingen af kurserne er sket i samarbejde med region Hovedstadens Psykiatri, Skolen for Recovery og Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner. For beskrivelse af temaer og indhold på de specifikke forløb se https://www.ltk.dk/borger/stoette-og-pleje/raadgivning-og-stoette-til-voksne/kurstilbud-til-borgere-med-psykiske-vanskeligheder Der kræves ikke henvisning til forløbene. Paradiset: Åbent værested for voksne, se mere på: https://kbh.kirkenskorshaer.dk/her-er-vi/paradiset-i-lyngby/ Paradiset er et tilbud for misbrugere, førtidspensionister, psykisk syge og andre udsatte i Lyngby. Her kan man have samvær og fællesskab med andre. Paradiset er drevet af Kirkens Korshær.
--	--

	I Paradiset er der forskellige tilbud til borgerne. Man kan få de basale behov dækket ved både morgenmad og frokost, man kan også få hjælp til IT, komme med på udflugter og få nogle fælles oplevelser. Der kræves ikke henvisning til forløbene. Værestedet Paradiset Ingrid Nielsen Toftebæksvej 9 2800 Kongens Lyngby Tlf: 31 71 92 18 ingrid@kirkenskorshaer.dk § 82 c.: Borgere med psykisk sygdom som har brug for akut støtte, omsorg eller rådgivning tilbydes at henvende sig til Akuttilbuddet i Lyngby. Akuttilbuddet er et døgnåbent tilbud, hvor der ydes psykisk førstehjælp til mennesker i akut psykisk krise. Der tilbydes samtaler over telefonen ligesom borgeren kan møde op hele døgnet. Hvis borgeren ønsker det, udarbejdes der en kriseplan. Ved behov er der mulighed for en overnatning Akuttilbuddet kan vejlede og støtte i forhold til kontakt med myndigheder, læge etc. Se mere om akuttilbuddet og hvad der tilbydes borgere fra Lyngby-Taarbæk kommune på http://akuttilbuddet.dk/ Der kræves ikke henvisning til forløbene. Pårørende til borgere i akut psykisk krise har også mulighed for at henvendes sig, for råd og vejledning. Akuttilbuddet Slotsvænget 23A 2800 Kongens Lyngby Telefon 70 26 50 01 E-mail: akuttilbuddet@ltk.dk
--	---

	§ 82 d.: Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer løbende, hvordan der kan samarbejdes med frivillige sociale organisationer og foreninger i forhold til at udmønte målene for § 82 a. og b. På nuværende tidspunkt har Lyngby-Taarbæk indgået aftale med headspace om at levere anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. En medarbejder fra Lyngby-Taarbæk kommune er tilstede hos headspace 10 timer om ugen.
Visitation	I forhold til tilbuddene hos Akuttilbuddet og de frivillige organisationer kræves der ingen visitation, hvorfor borgeren selv kan henvende sig direkte til tilbuddene. I forhold til de forskelligartede gruppebaserede forløb i Center for Sundhed og Omsorg, fremgår det for hvert enkelt tilbud, hvordan man visiteres til det. Der henvises til http://www.sundhed.ltk.dk/ hvor man kan læse nærmere.
Omfang/varighed	Forløb efter § 82 a, c, d er af meget midlertidig karakter.
Levering af ydelsen	Ydelserne efter § 82 a, c og d leveres dels i eget regi og i samarbejde med frivillige og via tværkommunale samarbejder og samarbejder med regionen. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller krav til sine samarbejdspartnere om, at støtten der leveres til borgerne udføres af kvalificeret personale med relevant uddannelse og/eller erfaring, samt at den anvendte metode er vidensbaseret, effektbaseret og i tråd med kommunens faglige tilgang.
Opfølgning på indsatsen	Der følges ikke op på ydelser efter § 82 a, c og d., da målgruppen for tilbuddene er borgere, hvor deres behov for hjælp, omsorg eller støtte er af mere midlertidig karakter end den hjælp, omsorg eller støtte som ydes efter Servicelovens § 85.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 85 Lov om social service § 104 Lov om social service § 107
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Revision af kvalitetsstandard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om social service § 85
Målgruppe	Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte med henblik på at opretholde og opbygge en selvstændig og meningsfuldtilværelse. Målgruppen omfatter: • Borgere med sindslidelser • Borgere med personlighedsforstyrrelser • Borgere med psykiske vanskeligheder • Borgere med udviklingsforstyrrelser • Borgere med udviklingshæmning • Borgere med fysiske funktionsnedsættelser • Borgere med erhvervet hjerneskade • Borgere med særlige sociale problemer Der er tale om personer med medfødte, betydelige funktionsnedsættelser eller personer, der har været ude for sygdom eller ulykke, som bevirker, at de har behov for støtte til optræning eller udvikling af dagligdags færdigheder.
Ydelsens indhold	Socialpædagogisk støtte ydes inden for områderne: • Mobilitet • Egenomsorg • Kommunikation • Praktiske opgaver i hjemmet • Samfundsliv • Socialt liv • Sundhed Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem er som udgangspunkt en midlertidig ydelse, som har til formål at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Støtten kan dog gives som vedligeholdende støtte til borgere med meget omfattende og vedvarende nedsat funktionsevne. Støtten er målrettet og evalueres løbende i et samarbejde mellem den enkelte borger, udfører og rådgiver. Af bilag 1 fremgår hvilke ydelser Lyngby-Taarbæk Kommune leverer inden for området. Indsatsen omfatter ikke: • Personlig og praktisk bistand, som henhører under servicelovens § 83

	• Støtte som er indeholdt i et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 • Behandling, som henhører under det etablerede behandlings- og sundhedssystem • Psykologisk, terapeutisk eller lignende støtte, som kræver specialistindsats • Støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse, som henhører under lov om aktiv beskæftigelsesindsats • Specialpædagogisk støtte, som henhører under uddannelse • Støtte, som henhører under lov om specialundervisning for voksne • Ledsagelse uden socialpædagogisk støttende indhold • Integrationsbistand Borgeren kan have udgifter til egen deltagelse i aktiviteter, der aftales med medarbejderen, fx entré til fritidstilbud, idrætsaktiviteter, transport og lignende.
Kriterier for tildeling af ydelsen	Tildeling af støtte sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp i relation til de opgaver og funktioner, som den enkelte ikke selv kan klare. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser, sammenholdt med borgerens ønsker og behov inddrages i den konkrete vurdering af behovet for støtte. Ved vurderingen af borgerens funktionsniveau anvender Lyngby-Taarbæk Kommune en skala fra 0 til 4 i forhold til de relevante temaer i Voksenudredningsmetoden: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Lyngby-Taarbæk Kommune yder socialpædagogisk støtte til borgere, som har moderate, svære eller fuldstændige problemer på de konkrete områder (svarende til funktionsniveau 2, 3, eller 4). Lyngby-Taarbæk Kommune yder ikke socialpædagogisk støtte til borgere som har ingen eller lette problemer på de konkrete områder (svarende til funktionsniveau 0 og 1). Der skal dog altid foregå en konkret individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud

	efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Ved behov for socialpædagogisk støtte over 15 timer ugentlig, foretages en vurdering af evt. botilbud. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen.
Ydelsens omfang/varighed	Støtten ydes som pakkeforløb, hvor mest muligt er tilrettelagt som gruppeforløb, hvor indholdet er undervisning, oplæg og træning i samvær med andre. Omfanget af ydelsen har udgangspunkt i borgerens funktionsnedsættelse og de konkrete mål i § 141 handleplanen. Se bilag 2, som er vejledende for udmåling af støtten. Pakke 1: 1-5 timer pr. måned - Borgere med et moderat støttebehov, som kan imødekommes med en mindre indgribende indsats f.eks. virtuel støtte eller telefonopringning samt ind i mellem støttepersonens fysiske tilstedeværelse. - Borgere, der, via møder og samtaler med støttepersonen, selvstændigt kan arbejde hen imod indsatsmålene. - Borgere, der har været i et støtteforløb, men som har brug for enkelte samtaler og evt. besøg af støttepersonen i en udslusningsperiode. - Borgere med et omfattende støttebehov, men som ikke er i stand til at modtage et højere antal støttetimer. Pakke 2: 5-13 timer pr. måned - Borgere med et moderat støttebehov, som via kontinuerlig støtte og motivering i et vist omfang selvstændigt kan arbejde hen imod indsatsmålene. - Borgere med et omfattende støttebehov, men som ikke er i stand til at modtage et højere antal støttetimer. Pakke 3: 13-20 timer pr. måned - Borgere med et moderat eller omfattende støttebehov, som delvist er i stand til selv at arbejde hen imod indsatsmålene, men som ofte har brug for støttepersonens fysiske tilstedeværelse og guidning for

	at kunne opnå indsatsmålene. Pakke 4: 20-27 timer pr. måned - Borgere med et omfattende støttebehov, som har brug for støttepersonens fysiske tilstedeværelse og guidning for at kunne opnå indsatsmålene, og som har brug for vedvarende motivering og fastholdelse i aktiviteten via flere ugentlige besøg fra støttepersonen for at kunne opnå indsatsmålene. Pakke 5: Særligt udmålt pakke. Over 27 timer pr. måned, udmåles på timebasis. - Borgere med omfattende eller fuldstændigt støttebehov, som har brug for støttepersonens fysiske tilstedeværelse for at kunne fungere i egen bolig.
Levering af ydelsen	Der er ikke frit valg af leverandør af ydelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune anvender egne leverandører til at udføre støtten, således at det er pædagogisk personale fra kommunens bosteder og andre tilbud, som leverer støtten til den målgruppe af borgere, de har speciale indenfor. Herudover anvendes i særlige tilfælde private leverandører. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller krav til leverandørerne af ydelsen om at støtten udføres af kvalificeret personale med relevant uddannelse og erfaring samt at den anvendte metode er videns baseret og i tråd med kommunens faglige tilgang.
Opfølgning på ydelsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens, ægtefælles, forældres eller den nære pårørendes behov. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat, som er en status på de fastsatte mål og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen og de opstillede mål for indsatsen.

Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service §§ 82 a om forebyggende indsatser, § 83 om personlig hjælp og pleje mv., § 86 stk. 2 om vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder og mentorordning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter kap. 9b.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Bilag 1

Træning i at varetage personlig hygiejne

Formål	At borger trænes i at varetage personlig hygiejne
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til personlig hygiejne - Træning i personlig hygiejne - Vejledning i relevant påklædning i forhold til årstiden
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Ydelser der dækkes efter lov om social service §§ 83,84 og 86, som er hjemmehjælp ydelser - Praktisk hjælp til personlig pleje

Træning i praktiske opgaver i hjemmet

Formål	At borger trænes i at varetage praktiske opgaver i hjemmet med henblik på at blive mere selvhjulpen og bevare bolig En
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til oprydning, rengøring, opvask og tøjvask - Træning i oprydning, rengøring, opvask og tøjvask.
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Ydelser der dækkes efter lov om social service §§ 83,84 og 86, som er hjemmehjælp ydelser - Hovedrengøring af bolig

Træning i indkøb

Formål	At borger trænes i selv at varetage indkøb
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til indkøb - Planlægning og træning i varetagelse af dagligvareindkøb, herunder ved indkøbsordning - Træning i at foretage større indkøb - Vejledning i sund kost
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Ydelser der dækkes efter lov om social service §§ 83,84 og 86, herunder indkøbsordning, som er hjemmehjælp ydelser - Udføreren foretager ikke indkøb for borgeren

Træning i madlavning

Formål	At borger trænes i at tilberede sin egen mad
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til planlægning, tilberedning og oprydning i forhold til madlavning - Træning i planlægning af mad - Træning i tilberedning af mad - Træning i oprydning efter madlavning - Vejledning i sunde kostvaner
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Udføreren tilbereder ikke maden og rydder ikke op efter madlavningen uden borgerens deltagelse

Træning i at planlægge og styre egen økonomi

Formål	At borger trænes i at varetage egne økonomiske dispositioner og varetage egen økonomi
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til at varetage egne økonomiske dispositioner - Træning i at anvende netbank - Træning i at betale regninger via PBS - Træning i budgetlægning - Ledsagelse til og fra pengeinstitut - Trafiktræning til og fra pengeinstitut
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Udføreren går ikke ærinder for borgeren - Udføreren administrerer ikke borgerens økonomi

