LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Referat

13. maj 2019 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

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

Ib Carlsen var fraværende.

Derudover deltog:
Pernille Holmgaard
Edda Heinskou
Jeppe Bjørn
Christina Skovby Nymark Andersen deltog under punkt 5
Tine Sørensen deltog under punkt 6
Lasse Toudahl Hansen (referent)

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Godkendelse af dagsordenen	3
2	Budget 2020-2023 Reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)	4
3	1. anslået regnskab 2019	6
4	Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)	8
5	Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)	12
6	Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning)	16
7	Kommende sager	20
8	Meddelelser	21

Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 2
Budget 2020-2023 Reduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)

Resumé
Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for effektiviseringer i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. Forvaltningen fremsender i denne sag budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for Budget 2020-23 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til udvalgets drøftelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på udvalgets område med henblik på høring i maj 2019 og den videre proces.

Sagsfremstilling
Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar 2019, herunder den økonomiske ramme for budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020 på 1 pct. af serviceudgifterne på alle aktivitetsområder, svarende til i alt ca. 27 mio. kr. Rammen for forslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt ca. -0,8 mio. kr. i 2020 og ca. -0,9 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2021-23 på udvalgets område. Forslagene er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt, som er udsendt som bilag til sagen.

Efter fagudvalgenes drøftelser af effektiviseringsforslagene i maj-møderne forelægges en samlet sag for Økonomiudvalget, hvorefter forslagene sendes i høring hos de høringsberettigede parter fra 24. maj til 3. juni. Fagudvalgene forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringssvarene på møderne i juni, og det indstilles hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. juni 2019.

Sideløbende med denne proces arbejder forvaltningen med at vurdere, om der er nødvendige drifts- og anlægsbehov til 2020-23. Fagudvalgene behandler drifts- og anlægsbehov i juni-møderne og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2019 med henblik på indarbejdelse i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Der er samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt ca. -0,8 mio. kr. i 2020 og -0,9 mio. kr. i hvert af årerne 2021-23 på udvalgets område. jf. oversigt og forslag (bilag).

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget med hensyn til at sende de samlede forslag i høring. Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning om forslag.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Drøftet.

Anbefalet, at forslaget om Reduktion af Start- og Udviklingspuljen ikke medtages, idet udvalget også uden forslaget opfylder effektiviseringsgraden på 1 pct.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 KFU - samlet

Punkt 3
1. anslået regnskab 2019

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område. Resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets område indgår i det samlede 1. anslået regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 23. maj 2019. 1. anslået regnskab godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019. Til udvalgets orientering forelægges endvidere status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2019-22.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt.
2. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 31. marts 2019. Det samlede 1. anslået regnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 23. maj 2019 og godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019.

Resultatet af budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i bilag om "1. anslået regnskab 2019" side 18.

1.000 kr. netto	**Korrigeret budget**	**Bevillingsmæssige tilpasninger 2019 og B2020-23**				
		2019	**2020**	**2021**	**2020**	**2023**
Kultur - i alt	3.916	-46	-46	-46	-46	-46
Idræt	3.493	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.258	0	0	0	0	0
Fritid	9.550	46	46	46	46	46
Bibliotek og kulturelle arrangementer	35.553	0	0	0	0	0
Tursime	406	0	0	0	0	0
I alt	**67.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Der forventes samlet balance på området. Der foretages alene bevillingsmæssige tilpasninger, som afholdes indenfor aktivitetsområdet.

Kultur - i alt samt Fritid
Der er i 2019 og frem omprioriteret 0,2 mio. kr. fra puljen til kulturelle aktiviteter til aktiviteter på kommens egne institutioner (Sophienholm, Stadsarkivet mm), jf. budgetaftalen 2019-22. Der er herefter et restbudget i puljen til kulturelle aktiviteter på 46.000 kr. årligt. Restbudgettet omprioriteres til et generelt løft af rammen for Musik- og billedskolen som delvis kompensation for den reducerede pris- og lønfremskrivning i 2018 og 2019, jf. budgetaftalen 2016-19.

Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt en status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22, herunder oversigter over implementeringen af aftaleelementerne opdelt på de enkelte fagudvalg (bilag). Der er ikke aftalepunkter under Kultur- og Fritidsudvalgets område, der er udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt.

Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune".

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 ovenfor, samt af bilag "1. anslået regnskab 2019".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Bogen 2019-04-29
- Notat om status for implementering af budgetaftalen 2019-22 - 1.AR

Punkt 4
Genhusning af IT-afdelingen i Idrætsbyen i forbindelse med renovering af rådhuset (Beslutning)

Resumé
Som følge af den kommende renovering af rådhuset er der behov for en genhusning af de medarbejdere og funktioner, som i dag har til huse på rådhuset. Forvaltningen arbejder med forskellige konkrete muligheder for genhusning, som forventes at skulle ske på flere lokationer. Som del af den samlede genhusningsløsning peger forvaltningen på allerede nu at genhuse af IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby, hvor der med en mindre ombygning kan skabes plads til funktionen. Formålet med at genhuse IT-afdelingen forud for opstart af rådhusrenoveringen er, at IT-afdelingen bl.a. skal forberede og udføre netværksløsninger for den øvrige del af administrationen i forbindelse med genhusning samt etablering af ny permanent lokation til den del af administrationen, der ikke er plads til på rådhuset.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. IT-afdelingen genhuses i Lyngby Idrætsby i løbet af sommeren 2019,
2. finansieringen sker indenfor allerede afsatte bevillinger i 2019, idet der overføres 0,2 mio. kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 0,3 mio. kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administationen" i budget 2019, og at der gives bevilling på i alt 1,703 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling
Forvaltningen arbejder med en samlet genhusningsløsning, hvor størstedelen af personalet forventes genhuset på Toftebæksvej 12 (T12) samt på en anden ny lokation så tæt på rådhuset som muligt. Der planlægges efter, at den anden ny lokation også bliver den nye permanente lokation for den del af administrationen, som der ikke er plads til på rådhuset efter renoveringen. Denne løsning planlægges at være i brug ved årsskiftet 2019-2020. Med antallet af kvadratmeter på den anden nye lokation, som aktuelt er i spil, er der ikke plads til at genhuse alle på denne lokation og på T12. Derfor må andre genhusningsadresser også bringes i spil. I den forbindelse har forvaltningen vurderet, at IT-afdelingen med fordel kan placeres i Idrætsbyen, hvor også det kommende IT-driftscenter er besluttet placeret, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom af 28. februar 2019.

Argumenter for at genhuse IT-afdelingen i Lyngby Idrætsby er:
- Det antal arbejdspladser, der kan skabes i Idrætsbyen, passer med antallet af arbejdspladser i IT-afdelingen
- Det er muligt at skabe det nødvendige antal arbejdspladser med relativt få omkostninger
- IT-afdelingen placeres tæt ved det kommende IT-driftscenter, som indeholder serverrum, IT-lager og IT-affald
- Der bliver nem adgang til IT-Servicedesk og gode parkeringsforhold på Idrætsbyens parkeringsplads for alle brugere (bl.a. daginstitutioner og skoler)
- Der kan opnås synergieffekter ved placering tæt på afdelingen Ejendomsdrift, som i dag er placeret i Idrætsbyen, hvor der bliver mulighed for fælles spiseområde, mødefaciliteter og servicedesk
- Samarbejdet mellem IT-afdelingen og Ejendomsdrift omkring bygnings- og personsikkerhed øges
- Mødefaciliteterne i Idrætsbyen kan med en mobil IT-undervisningsløsning give bedre forhold end i dag, og da undervisningen foregår i dagtimerne, vil det ikke forstyrre fritidsbrugerne i eftermiddags- og aftentimer
- Løsningen er fremtidssikret, hvis der fremadrettet ønskes en permanent placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen.

Forvaltningen peger på at genhuse IT-afdelingen inden afslutningen af sommerferien 2019, idet afdelingen vil skulle forberede og udføre netværksløsninger i forbindelse med genhusningen af rådhuspersonale på T12. Derudover skal der planlægges og udføres udvidelser, flytninger og ændringer af den digitale infrastruktur i det lejemål, der påtænkes som ny permanent lokation. Samtidig vil der blive tale om udvidelser og ændringer i netværk og øvrige løsninger på andre, endnu ikke fastlagte, adresser, hvor der skal ske genhusning. For ikke at flytte IT-afdelingen samtidig med, at alle andre afdelinger flyttes eller forberedes til at flytte, er der således behov for, at afdelingen flyttes inden afslutningen af sommerferien 2019.

Den fysiske løsning
Der vil nu blive ombygget i Idrætsbyen med henblik på genhusning af IT-afdelingen, men ombygningen vil også give mere fleksibilitet i forhold til anvendelsen af lokalerne på længere sigt. Uanset om lokalerne derefter vil blive anvendt af fritidsbrugerne eller administrationen, vil den øgede fleksibilitet være til gavn for brugerne af lokalerne. Det bliver en løsning, der muliggør en varig placering af IT-afdelingen i Idrætsbyen - også selvom det ikke pt. er en varig løsning.

Løsningen indebærer, at IT-afdelingens arbejdspladser placeres i stueetagen umiddelbart indenfor hovedindgangen i Idrætsbyen, og at Ejendomsdrifts arbejdspladser samles på 1. sal. I stueetagen etableres fælles serviceområde/-desk for IT-afdelingen og Ejendomsdrift, med bl.a. plads til fotobox og demo-devices fra IT-afdelingen og nøgleudlevering fra Ejendomsdrift. På 2. sal indrettes fælles spiseområde i forbindelse med et eksisterende tekøkken. Den nærmere placering af funktionerne kan ses af vedlagte indretningstegning (bilag). Der vil ske en ombygning i form af nedlæggelse af køkkenet i stueetagen for at skabe plads til flere arbejdspladser, modtagelsen ombygges til Servicedesk, der etableres IT- og strømstik til de nye arbejdspladser, og endelig udvides tekøkkenet på 1. sal.

Genhusningen af IT-afdelingen i Idrætsbyen får ikke indvirkning på idrætsforeningernes brug af lokaler i Idrætsbyen, men der kan være behov for, at IT-afdeling og Ejendomsdrift skal booke mødelokalerne på 1. sal, hvis disse ønskes anvendt af medarbejderne i frokostpausen. Forvaltningen har været i dialog med fritidsforeningerne og FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune), som er indforstået med løsningen.

Servicering af kommunalbestyrelsen, rådhuspersonale og den øvrige organisation i genhusningsperioden
IT-afdelingens ca. 25 medarbejdere udfører grundlæggende to typer opgaver - ud fra om den fysiske placering er uafhængig eller afhængig af placeringen af resten af organisationen:

- Uafhængig: Interne serviceopgaver via pc'en, sagsbehandling ift. systemer og meget andet samt udgående service hos konkrete medarbejdere/enheder/systemer "ude i marken". Disse opgaver kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderne er placeret, og de har ingen særlig relation til rådhuset i øvrigt. Det er langt hovedparten af opgaverne i IT-afdelingen.
- Afhængig: Servicedesk-funktionen (fysisk) er en ret begrænset del af afdelingens samlede opgaver. Opgaverne handler primært om ombytning af og fejl ved eksisterende hardware og køb af nye devices. Her er nærheden til det fysiske lager i IT-driftscenteret væsentlig. Fysisk er 1 årsværk i dag til stede i Servicedesken i dens åbningstid (halvdags), men 2/3 af det udførte arbejde sker pr. tlf. Det sidste kan udføres uafhængigt af, hvor medarbejderen fysisk sidder på det tidspunkt. Dog er nærheden til andre supportere og IT-medarbejdere i baglandet vigtig, da det sikrer en hurtigere ekspedition af sagerne.

Konklusionen er, at en meget begrænset del af afdelingens opgaver fysisk umiddelbart betinger tilstedeværelse på rådhuset. I realiteten er det i dag kun ca. 1/3 af den centrale

forvaltning, der har Servicedesken fysisk i samme bygning, og alle de decentrale lokationer har ingen lokal Servicedesk, men alligevel får alle service fra IT-afdelingen.

Med en placering af Servicedesken sammen med IT-afdelingen i Idrætsbyen vil følgende supportfunktioner være til rådighed for rådhuspersonale og politikere:

- Telefonisk support og skriftlig support via mail mv. - helt som i dag - som er den måde langt hovedparten af henvendelserne håndteres på - også fra andre end alm. medarbejdere.
- Der skal etableres en form for "udrykningsservice", der kan benyttes af udvalgte IT-brugere eller alle i organisationen, hvis der er behov for det - evt. i kombination med planlagt tilstedeværelse på udvalgte tidspunkter, jf. det følgende. Dette skal ikke forveksles med IT-vagten, der som udgangspunkt alene skal tage sig af systemnedbrud i livsvigtige systemer uden for arbejdstid.

Derudover kan der - især relevant i begyndelsen af en kommunalbestyrelsesperiode - laves systematisk tilstedeværelse fra IT-supporten ifm. kommunalbestyrelsens møder eller på et andet relevant tidspunkt for medlemmerne (f.eks. i forbindelse med introduktioner af forskellig art). Erfaringen fra begyndelsen af 2018 er, at det giver god mening i en kort periode, og derefter er der ikke behov for systematisk tilstedeværelse. Endeligt er der mulighed for at lave konkrete aftaler, når det måtte passe ind det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems kalender, f.eks. på T12 hvis det foretrækkes.

Ulemperne ved placeringen i Idrætsbyen er alene, at Servicedesken ikke er lige ved hånden, når en bruger fra fx T12 har en praktisk udfordring. Den elektroniske "Medarbejderservice" er dog åben døgnet rundt for modtagelse af henvendelser, og alle henvendelser håndteres hurtigst muligt indenfor daglig arbejdstid.

Høring af personale
Spørgsmålet om genhusningen af IT-afdelingen har været drøftet på et formaliseret personalemøde i IT med MED-status. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Ombygningen i Idrætsbyen er vurderet til at koste 1,703 mio. kr. Ombygningen finansieres dels af bevillingen til rådhusprojektet (Renovering af rådhus og samling af administationen) og dels af puljer i Center for Arealer og Ejendomme, som er afsat til mindre ombygninger og renoveringer (Pulje til behovsafklaring; Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg). Der overføres 200.000 kr. fra "Pulje til behovsafklaring" og 300.000 kr. fra "Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg" til "Renovering af rådhus og samling af administationen" i 2019. Det bliver således anlægsbevillingen til rådhusprojektet, der samlet set kommer til at finansiere ombygningen, idet den er en del af genhusningen af rådhuspersonalet.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til behovsafklaring	Økonomiudvalg / Kommunale ejendomme	-200	0	0	0	0	Nej
Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg	Økonomiudvalg / anlæg	-300	0	0	0	0	Nej
Renovering af rådhus og samling af administrationen	Økonomiudvalget / Anlæg	500	0	0	0	0	Nej
I alt (kassen)		**0 kr.**	**0 kr.**	**0 kr.**	**0 kr.**	**0 kr.**	

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

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1-2.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt nr. 1.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Ad 1) Anbefalet.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Indretning til IT i Idrætsbyen
- Høringsvar fra formaliseret personalemøde i IT med MED-status

Punkt 5
Vedtagelse af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Beslutning)

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. februar 2019 at sende udkast til Idræts- og Bevægelsesstrategi i høring i øvrige relevante fagudvalg. Strategien blev sideløbende sendt i høring i relevante råd samt bredt blandt idrætsaktører og borgere, herunder frivillige idrætsforeninger og samarbejdspartnere på idrætsområdet. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig Idræts- og Bevægelsesstrategi samt forslag til en handleplan 2019-2021 til understøttelse af strategiens implementering.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den reviderede Idræts- og Bevægelsesstrategi godkendes
2. handleplanen 2019-21 godkendes
3. den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt lægges sammen med "puljen til understøttelse af Idræts- og Bevægelsesstrategien", der herefter udgør 0,5 mio. kr. årligt
4. de foreslåede indsatser afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i perioden 2019-2021

Sagsfremstilling
Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018, borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.

Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser" er vedlagt (bilag).

Fokusområder
Strategien indeholder tre fokusområder:

1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræt- og bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud. Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.

Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den 11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtidige inddragelse. I perioden er der indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører. Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Med de redaktionelle ændringer

foreslår forvaltningen, at en revideret udgave af strategien godkendes. Efterfølgende klargøres strategien til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.

Handleplan
Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 2019-21 (bilag), som med 24 indsatser understøtter implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi
Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien
Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløber i foråret 2019.

Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen. Puljen blev i 2018 anvendt til arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf. kommunalbestyrelsen den 12. april 2018, men er endnu ikke prioriteret for 2019 og frem. Puljen vil fremadrettet blive prioriteret til indsatser til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien og foreslås derfor lagt sammen med de øvrige midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.

Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021
Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør samlet set 1,555 mio. kr. i perioden 2019-2021. Heraf er der tale om et varigt behov på 200.000 kr. Forvaltningen foreslår, at de ni indsatser finansieres inden for det afsatte budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien fordelt over de tre år. Finansieringen af de ni indsatser vil samtidig forudsætte, at der øremærkes 230.000 kr. fra budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et første estimat (se vedlagte bilag med forudsætninger for estimatet). Såfremt det senere viser sig, at indsatserne ikke kan finansieres inden for den samlede ramme, vil der blive forelagt en sag vedrørende dette.

Afsatte bevillinger i tilknytning til Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?
Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	200	200	200	200	200	Ja
Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået regnskab 2018 - idræts- og bevægelsesstrategien, herunder projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	400	0	0	0	0	Nej
Lønudgifter projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	-150	0	0	0	0	Nej
Pulje på	Fritid, Kultur og	305	305	305	305	305	Ja

Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen 2018-21	Idræt						
I alt	**Fritid, Kultur og Idræt**	**755**	**505**	**505**	**505**	**505**	Ja

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

Estimerede udgifter i tilknytning til Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien:

Overskrift	**Udvalg / Aktivitetsområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Varig ja/nej**
Indsats 1: Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg	Fritid, Kultur og Idræt	0	25	50	0	0	Nej
Indsats 2: Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal	Kommunale ejendomme	0	200	200	200	200	Ja
Indsats 3: Synliggøre løberuter	Kommunale ejendomme	0	0	75	0	0	Nej
Indsats 4: Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder	Kommunale ejendomme	0	100	125	0	0	Nej
Indsats 5: Forbedre eksisterende løbestier	Kommunale ejendomme	0	375	0	0	0	Nej
Indsats 6: Skabe udemiljøer med streetfaciliteter	Kommunale ejendomme	200	0	0	0	0	Nej
Indsats 7: Afholde dialogdag med bred deltagelse	Fritid, Kultur og Idræt	50	0	0	0	0	Nej
Indsats 8: Etablere netværksmøder for foreninger	Fritid, Kultur og Idræt	10	20	20	0	0	Nej
Indsats 9: Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur	Fritid, Kultur og Idræt	0	15	15	0	0	Nej
Grafisk opsætning, tryk og distribution af strategien	Fritid, Kultur og Idræt	75	0	0	0	0	Nej
I alt	**Fritid, Kultur og Idræt**	**335**	**735**	**485**	**200**	**200**	

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1 og 3.
Kultur- og Fritidsudvalget fsva. indstillingspunkt 2 og 4.

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

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Ad 1 og 3) Anbefalet.
Ad 2 og 4) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser
- Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Handleplan 2019-21 (udkast) - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi
- Finansiering af renovering af Spurveskjul motionssti

Punkt 6
Videreførelse af kommunalt svømmetilbud i Lyngby Svømmehal (Beslutning)

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 26. april 2018 at fortsætte det kommunale tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal i sæsonen 2018-2019, således at der efter en hel sæson kunne udarbejdes forslag til en langsigtet løsning for et fremtidigt svømmeundervisningstilbud. Forvaltningen beskriver i sagen tre mulige modeller for videreførelsel af svømmeundervisningen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. aftalen med FOF København om udbud af vandgymnastik/vandaerobic gøres permanent, samt at de to resterende kommunale vandgymnastikhold overdrages til FOF København
2. svømmeundervisning og babysvømning fortsætter i kommunalt regi (model 1).

Sagsfremstilling
Den 7. december 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bibeholde et kommunalt tilbud om svømmeundervisning i Lyngby Svømmehal, men at overdrage 14 vandgymnastik-/vandaerobichold til FOF København i en forsøgsordning frem til 30. juni 2019. Årsagen hertil var manglende vikardækning for den kommunale svømmeundervisning og som følge deraf mange aflysninger.

Tilbud 2018-2019
I starten af 2018 gennemgik forvaltningen de resterende kommunale hold og nedlagde eller sammenlagde hold, der havde under ti tilmeldte. Det resulterede i 28 kommunale hold med i alt 204 deltagere, heraf 21 børnehold og syv hold i vandgymnastik for voksne. Samme øvelse gentog sig i sommeren 2018, og det nuværende kommunale tilbud er to vandgymnastikhold for voksne, fire voksenhold motionssvømning, ét hold for en børnehave, fire babysvømningshold og 13 børnehold med svømmeundervisning. I alt 24 hold og 241 deltagere, jf. oversigt (bilag). Holdstørrelsen kan variere i forhold til alder og erfaringsniveau og indhold, men det gennemsnitlige antal deltagere pr. hold er ti. Der er pt. 63 ledige pladser på de nuværende hold, og samtidig er der en venteliste med 23 personer. Ventelisten skyldes, at et bestemt hold efterspørges.

Administrationen af tilmelding og opkrævning blev effektiviseret i starten af 2018, således at administrationen i Lyngby Idrætsby overtog opgaven fra svømmelærerne, og man overgik til elektronisk tilmelding og betaling. Undervisningen varetages af én underviser på alle hold.

FOF København overtog pr. 1. februar 2018 14 vandgymnastik-/vandaerobichold. Alle 14 hold er fortsat i sæsonen 2018-2019 og har tilsammen 213 deltagere og dermed et gennemsnit på 15 deltagere pr. hold. Ved udgangen af 2017, inden FOF København overtog holdene, var der i alt 179 deltagere, som giver et gennemsnit på knap 13 deltagere pr. hold. FOF København kan konstatere, at flere deltagere går på to hold, selvom der ikke er mængderabat. Holdene er pt. fordelt på fire undervisere ansat i FOF København, der hver har mellem to og fem ugentlige hold. Den aftale, der er indgået med FOF København, gav foreningen mulighed for kompensation frem til 1. juli 2018, hvis holdene ikke blev fyldt op. Kompensationen bestod i manglende deltagerbetaling, hvis der ikke var 12 på holdet. FOF København valgte ikke at gøre brug af denne mulighed, selvom de havde få hold med under 12 deltagere.

Modeller for en langsigtet løsning
Forvaltningen foreslår, at FOF København fortsat udbyder vandgymnastik/vandaerobic, da de har været i stand til at fastholde deltagerne og tiltrække flere. FOF København er interesseret i at fortsætte de nuværende 14 hold i vandgymnastik/vandaerobic som en permanent løsning, og er ligeledes interesseret i at overtage de to resterende kommunale vandgymnastikhold. FOF København modtager lærer- og lederlønstilskud efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven,

men har ikke modtaget ekstra tilskud i forbindelse med overtagelsen af de 14 hold. Kommunens forpligtelse vil være at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed og yde tilskud til FOF København efter Folkeoplysningsloven. Det vil ikke kræve udvidelse af den økonomiske ramme til folkeoplysning.

Forvaltningen anbefaler, at de to vandgymnastikhold overdrages, da det er svært at rekruttere en underviser til kun to hold af ca. 35 minutters varighed.

Forvaltningen har opstillet tre forskellige modeller for svømmeundervisning og babysvømning:

1. Fortsættelse i kommunalt regi, med kommunalt ansatte undervisere og kommunal administration.
2. Overdragelse af svømmeundervisning mv. til Lyngby Svømmeklub, der i forvejen har lignende hold.
3. Indgåelse af aftale med kommerciel udbyder.
4. Overdragelse af svømmundervisning mv. til FOF København.

Model 1: Fortsættelse i kommunalt regi
Svømmeundervisning og babysvømning fortsætter som i indeværende sæson, dog fortsat med justeringer i forhold til efterspørgslen. Forvaltningen kan oplyse, at behovet for vikardækning er blevet mindre i takt med at udbud og oprettelse af hold er justeret. Vikardækningen vil blive etableret i form af videreuddannelse af nogle af de nuværende livreddere.

Fordelen ved at bibeholde svømningen i kommunalt regi er, at børnene i kommunen fortsat kan tilbydes et alternativt tilbud til Lyngby Svømmeklub. Det kommunale tilbud har tiltrukket en gruppe af børn og unge, der har ønsket et alternativ til tilbuddene i Lyngby svømmeklub. Tilbuddet i kommunalt regi har en anden pædagogisk tilgang, og færre deltagere på holdet. Tilbuddet er også mere fleksibelt i forhold til uforudsete lukkeperioder og erstatningstimer for aflyst undervisning.

Kommunen må ikke tjene på svømmeundervisningstilbuddet, og må ikke udbyde til en pris under markedsprisen.

Model 2: Overdragelse til Lyngby Svømmeklub
Lyngby Svømmeklub er den største udbyder af svømmehold i kommunen. Svømmeklubben havde pr. 31. december 2018 2.478 medlemmer. Heraf er kun 202 medlemmer over 25 år. Svømmeklubben varierer sit tilbud til voksne i forhold til efterspørgslen. Der er således både hold for voksne, der ønsker hold for begyndere, personer med vandskræk, tekniktræning, motion, crawl og vandaerobic. Undervisningens varighed kan variere fra to uger til en hel sæson.

Lyngby Svømmeklub er interesseret i at overtage det nuværende kommunale tilbud for både børn og voksne. Hvis undervisningen overdrages til Lyngby Svømmeklub, vil kommunen være forpligtet til at stille bassintid vederlagsfrit til rådighed efter bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, som i forvejen er praksis for foreningens øvrige hold. Lyngby Svømmeklub udbyder holdene, ansætter undervisere og varetager administration mv. Derudover vil deltagerne blive indmeldt i foreningen, og dermed være berettiget til medlemstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til Lyngby Svømmeklub vil være, at kommunen ikke skal varetage den administrative opgave, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil overdragelsen ske til en forening i kommunen, som vi i forvejen har en god dialog og et godt samarbejde med.

Som anført under model 1 vil ulempen være, at der ikke er et alternativt tilbud til borgerne, hvis det er Svømmeklubben, der varetager al svømmeundervisning i kommunen.

Model 3: Aftale med kommerciel udbyder
Der findes flere kommercielle udbydere af svømmeundervisning. Såfremt der skal indgås en aftale med en kommerciel udbyder, skal de økonomiske forhold forhandles på plads inden. En kommerciel udbyder skal betale for baneleje, og brugerne skal betale for entre. Samtidig har kommunen interesse i, at det kommercielle tilbud er konkurrencedygtigt i forhold til det nuværende kommunale tilbud, således at kommunens borgere fremover vil benytte sig af tilbuddet fra en kommerciel udbyder.

Fordelen ved at overdrage tilbuddet til en kommerciel udbyder vil være at Kommunen ikke skal varetage det administrative arbejde, der følger med det at udbyde et svømmetilbud. Samtidig vil det give borgerne det efterspurgte alternativ til Lyngby Svømmeklub.

Ulempen vil være, at vi med en overdragelse til kommercielle udbydere ikke vil have den samme føling med hvilken kvalitet og i hvor høj grad, de vil kunne levere et produkt, der er anderledes end det Svømmeklubben kan levere.

Model 4: Aftale med oplysningsforbund/aftenskoler
Forvaltningen har ikke været i dialog med FOF København om denne løsning, da den vil kræve en ændring af de kommunale retningslinjer for udbetaling af tilskud.
Oplysningsforbund/aftenskoler tilbyder undervisning for voksne eller for børn og voksne sammen og modtager tilskud fra kommunen til lærer- og lederløn.

Der er også en mulighed for i Folkeoplysningsloven, at oplysningsforbund/aftenskoler kan modtage tilskud til undervisning af børn, jf. vedhæftede notat (bilag). Muligheden er ikke praktiseret i Kommunen, og det er en mere kompleks løsning, hvorfor forvaltningen ikke peger på den, da det vil være en løsning, der vil få konsekvenser for andre foreningers tilskudsstørrelse fremadrettet.

Hvis Kommunen ønsker at praktisere, at denne tilskudsmulighed indføres skal foreningerne stilles lige. Det vil således også betyde, at fx idrætsforeninger kan modtage tilskud til aktiviteter for voksne over 25 år.

Medmindre at Kommunen forhøjer budgettet til Folkeoplysningsområdet vil det få en økonomisk konsekvens for alle foreninger, i det der kun er den samme økonomiske ramme til fordeling til flere aktiviteter.

Lovgrundlag
Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi
Model 1, 2 og 3: Ingen økonomiske konsekvenser
Model 4: Hvis denne mulighed skal finansieres af den eksisterende økonomiske ramme vil den få konsekvenser for andre foreninger.

Deltagerne i den kommunale svømmeundervisning, og deltagerne hos FOF København betaler entré, når undervisningen foregår i den offentlige åbningstid. Plads i bassinet stilles vederlagsfrit til rådighed for FOF København i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven om anvisning af offentlige lokaler til foreningsaktiviteter.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Ad 1-2) Godkendt.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Kommunale svømmehold Lyngby Svømmehal forår 2019
- Tilskudsmuligheder i Folkeoplysningsloven til aktiviteter for børn eller voksne

Punkt 7
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:

- Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter
- Tilfredshedshedsundersøgelse på Billedskolen
- Etablering af Discgolfbane i Virumparken
- Indstilling af kandidater til Kulturpris 2019
- Formidling af kulturhistoriske mindesmærker

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

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Punkt 8
Meddelelser

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

Samtidig præciserer forvaltningen praksis om, at alle ansøgninger til og med 30.000 kr. behandles administrativt og derfor fremgår af statusoversigten.

2. Dialogmøde med Aktionsgruppen, Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed
Formandskaberne for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har 30. april 2019 afholdt møde med aktionsgruppen for Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed på baggrund af en invitation fra aktionsgruppen. Aktionsgruppen, som består at repræsentanter fra Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen, har bl.a. til formål at forene frivilligheden på tværs af det frivillige sociale arbejde og foreningsarbejdet. Det sker gennem arbejdet med handleplanens mål og indsatser med det formål at styrke frivilligheden i kommunen samt skabe synlighed og sammenhængskraft på området.

Aktionsgruppen havde inviteret formandskaberne til møde for at fortælle om gruppens foreløbige arbejde og fremdrift i forhold til aktiviteter. Samarbejdet har fx medført, at Ungdomsskolen og Foreningen Rytmetemplet er i gang med at planlægge et nyt fag på Ungdomsskolen, hvor deltagerne uddannes i frivillighed og events, for derigennem at klæde de unge bedre på til at engagere sig i frivilligt arbejde. Aktionsgruppen har også afholdt flere arrangementer og workshops på tværs af frivilligheden i kommunen for at øge kendskabet til hinanden.

Der vil blive forelagt en evaluering af handleplanen og aktionsgruppens arbejde i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2019.

Sekretariatsopgaven har indtil nu ligget hos kommunen. Folkeoplysningsudvalget behandler på deres møde den 28. maj 2019 et forslag om, at sekretariatsopgaven fremadretet flyttes til Folkeoplysningsudvalget.

3. Genhusning af Musikskolens administration
Musikskolens administration har oplevet forskellige gener i administrationsafdelingen på Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 17. En musikskolelærer har desuden oplevet gener i et undervisningslokale. Øvrige medarbejdere oplever ingen gener. Den pågældende lærers undervisning er midlertidigt flyttet væk fra huset og administrationen er midlertidigt flyttet til Idrætsbyen fra uge 11. Teknologisk Institut er i færd med at undersøge indeklimaet nærmere, hvorefter der tages beslutning om det videre forløb.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2019
Taget til efterretning.

Ib Carlsen (A) var fraværende.

Bilag

- Status Kulturfonden 2019, maj 2

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

Kultur- og Fritidsudvalget

senest opdateret den 8. maj 2019

Effektiviseringsramme 2020-23	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	**-771**	**-896**	**-896**	**-896**
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	*655*			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Løbenr.	**Nr.**	**Udvalg**	**Aktivitetsområde**	**Center**	**Beskrivelse**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
45	70BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme	-10	-10	-10	-10
46	71BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer	-30	-30	-30	-30
47	72BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af Start- og Udviklingspuljen	-50	-50	-50	-50
48	73BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af PEA tilskud	-406	-531	-531	-531
49	74BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af støtte til Nytårskoncerter	-275	-275	-275	-275

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag
Effektivisering.

Beskrivelse
Der er afsat et budget på 907.000 kr. årligt til lokaletilskud til frivillige foreninger. Fra puljen ydes særlig driftstilskud til to foreningsejede tennishaller og nogle få klubhuse samt leje af bowlingbaner i Herlev til den bowlingklub, der er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der findes ikke bowlingbaner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilskuddene er aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige, men ydes via kommunalfuldmagtsreglerne.

Der har i 2017 og 2018 været et mindreforbrug på henholdsvis 7.000 kr. og 10.000 kr. opgjort i forhold til det oprindeligt afsatte budget. På den baggrund foreslås en tilpasning af budgetrammen på 10.000 kr. årligt.

Seks foreninger modtager lokaletilskud aftalt på særlige vilkår. Tilskuddene er ikke lovpligtige, men ydes via kommunalfuldmagten.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn						
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-10	-10	-10	-10
Indtægter						
I alt		**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Ingen, idet der foretages en tilpasningen af budgetrammen til det seneste års forbrug.

Implementering
1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag
Nej.

Øvrige bemærkninger:
Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer		
Kultur- og Fritidsudvalget	**Center for Kultur, IT, Politik og Organisation**	**Edda Heinskou**

Type af forslag
Effektivisering.

Beskrivelse
Der er afsat en pulje på 264.000 kr. årligt til afvikling af prisuddelingsarrangementer, jubilæer, øvrige arrangementer mm. Der har i 2017 og 2018 været et mindreforbrug på henholdsvis 22.000 kr. og 34.000 kr. opgjort i forhold til det oprindeligt afsatte budget. På denne baggrund foreslås en tilpasning af budgetrammen med 30.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Besparelse - løn						
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-30	-30	-30	-30
Indtægter						
I alt		**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Ingen, idet der foretages en tilpasning af budgetrammen til de seneste års forbrug.

Implementering
1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag
Nej.

Øvrige bemærkninger:
Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af Start- og Udviklingspuljen		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag
Budgetreduktion.

Beskrivelse
Start- og udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget og anvendes i udgangspunktet til følgende formål:

- Nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov samt nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed.
- Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning).

Der er afsat 98.000 kr. årligt til start- og udviklingspuljen. Det foreslås at reducere puljen med 50.000 kr. årligt.

Der har været stor variation i forbruget under start- og udviklingspuljen. Der er i 2017 og 2018 anvendt henholdsvis 240.000 kr. og 193.000 kr., idet Folkeoplysningsudvalget i løbet af året har prioriteret puljen med uforbrugte midler fra tidligere år. I 2015 og 2016 var forbruget henholdsvis 29.000 kr. og 43.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn						
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-50	-50	-50	-50
Indtægter						
I alt		**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En mindre start- og udviklingspulje vil betyde, at færre ansøgninger kan imødekommes.

Implementering
1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag
Ja.

Som led i effektiviseringsarbejdet ved budget 2018-21 besluttede kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 at reducere start- og udviklingspuljen med 70.000 kr. årligt grundet tidligere års mindreforbrug (KFU E1).

Sammenhæng med øvrige forslag
Nej.

Øvrige bemærkninger:
Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af PEA-tilskud		
Kultur- og Fritidsudvalget	**Center for Kultur, IT, Politik og Organisation**	**Edda Heinskou**

Type af forslag
Budgetreduktion.

Beskrivelse
Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen.

I 2019 er tilskuddet som følgende:

Periode	Tilskud undervisning	Tilskud foredrag
1. januar - 31. juli	5 kr. pr. deltager pr. time	9 kr. pr. deltager pr. time
1. august – 31. december	4 kr. pr. deltager pr. time	0 kr.

Budgettet udgør 531.000 kr. årligt i 2020 og frem.

Det foreslås, at PEA-tilskuddet bortfalder med virkning fra 1. august 2020.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Besparelse - løn						
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-406	-531	-531	-531
Indtægter						
I alt		**0**	**-406**	**-531**	**-531**	**-531**
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2018 blev der ydet PEA-tilskud til 110.804 undervisningstimer samt til 2.781 deltagere i foredrag.

Bortfald af PEA-tilskuddet vil indebære en højere egenbetaling for disse gruppers deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter. Dette kan umiddelbart give afledte effekter i form af en reduktion i afviklingen i antallet af timer og det generelle løntilskud til foreningerne. Afledte konsekvenser heraf indgår ikke i opgørelsen af de økonomiske konsekvenser.

Alternative modeller for PEA-tilskud ud fra indkomstkriterier
Forvaltningen har undersøgt, om der er kommuner, der har en ordning med nedsat deltagerbetaling til pensionister, som er indkomstreguleret. I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med Greve Kommune, da de få år tilbage havde en sådan ordning. Her kunne pensionister, som kun havde folkepension og ATP som indkomst, modtage et tilskud til deltagelse i aftenskolehold. Greve Kommune oplyser, at opgaven administrativt var meget ressourcetung. Dels i form af behandling af ansøgninger og dels dialogen med de borgere, der opnår tilskud samt de borgere der ikke opnår tilskud. Greve Kommune har pga. den meget ressourcekrævende administration valgt at afskaffe ordningen.

Greve Kommune havde følgende sagsgang:

a. Borger tilmelder sig kursus hos en aftenskole
b. Borger sender dokumentation til kommunen
c. Forvaltningen behandler og beregner tilskud – indkomstgrundlag undersøges mv.
d. Forvaltningen sender afgørelse til borger
e. Forvaltningen udbetaler tilskud til borgeren

I 2018 modtog 10.261 borgere i Lyngby-Taarbæk folkepension og ATP. Forvaltningen er ikke bekendt med, hvor mange der alene modtager folkepension og ikke har yderligere supplerende private pensionsordninger. Derudover har forvaltningen ikke mulighed for at lave et sådan udtræk. For at finde det præcise tal, vil forvaltningen skulle tjekke samtlige registrerede pensionister i kommunen enkeltvis.

Nuværende administration – beregning og udbetaling
Når en borger tilmelder sig et kursus med PEA-tilskud, oplyser borgeren aftenskolen om, at de falder inden for gruppen og deltager på holdet til nedsat pris. Nedsættelse af deltagerprisen svarer til det beløb pr. time, som kommunen har udmeldt, at aftenskolen kan opnå.

2 gange årligt indsender aftenskolerne PEA-lister til forvaltningen med navn, antal undervisningstimer og CPR-nr. på personer bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har deltaget på hold til nedsat pris.

Forvaltningen tjekker listerne ved stikprøver, hvor det tjekkes, om deltagerne er boende i kommunen ved kursusstart. Herefter beregnes tilskuddet og udbetales til aftenskolen.

I 2018 modtog aftenskolerne PEA-tilskud til 2781 deltagere (i alt 110.804 tilskudstimer). Tilskuddet afregnes ud fra deltagerantal i aftenskolerne og kendes derfor ikke ved årets start.

Konsekvenser for serviceniveauet
Modtagere af PEA-tilskud vil opleve en øget egenbetaling. Ved en kursusafgift på f.eks. 2.000 kr. ved 18 kursusgange udgør tilskuddet ca. 240 kr. pr. modtager ved et tilskud på 4 kr. pr. undervisningstime.

Et bortfald eller en reduktion i tilskuddet til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige kan ikke udelukkes at medføre et fald i disse gruppers deltagelse i den folkeoplysende undervisning og dermed også et fald i det samlede udbud af undervisningstimer.

Implementering
Bortfald af PEA-tilskuddet vil tidligst kunne iværksættes fra august 2020, idet aftenskolerne allerede i sommeren 2019 har igangsat og annonceret hold for sæsonen 2019/2020. De største rater af PEA-tilskud udbetales dog i efteråret på baggrund af tilmeldingerne til den forestående sæson.

Tidligere politisk behandling af forslag
Ja.

Budgetrammen for PEA-tilskud blev reduceret med 100.000 kr. årligt i budgetaftalen 2017-2020 samt yderligere 100.000 kr. årligt i forbindelse med effektiviseringerne, som er indarbejdet i budget 2018-21 (KFU E2). Tilpasninger blev indarbejdet som følge af tidligere års mindreforbrug i forhold til den afsatte budgetramme. Der blev således ikke reduceret i tilskudssatserne for PEA-tilskuddet.
I budget 2019-23 er der indarbejdet en rammereduktion på folkeoplysningsområdet på 126.000 kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget har i februar 2019 besluttet at udmønte

reduktionen ved at nedsætte PEA-tilskud til undervisning fra 5 kr. til 4 kr. pr. deltager, pr. undervisningstime med virkning 1. august 2019 samt, at tilskud til foredrag bortfalder.

Sammenhæng med øvrige forslag
Nej.

Øvrige bemærkninger:
Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af støtte til nytårskoncerter		
Kultur og Fritidsudvalget	**Center for Kultur, IT, Politik og Organisation**	**Edda Heinskou**

Type af forslag
Budgetreduktion.