Træning i posthåndtering og kontakt til offentlige myndigheder

Formål	At borger trænes i at varetage sin egen post og kontakt til offentlige myndigheder
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til at anvende E-boks - Motivering til at anvende digitale borgerbetjeningsløsninger - Træning i at anvende E-boks - Træning i at anvende digitale borgerbetjeningsløsninger - Gennemgang af post samt hjælp til at besvare post - Træning i organisering af post - Trafiktræning til og fra offentlige myndigheder
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Udføreren går ikke ærinder for borgeren - Udfører ledsager som udgangspunkt ikke borger til møder med offentlige myndigheder

Træning i netværksskabelse

Formål	At borger trænes i at etablere eller genetablere kontakt til netværk med henblik på mere aktiv livsudfoldelse og for at undgå isolation
Hvad indgår i ydelsen	- Dialog om og træning af sociale relationer og adfærd - Støtte til etablering og vedligeholdelse af kontakt med familie og øvrigt netværk - Vejledning i brug af sociale medier - Støtte til etablering af kontakt med frivillige foreninger og netværk - Trafiktræning til at opretholde eller etablere netværk
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Cafébesøg, biografbesøg, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer - Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen

Træning i deltagelse i aktiviteter

Formål	Træning af borgerens sociale kompetencer med henblik på mere aktiv livsudfoldelse og for at undgå isolation
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til opstart og opretholdelse af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter lov om social service §§ 103 og 104 - Motivering til opstart og opretholdelse af aktiviteter med henblik på at bryde isolation. For eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter mv. - Trafiktræning til og fra aktiviteter - Dialog om og træning af sociale relationer og adfærd - Støtte til etablering af kontakt til frivillige foreninger og netværk
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Cafébesøg, biografbesøg, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer - Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen

Fastholdelse af behandlingstilbud

Formål	At borgeren opretholder eller påbegynder behandling i det etablerede behandlingssystem
Hvad indgår i ydelsen	- Motivering til at opretholde eller påbegynde et behandlingstilbud - Træning i at overholde aftalte tider ved behandlingssteder, læger, tandlæger m.fl. - Træning i at tage medicin rettidigt - Ledsagelse til behandlingstilbud

	- Trafiktræning til behandlingstilbud
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Ledsagelse til behandlingstilbud, der ikke er indenfor det etablerede behandlingssystem

Støtte til etablering i bolig

Formål	At borgeren får støtte og vejledning til planlægning og etablering i egen bolig
Hvad indgår i ydelsen	Støtte der er behov for i en afgrænset periode, fx: - Udfyldelse af diverse papirer i forbindelse med flytning - Støtte til at blive etableret i boligen, herunder ind- og udpakning af flyttekasser - Støtte til at gøre boligen indflytnings-/fraflytningsklar - Dialog om og træning af sociale relationer og adfærd - Støtte til etablering af kontakt til frivillige foreninger og netværk
Hvad indgår ikke i ydelsen	- Ydelser der kan dækkes efter lov om social service §§ 83, 84 og 86, som er hjemmehjælps ydelser - Udføreren udfører ikke opgaver uden borgers deltagelse - Rengøring og istandsættelse af den bolig borgeren fraflytter

Bilag 2

Omfanget af støtten tager udgangspunkt i nedenstående skema, men vil dog altid være baseret på en konkret og individuel vurdering.

Skemaet tager afsæt i den udredning, som sagsbehandler har foretaget af borgeren ud fra Voksenudredningsmetoden).

Ydelse	Tema i VUM	Funktionsniveau					Ugentlig Bevillingsinterval
		0	1	2	3	4	
Træning i at varetage personlig hygiejne	Egenomsorg			X	X		5 – 35 min
Træning i praktiske opgaver	Alm. daglig livsførelse			X	X		5 – 90 min
Træning i indkøb	Sundhed Alm. daglig livsførelse Samfundsliv			X	X	X	5 – 90 min
Træning i madlavning	Sundhed Alm. daglig livsførelse			X	X		5 – 90 min
Træning i at planlægge og styre egen økonomi	Alm. daglig livsførelse Samfundsliv			X	X	X	5 – 30 min
Træning i posthåndtering og kontakt til offentlige myndigheder	Alm. daglig livsførelse Samfundsliv Sundhed Socialt liv			X	X	X	5 – 15 min
Træning i netværksskabelse	Samfundsliv Socialt liv			X	X	X	5 – 15 min
Træning i deltagelse i aktiviteter	Samfundsliv Socialt liv			X	X	X	5 – 90 min
Fastholdelse af behandlingstilbud	Sundhed			X	X	X	Individuelt ud fra den konkrete lidelse
Støtte til etablering i bolig	Samfundsliv Socialt liv Sundhed			X	X	X	Engangspulje på 10-30 timer, som anvendes indenfor 3 måneder

Når der bevilges hjælp til flere ydelser, reduceres summen som udtryk for den synergieffekt, der forventes at være. Det samlede bevilgede minuttal er en ramme for støtten og skal ikke nødvendigvis gives ugentligt, men efter en konkret individuel vurdering af, hvornår den tildelte tid anvendes bedst muligt for borgeren.

Udmåling af kontant tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 96.
Målgruppe	Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og sammensatte hjælpebehov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes efter servicelovens §§ 83-85, og §97 om personlig og praktisk hjælp, ledsagelse m.v. Det vil normalt være borgere, som i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, som eksempelvis madlavning, læsning, bad, skrive m.v. Omfattet af målgruppen er fx respiratorbrugere, men også borgere med hjerneskade, sensoriske eller kognitive funktionsnedsættelse m.v.
Ydelsens indhold	Med udgangspunkt i en helhedsvurdering af borgernes behov for sociale og sundhedsfaglige ydelser: - Udmåling af timer til personlig hjælp og pleje (f.eks. hjælp til forflytning, hjælp til toiletbesøg osv.) samt praktisk hjælp (f.eks. rengøring i hjemmet, indkøb, tøjvask, madlavning osv.). - Udmåling af timer til borgers aktiviteter (f.eks. familiebesøg, behandlingsbesøg og fritidsinteresser), overvågning, håndsørkninger og ledsagelse. - Udmåling af timer til personalemøder: 2 timer pr. hjælper 4 møder årligt. Der kan ved opstart af ny BPA-ordning bevilges ekstratimer til personalemøder. - Mus-samtaler: 1 time pr. hjælper pr. år. - Oplæring af nye hjælpere: 7 timer pr. ny hjælper. I særlige tilfælde op til 2 døgn pr. ny hjælper, eks. ved respiratorbrugere. - I særlige tilfælde, hvor borgeren af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan

	være med og ikke kan være alene, kan der ydes ekstra timer til tøjvask, rengøring og indkøb – max. 5 timer i alt pr. uge. - Der ydes et tilskud på 800 kr. pr. måned til dækning af alle hjælperrelaterede udgifter, jf. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven. Hjælper relaterede udgifter dækker f.eks. borgerens udgifter til porto og annoncering, ekstra forbrugsudgifter til vand, varme og el, andre mindre udgifter i husholdningen (fx sæbe, toiletpapir), handsker, masker og lignende til hjælperne. Udgifter til hjælpernes entrébilletter, betaling for overnatning ved ledsagelse til kurser mv. falder ligeledes ind under hjælper relaterede udgifter. <u>Særligt vedrørende ferier:</u> I forbindelse med BPA-modtagers ferie bevares den sædvanlige bevilling. Med den sædvanlige bevilling står det frit for den enkelte at holde ferie m.v. Der kan kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering ydes ekstra hjælpertimer i forbindelse med ferie. Til dækning af hjælpernes opholds- og rejseudgifter, kan kommunen, efter en konkret ansøgning og mod dokumentation, yde et tilskud på op til 5.000 kr. årligt. Det er en betingelse, at der vælges et sædvanligt feriemål, således at der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der betinger en ekstra hjælper, ekstra timer eller ekstra udgifter forbundet med hjælperes rejse- og opholdsudgifter. Borgere, der har en BPA-ordning efter § 96, kan tage bevillingen med til udlandet i op til 14 dage om året, jf. ”Udlandsbekendtgørelsen”. Som udgangspunkt gives der ikke diæter til hjælpere, der er med på ferie eller kurser.
--	--

	<u>Hvad indgår ikke i ydelsen?</u> - Behandling og overvågning, som ydes via sygehus, herunder f.eks. respirationsinsufficiens, ventilatørbistand – (Ydes af Region Hovedstaden, jf. sundhedsloven). - Udmåling af timer til personlig assistance på arbejdspladsen, dvs. praktisk hjælp ved løsning af arbejdsopgaver (Ydes af Jobcenteret). - Udmåling af timer til personlig assistance på videregående uddannelse (SPS-ordning), dvs. praktisk hjælp i forbindelse med studiet (Ydes af SU Styrelsen) <u>Hvad koster ydelsen for borger:</u> Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borgeren er tilkendt bistands- og plejetillæg, kan dette inddrages helt eller delvist. De hjælperrelaterede merudgifter i forbindelse med aktiviteter samt i husholdningen dækkes med max. 800 kr. pr. måned. <u>Kompetencekrav til udførerens hjælpere:</u> Som udgangspunkt kan opgaverne i en BPA-ordning varetages af ufaglært personale efter oplæring af den handicappede eller nærtstående, der passer den handicappede. Generelt er kravene, at: - Hjælperne skal være fyldt 18 år. - Hjælperne skal kunne præsentere ren straffeattest. - I særlige tilfælde behov for specifikke kompetencer erhvervet gennem kurser og/eller særlig uddannelse f.eks. i forbindelse med respiratorbrug eller ved særlige risici, som følge af sygdomme eller særlige krav til kommunikation m.v.
--	--

	Hver hjælper kan max. være ansat 37 timer om ugen i gennemsnit.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen. Det er et krav, at borgeren kan fungere og varetage rollen som arbejdsleder. At borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen, og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at borgeren skal kunne varetage følgende opgaver: -Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. -Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. -Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler. -Planlægge det daglige arbejde for hjælperne. -Afholde personalemøder med hjælperne. -Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Borger der er bevilliget en BPA-ordning, efter lov om social service § 96, kan selv vælge at varetage rollen som arbejdsgiver, medmindre borgeren indgår aftale med en nærtstående, en

	forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter fungerer som arbejdsgiver for hjælperne. Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, som indebærer: -Ansættelse og afskedigelse af hjælpere. -Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. -Udbetaling af løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening). -Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsudligningsordning på det private arbejdsmarked og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening) -Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger i henhold til kapitel 17 om forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen.
Omfang/varighed	Tildeling af støtte sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Udgangspunktet for hjælpens omfang er, at den beregnes, så den kan dække borgerens behov for hjælp hele døgnet. Der kan dog udmåles færre timer end døgnhjælp. Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
Levering af ydelsen	Lyngby-Taarbæk Kommune udmåler timer, kontant tilskud, rådgiver og vejleder om BPA-ordningen. Borgeren har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen: - Borgeren står selv for hele BPA-ordningen,

	herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres til specielt oprettet bankkonto (erhvervs konto) hos borgeren. -Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til anden part, f.eks. privat virksomhed, forening eller nærtstående. I dette tilfælde udbetaler Lyngby-Taarbæk Kommune et tilskud på maksimalt 10 kr. pr. bevilgede time pr. år (2019-niveau) til dækning af omkostningerne. -Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være en privat virksomhed, en forening eller Lyngby-Taarbæk Kommune. Er lønudbetalingen overgivet til en privat virksomhed udbetaler Lyngby-Taarbæk Kommune de rimelige omkostninger, der er forbundet med administrationsudgifter i forbindelse med lønudbetalingen. - Lyngby-Taarbæk Kommune skal altid tilbyde at være lønadministrator for borgeren.
Opfølgning på indsatsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen består af et tilsyn samt en revurdering af ordningen, herunder en vurdering af, hvorvidt kriterierne for ordningen fortsat er opfyldt.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 83-85 om personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice, § 95 om kontant tilskud til hjælp som den pågældende selv antager og § 97 om hjælp til ledsagelse.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Revision af kvalitetsstandard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.
-------------------------------	---

Ledsagerordning

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 97.
Målgruppe	Ledsagelse visiteres til borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsageordningen bevilges til borgere som: • kan give udtryk for ønske om individuel ledsagelse (ikke nødvendigvis verbalt) • er bevidste om indholdet i aktiviteten • efterspørger individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Personkredsen kan være: • fysisk handicappede med svære bevægelseshandicap • hjerneskadede • blinde og stærkt svagtseende • udviklingshæmmede • andre der er ude af stand til at færdes på egen hånd. Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.
Ydelsens indhold	Borgeren kan få ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet, eksempelvis: - indkøbsture - biograf og teaterture - ferie - besøg på festivaler - fritidsaktiviteter, herunder sport - besøg hos familie og venner. Borgeren afholder udgifterne til - Egne udgifter til befordring. - Egne og ledsagerens udgifter til fortæring, entre og billetter. Efter anmodning fra borgeren kan kommunen dække modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen med et fastsat beløb 901 kr. årligt. (2019-niveau).

	Borgeren kan ikke vælge at anvende ordningen til aktiviteter, der er lægeordineret eksempelvis fysioterapi i form af bassintræning eller ridefysioterapi. Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk bistand, hjemmehjælp, kontakt- og støtteperson eller besøgsven. Borgere som har hjælpeordning efter serviceloven § 96 er ikke berettiget til ledsageordningen.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Tildeling af ydelsen sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov.
Omfang/varighed	15 timer om måneden. Der er mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet. Der kan max. opspares 90 timer inden for 6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder. Modtager borgeren i forvejen ledsagelse, der svarer til ledsagelse efter § 97 til fx indkøb som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Ledsagerordningen kan medbringes til midlertidige ophold i udlandet.

	Kortvarige ophold i udlandet kan fx være • at modtageren udøver aftalt eller fastlagt samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år. • at modtageren holder ferie i udlandet. Borgeren skal ikke ansøge om tilladelse til at medtage hjælpen til udlandet, hvis opholdet er af under 1 måneds varighed. Hvis opholdet har en længere varighed end 1 måned, skal kommunen ansøges om tilladelse til at medtage hjælpen inden udrejsen. Hvor lang en periode, der kan ydes hjælp for, under det midlertidige ophold i udlandet, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.
Levering af ydelsen	Brugeren kan selv vælge sin ledsager, som herefter godkendes og ansættes af kommunen eller den leverandør, som kommunen indgår aftale med. Såfremt brugeren ikke selv kan pege på en ledsager, finder kommunen eller den leverandør, som kommunen indgår aftale med en ledsager til brugeren. Kommunen kan beslutte at tilbyde borgeren at få ledsageydelsen udbetalt, så pågældende selv kan tilrettelægge ledsagelsen, jf. SEL, § 97, stk. 5. Det er en forudsætning herfor, at borgeren er i stand til at påtage sig arbejdsgiveransvar. Ledsageren skal være fyldt 18 år. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af en ledsager med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.
Opfølgning på ydelsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personlig og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset

	borgerens behov.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Ledsagelse, der er dækket efter anden ydelse, herunder servicelovens §§ 85, 96, 98, § 105 jf. § 85, 107, 108, plejeboliger m.v.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Merudgifter

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 100.
Målgruppe	-Borgere mellem 18 år og op til folkepensionsalderen, der har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. -Borgere, der modtager invaliditetsydelse. -Borgere, der har nået folkepensionsalderen, men har udsat udbetalingen af folkepension efter § 15a i Lov om Social Pension. Borgere, der har fået tilkendt førtidspension efter regler gældende indtil 1. januar 2003, medmindre personen er bevilget servicelovens § 96 hjælperordning (BPA), ikke er berettiget til ydelsen.
Ydelsens indhold	Ydelsen dækker borgers nødvendige merudgifter', hvorfor der på nogle områder fratrækkes den udgift borgeren ville have haft, såfremt borgers funktionsnedsættelse ikke var til stede. Udgifter der kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven indgår ikke i ydelsen. Der kan ydes merudgiftsydelse til: -Befordring i fritiden og til behandling, arbejde og uddannelse -Beklædning -Boligudgifter, indskud og forhøjede lejeudgifter -Forsikringsudgifter, forhøjede -Håndsrækninger -Kost og diætpræparater -Kurser, handicaprettede

	-Medicin -Varmeudgifter, forhøjede Oplistningen er ikke udtømmende. Som udgangspunkt gælder følgende generelle serviceniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune: <u>Personlig pleje og beklædning:</u> Hjælp til merudgift til beklædning kan ydes til borgere, hvor handicappet funktionsnedsættelsen er akut opstået/nyopdaget, eller hvor borgeren er nødsaget til at anskaffe anden form for beklædning eller fodtøj end det, der normalt anvendes. Sideløbende skal borgeren vejledes om, hvad der fremover bør anskaffes for at kompensere for handicappet. Borgere med f.eks. deformiteter eller særlig legemsbygning f.eks. dværge kan være omfattet af merudgiftsbestemmelsen, uden at de generelle kriterier for merudgifter behøver at være opfyldte. <u>Medicin:</u> Der dækkes merudgifter til borgers medicinudgifter hvis følgende betingelser er opfyldte: -Medicinen er receptpligtig og tilskudsberettiget og kan direkte relateres til den varige lidelse/ funktionsnedsættelse. -Ikke tilskudsberettiget medicin samt håndkøbsmedicin, salver, creme, specialshampoo osv. skal være lægeanbefalet og skal relatere sig direkte til den varige funktionsnedsættelse, for at være dækningsberettiget som merudgift. <u>Kost og diætpræparater:</u> Der kan ydes støtte til merudgifter til diæt, hvis der i den konkrete sag er en lægelig begrundelse, og den tilgrundliggende lidelse er
--	---

	varig. Borgeren skal endvidere synliggøre, at diæten skal forarbejdes og/eller sammensættes af produkter, der påfører borgeren merudgifter. <u>Behandlingsudgifter:</u> Der ydes ikke merudgifter til egentlige behandlingsudgifter, såsom udgifter eller egenbetaling til f.eks. fysioterapi, tandlæge eller fodbehandling. <u>Befordring:</u> Hjælp til befordring ydes som udgangspunkt efter andre bestemmelse i Serviceloven eller Sundhedsloven. I særlige situationer kan der ydes merudgifter til: - Befordring til sygehus (hvis befodringsudgiften ikke kan dækkes efter sundhedsloven). -Befordring til egen læge og tandlæge (der dækkes kun befodringsudgifter til de ekstra læge- og tandlægebesøg, som er en følge af borgers funktionsnedsættelse). -Befordring til speciallæge. Befordring til behandling hos fysioterapeut eller fodterapeut eller anden behandling, der er en følge af borgers funktionsnedsættelse. -Befordring til og fra arbejde/uddannelse, hvor funktionsnedsættelsen bevirker, at borger ikke kan benytte offentlige transportmidler. - Befordring i fritiden, - hvor funktionsnedsættelsen / handicappet bevirker merudgifter til besøg hos familie, venner, fritidstilbud til sig selv og sine børn, møder i relation til egne børns skolegang. - Der ydes merudgifter svarende til taksten for offentlige transportmidler, medmindre disse ikke kan benyttes. Kørsel i egen bil ydes efter statens laveste
--	--

	kørselstakst 1,98 kr. pr. kørt km. (2019-niveau). <u>Udgifter til bil:</u> Merudgifter til brændstof (benzin /dieseludgifter) som følge af borgers kørsel i handicapvenlig kassevogn, forsikring, dieseludligningsafgift eller vægtafgift, serviceeftersyn og reparationer kan bevilliges under særlige omstændigheder. -Fornyelse af kørekort, hvis merudgiften er nødvendig og en følge af funktionsnedsættelsen. Endvidere er det et krav, at det er nødvendigt for borgeren at bruge bil i hverdagen. Merudgiften til kørekortfornyelse ydes og tæller med i beregningen af borgers samlede merudgifter i den måned / det år, hvor kørekortfornyelsen afholdes. <u>Ferie:</u> Der kan ydes tilskud til ferie i op til 14 dage i Danmark. I helt særlige tilfælde godkendes ferie i udlandet. Merudgiften er forskellen på, hvad en almindelig ferie koster og den faktiske udgift borgeren har, når der er tale om en nødvendig merudgift. Hos borgere med hjælpeordning efter servicelovens § 96 ydes lønnen til hjælperne efter servicelovens § 96. Andre nødvendige merudgifter ydes efter § 100. <u>Rengøring og praktisk hjælp:</u> Rengøring i hjemmet, tøjvask, madlavning, indkøb ydes som udgangspunkt jf. servicelovens § 83. <u>Vinduespudsning:</u> Max. 2 x årligt <u>Ekstra affald:</u> Ved anskaffelse af stor affaldsbeholder betales differencen mellem normal og stor affaldsbeholder.
--	---

	<u>Havearbejde:</u> Renholdelse af bede max. 1 time/mdl. i perioden 1. marts – 31. oktober. <u>Græsslåning:</u> 2 gange månedligt i perioden 1. april – 30. september. <u>Klipning af hæk inkl. bortskaffelse af hækaffald:</u> 1 gang årligt i perioden mellem 1. april- 30 september. <u>Snerydning:</u> Op til 12-13 gange pr. vintersæson, alt afhængig af antal dage, hvor snerydning vurderes påkrævet. <u>Børnepasning:</u> Kan undtagelsesvis bevilges f.eks. ved deltagelse i handicaprelaterede kurser, behandling e.l. Der ydes maximalt kompensation til håndsregninger svarende til løntrin 11 jf. overenskomst med FOA, medmindre borger kan sandsynliggøre, at der ikke er muligt at kunne få udført håndsregningen til det fastsatte prisniveau, og kommunen samtidigt ikke konkret kan pege på en løsning af borgerens behov til det fastsatte prisniveau. I beregningen af borgers merudgifter til håndsregninger til serviceopgaver, fratrækkes borgers berettigede / opnåede skattefradrag, som følge af brug af servicefradraget. <u>Merudgiftsydelsen omfatter ikke:</u> -Egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning -Driftsudgifter til hjælpemidler bevilget efter servicelovens § § 112-114. -Udgifter til kontingenter til foreninger.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes

	ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Dækning af nødvendige merudgifter gives som et tilskud beregnet på baggrund af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Følgende betingelser skal være opfyldte for at være berettiget til at modtage merudgifter: - Funktionsevnen skal være varigt nedsat. - Konsekvensen af funktionsnedsættelsen for den enkelte ansøger skal være af indgribende karakter i den daglige tilværelse og medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. - Merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne. - Udgiften skal være et led i den daglige tilværelse. - Borgers samlede årlige merudgifter skal overstige 6.672 kr. årligt. (2019 niveau). - Borgers merudgifter skal sandsynliggøres og godkendes for at være dækningsberettiget. Ved månedlige merudgifter over 2.602 kr. skal borger, i de tilfælde det er muligt, dokumentere de afholdte merudgifter. Hjælpen er uafhængig af den ydelse, som borgeren lever af. Der kan ydes hjælp til lønmodtagere, borgere på SU, revalidering, fleksjob, kontanthjælp, selvstændige eller lign.
--	---

Omfang/varighed	Tilskud til nødvendige merudgifter kan efter servicelovens § 100, stk. 3, ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.672 kr. pr. år, svarende til 556 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.053 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 556 kr. - 1.561 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.102 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.562 kr. - 2.602 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter at personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse.
Levering af ydelsen	Der er tale om økonomisk kompensation for borgeren. Tilskuddet ydes som udgangspunkt som en fast kontantydelse, der udbetales månedsvis forud til borgeren ved indsættelse på borgerens Nem Konto. I særlig tilfælde kan merudgiftsydelsen bevilliges direkte til 3. part, f.eks. i situationer hvor taxakørsel eller særlig form for individuel befordring er påkrævet, som følge af borgers funktionsnedsættelse. Beløb, som afregnes direkte af kommunen til 3. part, modregnes i det månedlige tilskud.
Opfølgning på indsatsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre, at kriterierne for bevillingen fortsat er opfyldt.

	Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de godkendte og allerede bevilligede merudgifter, kan borger ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet 1 år, regnet fra den seneste fastsættelse. Ændres fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Hvis borger modtager faste løbende merudgifter og ansøger om dækning af nye merudgifter (ikke tidligere ansøgte og sagsbehandlede merudgifter), har Lyngby-Taarbæk Kommune pligt til at behandle en sådan ansøgning, inden for 4 uger.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 83-85: personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Lov om social service § 97 om hjælp til ledsagelse Lov om social service § 112 og 113 om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder. Behandlingsudgifter og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Speciel behandlingsmæssig bistand

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 102.
Målgruppe	Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problemer.
Ydelsens indhold	Speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov som kan bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner. Der kan være tale om psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk, tandplejemæssig eller anden behandling. Ydelsen er subsidiær til behandlingstilbud efter anden lovgivning, specielt sundhedsloven. Behandlinger der ikke er dækket af ydelsen er således: • Behandling der henhører under det offentlige behandlingssystem • Behandling der ikke er lægefagligt godkendt i Danmark • Gymnastik, pilates, yoga og lignende personlig træning.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Tildeling af ydelsen sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk

	hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen.
Omfang/varighed	Der ydes op til 12 timer til behandling.
Levering af ydelsen	Psykologer, tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykiater, speciallæger mv. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der træffer beslutning om valg af leverandør.
Opfølgning på ydelsen	Der foretages løbende opfølgning under behandlingen, og når behandlingen er afsluttet. Opfølgningen har til formål at sikre at behandlingen fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens behov.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 86 om genoptræning og vedligeholdende træning og lov om social service § 85 om socialpædagogisk bistand.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Beskyttet beskæftigelse

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om social service § 103.
Målgruppe	Beskyttet beskæftigelse kan ydes til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddet omfatter borgere: fra 18 år og op til folkepensionsalderen som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik. Der er ofte tale om personer, som har en førtidspension.
Ydelsens indhold	Arbejdsopgaverne kan være en del i en produktion, eller der kan være tale om servicefunktioner. Det kan være værkstedsaktiviteter som montagearbejde eller serviceopgaver f.eks. indenfor kontorarbejde, rengøring, madlavning eller havearbejde. Der aflønnes efter gældende regler for beskyttet beskæftigelse. Befordring ud over 10 km. afholdes af kommunen til billigste befordringsmulighed.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

	Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Kommune vælger ligeledes det tilbud, der ligger geografisk tættest på borgerens bopæl. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen. Såfremt borgeren ikke ønsker en handleplan fremsendes en bestilling til leverandøren/udføreren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen.
Omfang/varighed	Op til 4 dage ugentligt (ca. 25 timer).
Levering af ydelsen	Det særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb kan være organiseret i beskyttede værksteder eller f.eks. i tilknytning til et botilbud, forsorgshjem eller værested. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller krav til leverandørerne af ydelsen om at støtten udføres af kvalificeret personale med relevant uddannelse og erfaring samt at den anvendte metode er vidensbaseret, effektbaseret og i tråd med kommunens faglige tilgang. Der fremsendes en bestilling til leverandøren/udføreren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der træffer beslutning om valg af leverandør.
Opfølgning på ydelsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personlig og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens behov.

	Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat, som beskriver forløbet og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik. Mulighederne for at give tilbud om beskæftigelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik skal være udtømte, før der kan ydes beskyttet beskæftigelse.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Aktivitets- og samværstilbud

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om Social Service § 104.
Målgruppe	Aktivitets- og samværstilbud kan ydes til personer over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer som fx misbrug eller personer, der ikke kan fungere i eget hjem. Tilbuddet omfatter borgere: • Som ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter på lige fod med personer uden funktionsnedsættelse • Som har behov for socialt samvær eller stimulering til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår ved aktiviteter og livsudfoldelse.
Ydelsens indhold	Indholdet kan være: • Støttende forløb til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder • Deltagelse i selvhjælpsgrupper • Rådgivning og støttende samtaler i personlige forhold • Socialt samvær for at udvikle sociale relationer og deltagelse i fritidsaktiviteter Tilbuddet er gratis for borgeren, men der kan være egenbetaling til fx udflugter, materialer og foræring, som ikke indgår i tilbuddet. Lyngby-Taarbæk Kommune bevilger befordring til personer, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, hvor der er behov for en kørselsordning.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af

	indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen. Såfremt borgeren ikke ønsker en handleplan fremsendes en bestilling til leverandøren/udføreren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen.
Omfang/varighed	Op til 4 dage ugentligt (ca. 25 timer) og kun ét aktivitets- og samværstilbud ad gangen.
Levering af ydelsen	Et egnet aktivitets- og samværstilbud så geografisk tæt på egen bolig som muligt. Lyngby-Taarbæk Kommune stiller krav til leverandørerne af ydelsen om at støtten udføres af kvalificeret personale med relevant uddannelse og erfaring samt at den anvendte metode er vidensbaseret, effektbaseret og i tråd med kommunens faglige tilgang. Der fremsendes en bestilling til leverandøren/udføreren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der træffer beslutning om valg af leverandør.
Opfølgning på ydelsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål.

	Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat, som beskriver forløbet og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen og de opstillede mål for indsatsen.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 85 om socialpædagogisk bistand.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Midlertidigt botilbud

Lovgrundlag for ydelsen	§ 107 i Lov om Social Service.
Målgruppe	Borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der i en periode: Har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller har behov for pleje eller har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. og: Borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller har behov for behandling og på grund af de nævnte vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne som udviklingshæmning, svære sindslidelser, autisme, svære udviklingsforstyrrelser, omfattende fysiske handicaps, mv. Målgruppen er også borgere med misbrug som hovedproblem og personer med adfærdsmæssige problemer af psykisk eller social karakterer.
Ydelsens indhold	Botilbuddet er midlertidigt, og tildeles som udgangspunkt til borgere, der forventes med en kortere intensiv træning at komme i stand til at klare sig i egen bolig med mindre indgribende foranstaltninger. Opholdet kan bestå af et: - Afklaringsforløb - Botræning - Aflastningsophold - Ophold med særligt tilrettelagt støtte - Behandlingsforløb - Rehabiliteringsforløb.

	Kommunen betaler den af beliggenhedskommunen godkendte opholdsbetaling for tilbuddet. Lyngby-Taarbæk Kommune træffer afgørelse om borgerens egenbetaling til boligudgifter, som dækker boligudgifter, herunder fx. el, varme, kost og vask, såfremt dette indgår i tilbuddet.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. I vurderingen indgår om botilbuddet er nødvendigt som ramme for en pædagogisk og/eller behandlingsmæssig indsats, og det er afklaret at indsatsen ikke kan leveres i borgerens eget hjem. Ved tildeling af støtte til ældre borgere er der fokus på, om der bør tilbydes kompenserende hjælp efter bestemmelserne på ældreområdet fremfor socialpædagogisk støtte. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov. Ved behov for socialpædagogisk støtte under 15 timer ugentligt, vil borger som udgangspunkt ikke få tilbudt et midlertidigt botilbud. Borgeren tilbydes en handleplan efter

	servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen. Såfremt borgeren ikke ønsker en handleplan fremsendes en bestilling til leverandøren/udførereren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen.
Omfang/varighed	Op til 1-2 år.
Levering af ydelsen	Det midlertidige botilbud kan være: • Lyngby-Taarbæks Kommunes eget tilbud under Slotsvænget • Et botilbud i en anden kommune • Et privat botilbud. Botilbuddet skal være godkendt på Tilbudsportalen. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der træffer beslutning om valg af leverandør.
Opfølgning	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personlig og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens behov. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen, eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat med status på de fastsatte mål og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen.
Andre bestemmelser der kan dække lign.	Lov om social service § 85 om socialpædagogisk bistand.

Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode

Længerevarende botilbud

Lovgrundlag for ydelsen	Lov om social service § 108 og almenboligloven §105 jf. lov om social service § 85.
Målgruppe	Borgere med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil typisk være borgere: • Der er udredt, og hvor den fysiske og/eller psykiske tilstand er stabil • Der har brug for en fast ramme for at kunne vedligeholdes eller udvikles • Der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Ydelsens indhold	Social støtte i botilbud beregnet til længerevarende ophold tilbydes og udmåles efter servicelovens bestemmelser om de konkrete foranstaltninger. Støtten kan for eksempel omfatte: • Personlig og praktisk hjælp og pleje, herunder madservice • Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder hjælp til økonomi, indkøb og kontakt til offentlige instanser • Vedligeholdelse, optræning, og udvikle færdigheder. • Ledsagelse • Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil.

	• Recoveryforløb. • Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og speciallæge og hjælp til medicinadministration. Lyngby-Taarbæk Kommune træffer afgørelse om borgerens egenbetaling til boligudgifter i et § 108-tilbud, herunder fx. el, varme, kost og vask, såfremt dette indgår i tilbuddet. Hvis boligen er en almen bolig, betaler borgeren husleje, varme og el på baggrund af indgået lejekontrakt.
Visitation	Voksenudredningsmetoden anvendes til systematisk afdækning af den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, særligt omkring egne ønsker og behov. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk samt koordinering af indsatser inddrages i den konkrete og individuelle vurdering af behovet for støtte. I vurderingen indgår om botilbuddet er nødvendigt som ramme for en pædagogisk og/eller behandlingsmæssig indsats, og det er afklaret, at indsatsen ikke kan leveres i et midlertidigt botilbud. Ved tildeling af støtte til ældre borgere er der fokus på, om der bør tilbydes kompenserende hjælp efter bestemmelserne på ældreområdet fremfor socialpædagogisk støtte. Tildeling sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn og på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141 i forbindelse med bevillingen. I handleplanen fastlægges det

	overordnede formål og målene for ydelsen samt den forventede varighed og effekt af indsatsen. Såfremt borgeren ikke ønsker en handleplan fremsendes en bestilling til leverandøren/udførereren med angivelse af formål og konkrete mål med indsatsen.
Omfang/varighed	Boformen er som udgangspunkt varig. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for det længerevarende ophold. Opholdet ophører dog, hvis borgerens behov for den omfattende hjælp, som borgeren modtager i sit botilbud ændres, således at borgerens behov kan varetages i et mindre omfattende tilbud fx midlertidigt botilbud, eller andet tilbud.

Levering af ydelsen	Det længevarende botilbud kan både være et tilbud efter lov om social service § 108 og almenboligloven §105 jf. lov om social service § 85: En borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kan forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, kan ikke anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105. Lyngby-Taarbæk Kommune anvender som udgangspunkt Kommunens egne tilbud: - Slotsvænget til mennesker med sindslidelser (almenboligloven §105 jf. lov om social service § 85) - Christian X's Alle, for voksne med autisme (almenboligloven §105 jf. lov om social service §85) - Støttecenter Magnetten, for voksne udviklingshæmmede, (almenboligloven §105 jf. lov om social service § 85) • Et botilbud i en anden kommune • Et privat botilbud. Botilbuddet skal være godkendt på Tilbudsportalen. Der er frit valg af udfører på indsatsen. Det er en forudsætning herfor, at det tilbud borgeren ønsker både fagligt og økonomisk er tilsvarende, og derfor ikke må være væsentligt dyrere end det tilbud, kommunen har givet. Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om et tilsvarende tilbud. Det frie boligvalg gælder for ægtefælle, samlever eller registreret partner, og hvorfor tilbuddet i disse tilfælde skal være egnet for to. Retten til frit valg gælder uanset botilbuddets beliggenhed. Det er ved flytning til en anden kommune en
----------------------------	---

	forudsætning, at betingelserne for at blive optaget i botilbud er opfyldt i både bopælskommunen (fraflytningskommune) og tilflytningskommunen. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen, eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat med status på de fastsatte mål og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen.
Opfølgning på indsatsen	Der følges op på nye bestillinger senest efter 3 måneder. Opfølgningen kan ske telefonisk/ pr. mail, hvis der ikke er behov for justeringer i bestillingens formål og indsatsmål. Herefter følges der op personligt og individuelt efter behov minimum en gang om året. Opfølgningen har til formål at sikre at tilbuddet fortsat opfylder sit formål og er tilpasset borgerens behov. Leverandøren udarbejder i forbindelse med opfølgningen, eller hvis der sker ændringer i borgernes forhold sammen med borgeren et statusnotat med status på de fastsatte mål og effekten af indsatsen. Opfølgningen sker i tæt samarbejde med borgeren og har udgangspunkt i borgerens oplevelser sammenholdt med statusskrivelsen.
Anvendelse	Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Revision af standard	1 gang i hver kommunalbestyrelsesperiode.