Beskrivelse
De årlige omkostninger til Borgmesterens og til ensemblernes nytårskoncerter var på ca. 274.500 kr. i 2019. Udgiften finansieres dels af budget på 118.500 afsat til nytårskoncert og dels med 156.000 kr. fra budgetpuljen på 588.400 kr., som er afsat til Kulturelle arrangementer på forskellige lokaliteter i kommunen.

Der foreslås bortfald af støtte til samtlige nytårskoncerter, således at budgettet til borgmesterens nytårskoncert på 118.500 kr. bortfalder og puljen til kulturelle arrangementer på forskellige lokaliteter reduceres med 156.000 kr. og i 2020 og frem.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Besparelse - løn						
Besparelse - øvrig drift		0	-275	-275	-275	-275
Indtægter						
I alt		**0**	**-275**	**-275**	**-275**	**-275**
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Borgmesterens nytårskoncert vil ikke blive afholdt fra 2020 og fremadrettet. Ligeledes vil kommunens støtte til ensemblernes nytårskoncerter bortfalde.
Ensemblernes aftale med kommunen udløber i 2019, og genforhandles i efteråret 2019.

Implementering
Kan umiddelbart implementeres.

Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag
Nej.

Øvrige bemærkninger:
Nej.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

1. ANSLÅET REGNSKAB 2019

Pr. 31.03.2019

29. april 2019

INDHOLD

side

Hovedoversigt 3

Bemærkninger til hovedoversigt 5

Konsekvenser for årene 2020-23 8

Driftsvirksomheden 9
Sammendrag af driftsvirksomhed 10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift) 11
Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder 39

Anlægsvirksomheden 43
Sammendrag af anlægsvirksomhed 44
Investeringsoversigt 2019 (specificeret anlægsforbrug) 45
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg 53

Renter og finansiering 65

Balanceforskydninger 67

Likviditetsafrapportering 69

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Ejendomssalg
D. Renter
E. Finansiering
F. Finansforskydninger
G. Afdrag på lån
H. Optagelse af lån

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2019	Overf. 3.AR18	Over-førsler 2018/19	KMB-beslutn.	Tekn. omplac.	**Tillægs-bevilling 2019**	**KORR. BUDGET 2019**	**1. ans. regnskab 2019**	**AFVIG-ELSE Korr.bud.**	OVER-FØRSEL MM.	**REEL AFVIG-ELSE**
A. DRIFTSVIRKSOMHED	**3.356.074**	**14.934**	**27.837**	**8.553**	**-19**	**51.304**	**3.407.378**	**3.415.210**	**7.832**	**-16.800**	**24.632**
Børne- og Ungdomsudvalget	951.711	7	-1.147		262	-878	950.833	975.673	24.840		24.840
Kultur- og Fritidsudvalget	63.968	846	2.015	60	286	3.208	67.176	67.176			
Social- og Sundhedsudvalget	1.131.168	975	2.614		51	3.640	1.134.808	1.160.375	25.567		25.567
Teknik- og Miljøudvalget	141.476	7.628	7.202	-483	112	14.460	155.936	147.379	-8.557	-4.000	-4.557
Økonomiudvalget	593.019	5.477	17.047	8.975	-731	30.769	623.788	611.770	-12.018	-12.800	782
Beskæft.- og Integrationsudv.	474.733		104		0	105	474.838	452.838	-22.000		-22.000
Forventede overførsler 19/20							**-40.000**	**-23.200**	**16.800**	16.800	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	**123.099**	**30.764**	**23.010**	**-3.255**	**0**	**50.518**	**173.617**	**158.917**	**-14.700**	**-14.700**	
Børn og Ungdom	29.636	1.423	7.875	-3.305	0	5.993	35.629	35.629			
Kultur og Fritid	13.657	2.497	6.854	-640		8.711	22.368	22.368			
Social og Sundhed	7.617	17.760	-4.441	-382	0	12.937	20.555	20.555			
Teknik og Miljø	32.035	5.237	6.047	2.253	0	13.536	45.571	34.366	-11.205	-11.205	
Økonomi	40.153	3.846	6.675	-1.181	-0	9.341	49.494	45.999	-3.495	-3.495	
Forventede overførsler 19/20								**-30.000**	**-30.000**	-30.000	
C. EJENDOMSSALG	**-38.500**	**-183.124**	**945**	**-7.259**	**-0**	**-189.438**	**-227.938**	**-238.774**	**-10.836**	**-7.374**	**-3.462**
DRIFT OG ANLÆG I ALT	**3.440.674**	**-137.426**	**51.792**	**-1.962**	**-19**	**-87.615**	**3.313.058**	**3.282.154**	**-30.904**	**-52.074**	**21.170**
D. RENTER	**-4.024**						**-4.024**	**-8.024**	**-4.000**		**-4.000**
E. FINANSIERING	**-3.406.956**				**19**	**19**	**-3.406.937**	**-3.400.751**	**6.186**		**6.186**
Udligningsordninger	708.758				19	19	708.777	708.777			
Skatter	-4.115.713						-4.115.713	-4.109.527	6.186		6.186
F. FINANSFORSKYDNINGER	**31.748**	**35.317**	**28.164**			**63.481**	**95.229**	**24.403**	**-70.826**	**-17.326**	**-53.500**
G. AFDRAG PÅ LÅN	**12.887**						**12.887**	**12.887**			
H. OPTAGELSE AF LÅN	**-3.000**						**-3.000**	**-3.000**			
BEVÆGELSE I LIKVIDER	**71.328**	**-102.109**	**79.955**	**-1.962**	**-0**	**-24.115**	**7.214**	**-92.330**	**-99.544**	**-69.400**	**-30.144**
Likvide midler primo	444.797					-	304.283	304.283			
Bevægelse i 2019	-71.328					-	-7.214	92.330	99.544		
Kursregulering								15.900	15.900		
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	**373.469**					**-**	**297.069**	**412.513**	**115.444**		

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt
1. anslået regnskab 2019 giver en reel samlet forværring på 23,3 mio. kr. (ekskl. overførsler), (drift 24,6 mio. kr., ejendomssalg -3,5 mio. kr., renter og finansiering 2,2 mio. kr.). Resultatet består primært af en forværring på de specialiserede områder samt en mindre forværring på ejendomsskat. En større forbedring på beskæftigelsesområdet (-22 mio. kr.) er dog med til at holde forværringen nede på 23,3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at forbedringen ikke tager højde for eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Afvigelsen til korrigeret budget udgør -115,4 mio. kr., idet dog størstedelen heraf alene er af teknisk/likviditetsforskydnings-karakter. Der er tale om -69,4 mio. kr. som overføres til 2020 og efterfølgende år samt en forskydning indregnet i budget 2019 på -15,0 mio. kr. (forventet anlægsforskydning fra 2018 til 2019). Derudover er der teknisk indregnet en balanceforskydning fra 2018 på -38,5 mio. kr. samt en forventet kursregulering i 2019 på -15,9 mio. kr. svarende til reguleringen i 2018.

I det forventede resultat er de forventede overførsler fra 2019 til 2020 opgjort til henholdsvis 23,2 mio. kr. for driftsvirksomhed og 30,0 mio. kr. for anlægsvirksomhed.

I nedennævnte er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte områder.

Driftsvirksomheden (A)
Samlet set viser 1. anslået regnskab et forventet merforbrug på driften i 2019 på 24,6 mio. kr. (ekskl. overførsler). Der er primært tale om et merforbrug inden for de specialiserede områder (skoler, udsatte børn, handicappede og sociale indsatser), som dog delvist modsvares af et større mindreforbrug inden for beskæftigelsesområdet.

Det bemærkes, at uden mindreforbruget på -22,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet havde merforbruget været på 46,6 mio. kr. Den varige effekt af merforbruget forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 32,4 mio. kr. årligt. Det bemærkes i den sammenhæng, at det varige merforbrug er reduceret, som følge af en række igangsatte aktiviteter.

Der forventes en bevillingsafvigelse på aktivitetsområdet Skoler og klubber på 14,7 mio. kr. Merforbruget på skoleområdet skyldes primært øget aktivitet på specialundervisningsområdet og er samlet af en størrelse, der ikke vil kunne holdes inden for overførselsadgangen og ikke vil kunne finansieres inden for den centrale skoleramme. Det forventes, at den foreløbige varige effekt er på 11,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på aktivitetsområdet Udsatte børn på ca. 10,1 mio. kr. i 2019 og et merforbrug i overslagsårene på 8,3 mio. kr. Området er under stort pres, bl.a. på dagbehandlingsområdet under Forebyggende foranstaltninger og som følge at stigende udgifter til anbringelser på Opholdssteder. I overslagsårene forventes modgående tiltag at nedbringe budgetudfordringen. Tiltagene er en gennemgang af, anbringelser (Familiepleje, Opholdssteder, Døgninstitutioner), Dagbehandling, Familiebehandling købt eksternt, de 20 dyreste sager og merudgifter §41.

Der forventes et merforbrug på aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser på 26,4 mio. kr., heraf 28,4 mio. kr. på Myndighedsområdet. Udføreområdet forventer -2,0 mio. kr. i mindreforbrug. Merforbruget skyldes hovedsageligt øget aktivitet på Botilbudslignende tilbud og midlertidige tilbud. Det forventes, at den foreløbige varige effekt er på 13,0 mio. kr.

Der forventes et mindrebrug på aktivitetsområdet Sundhed og omsorg på -0,9 mio. kr., hvoraf der er et mindreforbrug på Lystoftebakken grundet ændrede huslejeudgifter, samt mindreforbrug i 2019 på den afsatte ramme til kompensation for takstfald vedr. servicepakke og døgnophold.

Der forventes derudover et foreløbigt merforbrug på aktivitetsområdet Sundhed og omsorg på 12,0 mio. kr. Det skyldes merforbrug på fritvalg, hjemmesygeplejepuljerne, køb og salg, madservice samt vederlagsfri fysioterapi, som på nuværende tidspunkt holdes indenfor rammen. Det bemærkes dog, at 2,3 mio. kr., som skyldes en teknisk regulering af puljerne til frit valg og hjemmesygepleje som følge af den demografiske udvikling, ikke udmøntes, men bliver på området.

Bemærkninger til hovedoversigt

Der forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet Vej og park på -5,2 mio. kr. som skyldes en mindre afregning af vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Midlerne tilgår kassen.

Der forventes et merforbrug på aktivitetsområdet Trafik på 0,6 mio. kr. som følge af ændret opkrævning til staten på parkeringsområdet.

Der forventes en mindreforbruget på aktivitetsområdet Beredskab på -0,6 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes ubudgetteret indtægt som følge af leasingaftaler for et antal af Beredskabets køretøjer.

Der forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet Administration på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en række periodiseringer fra 2019 til kommende år.

Der forventes et merforbrug på aktivitetsområdet Puljer på 2,0 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et merforbrug på tjenestemandspensioner på 2,0 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på "puljen til investeringer med henblik på effektiviseringer", som udmøntes til brug for initiativer i regi af kommunens digitaliseringsstrategi.

Der forventes et mindreforbrug på aktivitetsområdet Beskæftigelse på -22,0 mio. kr., som primært kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018. Der gøres opmærksom på, at det reviderede udgiftsskøn ikke tager højde for justeringer som følge af en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.

For mere detaljerede bemærkninger til afvigelserne henvises til de specificerede bemærkninger for hvert aktivitetsområde.

Anlægsvirksomheden (B)
Den samlede anlægsportefølje for 2019 udgør 173,8 mio. kr. (inkl. ejendomskøb) efter at der er genbevilliget overførsler fra 2018 til 2019 (53,8 mio. kr.) samt mødesager.

I dette anslåede regnskab overføres der specifikke projekter for -14,7 mio. kr., således at det samlede forventede forbrug bliver på 158,9 mio. kr. Erfaringsmæssigt viser tidligere års regnskaber dog, at det er svært at realisere et anlægsbudget af en sådan størrelse. Set i lyset heraf forventes -30,0 mio. kr. overført udover de specifikke.

Derudover forventes en række beløb forskudt i de efterfølgende år.

Ejendomssalg (C)
Budgettet for ejendomssalg er på -227,9 mio. kr. I dette anslåede regnskab forventes et mindreforbrug på -10,8 mio. kr., fordelt med overførsler til efterfølgende år (-7,4 mio. kr.) og en kasseforbedring vedrørende ejendomssalg samt frikøb af tilbagekøbsdeklarationer (-3,4 mio .kr.).

Renter og Finansiering (D+E)
Inden for renter og finansiering forventes en forværring på 2,2 mio. kr.
Inden for renter forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (udbytte, kapitalpleje) (-4,0 mio. kr.).

Inden for finansiering forventes en mindreindtægt på ejendomsskatter (6,2 mio. kr.) som følge af vurderingsnedsættelser.

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)
Inden for balanceforskydninger er en nedskrivning af indregnet overførsel fra 2018 til 2019 på -15,0 mio. kr., en teknisk indregnet balanceforskydning fra 2018 på -38,5 mio. kr. Derudover overføres -17,5 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden (tidligere "Andersen&Martini"-indskud) til 2020.

Derudover forventes der en kursregulering i 2019 af kommunens værdipapirer på balancen med 15,9 mio. kr. svarende til kursreguleringen i regnskab 2018. Reguleringen fremgår af hovedoversigten under bevægelsen i likvide midler.

Det skal bemærkes, at der ligeledes er en merudgift på 33,0 mio. kr. som følge af den midlertidige indefrysningsordning af stigningen i boligejernes grundskyld (regeringens boligpakke). Konsekvensen af indefrysningsordningen kan dog lånefinansieres og modsvares som følge heraf med -33,0 mio. kr.

Likviditetsudviklingen
Der forventes en ultimobeholdning 2019 på 412,5 mio. kr. I forhold til oprindelige budget 2019 (373,5 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 39,0 mio. kr.
Forværringen på driften er således dækket ind i 2019 som følge af forskydninger til efterfølgende år. Disse påvirker dog kassebeholdningen i de efterfølgende år. Eventuelle yderligere overførsler vil betyde en højere kassebeholdning ultimo 2019.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2019.

Servicerammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2019	**2.668,5**
Serviceudgifter budget 2019	2.668,5
Overførsler 2018-19, service	42,8
Forventet overførsel 2019-20 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	8,4
1. anslået regnskab 2019	54,7
Serviceudgifter i alt pr. 31.03.2019	**2.734,4**
Overskridelse af serviceramme (-)	**- 65,9**

Konsekvenser for 2020-2023
Konsekvenserne for 2020-23 er angivet på side 8.

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2020-23

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2020	2021	2022	2023
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Skoler og klubber.....	11.850	11.850	11.850	11.850
Udsatte børn.....	8.300	8.300	8.300	8.300
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Sundhed og omsorg.....	-2.339	-1.687	-1.167	300
Handicappede og sociale indsatser.....	13.000	13.000	13.000	13.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Trafik.....	453	1702	1702	2543
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	1.415	215	-85	-85
Kommunale ejendomme.....	11.000			
Nettodriftsområder i alt.....	**43.679**	**33.380**	**33.600**	**35.908**
Anlæg i alt*.....	**5.949**	**15.523**	**10.830**	**-9**
Ejendomssalg i alt.....	**-1.934**	**3.227**	**0**	**-1.228**
Balanceforskydninger.....	**28.888**	**-11.562**		
SAMLET KONSEKVENS.....	**76.582**	**40.568**	**44.430**	**34.671**

* Inkl. Forventet overførsel 2019-20 (30 mio.kr.)

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2019	3.AR 2018	Over-førsler 2018/19	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2019	Korr. budget 2019	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2019	Afvig-else korr.bud.	Over-føres	REEL AFVIG-ELSE
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....	**951.711**	**7**	**-1.147**		**262**	**-878**	**950.833**	**229.682**	24,2%	**975.673**	**24.840**		**24.840**
Skoler og klubber.....	**562.370**		2.697		-3	**2.694**	**565.063**	**126.631**	22,4%	**579.803**	14.740		14.740
Dagtilbud.....	**249.349**		-6.182		227	**-5.955**	**243.394**	**65.695**	27,0%	**243.394**			
Udsatte børn.....	**111.238**	7	144		-0	**151**	**111.389**	**31.130**	27,9%	**121.489**	10.100		10.100
Tandpleje og sundhedstjeneste.....	**28.755**		2.194		38	**2.232**	**30.987**	**6.226**	20,1%	**30.987**			
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....	**63.968**	**846**	**2.015**	**60**	**286**	**3.208**	**67.176**	**14.727**	21,9%	**67.176**			
Fritid, kultur og idræt.....	**63.968**	846	2.015	60	286	**3.208**	**67.176**	**14.727**	21,9%	**67.176**			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....	**1.131.168**	**975**	**2.614**		**51**	**3.640**	**1.134.808**	**255.379**	22,5%	**1.160.375**	**25.567**		**25.567**
Sundhed og omsorg.....													
- Omsorg	**552.095**	975	880		-99	**1.756**	**553.851**	**140.861**	25,4%	**553.091**	-760		-760
- Sundhed	**325.673**		1.007		150	**1.157**	**326.830**	**46.342**	14,2%	**326.718**	-112		-112
Handicappede og soc. indsatser.....													
- Handicappede. Udfører.....	**17.655**		727		-0	**726**	**18.381**	**4.281**	23,3%	**16.381**	-2.000		-2.000
- Handicappede. Myndighed.....	**235.746**						**235.746**	**63.894**	27,1%	**264.185**	28.439		28.439
TEKNIK- OG MILJØUDV.....	**141.476**	**7.628**	**7.202**	**-483**	**112**	**14.460**	**155.936**	**25.669**	16,5%	**147.379**	**-8.557**	**-4.000**	**-4.557**
Vej og park.....	**76.212**	854	3.673	-283	28	**4.273**	**80.484**	**17.164**	21,3%	**75.327**	-5.157		-5.157
Trafik	**52.016**	4.254	1.632	-200	-0	**5.686**	**57.702**	**8.453**	14,6%	**54.302**	-3.400	-4.000	600
Klima, miljø og natur.....	**13.249**	2.520	1.897		84	**4.502**	**17.751**	**53**	0,3%	**17.751**			
ØKONOMIUDV.....	**593.019**	**5.477**	**17.047**	**8.975**	**-731**	**30.769**	**623.788**	**151.995**	24,4%	**611.770**	**-12.018**	**-12.800**	**782**
Beredskab.....	**14.309**						**14.309**	**11.801**	82,5%	**13.691**	-618		-618
Administration.....	**306.124**	753	6.553	12.800	-10	**20.096**	**326.220**	**81.913**	25,1%	**325.321**	-899	-1.800	901
Puljebeløb.....	**86.141**	48	-1.893	-1.900	-721	**-4.466**	**81.675**	**19.988**	24,5%	**82.174**	499		499
Kommunale ejendomme.....	**186.446**	4.676	12.387	-1.925	0	**15.138**	**201.583**	**38.293**	19,0%	**190.583**	-11.000	-11.000	
BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV...	**474.733**		**104**		**0**	**105**	**474.838**	**89.724**	18,9%	**452.838**	**-22.000**		**-22.000**
Beskæftigelse.....	**474.733**		104		0	**105**	**474.838**	**89.724**	18,9%	**452.838**	-22.000		-22.000
Nettodriftsområder i alt.....	**3.356.074**	14.934	27.837	8.553	-19	**51.304**	**3.407.378**	**767.176**	22,5%	**3.415.210**	**7.832**	**-16.800**	**24.632**

\+ = merudgift/mindreindtægt

\- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Skoler og Klubber

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Skoler - centralt	**80.670**	**15.390**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
Folkeskoler	28.768	2.270	1.500	1.500	1.500	1.500
Fælles udgifter samlet skolevæsen	3.897	0	0	0	0	0
Pædagogisk, psykologisk rådgivning	8.638	0	0	0	0	0
SFO	-33.733	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
Befordring	2.992	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Specialundervisning i regionale tilbud	3.574	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
Kommunale Specialskoler	17.390	8.450	6.500	6.500	6.500	6.500
Uddannelse og Udvikling	4.172	0	0	0	0	0
Bidrag til statslige og private skoler	35.917	600	0	0	0	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.927	-100	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.416	0	0	0	0	0
Produktionsskoler	2.163	0	0	0	0	0
Teatre	-186	0	0	0	0	0
Motorikhuset	2.636	0	0	0	0	0
Klubber Fælles	-6.902	-400	0	0	0	0
Skoler - decentralt	**484.394**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**
Engelsborgskolen	66.751	0	0	0	0	0
Fuglsanggårdsskolen	45.481	0	0	0	0	0
Hummeltofteskolen	62.210	0	0	0	0	0
Kongevejens Skole	46.106	0	0	0	0	0
Lindegårdsskolen	33.662	0	0	0	0	0
Lundtofteskole	41.340	0	0	0	0	0
Trongårdsskolen	50.226	-650	0	0	0	0
Taarbæk Skole	13.020	0	0	0	0	0
Virum Skole	62.657	0	0	0	0	0
Heldagsskolen	19.803	0	0	0	0	0
Sorgenfriskolen	37.383	0	0	0	0	0
Ungdomsskolen	5.754	0	0	0	0	0
I alt	**565.063**	**14.740**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

På skoleområdet forventes et relativt stort merforbrug som primært skyldes aktivitetsstigninger på specialundervisningsområdet. I 2019 forventes derfor et isoleret merforbrug på specialundervisningsområdet på i alt 14,1 mio. kr. Merforbruget forventes desuden at gælde i overslagsårene også, dog reduceret med ca. -2,2 mio. kr. jf. øget fokus på kontraktforpligtigelse med de udenbys behandlingsskoler. Derudover er der bevillingsafvigelse i 2019 på samlet 0,7 mio. kr. som følge af kapacitetstilpasninger samt mindreforbrug på mellemkommunalt køb og salg på SFO. Bevillingsafvigelsen i 2019 er derfor i alt 14,7 mio. kr.

Samlet er merforbruget på skoleområdet af en størrelse, der ikke vil kunne holdes inden for overførselsadgangen og ikke vil kunne finansieres administrativt inden for den centrale skoleramme – merforbruget indgår derfor som bevillingsafvigelse ved 1. anslået regnskab.

BEMÆRKNINGER

Folkeskoler

Der forventes en samlet bevillingsafvigelse på 2,3 mio. kr. på Folkeskoler. Afvigelsen vedrører merforbrug på puljen til enkeltintegration mellemformer på skolerne på 1,5 mio. kr., samt kapacitetstilpasning på området jf. oprettelse af to børnehaveklasser mere end budgetlagt inkl. udgifter til indretning af ny klasse på Hummeltofteskolen – i alt 0,8 mio. kr. (KMB 30. januar 2019).

SFO
På SFO forventes samlet et merforbrug på 1,65 mio. kr. som består af merforbrug på pulje til støttepædagoger på 2,5 mio. kr., samt mindreforbrug på mellemkommunalt køb og salg på -0,7 mio. kr. og mindreforbrug på SFO ramme på -0,3 mio. kr. Desuden kapacitetstilpasses området i 2019 med 0,15 mio. kr. som følge af, at der er ca. 15 flere indmeldte SFO-børn og to indskolingsklasser mere end budgetlagt ved kapacitetstilpasningen i 2018.

Befordring
Der forventes et samlet merforbrug på befordring på 1,6 mio. kr. vedrørende kørsel til specialtilbud. Merforbruget hænger direkte sammen med den øgede aktivitet i visitationer på specialtilbuddene.

Specialundervisning i regionale tilbud
Samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt med merforbrug på regionale specialtilbud på 1,8 mio. kr. og mindreforbrug på objektiv finansiering på -0,5 mio. kr. Aktiviteten er 3,2 helårspladser højere end budgetlagt.

Kommunale Specialskoler
Der forventes et samlet merforbrug på kommunalspecialundervisning på 8,5 mio. kr.
Merforbruget består af merforbrug på 9,8 mio. kr. på mellemkommunal specialundervisning og undervisning i private behandlingstilbud (inkl. overførsel af merforbrug fra 2018 på 1,0 mio. kr.), samt mindreforbrug på -1,3 mio. kr. på inklusionspulje og pulje til fagligt svage elever (Løkkefonden). Aktiviteten er 21,1 helårspladser højere end planlagt.

Bidrag til statslige og private skoler
Området kapacitetstilpasses med 0,6 mio. kr. som følge af at der er indskrevet 15 elever mere end budgetlagt. Der var forventet 918 privatskoleelever men reelt indskrevet 933. Taksten pr. elev udgør 38.672 kr.

Efterskole og ungdomskostskoler
Området kapacitetstilpasses med -0,1 mio. kr. som følge af at der er indskrevet 3 elever færre. end budgetlagt. Der var forventet 197 efterskoleelever men reelt indskrevet 194. Taksten pr. elev udgør 35.272 kr.

Skoler - decentralt
Der er et forventet mindreforbrug på -0,65 mio. kr. på Trongårdsskolens gruppeordning vedr. skoleåret 2018/2019. Midlerne bruges til at nedbringe merforbruget på det øvrige specialundervisningsområde.

Den øvrige decentrale skoleøkonomi forventes at være inden for den enkelte skoles overførselsramme – forventet regnskab for den enkelte skole foreligger efter budgetmøder med skolerne i juni.

Klubber Fælles
Der forventes samlet et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på Klubområdet.

Der er mindreforbrug på pulje til særlig ungeindsats på -0,5 mio. kr., som følge af tilsvarende overført mindreforbrug fra 2018. Midlerne er som udgangspunkt afsat til styrkelse af ungeindsatsen, men i lyset af den økonomiske situation på specialområdet, foreslås midlerne omprioriteret til at reducere det samlede merforbrug på skoleområdet.

Derudover kapacitetstillpasses klubområdet med 0,1 mio. kr. idet der er indskrevet 20 børn mere i fritidsklub og ungdomsklub end forventet.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Der gøres opmærksom på, at den øvrige økonomi på det fælles skoleområde er presset af overført merforbrug fra 2018 på 2,1 mio. kr. samt forventet merforbrug på udgifter til de ældre modtage-klasseelever på K-Nord på 0,9 mio. kr. Merforbruget forventes at kunne holdes inden for rammen på det fælles skoleområde og søges nedbragt i 2019 ved omprioritering inden for de administrative fælles skolekonti.

I forbindelse med opsplitningen af UU-Nord og produktionsskolernes overgang til "Forberedende Grunduddannelse" pr. 1. august 2019 flyttes budget fra aktivitetsområde Skoler og klubber til aktivitetsområde Beskæftigelse – jf. Økonomiudvalget december 2018. Budgetflytningen foretages dog først administrativt efter d. 1. august, som følge af der fortsat er udgifter til UU-Nord og takstudgifter til produktionsskolerne på skoleområdet frem til da.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Teatre	**389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indtægter centrale refusionsordning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fælles formål	**32.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dagpleje	**11.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Daginstitutioner	**180.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilbud til privatinstitutioner	**13.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Særlige dagtilbud	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt	**243.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af opfølgningen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Daginstitutioner

Det forventes overordnet set, at de enkelte institutionernes forbrug balancerer med budgettet.

I 2018 havde Gl. Bagsværdvej et merforbrug der oversteg 5% grænsen og Børnehuset Gl. Bagsværdvej er derfor på en 3-årig økonomisk handleplan i 2019-22.

Flere institutioner er på økonomisk handleplan på baggrund af merforbrug (over 5% grænsen) i tidligere regnskabsår, og det drejer sig om de kommunale institutioner Mælkevejen, Spurvehuset og Garantien samt den selvejende institution Christian X.

Mælkevejen og Spurvehuset lever pt. op til handleplanen, og forventes at afdrage det årlige sparemål i 2019. Garantien der sidste år overholdte handleplanen er derimod væsentligt udfordret af at ca. 20 børn skal i børnehave til 1. maj og at der stort set ikke er nogle børn på venteliste. Forvaltningen udarbejder i samarbejde med lederen en plan for, hvordan Garantien kan imødegå denne udfordring.

Det forventes at den selvejende institution Christian X overholder deres handleplan.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra institutionerne samt pladsanvisningen at et par institutioner i særligt Lyngby- og Lundtofteområdet vil mangle nye børn til indskrivning fra og med 1. maj. De udfordrede institutioner har meget få børn på venteliste og udfordringen består i at kapacitetsudsving kan foregå relativt hurtigt, mens personaletilpasninger tager tid grundet opsigelsesvarsler m.m. I Virum er der omvendt merindskrivning og manglende pladskapacitet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Udsatte børn

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Udsatte børn Myndighed	**95.410**	**10.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
Central refusionsordning	-6.322	300	0	0	0	0
Opholdssteder mv.	27.981	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Forebyggende foranstaltninger	25.305	7.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Plejefamilier	14.706	100	0	0	0	0
Døgninstitutioner	14.670	-5.600	0	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner	2.703	-1.300	0	0	0	0
Særlige dag- og klubtilbud	3.745	700	0	0	0	0
Kontantydelser	10.193	-900	0	0	0	0
Flygtninge	0	-1.000	0	0	0	0
Andet	0	600	0	0	0	0
Forbyggende indsats	2.429	0	0	0	0	0
Udsatte børn Udfører	**15.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gl. Vartov	5.217	0	0	0	0	0
Familiecentret	10.762	0	0	0	0	0
I alt	**111.389**	**10.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Området er under stort pres, bl.a. på dagbehandlingsområdet under Forebyggende foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på Opholdssteder. Der forventes en bevillingsafvigelse på 10,1 mio. kr. i 2019 og en bevillingsafvigelse i overslagsårene på 8,3 mio. kr.

Det forventede forbrug opgjort på baggrund af kendte sager udviser et merforbrug i 2019 på 6,6 mio. kr. Historisk set vil merforbruget stige resten af året som følge af tilgang af endnu ikke kendte sager. I 2017 og 2018 har der fra opfølgningerne i marts måned til årenes afslutning været tilgange i det forventede forbrug på 7-8 mio. kr.

Baseret på fremskrivning af forbrug 2018 forventes et merforbrug på 12 mio. kr. Jf. ovenfor vurderes dette scenarie stadig at være realistisk.

I 2019 og overslagsårene forventes modgående tiltag at nedbringe budgetudfordringen med skønsmæssigt 1,8 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Dette beløb er foreløbigt fordelt på Opholdsteder mv. og Forebyggende foranstaltninger.

De modgående tiltag består af detaljeret gennemgang af:
- anbringelser (Familiepleje, Opholdssteder, Døgninstitutioner)
- Dagbehandling
- Familiebehandling købt eksternt
- de 20 dyreste sager
- Merudgifter §41

BEMÆRKNINGER

Opholdssteder mv.
Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. Heraf udgøres 9,4 mio. kr. af kendte sager, hvilket skyldes, at der er 4 årsværk mere end budgetteret, og en gennemsnitspris der er 75.000 kr. højere end budgetteret. Af det samlede forventede forbrug på 37,8 mio. kr. udgør udgifter til uledsagede flygtningebørn 4,0 mio. kr.

Der er siden 2014 sket en markant stigning i forbruget på Opholdssteder. Dels som følge af tilgang af uledsagede flygtningebørn, som følge af stigende antal sager samt kompleksitet og som følge af øget brug af Opholdssteder frem for Døgninstitutioner. Der er bl.a. i løbet af 2018 kommet nye anbringelser på Opholdssteder som følge af sager med psykiatriske lidelser eller handicap hos børnene.

Forebyggende foranstaltninger
Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Heraf udgøres 6,9 mio. kr. af kendte sager, hvilket skyldes, at der er 23 årsværk mere end budgetteret og en gennemsnitspris der er 17.000 kr. højere end budgetteret. Merforbruget ses hovedsageligt på Dagbehandling og Aflastning.

Der er siden 2014 sket en markant opdrift på dagbehandlingsområdet under forebyggende foranstaltninger, som følge af at børn ikke kan håndteres i de almindelige skoletilbud. Denne tendens ses ligeledes i flere andre kommuner.

Døgninstitutioner
Der forventes et mindreforbrug på -5,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der er -2,8 årsværk færre end budgetteret, og en gennemsnitspris som er -0,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der er over en årrække sket et markant fald i forbruget på Døgninstitutioner som følge af overgang til voksen-området, mens der samtidig ses en lavere tilgang end tidligere; bl.a. som følge af øget brug af Opholdssteder.

Flygtninge
Der forventes merindtægter på -1,0 mio. kr. som følge af refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn på efterværn som modtager forebyggende foranstaltninger.

Sikrede døgninstitutioner
Der forventes et mindreforbrug på -1,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flytning af ét barn fra Sikrede døgninstitutioner til Døgninstitutioner.

Central refusionsordning, Plejefamilier , Særlige dag- og klubtilbud , Kontantydelser og Andet
Der forventes mindre afvigelser på samlet 0,8 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Tandpleje og Sundhedstjeneste

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal tandpleje	**20.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunal sundhedstjeneste	**10.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt	**30.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af opfølgningen.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kultur - i alt	**3.916**	**-46**	**-46**	**-46**	**-46**	**-46**
Sophienholm	1.016	0	0	0	0	0
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv	1.454	0	0	0	0	0
Kultur - øvrig	1.446	-46	-46	-46	-46	-46
Idræt	**3.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Folkeoplysning	**14.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fritid	**9.550**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**
Musik- og Billedskole	8.183	46	46	46	46	46
Fritid - øvrig	1.366	0	0	0	0	0
Bibliotek og kulturelle arrangementer	**35.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bibliotek	33.591	0	0	0	0	0
Kulturelle arrangementer	1.961	0	0	0	0	0
Turisme	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt	**67.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes samlet balance på området. Der foretages alene bevillingsmæssige tilpasninger, som afholdes indenfor aktivitetsområdet.

BEMÆRKNINGER

Kultur – øvrig og Musik- og Billedskolen

Der er i 2019 og frem omprioriteret 0,2 mio. kr. fra puljen til kulturelle aktiviteter til aktiviteter på kommens egne institutioner (Sophienholm, Stadsarkivet mm), jf. budgetaftalen 2019-22. Der er herefter et restbudget i puljen til kulturelle aktiviteter på 46.000 kr. årligt. Restbudgettet omprioriteres til et generelt løft af rammen for Musik- og billedskolen som delvis kompensation for den reducerede pris- og lønfremskrivning i 2018 og 2019, jf. budgetaftalen 2016-19.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER

Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt og andre aktivitetsområder:

- Der omplaceres 42.000 kr. fra Kommunale ejendomme til Stadsarkivet til rengøring af bygninger på Prinsessestien 5 (Friboeshvile).
- En tilskudsreserve på 49.000 kr. vedrørende idrætsarrangementer omplaceres til aktivitetsområde Administration til medfinansiering af en projektmedarbejder på bl.a. idrætsområdet.
- Der er omplaceret 54.000 kr. fra aktivitetsområde Administration til Stadsarkivet vedrørende frikøb af medarbejder til 3 måneders tillidsrepræsentation for Djøf.

Se endvidere oversigten ”Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder”.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Sundhed og Omsorg

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Administration og Løn	**16.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CSO Fælles	**16.049**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**	**-775**
Eksterne puljemidler	**2.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Visitation og Hjælpemidler	**154.570**	**99**	**-2.362**	**-202**	**102**	**1.180**
Fritvalg	99.426	99	-2.362	-202	102	1.180
Hjælpemidler	23.854	0	0	0	0	0
Køb og salg	24.110	0	0	0	0	0
Færdigbehandlede Patienter	1.138	0	0	0	0	0
Visitation øvrig	6.042	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen/sygeplejepuljen	**64.007**	**0**	**-198**	**526**	**742**	**1.131**
Den kommunale hjemmepleje	26.983	0	0	0	0	0
Hjemmesygeplejepulje	37.025	0	-198	526	742	1.131
Plejecentre	**261.315**	**-216**	**755**	**-1.362**	**-1.362**	**-1.362**
Plejecenter Virumgård	56.841	27	517	27	27	27
Plejecenter Solgården	49.396	23	441	23	23	23
Plejecenter Bredebo	47.815	-75	136	-269	-269	-269
Plejecenter Baunehøj	51.708	137	669	224	224	224
Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole	15.852	6	122	6	6	6
Lystoftebakken	39.704	-334	-1.131	-1.374	-1.374	-1.374
Tværgående Indsats	**40.121**	**132**	**326**	**326**	**326**	**326**
Faglig Indsats, aktiviteter og frivillighed	19.381	132	326	326	326	326
Uddannelsesteamet	20.952	0	0	0	0	0
Madservice	-211	0	0	0	0	0
Sundhed	**325.692**	**-112**	**-85**	**-200**	**-200**	**-200**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	228.236	0	0	0	0	0
Specialiseret ambulant genoptræning	1.702	0	0	0	0	0
Vederlagsfri fysioterapi	9.859	600	600	600	600	600
Hospice	2.878	0	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	9.123	0	0	0	0	0
Træningsenheden	70.114	-112	-85	-200	-200	-200
Øvrige sundhedsopgaver	1.916	-600	-600	-600	-600	-600
Frivillighed	1.864	0	0	0	0	0
I alt	**880.681**	**-872**	**-2.339**	**-1.687**	**-1.167**	**300**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der er i 2019 et samlet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. Der er et mindreforbrug på Lystoftebakken grundet ændrede huslejeudgifter samt mindreforbrug i 2019 på den afsatte ramme til kompensation for takstfald vedr. servicepakke og døgnophold. Derudover er der en række omplaceringer på området, som udligner hinanden.

Puljerne til afregning af frit valg og sygepleje kan potentielt komme til at udvise merforbrug for året, som det er beskrevet under øvrige bemærkninger. En lineær fremskrivning viser ca. 7 mio. kr. i merforbrug for puljen til frit valg og ca. 5 mio. kr. i merforbrug for puljen til sygepleje.

BEMÆRKNINGER

Visitation og Hjælpemidler – *Frit valg* og **Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejepuljen** – *Hjemmesygeplejepuljen* (Demografiregulering)
I forbindelse med 1. anslået regnskab foretages demografiregulering af puljerne til hhv. frit valg og hjemmesygepleje. Der er sket et fald i antallet af 85+ årige både i forhold til de faktiske tal for 2018 og i forhold til 2018-prognosens forventninger til 2019. Det betyder at puljen til frit valg og puljen til sygepleje burde have været reguleret med hhv. -2,0 mio. kr. og -0,3 mio. kr. i forbindelse med 1. anslået regnskab. Set i lyset af de udfordringer som p.t. findes på puljerne foreslås det at denne regulering ikke finder sted ved 1. anslået regnskab.

Derimod er der også reguleringer for 2020-23. I disse år forventes demografien at vende således at området igen i 2020 reguleres negativt, men fra 2021 vil området samlet set blive reguleret positivt jf. nedenstående tabel:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Puljen til frit valg	0	-2.461	-301	3	1.081
Puljen til sygepleje	0	-198	526	742	1.131
I alt	**0**	**-2.659**	**225**	**745**	**2.212**

Foruden demografiændringerne udmøntes en pulje fra det centrale område til fritvalgspuljen jf. bemærkninger under tekniske omplaceringer.

Plejecentre
Der er en samlet afvigelse på -0,2 mio. kr. i 2019.
I forbindelse med ændrede huslejevilkår for Lystoftebakken ved ophør af lån til Nykredit reduceres rammen med -0,3 mio. kr. i 2019 og -1,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Derudover er der en række omplaceringer på området, jf. bemærkninger under tekniske omplaceringer inden for aktivitetsområdet.

Sundhed – *Vederlagsfri fysioterapi*
Der er en samlet afvigelse på 0,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes en stigende tilgang af borgere, og områdets budget er i flere år blevet løftet ved de anslåede regnskaber. Patienttilgangen er en national tendens. Området er svært at styre, da Lyngby-Taarbæk Kommune hverken har visitationsret eller kontrol med behandlingsomfanget, og hovedparten af behandlingen foregår i regionalt regi. Der skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som varigt dækkes af mindreforbrug på hjemmerespiratorbehandling (Jf. punktet Øvrige sundhedsopgaver).

Sundhed – *Øvrige sundhedsopgaver*
Der er en samlet afvigelse på -0,6 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes reducerede udgifter til respiratorbehandling i hjemmet. Budgettet dækker borgere i hjemmerespiration, som har helt særlige pleje- og behandlingsbehov. Grundet lavere aktivitet er der fra og med 2019 udisponerede midler for ca. 0,6 mio. kr.
Budgetmidlerne dækker varigt merforbruget på den vederlagsfri fysioterapi.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Visitation og Hjælpemidler – *Frit valg*
Der er en udfordring på fritvalgspuljen på ca. 7 mio. kr. med det nuværende aktivitetsniveau.

Puljen havde også i 2018 økonomiske udfordringer, som blev imødegået ved at der blev lagt 6,2 mio. kr. ind i 2018 og 6,3 mio. kr. i 2019 til at udfordringerne. Dog gik puljen ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018, som blev overført.

Dermed har puljen fortsat en udfordring på 1,8 mio. kr. i 2019 ved uændret aktivitet. Dertil skal lægges 1,8 mio. kr. i overført merforbrug, højere timepriser som følge af udfordringer hos den

kommunale leverandør på 3,5 mio. kr. og så træder sidste del af besparelsen på praktisk hjælp fra budget 2016-19 i kraft, som giver 3,0 mio. kr. i forventet servicetilpasning i 2019.
Der er desuden mindre udfordringer i forhold til afregning af private leverandører og BPA-ordningen, som også afregnes under "Frit valg".