Oversigt over serviceniveauet på det specialiserede voksenområde efter serviceloven i Glostrup Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Holstebro Kommune og i Lyngby-Taarbæk kommune (det foreslåede serviceniveau)

	Glostrup Kommunes Serviceniveau	Gentofte Kommunes serviceniveau	Gladsaxes Kommunes Serviceniveau	Holstebro Kommunes serviceniveau	Lyngby- Taarbæk Kommunes serviceniveau
Aflastningsordning serviceloven § 84 stk. 1	-	-	-	-	Op til 60 aflastningsdøgn Op til 15 timer om måneden.
Tidlig forebyggende indsats Serviceloven § 82 a, c, d	-	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	-	-	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.
Socialpædagogisk bistand Serviceloven § 85	Opstartspakke kan anvendes til borgere, hvor der er behov for at afklare borgerens støttebehov. Opstartspakken bevilges som udgangspunkt på 4 timer pr. måned i en tidsbegrænset periode. Borgere med lette problemer kan tildeles op til 4 timer om måneden pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 10 indsatsområder. Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 6 timer om måneden pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 10 indsatsområder. Borgere med svære og fuldstændige problemer kan tildeles op	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Borgere med moderate problemer kan tildeles op til 78 timer på et år pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 11 indsatsområder. Borgere med moderat til omfattende problemer kan tildeles op til 104 timer pr. år pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 11 indsatsområder. Borgere med svære og fuldstændige problemer kan tildeles op til 208 timer på et år pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 11 indsatsområder.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes som pakkeforløb Afhængig af borgerens funktionsniveau. Pakke 1: 1-5 timer pr. måned for borgere med et moderat støttebehov med behov for en mindre indgribende indsat. Pakke 2: 5-13 timer pr. måned til borgere med et moderat støttebehov som via kontinuerlig støtte og motivering i et vist omfang selvstændigt kan arbejde hen imod indsatsmålene. Pakke 3: 13-20 timer pr. måned til borgere med et moderat eller omfattende støttebehov.

	til 8 timer om måneden pr. indsatsområde i forhold til de færdigheder, der skal trænes. Der er i alt 10 indsatsområder.				Pakke 4: 20-27 timer pr. måned til borgere med et omfattende støttebehov, Pakke 5: Over 27 timer pr. måned, til borgere med omfattende eller fuldstændigt Støttebehov.
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	-	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.
Ledsagerordning	Op til 15 timer (lovbestemt)	Op til 15 timer (lovbestemt)	Op til 15 timer (lovbestemt)	-	15 timer (lovbestemt)

Merudgifter	-	Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden dækkes med 1.053 kr. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden dækkes med 2.102 kr. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden dækkes fuldt ud. (2019-sats). (Lovbestemt)	Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden dækkes med 1.053 kr. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden dækkes med 2.102 kr. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden dækkes fuldt ud. (2019-sats). (Lovbestemt)	Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden dækkes med 1.053 kr. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden dækkes med 2.102 kr. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden dækkes fuldt ud. (2019-sats) (lovbestemt)	Sandsynliggjorte merudgifter fra 556 kr. til 1.561 kr. om måneden dækkes med 1.053 kr. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.562 kr. til 2.601 kr. om måneden dækkes med 2.102 kr. Dokumenterede merudgifter fra 2.602 kr. om måneden dækkes fuldt ud. (2019-sats) (lovbestemt)
Speciel behandlingsmæssig bistand	-	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Som udgangspunkt ydes op til 12 timer.	-	Op til 12 timer.
Beskyttet beskæftigelse	Som udgangspunkt bevilges 3 – 5 dage om ugen.	Borgere der bor i eget hjem kan bevilges op til 5 dage ugentligt. Borgere, der bor i et botilbud eller bofællesskab kan bevilges 4 dage ugentligt.	Borgere der bor i eget hjem kan bevilges op til 5 dage ugentligt. Borgere, der bor i et botilbud eller bofællesskab kan bevilges 4 dage ugentligt.	Beskyttet beskæftigelse bevilges som ¼, ½ eller fuldtidsplads, Udgangspunktet er ½ plads.	Op til 4 dage ugentligt.
Aktivitets- og samværstilbud	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	1-5 dage ugentligt.	Borgere, der bor i botilbud eller bofællesskaber, og som er i beskæftigelsestilbud, kan som hovedregel ikke visiteres til et aktivitets- og samværstilbud. I særlige tilfælde visiteres til et aktivitets- og samværstilbud i dag eller aftentimerne i op til 4 gange ugentligt. Borgere, der bor i eget hjem, kan som hovedregel modtage aktivitets og samværstilbud op til	Aktivitets og samværstilbud bevilges som ¼, ½ eller fuldtidsplads. Udgangspunktet er ½ plads.	Op til 4 dage ugentligt.

			5 dage ugentligt.		
Midlertidigt botilbud	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	1-2 år.	1-2 år.
Længerevarende botilbud	Boformen er længerevarende.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.	Støtten ydes efter en konkret og individuel vurdering.

Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2018

Denne afrapportering skal redegøre for magtanvendelser på de 3 bo- og dagtilbud i Lyngby Taarbæk Kommune samt for botilbuddet Kirsten Marie, der er opført efter friplejeboligloven. Botilbuddet Kirsten Marie er ikke en del af Lyngby Taarbæks egne tilbud, men kommunen har tilsynsforpligtelsen, da tilbuddet er beliggende her. Forvaltningen har dog uddelegeret tilsynet med botilbuddet Kirsten Marie til Det Sociale Tilsynet for at sikre ensartethed i vurderingen i forhold til kommunens øvrige tilbud.

En magtanvendelse kan beskrives som kommunens lovgivningsmæssige forpligtelse til at sikre omsorg, værdighed og tryghed for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Dette indebærer, at personalet om nødvendigt skal kunne gribe ind i den enkeltes selvbestemmelsesret med magt, hvis det ikke er muligt at sikre omsorg, værdighed og tryghed for borgeren ved hjælp af socialpædagogiske indsatser.

Personalet skal dog altid have afprøvet alle muligheder for at gennemføre en indsats med borgerens velvillige medvirken, før der må gribes ind i selvbestemmelsesretten.

Magtanvendelser på egne tilbud:

Nedenfor opgøres indberetninger om magtanvendelse i 2018 i forhold til, om de er afgjort som tilladte eller ikke-tilladte. Det er ikke muligt at medtage indberetninger fra tidligere år, da datagrundlaget er for usikkert.

Udover de indberettede magtanvendelser var der i forhold til § 125 omkring personlige alarm- eller pejlesystemer minimum to alarmer ved havedøre på Christian X. Allé, hvor der ikke forelå forhåndsgodkendelse. Tilbuddet var dog i dialog med handlekommunen, som oplyste, at de udvendige alarmer ikke er noget, der skal ansøges om eller gives tilladelse til.

Forvaltningen er dog i færd med at afklare, om det er en korrekt tilbagemelding, tilbuddet har fået fra handlekommunen, da Socialtilsynet specifikt har efterspurgt forhåndsgodkendelser ift. disse.

Antal indberetninger i 2018 på egne tilbud

Bo- og dagtilbud	Indberetninger afgjort som tilladt	Indberetninger afgjort som ikke-tilladt	Andre indgreb i selvbestemmelsesretten (sundhedsfaglig eller fysisk støtte, som ikke afgøres ikke efter agt anvendelsesreglerne)	I alt efter magt-anvendelsesreglerne
Slotsvænget	1	1	1	2
Christian X. Allé	4	1	1	5
Magneten	2			2
Kirsten Marie			1	0
I alt	7	2	3	9

Der blev indberettet 9 episoder efter magtanvendelsesreglerne i 2018, som også fordelte sig på 9 personer. Heraf var 4 personer borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Resten var Lyngby-Taarbæk ikke handlekommune for.

Som det ses ud af ovenstående oversigt, blev 2 indberetninger afgjort som ikke-tilladte i 2018.

Den ene ikke-tilladte magtanvendelse på Slotsvænget omhandlede en situation efter § 126, hvor en medarbejder måtte fastholde en borger, da borgeren forsøgte at fravriste en medarbejder nøglerne til medicinrummet. Medarbejderen ønskede at forhindre, at borgeren fik adgang til at indtage medicin, der ikke var ordineret til borgeren. Slotsvænget udarbejdede efterfølgende en redegørelse omkring forløbet, som viste, at beboeren havde opfattet episoden som et overfald fra medarbejderens side.

Det blev efterfølgende vurderet, at det havde været mere hensigtsmæssigt, at medarbejderen havde tilkaldt politiet, da det ikke var helt entydigt, om borgeren reelt ville have indtaget en skadelig dosis medicin. Hvis indgrebet tydeligt skulle have været en tilladt magtanvendelse efter §126, skulle det fysiske indgreb være foretaget i det øjeblik, borgeren stod med medicinen i hånden.

Som opfølgning på episoden blev det efterfølgende aftalt, at politiet fremover vil blive tilkaldt, hvis der opstår en lignende situation, også for at beskytte medarbejderne.

Den anden ikke-tilladte magtanvendelse på Christian X. Allé omhandlede en borger, som blev fastholdt og ført for at få vedkommende til at forlade en andens bolig på tilbuddet. Da der ikke var risiko for personskade for nogen af parterne, blev indgrebet afgjort som ikke-tilladt. Der blev

efterfølgende fulgt op på episoden i personalegruppen, hvor lovgivning og alternative handlemuligheder blev drøftet i forhold til at undgå lignende situationer fremover.

Det ene tilfælde af indgreb i selvbestemmelsesretten som ikke blev afgjort efter magtanvendelsesreglerne omhandlede en situationen fra Slotsvænget, hvor en borger gjorde kraftige seksuelle tilnærmelser til en medarbejder, herunder forsøgte at kysse medarbejderen.

Medarbejderen tog fat om borgerens hoved og tvang borgerens hoved væk fra sig. Situationen blev ikke vurderet efter magtanvendelsesreglerne, da medarbejderen i stedet havde mulighed for at trække sig væk fra borgeren. Der var således ikke tale om at undgå væsentlig personskade efter magtanvendelsesreglerne.

Det andet tilfælde der blev registreret fra bostedet Kirsten Marie omhandlede en situation, hvor en medarbejder for at afværge slag fra en borger, skubbede en borger væk fra sig. Det er ifølge magtanvendelsesreglernes § 126 udelukkende tilladt at fastholde og føre, ikke at skubbe, selvom denne medarbejder handlede i nødværge.

Det tredje tilfælde som ikke blev afgjort efter magtanvendelsesreglerne omhandlede en situationen fra Christian X. Allé, hvor en medarbejder stillede sig i vejen for en borger, og forhindrede borgeren i at forlade en transport hjem fra en ferie.

Magtanvendelser på Lyngby-Taarbæk borgere placeret i andre kommuner.

Forvaltningen modtog 18 indberetninger om brug af magt fordelt på 8 Lyngby-Taarbæk borgere bosiddende i andre kommuner i 2018.

Af disse indberetninger blev 14 afgjort som tilladte, og 4 afgjort som ikke-tilladte. 3 af de ikke-tilladte magtanvendelser omhandlede fastholdelse efter §126 og en enkelt omhandlede fastholdelse i en personlig hygiejnesituation efter § 126 a. Der er fulgt op på samtlige episoder. Borgerne er placeret på henholdsvis Blomsterhusene i Gentofte og Skovgården i Herlev.

Herudover har 3 borgere forhåndsgodkendte tilladelser til brug af blød stofsele efter § 128, alle med det formål at undgå personskade ved fald ud af kørestol. Tilladelserne omhandler borgere med multiple funktionsnedsættelser, der bor på botilbud i Gentofte kommune (Bank Mikkelsens vej).

For en enkelt borger er der givet forhåndstilladelse til en døralarm efter § 125 for at beskytte vedkommende, som ikke kan færdes alene uden risiko for personskade, da borgeren er infantil autisme. Borgeren bor på et botilbud i Otterup ved Fyn.

Procedurer for registrering og behandling af magtanvendelser

Forvaltningen har fastlagt følgende procedure for registrering og behandling af magtanvendelser:

- Dag- og botilbuddene registrerer alle magtanvendelser, der foretages. Forstandere eller ledere kommenterer forløbet eller indgrebet, og fremsender inden for de angivne frister til borgerens handlekommune, der behandler indgrebet samt til Det Sociale Tilsyn. Forvaltningen modtager kopi.