Der arbejdes med en plan, som skal reducere dette væsentligt og dermed holde forbruget inden for overførselsgrænsen jf. økonomistyringsprincipperne.

Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejepuljen - *Hjemmesygeplejepuljen*
Der er en udfordring på hjemmesygeplejepuljen på ca. 5 mio. kr. med det nuværende aktivitetsniveau.

Puljen havde også i 2018 økonomiske udfordringer, som blev imødegået ved at der blev lagt 2,7 mio. kr. ind i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 til at udfordringerne. Dog gik puljen ud med et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2018, som blev overført.

Dermed har puljen fortsat en udfordring på 0,9 mio. kr. i 2019 ved uændret aktivitet. Men der er stigende aktivitet og derfor er der yderligere en udfordring på 1,8 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Dertil skal lægges 0,9 mio. kr. i overført merforbrug og højere timepriser som følge af udfordringer hos den kommunale leverandør på 1,5 mio. kr.

Der arbejdes med en plan, som skal reducere dette væsentligt og dermed holde forbruget inden for overførselsgrænsen jf. økonomistyringsprincipperne.

Tværgående Indsats – *Uddannelsesteamet*
Uddannelsesteamet forventes at have flere elever i 2019 end i tidligere år. Dog forventes der også i år et mindreforbrug på området. Der bliver foretaget nogle ombygninger i forbindelse med administrationslokalet, som vil betyde en ekstra omkostning i 2019, men samlet set forventes et mindreforbrug. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på -4,6 mio. kr., som dog vil blive kvalificeret frem mod 2. anslået regnskab.

Sundhed – *Aktivitetsbestemt medfinansiering*
Der er i foråret 2019 indført en ny version af det Landspatientregister, som danner afregningsgrundlaget for medfinansieringen. Overgangen fra det gamle til det nye register har skabt problemer for indberetningen af sygehusenes patient- og aktivitetsdata, og regeringen har på den baggrund besluttet at indføre aconto-afregning for medfinansieringen i resten af 2019. Aconto-afregningen er fastsat ud fra kommunernes individuelle budgetter til medfinansieringen og giver derfor en høj grad af budgetsikkerhed i år. I løbet af 2020 kan en evt. efterregulering af 2019 dog komme på tale, men dette element drøftes først mellem regeringen og KL i løbet af sommeren 2019.

Forvaltningen følger området tæt og vil på ny rapportere om udviklingen ved 2. anslået regnskab, hvor det forventes at være afklaret, om statens endelige opgørelse af afregningen for 2018, skal indarbejdes som en eventuel korrektion (tilbageførsel hhv. ekstra afregning), eller om denne allerede er håndteret i aconto-afregningen. Region Hovedstadens foreløbige melding er dog, at de forventer balance på afregningen for 2018.

Myndighedsafdelingen – *Færdigbehandlede patienter* og **Sundhed –** *Specialiseret ambulant genoptræning samt Hospice*
Jf. afsnittet Aktivitetsbestemt medfinansiering har staten p.t. ikke et validt afregningsgrundlag for sygehusenes aktivitet. Dette gælder – ligesom for medfinansieringen – også for de færdigbehandlede patienter, den specialiserede ambulante genoptræning og borgere på hospice. På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet helt at standse afregningen af disse områder, indtil kvaliteten af dataleverancer og opgørelser er kvalitetssikret og valideret tilstrækkeligt af Sundhedsdatastyrelsen. Dette forventer ministeriet vil være sket i løbet af sommeren 2019, og der vil først herefter igen kunne afregnes for patienterne (med tilbagevirkende kraft). Udfordringerne giver en stor usikkerhed om årets forbrug på områderne.

Sundhed – *Træningsenheden*
Træningsenheden oplever i 2019 en særlig udfordring med fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med omstillingen af organisationen (halveringen af de midlertidige pladser). Hovedparten af de medarbejdere, som man havde forventet omplaceret til hjemmeplejens og plejecentrenes drift, har i stedet valgt at opsige deres stilling, hvilket har medført ekstraordinære udbetalinger af feriepenge for ca. 1,3 mio. kr. i år. Derudover har Træningsenheden i 2019 et overført merforbrug fra 2018 på 0,8 mio. kr. Enheden forsøger som modgående initiativ at udvise særlig tilbageholdenhed i forhold til vikarforbruget. Sygefraværet er allerede faldet markant de seneste år, og der er derfor ligeledes opmærksomhed på at fastholde denne udvikling.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER

Inden for aktivitetsområdet
Der omplaceres en række budgetposter inden for aktivitetsområdet af teknisk karakter:

- Som følge af ekstraordinært nedjusterede takster for servicepakke og døgnophold i 2020 indarbejdes en teknisk kompensation af Plejecentre og Træningsenheden i 2020 (jf. kommunalbestyrelsen den 4/10 2018). Midlerne finansieres ud af den afsatte ramme til kompensation for takstfald (hvor der tilbagestår 0,5 mio. kr. årligt under CSO Fælles). I forlængelse af regnskab 2018 er beløbet (og dermed budgetbehovet) opgjort til 2,2 mio. kr. i 2020. Differencen mellem det samlede afsatte beløb og kompensationen i 2020 (i alt 0,4 mio. kr. i hele budgetperioden) tilbageføres kassebeholdningen.
- Der omplaceres 0,3 mio. kr. i 2019 og frem til plejecentrene og hjemmeplejen (frit valg) fra en pulje til flere social- og sundhedsassistenter. Dette for at lette arbejdsgangen ved brug af midlerne.
- I forbindelse med oprindelig tildeling af budget til plejecentrene blev der ikke taget højde for udgifter til vand og renovation på Borrebakken, der finansieres fra Aktivitet og Frivillighed. Der omplaceres derfor samlet 35.000 kr. fra plejecentrene til Aktivitet og Frivillighed i 2019 og frem.
- Der omplaceres i 2019 et budget på 0,1 mio. kr. fra Træningsenheden til Plejecenter Baunehøj svarende til 1/3 af cafémedarbejderens løn. Omplaceringen skyldes, at caféen på Fortunen flyttes til Plejecenter Baunehøj pr. 1. september 2019 i forbindelse med omstillingen af Træningsenheden. I 2020 og frem er cafébudgettet allerede tilpasset (jf. kommunalbestyrelsen den 4/10 2018).
- Fra 2020 omplaceres årligt 0,2 mio. kr. fra Træningsenheden til plejecenter Baunehøj. Disse midler omhandler rengøring på Fortunen fra 2020, hvor Træningsenheden samles på Møllebo, og plejecentret overtager Fortunen (jf. kommunalbestyrelsen den 4/10 2018).
- Der omplaceres 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Plejecenter Bredebo til Aktivitet og Frivillighed vedrørende rengøring på Borrebakken.

Mellem aktivitetsområder
Der er behov for at omplacere budgetmidler mellem aktivitetsområde Sundhed og Omsorg og andre aktivitetsområder:

- Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra Træningsenheden i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem til aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Der er tale om budget til ejendomsfunktionærer, som fra 2019 indgår i opkrævningen af borgernes døgntakst på de midlertidige plejepladser.
- Der omplaceres 72.000 kr. i 2019 og frem fra Visitationen under CSO Fælles til aktivitetsområde Administration grundet flytning af administrative opgaver.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder”.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Handicappede og sociale indsatser

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Myndighed - Specialiserede socialområde	**229.062**	**28.425**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Voksenspecialundervisning	2.672	1.678	0	0	0	0
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	7.282	2.574	0	0	0	0
Central refusionsordning	-10.152	-6.457	0	0	0	0
Pleje, omsorg og Forebyggende indsats	36.962	4.086	0	0	0	0
Botilbud til personer m. særlige soc. Prob	1.441	1.328	0	0	0	0
Længerevarende botilbud	61.879	-6.211	0	0	0	0
Botilbudslignende tilbud	57.283	17.711	0	0	0	0
Midlertidige botilbud	28.246	15.098	13.000	13.000	13.000	13.000
Ledsagerordning og flygtningeudgifter	7.329	-2.948	0	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse	11.540	-1.508	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud	22.776	4.548	0	0	0	0
Sociale formål	1.804	-1.474	0	0	0	0
Myndighed - Misbrugsområdet	**6.684**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alkoholbehandling	2.954	-1.157	0	0	0	0
Stofmisbrugsbehandling	3.730	1.171	0	0	0	0
Udfører	**18.381**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Chr.X	-4.685	0	0	0	0	0
Kvindehuset i Lyngby	-249	0	0	0	0	0
Magneten	809	0	0	0	0	0
Torvehuset	3.593	0	0	0	0	0
Paradiset	1.053	0	0	0	0	0
Slotsvænget	6.789	0	0	0	0	0
Øvrig	11.070	-2.000	0	0	0	0
I alt	**254.127**	**26.439**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

1. anslået regnskab peger på et væsentligt merforbrug på aktivitetsområdet svarende til 26,4 mio. kr. uden yderligere nettotilgang. Merforbruget skal ses i lyset af fortsat stigende aktivitet og priser, samt ovenpå et regnskab 2018 hvor der var et merforbrug på myndighedsområdet på 15,4 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget. De tillægsbevillinger der blev givet i 2018 (bl.a. ved 3. anslået regnskab og regnskabet) er ikke videreført i 2019 og frem. Budget 2019 kan derfor ikke rumme den stigende aktivitet og de stigende enhedspriser, som er fortsat ind i 2019 og samtidigt er den samlede budgetramme for 2019, 2,9 mio. kr. lavere end budget 2018, som skyldes ophør af tillægsbevillinger.

Udgiftsstigningen ses især på midlertidige- og varige døgntilbud, men der er også stigninger på aktivitets- og samværstilbud, da et døgntilbud ofte afstedkommer at der også skal bevilliges et aktivitets- og samværstilbud samt pleje, omsorg og forebyggende indsats. Baggrunden skyldes at der er kommet væsentligt flere borgere indenfor målgrupperne end tidligere år og højere priser på bl.a. midlertidige botilbud.

Forvaltningen har bl.a. på baggrund af BDO-analysen iværksat en række initiativer, der skal bidrage til at dæmpe presset på området i de følgende år. Initiativerne får kun begrænset effekt i år og forvaltningen skønner, at det ikke er muligt fuldt ud at imødegå merudgiftsbehovet og har derfor foreløbigt indlagt et merbevillingsbehov i overslagsårene på 13 mio. kr. årligt.

Forvaltningen gennemgår sagerne i forhold til om der kan ske en prismæssig reduktion i taksterne ud fra en prioriteret vurdering, kvalitetsstandarderne har været forelagt Social og sundhedsudvalget og er nu til høring i Handicaprådet. Den væsentligste ændring i kvalitetsstandarderne er, at socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 er omlagt til bevilling som et pakkeforløb, som dels giver en reduceret takst, en mindre samlet timebevilling, en højere grad af fleksibilitet i planlægningen hos leverandører og hyppigere opfølgning, samt fokus på det midlertidige aspekt i forhold til midlertidige

botilbud. Herudover er der et par mindre småjusteringer. Der arbejdes fortsat med etablering af egne midlertidige botilbud indenfor socialpsykiatriområdet og autismeområdet.

BEMÆRKNINGER

MYNDIGHEDSOMRÅDET

Voksenspecialundervisning
Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr.
Merforbruget skyldes opkrævning af objektiv finansiering Kofoedsminde på 2,5 mio. kr., hvor der var afsat budget på 0,9 mio. kr. Den objektive finansiering indeholder, udover aconto opkrævning for 2019, efterregulering fra 2017. Kofoedsminde havde i 2017 opkrævet svarende til 45 borgere. Den faktiske belægning var 60,9 borgere. Udgiften til overbelægningen opkræves 2 år efter, og har derfor været ikke været forudset.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr.
Merforbruget skyldes en kombination af stigende aktivitet og stigende enhedspris. Niveaumæssigt er antallet af unikke borgere i perioden 2014-2018 steget fra 49 til 76, svarende til 55%, og enhedsprisen er steget 23%. Der forventes dog stadig at være en lavere aktivitet i 2019 end 2018, men forholdet er behæftet med usikkerhed, da det først er efter sommerferien at de nye bevillinger til STU starter.

Central refusionsordning
Der forventes en merindtægt på 6,5 mio. kr.
Forholdet afspejler den generelle trend, om at sagerne bliver mere komplekse og der kommer flere særligt dyre enkeltsager, hvilket generer flere refusionsindtægter fra staten for særligt dyre enkeltsager.

Pleje, omsorg og forebyggende indsats
Der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr.
Merforbruget skyldes en højere aktivitet og stigning i enhedspris.
Der var i forhold til budget 2019 en aktivitet på 296 årsværk (antal borgere omregnet til årsbasis), hvor der ved 1. anslået regnskab forventes 318 årsværk. Enhedsprisen forventes i 2019 at stige fra 125.000 kr. til 129.000 kr.pr. år. Årsagen er især en særligt dyr enkeltsag, som får § 84 aflastning. Der arbejdes på at få borgeren anbragt på et døgntilbud.

Botilbud til personer med sær. Soc. problemer
Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.
Merforbruget skyldes at området er svært styrbart. Borgerne er selvvisiterende, hvilket betyder at der fra dag til dag kan være ændringer i aktiviteten. Varigheden for borgernes ophold ændrer sig også, hvilket betyder at enhedsprisen varierer en del fra år til år. Niveaumæssigt er forbruget i perioden 2014-2018 steget fra 2,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr., svarende til 21%.

Varige døgnophold (Længerevarende botilbud og Botilbudslignende tilbud)
Botilbud og Botilbudslignende tilbud har tidligere været opgjort særskilt, men da målgruppen er den samme, giver det bedre mening at samle dem under ét.

Der forventes et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. fordelt på en stigende aktivitet og stigende enhedspriser på Botilbudslignende tilbud (almenboliger) og omvendt en mindre aktivitet på længerevarende botilbud. En del af denne forskydning dækker teknisk over flere (omdannelser til) almene botilbud fremfor klassiske botilbud. Samlet set er der imidlertid stigende aktivitet svarende til i størrelsesordenen 17 årsværk i forhold til budgettet og et forøget prisniveau svarende til ca. 100.000 kr.

Midlertidigt botilbud
Der forventes et merforbrug på 15,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes en højere aktivitet og stigning i enhedspris. Niveaumæssigt er antallet af årsværk (antal borgere omregnet til årsbasis) i perioden 2014-2018 steget fra 55 til 67, svarende til 22%. Enhedsprisen er i perioden steget fra 504.000 kr. til 649.000 kr., svarende til 29%. Den primære forklaring ses i sammenhæng med tilgang af unge borgere, og overgang fra aktivitetsområde Udsatte børn, hvor det ikke har været muligt at visitere til mindre indgribende tilbud. De 13 mio. kr. placeres på dette område foreløbigt.

Ledsagerordning og flygtningeudgifter
Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet og fald i enhedspris. Der var i forhold til budget 2019 en aktivitet på 123 antal borgere, hvor der ved 1. anslået regnskab er 98. Enhedsprisen forventes af falde fra 46.000 kr. til 41.000 kr.

Beskyttet beskæftigelse
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet og fald i enhedspris. Der var i forhold til budget 2019 en aktivitet på 79 antal borgere, hvor der ved 1. anslået regnskab er 73. Enhedsprisen forventes at falde fra 145.000 kr. til 138.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud
Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr.
Merforbruget skyldes en højere aktivitet. Der var i forhold til budget 2019 en aktivitet på 83 årsværk (antal borgere omregnet til årsbasis), hvor der ved 1. anslået regnskab er 106. Enhedsprisen forventes at falde fra 274.000 kr. til 258.000 kr.

Sociale formål
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet og fald i enhedspris. Der var i forhold til budget 2019 en aktivitet på 108 antal borgere, hvor der ved 1. anslået regnskab er 53. Enhedsprisen forventes at falde fra 17.000 kr., til 6.000 kr. Årsagen hertil skyldes en generel opstramning af lovgivningen.

UDFØREROMRÅDET

Øvrig
Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes ikke disponerede midler til lokaler og inventar mv.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Arealdrift	**59.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administration	14.571	-713	-313	-313	-313	-313
Parker og natur	12.098	37	37	37	37	37
Sluser, havne og badebroer	1.142	0	0	0	0	0
Kolonihaver	-434	0	0	0	0	0
Kommunale arrangementer	449	21	21	21	21	21
Opgaver for andre afdelinger	11	0	0	0	0	0
Opgaver for private, salg	-110	0	0	0	0	0
Kirkegårde	3.863	0	0	0	0	0
Vej, renhold	6.881	587	187	187	187	187
Vej, vedligehold	8.896	68	68	68	68	68
Vinterberedskab	11.903	0	0	0	0	0
Opgaver for private, på kontrakt	-209	0	0	0	0	0
Byggeri og Anlæg	**20.371**	**-5.157**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fællesudgifter, vej	20.371	-5.157	0	0	0	0
CAE centralt	**1.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Privat vinter overgangsordning	1.051	0	0	0	0	0
I alt	**80.484**	**-5.157**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes en bevillingsafvigelse på -5,2 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug vedrørende Afvandingsbidrag til forsyningsselskabet.

BEMÆRKNINGER

Byggeri og Anlæg – *Fællesudgifter, vej*
Der forventes en afvigelse på -5,2 mio. kr.
Slutafregningen af vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende afsluttede anlægsprojekter for 2018, er endt med et mindreforbrug på -5,2 mio. kr. som tilføres kassen. Det fremadrettede budgetbehov for afvandingsbidrag er under afklaring, og vil indgå i det administrative budgetforslag for 2020.

Arealdrift – *Interne omplaceringer på tværs af opfølgningsområder*
I forbindelse med 1. anslået regnskab foretages der en række tekniske omplaceringer af budgettet under Arealdrift.

Tilpasning af den administrative organisation
Der er blevet foretaget en justering af forretningsgange indenfor afdelingen som foranlediger en Omprioritering af ressourcer og en professionalisering af den administrative driftsorganisation. Budgettet hertil er blevet internt fordelt indenfor området Administration.

Tilpasning af budgetposter vedrørende vej, renhold
I forbindelse med udmønting af overført mindreforbrug fra 2018 bliver der overført midler til Vej, renhold, til bortskaffelse af fejeaffald på 0,4 mio. kr.

Tilpasning af budgetposter vedrørende maskinparken
I forbindelse med en kontoplanstilpasning udføres teknisk korrektion, hvor pengene overføres fra Administration til områderne Parker og Natur, Kommunale arrangementer, vej renhold og vej vedligehold. Nettobevægelsen ugør 0,3 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med regnskabsafslutning 2018, er der et behov for at justere udfører timepriser i Arealdrift. Regnskabet for 2018 fremviste et resultat der var 11% lavere end budgetlagt, som følge af for lavt fastsat timepris på området. Hermed skal prisen for 2019 forøges med 15%. Forøgelse af prisen skyldes udvikling i pris- og lønfremskrivning samt en tilpasning af personalesammensætningen mellem administrative og udførende medarbejdere.
Timeprisen for 2019 udregnet til hhv. 440 kr. for interne opgaver, og 484 kr. for private.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER
Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Vej og Park til andre aktivitetsområder:

- I forbindelse med budget 2019-2022 blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til analyse af rammerne for private fællesveje – herunder snerydning. 0,4 mio. kr. blev allerede anvendt i 2018. Den resterende del af bevillingen på 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 er placeret på aktivitetsområdet ”Vej og Park”, men skulle have været placeret på aktivitetsområdet ”Trafik”.
- Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra bådfarten under Trafik til Byggeri og anlæg under Vej og Park til udbedring og analyse af anløbsbroer tilknyttet bådfarten.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder”.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Trafik	**55.820**	**-3.400**	**453**	**1.702**	**1.702**	**2.543**
Diverse udgifter og indtægter	104	0	0	0	0	0
Fælles formål (Fælles funktioner)	398	0	0	0	0	0
Parkering	1.035	600	600	600	600	600
Vejvedligeholdelse m.v.	5.706	0	0	0	0	0
Fælles formål (Letbane)	0	0	0	0	0	0
Busdrift	41.163	0	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	7.414	-4.000	-147	1.102	1.102	1.943
Bådfarten	**1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bådfarten	1.882	0	0	0	0	0
I alt	**57.702**	**-3.400**	**453**	**1.702**	**1.702**	**2.543**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

På Trafik forventes en reel afvigelse på 0,6 mio. kr. som følge af ændret opkrævning til staten på parkeringsområdet.

BEMÆRKNINGER

Parkering
På trafikområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Staten har ændret beregningsmetode for statens andel af indtægter fra p-afgifter. Tidligere har Lyngby-Taarbæk Kommune skullet overføre 50% af de indbetalte p-afgifter til Rigspolitiet. Staten tager fra 2019 70% af indtægterne, beregnet ud fra antallet af pålagte p-afgifter. Det vil sige, at kommunerne skal betale til staten uanset om p-afgiften indbetales til kommunen. Et foreløbigt skøn er, at det vil koste Lyngby-Taarbæk Kommune yderligere 0,4 mio. kr. i 2019 og frem end tidligere budgetteret, alt efter hvor mange p-afgifter der pålægges i 2019. Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune en indtægt vedrørende parkeringslicenser, hvor det forventes at 2/3 skal betales til staten. Dette svarer til 0,2 mio. kr. fra 2019 og fem. Udgiften skønnes ikke at kunne finansieres indenfor aktivitetsområdet.

Sekretariat og forvaltninger
Letbanesekretariatet periodiseres, således at det stemmer overens med den aktuelle tidsplan. I alt periodiseres 4,0 mio. kr. til de kommende år.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER
Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Trafik til andre aktivitetsområder:

- I forbindelse med budget 2019-2022 blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til analyse af rammerne for private fællesveje – herunder snerydning. 0,4 mio. kr. blev allerede anvendt i 2018. Den resterende del af bevillingen på 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 er placeret på aktivitetsområdet ”Vej og Park”, men skulle have været placeret på aktivitetsområdet ”Trafik”.
- I forbindelse med møde i Kommunalbestyrelsen 22. november 2018 blev der bevilliget 0,6 mio. kr. til vinterbekæmpelse til aktivitetsområdet ”Administration”, men budgettet skulle have været placeret på aktivitetsområdet ”Trafik”.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder”.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Natur og Miljø	**17.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Naturforvaltningsprojekter	781	0	0	0	0	0
Natura 2000	263	0	0	0	0	0
Fælles formål (vandløbsvæsen)	657	0	0	0	0	0
Fælles formål (miljøbeskyttelse)	188	0	0	0	0	0
Jordforurening	-1	0	0	0	0	0
Miljøtilsyn - virksomheder	133	0	0	0	0	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	6.224	0	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	4.510	0	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	252	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse	4.744	0	0	0	0	0
Vandforsyning	0	0	0	0	0	0
I alt	**17.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Området forventes samlet at overholde budgettet.

BEMÆRKNINGER

Natur og Miljø - *Sekretariat og forvaltninger*
Folketinget vedtog ultimo december 2018 nye bekendtgørelser på affaldsområdet, som afskaffer erhvervsaffaldsgebyr og jordgebyr for erhverv fra 1. januar 2019. Det betyder, at forvaltningen ikke længere kan gebyrfinansiere udgifterne til de løbende administrative opgaver, der er relateret til virksomheder. I bemærkningerne til lovforslaget er det oplyst, at disse opgaver fremover vil blive finansieret over finansloven gennem det kommunale bloktilskud. Det er endnu uafklaret, præcist hvor meget kommunen kan forvente at blive kompenseret. En eventuel afvigelse vil blive håndteret i forbindelse med 2. anslået regnskab.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Redningsberedskab	**14.309**	**-618**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt	**14.309**	**-618**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

BEMÆRKNINGER

Redningsberedskab

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes ubudgetteret indtægt som følge af leasingaftaler for et antal af Beredskabets køretøjer.

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Politisk organisation	**11.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunalbestyrelsen	7.555	0	0	0	0	0
Kommissioner, råd og nævn	746	0	0	0	0	0
Afholdelse af valg	3.240	0	0	0	0	0
Centerdrift - Sekretariat og Forvaltninger	**217.060**	**-899**	**1.415**	**215**	**-85**	**-85**
Centerdrift	179.739	-899	1.415	215	-85	-85
Fælles IT og telefoni	35.778	0	0	0	0	0
IT Fagsystemer (hk 00-05)	1.543	0	0	0	0	0
Centerdrift - Adm af fagområde	**79.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adm - Beskæftigelse	46.617	0	0	0	0	0
Adm - Naturbeskyttelse	223	0	0	0	0	0
Byggesagsbehandling	6.841	0	0	0	0	0
Adm - Voksen, ældre og handicap	13.453	0	0	0	0	0
Adm - Det Specialiserede børneområde	12.100	0	0	0	0	0
Tværgående budgetposter	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lyngby-Nærum Banen - Revision af regnskab	30	0	0	0	0	0
Kulturelle opgaver / Borgmesterpuljen	0	0	0	0	0	0
Tinglysningsafgift - Indefrys af ejd.skatter	1.186	0	0	0	0	0
Økonomisk støtte til politiske partier	213	0	0	0	0	0
Ikke-styrbare administrationsudgifter	**16.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bidrag til Udbetaling Danmark	14.138	0	0	0	0	0
Erhvervsservice, innovation og iværksætteri	1.889	0	0	0	0	0
I alt	**325.290**	**-899**	**1.415**	**215**	**-85**	**-85**

+ Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes en samlet afvigelse på -0,899 mio. kr. på Administration i 2019. Mindreforbruget skyldes en række periodiseringer mellem 2019 til kommende år på i alt -1,800 mio. kr., en række forventede mindreforbrug på i alt -0,530 mio. kr., og en teknisk korrektion fra aktivitetsområdet Puljer på 1,431 mio. kr.

BEMÆRKNINGER

Centerdrift

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Taxanævn	-163	-85	-85	-85	-85
Vielsesgaver	30	-30			
Organisationsændring	-930	630	300		
Digit.strategi fra Puljer	1.431				
Digit.strategi periodisering	-900	900			
Rabatordning taxa 2018	-367				
I alt	**-899**	**1.415**	**215**	**-85**	**-85**

Det er besluttet at nedlægge Københavns taxanævnsordning. I denne forbindelse forventes et varigt mindreforbrug på -0,085 mio. kr. svarende til medlemsgebyret, samt en merindtægt på -0,078 mio. kr. i 2019 som følge af fordeling af nævnets aktiver. En afvigelse på i alt -0,163 mio. kr.

Der periodiseres 0,030 mio. kr. fra 2020 til 2019 til brug for indkøb af et stort parti vielsesgaver som forventes at overflødiggøre yderligere køb i 2020.

I fortsættelse af organisationsændringen i 2019 som Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28. februar 2019, periodiseres -0,930 mio. kr. fra 2019 med 0,630 mio. kr. til 2020 og 0,300 mio. kr. til 2021.

Restbudgettet på puljen til investeringer med henblik på effektiviseringer udmøntes til brug for initiativer i regi af kommunens digitaliseringsstrategi i 2019 og 2020. Budgettet på 1,431 mio. kr. overføres således til aktivitetsområde Administration og periodiseres samtidig med 0,531 mio. kr. i 2019 og 0,900 mio. kr. i 2020.

Lyngby-Taarbæk Kommune modtager én gang årligt en indtægt som led i vores rabataftale for taxa-kørsel. Indtægten for 2018 er modtaget og bogført i 2019, og her er en merindtægt på -0,367 mio. kr. i forhold til den budgetterede indtægt.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER
Lyngby-Taarbæk Kommune har ansøgt om og modtaget tilsagn på deltagelse i beskæftigelsesprojektet "Plads til alle". Projektperioden løber indtil september 2020. Der indarbejdes således en teknisk indtægts- og udgiftsbevilling på 1,370 mio. kr.

Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Administration og andre aktivitetsområder:

- En tilskudsreserve på 0,049 mio. kr. vedrørende idrætsarrangementer omplaceres fra aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til medfinansiering af en projektmedarbejder på bl.a. idrætsområdet.
- Der omplaceres 0,054 mio. kr. i 2019 til aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt vedrørende frikøb af medarbejder til 3 måneders tillidsrepræsentation for Djøf.
- Der omplaceres 0,025 mio. kr. fra aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til administration af fritidspas-ordningen.
- Der omplaceres 0,400 mio. kr. fra aktivitetsområde Dagtilbud til brug for IT-understøttelse.
- Der omplaceres 0,072 mio. kr. fra aktivitetsområde Omsorg i forbindelse med overførsel af opgaver mellem områderne.
- Der omplaceres 0,44 mio. kr. i 2019 fra aktivitetsområde Skoler til implementeringsressourcer for IT-programmet AULA.
- Der omplaceres 0,035 mio. kr. fra aktivitetsområde Puljer til rest-finansiering af konsekvenserne af organisationsændringen i 2019.
- Der omplaceres i alt 3,164 mio. kr. fra aktivitetsområde Kommunale Ejendomme i forbindelse med organisationsændringen i 2019. Det drejer sig om kantinedrift (2,988 mio. kr.) og parkeringsordningen i Lyngby Storcenter (0,176 mio. kr.).
- Der omplaceres en midlertidig bevilling på 0,600 mio. kr. til administration af vinterbekæmpelsesordningen til aktivitetsområde Trafik.
- Der omplaceres teknisk 0,800 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020 fra aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til aktivitetsområdet Administration til brug for en analyse af mulighederne for etablering af egne midlertidige botilbud på henholdsvis det socialpsykiatriske og det autistiske område.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder".

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tværgående konsulentbistrand	289					
Tilskud til særlige fleksjob	201					
Barselspulje	598					
Tjenestemandspension	75.130	2.000				
Lov- og cirkulæreprogram til udmøntning	-501					
Pulje priskorrektion	290					
Lønpulje til særlige formål	1.085					
Jubilæumsgratialer	438	-70				
Automatisering af fakturakontering BA19	100					
Digitalisering lønadministration BA19	133					
Ydelsesstøtte, by- og boligforbedringer	2.256					
Pulje til regulering af udbud	136					
Analysepulje	89					
Pulje til investeringer mhp efektivisering	1.431	-1.431				
I alt	81.675	499				

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2019., som hovedsageligt vedrører et merforbrug på Tjenestemandspensioner på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på puljen til investeringer med henblik på effektiviseringer som overføres til aktivitetsområdet administration til digitaliseringsstrategien.

BEMÆRKNINGER

Tjenestemandspension

Der forventes en afvigelse på 5,0 mio. kr. på Tjenestemandspensioner i 2019. Sammenholdt med en negativ overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2018 giver dette en samlet afvigelse på 6,0 mio. kr. I dette anslået regnskab indarbejdes alene 2,0 mio. kr., idet ny vurdering foretages frem mod 2. anslået regnskab 2019.

Jubilæumsgratialer

Det forventes at uddele 46 jubilæumsgratialer i 2019 til en samlet værdi af 0,368 mio. kr. Der er således et forventet mindreforbrug på -0,070 mio. kr. i 2019.

Pulje til investeringer med henblik på effektiviseringer

Restbudgettet på puljen til investeringer med henblik på effektiviseringer udmøntes til brug for initiativer i regi af kommunens digitaliseringsstrategi i 2019 og 2020. Budgettet på 1,431 mio. kr. overføres således til aktivitetsområde Administration og periodiseres samtidig med 0,531 mio. kr. i 2019 og 0,900 mio. kr. i 2020.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER

Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Puljer og andre aktivitetsområder:

- Der udmøntes en konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammets punkt 53 – Lov om forberedende grunduddannelse (FGU). Der omplaceres således -0,501 mio. kr. til aktivitetsområde Beskæftigelse i 2019, 4,936 mio. kr. i 2020 og 9,547 mio. kr. i 2021 og frem.
- Der omplaceres 0,035 mio. kr. til aktivitetsområde Administration til rest-finansiering af konsekvenserne af organisationsændringen i 2019.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder".

ØKONOMIUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Udlejningsejendomme	**20.951**	**-11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
Ejd.adm. og salgsindsats	13.693	0	0	0	0	0
Beboelsesejendomme	12.654	-11.000	11.000	0	0	0
Erhvervsejendomme	-1.358	0	0	0	0	0
Andre faste ejendomme	-298	0	0	0	0	0
Almene kommunale boliger	-3.740	0	0	0	0	0
Kommunale bygninger	**177.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fælles Formål Ejendomsdrift	6.992	200	200	200	200	200
Bygningsdrift	87.794	-700	-700	-700	-700	-700
Sikring, adm. og tværgående	31.581	600	600	600	600	600
Bygningsvedligehold	51.102	-100	-100	-100	-100	-100
Intern Service	**3.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I alt	**201.583**	**-11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes en samlet bevillingsafvigelse på -11,0 mio. kr. på udlejningsejendomme. Det skyldes primært en periodisering af midler til bygningsvedligeholdelse af beboelsesejendomme.

BEMÆRKNINGER

Udlejningsejendomme, CJSI – *Beboelsesejendomme*
Der forventes en afvigelse på -11,0 mio. kr.
Dette skyldes primært at budgettet til vedligeholdelse af beboelsesejendomme i 2019 ligger relativt højere, end det forventede planlagte forbrug i 2019. Budgettet periodiseres til 2020, idet området er styret af omkostningsbestemt husleje. De -11 mio. kr. i forventet mindreforbrug skyldes primært periodisering fra 2018 vedr. Dyrehavegårds Jorde projekt (-4,8 mio. kr.) samt Kaningården (-3,0 mio. kr.).

Kommunale bygninger, CAE – *Fælles Formål Ejendomsdrift*
Der forventes en afvigelse på 0,2 mio. kr.
Det skyldes at der ses en stigning i de akutte tværgående bygningsudgifter. Der oprettes på denne baggrund en tværgående pulje i 2019 og frem til håndtering heraf, finansieret af et forventet varigt mindreforbrug på forsyningsområdet under "Bygningsdrift" jf. nedenstående.

Kommunale bygninger, CAE – *Bygningsdrift*
Der forventes en afvigelse på -0,7 mio. kr.
Afvigelsen består af et forventet mindreforbrug under administrationsbygninger (-0,5 mio. kr.) og et forventet mindreforbrug på forsyningsområdet (-0,2 mio. kr.).

Kommunale bygninger, CAE – *Sikring, adm. Og tværgående*
Der forventes en afvigelse på 0,6 mio. kr.
Det skyldes at der er foretaget en teknisk flytning af området "Brand og Service" fra "Bygningsdrift" til "Sikring, adm. Og tværgående".

Kommunale bygninger, CAE – *Bygningsvedligehold*
Der forventes en afvigelse på -0,1 mio. kr.
Det skyldes dels at der er foretaget en teknisk flytning af området "Brand og Service" jf. ovenstående (-0,6 mio. kr.), dels at der har været en stigning i antallet af større akutte vedligehold (0,5 mio. kr.). Sidstnævnte finansieres af et forventet mindreforbrug under "Bygningsdrift" jf. ovenstående.

TEKNISKE BUDGETOMPLACERINGER
Der er behov for at omplacere en række budgetmidler mellem aktivitetsområde Kommunale Ejendomme og andre aktivitetsområder:

- Der omplaceres teknisk 3,2 mio. kr. fra aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til aktivitetsområdet Administration ifm. en organisationsændring. "Intern Service" nedlægges i denne forbindelse under de Kommunale Ejendomme, idet området overgår til Administration.
- Der omplaceres teknisk 0,8 mio. kr. fra aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem til delområdet Bygningsdrift under Kommunale Ejendomme. Der er tale om budget vedr. ejendomsfunktionærer, som fra 2019 indgår i opkrævningen af borgernes døgntakst på fagområdet.
- Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 godkendt en bevilling til reetablering af ejendomme og arealer i tilknytning til Friboeshvile (Prinsessestien 5). I den forbindelse blev der afsat 42.000 kr. årligt på aktivitetsområde Kommunale ejendomme til rengøring af bondehuset og et træskur. Det er Stadsarkivet, der forvalter aktiviteterne på ejendommene, og som afholder udgifter til rengøring for Friboeshvile i øvrigt. Budgettet til rengøring omplaceres derfor til Stadsarkivet under aktivitetsområdet Kultur og fritid.
- Budgetkorrektion vedr. Afdeling 600 Chr. X´s Allé 95A & C-E overførsel af budget til renteudgifter til finansposter. 2,4 mio. kr. fra Kommunale ejendomme hvoraf 2,2 mio. kr. overførsel til Balanceforskydninger og 0,2 mio. kr. overføres til Renter og finansiering.
- Der omplaceres teknisk 0,8 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020 fra aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme til aktivitetsområdet Administration til brug for en analyse af mulighederne for etablering af egne midlertidige botilbud på henholdsvis det socialpsykiatriske og det autistiske område.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder".

BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET **DRIFTSVIRKSOMHED**
Aktivitetsområde: Beskæftigelse

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tilbud til udlændinge - integration mv.	**19.204**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	8.982	-4.700	0	0	0	0
Integrationsydelse mv.	9.802	-2.000	0	0	0	0
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Integrationsgrunduddannelse plejecentre	419	0	0	0	0	0
Førtidspension og personlige tillæg	**112.799**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	25.401	6.300	0	0	0	0
Personlige tillæg m.v.	4.052	-800	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	83.347	-4.400	0	0	0	0
Indkomsterstattende - og andre kontantydelser	**233.645**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sygedagpenge	48.386	2.200	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp	60.039	3.500	0	0	0	0
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	0	0	0	0	0
Afløb kontanthjælp	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	76.753	-6.700	0	0	0	0
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	0	0	0	0	0	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27.770	500	0	0	0	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	17.540	-2.000	0	0	0	0
Sociale formål	1.533	0	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	1.624	-300	0	0	0	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	100	0	0	0	0
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	**66.886**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Revalidering	2.034	-1.000	0	0	0	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	32.734	-3.000	0	0	0	0
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	22.914	0	0	0	0	0
Ledighedsydelse	9.203	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	**39.243**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Naturforvaltningsprojekter	1.017	0	0	0	0	0
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.642	-500	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.700	-6.000	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.837	-1.500	0	0	0	0
Løn forsikr. ledige med løntilskud i kommunen	697	-500	0	0	0	0
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	5.235	-1.200	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	115	0	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltning	**3.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter til myndighedsudøvelse	3.035	0	0	0	0	0
Jobcentre	26	0	0	0	0	0
I alt	**474.838**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: **Afvigelse** angiver forventet (+) mer- eller (-) mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes en bevillingsafvigelse på -22,0 mio. kr., der har bevillingsmæssige konsekvenser, som primært kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018. Skønnet tager ikke højde for en eventuel midtvejsregulering i skønnet.

Bevillingsafvigelsen dækker over en opjustering af udgiftsskønnet med 7,6 mio. kr. fordelt på førtidspension (1,9 mio. kr.), sygedagpenge (2,2 mio. kr.) og kontant- og uddannelseshjælp (3,5 mio. kr.) og en nedjustering af udgiftsskønnet for en række ydelser og indsatser svarende til samlet -29,6 mio. kr.

BEMÆRKNINGER

Tilbud til udlændinge – integration mv.
Prognosen dækker over reviderede udgiftsskøn for udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven, som tager afsæt i sidste års forbrug korrigeret for et forventet fald i aktiviteten for ydelsesmodtagere på ca. 25 pct. og en forventet indtægt fra grund- og resultattilskud på -8,1 mio. kr.

Det reviderede skøn svarer til et forventet mindreforbrug på -4,7 mio. kr. for udgifter til integrationsprogrammet og -2,0 mio. kr. for udgifter til integrationsydelse.

Førtidspension og personlige tillæg
Udgiftsskønnet for førtidspension er baseret på et forventet samlet antal helårspersoner på 925, hvoraf 210 helårspersoner forudsættes omfattet af de nye refusionsregler. Sammenholdt med oprindeligt budget ændres der ikke ved skønnet for den samlede aktivitet men udelukkende ved fordelingen mellem førtidspension efter hhv. ny og gammel refusionsordning. Baseret på den gennemsnitlige enhedspris pr. helårsperson for 2018 for de 2 områder nedjusteres skønnet for førtidspension efter de gamle refusionsregler med -4,4 mio. kr. og tilsvarende opjusteres skønnet for førtidspension efter de nye refusionsregler med 6,3 mio. kr. svarende til et samlet forventet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Udgiftsskønnet for personlige tillæg vurderes på baggrund af regnskabsresultatet for 2018 til et mindreforbrug på -0,8 mio. kr.

Indkomsterstattende - og andre kontantydelser
Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengemodtagere steg i 2018 med 1 uge sammenholdt med året før. I beskæftigelsesplanen for 2019 forudsættes andelen af delvis raskmeldte at stige, og det forudsættes på den baggrund, at bruttodriftsudgifterne vil kunne reduceres med 2 pct. sammen holdt med forbruget for 2018. Reduktionen forventes at begrænse det forventede merforbrug på området. Under forudsætning af en gennemsnitlig refusionsprocent på 37,5 svarer det til et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.

En lineær fremskrivning af forbruget år-til-dato til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere viser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. svarende til et samlet forbrug, som ligger ca. -2,0 mio. kr. under sidste års forbrug og et aktivitetsniveau, som ligger 20 fuldtidspersoner lavere.