- Forvaltningen registrerer alle indgreb i de tilbud kommunen fører tilsyn med. Derudover registreres og behandles også indberetninger på borgere bosiddende i andre kommuner, men hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er handlekommune. Konstateres der mangler i indberetningen, kontaktes forstander eller leder af tilbuddet.
- I forhold til de magtanvendelser hvor Lyngby-Taarbæk kommune er handlekommune, drøftes sagen altid med borgers sagsbehandler, ligesom der altid sendes klagevejledning til borger og eventuelt pårørende.
- Ved magtanvendelser hvor Forvaltningen vurderer, at de ikke er tilladte, orienteres tilbuddene altid. Forvaltningen drøfter episoden med tilbuddet, og vil ved behov give sparring på alternative pædagogiske metoder med henblik på at indgå lignende situationer fremover.

Ved behandlingen af indberetninger vurderer forvaltningen, om indberetningen er modtaget rettidigt, og om alle relevante oplysninger fremgår. Beskrivelsen af indgrebet holdes op mod punkterne i § 124 i forhold til, om princippet om mindst indgriben er iagttaget, og om indgrebet er foretaget for at forhindre væsentlig personskade. Desuden vurderes det, om der er fulgt hensigtsmæssigt op på indgrebet, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Forvaltningen registrerer og behandler alle de magtanvendelser, som Forvaltningen modtager fra egne og udenbys tilbud.

Det kan dog ikke udelukkes, at der indimellem vil være magtanvendelser som tilbuddene ikke registrerer og fremsender, og som derfor ikke kan registreres og behandles af Forvaltningen. Årsagerne til dette vil oftest være, at der har været uklarhed på tilbuddene om reglerne for magtanvendelse og registreringen heraf. Forvaltningen er opmærksom på denne problematik, og arbejder målrettet på at øge kendskabet til reglerne og indberetningen på kommunes egne tilbud.

Efterlevelse af magtanvendelsesreglerne

Efterlevelsen af magtanvendelsesreglerne kan erfaringsmæssigt være svær i forhold til borgere med meget omfattende og komplekse funktionsnedsættelser. Nogle har ikke et verbalt sprog og det kræver et godt kendskab til borgeren og erfaring med at samarbejde med vedkommende, når der skal tolkes og reageres på forskellige kropslige og ikkesproglige udtryk og kommunikationsformer.

Det kan også være vanskeligt tydeligt at definere skellet mellem det der kan karakteriseres som fysisk fastholdelse og føren, og det der kan karakteriseres som pædagogisk guidning, hvor der bruges fysisk støtte.

I forbindelse med seneste tilsyn ved Socialtilsynet, blev det påpeget, at der på Chr. X's Allé er et generelt behov for at arbejde yderligere med implementering, lovgivning og procedurer omkring magtanvendelser.

Forvaltningen besluttede derfor, at hvert hus på bostedet i starten af 2019 vil få et individuelt oplæg omkring gældende lovgivning og håndtering af magtanvendelser både før, under og efter en magtanvendelse.

En foreløbig opfølgning på oplæggene og Det Sociale Tilsyns opmærksomhedspunkter viser, at der generelt på tilbuddet er arbejdet med, og fortsat arbejdes med, at undgå magtanvendelser der omhandler fysisk fastholdelse og føren. Der er dog fortsat stor usikkerhed omkring hvordan der skelnes mellem pædagogisk guidning som er tilladt, og fysisk fastholdelse og føren som ikke er tilladt.

Yderligere er der usikkerhed omkring, hvad der skal indberettes, og hvad der ikke skal, og at der ikke indberettes i det omfang lovgivningen foreskriver, også i de tilfælde hvor der er tale om indgreb, der rent lovgivningsmæssigt vil være tilladt. Der er derfor behov for et øget kendskab til de administrative procedurer omkring indberetningerne. Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig procedurebeskrivelse vedrørende arbejdsgange og håndtering af indgreb, som tilbuddet kan arbejde videre med og selv kvalificere. Proceduren vil fremover være tænkt ind i mentorforløbet for nye medarbejdere.

Magtanvendelser er nu sat på som fast punkt på dagsorden til alle personalemøder på tilbuddet. Dog er det Forvaltningens vurdering, at der stadig vil være behov for tæt opfølgning fra lederne i de forskellige huse et stykke tid fremover, mere undervisning i magtanvendelsesreglerne og fokus på implementering af fælles procedurer mv.

På Magneten er der også arbejdet med arbejdsgange og procedurer omkring magtanvendelser de seneste år. Dog har Tilsynet i 2018 påpeget, at tilbuddet bør udarbejde opdateret procedure for magtanvendelser, skemaer hertil, overblik over tidsfristerne samt mulighed for at dokumentere i dokumentationssystemet. Forvaltningen har nu udarbejdet opdateret procedurebeskrivelse.

På Slotsvænget har magtanvendelser været en del af introforløbet for nye medarbejdere gennem en årrække.

Den fremadrettede indsats i forhold til efterlevelsen af magtanvendelsesreglerne

Overordnet set er det forvaltningens forventning, at der med undervisningsoplæggene, opdatering af procedurer fremover vil være en væsentlig større opmærksomhed på reglerne for magtanvendelse og for registreringen heraf på tilbuddene.

Nyt lovforslag

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om nye og mere tydelige regler om magtanvendelse på voksenområdet, som skal give personalet på bo- og dagtilbud bedre muligheder for at drage omsorg for borgere med psykisk handicap. Lovforslag herom er første behandlet 26. februar 2019 og indeholder forslag til akutbestemmelser, som giver personalet mulighed for at handle i akutte situationer for at sikre borgerens omsorg, værdighed og sikkerhed.

Forslaget indeholder endvidere mulighed for aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud for at forhindre, at eksempelvis en beboer med udviklingshæmning forlader botilbuddet, uden at personalet ved det, farer vild og kommer til skade i trafikken.

Aftalen indeholder desuden et element om nedsættelse af et særligt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som løbende skal tage stilling til, hvilke velfærdsteknologiske løsninger der skal kunne anvendes efter magtanvendelsesreglerne. Dette skal sikre, at reglerne følger med den teknologiske udvikling. Og så er det aftalt, at der skal foretages uddannelse- og kompetenceudvikling af personalet på botilbud, ligesom der skal laves en evaluering af de nye regler tre år efter, at de er trådt i kraft.

Lovforslaget på magtanvendelsesområdet forventes fremsat af Børne- og Socialministeren i starten af det nye år.

Selv med de nye regler må det dog stadig forventes, at der vil være gråzonetilfælde og lejlighedsvis uklarhed på tilbuddene om reglerne for magtanvendelse.

Målgruppen for magtanvendelser

Serviceovens §§ 124-137 og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 226 af 11. marts 2019 indeholder reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne borgere.

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er ifølge § 124 a gældende i forhold til personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt pædagogisk bistand, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter lovens §§ 125-129 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

De centrale elementer i lovgivningen er ifølge § 124, at:

- Begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.
- At det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.
- At der forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal gøres, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.
- At anvendelsen af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse altid anvendes.
- Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødigt krænkelser eller ulempe.

Registrering og indberetning

Efter Serviceovens § 136 skal enhver form for magtanvendelse efter §§ 125-128 registreres og indberettes af tilbuddet til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, som Lyngby-Taarbæk kommune gør det i forhold til botilbuddet Kirsten Marie.

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Dette betyder, at botilbuddene selv fra 1. januar 2014 elektronisk har indberettet anvendelser af magt til Det Sociale Tilsyn udover indberetningen til handle- og driftskommunen.

Pligten til registrering og indberetning omfatter:

- **Serviceovens § 125:**

Anvendelse af fysisk magt i form af anvendelsen af personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.

Stk. 2. For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. § 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset.

Stk. 3. Der kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når:

1. Der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade.
2. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko.
3. Lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt.

Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i § 127 samtidig hermed finder anvendelse.

- **Serviceovens § 126:**

Anvendelse af fysisk magt der sker akut i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet.

- **Serviceovens § 126 a:**

Anvendelse af fysisk magt hvor der undtagelsesvis, og for en afgrænset periode, kan træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. § 82, stk. 1 i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. § 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås.

- **Serviceovens § 127:**

Under samme betingelser som i § 125, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Der skal træffes afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og det skal løbende vurderes, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

- **Service lovens § 128:**

Anvendelse af fysisk magt med fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Der skal træffes afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet kan anvendes, og det skal løbende vurderes, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

Det er udelukkende de akutte magtanvendelser efter § 126 der ikke kræver en forhåndsgodkendelse fra handlekommunen. Dette betyder, at et botilbud i forhold til øvrige typer af magtanvendelser altid skal anmode om en godkendelse fra borgerens handlekommune, inden de griber til tvangsmæssige foranstaltninger efter § 125, 126a, §127 og §128.

N O T A T

Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for Sundhed og Omsorg

Baggrund

For at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne til det absolut nødvendige, er der i serviceloven kapitel 24 truffet nærmere bestemmelser herom.

Bestemmelserne gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som modtager personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand jf. serviceloven og som ikke samtykker i, er ude af stand til at give samtykke til eller forholder sig passivt til en af følgende foranstaltninger: brug af alarmsystemer, fastholdelse, tilbageholdelse i boligen, anvendelse af beskyttelsesmidler og optagelse i særlige botilbud. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne.

I henhold til loven skal enhver form for magtanvendelse registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen for de tilbud, kommunalbestyrelsen fører tilsyn med samt er handlekommune for. Loven pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at der udarbejdes handleplaner i overensstemmelse med serviceloven for de personer, der har været anvendt magt ovenfor.

Arbejdsbeskrivelse

Ansøgning om brug af magt i en afgrænset periode (alarmsystemer, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse og anvendelse af beskyttelsesmidler) udfyldes af det personale, der har den daglige kontakt med borgeren i samarbejde med en demenskontaktperson.

Ansøgning om optagelse i særlige botilbud udfyldes af personalet i samarbejde med områdets demenskontaktperson og kommunens demenskoordinator.

Registrering af akutte indgreb foretages af den person, der har iværksat foranstaltningen.

Alle ansøgninger og indberetninger sendes til Center for Sundhed og Omsorg, hvor kommunens demenskoordinator er ansvarlig for at gennemgå alle indberetninger samt eventuelt give tilladelse til brug af magtanvendelse i en afgrænset periode. Tilladelser kan gives i forhold til ansøgninger, hvor borgeren forholder sig passiv overfor indgrebet eller mod borgers vilje.

Indstiller kommunen en borger til flytning mod dennes vilje, fra et botilbud til et andet botilbud eller tilbageholdelse i boligen, sendes indstillingen til statsforvaltningen. Forholder borgeren sig passiv eller er ude af stand til at give sit samtykke til en flytning, foretages afgørelsen af kommunen med en værges godkendelse.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en pleje- og behandlingsinstruks for Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Ansøgninger og indberetninger 2018

Der er indberetninger og/eller ansøgninger på borgere i alt 4. De 3 bor i en demensplejebolig, særlig demensplejebolig eller psykiatrisk plejebolig på et plejecenter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ingen indberetninger eller ansøgninger fra de somatiske plejeboliger. I hjemmeplejen en borger, hvor der ansøges om optagelse i særligt botilbud uden samtykke. De øvrige fordeler sig således:

Anvendelse af alarm- eller pejlesystemer

Ingen ansøgninger om brug af gps.

Ingen ansøgninger om brug af særlige døråbnere ved yderdøre. *I 2017 ingen ansøgninger.*

Akut fastholdelse af en borger og/eller føre vedkommende til et andet rum

2 indberetninger fordelt på 2 borgere om at føre borgerne fra fællesrummet til egen bolig, på grund af truende fysisk adfærd overfor medbeboere og personale (slå medbeboere og/eller personale samt smide med genstande efter medbeboere og personale)

I 2017, 3 indberetninger fordelt på 3 borgere.