Udgiftsskønnet for dagpenge til forsikrede ledige tager afsæt i kommunens foreløbige beskæftigelsestilskud svarende til et forventet mindreforbrug på -6,7 mio. kr. Med udgangspunkt i en enhedspris på 132.000 kr. svarer det reviderede udgiftsskøn til et fald i aktiviteten på 20 fuldtidspersoner sammenholdt med 2018.

Det samlede udgiftsskøn for udgifter til boligstøtte baserer sig på en lineær fremskrivning, som viser et forventet mindreforbrug på -1,5 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på udgifter til boligydelse til pensionister på 0,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på udgifter til boligsikring på -2,0 mio. kr.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.
Aktiviteten for personer på revalideringsydelse faldt i 2018 til 7 helårspersoner, og er i starten af 2019 faldet yderligere. På den baggrund skønnes der et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Budgetrammen for fleksjob efter gammel ordning vurderes med afsæt i aktivitetsudviklingen for 2018 umiddelbart at kunne nedjusteres med -3,0 mio. kr. Med afsæt i aktivitets- og enhedspriserne i Budget 2019-2022 svarer nedjusteringen til et korrigeret aktivitetsniveau på 367, hvorved der fortsat vil være råderum til etablering af flere fleksjob sammenholdt med aktivitetsniveauet for 2018.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Udgiftsskønnet for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats tager udgangspunkt i sidste års forbrug korrigeret for afskaffelsen af den direkte statsrefusion af mentor- og driftsudgifter til aktivering for visse målgrupper. Beskæftigelses- og integrationsudvalget vedtog d. 12. marts nye

retningslinjer for godtgørelse ved deltagelse i aktivering, hvor merudgifterne forventes afholdt inden for udvalgets samlede ramme. Det vurderes på den baggrund, at udgiftsrammen kan nedjusteres med -6,0 mio. kr.

De øvrige udgiftsområder under arbejdsmarkedsforanstaltninger skønnes til et samlet mindreforbrug på -3,7 mio. kr., som baserer sig på udgiftsniveauet for 2018.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
I forlængelse af ændringer i den kommunale kontoplan, hvor driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter med virkning fra 2019 er samlet under driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er der foretaget en teknisk omplacering af budgettet for en række udgiftskonti vedr. driftsudgifter til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb svarende til 4,7 mio. kr. samlet.

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 indeholdt en konsekvens af vedtagelse af Lov om forberedende grunduddannelse (FGU). Det udmøntede beløb flyttes fra aktivitetsområde Puljer til aktivitetsområde Beskæftigelse som en teknisk omplacering. Der omplaceres i den forbindelse -0,501 mio. kr. til aktivitetsområde Beskæftigelse i 2019, 4,936 mio. kr. i 2020 og 9,547 mio. kr. i 2021 og frem.

ALLE UDVALG
Aktivitetsområde: **ALLE**

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER SAMT BRUTTOBEVILLINGER

1.000 kr. netto	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen:						
Johannes Fog Fonden	Bibliotek	-18				
Brødrene Hartmanns Fond	Sundhed	-2				
Momskontoen	Finansiering	19				
Udmøntning af Lov- og Cirk.program om FGU	Puljer	501	-4.936	-9.547	-9.547	-9.547
Do.	Beskæftigelse	-501	4.936	9.547	9.547	9.547
Analyse af rammerne for private fællesveje	Trafik	1.062	500			
Do.	Vej og Park	-1.062	-500			
Ejendomsfunktionærer til døgnpladserne	Sundhed	-825	-413	-413	-413	-413
Do.	Kommunale Ejd.	825	413	413	413	413
Beboerarv til Solgården	Omsorg	-111				
Do.	Omsorg	111				
Rengøring Prinsessestien 5 (Friboeshvile)	Kommunale Ejd.	-42	-42	-42	-42	-42
Do.	Fritid, Kultur, Idræt	42	42	42	42	42
AULA implementeringsressourcer	Skoler	-44				
Do.	Administration	44				
Tilskudsreserve vedr. tidligere Lyngby-ordning	Idræt	-49	-49	-49	-49	-49
Do.	Administration	49	49	49	49	49
Frikøb af tillidsrepræsentant for Djøf	Administration	-54				
Do.	Fritid, Kultur, Idræt	54				
Bådfarten - renovering af anløbsbroer	Trafik	-282				
Do.	Vej og Park	282				
Teknisk korr. Ydelse på lån afd. 600 almenbolig	Kommunale ejd.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Do.	Balanceforskydning	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Do.	Renter, finansiering	200	200	200	200	200
Organisationsændring 2019 - finansiering	Administration		35	35	35	35
Do.	Puljer		-35	-35	-35	-35
Org.ændring 2019 - kantine og parkering	Administration	3.164	2.901	2.901	2.901	2.901
Do.	Kommunale Ejd.	-3.164	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901
Vinterbekæmpelse	Administration	-600				
Do.	Trafik	600				
Overførsel af opgaver	Omsorg	-72	-72	-72	-72	-72
Do.	Administration	72	72	72	72	72
IT-understøttelse	Dagtilbud	-400	-400	-400	-400	-400
Do.	Administration	400	400	400	400	400
Administration af fritidspas-ordningen	Fritid	-25	-25	-25	-25	-25
Do.	Administration	25	25	25	25	25
Bygningsanalyse – Specialiserede område	Kommunale ejd.	-800	-800			
Do.	Administration	800	800			
Netto		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- = mindreudgift/merindtægt

ALLE UDVALG
Aktivitetsområde: **ALLE**

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen
Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddene fra fondene. Beløbet er på 19.000 kr.

Lov- og cirkulæreprogram om FGU
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 indeholdt en konsekvens af vedtagelse af Lov om forberedende grunduddannelse. Budgettet udmøntes således ved teknisk omplacering af budget fra aktivitetsområde Puljer til Beskæftigelse.

Analyse af rammerne for private fællesveje
I forbindelse med budget 2019-2022 blev der bevilliget 2,0 mio. kr. til analyse af rammerne for private fællesveje – herunder snerydning. Den resterende del af bevillingen på 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 er placeret på aktivitetsområdet "Vej og Park", men skulle have været placeret på aktivitetsområdet "trafik".

Ejendomsfunktionærer til døgnpladserne
Der omplaceres 825.400 kr. fra Træningsenheden i 2019 og 412.700 kr. i 2020 og frem til aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Der er tale om budget til ejendomsfunktionærer, som fra 2019 indgår i opkrævningen af borgernes døgntakst på de midlertidige plejepladser.

Beboerarv til Solgården
Der er indlagt en indtægts- og udgiftsbevilling på 110.813 kr. i 2019 på Solgården. Beløbet vedrører en testamenteret arv fra en tidligere beboer.

Rengøring Prinsessestien 5 (Friboeshvile)
Kommunalbestyrelsen har den 4. oktober 2018 godkendt en bevilling til reetablering af ejendomme og arealer i tilknytning til Friboeshvile (Prinsessestien 5). I den forbindelse blev der afsat 42.000 kr. årligt på aktivitetsområde Kommunale ejendomme til rengøring af bondehuset og et træskur. Det er Stadsarkivet, der forvalter aktiviteterne på ejendommene, og som afholder udgifter til rengøring for Friboeshvile i øvrigt. Budgettet til rengøring omplaceres derfor til Stadsarkivet.

AULA implementeringsressource
Til brug for understøttelse af implementering af IT-programmet AULA overføres 0,044 mio. kr. fra aktivitetsområde Skoler til Administration.

Tilskudsreserve vedr. tidligere Lyngby-ordning
Der en tilskudsreserve på 49.000 kr. årligt på idrætsområdet, under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt, som har været knyttet til idrætsarrangementer. Tilskudsreserven har bl.a. været benyttet til medfinansiering af VM i kano og kajak på Danmarks Rostadion i 2021. Tilskudsreserven omplaceres fremadrettet til medfinansiering af en projektmedarbejder på idrætsområdet under Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

Frikøb af tillidsrepræsentant for Djøf
Der er omplaceret 0,054 mio. kr. fra aktivitetsområde Administration til Stadsarkivet vedrørende frikøb af medarbejder på Stadsarkivet til 3 måneders tillidsrepræsentation for Djøf.

Overførte midler til renovering af anløbsbroer
Der overføres 0,282 mio. kr. fra bådfarten under Trafik til Byggeri og anlæg under Vej og Park til udbedring og analyse af anløbsbroer tilknyttet bådfarten.

Teknisk korrektion – ydelse på lån afd. 600 almenbolig
Budgetkorrektion vedr. Afdeling 600 - Chr. X´s Allé 95A & C-E overførsel af budget til ydelser på lån på 2,4 mio. kr. fra Kommunale ejendomme, hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til Balanceforskydninger og 0,2 mio. kr. overføres til Renter og finansiering.

Organisationsændring 2019 – finansiering
Organisationsændringen i 2019 medførte et mindre finansieringsbehov i 2020 og frem på 0,035 mio. kr. Disse midler overføres som en teknisk korrektion fra særlig lønpulje på aktivitetsområde Puljer til Administration.

ALLE UDVALG
Aktivitetsområde: **ALLE**

Organisationsændring 2019 – kantine og parkering
I forbindelse med organisationsændringen nedlægges Intern Service under aktivitetsområde Kommunale Ejendomme og budgetterne overføres til Administration.

Vinterbekæmpelse
I forbindelse med møde i Kommunalbestyrelsen 22. november 2018 blev der bevilliget 0,6 mio. kr. til vinterbekæmpelse. Budgettet overføres fra aktivitetsområde Administration til Trafik for at kunne indgå i den samlede planlægning og prioritering på området.

Overførsel af opgaver
Der er sket en overførsel af administrative opgaver mellem to centre, og der overføres således budget på 0,072 mio. kr. fra aktivitetsområde Omsorg til Administration.

IT-understøttelse
Til brug for yderligere IT-understøttelse på skoleområdet overføres 0,400 mio. kr. aktivitetsområde Dagtilbud til Administration.

Administration af fritidspas-ordningen
Som et led i omlægning af en række administrative opgaver foretages en teknisk korrektion af 0,025 mio. kr. til administration af fritidspas-ordningen fra aktivitetsområde Fritid til Administration.

Bygningsanalyse på det specialiserede voksenområde
På baggrund af en analyse af det specialiserede voksenområde er der afsat 0,800 mio. kr. i hhv 2019 og 2020 til en analyse af mulighederne for etablering af egne midlertidige botilbud på henholdsvis det socialpsykiatriske og det autistiske område. Midlerne er pt. placeret på aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme og omplaceres hermed til Administration.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2019	3.AR 2018	Over-førsler 2018/19	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2019	Korr. budget 2019	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2019	Afvig-else korr.bud.	Over-føres	REEL AFVIG-ELSE
BØRN OG UNGDOM.....	**29.636**	**1.423**	**7.875**	**-3.305**	**0**	**5.993**	**35.629**	**997**	**2,8%**	**35.629**			
Skoler.....	**27.374**	1.043	5.196	-3.003	0	**3.236**	**30.611**	**949**	**3,1%**	**30.611**			
Dagtilbud.....	**2.262**	380	2.679	-302		**2.757**	**5.019**	**48**	**1,0%**	**5.019**			
KULTUR OG FRITID.....	**13.657**	**2.497**	**6.854**	**-640**		**8.711**	**22.368**	**24**	**0,1%**	**22.368**			
Idræt.....	**9.600**	3.700	6.854	-498		**10.056**	**19.656**	**24**	**0,1%**	**19.656**			
Kultur.....	**4.057**	-1.203		-142		**-1.345**	**2.712**		**0,0%**	**2.712**			
SOCIAL OG SUNDHED.....	**7.617**	**17.760**	**-4.441**	**-382**	**0**	**12.937**	**20.555**	**-29**	**-0,1%**	**20.555**			
Træning og omsorg.....	**7.617**	17.760	-5.081	-382	0	**12.297**	**19.914**	**-109**	**-0,5%**	**19.914**			
Handicappede.....			641			**641**	**641**	**80**	**12,5%**	**641**			
TEKNIK- OG MILJØ.....	**32.035**	**5.237**	**6.047**	**2.253**	**0**	**13.536**	**45.571**	**-13.823**	**-30,3%**	**34.366**	**-11.205**	**-11.205**	
Grønne områder og kirkegårde.....	**3.886**	300	-685		0	**-385**	**3.501**	**227**	**6,5%**	**3.082**	**-419**	-419	
Trafikanlæg mv.	**26.149**	4.937	7.742	2.253	0	**14.931**	**41.080**	**-14.050**	**-34,2%**	**30.122**	**-10.958**	-10.958	
Miljø og natur.....	**2.000**		-1.010			**-1.010**	**990**		**0,0%**	**1.162**	**172**	172	
ØKONOMI.....	**40.153**	**3.846**	**6.675**	**-1.181**	**0**	**9.341**	**49.494**	**3.342**	**6,8%**	**45.999**	**-3.495**	**-3.495**	
Administration.....	**23.832**	-116	1.507	-203	0	**1.189**	**25.020**	**1.763**	**7,0%**	**22.925**	**-2.095**	-2.095	
Puljebeløb.....	**5.952**	287		-578	0	**-291**	**5.661**		**0,0%**	**4.261**	**-1.400**	-1.400	
Kommunale ejendomme.....	**10.370**	3.675	5.168	-400	0	**8.443**	**18.813**	**1.578**	**8,4%**	**18.813**			
Nettoanlægsområder i alt.....	**123.099**	30.764	23.010	-3.255	0	**50.518**	**173.617**	**-9.489**	**-5,5%**	**158.917**	**-14.700**	**-14.700**	
Ejendomssalg.....	**-38.500**	-183.124	945	-7.259	0	**-189.438**	**-227.938**	**-100.321**	**44,0%**	**-238.774**	**-10.836**	**-7.374**	**-3.462**

\+ = merudgift/mindreindtægt

\- = mindreudgift/merindtægt

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
Konto	Tekst						
	ANLÆGSUDGIFTER						
	SKOLER						
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	Lindegårdsskolen. Udbygn./indskoling	U	0	1.330			1.330
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	0	100			100
	Lindegårdsskolen - Forbedring og indindretning af udeareal	U	2.637	3.921			3.921
	Opgradering faglokaler Håndværk og design - Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen	U	3.347	3.180			3.180
	Forbedrede toiletforhold på skolerne	U	4.057	3.854			3.854
	Ombygning Toften til Lindegårdsskolens klub	U	0	26			26
	Etablering/retablering nordvestlig pavillon - Engelsborgskolen	U	0	200			200
	Inventar - Ekstra faglokaler Engelsborgskolen - mellemtrin og udskoling	U	0	600			600
	Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen	U	2.287	1.455			1.455
Lån	Trongårdsskolen, fjernvarmkonvertering - Klimapulje '18	U	0	1.272		-500	772
Lån	Fuglsanggårdskolen, udskiftning vinduer etape 1 - Klimapulje '18	U	0	864			864
Lån	Kongevejens Skole, belysningsrenovering - Klimapulje '19	U	800	800		300	1.100
Lån	Trongårdsskolen, belysningsrenovering - Klimapulje '19	U	800	800		200	1.000
Lån	Fuglsanggårdsskolen, udskiftning vinduer etape 2 - Klimapulje '19	U	1.443	1.443		0	1.443
	Ombygning Skovbrynet 46 - Specialundervisning Sorgenfriskolen	U	2.850	2.316			2.316
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Hummeltofteskolen - Nybyggeri (200 m2)/renover. omklædningsrum	U	8.115	7.144			7.144
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.						
76	Ungdomsskolevirksomhed						
	Arealoptimering Trongårdsskolen - (4 spor) 10. kl. permanent placering	U	0	220			220
	Fuglsanggårdskolen - Permanente ungdomsskoleaktiviteter	U	1.038	882			882
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER M.V.						
85	Kommunal tandpleje						
	Lindegårdsskolen. Udbygn./indskoling: Montering/inventar - tandplejen	U	0	204			204
	SKOLER I ALT	**N**	**27.374**	**30.611**	**0**	**0**	**30.611**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådigheds-beløb)	Nye tidsforskyd-ninger til 2020 m.m.	Øvr. ænd-ringer i den-ne budget-opfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
Konto	Tekst						
	BØRN						
05 25 14	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE Daginstitutioner (dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)						
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby	U	0	371			371
	Etabl.liggehal Børnehuset Askevænget	U	0	54			54
	Etablering/retablering af pavillon - Børnehuset Troldebo (modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lundtofteparken 43 - Børnehus-et Vandpytten)	U	0	746			746
	Nedrivning Børnehuset Troldebo - Mølleåparken 60	U	0	1.283			1.283
	Etabl. ny daginstitution - Mølleåpark-en 60 (erstatning for Troldebo)	U	2.262	2.565			2.565
	BØRN I ALT	**N**	**2.262**	**5.019**	**0**	**0**	**5.019**
	IDRÆT						
00 32 31	FRITIDSFACILITETER Stadion og idrætsanlæg						
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	0			0
	LAR- Alternativ løsning stadion -Etabl. faskiner m.v.	U	0	3.480			3.480
	Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lund-tofte	U	5.543	5.681			5.681
	Tagrenovering Lyngby Tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud	U	0	6.640			6.640
03 22 18	FOLKESKOLEN M.M. Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidræts-faciliteter	U	0	0			0
03 45 83	FÆLLES FUNKTIONER Fælles formål						
	Renovering Trongårdsskolens svøm-mehal	U	4.057	3.854			3.854
	IDRÆT I ALT	**N**	**9.600**	**19.656**	**0**	**0**	**19.656**
	KULTUR						
03 32 50	FOLKEBIBLIOTEKER Folkebiblioteker						
	Stadsbibliotek -Renovering sorterings-anlæg, servicepunkt, selvbetj.løsn.	U	0	0			0
	Bibliotekstrategi - Flytning café + etablering udgang Mølledammen	U	0	785			785
	Modernis. publikumsomr.stueetage - Stadsbibliotek	U	4.057	1.928			1.928
	KULTUR I ALT	**N**	**4.057**	**2.712**	**0**	**0**	**2.712**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
	TRÆNING OG OMSORG						
00 25 18	FASTE EJENDOMME Driftssikring af boligbyggeri						
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	10			10
	Etabl. serviceareal Chr. Xs Allé 95 - plejeboliger (produktionskøkken, kontorer, nødkald, motorer til loftslifte og trådløs dækning)	U	4.057	8.400			8.400
	Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger	U	0	798			798
19	Ældreboliger						
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning)	U	0	6.865			6.865
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV						
52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)						
	Ombygning midl. døgnpladser og træningsenhed - Møllebo	U	3.050	3.382			3.382
	Analyse bygningsmæs. behov - Rehabilitering/genoptræning på lang sigt	U	510	459			459
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	**N**	**7.617**	**19.914**	**0**	**0**	**19.914**
	HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108)						
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97B-F	U I	0 0	718 -560			718 -560
	Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé - Badeværelser m.m.	U	0	208			208
	Chr. X Allé 95B - ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygn.)	U	0	275			275
	HANDICAPPEDE I ALT	**N**	**0**	**641**	**0**	**0**	**641**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	201			201
		I	0	-435			-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskøn.	U	519	619	-619		0
	Letbane - Byrumsforskønnelse ml. Lyngby hovedgade/Kanalvej	U	0	0	200		200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	0	282			282
	Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	722	0			0
	Etabl. legepladser - i byrum eller ved institutioner (erstatter prj. Etabl. moderne legeplads - centrum/BA18-21)	U	2.536	2.536			2.536
00 32	FRITIDSFACILITETER						
35	Andre fritidsfaciliteter						
	Spildevandspumpe og dræning langs bygning - Frederiksdal Fribad	U	0	189			189
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn - Istandsættelse/ rådighedsbeløb 2019 og frem	U	110	110			110
	KIRKEGÅRDE I ALT	**N**	**3.886**	**3.501**	**-419**	**0**	**3.082**
	TRAFIKANLÆG						
02 22	FÆLLES FUNKTIONER						
01	Fælles formål						
	Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker	U	0	155			155
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten.	U	0	484			484
	P-henvisning. Rest rådighedsbeløb'10	I	0	0			0
	Renovering af broer 2018	U	0	0			0
	Renovering af broer 2019-22	U	3.427	3.899			3.899
	Slidlag. Retablering af veje 2018	U	0	0			0
	Slidlag. Retablering af veje 2019 og frem. Rådighedsbeløb	U	6.347	7.507			7.507
	Slidlag 2019-Tillægsaftaler m. 3. mand	U	0	62			62
	for retableringsarbejder (Vestfor-	U	0	-194			-194
	brænding ang. Rustenborgvej og LTF	U	0	322			322
	ang. Taarbæk Strandvej)	U	0	-322			-322
	Etablering og retablering af midl. P-plads v/ Cirkuspladsen	U	162	0			0
	Støj: - Støjhandlingsplan - facadeisolering	U	254	501			501
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/ støjvolde	U	0	491			491

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
Konto	Tekst						
	Cykelstier:						
	- Supercykelstier - Allerødruten	U	521	609			609
		I	0	-68			-68
	- Kommunal andel - Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet	U	80	0			0
	- Supercykelsti - Helsingørruten	U	3.597	7.624	-7.000		624
		I	-100	0			0
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	0	152			152
		I	0	-587			-587
	Skoleveje:						
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst. (bl.a. trafiksan. kryds Fuglevadsvej/ Skovbrynet)	U	0	36			36
UBA	Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet/Omfartsvej	U	2.500	7.266	-3.866		3.400
		I	-132	-4.262	1.645		-2.617
	Trafikanalyse - Virum Bymidte	U	0	99			99
	Dyrehavegårds Jorder og tracé:						
	- Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt byudvikling DHG	U	102	202	832		1.034
	- Tiltag i Trongårdsområdet (tidl. "Vej-adg. til udd.omr.) - Afledt byudvikling DHG	U	507	240			240
	- Midl. foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U	3.168	3.523			3.523
	- Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) - Afledte foranstaltninger DHG	U	203	303			303
UBA	- Adgangsvej sydligt tracé - Afledte anstaltninger DHG	U	500	3.874			3.874
		I	-2.604	-2.604			-2.604
	- Fortov Rævehøjvej + sti ml. Trongårdsvej og Novo - Afl.byudvikl. DHG	U	0	59			59
UBA	- Infrastruktur - Område B-Erhverv (~ ombygn. Trongårdsparken) - Afledte foranstaltninger DHG	U	1.000	4.750			4.750
		I	-1.000	-5.000			-5.000
UBA	- Infrastruktur veje - Område B - Boliger (~ adgangsvejen) - Afledte foranstaltninger DHG	U	8.600	7.883			7.883
		I	-8.600	-9.600	-400		-10.000
UBA	- Ombygning Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U	2.000	1.900			1.900
		I	0	0			0
	- Ombygning P-plads Trongårdsskolen - Afledte foranstaltninger DHG	U	0	1.423			1.423
	Letbane:						
	- Letbane - Etabl. af omgivelser, cykel- og bilparkering v/ stationer	U	0	0	200		200
23	Standardforbedr. af færdselsarealer						
	Udskiftning til LED - Trafiksignaler	U	0	2.119	-1.000		1.119
	Letbane - Udskiftning af trafiksignaler	U	2.465	2.342			2.342
	Parkerings- og trafikssikkerhedsmæssige tiltag (rådighedsbeløb 2019 og frem)	U	1.960	1.979			1.979

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
Konto	Tekst						
	Dyrehavegårds Jorder og tracé: - Forlængelse venstresvingsbane - Afledt byudvikling DHG	U	403	403	-403		0
	- Optimering signalanlæg - Afledt byudvikling DHG	U	508	508	-508		0
	- Lukning østlig vejadgang ml. Kornagervej ved Klampenborgvej samt lukning i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej - Afl. byudvik. DHG	U	283	459	-459		0
	- Ombygning af vigepligtsregul. kryds v. Klampenborgvej/Hjortekærsvej - Afledt byudvikling DHG	U	0	2			2
	- Kryds over Hvidegårdsparken - Afledt byudvikling DHG (ombygning af vigepligtsregul. kryds Klampenborgvej-Hvidegårdsparken-Trongårdsparken til signalanlæg)	U	0	1.978			1.978
	- Fartdæmpende tiltag og midterheller på restrende del Hjortekærsvej - Afledt byudvikling DHG	U	0	566			566
UBA	- Krydsomlæg.Akademivej/Lundtoftegårdsvej + Nordvej/Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U I					
	TRAFIKANLÆG I ALT	**N**	**26.149**	**41.080**	**-10.958**	**0**	**30.122**
	MILJØ OG NATUR						
01 22 04	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Vandforsyning						
01 35 46	SPILDEVANDSANLÆG Klimainvesteringer						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	1.400	913			913
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	600	78	172		250
	MILJØ OG NATUR I ALT	**N**	**2.000**	**990**	**172**	**0**	**1.163**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådigheds-beløb)	Nye tidsforskyd-ninger til 2020 m.m.	Øvr. ænd-ringer i den-ne budget-opfølgning	Forventes afholdt i 2019
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
	ADMINISTRATION						
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Pakket sum: Saml. rådhusfunktioner/ Renovering af rådhus og samling af adm. inkl. borgerservicefaciliteter samt Afståelse af lejemål T12.	U	18.963	19.854	-2.095	0	17.758
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af arkivmagasin - Carlshøj-vej 72 (ændret fra nr. 68) - kælder	U	0	491			491
52	Fælles IT og telefoni						
	Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nødstrøm, skrothåndtering og inven-tar (afledt af rådhusprojekt og delvist medfinansieret fra udskilt del af råd-husprj.)	U	4.869	4.676	0	0	4.676
	ADMINISTRATION I ALT	**N**	**23.832**	**25.020**	**-2.095**	**0**	**22.925**
	PULJEBELØB						
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
	Grøn klimainvesteringspulje (rådigh.bel.)	U	0	0		0	0
	Byudvikling Virum, Sorgenfri (LTK udgået som led i BA 2018-21)	U	1.619	1.906	-1.400		506
	Midl. plac.af puljebeløb (ifm. tekn.just)	U	0	-478			-478
	Mindre bygningsmæssige justering-er (behovsafklaring, projektering og udførelse på < 0,30 mio. kr./prj.) af eksisterende anlæg - Rådigheds-beløb 2019 og frem	U	2.130	2.130			2.130
	Pulje Skoleudbygning og renovering Distrikt Vest	U	2.000	1.900			1.900
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Evt. parkeringstiltag - øremærket formål	U	203	203			203
	PULJEBELØB I ALT	**N**	**5.952**	**5.661**	**-1.400**	**0**	**4.261**
	I alt anlægsudgifter (netto)/Ordn.anl.ram.	**N**	**112.729**	**154.805**	**-14.700**	**0**	**140.105**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
	KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME						
	KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.						
00 22	JORDFORSYNING						
05	Ubestemte formål						
	Firskovvejomr.-Byudvikl., opstartsfase	U	519	782			782
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
	Køb af ejd.-Budg.aft.2015-18/Jægerb.v.	U	0	0			0
	Køb af ejd.(inkl.istandsæt)-Budd.v. 39	U	0	675			675
11	Beboelse						
	Etabl. af 36 perm.og 17 midl.flygtningeboliger - opr. antal og indbyrdes fordeling efterflg. revideret (Taarbækdalsvej 15, Skolebakken 25, Eremitageparken 259A, Slotsvænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fuglevadsvej 49/Lykkens Gave - gammel del af bygn.)	U I	0 0	71 0			71 0
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)		0	0			0
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt	U	6.152	6.954			6.954
	Genopretning kommunale ejendomme (Strategispor 2) via arealoptimering (Strategispor 1) - fornyet samling af pulje under ét	U	1.805	2.399			2.399
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I	0 0	0 0			0 0
02 22	FÆLLES FUNKTIONER						
05	Driftsbygninger og pladser						
	Interim-driftsplads og afledte arbejder	U	406	5.139			5.139
	Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej (permanent løsning)	U	1.488	2.587			2.587
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED						
63	Musikarrangementer						
	Renovering musikskole - Kælderlokaler Hummeltofteskolen	U	0	206			206
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	**N**	**10.370**	**18.813**	**0**	**0**	**18.813**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkoblet						
Konto	Tekst						
	EJENDOMME - EJENDOMSSALG						
00 22	JORDFORSYNING						
01	Fælles formål						
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Div. tværgående omkostninger:						
UBA	Pakket sum: DHG - Div. omk., byggemodn. (inkl. støjværn og gasledning), ledn. arbejder samt arealsalg m.v.	U	-2.413	-187.010	-6.274	0	-193.285
UBA	Flytning af støjvold - Områder B (udskilt fra tværgående byggemodning)	U I	0 -3.300	1.044 -3.300			1.044 -3.300
02	Boligformål						
	Frikøbsvederlag overfor Kbh. Komm. ifm. ejd.salg/ØK 14.12.17, lukket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22	I	0	-409		409	0
03	Erhvervsformål						
UBA	Kanalvej, pakket sum - luk. sag, KMB 19.12.13 samt KMB 31.8.17	N	1.457	3.692	-100	0	3.592
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '19	N	0	0		-282	-282
	Uspec. ejd./grundsalg - KMB 6.4.2017	U I	51 -6.600	51 -6.600			51 -6.600
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U I	0 0	43 -1.250			43 -1.250
	Salg af ejendomme/ØK 14.12.17, lukket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22	U I	0 -7.000	-206 -7.365	 -1.000	606 -4.194	400 -12.559
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U I	305 -8.000	686 -8.000			686 -8.000
	Salg af grunde	U I	0 -13.000	23 -19.640			23 -19.640
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Dyrehavegårds Jorder og tracé, Byggemodn.tværg./Infrastruktur - trafik: - Rundkørsel/ombygning krydset Rævehøjvej-Eremitageparken (opr. def. v/ Omr. A - Vejadgang, cykelstier og belysning)	U	0	303			303
	EJENDOMSSALG I ALT	**N**	**-38.500**	**-227.938**	**-7.374**	**-3.461**	**-238.774**
	Køb m.m. og salg af ejendomme i alt	**N**	**-28.130**	**-209.125**	**-7.374**	**-3.461**	**-219.961**
	Nettoanlægsportefølje total	**N**	**84.599**	**-54.320**	**-22.074**	**-3.461**	**-79.856**

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

Totalrammebetragtning:
På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31.3.2019 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2019, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -25,535 mio. kr., heraf vedrører -22,074 mio. kr. overførsler til kommende år, og -3,461 mio. kr. tilgår kassen.

Samtidig har det følgende effekter i overslagsårene:

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mio. kr.	-25,985	18,751	10,830	-1,236	15,441	4,274

Merindtægten til kassen angår provenuhjemtagelser vedr. ejendomssalg og hjemtagne tilbagekøbsdeklarationer. Derudover gennemføres tidsforskydninger af beløb fra 2019 til senere vedr. diverse omkostninger og byggemodningsaktiviteter på Dyrehavegård.

Jf. investeringsoversigten forventes den *ordinære anlægsportefølje* i 2019 at andrage et nettoforbrug på 138,069 mio. kr. Det periodiserede beløb udgør -14,7 mio. kr. (fra budget 2019) som for størsteparten angår Supercykelsti Helsingørruten, Infrastruktur Hummeltoftevej og rampekryds Skovbrynet/omfartsvej, Renovering af rådhus og samling af administrationen samt Byudvikling Virum, Sorgenfri.

Periodiseringerne fra 2019 til efterfølgende år fremgår af investeringsoversigten. Periodiseringerne er budgetneutrale over perioden 2019-25 under ét.

Ydermere indgår tekniske anlægs*bevillings*justeringer, herunder de årlige p-/l-tilpasninger af anlægsprojekter, hvortil der forud er tildelt fuld frigivelse af anlægssummen.

Jf. investeringsoversigten forventes den *ordinære anlægsportefølje* i 2019 at andrage et nettoforbrug på 138,069 mio. kr. Niveauet er på baggrund af følgende nettobudgetjusteringer over året:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2019 excl. Køb m.m. og salg af ejendomme ..... 112,729 mio. kr.
Forskydninger til 2019 i 3. anslået regnskab 2018, KMB 22.11.18, sag 1 ..... 27,088 mio. kr.
Ordinære nettoanlægsoverførsler fra 2018 til 2019 i Regnskab 2018
(excl. Køb m.m. og salg af ejendomme), KMB 4.4.18, sag 2 ..... 17,842 mio. kr.
Helsingørruten linjeændring, sag 11, KMB 4.10.18 ..... 2,464 mio. kr.
Frigivelse af rådighedsbeløb IT-driftscenter, KMB 20.12.18, sag 5 ..... -0,500 mio. kr.
Finansieringsmodel projektstyring i Center for Arealer og Ejendomme,
KMB 28.2.19, sag 4 (omlægning til drift) ..... -5,814 mio. kr.
Fjernelse af kraftvarmeanlæg og etablering af IT-driftscenter (finansiering fra drift)
KMB 28.2.19, sag 7 ..... 0,625 mio. kr.
KMB 28.2.19, lukket sag 13 ..... 0,370 mio. kr.
Forskydninger fra 2019 til senere år (2020-2024) pr. 31.3.19 ..... -14,700 mio. kr.
Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.19 ..... - 0,000 mio. kr.

Korrigeret investeringsoversigt excl. Køb m.m. og salg af ejendomme ..... 138,069 mio. kr. **)

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forskydninger fra 2019-2028 – Ordinær anlægsportefølje

Mio. kr. (3 dec.) 2019-25: 2019-prisniveau	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
Skoler/U	0							0
Børn/U								0
Idræt/U								0
Kultur/U								0
Træn. og omsorg/U								0
Handicappede/U								0
Grønne områder og kirkegårde/U	-0,419	0,814	-2,029			3,262		0
Trafikanlæg/N	-10,958	12,275	-10,462			9,144		0
Administration/U	-2,095	1,335	-1,817	2,586	-9			0
Puljebeløb/U	-1,400	1,400						0
I alt/N	**-14,700**	**2,461**	**-2,745**	**2,586**	**-0,009**	**12,406**	**0**	**0**
Heraf tidsforskydninger	*-14,700*	*2,461*	*-2,745*	*2,586*	*-0,009*	*12,406*	*0*	*0*
Heraf øvr. just.								

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2019-2028 – Køb m.m. og salg af ejendomme

Mio. kr. (3 dec.) 2019-25: 2019-prisniveau	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
Liv i Lundtofte – Arealoptim. prj./U		-26,512	18,268	8,243				0
DHG, Område ABC – pakket sum: Div. omk. og tværgående byggemodning (støjværn)/U	-6,274		2,000				4,274	0
Kanalvejsgrunden – pakket sum inkl. udbygningsaftale/U	-0,100	-2,934	-1,222		1,222	3,034		0
Frikøb af alm. tilbagekøbsdeklarationer 2019/N	-0,282							-0,282
Salg af ejd./N			2,449		-2,449			0
Salg af ejd./N	-4,179	1,000						-3,179
I alt/N	**-10,836**	**-28,446**	**21,496**	**8,243**	**-1,228**	**3,034**	**4,274**	**-3,461**
Heraf tidsforskydninger	*-7,374*	*-1,934*	*21.496*	*8,243*	*-1,228*	*3,034*	*4,274*	*0*
Heraf øvr. just.	*-3,461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3,461*

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydninger fra 2019-2028 – Total anlægsramme

Mio. kr. (3 dec.) 2019-25: 2019-prisniveau	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I alt**
Total/N	**-25,535**	**-25,985**	**18,751**	**10,830**	**-1,236**	**15,441**	**4,274**	**-3,461**
Heraf tidsforskydninger	*-22,074*	*-25,985*	*18,751*	*10,830*	*-1,236*	*15,441*	*4,274*	*0*
Heraf øvr. just.	*-3,461*							*-3,461*

(+: Udgifter, -: Indtægter)

Forskydningerne tager afsæt i både erkendt justeringsbehov ml. indeværende og næstkommende år samt medfølgende effekter i overslagsår eller senere. Yderligere detaljer på projektniveau fremgår af de efterfølgende sider.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – Ordinær anlægsportefølje:

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Kanalvejsgrunden, Byrumsforskønnelse/U
Afstemt aktuelle forventninger til udestående aktiviteters udførelse budgetjusteres med -0,619 mio. kr. i 2019, -1,014 mio. kr. i 2020, -2,029 mio. kr. i 2021 og 3,662 mio. kr. i 2024. Således tilbagestår herefter ingen budgetmidler i 2019-21. 2022 bliver det nye opstartsår. Slutåret er uforandret (2027).

Budgettet vil herefter korrigeret udgøre 3,115 mio. kr. i 2022 (uforandret), 1,506 mio. kr. i 2023 (uforandret), 5,168 mio. kr. i 2024, 2,430 mio. kr./år i 2025-26 (uforandret) og 0,519 mio. kr. i 2027 (uforandret).

Den fulde anlægssum er frigivet (KMB 19.12.2013).

Letbane – Byrumsforskønnelse ml. Lyngby Hovedgade/Kanalvej/U
Som led opdaterede forventninger til opstart af aktiviteter, sker en fremskyndelse af rådighedsbeløb på 0,40 mio. kr. fra slutåret 2024 til årene 2019-20 med 0,20 mio. kr./år. Slutåret er fortsat 2024. Startåret ændres fra 2021 til 2019.

Budgettet vil herefter korrigeret udgøre 0,20 mio. kr./år i 2019-20, 0,986 mio. kr. i 2021 (uforandret), 2,607 mio. kr. i 2022 (uforandret), 4,242 mio. kr. i 2023 (uforandret) og 2,136 mio. kr. i 2024.

Intet er p.t. frigivet af anlægssummen. Dette følges op ad senere udvalgssag, idet forarbejder og skitseprojektering ønskes påbegyndt.

TRAFIKANLÆG

Supercykelsti – Helsingørruten/U + I
Helsingørruten operer med en opdateret tidsplan pba. beslutning om alternativ ruteføring (KMB 4.10.2018, sag 11). Der gennemføres for nuværende en justering på kort sigt. Der forventes med 2. anslået regnskab 2019 en afklaring ift. flerårene, idet sammenkædninger til andre anlægsopgaver er under vurdering. Planlægning og projektering pågår i 2019, og anlæggelse vil ske i 2020-21.

Udgiftsbudgettet justeres med -7,0 mio. kr. i 2019. I stedet føres 7,0 mio. kr. til 2020. De deraf følgende konsekvenser for hjemtagelse af statstilskud medfører, at indtægtsbudgettet i 2020 korrigeres 1,510 mio. kr. I stedet føres -1,510 mio. kr. til 2021. Startår er fortsat 2019 og slutår p.t. uændret (2021 for udførelse og 2022 for sidste rate af eksternt tilskud).

Udgiftsbudgettet vil herefter korrigeret udgøre 0,624 mio. kr. i 2019, 9,034 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (uforandret). Indtægtsbudgettet vil herefter korrigeret udgøre -0,803 mio. kr. i 2020, -2,157 mio. kr. i 2021 og -0,740 mio. kr. i 2022.

Udgiftsanlægssum (10,658 mio. kr.) og indtægtsanlægssum (-3,70 mio. kr.) er endnu ikke frigivet.

Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet/omfartsvej (udbygningsaftale)/U + I
Baseret på opdateret tidsplan (af 4.3.2019) justeres opgavens udgiftsbudget -3,866 mio. kr. i 2019. I stedet placeres 3,866 mio. kr. i 2020. Indtægtssiden på -1,645 mio. kr. (medfinansiering i form af udbygningsaftaler) flyttes samtidig til 2020.

Efter valg af rådgiver vil detailprojektering pågå i 2. kvartal 2019. Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision, entrepriseudbud finder sted frem til ultimo 2019/primo 2020. Anlæggelser på baggrund af licitationen udføres i perioden april-oktober 2020. De tidsplanmæssige justeringer vil ikke påvirke hovedtidsplanen, idet 2020 fortsat er slutår.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Projekteringen i 2019 understøtter hele anlægsprojektet og hermed alle underliggende 5 delforløb. (2 af skitseprojektets delforløb håndteres under ét). Der hjemtages ekstern medfinansiering samme regnskabsår, som udgifter afholdes og på baggrund af individuelle fordelingsnøgler. Delprojekt med anlæggelse på Hummeltoftevej, nyt signalanlæg ved Sennepsmarken og Helle på Hummeltoftevej, vil blive udført med arbejder over 2 år (2019-20). De øvrige anlægges først i 2020.

Efter budgettets tidsplansmæssige justeringer vil udgiftsbudgettet korrigeret udgøre 3,40 mio. kr. i 2019 og 12,845 mio. kr. i 2020. Indtægtsbudgettet vil korrigeret udgøre -2,617 mio. kr. i 2019 og -7,521 mio. kr. i 2020.

Udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum er frigivet (KMB 6.4.2017, lukket sag 22 og KMB 28.2.19, lukket sag 13).

Rampeanlæg v/ Rævehøjvej – Afledt byudvikling DHG/U
Rådighedsbeløb på 0,832 mio. kr. flyttes fra 2020 til 2019. I forlængelse af drøftelser med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet iværksættes samfundsøkonomiske beregninger, som skal ledsage en senere ansøgning om statslig medfinansiering.

Efter budgetjusteringen udgør 2019 korrigeret 1,034 mio. kr., 2020 udgør 0 kr., 2021-23 er uforandret med hhv. 9,144 mio. kr., 10,068 mio. kr. og 12,144 mio. kr.