Fastholdelse i hygiejnesituationer, der ikke er givet tilladelse til

0 indberetninger om akut fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor det ansås for, at være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. *I 2017; 20 indberetninger fordelt på 4 borgere.*

Fastholdelse i hygiejnesituationer, godkendte ansøgninger

2 ansøgninger om brug af fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer med efterfølgende 2 indberetninger om lovlig brug af magtanvendelse. *I 2017 2 ansøgninger med 0 efterfølgende indberetninger.*

Tilbageholdelse i boligen:

Ingen ansøgninger eller indberetninger.

Flytning af borger, hvor denne modsætter sig det

1 ansøgning om flytning til plejebolig. *2017 en ansøgning.*

Fastholdelse af borger i forbindelse med indgreb, der ikke er beskrevet i serviceloven

Ingen indberetninger.

I alt 2 indberetninger i 2017 på 1 borger om fastholdelse i forbindelse med injektion af medicin i kateter og anlægge subkutan kanyle for at give medicin. 1 indberetning fordelt på 1 borger om at føre borger tilbage til egen bolig grundet verbal aggresivitet overfor medbeboere.

Borger boende i andre kommuner

Ingen indberetninger i 2018 fra andre kommuner.

Indberetninger i 2017: 1 ansøgning om brug af magt i hygiejnesituationer. Tilladelse til at anvende magt i 3 mdr. er givet 29/11-16 til 1/3-17 med efterfølgende 15 indberetninger. 2. ansøgning om brug af magt i hygiejnesituationer, hvor der gives tilladelse fra 22/2-17 til 22/5-17 med efterfølgende 34 indberetninger. Der har fortsat været tæt samarbejde mellem personalet og Gentofte kommunes demenskoordinator.

Sagerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune fordeler sig således i områderne:

Virumgård

- 1 indberetning om ikke godkendt brug af magt fordelt på 1 borger vedr. akut fastholdelse af en borger og/eller føre vedkommende til et andet rum.

Solgården

- 0 indberetninger eller ansøgninger

Bredebo

- 1 indberetning om ikke godkendt brug af magt fordelt på 1 borgere vedr. akut fastholdelse af en borger og/eller føre vedkommende til et andet rum.
- 2 indberetninger om godkendt brug af magt i hygiejnesituation for 1 borger.

Baunehøj

- 0 indberetninger eller ansøgninger.

Lystoftebakken

- 0 indberetninger eller ansøgninger.

Gamle Lyngby Statsskole

- 0 indberetninger

Opfølgning

Gennem afholdelse af møder med de involverede personalegrupper sikrer kommunens demensteam sig, at der løbende bliver fulgt op på og justeret i de udarbejdede handleplaner for de berørte borgere gennem afprøvning af andre metoder til at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Demensteamet er ansvarlig for, at en revurdering i de enkelte sager finder sted indenfor de i loven angivne tidsperioder.

Forebyggelse af brug af magt

Alle nyansatte på områdecentrene og i hjemmeplejen orienteres om magtanvendelsesreglerne. Demensteamet inddrages altid, når demente/hukommelsessvækkede borgere bliver udfor-drende.

De private leverandører på frit-valgs området tilbydes ligeledes undervisning i magtanvendelsesreglerne.

På baggrund af den vedtagne handleplan for demensområdet bliver samtlige medarbejdere på afdelinger for borgere med demens, en gruppe af medarbejdere i hjemmeplejen m.fl. i perioden 2016 – 2017 blandt andet kompetenceudviklet inden for den personcentrerede pædagogiske indsats, som loven lægger op til samt om reglerne for magtanvendelse. Der uddannes endvidere sygeplejersker (demenssygeplejersker) på diplomniveau på alle plejecentrene (% Lystoftebakken) samt i hjemmeplejegrupperne. Personale, der ikke har deltaget i kommunens kompetenceudvikling tilbydes et 5-dages AMU-kursus i demens. Der er med puljen for kompetenceudvikling i 2018 afholdt AMU-kurser i demens for de somatiske plejeafdelinger. Demensteamet vil fortsat have fokus på området.

Antallet af indberetninger/ansøgninger var 67 stk. i 2012, 14 stk. i 2013, 354 stk. i 2014, 62 stk. i 2015, 43 stk. i 2016 plus 26 stk. for borger nu boende i Gentofte Kommune.

I 2017, 29 stk. plus 49stk. for borger boende i Gentofte kommune. I 2018 var der 4 stk.

Tallet for 2014 var meget højt, da indberetning af brug af alarmbrik mod borgers vilje strakte sig over 7 måneder. Antallet af sager vil dog fortsat variere fra år til år, da antallet af borgere med specielle problemer er forskelligt (ca. 80% af mennesker med demens i moderat til svær

grad vil udvise adfærds- og /eller psykiatriske symptomer i sygdomsforløbet). Personalet involverer demensteamet, når der er sager med mistvivsel/optakt til brug af magtanvendelse.

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk inhabile

I forhold til den nye lov under Sundhedsloven "Lov om anvendelse af tvang ved somatisk inhabile", der trådte i kraft 1/1 2018 har der ikke været henvendelser fra personale eller læger/tandlæger. Der er vedvarende samarbejde med praktiserende læger gennem praksiskonsulenten ansat i kommunen og her oplyses, at der yderst sjældent er brug for denne lovgivning og at der ikke har været gjort brug heraf i 2018.

Udvalgte data fra Sundhedsprofilen 2013 og 2017

Tabel 1. Udvalgte risikofaktorer i 2013 og 2017, %

Lyngby-Taarbæk Kommune	2013 %	2017 %
Daglig rygning	10	12
Storforbrug af alkohol	10	9
Inaktiv transporttid	22	21
Svær overvægt	7	8
Højt stressniveau	19	21
Svage sociale relationer	17	20

Kilde: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 - sundhedsadfærd og risikofaktorer

Tabel 2. Udvalgte risikofaktorer i 2017 fordelt på alder, %

Lyngby- Taarbæk Kommune	Alle %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Daglig rygning	12	14	12	11
Storforbrug af alkohol	9	12	6	11
Højt stressniveau	21	28	17	21
Svage sociale relationer	20	23	16	26

Kilde: Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 - sundhedsadfærd og risikofaktorer

29. marts 2019

Politisk procesplan for udarbejdelse af ny sundhedsstrategi i 2019/2020

Tid	Aktivitet	Indhold
9. april 2019	SSU-beslutning	Behandling af procesplan samt kort introduktion til sundhedsstrategien med fokus på kommunens sundhedsprofil, anbefalinger fra KL og Sundhedsstyrelsen samt borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse.
8. maj 2019	Studietur til Aalborg Kommune	Introduktion til Aalborg Kommunes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på bl.a. mental sundhed
6. juni 2019	BUU-temamøde	Temamøde om sundhedsstrategien med fokus på unge
11. juni 2019	SSU-temamøde	Temamøde om sundhedsstrategien med fokus på voksne med særlige behov
11. juni 2019	BIU-temamøde	Temamøde om sundhedsstrategien med fokus på unge
19.-30. august 2019	Inddragelse af brugerorganisationer	Dialogmøder med relevante organisationer, herunder patientforeninger
5. november 2019	SSU-behandling	Udkast til ny sundhedsstrategi behandles og videresendes til relevante politiske fagudvalg
5. november 2019	Politisk behandling i BIU	Udkast til ny sundhedsstrategi behandles
6. november 2019	Politisk behandling i TMU	Udkast til ny sundhedsstrategi behandles
7. november 2019	Politisk behandling i KFU og BUU	Udkast til ny sundhedsstrategi behandles
3. december 2019	SSU-beslutning	Tilrettet udkast besluttet udsendt til offentlig høring
Januar/februar 2020	SSU-beslutning	Godkendelse af udkast til ny sundhedsstrategi tilrettet efter høring
Marts/april 2020	ØK og KMB-beslutning	Endelig godkendelse af ny sundhedsstrategi

Forsikring af den frivillige indsats -

Erfaringer fra andre kommuner

Kommune	Ulykkesforsikring	Ansvarsforsikring	Økonomi	Antal skader
Gladsaxe	Selvforsikret	Tegnet forsikring via Gjensidige	Afsætter 20.000 kr. årligt til ansvarsforsikring	0
Middelfart	Tilkøb 2-årig forsøgsperiode			
Esbjerg	Selvforsikret	Selvforsikret		
Aalborg – januar 2018	Selvforsikret	Selvforsikret		0
Thisted	Selvforsikret	Selvforsikret		
Høje Taastrup - januar 2018	Selvforsikret	Selvforsikret	Årligt afsat 40.000 kr. til selvforsikring	0
Sorø	Selvforsikret (direktionsbeslutning)	Selvforsikret		
Frederiksberg	Selvforsikret	Selvforsikret		
Gribskov – juli 20107	Selvforsikret	Selvforsikret	Afsat 40.000 til skader og 20.000 kr. til administrationen	1
Viborg - 2018	Selvforsikret	Selvforsikret		0

Aarhus Kommune har siden 2012 forsikret ca. 500 frivillige på Servicelovens område for 30.000 kr. årligt. Der har i perioden kun været én skade vedrørende et par briller.

Rudersdal og Gentofte kommune har oplyst, at forvaltningerne har **fravalgt** at forsikre den frivillige indsats.

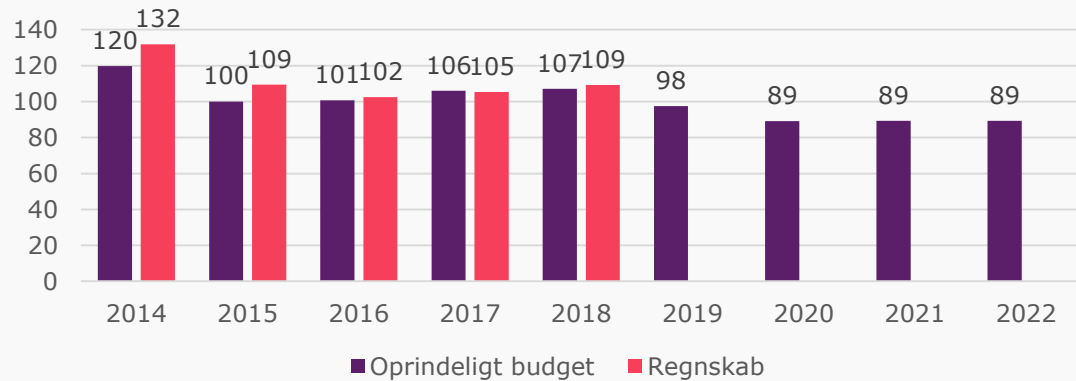
CSO Budget

Social- og Sundhedsudvalget
20. marts 2019

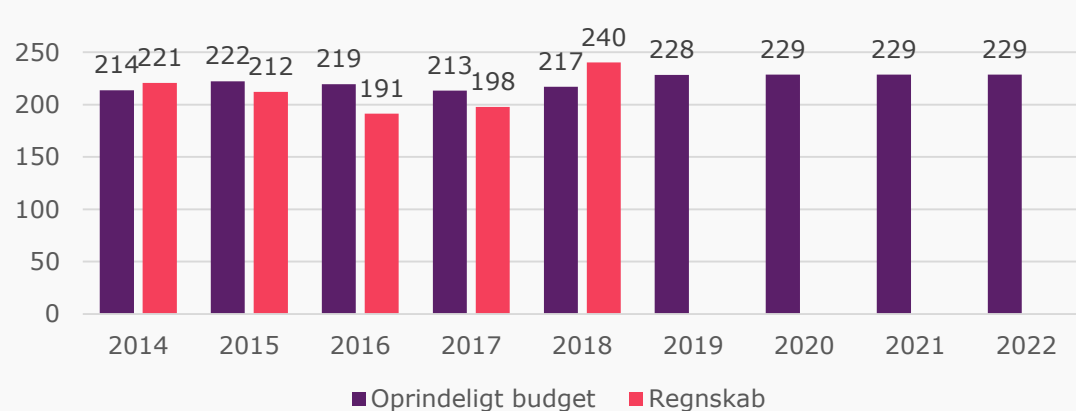


Udvikling på Sundhed i perioden 2014-2022

Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2022 på Sundhed – uden medfinansieringen (2019 priser)