Rådighedsbeløb er delvist frigivet til indledende rådgivning og skitsering (KMB 17.12.2015).

Infrastruktur veje – Område B-Boliger (~ adgangsvejen) – Afledte foranstaltn. DHG/U + I
Indtægtsbudgettet på -0,40 mio. kr. i 2020 flyttes til 2019. Dette skyldes, at grundejer (ELF Development) har ønsket fuld forlods-afregning allerede i marts 2019.

Efter budgetjusteringen udgør indtægtsbudgettet korrigeret -10,0 mio. kr. i 2019.
Udgiftssiden er uændret og udgør 7,883 mio. kr. i 2019 og 0,40 mio. kr. i 2020.
Udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum (+/- 10,0 mio. kr.) er frigivet (KMB 22.6.2017)

Letbane – Etablering af omgivelser, cykel- og bilparkering v/ stationer/U
Budgettet i 2020 justeres -0,20 mio. kr. I stedet tilføres 0,20 mio. kr. i 2019.
Fremskyndelsen af rådighedsbeløb skal imødegå forventet opstart af indledende fase.

Efter budgetjusteringen udgør 2019 korrigeret 0,20 mio. kr. og 2020 udgør korrigeret 0,282 mio. kr. 2021-24 er uforandret med hhv. 0,986 mio. kr., 2,857 mio. kr. og 3,008 mio. kr./år i 2023-24. Der forventes en opdateret tidsplan fra letbaneselskabet ultimo april. På den baggrund vil alle letbaneprojekter inden for anlægsrammen blive ajourført som led i KCR pr. ultimo maj/2AR19.

Intet af anlægssummen er frigivet.

Udskiftning til LED – Trafiksignaler/U
Budgettet i 2019 justeres -1,0 mio. kr. I stedet tilføres 1,0 mio. kr. i 2020. Beløbet udtrykker et råderum, som tilrettelægges ud fra et ønske til en eventuel senere anvendelse.

Anlægsopgaven forventes endeligt færdig medio 2019. Afslutning af projektet kan dog først ske efter 1-års-gennemsyn i foråret 2020.

Efter korrektion udgør budgettet 1,119 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2019.
Anlægssum er frigivet (KMB 12.5.16, lukket sag 25).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forlængelse venstresvingsbane – Afledt byudvikling DHG/U
Budgettet i 2019 justeres -0,403 mio. kr. I stedet tilføres 0,403 mio. kr. i 2020.
Rådighedsbeløbet udskydes, således at aktiviteterne er koordineret ift. rampeanlæggets opstartsforløb.

Efter budgetjusteringen udgør projektet vedr. forlængelse af venstresvingsbane 0,908 mio. kr. i 2020. Opstart forventes tidligst påbegyndt oktober 2020.
Anlægssum er frigivet (KMB 17.12.15, lukket sag 14, pkt. 2).

Optimering signalanlæg – Afledt byudvikling DHG/U
Budgettet i 2019 justeres med -0,508 mio. kr. I stedet tilføres 0,508 mio. kr. i 2020.
Rådighedsbeløb udskydes i henhold til aktuel tidsplan.

Efter budgetjusteringen udgør budgettet korrigeret 0 kr. i 2019 og 1,015 mio. kr. i 2020.
Anlægssum er frigivet (KMB 17.12.15, lukket sag 14, pkt. 2).

Lukning østlig vejadgang ml. Kornagervej ved Klampenborgvej samt Lukning i krydset Klampenborgvej-Sorgenfrigårdsvej – Afledt byudvikling DHG/U
Budgettet i 2019 justeres med -0,459 mio. kr. I stedet føres 0,459 mio. kr. til 2020. Samtidig fragår 0,196 mio. kr. fra 2020 med udskydelse til 2021.
Rådighedsbeløb tilpasses i overensstemmelse med ajourførte tidsplaner.

Efter budgetjusteringerne udgør budgettet i 2019. 2020 vil udgøre 0,459 mio. kr. og 2021 vil udgøre 0,881 mio. kr. Budgetbeløbet i 2020 angår delprojektet østlig vejadgang og budgetbeløbet i 2021 angår delprojektet lukning i kryds. Med tilpasningerne skubbes såvel opstartsår som slutåret 1 år frem.

MILJØ OG NATUR

LAR-projekt Sorgenfrigård Nord/U
Indtil afklaring af projektets form og indhold udskydes anlæggelsesfasen fra 2020 til 2021. Derfor justeres budget 2020 med -11,562 mio. kr. og 2022 tilføres 11,562 mio. kr.

Det korrigerede budgetgrundlag bliver derfor 11,562 mio. kr. i 2022, som vil fremstå som nyt slutår for anlægsprojektet. Budgettet i 2019 vil være uforandret med 0,913 mio. kr.

I 2. eller 3. anslået regnskab 2019 kan der blive tale om yderligere korrektioner af budgetforudsætningerne, idet forvaltningen længere fremme forventer at have opdateret viden om perspektiverne på kort og mellemlang sigt.

Den fulde udgiftsanlægssum på 15,734 mio. kr. er frigivet (KMB 5.9.13).

LAR-projekt Bondebyen/U
Budgettet i 2019 opjusteres med 0,172 mio. kr. Samtidig korrigeres 2020 med -0,172 mio. kr.
Fremskyndelsen af budgetbeløbet skal imødegå de forventede rådgiverydelser til myndighedsprojekt og detailprojektering i indeværende år.

Det korrigerede budget vil derefter udgøre 0,250 mio. kr. i 2019 og 7,702 mio. kr. i 2020.

Med udvalgsgodkendelse (KMB 4.4.19, sag 4) er nyt skitseforslag godkendt. Dette danner grundlaget for den kommende detailprojektering. Afklaring af rådgiver til næste fase af pågår. Grundet flere scenarier for reviderede anlægsoverslag, afventes endelig tilpasning af anlægssum. På grundlag af endeligt detailprojekt 1. kvartal 2020 vil forvaltningen med udvalgssag indstille endelig anbefaling for justering af projektets anlægssum.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Ifølge opdateret tidsplan vurderes det sandsynligt, at projektet kan strække sig afregningsmæssigt ind i foråret 2021 (dvs. med nyt slutår i stedet for 2020). Der gennemføres ikke tidsforskydninger af budgettet fra 2020 til 2021, fordi det forventede ressourcetræk overstiger det afsatte. Dette skal ses i sammenhæng til det reviderede skitseforslag, som kalkulerer højere anlægsoverslag end det forudgående skitseprojekt. Med anlægssummens justering i løbet af 1. halvår 2020, vil budgettet for 2020 og 2021 blive opdateret i overensstemmelse med tidsplan på daværende tidspunkt.

Idriftsættelse vil først ske, når beplantning i anlægget har rodfæstet sig.

Der opereres sideløbende med kvalificering af alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen. Dette vil ikke være omfattet medfinansieringsreglerne for dækning over brugerfinansierede takster. Fondsmidler vil evt. kunne indgå delvist. Ligeledes skal afledt drift genberegnes. Også disse forhold vil fremadrettet blive afklarede med fornyet udvalgsbehandling.

Nuværende udgiftsanlægssum på 10,776 mio. kr. er frigivet (KMB 5.9.13 samt 12.5.16, sag 11).

ADMINISTRATION

Pakket sum: Renovering af rådhus og samling af administrationen/U (excl. IT-driftscenter, men inkl. borgerservicefaciliteter samt "Afståelse af lejemål T12")
Budgettet periodiseres med -2,095 mio. kr. i 2019, 1,335 mio. kr. i 2020, -1,817 mio. kr. i 2021, 2,586 mio. kr. i 2022 og -8.608 kr. i 2023. Justeringerne er et udtryk for en ajourføring af leverancer jf. aktuel tidsplan. Tidsforskydningen fra 2019 til 2020 har sammenhæng til istandsættelsesopgaven T8 og T12, således at aktiviteterne udføres begge år. De udskudte afregninger i byggefasen fra 2021 til 2022 skyldes tilrettelæggelse af afregning for evt. optionsmæssige tilvalg sidst i byggefasen.

Aktuel tidsplan (pr. 21.3.19) opererer med projektforslagsfase frem til ultimo august 2019. Herefter tager forprojektering over frem til primo oktober 2019. Hovedprojektering forventes afsluttet medio juni 2020. EU-prækvalifikation indtræder og afsluttes medio september 2020. Frem til ultimo januar 2021 pågår udbud og kontrahering. Udførelsesfase finder herefter sted frem til medio juli 2022. Ibrugtagning forventes at ske ultimo august frem til medio oktober 2022. Derudover vil der være interne projektressourcer i 2023 ifm. justering af tekniske anlæg, evt. mangelafhjælpning samt overlevering.

For den pakkede sum vedr. renovering og samling af administration på rådhuset (excl. IT-driftscenter), er der meddelt anlægsbevilling for korrigeret 11,488 mio. kr. (senest KMB 8.5.18). Den dækker forløb ind i design- og projekteringsfase. Indregnet periodiseringer over tid, svarer dette i dag til frigivelser ind i begyndelsen af budgetåret 2019 (ca. 1. kvt. med).

PULJEBELØB

Byudvikling Virum, Sorgenfri (Lyngby udgået: Budgetaftale 2018-21)/U
Budgettet i 2019 justeres med -1,40 mio. kr. Samtidig føjes 1,40 mio. kr. til budget 2020. Justering sker på grundlag af aktuelle tidsplaner. Der planlægges projektering i 2019.

Efter budgetjusteringen udgør 2019 korrigeret 0,506 mio. kr. og 2020 udgør korrigeret 3,211 mio. kr. 2021 er uforandret med 1,623 mio. kr. Opstartsår og slutår er således ikke ændret.

Bemærkninger vedr. <u>øvrige justeringer</u> – Ordinær anlægsportefølje:

SKOLER

Trongårdsskolen, fjernvarmekonvertering – Klimapulje '18/U
Der indgår et råderum på 0,50 mio. kr. som følge af lavere udgift i medfinansiering end forventet: Fjernvarmekonverteringen er udført i samarbejde med Vestforbrænding og Knord. En tilskyndende faktor har også været færre ekstraarbejder end budgetmæssigt forudsat.

Budgettet justeres med -0,50 mio. kr. i 2019. Herefter vil det korrigerede budget udgøre 0,772 mio. kr. i 2019. I stedet allokeres midlerne til to andre klimafremmende tiltag, som også blev politisk godkendt med den oprindelige udmøntningssag vedr. Klimapuljen for hhv. 2018 og 2019 (KMB 30.8.18, sag 17). Se nedenstående kommentarer under de to øvrige projekter.

Projektets anlægsbevilling nedskrives tilsvarende til korrigeret 1,241 mio. kr.

Anlægsopgaven forventes afsluttet i indeværende år med slutbehandling af projektregnskab som led i Regnskab 2019.

Kongevejens Skole, belysningsrenovering – Klimapulje '19/U
Projektet tilføres ekstra 0,30 mio. kr. i 2019. Således vil det korrigerede budget herefter udgøre 1,10 mio. kr. Beløbet finansieres via omfordeling fra klimaprojektet "Trongårdsskolen, fjernvarmekonvertering – Klimapulje '18".

Beløbet skal imødegå et ekstra behov, som er afdækket ifm. projektets detailplanlægning: Fordi belysningsanlæg renoveres i sektioner, har det vist sig, at antallet af klasseværelser og brugen af opholdsrum repræsenterer et større opgraderingsomfang end først vurderet. Derudover er projektets projekteringsomfang tillige udvidet pga. øgede tekniske krav til belysning og dokumentation.

Projektets anlægsbevilling opskrives tilsvarende til korrigeret 1,10 mio. kr. (Oprindelig frigivelse fandt sted i KMB 30.8.18, sag 17).

Anlægsopgaven forventes afsluttet i indeværende år med slutbehandling af projektregnskab som led i Regnskab 2019.

Trongårdsskolen, belysningsrenovering – Klimapulje '19/U
Projektet tilføres ekstra 0,20 mio. kr. i 2019. Således vil det korrigerede budget herefter udgøre 1,0 mio. kr. Beløbet finansieres via omfordeling fra klimaprojektet "Trongårdsskolen, fjernvarmekonvertering – Klimapulje '18".

Beløbet skal imødegå et ekstra behov, som er afdækket ifm. projektets detailplanlægning: Fordi belysningsanlæg renoveres i sektioner, har det vist sig, at antallet af klasseværelser og brugen af opholdsrum repræsenterer et større opgraderingsomfang end først vurderet. Derudover er projektets projekteringsomfang tillige udvidet pga. øgede tekniske krav til belysning og dokumentation.

Projektets anlægsbevilling opskrives tilsvarende til korrigeret 1,0 mio. kr. (Oprindelig frigivelse fandt sted i KMB 30.8.18, sag 17).

Anlægsopgaven forventes afsluttet i indeværende år med slutbehandling af projektregnskab som led i Regnskab 2019.

Fuglsanggårdskolen – Udskiftning af vinduer, etape 2 – Klimapulje '19
Projektet differencejusteres med -100 kr. Tilsvarende justeres bevillingen med -66 kr. Korrektionen har sammenhæng til difference på Grøn Klimainvesteringspulje 2019 (efter udlodning). Situationen er opstået på baggrund af ændret pris- og lønjustering.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

PULJEBELØB

Grøn klimainvesteringspulje 2019 (rådighedsbeløb)/U
Projektet differencejusteres med 100 kr. i 2019. Situationen er opstået på baggrund af ændret pris- og lønjustering. Bevillingsjustering er ikke aktuel, da der ikke frigives rådighedsbeløb under dette projekt. Det anvendes alene til budgetlægning forud for udmøntning.

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME
For området vedrørende ejendomssalg påbegyndes 2019 med en oprindeligt budgetlagt nettoindtægtsforventning på -38,50 mio. kr. Dertil skal lægges området for køb m.m. af ejendomme, som udgør 10,370 mio. kr. Samlet delramme for "Køb m.m. og salg af ejendomme" udgjorde derfor ved årets start -28,130 mio. kr. (KMB 4.10.18, sag 1).

Med lukket udvalgssag 31, KMB 4.10.18 budgetlægges -6,640 mio. kr. i 2019. Som udløber af 3. anslået regnskab 2018 (KMB 22.11.18, sag 1) korrigeres med netto -179,448 mio. kr. i 2019. Med udvalgssag 4 i KMB 28.2.18 nedjusteres med -1,018 mio. kr. i 2019 (omlægning af Center for Arealer og Ejendommes projektstyring til drift).

Ifm. regnskabsafslutningen 2018 (KMB 4.4.19, sag 2) overførte man derudover netto 5,158 mio. kr. vedr. køb m.m. af ejendomme og 0,945 mio. kr. under ejendomssalg. Af det overførte beløb for delrammen "Køb m.m. og salg af ejendomme" blev hele beløbet på 6,112 placeret i 2019.

Disse faktorer er årsagen til, at man med 1. anslået regnskab 2019 opererer med et korrigeret nettobudgetgrundlag på -209,125 mio. kr. for delramme "Køb m.m. og salg af ejendomme".

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Liv i Lundtofte – Arealoptimeringsprojekt/U (Lundtofte Skole og Kulturcenter)
Projektets tidsplan er forsinket som følge af et behov for yderligere bearbejdning af projektforslag fra totalrådgiver. Dette medfører en tidsplanforsinkelse på 2-3 måneder. For at sikre en hensigtsmæssig påbegyndelse af genhusningsforløbet, vil den egentlige projektforsinkelse i stedet blive ½ år (da genhusning i stedet forventes påbegyndt sommerferien 2020). Byggefasens varighed vurderes fortsat at udgøre 1½ år. Men ibrugtagning af den bygning vil være ændret til primo 2022, i stedet for medio 2021.

På grund af projektets forsinkede fremdrift periodiseres budget 2020 med -26,512 mio. kr., 2021 med 18,268 mio. kr. og 2022 med 8,243 mio. kr. (nyt afregningsmæssigt slutår).

Det korrigerede budget vil derefter være 6,954 mio. kr. i 2019 (uforandret), 25,50 mio. kr. i 2020, 45,250 mio. kr. i 2021 og 8,243 mio. kr. i 2022. Forudsætningerne for udgiftsposterne bliver herefter, at rådgiverydelser vil fylde mest i disponeringer til og med 2020. Entrepriseafregninger vil være udskudt til 2021-22.

Opdateret tidsplan fra rådgiver (pr. 1.3.19, indregnet ovenstående procesjusteringer) opererer med hovedprojektering frem til ultimo juni 2019. Denne fase påbegyndes først, når der foreligger et godkendt projektforlag i styregruppe. Hovedentreprise med prækvalifikation foregår i september-oktober 2019. Udbudsfasen foregår primo november 2019 til medio april 2020 med kontrahering. Byggefasen starter herefter op og løber frem til ultimo oktober 2021. Indflytning/idriftsætning pågår november-december 2021. 1-års-gennemgang er planlagt at finde sted medio august 2022.

Der er meddelt anlægsbevilling for korrigeret 8,564 mio. kr. (senest justeret med omlægning af projektstyring i Center for Arealer og Ejendomme til drift, KMB 28.2.19, sag 4). Frigivelsen indbefatter projekteringsfase og resterende forundersøgelser. Der udestår frigivelse af 3,140 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 (svarende til knap halvdelen af det afsatte budget i 2019).

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Dyrehavegård/N
Under ét periodiseres budgetterne med -6,274 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2021 og 4,274 mio. kr. i 2025. Tilpasningerne sker på grundlag af aktuel fremdrift og forventet ressourcetræk længere sigt.

Justeringerne angår tilpasninger i delforløb vedr. støjværn og diverse omkostninger (rådgiverydelser m.v.). Det budgetlagte slutår for støjværn (del af tværgående byggemodning for samtlige grundstykker) ændres fra 2024 til 2025.

Anlægssummerne er frigivet for de pågældende delforløb omkring diverse omkostninger og støjværn (f.s.v.a. frasolgte byggefelter).

Kanalvej (inkl. udbygningsaftale)/N
Under ét periodiseres budgetterne med -0,10 mio. kr. i 2019, -2,934 mio. kr. i 2020, -1,222 mio. kr. i 2021, 1,222 mio. kr. i 2023 og 3,034 mio. kr. i 2024.

Justeringerne angår tidsplanmæssige tilpasninger vedr. evt. justering af signalanlæg (bakkefunktionalitet for sættebiler) ved Kanalvej samt byggemodningsaktiviteter vedr. sammenbindende elementer i Kanalparken (herunder fæstningskanal).

Anlægssummerne er frigivet for de pågældende delforløb omkring Kanalvejens byggemodning inkl. udbygningsaftale (KMB 19.12.13 og 31.8.17).

Salg af ejd./N
Nettobudget på -2,449 mio. kr. (salgskrav inkl. afledte eksterne salgsfremmende omkostninger) periodiseres fra 2021 til 2023. Salgsemnet stammer udvalgsbehandling i KMB 25.6.15, sag 16 vedr. Liv i Lundtofte. Med udskudt frasalg til 2023 vil planlagte salgsaktiviteter samme år muliggøre eventuelle ønsker for samkoordinering.

Salg af ejendomme/ØK 14.12.2017 og KMB 8.5.2018/N
Med baggrund i status pr. 31.3.19 fremskyndes budgetlagt nettoprovenu på -1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019 i stedet. Dette sker i sammenhæng til status pr. 1.4.19, hvor der er forventninger til frasalg af flere enheder end budgetlagt (Budgetaftalen 2019-22).

For yderligere detaljer vedr. salgsforløb henvises til udvalgssager i ØK 14.12.17 (lukket sag 36) og KMB 8.5.18 (lukket sag 22).

Der henvises desuden til beskrivelse af korrigeret budgetgrundlag i afsnittet for øvrige justeringer.

Indregnet et forlods budgetlagt beløb på -7,0 mio. kr. (KMB 4.10.18, sag 1 – Budgetaftalen 2019-22), vil det korrigerede nettobudget i 2019 herefter udgøre -12,159 mio. kr. i 2018 (inkl. periodisering af -1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019). På tværs af budgetår svarer det til en nettoanlægssum på -42,986 mio. kr.

Bemærkninger vedr. <u>øvrige justeringer</u> – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Frikøb af ("almindelige") tilbagekøbsdeklarationer 2019/N
På baggrund af seneste status realiseres i indeværende regnskabsår et yderligere nettoprovenu på -0,282 mio. kr. Der budgetlægges et nettoindtægtsbudget, som matcher dette.

I mange tilfælde har Københavns Kommune en andel på 30% af indfrielsesbeløbet. Afregning kan først gennemføres, når tinglysning har fundet sted (dvs. når tilbagekøbsdeklarationen er aflyst). I tilfælde med indbetalinger tæt på regnskabsafslutningen (ca. medio december og senere) vil det derfor ofte betyde, at udgiftsmæssige afregninger skubbes ind i det kommende regnskabsår. Dette er også tilfældet for 1. kvt. 2019, idet der er kalkuleret med afregninger for ca. 0,111 mio. kr., som har sammenhæng til indtægter, der tilgik Lyngby-Taarbæk Kommune i slutningen af 2018.

Også tinglysningsgebyrer kan trække bogføringsmæssige forsinkelser ind i et nyt regnskabsår. Dette skyldes IT-systemmæssige begrænsninger omkring relaksationer, som nødvendigvis må gennemføres enkeltvis, dvs. som vil strække sig over flere dage, såfremt flere indfrielser gennemføres for beboere i samme ejerforening.

Bevillingssiden ajourføres ligeledes med ekstra -0,282 mio. kr. i nettoindtægt.

Salg af ejendomme/ØK 14.12.2017 og KMB 8.5.2018/N
Med baggrund i status pr. 31.3.19 budgetlægges et tilføjet merprovenu på netto -3,179 mio. kr. Beløbet tilgår kommunekassen. Merindtægten stammer fra yderligere 2 frasalg ud over det budgetlagte og indeholder desuden en prismæssig opjustering. For nærmere detaljer vedr. salgsforløb henvises til udvalgssager i ØK 14.12.17 (lukket sag 36) og KMB 8.5.18 (lukket sag 22).

Beløbet bruttoficeres i salgsindtægt, frikøbsvederlag, eksterne salgsfremmende omkostninger samt tinglysningsgebyr. I budgetkorrektionerne indgår prisoverslag på udestående afregninger med rådgiver samt estimeret salgsniveau for én lejlighed. Endvidere indgår budgetdækning af realiseret frikøbsafregning med Københavns Kommune for resterende enheder.

Der henvises desuden til beskrivelse i afsnittet for tidsforskydninger.

Bruttobevillinger (udgifter og indtægter) tilpasses i overensstemmelse med rådighedsbeløbenes opjusteringer.

Tekniske justeringer – Den <u>samlede</u> anlægsramme:
Der henvises til bilag for bevillingsjusteringer lagt på sagen for 1. anslået regnskab 2019 – herunder merprovenu på tilbagekøbsdeklarationer 2019, bruttoficering af ejendomssalg (opr. KMB 8.5.18, lukket sag 22), slidlagsarbejder i 2019, omfordeling mellem klimapuljeprojekter samt tekniske frigivelser efter p-/l-opskrivninger af rådighedsbeløb i Budget 2019-27 (projekter med forudgående fuld frigivelse af anlægssum).

Præcisering vedr. frigivelse af midler – Udvalgssag nr. 4 behandlet i KMB 28.2.2019 (projektstyring i Center for Arealer og Ejendomme omlagt til drift):
Med udvalgssagen afgives rådighedsbeløb fra anlæg til drift. En sammenhængende konsekvens af dette, er bevillingsmæssige tilpasninger – Disse andrager i alt -7,541 mio. kr.

Præcisering vedr. frigivelse af midler – Udvalgssag nr. 7 behandlet i KMB 28.2.2019 (restfrigivelse af anlægssum vedr. IT-driftscenter (excl. inventar):
Med udvalgssagen frigives det resterende rådighedsbeløb for projektets løbetid. Frigivelsesbeløbet korrigeres til 5,648 mio. kr. Beløbet tager således bl.a. højde for bevillingsmæssige nedjusteringer fra forudgående udvalgssag nr. 4 ang. budgetafgivelse vedr. projektledelse i CAE.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

	Afvigelse ift. Korr. Budget 2019 og B2020-23				
1.000 kr. netto	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Renter af likvide aktiver	-4.000				
Renter i alt	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ejendomsskatter - grundskyld	6.364				
Ejendomsskatter - dækningsafgifter	-178				
Finansiering i alt	**6.186**	**0**	**0**	**0**	**0**
Renter og finansiering i alt	**2.186**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samlet forventes renter og finansiering at give en merudgift på 2,2 mio. kr. Der er tale om en merindtægt inden for renter (-4,0 mio. kr.), og en merudgift inden for finansiering (6,2 mio. kr.).

BEMÆRKNINGER

RENTER

Renter af likvide aktiver
Merindtægten på -4,0 mio. kr. skyldes udlodning fra kapitalplejeaftalerne (aktieudbytte).

FINANSIERING

Skatter

Ejendomsskatter
Området har en merudgift som følge af SKATs vurderingsnedsættelser af en række ejendomme. Der sker ligeledes en justering af budgettet af henholdsvis grundskyld og dækningsafgift.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2019 og B2020-23				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Forskydninger i kortfristede tilgodeh. Iøvr.	-15.000				
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	33.000				
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-17.154	17.154			
LAR-projekt Sorgenfri Nord		11.562	-11.562		
LAR-projekt Bondebyen	-172	172			
Låneoptagelse (indefrysningsordning)	-33.000				
Balanceforskydninger mellem årene	-38.500				
Balanceforskydninger i alt	**-70.826**	**28.888**	**-11.562**	**0**	**0**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Inden for balanceforskydninger er en nedskrivning af indregnet overførsel fra 2018 til 2019 på -15,0 mio. kr., en teknisk indregnet balanceforskydning fra 2018 på -38,5 mio. kr. Derudover overføres -17,5 mio. kr. i indskud i Landsbyggefonden (tidligere "Andersen&Martini"-indskud) til 2020.

Derudover forventes der en kursregulering i 2019 af kommunens værdipapirer på balancen med 15,9 mio. kr. svarende til kursreguleringen i regnskab 2018. Reguleringen fremgår af hovedoversigten under bevægelsen i likvide midler.

BEMÆRKNINGER

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt
I budget 2019 var indregnet en teknisk budgetpost til forventet anlægsoverførsel fra 2018 til 2019. I regnskab 2018 er overførslerne bevillingsmæssigt overført, hvorfor budgetposten kan nedskrives til 0.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Midlertidig indefrysningsordning
"Der er tale om en merudgift på 18,0 mio. kr. som følge af midlertidig indefrysningsordning af stigningen i boligejernes grundskyld (regeringens boligpakke) på 17,3 mio. kr. Konsekvensen af indefrysningsordningen kan dog lånefinansieres og modsvares som følge heraf med -18,0 mio. kr. under låneoptagelse.

Indskud i Landsbyggefonden
Det tidligere forventede indskud i Landsbyggefonden ("Andersen&Martini") forventes tidligst anvendt i 2020. Beløbet overføres som følge heraf fra 2019 til 2020.

LAR-projekter
Som følge af anlægsforskydninger i LAR-projekterne tidsforskydes den afledte byggekredit tilsvarende.

Balanceforskydninger mellem årene
I regnskab 2018 var der en balanceforskydninger mellem årene på 38,5 mio. kr. Denne forskydning forventes udlignet i 2019 (-38,5 mio. kr.).

Låneoptagelse
Se under forskydninger i langfristede tilgodehavender.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

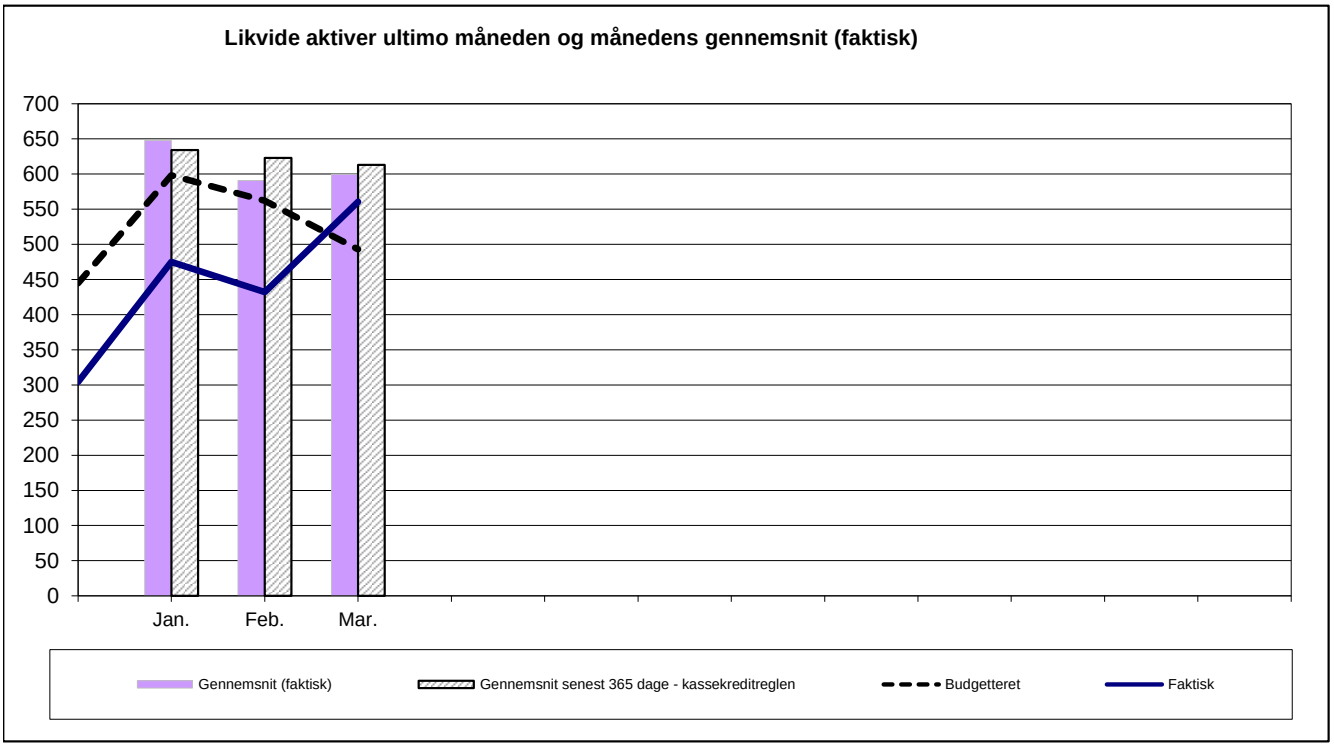
Likviditetsbudget 2019

I Oprindeligt budget 2019

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 444,8)	**598,3**	**562,1**	**509,3**	**439,6**	**357,6**	**298,2**	**541,0**	**478,6**	**427,4**	**371,3**	**320,8**	**373,5**	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 304,3**)**	**475,1**	**432,1**	**560,6**										
Gennemsnit i måneden (faktisk)	**647,8**	**590,6**	**599,8**										
Gennemsnit senest 12 mdr.	**634,2**	**623,0**	**613,1**										



Kassebeholdningen ligger ultimo marts over det budgetterede niveau. Dette skal ses i lyset af, at primobeholdningen i 2019 var 140,5 mio. kr. mindre end det budgetterede, men i året 2019 er dette vendt, idet kassebeholdningen i marts er 51,2 mio. kr. større end det budgetterede.

Årsagen til den mindre faktiske primobeholdning er primært tidsforskudte salgsindtægter fra 2018 til 2019. Desuden er der overført -22,2 mio. kr. fra 2018 til 2019. Heraf udgjorde overførslen ved 3. AR 2018 i alt -102,1 mio. kr., mens årsoverførslen var på 80,0 mio. kr.

I 2019 er forskellen mellem den faktiske og budgetterede beholdning ændret fra -140,5 mio. kr. primo året til 51,2 mio. kr. i marts. Dette skyldes især, at de tidsforskudte salgsindtægter på brutto -117,5 mio. kr. indgik i marts, men momsen heraf og København Kommunes andel af salgsindtægten afregnes først senere. Derudover skyldes forbedringen, at der er indgået indtægter fra udbygningsaftaler (DHG) tidligere end forventet. Tillige har anlægsforbruget været mindre end budgetlagt.

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Lyngby Rådhus

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

45 97 30 00
lyngby@ltk.dk
www.ltk.dk

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Økonomi og Personale
Koncernstyring

Journalnr. .....:
Dato .....: 29. april 2019
Skrevet af .....: KSTE

N O T A T

Status for implementering af budgetaftalen 2019-2022

Økonomiudvalget har den 15. november 2018 godkendt forvaltningens forslag til plan for udmøntning af budgetaftalen 2019-22. I det fremlagte notat er der angivet en tidsplan for den politisk behandling af aftalepunkterne, samt hvilke punkter der gennemføres administrativt.

I vedlagte bilag er der vist oversigter over status for implementeringen af aftalepunkterne. Oversigterne er opdelt på de respektive fagudvalg og aktivitetsområder, ligesom der er vist en særskilt oversigt for anlæg. Oversigterne indeholder både aftalepunkter, der skal behandles politisk, og punkter der gennemføres administrativt. Der er endvidere vist hensigtserklæringerne under de enkelte udvalg, samt status for den eventuelle politisk behandling heraf. Der er ved opgørelsen taget udgangspunkt i sager forelagt udvalgene frem til og med de politiske møder i april 2019.

De fleste af sagerne følger tidsplanen for den politiske behandling. Sager der endnu ikke er behandlet, men som følger den forudsatte tidsplan, har ikke farvemarkering. Sager som er behandlet politisk, samt administrativt gennemførte sager, er markeret med grøn.

Enkelte sager er udskudt til senere behandling end oprindeligt planlagt, ligesom enkelte sager forudsætter fornyet politisk behandling. Disse sager er markeret med gul. Det drejer sig om følgende:

- Bygningsanalyse dagtilbud (BUU og ØK)
- Iltning af Furesøen og Reduktion af antallet af offentlige skraldespande (TMU – de to sager skal ses parrallet)
- Skoleudbygning og renovering (ØK og BUU – anlæg)
- Økonomi til forebyggende indsatser på skoleområdet (BUU – hensigtserklæring)
- Vejledning af unge i forhold til valg af uddannelse (BUU og BIU – hensigtserklæring)

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Børne- og Ungdomsudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Aktivitetsområde Skoler og Klubber								
Pol	IT-udstyr til elever i skolerne	5.437	5.604	1.434	5.604	CUP	Jan 2019	BUU har 7. februar 2019 godkendt sag om udmøntning af rammen til IT-udstyr.
Adm	Gruppeordning - Trongårdsskolen	2.420	2.750	2.750	2.750	CUP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Pol	Bygningsanalyse dagtilbud	1.000	1.000			CAE og CUP	Apr 2019	Forelægges ØK og BUU til juni 2019, jf. meddelelse på april-møderne.
Aktivitetsområde Udsatte børn								
Adm	Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager med henblik på reduktion af dobbeltydelser	250	-200	-800	-800	CSI	-	Jurist er ansat pr. 1. april 2019.
Adm	Familiecentret - samarbejde i 4K-regi		-122	-122	-122	CSI	-	Der er planlagt en serie interviews og vidensopsamling i løbet af 2. kvartal 2019, som skal munde ud i en større temadag efter sommerferien med henblik på identificering af mulige samarbejdsområder og metoder
Adm	Gl. Vartov - reduktion af mindreforbrug		-34	-34	-34	CSI	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.

Hensigtserklæringer - Børne- og Ungdomsudvalget

I forlængelse af specialundervisningsanalysen vil der blive set på den økonomi, der er afsat til forebyggende indsatser på kommunens skoler, således at ressourcerne anvendes bedst muligt.	CUP	Forår 2019	BUU har 7. februar 2019 drøftet budgetmodeller for specialundervisningsområdet. Der er igangsat en undersøgelse af anvendelsen af SPU-midler, og der planlægges ny sag herom til efteråret.
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de muligheder der er for at sikre en bedre fordeling af elever på kommunens skoler, således at klassekvotienten svinger mindre mellem skolerne.	CUP	Forår 2019	BUU forelægges sag om proces for klassedannelse 2020/2021 den 11. april 2019. På hvert møde i BUU meddeles desuden om aktuel klassekvotient.
Vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes. I samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen skal det bedste valg for den unge sikres, blandt andet ved at øge kendskabet til de muligheder, der er. Vejledningen skal også understøtte et øget beskæftigelsesmæssigt fokus. Målet er, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og gerne at flere tager en erhvervsuddannelse.	CUP	Dec 2018	BUU og BIU har december 2018 anbefalet en sag om rammerne for organisering af den sammenhængende ungeindsats. Heri indgår etablingen af en ungeenhed, bl.a. med fokus på, at vejledningen af unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes i samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen. Det er forudsat, at en samlet plan for implementering forelægges april 2019. Denne sag udestår.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Kultur- og Fritidsudvalget - Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt								
Adm	Flydende teater		0,070	0,070		CKIPO	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Kulturaktiviteter (egne kulturinstitutioner)	0,200	0,200	0,200	0,200	CKIPO	-	Puljen udmøntes årligt til egne institutionerne.
Adm	Kulturaktivitetspuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	CKIPO	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Pol	Omlægning af rammen til folkeoplysning	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	CKIPO	Nov/dec 2018	KFU har 6. december 2018 behandlet en analyse af folkeoplysningsområdet, herunder godkendt anbefalinger vedrørende omlægning af tilskudsadministrationen. KFU har 7. februar 2019 godkendt udmøntningen af den indarbejdede rammebesparelse.
Adm	Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse	-0,114	-0,227	-0,227	-0,227	CKIPO		Er indarbejdet i budgetrammerne.

Hensigtserklæringer - Kultur- og Fritidsudvalget

Der skal i samarbejde med lokale aktører udearbejdes en strategi for at skabe mere kultur og oplevelse i kommunen	CKIPO	Apr 2019	KMB har efter anbefaling fra KFU og ØK godkendt en ny Kulturstrategi den 4. april 2019. Strategien er udarbejdet på baggrund af dialoger og input fra borgere og kulturaktører. Derudover har KFU 8. november 2018 godkendt en ny model for tilskud til kulturelle foreninger og orkestre/kor fra 2020, hvor alle frivillige og lokale foreninger efter ansøgning kan byde ind med forslag til konkrete borgerettede aktiviteter.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Social- og Sundhedsudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Aktivitetsområde Sundhed og Omsorg								
Pol	Økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp	9.000	3.000	3.000	3.000	CSO	1. halvår 2019	
Pol	Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge		500	500	500	CSO	Forår 2019	SSU er 9. april 2019 orienteret om Seniorugen, der afholdes 18.-24. maj 2019 (meddelesespunkt). Medlemmerne af SSU vil senere få tilsendt det endelige program.
Pol	Klippekortsordningen omlægges til individuelle aktiviteter for beboerne på kommunens plejecentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	CSO	Dec 2018	Sag om udmøntning er godkendt af SSU 4. december 2018.
Adm	Egenbetaling af kørsel	-260	-260	-260	-260	CSO	-	Er indarbejet i budgetrammerne.
Adm	Ledsagelse af borgere over 67 år	-120	-200	-200	-200	CSO	-	Er indarbejet i budgetrammerne.
Adm/Pol	Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer	-650	-650	-650	-650	CSO	Ultimo 2019	Er indarbejet i budgetrammerne. Sag om evaluering forelægges ultimo 2019.
Adm	Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer	-295	-295	-295	-295	CSO	-	Er indarbejet i budgetrammerne.
Adm	Opkrævning ved afbud til kørsel	-80	-80	-80	-80	CSO	-	Er indarbejet i budgetrammerne
Aktivitetsområde Handicappede og sociale indsatster								
Pol	AKUT-tilbuddet - øget driftsbudget	1.100	670	670	670	CSI	Jun 2019	
Adm/Pol	Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud		-510	-715	-975	CSI	Okt 2018 og ultimo 2019	Handleplan er godkendt af SSU 9. oktober 2018.

Hensigtserklæringer - Social- og Sundhedsudvalget

Pol	Det specialiserede voksenområde afdækkes i forhold til organisering og tilbud.					CSI	Okt 2018 og ultimo 2019	Resultatet af analysen af det specialiserede voksenområde samt handleplan er forelagt SSU 9. oktober 2018.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Teknik- og Miljøudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Aktivitetsområde Klima, miljø og natur								
Pol	Iltning af Furesøen	-170	-170	-170	-170	CMP og CAE	Dec 2018	Er behandlet på TMU 5. december 2018 som meddelsessag. Det er efterfølgende konstateret, at der ikke kan opnås den fulde effektivisering. Den indarbejdede reduktion skal ses i sammenhæng med finansiering af Øget renholdelse i byen og punktet om Reduktion i antallet af skraldespande, jf. budgetaftalen og nedenfor. Der udarbejdes ny sag.
Aktivitetsområde Trafik								
Adm	Sammenlægning af buslinje 169 og 179	-200	-200	-200	-200	CMP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Aktivitetsområde Vej og Park								
Adm	Kompetenceudvikling - Vej og park	100	100	100	100	CAE	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Pol	Analyse - private fællesveje, løsninger ift. snerydning m.m.	1.000	1.000			CMP og CAE	Nov 2018	Sag er forelagt TMU 1. november 2018. Et restbudget planlægges overført fra "Vej og Park" til "Trafik" i forbindelse med 1. anslået regnskab.
Pol	Øget renholdelse i byen	220	370	370	370	CAE	Jun 2019	Skal ses i sammenhæng med sagen om Iltning af Furesøen og Reduktion i antallet af offentlige skraldespand, jf. budgetaftalen samt ovenfor og nedenfor.
Pol	Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande	-220	-370	-370	-370	CAE	Dec 2018	Finanseringen skal ses i sammenhæng med sagen om Iltning af Furesø og Øget renholdelse i byen, jf. budgetaftalen og ovenfor.