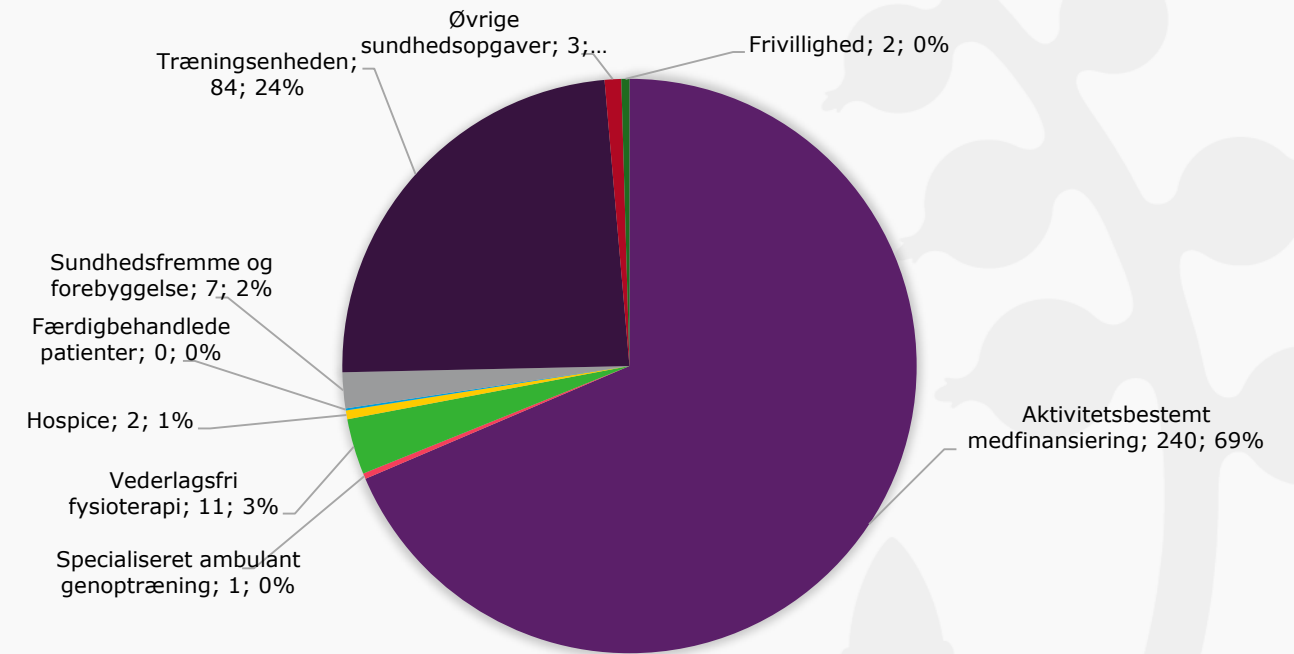


Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2022 på Sundhed – kun medfinansieringen (2019 priser)



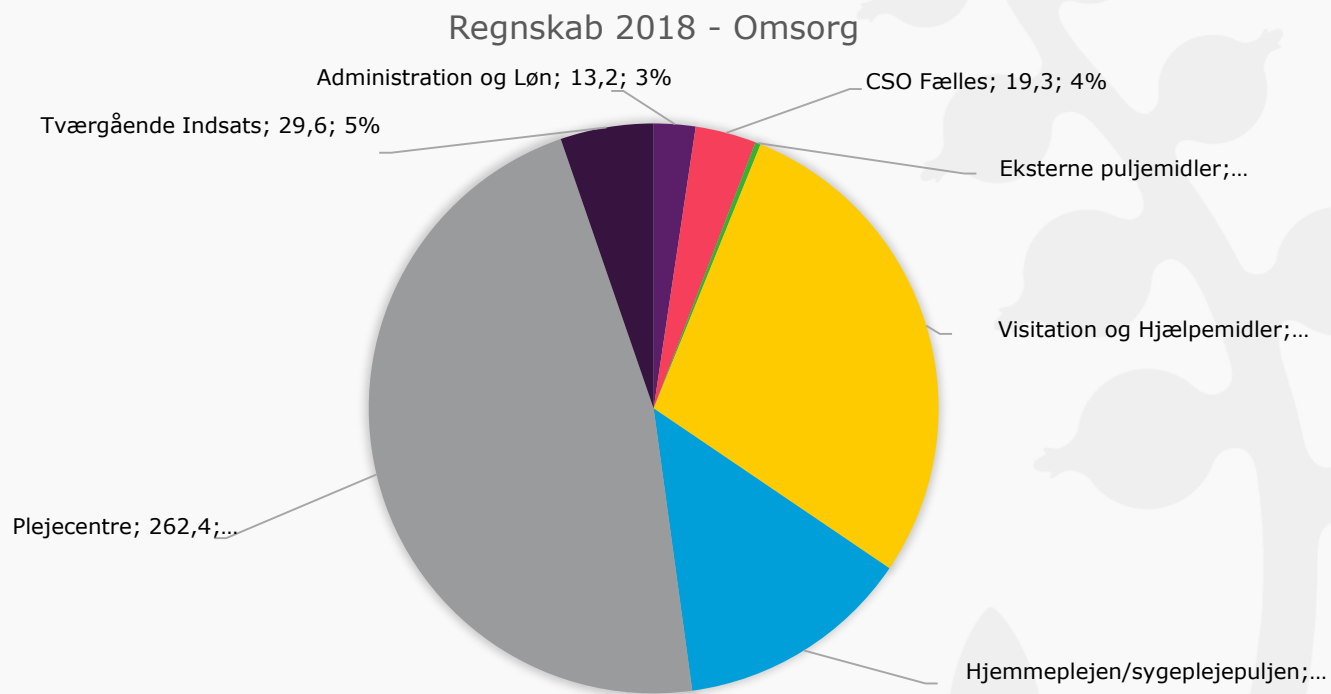
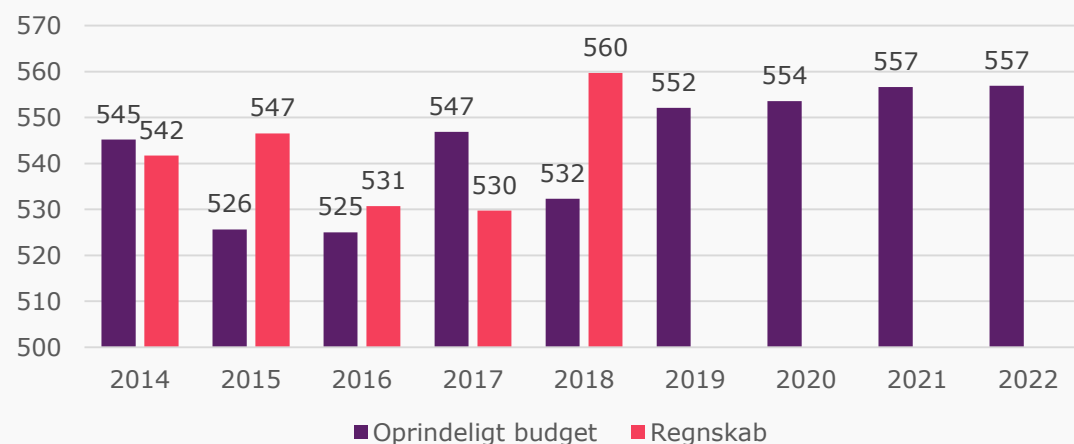
Note: Mindreforbruget på medfinansieringen i 2016 og 2017 skyldes primært indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen på Region Hovedstadens hospitaler. Mindreforbruget blev i begge år overført til næste års budget. Merforbruget i 2018 afspejler en aftalt aktivitetsvækst samt udgifter til efterregulering vedr. 2017.

Regnskab 2018 - Sundhed



Udvikling på Omsorg i perioden 2014-2022

Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2022 på Omsorg (2019 priser)



Note:

2018: Merforbruget ift. oprindeligt budget skyldes primært merforbrug på fritvalgs- og sygeplejepuljen samt i den kommunale hjemmepleje.

2017: Mindreforbruget ift. oprindeligt budget skyldes blandt andet mindreforbrug på en række statslige puljer, plejecentrene og tværgående indsats (uddannelsesteamet)

2016: Merforbruget ift. oprindeligt budget skyldes primært fritvalgsområdet- og hjemmesygeplejen, plejecentre samt hjælpemidler og kørsler

2015: Merforbruget ift. oprindeligt budget skyldes primært fritvalgsområdet- og hjemmesygeplejen, plejecentre samt køb og salg af plejehjemspladser

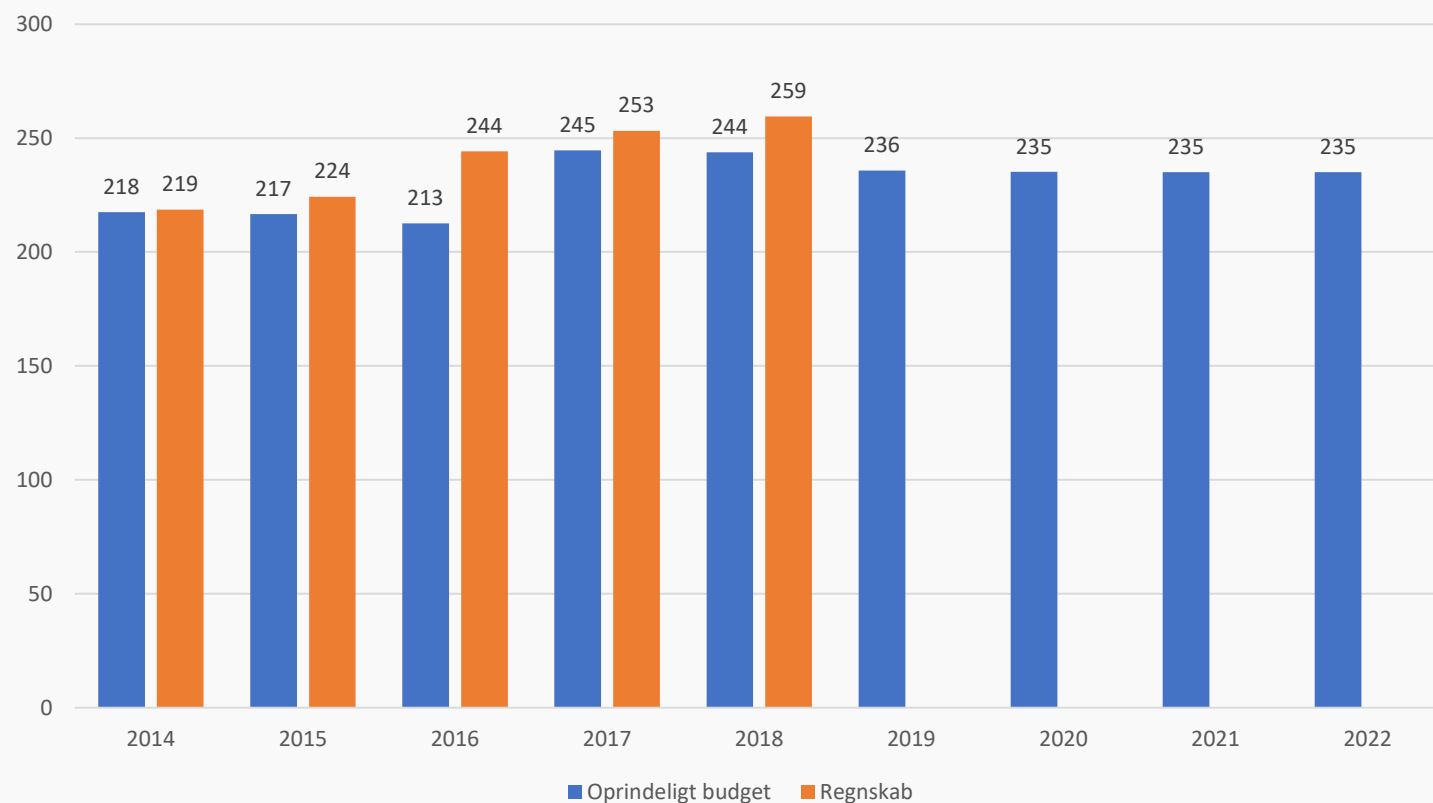
CSI Budget

Social- og Sundhedsudvalget
20. marts 2019



Udvikling på Handicappede og sociale indsatser, Myndighed perioden 2014-2022

Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2022 på Handicappede og Sociale indsatser, Myndighed (2019 priser)



Handicappede og sociale indsatser - Regnskab 2018
excl. refusion af særlig dyre enkeltsager