Hensigtserklæringer - Teknik- og Miljøudvalget

Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer.	CMP og CAE	Forår 2019	Der forelægges en sag herom maj 2019.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Aktivitetsområde Puljer								
Adm	Automatisering af fakturakontering		-150	-250	-250	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Digitalisering af lønadministration	-77	-210	-210	-210	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner		-380	-380	-380	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Tilbageførsel til decentrale institutioner med henblik på øget service	77	740	840	840	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Bortfald af rammebesparelse drift				18.300	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Bortfald af rest af investeringspulje	-3.336	-5.000			CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Pulje Byudvikling, Lysmaster, Rostadion		-623			CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Aktivitetsområde Kommunale ejendomm								
Pol	Bygningsanalyse dagtilbud	1.000	1.000			CAE og CUP	Apr 2019	Forelægges ØK og BUU til juni 2019, jf. meddelelse på april-møderne.
Pol	Lokaleanvendelse grundejer- og beboerforeninger	50	50	50	50	CKIPO	Dec 2018	KFU har 6. december 2018 godkendt, at principperne for lokaleudlån ændres, så grundejere og beboerforeninger kan anvende kommunens lokaler på samme betingelser som de frivillige foreninger. Der er herefter ikke fundet grundlag for at lade sagen gå videre til ØK som oprindeligt forudsat.
Adm	Serviceaftaler på kommunale ejendomme		-250	-250	-250	CAE	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Ejendomssalg Eremitageparken	265	330	330	330	CJSI	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Finansiering - hovedkonto 7								
Adm	Kompensation i 2021 og 2022 for udligningstab			-34.100	-34.100	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.

Hensigtserklæringer - Økonomiudvalget

Det anerkendes, at udfordringen på det specialiserede børne- og voksenområde kan være vanskelig at håndtere indenfor udvalgenes egne budgetrammer. En eventuel opdrift på det specialiserede børne- og voksenområde skal i udgangspunktet håndteres indenfor de respektive fagudvalgs budgetramme – jf. de økonomiske styringsprincipper. Økonomiske udfordringer skal derudover forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på tværgående håndtering.	CØP	Ifm anslåede regnskaber	
Der i samarbejde med lokale aktører udarbejdet en strategi for at skabe mere kultur og oplevelse i kommunen.	CKIPO	Apr 2019	KMB har efter anbefaling fra KFU og ØK godkendt en ny Kulturstrategi den 4. april 2019. Strategien er udarbejdet på baggrund af dialoger og input fra borgere og kulturaktører. Derudover har KFU 8. november 2018 godkendt en ny model for tilskud til kulturelle foreninger og orkestre/kor fra 2020, hvor alle frivillige og lokale foreninger efter ansøgning kan byde ind med forslag til konkrete borgerettede aktiviteter.
Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig FN's Verdensmål.	CKIPO	-	Indtænkes i arbejdet med Kommuneplanstrategien og Bæredygtighedsudvalget, jf. implementeringsnotatet.
Midler afsat til ny lov om erhvervsfremme udmøntes først, når loven er endeligt kendt, idet eventuelle nye omkostninger først søges afholdt gennem omlægning af indsatsen. En eventuel mindre omkostning drøftes i forbindelse med 1. anslået regnskab 2019.	CMP	-	Den nye erhvervsfremme lov blev behandlet på BY den 13. marts 2019. Udgifterne til den nye lov stemmer overens med det afsatte budget. Forvaltningen vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at frigøre midler på området.
Provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.	CJSI og CMP	2. halvår 2019	Et udbud forventes klar primo 2020 mhp betinget salg i april 2020 og vedtaget lokalplan i april 2021 (og dermed endeligt salg).
Kongevejen 79 søges solgt til international skole - indtægten bruges til renoveringer på skoler/dagtilbud samt til modernisering af Stadsbiblioteket. Såfremt der ikke kan opnås aftale om salg til international skole inden udgangen af 1. kvartal 2019, drøfter forligspartierne alternativ afhændelse af bygningen.	CJSI	2. kvartal 2019	Som meddelt ØK 28. marts 2019 vurderes det ikke længere realistisk at anvende ejendommene til International Skole. ØK forelægges maj 2019 en ny sag om afhændelse af ejendommene.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Aktivitetsområde Beskæftigelse								
Pol	Økonomisk bedre vilkår for lavindkomst-familier	500	500	500	500	CAM	Dec 2018	BIU har 4. december 2018 godkendt sag. Det fremgår bl.a. haraf, at forvaltningen følger op på økonomien i forbindelse med de anslåede regnskaber i 2019, og at udvalget i august 2019 forelægges en status.
Pol	Indsats for forebyggelse af stress (og forventet effekt)	600	600 -200	-200	-200	CAM	Jan 2019	BIU har 15. januar 2019 godkendt implementering af en særlig indsats til forebyggelse af stress, som ligger i forlængelse af ansættelse af en fastholdelseskonsulent.
Adm	Ny aftale om danskundervisning (udbud)	-600	-600	-600	-600	CØP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.

Hensigtserklæringer - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes. I samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen skal det bedste valg for den unge sikres, blandt andet ved at øge kendskabet til de muligheder, der er. Vejledningen skal også understøtte et øget beskæftigelsesmæssigt fokus. Målet er, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og gerne at flere tager en erhvervsuddannelse.	CUP	Dec 2018	BUU og BIU har december 2018 anbefalet en sag om rammerne for organisering af den sammenhængende ungeindsats. Heri indgår etablingen af en ungeenhed, bl.a. med fokus på, at vejledningen af unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes i samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen. Det er forudsat, at en samlet plan for implementering forelægges april 2019. Denne sag udestår.

	Forløber efter planen
	Sagen er blevet godkendt/afsluttet. Hvis sagen er godkendt for sent ift tidsplan er det angivet i bemærkningsfeltet
	Behandling af sagen er udskudt/forudsætter fornyet behandling
	Aftalepunkt udgået

Status for politisk behandlig af elementerne i budgetaftale 2019-22, herunder hensigtserklæringer

Anlæg

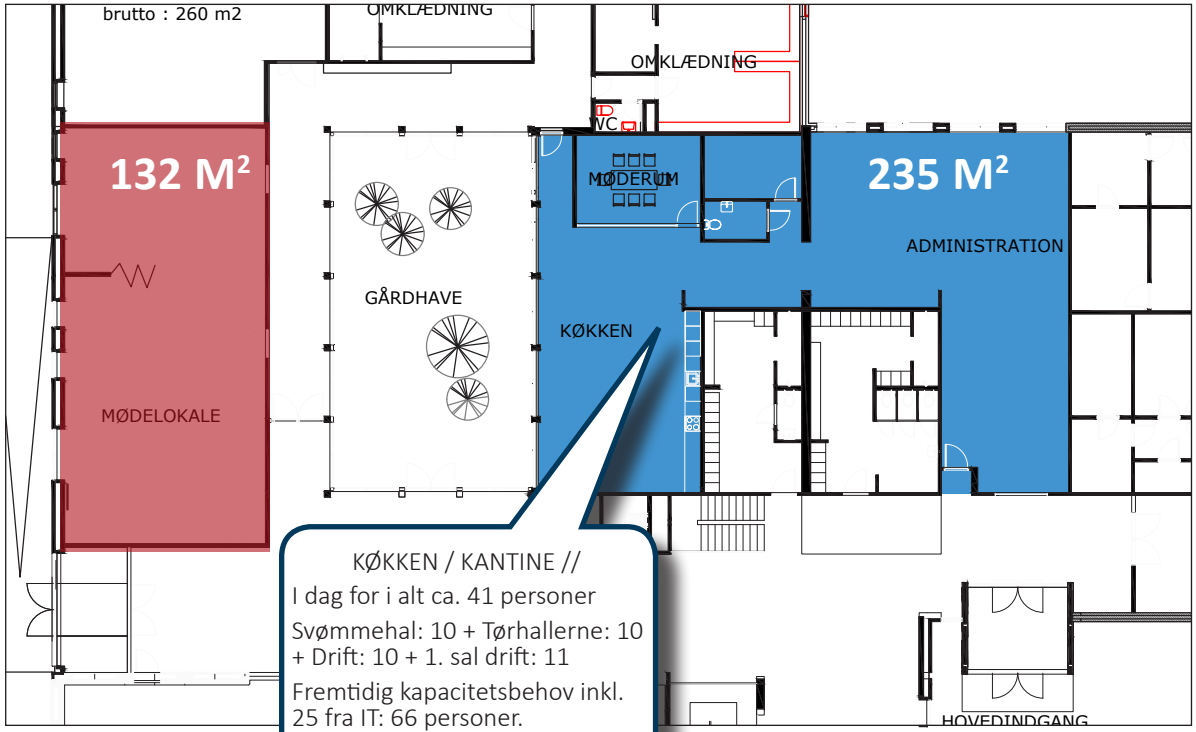
Beløb i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022	Center	Opr. planlagt behandling	Bemærkning
Anlæg								
Pol	Sorgenfriskolen – udvidelse af areal til specialskole Afledt drift	2.850 64	154	154	154	CAE	Okt 2018 og apr 2019	Sag er godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018. Hele anlægsbevillingen er frigivet 20. december 2018, dvs. før oprindeligt planlagt (april 2019). Projektet forventes fortsat at levere i henhold til oprindelig tidsplan.
Pol	Kunstgræsbane Lundtofte (anlæg) Afledt drift	2.500	200	200	200	CAE	Jun 2019	Sag om placering fa kunstgræsbane og frigivelse af anlægsbevilling, behandles af KFU og ØK på april-møderne
Pol	Ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsenhed på Møllebo	3.560	1.020			CAE og CSO	Apr 2019	Der er frigivet anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. 4. oktober 2018. Frigivelse af resterende bevilling udestår. Projektet forventes fortsat at levere i henhold til oprindelig tidsplan.
Pol	Bygningsanalyse på det specialiserede voksenområde	1.000	1.000			CAE og CSO	Okt 2019	Budget er blevet afsat som driftsmidler.
Pol	Frieboeshvile, Prinsessestien 5 Afledt drift	500 150	150	150	150	CAE	Jun 2019	
Pol	Legepladser	2.536	1.521			CAE og CUP	Jun 2019	
Adm	Legeplads centrum	-507	-1.521			CAE og CUP	-	Ses i sammenhæng med sag om Legepladser.
Adm	10. klasse Trongården	-2.029				CAE og CUP	-	Ses i sammenhæng med sag om Legepladser.
Pol	Skoleudbygning og renovering - anlæg	2.000	5.000	8.000	9.000	CAE og CUP	Apr 2019	Forvaltningen har forelagt principper på skolebyggeri til politisk behandling. Der planlægges med en sag om Lyngby-vest i juni.
Adm	Ejendomssalg Eremitageparken	-7.000	-1.000			CJSI	-	5,5 mio. kr. er realiseret pr. 24 april 2019.

BILAG //

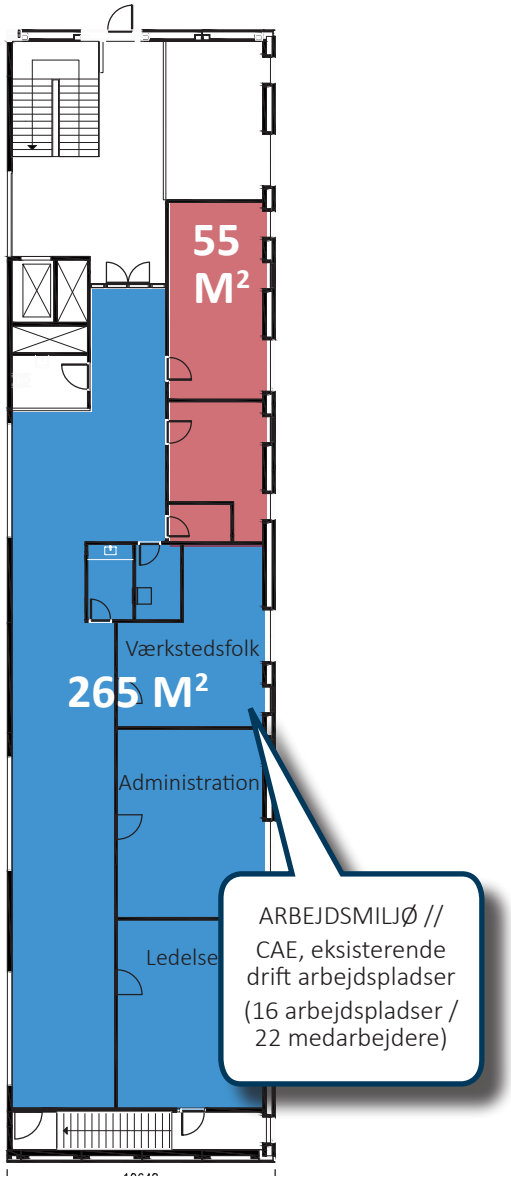
KFU & ØK

NY INDRETNING AF ADM. ARBEJDSPLADSER I IDRÆTSBYEN - D. 15. MARTS 2019

EKSISTERENDE FORHOLD //



STUEETAGE



1. SAL

SIGNATURFORKLARING //

Eksisterende backoffice - drift, kantine og skranke
I alt: 500 m²

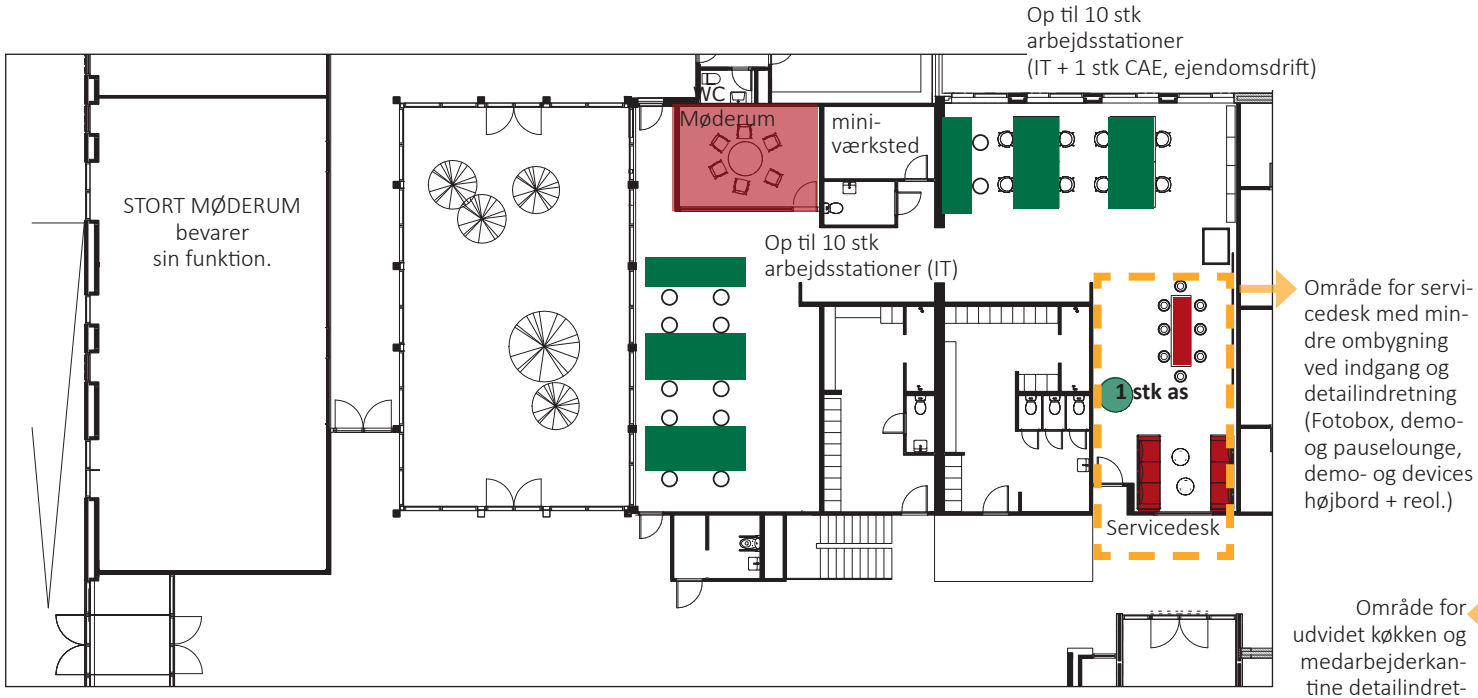
MØDELOKALER - deles mellem foreninger og drift.
I alt: 187 m²

RAMMER // DER SKAL SKABES PLADS TIL ...

- 25 KIPO, IT medarbejdere med ratio 75% (= ca. 20 arbejdsstationer). Placering i flere rum er muligt.
- Fælles serviceområde-/desk for IT og adgangskort (3 pers. fra KIPO + 2 fra CAE).
- "Rumprogram 2020 for nye administrative arbejdspladser" er gældende.

NY INDRETNING // MED NY KANTINE

I alt op til **42** arbejdsstationer (svarer til ca. 50 personer ved ratio 75%)

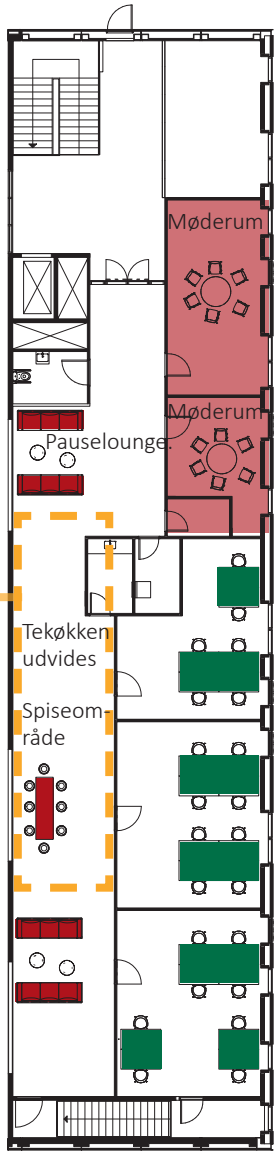


STUEETAGE

STUEETAGE // Der indrettes ekstra arbejdszone i område for den eksisterende køkken/medarbejderkantine. Og der etableres fælles serviceområde-/desk ved hovedindgangen.

Der foretages mindre ombyning ved indgang til servicedesk.

I ALT 20 arbejdsstationer.



1. SAL // Eksisterende arbejdsområde inklusiv møderum bevares uden ombygninger.

I ALT 22 arbejdsstationer

1. SAL

SIGNATURFORKLARING //

- Fuldgode arbejdspladser
- Møderum / fleksrum - 4 stk
- Lounge / åbent adhoc - 6 faciliteter

KONSEKVENSER //

- Placering af arbejdsstationer i eksist. kantine. De to rum slås sammen til et arbejdsrum.
- Kantine/køkkenfaciliteter flyttes til 1. sal og kræver myndighedsansøgning/-accept vedr. flugtvej.

PROJEKTES UDGIFTER //

- Supplerende inventar.
- Let omb. ved servicedesk.
- Supplerende IT/arb.stationer.
- Udvidelse af køkken på 1. sal inkl. nedrivning af køkken stue.
- Brandrådgiver.
- Totalrådgiver m.m.

NØGLETAL //

- **42 arbejdsstationer**
- **ca. 8 flex-faciliteter**
- **555 m²netto**
- **13,2 m²netto / arbejdsstation**

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
Borgmester- og direktionssekretariatet

Journalnr. : 82.00.00-A00-1-19
Dato : 08-05-2019

Høring
af
Personale vedr. flytning af arbejdspladser

Emne:	Flytning af arbejdspladser fra Rådhuset til Lyngby Idrætsby
Dato:	2. maj 2019
Tidspunkt:	14.00 - 15.00
Lokale:	IT-afdelingen, stueetagen, Rådhuset
Fraværende:	JSA AOV MIKJO ALSJ
Tilstede:	Alle øvrige medarbejdere i IT afdelingen

Referat:

Afdelingsleder, Mikkel Arp (MIK), bød velkommen og fortalte om mødets formål – at opsamle indsigelser, bekymringer og bemærkninger ifm. den videre behandling af sagen om flytning af IT-afdelingens kontorarbejdspladser fra Rådhuset til Lyngby Idrætsby (LYIB).

Forslaget om flytning af arbejdspladserne er oprindeligt foreslået af IT-afdelingen selv, for at undgå de udfordringer det vil give, at placere IT-afdelingen på Toftebæksvej 12. En lang række argumenter for en placering i LYIB har været anvendt og hertil kommer et ønske om at flytningen kommer til at ske hurtigt, så IT-afdelingen er fysisk på plads, inden de klargøringer, ombygninger og flytninger af de øvrige afdelinger til både midlertidige og permanente placeringer påbegyndes.

Der er ingen indsigelser fra medarbejderne i IT-afdelingen, men der er en række bemærkninger ift. forskellige både arbejdsmæssige og private forhold der ønskes afklaret.

- **Er der plads nok til både arbejdspladser, lager, værksted m.v.?**
  MIK forklarede, at de lokaler, der er udset til formålet i LYIB, har plads nok til indretning af nye arbejdspladser ud fra de i forvejen anvendte principper om flydende arbejdspladser og en ratio, hvor der er plads til at alle medarbejdere arbejder ved en fysisk arbejdsplads på kontoret samtidigt. Denne praksis har været gældende for IT-afdelingen siden 1. januar 2016 og har ikke tidligere givet anledning til udfordringer.
- Der skal findes plads til midlertidig placering af lager i LYIB, frem til byggeriet af det nye IT driftscenter er afsluttet. Denne opgave er MIK i dialog med CAE om.

En generel dialog med flere ønsker og spørgsmål blev opsummeret med følgende svar fra MIK:

- Der bliver indkøbt nye og kontormøbler til alle og de nye skriveborde vil være ens og mindre end de nuværende. De nuværende kontormøbler bliver stående på Rådhuset til brug for de afdelinger, der ønsker at gøre brug af lokalerne frem til den endelige udflytning af Rådhuset ultimo 2020.

- Der bliver etableret en fælles medarbejderservice i samarbejde med CAE, hvor medarbejdere – som i dag – kan få adgang til IT support, samt hjælp til udstedelse, ændring eller nedlægning af ID- og Adgangskort fra CAE's medarbejdere.

- De nuværende skabe til opbevaring af personlige ejendele ifm. dagligdagen i et kontormiljø uden faste pladser, bliver taget med til LYIB.

- Der vil være ét mødelokale integreret i de lokaler hvor IT-afdelingen placeres i LYIB. Desuden vil der være adgang til delt anvendelse af en række øvrige mødelokaler i LYIB.

- Der vil blive etableret delt mødelokale/kantine/køkken faciliteter i samarbejde med CAE's medarbejdere på 1. salen i umiddelbar sammenhæng med de lokaler der er tiltænkt IT-afdelingen.

- Der vil være adgang til bad og omklædning for de medarbejdere, der har behov for dette.

- Der vil blive etableret adgangskontrol, alarm og potentielt videoovervågning af IT-afdelingens lokaler for at beskytte de værdier IT-udstyret udgør, præcis som det er i dag.

- Det nye IT-driftscenter har taget hensyn til vareindleveringer, affaldshåndtering og parkering af IT-afdelingens biler.

- Det vil være muligt, gratis og uden tidsbegrænsning, at parkere private biler i umiddelbar nærhed af de nye lokaler.

- Der vil i samarbejde med CAE være en forhandling med de nuværende forpagter af cafeteriet i LYIB om etablering af fast frokostordning får de mange medarbejdere der har deres faste gang i LYIB fra både KIPO og CAE.

- Ønsket om indendørs cykelparkering kan endnu ikke besvares. Men hvis der er et reelt behov, vil MIK gå i dialog med CAE.

- Flere medarbejdere ønsker at udnytte den nye placering til at øge motionsniveauet og skabe nye samværsmuligheder mad faciliteterne i LYIB. MIK er allerede i dialog med både CAE og Centerchefen i KIPO om adgang, finansiering mv. ift. de mange aktivitetsmuligheder, der kan gives adgang til i LYIB.

- Ønsket om at gøre LYIB til permanent placering kan ikke opfyldes på nuværende tidspunkt. I første omgang er det en midlertidig placering og når Rådhus renoveringen er afsluttet, må vi se om det er muligt at skabe de rigtige forhold for en placering af IT-afdelingen på Rådhuset igen.

Endeligt er der en bekymring for at IT, socialt og fagligt, udelukkes fra deltagelse i forskellige møder og aktiviteter ifm. udflytningen til LYIB.

MIK besvarede dette spørgsmål med, at det er en relevant bekymring, men at de enheder og afdelinger der i dag er placeret uden for den centrale administration, ikke er udelukket fra hverken sociale eller faglige fællesskaber.

Desuden skal det påregnes, at en stor del af medarbejderne i IT-afdelingen på daglig basis vil være fysisk tilstede i genhusningsbygningerne.

LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

HØRINGSUDKAST

AKTIVITETER FOR ALLE – ALLE I AKTIVITET

Idræts- og Bevægelsesstrategi

VORES AMBITION FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE – FORORD

Idræt og bevægelse har stor betydning for vores sundhed, trivsel og identitet. Motion giver os fysisk velvære, holder sygdomme fra døren og giver gode oplevelser og mulighed for leg. Vigtigst af alt giver det mulighed for at indgå i værdifulde fællesskaber. I Lyngby-Taarbæk vil vi arbejde for, at flest mulige er fysisk aktive hele livet.

I Lyngby-Taarbæk dyrker vi allerede i dag idræt og motion i stor stil. Når vi formulerer en fælles retning for udvikling af idræt og bevægelse, er det ikke mindst for at anerkende de mange aktører, der allerede i dag gør en unik indsats for idrætten og bevægelsen.

Der er således masser at bygge videre på – men også nye potentialer, vi skal stræbe efter og ambitioner, vi skal skærpe.

Vi skal blive skarpere på at udvikle vores idrætsanlæg, så der bliver plads til flere. Vi skal fokusere meget mere på de attraktive uderum og de mange grønne områder, der er i vores kommune, så der bliver plads til endnu mere leg, bevægelse og oplevelser. Vi skal arbejde på, at flere af de inaktive børn og voksne får lyst til bevæge sig. Og vi skal blive endnu bedre til at inddrage og understøtte samarbejde med alle de aktører, der er på idræts- og bevægelsesområdet.

Det kræver vilje og prioritering at indfri ambitionerne inden for både de fysiske og økonomiske rammer.

Idræts- og Bevægelsesstrategien er formuleret i tæt dialog med kommunens borgere og foreninger, som på workshops og events har bidraget med input og ideer.

Idræts- og Bevægelsesstrategien fastlægger en vision for vores idræts- og bevægelsesliv. Derudover indeholder strategien konkrete målsætninger, der primært skal fungere som prioriterings- og styringsredskab for kommunens arbejde med at understøtte gode rammer for borgernes aktive udfoldelse. Sammen med Kulturstrategien sætter Idræts- og Bevægelsesstrategien en retning for et samlet kultur-, fritids- og idrætsliv i Lyngby-Taarbæk.

Vi er helt afhængige af borgernes engagement for at få flere aktive. Vi skal derfor række ud, turde stille krav til os selv og hinanden og bringe alle kræfter i spil.

Februar 2019

Sofia Osmani,
Borgmester
Mette Schmidt Olsen,
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

VORES KENDETEGN OG POTENTIALER

Lokale karakteristika, nationale tendenser samt en analyse af borgernes motions- og sportsvaner fra 2018 peger på en række potentialer, som giver afsæt for at udvikle idræts- og bevægelseslivet i de kommende år.

AKTIVE BORGERE

Borgerne i Lyngby-Taarbæk er generelt set meget aktive. 72 % af de voksne og 81 % af børnene dyrker motion eller idræt hver uge. Dermed er borgerne i Lyngby-Taarbæk tæt på Kulturministeriets nationale målsætning om, at 75 % skal være fysisk aktive i 2025.

Knap 60 % af kommunens aktive børn og unge er aktive mere end tre gange i løbet af en uge og oftest i en forening. Fodbold er mest populært blandt drenge, mens dans og gymnastik er det blandt pigerne. I teenageårene skifter interessen til styrketræning eller andre former for individuel træning. Mange falder også fra, fordi tiden prioriteres til venner, lektier og fritidsarbejde.

De voksne er generelt aktive hele livet, men aktiviteten falder, når der kommer småbørn i familien. Til gengæld bliver de voksne igen mere aktive, når børnene flytter hjemmefra, og de allermest aktive er over 70 år med hele 77 % aktive.

Trods de mange aktive borgere er der stadig plads til forbedring. Skal vi have flere aktive, skal vi sætte fokus på de inaktive børn, unge og forældre, samt de motions-uvante, som skal støttes i at komme i gang.

GODE MULIGHEDER FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE

Idræt og bevægelse er for de fleste borgere en naturlig del af hverdagslivet. Knap 44 % af kommunens borgere er aktive i en forening. Samtidig er der i dag mange andre arenaer og fællesskaber, man kan udfolde sit idrætsliv i, fx ældre- og patientforeninger, aftenskoler og motionsklubber på arbejdspladsen. Mange vælger også at motionere på egen hånd i naturen og byens rum eller i private fitnesscentre, hvor fleksibiliteten i forhold til træningstidspunkter er høj.

GODE FACILITETER

Med udbygningen og renoveringen af Lyngby Idrætsby har Lyngby-Taarbæk fået et flot nyt anlæg stort set midt i kommunen med nyt stadion, ny multihal, nyt atletikstadion, nye omklædningslokaler og en række andre nye idræts- og fælleslokaler. Også i lokalområderne er der i de senere år kommet nye baner mv. Hertil kommer, at foreningerne benytter skolernes haller og baner i stor stil.

Selvom der i Lyngby-Taarbæk er mange idrætshaller, -baner og -anlæg spredt ud over hele kommunen og tæt på boligområderne, efterspørges endnu flere både traditionelle og specialdesignede anlæg. Da der ikke er mange ubebyggede kvadratmeter i kommunen, udfordrer det både vores prioriteringer og måden, vi er vant til at bygge og drive anlæg på.

EN RIG NATUR MED GODE UDFOLDELSES-MULIGHEDER

Kommunen rummer mange unikke naturområder fra området omkring Furesøen, gennem Mølleådalen til Dyrehaven og Øresund. Særligt voksne foretrækker byens rum og de nærliggende naturområder til at dyrke motion i, fordi det er fleksibelt og let tilgængeligt. Nye former for åbne motions- og legerum som fx shelter- og naturlegepladser, udendørs fitnessområder, ridestier, klatrevægge, skaterbaner, multibaner, kanopladser, hav- eller søbade mv. kan både supplere og aflaste de traditionelle anlæg – og inspirere flere borgere til at være aktive.

EN KOMMUNE I STÆRK UDVIKLING

Lyngby-Taarbæk er i rivende udvikling. Nye virksomheder og boligområder kommer til, og der bliver stadig flere uddannelsesinstitutioner. Samtidig ændres store dele af kommunens infrastruktur med ny letbane og trafikomlægning i de kommende år.

Vi har i disse år derfor en unik mulighed for at tænke bevægelse ind i byudviklingen. Det kan være med nye streetfaciliteter, nye motionsstier eller ved at understøtte aktive transportformer som cykling, gang og løb.

DIGITAL MOTIVATION OG PLATFORME

Pulsuret er for længst erstattet af apps, som gør det muligt at følge egen fremgang i konkurrence med os selv eller andre. De digitale platforme og sociale medier udfordrer den traditionelle foreningskultur, fordi vi nu kan mødes i digitale træningsfællesskaber på tværs af landet uden at mødes fysisk. Omvendt giver det nye muligheder for at få kontakt til helt nye borgere, som ikke ellers er tiltrukket af foreningslivets faste tilbud. Samtidig er flere og flere unge begyndt at dyrke e-sport, hvilket udfordrer den gængse forståelse af sport og giver mulighed for at udnytte de mange digitale muligheder til at gøre endnu flere aktive.

FÆLLESSKAB OG TRIVSEL I CENTRUM

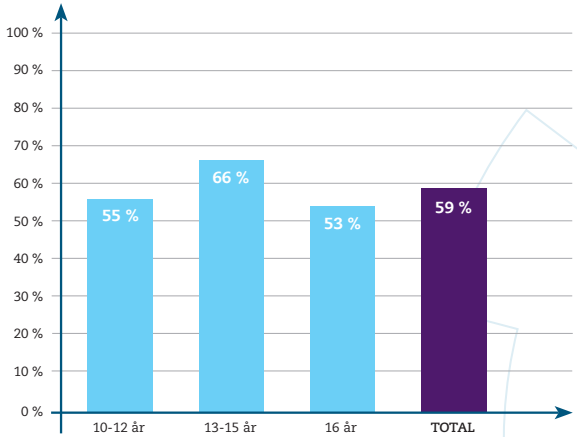
Forskning har dokumenteret, hvordan fællesskaber omkring idræt, leg og bevægelse kan fremme sociale relationer, tolerance og forståelse mellem mennesker.

Med folkeskolereformen er der kommet større fokus på bevægelse i skolen i erkendelse af, at mere bevægelse i løbet af skoledagen fremmer børns læring, trivsel og sundhed. Stigningen i antallet af ældre, der lever længere, har vist vigtigheden af at holde sig rask og rørig hele livet, og mange ældre mødes i ældreforeninger eller patientforeninger for at dyrke motion og holde de sociale relationer ved lige.

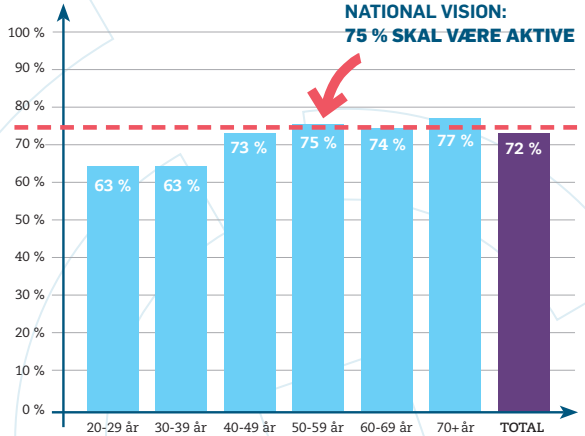
Endelig bidrager idræt til sammenhængskraften og et fælles engagement i lokalsamfundet, når borgere finder sammen i nye fællesskaber, eller når man sammen deltager i en større lokal idrætsevent.

SAMMEN OM BEVÆGELSE

Flere af Lyngby-Taarbæk Kommunes politikker og strategier sigter mod at give borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og aktivt liv. Det gælder fx Sundhedsstrategien, Ældrestrategien, Skoleudviklingsstrategien, Kommuneplanstrategien og Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab og Folkeoplysningspolitikken. Det tydeliggør, at det er en fælles opgave at fremme og understøtte mere fysisk aktivitet.



Figur 1: Andelen af børn og unge der er idrætsaktive 3-4 gange om ugen eller mere (n= 2.671). Kilde: Idrættens Analyseinstitut. Rapporten "Motions- og Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune" 2018.



Figur 2: Andelen af voksne der dyrker idræt, sport eller motion (n=1.022). Kilde: Idrættens Analyseinstitut. Rapporten "Motions- og Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune" 2018.

EN AMBITIØS VISION, DER UDVIKLER LYNGBY-TAARBÆKS IDRÆTSLIV, OG RUMMER ALLE IDRÆTTENS AKTØRER

Lyngby-Taarbæks Idræts- og Bevægelsesstrategi skaber en fælles retning for udvikling af området på tværs af kommunen og i samarbejde med foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsessteder og kommunens mange andre aktører.

Det er hensigten at favne flest mulige borgere i alle aldre og understøtte udviklingen af et inspirerende idræts- og bevægelsesliv med fokus på fleksibilitet, tilgængelighed, inspiration og engagement.

Visionen er ambitiøs.

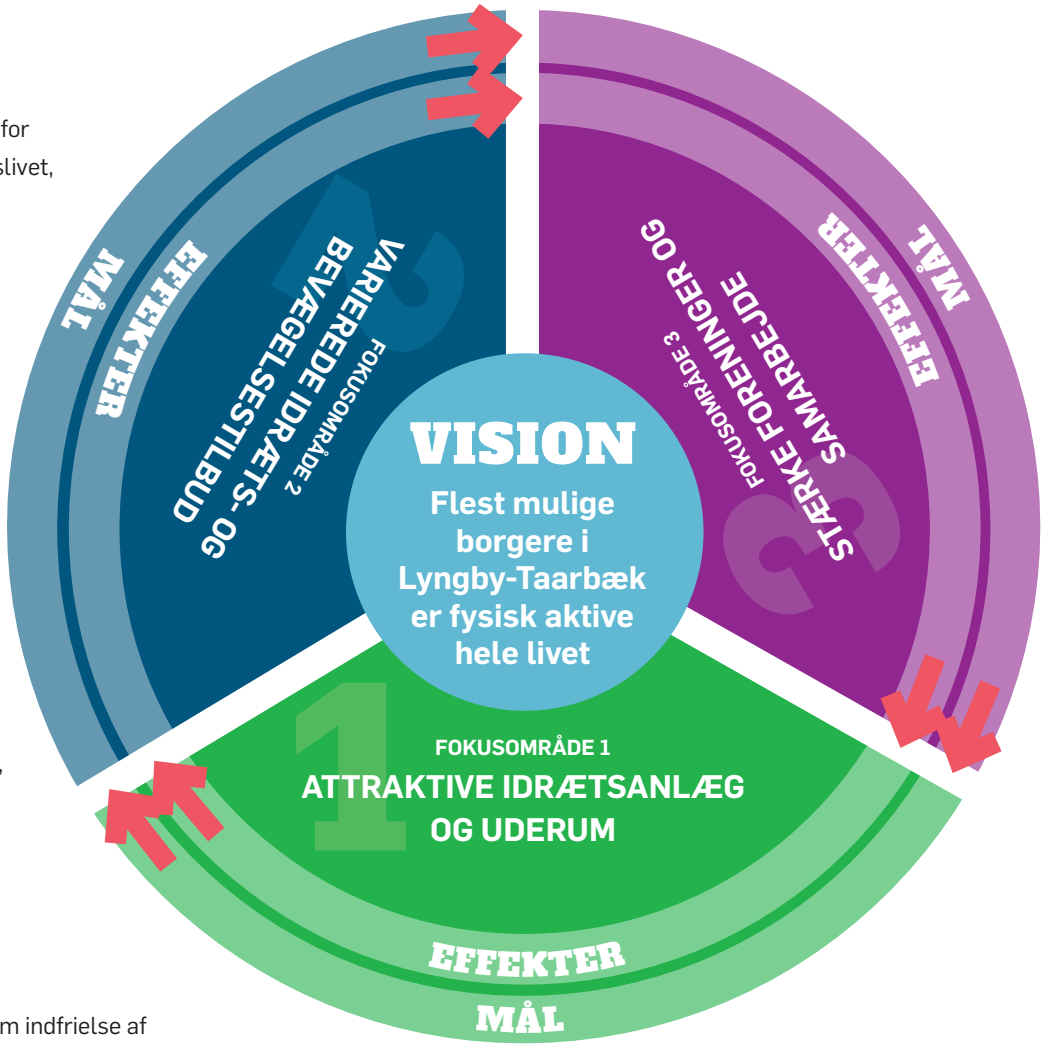
~~Allerede i 2024 sigter vi efter, at 80 % af vores borgere er fysisk aktive.~~

Vi sigter efter, at 80 % af vores borgere er fysisk aktive allerede i 2024.

Visionen tager afsæt i input fra kommunens borgere såvel som foreningsliv, og er bygget op om tre fokusområder:

1. Attraktive idrætsanlæg og uderum
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud
3. Stærke foreninger og samarbejde

Under hvert fokusområde er beskrevet dels den forandring for borgerne, som indfrielse af strategien skal føre til, dels mål for kommunens handlinger for at indfri strategien.



1 ATTRAKTIVE IDRÆTSANLÆG OG UDERUM

Det skal være nemt for borgerne i Lyngby-Taarbæk at dyrke idræt og bevæge sig i hverdagen.

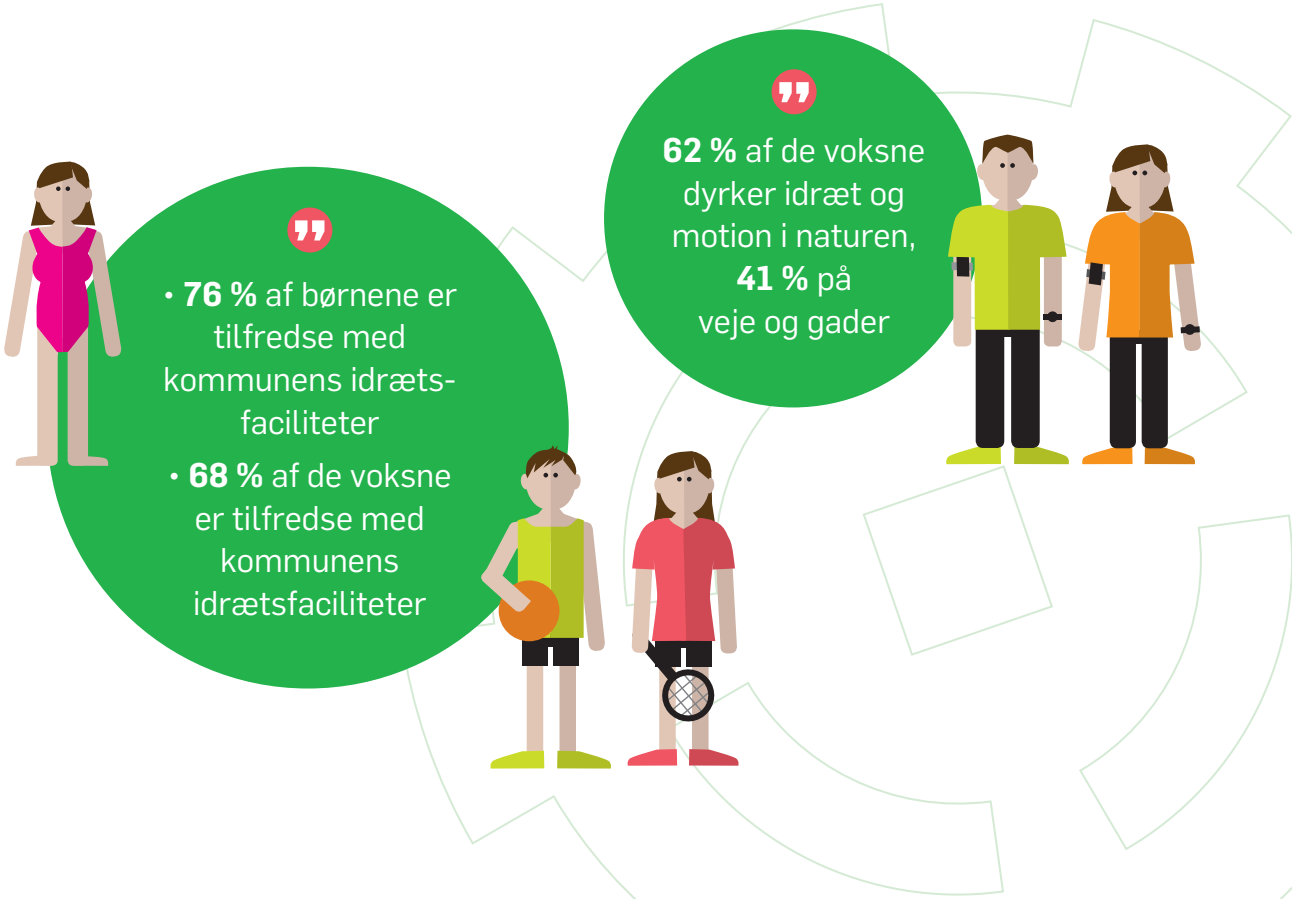
NYTÆNKNING AF IDRÆTSANLÆG

Idrætsanlæg, haller og anlæg skal inspirere og give borgerne lyst til at bevæge sig. Der er ikke mange ledige kvadratmeter i Lyngby-Taarbæk, så vi skal tænke innovativt, når vi udvikler og udbygger vores idrætsanlæg. Fleksible haller og anlæg skal give plads til flere sportsgrene. Anlæggene skal summe af liv med motions- og legerum, der aflaster og supplerer haller og baner, når foreningerne varmer op, eller når familien vil bevæge sig. Det er ofte borgerne og foreningerne, der ved hvor "skoen trykker". Derfor vil vi lytte til foreningernes ønsker og inddrage dem i udviklingen af anlæg. Visionen om flere aktive betyder, at vi først og fremmest prioriterer børn og bredden, når vi udvikler vores fælles anlæg.

Lyngby-Taarbæk er geografisk en lille kommune, og selvom der er idrætsanlæg tæt på alle boligområder, kan alle typer af idrætsfaciliteter ikke være overalt. Der er derfor et basistilbud til de populære sportsgrene med haller og fodboldbaner i alle lokalområder, mens de der dyrker en smallere sportsgren, som forudsætter et special-designet anlæg, må køre lidt længere.

ØGET TILGÆNGELIGHED

Trods de mange idrætsanlæg efterspørger borgere og foreninger flere idrætsanlæg. Derfor skal borgerne kende idrætsanlæggene og kunne bruge dem hele dagen. Bedre udnyttelse af anlæg og større synlighed giver plads til flere foreninger og flere brugere. Kommunens anlæg tilhører os alle, og vi skal derfor dele vores haller, klubhuse og anlæg.



UDERUM SKAL INSPIRERE TIL BEVÆGELSE

Vi ser dem overalt: Cyklister i skoven eller på landeveje. Løbere, der overhaler os på fortovet. Unge skater op og ned ad stationens trapper og bænke. Ældre motionerer sammen i parken. Idrætsanlæg er ikke længere en forudsætning for bevægelse. Derfor skal uderum, stier, motionspladser og løbe- og vandreruter få os ud i naturen.

Når vi i de kommende år udvikler byen og boligområder, skal vi gøre plads til udfordrende legepladser og streetaktiviteter. Når nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner kommer til byen, vil vi arbejde for, at de bidrager med attraktive uderum til både ansatte, studerende og borgere.

EFFEKT

VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

- Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere.
- Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet.
- Natur, stier, boligområder og bymiljøer, der inspirerer til bevægelse.

MÅL

HVAD GØR VI?

- Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere.
- Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter.
- Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter.
- Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes.
- Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg, udefitness mv.

2. VARIEREDE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESTILBUD

Alle skal have mulighed for at være fysisk aktive og indgå i et træningsfællesskab.

FLERE BØRN OG UNGE SKAL BEVÆGE SIG

Rigtig mange børn og voksne i Lyngby-Taarbæk er fysisk aktive i deres fritid. Men en mindre gruppe af både børn og voksne kommer aldrig i gang eller stopper igen. Knap hvert femte barn er ikke aktuelt aktiv – det er flere end landsgennemsnittet og vidner om behov for en særlig indsats. Vi ved nemlig, at gode vaner fra barndommen har nemmere ved at holde ved. Særligt teenagerne falder fra, når de på ungdomsuddannelserne møder en hverdag med lektier og fritidsarbejde, som er uforenelig med de stadig mere tidskrævende sportsaktiviteter. Også foreningernes stigende fokus på talenter og hyppig træning gør det svært for de unge at finde attraktive, men mindre ambitiøse tilbud. Især mange unge piger holder op i foreningslivet. Stort set alle børn og unge fremhæver sjov og kammeratskab som hovedårsag til, at de er aktive – ikke konkurrencen.

IDRÆT OG MOTION SKAL INDPASSES I EN TRAVL HVERDAG

Også yngre voksne har svært ved at finde plads til idræt og motion i en hverdag fyldt med uddannelse, karrierestart og familieliv. Her er let tilgængelige og fleksible idræts- og motionstilbud ofte løsningen. Derfor dyrker mange motion på egen hånd i fitnesscentret eller i naturen. Over halvdelen af borgerne efterspørger mere åbne haller og anlæg. Derfor har borgere i dag mulighed for at anvende kommunens idrætsfacili-

teter via en app, der giver let adgang til at se og booke ledige faciliteter. I fremtiden skal vi blive bedre til at indtænke digitale muligheder i vores tilbud.
For nogle er fællesskabet afgørende for at komme i gang og holde ved. Og det er ikke nemt at være nybegynder i en forening, hvis man ikke har dyrket idrætsgrenen før. Derfor kommer mange borgere ikke ind i træningsfællesskaberne.

PLADS TIL ALLE

~~Mange med fysiske eller psykiske handicaps eller sygdomme finder fællesskaber med andre i samme situation gennem idræt og motion.~~ Et aktivt idrætsliv rummer muligheder for fællesskab for alle, også borgere med særlige behov. Uanset om borgerne er udsatte eller har et handicap eller andet, er ambitionen, at der skal være muligheder for alle. ~~Her er både bevægelsen og fællesskabet vigtigt for den enkeltes livskvalitet.~~ Det er ~~dog~~ ikke alle borgere med særlige behov, der har brug for særlige tilbud. Mange foreninger har erfaret, at med åbenhed og velvilje kan udsatte borgere ofte være en del af de ordinære foreningstilbud. Der er dog samtidig behov for at øge tilgængeligheden til kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter for borgere, der har et handicap. ~~For~~Derudover kan det for nogle motionsuvante ~~kan det~~ være uoverskueligt selv at komme i gang med at dyrke idræt eller motion. Her er der brug for støtte og et ekstra skub for at komme ud ad døren og væk fra sofaen, TV'et eller computeren og blive aktiv.

EFFEKT

VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

- Det er nemt at blive en del af et aktivt fællesskab.
- Adgang til fleksible idræts- og bevægelsestilbud tilpasset en travl hverdag.
- Personlige eller fysiske udfordringer er ikke en hindring for at være fysisk aktiv.

MÅL

HVAD GØR VI?

- Vi fastholder unge og yngre voksne i idræts- og foreningsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder.
- Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere.
- Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber.
- Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap.

3 STÆRKE FORENINGER OG SAMARBEJDE

Stærke fællesskaber og partnerskaber på tværs af idrætsaktører og andre relevante aktører åbner for nye perspektiver og potentialer for idræt og bevægelse.

VELFUNGERENDE FORENINGER SKABER FÆLLESSKABER

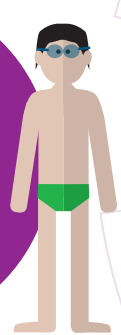
Lyngby-Taarbæk huser mere end 100 idrætsforeninger, der gennem borgernes store og frivillige indsats skaber et flot samlet idræts- og bevægelsestilbud. Et velfungerende samarbejde med foreningerne er en forudsætning for at skabe aktivitet for alle. Kommunen skal vedblive med at anerkende og understøtte foreningernes udvikling og udfoldelse af idræts- og motionstilbud til børn og voksne. Det skal både ske i det direkte samarbejde med foreningerne og gennem samarbejdet med Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger (FIL), som tæller 70 idrætsforeninger.

Også andre foreninger bidrager værdifuldt med idræts- og bevægelsestilbud og rækker ofte ud mod andre borgergrupper. Det gælder fx spejderne, aftenskolerne og ældre- og patientforeningerne. Tilsammen bidrager foreningslivet med et bredt og mangfoldigt idræts- og bevægelsestilbud. Kommunen vil i fremtiden understøtte endnu flere varierede bevægelsesmuligheder.

FÆLLES INDSATS SKAL STYRKE BORGERNES MOTIONSVANER

Idræt og bevægelse er ikke kun forbeholdt forenings- og fritidsområdet. Allerede i vuggestuen og børnehaven understøtter vi børns motoriske bevægelsesudvikling og vaner – ligesom bevægelse efter folkeskolereformen i langt højere grad er en integreret del af børns skoledag. Også på aktivitetscentrene på ældreområdet dyrkes i dag motion.

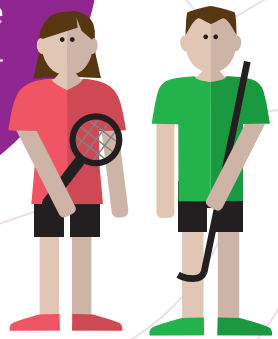
71 %
af de voksne dyrker motion på egen hånd



38 %
af børn og unge dyrker motion på egen hånd

I 2017 havde vi i alt **26.123 medlemmer** i idræts- og spejderforeningerne

Derudover har vi mange forskellige bevægelsestilbud i Aftenskolerne.



Mange borgere dyrker motion i fitness- og træningscentre, som med deres individuelle tilbud og lange åbningstider, ofte er nemmere at passe ind i en travl hverdag. Også Lyngby-Taarbæks mange virksomheder og uddannelsessteder tilbyder idræts- og motionsmuligheder til ansatte og studerende. Samarbejde mellem kommunens sektorer, foreningsliv, virksomheder og private idrætsaktører skal i fremtiden skabe større grundlag for at udvikle nye og anderledes bevægelsestilbud.

IDRÆTSBEGIVENHEDER OG TALENTARBEJDE SKAL MOTIVERE OG ENGAGERE

Større idræts- og motionsbegivenheder sætter fokus på bevægelse. Lyngby-Taarbæk har en lang tradition for at huse store idrætsbegivenheder – både når motionisterne deltager i fx Eremitageløbet og Den Grønne Mil, og når de bedste udfolder sig til fodboldkampe i idrætsbyen eller ~~kapsejlads~~ro-, kano- og kajakstævner på Rostadion ved Bagsværd Sø. Sådanne begivenheder og events samler mange mennesker og danner fællesskaber på tværs. Dysten er en vigtig del af foreningernes hverdag, når idrætsudøvere i alle aldre og på alle niveauer mødes til kampe, stævner og opvisninger. Her knyttes venskaber og fællesskaber, som skaber grundlag for foreningernes videre engagement og motivation. Derfor vil kommunen fremover understøtte partnerskaber om idrætsevents.

Talentudvikling er en naturlig del af mange klubbers hverdag – og gennem Team Elite vil kommunen fortsat støtte og anerkende lokale talenters udvikling.

EFFEKT

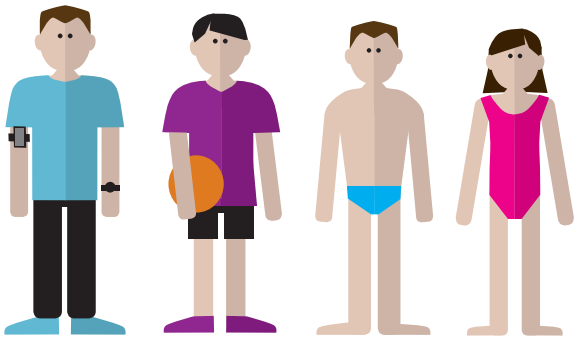
VI ØNSKER, AT BORGEREN SKAL OPLEVE

- Velfungerende idrætsforeninger og andre foreninger, der tilbyder et bredt og varieret idræts- og bevægelsesudbud.
- Mulighed for at dyrke idræt og motion i og på mange arenaer.
- Inspirerende og interessante idrætsbegivenheder og events.

MÅL

HVAD GØR VI?

- Vi understøtter idrætsforeninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud.
- Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner.
- Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events.
- Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter.



FRA ORD TIL HANDLING

Idræts- og Bevægelsesstrategien træder i kraft i 2019 og følges løbende frem til 2024 med henblik på fortsat vurdering af relevans og mål.

Strategien er tværgående og skal derfor løftes på tværs af kommunens centre og i et vist omfang af eksterne samarbejdspartnere. Center for Kultur, IT, Politik og Organisation har en koordinerende rolle i forhold til at sikre fremdrift i arbejdet.

Derudover forudsætter store dele af strategien et samarbejde med kommunens mange idrætsaktører. Det gælder selvfølgelig særligt foreningslivet.

Også eksterne samarbejdspartnere kan bidrage til at gennemføre strategien, fx i partnerskab mellem kommunen og (private) idrætsaktører omkring events eller samarbejde med idrættens organisationer og nabokommunerne om udviklingsprojekter, der fremmer strategiens mål.

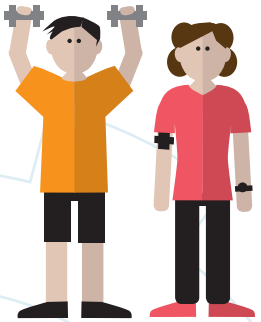
For at sikre at strategiens ord bliver omsat til handling udarbejdes en handleplan med konkrete indsatser i 2019, som opdateres hvert andet år. Samtidig giver Motions- og Sportsvaneundersøgelsen fra 2018 en god mulighed for at følge udviklingen i de opstillede mål.

Kultur- og Fritidsudvalget vil årligt følge udviklingen og sammen med forvaltningen skabe et stadigt fokus på idræts- og bevægelseslivet i dialog med idrættens aktører. Strategien er ikke statisk, men skal hele tiden fornys, følges op og justeres, så visionen kan nås.

SPØRGSMÅL OG KONTAKT

Har du spørgsmål til Idræts- og Bevægelsesstrategiens proces eller indhold kan du kontakte Center for Kultur, IT, Politik og Organisation på **fritid@ltk.dk**.

Kilder: *Motions- og Sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 - Idrættens Analyseinstitut, kum.dk,*



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation
Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 97 30 00 (Rådhuset)

Svar på høring om idrætsstrategi fra Lyngby Svømmeklub.

Vedrørende punkt 1: Attraktive Idrætsanlæg og Uderum

Vi ser et par klare udviklingspunkter omkring svømmeanlæg i kommunen.

Lyngby Svømmehal kan bruges mere fleksibelt.

Svømmehallen bruges i dag af både offentlige brugere og til undervisning/træning i foreningsregi. Kun en lille del af tiden er der både offentlig svømning og klubaktiviteter samtidig.

Vi foreslår at der laves en mere fleksibel fordeling af bassintimerne, så der i større udstrækning kan være klubaktiviteter og offentlig svømning samtidig.

Derved kan der både opnås dels bedre træningstider for klubaktiviteter og dels bedre muligheder for borgerne i LTK at komme til at svømme i kommunens svømmehal.

De bedre træningstider for klubaktiviteter vil både gavne elite- og talentarbejde, med også gøre det muligt at sætte endnu mere skub på de aktiviteter vi har for teenagere som ikke dyrker elitesport, men gerne stadig vil være aktive.

Lyngby Svømmeklub er i samarbejde med hallens ledelse om, at udarbejde et forslag til en fleksibel brug af hallen.

Svømning i åbent vand

I disse år er der en stærk vækst af folk som dyrker svømning i åbent vand både som motion og konkurrence. Både som en del af træning til triatlon og som selvstændig sport.

I LTK har vi adgang til masser af åbent vand, men kan også se fra sidste års undersøgelse, at denne form for idræt ikke er slået igennem her i kommunen endnu.

En anlæggelse af svømmebaner ved Frederiksdal (Furesøen) og Tårbæk Havn, vil skabe gode rammer for svømning i åbent vand. Svømmebaner hvor det er tydeligt hvor man skal svømme, så man ikke kommer på tværs af den øvrige trafik på vandet, vil tiltrække motionister som gerne vil være sikre i det åbne vand.

Varmt vand

Mange aktiviteter i vand er enten direkte afhængige af varmt vand eller bliver en bedre oplevelse i varmt vand. Et godt varmt vands-/terapi bassin er en meget stor mangelvare i LTK.

Et godt bassin med varmt vand – gerne aflukket – kunne rumme: babysvømning, svømning for gravide, vandgymnastik for ældre, vandskræk hold, undervisning med superhøj kvalitet for børn 4-6 år og mange andre aktiviteter.

Store stævner

I Lyngby Svømmeklub er vi rigtig glade for at kunne holde stævner på klubniveau i Lyngby Svømmehal.

Men vi må desværre også erkende, at for at kunne holde stævner på regionalt eller nationalt niveau, vil det være nødvendigt med en hal, hvor bassinet er dybere på det laveste sted, samt har flere tilskuerpladser.

2: Varierede idræts- og bevægelsestilbud.

Hold for unge motionister

I Lyngby Svømmeklub har vi de senere år har rigtig stor succes med motionshold for teenagere og andre som ikke længere dyrker svømning som eliteidræt. Her er det lykkedes Lyngby Svømmeklub at fastholde en gruppe af teenagere som der generelt er meget få af i svømning.

Dette arbejde vil vi fortsætte og vi ser gerne en sparring på tværs af andre idrætsgrene, om hvad der er interessant for denne gruppe, for at fastholde dem så længe som muligt.

Voksne motionister

For voksne motionister har vi stor succes med hold, hvor der er fleksibel træningsmulighed, i stedet for en enkelt fast ugentlig svømme dag. Dette tænker jvi er et koncept der skal udvikles videre og som også kunne udvikles på i samarbejde med de øvrige idrætsgrene i LTK.

Med fleksible løsninger i flere klubber, kunne f.eks. et 10-turs LTK idrætskort være en måde hvorpå, man kunne prøve forskellige klubber af og på den måde gøre det nemmere at komme i gang og fastholde et sundt motionsmønster.

3: Stærke foreninger og samarbejde.

Støtte til klubber

I LTK har flere klubber en lang historie for at skabe elite atleter.

Det er dog klart at kravene til både de enkelte atleter og klubberne bliver større og større, jo højere niveau atleterne får.

Det er vores overbevisning at de steder hvor man lykkedes med at skabe gode elitemiljøer – på tværs af idrætsgrene – er der hvor der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem idrætsforeninger og kommune.

Det drejer sig bland andet om at skabe gode forhold for uddannelse i form af eliteklasser på folkeskoler, gode gymnasier med eliteidræt og den generelle udvikling af trænere og atleter, samt naturligvis tidssvarende faciliteter – til gavn for både bredde og elite.

Klubber og kommune bør samarbejde om denne udvikling

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Virum Skole

Virum den 8. marts 2019

Til Lyngby-Taarbæk Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget

Høringssvar til idræts- og bevægelsesstrategien.

Virum Skoles bestyrelse drøftede udkastet til idræts- og bevægelsesstrategien på møde den 27. februar 2019. Skolebestyrelsen glæder sig over en meget ambitiøs strategi for idræt og bevægelse i de kommende år.
Virum Skoles bestyrelse finder det samtidig bekymrende, at det reelle billede hvad angår skolernes udearealer i Lyngby-Taarbæk kommune, og i særdeleshed Virum Skoles udearealer, ligger meget langt fra strategiens beskrivelser. Samtidig er skolerne budgetter så lave, at det ikke er realistisk, at skolerne kan finansiere en merudgift til at bringe haller og udearealer til et niveau, der kan danne et passende udgangspunkt for strategien.
Bestyrelsen glæder sig til, at den af Virum Skole udarbejdede masterplan, med den ambitiøse strategi for idræt og bevægelse, kan komme i spil og dermed bidrage til rammesætning for indfrielse af strategiens mål om, at skolerne i Lyngby-Taarbæk kan være områder der faciliterer spændende idræts- og bevægelsesmuligheder, både for elever og for hele lokalområdet.
Endvidere ser bestyrelsen frem til, at Virum Skoles hal kan opdateres, så hallen og dens faciliteterne bliver tidssvarende. Samtidig håber bestyrelsen, at der kan åbnes for større muligheder for, at skolens fritidstilbud kan få mere tid i hallen, til gavn for alle eleverne i fritidstilbud.

Venlig hilsen
Lars Møller Salling

Skolebestyrelsesformand

Virum Skole
Skolebakken 9
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk
www.virumskole.dk

Center for Uddannelse og Pædagogik

Samrådet FOR BØRNE- OG UNGDOMSORGANISATIONERNE
I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Til Lyngby-Taarbæk Kommune, att Fritidsafdelingen

Høringssvar: **Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts og Bevægelsesstrategi**

Tak for muligheden for at for at blive hørt i forhold til kommunens Idræts og Bevægelsesstrategi

Konklusion

Samrådet er enige i at bevægelse er af stor betydning for vores sundhed, trivsel og identitet og værdsætter etablering af en strategi for området. Vi repræsenterer de idébetonede børne- og ungdoms-organisationer, og ser os som "aktiv part", der skal være med til at bringe ord til handling. Efter vores opfattelse bør strategien derfor i hørere grad omfavne den bevægelse, der omfatter oplevelser og leg i naturen. Det er fint at sætte handling bag ordene, og vi værdsætter meget at spejderne er omfattet af indsats *3: Stærke foreninger og samarbejde*, men det er efter vores vurdering utilstrækkeligt, at strategien lægger op til samarbejde med FIL og Idrætsforeningerne, når man kommunikerer, at strategien er tværgående. Samrådet vil gerne være part i og anerkendes for at være med til at give bevægelse i kommunen.

Detaljerede kommentarer

- I indledningen vil det tydeliggøre strategiens ambition, hvis det fremgår at vi værdsætter det grønne område højt som udgangspunkt for oplevelser og bevægelse i naturen
- Vores kendetegn og potentialer bør omfatte kommunens ambition om at gå længere end til haller og skoler, f.eks. ved at indføje et committement: *Desuden giver kommunen driftstilskud til en del foreninger, der enten selv ejer eller lejer sig ind i egnede lokaler. Kommunen anerkender den øgede trivsel og identitetsskabelse, der ligger i at en forening tager ansvar for egne faciliteter.*
- Mål for "Varierede Idræts og bevægelsestilbud" bør gå længere end at fastholde i idrætsfællesskaber. Det er vores erfaring, at en del unge værdsætter de idébetonede tilbud. Hvis vi således kan få in-aktive unge til at klatre i træer, lave mad over bål, vandre eller deltage i natløb med patruljen, så vil vi komme den nationale vision nærmere: *"Vi fastholder unge og yngre voksne i fællesskaberne med en særlig fokus på piger og kvinder"*

- Stærke foreninger og samarbejde lægger op til samarbejde med tværgående idrætsaktører. Samrådet vil gerne byde ind her. Spejdere, FDF, Dansk Vandrerlaug, Lystfiskerne og sikkert flere føler sig ikke som idrætsaktører. Samrådet kunne ønske sig at blive skrevet ind som part i afsnit 3: *Stærke fællesskaber og partnerskaber på tværs af aktører åbner for nye perspektiver og potentialer for idræt og bevægelse*. Det synes utilstrækkeligt, som det fremgår af udkastet til høring, at have dialog kun med idrættens aktører om idræts- og bevægelseslivet.

For Samrådet

Jan Frank Nielsen, Medlem af Folkeoplysningsudvalget

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

SENIORRÅDET

Høringssvar af 11. marts 2019

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende Idræts- og bevægelsesstrategi.**

Seniorrådet finder Idræts- og bevægelsesstrategien god og bredt favnende.

Seniorrådet bemærker med glæde, at andelen af 60+ årige i kommunen, der regelmæssigt dyrker idræt/motion, er højt. Udfordringen for kommunen bliver at fastholde det høje aktivitetsniveau.

Vi vil specielt anbefale, at der etableres en portal eller lignende, der forenkler søgningen efter specifikke tilbud.

Seniorrådet vil følge realisering af strategien frem til 2024.

På Seniorrådets vegne

Bente Illum Hansen

Fra:	Lis Buchwald Olesen [lbomib1@gmail.com]
Til:	Fritid - Fællespostkasse [fritid@ltk.dk]
Sendt dato:	20-02-2019 16:06
Modtaget Dato:	20-02-2019 16:06
Vedrørende:	Idræts- og Bevægelsesstrategi

Hej Christina Andersen

Da Seniorrådet skal afgive høringssvar vedrørende strategien, har jeg læst teksten igennem og fundet en enkelt upræcis formulering, som jeg synes, du bør ændre.

Det er på side 6, hvor der står:

"Allerede i 2024 sigter vi efter, at 80% af vores borgere er fysisk aktive.

I stedet foreslår jeg:

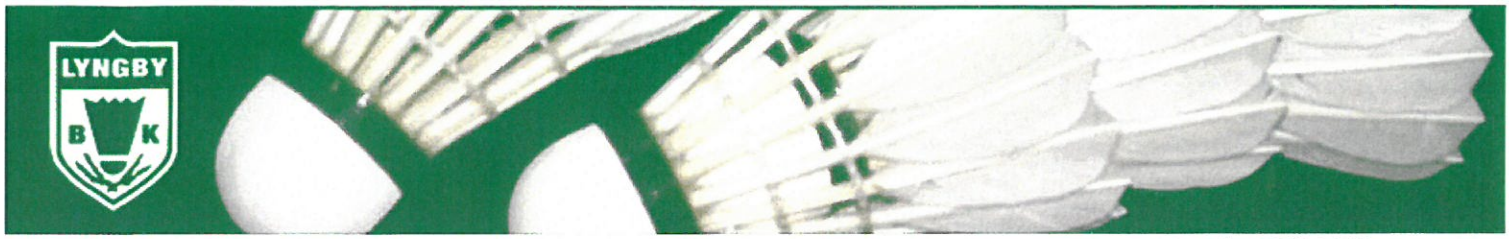
"Vi sigter efter, at 80 % af vores borgere skal være fysisk aktive allerede i i 2024."

Du er velkommen til at ringe til mig på 30 42 49 47

Hilsen

Lis Buchwald Olesen
Medlem af Seniorrådet

Virusfri. www.avg.com



Lyngby 15/2 2019

Kommentarer til Idræts- og bevægelsesstrategi

Kommentarer fra Lyngby Badminton Klub.

Først og fremmest er vi rigtig glade for at se, at kommunen har lagt en ambitiøs strategi for idrætsområdet!

Det er tre relevante fokusområder, der er valgt. I vores optik skal fokusområde 1 i høj grad prioriteres først, da de øvrige to områder i høj grad er afhængige af det.

Skal 80 % være aktive i 2024, og skal det primære fokus være på de børnene og de unge, hvilket vi i øvrigt synes er det rigtige sted at starte, da gode vaner tidligt bærer igennem hele livet, så får I travlt med at bygge og/eller tænke kreativt. Lyngby Badminton Klub har stor efterspørgsel fra netop den målgruppe. Både fra børn og unge, der gerne vil starte til badminton og fra engagerede og motiverede medlemmer, der gerne vil røre sig og træne mere. Desværre må vi afvise mange på grund af mangel på plads. Vores fornemmelse er, at andre foreninger har samme udfordring.

Som forening ønsker vi også at lave flere tilbud til begyndere og motionister. Men senstartere kommer kun ind, hvis foreningerne har overskydende plads. Ellers bruges kapaciteten af de eksisterende medlemmer.

At idrætsfaciliteterne skal summe af liv og hallerne være fleksible lyder godt. Engelsborghallen savner alt det. Lyngby badminton Klub og de øvrige foreninger i anlægget har intet klublokale, ingen tilgængelige ekstrafaciliteter til opvarmning, ingen fungerende café eller lignende. Desuden må omklædningsrum ikke bruges i visse tidsrum da Engelsborgskolen skal have mulighed for at klæde om uforstyrret. Dette er som påpeget i idrætsstrategien vitale komponenter for et fungerende klubliv.

Drivet til at skabe stærke foreninger kommer, når der er råderum og plads til at handle. Derfor synes vi at strategien må understrege at faciliteterne bør komme først!

Venlig hilsen

Toke Hougaard, formand Lyngby Badminton Klub

Fra: Malene Riismøller [malr@ltk.dk]
Til: Malene Riismøller [malr@ltk.dk]
Sendt dato: 01-03-2019 12:43
Modtaget Dato: 01-03-2019 12:43
Vedrørende: VS: Høringssvar fra Handicapråd til BUU og SSU
Vedhæftninger: ATT00001_705.png

Venlig hilsen

Malene Riismøller
Administrativ medarbejder

Center for Social Indsats
Modtagelse og Visitation
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Direkte: 45 97 39 20
Mobil:
E-mail: malr@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: Malene Riismøller
Sendt: 1. marts 2019 10:35
Til: Søren Buskbjerg Sneftrup <SOESN@ltk.dk>
Emne: Høringssvar fra Handicapråd til BUU og SSU

Handicaprådet behandlede sagen på mødet d. 20. februar 2019 vedr. Idræts- og Bevægelsesstrategien

Der bør være et selvstændigt afsnit om handicappedes adgang til de almene idrætsforeninger. Der kunne være et afsnit i Idræts- og Bevægelsesstrategien i afsnittet om "Plads til alle". Handicaprådet syntes generelt der mangler fokus på tilgængeligheden til diverse idrætsfacilitet og til transport for børn og unge, der gerne vil dyrke idræt. Pjecen kan opfattes som ukonkret og man kan få den opfattelse, at borgere med handicap kan integreres i idrætsforeningerne. Der burde være en særlig beskrivelse i forhold til handicappede og borgere med særlige behov, som kunne være under afsnittet "Plads til alle". Handicaprådet anerkender, at det kan være vanskeligt for idrætsforeninger at integrere de handicappede i de almene idrætsforeninger, da der er mange frivillige og det kan kræve særlige faglige kompetencer. Et økonomisk tilskud til foreningerne vil kunne være en motivationsfaktor.

Handicaprådet forvente at den kommende handleplan bliver konkret i forhold til mennesker med handicap.

Fra:	Kate Mau [kmau.paving@gmail.com]
Til:	Fritid - Fællespostkasse [fritid@ltk.dk]
Sendt dato:	13-02-2019 12:49
Modtaget Dato:	13-02-2019 12:49
Vedrørende:	SV: Høring: Idræts- og bevægelsesstrategi. Frist 11. marts 2019
Vedhæftninger:	Image001_2974.jpg

Hej

Tak for det tilsendte.

Side 12

Kapsejlads på Bagsværd Sø. Som roer kan jeg bestemt ikke lide ordet kapsejlads. Ret det til ro-, kano- og kajakstævner på Bagsværds Sø. Sejlads er noget med vind og sejl.

MVH

Kate Mau

Fra:	Rufus Blas [rufus.blas@gmail.com]
Til:	Fritid - Fællespostkasse [fritid@ltk.dk]
Sendt dato:	08-02-2019 10:16
Modtaget Dato:	08-02-2019 10:16
Vedrørende:	Re: Høring: Idræts- og bevægelsesstrategi. Frist 11. marts 2019
Vedhæftninger:	image001_2839.jpg

Hej Trine,

tak for det tilsendte. Jeg synes et highlight fra strateventet var Maja Pilgaard som udtalte at LTK skulle prøve at undgå at falde i den fælde at lave en totalt intetsigende vision fra kommunen der bare handler om at få flere folk i bevægelse som har præget strategier for nordsjællandske kommuner de sidste 20 år.

Hun tog udgangspunkt i nogle eksempler som feks "Cold Hawaii" og andre lignende initiativer og anbefalede at LTK fremhævede nogle satsningsområder (der gerne ikke var håndbold og fodbold). Hun forslog selv måske noget med at udnytte vandet ved taarbæk bedre, eller satse på nogle niche sportsgrene som feks udspring eller bueskydning. Hun fremhævede klart at på landsplan at natur ikke var noget LTK var kendt for og man i stedet skulle prøve at kigge på flere "urban" tiltag i forhold til branding og positionering.

Mvh,

Rufus.

Lillan Albeck – kommentarer sendt via Facebook

- Træningshold for demensramte, og for demensramte sammen med pårørende.
- Balancetræning - ikke kun med bolde.
  Udlån af el-cykler, også trehjulede, jf. Randers kommune-modellen.
  Mere leg og sjov i udfoldelserne, så det ikke føles som pligt og surt

Kongens Lyngby, den 10. marts 2019

Hermed FIL's høringssvar vedr. Strategi for Idræt og bevægelse.

Overordnet:

FIL vil gerne kvittere for det gode arbejde der er lagt for dagen ved udarbejdelsen af ovennævnte strategi.

Vi har gennem perioden været i dialog med forvaltningen, og synes at resultatet indeholder de områder, vi har ment skulle være med.

For at strategien skal lykkes, er det utrolig vigtigt, at der udarbejdes gode handlingsplaner, som vi i FIL meget gerne vil være med til at udarbejde. Disse handlingsplaner bør koordineres og gennemføres, også selvom det betyder forandring og såvel borgere som politikere sommetider vil føle sig udfordrede.

Og den helt store udfordring ligger i, at der fremadrettet tænkes idræt og bevægelse ind i alle de beslutninger, der træffes på Rådhuset og i forvaltningerne - ingen nævnt ingen glemt.

Vi ser jo stadig, at der fremkommer dagsordener til udvalgsmøder, hvor det tydeligt bærer præg af, at dette for borgerne vigtige område (Idræt og bevægelse), ikke er drøftet med relevante parter, og heller ikke forvaltningerne imellem.

Først når dette bliver en "daglig" rutine hos alle i vores kommune, kan vi tillade os at sige, at vi er lykkedes.

Mvh

Anni Frisk Carlsen

På vegne FIL

Fra: EP Engineering <npa@ep-engineering.dk>
Sendt: 10. marts 2019 15:20
Til: Fritid - Fællespostkasse <fritid@ltk.dk>
Emne: Høring af Idræts- og Bevægelsesstrategi

Langt henad vejen er der rigtig gode intentioner i høringsoplægget. Hermed et par små indspark.

Jeg har dog i mange år savnet nogle aktivitetsrum i centrum området med leg og sport. Måske dette kunne indtænkes ifm. "fæstningskanalens" videreførelse, hvor LAR ledningerne ligger dybt med et lille vandspejl øverst – et vandspejl som om vinteren kunne benyttes til skøjteløb, hvor overskudsvarmen fra fryseanlægget kan benyttes i centeret. Der kunne også indtænkes nogle sommer aktiviteter i form af rulleskøjter/skateboards, så flere unge blev aktiveret i stedet for at hænge ud i centret.

Jeg finder også, at der er behov for en udbygning af svømmehallen med et ordentligt varmt-vandsbassin til gavn både for handicappede, folk med sports- og andre skader samt mindre børn. Det er væsentligt at give gode muligheder for denne del af svømmeudøvelsen, som forhåbentlig trækker flere videre over i den egentlige svømmehal. Der er plads på siden af svømmehallen.

Med venlig hilsen

Nils Peter Astrupgaard
Snerlevej 1
2800 Kongens Lyngby
+45 40 615 600

Fra: Jens Bundesen <jensbundesen@hotmail.com>
Sendt: 9. marts 2019 07:12
Til: Fritid - Fællespostkasse <fritid@ltk.dk>
Emne: Høring: Idræts- og bevægelsesstrategi

Til rette vedkommende

Dette er mit svar til jeres høring omkring Idræts- og bevægelsesstrategi:

1) Befolkningstilvæksten i kommunen forventes at være på 11,9 procent fra 2016-2027
Så skal der vel også tilsvarende flere faciliteter til for at kunne have kapacitet til alle de nye udøvere, når foreninger allerede nu mangler plads til at udfolde sig 100%. Hvis man udover de ca. 12% befolkningstilvækst, samtidig vil have flere aktive borgere, vil kapacitetskravene jo også stige mere end blot i forhold til den nye mængde tilflyttere?

2) På side 4 skriver I: "Da der ikke er mange ubebyggede kvadratmeter i kommunen, udfordrer det både vores prioriteringer og måden, vi er vant til at bygge og drive anlæg på.". På side 5 skriver I så:"Lyngby-Taarbæk er i rivende udvikling. Nye virksomheder og boligområder kommer til, og der bliver stadig flere uddannelsesinstitutioner." Når man nu ved at der er en voksende befolkningstal, og man samtidig bygger nye boligområder, på trods af, at der "ikke er mange ubebyggede kvadratmeter i kommunen", bør man så ikke indtænkte nye idrætsfaciliteter i de områder man udvikler eller bygger nyt?

3) Man kan godt udvikle byrum mv. for at øge muligheden for aktiviteter, men vi bor også i et klima som store dele af året kan være med til at sætte begrænsninger på hvilke aktiviteter man kan lave udendørs, og målet om at 80% af borgerne i kommunen er aktive, skal vel ikke kun gælde i sommerhalvåret.
Da alle borgere ikke er interesseret i de samme typer aktiviteter er det vel nødvendigt, at der i kommunen tilbydes varieret træningsmuligheder året rundt, og at der er tilstrækkeligt med faciliteter til dette?

4) Fællesskab - Ofte kan foreninger mangle steder at afholde sociale arrangementer for at kunne skabe fællesskab, her kunne skolernes faciliteter udnyttes uden for normal skoletid, men ofte er der begrænsning på tidsrummet lokalerne må bookes, fx om aftenen og weekenderne, dette gør det svær fx for foreninger bare at planlægge en videoaften, eller andre aktiviteter som kan hjælpe på et større fællesskab, og dermed fastholdelse af medlemmer, fx. de unge der falder fra aktiviteter i teenage-årene.

5) i skriver på side 12 omkring gode rammer for større idrætsarrangementer og events. Hvilket ambitionsniveau er der her? Har I tænkt jer at det skal kunne holdes inden for de facilitetsrammer der er nu, eller vil I investere for at nå dette. Fx er der et fodboldstadion som kan håndtere superligaen, og jeg ved der har været afviklet DM i bueskydning og udspring i faciliteterne ved stadion, men er man interesseret i at udbygge/bygge nyt for at flere sportsgrene kan dette? Eller er det helt andre typer arrangementer i vil have til?

6) Har I overvejet et varmtvandsbassin på i svømmehallen ved stadion eller andet sted, som kan byttes af personer med behov for dette? fx børnefamilier og ældre, hvor den normale vandtemperatur i et bassin er for koldt, det lille soppebassin der er i stadion svømmehal er jo kun til småbørn og deres forældre kan jo knap nok være i vandet og hjælpe dem.

Mvh Jens Bundesen

Høring af Idræts- og Bevægelsesstrategi (Drøftelse)

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019
Drøftet. Et samlet udvalg anbefaler, at der sprogligt arbejdes med afsnittet "Plads til alle" så den nuværende situation og ønske om flere tilbud til borgere med handicap og udsatte borgere bliver mere tydelig.

Byplanudvalget, den 13. marts 2019
Drøftet, idet udvalget i forbindelse med fremtidige lokalplaner indtænker idræts- og bevægelsesaktiviteter i det offentlige rum, i det omfang det er muligt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Drøftet. Udvalget er enige i ambitionen om at skabe byrum der indbyder til bevægelse. Hertil ønsker udvalget at fremme transportformer der indeholder fysisk aktivitet.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 14. marts 2019
Drøftet. Et samlet udvalg anbefaler, at der sprogligt arbejdes med afsnittet "Plads til alle" så den nuværende situation og ønske om flere tilbud til børn og unge med handicap og/eller udsatte bliver mere tydelig.

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019
Drøftet.

Idræts- og Bevægelsesstrategi: Oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Aktør/borger	Høringssvar – sammenfatning /hovedpointer	Forvaltningens bemærkninger	Forslag til ændringer
Social- og Sundhedsudvalget	Udvalget anbefaler, at der arbejdes sprogligt med afsnittet "Plads til alle". Dels skal der skelnes mellem borgere med handicap og udsatte borgere, da det er to forskellige målgrupper. Dels skal det i afsnittet være tydeligere, at visionen ikke er lig den nuværende situation, at det vil forudsætte fokuserede indsatser at nå dertil, herunder et ønske om flere tilbud til borgere med handicap samt udsatte borgere.	Forvaltningen tilslutter sig anbefalingen.	Indarbejdet i strategien
Børne- og Ungdomsudvalget	Udvalget anbefaler, at der arbejdes sprogligt med afsnittet "Plads til alle". Det skal i afsnittet være tydeligere, at visionen ikke er lig den nuværende situation, at det vil forudsætte fokuserede indsatser at nå dertil, herunder et ønske om flere tilbud til børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge – det skal fremstå mere tydeligt.	Forvaltningen tilslutter sig anbefalingen.	Indarbejdet i strategien
Byplanudvalget	Udvalget vil i forbindelse med fremtidige lokalplaner indtænke idræts- og bevægelsesaktiviteter i det offentlige rum, i det omfang det er muligt.	Ingen bemærkninger.	Ingen
Teknik- og Miljøudvalget	Udvalget er enige i ambitionen om at skabe byrum der indbyder til bevægelse. Udvalget ønsker at fremme transportformer, der indeholder fysisk aktivitet.	Ingen bemærkninger.	Ingen
Lyngby Svømmeklub	Ønske om en mere fleksibel fordeling af bassintimer, så der er plads til klubaktiviteter og offentlig svømning samtidig.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder initiativer omkring udvidet åbningstid i Lyngby Svømmehal.	Ingen
	Ønske om anlæggelse af svømmebaner ved Frederiksdal Fribad (Furesøen) og Taarbæk Havn, så der skabes gode rammer for svømning i åbent vand. Dette vil tiltrække motionister som gerne vil være sikre i det åbne vand.	Alt om Frederiksdal Fribad håndteres uden om strategien i en særskilt politisk sag. Ift. Taarbæk Havn vurderer forvaltningen, at det vil være meget omkostningstungt at anlægge i	Ingen

		åbent hav. Forslaget kan overvejes i senere faser i arbejdet med handleplanen, men vil ikke indgå i handleplanen for 2019-2021.	
	Ønske om et varmtvands/terapi bassin i Lyngby Svømmehal, da det er en stor mangelvare i LTK. Bassinet vil give mulighed for babysvømning, svømning for gravide, vandgymnastik for ældre, vandskræk hold, undervisning med høj kvalitet for børn i 4-6-års-alderen mm.	Forvaltningen vurderer, at forslaget er så udgiftstungt, at det med de afsatte midler til udmøntning af strategien ikke er realistisk at medtage i handleplanen for 2019-2021. Forvaltningen undersøger muligheden for at anvende varmtvandsbassinet på Fortunen mere strategisk, hvor driften omlægges til idrætsområdet.	Ingen
	Er glade for at kunne afholde stævner på klubniveau i Lyngby Svømmehal, men gør opmærksom på, at det ikke er muligt at afholde stævner på regionalt eller nationalt niveau. For at kunne det, er det nødvendigt, at bassinet er dybere på det laveste sted, samt at der er flere tilskuerpladser tilknyttet.	Forvaltningen vurderer, at forslaget er så udgiftstungt, at det med de afsatte midler til udmøntning af strategien ikke er realistisk at medtage i handleplanen for 2019-2021. Derudover vurderes det, at det er for teknisk kompliceret.	Ingen
	Ønsker at der oprettes mulighed for sparring på tværs af idrætsgrene ift., hvad der er interessant for teenagere, og hvordan man kan fastholde dem så længe som muligt.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder et initiativ omkring temabaserede netværksmøder foreningerne imellem.	Ingen
	Foreslår at træningsmulighederne i kommunen gøres mere fleksible, fx i stedet for en fast ugentlig svømme dag. Hertil foreslås indførsel af et 10-turs LTK idrætskort, hvor borgerne har mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene. Det vil gøre det nemmere at komme i gang og fastholde et sundt motionsliv.	Forslaget vil blive bragt videre til FIL, da initiativet indgår i FIL's strategi.	Ingen
	Ønske om at idrætsforeninger og kommunen samarbejder om at skabe gode forhold for uddannelse i form af eliteklasser på folkeskoler, gode gymnasier med	Det er ikke en del af Skoleudviklingsstrategien at etablere eliteklasser, men der er	Ingen

	eliteidræt og generel udvikling af trænere og atleter samt tidssvarende faciliteter - til gavn for både bredde og elite.	fokus på altid at gå i dialog i forhold til individuelle forløb ved behov.	
Virum Skoles bestyrelse v. Lars Møller Salling	Virum Skoles bestyrelse påskønner en meget ambitiøs strategi for idræt og bevægelse i de kommende år, men udtrykker samtidig bekymring omkring, at det reelle billede af skolernes udearealer i LTK, herunder særligt Virum Skoles udearealer, ikke stemmer overens med strategiens beskrivelser.	Skolernes arealer håndteres i andet regi end Idræts- og Bevægelsesstrategien.	Ingen
	Udtrykker bekymring ift. at skolernes budgetter er så lave, at det ikke er realistisk, at skolerne kan finansiere en merudgift til at bringe haller og udearealer til et niveau, der kan danne et passende udgangspunkt for strategien.	Det er ikke inden for skolernes budgetter at finansiere dette, men prioriteres ud fra en overordnet kommunal prioritering af nye anlæg og vedligeholdelsesarbejde.	Ingen
	Påskønner at skolernes områder fremover kan facilitere spændende idræts- og bevægelsesmuligheder, både for elever og for hele lokalområdet.	Ingen bemærkninger.	Ingen
	Ønske om at der frigives mere tid til skolens fritidstilbud i skolens hal, hvilket vil være til gavn for alle eleverne i fritidstilbud.	Handleplanen indeholder generelle initiativer om at udnytte faciliteter bedre. Den konkrete bemærkning vil ikke indgå særskilt.	Ingen
Samrådet for børne- og ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune v. Jan Frank Nielsen	Samrådet værdsætter etablering af en strategi for idræt og bevægelse, men foreslår at strategiens ambition tydeliggøres i indledningen, ved at tilføje at naturen og grønne områder værdsættes højt, som udgangspunkt for leg, oplevelser og bevægelse.	Forvaltningen tilslutter sig forslaget.	Indarbejdet i strategien
	Vores kendetegn og potentialer bør omfatte mere end haller og skoler. Samrådet foreslår at følgende tilføjes: *Desuden giver kommunen driftstilskud til en del foreninger, der enten selv ejer eller lejer sig ind i egnede lokaler. Kommunen anerkender den øgede trivsel og identitetsskabelse, der ligger i at en forening tager ansvar for egne faciliteter.*	Forvaltningen vurderer, at det bliver for specifikt og vil skulle behandles som en konkret tilskudsmodel.	Ingen
	Påpeger at mål under Fokusområde 2, der omhandler fastholdelse af unge og yngre voksne, bør gå længere end at fastholde i idrætsfællesskaber. Samrådet	Forvaltningen foreslår, at der tilføjes "idræts- og foreningsfællesskaber" i stedet for at fjerne ordet idræt.	Indarbejdet i strategien

	foreslår at idrætsfællesskaberne ændres til fællesskaberne, så målet også rummer de idébetonede tilbud.		
	Ønske om at blive skrevet ind som part i Fokusområde 3, så det ikke kun er idrætsaktører, der samarbejdes med og foreslår, at idrætsaktører erstattes med ordet aktører, i den sætning der kommer under overskriften.	Forvaltningen foreslår, at der tilføjes "idrætsaktører og andre relevante aktører" – i stedet for at ændre ordet.	Indarbejdet i strategien
Seniorrådet v. Bente Illum Hansen	Seniorrådet påskønner at Idræts- og Bevægelsesstrategien er god og bredt favnene, og anbefaler at der etableres en portal eller lignende, der forenkler søgningen efter specifikke tilbud i kommunen.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder initiativer omkring udarbejdelse af en digital oversigt over klubber og træningsmuligheder i kommunen, der skal gøre det lettere for borgerne at se, hvilke muligheder de har.	Ingen
Medlem af Seniorrådet / Lis Buchwald Olesen	Foreslår at sætningen på s. 6 gøres mere præcis og omformuleres til følgende: *"Vi sigter efter, at 80 % af vores borgere skal være fysisk aktive allerede i 2024"* Nuværende sætning: *"Allerede i 2024 sigter vi efter, at 80 % af vores borgere er fysisk aktive".*	Forvaltningen tilslutter sig forslaget.	Indarbejdet i strategien
Lyngby Badminton Klub v. Toke Hougaard	Lyngby Badminton Klub påskønner en ambitiøs strategi for idrætsområdet, og påpeger at Fokusområde 1 bør prioriteres først, da de andre fokusområder er afhængige af det.	Forvaltningen vurderer, at alle tre fokusområder bør vægtes lige højt, for at vi kan indfri visionen. Fokusområderne skal ses i et integreret samspil med hinanden.	Ingen
	Hvis vi skal have flere aktive borgere, er det nødvendigt, at kommunen bygger nye faciliteter eller tænker kreativt i udviklingen af faciliteter, da klubben på nuværende tidspunkt må afvise mange grundet pladsmangel.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder initiativer, der omfatter udvikling af idrætsfaciliteter, så faciliteterne kan udnyttes optimalt og der dermed bliver plads til flere. Forvaltningen er bevidste om, at der skal kreative og nytænkende løsninger til.	Ingen

	Påskønner at der i strategien står, at idrætsfaciliteterne skal summe af liv og være fleksible, dog savner de alt det i Engelsborghallen. Påpeger at foreningerne der hører til i Engelsborghallen ikke har nogle klublokaler, ingen tilgængelige ekstrafaciliteter til opvarmning og ingen fungerende café eller lignende.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder initiativer, der omhandler en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for at etablere flere miljøer på kommunens idrætsanlæg, hvor sociale fællesskaber kan styrkes.	Ingen
Handicaprådet	Handicaprådet synes, der mangler et generelt fokus på tilgængeligheden til diverse idrætsfaciliteter og til transport for børn og unge der gerne vil dyrke idræt.	Der tilføjes en indsats til handleplanen, der handler om at afdække, hvad der er af tilbud til borgere med handicap samt mulige forbedringer i forhold til øget tilgængelighed for borgere med fysisk handicap. Hvad angår transport henviser forvaltningen til de muligheder der allerede er, både ift. Flextrafik og Flexhandicap.	Ingen
	Påpeger at strategien kan opfattes som ukonkret, og kan give den opfattelse at handicappede kan integreres i idrætsforeningerne. Foreslår at der laves en særlig beskrivelse ift. handicappede og borgere med særlige behov under Fokusområde 2 i afsnittet *Plads til alle*.	Der henvises her til bemærkninger under høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget.	Indarbejdet i strategien
	Forventer at handleplanen bliver konkret ift. mennesker med handicap.	Der henvises her til ovenstående kommentarer.	Ingen
Borger / Kate Mau	Foreslår at ordet kapsejlads på s. 12 ændres til ro,- kano- og kajakstævner.	Forvaltningen tilslutter sig forslaget.	Indarbejdet i strategien
Borger / Rufus Blas	Påpeger at visionen for Idræts- og Bevægelsesstrategien er intetsigende, og henviser til Maja Pilgaards oplæg fra StratEventet, hvor hun netop advarede mod at falde i den fælde at lave visioner der blot handler om at få flere i bevægelse.	Ingen bemærkninger.	Ingen

	Påpeger at Maja Pilgaard foreslog, at vandet ved Taarbæk havn udnyttes bedre, eller der fokuseres mere på nichesportsgrene.	Der henvises her til bemærkninger under høringssvar fra Lyngby Svømmeklub.	Ingen
	Påpeger at Maja Pilgaard foreslog, at der bør udvikles urbane tiltag ift. branding og positionering, da LTK på landsplan ikke er kendt for naturområder.	Der henvises til målet om at synliggøre vores tilbud, "Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter" under Fokusområde 1.	Ingen
Borger / Lillan Albeck	Foreslår træningshold for demensramte, og for demensramte sammen med pårørende.	Forvaltningen afgrænser sig fra det, da det er tænkt ind i strategierne på ældre- og sundhedsområdet.	Ingen
	Foreslår balancetræning – ikke kun med bolde. Foreslår mere leg og sjov i udfoldelserne, så det ikke føles som en sur pligt.	Forvaltningen afgrænser sig fra det, da det er tænkt ind i strategierne på ældre- og sundhedsområdet.	Ingen
	Foreslår udlån af elcykler, også trehjulede.	Forvaltningen henviser til kommunens tilbud, hvor borgere gratis kan låne en elcykel i to måneder.	Ingen
FIL v. Anni Frisk Carlsen	FIL kvitterer for det gode arbejde der er lagt for dagen med strategien, og er glade for at have været inddraget løbende. Ønsker at være en del af arbejdet med handleplanen, og udtrykker vigtigheden af at koordinere arbejdet med handleplanen.	Medtages i forvaltningens videre arbejde.	Ingen
	Påpeger at det bliver en stor udfordring, at der fremadrettet tænkes idræt og bevægelse ind i alle beslutninger der træffes på Rådhuset og i forvaltningerne.	Taget til efterretning.	Ingen
Borger / Nils Peter Astrupgaard	Ønske om aktivitetsrum i centrum med plads til leg og sport, fx i forbindelse med det kommende vandspejl på fæstningskanalens, der om vinteren kunne bruges til skøjteløb, hvor overskudsvarmen fra fryseanlægget kan benyttes i Lyngby Storcenter.	Der henvises til målet om at "Fremme bevægelse når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes". Der vil som en del af	Ingen

		arbejdet med handleplanen blive taget stilling til konkrete initiativer.	
	Foreslår sommeraktiviteter i form af rulleskøjter/skateboards omkring fæstningskanalen, så flere unge bliver aktiveret i stedet for at hænge ud i Lyngby Storcenter.	Idéen overvejes i forbindelse med planlægningen af kommunens sommerferieaktiviteter.	Ingen
	Ønske om etablering af varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal til gavn for både handicappede, mennesker med sports- og andre skader samt mindre børn. Foreslår at der udbygges på siden af svømmehallen.	Der henvises her til bemærkninger under høringssvar fra Lyngby Svømmeklub.	Ingen
Borger / Jens Bundesen	Gør opmærksom på at befolkningstilvæksten vil stige med 11,9 % fra 2016-2027, og vi derfor bør indtænke flere idrætsfaciliteter.	Der henvises til målet "Vi nytænker, udvikler, og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere" under Fokusområde 1. Der tages her hensyn til at befolkningstilvæksten vil stige.	Ingen
	Gør opmærksom på, at vi indtænker nye idrætsfaciliteter på de områder, hvor der udvikles eller bygges nyt.	Dette er adresseret i handleplanen, der indeholder initiativer, der omhandler, at bevægelse indtænkes i kommunens planer og politikker, samt når legepladser og skolegårde etableres eller forbedres.	Ingen
	Ift. at udvikle byrum gør Jens Bundesen opmærksom på Danmarks klima, der sætter begrænsninger for hvilke aktiviteter man kan lave udendørs. Derudover er alle borgere ikke interesserede i de samme aktiviteter, og det er derfor nødvendigt, at kommunen tilbyder varierede træningsmuligheder året rundt. Han påpeger vigtigheden af, at der ikke udvikles udendørs faciliteter, som kun kan anvendes om sommeren.	Taget til efterretning.	Ingen
	Ønske om at skolernes faciliteter kan udnyttes uden for skoletid, så foreningerne har et sted at afholde sociale arrangementer, der kan styrke de sociale fællesskaber. Det kan være med til at fastholde medlemmer, særligt de unge der falder fra.	Kommunen stiller på nuværende tidspunkt lokaler til rådighed for folkeoplysende foreningernes aktiviteter, herunder sociale arrangementer, i det omfang det er muligt.	Ingen

	Spørger ind til vores ambitionsniveau omkring målet: ” Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events” i Fokusområde 3. Vil vi afholde events osv. inden for de eksisterende facilitetsrammer, eller vil vi investere for at opnå målet? Vil vi udbygge/bygge nyt for at flere sportsgrene kan afholde store arrangementer? Eller er det andre typer arrangementer vi vil have til?	Ambitionen er at bakke op om og støtte afholdelse af store arrangementer inden for de rammer der i forvejen er.	Ingen
	Efterspørger et varmtvandsbassin i Lyngby Svømmehal eller evt. et andet sted, der kan benyttes af mennesker med behov for dette.	Der henvises her til bemærkninger under høringssvar fra Lyngby Svømmeklub.	Ingen

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1** Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Mål 2** Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 3** Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 4** Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes	**Mål 5** Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness	**Mål 1** Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder	**Mål 2** Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere	**Mål 3** Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber	**Mål 4** Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap	**Mål 1** Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud	**Mål 2** Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner	**Mål 3** Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events	**Mål 4** Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.** **Indenfor eksisterende budgetramme** **Endnu ikke estimeret/afsat**
1.	**Nye muligheder for bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg**	Identificere tre muligheder for at etablere flere bevægelsesmiljøer på idrætsanlæggene inden 2020. Mulighederne skal få anlæggene til at summe af liv med motions- og legerum, hvor der er plads til mere bevægelse og sociale fællesskaber kan styrkes og dyrkes. Det forventes, at 1-2 af indsatserne er gennemført inden udgangen af 2021. Brugerne inddrages i planlægning og udvikling af bevægelsesmiljøer.	X									X				KFU	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på 75.000 kr. til gennemførsel (2020-21)
2.	**Indretning der fremmer bevægelse**	Arbejde for at indretning der fremmer bevægelse, tænkes ind i kommunens planer og politikker (fx planer for brug af natur, rekreative arealer, legepladser, bymiljøer og byområder).	X													BY/TMU/ ØK	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-21)
3.	**Etablere Åben Hal ordning**	Etablere 'Åben Hal'/'Åbent hus' ordninger, hvor alle kan komme og bevæge sig. Fx med styrede aktiviteter fra skiftende idrætsforeninger. Aktiviteten kan fx gå på skift mellem kommunens forskellige idrætshaller, i de forskellige bydele, og kan afholdes én gang om måneden.		X						X	X					KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2021)
4.	**Udvide anvendelsen af og øge kendskab til WannaSport**	Udvide anvendelsen af og øge kendskabet til WannaSport, så det er nemt for borgerne at navigere i bevægelsesmuligheder- og tilbud. Det vil øge faciliteternes tilgængelighed og fleksibilitet. - Formidle muligheder for selvorganiseret bevægelse, med fokus på piger og kvinder. - Understøtte oprettelse af digitalt fora til bevægelsesfællesskaber.		X				X		X						KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-21)
5.	**Styrke bevægelsesmulighederne når skoler og**	Indtænke bevægelse når skoler og skolegårde etableres eller forbedres, så brugen bliver mere fleksibel.		X												ØK	Indenfor eksisterende budgetramme

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1** Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Mål 2** Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 3** Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 4** Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes	**Mål 5** Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness	**Mål 1** Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder	**Mål 2** Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere	**Mål 3** Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber	**Mål 4** Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap	**Mål 1** Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud	**Mål 2** Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner	**Mål 3** Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events	**Mål 4** Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.** **Indenfor eksisterende budgetramme** **Endnu ikke estimeret/afsat**
	skolegårde etableres eller forbedres															(2019-21)
6.	**Synliggøre muligheder for anvendelse af eksisterende boldbaner på alle skoler**	Synliggøre muligheder for anvendelse af eksisterende boldbaner på alle skoler, så der er plads til uorganiserede motionister. Fokus er herunder på at formidle kendskabet til, at banerne kan anvendes uden for skolernes åbningstid.		X						X						KFU/BUU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019)
7.	**Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal**	Udvidelse af åbningstiden i Lyngby Svømmehal, vil give mulighed for offentlig åbning samtidig med foreningsbrug, hvilket gør brugen af svømmehallen mere tilgængelig og fleksibel. Udvidelse af åbningstid svarende til ca. 11,5 time/uge, anslås at kræve en opnormering af medarbejdertimer svarende til 2 årsværk. Det foreslås, at der foretages en opfølgning efter to år.		X						X						ØK	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 200.000 kr. årligt (fra 2020)
8.	**Afprøve nye events i svømmehaller**	Afprøve nye events i kommunens svømmehaller for at tiltrække flere og nye brugere.		X								X				KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-21)
9.	**Synliggøre løberuter**	Synliggøre løberuter ud fra eller omkring idrætsanlæg, der fx giver forældre mulighed for at løbetræne imens deres barn/børn er til træning. Derudover synliggøre løberuter generelt fx med skiltning osv., så kendskabet til de forskellige ruter øges. I arbejdet med synliggørelsen indgås dialog med relevante idrætsforeninger for inspiration og videndeling.		X						X						ØK	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på 75.000 kr. til synliggørelse (2020)
10.	**Undersøge mulighed for intelligent lysstyring i idrætshaller**	Undersøge mulighed for at: - anvende intelligent belysning i kommunens idrætshaller, så lyset kan tilpasses flere typer af sportsgrene.	X		X											KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Mål 5**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.**
			Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter**	**Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter**	**Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes**	**Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness**	**Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder**	**Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere**	**Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber**	**Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap**	**Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud**	**Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner**	**Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events**	**Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter**		**Indenfor eksisterende budgetramme Endnu ikke estimeret/afsat**
		- anvende intelligent belysning til opstregning af forskellige baner i samme hal.															
11.	**Samarbejde med kulturområdet om en Kultur-Motionsrute**	Indgå dialog med kulturområdet om, hvordan vi kan koble kultur og idræt, så vi rammer en bredere målgruppe og flere bliver aktive: - Samtænkning af de to områder i planlægningen af events. - Samtænkning af de to områder i udviklingen af motionsstier og kulturruter.				X				X						KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-20)
12.	**Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder**	Identificere tre muligheder for flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder, der bliver plads til spontan leg og bevægelse i nærmiljøerne. Det forventes, at 1-2 af indsatserne er gennemført inden 2021.				X	X			X						KFU/TMU/ØK	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på 225.000 kr. til gennemførsel (2020-21)
13.	**Forbedre eksisterende løbestier**	Forbedre eksisterende løbestier, fx ved at etablere fysiske informationsskilte ved udendørs faciliteter med angivelse af ruter, vandpost osv.		X			X			X						KFU/TMU/ØK	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 375.000 kr. (2020)
14.	**Skabe udemiljøer med streetfaciliteter**	Skabe udemiljøer med streetfaciliteter, hvor børn og unge kan mødes i sociale fællesskaber og være fysisk aktive udenfor.					X	X								KFU/BY/TMU/ØK	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 200.000 kr. (2019)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1** Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Mål 2** Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 3** Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 4** Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes	**Mål 5** Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness	**Mål 1** Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder	**Mål 2** Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere	**Mål 3** Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber	**Mål 4** Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap	**Mål 1** Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud	**Mål 2** Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner	**Mål 3** Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events	**Mål 4** Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.**
																Indenfor eksisterende budgetramme **Endnu ikke estimeret/afsat**
15.	**Afholde dialogdag med bred deltagelse**	Understøtte afholdelse af bred dialogdag for foreninger, SFO'er og Fritids- og Ungdomsklubber for fx: - At få flere piger ind i idrætsfællesskaberne - At udvikle bevægelsestilbud der henvender sig til piger og kvinder.						X	X							KFU	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 50.000 kr. (2019)
16.	**Afdækning af bevægelsestilbud for borgere med handicap**	Afdække hvilke bevægelsestilbud der er til borgere med handicap. Herunder hvilke muligheder der er for forbedringer ift. øget tilgængelighed.	X								X					KFU/SSU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-20)
17.	**Undersøge mulighed for at indgå samarbejde på tværs af kommuner med henblik på at udvikle målrettede tilbud**	Undersøge mulighed for at indgå samarbejde på tværs af kommuner med henblik på at udvikle målrettede tilbud til borgere med handicap.		X							X					KFU/SSU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-21)
18.	**Etablere netværksmøder for foreninger**	Understøtte og facilitere temabaserede netværksmøder for alle relevante foreninger i samarbejde med FIL, fx med temaer som: - Modtagelse og tiltrækning af nye medlemmer, særligt nybegyndere og motionsuvante, fx ved at facilitere erfaringsudveksling ift. at introducere nybegyndere til spillets grundlæggende regler. - Udvikling af tilbud hvor forældre kan træne mens deres barn/børn er til træning, eller tilbud hvor de kan træne sammen. - Muligheder for fritidsguideordning – et samarbejde mellem foreninger og organisationer. - Specifikke tilbud til borgere med særlige udfordringer og borgere med handicap – både							X	X	X	X				KFU	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 50.000 kr. (2019-21)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1** Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Mål 2** Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 3** Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter	**Mål 4** Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes	**Mål 5** Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness	**Mål 1** Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder	**Mål 2** Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere	**Mål 3** Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber	**Mål 4** Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap	**Mål 1** Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud	**Mål 2** Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner	**Mål 3** Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events	**Mål 4** Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.** **Indenfor eksisterende budgetramme** **Endnu ikke estimeret/afsat**
		fysiske og psykiske – fx i samarbejde med kommunens naturvejleder.															
19.	**Oprettelse af motionshold for voksne**	Understøtte foreningers oprettelse af motionshold for voksne, der kan udføres i kommunens uderum mv. Motionsholdene kunne fx være i form af atletikforeningen der opretter en løbeklub, en cykelklub der opretter et hold for motionscyklister mv.								X		X				KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2021)
20.	**Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur**	Inspirere foreningerne til at tilrettelægge træningen, så faciliteterne udnyttes bedst muligt. Det vil medføre, at der bliver plads til flere i faciliteterne.										X				KFU	Indenfor eksisterende budgetramme Der afsættes en ramme på ca. 30.000 kr. (2020-21)
21.	**Udvide samarbejdet om børn og seniorer ift. idræt og bevægelse**	Muligheder for at udvide samarbejde med fx Ældre Sagen ift. idræt og bevægelse med børn og bedsteforældre mv.											X			KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2021)
22.	**Styrke eksisterende idrætsevents for skolerne i kommunen**	Styrke eksisterende idrætsevents for skolerne for at optimere deltagelsen.												X		KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019-21)
23.	**Afholde gadeidræts-arrangementer**	Fx i samarbejde med GAME eller idrætsforeninger med henblik på at få flere unge til at bevæge sig. Det forventes, at der er afholdt mindst ét arrangement inden 2021.						X						X		KFU/TMU	Indenfor eksisterende budgetramme (2019)
24.	**Udvikle arbejdet med særlige talenter og eliten**	Undersøge hvilke muligheder der er for at udvikle arbejdet med særlige talenter og eliten, fx ved at afprøve etablering af trænerakademi, mentorer til eliteidrætsudøverne, lave forløb med talenter på tværs af													X	KFU	Indenfor eksisterende budgetramme (2020)

Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi (udkast)

			Attraktive idrætsanlæg og uderum *Borgeren oplever:* *Let tilgængelige idrætshaller, baner og anlæg i nærmiljøet. *Inspirerende idrætshaller, baner og anlæg med plads til flere. *Natur, stier, boligområder og bymiljøer, som inspirerer til bevægelse.					**Varierede idræts- og bevægelsestilbud** *Borgeren oplever:* *At det er nemt at være og blive en del af et aktivt fællesskab. *At idræts- og bevægelsestilbud er fleksible og tilpasset en travl hverdag. *At personlige eller fysiske udfordringer ikke er en hindring for at være fysisk aktiv.				**Stærke foreninger og samarbejde** *Borgeren oplever:* *At tværgående samarbejde skaber nye og stærke fællesskaber. *Samarbejde på tværs, som optimerer borgernes sunde bevægelsesvaner. *Idrætsbegivenheder og events, der er interessante og inspirerende.					
Nr.	**Indsats**	**Beskrivelse**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Mål 5**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Mål 1**	**Mål 2**	**Mål 3**	**Mål 4**	**Fagudvalg**	**Finansiering, ca.**
			Vi nytænker, udvikler og udbygger vores idræts- og bevægelsesfaciliteter med plads til flere	**Vi skaber flere kendte, tilgængelige og fleksible idræts- og bevægelsesfaciliteter**	**Vi bruger flere digitale løsninger i vores idræts- og bevægelsesfaciliteter**	**Vi fremmer bevægelse, når kommunale, statslige og private byrum og grønne områder indrettes**	**Vi udvikler uderum til motion, cykling, streetaktiviteter, leg og udefitness**	**Vi fastholder unge og yngre voksne i idrætsfællesskaberne med et særligt fokus på piger og kvinder**	**Vi understøtter flere idræts- og bevægelsestilbud for senstartere og nybegyndere**	**Vi gør det nemmere at dyrke motion både på egen hånd og i træningsfællesskaber**	**Vi skaber flere idræts- og bevægelsestilbud med plads til motionsuvante, udsatte og borgere med handicap**	**Vi understøtter idræts-foreninger og andre foreninger i at skabe attraktive tilbud**	**Vi prioriterer samarbejde om børn, unge og seniorers idræts- og bevægelsesvaner**	**Vi skaber gode rammer for større idrætsarrangementer og events**	**Vi støtter foreningers arbejde med særlige talenter**		**Indenfor eksisterende budgetramme** **Endnu ikke estimeret/afsat**
		idrætsgrene i samarbejde med en coach. En undersøgelse af hvad der er behov for.															

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023	Varig?	Forudsætninger
Pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategien	Fritid, Kultur og Idræt	200	200	200	200	200	Ja	
Mindreforbrug fra 2018, jf. 3. anslået regnskab 2018 - idræts- og bevægelsestrategien, herunder projektmedarbejder (anslået udgift i 2019 kr. 200.000)	Fritid, Kultur og Idræt	400	0	0	b	0	Nej	
Lønudgifter projektmedarbejder	Fritid, Kultur og Idræt	-150	0	0	0	0	Nej	
Pulje på Idrætsområdet, jf. Budgetaftalen 2018-21	Fritid, Kultur og Idræt	305	305	305	305	305	Ja	
I alt		**755**	**505**	**505**	**505**	**505**		
Indsatser - Handleplan 2019-21								
Bevægelsesmiljøer på idrætsanlæg	Fritid, Kultur og Idræt	0	25	50	0	0	Nej	Jf. handleplanen identificeres tre muligheder for at etablere flere bevægelsesmiljøer på idrætsanlæggene. Anslåede udgifter til gennemførsel af 1-2 indsatser inden udgangen af 2021.
Udvide åbningstid i Lyngby Svømmehal	Kommunale ejendomme	0	200	200	200	200	Ja	Anslåede udgifter til medfinansiering af to årsværk i Lyngby Svømmehal som følge af udvidet åbningstid.
Synliggøre løberuter	Kommunale ejendomme	0	0	75	0	0	Nej	Anslåede udgifter til skiltning, afmærkning mv.
Flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder	Kommunale ejendomme	0	100	125	0	0	Nej	Jf. handleplanen identificeres tre muligheder for flere bevægelsesmiljøer på eksisterende grønne områder. Anslåede udgifter til gennemførsel af 1-2 indsatser inden udgangen af 2021.
Forbedre eksisterende løbestier	Kommunale ejendomme	0	375	0	0	0	Nej	Der blev i 2014 udarbejdet et katalog over motion i naturen, hvor renovering af eksisterende løbesti (Spurveskjul motionssti) blev estimeret til at koste mellem 150.000-375.000 kr. afhængig af model jf. bilag (beløb er fremskrevet til 2019 prisniveau) - se særskilt bilag.
Skabe udemiljøer med streetfaciliteter	Kommunale ejendomme	200	0	0	0	0	Nej	De anslåede udgifter er et estimeret rammebudget. Der er endnu ikke foretaget konkrete beregninger, og den estimerede ramme skal derfor tages med forbehold for eventuelle ændringer efter en forudgående undersøgelse.
Afholde dialogdag med bred deltagelse	Fritid, Kultur og Idræt	50	0	0	0	0	Nej	Anslåede udgifter til afholdelse af møder og workshops samt gennemførsel af eventuelle afledte projekter.
Etablere netværksmøder for foreninger	Fritid, Kultur og Idræt	10	20	20	0	0	Nej	Anslåede udgifter til afholdelse af netværksmøder, honorar til oplægsholdere, aflønning af lærere, kursusforløb mv.
Inspirere til ændring i foreningers træningsstruktur	Fritid, Kultur og Idræt	0	15	15	0	0	Nej	Anslåede udgifter til afholdelse af netværksmøder, honorar til oplægsholdere, kursusforløb
Grafisk opsætning, tryk og distributíon af strategien	Fritid, Kultur og Idræt	75	0	0	0	0	Nej	
Udgifter i alt		**335**	**735**	**485**	**200**	**200**		
Ikke disponeret budget		**420**	**-230**	**20**	**305**	**305**		
+=overskud/-=underskud								

Spurveskjul motionssti

Spurveskjul motionssti ligger mellem Frederiksdal og Lyngby sø. Den er 2,6 km lang og går gennem privat skov. Oprindeligt havde ruten 20 redskaber udformet i træ fx balancebomme. Flere af disse er dog i dag enten væk eller ubrugelige, da de ikke er sikre at færdes på. Stiens afmærkninger og redskaber er ikke vedligehold, men kan genetableres. Forvaltningen fik i 2009 udarbejdet forslag på 3 forskellige renoveringsarbejder efter fysisk gennemgang. Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet.

Forslag 1: Ruteafmærkning, rydning af eksisterende redskaber, rydning af trapper og etablering af nye trapper.
Forslag 2: Forslag 1 + opsætning af nye redskaber til erstatning af de eksisterende.
Forslag 3: Forslag 2 + etablering af nye motionsredskaber udover de eksisterende, så stien står som oprindeligt.

Økonomi: Prisen afhænger af omfanget af renoveringsarbejdet

Afledt årlig drift: Der vil være behov for vedligeholdelse af ruteafmærkning og redskaber estimeret til 25.000 kr.

Finansiering: 150.000-375.100 (2009-priser varierede fra 120.000-310.000 kr. excl. moms tillagt 10%).

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

Journalnr. : 18.20.04-G01-4-17
Dato : 17-04-2019
Skrevet af : tss

N O T A T
om
Kommunale svømmehold i Lyngby Svømmehal forår 2019

Holdoversigt

Mandag	Hold	Tilmeldte
16:00-16:30	Let øvede 7-9 år	13
16:30-17:00	Let øvede 9-12 år	17
17:00-17:30	Begynder 5-7 år	8
17:30-18:00	Begynder 5-7 år	6
I alt mandag		44
Tirsdag		
09:30-10:00	Vandgymnastik	9
10:00-10:30	Vandgymnastik	15
10:30-11:30	Menighedsbørnehaven	12
11:45-12:15	Baby 3-6 mdr.	6
12:15-12:45	Baby 6-12 mdr.	6
16:00-16:30	Let øvede 7-9 år	7
16:30-17:00	Let øvede 7-9 år	12
17:00-17:30	Begynder 5-7 år	13
17:30-18:00	Begynder 7-9 år	15
18:00-18:30	Øvede 10-12 år	10
18:30-19:00	Øvede 7-9 år	10
I alt tirsdag		115
Onsdag		
11:00-11:30	Voksen motion svøm	11
11:45-12:15	Baby 3-6 mdr.	7
12:15-12:45	Baby 6-12 mdr.	4
16:00-16:30	Begynder 5-7 år	9
16:30-17:00	Begynder 5-7 år	13
17:00-17:30	Let øvede 7-9 år	14
17:30-18:00	Voksen motion svøm	8
18:00-18:30	Voksen motion svøm	12
18:30-19:00	Voksen motion svøm	4
I alt onsdag		82
Tilmeldte i alt		241

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

Journalnr. : 18.20.04-G01-4-17
Dato : 06-05-2019
Skrevet af : tss

N O T A T
om
Tilskudsmuligheder for aktiviteter for børn eller voksne i henhold til Folkeoplysningsloven

I Folkeoplysningsloven er to foreningstyper defineret

1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler/oplysningsforbund, §4, stk.1)

2. en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger, spejdergrupper, politiske ungdomsforeninger og hobbyforeninger, §4, stk. 2)

Tilskud til de to forskellige foreningstyper er adskilt, men i henhold til §2, stk. 2 skal kommunen yde tilskud til

1. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen (folkeoplysende voksenundervisning)

2. aktiviteter for børn og unge under 25 år, og eventuelt til aktiviteter for voksne (frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)

Praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at en forening er godkendt enten efter punkt 1 eller 2 og modtager tilskud på det grundlag.

Folkeoplysningsloven (§5) giver dog mulighed for, at en forening kan tilbyde aktiviteter både i henhold til punkt 1 og 2, selvom den kun er godkendt som foreningstype under enten punkt 1 eller 2, som typisk er den foreningstype, hvor foreningen har sin hovedaktivitet. Dermed er det også muligt for foreningen at søge tilskud til aktiviteterne indenfor begge foreningstyper. Det vil dog kræve, at en aftenskole danner en forening for børnene i aftenskolen, eller at fx en idrætsforening danner en aftenskole i idrætsforeningen.

Hvis Kommunen ønsker at give foreningerne denne mulighed, vil der skulle tages stilling til fra hvilken tilskudspulje tilskuddet skal ydes. Skal der ydes tilskud til børneundervisning fra tilskuddet til lærer- og lederløn, eller skal der ydes medlemstilskud?
Omvendt, skal tilskud til voksne i en idrætsforening tages fra puljen til medlemsskud til børn og unge under 25 år, eller skal der ydes lærer- og lederlønstilskud?

Til begge tilskudstyper er der på aktivitetsområde Folkeoplysning afsat puljer.

Puljerne fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger, der kan søge tilskud fra puljerne. Retningslinjerne for puljerne er kommunalt vedtaget.

Puljen til lærer- og lederløn til foreninger under punkt 1, kan med puljens nuværende størrelse ikke yde maksimalt tilskud til lærer- og lederløn, som svarer til 1/3 af lønudgiften. Dækningsgraden var i 2017 84%.

Puljen til medlemstilskud til børn og unge under 25 år under punkt 2 fordeles forholdsmæssigt blandt foreningernes medlemmer. Hvis den samlede medlemsskare stiger bliver tilskuddet pr. medlem mindre og omvendt.

Udover at det vil give foreninger under type 1 mulighed for at søge tilskud til børn vil det også give foreninger under type 2 mulighed for at søge tilskud til voksne. Det vil fx være i idrætsforeninger, hvor man har voksenhold med lønnet træner eller instruktør.

Hvis Kommunen ønsker at give foreninger under type 1 mulighed for at søge tilskud til aktiviteter, der normalt hører under foreninger under type 2 og omvendt, vil det udhule de nuværende puljer, så alle foreninger modtager et mindre tilskud.

Tine Sørensen

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

Tilskud /arrangør	Bevillingsdato	Beløb		Bemærkninger
Kulturpris 2019		30.000	Kr.	
Foreningen Norden - Foredrag og koncerter, forår 2019	04-01-2019	20.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 25.000 kr.
Sorgenfri Teaterforening - Teaterforestillinger, forår 2019	04-01-2019	15.000	Kr.	
Martin Jantzen - Lyngby Sange, forår-efterår-vinter 2019	17-01-2019	40.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 89.000 kr.
Søborg Motetkor - koncerter på Bredebo, forår 2019	15-01-2019	10.000	Kr.	
"Behind the scenes" - filmprojekt på Fortunfortet	14-03-2019	25.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 28.900 kr.
Lindegården - søndagsmatinéer, efterår 19	25-03-2019	10.000	Kr.	Delvis støtte, ansøgt 20.000 kr.
Super 16 - produktion af novellefilm i samarbejde med gymnasier	25-03-2019	8.000	Kr.	
Byens Symfoni - koncert i Sorgenfri Kirke, forår 19	25-03-2019	4.000	Kr	
Citykoordinator - Forskningens Døgn, april 2019	25-04-2019	15.000	Kr.	
Tommy Vedel - Fællessangsarrangementer, sommer 2019	25-04-2019	15.000	Kr.	
Primer - udstillingsrække og workshops med gymnasierklasser 2019	06-05-2019	20.000	Kr.	Delvist støtte, ansøgt 30.000 kr.
Løbende udmøntning		**212.000**	**Kr.**	

Rest, frie midler, maj 2019		**107.000**	**Kr.**	

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

Løbende afslag		**64.000**	**Kr.**	